Příloha č. 0391-16Z-P02

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2015

Zastupitelstvo Zlínského kraje

29. 6. 2016

OBSAH:

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ... 3

1.1. PŘÍJMY ... 3
1.2. VÝDAJE ... 6

2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ ... 9

2.1. ORJ 10 - ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE ... 10
2.2. ORJ 20 - ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA ... 13
2.3. ORJ 30 - EKONOMICKÝ ODBOR ... 18
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 ... 28
2.7. ORJ 110 - ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ... 30
2.8. ORJ 120 - ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE ... 34
2.9. ORJ 140 - ODBOR INVESTIC ... 38
2.10. ORJ 150 - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU ... 44
2.11. ORJ 170 - ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ ... 47
2.12. ORJ 210 - ODBOR ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ ... 50
2.13. ORJ 220 - ODBOR KOORDINACE ROZVOJOVÝCH AKTIVIT ... 52

3. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ÚČELOVÝCH PENĚŽNÍCH FONDŮ ... 54

3.1. ZAMĚSTNANECKÝ FOND ... 54
3.2. FOND KULTURY ... 55
3.3. FOND MLÁDEŽE A SPORTU ... 55
3.4. SOCIÁLNÍ FOND ... 56
3.5. PROGRAMOVÝ FOND ... 57

4. FINANCOVÁNÍ ... 92

5. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ... 93

5.1. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ... 100
5.2. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI DOPRAVY ... 104
5.3. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ ... 106
5.4. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE ... 110
5.5. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ŠKOLSTVÍ ... 114

6. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE ... 118

6.1. SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM – 100 % OBCHODNÍ PODÍL ZLÍNSKÉHO KRAJE ... 118
6.2. AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI – AKCIONÁŘ ZLÍNSKÝ KRAJ ... 120
6.3. SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM – 50 % OBCHODNÍ PODÍL ZLÍNSKÉHO KRAJE ... 123
6.4. OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ... 124

7. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ... 127

8. PODNIKATELSKÁ ČINNOST ... 128

9. ÚČETNICTVÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE ... 129

9.1. PŘEHLED O STAVU DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO, HMOTNÉHO A FINANČNÍHO MAJETKU ZK ... 129
9.2. PŘEHLED KRÁTKODOBÝCH A DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK ... 131
9.3. PŘEHLED KRÁTKODOBÝCH A DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ ... 133
9.4. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2015 ... 135

10. SDRUŽENÉ PROSTŘEDKY ... 138

11. DEPOZITNÍ ÚČET ... 139

12. VÝSLEDEK FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZK ... 140

13. ZÁVĚR ... 141

SEZNAM PŘÍLOH ... 142

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Rozpočet ZK na rok 2015 byl schválen dne 10. 12. 2014 Zastupitelstvem Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 35, odst. 2, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, jako schodkový. Celkový objem plánovaných příjmů 8 201 458 tis. Kč a výdajů 8 408 015 tis. Kč představoval schodek ve výši 206 557 tis. Kč, který měl být uhrazen čerpáním dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 200 000 tis. Kč, smluvně zajištěného u Evropské investiční banky. Do financování byly dále zapojeny volné finanční prostředky z roku 2014 ve výši 108 557 tis. Kč. Součástí financování byly rovněž plánované splátky úvěrů od Evropské investiční banky ve výši 102 000 tis. Kč.

V průběhu roku 2015 došlo k těmto zásadním úpravám rozpočtu:

- zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2014
- navýšení příjmů a výdajů účelovými dotacemi ze státního rozpočtu
- úsporám a posunu výdajů do následujícího období a tím nečerpání plánovaného úvěru ve výši 200 000 tis. Kč od Evropské investiční banky
- čerpání státní návratné finanční výpomoci v souvislosti s projektem SPZ Holešov ve výši 2 119 tis. Kč.

Upravený rozpočet předpokládal schodkový rozpočet. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (296 522 tis. Kč) a splátky úvěrů (102 000 tis. Kč), byly kryty finančními prostředky na bankovních účtech (396 403 tis. Kč) a návratnou finanční výpomocí pro SPZ Holešov (2 119 tis. Kč). Ve skutečnosti rozpočtové hospodaření Zlínského kraje vykázalo k 31. 12. 2015 přebytek ve výši 226 807 tis. Kč.

Příznivý rozpočtový výsledek ovlivnilo především vyšší plnění příjmů ze sdílených daní, přesuny výdajů do dalších období a úspory výdajů. Přebytek finančních prostředků pokryl nejen splátky úvěrů ve výši 100 502 tis. Kč, ale rovněž kurzový rozdíl 135 tis. Kč. Na bankovních účtech se navýšil stav finančních prostředků o 127 445 tis. Kč. Návratná finanční výpomoc pro SPZ Holešov byla čerpána ve výši 1 275 tis. Kč. Žádné další úvěrové prostředky Zlínský kraj v roce 2015 nečerpal.

Bilance příjmů a výdajů za Zlínský kraj – porovnání v letech 2014 – 2015

v tis. Kč

	Skutečnost 2014	Rozpočet schválený 2015	Rozpočet upravený 2015	Skutečnost 2015	Rozdíl SK - RU 2015	Skutečnost k upravenému rozpočtu	Nárůst skutečnost 2014/2015
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	**8 828 313**	**8 201 458**	**9 673 454**	**9 906 858**	**233 404**	**102,41%**	**12,22%**
VÝDAJE PO KONSOLIDACI	**8 903 672**	**8 408 015**	**9 969 976**	**9 680 051**	**-289 925**	**97,09%**	**8,72%**
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	**-75 359**	**-206 557**	**-296 522**	**226 807**	**523 329**	**-76,49%**	**x**
FINANCOVÁNÍ	**75 359**	**206 557**	**296 522**	**-226 807**	**-523 329**	**x**	**x**
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-243 924	108 557	396 403	-127 445	-523 848	x	x
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry (EIB)	420 000	200 000	0	0	0	x	x
Návratná finanční výpomoc SPZ Holešov	275	0	2 119	1 275	-844	x	x
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-100 962	-102 000	-102 000	-100 502	1 498	x	x
Nerealizované kuzové rozdíly	-30	0	0	-135	-135	x	x

1.1. Příjmy

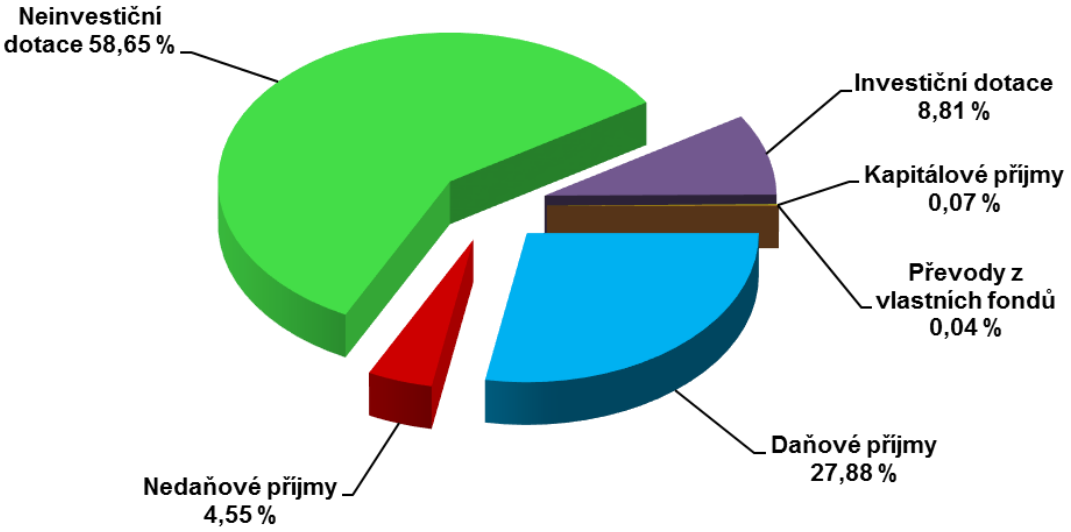
Celkové příjmy ZK, původně rozpočtované ve výši 8 201 458 tis. Kč, byly průběžně upraveny na 9 673 454 tis. Kč. K 31. 12. 2015 dosáhly skutečné příjmy výše 9 906 858 tis. Kč, což je 102,41 % upravených rozpočtovaných celoročních příjmů. Z toho daňové příjmy (2 761 822 tis. Kč) byly splněny na 109,85 %, nedaňové příjmy (450 765 tis. Kč) na 97,93 %, kapitálové příjmy (6 752 tis. Kč) na 40,87 % a dotace (6 687 519 tis. Kč) byly naplněny na 100 %. Meziročně příjmy Zlínského kraje vzrostly o 12,22 % tj. o 1 078 545 tis. Kč. Podrobnější rozpis příjmů příloze č. 4.

Přehled příjmů Zlínského kraje v roce 2015

v tis. Kč

Druh příjmů	Skutečnost 2014	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU	SK - UR	Meziroční nárůst
Podíly na sdílených daních	2 658 681	2 497 800	2 497 800	2 745 148	109,90%	247 348	3,25%
Ostatní daňové příjmy	18 109	16 000	16 468	16 674	101,25%	206	-7,92%
Nedaňové příjmy	271 582	536 339	460 312	450 765	97,93%	-9 547	65,98%
Kapitálové příjmy	26 868	10 993	16 522	6 752	40,87%	-9 770	-74,87%
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	**2 975 240**	**3 061 132**	**2 991 101**	**3 219 339**	**107,63%**	**228 238**	**8,20%**
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	5 264 234	4 569 614	5 745 650	5 739 089	99,89%	-6 561	9,02%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	61 528	82 301	69 629	69 629	100,00%	0	13,17%
Neinvestiční dotace ze zahraničí	1 722	1 792	1 667	1 561	93,59%	-107	-9,37%
Převody z vlastních fondů	3 298	0	3 932	3 940	100,21%	8	19,47%
Dotace na běžné výdaje celkem	**5 330 782**	**4 653 707**	**5 820 878**	**5 814 219**	**99,89%**	**-6 659**	**9,07%**
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	82 353	130 279	142 350	155 148	108,99%	12 798	88,39%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	439 938	356 340	719 125	718 152	99,86%	-973	63,24%
Dotace na kapitálové výdaje celkem	**522 291**	**486 619**	**861 475**	**873 300**	**101,37%**	**11 825**	**67,21%**
PŘÍJMY CELKEM	**8 828 313**	**8 201 458**	**9 673 454**	**9 906 858**	**102,41%**	**233 403**	**12,22%**

Struktura příjmů ZK



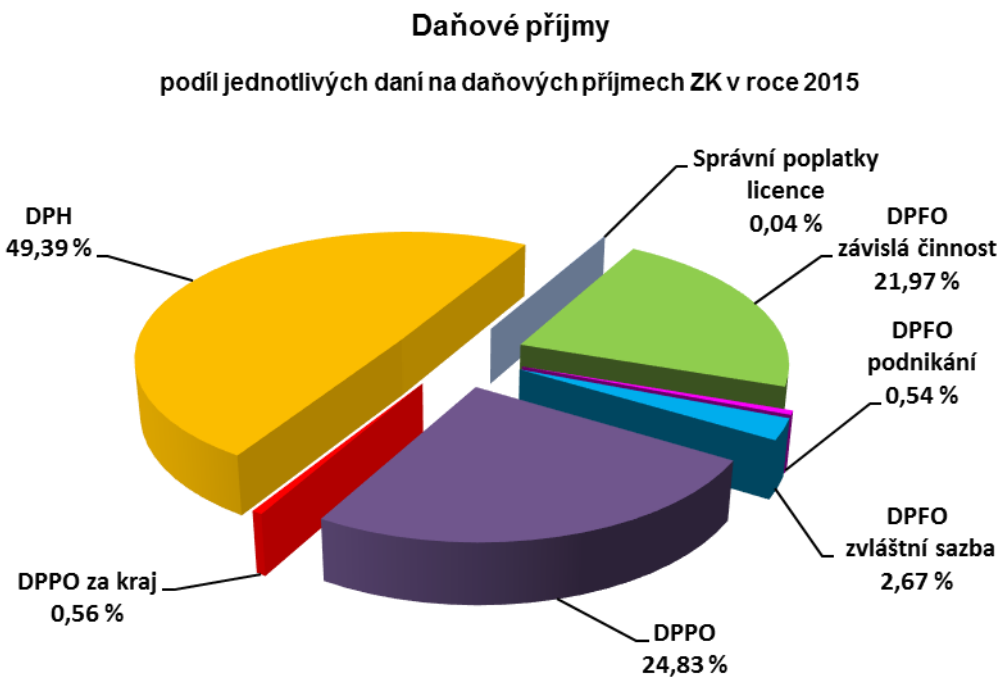
- **Daňové příjmy**

  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 2 497 800 tis. Kč, což byl proti schválenému rozpočtu roku 2014 nárůst o 30 040 tis. Kč, tj. 1 %. Skutečně inkasované příjmy ze sdílených daní byly ve výši 2 745 148 tis. Kč, což představovalo více o 247 348 tis. Kč, tj. plnění na 109,90 % upraveného rozpočtu a meziroční nárůst o 86 467 tis. Kč, tj. o 3,25 %. Všechny druhy daní zaznamenaly nárůst, nejvíce daň z příjmu právnických osob (o 109 847 tis. Kč) a daň z přidané hodnoty (o 100 623 tis. Kč). Ostatní daňové příjmy byly naplněny ve výši 16 674 tis. Kč, tj. na 101,25 %. Jedná se o příjmy ze správních poplatků (1 166 tis. Kč) a daně z příjmu právnických osob placená krajem (15 508 tis. Kč).

Přehled daňových příjmů Zlínského kraje za rok 2015

v tis. Kč

Daňový příjem	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost SK - UR	Skutečnost k upravenému rozpočtu
DPFO - závislá činnost	586 000	586 000	606 652	20 652	103,52%
DPFO - podnikání	10 500	10 500	14 870	4 370	141,62%
DPFO - zvláštní sazba	62 000	62 000	73 856	11 856	119,12%
DPPO	575 800	575 800	685 647	109 847	119,08%
DPPO za kraj	15 000	15 508	15 508	0	100,00%
DPH	1 263 500	1 263 500	1 364 123	100 623	107,96%
Správní poplatky	1 000	960	1 166	206	121,49%
Celkem	**2 513 800**	**2 514 268**	**2 761 823**	**247 555**	**109,85%**



Rozpis měsíční predikce a skutečného plnění za jednotlivé sdílené daně je uveden v příloze č. 7.

- **Nedaňové příjmy**
  Nedaňové příjmy byly tvořeny zejména splátkami půjčených prostředků (256 718 tis. Kč), dále nařízenými odvody organizací s přímým vztahem (77 368 tis. Kč), příjmem z poplatků za odebrané množství podzemní vody (30 852 tis. Kč), příjmy z pronájmu majetku Zlínského kraje (29 881 tis. Kč), příjmy ze sankčních plateb a vratek transferů (28 520 tis. Kč), ostatními nedaňovými příjmy (13 075 tis. Kč), příjmy z úroků a realizace finančního majetku (10 489 tis. Kč) a příjmy z vlastní činnosti (3 862 tis. Kč). Tyto nedaňové příjmy byly naplněny na 97,93 % a ve srovnání s rokem 2014 došlo k nárůstu o 65,98 %. %.

- **Kapitálové příjmy**
  Kapitálové příjmy byly naplněny v objemu 6 752 tis. Kč, což představuje 40,87 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy za prodej pozemků, nemovitostí a nehmotného dlouhodobého majetku. Plánovaný příjem nebyl naplněn z toho důvodu, že část uzavřených smluv byla uhrazena až v roce 2016. Ve srovnání s rokem 2014 došlo u kapitálových příjmu k poklesu o 20 116 tis. Kč, tj. o 74,87 %.

- **Přijaté dotace**

  Přijaté investiční a neinvestiční dotace k 31. 12. 2015 činily 6 687 519 tis. Kč, tj. 100,08 % upraveného rozpočtu. Z toho 5 739 089 tis. Kč tvořily neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtů centrální úrovně. Jednalo se zejména o dotace poskytnuté z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (4 898 182 tis. Kč), a to na přímé náklady na vzdělávání, dotace pro soukromé školy, 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 2015 pro ČD, a. s. (95 175 tis. Kč). Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo Zlínskému kraji dotace na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (14 774 tis. Kč), dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (21 444 tis. Kč) a na projekty – služby v oblasti sociální integrace (20 115 tis. Kč). Významné navýšení dotací z MPSV (591 052 tis. Kč) bylo způsobeno metodickou změnou u poskytovatelů sociálních služeb, kdy jsou nově dotace poskytovateli převáděny prostřednictvím rozpočtu zřizovatele. Další dotace byly poskytnuty z Ministerstva kultury na financování kulturních aktivit (950 tis. Kč), veřejných informačních služeb knihoven (60 tis. Kč), záchranu architektonického dědictví (900 tis. Kč) a na program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny (300 tis. Kč), z Ministerstva vnitra na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (5 623 tis. Kč), z Ministerstva financí na likvidaci léčiv (459 tis. Kč), náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (202 tis. Kč), TBC (1 597 tis. Kč), obecních zastupitelstev (45 tis. Kč), krizové situace 2014 a 2015 (6 465 tis. Kč) a Souhrnný dotační vztah (73 739 tis. Kč). Z Ministerstva zdravotnictví Zlínský kraj obdžel dotaci na připravenost poskytovatele ZZS (5 853 tis. Kč). Další přijaté neinvestiční dotace ve výši 62 584 tis. Kč tvořily dotace od obcí na dopravní obslužnost, dotace ze zahraničí ve výši 1 561 tis. Kč na financování projektů „Kulturní evropské stezky Certess“ a „Safe Arrival“. Částka 3 941 tis. Kč představuje prostředky převedené z vlastních fondů, a to z účtu podnikatelské činnosti (výsledek hospodaření ve výši 1,73 tis. Kč) a z depozitního účtu (nevyčerpané prostředky na platy z roku 2014 ve výši 3 939 tis. Kč). V porovnání s rokem 2014 obdržel Zlínský kraj v roce 2015 o 474 855 tis. Kč více účelových neinvestičních dotací ze SR. Investiční dotace obdržel Zlínský kraj ve výši 873 300 tis. Kč, což je o 351 009 tis. Kč více, než v roce 2014. Hlavním investičním příjmem byly dotace z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava na financování projektů v rámci Regionálního operačního programu (715 152 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 (2 355 tis. Kč), z Ministerstva kultury na knihovny (52 tis. Kč), z Ministerstva životního prostředí na udržitelné využívání zdrojů tepla (5 894 tis. Kč), z Ministerstva financí na výkupy pozemků (2 135 tis. Kč), z Ministerstva práce a soc. věcí na projekty česko-švýcarské spolupráce (23 918 tis. Kč) a od Ministerstva pro místní rozvoj na přeshraniční spolupráci (11 tis. Kč). Rozpis přijatých dotací ze státního rozpočtu je uveden v příloze č. 8.

  V roce 2015 obdržel Zlínský kraj dotaci od Města Luhačovice na akci „Domov pro seniory Luhačovice“ (3 000 tis. Kč). Rozpis přijatých dotací, mimo dotací ze státního rozpočtu, je uveden v příloze č. 9.

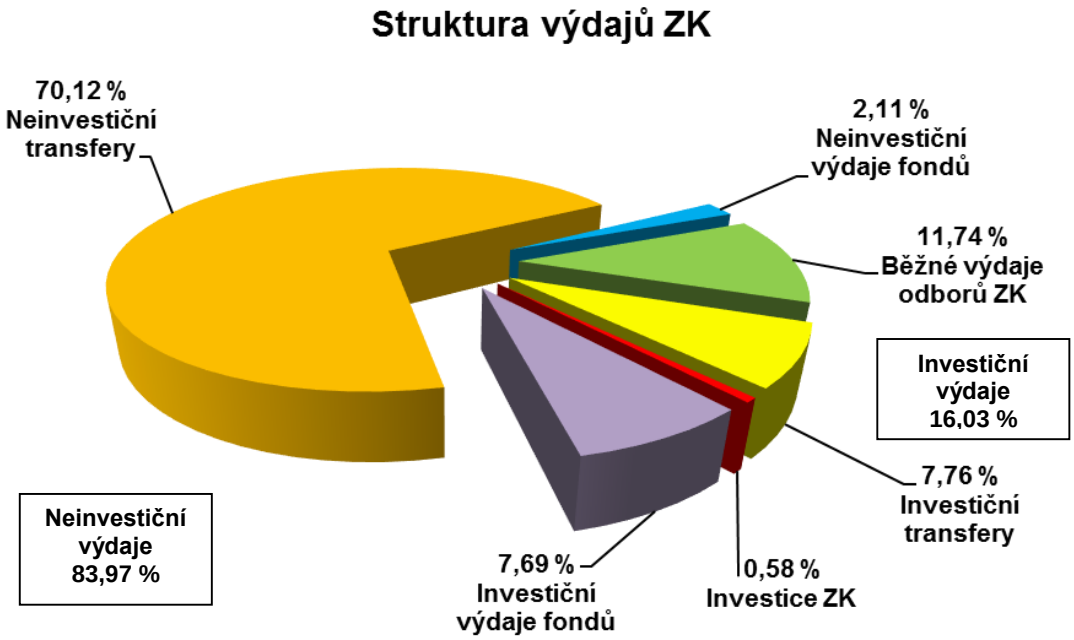
1.2. Výdaje

Celkové výdaje ZK byly z původního objemu 8 408 015 tis. Kč během roku 2015 upraveny na výši 9 969 976 tis. Kč. Skutečnost k 31. 12. 2015 činila 9 680 051 tis. Kč, tj. o 289 925 tis. Kč méně a čerpání 97,09 % upraveného rozpočtu. K výraznějšímu rozdílu skutečnosti proti rozpočtu došlo zejména z důvodu nedočerpání výdajů (72 148 tis. Kč) Programového fondu ZK – oblast globálních grantů, technické asistence, podpory vodohospodářské infrastruktury a projektů (ROP), a to zejména z důvodu posunu realizace do následujícího roku. Další finanční prostředky zůstaly nečerpány v oblasti investic ZK (31 839 tis. Kč), z toho část jako úspora odboru Kanceláře ředitele (4 144 tis. Kč) a část výdajů byla převedena na základě posunu realizace některých investičních akcí do rozpočtu roku 2016. Další úsporou byly nerozdělené příspěvky na provoz (12 237 tis. Kč), nižší čerpání Zaměstnaneckého fondu, Fondu mládeže a sportu a Sociálního fondu. V porovnání s rokem 2014 došlo k navýšení objemu investičních výdajů o 358 040 tis. Kč, tj. o 30 %, neinvestiční výdaje zaznamenaly meziroční nárůst ve výši 418 339 tis. Kč, tj. o 5,43 %. Celkové výdaje roku 2015 byly oproti roku 2014 vyšší o 776 379 tis. Kč, tj. 8,72 %.

Přehled výdajů Zlínského kraje v roce 2015

v tis. Kč

Druh výdajů	Skutečnost 2014	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK - UR	Meziroční nárůst
Běžné výdaje odborů ZK	**1 128 669**	**1 175 495**	**1 224 408**	**1 136 595**	**-87 813**	**0,70%**
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	**6 254 791**	**5 770 227**	**6 811 833**	**6 787 468**	**-24 365**	**8,52%**
- Zřizované organizace	1 025 285	1 071 646	1 100 237	1 088 000	-12 237	6,12%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 653 126	1 650 000	1 678 008	1 678 008	0	1,51%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 801 516	2 610 000	2 931 968	2 931 968	0	4,66%
- Nestátní školství	191 564	195 000	198 082	198 082	0	3,40%
- Neinvestiční půjčené prostředky	184 650	73 998	26 446	23 446	-3 000	-87,30%
- Ostatní neinvestiční transfery	398 650	169 583	877 092	867 964	-9 128	117,73%
Neinvestiční výdaje fondů	**326 861**	**132 435**	**249 249**	**204 597**	**-44 652**	**-37,41%**
- Zaměstnanecký fond	7 167	6 638	13 406	5 161	-8 245	-27,99%
- Fond kultury	7 347	7 350	9 194	8 734	-460	18,88%
- Fond mládeže a sportu	3 213	3 000	4 725	3 632	-1 093	13,04%
- Programový fond	306 800	113 447	219 363	184 762	-34 601	-39,78%
- Havarijní fond	707	0	0	0	0	-100,00%
- Sociální fond	1 627	2 000	2 561	2 308	-253	41,86%
Běžné výdaje ZK celkem	**7 710 321**	**7 078 157**	**8 285 490**	**8 128 660**	**-156 830**	**5,43%**
Investice ZK	**106 649**	**158 946**	**87 589**	**55 750**	**-31 839**	**-47,73%**
Investiční transfery zřizovaným PO	**640 567**	**331 183**	**649 471**	**643 321**	**-6 150**	**0,43%**
Investiční půjčené prostředky	**58 316**	**0**	**110 000**	**58 568**	**-51 432**	**0,43%**
Investiční transfery ostatní	**12 351**	**23 083**	**52 607**	**49 232**	**-3 375**	**298,61%**
Investiční výdaje fondů	**375 468**	**816 646**	**782 067**	**744 520**	**-37 547**	**98,29%**
- Programový fond	375 468	816 646	782 067	744 520	-37 547	98,29%
Investiční výdaje celkem	**1 193 351**	**1 329 858**	**1 681 734**	**1 551 391**	**-130 344**	**30,00%**
Rezerva rozpočtu	0	**0**	**2 752**	**0**	**-2 752**	**0,00%**
VÝDAJE CELKEM	**8 903 672**	**8 408 015**	**9 969 976**	**9 680 051**	**-289 925**	**8,72%**



- **Běžné výdaje odborů ZK**

  Upravený rozpočet ve výši 1 224 408 tis. Kč byl čerpán ve výši 1 136 595 tis. Kč, tj. na 92,83 %. Úsporu vykázaly běžné výdaje odborů a činnosti zejména vlivem nižšího čerpání v oblasti nákupu služeb pro úřad (10 177,85 tis. Kč), energií (2 582,49 tis. Kč), nákupu drobného dlouhodobého hmotného majetku (2 142,31 tis. Kč), informačních technologiích, telekomunikací a internetu (1 149,30 tis. Kč) a provozu vozidel (1 304,26 tis. Kč). K dalším úsporám došlo v oblasti osobních výdajů (7 965 tis. Kč), což bylo důsledkem refundací mzdových výdajů v rámci projektů

Programového fondu. Vzhledem k nízkým úrokovým sazbám bylo uspořeno na úrocích z úvěrů (37 677,05 tis. Kč).

- **Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům**
  Čerpání ve výši 6 787 468 tis. Kč v zásadě korespondovalo s upraveným rozpočtem (99,64 %). Více jak 70 % těchto výdajů tvoří přímé výdaje ve školství jak krajském, obecním tak i soukromém. Objem těchto prostředků v absolutním vyjádření činil 4 672 350 tis. Kč, což je 52,47 % všech výdajů rozpočtu kraje za rok 2015. Plánované návratné finanční výpomocí byly poskytnuty ve výši 23 446 tis. Kč, tj. 88,66 %. V příspěvcích na provoz zůstala nerozepsaná rezerva ve výši 10 456 tis. Kč a část nespotřebovaných finančních prostředků ve výši 1 743 tis. Kč, poskytnutých příspěvkovým organizacím (ZZS ZK, Muzeum Kroměřížska, Muzeum Regionu Valašsko, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy), byla vrácena ke konci roku.

- **Neinvestiční výdaje fondů**
  Upravený rozpočet výdajů fondů činil 249 249 tis. Kč a skutečné čerpání k 31. 12. 2015 představovalo 204 597 tis. Kč, tj. 82,09 %. Zásadní podíl na neplnění plánovaných výdajů mají zaměstnanecký fond (8 244 tis. Kč) a Programový fond (34 601 tis. Kč), kde část plánovaných výdajů byla přesunuta do výdajů rozpočtu roku 2016.

- **Investiční výdaje – investice ZK**
  Prostředky určené na investice byly vyčerpány na 63,65 %. Výdaje ve výši 55 750 tis. Kč byly čerpány na investiční akce, např. Muzeum regionu Valašsko - stavební úpravy zámku Vsetín 1. etapa, VS nemocnice – budova A – lékárna, VS nemocnice – interní pavilon, KM nemocnice – rekonstrukce budovy H pro zdravotnická zařízení, ZZS ZK – výjezdové základny Buchlovice a Suchá Loz, DS Burešov – předávací stanice, VS nemocnice - budova K – nový vstup do mikrobiologie, DS Lukov – přístavba kotelny, DZP Velehrad – oprava oken, dveří a dřevěných ochozů. Dále byl realizován nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, výdaje na pořizovatelskou činnost a výkupy pozemků. Nevyčerpané prostředky ve výši 31 839 tis. Kč byly důsledkem nedokončení některých investičních akcí, vysoutěžením nižších částek při výběrových řízeních a posunem realizace akcí na začátek roku 2016.

- **Investiční výdaje – investiční transfery a půjčené prostředky zřizovaným PO**
  Plánované investiční transfery zřizovaným PO byly čerpány ve výši 643 321 tis. Kč, tj. 99,05 % upraveného rozpočtu, a to zejména příspěvkovou organizaci ŘSZK (605 253,60 tis. Kč). Ostatní investiční transfery byly čerpány ve výši 49 232 tis. Kč., tj. 93,58 % upraveného rozpočtu. Jednalo se např. o investiční dotace na přístroje, vybavení zdravotnických zařízení (35 704 tis. Kč), BESIP (237 tis. Kč), dotaci pro Filharmonii B. Martinů na hudební nástroje (500 tis. Kč), dotaci pro Sdružení Baťova kanálu na projekt - napojení mokřadu Fifar na Baťův kanál a na navigační systém (1 752 tis. Kč), financování sboru dobrovolných hasičů (7 775 tis. Kč). Půjčené finanční prostředky představují kapitálovou návratnou finanční výpomoc ve výši 58 568 tis. Kč, poskytnutou Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. na překlenutí časového nesouladu mezi úhradou nákladů za realizované investiční akce a příjmem dotace z ROP.

- **Investiční výdaje – investiční výdaje fondů**
  Upravený rozpočet výdajů fondů činil 782 067 tis. Kč a skutečné čerpání k 31. 12. 2015 představovalo 744 520 tis. Kč, tj. 95,20 %. Proti roku 2014 došlo k navýšení těchto výdajů o 369 052 tis. Kč, tj. o 98,29 %. Investiční výdaje Programového fondu byly čerpány na realizaci investičních projektů z Regionálního operačního programu, Integrovaného operačního programu, Operačního programu Životního prostředí, Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – SR, na projekty IVVS (Informační, vyrozumívací a varovný systém), Rozvoj e-Governmentu ve ZK, Centra přírodovědného a technického vzdělávání, globální granty OP VK, Standardizace krajského operačního střediska ZZS ZK, Transformace pobytových služeb Zašová a Velehrad, Domov pro seniory Luhačovice a Jasénka Seniorpark Valašské Meziříčí, realizace úspor energie na středních školách atd. Dále byly finanční prostředky použity na spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů na projekty např. ZŠ Zlín - Vybudování nové třídy, ČSK Uherský Brod – dofinancování rekonstrukce trávníku, TJ Slovácká Slavia UH – nákup elektrické časomíry . Investiční výdaje byly čerpány také v rámci podprogramu na podporu obnovy venkova, programu obnovy objektů hasičských zbrojnic a podporu vodohospodářské infrastruktury.

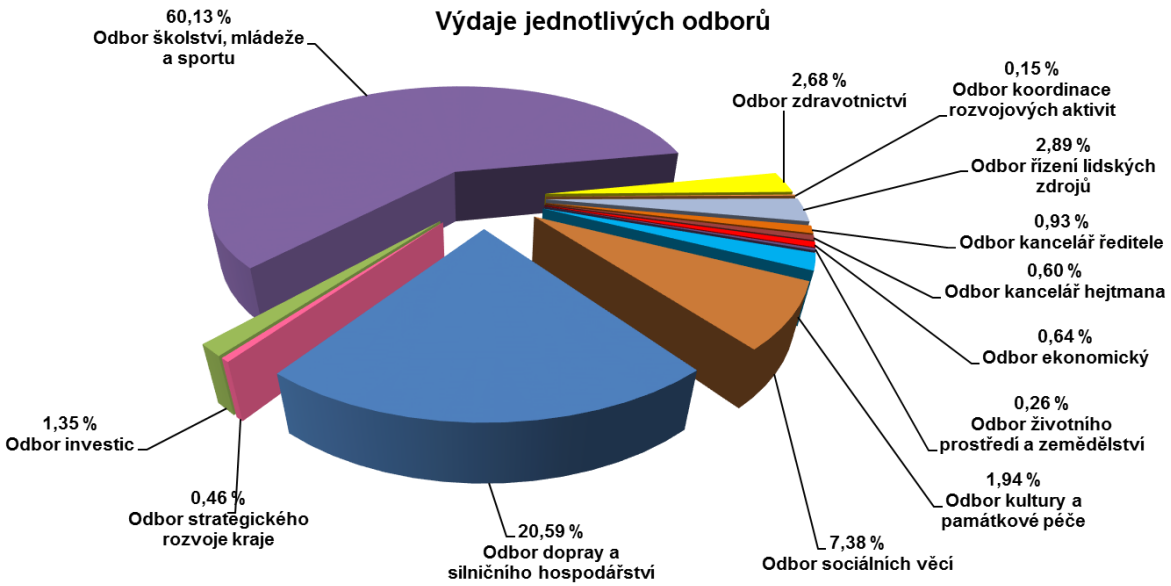
Podrobněji jsou výdaje popsány v komentářích k jednotlivým odborům a fondům.

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 2015 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	80 779	84 658	85 291	100,75%	135 372	103 804	80 762	77,80%
20 Odbor Kancelář hejtmana	0	7 941	7 700	96,96%	45 890	57 262	52 126	91,03%
30 Odbor ekonomický	2 516 888	2 541 445	2 778 646	109,33%	110 768	117 831	55 737	47,30%
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	992	3 879	3 529	90,97%	32 795	25 735	22 317	86,72%
90 Odbor kultury a památkové péče	1 570	4 009	4 026	100,43%	174 807	172 837	169 461	98,05%
100 Odbor sociálních věcí	20 290	632 816	632 744	99,99%	60 052	653 757	643 938	98,50%
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	271 664	796 246	794 994	99,84%	1 271 814	1 806 460	1 797 604	99,51%
120 Odbor strategického rozvoje kraje	39 352	20 396	20 398	100,01%	55 012	41 206	40 046	97,18%
140 Odbor investic	0	98	98	100,00%	199 384	129 511	117 936	91,06%
150 Odbor školství, mládeže a sportu	4 499 820	4 940 600	4 940 304	99,99%	4 809 385	5 249 433	5 248 723	99,99%
170 Odbor zdravotnictví	73 613	69 417	69 417	100,00%	252 581	291 156	234 190	80,43%
210 Odbor řízení lidských zdrojů	67	584	584	99,96%	276 645	265 346	252 540	95,17%
220 Odbor koordinace rozvojových aktivit	15 492	6 397	6 244	97,61%	34 429	21 570	12 980	60,17%
Fin. vyp., soc. dávky obcí, dotace ze SR, mzdy	0	0	247	0,00%	0	0	2 574	0,00%
CELKEM ODBORY	**7 520 527**	**9 108 486**	**9 344 222**	**102,59%**	**7 458 934**	**8 935 909**	**8 730 934**	**97,71%**
Zaměstnanecký fond	0	0	0	0,00%	6 638	13 406	5 161	38,50%
Fond kultury	0	0	0	0,00%	7 350	9 194	8 734	95,00%
Fond mládeže a sportu	0	0	0	0,00%	3 000	4 725	3 632	76,87%
Programový fond	680 930	564 968	562 636	99,59%	930 093	1 001 430	929 282	92,80%
Sociální fond	0	0	0	0,00%	2 000	2 561	2 308	90,11%
CELKEM FONDY	**680 930**	**564 968**	**562 636**	**99,59%**	**949 081**	**1 031 316**	**949 117**	**92,03%**
CELKEM	**8 201 458**	**9 673 454**	**9 906 858**	**102,41%**	**8 408 015**	**9 967 225**	**9 680 051**	**97,12%**



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

2.1. ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele

v tis. Kč

ORJ 010 - Odbor Kancelář ředitele		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**80 579,00**	**200,00**	**80 779,00**	**83 865,91**	**792,00**	**84 657,91**	**84 499,44**	**792,00**	**85 291,44**	**633,53**	**100,75%**
6001	Příjmy z vlastní činnosti	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	33,61	0,00	33,61	3,61	112,04%
6002	Pronájem majetku	6 000,00	0,00	6 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 618,33	0,00	7 618,33	618,33	108,83%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	1 286,91	0,00	1 286,91	1 265,87	0,00	1 265,87	-21,04	98,37%
6004	Souhrnný dotační vztah	73 739,00	0,00	73 739,00	73 739,00	0,00	73 739,00	73 739,00	0,00	73 739,00	0,00	100,00%
6011	Prodej majetku	50,00	200,00	250,00	50,00	792,00	842,00	1,13	792,00	793,13	-48,87	94,20%
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	1 160,00	0,00	1 160,00	1 238,49	0,00	1 238,49	78,49	106,77%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	103,00	0,00	103,00	3,00	103,00%
	VÝDAJE CELKEM	**114 422,00**	**20 950,00**	**135 372,00**	**97 118,58**	**6 685,18**	**103 803,76**	**76 617,82**	**4 144,40**	**80 762,21**	**-23 041,54**	**77,80%**
	Výdaje odboru	**114 122,00**	**20 950,00**	**135 072,00**	**96 818,58**	**6 685,18**	**103 503,76**	**76 497,06**	**4 144,40**	**80 641,46**	**-22 862,30**	**77,91%**
21	Krajský úřad - věcné výdaje	111 622,00	19 400,00	131 022,00	96 460,58	6 085,18	102 545,76	76 139,27	3 576,00	79 715,27	-22 830,48	77,74%
2102	DHM a DDHM	5 100,00	8 600,00	13 700,00	4 700,19	3 585,00	8 285,19	2 837,74	3 305,14	6 142,88	-2 142,31	74,14%
2103	Spotřební materiál	4 500,00	0,00	4 500,00	4 501,49	0,00	4 501,49	2 743,27	0,00	2 743,27	-1 758,22	60,94%
2104	Ostatní materiál	680,00	0,00	680,00	698,40	0,00	698,40	457,90	0,00	457,90	-240,50	65,56%
2105	Energie	15 524,00	0,00	15 524,00	11 538,74	0,00	11 538,74	8 956,25	0,00	8 956,25	-2 582,49	77,62%
2106	Služby pro úřad	53 356,00	0,00	53 356,00	47 009,00	0,00	47 009,00	36 831,15	0,00	36 831,15	-10 177,85	78,35%
2108	Nákupy programového vybavení	1 100,00	3 300,00	4 400,00	500,00	2 003,18	2 503,18	287,37	270,86	558,24	-1 944,94	22,30%
2109	Provoz vozidel	4 720,00	0,00	4 720,00	4 379,40	0,00	4 379,40	3 075,14	0,00	3 075,14	-1 304,26	70,22%
2110	Cestovné	2 520,00	0,00	2 520,00	2 524,36	0,00	2 524,36	2 006,81	0,00	2 006,81	-517,55	79,50%
2112	Pojištění	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 380,54	0,00	6 380,54	-119,46	98,16%
2113	Ostatní nákupy	1 822,00	0,00	1 822,00	1 022,00	0,00	1 022,00	647,95	0,00	647,95	-374,05	63,40%
2114	Informační strategie	15 800,00	0,00	15 800,00	12 887,00	0,00	12 887,00	11 737,70	0,00	11 737,70	-1 149,30	91,08%
2115	Investiční akce úřadu	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	-497,00	0,00%
2117	Rezerva - sankční platby	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	177,45	0,00	177,45	-22,55	88,72%
3001	Pořizovatelská činnost	2 500,00	1 550,00	4 050,00	358,00	600,00	958,00	357,79	568,40	926,19	-31,81	96,68%
	Transfery a dotace	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**120,75**	**0,00**	**120,75**	**-179,25**	**40,25%**
9830	Dotace a transfery ostatní	300,00	0,00	300,00	210,00	0,00	210,00	118,94	0,00	118,94	-91,06	56,64%
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	1,81	0,00	1,81	-88,19	2,01%

Příjmy odboru

Rozpočet celkových příjmů odboru byl schválen ve výši 80 779 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy navýšeny na 84 657,91 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 85 291,44 tis. Kč. Plnění celkových příjmů představuje 100,75 % upraveného rozpočtu. Příjmy vykazovaly vyšší plnění především u závazných ukazatelů Pronájem majetku (o 618,33 tis. Kč) a Náhrady škod (o 78,49 tis. Kč). Nižší plnění bylo zaznamenáno u závazných ukazatelů Prodej majetku a Ostatní nedaňové příjmy (o 69,91 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 33,61 tis. Kč, tj. 112,04 %.

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 7 000 tis. Kč. Skutečné plnění závazného ukazatele činilo 7 618,33 tis. Kč, což představuje vyšší plnění příjmů, a to o 618,33 tis. Kč, tj. 108,83 %. Příjmy z pronájmu tvoří zejména příjmy z pronájmu nebytových prostor v budovách číslo 1,1/7, 22 (4 169,26 tis. Kč), části pozemků využívaných pro parkování motorových vozidel (1 506,38 tis. Kč) a příjmy z pronájmu movitých věcí (2,48 tis. Kč). S pronájmem souvisí i příjmy z poskytovaných služeb, včetně energií, které ve skutečnosti činily 1 940,21 tis. Kč. Vyšší plnění příjmů z pronájmu bylo důsledkem uzavření nových smluv o pronájmu.

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 přijaté platby k výdajům předešlých období (například vratky výdajů minulých let, které se vztahují k úhradě energií, služeb, aj.). Především v důsledku předpokládaného navýšení příjmů v rámci realizace propagace v oblasti Podpory regionálních akcí odboru Kancelář hejtmana byl rozpočet upraven na 1 286,91 tis. Kč. Ve skutečnosti byl naplněn 1 265,87 tis. Kč, což představuje plnění o 21,04 tis. Kč nižší, tj. 98,37 %.

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 73 739 tis. Kč, během roku nebyl upravován a byl naplněn na 100 %.

ORG 6011 Prodej majetku
Schválený rozpočet příjmů za prodej majetku užívaného krajským úřadem ve výši 250 tis. Kč (kapitálové 200 tis. Kč, běžné 50 tis. Kč) byl v průběhu roku upraven v rámci kapitálových příjmů o 592 tis. Kč na celkových 842 tis. Kč z důvodu uzavření kupní smlouvy o koupi osobních vozidel. Ve skutečnosti byly příjmy naplněny ve výši 793,13 tis. Kč (tj. 94,20 %), z toho příjmy kapitálové činily 792 tis. Kč (100 %) a běžné 1,13 tis. Kč (2,27 %).

ORG 6012 Náhrady škod
Roční objem příjmů byl plánován ve výši 230 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na 1 160 tis. Kč, a to především v důsledku vzniklých pojistných událostí - poškození budovy gymnázia v Kroměříži, škod na vozidlech ZK a ostatním movitém majetku (na výpočetní technice, mobilech, aj.). Skutečnost plnění příjmů činila 1 238,49 tis. Kč, což představuje plnění vyšší o 78,49 tis. Kč, tj. 106,77 %.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR
V rozpočtu odboru nebyly ostatní dotace ze SR plánovány. K úpravě rozpočtu došlo po přidělení dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Úřadu vlády ČR ve výši 500 tis. Kč, určené na podporu koordinátora romského poradce. Plnění příjmu činilo 100 %.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody
Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu předpokládány. Rozpočet byl upraven ve výši 100 tis. Kč a plnění příjmů činilo 103 tis. Kč, tj. o 3 tis. Kč vyšší (103 %). Pokuty byly inkasovány na základě dodavatelských smluvních vztahů za porušení povinností plynoucích z těchto smluv.

Výdaje odboru

Výdaje odboru Kancelář ředitele rozpočtované ve výši 135 372 tis. Kč byly v rozpočtu průběžně sníženy na 103 803,76 tis. Kč a ve skutečnosti dosáhly výše 80 762,21 tis. Kč. Čerpání výdajů bylo nižší o 23 041,54 tis. Kč, tj. na 77,80 %. Nejvyšší úspory vykazují závazné ukazatele Služby pro úřad, Energie, DHM a DDHM, Nákupy programového vybavení, materiálu a služeb souvisejících s podporou informačních technologií.

ORG 21 Krajský úřad - věcné výdaje
Schválený rozpočet ve výši 131 022 tis. Kč byl upraven na 102 545,76 tis. Kč. Běžné výdaje činily 96 460,58 tis. Kč a kapitálové 6 085,18 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 79 715,27 tis. Kč (běžné 76 139,27 tis. Kč a kapitálové 3 576 tis. Kč), tj. 77,74 %. Podrobnější komentář k čerpání finančních prostředků této kapitoly výdajů je uveden níže:

- **2102 DHM a DDHM** - schválený rozpočet v celkové výši 13 700 tis. Kč byl upraven na celkových 8 285,19 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 6 142,88 tis. Kč, tj. 74,14 %. V oblasti hospodářské správy došlo v běžných výdajích k pořízení nábytku a doplnění interiérů kanceláří, v kapitálových výdajích k nákupu osobních automobilů. V oblasti informatiky z běžných výdajů byly nakoupeny nooteboky, mobily, PC, projektory, disková pole, čtečky čárových kódů a z výdajů kapitálových sonda pro sledování datových toků a switche.
- **2103 Spotřební materiál** - schválený rozpočet ve výši 4 500 tis. Kč byl upraven na 4 501,49 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 2 743,27 tis. Kč, tj. 60,94 %. Vzhledem k cílenému omezování nákupů došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 1 758,22 tis. Kč. Položka zahrnuje výdaje za spotřební materiál určený k zajištění provozu KÚ. V průběhu roku nakupovalo oddělení informatiky originální spotřební materiál do tiskáren, mobilní telefony do 3 tis. Kč, lampy do dataprojektorů. 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 680 tis. Kč byl upraven na celkovou částku 698,40 tis. Kč a čerpán ve výši 457,90 tis. Kč, tj. 65,56 %. Položka zahrnuje výdaje za ochranné pomůcky zaměstnanců, lesnické stejnokroje pro odbor ŽPZE, předplatné tisku a nákup odborné literatury. Celková úspora finančních prostředků činila 240,50 tis. Kč.
- **2105 Energie -** schválený rozpočet ve výši 15 524 tis. Kč byl upraven na celkovou částku 11 538,74 tis. Kč a čerpán ve výši 8 956,25 tis. Kč, tj. 77,62 %. 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 příznivých cen energií vzešlých z veřejné soutěže „Nákup a dodávka elektrické energie pro odběrná místa“. Zde došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 2 582,49 tis. Kč.
- **2106 Služby pro úřad** - schválený rozpočet ve výši 53 356 tis. Kč byl upraven na celkovou částku 47 009 tis. Kč a čerpán ve výši 36 831,15 tis. Kč, tj. 78,35 %. V oblasti závazných ukazatelů 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 SW, technických zařízení, komunikační infrastruktury úřadu, provoz portálů, pronájem multifunkčních zařízení. Dále pak služby spojené s implementací a konfigurací SW, HW. Největší úspora finančních prostředků se projevila ve výrazném omezení výdajů na nákup služeb souvisejících s provozem budov číslo 21, 22, 1 a 1/7. V oblasti informačních technologií došlo k úspoře u výdajů na služby telekomunikací a internet, na podporu systémových produktů a implementace a konfigurace systémů. Úspora finančních prostředků závazného ukazatele činí 10 177,85 tis. Kč.
- **2108 Nákup programového vybavení** - schválený rozpočet ve výši 4 400 tis. Kč byl upraven na celkových 2 503,18 tis. Kč a čerpán ve výši 558,24 tis. Kč, tj. 22,30 %. Z kapitoly výdajů v oblasti informačních technologií prostředky byly využity na nákupy a upgrady aplikačních SW, nákupy licencí systémového SW (např. licence k systému GINIS), pro provoz serverů a dalšího technologického vybavení Krajského úřadu Zlínského kraje. Tady došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 1 944,94 tis. Kč.
- **2109 Provoz vozidel** - schválený rozpočet ve výši 4 720 tis. Kč byl upraven na 4 379,40 tis. Kč a čerpán ve výši 3 075,14 tis. Kč, tj. 70,22 %. 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 a činí 1 304,26 tis. Kč.
- **2110 Cestovné** - naplánovaný objem rozpočtu 2 520 tis. Kč byl upraven na 2 524,36 tis. Kč a čerpán ve výši 2 006,81 tis. Kč, tj. 79,50 %. Výdaje na cestovné byly určeny na krytí výdajů služebních cest zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje. Tady došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 517,55 tis. Kč, a to z důvodu realizovaných refundací cestovného z projektů spolufinancovaných z EU.
- **2112 Pojištění** - schválený rozpočet ve výši 6 500 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven. Čerpáno bylo 6 380,54 tis. Kč, tj. 98,16 %. 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 119,46 tis. Kč.
- **2113 Ostatní nákupy** - schválený rozpočet ve výši 1 822 tis. Kč byl upraven na konečnou částku 1 022 tis. Kč a byl čerpán ve výši 647,95 tis. Kč, tj. 63,40 %. Finanční prostředky byly použity především na úhradu pohoštění jednotlivých odborů krajského úřadu. Celková úspora závazného ukazatele činila 374,05 tis. Kč.
- **2114 Informační strategie** - na závazný ukazatel Informační strategie byly rozpočtovány výdaje ve výši 15 800 tis. Kč, které byly upraveny na 12 887 tis. Kč a čerpány ve výši 11 737,70 tis. Kč, tj. 91,08 %. Účelem rozpočtované položky bylo zajištění krytí výdajů souvisejících s udržitelností projektu e-Government (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 1 149,30 tis. Kč.
- **2115 Investiční akce úřadu** - schválený rozpočet ve výši 7 500 tis. Kč byl upraven na 497 tis. Kč. Z upraveného objemu nebylo čerpáno, jelikož nedošlo k realizaci plánovaných akcí. Úspora finančních prostředků závazného ukazatele činí 497 tis. Kč.
- **2117 Rezerva – sankční platby** - výdaje závazného ukazatele nebyly schváleným rozpočtem předpokládány, v průběhu roku došlo k úpravě rozpočtu ve výši 200 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 177,45 tis. Kč byly použity na náhrady soudních a správních řízení. Čerpání činilo 88,72 %.

ORG 3001 Pořizovatelská činnost
Jedná se o položky určené na činnost odboru územního plánování v rozpočtované výši 4 050 tis. Kč. Upravený rozpočet 958 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 926,19 tis. Kč, tj. 96,68 %. 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.

ORG 9830 Dotace a transfery ostatní
Závazný ukazatel byl rozpočtován na výdaje související se správními poplatky (registrace vozidel, technické prohlídky vozidel, dálniční známky), nákupem kolků a dotací na krajskou videokonferenci. Schválený rozpočet byl ve výši 300 tis. Kč. V průběhu roku byl upravován na 210 tis. Kč a čerpání činilo 118,94 tis. Kč, tj. 56,64 %. Úspora finančních prostředků závazného ukazatele činí 91,06 tis. Kč.

ORG 9833 Finanční vypořádání se SR
Výdaje závazného ukazatele nebyly schváleným rozpočtem předpokládány, v průběhu roku došlo k úpravě rozpočtu ve výši 90 tis. Kč. Čerpání činilo 1,81 tis. Kč, tj. 2,01 %. Finanční prostředky byly použity na úhradu sankcí finančnímu úřadu.

2.2. ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana

v tis. Kč

ORJ 020 - Odbor Kancelář hejtmana		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 941,34**	**0,00**	**7 941,34**	**7 700,05**	**0,00**	**7 700,05**	**-241,29**	**96,96%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	16,41	0,00	16,41	6,41	164,11%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	5 871,00	0,00	5 871,00	5 623,30	0,00	5 623,30	-247,70	95,78%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00%
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	1 960,34	0,00	1 960,34	1 960,34	0,00	1 960,34	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**40 390,00**	**5 500,00**	**45 890,00**	**49 177,34**	**8 085,00**	**57 262,34**	**44 040,71**	**8 085,00**	**52 125,71**	**-5 136,63**	**91,03%**
	Výdaje odboru	**17 890,00**	**0,00**	**17 890,00**	**17 662,13**	**0,00**	**17 662,13**	**14 683,01**	**0,00**	**14 683,01**	**-2 979,11**	**83,13%**
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 950,00	0,00	2 950,00	2 150,00	0,00	2 150,00	1 714,62	0,00	1 714,62	-435,38	79,75%
3002	Zahraniční vztahy	2 950,00	0,00	2 950,00	1 395,00	0,00	1 395,00	246,44	0,00	246,44	-1 148,56	17,67%
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	236,00	0,00	236,00	104,31	0,00	104,31	-131,69	44,20%
3004	Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	33,50	0,00	33,50	-46,50	41,88%
3005	Vydávání krajského periodika	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 775,20	0,00	3 775,20	-224,80	94,38%
3006	Audiovizuální zpravodajství	2 615,00	0,00	2 615,00	2 615,00	0,00	2 615,00	2 613,95	0,00	2 613,95	-1,05	99,96%
3007	Propagace a marketing	1 770,00	0,00	1 770,00	1 627,00	0,00	1 627,00	1 132,56	0,00	1 132,56	-494,44	69,61%
3048	Spoluúčast na akcích	3 085,00	0,00	3 085,00	4 708,00	0,00	4 708,00	4 341,34	0,00	4 341,34	-366,66	92,21%
3050	Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	82,75	0,00	82,75	-17,25	82,75%
3219	Mimořádná událost Vlachovice	0,00	0,00	0,00	751,13	0,00	751,13	638,34	0,00	638,34	-112,79	84,98%
	Transfery a dotace	**22 500,00**	**5 500,00**	**28 000,00**	**31 515,21**	**8 085,00**	**39 600,21**	**29 357,70**	**8 085,00**	**37 442,70**	**-2 157,51**	**94,55%**
9801	Krajská záštita - dotace	10 600,00	0,00	10 600,00	13 800,00	0,00	13 800,00	13 500,00	0,00	13 500,00	-300,00	97,83%
9802	Podpora složek IZS	4 800,00	5 500,00	10 300,00	9 396,00	7 775,00	17 171,00	9 122,70	7 775,00	16 897,70	-273,30	98,41%
9803	Asociace krajů	1 000,00	0,00	1 000,00	800,00	260,00	1 060,00	800,00	260,00	1 060,00	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	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00%
9830	Dotace a transfery ostatní	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	90,00	0,00	90,00	-10,00	90,00%
9849	Podpora v krizových situacích	0,00	0,00	0,00	1 268,21	0,00	1 268,21	0,00	0,00	0,00	-1 268,21	0,00%
9864	Podpora regionálních akcí - dotace	5 600,00	0,00	5 600,00	5 651,00	50,00	5 701,00	5 445,00	50,00	5 495,00	-206,00	96,39%

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu příjmy odboru Kancelář hejtmana nebyly plánovány. V průběhu roku 2015 došlo k úpravě rozpočtu na 7 941,34 tis. Kč a skutečnému čerpání ve výši 7 700,05 tis. Kč, tj. 96,96 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Rozpočet ostatních nedaňových příjmů byl během roku upraven na výši 10 tis. Kč. Příjmy byly plněny do výše 16,41 tis. Kč. Jedná se především o vratku nevyčerpané dotace od Krajské rady seniorů Zlínského kraje ve výši 10 tis. Kč, dále o příjmy z komisionářského prodeje knih „Putování časem ZK“ a o poplatek za správní řízení o uložení pokuty s právnickou osobou.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR
Rozpočet byl upraven na základě „Rozhodnutí MV – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky“, kterým se poskytuje účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v celkové výši 5 871 tis. Kč. Do rozpočtu kraje na straně výdajů byla dotace zapojena na Podporu složek IZS. V průběhu roku byla do státního rozpočtu vrácena částka ve výši 247,70 tis. Kč. Plnění z důvodu provedené vratky do státního rozpočtu bylo ve výši 5 623,30 tis. Kč, tj. plnění na 95,78 %.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody
Jedná se o sankci ve výši 100 tis. Kč za správní delikt dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami. Plnění na 100 %.

ORG 6019 Dotace z VPS
Rozpočet byl upraven na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR, kterým se poskytuje účelová neinvestiční dotace 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 647,13 tis. Kč a na základě „Rozhodnutí MF o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na krytí výdajů vzniklých Vojenskému technickému ústavu, s. p. při poskytování věcné a osobní pomoci složkám integrovaného záchranného systému v souvislosti s mimořádnou událostí po výbuších v areálu muničních skladů ve Vlachovicích“, kterým se poskytuje účelová neinvestiční dotace ve výši 1 268,21 tis. Kč. Dále se jedná o dotace z rozpočtu Ministerstva financí ČR ve výši 45 tis. Kč na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí Chvalnov – Lísky, Mrlínek, Honětice a Sušice. Prostředky byly plněny na 100 %.

Výdaje odboru

Výdaje odboru Kancelář hejtmana na rok 2015 byly rozpočtem schváleny ve výši 45 890 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 57 262,34 tis. Kč a čerpány ve výši 52 125,71 tis. Kč, tj. 91,03 %. K navýšení výdajů rozpočtu došlo zejména v části transferů u Krajské záštity – dotace, a to z důvodu zvýšeného počtu žádostí o finanční podporu akcí v roce 2015 a v oblasti Podpora složek IZS především z důvodu zapojení státních dotací.

ORG 1200 Zastupitelstvo – věcné výdaje
Schválený rozpočet ve výši 2 950 tis. Kč byl upraven na 2 150 tis. Kč, čerpání bylo realizováno ve výši 1 714,62 tis. Kč, tj. 79,75 %. Výdaje nebyly plně čerpány z důvodu menšího počtu akcí, kterých se členové RZK v průběhu roku zúčastnili a rovněž nižším čerpáním limitů na pohoštění a upomínkové předměty.

ORG 3002 Zahraniční vztahy
Rozpočet schválený ve výši 2 950 tis Kč, v průběhu roku upraven na 1 395 tis Kč, byl čerpán ve výši 246,44 tis. Kč, tj. 17,67 %.

- **Tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin** – rozpočtované prostředky ve výši 350 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 159,04 tis. Kč, tj. 45,44 %, 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 530 tis. Kč byl čerpán ve výši 60 tis. Kč, tj. 11,32 %. 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 a projektů.
- **Prezentace zahraničních regionů ve ZK** – schválený rozpočet ve výši 550 tis. Kč byl během roku snížen na 439 tis. Kč a čerpán ve výši 12,88 tis. Kč, tj. 2,93 %. 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.
- **Koncepční a propagační činnost v zahraničí** – finanční prostředky ve výši 520 tis. Kč byly během roku sníženy na 70 tis. Kč a čerpány ve výši 8,52 tis. Kč, tj. 12,17 %, a to především na propagaci ZK na misi v Kazachstánu.
- **Zastoupení ZK v zahraničí** – schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč byl během roku snížen na 6 tis. Kč a čerpán na 100 %.

ORG 3003 Krizové řízení
Schválený rozpočet ve výši 340 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 236 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 104,31 tis. Kč, což je 44,20 %. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 131,69 tis. Kč sloužily jako rezerva pro řešení mimořádných událostí.

- **Příprava na krizové situace** – schválený rozpočet ve výši 140 tis. Kč byl čerpán ve výši 104,31 tis. Kč na nákup materiálu pro činnost Krizového štábu a Povodňové komise Zlínského kraje.
- **Řešení krizových situací** – schválený rozpočet ve výši 200 tis. Kč byl během roku snížen na 96 tis. Kč a nebyl do konce roku čerpán. Úprava rozpočtu ve výši 104 tis. Kč byla provedena z důvodu přesun finančních prostředků na akci „Mimořádná událost Vlachovice“ na řešení mimořádné události po výbuších ve Vlachovicích.

ORG 3004 Integrace cizinců
Schválený rozpočet 80 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 33,50 tis. Kč, tj. 41,88 %.

- **Integrace cizinců –** rozpočet schválený ve výši 20 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 6 tis. Kč, tj. 30 %. 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 semináře bez finanční úhrady ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců ve Zlíně.
- **Rovné příležitosti –** rozpočet schválený ve výši 60 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 27,50 tis. Kč, tj. 45,83 %. Prostředky této kapitoly byly určeny na metodickou pomoc a oblast vzdělávání a osvěty jak pro obce, tak neziskové organizace. Bylo realizováno celkem 9 seminářů, workshopů a konferencí, z toho 4 bezplatně a 5 za úplatu.

ORG 3005 Vydávání krajského periodika
Na vydávání krajského periodika OKNO DO KRAJE byla v rozpočtu Zlínského kraje vyčleněna částka ve výši 4 000 tis. Kč, která byla čerpána ve výši 3 775,20 tis. Kč, tj. 94,38 %. Prostředky byly čerpány na základě smlouvy s firmou HEXXA.CZ. Nevyčerpání bylo způsobeno tím, že nebyla použita rezerva pro vydání případného rozšířeného vydání krajského periodika.

ORG 3006 Audiovizuální zpravodajství
Schválený rozpočet ve výši 2 615 tis. Kč byl čerpán ve výši 2 613,95 tis. Kč, tj. 99,96 %, na výdaje v těchto oblastech:

- **Televizní vysílání** – plánované prostředky 2 115 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 2 114,11 tis. Kč, tj. 99,96 %. Prostředky byly použity na výrobu a vysílání televizních pořadů, které pro Zlínský kraj zajišťovala firma J. D. Production (TV Slovácko).
- **Zpravodajský a informační servis** – rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 499,84 tis. Kč, tj. 99,97 %. Čerpání probíhalo na základě smlouvy s firmou NEWTON Media, která pro Zlínský kraj zajišťuje dodávání elektronického monitoringu médií.

ORG 3007 Propagace a marketing
Pro oblast propagace a marketingu byly rozpočtovány finanční prostředky ve výši 1 770 tis. Kč. Během roku byl rozpočet upraven na 1 627 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 1 132,56 tis. Kč, tj. 69,61 %, na výdaje v těchto oblastech:

- **Marketing a public relations v ČR** – rozpočtované prostředky 575 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na 429 tis. Kč a vyčerpány ve výši 167,02 tis. Kč, tj. 38,93 %. Finanční prostředky byly použity např. na propagační kampaň na Den kraje, prezentaci Zlínského kraje na národní putovní výstavě Má vlast cestami proměn nebo na vytvoření tištěných PF 2016. Část prostředků byla držena jako rezerva pro další případné marketingové aktivity, které však nakonec nebyly realizovány.
- **Inzerce** – rozpočet ve výši 320 tis. Kč byl během roku snížen na 307 tis. Kč a vyčerpán ve výši 266,64 tis. Kč, tj. 86,85 %. 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 325 tis. Kč byl během roku snížen na 318 tis. Kč a vyčerpán ve výši 273,06 tis. Kč, tj. 85,87 %. Výdaje v této oblasti byly v souladu se schváleným Edičním plánem Zlínského kraje čerpány např. na tisk výroční zprávy Zlínského kraje nebo brožurky k projektu Otevřené brány. Nedočerpání rozpočtu v této oblasti bylo způsobeno nižší cenou realizace tiskovin oproti původnímu předpokladu.
- **Vydavatelská činnost** – rozpočet ve výši 550 tis. Kč byl během roku navýšen na 570 tis. Kč a čerpán ve výši 424,56 tis. Kč, tj. 74,48 %. Výdaje v této oblasti byly v souladu se schváleným Edičním plánem Zlínského kraje čerpány např. na tisk Almanachu Zlínského kraje nebo brožury Určitě si

poradíte. Nedočerpání rozpočtu v této oblasti bylo způsobeno přesunutím realizace publikace Lesy a lesní hospodářství Zlínského kraje do roku 2016.

- **Služby spojené s prodejem propagačních předmětů** – rozpočtovaná částka 3 tis. Kč byla vyčerpána ve výši 1,28 tis. Kč, tj. 42,67 %. Jedná se o odměny z prodeje knih Putování časem Zlínským krajem.

ORG 3048 Spoluúčast na akcích
Schválený rozpočet ve výši 3 085 tis. Kč byl během roku zvýšen na 4 708 tis. Kč a čerpán ve výši 4 341,34 tis. Kč, tj. 92,21 %. Tyto výdaje byly použity převážně na organizační zajištění a pohoštění na akcích, které probíhají v rámci Zlínského kraje, jako je např. Novoroční koncert, Den Zlínského kraje, Setkání starostů, Lidová stavba roku a různá další ocenění ZK.

ORG 3050 Národnostní problematika
Schválený rozpočet ve výši 100 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 82,75 tis. Kč, tj. 82,75 %. Finanční prostředky v této kapitole byly určeny pro metodickou pomoc obcím a neziskovým organizacím, které pracují s romskou komunitou. Byly realizovány semináře a školení pro zaměstnance městských a obecních úřadů a pracovníky NNO, terénní pracovníky, asistenty pedagoga a zdravotníky. Bylo realizováno 8 seminářů, workshopů a akcí.

ORG 3219 Mimořádná událost Vlachovice
Finanční prostředky ve výši 751,13 tis. Kč byly čerpány ve výši 638,34 tis. Kč, tj. 84,98 %. Prostředky byly použity na úhradu nákladů za ubytování a stravování evakuovaných osob a za prioritní zimní údržbu v areálu muničních skladů.

ORG 9801 Krajská záštita – dotace
Schválený rozpočet ve výši 10 600 tis. Kč byl navýšen úpravami rozpočtu na 13 800 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 13 500 tis. Kč, tj. 97,83 %. Prostředky byly určeny na podporu akcí kulturních, sportovních a společenských s návazností na záštitu představitelů Zlínského kraje a významnost akce (např. Stavba roku Zlínského kraje, Liptálské slavnosti, Film a škola, Celoživotní učení – Kroměříž, Dny lidí dobré vůle Velehrad, divadelní festival SETKÁNÍ 2014 STRETNUTIE, projekt ENERSOL, Akademie Václava Hudečka, Barum Czech Rallye, Mezinárodní dětský filmový festival, Letní filmová škola Uherské Hradiště). Dotačními transfery z této kapitoly byly podpořeny zejména spolky, církevní a náboženské společnosti, obchodní společnosti, obce ZK, příspěvkové organizace a obecně prospěšné společnosti.

ORG 9802 Podpora složek IZS
Schválený rozpočet ve výši 10 300 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 17 171 tis. Kč. Skutečně bylo vyčerpáno 16 897,70 tis. Kč, tj. 98,41 %, a to v následujících oblastech:

- **Budování vyrozumívacích a varovných systémů** – schválený rozpočet ve výši 600 tis. Kč byl čerpán na 100 %. Příjemcem investičních dotací byly 4 obce.
- **Logistická podpora záchranářů** – finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly formou neinvestiční dotace přiděleny Horské službě ČR, o. p. s. na nákup speciálního materiálu pro celoroční poskytování první pomoci pro stanice horské služby ve Zlínském kraji - Pustevny, Soláň a Kohútka. Prostředky byly zcela vyčerpány.
- **Činnost občanských sdružení hasičů** – schválené prostředky ve výši 2 000 tis. Kč byly určeny na účelové neinvestiční dotace pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů Zlín, Vsetín, Kroměříž a Uherské Hradiště na činnost a akce. Z důvodu nedočerpání dotace na daný účel bylo do rozpočtu kraje vráceno 15,10 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány ve výši 1 984,90 tis. Kč, což je 99,25 %.
- **Dotace obcím na věcné prostředky pro jednotky SDH** – schválený rozpočet 7 400 tis. Kč byl zcela vyčerpán. Tyto investiční a neinvestiční dotace byly rozděleny na základě žádostí obcí a dle doporučení Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje v souladu se směrnicí SM 19 mezi 37 obcí kraje na nákup a opravy požární techniky a věcných prostředků požární ochrany. Za investiční prostředky bylo pořízeno 20 kusů nové zásahové techniky pro JSDHO.
- **Státní dotace pro JSDH obcí** – tento ukazatel nebyl ve schváleném rozpočtu zahrnut, ale postupně byl v průběhu roku zapojen ve výši 5 871 tis. Kč v návaznosti na schválení státní dotace. Při rozdělení dotace se přihlíželo ke koncepci požární ochrany kraje, k plošnému pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, k materiálně-technickému vybavení JSDH, plánu odborné přípravy a k počtu zásahů JSDHO. Do rozpočtů obcí byly tyto prostředky poskytovány krajem na základě uzavřené smlouvy mezi Zlínským krajem a příslušnou obcí. Dotace byla určena na zabezpečení

akceschopnosti, na odbornou přípravu, na výdaje za uskutečněný zásah JSDH obce na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod a na věcné vybavení jednotky.
HZS ČR na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II vyčlenil pro níže uvedené obce částku 2 880 tis. Kč a to následovně:

Kč

Babice	120 000	Luhačovice	120 000
Bílovice	120 000	Morkovice – Slížany	120 000
Bojkovice	120 000	Nedakonice	120 000
Buchlovice	120 000	Rožnov pod Radhoštěm	240 000
Halenkov	120 000	Slavičín	120 000
Holešov	120 000	Slušovice	120 000
Horní Bečva	120 000	Starý Hrozenkov	120 000
Jablůnka	120 000	Strání	240 000
Karolinka	120 000	Vizovice	120 000
Koryčany	120 000	Vlčnov	120 000
Kunovice	120 000	Zlín	120 000

a na mzdové výdaje a zákonné pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce SDH vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání dle zákoníku práce částku 1 700 tis. Kč:

Kč

Karolinka	100 000	Rožnov pod Radhoštěm	650 000
Morkovice – Slížany	100 000	Zlín	800 000
Nedakonice	50 000		

Z dotace na zabezpečení akceschopnosti a z dotace na mzdové výdaje a zákonná pojištění bylo poskytovateli dotace MV – GŘ HZS ČR v prosinci vráceno 220 tis. Kč za město Morkovice – Slížany, které prostřednictvím HZS ZK oznámilo, že akceschopnost jednotky kategorie JPO II, ani akceschopnost 2 placených členů jednotky pro rok 2015 není schopno zabezpečit.
Zbývající část dotace ve výši 1 291 tis. Kč rozdělil Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje. Pro obce účelové neinvestiční dotace ve výši 1 071 tis. Kč, které byly použity zejména na nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků (338 tis. Kč), na nákup věcných prostředků požární ochrany (314 tis. Kč), na opravy zásahové techniky (282 tis. Kč) a v menší míře (137 tis. Kč) na odbornou přípravu, STK a zákonné revize. Dále byly schváleny dotace, které ale obce odmítly na činnost JSDHO pro město Uherské Hradiště (2 tis. Kč), obci Střítež nad Bečvou (1,20 tis. Kč), obci Kurovice (1,50 tis. Kč) a rovněž byla odmítnuta neinvestiční dotace na výdaje za uskutečněný zásah JSDHO na výzvu operačního a informačního střediska městu Otrokovice (15 tis. Kč), městu Kelč (8 tis. Kč) a obci Jablůnka (10,50 tis. Kč). Z tohoto důvodu bylo poskytovateli dotace na zabezpečení akceschopnosti a z dotace na mzdové výdaje a zákonná pojištění poskytovateli dotace MV – GŘ HZS ČR v měsíci prosinec vráceno 27,70 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 5 612,80 tis. Kč, tj. 95,60 %.

- **Cvičení integrovaného záchranného systému** – rozpočet schválen ve výši 100 tis. Kč, čerpání 100 %. Neinvestiční účelová dotace byla použita na úhradu nákladů vzniklých při organizaci cvičení složek IZS s tématem „Amok-útok aktivního střelce“ a dále na výdaje související s údržbou zásahových oděvů a plnění tlakových lahví vzduchem pro jednotky SDH obcí.
- **Dotace HZS** – investiční dotace byla použita na nákup 4 kusů průmyslových praček a sušičů, kterými jsou vybaveny jednotky Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje stanice Otrokovice, Uherské Hradiště, Vsetín, Kroměříž a na pořízení protichemických ochranných oděvů. Rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč byl čerpán na 100 %.

ORG 9803 Asociace krajů
Schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč v průběhu roku navýšen na 1 060 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. Prostředky určené na humanitární pomoc a řešení následků tragických skutečností nebyly zastupitelstvem ani radou v roce 2015 určeny.

ORG 9805 Národnostní problematika
Schválený rozpočet ve výši 400 tis. Kč byl čerpán ve výši 100 % na projekt spolku ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s. na podporu domovnické práce ve vybraných romských lokalitách Zlínského kraje.

ORG 9830 Dotace a transfery ostatní
Rozpočtované prostředky ve výši 100 tis. Kč byly čerpány na částku 90 tis. Kč, tj. 90 %. Jednalo se o přímé finanční dary subjektům ze ZK na úhradu nákladů spojených s účastí na Podnikatelské misi do Kazachstánu.

ORG 9849 Podpora v krizových situacích
Tato položka nebyla ve schváleném rozpočtu plánována. Úpravou rozpočtu byla navýšena na 1 268,21 tis. Kč o finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na krytí výdajů vzniklých Vojenskému technickému ústavu, s. p., při poskytování věcné a osobní pomoci složkám integrovaného záchranného systému v souvislosti s mimořádnou událostí po výbuších v areálu muničních skladů ve Vlachovicích. Dotace nebyla čerpána z důvodu neuzavření dotační smlouvy a při finančním vypořádání dotací se státním rozpočtem byla vrácena zpět do státního rozpočtu.

ORG 9864 Podpora regionálních akcí – dotace
Schválený rozpočet ve výši 5 600 tis. Kč byl navýšen na 5 701 tis. Kč. Skutečné čerpání proběhlo ve výši 5 495 tis. Kč, tj. 96,39 %. Finanční prostředky byly určeny zejména na podporu dvou stovek akcí mající více než místní charakter v oblasti sportu, kultury, vzdělání, sociální, charitativní, osvětové i společenské. Zaměřeny byly jak na cílovou skupinu dětí a mládeže, tak na dospělé i seniory, na veřejnost i odborné skupiny. Příjemci dotací byly jak neziskové organizace (spolky, církevní organizace, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy), tak města a obce Zlínského kraje, tak obchodní společnosti. Některé podpory byly určeny na účast neziskových organizací v zahraničí, a to především v oblasti kultury a sportu.

2.3. ORJ 30 - Ekonomický odbor

v tis. Kč

ORJ 030 - Odbor ekonomický		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**2 516 888,00**	**0,00**	**2 516 888,00**	**2 523 897,97**	**17 547,03**	**2 541 445,01**	**2 770 868,61**	**7 777,30**	**2 778 645,91**	**237 200,91**	**109,33%**
6002	Pronájem majetku	225,00	0,00	225,00	1 016,78	0,00	1 016,78	1 016,73	0,00	1 016,73	-0,06	99,99%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	363,00	0,00	363,00	770,00	364,69	1 134,69	495,09	364,69	859,78	-274,91	75,77%
6008	Sdílené daně	2 497 800,00	0,00	2 497 800,00	2 497 800,00	0,00	2 497 800,00	2 745 148,31	0,00	2 745 148,31	247 348,31	109,90%
6009	Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	15 508,18	0,00	15 508,18	15 508,18	0,00	15 508,18	0,00	100,00%
6010	Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	960,00	0,00	960,00	1 166,26	0,00	1 166,26	206,26	121,49%
6011	Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	15 047,56	15 047,56	0,00	5 277,83	5 277,83	-9 769,73	35,07%
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 175,28	0,00	3 175,28	-324,72	90,72%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	411,28	0,00	411,28	427,03	0,00	427,03	15,75	103,83%
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134,79	2 134,79	0,00	2 134,79	2 134,79	0,00	100,00%
6023	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	3 930,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	100,00%
6025	Převody z vlastních fondů hosp. činnosti	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	1,73	1,73	0,00	1,73	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**93 351,00**	**17 417,00**	**110 768,00**	**93 455,38**	**24 375,16**	**117 830,54**	**53 401,83**	**2 334,74**	**55 736,57**	**-62 093,98**	**47,30%**
	Výdaje odboru	**76 901,00**	**17 417,00**	**94 318,00**	**72 173,74**	**24 375,16**	**96 548,90**	**34 063,92**	**2 334,74**	**36 398,65**	**-60 150,24**	**37,70%**
3008	Výkupy pozemků	0,00	17 417,00	17 417,00	0,00	24 375,16	24 375,16	0,00	2 334,74	2 334,74	-22 040,42	9,58%
3011	Náklady na správu majetku	500,00	0,00	500,00	355,81	0,00	355,81	275,75	0,00	275,75	-80,06	77,50%
3012	Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	550,00	0,00	550,00	197,30	0,00	197,30	-352,70	35,87%
3013	Splátky úroků z úvěru	76 151,00	0,00	76 151,00	71 151,00	0,00	71 151,00	33 473,95	0,00	33 473,95	-37 677,05	47,05%
3057	Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	39,45	0,00	39,45	39,45	0,00	39,45	0,00	100,00%
3070	Vrácení odvodů za porušení rozpočtové kázně	0,00	0,00	0,00	77,47	0,00	77,47	77,47	0,00	77,47	0,00	100,00%
	Transfery a dotace	**16 450,00**	**0,00**	**16 450,00**	**21 281,65**	**0,00**	**21 281,65**	**19 337,91**	**0,00**	**19 337,91**	**-1 943,73**	**90,87%**
9832	Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	17 566,78	0,00	17 566,78	15 730,09	0,00	15 730,09	-1 836,69	89,54%
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	3 714,87	0,00	3 714,87	3 607,83	0,00	3 607,83	-107,04	97,12%

Příjmy odboru

Schválený rozpočet odboru ekonomického pro rok 2015 ve výši 2 516 888 tis. Kč byl během roku upraven na 2 541 445,01 tis. Kč a plněn ve výši 2 778 645,91 tis. Kč, tj. na 109,33 %. Vyšší plnění bylo zajištěno zejména vyšším výnosem příjmů ze sdílených daní, a to o 247 348,31 tis. Kč, dále za platby ze správních poplatků a penále, pokut a odvodů. Naopak došlo k neplnění příjmů z prodeje majetku o 9 769,73 tis. Kč a příjmů z úroků a zhodnocení finančního majetku o 324,72 tis. Kč.

ORG 6002 Pronájem majetku

- Pronájem majetku (EKO) - představuje pronájem nemovitosti v katastrálním území Otrokovice. Jedná se pronájem části budovy SPŠ Otrokovice, který ale ve schváleném rozpočtu nebyl predikován. Upravený rozpočet ve výši 500 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 152 tis. Kč byl do konce roku upraven na částku 149,89 tis. Kč a naplněn ve výši 149,89 tis. Kč (tj. 100 % upraveného rozpočtu).
- Pronájem majetku (ostatní) - se týká pachtu nemovitých věcí v katastrálním území Uherské Hradiště (nebytový prostor a parkoviště). Schválený rozpočet ve výši 73 tis. Kč byl do konce roku upraven na částku ve výši 366,89 tis. Kč a naplněn ve výši 366,84 tis. Kč, tj. 99,98 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy zahrnují zejména příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje, za náklady na řízení – ŽÚ a příjmy z titulu likvidačního zůstatku Regionálního letiště Přerov a. s. Schválený rozpočet ve výši 363 tis. Kč byl postupně navýšen na částku ve výši 1 134,69 tis. Kč. Inkasovaná částka k 31. 12. 2015 byla ve výši 859,78 tis. Kč, tj. 75,77 % upraveného rozpočtu. Nižší plnění příjmů oproti rozpočtu bylo způsobeno především u příjmů za věcná břemena, plnění na 60 %. Tyto příjmy schválené v roce 2015 budou inkasovány v průběhu roku 2016.

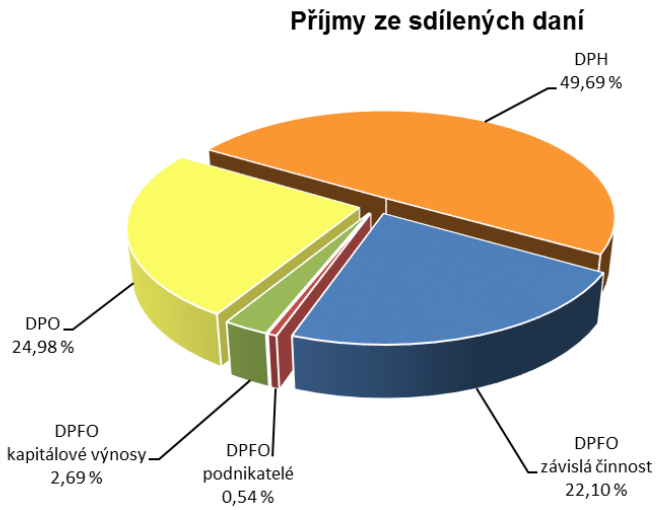
ORG 6008 Sdílené daně

Schválený rozpočet ZK predikoval příjmy ze sdílených daní ve výši 2 497 800 tis. Kč. Na konci roku 2015 byla skutečnost 2 745 148,31 tis. Kč, tj. plnění na 109,90 %, což představuje vyšší plnění rozpočtu o 247 348,31 tis. Kč. Na vyšším plnění se nejvíce podílely výnosy z daně z příjmů právnických osob, které překonaly rozpočet o 109 847 tis. Kč a výnosy z daně z přidané hodnoty s převýšením o 100 623 tis. Kč. Ve srovnání s predikcí Ministerstva financí ČR z října 2014 došlo rovněž k vyššímu plnění těchto příjmů, a to o 77 384 tis. Kč.

Přehled příjmů ze sdílených daní Zlínského kraje za rok 2015

v Kč

Sdílené daně	DPFO závislá činnost 1111	DPFO podnikatelé 1112	DPFO kapitálové výnosy 1113	DPPO 1121	DPH 1211	CELKEM	Plnění
Rozpočet schválený	586 000 000	10 500 000	62 000 000	575 800 000	1 263 500 000	2 497 800 000	-
Skutečnost	**606 652 396**	**14 869 615**	**73 855 786**	**685 647 442**	**1 364 123 066**	**2 745 148 306**	**109,90%**
Rozdíl RS - SK	20 652 396	4 369 615	11 855 786	109 847 442	100 623 066	247 348 306	-
% podíl jednotlivých daní	22,10%	0,54%	2,69%	24,98%	49,69%	100,00%	-



Podrobný přehled Predikce a plnění sdílených daní v roce 2015 je uveden v příloze č. 7.

ORG 6009 Nesdílené daně
Příjem z nesdílených daní představuje daň z příjmů právnických osob placenou 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 2014 byla 15 508,18 tis. Kč. Součástí této částky je rovněž daň z příjmů z hospodářské činnosti ve výši 0,38 tis. Kč. Rozpočet byl schválen ve výši 15 000 tis. Kč a v březnu 2015 na základě skutečnosti upraven.

ORG 6010 Správní poplatky
Schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč byl během roku snížen na 960 tis. Kč. Tyto příjmy ze správních poplatků byly plněny do výše 1 166,26 tis. Kč, což představuje 121,49 % rozpočtu. Nejvíce se na přeplnění příjmů podílely příjmy ze správních poplatků odboru DOP, a to o 114,50 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 2014 - 2015

v Kč

Odbor - činnost	Skutečnost 2014	Rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Plnění v %
Odbor Kancelář ředitele - vidimace a legalizace	103 920	80 000	105 200	131,50
Odbor Kancelář ředitele - Czechpoint	84 100	80 000	77 600	97,00
Odbor ekonomický	2 800	0	1 200	0,00
Odbor územního plánování a stavebního řádu	810	1 000	30	3,00
Odbor právní a kr. živnostenský úřad - osvědčení, st. občanství	51 270	40 000	21 010	52,53
Odbor právní a kr. živnostenský úřad - potvrzení ze sbírek listin	10 870	7 000	8 570	122,43
Odbor právní a kr. živnostenský úřad - vidimace a legalizace	2 760	2 000	1 340	67,00
Odbor životního prostředí a zemědělství	152 500	140 000	199 110	142,22
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 271 900	485 000	599 500	123,61
Odbor školství, mládeže a sportu	10 000	25 000	19 000	76,00
Odbor zdravotnictví	157 706	100 000	133 700	133,70
Správní poplatky celkem	**1 848 636**	**960 000**	**1 166 260**	**121,49**

ORG 6011 Prodej majetku
Rozpočtované prostředky týkající se příjmů z prodeje nepotřebného majetku byly v průběhu roku navýšeny rozpočtovými opatřeními na částku 15 047,56 tis. Kč. Skutečné příjmy dosáhly výše 5 277,83 tis. Kč, tj. 35,07 % upraveného rozpočtu a byly realizovány v oblasti školství (4 955,16 tis. Kč), zdravotnictví (49,35 tis. Kč), sociálních věcí(63,55 tis. Kč) a z prodeje ostatního majetku (209,77 tis. Kč). K nenaplnění příjmů došlo v důsledku úhrady části kupních smluv až v roce 2016.

ORG 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku
Jedná se o příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku uložených na účtech ZK. Volné disponibilní zdroje ZK jsou směrovány na výhodně úročené účty u UniCredit a PPF banky, a. s. a tím dochází k jejich významnějšímu zhodnocení. Schválený rozpočet počítal s příjmy ve výši 2 500 tis. Kč. V průběhu roku se dařilo příjmy z úroků plnit v důsledku optimalizací, které spočívaly v důsledném sledování cashflow a převádění volných finančních prostředků na bankovní účty s výhodnější sazbou a rozpočet se dařilo úspěšně plnit. Proto byla provedena úprava rozpočtu a navýšeny plánované příjmy na 3 500 tis. Kč. Ke konci roku však opět došlo k dalšímu snížení úrokových sazeb u komerčních bank a příjmy byly naplněny jen ve výši 3 175,28 tis. Kč, tj. 90,72 % 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. Ve schváleném rozpočtu nebyl příjem plánován, ale úprava rozpočtu očekávala příjmy ve výši 411,28 tis. Kč. Upravený rozpočet byl naplněn na 103,83 %, což odpovídá částce 427,03 tis. Kč.

ORG 6019 Dotace z VPS
Jedná se o zapojení účelové investiční dotace do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 2 134,79 tis. Kč z Ministerstva financí ČR na refundace výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy. V souladu s usnesením Vlády České republiky číslo 1059/2005 ze dne 24. 8. 2005

k problematice majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy a dle pravidel pro poskytování dotací z programu 298220 byla tato částka žádána po Ministerstvu financí jako dotace státu, která je zaměřena na úhradu části výdajů na výkupy zastavěných pozemků pod silnicemi II. a III. třídy.

ORG 6023 Převody z ostatních vlastních fondů
Jedná se o rozdíl mezi odhadem a skutečností prosincových mezd z roku 2014 vyplacených v lednu 2015 (převedené z depozitního účtu ZK), kdy částka ve výši 3 930 tis. Kč byla zapojena do příjmů rozpočtu odboru EKO jako nespotřebovaná část.

ORG 6025 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
Jedná se o převod výsledku hospodaření Zlínského kraje v rámci jeho hospodářské činnosti za rok 2014 ve výši 1,73 tis. Kč.

Výdaje odboru

Schválený rozpočet výdajů odboru ekonomického pro rok 2015 ve výši 110 768 tis. Kč byl během roku navýšen na 117 830,54 tis. Kč a čerpán ve výši 55 736,57 tis. Kč, tj. čerpání upraveného rozpočtu na 47,30 %. Důvodem byly zejména nižší výdaje na splátky úroků z úvěrů, nedočerpané výdaje na výkupy pozemků, znalecké posudky a technickou pomoc a také menší výdaje na daňové povinnosti.

ORG 3008 Výkupy pozemků
Schválený rozpočet ve výši 17 417 tis. Kč byl ke konci roku navýšen na 24 375,16 tis. Kč o státní dotaci. Prostředky byly čerpány ve výši 2 334,74 tis. Kč, tj. 9,58 % upraveného rozpočtu. Zastupitelstvo Zlínského kraje v roce 2015 schválilo výkupy pozemků v celkové částce cca 9 000 tis. Kč, z toho 6 500 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 představují zejména náklady související s řešením škodní události, ke které došlo na objektu bez čp/če, který je součástí pozemku p. č. st. 446 v katastrálním území Střelná na Moravě, a to z důvodu jeho poškození nákladním automobilem – dopravní nehoda. Jedná se o částku cca 200 tis. Kč. Škoda je kryta platnou pojistnou smlouvou na Pojištění majetku Zlínského kraje a jeho příspěvkových organizací. Náklady na správu majetku dále 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.). Rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl upraven na částku 355,81 tis. Kč a čerpán ve výši 275,75 tis. Kč, tj. 77,50 % upraveného rozpočtu.

ORG 3012 Znalecké posudky a technická pomoc
Rozpočtované prostředky ve výši 250 tis. Kč byly v průběhu roku 2015 navýšeny na částku 550 tis. Kč a čerpány ve výši 197,30 tis. Kč tj. 35,87 % 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 76 151 tis. Kč na částku 71 151 tis. Kč. Vlivem snižování úrokových sazeb a dalším nečerpáním smluvně zajištěných úvěrů (kontokorent, úvěr EIB) byla potřeba finančních prostředků nižší, než bylo plánováno. Úroky z úvěrů u EIB byly hrazeny ve výši 33 473,95 tis. Kč, tj. čerpání na 47,05 % upraveného rozpočtu. Součástí výdajů na splátky úroků z úvěru jsou i výdaje ve výši 27 233,48 tis. Kč na úrokové zajištění (SWAP).

ORG 3057 Mimořádné výdaje
Zlínský kraj užíval pozemek v katastrálním území Břestek, nacházející se pod silnicí III/4223, bez právního titulu. Na základě této skutečnosti byla sepsána s vlastníky předmětného pozemku dohoda o poskytnutí peněžité náhrady ve výši 39,45 tis. Kč za bezdůvodné obohacení spočívající v užívání pozemku. Předmětný pozemek je již ve vlastnictví Zlínského kraje.

ORG 3070 Vrácení odvodů za porušení rozpočtové kázně
Zastupitelstvo Zlínského kraje svým usnesením č. 0425/Z15/15 ze dne 18. 2. 2015 rozhodlo o prominutí úhrady části penále ve výši 77,47 tis. Kč za porušení rozpočtové kázně organizaci MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené Valašské Meziříčí. Prostředky byly organizaci vráceny.

ORG 9832 Daňové povinnosti
Výdaje na daňové povinnosti Zlínského kraje byly rozpočtovány ve výši 16 450 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 17 566,78 tis. Kč a skutečně čerpány ve výši 15 730,09 tis. Kč, tj. 89,54 %. Daň z příjmu právnických osob placená Zlínským krajem činila 15 507,80 Kč (čerpání na 100 %). 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 658,60 tis. Kč a čerpán ve výši 245,57 tis. Kč, tj. 37,29 % upraveného rozpočtu. Rozpočtované prostředky na platbu daně z přidané hodnoty ve výši 1 400 tis. Kč byly čerpány ve výši -23,28 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 2014. Ve schváleném rozpočtu nebyly výdaje plánovány, v průběhu roku byl rozpočet upraven na 3 714,87 tis. Kč. Finanční prostředky byly odvedeny zpět do státního rozpočtu ve výši 3 607,83 tis. Kč. Rozdíl ve výši 107,04 tis. Kč představuje nevyčerpaná dotace, která měla být vrácena přes účet zřizovatele příspěvkovou organizací Sociální služby Uherské Hradiště. Tato organizace vratku odvedla ze svého účtu přímo na účet Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dne 21. 9. 2015.
V rámci realizovaných výdajů se jedná o tyto vratky:

- **5 845 Kč** sociálních dávek do SR od obcí Zlínského kraje odvedených na účet kraje k 31.12. 2014;
- **1 540 000,43 Kč** finančních prostředků za rok 2014 v souvislosti s projektem „Vzdělávání v oblasti lektorských, mentorských a odborných kompetencí pedagogů mateřských a základních škol pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže města Uherský Brod přes zřizovatele město Uherský Brod;
- **723 665,10 Kč** finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2014 poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (UZ 33155 - dotace pro soukromé školy 570 311 Kč, UZ 33160 - dotace na projekty romské komunity 2 430 Kč, UZ 33353 - dotace na přímé náklady na vzdělávání 1 617,10 Kč, UZ 33034 - dotace na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 9 537 Kč, UZ 33024 - cizinci z třetích zemí 5 508 Kč, UZ 33025 - kompenzační pomůcky - ONIV 64 645 Kč, UZ 33042 - vzdělávání v reálné praxi 4 988 Kč, UZ 33044 - logopedie - ONIV 3 000 Kč, UZ 33215 - asistenti pedagogů - soukromé školy 55 525 Kč, UZ 33435 - azylanti EU 6 104 Kč);
- **275 212,90 Kč** finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (UZ 33019 - individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU 266 906,70 Kč, UZ 33031 - OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám 8 306,20 Kč);
- **1 049 170 Kč** finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2014 poskytnutých Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (UZ 13307 - transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 805 520 Kč, UZ 13305 - neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 243 650 Kč);
- **3 366,57 Kč** finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací poskytnutých Úřadem vlády ČR za rok 2014 (UZ 04001 - podpora koordinátorů romských poradců 3 366,57 Kč);
- **10 567,40 Kč** finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2014 poskytnutých MF ČR (UZ 98071 - účelová dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 7 461 Kč, UZ 98297 - účelové dotace krajům na likvidaci léčiv 125,40 Kč, UZ 98348 - účelová dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu 644 Kč, UZ 98187 - účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích 2 337 Kč).

2.4. ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství

v tis. Kč

ORJ 070 - Odbor životního prostředí a zemědělství		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**992,00**	**0,00**	**992,00**	**1 523,81**	**2 355,00**	**3 878,81**	**1 173,50**	**2 355,00**	**3 528,50**	**-350,30**	**90,97%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	642,00	0,00	642,00	792,00	0,00	792,00	520,70	0,00	520,70	-271,30	65,74%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	180,00	2 355,00	2 535,00	180,00	2 355,00	2 535,00	0,00	100,00%
6018	Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	271,00	0,00	271,00	-79,00	77,43%
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	201,81	0,00	201,81	201,81	0,00	201,81	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**32 795,00**	**0,00**	**32 795,00**	**23 380,35**	**2 355,00**	**25 735,35**	**19 962,50**	**2 355,00**	**22 317,50**	**-3 417,85**	**86,72%**
	Výdaje odboru	**16 215,00**	**0,00**	**16 215,00**	**6 258,55**	**0,00**	**6 258,55**	**5 741,93**	**0,00**	**5 741,93**	**-516,62**	**91,75%**
3015	Ochrana přírody	3 485,00	0,00	3 485,00	3 485,00	0,00	3 485,00	3 010,22	0,00	3 010,22	-474,78	86,38%
3016	Ochrana ovzduší	1 100,00	0,00	1 100,00	950,00	0,00	950,00	949,94	0,00	949,94	-0,06	99,99%
3017	Odpadové hospodářství	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	788,23	0,00	788,23	-1,77	99,78%
3018	Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00	719,95	0,00	719,95	719,95	0,00	719,95	0,00	100,00%
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	23,60	0,00	23,60	23,60	0,00	23,60	0,00	100,00%
	Transfery a dotace	**16 580,00**	**0,00**	**16 580,00**	**17 121,81**	**2 355,00**	**19 476,81**	**14 220,57**	**2 355,00**	**16 575,57**	**-2 901,24**	**85,10%**
9806	Příspěvky na hospodaření v lesích	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	12 628,53	0,00	12 628,53	-2 871,47	81,47%
9824	Ochrana přírody - dotace	1 000,00	0,00	1 000,00	1 361,81	0,00	1 361,81	1 332,04	0,00	1 332,04	-29,77	97,81%
9829	Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace	80,00	0,00	80,00	80,00	2 355,00	2 435,00	80,00	2 355,00	2 435,00	0,00	100,00%
9882	Podpora environ. vzdělávání, výchovy a osvěty	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Příjmy odboru životního prostředí a zemědělství byly rozpočtovány ve výši 992 tis. Kč a později upraveny na 3 878,81 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 3 528,50 tis. Kč, tj. 90,97 % upraveného rozpočtu. K navýšení v průběhu roku došlo u ostatních nedaňových příjmů zapojením příspěvku ve výši 150 tis. Kč od pojišťovny Generali. Dále byl navýšen ukazatel dotace ze SR o dotace pro lesní hospodářství na realizaci opatření meliorací a hrazení bystřin (2 355 tis. Kč) a od Ministerstva životního prostředí na podporu ekologických výukových programů (180 tis. Kč). Zapojeny byly rovněž dotace z VPS na náhrady za škody způsobené chráněnými živočichy (201,81 tis. Kč). Nenaplnění příjmů bylo způsobeno zejména tím, že nebyl naplněn předpokládaný objem správních poplatků za vydání rozhodnutí o vydání integrovaného povolení a jen částečné uhrazení pokut (splátkový kalendář).

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Schválený rozpočet 642 tis. Kč zahrnoval příspěvek na informační kampaň od společnosti ASEKOL a. s. (242 tis. Kč) a příjmy za proplacení nákladů na zpracování posudků v rámci režimu posuzování vlivů na životní prostředí EIA (400 tis. Kč). V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 150 tis. Kč od Nadace pojišťovny Generali na instalaci pachových ohradníků. Skutečné plnění bylo ve výši 520,70 tis. Kč, tj. 65,74 %. Nenaplněné příjmy činí 271,30 tis. Kč, což souvisí s agendou EIA, kde nebyly naplněny příjmy, ale ani čerpány výdaje v plánované plné výši.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Upravený rozpočet počítal s příjmy ve výši 2 535 tis. Kč, plnění rozpočtu bylo 100 %. Jednalo 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 ve výši 2 355 tis. Kč 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. Dále upravený rozpočet počítal s neinvestiční dotací 180 tis. Kč od Ministerstva životního prostředí na podporu ekologických výukových programů.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

V rámci rozpočtu byly příjmy z pokut navrženy ve výši 350 tis. Kč. Jedná se o sankční platby na úseku životního prostředí a podíl na vybraných pokutách uložených na úseku životního prostředí ČIŽP (neplnění povinností vyplývajících ze zákona o IPPC). Finanční prostředky byly realizovány ve výši 271 tis. Kč, tj. 77,43 %, což je o 79 tis. Kč nižší, než byla částka v upraveném rozpočtu. Nenaplnění příjmů bylo způsobeno tím, že nebyl naplněn předpoklad zaplacení správních poplatků za vydání rozhodnutí o integrované prevenci a uhrazení pokut v roce 2015 (splátkový kalendář).

ORG 6019 Dotace z VPS
Finanční prostředky poskytované státem prostřednictvím kraje na úhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy byly v roce 2015 naplněny ve výši 201,81 tis. Kč a ve stejné výši byly čerpány, tj. 100 %.

Výdaje odboru

Celkové výdaje rozpočtu byly plánovány pro rok 2015 ve výši 32 795 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny na částku 25 735,35 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno 22 317,50 tis. Kč, tj. 86,72 %, rozdíl 3 417,85 tis. Kč. Výdaje byly strukturovány v obdobném členění jako v předchozích letech. Přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými částmi rozpočtu byly realizovány tak, aby byly využity cíleně v oblastech, kde je nutné realizovat změny nebo podpořit již fungující aktivity s důrazem na maximální efekt. Nebylo také nutné objednávat a platit odborné posudky (jedná se o výdaje, které nelze přesně předvídat), ani se nevyskytly jiné neočekávané výdaje. Úspory finančních prostředků bylo dosaženo rovněž tak, že některé činnosti byly zafinancovány z jiných zdrojů.

ORG 3015 Ochrana přírody
Schválený rozpočet ve výši 3 485 tis. Kč byl čerpán ve výši 3 010,22 tis. Kč tj. 86,38 %, rozdíl činí 474,78 tis. Kč. Nedočerpání ovlivnila zejména skutečnost, že se nepodařilo zajistit v plné šíři plánovaná opatření na ochranu ohrožených druhů. Dalším důvodem je, že nebylo nutné plné využití prostředků na posudky EIA.

ORG 3016 Ochrana ovzduší
Schválený rozpočet ve výši 1 100 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 950 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na analýzy ovzduší v lokalitě Zubří (863,94 tis. Kč) a na Analýzu ovzduší v ZK ve vztahu k lokálním topislům (86 tis. Kč). Skutečně čerpáno bylo celkem 949,94 tis. Kč tj. 99,99 %. Úspora vznikla na základě výběru dodavatele s nejnižší cenou v rámci vyhlášené veřejné zakázky.

ORG 3017 Odpadové hospodářství
Schválený rozpočet ve výši 790 tis. Kč byl v průběhu roku čerpán ve výši 788,23 tis. Kč, tj. 99,78 %, 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 1,77 tis. Kč vznikla tím, že v tomto roce se podařilo docílit nižší ceny za rozvoz kontejnerů, který byl součástí projektu.

ORG 3018 Vodní hospodářství
V rozpočtu byla schválena částka 700 tis. Kč, upravený rozpočet ve výši 719,95 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši na zaplacení zakázky Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje – obce okresu Uherské Hradiště.

ORG 3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství
Schválený rozpočet ve výši 140 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 150 tis. Kč 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 2015, protože nebylo nutné objednávat a platit odborné posudky, ani se nevyskytly jiné neočekávané výdaje. Tyto zbylé finanční prostředky měly sloužit především jako rezerva ke krytí nenadálých výdajů, které se v průběhu let vyskytují nepravidelně a nelze je přesně předvídat.

ORG 3218 Úhrada likvidace havárií
Schválený rozpočet ve výši 10 000 tis. Kč byl čerpán ve výši 23,60 tis. Kč na úhradu provedení sanačních prací a postsanačního monitoringu v monitorovacím vrtu HV-1009 v polích jihozápadně od Třebětic na pozemku p. č. 301/1 v k. ú. Třebětice, jehož znečištěním neznámým pachatelem hrozilo nebezpečí kontaminace podzemích vod. Čerpání je v souladu se směrnicí SM/79/01/14, která stanoví pravidla pro případ poskytnutí finančních prostředků z Havarijního účtu pro ochranu jakosti vod Zlínského kraje na úhradu zrealizovaných opatření k odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií, ke kterým došlo podle § 42 ods. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. V prosinci byl rozpočet upraven na výši čerpání 23,60 tis. Kč,

nedočerpané prostředky byly přesunuty do roku 2016 a zapojeny do výdajů téže oblasti dle Směrnice SM/79/01/14 Zásady pro poskytování finančních prostředků z Havarijního účtu pro ochranu jakosti vod Zlínského kraje.

ORG 9806 Příspěvky na hospodaření v lesích
Schválený rozpočet ve výši 15 500 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven. Celkem bylo v roce 2015 vyčerpáno 12 628,53 tis. Kč, tj. 81,47 %. Rozdíl činí 2 871,47 tis. Kč, z toho 1 706,08 tis. Kč představuje závazky na úhradu smluv schválených ZZK v roce 2015 a částka 1 165,39 tis. Kč nebyla vyčerpána. Prostředky nebyly využity z důvodu poklesu počtu žádostí, zkrácení doby pro podání žádostí (do října 2015) a dalších úsporných opatření (zastropování celkové částky a procentní výše podpory).

ORG 9824 Ochrana přírody – dotace
Schválený rozpočet na rok 2015 ve výši 1 000 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 1 361,81 tis. Kč, a to o finanční prostředky poskytnuté státem na úhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy a dotaci k zajištění činnosti v rámci systému EVVO ve ZK. Skutečně bylo čerpáno 1 332,04 tis. Kč, tj. 97,81 %. Finanční prostředky byly plně čerpány na podporu záchranných stanic volně žijících živočichů a na zajištění činnosti v rámci systému EVVO. Dotace na podporu vlastníků pozemků v maloplošných chráněných územích a na zajištění požadované péče o tato území byla nedočerpána ve výši 29,77 tis. Kč.

9829 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství – dotace
Částka 80 tis. Kč schválená na rok 2015 byla poskytnuta jako účelová neinvestiční dotace na podporu svazové činnosti okresní organizace Českého svazu včelařů, z.s. S jednotlivými svazy včelařů byly uzavřeny smlouvy, včetně příloh k vyúčtování dotace. Všechny finanční prostředky na podporu včelařské svazové činnosti byly v souladu se smlouvami vyčerpány. Rozpočet byl navýšen o částku 2 355 tis. Kč, jedná se o investiční dotaci z Ministerstva zemědělství na úhradu nároků plynoucích ze zákona o lesích na hrazení lesní bystřiny. Dotace byly poskytnuty v plné výši.

9882 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Rozpočet byl upraven na částku 180 tis. Kč. Jednalo se o neinvestiční dotace od Ministerstva životního prostředí na podporu ekologických výukových programů, která byla čerpána v plné výši, tj. 100 %.

2.5. ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče

v tis. Kč

ORJ 090 - Odbor kultury a památkové péče		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**1 570,00**	**0,00**	**1 570,00**	**3 946,20**	**62,68**	**4 008,88**	**3 963,64**	**62,55**	**4 026,18**	**17,30**	**100,43%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00%
6014	Odvody PO	1 570,00	0,00	1 570,00	1 675,00	0,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	100,00%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	2 271,20	62,68	2 333,88	2 270,64	62,55	2 333,18	-0,70	99,97%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00%
	VÝDAJE CELKEM	**174 307,00**	**500,00**	**174 807,00**	**172 274,19**	**562,68**	**172 836,86**	**168 898,95**	**562,54**	**169 461,49**	**-3 375,37**	**98,05%**
	Výdaje odboru	**70,00**	**0,00**	**70,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**109,79**	**0,00**	**109,79**	**-10,21**	**91,49%**
3060	Rodinné pasy	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	49,97	0,00	49,97	-0,03	99,95%
3063	Otevřené brány	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	59,82	0,00	59,82	-10,18	85,46%
	Transfery a dotace	**174 237,00**	**500,00**	**174 737,00**	**172 154,19**	**562,68**	**172 716,86**	**168 789,15**	**562,54**	**169 351,70**	**-3 365,17**	**98,05%**
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	147 657,00	0,00	147 657,00	144 127,99	52,00	144 179,99	140 769,12	52,00	140 821,12	-3 358,86	97,67%
9808	Ceny za kulturu - finanční odměna	140,00	0,00	140,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	100,00%
9809	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	19 050,00	500,00	19 550,00	20 300,00	500,00	20 800,00	20 300,00	500,00	20 800,00	0,00	100,00%
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	46,20	10,68	56,88	45,63	10,54	56,17	-0,71	98,76%
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%
9865	Otevřené brány	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	434,40	0,00	434,40	-5,60	98,73%
9867	Informační centrum Zvonice Soláň	150,00	0,00	150,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

V rámci schváleného rozpočtu Zlínského kraje na rok 2015 byly schváleny příjmy odboru kultury a památkové péče ve výši 1 570 tis. Kč. Tyto příjmy představovaly odvody z fondů investic příspěvkových organizací na realizaci investičních akcí. V průběhu roku došlo k navýšení schváleného rozpočtu, a to o 2 438,88 tis. Kč. Jednalo se o navýšení odvodů z fondu investic příspěvkových organizací o 105 tis. Kč a 2 333,88 tis. Kč, což představuje ostatní dotace ze SR na realizaci projektů

příspěvkových organizací v oblasti kultury. Příjmy rozpočtu odboru kultury byly ve skutečnosti naplněny na 100,43 %, tj. ve výši 4 026,18 tis. Kč. Rozdíl ve výši 17,30 tis. Kč je způsoben nahodilými příjmy za pokuty a náklady správního řízení v oblasti památkové péče.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Ostatní nedaňové příjmy ve skutečnosti dosáhly výše 4 tis. Kč. Jednalo se o úhradu nákladů správního řízení v oblasti památkové péče.

ORG 6014 Odvody PO
Schválené rozpočtované příjmy ve výši 1 570 tis. Kč zahrnovaly nařízené odvody z fondu investic jednotlivých příspěvkových organizací v resortu kultury v souvislosti s realizací investičních akcí. Jednalo se o akce v následujícím rozpisu - Muzeum Kroměřížska, p. o. – Odstranění havarijního stavu hrobky Marie von Ebner-Eschenbach ve Zdislavicích (270 tis. Kč), Muzeum regionu Valašsko – úpravy zámku Vsetín – I. etapa (700 tis. Kč), Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – multimediální expozice Slovácko (600 tis. Kč). V průběhu roku byly tyto příjmy navýšeny na 1 675 tis. Kč. Muzeu regionu Valašsko byl snížen odvod na akci Úpravy zámku Vsetín I. etapa (na 195 tis. Kč), dále byl nařízen odvod Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně (500 tis. Kč) a Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně (110 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 2 333,88 tis. Kč byly do rozpočtu odboru zapojeny až v průběhu roku 2015 v souvislosti s výsledky dotačních titulů podporovaných ze SR. Tyto příjmy byly tvořeny účelovými neinvestičními a investičními dotacemi z Ministerstva kultury ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR na realizaci následujících aktivit v oblasti kultury. Slovácké muzeum UH získalo dotaci ve výši 160 tis. Kč na realizaci projektů ISO/D – preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí na restaurování sbírkového předmětu (Jakub Kuřina 30 tis. Kč, Podpora tradiční lidové kultury „Výzkum a prezentace léčení a léčitelství v lidové tradici“ 100 tis. Kč, Příprava nominací pro zápis na krajský a státní seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury 30 tis. Kč). Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně obdržela dotaci ve výši 710 tis. Kč na projekty Prostor Zlín odborná periodická publikace 230 tis. Kč, VII. Zlínský salon mladých 300 tis. Kč, Zlínská škola umění – katalog 180 tis. Kč. Muzeum Kroměřížska obdrželo dotaci ve výši 1 230 tis. Kč na realizaci projektů Edukační aktivity na projekt Včelařství v Rymicích 19 tis. Kč, obnova kulturní památky – venkovský dům č. p. 62 Rymice-Hejnice 180 tis. Kč, obnova kulturní památky – větrný mlýn č. p. 272/5 Rymice-Hejnice 120 tis. Kč, VISK 3 „Přechod KS Clavius z formátu INIMARC na MARC21 11 tis. Kč, Odstranění havarijního stavu hrobky Marie von Ebner - Eschenbach ve Zdislavicích 900 tis. Kč. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně obdržela dotaci ve výši 121 tis. Kč na realizaci projektů Knihovna 21. století – nákup zvukových knih 20 tis. Kč, VISK 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků 26 tis. Kč, VISK 3 Rozšíření knihovních služeb pro zrakově znevýhodněné uživatele – kamerová lupa 52 tis. Kč, VISK 9 Rozvoj souborného katalogu CASLIN 23 tis. Kč. Muzeum regionu Valašsko obdrželo dotaci ve výši 56 tis. Kč na projekt Barevný svět. Jediným projektem podpořeným z Ministerstva pro místní rozvoj ČR byl projekt Hvězdárny VM – Brána do vesmíru dotací ve výši 56,88 tis. Kč, z toho 10,68 tis. Kč investice a 46,20 tis. Kč neinvestice. Ve skutečnosti byly příjmy plynoucí z dotací plněny ve výši 2 333,18 tis. Kč, tj. na 99,97 %. Rozdíl byl způsoben kurzovým rozdílem.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody
Příjmy z penále, pokut a odvodů ve skutečnosti dosáhly výše 14 tis. Kč. Jednalo se o 4 sankce za protiprávní jednání v oblasti památkové péče.

Výdaje odboru

V rámci schváleného rozpočtu Zlínského kraje na rok 2015 byly schváleny výdaje odboru ve výši 174 807 tis. Kč. V průběhu roku byly tyto výdaje upraveny na celkovou výši 172 836,86 tis. Kč a jejich skutečné čerpání dosahovalo výše 169 461,49 tis. Kč, tj. čerpání na 98,05 %. Největší část výdajů představují příspěvky a dotace pro příspěvkové organizace, dále pak pro Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín, o. p. s., či na regionální funkci knihoven ve Zlínském kraji.

ORG 3060 Rodinné pasy
Upravený rozpočet ve výši 50 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán na 99,95 %, tj ve výši 49,97 tis. Kč. Prostředky byly použity na propagaci a související administraci projektu.

ORG 3063 Otevřené brány
Rozpočtované prostředky ve výši 70 tis. Kč byly alokovány na zajištění marketingových aktivit spojených s projektem Otevřené brány. Byly vyrobeny butony a razítka s poduškami. Ve skutečnosti bylo čerpáno 59,82 tis. Kč, což činí 85,46 %.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní
Zlínský kraj je zřizovatelem 8 příspěvkových organizací v resortu kultury, na jejichž provoz bylo na rok 2015 schváleno 147 657 tis. Kč. V průběhu roku byly výdaje na příspěvky a dotace pro PO upraveny na 144 179,99 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 140 821,12 tis. Kč, což je čerpání na 97,67 %. Nedočerpána finanční částka ve výši 3 358,86 tis. Kč je složena z nerozepsané rezervy a z vratek nebo nevyplacených provozních příspěvků PO.

ORG 9808 Ceny za kulturu – finanční odměna
Na ceny v oblasti kultury a památkové péče bylo v roce 2015 rozpočtováno 140 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet navýšen o 50 tis. Kč na celkovou výši 190 tis. Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty formou finančního daru oceněným osobám v rámci udělení ceny PRO AMICIS MUSAE ve výši 100 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. Prostředky byly vyčerpány na 100 %.

ORG 9809 Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.
Na rok 2015 bylo rozpočtem ZK schváleno 19 550 tis. Kč na činnost Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, o. p. s., z toho neinvestiční dotace ve výši 19 050 tis. Kč byla určena na pokrytí provozních nákladů a investiční dotace ve výši 500 tis. Kč na nákup hudebních nástrojů. V průběhu roku byla neinvestiční dotace navýšena o 1 250 tis. Kč (z toho 250 tis. Kč na pokrytí nákladů souvisejících s 70. výročím založení Filharmonie B. Martinů, o.p.s.) na celkovou výši 20 300 tis. Kč. Celková dotace ve výši 20 800 tis. Kč byla vyplacena v plné výši.

ORG 9818 Ostatní účelové dotace
Výdaje byly schváleny a zapojeny do rozpočtu až v průběhu roku v celkové výši 56,88 tis. Kč (z toho investiční dotace 10,68 tis. Kč a neinvestiční 46,20 tis. Kč). Tyto výdaje představovaly dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro Hvězdárnu Valašské Meziříčí na realizaci projektu „Brána do vesmíru“. K čerpání výdajů na 98,76 % 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.

ORG 9865 Otevřené brány
Na realizaci projektu bylo rozpočtem schváleno 440 tis. Kč. Jedná se o neinvestiční dotace na pokrytí honorářů průvodců v sakrálních památkách. Ve skutečnosti bylo průvodcům památek vyplaceno 434,40 tis. Kč, tj. čerpání na 98,73 %. Částka ve výši 5,60 tis. Kč byla uspořena z důvodu vratky neinvestiční dotace od farnosti Provodov.

ORG 9867 Informační centrum Zvonice Soláň
Rozpočtované finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč byly během roku navýšeny na celkovou částku 250 tis. Kč. Tyto prostředky byly alokované na poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Sdružení pro rozvoj Soláně a byly vyčerpány v plné výši.

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	**20 290,00**	**0,00**	**20 290,00**	**632 815,68**	**0,00**	**632 815,68**	**632 743,64**	**0,00**	**632 743,64**	**-72,04**	**99,99%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	534,35	0,00	534,35	429,32	0,00	429,32	-105,03	80,34%
6014	Odvody PO	18 290,00	0,00	18 290,00	23 658,00	0,00	23 658,00	23 658,00	0,00	23 658,00	0,00	100,00%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	607 783,42	0,00	607 783,42	607 783,42	0,00	607 783,42	0,00	100,00%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	26,20	0,00	26,20	59,20	0,00	59,20	33,00	225,95%
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,00	2 000,00	813,70	0,00	813,70	813,70	0,00	813,70	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**60 052,00**	**0,00**	**60 052,00**	**653 757,12**	**0,00**	**653 757,12**	**643 938,40**	**0,00**	**643 938,40**	**-9 818,73**	**98,50%**
	Výdaje odboru	**575,00**	**0,00**	**575,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**118,00**	**0,00**	**118,00**	**-2,00**	**98,33%**
3022	Výdaje související se správním řízením	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3080	Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči	530,00	0,00	530,00	120,00	0,00	120,00	118,00	0,00	118,00	-2,00	98,33%
	Transfery a dotace	**59 477,00**	**0,00**	**59 477,00**	**653 637,12**	**0,00**	**653 637,12**	**643 820,40**	**0,00**	**643 820,40**	**-9 816,73**	**98,50%**
9000	Dot.org.,obcím na předaná zaříz.,údržbu komunikace	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	100,00%
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	40 677,00	0,00	40 677,00	43 535,22	0,00	43 535,22	35 407,29	0,00	35 407,29	-8 127,93	81,33%
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	0,00	0,00	0,00	591 052,00	0,00	591 052,00	591 052,00	0,00	591 052,00	0,00	100,00%
9826	Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc	0,00	0,00	0,00	10 291,20	0,00	10 291,20	8 960,40	0,00	8 960,40	-1 330,80	87,07%
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL	16 800,00	0,00	16 800,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 542,00	0,00	7 542,00	-358,00	95,47%
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,00	2 000,00	813,70	0,00	813,70	813,70	0,00	813,70	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Příjmy odboru sociálních věcí byly v roce 2015 schváleny ve výši 20 290 tis. Kč, v průběhu roku byly příjmy upraveny na 632 815,68 tis. Kč. Skutečné plnění činilo 632 743,64 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu. Hlavním zdrojem příjmů byly finanční prostředky od MPSV ČR určené na neinvestiční dotace pro organizace poskytující sociální služby ve výši 591 052 tis. Kč, které byly nově poskytované prostřednictvím krajského rozpočtu. Dalším významným zdrojem příjmů byly odvody z fondů investic příspěvkových organizací ve výši 23 658 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku došlo k zapojení 534,35 tis. Kč, skutečnost činila 429,32 tis. Kč, tj. 80,34 %. Jednalo se o:

- **Vypořádání nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK** - jedná se o vrácené nevyčerpané finanční prostředky, které byly poskytnuty příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště v celkové výši 75,67 tis. Kč na financování zařízení pro výkon pěstounské péče v roce 2014. Dále byla organizací vrácena částka ve výši 100 tis. Kč související s předfinancováním investiční akce – Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., DZP Uherský Brod - oprava střechy. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem organizace Sociální služby Uherské Hradiště vrátila částku 243,65 tis. Kč. Vratka se týkala dvou služeb, u kterých nebyly naplněny podmínky dotace ze státního rozpočtu, kapitoly 13305 MPSV ČR. Dále byl rozpočet upraven o vratku nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 105,03 tis. Kč od příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště z projektu „Sociálně terapeutická dílna“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Platbu organizace poukázala chybně přímo na účet MPSV, tzn. že o tuto částku zůstal rozpočet nenaplněn.
- **Náklady na řízení** - v souvislosti s udělením pokuty byla vybrána od 10 organizací paušální částka za „náklady řízení“ ve výši 1 tis. Kč za organizaci, tedy celkem 10 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se počítalo s částkou 8 tis. Kč.

ORG 6014 Odvody PO

Příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb byly orgány ZK nařízeny odvody z fondů investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 23 658 tis. Kč (Domov na Dubíčku Hrobice 1 000 tis. Kč, Domov pro seniory Lukov 3 187 tis. Kč, Domov pro seniory Burešov 100 tis. Kč, Domov pro seniory Loučka 2 688 tis. Kč, Domov pro seniory Luhačovice 500 tis. Kč, Domov pro seniory Napajedla 800 tis. Kč, Sociální služby Uh. Hradiště 11 187 tis. Kč, Sociální služby Vsetín 4 196 tis. Kč). V průběhu roku 2015 odvedlo 8 příspěvkových organizací finanční prostředky ve stanovené výši. Rozpočtovaná částka byla naplněna na 100 %.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Příjmy ostatních dotací ze státního rozpočtu byly v upraveném rozpočtu schváleny v celkové výši 607 783,42 tis. Kč a byly na 100 % naplněny. Další část příjmů tvoří finanční prostředky rozpočtované ve výši 816,02 tis. Kč, určené k následné redistribuci příspěvkovým organizacím Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením a Sociální služby Uherské Hradiště v rámci realizovaných projektů z OP Lidské zdroje a zaměstnanost, které jsou financovány z prostředků ESF a ze státního rozpočtu

ČR. Dále se jedná o příjem finančních prostředků z MPSV ČR určených na vyplácení státního příspěvku zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 14 774,40 tis. Kč, o příjem z transferu neinvestičních dotací MPSV ČR pro organizace poskytující sociální služby ve Zlínském kraji ve výši 591 052 tis. Kč a o příspěvek na výkon sociální práce ve výši 1 141 tis. Kč.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody
V rámci kontrolní činnosti odboru sociálních věcí vyplývající ze zákona o sociálních službách byla udělena pokuta za správní delikt 10 organizacím v celkové výši 59,20 tis. Kč. Částka byla rozpočtována ve výši 26,20 tis. Kč, rozpočtové příjmy tak byly naplněny na 225,95 %.

ORG 9873 NVF příspěvkovým organizacím
Příspěvkovým organizacím Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy a Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením byla na základě usnesení Zastupitelstva ZK č. 0410/Z14/14 ze dne 10. 12. 2014 poskytnuta návratná finanční výpomoc do maximální výše 2 000 tis. Kč na krytí provozních nákladů. Po poskytnutí první splátky dotace v rámci programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje na rok 2015 byla organizacemi vrácena zpět do rozpočtu ZK ve skutečně čerpané výši 813,70 Kč. Příjmy byly naplněny na 100 %.

Výdaje odboru

Schválená výše výdajů odboru sociálních věcí činila pro rok 2015 celkem 60 052 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl částky 653 757,12 tis. Kč a byl čerpán ve výši 643 938,40 tis. Kč, tj. na 98,50 %. Podstatnou část výdajů tvořily finanční prostředky od MPSV ČR určené na neinvestiční dotace pro organizace poskytující sociální služby ve výši 591 052 tis. Kč, což představuje 91,78 % výdajů a dále příspěvky na provoz krajem zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 35 407,29 tis. Kč, což představuje 5,49 % upravených výdajů.

ORG 3022 Výdaje související se správním řízením
V roce 2015 bylo na daný účel schváleno celkem 45 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že položka nebyla v I. pololetí čerpána, byly finanční prostředky v plné výši převedeny na ORG 9000 Dotace organizacím, obcím na předaná zařízení na poskytnutí účelové neinvestiční dotace obci Velehrad, na krytí nákladů souvisejících s výkonem funkce opatrovnictví.

ORG 3080 Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči
Rozpočet byl schválen ve výši 530 tis. Kč, v průběhu roku 2015 byl upraven na částku 120 tis. Kč a finanční prostředky ve výši 410 tis. Kč byly uspořeny. Upravený rozpočet byl čerpán ve výši 118 tis. Kč, tj. na 98,33 %.

ORG 9000 Dotace organizacím a obcím na předaná zařízení
Obci Velehrad byla dle usnesení Zastupitelstva ZK č. 0524/Z17/15 schválena účelová neinvestiční dotace ve výši 45 tis. Kč na financování uznatelných výdajů obce souvisejících se zajištěním povinností vyplývajících z výkonu funkce opatrovnictví. Položka byla plně čerpána.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní
Na podporu zřizovaných organizací v oblasti sociálních služeb byla rozpočtována částka 40 677 tis. Kč, která byla v průběhu roku navýšena na 43 535,22 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků byl osmi příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb poskytnut příspěvek na provoz v celkové výši 35 407,29 tis. Kč na krytí neinvestičních nákladů. Z toho největší podíl tvořila částka ve výši 18 942 tis. Kč poskytnutá organizacím Dětské centrum Zlín a Kojenecké a dětské centrum, ZDVOP, které nejsou financovány z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje na rok 2015. Další prostředky ve výši 1 604 tis. Kč byly poskytnuty formou příspěvku na provoz šesti příspěvkovým organizacím v rámci finanční podpory poskytovatelů sociálních služeb z rozpočtu ZK z programů Priority Zlínského kraje pro rok 2015 a Transformace pro rok 2015 pro sociální služby vzniklé či rozvíjející se v návaznosti na transformace pobytových služeb zřizovaných ZK. Další příspěvky na provoz ve výši 10 158,63 tis. Kč byly poskytnuty zejména v souvislosti s reprodukcí majetku dle schválených investičních záměrů. Součástí výdajů jsou i příspěvky na provoz poskytnuté příspěvkovým organizacím v rámci projektů na sociálně terapeutickou dílnu ve výši 448,91 tis. Kč a na podporu transformace a vzdělávání zaměstnanců ve výši 367,11 tis. Kč a dále státní příspěvky

poskytnuté dvěma příspěvkovým organizacím na zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči ve výši 3 886,64 tis. Kč. Rozpočtované prostředky tak byly čerpány na 81,33 %.

ORG 9500 Dotace pro poskytovatele SSL - SR
Jedná se o finanční prostředky ve výši 591 052 tis. Kč z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje na rok 2015. Položka byla čerpána na 100 %.

ORG 9826 Dotace zařízením 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 10 291,20 tis. Kč. Z této částky byl dle pravomocných správních rozhodnutí vydaných Krajským úřadem Zlínského kraje vyplacen státní příspěvek organizaci Fond ohrožených dětí v celkové výši 8 960,40 tis. Kč. Položka byla čerpána na 87,07 %. Nedočerpané prostředky ve výši 1 330,80 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 16 800 tis. Kč na 7 900 tis. Kč. Z této částky byly poskytnuty z programů Priority Zlínského kraje pro rok 2015 a Transformace pro rok 2015 pro sociální služby vzniklé či rozvíjející se v návaznosti na transformace pobytových služeb zřizovaných ZK poskytovatelům sociálních služeb ve Zlínském kraji, jejichž služby byly nedostatečně podpořeny dotací z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje na rok 2015, finanční prostředky v celkové výši 7 542 tis. Kč, což představuje čerpání položky na 95,47 %.

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím
Příspěvkovým organizacím Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy a Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením bylo usnesením Zastupitelstva ZK č. 0410/Z14/14 ze dne 10. 12. 2014 schváleno poskytnutí návratné finanční výpomoci na úhradu provozních nákladů do maximální výše 2 000 tis. Kč. Organizacím byla na základě jejích požadavků poskytnuta částka ve výši 813,70 tis. Kč. Položka byla tedy čerpána na 100 %.

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	**122 576,00**	**149 088,00**	**271 664,00**	**284 460,10**	**511 786,15**	**796 246,25**	**283 969,00**	**511 024,61**	**794 993,61**	**-1 252,63**	**99,84%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	595,18	0,00	595,18	639,76	0,00	639,76	44,58	107,49%
6012	Náhrady škod	300,00	0,00	300,00	880,00	0,00	880,00	915,26	0,00	915,26	35,26	104,01%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	95 174,92	0,00	95 174,92	95 174,92	0,00	95 174,92	0,00	100,00%
6018	Penále, pokuty a odvody	2 530,00	0,00	2 530,00	3 310,00	0,00	3 310,00	3 828,58	0,00	3 828,58	518,58	115,67%
6021	Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 630,00	0,00	58 630,00	58 630,00	0,00	58 630,00	58 629,90	0,00	58 629,90	-0,10	100,00%
6027	Dotace od RRRSM	0,00	149 088,00	149 088,00	0,00	511 786,15	511 786,15	0,00	511 024,61	511 024,61	-761,54	99,85%
6029	Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 942,45	0,00	3 942,45	342,45	109,51%
6030	Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	0,00	0,00	0,00	3 954,00	0,00	3 954,00	3 954,00	0,00	3 954,00	0,00	100,00%
9861	NFV - investiční akce PO	58 316,00	0,00	58 316,00	118 316,00	0,00	118 316,00	116 884,15	0,00	116 884,15	-1 431,85	98,79%
	VÝDAJE CELKEM	**1 004 126,00**	**267 688,00**	**1 271 814,00**	**1 137 876,92**	**668 582,78**	**1 806 459,70**	**1 132 986,90**	**664 617,15**	**1 797 604,05**	**-8 855,65**	**99,51%**
	Výdaje odboru	**629 155,00**	**0,00**	**629 155,00**	**716 847,92**	**0,00**	**716 847,92**	**713 374,74**	**0,00**	**713 374,74**	**-3 473,18**	**99,52%**
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 440,00	0,00	1 440,00	590,00	0,00	590,00	578,08	0,00	578,08	-11,92	97,98%
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	335 190,00	0,00	335 190,00	329 124,00	0,00	329 124,00	325 841,86	0,00	325 841,86	-3 282,14	99,00%
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	289 725,00	0,00	289 725,00	384 333,92	0,00	384 333,92	384 333,92	0,00	384 333,92	0,00	100,00%
3072	Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 620,88	0,00	2 620,88	-179,12	93,60%
	Transfery a dotace	**374 971,00**	**267 688,00**	**642 659,00**	**421 029,00**	**668 582,78**	**1 089 611,78**	**419 612,16**	**664 617,15**	**1 084 229,31**	**-5 382,47**	**99,51%**
9000	Dot.org.,obcím na předaná zaříz.,údržbu komun	562,00	0,00	562,00	562,00	0,00	562,00	528,60	0,00	528,60	-33,40	94,06%
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	361 535,00	267 088,00	628 623,00	409 035,00	607 786,15	1 016 821,15	409 035,00	605 253,61	1 014 288,61	-2 532,54	99,75%
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	9 200,00	600,00	9 800,00	9 200,00	600,00	9 800,00	8 358,33	598,76	8 957,09	-842,91	91,40%
9811	Dopravní obslužnost - linková doprava	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 096,17	0,00	1 096,17	-123,83	89,85%
9813	BESIP	2 454,00	0,00	2 454,00	1 012,00	196,63	1 208,63	594,06	196,63	790,69	-417,94	65,42%
9861	NFV - investiční akce PO	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	58 568,15	58 568,15	-1 431,85	97,61%

Příjmy odboru

Schválené rozpočtované příjmy odboru dopravy a silničního hospodářství na rok 2015 ve výši 271 664 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 796 246,25 tis. Kč (z toho běžné 284 460,10 tis. Kč a kapitálové 511 786,15 tis. Kč). K 31. 12. 2015 byly příjmy skutečně naplněny ve výši 794 993,61 tis. Kč, tj. 99,84 % upraveného rozpočtu. Nenaplnění příjmů ve výši 1 252,63 tis. Kč bylo zapříčiněno zejména nenaplněním položky Dotace od RRRSM (Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava) ve výši 761,54 tis. Kč a položky NFV (návratná finanční výpomoc) – investiční akce PO

ve výši 1 431,85 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že některé příjmové položky byly naopak přeplněny (zejména Penále, pokuty a odvody ve výši 518,58 tis. Kč a Vážení silničních vozidel ve výši 342,45 tis. Kč), je výsledné saldo v uvedené výši.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Příjem u této položky nebyl rozpočtován, v průběhu roku byl upraven na 595,18 tis. Kč a ve skutečnosti byl naplněn ve výši 639,76 tis. Kč, tj. 107,49 %. Vyšší plnění o 44,58 tis. Kč bylo dosaženo vyšším výběrem nákladů správního řízení, který nebyl v upraveném rozpočtu prognózován. V ostatních nedaňových příjmech je zahrnuto vypořádání nevyčerpaných dotací z rozpočtu ZK ve výši 395,18 tis. Kč a náklady správního řízení ve výši 244,58 tis. Kč.

ORG 6012 Náhrady škod
Schválený rozpočet počítal s příjmy ve výši 300 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 880 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 915,26 tis. Kč, tj. na 104,01 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o příjmy od subjektů za škodu způsobenou na silniční síti ve Zlínském kraji. Vyšší příjmy oproti rozpočtu jsou vykázány z důvodu vyššího počtu škodných událostí na komunikacích v majetku Zlínského kraje. Množství a částku způsobených škod nelze přesně plánovat.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR
Ostatní dotace nebyly rozpočtovány, v průběhu roku byly upraveny na částku 95 174,92 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny částkou 95 174,92 tis. Kč, tj. na 100 %. Dopravci České dráhy, a. s., zajištujícímu v závazku veřejné služby veřejnou železniční osobní dopravu ve Zlínském kraji, byla poskytnuta z prostředků státního rozpočtu, podle Usnesení vlády č. 1132/2009, účelová neinvestiční dotace na krytí prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2015 ve výši 95 174,92 tis. Kč.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody
Příjmy byly rozpočtovány ve výši 2 530 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 3 310 tis. Kč. Skutečné plnění bylo ve výši 3 828,58 tis. Kč, tj. 115,67 % upraveného rozpočtu. 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. Dále se jednalo o příjmy z přijatých kaucí, u kterých delikvent nesdělil údaje nutné k vrácení kaucí a tyto propadly ve prospěch příjemce – Zlínského kraje (65 tis. Kč).

ORG 6021 Příspěvek obce na dopravní obslužnost
Příjmy rozpočtované ve výši 58 630 tis. Kč byly ve skutečnosti naplněny ve výši 58 629,90 tis. Kč, tj. plnění na 100 %. Příspěvky obcí na dopravní obslužnost ve Zlínském kraji byly realizovány dle uzavřených dodatků smluv mezi Zlínským krajem a obcemi. Ve smlouvách byla stanovena hodnota příspěvku 100 Kč za občana/rok.

ORG 6027 Dotace od RRRSM
Kapitálové příjmy této položky plánované ve výši 149 088 tis. Kč, byly v průběhu roku upraveny na 511 786,15 tis. Kč. Skutečné plnění bylo ve výši 511 024,61 tis. Kč, tj. 99,85 % upraveného rozpočtu (rozdíl 761,54 tis. Kč). Jedná se o dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (RRRSM) pro ŘSZK (Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.) na akce, které byly spolufinancovány z ROP (Regionálního operačního programu). U většiny realizovaných akcí je rozdíl mezi plánovanou výší finančních prostředků z rozpočtu RRRSM a skutečně přijatou výší účelové investiční dotace na jednotlivé projekty.

ORG 6029 Vážení silničních vozidel
Příjmy této položky byly rozpočtovány na začátku roku 2015 ve výši 2 800 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 3 600 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 3 942,45 tis. Kč, tj. plnění na 109,51 % (více o 342,45 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. Prvostupňovým orgánem – ORP ve Zlínském kraji jsou projednávány správní delikty, vyplývajících z vážení silničních vozidel. Příslušná obec s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu byl správní delikt spáchán následně po inkasování pokuty a náhrady nákladů vážení rozesílá, dle zákonem stanoveného procentního klíče, části inkasované částky. ZK přísluší příslušná část z inkasované pokuty a náhrada nákladů vážení, pokud zajišťuje příslušné vážení. Počet zjištěných přetížených vozidel, včetně úspěšnosti vymáhání dlužných částek, nelze přesně plánovat, zejména u zahraničních delikventů.

ORG 6030 Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD
Příjmy této položky nebyly na začátku roku rozpočtovány, v průběhu roku byly upraveny na 3 954 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 3 954 tis. Kč, tj. plnění na 100 %. Tato položka obsahuje příspěvky měst Holešov, Uherské Hradiště, Uherský Brod a Rožnov pod Radhoštěm na linky mající charakter MHD v celkové výši 3 954 tis. Kč dle uzavřených smluv mezi Zlínským krajem a výše uvedenými městy.

ORG 9861 NFV - investiční akce PO
Příjmy z NFV byly rozpočtovány ve výši 58 316 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 118 316 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 116 884,15 tis. Kč, tj. plnění na 98,79 % (nenaplnění příjmů o 1 431,85 tis. Kč). Jedná se o vratku návratné finanční výpomoci, která byla poskytnuta ŘSZK v roce 2014 ve výši 58 316 tis. Kč s datem vrácení prostředků do 31. 3. 2015 a návratnou finanční výpomoc poskytnutou ŘSZK v roce 2015 ve sjednané výši 60 000 tis. Kč, s datem vrácení do 31. 12. 2015. NFV poskytnutá ŘSZK byla čerpána pouze ve výši 58 568,15 tis. Kč, rozdíl činí 1 431,85 tis. Kč. NFV byly poskytnuty na financování investičních potřeb ŘSZK v souladu se schválenými investičními záměry. Vzhledem k tomu, že vyčerpáno bylo méně než plánováno, a to dle skutečných finančních potřeb ŘSZK na realizovaných akcích, byla vratka poskytnuté návratné finanční výpomoci vrácena Zlínskému kraji dle skutečnosti, v celkové výši 116 884,15 tis. Kč.

Výdaje odboru

Schválené rozpočtované výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství na rok 2015 ve výši 1 271 814 tis. Kč (z toho běžné 1 004 126 tis. Kč a kapitálové 267 688 tis. Kč) byly v průběhu roku upraveny na 1 806 459,70 tis. Kč (z toho běžné 1 137 876,92 tis. Kč a kapitálové 668 582,78 tis. Kč). K datu 31. 12. 2015 byly výdaje celkem skutečně čerpány ve výši 1 797 604,05 tis. Kč, tj. 99,51 % upraveného rozpočtu (z toho běžné 1 132 986,90 tis. Kč a kapitálové 664 617,15 tis. Kč). Nečerpání výdajů ve výši 8 855,65 tis. Kč bylo způsobeno zejména nevyčerpáním položky Dopravní obslužnost – linková doprava ve výši 3 282,14 tis. Kč, položky Příspěvky a dotace ŘSZK v oblasti kapitálových výdajů ve výši 2 532,54 tis. Kč, položky NFV - investiční akce PO ve výši 1 431,85 tis. Kč, položky Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. ve výši 842,91 tis. Kč a položky BESIP ve výši 417,94 tis. Kč.

ORG 3025 Pořízení studií a projektů v dopravě
Výdaje této položky rozpočtované ve výši 1 440 tis. Kč byly v průběhu roku byly upraveny na 590 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 578,08 tis. Kč, tj. na 97,98 %. Prostředky byly použity na zpracování Koncepce rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Zlínského kraje, návrhová část ve výši 491,26 tis. Kč, zpracování znaleckého posudku komunikace Tichov – Drnovice ve výši 36 tis. Kč a vyhodnocení Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje za rok 2014 ve výši 50,82 tis. Kč.

ORG 3046 Dopravní obslužnost - linková doprava
Výdaje této položky byly rozpočtovány ve výši 335 190 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 329 124 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 325 841,86 tis. Kč, tj. 99 %. V roce 2015 byla dopravní obslužnost na území Zlínského kraje 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 3 282,14 tis. Kč. Úspora je způsobena tím, že nebyly čerpány finanční prostředky na objízdné trasy v původně předpokládané výši.

ORG 3047 Dopravní obslužnost - drážní doprava
Výdaje této položky byly rozpočtovány ve výši 289 725 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 384 333,92 tis. Kč (včetně státní dotace ve výši 95 174,92 tis. Kč) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 384 333,92 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %. Dopravní obslužnost ve veřejné drážní osobní dopravě byla na území Zlínského kraje zajišťována smluvními dopravci České dráhy, a. s. a Dopravní společnost Zlín – Otrokovice s. r. o. v závazku veřejné služby dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách a zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. Měsíční zálohy na úhradu prokazatelné ztráty byly vypláceny smluvním dopravcům v termínech a výši uvedených v uzavřených smlouvách.

ORG 3072 Vážení silničních vozidel
Schválený rozpočet ve výši 2 800 tis. Kč nebyl upraven. Skutečné čerpání bylo ve výši 2 620,88 tis. Kč, tj. plnění na 93,60 %. 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 ZK. Počet zjištěných přetížených vozidel nelze přesně plánovat.

ORG 9000 Dotace organizacím a obcím na předaná zařízení, údržbu komunikace
Výdaje této položky byly rozpočtovány ve výši 562 tis. Kč, v průběhu roku nebyly upraveny a skutečné čerpání proběhlo ve výši 528,60 tis. Kč, tj. plnění na 94,06 %. Byly poskytnuty účelové neinvestiční dotace na údržbu komunikací – 210 tis. Kč obci Zahnašovice, 140 tis. Kč obci Huslenky, 52 tis. Kč obci Žítková, 80 tis. Kč obci Tichov a 80 tis. Kč obci Drnovice. Obec Zahnašovice čerpala dotaci v nižší částce o 28,37 tis. Kč a obec Žítková provedla vratku ve výši 5,03 tis. Kč v souvislosti s mírnějším počasím v zimním období.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní
Příspěvky a dotace PO byly plánovány ve výši 628 623 tis. Kč (z toho běžné ve výši 361 535 tis. Kč a kapitálové ve výši 267 088 tis. Kč, včetně dotace od RRRSM), v průběhu roku byly upraveny na 1 016 821,15 tis. Kč (z toho běžné 409 035 tis. Kč a kapitálové 607 786,15 tis. Kč včetně dotace od RRRSM). Skutečné čerpání činí 1 014 288,61 tis. Kč, tj. 99,75 % (z toho provozní prostředky 409 035 tis. Kč, kapitálové 605 253,61 tis. Kč – tj. se zahrnutím dotace od RRRSM ve výši 511 024,61 tis. Kč). V této položce je sledován příspěvek na provoz a investice Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. (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. Nečerpaná částka ve výši 2 532,54 tis. Kč je součtem nečerpané plánované investiční dotace z rozpočtu kraje ve výši 1 771 tis. Kč a nečerpané plánované investiční dotace z rozpočtu RRRS SM ve výši 761,54 tis. Kč.

ORG 9810 Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.
Výdaje této položky byly rozpočtovány ve výši 9 800 tis. Kč (z toho běžné ve výši 9 200 tis. Kč a kapitálové 600 tis. Kč) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 8 957,09 tis. Kč (z toho běžné ve výši 8 358,33 tis. Kč a kapitálové ve výši 598,76 tis. Kč), tj. plnění na 91,40 %. Důvodem nedočerpání dotace na provoz ve výši 841,67 tis. Kč bylo nižší čerpání nákladů na datové přenosy Centrálního dispečinku (CED), nižší náklady na externí služby poradců a nižší spotřeba materiálu s ohledem na postupný náběh CED. Dotace byla použita na činnosti uvedené ve smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rok 2015, tj. činnosti spojené se zajištěním veřejné dopravy ve Zlínském kraji. Kapitálová dotace byla čerpána ve výši 598,76 tis. Kč na pořízeného služebního vozidla.

ORG 9811 Dopravní obslužnost - linková doprava
Výdaje na dopravní obslužnost byly plánovány ve výši 1 220 tis. Kč, v průběhu roku nebyly upravovány a skutečné čerpání proběhlo ve výši 1 096,17 tis. Kč, tj. 89,85 %. Jednalo se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1 096,17 tis. Kč Jihomoravskému kraji jako úhrada kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS JMK na území Zlínského kraje, na základě uzavřené smlouvy mezi Zlínským a Jihomoravským krajem. Schválená účelová neinvestiční dotace ve výši 70 tis. Kč městu Uherský Brod na zajištění dopravy žáků z odlehlé místní části Maršov nebyla poskytnuta z důvodu toho, že ze strany příjemce dotace nebyla zaslána žádost o poskytnutí dotace, protože nebyla po přepravě žáků poptávka.

ORG 9813 BESIP
Výdaje této položky byly rozpočtovány ve výši 2 454 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 1 208,63 tis. Kč (z toho běžné ve výši 1 012 tis. Kč a kapitálové 196,63 tis. Kč) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 790,69 tis. Kč (z toho běžné ve výši 594,06 tis. Kč a kapitálové 196,63 tis. Kč), tj. čerpání na 65,42 %. Do této položky byly zahrnuty dotační transfery na dětská dopravní hřiště a aktivity BESIP – jedná se o dotace na konání dopravních, preventivně bezpečnostních akcí a aktivit, pořádaných na území Zlínského kraje, na provoz dopravních hřišť a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Běžné prostředky nebyly vyčerpány zejména z důvodu sjednaného dočerpání dotací na základě jejich vyúčtování, s termínem předložení do 28. 2. 2016. Kapitálové prostředky byly čerpány na účelovou investiční dotaci městu Vsetín na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost na stavební úpravy chodníků u přechodů pro chodce ve výši 196,63 tis. Kč.

ORG 9861 NFV - investiční akce PO
Kapitálové výdaje této položky nebyly rozpočtovány, v průběhu roku byly upraveny na 60 000 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 58 568,15 tis. Kč, tj. čerpání na 97,61 %. Jedná se o kapitálovou návratnou finanční výpomoc (NFV) poskytnutou Zlínským krajem Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. na předfinancování investičních potřeb ŘSZK, které budou kryty dotací z Evropských strukturálních fondů v roce 2016. Skutečné čerpání bylo provedeno dle aktualizovaných 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	**39 352,00**	**0,00**	**39 352,00**	**20 395,78**	**0,00**	**20 395,78**	**20 397,50**	**0,00**	**20 397,50**	**1,72**	**100,01%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 611,78	0,00	1 611,78	1 611,78	0,00	1 611,78	0,00	100,00%
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	352,00	0,00	352,00	284,00	0,00	284,00	285,72	0,00	285,72	1,72	100,61%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	100,00%
9841	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - NFV	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	100,00%
9843	RR regionu soudržnosti Střední Morava - NFV	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9851	Regionální podpůrný zdroj - NFV	2 500,00	0,00	2 500,00	1 970,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	100,00%
9884	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - půjčka	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**54 912,00**	**100,00**	**55 012,00**	**38 928,31**	**2 277,90**	**41 206,20**	**38 253,54**	**1 792,11**	**40 045,65**	**-1 160,55**	**97,18%**
	Výdaje odboru	**3 664,00**	**0,00**	**3 664,00**	**2 317,30**	**0,00**	**2 317,30**	**1 642,54**	**0,00**	**1 642,54**	**-674,76**	**70,88%**
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	700,00	0,00	700,00	867,10	0,00	867,10	867,10	0,00	867,10	0,00	100,00%
3028	Konzultační a technická pomoc	1 864,00	0,00	1 864,00	664,00	0,00	664,00	576,44	0,00	576,44	-87,56	86,81%
3030	Zpracování koncepcí	1 100,00	0,00	1 100,00	786,20	0,00	786,20	199,00	0,00	199,00	-587,20	25,31%
	Transfery a dotace	**51 248,00**	**100,00**	**51 348,00**	**36 611,01**	**2 277,90**	**38 888,90**	**36 611,01**	**1 792,11**	**38 403,11**	**-485,79**	**98,75%**
9813	BESIP	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	80,00	40,00	40,00	80,00	0,00	100,00%
9814	Regionální podpůrný zdroj - dotace	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00%
9815	Baťův kanál - dotace	800,00	100,00	900,00	898,00	2 237,90	3 135,90	898,00	1 752,11	2 650,11	-485,79	84,51%
9816	Technologické inovační centrum - dotace	2 530,00	0,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	100,00%
9825	RR regionu soudržnosti Střední Morava - dotace	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00%
9829	Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	100,00%
9835	Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00%
9838	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - dotace	9 707,00	0,00	9 707,00	10 107,00	0,00	10 107,00	10 107,00	0,00	10 107,00	0,00	100,00%
9843	RR regionu soudržnosti Střední Morava - NFV	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9848	Společný projekt CR 4 krajů	250,00	0,00	250,00	73,01	0,00	73,01	73,01	0,00	73,01	0,00	100,00%
9851	Regionální podpůrný zdroj - NFV	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	100,00%
9868	Energetická agentura ZK - dotace	1 183,00	0,00	1 183,00	1 183,00	0,00	1 183,00	1 183,00	0,00	1 183,00	0,00	100,00%
9870	Kontaktní centrum pro východní trhy	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%
9884	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - půjčka	12 458,00	0,00	12 458,00	10 960,00	0,00	10 960,00	10 960,00	0,00	10 960,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Příjmy odboru strategického rozvoje kraje byly v roce 2015 očekávány podle schváleného rozpočtu ve výši 39 352 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet příjmů upraven na částku 20 395,78 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 20 397,50 tis. Kč, tj. 100,01 % a byly tvořeny vratkami nevyčerpaných dotací z předchozích let ve výši 1 611,78 tis. Kč od Regionálního podpůrného zdroje a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, úroky z poskytnutých půjček Centrále cestovního ruchu Východní Moravy ve výši 285,72 tis. Kč a smluvní pokutou za porušení smlouvy ve výši 30 tis. Kč. Největší část příjmů představovala plánovaná vratka návratné finanční výpomoci a půjčky od Centrály cestovního ruchu Východní Moravy ve výši 16 500 tis. Kč a Regionálního podpůrného zdroje ve výši 1 970 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Ostatní nedaňové příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly upraveny na 1 611,78 tis. Kč. Ve skutečnosti byly plněny na 100 %, tj. 1 611,78 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy byly tvořeny vratkami nevyčerpaných dotací z předchozích let od Regionálního podpůrného zdroje a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.

ORG 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku
Plánované příjmy ve výši 352 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 284 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 285,72 tis. Kč, tj. 100,61 % a byly tvořeny úroky z poskytnutých půjček Centrále cestovního ruchu Východní Moravy.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody
Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly upraveny na 30 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 30 tis. Kč, tj. 100 % a byly tvořeny smluvní pokutou od dodavatele Zdeňka Zabilanského za předání díla v menším než požadovaném rozsahu.

ORG 9841 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - NFV
Plánované příjmy ve výši 14 000 tis. Kč byly naplněny na 100 % a byly tvořeny vratkou návratné finanční výpomoci poskytnuté v předchozích letech na předfinancování projektů.

ORG 9843 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava – NFV
Plánované příjmy ve výši 20 000 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 Kč, jelikož návratná finanční výpomoc nebyla vůbec poskytnuta.

ORG 9851 Regionální podpůrný zdroj - NFV
Plánované příjmy ve výši 2 500 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 1 970 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 1 970 tis. Kč, tj. 100 % a byly tvořeny vratkou návratné finanční výpomoci poskytnuté v předchozích letech.

ORG 9884 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - půjčka
Příjmy byly plánovány ve výši 2 500 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů činilo 2 500 tis. Kč, tj. 100 % a bylo tvořenou vratkou půjčky poskytnuté v předchozích letech.

Výdaje odboru

Výdaje odboru byly rozpočtovány ve výši 55 012 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na částku 41 206,20 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 40 045,65 tis. Kč, tj. 97,18 % upraveného rozpočtu. Z toho vlastní výdaje odboru činily 1 642,54 tis. Kč a transfery a dotace 38 403,11 tis. Kč. K úspoře došlo zejména u vlastních výdajů odboru (Konzultační a technická pomoc, Zpracování koncepcí) a nedočerpané dotace pro Baťův kanál.

ORG 3026 Cestovní ruch – prezentace ZK
Schválený rozpočet 700 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 867,10 tis. Kč. Prostředky byly čerpány v celkové výši 867,10 tis. Kč, tj. 100 % na tvorbu a tisk průvodce Gastronomie a folklor Moravy a Slezska v různých jazykových verzích a na zajištění tiskové konference na veletrhu Regiontour, které pro ostatní kraje zajišťoval Zlínský kraj. Další prostředky byly čerpány na realizaci projektu "Mapa zážitků Moravy a Slezska", kterou byl smluvně pověřen Jihomoravský kraj.

ORG 3028 Konzultační a technická pomoc
Schválený rozpočet 1 864 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 664 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 576,44 tis. Kč, tj. 86,81 %. Prostředky byly použity na expertní posouzení programových plánů 14|15 Baťova Institutu ve vazbě na veřejnou podporu, zpracování Strategie rozvoje Kontaktního centra pro východní trhy 2016-2019, zpracování Studie proveditelnosti Regionální observatoře trhu práce v ZK, na aplikaci blokové výjimky v oblasti kultury včetně projednání s ÚOHS a pracovní setkání s pracovníky ZK, odborné posouzení druhé verze Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ZK, expertní posouzení smluv o závazku veřejné služby pro Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s a Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, vypracování a prezentaci přednášky o Aktuálním ekonomickém vývoji v EU a ČR. Nevyčerpané prostředky ve výši 87,56 tis. Kč byly uspořeny.

ORG 3030 Zpracování koncepcí
Schválený rozpočet 1 100 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 786,20 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 199 tis. Kč, tj. 25,31 %. Prostředky byly použity na zpracování Koncepce rozvoje PO ZK v oblasti kultury 2014-2024. V rámci tohoto závazného ukazatele došlo k nedočerpání prostředků ve výši 587,20 tis. Kč. Část nevyčerpaných prostředků ve výši 387,20 tis. Kč byla určena na pořízení koncepce Plánu odpadového hospodářství ZK dle uzavřené smlouvy. Čerpání v roce 2015 nebylo možné, vzhledem k tomu, že zakázka zpracování Plánu odpadového hospodářství 2016-2025 nebyla ukončena do konce roku 2015. V průběhu zpracování došlo ke změně legislativy, ve které byla nově stanovena povinnost předložit Plán odpadového hospodářství kraje k vyjádření MŽP, které mělo

na vyjádření lhůtu 2 měsíců. Tento neproplacený závazek kraje byl převeden k čerpání do roku 2016 ve výši 387,20 tis. Kč. Zbývající nevyčerpané prostředky ve výši 200 tis. Kč byly uspořeny.

ORG 9813 BESIP
Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. Z důvodu přechodu agendy z odboru dopravy a silničního hospodářství na odbor strategického rozvoje kraje byl v průběhu roku rozpočet upraven na 80 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 80 tis. Kč, tj. 100 %. Prostředky byly čerpány na projekty Bezpečná obec Lešná a Přisvícení přechodu pro chodce Poličná.

ORG 9814 Regionální podpůrný zdroj - dotace
Schválený a upravený rozpočet ve výši 800 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán na 100 %. Finanční prostředky byly vyčerpány na provozní dotaci pro společnost Regionální podpůrný zdroj s. r. o.

ORG 9815 Baťův kanál - dotace
Schválený rozpočet 900 tis. Kč byl průběhu roku upraven na 3 135,90 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 2 650,11 tis. Kč, tj. 84,51 %. Prostředky byly poskytnuty formou dotací. Dotace v částce 800 tis. Kč byla vyčerpána na provozní výdaje dle smlouvy. Prostředky ve výši 1 730,11 tis. Kč byly použity v souladu se smlouvou na projekt „Cyklostezka podél Baťova kanálu Kvasice – Bělov – Otrokovice“ (investiční dotace 1 632,11 tis. Kč a neinvestiční dotace 98 tis. Kč) s tím, že zůstala nevyčerpaná částka 485,79 tis. Kč, která je úsporou. Investiční dotace ve výši 120 tis. Kč byla dle smlouvy vyčerpána na napojení mokřadu Fifar a navigační systém.

ORG 9816 Technologické inovační centrum - dotace
Schválený rozpočet ve výši 2 530 tis. Kč byl čerpán na 100 %, tj. ve výši 2 530 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta dle smlouvy na realizaci projektů Inovační portál ZK, Koordinace a propagace sítě PI, VTP, CTT ve Zlínském kraji, Vybudování odborné poradenské kapacity pro posílení VaVal, podpory podnikání spolupráce firem a zvýšení netechnických kompetencí, Katalog firem Zlínského kraje a rozvoj Podnikatelského inovačního centra Zlín.

ORG 9825 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava - dotace
Schválený i upravený rozpočet byl ve výši 400 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 400 tis. Kč, tj. 100 %. Dotace byla čerpána dle smlouvy o financování ROP Střední Morava na tvorbu sociálního fondu a neuznatelné náklady.

ORG 9829 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství - dotace
Schválený a upravený rozpočet činil 920 tis. Kč. Výdaje byly ve skutečnosti čerpány ve výši 920 tis. Kč, tj. 100 %. Dotace byly poskytnuty Agrární komoře Valašska na akci „Ovčácký den na Valašsku", Agrární komoře Zlín na akci „Perla Zlínska“, Okresní agrární komoře Kroměříž na akci „Dožínky ZK 2015“ a Okresní agrární komoře pro okres UH na akci „TOP Víno Slovácka“.

ORG 9835 Soutěž „Vesnice roku“
Schválený a upravený rozpočet 1 200 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán ve výši 1 200 tis. Kč, tj. 100 %. Prostředky byly čerpány dle smluv o dotaci s vítěznými obcemi Topolná, Březová, Babice, Rajnochovice, Hošťálková, Slavkov a Pitín.

ORG 9838 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy – dotace
Schválený rozpočet 9 707 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 10 107 tis. Kč. Výdaje v roce 2015 byly vyčerpány ve výši 10 107 tis. Kč, tj. 100 %. Prostředky byly čerpány dle uzavřených smluv na provozní činnost, podporu turistických infocenter, poplatek Camini d Europa, stálý sekretariát EKS C+M a na spolufinancování projektů na podporu cestovního ruchu, které realizovala Centrála cestovního ruchu z ROP a IOP.

ORG 9843 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava – NFV
Schválený rozpočet ve výši 20 000 tis. Kč, byl v průběhu roku upraven na 0 Kč a ve skutečnosti nebyl čerpán. K úpravě rozpočtu došlo na základě vyjádření Úřadu regionální rady, ze kterého vyplývá, že v roce 2015 nebudou prostředky požadovat.

ORG 9848 Společný projekt CR 4 krajů
Schválený rozpočet ve výši 250 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 73,01 tis. Kč. Výdaje v roce 2015 byly vyčerpány ve výši 73,01 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o vrácení nevyčerpaných prostředků

Olomouckému, Moravskoslezskému a Jihomoravskému kraji poskytnutých v roce 2014 na realizaci společného projektu cestovního ruchu.

ORG 9851 Regionální podpůrný zdroj - NFV
Upravený rozpočet 6 500 tis. Kč byl čerpán na 100 %. Finanční prostředky byly poskytnuty formou návratné finanční výpomoci na úhradu dluhu společnosti Regionální podpůrný zdroj s. r. o., který měla u PPF banky. Dluh vznikl dle smlouvy o úvěru mezi Regionálním podpůrným zdrojem a bankou. Na jejím základě Regionální podpůrný zdroj, s. r. o. poskytoval úvěry dalším organizacím, mezi jinými i sdružení Region Bílé Karpaty, které zajišťovalo administraci Fondu mikroprojektů v rámci česko-slovenské přeshraniční spolupráce v programovém období 2007-2013. Jelikož je správa Fondu mikroprojektů ztrátová, sdružení nebylo schopné ve stanoveném termínu úvěr splatit. Příjemce je povinen vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc do 30. 11. 2017.

ORG 9868 Energetická agentura ZK - dotace
Schválený a upravený rozpočet 1 183 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán ve výši 1 183 tis. Kč, tj. 100 % na pokrytí vyrovnávací platby za výkon závazku veřejné služby. Prostředky byly využity na hlavní činnost agentury – pokračování udržitelnosti projektu „Založení energetické agentury v ZK“ a na financování projektů „Coopenergy“, „ENERGOCOACHING“, „DATA4ACTION“, „SRCPlus“, „Skládkování jako nejhorší způsob nakládání s odpady“ a „Spoločně sa naučíme ekologicky nakladať s odpadom“.

ORG 9870 Kontaktní centrum pro východní trhy
Schválený a upravený rozpočet činil 1 000 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 1 000 tis. Kč, tj. 100 %. Prostředky byly zcela vyčerpány dle smlouvy ve prospěch Krajské hospodářské komory ZK a společnosti Mersinis, s. r. o. na provoz Kontaktního centra pro východní trhy teritorium Rusko a Čína na informační a konzultační činnost, na organizaci seminářů, obchodních a podnikatelských misí.

ORG 9884 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - půjčka
Rozpočtované prostředky ve výši 12 458 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 10 960 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 10 960 tis. Kč, tj. 100 %. Prostředky by vyčerpány v souvislosti s poskytnutou půjčkou Centrále cestovního ruchu VM na realizaci nového projektu v oblasti cestovního ruchu v IOP s názvem "Cyril a Metoděj autentický příběh naší země".

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**	**97,74**	**0,00**	**97,74**	**97,74**	**0,00**	**97,74**	**0,00**	**100,00%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	97,74	0,00	97,74	97,74	0,00	97,74	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**31 776,90**	**167 607,10**	**199 384,00**	**33 827,73**	**95 683,57**	**129 511,30**	**30 997,69**	**86 938,11**	**117 935,81**	**-11 575,49**	**91,06%**
	Výdaje odboru	**10 258,90**	**103 512,10**	**113 771,00**	**13 536,44**	**54 061,29**	**67 597,73**	**12 053,05**	**48 933,24**	**60 986,28**	**-6 611,45**	**90,22%**
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	4 564,00	16 621,00	21 185,00	3 121,82	0,00	3 121,82	1 835,65	0,00	1 835,65	-1 286,17	58,80%
4000	Oblast školství	0,00	6 975,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4008	DS Burešov - předávací stanice - ŠKO	0,00	0,00	0,00	3,03	2 173,22	2 176,25	3,03	2 171,91	2 174,94	-1,31	99,94%
4009	SPŠ a OA Uh. Brod - stavební úpravy DM	0,00	0,00	0,00	1 287,00	6 076,00	7 363,00	1 181,37	5 949,76	7 131,12	-231,88	96,85%
4107	Muzeum reg. Val.-stav. úpravy zámku Vsetín-1.etapa	5 694,90	9 139,10	14 834,00	7 499,00	17 512,00	25 011,00	7 415,32	16 637,05	24 052,37	-958,63	96,17%
4200	Oblast sociálních věcí	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00%
4210	DS Burešov - předávací stanice - SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,75	1 522,75	0,00	1 521,34	1 521,34	-1,42	99,91%
4211	DS Lukov - přístavba kotelny	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	302,50	302,50	-197,50	60,50%
4212	DS Loučka - odstranění havarijního stavu kotelny	0,00	0,00	0,00	1 374,66	0,00	1 374,66	1 374,66	0,00	1 374,66	0,00	100,00%
4213	DZP Velehrad-oprava oken, dveří a dřevěných ochozů	0,00	0,00	0,00	189,00	114,00	303,00	183,74	110,83	294,58	-8,43	97,22%
4300	Oblast zdravotnictví	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	9 242,51	9 242,51	0,00	7 728,51	7 728,51	-1 514,00	83,62%
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	27 277,00	27 277,00	0,00	12 499,80	12 499,80	0,00	12 171,39	12 171,39	-328,42	97,37%
4330	ZZS ZK - výjezdová základna Buchlovice	0,00	0,00	0,00	43,00	2 339,00	2 382,00	42,35	2 146,96	2 189,31	-192,69	91,91%
4331	ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	0,00	0,00	0,00	18,94	1 782,00	1 800,94	16,94	192,99	209,93	-1 591,01	11,66%
	Transfery a dotace	**21 518,00**	**64 095,00**	**85 613,00**	**20 291,28**	**41 622,28**	**61 913,56**	**18 944,65**	**38 004,88**	**56 949,52**	**-4 964,04**	**91,98%**
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	2 000,00	24 310,00	26 310,00	103,00	2 422,91	2 525,91	46,03	2 167,26	2 213,29	-312,62	87,62%
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	19 518,00	39 785,00	59 303,00	20 188,28	39 199,37	59 387,65	18 898,62	35 837,62	54 736,24	-4 651,42	92,17%

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu na rok 2015 nebyly příjmy plánovány. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny příjmy v celkové výši 97,74 tis. Kč. Jednalo se o vratku dotace z roku 2014 poskytnuté příspěvkové organizaci Střední škola oděvní a služeb Vizovice na akci „SŠ oděvní a služeb Vizovice - Rekonstrukce školní kuchyně“ (42,26 tis. Kč), dále o peněžní jistotu složenou v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem „Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, II. – VI. etapa - zpracování projektové dokumentace“, která se po odstoupení firmy z veřejné zakázky stala příjmem Zlínského kraje (39 tis. Kč), sankční platby (15,48 tis. Kč) a úrok z prodlení (1,12 tis. Kč).
Příjmy byly naplněny na 100 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Ostatní nedaňové příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny příjmy v celkové výši 97,74 tis. Kč. Jednalo se o vratku dotace z roku 2014 poskytnuté příspěvkové organizaci Střední škola oděvní a služeb Vizovice na akci „SŠ oděvní a služeb Vizovice - Rekonstrukce školní kuchyně“ (43,26 tis. Kč), složení peněžní jistoty v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem „Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, II. – VI. etapa - zpracování projektové dokumentace“ (39 tis. Kč) a sankční platbu v celkové výši 15,48 tis. Kč. Smluvní pokuta ve výši 0,36 tis. Kč byla uložena za porušení ustanovení smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace, kdy došlo k pochybení v předložené projektové dokumentaci a smluvní pokuta ve výši 14 tis. Kč za porušení ustanovení příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, kdy nebyla ze strany příkazníka zajištěna kvalitní kontrola soupisu provedených prací. V souvislosti s tímto porušením uhradila stavební firma úroky z prodlení ve výši 1,12 tis. Kč.

Výdaje odboru

Výdaje odboru investic byly pro rok 2015 schváleny ve výši 199 384 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet v souladu s průběhem realizace jednotlivých akcí a realizací úspor ukončených akcí upraven na částku 129 511,30 tis. Kč a zbývající část finančních prostředků byla převedena v rámci rozpočtového výhledu do následujících let. Skutečné čerpání výdajů bylo 117 935,81 tis. Kč, tj. 91,06 % upraveného rozpočtu. Z nevyčerpaných prostředků v celkové výši 11 575,49 tis. Kč je 8 347,96 tis. Kč smluvně vázáno. Nebyly vyčerpány zejména z důvodu časového posunu stavebních prací. Částka 3 227,53 tis. Kč tvoří úsporu odboru investic na investičních akcích. K úsporám došlo výběrem nejnižších nabídkových cen na dodávky staveb ve veřejných zakázkách, z důvodu méněprací, apod.

ORG 3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby
Plánované prostředky ve výši 21 185 tis. Kč byly sníženy na částku 3 121,82 tis. Kč převody na realizaci investičních akcí. Vyčerpáno bylo 1 835,65 tis. Kč (58,80 %), a to na úhradu aktualizace plánu investičního rozvoje Kroměřížské nemocnice (generelu), zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci "Domov pro seniory Loučka - odstranění havarijního stavu kotelny", zpracování prověřovacích, objemových studií, na úhradu následné péče o výsadbu po zavedení majetku do majetkové evidence v souladu s uzavřenými smlouvami. Dále byly použity na úhradu spotřeby elektřiny a plynu po zavedení majetku do užívání, do vyřízení převodu přípojek na příspěvkové organizace. K těmto výdajům došlo v důsledku přepisu na jiného odběratele a časovému nesouladu s vypovězením původní smlouvy a uzavřením nových smluv s příspěvkovými organizacemi.

ORG 4000 Oblast školství
Rozpočtované finanční prostředky ve výši 6 975 tis. Kč byly v průběhu roku převedeny na jednotlivé akce v rámci školských příspěvkových organizací.

ORG 4008 DS Burešov – předávací stanice - ŠKO
Z rozpočtovaných prostředků ve výši 2 176,25 tis. Kč bylo čerpáno 2 174,94 tis. Kč, tj. 99,94 %. Celkové náklady akce představovaly 3 696,28 tis. Kč, tyto jsou rozděleny na oblast školství a sociálních věcí. V rámci akce byly vybudovány dvě samostatné stanice pro Domov pro seniory a Střední zdravotnickou školu Zlín. Z důvodu zastaralé technologie dosahovaly ztráty tepla až 20 % ročně. Hrozila porucha během topné sezóny.

ORG 4009 SPŠ a OA Uherský Brod – stavební úpravy DM
Z rozpočtovaných prostředků ve výši 7 363 tis. Kč bylo čerpáno 7 131,12 tis. Kč, tj. 96,85 %. Tyto prostředky byly použity na dokončení rekonstrukce domova. Částečná rekonstrukce proběhla v letech 2010 a 2012. V roce 2015 byly provedeny stavební úpravy v 1. podzemním a v 1. nadzemním podlaží. Jednalo se zejména o stavební úpravy související se změnou umístění sociálních zařízení na pokojích studentů, s modernizací jídelny, dobudováním šatny pro personál kuchyně a dokončením vzduchotechnického odvětrání skladů. Prostory dotčené stavebními úpravami byly vybaveny novým nábytkem.

ORG 4107 Muzeum regionu Valašsko – stavební úpravy zámku Vsetín – 1. etapa
Ve schváleném rozpočtu bylo na danou akci vyčleněno 14 834 tis. Kč, v průběhu roku došlo k navýšení na 25 011 tis. Kč, zejména převodem z roku 2014 v návaznosti na posun prací. Čerpáno bylo 24 052,37 tis. Kč, tj. 96,17 % upraveného rozpočtu. V rámci akce byl řešen havarijní stav objektu zámku. Došlo k celkovému technickému zhodnocení budovy, ke zkapacitnění depozitáře, modernizaci víceúčelového sálu, úpravě prostoru vstupu, renovaci sociálního zázemí pro návštěvníky i zaměstnance muzea dle hygienických norem, k úpravě venkovních zpevněných ploch, okapního chodníku, byly vyměněny elektrorozvody, realizován systém zabezpečení a nově řešena vzduchotechnika. Nevyčerpané prostředky jsou ve výši 958,63 tis. Kč. 882 tis. Kč bylo v 1/2016 převedeno v souladu s dodatkem č. 11 investičního záměru akce do rozpočtu roku 2016 na vybudování přístřešku pro parkování, u něhož došlo k posunu termínu realizace, 76,63 tis. Kč představuje úsporu akce.

ORG 4200 Oblast sociálních věcí
Plánované finanční prostředky na financování akcí resortu sociálních věcí ve výši 15 000 tis. Kč byly v průběhu roku převedeny na financování akcí v oblasti sociálních věcí v letech 2015 a 2016. Upravený rozpočet ve výši 300 tis. Kč nebyl čerpán. Tyto finanční prostředky byly rezervovány na krytí akce „Domov Na Dubíčku, p. o. - rekonstrukce kotelny“. Tato nebyla v roce 2015 zahájena a byla nakryta rozpočtem 2016.

ORG 4210 DS Burešov – předávací stanice - SOC
Z rozpočtovaných prostředků ve výši 1 522,75 tis. Kč bylo čerpáno 1 521,34 tis. Kč, tj. 99,91 %. Celkové náklady akce představovaly 3 696,28 tis. Kč, tyto jsou rozděleny na oblast školství a sociálních věcí. V rámci akce byly vybudovány dvě samostatné stanice pro Domov pro seniory a Střední zdravotnickou školu Zlín. Z důvodu zastaralé technologie dosahovaly ztráty tepla až 20 % ročně. Hrozila porucha během topné sezóny.

ORG 4211 DS Lukov – přístavba kotelny
Z rozpočtovaných prostředků ve výši 500 tis. Kč bylo čerpáno 302,50 tis. Kč, tj. 60,50 %. Celkové náklady akce dle IZ jsou ve výši 9 000 tis. Kč. V roce 2015 byl zpracován průkaz energetické náročnosti

budov a vypracována dokumentace pro provádění stavby, v roce 2016 bude probíhat realizace. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 197 tis. Kč byly v 2/2016 převedeny v souladu s dodatkem č. 1 investičního záměru do rozpočtu roku 2016.

ORG 4212 DS Loučka – odstranění havarijního stavu kotelny
Z rozpočtovaných prostředků ve výši 1 374,66 tis. Kč bylo čerpáno 1 374,66 tis. Kč, tj. 100 %. V rámci akce byly osazeny tři nové plynové kondenzační kotle se stejným výkonem jako původní kotelna. Současně došlo k výměně komínu od daných kotlů a doplňkových zařízení - expanzní nádoba, úpravna vody, kombinovaný rozdělovač. Původní kotelna byla osazena dvojkotlem, na který již nebyly k dispozici náhradní díly.

ORG 4213 DZP Velehrad – oprava oken, dveří a dřevěných ochozů
Z rozpočtovaných prostředků ve výši 303 tis. Kč bylo čerpáno 294,58 tis. Kč, tj. 97,22 %. Tyto prostředky byly použity na úhradu veřejné zakázky a zhotovení dokumentace pro provedení stavby. Celkové náklady akce se předpokládají ve výši 12 821 tis. Kč, v roce 2016 bude probíhat realizace.

ORG 4300 Oblast zdravotnictví
Plánované finanční prostředky na rok 2015 pro tuto oblast byly ve výši 12 500 tis. Kč. V průběhu roku byly tyto prostředky přesunuty na financování konkrétních akcí resortu zdravotnictví roku 2015 a část byla přesunuta na krytí investičních akcí oblasti zdravotnictví plánovaných na rok 2016.

ORG 4323 KM nemocnice – investiční akce
Schválený rozpočet ve výši 16 000 tis. Kč byl v průběhu roku ponížen na 9 242,51 tis. Kč. Čerpáno bylo 7 728,51 tis. Kč, tj. 83,62 %.

- **ORG 432300 KM nemocnice – investiční akce**
  Schválený rozpočet ve výši 9 000 tis. Kč byl v průběhu roku ponížen na 500 tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny do rozpočtového výhledu na rok 2016 na krytí akcí v oblasti zdravotnictví. Zbývajících 500 tis. Kč bylo určeno na demolici mazutové kotelny v KM nemocnici. Akce však nebyla v roce 2015 zahájena a bude financována rozpočtem na rok 2016.
- **ORG 432310 KM nemocnice – rekonstrukce budovy H pro zdravotnické zařízení**
  Plánované finanční prostředky na tuto akci ve výši 7 000 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 7 728,51 tis. Kč a v této výši byly také čerpány (100 %) na rekonstrukci části budovy na pozemku p. č. 2966 k. ú. Kroměříž. Rekonstrukce spočívala ve změně dispozice stávajících prostor v budově „H“ pro potřeby provozu protialkoholní záchytné stanice, který byl dle zprávy veřejného ochránce práv v nevyhovujícím stavu. Dalším důvodem přemístění pracoviště PZS bylo nevhodné umístění v budově „A“, kde bylo pracoviště umístěno prozatímně několik let.
- **ORG 432311 KM nemocnice – výměna luxferů – budova A**
  Plánované finanční prostředky na tuto akci ve výši 1 014 tis. Kč nebyly v roce 2015 čerpány. Jsou určeny na stavební úpravy, kterými budou nahrazeny technicky dožilé stěny ze skleněných tvárnic (luxferů) na chodbách budovy A, které ohrožují bezpečnost osob, pacientů a způsobují škody na majetku. Na danou akci je zpracován a schválen investiční záměr, finanční prostředky rozpočtu 2015 byly blokovány a v 1/2016 převedeny do rozpočtu na rok 2016.

ORG 4327 VS nemocnice – investiční akce
Schválený rozpočet ve výši 27 277 tis. Kč byl v průběhu roku ponížen na 12 499,80 tis. Kč. Čerpáno bylo 12 171,39 tis. Kč, tj. 97,37 %.

- **ORG 432700 VS nemocnice – investiční akce**
  Plánované finanční prostředky na rok 2015 ve výši 21 800,50 tis. Kč byly v průběhu roku přesunuty na financování konkrétních akcí VS nemocnice, a to na vybudování nového vjezdu do areálu nemocnice a na financování interního pavilonu v roce 2015 a 2016.
- **ORG 432701 Vsetínská nemocnice – interní pavilon**
  Rozpočtované finanční prostředky na tuto akci ve výši 1 246 tis. Kč byly čerpány ve výši 931,70 tis. Kč, tj. 74,78 %. Byly určeny na aktualizaci projektové dokumentace pro provádění stavby a pro zadání veřejné zakázky akce. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 314 tis. Kč byly v 2/2016 převedeny v souladu s dodatkem č. 10 investičního záměru akce k čerpání v roce 2016, kdy bude probíhat realizace III. etapy akce. Předmětem III. etapy akce je výstavba nového pavilonu pro interní obory, která je vyžádána havarijním stavem stávající budovy interního oddělení.
- **ORG 432704 Vsetínská nemocnice – budova A - lékárna**
  Ve schváleném rozpočtu bylo na tuto akci vyčleněno 5 476,50 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven na skutečné čerpání, tj. 5 474,80 tis. Kč (100 %). V rámci akce byla vybudována lékárna

přímo v hlavním vstupu do areálu nemocnice, která umožní všem pacientům opouštějícím ambulance areálu nemocnice uplatnit své recepty ještě před opuštěním nemocnice. Stavební úpravy spočívaly především v úpravách části vnitřního uspořádání příček a rekonstrukci instalací. Rozsáhlejší úpravy vyžadoval vjezd pro zásobování bufetu.

- **ORG 432709 Vsetínská nemocnice – nový vjezd do areálu**
  Rozpočtované finanční prostředky na tuto akci ve výši 5 523 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 5 511,37 tis. Kč, tj. 99,79 %. V rámci akce byl vybudován nový jednosměrný dvouproudový výjezd z areálu mezi budovami A a B2, který umožní 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. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 11 tis. Kč byly v 2/2016 v souladu s dodatkem IZ akce převedeny k čerpání v roce 2016, jsou určeny na majetkoprávní vypořádání související se stavbou.
- **ORG 432710 Vsetínská nemocnice – budova K – nový vstup mikrobiologie**
  Rozpočtované finanční prostředky na tuto akci ve výši 50 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 49,51 tis. Kč, tj. 99,02 %. Výdaje byly použity na demontáž stávající prosklené stěny, dodávku a montáž vstupních dveří, zaprávku ostění a maleb a zřízení předloženého schodiště.
- **ORG 432711 Vsetínská nemocnice – budova B2 – stlačený vzduch**
  Rozpočtované finanční prostředky na tuto akci ve výši 206 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 204 tis. Kč, tj. 99,03 %. Výdaje byly použity na zajištění nuceného větrání, a to nově instalovaným vzduchotechnickým rozvodem.

ORG 4330 ZZS ZK – výjezdová základna Buchlovice
Z rozpočtovaných prostředků ve výši 2 382 tis. Kč bylo čerpáno 2 189,31 tis. Kč, tj. 91,91 %. Prostředky byly použity na IG průzkum pro stavbu nové výjezdové základny, zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení, pro provedení stavby, zajištění veřejné zakázky, správní poplatky, na připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN, na výkon inženýrské činnosti (TDS a BOZP) a na realizaci stavby. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 192 tis. Kč byly v 2/2016 převedeny k čerpání v roce 2016 v souladu s dodatkem IZ akce. Realizace akce pokračuje v roce 2016.

ORG 4331 ZZS ZK – výjezdová základna Suchá Loz
Z rozpočtovaných prostředků ve výši 1 800,94 tis. Kč bylo čerpáno 209,93 tis. Kč, tj. 11,66 %. Tyto prostředky byly použity na IG průzkum pro stavbu nové výjezdové základny, zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení, pro provedení stavby, zpracování studie interiéru a na připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 590 tis. Kč byly blokovány v rozpočtu 2015 v souladu s dodatkem IZ akce pro čerpání v roce 2016. V lednu 2016 byly rozpočtovým opatřením převedeny do rozpočtu 2016.

ORG 9100 – Příspěvky a dotace PO - ostatní
Ve schváleném rozpočtu bylo vyčleněno 26 310 tis. Kč pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb a v oblasti kultury. Tyto výdaje byly v průběhu roku poníženy na 2 525,91 tis. Kč z důvodu posunu realizace plánovaných akcí do roku 2016 a do akcí v přímém investorství (Modernizace teplovodní předávací stanice, DZP Velehrad – oprava oken, dveří a dřevěných ochozů). Finanční prostředky určené na pořízení posuvných regálů v depozitáři Otrokovice byly z důvodu upřesnění struktury nákladů a zdrojů přesunuty do provozních prostředků odboru kultury a památkové péče. Upravený rozpočet byl čerpán ve výši 2 213,29 tis. Kč, tj. na 87,62 %.
V roce 2015 bylo schváleno poskytnutí investičních příspěvků a příspěvků na provoz pro:

- **9100000326 SSL Uherské Hradiště** na akci **„DZR Kvasice – rekonstrukce zpevněných ploch“**. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 13. 7. 2015 usnesením č. 0575/R15/15 ve výši 1 719 tis. Kč. Na základě 3 žádostí bylo příspěvkové organizaci poukázáno 1 510,35 tis. Kč, tj. 87,86 % upraveného rozpočtu. V rámci akce byla provedena oprava vnitřních omítek a fasády v rozsahu na základě laboratoří zpracovaného protokolu o vlhkosti a zasolení stávajícího zdiva v průběhu realizace akce. K úspoře došlo v důsledku snížení rozsahu opravovaných omítek oproti předpokladu v investičním záměru. Úspora v čerpání investičního příspěvku je ve výši 208,65 tis. Kč.
- **9100000333 SSL Vsetín** na akci **„DS Rožnov p. R. – výměna výtahu v budově B“**. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno ZZK dne 10. 12. 2014 usnesením č. 0382/Z14/14 ve výši 858 tis. Kč. Na základě žádosti bylo příspěvkové organizaci poukázáno 656,91 tis. Kč na dodávku a montáž osobního trakčního výtahu. Po předložení vyúčtování a závěrečné zprávy akce byly nevyužité prostředky ve výši 201,09 tis. Kč převedeny rozpočtovým opatřením na krytí jiných výdajů rozpočtu 2015.

- **9100000337 Hvězdárna Valašské Meziříčí** na akci **„Hvězdárna Valašské Meziříčí – Odstranění havarijního stavu budov“**. Poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz bylo schváleno dne 1. 6. 2015 usnesením č. 0420/R12/15 ve výši 4 051 tis. Kč. Dne 26. 10. 2015 usnesením č. 0826/R21/15 bylo schváleno ponížení příspěvků na 150 tis. Kč z důvodu posunu termínu realizace akce. Na základě žádosti bylo organizaci poukázáno 46,03 tis. Kč, tj. 30,69 % upraveného rozpočtu, na úhradu zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele k části akce – revitalizace a modernizace otáčení centrální kopule hlavní budovy, a na zpracování projektové dokumentace stavby včetně výkonu inženýrské činnosti. K úhradě použila příspěvková organizace také prostředky fondu investic ve výši 233,4 tis. Kč. Realizace akce bude probíhat v roce 2016.

ORG 9200 – Příspěvky a dotace PO – školství

Ve schváleném rozpočtu na rok 2015 bylo vyčleněno 59 303 tis. Kč pro příspěvkové organizace v oblasti školství. Tyto výdaje byly v průběhu roku navýšeny na 59 387,65 tis. Kč z důvodu upřesnění struktur nákladů a zdrojů financování jednotlivých akcí. Skutečné čerpání výdajů určených na investiční příspěvky a příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti školství činilo 54 736,24 tis. Kč, tj. 92,17 %. U příspěvkové organizace ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí došlo ke schválení investičního záměru, poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz se však z důvodu posunu realizace akce posunulo na rok 2016. Tyto finanční prostředky ve výši 3 300 tis. Kč byly v rozpočtu 2015 blokovány a v roce 2016 zapojeny do rozpočtu.

Pro rok 2015 bylo schváleno poskytnutí investičních příspěvků a příspěvků na provoz pro:

- **9200001266 ZŠ Zlín, Mostní** na akci **„ZŠ Zlín, Mostní – stavební úpravy pro umístění MŠ“**. Poskytnutí dotace bylo schváleno ZZK dne 18. 2. 2015 usnesením č. 0422/Z15/15 ve výši 828 tis. Kč. Na základě 2 žádostí bylo organizaci poukázáno 813,26 tis. Kč. V roce 2014 bylo realizováno technické zhodnocení budovy. Vzhledem ke klimatickým podmínkám došlo k posunu výstavby nového dětského hřiště na 3/2015. Po předložení vyúčtování a závěrečné zprávy akce byly nevyužité prostředky ve výši 14,74 tis. Kč převedeny na krytí jiných výdajů rozpočtu 2015.
- **9200001278 SPŠ polytechnická – COP Zlín**
  1. na akci **„SPŠ polytechnická – COP Zlín – Stavební úpravy odborných dílen“**. Poskytnutí dotace bylo schváleno ZZK dne 18. 2. 2015 usnesením č. 0422/Z15/15 ve výši 979 tis. Kč. Na základě 3 žádostí bylo organizaci poukázáno 684,99 tis. Kč na vybudování nových prostor – dílny č. 1, skladu dílny, technického zázemí a dílny č. 2 jako učebního prostoru pro praktickou výuku. Úspora akce ve výši 294 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením na krytí výdajů rozpočtu odboru investic v roce 2016.
  2. na akci **„SPŠ polytechnická – COP Zlín – rekonstrukce elektroinstalace“**. Poskytnutí dotace bylo schváleno ZZK dne 18. 2. 2015 usnesením č. 0422/Z15/15 ve výši 15 592 tis. Kč. Na základě 7 žádostí bylo organizaci poukázáno 14 975,87 tis. Kč na rekonstrukci elektroinstalace v objektu školy. Úspora akce ve výši cca 616 tis. Kč byla převedena na krytí výdajů rozpočtu odboru investic v roce 2016.
- **9200002205 SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště** na akci „**Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnický Uherské Hradiště – rekonstrukce nástavby (III. NP)**“. Poskytnutí investičního příspěvku a účelového příspěvku na provoz bylo schváleno ZZK dne 10. 12. 2014 usnesením č. 0382/Z14/14 ve výši 1 623 tis. Kč. Dne 24. 6. 2015 bylo usnesením č. 0495/Z17/15 ZZK schváleno ponížení příspěvků na 1 532 tis. Kč. Na základě žádosti bylo příspěvkové organizaci poukázáno 1 531 tis. Kč, tj. 99,94 %, na provedení stavebních úprav v souvislosti s vytvořením prostor cvičné kuchyně. Úspora je ve výši 0,99 tis. Kč.
- **9200002239 Gymnázium J. A. K. a JŠ s právem SJZ Uherský Brod** na akci **„Sanace vlhkosti a oprava fasády“.** Poskytnutí účelového příspěvku na provoz bylo schváleno ZZK dne 10. 12. 2014 usnesením č. 0382/Z14/14 ve výši 8 125 tis. Kč. Dne 31. 8. 2015 bylo usnesením č. 0659/R17/15 RZK schváleno ponížení příspěvku na 8 006 tis. Kč. Na základě 4 žádostí bylo příspěvkové organizaci poukázáno 7 464,94 tis. Kč na práce spojené s opravou fasády. Sanace vlhkosti proběhla již v roce 2014. Upravený rozpočet ve výši 7 506 tis. Kč byl čerpán na 99,45 %.
- **9200002241 SUPŠ Uherské Hradiště** na akci **„Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště – energeticky úsporná opatření“**. Poskytnutí dotace ve výši 4 601 tis. Kč bylo schváleno ZZK dne 10. 12. 2014 usnesením č. 0382/Z14/14. Dne 29. 9. 2015 byl příspěvek usnesením č. 0767/R19/15 ponížen na 238 tis. Kč. Na základě žádosti bylo organizaci poukázáno 150,04 tis. Kč, tj. 63,04 %, na vypracování studie a zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. Realizace akce bude probíhat v roce 2016. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 87,96 tis. Kč byly převedeny k čerpání v roce 2016.

- **9200002242 SOŠ a Gymnázium Staré Město** na akci **„SOŠ a Gymnázium Staré Město – stavební úpravy pro ZUŠ Uherské Hradiště“**. Poskytnutí dotace ve výši 1 871 tis. Kč bylo schváleno ZZK dne 10. 12. 2014 usnesením č. 0382/Z14/14. Na základě žádosti bylo organizaci poukázáno 1 858,17 tis. Kč. V rámci akce, která probíhala v letech 2014 – 2015, vznikly nové prostory pro budoucí třídy, dále bylo provedeno rozčlenění na požární úseky provedením nosných sádrokartonových stěn a požárních odolností, osazeny nové vnitřní dveře, realizována nová elektroinstalace, malby a nátěry. Po předložení vyúčtování a závěrečné zprávy akce byly nevyužité prostředky ve výši 12,83 tis. Kč převedeny na krytí jiných výdajů rozpočtu 2015.
- **9200002262 SOU Uherský Brod**
  1. na akci **„SOU Uherský Brod – stavební úpravy dílen automechaniků“**. Poskytnutí dotace a účelového příspěvku na provoz bylo schváleno ZZK dne 18. 2. 2015 usnesením č. 0422/Z15/15 ve výši 4 127 tis. Kč. Dne 23. 9. 2015 usnesením č. 0542/Z18/15 bylo schváleno ponížení příspěvků na 3 960 tis. Kč z důvodu úspory nákladů na základě výsledků veřejných zakázek. Organizaci bylo na základě 2 žádostí poukázáno 3 665,48 tis. Kč, tj. 92,56 %. V rámci akce došlo k zateplení obvodového pláště budovy dílen, úpravě vjezdu včetně instalace nových sekčních vrat a doplnění zpevněných ploch u vjezdu a výjezdu z budovy. V budově dílen dále proběhla rekonstrukce vnitřních rozvodů elektro a zdravotně technických instalací v kancelářích mistrů a sociálních zařízení. Úspora akce je ve výši 294,52 tis. Kč.
  2. na akci **„SOU Uherský Brod – přístavba výtahu pro osoby se sníženou schopností pohybu“**. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 29. 6. 2015 usnesením č. 0533/R14/15 ve výši 2 404 tis. Kč. Na základě žádosti bylo organizaci poukázáno 2 381,66 tis. Kč, tj. 99,07 %, na přístavbu osobního elektrického lanového výtahu a na drobné stavební úpravy v prostoru nádvoří. Úspora akce je ve výši 22,34 tis. Kč.
- **9200003206 ZUŠ Vsetín** na akci **„ZUŠ Vsetín - Rekonstrukce elektroinstalace“**. Poskytnutí dotace a účelového příspěvku na provoz ve výši 6 053 tis. Kč bylo schváleno ZZK dne 10. 12. 2014 usnesením č. 0382/Z14/14. V průběhu roku došlo ke dvěma úpravám výše příspěvků (dne 24. 6. 2015 usnesením č. 0495/Z17/15 a 13. 7. 2015 usnesením č. 0582/R15/15) na výsledných 4 818 tis. Kč. Na základě 4 žádostí bylo organizaci poukázáno 4 695,58 tis. Kč. V rámci akce byla provedena celková rekonstrukce elektroinstalace v objektu školy. Po předložení vyúčtování a závěrečné zprávy akce byly nevyužité prostředky ve výši 122,42 Kč převedeny na krytí jiných výdajů rozpočtu 2015.
- **9200003209 SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm** na akci **„SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce sociálních zařízení“**. Poskytnutí dotace a účelového příspěvku na provoz ve výši 7 564 tis. Kč bylo schváleno ZZK dne 10. 12. 2014 usnesením č. 0382/Z14/14. Na základě 2 žádostí bylo příspěvkové organizaci poukázáno 6 449,70 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly čerpány na úpravu hygienického zázemí I., III., IV. a V. nadzemního podlaží v objektu školy, sociálního zázemí studentů v objektu dílen a na rekonstrukci sociálního zařízení ve sportovní hale. Úspora akce ve výši 1 114,3 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením na krytí jiných výdajů rozpočtu 2015.
- **9200003211 SPŠ strojnická Vsetín** na akci **„Střední průmyslová škola strojnická Vsetín – stavební úpravy kotelen“**. Poskytnutí dotace bylo schváleno ZZK dne 18. 2. 2015 usnesením č. 0422/Z15/15, a to ve výši 9 727,75 tis. Kč. Organizaci bylo na základě 4 žádostí poukázáno 6 209,95 tis. Kč, které byly použity na rekonstrukci 4 plynových kotelen v areálu SPŠ strojnické ve Vsetíně (objekt školy, dílen, DM). Úspora akce ve výši 3 517,71 tis. Kč byla převedena rozpočtovými opatřeními na krytí jiných výdajů rozpočtu 2015.
- **9200003219 ISŠ – COP a JŠ Valašské Meziříčí** na akci **"ISŠ - COP Valašské Meziříčí - stavební úpravy domova mládeže".** Plánované finanční prostředky ve výši 3 300 tis. Kč nebyly čerpány v roce 2015 a byly převedeny k čerpání do rozpočtu roku 2016.
- **9200003225 SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm** na **akci „Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm – Vodovod Hradisko“**. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno ZZK dne 10. 12. 2014 usnesením č. 0382/Z14/14 ve výši 760 tis. Kč. Příspěvek však nebyl z důvodu prodloužení přípravy akce čerpán. Finanční prostředky byly v souladu s dodatkem IZ akce blokovány v rozpočtu 2015 a v roce 2016 zapojeny do rozpočtu.
- **9200004224 Gymnázium Kroměříž** na akci **„Gymnázium Kroměříž – rekonstrukce elektroinstalace – 1. etapa“**. Poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz bylo schváleno RZK dne 20. 4. 2015 usnesením č. 0301/R09/15 ve výši 4 000 tis. Kč. Příspěvkové organizaci bylo na základě 3 žádostí poukázáno 3 855,62 tis. Kč. Prostředky byly použity na výměnu kabeláže silnoproudu, rozvaděčů, ovladačů, osvětlení a páteřních rozvodů pro slaboproudou elektroinstalaci v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží budovy gymnázia. V lednu 2016 byla část poskytnutých příspěvků ve výši 221 743 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.

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	**4 499 820,00**	**0,00**	**4 499 820,00**	**4 940 599,84**	**0,00**	**4 940 599,84**	**4 940 304,05**	**0,00**	**4 940 304,05**	**-295,78**	**99,99%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	3 519,35	0,00	3 519,35	3 872,08	0,00	3 872,08	352,73	110,02%
6014	Odvody PO	44 820,00	0,00	44 820,00	44 948,00	0,00	44 948,00	44 948,00	0,00	44 948,00	0,00	100,00%
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00	4 886 086,42	0,00	4 886 086,42	4 885 725,57	0,00	4 885 725,57	-360,85	99,99%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	874,07	0,00	874,07	586,40	0,00	586,40	-287,66	67,09%
9886	Zápůjčka pro krajské centrum DPV ZK	0,00	0,00	0,00	5 172,00	0,00	5 172,00	5 172,00	0,00	5 172,00	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**4 809 385,00**	**0,00**	**4 809 385,00**	**5 249 433,28**	**0,00**	**5 249 433,28**	**5 248 723,01**	**0,00**	**5 248 723,01**	**-710,27**	**99,99%**
	Výdaje odboru	**1 820,00**	**0,00**	**1 820,00**	**1 829,09**	**0,00**	**1 829,09**	**1 767,34**	**0,00**	**1 767,34**	**-61,75**	**96,62%**
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	1 758,25	0,00	1 758,25	-61,75	96,61%
3057	Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	4,99	4,99	0,00	4,99	0,00	100,00%
3070	Vrácení odvodů za porušení rozpočtové kázně	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	4,10	4,10	0,00	4,10	0,00	100,00%
	Transfery a dotace	**4 807 565,00**	**0,00**	**4 807 565,00**	**5 247 604,19**	**0,00**	**5 247 604,19**	**5 246 955,66**	**0,00**	**5 246 955,66**	**-648,52**	**99,99%**
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	336 165,00	0,00	336 165,00	334 976,80	0,00	334 976,80	334 976,80	0,00	334 976,80	0,00	100,00%
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 678 007,96	0,00	1 678 007,96	1 678 007,96	0,00	1 678 007,96	0,00	100,00%
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	2 931 968,08	0,00	2 931 968,08	2 931 968,08	0,00	2 931 968,08	0,00	100,00%
9817	Příspěvky soukromým školám	195 000,00	0,00	195 000,00	198 082,00	0,00	198 082,00	198 082,00	0,00	198 082,00	0,00	100,00%
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	78 028,38	0,00	78 028,38	77 667,52	0,00	77 667,52	-360,86	99,54%
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	794,77	0,00	794,77	507,10	0,00	507,10	-287,67	63,81%
9837	Podpora mládežnického sportu	12 000,00	0,00	12 000,00	16 400,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	100,00%
9874	Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 400,00	0,00	4 400,00	4 174,20	0,00	4 174,20	4 174,20	0,00	4 174,20	0,00	100,00%
9886	Zápůjčka pro krajské centrum DPV ZK	0,00	0,00	0,00	5 172,00	0,00	5 172,00	5 172,00	0,00	5 172,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Schválený rozpočet příjmů odboru školství, mládeže a sportu v roce 2015 činily 4 499 820 tis. Kč, z čehož největší část 98,89 % tvořily prostředky státního rozpočtu určené pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem, obcemi a pro soukromé školy. V průběhu roku byl schválený rozpočet navýšen o 440 779,84 tis. Kč, a to navýšením o dotace ze státního rozpočtu o 431 086,42 tis. Kč, ostatními nedaňovými příjmy o 3 519,35 tis. Kč, navýšením odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací o 128 tis. Kč, penále, pokuty a odvody o 874,07 tis. Kč a zápůjčkou pro krajské centrum DPV ZK ve výši 5 172 tis. Kč. Celkem byly příjmy odboru naplněny na 99,99 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

V rámci schváleného rozpočtu nebyly tyto nedaňové příjmy plánovány. Během roku došlo k úpravě rozpočtu ve výši 3 519,35 tis. Kč a tyto příjmy byly naplněny do výše 3 872,08 tis. Kč. Tvoří je zejména prostředky ve výši 2 515,47 tis. Kč od Českého olympijského výboru na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže ve Zlínském kraji, nevyčerpané finanční prostředky škol a školských zařízení ve výši 998,88 tis. Kč, které byly vráceny do rozpočtu kraje v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2014 nebo při ukončení projektu z OP VK, 5 tis. Kč jsou prostředky vrácené školou z titulu přeplatku sociálního pojištění minulých let a částka 352,74 tis. Kč za zrušenou Plaveckou školu Zlín z důvodu změny zřizovatele na vyplacení mezd a odvodů zaměstnanců za 12/2015.

ORG 6014 Odvody PO

Plánované příjmy z odvodů z investičních fondů PO na rok 2015 ve výši 44 820 tis. Kč byly během roku zvýšeny o 128 tis. Kč a byly naplněny na 100 %.

ORG 6015 Ostatní dotace ze SR a EU (ŠK)

Schválený rozpočet příjmů 4 455 000 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 4 886 086,42 tis. Kč. Ve skutečnosti byl naplněn ve výši 4 885 725,57 tis. Kč, tj. 99,99 %. Příjmy byly tvořeny zejména neinvestičními dotacemi z MŠMT na činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi ve výši 4 609 976,04 tis. Kč a ostatními neinvestičními účelovými dotacemi ve výši 275 749,53 tis. Kč (pro soukromé školy, na podporu odborného vzdělávání, na zvýšení platů a odměňování pracovníků reg. školství, na zvýšení mezd pracovníků soukromého školství, na projekty v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, pro asistenty pedagoga, pro sportovní gymnázium, na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů, na hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích, na pomůcky v programu CTY online, na zabezpečení škol a školských zařízení, na projekty prevence rizikového chování, na soutěže a přehlídky, na podporu implementace etické výchovy, na vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru, na podporu organizace a ukončování

středního vzdělávání maturitní zkouškou, na podporu logopedické prevence, na podporu romských žáků středních škol a sociálně znevýhodněných žáků, na výuku a přípravu dětí cizinců a dětí azylantů EU, na rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ, pro informační centra, na projekt Přeshraniční spolupráce ČR - SR, na vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji a na kulturní aktivity).

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody
Ve schváleném rozpočtu nebyly tyto příjmy plánovány, až v průběhu roku došlo k zapojení ve výši 874,07 tis. Kč. Skutečné plnění bylo ve výši 586,40 tis. Kč, tj. 67,09 % a tvoří je odvody a penále za neoprávněné čerpání finančních prostředků ze státních dotací, zejména dotací z MŠMT.

ORG 9886 Zápůjčka pro krajské centrum DPV ZK
Příjmy ve výši 5 172 tis. Kč, tj. plnění na 100 % upraveného rozpočtu, jsou tvořeny vratkou zápůjčky na překlenutí platební neschopnosti v souvislosti s realizací projektové činnosti od Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s.

Výdaje odboru

Celkové výdaje odboru v roce 2015 činily 5 248 723,01 tis. Kč. Největší 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 ve výši 4 809 385 tis. Kč byl navýšen o 440 048,28 tis. Kč. K navýšení rozpočtu došlo u výdajů odboru o 9,09 tis. Kč, prostředků ze SR pro školy a školská zařízení o 431 086,42 tis. Kč, podpory mládežnického sportu o 4 400 tis. Kč, odvodů za porušení rozpočtové kázně o 794,77 tis. Kč a zápůjčkou pro Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s. ve výši 5 172 tis. Kč. Naopak ke snížení rozpočtu došlo u výdajů na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem o 1 188,20 tis. Kč a na podporu řemesel ve výši 225,80 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů činilo 99,99 %.

ORG 3035 Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže
Pro rok 2015 byly v rámci rozpočtu ZK schváleny finanční prostředky v celkové výši 1 820 tis. Kč. V průběhu roku bylo vyčerpáno celkem 1 758,25 tis. Kč, tj. 96,61 %.

- **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 448,94 tis. Kč, tj. 99,76 %. Na služby spojené s organizací samotné akce a na služby související se slavnostním vyhlášení ankety Sportovec Zlínského kraje 2014 bylo čerpáno celkem 330,09 tis. Kč a dle rámcové kupní smlouvy o dodávání upomínkových předmětů byly čerpány finanční prostředky ve výši 118,85 tis. Kč.
- **ORG 303502 Olympiády dětí a mládeže**
  Schválené finanční prostředky ve výši 1 370 tis. Kč byly v průběhu roku 2015 vyčerpány do výše 1 309,31 tis. Kč, tj. 95,57 %. Čerpané prostředky byly použity na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením účasti reprezentace Zlínského kraje na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2015 v Plzeňském kraji.

ORG 3057 Mimořádné výdaje
Mimořádné výdaje ve výši 4,99 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu v průběhu roku a čerpány na 100 %. Jedná se o prostředky vrácené školou z titulu přeplatku sociálního pojištění minulých let, které byly odvedeny do státního rozpočtu.

ORG 3070 Vrácení odvodů za porušení rozpočtové kázně
Po prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně byl rozpočet upraven na 4,10 tis. Kč a tato částka byla vrácena SZŠ Kroměříž.

ORG 9200 Příspěvky a dotace PO – školství
Schválený rozpočet příspěvků na provoz škol a školských zařízení ve výši 336 165 tis. Kč byl upraven na 334 976,80 tis. Kč a prostředky byly čerpány v plné výši.

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 zřizovaných krajem, na základě které jim přiděluje

prostředky na přímé výdaje ve vzdělávání. Prostředky ve výši 1 650 000 tis. Kč byly během roku upraveny na částku 1 678 007,96 tis. Kč. Jedná se především o prostředky na platy, odvody a na přímé ONIV ve výši 1 619 917,48 tis. Kč a dotace na zvýšení platů pracovníků regionálního školství ve výši 50 022,51 tis. Kč a zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství ve výši 8 067,97 tis. Kč.

ORG 9300 Přímé výdaje na vzdělávání - obecní
Přenesenou působnost kraj vykonává i vůči školám, předškolním a školským zařízením zřizovaným obcemi. Plánované finanční prostředky ve výši 2 610 000 tis. Kč byly během roku upřesněny na částku 2 931 968,08 tis. Kč. Jedná se o výdaje na platy, odvody a přímé ONIV pro tyto organizace ve výši 2 837 713,52 tis. Kč a dotace na zvýšení platů pracovníků regionálního školství ve výši 80 041,33 tis. Kč a na zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství ve výši 14 213,23 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. Plánované finanční prostředky schváleného rozpočtu ve výši 195 000 tis. Kč, byly navýšeny na 198 082 tis. Kč a tyto prostředky byly plně vyčerpány.

ORG 9818 Ostatní účelové dotace
Tato položka nebyla ve schváleném rozpočtu plánována. V průběhu roku došlo k jejímu zapojení ve výši 78 028,38 tis. Kč a vyčerpáno bylo 77 667,52 tis. Kč, tj. 99,54 %. Z celkově poskytnutých ostatních účelových dotací tvoří největší část 55,43 % dotace poskytnuté v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (43 051,96 tis. Kč). Dále činily 18,20 % dotace poskytnuté na podporu odb. vzdělávání (14 136,87 tis. Kč), 5,83 % dotace na podporu školních psychologů a speciálních pedagogů (4 528 tis. Kč), 5,30 % dotace pro sportovní gymnázium (4 114,80 tis. Kč), 3,78 % dotace pro asistenty pedagogů – modul A (2 933,69 tis. Kč) a 2,02 % modul B (1 569,66 tis. Kč), 2,66 % dotace na zvýšení mezd pracovníků souk. školství (2 066,30 tis. Kč), 2,03 % dotace na hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence středních škol (1 573,81 tis. Kč), 1,58 % dotace na soutěže a přehlídky (1 227 tis. Kč), 0,84 % na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání (654,50 tis. Kč), 0,76 % dotace na podporu organizace a ukončování střed. vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách (593,92 tis. Kč), 0,51 % na vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru (393,04 tis. Kč). Zbývající část tvoří účelové dotace – na výuku dětí cizinců (198,55 tis. Kč), na vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji (120 tis. Kč), na bezplatnou přípravu dětí azylantů EU (112,33 tis. Kč), projekty romské komunity (108,66 tis. Kč), na implementaci etické výchovy (100 tis. Kč), na projekty prevence rizik. chování (78 tis. Kč), na podporu vzdělávání národnostních menšin (40 tis. Kč), na zabezpečení škol a školských zařízení (23,31 tis. Kč), na pomůcky v programu CTY online (21,54 tis. Kč), na kulturní aktivity (15 tis. Kč) a na projekt přeshraniční spolupráce SR – ČR (6,58 tis. Kč).

ORG 9833 Finanční vypořádání se SR
Finanční prostředky jako sankce za porušení rozpočtové kázně při nakládání s prostředky poskytovanými podle školského zákona nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly zapojeny ve výši 794,77 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 507,10 tis. Kč, tj. plnění 63,81 %. Jednalo se o finanční prostředky vrácené na účet MŠMT na základě rozhodnutí o poskytnutí dotací.

ORG 9837 Podpora mládežnického sportu
Schválené finanční prostředky ve výši 12 000 tis. Kč, činily po úpravě 16 400 tis. Kč a byly vyčerpány ve výši 16 400 tis. Kč, tj. 100 %. Finanční prostředky byly na základě uzavřených smluv určeny na podporu sportovní činnosti mládeže ve sportovních organizacích se sídlem ve Zlínském kraji.

ORG 9874 Podpora řemesel – krajské a soukromé školy
Na podporu vybraných učebních oborů ve středních školách bylo rozpočtováno 4 400 tis. Kč. V průběhu roku došlo ke snížení výdajů na částku 4 147,20 tis. Kč, která byla čerpána v plné výši.

ORG 9886 Zápůjčka pro krajské centrum DPV ZK
Výdaje ve výši 5 172 tis. Kč jsou tvořeny poskytnutou zápůjčkou na překlenutí platební neschopnosti v souvislosti s realizací projektové činnosti od Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s.

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	**73 306,00**	**307,00**	**73 613,00**	**69 109,75**	**307,74**	**69 417,49**	**69 109,70**	**307,74**	**69 417,44**	**-0,05**	**100,00%**
6002	Pronájem majetku	21 144,00	0,00	21 144,00	21 275,70	0,00	21 275,70	21 275,70	0,00	21 275,70	0,00	100,00%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 278,73	0,00	1 278,73	1 278,73	0,00	1 278,73	0,00	100,00%
6011	Prodej majetku	378,00	307,00	685,00	386,87	307,74	694,61	386,87	307,74	694,61	0,00	100,00%
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	5 744,00	0,00	5 744,00	6 964,79	0,00	6 964,79	6 964,74	0,00	6 964,74	-0,05	100,00%
6014	Odvody PO	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	100,00%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	5 852,61	0,00	5 852,61	5 852,61	0,00	5 852,61	0,00	100,00%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	95,06	0,00	95,06	95,06	0,00	95,06	0,00	100,00%
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	6 605,99	0,00	6 605,99	6 605,99	0,00	6 605,99	0,00	100,00%
9821	Půjčka nemocnicím	39 540,00	0,00	39 540,00	20 150,00	0,00	20 150,00	20 150,00	0,00	20 150,00	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**236 198,00**	**16 383,00**	**252 581,00**	**202 563,03**	**88 593,00**	**291 156,03**	**198 485,36**	**35 704,44**	**234 189,80**	**-56 966,23**	**80,43%**
	Výdaje odboru	**12 961,00**	**0,00**	**12 961,00**	**13 962,74**	**0,00**	**13 962,74**	**12 885,08**	**0,00**	**12 885,08**	**-1 077,66**	**92,28%**
3037	Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	0,00	0,00	0,00	1 596,57	0,00	1 596,57	1 596,57	0,00	1 596,57	0,00	100,00%
3038	Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00	768,62	0,00	768,62	408,39	0,00	408,39	-360,22	53,13%
3052	Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	11 946,00	0,00	11 946,00	10 859,81	0,00	10 859,81	10 241,37	0,00	10 241,37	-618,44	94,31%
3057	Mimořádné výdaje	250,00	0,00	250,00	414,00	0,00	414,00	315,00	0,00	315,00	-99,00	76,09%
3219	Mimořádná událost Vlachovice	0,00	0,00	0,00	323,74	0,00	323,74	323,74	0,00	323,74	0,00	100,00%
	Transfery a dotace	**223 237,00**	**16 383,00**	**239 620,00**	**188 600,29**	**88 593,00**	**277 193,29**	**185 600,28**	**35 704,44**	**221 304,72**	**-55 888,57**	**79,84%**
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	164 094,00	0,00	164 094,00	165 873,98	0,00	165 873,98	165 873,98	0,00	165 873,98	0,00	100,00%
9400	Dotace nemocnicím založeným ZK	0,00	16 383,00	16 383,00	0,00	38 593,00	38 593,00	0,00	35 704,44	35 704,44	-2 888,56	92,52%
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	459,30	0,00	459,30	459,30	0,00	459,30	0,00	100,00%
9821	Půjčka nemocnicím	39 540,00	0,00	39 540,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00%
9873	NFV příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00%
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	19 315,00	0,00	19 315,00	19 195,00	0,00	19 195,00	19 195,00	0,00	19 195,00	0,00	100,00%
9885	Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům	288,00	0,00	288,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Celkové příjmy odboru zdravotnictví pro rok 2015 byly schváleny ve výši 73 613 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku dle potřeb upraven na částku 69 417,49 tis. Kč. Navýšeny byly zejména ostatní nedaňové příjmy (1 278,73 tis. Kč), úroky a zhodnocení finančního majetku (1 220,79 tis. Kč) a dotace z VPS (6 605,99 tis. Kč). Naopak byl snížen příjem dle schválených splátkových kalendářů u půjček nemocnicím (19 390 tis. Kč). Příjmy upraveného rozpočtu byly naplněny na 100 %.

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 21 144 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 21 275,70 tis. Kč na základě dodatku ke smlouvě o nájmu s Uherskohradišťskou nemocnicí a.s. a valorizace nájemného společnosti T-Mobile Czech republic a. s. Upravený rozpočet byl naplněn na 100 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Položka nebyla rozpočtována. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny příjmy ve výši 1 278,73 tis. Kč, které zahrnovaly finanční vypořádání vyrovnávacích plateb na zajištění lékařské pohotovostní služby a dotace na předávání údajů do národního onkologického registru za rok 2014. Finanční prostředky byly na základě schválených smluv poskytovány nemocnicím založených 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 predikoval příjem z prodeje majetku ve výši 685 tis. Kč za odprodej tabletovacího systému Kroměřížské nemocnici a.s. V průběhu roku byla provedena úprava těchto příjmů dle skutečných úhrad, které probíhaly v souladu se splátkovým kalendářem (smlouva č. O/0341/2013/ZD). Do rozpočtu byl zapojen také příjem z prodeje železného šrotu ve výši 8,77 tis. Kč. Schválený rozpočet byl upraven na částku 694,61 tis. Kč a naplněn na 100 %.

ORG 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku
Položka zahrnuje úroky z úvěrů poskytnutých Zlínským krajem Krajské nemocnici T. Bati, a. s., Kroměřížské nemocnici a.s. a Vsetínské nemocnici a.s. Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy z úroků ve výši 5 744 tis. Kč. Rozpočet byl během roku upraven na 6 964,79 tis. Kč na základě schválených změn splátkových kalendářů a postupného splácení úvěru bez splátkového kalendáře Kroměřížskou nemocnicí. Upravený rozpočet zahrnuje i úhradu úroků z úvěrů Kroměřížské nemocnice

za prosinec 2014, která byla na účet ZK připsána v lednu r. 2015. Úhrady za r. 2015 proběhly dle platných smluv. Skutečný příjem byl ve výši 6 964,74 tis. Kč, tj. o 50 Kč nižší (zaokrouhlení).

ORG 6014 Odvody PO
Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, p. o. byl nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 6 500 tis. Kč. Tento schválený objem odvodů nebyl v průběhu roku upravován. Odvod do rozpočtu zřizovatele byl realizován v plné výši 6 500 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtovaných příjmů.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR
Zlínský kraj obdržel účelovou neinvestiční dotaci od Ministerstva zdravotnictví ČR pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací v objemu 5 852,61 tis. Kč, která byla Zlínskému kraji poskytnuta na základě nařízení vlády č. 148/2012 Sb. Tento neplánovaný příjem byl do rozpočtu zapojen v průběhu roku. Upravený rozpočet byl realizován v plné výši.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody
Jedná se o sankční platby udělené poskytovatelům zdravotních služeb (55 tis. Kč) a smluvní pokutu a úroky z prodlení, které dle smlouvy uhradila Kroměřížská nemocnice a.s. za pozdní úhradu splátky jistiny včetně úroků z úvěrů splatných v r. 2014 (40,06 tis. Kč). Ve schváleném rozpočtu nebyly tyto příjmy rozpočtovány, rozpočet byl upraven na 95,06 tis. Kč a do konce roku byla všechna sankční plnění uhrazena.

ORG 6019 Dotace z VPS
Položka nebyla rozpočtována. Dle zákonných předpisů poskytuje Ministerstvo financí ČR účelové neinvestiční dotace pro nestátní zdravotnická zařízení na úhradu nákladů spojených s evidencí a dispenzarizací TBC (vyhl. č. 224/2002 Sb.) a na úhradu nákladů vzniklých lékárnám v souvislosti s odevzdáním nepoužitelných léčiv (zákon č. 378/2007 Sb.). Zlínský kraj prostřednictvím svého rozpočtu zprostředkovává poskytnutí těchto dotací oprávněným žadatelům na základě skutečně vynaložených nákladů. Během roku byly do upraveného rozpočtu postupně zapojeny účelové dotace Ministerstva financí ČR v celkové výši 6 605,99 tis. Kč, z toho 459,30 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s likvidací nepoužitelných léčiv a 1 596,57 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s evidencí a dispenzarizací TBC. Na položku byly zapojeny rovněž dotace určené na úhradu nákladů vzniklých s řešením mimořádné události při požáru a výbuchu munice ve Vlachovicích-Vrběticích v celkové výši 4 550,11 tis. Kč. Upravené příjmy byly naplněny na 100 %.

ORG 9821 Půjčka nemocnicím
Příjem tvoří splátky úvěrů poskytnutých Zlínským krajem Krajské nemocnici T. Bati, a. s., Kroměřížské nemocnici a.s. a Vsetínské nemocnici a.s., splátky byly schváleny ve výši 39 540 tis. Kč. Úpravy schváleného rozpočtu byly provedeny v důsledku změn smluvních splátkových kalendářů a postupného splácení úvěru bez splátkového kalendáře Kroměřížskou nemocnicí. Na položce je zapojena také splátka jistiny úvěru Kroměřížské nemocnice (300 tis. Kč) za prosinec 2014, která byla na účet ZK připsána v lednu 2015. Upravený rozpočet ve výši 20 150 tis. Kč byl na 100 % naplněn.

Výdaje odboru

Schválené výdaje činily 252 581 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku navýšen na 291 156,03 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 234 189,80 tis. Kč, tj. 80,43 % upraveného rozpočtu. Podstatnou část výdajů (70,83 %) představovaly příspěvky a dotace Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, p. o. celkem ve výši 165 873,98 tis. Kč. K významným výdajovým položkám patřily také výdaje na spolufinancování projektů Krajské nemocnice T. Bati, a. s., dotace nemocnicím určené na zajištění závazků veřejné služby a výdaje na opravy a technické zhodnocení nemovitého majetku pronajatého nemocnicím založených Zlínským krajem. Z nevyčerpaných prostředků v celkové výši 56 966,23 tis. Kč bylo 50 000 tis. Kč smluvně určeno na poskytnutí investičního úvěru Krajské nemocnici T. Bati s možností čerpání do konce r. 2016, proto byla tato částka převedena do rozpočtu na rok 2016. Pro čerpání 3 000 tis. Kč, schválených jako návratná finanční výpomoc pro Zdravotnickou záchrannou službu ZK, nebyly naplněny smluvní podmínky. Dalších 2 888,56 tis. Kč nevyčerpaných výdajů na spolufinancování projektů realizovaných Krajskou nemocnicí T. Bati představovalo úspory dosažené vysoutěžením nižších dodavatelských cen při veřejných zakázkách.

ORG 3037 Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK
Ministerstvo financí ČR poskytlo Zlínskému kraji účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1 596,57 tis. Kč pro nestátní zdravotnická zařízení registrovaná Krajským úřadem ZK na úhradu nákladů spojených s evidencí a dispenzarizací TBC dle vyhl. č. 224/2002 Sb. Prostředky, zařazené do rozpočtu v průběhu roku na základě skutečných nároků oprávněných žadatelů, byly čerpány v plné výši.

ORG 3038 Konzultační a poradenské služby
Prostředky rozpočtované ve výši 765 tis. Kč byly určeny na úhradu služeb prováděných dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákona č. 168/1998 Sb., o návykových látkách a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a dále na úhradu výdajů na poskytování poradenské činnosti a výdajů na zpracování odborných analýz a posudků. Schválená částka byla upravena na 768,62 tis. Kč, čerpáno bylo 408,39 tis. Kč, tj. 53,13 % upraveného rozpočtu.

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 11 946 tis. Kč. Položka, upravená na 10 859,81 tis. Kč, byla čerpána na 94,31 %, tj. ve výši 10 241,37 tis. Kč v souladu se schválenými plány oprav jednotlivých nemocnic.

ORG 3057 Mimořádné výdaje
Finanční prostředky byly čerpány na výdaje spojené s vyřízením žádostí o navrácení správního poplatku, podaných v souvislosti se zrušením povinnosti přeregistrace nestátních zdravotnických zařízení (dle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 1/12). Schválená částka 250 tis. Kč byla během roku navýšena na 414 tis. Kč. Skutečně bylo vyčerpáno 315 tis. Kč, tj. 76,09 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke skutečnosti, že se v roce 2015 nepodařilo vyřídit všechny obdržené žádosti, byla potřebná částka, tj. 98 tis. Kč převedena do rozpočtu roku 2016.

ORG 3219 Mimořádná událost Vlachovice
Do této položky byla začátkem roku zahrnuta částka 323,74 tis. Kč, určená pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje, p. o. na dokrytí rozdílu mezi skutečně vynaloženými výdaji spojenými se záchrannými pracemi po požáru a výbuchu munice ve Vlachovicích-Vrběticích v r. 2014 a neinvestiční účelovou dotací na tyto výdaje, obdrženou v r. 2014. Prostředky byly příjemci v uvedené výši poskytnuty, upravený rozpočet byl vyčerpán na 100 %.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO
Schválený objem 164 094 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 165 873,98 tis. Kč a tyto finanční prostředky upraveného rozpočtu byly plně vyčerpány. Jedná se o příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje p. o. a neinvestiční účelové dotace poskytnuté Ministerstvem financí ČR na profinancování výdajů vynaložených v 1., 2. a 3. čtvrtletí r. 2015 v souvislosti s řešením mimořádné události při požáru a výbuchu munice ve Vlachovicích - Vrběticích celkem v objemu 4 226,37 tis. Kč.

ORG 9400 Dotace nemocnicím
Finanční prostředky byly poskytnuty Krajské nemocnici T. Bati, a. s. jako spoluúčast Zlínského kraje na financování akcí „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní onkologické péče KNTB Zlín II, III“ a na komplexní dodávku a implementaci NIS konektoru a komunikačního uzlu krajského komunikačního systému. Ve schváleném rozpočtu byly tyto výdaje plánovány v objemu 16 383 tis. Kč, upravený rozpočet počítal s objemem 38 593 tis. Kč. Nižší čerpání ve výši 35 704,44 tis. Kč, tj. 92,52 % upraveného rozpočtu, odráží úspory dosažené vysoutěžením nižších dodavatelských cen při veřejných zakázkách.

ORG 9818 Ostatní účelové dotace
Na tuto položku byly během roku 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. V roce 2015 činil upravený rozpočet 459,30 tis. Kč a byl plně vyčerpán.

ORG 9821 Půjčka nemocnicím
Schválený rozpočet ve výši 39 540 tis. Kč byl navýšen na částku 50 000 tis. Kč, v souvislosti se schválením poskytnutí investičního úvěru Krajské nemocnici T. Bati, a. s. Úvěr nebyl čerpán, neboť

nemocnice o čerpání v roce 2015 nepožádala. Úvěrová smlouva (č. D/0210/2015/ZD) umožňuje čerpání do 31. 12. 2016, proto byly prostředky převedeny do roku 2016.

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím
Tyto výdaje ve výši 3 000 tis. Kč byly do upraveného rozpočtu zařazeny na základě schválení návratné finanční výpomoci Zdravotnické záchranné službě ZK, p. o. na úhradu provozních nákladů souvisejících s řešením mimořádné události při požáru a výbuchu munice ve Vlachovicích - Vrběticích vzniklých ve 2. pololetí roku 2015. Smluvní podmínky pro poskytnutí návratné finanční výpomoci nebyly naplněny a výdaj nebyl realizován.

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 (NOR). Schválený rozpočet ve výši 19 315 tis. Kč byl snížen o 120 tis. Kč, které představovaly výši příspěvku Nemocnici Valašské Meziříčí a.s. na předávání údajů do NOR. Smlouva s nemocnicí nebyla uzavřena z důvodu překročení limitu pro podporu de minimis. Upravený rozpočet ve výši 19 195 tis. Kč byl na základě uzavřených smluv plně vyčerpán.

ORG 9885 Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům
Schválené finanční prostředky ve výši 288 tis. Kč byly během roku sníženy na 72 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 2015 byla podpora vyplácena na základě uzavřené smlouvy jedné lékařce.

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	**67,30**	**0,00**	**67,30**	**584,36**	**0,00**	**584,36**	**584,15**	**0,00**	**584,15**	**-0,22**	**99,96%**
6017	Dotace z úřadů práce	67,30	0,00	67,30	584,36	0,00	584,36	584,15	0,00	584,15	-0,22	99,96%
	VÝDAJE CELKEM	**276 645,00**	**0,00**	**276 645,00**	**265 346,48**	**0,00**	**265 346,48**	**252 540,34**	**0,00**	**252 540,34**	**-12 806,15**	**95,17%**
	Výdaje odboru	**275 645,00**	**0,00**	**275 645,00**	**264 537,09**	**0,00**	**264 537,09**	**251 893,82**	**0,00**	**251 893,82**	**-12 643,27**	**95,22%**
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	15 535,00	0,00	15 535,00	15 535,00	0,00	15 535,00	14 920,36	0,00	14 920,36	-614,64	96,04%
1100	Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 140,00	0,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	3 684,93	0,00	3 684,93	-455,07	89,01%
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	184 960,00	0,00	184 960,00	176 965,08	0,00	176 965,08	169 614,31	0,00	169 614,31	-7 350,77	95,85%
2101	Příslušenství mezd zaměstnanců	64 410,00	0,00	64 410,00	61 609,39	0,00	61 609,39	58 328,85	0,00	58 328,85	-3 280,54	94,68%
2106	Služby pro úřad	3 800,00	0,00	3 800,00	3 650,00	0,00	3 650,00	2 885,96	0,00	2 885,96	-764,05	79,07%
2111	Vzdělávání	2 800,00	0,00	2 800,00	2 637,63	0,00	2 637,63	2 459,43	0,00	2 459,43	-178,20	93,24%
	Transfery a dotace	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**809,39**	**0,00**	**809,39**	**646,51**	**0,00**	**646,51**	**-162,88**	**79,88%**
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00	809,39	0,00	809,39	646,51	0,00	646,51	-162,88	79,88%

Příjmy odboru

Příjmy byly původně rozpočtovány ve výši 67,30 tis. Kč a tvořily je dotace z Úřadu práce. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 584,36 tis. Kč. Úprava byla provedena na základě nových dohod uzavřených s úřady práce. Příjmy byly naplněny ve výši 584,15 tis. Kč, tj. 99,96 % upraveného rozpočtu.

ORG 6017 Dotace z úřadů práce
Dotace od úřadů práce byly schváleny ve výši 67,30 tis. Kč. Na základě uzavřených smluv za účelem realizace odborné praxe v rámci projektu Společensky účelná pracovní místa a dalších projektů byly do rozpočtu zapojeny další příjmy (517,06 tis. Kč) a upravený rozpočet byl ve výši 584,36 tis. Kč. K naplnění příjmů došlo ve výši 584,15 tis. Kč, tj. 99,96 %.

Výdaje odboru

Rozpočet výdajů odboru byl schválen ve výši 276 645 tis. Kč. Během roku došlo ke snížení na 265 346,48 tis. Kč. Čerpání bylo uzavřeno na 252 540,34 tis. Kč, tj. 95,17 %. Největší část nevyčerpaných prostředků tvoří osobní výdaje a s tím spojené příslušenství platů.

ORG 1000 Zastupitelstvo – osobní výdaje
Rozpočet na osobní výdaje ZZK činil 15 535 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upraven. Čerpáno bylo 14 920,36 tis. Kč, tj. 96,04 %.

ORG 1100 Zastupitelstvo – věcné výdaje
Rozpočtované prostředky na věcné výdaje ZZK ve výši 4 140 tis. Kč jsou tvořeny výdaji souvisejícími s příslušenstvím platů, vzděláváním a příspěvkem zaměstnavatele na stravu. V průběhu roku nebyl rozpočet upraven. Čerpání je uzavřeno na 3 684,93 tis. Kč, tj. 89,01 %.

ORG 2000 Krajský úřad – osobní výdaje
Rozpočet na osobní výdaje krajského úřadu byl původně stanoven na 184 960 tis. Kč a je tvořen platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a ostatními osobními výdaji. V pololetí byl na základě úspor pracovních míst rozpočet upraven na 176 965,08 tis. Kč. Čerpání bylo ukončeno ve výši 169 614,31 tis. Kč, tj. 95,85 %.

ORG 2101 Příslušenství mezd zaměstnanců
Rozpočet na položce příslušenství mezd byl schválen na základě objemu prostředků na platy ve výši 64 410 tis. Kč, byl upraven na základě změn v osobních výdajích na 61 609,39 tis. Kč. Čerpání bylo uzavřeno na 58 328,85 tis. Kč, tj. 94,68 %.

ORG 2106 Služby pro úřad
Rozpočet na služby pro úřad byl schválen ve výši 3 800 tis. Kč. Během roku byl rozpočet upraven na 3 650 tis. Kč. Rozpočet je čerpán na výdaje související s periodickými zdravotními prohlídkami, příspěvkem zaměstnavatele na stravování a náborem zaměstnanců. Čerpání bylo uzavřeno ve výši 2 885,96 tis. Kč, tj. 79,07 %.

- **21060501 Příspěvek zaměstnavatele na stravování**
  Rozpočet byl schválen ve výši 3 500 tis. Kč. Během roku nedošlo ke změně rozpočtu a čerpání bylo uzavřeno ve výši 2 760,64 tis. Kč, tj. 78,88 %.
- **21060502 Periodické zdravotní prohlídky**
  Rozpočet na výdaje za lékařské prohlídky byl schválen ve výši 200 tis. Kč. Během roku byl upraven na 60 tis. Kč pro položku lékařské prohlídky a na 10 tis. Kč pro položku lékařská dokumentace. Čerpání závisí na skutečně provedených prohlídkách, které zaměstnanci absolvují. Čerpání bylo uzavřeno u lékařských prohlídek na 44,50 tis. Kč, tj. 74,17 % RU a výpisy z lékařské dokumentace ve výši 3,18 tis. Kč, tj. 31,80 %.
- **21060505 Nábor a výběr zaměstnanců**
  Rozpočet byl schválen ve výši 100 tis. Kč. Během roku byl rozpočet upraven na 80 tis. Kč. Čerpání bylo uzavřeno na 97,05 % RU, tj. 77,64 tis. Kč.

ORG 2111 Vzdělávání
Vzdělávání bylo rozpočtováno na 2 800 tis. Kč. Během roku bylo upraveno na 2 637,63 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 2 459,43 tis. Kč, tj. 93,24 %. Vzdělávací kurzy jsou zpravidla vypisovány v krátkých předtermínech, a proto nejde odhadnout přesnou výši prostředků, které budou v průběhu roku potřeba.

ORG 9863 Náhrady mezd v době nemoci
Náhrady byly rozpočtovány ve výši 1 000 tis. Kč. Během roku byly sníženy na 809,39 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 646,51 tis. Kč, tj. 79,88 %. Oproti roku 2014 došlo ke zvýšení nemocnosti, hlavně v I. čtvrtletí 2015.

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	**5 005,69**	**10 486,40**	**15 492,09**	**6 387,19**	**9,90**	**6 397,09**	**6 234,42**	**9,90**	**6 244,32**	**-152,77**	**97,61%**
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	5 005,69	10 486,40	15 492,09	6 387,19	9,90	6 397,09	6 234,42	9,90	6 244,32	-152,77	97,61%
	VÝDAJE CELKEM	**17 362,13**	**17 067,29**	**34 429,42**	**19 102,67**	**2 467,33**	**21 570,00**	**12 642,02**	**337,66**	**12 979,68**	**-8 590,32**	**60,17%**
	Výdaje odboru	**16 217,68**	**17 067,29**	**33 284,97**	**18 224,67**	**2 467,33**	**20 692,00**	**11 764,25**	**337,66**	**12 101,91**	**-8 590,09**	**58,49%**
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	16 217,68	17 067,29	33 284,97	18 224,67	2 467,33	20 692,00	11 764,25	337,66	12 101,91	-8 590,09	58,49%
	Transfery a dotace	**1 144,45**	**0,00**	**1 144,45**	**878,00**	**0,00**	**878,00**	**877,77**	**0,00**	**877,77**	**-0,23**	**99,97%**
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	1 144,45	0,00	1 144,45	878,00	0,00	878,00	877,77	0,00	877,77	-0,23	99,97%

Příjmy odboru

Celkový objem příjmů odboru byl schválen ve výši 15 492,09 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 6 397,09 tis. Kč a skutečné plnění bylo ve výši 6 244,32 tis. Kč, tj. 97,61 %.

ORG 4500 SPZ Holešov

Ve schváleném rozpočtu roku 2015 byly příjmy plánovány ve výši 15 492,09 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 6 397,09 tis. Kč. Tyto příjmy byly tvořeny především příjmem za pronájem nemovitostí v SPZ Holešov, poplatky za podíl na správě majetku a vratkou zálohy VAK Kroměříž a. s. Příjmy byly naplněny ve výši 6 244,32 tis. Kč, tj. 97,61 %.

- **ORG 450001 SPZ Holešov - prodej nemovitostí**
  Původně plánované příjmy z prodeje nemovitostí ve výši 10 486,40 tis. Kč byly poníženy na částku 9,90 tis. Kč. Upravené příjmy představovaly příjem za prodej pozemků společnosti E.ON Distribuce, a.s. (cca 22 m^2), naplněny byly v plné výši, tj. 100 %.
- **ORG 450003 SPZ Holešov – pronájmy nemovitostí - ostatní**
  Příjmy z pronájmu pozemků zemědělcům za účelem jejich zemědělského obdělávání do doby prodeje pozemků budoucím investorům a z pronájmu nemovitostí a infrastruktury (pronájem vodohospodářské infrastruktury a kanalizace a plynárenského zařízení) byly plánovány ve výši 770,47 tis. Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 1 620,92 tis. Kč a skutečné plnění bylo 1 524,49 tis. Kč, tj. 94,05 %. Důvodem nenaplnění upravených příjmů je pozdější uzavření nových pachtovních smluv se zemědělci.
- **ORG 450005 SPZ Holešov - ostatní**
  Ostatní příjmy, věcná břemena, poplatky za podíl na správě majetku, pojistné náhrady, vratka přeplatku na nájemném 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 4 161,77 tis. Kč, během roku byly navýšeny na 4 309,17 tis. Kč. Skutečné plnění bylo ve výši 4 301,57 tis. Kč, tj. 99,82 %. Důvodem nenaplnění příjmů je pozdější uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
- **ORG 450008 SPZ Holešov - neuznatelné příjmy**
  Neuznatelné příjmy (příjmy mimo podmínky projektu SPZ Holešov, jež nejsou určeny k reinvestování) byly rozpočtovány ve výši 40 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 52,34 tis. Kč, naplněny byly v plné výši, tj. 100 %.
- **ORG 450099 SPZ Holešov - DPH**
  Původně rozpočtované příjmy DPH z uskutečněných zdanitelných plnění ve výši 33,44 tis. Kč byly upraveny na 404,75 tis. Kč a naplněny ve výši 356,02 tis. Kč, tj. 87,96 %.

Výdaje odboru

Ve schváleném rozpočtu roku 2015 byly výdaje plánovány ve výši 34 429,42 tis. Kč, v průběhu byly upraveny na částku 21 570 tis. Kč, skutečné čerpání bylo 12 979,68 tis. Kč, tj. 60,17 %. Čerpané výdaje byly použity 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, vratky přeplatků na nájemném v souvislosti s uzavřením nových pachtovních smluv se zemědělci), daňové povinnosti a na úhradu investičních akcí (investiční záměr č. 683/3/140/005/04/10 ve znění pozdějších dodatků - Stavba 10. TDI 1. část, investiční záměr č. 954/3/220/01/06/14 ve znění pozdějších dodatků - Demolice vrátnice, terénní úpravy).

K nedočerpání rozpočtovaných výdajů došlo z důvodu splatnosti faktur z uskutečněných plnění v roce 2015 počátkem roku 2016, zpoždění stavebních prací a s tím souvisejících činností v souvislosti s prodloužením správních řízení, posunu termínu zpracování projektové dokumentace v souvislosti s požadavky správce vodovodu (investiční záměr č. 1136/3/220/03/09/15 SPZ Holešov – stavební úpravy původního areálového vodovodu), vysoutěžení nižší ceny za demoliční práce (investiční záměr č. 954/3/220/01/06/14 SPZ Holešov - Demolice vrátnice, terénní práce, ve znění pozdějších dodatků). Dále část nevyčerpaných výdajů tvoří blokace prostředků, které váží zdroje do doby uvolnění NFV ze státního rozpočtu.

ORG 4500 Strategická průmyslová zóna Holešov

Výdaje byly původně rozpočtovány ve výši 33 284,97 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 20 692 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 12 101,91 tis. Kč, tj. 58,49 %.

- **ORG 4500000002 SPZ Holešov - reinvestice a provozní výdaje I. (kryto příjmy KORA)**
  Plánované výdaje ve výši 9 066,18 tis. Kč byly během roku upraveny na 8 081,03 tis. Kč a čerpány byly ve výši 3 301,55 tis. Kč, tj. 40,86 %. Finanční prostředky sloužily zejména na proplacení činností vykonávaných pro Zlínský kraj společností Industry Servis ZK, a. s. (marketing a komunikace, investorsko-inženýrská činnost, údržba a správa majetku), dále na úhradu činnosti znalců a poradců, vratku přeplatku na nájemném v souvislosti s uzavřením nových pachtovních smluv se zemědělci a úhradu technického dozoru a DPH z demoličních prací (investiční záměr č. 954/3/220/01/06/14 SPZ Holešov - Demolice vrátnice, terénní práce ve znění pozdějších dodatků). Výdaje nebyly vyčerpány z důvodu splatnosti faktur z uskutečněných plnění v roce 2015 počátkem roku 2016, posunu termínu zpracování projektové dokumentace v souvislosti s požadavky správce vodovodu (investiční záměr č. 1136/3/220/03/09/15 SPZ Holešov – stavební úpravy původního areálového vodovodu), vysoutěžení nižší ceny za demoliční práce (investiční záměr č. 954/3/220/01/06/14 SPZ Holešov - Demolice vrátnice, terénní práce, ve znění pozdějších dodatků). Část nevyčerpaných prostředků je dále tvořena blokací prostředků, které váží zdroje do doby uvolnění NFV ze státního rozpočtu.
- **ORG 4500000004 SPZ Holešov – reinvestice a provozní výdaje II. (z rozpočtu ZK do doby generování příjmů ze zóny)**
  Původně rozpočtované výdaje ve výši 24 178,79 tis. Kč byly v souvislosti s posunem realizace investiční akce Stavba 10. TDI 1. část upraveny na 11 683,25 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 7 996,05 tis. Kč, tj. 68,44 %. Tyto výdaje byly použity především na úhradu činností vykonávaných pro Zlínský kraj společností Industry Servis ZK, a. s. (marketing, investorsko-inženýrská činnost, údržba a správa majetku), dále pak na úhradu pojistného, činností znalců a poradců, nájemného Státnímu pozemkovému úřadu, činností daňových poradců a DPH z projektových prací (investiční záměr č. 683/3/140/005/04/10 Stavba 10. TDI 1. část, ve znění pozdějších dodatků).
  Výdaje nebyly vyčerpány především z důvodu splatnosti faktur z uskutečněných plnění v roce 2015 počátkem roku 2016, zpoždění stavebních prací a s tím souvisejících činností v souvislosti s prodloužením správních řízení. Část nevyčerpaných prostředků tvoří blokace prostředků, které váží zdroje do doby uvolnění NFV ze státního rozpočtu.
- **ORG 4500000005 SPZ Holešov – NFV (Isprofin 35)**
  Plán výdajů ve výši 875,38 tis. Kč byl čerpán ve výši 804,31 tis. Kč, tj. 91,88 %. Rozpočtované prostředky byly určeny na úhradu projektových prací (investiční záměr č. 683/3/140/005/04/10 Stavba 10. TDI 1. část, ve znění pozdějších dodatků), demoličních prací (investiční záměr č. 954/3/220/01/06/14 SPZ Holešov - Demolice vrátnice, terénní práce, ve znění pozdějších dodatků). Příčinou nevyčerpání výdajů bylo zpoždění stavebních prací a s tím souvisejících činností v souvislosti s prodloužením správních řízení.
- **ORG 4500000008 SPZ Holešov – neuznatelné výdaje**
  Plánované výdaje ve výši 40 tis. Kč, během roku upravené na částku 52,34 tis. Kč (neuznatelné výdaje jsou plánovány do výše příjmů mimo podmínek projektu) nebyly v průběhu roku 2015 čerpány.

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

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 1 144,45 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 878 tis. Kč a čerpány ve výši 877,77 tis. Kč, tj. 99,97 %, na platby daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí.

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, bylo k 1. 1. 2015 v rámci činnosti ZK vymezeno 5 účelových peněžních fondů. Účely fondů, tvorba a použití prostředků se řídí jednotlivými Statuty účelových fondů a Programového fondu.

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		**6 638,00**	**0,00**	**6 638,00**	**13 405,58**	**0,00**	**13 405,58**	**13 405,58**	**0,00**	**13 405,58**	**0,00**	**100,00%**
Rozpočet ZK		6 638,00	0,00	6 638,00	6 638,00	0,00	6 638,00	6 638,00	0,00	6 638,00	0,00	100,00%
Zůstatek fondu k 31. 12. 2014		0,00	0,00	0,00	6 767,58	0,00	6 767,58	6 767,58	0,00	6 767,58	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM		**6 638,00**	**0,00**	**6 638,00**	**13 405,58**	**0,00**	**13 405,58**	**5 160,91**	**0,00**	**5 160,91**	**-8 244,67**	**38,50%**
700101	Osobní účty zaměstnanců	4 330,00	0,00	4 330,00	4 796,54	0,00	4 796,54	3 599,32	0,00	3 599,32	-1 197,22	75,04%
700102	Příspěvek na stravování	1 888,00	0,00	1 888,00	1 888,00	0,00	1 888,00	1 238,32	0,00	1 238,32	-649,68	65,59%
700105	Ostatní výdaje	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	323,27	0,00	323,27	-96,73	76,97%
700109	Zaměstnanecký fond - rezerva	0,00	0,00	0,00	6 301,04	0,00	6 301,04	0,00	0,00	0,00	-6 301,04	0,00%
Zůstatek fondu k 31. 12. 2015										**8 244,67**		

Rozpočet zaměstnaneckého fondu, v závislosti na výši rozpočtovaných platů zaměstnanců a uvolněných členů Zastupitelstva Zlínského kraje, byl schválen ve výši 6 638 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jeho navýšení o zůstatek Zaměstnaneckého fondu z roku 2014 na 13 405,58 tis. Kč. Čerpání fondu bylo ve výši 5 160,91 tis. Kč, tj. 38,50 %. Zůstatek fondu k 31. 12. 2015 byl 8 244,67 tis. Kč a jeho finanční krytí je zajištěno prostředky uloženými na samostatném bankovním účtu Zaměstnaneckého fondu ve výši 8 235,94 a částkou 8,73 tis. Kč, která byla převedena na depozitní účet jako záloha pro úhradu výdajů z osobních účtů zaměstnanců (životní a penzijní pojištění za 12/2015).

ORG 700101 Osobní účty zaměstnanců
Osobní účty zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 4 330 tis. Kč. Při převodu přebytku fondu roku 2014 byla tato položka navýšena na 4 796,54 tis. Kč. Vzhledem k účelu Zaměstnaneckého fondu se jedná o většinu prostředků Zaměstnaneckého fondu. Čerpání v roce 2015 činilo 3 599,32 tis. Kč, tj. 75,04 %.

ORG 700102 Příspěvek na stravování
Příspěvek na stravování byl rozpočtován ve výši 1 888 tis. Kč a nebyl během roku upraven. Čerpání bylo ve výši 1 238,32 tis. Kč, tj. 65,59 %.

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 bylo ve výši 323,27 tis. Kč, tj. 76,97 %.

ORG 700109 Zaměstnanecký fond - rezerva
Tato položka nebyla ve schváleném rozpočtu stanovena. Při zapojování zůstatku zaměstnaneckého fondu z roku 2014, byl zůstatek převeden na tuto položku ve výši 6 301,04 tis. Kč a v průběhu roku nebyl čerpán.

3.2. Fond kultury

v tis. Kč

Fond kultury		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
ZDROJE FONDU		**6 638,00**	**0,00**	**6 638,00**	**9 193,90**	**0,00**	**9 193,90**	**9 193,90**	**0,00**	**9 193,90**	**0,00**	**100,00%**
Rozpočet ZK		7 350,00	0,00	7 350,00	8 849,69	0,00	8 849,69	8 849,69	0,00	8 849,69	0,00	100,00%
Zůstatek fondu k 31. 12. 2014		0,00	0,00	0,00	344,21	0,00	344,21	344,21	0,00	344,21	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM		**7 350,00**	**0,00**	**7 350,00**	**9 193,90**	**0,00**	**9 193,90**	**8 734,02**	**0,00**	**8 734,02**	**-459,88**	**95,00%**
700201	Památky	5 850,00	0,00	5 850,00	6 142,50	0,00	6 142,50	5 842,40	0,00	5 842,40	-300,10	95,11%
700202	Kulturní akce	1 500,00	0,00	1 500,00	3 051,40	0,00	3 051,40	2 891,62	0,00	2 891,62	-159,78	94,76%
Zůstatek fondu k 31. 12. 2015										**459,88**		

Fond kultury Zlínského kraje je určen na podporu kulturních aktivit spolků, občanských sdružení, fyzických a právnických osob, k rozvoji amatérské místní kultury a zachování kulturních památek. V roce 2015 byl Fond kultury ZK schválen v objemu 7 350 tis. Kč, z toho 5 850 tis. Kč na obnovu památek a 1 500 tis. Kč na podporu kulturních akcí. Rozpočet fondu byl navýšen na 9 193,90 tis. Kč (6 142,50 tis. Kč na památky a 3 051,40 tis. Kč na kulturní akce). Ve skutečnosti bylo žadatelům vyplaceno 8 734,02 tis. Kč, tj. čerpání na 95,00 %, nevyčerpaný zůstatek činí 459,88 tis. Kč.

ORG 700201 Památky
Na podporu památek bylo po úpravě rozpočtu ve fondu alokováno 6 142,50 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 5 842,40 tis. Kč, tj. čerpání na 95,11 %. Důvodem nečerpání částky ve výši 300,10 tis. Kč bylo nepředložení vyúčtování dotace v daném termínu. Z předložených 66 žádostí bylo schváleno poskytnutí finančního příspěvku na 37 akcí památkové obnovy. Finanční prostředky byly určeny na obnovu nemovitých i movitých kulturních památek, památek místního významu.

ORG 700202 Kulturní akce
Na podporu kulturních akcí bylo po úpravě rozpočtu fondu alokováno 3 051,40 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 2 891,62 tis. Kč tj. 94,76 %. Z předložených 205 žádostí bylo schváleno poskytnutí finančních prostředků na 109 akcí. Nečerpání finančních prostředků bylo způsobeno tím, že se projekt neuskutečnil nebo příjemce dotace nevyčerpal přidělenou dotaci. 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.

3.3. Fond mládeže a sportu

v tis. Kč

Fond mládeže a sportu		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
ZDROJE FONDU		**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**4 724,56**	**0,00**	**4 724,56**	**4 724,56**	**0,00**	**4 724,56**	**0,00**	**100,00%**
Rozpočet ZK		3 000,00	0,00	3 000,00	4 250,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	100,00%
Zůstatek fondu k 31. 12. 2014		0,00	0,00	0,00	474,56	0,00	474,56	474,56	0,00	474,56	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM		**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**4 724,56**	**0,00**	**4 724,56**	**3 631,97**	**0,00**	**3 631,97**	**-1 092,59**	**76,87%**
700301	Dotace na tělovýchovu a sport	3 000,00	0,00	3 000,00	4 724,56	0,00	4 724,56	3 631,97	0,00	3 631,97	-1 092,59	76,87%
Zůstatek fondu k 31. 12. 2015										**1 092,59**		

Fond mládeže a sportu Zlínského kraje byl zřízen k poskytování veřejné podpory formou dotace na podporu aktivit v oblasti mládeže a sportu (jednorázové akce regionálního i nadregionálního charakteru v oblasti mládeže a sportu, projekty v oblasti podpory sportovců zařazených do reprezentace ČR) v souladu s cíli Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje. Plánované finanční prostředky Fondu mládeže a sportu ZK na rok 2015 byly schváleny ve výši 3 000 tis. Kč. Během roku 2015 došlo k navýšení rozpočtu o částku 1 724,56 tis. Kč. Celkový objem finančních prostředků pro dotace na tělovýchovu a sport činil 4 724,56 tis. Kč.

ORG 700301 Dotace na tělovýchovu a sport
Schválené finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 4 724,56 tis. Kč a v průběhu roku 2015 byly vyčerpány v celkové výši 3 631,97 tis. Kč (tj. 76,87 %). Dotace byly poskytnuty ve výši 400 tis. Kč na podporu 18 projektů v oblasti podpory projektů sportovců zařazených

do reprezentace ČR a ve výši 3 231,97 tis. Kč na podporu 301 jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu. Příjemci dotací byly spolky, školy a školská zařízení (příspěvkové organizace ZK a obcí), dále pak např. obecně prospěšné společnosti a právnické osoby. Zůstatek fondu k 31. 12. 2015 je 1 092,59 tis. Kč, z toho částka ve výši 598 tis. Kč byla převedena k dočerpání v roce 2016 z důvodu termínu vyúčtování v roce 2016 (14 projektů a 33 akcí), zbývajících 494,59 tis. Kč je skutečně nerozdělený zůstatek fondu, který bude převeden dle nových pravidel do rezervy Fondu Zlínského kraje.

3.4. Sociální fond

v tis. Kč

Sociální fond		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
ZDROJE FONDU		**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 561,36**	**0,00**	**2 561,36**	**2 561,36**	**0,00**	**2 561,36**	**0,00**	**100,00%**
Rozpočet ZK		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%
Zůstatek fondu k 31. 12. 2014		0,00	0,00	0,00	561,36	0,00	561,36	561,36	0,00	561,36	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM		**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 561,36**	**0,00**	**2 561,36**	**2 308,00**	**0,00**	**2 308,00**	**-253,36**	**90,11%**
700501	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	2 000,00	0,00	2 000,00	2 561,36	0,00	2 561,36	2 308,00	0,00	2 308,00	-253,36	90,11%
Zůstatek fondu k 31. 12. 2015										**253,36**		

Prostředky Sociálního fondu Zlínského kraje jsou určeny v souladu se Statutem Sociálního fondu Zlínského kraje k poskytování finanční podpory a financování aktivit (akcí/projektů) v oblasti sociální, případně zdravotní. Jedná se zejména o činnosti podporující rodiny, osoby se zdravotním postižením, seniory, oběti domácího násilí a trestných činů, dárcovství krve, apod.

ORG 700501 Dotace na podporu aktivit v sociální sféře

Odbor sociálních věcí administruje poskytování finanční podpory ze Sociálního fondu Zlínského kraje, v němž byly pro rok 2015 schváleny prostředky ve výši 2 000 tis. Kč, v průběhu roku 2015 upraveny na 2 561,36 tis. Kč. Z toho finanční prostředky ve výši 312 tis. Kč byly počátkem roku 2015 vyplaceny na dotace schválené v roce 2014. Na základě předložených a vyhodnocených žádostí byla v orgánech kraje schválena v roce 2015 podpora na jednotlivé akce nebo projekty v celkové výši 2 214 tis. Kč.
Příjemci dotace byli dle smlouvy povinni předložit po ukončení akce či projektu do stanoveného termínu vyúčtování a po jeho kontrole byly finanční prostředky vypláceny. Za rok 2015 tak bylo ze Sociálního fondu Zlínského kraje vyplaceno celkem 1 996 tis. Kč. Skutečná celková částka vyplacených dotací v roce 2015 tak činí 2 308 tis. Kč, což představuje čerpání položky na 90,11 %.

Členění poskytnutých dotací v roce 2015 dle právní formy organizací

- Obecně prospěšné společnosti 262 000 Kč
- Spolky 1 642 000 Kč
- Církve a náboženské společnosti 10 000 Kč
- Nefinanční podnikatelské subjekty - právnické 83 000 Kč
- Nefinanční podnikatelské subjekty – fyzické 121 000 Kč
- Fyzické osoby 131 000 Kč
- Příspěvkové organizace obce 43 000 Kč
- Obce 16 000 Kč

3.5. Programový fond

Fond je výlučným zdrojem programového financování v rámci rozpočtu ZK, který je možno využít jen v souladu s jeho statutem. V Programovém fondu se soustřeďují rozpočtové zdroje kraje určené k financování podprogramů veřejné podpory, přímých dotací, dotací na akreditované projekty nestátních neziskových subjektů, globálních grantů, krajských rozvojových projektů a projektů spolufinancovaných EU a SR.

Skutečné příjmy Programového fondu ZK v roce 2015 představovaly 562 636,15 tis. Kč, tj. 99,59 % upraveného rozpočtu (564 968,18 tis. Kč). Příjmy tvořily dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí (105 462,76 tis. Kč), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (12 477,65 tis. Kč), Ministerstva vnitra (1 321,92 tis. Kč), Ministerstva životního prostředí (8 906,23 tis. Kč), Ministerstva pro místní rozvoj (69 751,77 tis. Kč), Státního fondu životního prostředí (351,71 tis. Kč), Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (211 172,62 tis. Kč), Domu zahraniční spolupráce (3 551,84 tis. Kč), Regionu Bílé Karpaty (432,30 tis. Kč), EHP Norsko (1 427,09 tis. Kč) a dotace ze zahraničí (1 560,57 tis. Kč). Dotace byly poskytovány na projekty spolufinancované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Integrovaného operačního programu, Regionálního operačního programu Střední Morava, Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu přeshraniční spolupráce, Operačního programu Meziregionální spolupráce, Programu celoživotního učení, Programu Erasmus+, Programu švýcarsko – české spolupráce, EHP Norsko a Programu prevence kriminality. Příjmy dále tvoří vratky návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací (94 228,54 tis. Kč) a místních akčních skupin (1 000 tis. Kč), investiční transfery od obcí (3 000 tis. Kč), poplatky za odebrané množství podzemní vody (30 851,72 tis. Kč), vratky transferů (16 731,84 tis. Kč) a ostatní příjmy (407,59 tis. Kč - úroky na samostatných projektových účtech, sankční platby a ostatní přijaté příspěvky).

Programový fond byl čerpán na 92,80 % upraveného rozpočtu (1 001 430,37 tis. Kč). Skutečné výdaje Programového fondu ZK tak v roce 2015 dosáhly výše 929 281,84 tis. Kč. Prostředky Programového fondu ZK byly čerpány na projekty (804 121,60 tis. Kč, tj. čerpání na 96,26 %), technickou asistenci (13 778,90 tis. Kč, tj. čerpání na 86,20 %), globální granty (37 947,15 tis. Kč, tj. čerpání na 63,43 %), spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů (28 148,48 tis. Kč, tj. čerpání na 63,41 %), vyhlášené podprogramy ZK (33 288,45 tis. Kč, tj. čerpání na 98,31 %) a vratky poplatků za vodu (11 997,26 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %). K nedočerpání prostředků došlo zejména z důvodu vzniklých úspor při realizaci jednotlivých akcí a dále z důvodu krácení podpor v návaznosti na ponížení celkových realizačních nákladů.

ORG 800093 Poplatky za vodu

Poplatky za odběr podzemní vody podle vodního zákona byly rozpočtovány v roce 2015 v celkové výši 30 000 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku upraven na 31 000 tis. Kč. Příjmy z poplatků byly naplněny ve výši 30 851,72 tis. Kč, tj. 99,52 %. Tyto poplatky byly Zlínskému kraji poukázány celními úřady. Poplatky za vodu byly oproti plánu nižší o 148,28 tis. Kč.

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 11 997,26 tis. Kč. Takto upravený rozpočet byl čerpán na 100 %. Jedná se o vrácení přeplatků odběratelům za skutečný odběr podzemních vod.

Projekty

ORG 8030 Projekt – ZK partnerství – MV ČR

Zlínský kraj obdržel v roce 2015 na projekt „Senioři a jejich bezpečí“ dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR ve výši 398 tis. Kč, která byla v průběhu roku zapojena do rozpočtu, tj. plnění 100 %.
Schválený rozpočet výdajů ve výši 100 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 498 tis. Kč o poskytnutou dotaci. Ve skutečnosti byly výdaje čerpány ve výši 457,28 tis. Kč, tj. 91,82 %. Nevyčerpané prostředky v celkové částce 40,72 tis. Kč tvoří nedočerpaná dotace ve výši 22,12 tis. Kč, která byla vrácena

do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání v roce 2016. Zbývající nedočerpané prostředky ve výši 18,60 tis. Kč představují nedočerpanou spoluúčast Zlínského kraje na projektu.

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

Cílové skupiny: potencionální žadatelé a realizátoři individuálních projektů naplňujících IPRÚ v územích z veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 84,99 % EU, 15 % SR, 0,01 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	7 546 690,80 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
upravený rozpočet 2016	496 945,66 Kč	0,00 Kč

Příjmy schváleného rozpočtu ve výši 4 890,14 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 334,49 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 334,48 tis. Kč, tj. 100 %. Příjmy byly tvořeny přijatou dotací z ROP SM. Rozpočtované výdaje ve výši 4 477,45 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 971,48 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 551,50 tis. Kč, tj. 56,77 %. Výdaje byly čerpány na mzdy, sociální a zdravotní pojištění a cestovné pracovníků zapojených v projektu, telekomunikační poplatky, občerstvení a nákup kancelářských potřeb. Nedočerpání výdajů ve výši 419,98 tis. Kč bylo způsobeno nižším čerpáním mzdových výdajů oproti předpokladu a dále tím, že některé analýzy a činnosti nebylo třeba realizovat. U projektu byla ukončena fyzická realizace k 31. 12. 2015. Žádost o závěrečnou platbu byla odeslána v lednu 2016. Připsání závěrečné platby na účet ZK je očekáváno do května 2016.

ORG 8121 Kulturní evropské stezky CERTESS

Realizace projektu: 01/2012 – 11/2014

Cíl projektu: zvýšení atraktivnosti území v zájmu podpory socio-ekonomického rozvoje a udržitelného cestovního ruchu prostřednictvím ochrany kulturního dědictví a krajiny podporující rozvoj cestovního ruchu se zvláštním zaměřením na integrovaný udržitelný a konkurenceschopný aspekt cestovního ruchu v Evropě. V rámci projektu došlo k mezinárodní výměně zkušeností a ke srovnání situace v oblasti rozvoje cestovního ruchu mezi partnerskými regiony 12 zemí EU. Výměna zkušeností se týkala především způsobů, jakými regionální úřady přispívají k podpoře a rozvoji cestovního ruchu a kulturních stezek.

Operační program Meziregionální spolupráce, Program INTERREG IVC

Financování: 86,03 % EU, 13,97 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	2 642 781,67 Kč	**3 071 795,48 Kč**
skutečnost 2012	0,00 Kč	536 214,74 Kč
skutečnost 2013	464 891,20 Kč	867 870,04 Kč
skutečnost 2014	767 751,38 Kč	1 667 710,70 Kč
skutečnost 2015	1 410 139,09 Kč	0,00 Kč

Příjmy byly plánovány ve výši 1 700,53 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 1 410,14 tis. Kč a skutečné plnění příjmů činilo 1 410,14 tis. Kč, tj. 100 %. Příjmy byly tvořeny závěrečnou platbou

od leader partnera projektu. Výdaje nebyly plánovány. Fyzická realizace projektu byla ukončena v listopadu 2014, finančně byl projekt ukončen 14. 10. 2015.

ORG 8147 KORIS - Komplexní IS veřejné dopravy ZK

Realizace projektu: 05/2010 – 09/2015

Cíl projektu: vybudování informačního systému pro cestující a fungujícího dispečerského systému řízení provozu veřejné hromadné dopravy zajišťujícího operativní řešení provozních problémů (získávání dat pro řízení přepravních proudů hromadné dopravy) a garantovat zajištění přestupů z jednoho dopravního prostředku na jiný. Projekt vytvoří centrální dispečink, vozidlové systémy a informační systém pro cestující na významných zastávkách a autobusových nádražích.

Cílové skupiny: obyvatelé a návštěvníci Zlínského kraje

Financování: 100 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	42 000,00 Kč	**3 746 779,00 Kč**
skutečnost 2008 – 2009	0,00 Kč	117 810,00 Kč
skutečnost 2010	0,00 Kč	289 920,00 Kč
skutečnost 2011	0,00 Kč	435 660,00 Kč
skutečnost 2012	0,00 Kč	29 820,00 Kč
skutečnost 2013	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2014	0,00 Kč	240 669,00 Kč
skutečnost 2015	42 000,00 Kč	2 632 900,00 Kč

Příjmy nebyly plánovány. V průběhu roku byl rozpočet příjmů upraven na 42 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů činilo 42 tis. Kč, tj. 100 %. Příjmy tvořila smluvní sankce za nedodržení termínu dodání díla. Plánované výdaje ve výši 6 886,12 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 2 632,90 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 2 632,90 tis. Kč, tj. 100 %. Převážná část výdajů byla čerpána na dodávku, montáž a zapojení 26 ks venkovních elektronických informačních panelů, které byly následně na základě darovacích smluv předány vlastníkům autobusových zastávek. Výdaje byly dále čerpány na úhradu příkazní smlouvy za zastupování zadavatele ve výběrovém řízení na dodávku informačních panelů a elektrických přípojek. Projekt byl finančně ukončen 15. 10. 2015.

ORG 8162 Informační, vyrozumívací a varovný systém ZK

Realizace projektu: 11/2011 - 06/2015

Cíl projektu: vybudování robustní krajské zabezpečené komunikační infrastruktury a tím vzájemné propojení obcí s rozšířenou působností (ORP) se Zlínským krajem a vytvoření krajského řídícího pracoviště pracovní skupiny KŠ ZK a pracoviště Krajského operačního a informačního střediska hasičského záchranného sboru včetně klientů pro zpracování využívaných dat

Cílové skupiny: složky integrovaného záchranného systému (HZS ZK, ZZS ZK, Policie ČR), městská policie jednotlivých ORP, obyvatelé v ORP

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 74,29 % EU, 1,65 % obce, 24,06 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	84 192 188,83 Kč	**110 863 588,55 Kč**
skutečnost 2011	0,00 Kč	4 800,00 Kč
skutečnost 2012	0,00 Kč	690 168,00 Kč
skutečnost 2013	62 822 391,47 Kč	80 726 535,21 Kč
skutečnost 2014	13 062 424,07 Kč	22 817 706,47 Kč
skutečnost 2015	8 307 373,29 Kč	6 624 378,87 Kč

Příjmy schváleného rozpočtu 8 337,97 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 8 307,37 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 8 307,37 tis. Kč, tj. 100 %. Příjmy byly tvořeny závěrečnou platbou z ROP SM. Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 6 084,10 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 6 624,38 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 6 624,38 Kč, tj. 100 %. Výdaje byly čerpány na zajištění realizační dokumentace související s dodávkou meteoradaru, dokumentace pro výběr zhotovitele

pro 14 individuálních projektů IVVS ZK, na dodávku koncových prvků včetně meteoradaru, na roznášecí konstrukci k meteoradaru a výkon funkce technického dozoru k dodávce prvků. Projekt byl finančně ukončen 29. 10. 2015.

ORG 8211 Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje - realizace

Příjmy nebyly v roce 2015 plánovány. Schválený rozpočet výdajů ve výši 907,17 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 0 Kč. Plánovaná realizace projektu v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR z důvodu nedodržení původního časového harmonogramu ve vazbě na prodloužení termínů realizace předcházejícího projektu neproběhla. Žádost o změnu realizace projektu nebyla řídícím orgánem schválena, proto Zlínský kraj odstoupil od realizace projektu.
Cílem projektu bylo v rámci cyrilometodějského odkazu rozvíjet církevní turistiku s přeshraničním dopadem prostřednictvím realizace prodloužení Cyrilometodějské poutní stezky včetně jejího fyzického značení v terénu a instalací informačních panelů pro zajištění identity stezky. Projekt bude přepracován a znovu předložen do výzvy v roce 2016.

ORG 8217 Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje – průvodce a web

Realizace projektu: 01/2014 - 09/2014
Cíl projektu: v rámci cyrilometodějského odkazu rozvíjet církevní turistiku s přeshraničním dopadem prostřednictvím zajištění propagace Cyrilometodějské poutní stezky marketingovými nástroji
Cílové skupiny: domácí a zahraniční partneři projektu Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, návštěvníci putující po kulturní stezce
Operační program Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013
Financování: 78,64 % EU, 21,36 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	432 303,77 Kč	**549 695,50 Kč**
skutečnost 2014	0,00 Kč	549 695,50 Kč
skutečnost 2015	432 303,77 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 501,40 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 432,30 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů činilo 432,30 tis. Kč, tj. 100 %. Příjmy byly tvořeny závěrečnou platbou z fondu mikroprojektů. Výdaje nebyly v roce 2015 plánovány. Projekt byl finančně ukončen 19. 10. 2015.

ORG 8993 Nové projekty EU

Příjmy nebyly plánovány. Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 160 000 tis. Kč byly plánovány jako rezerva na realizaci projektů EU v rámci programového období 2014 - 2020. Jelikož došlo ke zpoždění možnosti předkládání projektů do výzev jednotlivých operačních programů, byl rozpočet výdajů v průběhu roku upraven na 0 Kč a nebyl čerpán.

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
Cílové skupiny: pedagogové, speciální pedagogové a další pracovníci a odborníci v oblasti inkluzivního vzdělávání
Program celoživotního učení
Financování: 80,67 % EU, 19,33 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	667 992,48 Kč	**827 960,19 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
upravený rozpočet 2016	0,00 Kč	24 700,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 171,02 tis. Kč nebyly naplněny a nejsou dle odeslané Závěrečné zprávy ani očekávány. Schválené výdaje ve výši 474,39 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 520,26 tis. Kč a v průběhu roku 2015 byly vyčerpány do výše 346,88 tis. Kč, tj. 66,67 %. Prostředky byly čerpány na cestovné a ostatní osobní náklady pracovníků zapojených do projektu, služby spojené s jednáním partnerů, tlumočení, občerstvení a zpracování brožury Vybrané otázky přístupu učitelů k romským žákům (Good Practice Guidance). Nedočerpání prostředků bylo způsobeno nižšími výdaji na služby, cestovné a ostatní osobní náklady oproti předpokladu. Projekt byl v roce 2015 úspěšně ukončen a Národní agentuře – Domu zahraniční spolupráce byla odeslána ke dni 30. 9. 2015 Závěrečná zpráva. Národní agentura měla ve lhůtě 90 kalendářních dní schválit Závěrečnou zprávu. Vzhledem k tomu, že byl projekt vybrán k finanční kontrole se tato lhůta přerušila a prodloužila o cca 2 měsíce. Z tohoto důvodu nebylo vyúčtování projektu do konce roku 2015 realizováno, a proto nebyl ani upraven rozpočet. V závěrečné zprávě byla vyčíslena nedočerpaná dotace ve výši 882,04 EUR, tj. 24,70 tis. Kč, která bude odvedena poskytovateli dotace v roce 2016 na základě schválení 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

Cílové skupiny: výchovní poradci a poradkyně, kariéroví poradci a poradkyně, školní psychologové

Program celoživotního učení

Financování: 85,56 % EU, 14,44 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	399 406,99 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
upravený rozpočet 2016	47 908,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 91,68 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 257,32 tis. Kč a dle skutečnosti byly naplněny do výše 150,43 tis. Kč, tj. 58,46 %. Projekt byl úspěšně ukončen a Národní agentuře ve Velké Británii byla realizátorem projektu Sandwell MBC odeslána ke dni 30. 11. 2015 Závěrečná zpráva. Národní agentura měla od tohoto data 90 kalendářních dní na schválení Závěrečné zprávy a písemné sdělení o konečné výši doplatku. Vyúčtování projektu nebylo do konce roku 2015 realizováno. V podkladech pro Závěrečnou zprávu byla vyčíslena částka požadovaného doplatku pro Zlínský kraj na 1 774,38 Eur, tj. 47,91 tis. Kč. Tento doplatek obdrží Zlínský kraj v roce 2016 až po schválení vyúčtování projektu. Schválené výdaje ve výši 168,08 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 392,31 tis. Kč a v průběhu roku 2015 byly vyčerpány do výše 247,99 tis. Kč, tj. 63,21 %, a to především na cestovné a ostatní osobní náklady pracovníků zapojených do projektu a zpracování metodické brožury. Výdaje nebyly plně vyčerpány zejména z důvodu nižších skutečných nákladů u položky cestovné. Grant na stravné a kapesné při pracovních cestách je v projektu dán paušálními částkami stanovenými Evropskou komisí. Tyto paušály několikanásobně převyšují částky dané Vyhláškou MF o cestovních náhradách.

ORG 8063 Financování krajských rozvojových projektů

Plánované finanční prostředky ve výši 42 502,30 tis. Kč byly během roku upraveny na 11 255,09 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány. Prostředky byly určeny k operativnímu financování změn jednotlivých projektů v rámci Programového fondu ZK v průběhu roku a jako rezerva na připravované projekty.

ORG 8087 Natura 2000 ve ZK

Realizace projektu: 06/2009 – 12/2015

Cíl projektu: implementovat soustavu NATURA 2000 na území ZK prostřednictvím vyhlášení maloplošných ZCHÚ

Operační program Životní prostředí

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	9 381 659,30 Kč	**9 381 659,50 Kč**
skutečnost 2010	1 952 359,80 Kč	1 952 359,80 Kč
skutečnost 2011	1 900 679,80 Kč	1 900 680,00 Kč
skutečnost 2012	1 559 530,30 Kč	1 559 530,30 Kč
skutečnost 2013	0,00 Kč	853 357,23 Kč
skutečnost 2014	1 985 840,23 Kč	1 132 483,00 Kč
skutečnost 2015	1 983 249,17 Kč	1 983 249,17 Kč

Plánované příjmy ve výši 1 912,53 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 2 054,40 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 1 983,25 tis. Kč, tj. 96,54 %. Jednalo se o příchozí dotaci od poskytovatele dotace. Plánované výdaje ve výši 1 912,53 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 2 054,40 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1 983,25 tis. Kč, tj. 96,54 % zejména na geodetické práce a značení hranic EVL a ZCHÚ II. Projekt byl finančně ukončen rokem 2015, přestože jeho realizace byla poskytovatelem prodloužena do 31. 8. 2016. Další případné výdaje v tomto projektu již nelze hradit z tohoto projektu, neboť by se jednalo o nezpůsobilé výdaje.

ORG 8108 Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji

Realizace projektu: 07/2009 – 05/2015

Cíl projektu: modernizace veřejné správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti

Integrovaný operační program

Financování: 80,69 % EU, 19,31 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	93 956 353,00 Kč	**116 445 296,00 Kč**
skutečnost 2010	0,00 Kč	3 480 504,00 Kč
skutečnost 2011	0,00 Kč	5 925 653,00 Kč
skutečnost 2012	0,00 Kč	36 589 892,00 Kč
skutečnost 2013	59 714 840,00 Kč	54 222 191,00 Kč
skutečnost 2014	30 916 845,00 Kč	11 753 393,00 Kč
skutečnost 2015	3 324 668,00 Kč	4 473 663,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 3 689,73 tis. Kč byly upraveny na 3 324,63 tis. Kč a skutečně naplněny ve výši 3 324,67 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o příchozí dotaci od poskytovatele. Plánované výdaje ve výši 4 088,46 tis. Kč byly navýšeny na 4 473,67 tis. Kč a čerpány v částce 4 473,66 tis. Kč, tj. 100 %. Výdaje byly vynaloženy na implementaci tržišť datových skladů a řešení jednotné evidence majetku.

ORG 8129 Projekty z opatření – ROP

Plánované příjmy ve výši 302 383,73 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 291 191,82 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 281 953,76 tis. Kč, tj. 96,83 %. Nižší plnění příjmů se odvíjí od nerealizovaných výdajů. Rozpočtem plánované výdaje ve výši 286 850,43 tis. Kč byly během roku upraveny na 425 163,90 tis. Kč a skutečně byly realizovány ve výši 415 124,61 tis. Kč, tj. na 97,64 %. Nižší čerpání výdajů je především z důvodu vzniklých úspor při realizaci akcí.

- **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 % EU, 12 % ZK, 6 % jiné zdroje (město Luhačovice)

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	49 292 026,00 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
upravený rozpočet 2016	33 418 165,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 15 873,86 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Zlínský kraj obdržel dotaci z ROP SM (12 873,86 tis. Kč) a od města Luhačovice (3 000 tis. Kč) v plánované výši. Výdaje byly plánovány ve výši 54 272,01 tis. Kč a v této výši byly také čerpány, tj. na 100 %. Fyzická realizace stavebních a souvisejících prací byla ukončena v roce 2015, finanční ukončení akce bude provedeno v roce 2016.

- **8129001237 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín - Revitalizace a zvýšení atraktivnosti centra pro výuku odborných předmětů**

Realizace projektu: 06/2014 – 12/2014
Cíl projektu: revitalizací a modernizací centra pro výuku odborných předmětů a odborného výcviku zvýšit kvalitu odborného vzdělávání na škole
Regionální operační program Střední Morava
Financování: 74 % EU, 20 % ZK, 6 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	36 227 343,00 Kč	40 614 453,00 Kč
skutečnost 2013	0,00 Kč	314 220,00 Kč
skutečnost 2014	20 867 445,00 Kč	31 190 931,00 Kč
skutečnost 2015	15 359 898,00 Kč	9 109 302,00 Kč

Plánované příjmy 17 233,19 tis. Kč byly naplněny ve výši 15 359,90 tis. Kč, tj. 89,13 %. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce vrátila příspěvková organizace část investiční dotace poskytnuté v roce 2014 ve výši 3 391,89 tis. Kč. Příjem byl dále tvořen vratkou NFV ve výši 5 717,41 tis. Kč. Dále byl v roce 2015 rozpočtovaný a realizovaný příjem na průtokový transfer - přeposlání dotace z ROP SM ve výši 6 250,60 tis. Kč. Nenaplněné příjmy ve výši 1 873,30 tis. Kč představují nedočerpanou schválenou výši NFV na rok 2015. Výdaje byly plánovány ve výši 10 982,60 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 9 109,30 tis. Kč, tj. na 82,94 %. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2015 o 1 873,30 tis. Kč. Realizované výdaje představují poskytnutou NFV ve výši 2 858,70 tis. Kč. Dále byl v roce 2015 rozpočtovaný a realizovaný výdaj na průtokový transfer - přeposlání dotace z ROP SM ve výši 6 250,60 tis. Kč.

- **8129003218 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - přístavba odborných učeben a stavební úpravy budovy č. p. 603**

Realizace projektu: 09/2014 – 06/2015
Cíl projektu: zlepšení podmínek pro vzdělávání na škole, a to prostřednictvím úpravy stávající budovy a přístavbou k stávající budově
Regionální operační program Střední Morava
Financování: 76 % EU, 15 % ZK, 9 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	25 181 435,00 Kč	27 970 204,00 Kč
skutečnost 2013	0,00 Kč	163 570,00 Kč
skutečnost 2014	905 218,00 Kč	4 673 079,00 Kč
skutečnost 2015	24 276 217,00 Kč	23 133 555,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 24 443,81 tis. Kč byly naplněny na 99,31 %, tj. 24 276,21 tis. Kč. Rozpočtovaný a realizovaný příjem ve výši 10 895,98 tis. Kč je vratka NFV poskytnuté příspěvkové organizaci dle uzavřených smluv. Dále byl v roce 2015 rozpočtovaný a realizovaný příjem na průtokový transfer - přeposlání dotace z ROP SM, jehož předpokládaná celková výše dle upraveného rozpočtu činila 13 547,82 tis. Kč a ve skutečnosti byl realizován ve výši 13 380,23 tis. Kč. Výdaje byly plánovány ve výši 23 301,15 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 23 133,55 tis. Kč, tj. na 99,28 %. Příspěvková organizace čerpala v roce 2015 investiční příspěvek 2 788,77 tis. Kč a NFV 6 964,55 tis. Kč – obojí v plánované výši. Dále byl v roce 2015 rozpočtovaný a realizovaný výdaj na průtokový transfer -

přeposlání dotace z ROP SM, jehož předpokládaná celková výše činila 13 547,82 tis. Kč a skutečně realizovaný výdaj činil 13 380,23 tis. Kč.

- **8129003219 ISŠ - COP Valašské Meziříčí - Inovace technologií praxe**

Realizace projektu: 07/2014 – 06/2015
Cíl projektu: stavební úpravy odborných učeben a modernizace stávajícího vybavení – dodávka nových strojů, zařízení a techniky
Regionální operační program Střední Morava
Financování: 73 % EU, 16 % ZK, 11 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	38 420 304,00 Kč	**42 785 275,00 Kč**
skutečnost 2014	0,00 Kč	10 249 308,00 Kč
skutečnost 2015	38 420 304,00 Kč	32 535 967,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 38 420,31 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Z důvodu úspor při realizaci akce vrátila příspěvková organizace část investiční dotace z roku 2014 ve výši 3 399,03 tis. Kč. Rozpočtovaný a realizovaný příjem ve výši 14 821,33 tis. Kč je vratka NFV poskytnuté příspěvkové organizaci dle uzavřených smluv. Dále byl v roce 2015 rozpočtovaný a realizovaný příjem na průtokový transfer - přeposlání dotace z ROP SM ve výši 20 199,95 tis. Kč. Plánované výdaje ve výši 32 535,97 tis. Kč byly čerpány na 100 %. Rozpočtovaný a realizovaný výdaj ve výši 12 336,02 tis. Kč je NFV poskytnutá příspěvkové organizaci dle uzavřené smlouvy. Dále byl v roce 2015 rozpočtovaný a realizovaný výdaj na průtokový transfer - přeposlání dotace z ROP SM ve výši 20 199,95 tis. Kč.

- **8129003225 Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - modernizace praktické výuky**

Realizace projektu: 07/2014 – 12/2014
Cíl projektu: pořízení nového výkonného traktoru s čelním nakladačem a rozmetadla tuhých hnojiv pro zavedení efektivních technologií a zkvalitnění výuky žáků
Regionální operační program Střední Morava
Financování: 85 % EU, 0 % ZK, 15 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	4 909 317,00 Kč	**4 909 317,00 Kč**
skutečnost 2014	0,00 Kč	2 446 100,00 Kč
skutečnost 2015	4 909 317,00 Kč	2 463 217,00 Kč

Plánované příjmy 7 023,32 tis. Kč byly naplněny ve výši 4 909,32 tis. Kč, tj. 69,90 %. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce a navýšení procenta dotace ze strany ROP SM vrátila příspěvková organizace celou částku investiční dotace z roku 2014 v plánované výši 453 tis. Kč. Ze stejného důvodu nemusela příspěvková organizace čerpat ani vracet NFV pro rok 2015 v plánované výši 2 114 tis. Kč, a tak v roce 2015 byla realizována pouze vratka NFV ve výši 1 993,10 tis. Kč poskytnutá organizaci v roce 2014. Dále byl v roce 2015 rozpočtovaný a realizovaný příjem na průtokový transfer - přeposlání dotace z ROP SM ve výši 2 463,22 tis. Kč. Výdaje byly plánovány ve výši 4 577,22 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 2 463,22 tis. Kč, tj. 53,81 %. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce a navýšení procenta dotace ze strany ROP SM nemusela příspěvková organizace čerpat NFV pro rok 2015 v plánované výši 2 114 tis. Kč. V roce 2015 byl rozpočtovaný a realizovaný výdaj na průtokový transfer - přeposlání dotace z ROP SM ve výši 2 463,22 tis. Kč.

- **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: 58 % EU, 42 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	49 995 176,00 Kč	86 630 847,00 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	84 355 665,00 Kč
upravený rozpočet 2016	0,00 Kč	20 000,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 49 995,18 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Zlínský kraj obdržel dotaci z ROP SM v plánované výši. Výdaje byly plánovány ve výši 84 444,41 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 84 355,67 tis. Kč, tj. 99,89 %. Realizace stavebních a souvisejících prací akce byla ukončena v roce 2015. Nedočerpané výdaje ve výši 68,75 tis. Kč byly z titulu úspor při realizaci akce (stavební práce, dodávka interiéru), částka 20 tis. Kč byla převedena do roku 2016 na dokončení majetkoprávního vypořádání (věcná břemena).

- **8129012256 SPŠ a OA Uherský Brod - Modernizace centra odborného vzdělávání**

Realizace projektu: 06/2014 – 09/2014
Cíl projektu: rozšíření stávající učebny automatizace o část laboratoře mechatroniky a robotiky, nákup technického vybavení a technologií a jejich instalace
Regionální operační program Střední Morava

Financování: 82 % EU, 16 % ZK, 2 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	35 211 571,00 Kč	38 472 077,00 Kč
skutečnost 2014	0,00 Kč	20 551 957,00 Kč
skutečnost 2015	35 211 571,00 Kč	17 920 120,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 38 854,90 tis. Kč byly naplněny na 90,62 %, tj. 35 211,57 tis. Kč. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce a navýšení procenta dotace ze strany ROP SM vrátila příspěvková organizace část investiční dotace z roku 2014 v plánované výši 3 428,50 tis. Kč. Ze stejného důvodu nedočerpala schválenou výši NFV 18 134,96 tis. Kč na rok 2015 o částku 3 643,33 tis. Kč. Skutečná vratka NFV tak činila 14 491,62 tis. Kč. Dále byl v roce 2015 rozpočtovaný a realizovaný příjem na průtokový transfer - přeposlání dotace z ROP SM ve výši 17 291,45 tis. Kč. Výdaje byly plánovány ve výši 21 563,45 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 17 920,12 tis. Kč, tj. 83,10 %. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce a navýšení procenta dotace ze strany ROP SM nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV 4 272 tis. Kč na rok 2015 o částku 3 643,33 tis. Kč a ve skutečnosti byla organizaci poskytnuta NFV pouze ve výši 628,67 tis. Kč. Dále byl v roce 2015 rozpočtovaný a realizovaný výdaj na průtokový transfer - přeposlání dotace z ROP SM ve výši 17 291,45 tis. Kč.

- **8129013216 SOŠ J. Sousedíka Vsetín - Modernizace vybavení centra odborného vzdělávání**

Realizace projektu: 10/2014 – 11/2014
Cíl projektu: drobné stavební úpravy stávajících dílenských objektů a vybavení strojírenských a automobilních dílen moderními technologiemi a vzdělávacími pomůckami, zejména konvenčními stroji a diagnostikou
Regionální operační program Střední Morava
Financování: 84 % EU, 15 % ZK, 1 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	35 093 737,00 Kč	38 101 675,00 Kč
skutečnost 2012	0,00 Kč	59 700,00 Kč
skutečnost 2013	0,00 Kč	60 000,00 Kč
skutečnost 2014	0,00 Kč	19 107 321,00 Kč
skutečnost 2015	35 093 737,00 Kč	18 874 654,00 Kč

Plánované příjmy 36 490,17 tis. Kč byly naplněny ve výši 35 093,74 tis. Kč, tj. 96,17 %. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce a navýšení procenta dotace ze strany ROP SM vrátila příspěvková organizace část investiční dotace z roku 2014 v plánované výši 2 840,77 tis. Kč. Ze stejného důvodu nedočerpala schválenou výši NFV 17 430,32 tis. Kč na rok 2015 o částku 1 396,43 tis. Kč. Skutečná vratka NFV tak činila 16 033,89 tis. Kč. Dále byl v roce 2015 rozpočtovaný a realizovaný příjem na průtokový transfer - přeposlání dotace z ROP SM ve výši 16 219,08 tis. Kč. Výdaje byly plánovány ve výši 20 271,08 tis. Kč a ve skutečnosti byly v roce 2015 čerpány v částce 18 874,65 tis. Kč, tj. na 93,11 %. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce a navýšení procenta dotace ze strany ROP SM nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV 4 052 tis. Kč na rok 2015 o částku 1 396,43 tis. Kč a ve skutečnosti byla organizaci poskytnuta NFV ve výši 2 655,57 tis. Kč. Dále byl v roce 2015 rozpočtovaný a realizovaný výdaj na průtokový transfer - přeposlání dotace z ROP SM ve výši 16 219,08 tis. Kč.

- **8129014229 SŠ-COPT Kroměříž - Modernizace technologického vybavení**

Realizace projektu: 07/2014 – 03/2015
Cíl projektu: zvýšení kvality vzdělávání v technických oborech na Střední škole - Centru odborné přípravy technické Kroměříž, a to prostřednictvím modernizace dílen odborného výcviku při zachování jejich vnějších dispozic
Regionální operační program Střední Morava
Financování: 68 % EU, 25 % ZK, 7 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	12 533 539,00 Kč	**15 102 269,00 Kč**
skutečnost 2014	1 701 032,00 Kč	3 771 762,00 Kč
skutečnost 2015	10 832 507,00 Kč	11 330 507,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 10 832,51 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Rozpočtovaný a realizovaný příjem ve výši 5 433,24 tis. Kč je vratka NFV poskytnuté příspěvkové organizaci dle uzavřené smlouvy. Dále byl v roce 2015 rozpočtovaný a realizovaný příjem na průtokový transfer - přeposlání dotace z ROP SM ve výši 5 399,27 tis. Kč. Výdaje byly plánovány ve výši 11 330,51 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 11 330,51 tis. Kč, tj. 100 %. Rozpočtovaný a realizovaný výdaj ve výši 5 433,24 tis. Kč je NFV poskytnutá příspěvkové organizaci a výdaj ve výši 498 tis. Kč představuje poskytnutý investiční příspěvek na akci. Dále byl v roce 2015 rozpočtovaný a realizovaný výdaj na průtokový transfer - přeposlání dotace z ROP SM ve výši 5 399,27 tis. Kč.

- **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: 52 % EU, 48 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	50 000 000,00 Kč	**96 762 119,00 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	94 787 071,00 Kč
upravený rozpočet 2016	40 687 817,00 Kč	90 000,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 9 312,18 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Zlínský kraj obdržel dotaci z ROP SM v plánované výši. Výdaje byly plánovány ve výši 95 068,95 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši Kč 94 787,07 tis. Kč, tj. na 99,70 %. Realizace stavebních a souvisejících prací akce byla ukončena v roce 2015. Nedočerpané výdaje ve výši 191,88 tis. Kč jsou z důvodu úspor při realizaci akce (stavební práce, dodávka interiéru) a částka 90 tis. Kč byla převedena do roku 2016 na dokončení majetkoprávního vypořádání (věcná břemena).

- **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 bude určeno pro ubytování sociální služby domova se zvláštním režimem a 7 ubytovacích míst bude určeno pro klienty domova pro seniory
Regionální operační program Střední Morava
Financování: 83 % EU, 17 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	36 613 691,00 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	8 390 330,00 Kč	42 584 663,00 Kč
upravený rozpočet 2016	28 223 361,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy 8 433,73 tis. Kč byly naplněny ve výši 8 390,33 tis. Kč, tj. 99,49 %. Jednalo se o dotaci obdrženou z ROP SM. Nenaplněné příjmy ve výši 43,40 tis. Kč v podobě dotace z ROP SM souvisí s úsporou způsobilých výdajů při realizaci akce. Výdaje byly plánovány ve výši 42 637,80 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 42 584,66 tis. Kč, tj. 99,88 %. Fyzická realizace akce byla ukončena v roce 2015, finanční ukončení bude v roce 2016. Nedočerpané výdaje ve výši 53,14 tis. Kč jsou z důvodu úspor při realizaci akce (stavební práce, dodávka interiéru).

- **8129060002 Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm**

Realizace projektu: 09/2014 – 05/2015
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: 79 % EU, 19 % ZK, 2 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	13 193 174,00 Kč	**16 295 284,00 Kč**
skutečnost 2013	0,00 Kč	265 091,00 Kč
skutečnost 2014	0,00 Kč	280 665,00 Kč
skutečnost 2015	13 193 174,00 Kč	15 749 528,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 13 193,17 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Zlínský kraj obdržel dotaci z ROP SM v plánované výši. Výdaje byly plánovány ve výši 15 983,24 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 15 749,53 tis. Kč, tj. 98,54 %. Ukončení fyzické realizace akce i proplacení závěrečné monitorovací zprávy proběhlo v roce 2015. Nedočerpané výdaje ve výši 233,71 tis. Kč jsou z důvodu vzniklých úspor při realizaci akce (stavební práce, majetkoprávní vypořádání).

- **8129060003 Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – 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: 71 % EU, 24 % ZK, 5 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	7 593 241,00 Kč	**10 168 843,00 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
upravený rozpočet 2016	0,00 Kč	25 000,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 7 593,24 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Zlínský kraj obdržel dotaci z ROP SM v plánované výši. Výdaje byly plánovány ve výši 8 195,52 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši Kč 8 008,36 tis. Kč, tj. 97,72 %. Realizace stavebních a souvisejících prací i proplacení závěrečné monitorovací zprávy proběhlo v roce 2015. Nedočerpané výdaje ve výši 162,16 tis. Kč jsou z důvodu vzniklých úspor při realizaci akce (stavební práce, částečně majetkoprávní vypořádání) a částka 25 tis. Kč byla převedena do roku 2016 na dokončení majetkoprávního vypořádání (věcná břemena).

- **8129060004 Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – pořízení sanitních vozidel včetně technologického vybavení**

Realizace projektu: 09/2013 – 12/2014
Cíl projektu: pořízení 6 ks nových plně klimatizovaných sanitních vozidel typu C zajišťujících vyšší míru bezpečnosti jak pro posádku, tak i pro samotného pacienta; snížení nákladů na opravy a udržování a předpokládané průměrné stáří vozového parku ZZS ZK
Regionální operační program Střední Morava
Financování: 77 % EU, 23 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	13 492 248,00 Kč	**17 623 753,00 Kč**
skutečnost 2013	0,00 Kč	23 000,00 Kč
skutečnost 2014	0,00 Kč	17 600 753,00 Kč
skutečnost 2015	13 492 248,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 13 492,25 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Zlínský kraj obdržel dotaci z ROP SM v plánované výši. Výdaje nebyly v roce 2015 rozpočtovány ani realizovány.

ORG 8130 Projekty z opatření – IOP

Plánované příjmy ve výši 126 106,29 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 105 197,05 tis. Kč. Ve skutečnosti byly naplněny ve výši 117 959,72 tis. Kč, tj. 112,13 %. V závěru roku 2015 byly příjmy z dotací, u kterých hrozilo riziko jejich neobdržení v roce 2015, v návaznosti na posuzování závěrečných zpráv, přesunuty do roku 2016. Některé příjmy z těchto dotací však Zlínský kraj koncem roku 2015 obdržel, a proto bylo plnění příjmů vyšší. Rozpočtem plánované výdaje ve výši 137 683,71 tis. Kč byly během roku navýšeny na 195 225,50 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 194 597,94 tis. Kč, tj. 99,68 %. Čerpání výdajů je nižší z důvodu vzniklých úspor při realizaci akcí.

- **8130010000 Standardizace krajského operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje**

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: 84 % EU, 16 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	24 806 359,00 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	23 238 730,00 Kč	28 702 740,00 Kč
upravený rozpočet 2016	1 025 847,00 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 24 378 tis. Kč. Z důvodu rizika neobdržení plánované dotace v roce 2015 byly příjmy v průběhu roku poníženy na 0 Kč a převedeny do roku 2016. Ve skutečnosti byly příjmy v roce 2015 naplněny ve výši 23 238,73 tis. Kč. Zlínský kraj obdržel větší část dotace z IOP na konci roku 2015, tj. dříve, než bylo plánováno. Výdaje byly plánovány ve výši 28 706,26 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 28 703,26 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce

28 702,74 tis. Kč, tj. 100 %. Fyzická realizace akce byla ukončena v roce 2015, finanční ukončení bude provedeno v roce 2016. Výdaje ve výši 0,52 tis. Kč byly nedočerpány z důvodu úspor při realizaci akce.

- **8130015000 Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje**

Realizace projektu: 03/2014 – 11/2015
Cíl projektu: sjednocení procesů a postupů, lepší komunikace, integrace a výměny dat; modernizace a standardizace vybavení ZZS ZK
Integrovaný operační program
Financování: 85 % EU, 15 % 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
upravený rozpočet 2016	66 397 989,00 Kč	15 735 989,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 35 465,89 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Rozpočtovaný a realizovaný příjem je průtokový transfer - přeposlání dotace z IOP příspěvkové organizaci realizující stejnojmenný projekt. Výdaje byly plánovány ve výši 86 127,89 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 86 127,89 tis. Kč, tj. na 100 %. Rozpočtovaný a realizovaný výdaj ve výši 50 662 tis. Kč je NFV poskytnutá příspěvkové organizaci dle uzavřené smlouvy. Dále byl v roce 2015 rozpočtovaný a realizovaný výdaj na průtokový transfer - přeposlání dotace z IOP ve výši 35 465,89 tis. Kč. Fyzická realizace akce byla ukončena v roce 2015, finanční ukončení bude provedeno v roce 2016.

- **8130020000 Transformace pobytových sociálních služeb Zašová 2. etapa – DZP Val. Mez.**

Realizace projektu: 11/2014 – 09/2015
Cíl projektu: změna podmínek a způsobu poskytování sociální služby 18 lidem s mentálním postižením s přidruženým tělesným postižením, kteří v současné době využívají sociální službu poskytovanou v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová tak, aby byla zvýšena kvalita jejich života
Integrovaný operační program
Financování: 75 % EU, 13 % SR, 12 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	30 135 054,00 Kč	**34 416 358,00 Kč**
skutečnost 2011	0,00 Kč	78 050,00 Kč
skutečnost 2012	0,00 Kč	471 800,00 Kč
skutečnost 2013	0,00 Kč	920 291,00 Kč
skutečnost 2014	2 385 429,00 Kč	1 623 865,00 Kč
skutečnost 2015	27 749 625,00 Kč	31 322 352,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 27 749,63 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Zlínský kraj obdržel dotaci z IOP v plánované výši. Výdaje byly plánovány ve výši 31 384,60 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 31 322,35 tis. Kč, tj. 99,80 %. Ukončení fyzické realizace akce i proplacení závěrečné monitorovací zprávy proběhlo v roce 2015. Nedočerpané výdaje ve výši 62,25 tis. Kč vznikly z důvodu úspor při realizaci akce (stavební práce, dodávka interiéru, majetkoprávní vypořádání).

- **8130030000 Transformace pobytových sociálních služeb Zašová 1. etapa – DZP Zašová**

Realizace projektu: 06/2014 – 06/2015
Cíl projektu: změna podmínek a způsobu poskytování sociální služby 18 lidem s mentálním postižením s přidruženým tělesným postižením, kteří v současné době využívají sociální službu poskytovanou v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová tak, aby byla zvýšena kvalita jejich života
Integrovaný operační program
Financování: 80 % EU, 14 % SR, 6 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	23 186 823,00 Kč	**24 524 821,00 Kč**
skutečnost 2012	0,00 Kč	69 000,00 Kč
skutečnost 2013	354 461,00 Kč	309 661,00 Kč
skutečnost 2014	5 690 460,00 Kč	6 039 219,00 Kč
skutečnost 2015	17 141 902,00 Kč	18 106 941,00 Kč

Plánované příjmy 17 144,22 tis. Kč byly naplněny ve výši 17 141,90 tis. Kč, tj. 99,99 %. Jedná se o obdrženou dotaci z IOP. Nenaplněné příjmy v podobě dotace z IOP ve výši 2,32 tis. Kč souvisí s úsporou způsobilých výdajů při realizaci akce. Výdaje byly plánovány ve výši 18 214,93 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 18 106,94 tis. Kč, tj. 99,41 %. Ukončení fyzické realizace akce i proplacení závěrečné monitorovací zprávy proběhlo v roce 2015. Nedočerpané výdaje ve výši 107,99 tis. Kč představují vzniklé úspory při realizaci akce (stavební práce).

- **8130040000 Transformace pobytových sociálních služeb Zašová 3. etapa – CHB Vsetín Luh**

Realizace projektu: realizace projektu byla ukončena – nebude realizován
Cíl projektu: změna podmínek a způsobu poskytování sociální služby 12 lidem s mentálním postižením s přidruženým tělesným postižením, kteří v současné době využívají sociální službu poskytovanou v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová tak, aby byla zvýšena kvalita jejich života
Integrovaný operační program
Financování: 100 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	327 850,00 Kč	**737 436,00 Kč**
skutečnost 2012	0,00 Kč	79 800,00 Kč
skutečnost 2013	327 850,00 Kč	266 200,00 Kč
skutečnost 2014	0,00 Kč	63 586,00 Kč
skutečnost 2015	0,00 Kč	327 850,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2015 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 327,85 tis. Kč a v této výši byly také čerpány, tj. 100 %. Zlínský kraj nezískal stavební povolení, proto byly práce na projektu v roce 2014 ukončeny a uhrazeny pouze realizované projekční práce a inženýrská činnost. Výdaj realizovaný v roce 2015 je vratka investiční dotace, kterou již Zlínský kraj obdržel na realizaci tohoto projektu realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu od MPSV .

- **8130050000 Transformace pobytových sociálních služeb Zašová 4. etapa – CHB Rožnov pod Radhoštěm Zemědělská**

Realizace projektu: 09/2014 – 07/2015
Cíl projektu: výstavba nového zázemí pro sociální službu chráněné bydlení pro 9 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: 71 % EU, 13 % SR, 16 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	7 096 197,00 Kč	**8 476 464,00 Kč**
skutečnost 2012	0,00 Kč	102 920,00 Kč
skutečnost 2013	0,00 Kč	12 100,00 Kč
skutečnost 2014	799 127,00 Kč	968 527,00 Kč
skutečnost 2015	6 297 070,00 Kč	7 392 917,00 Kč

Plánované příjmy 6 069,71 tis. Kč byly naplněny ve výši 6 297,07 tis. Kč, tj. 103,75 %. Zlínský kraj obdržel dotaci z IOP vyšší než předpokládal v rozpočtu. Důvodem je uznání navýšení způsobilých ploch a tedy i způsobilých výdajů ze strany MPSV v rámci závěrečné monitorovací zprávy (žádosti o platbu). Výdaje byly plánovány ve výši 7 539,74 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 7 392,92 tis Kč, tj. 98,05 %. Ukončení fyzické realizace akce i proplacení závěrečné monitorovací zprávy proběhlo v roce 2015. Nedočerpané výdaje ve výši 146,82 tis. Kč představují vzniklé úspory při realizaci akce (stavební práce, dodávka interiéru).

- **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: 71 % EU, 12 % SR, 17 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	11 058 765,00 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
upravený rozpočet 2016	10 713 915,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 10 713,92 tis. Kč nebyly naplněny. V roce 2015 nebyla proplacena dotace z IOP za poslední monitorovací období (08/2014 až 10/2015). Tuto dotaci obdrží Zlínský kraj v roce 2016 po schválení závěrečné monitorovací zprávy. Výdaje byly plánovány ve výši 12 703,21 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 12 559,31 tis. Kč, tj. 98,87 %. Fyzická realizace akce byla ukončena v roce 2015, finanční ukončení proběhne v roce 2016. Nedočerpané výdaje ve výši 143,90 tis. Kč představují vzniklou úsporu při realizaci stavebních prací.

- **8130100000 Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad - Salašská 1. etapa - CHB Staré Město**

Realizace projektu: 06/2014 – 06/2015

Cíl projektu: transformace poskytované pobytové sociální služby v DZP Velehrad – Salašská vytvořením služby chráněné bydlení v malých objektech v podmínkách běžné zástavby obce

Integrovaný operační program

Financování: 69 % EU, 12 % SR, 18 % ZK, 1 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	10 933 882,00 Kč	**13 356 027,00 Kč**
skutečnost 2012	0,00 Kč	29 400,00 Kč
skutečnost 2013	183 554,00 Kč	163 108,00 Kč
skutečnost 2014	2 683 818,00 Kč	3 105 578,00 Kč
skutečnost 2015	8 066 510,00 Kč	10 057 941,00 Kč

Plánované příjmy 8 053,69 tis. Kč byly naplněny ve výši 8 066,51 tis. Kč, tj. 100,16 %. Zlínský kraj obdržel dotaci z IOP v plánované výši. Vyšší plnění příjmů o 12,82 tis. Kč představuje vratku části nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavu dodavatelem (E.ON Distribuce) na základě jeho konečného vyúčtování, které bylo učiněno až několik měsíců po zavedení stavby do majetku. Výdaje byly plánovány ve výši 10 224,01 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 10 057,94 tis Kč, tj. 98,38 %. Ukončení fyzické realizace akce i proplacení závěrečné monitorovací zprávy proběhlo v roce 2015. Nedočerpané výdaje ve výši 166,07 tis. Kč představují úsporu při realizaci stavebních prací.

ORG 8131 Projekty z opatření – OPŽP

Plánované příjmy ve výši 116 446 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 29 384,14 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 102,32 %, tj. 30 066,89 tis. Kč. Plnění příjmů je vyšší, jelikož na konci roku 2015 z důvodu úspor při realizaci investiční akce vrátila příspěvková organizace SŠ hotelová a služeb Kroměříž část poskytnuté investiční dotace z roku 2014. Tento příjem nebyl v rozpočtu plánován. Rozpočtem plánované výdaje ve výši 100 234,93 tis. Kč byly během roku upraveny na částku 79 894,47 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 79 758,72 tis. Kč, tj. na 99,83 %. Prostředky nebyly vyčerpány v plné výši z důvodu vzniklých úspor při realizaci akcí.

- **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 % EU, 3 % SR, 47 % ZK, 3 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	18 124 423,00 Kč	**52 794 659,00 Kč**
skutečnost 2015	18 124 423,00 Kč	52 794 659,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 18 124,42 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Rozpočtovaný a realizovaný příjem je vratka NFV poskytnuté příspěvkové organizaci dle uzavřené smlouvy. Výdaje byly plánovány ve výši 52 902,66 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 52 794,66 tis. Kč, tj. 99,80 %. Příspěvková organizace čerpala v roce 2015 investiční příspěvek ve výši 34 670,24 tis. Kč a NFV ve výši 18 124,42 tis. Kč. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace plánovanou výši investičního příspěvku o 108 tis. Kč. NFV by čerpána v plánované výši dle uzavřené smlouvy.

- **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 % EU, 2 % SR, 51 % ZK, 11 % PO

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

Příjmy nebyly v roce 2015 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 3 103,97 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 3 084,55 tis. Kč, tj. 99,37 %. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace plánovanou výši investičního příspěvku o 19,42 tis. Kč.

- **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 % EU, 3 % SR, 34 % ZK, 10 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	3 463 905,00 Kč	**7 614 879,00 Kč**
skutečnost 2015	3 463 905,00 Kč	7 614 879,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 3 463,91 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Rozpočtovaný a realizovaný příjem je vratka NFV poskytnuté příspěvkové organizaci dle uzavřené smlouvy. Výdaje byly plánovány ve výši 7 614,88 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 7 614,88 tis. Kč, tj. 100 %. Příspěvková organizace čerpala v roce 2015 investiční příspěvek 4 150,98 tis. Kč a NFV 3 463,90 tis. Kč v plánované výši.

- **8131011280 Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Zlín - realizace úspor energie - internát**

Realizace projektu: 10/2014 – 05/2015
Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budov školy
Operační program Životní prostředí
Financování: 59 % EU, 4 % SR, 20 % ZK, 17 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	**3 245 878,00 Kč**
skutečnost 2014	0,00 Kč	3 021 368,00 Kč
skutečnost 2015	0,00 Kč	224 510,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2015 upraveným rozpočtem očekávány ani ve skutečnosti realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 224,51 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 224,51 tis. Kč, tj. 100 %. Příspěvková organizace čerpala v roce 2015 investiční příspěvek v plánované výši.

- **8131013208 SPŠ stavební Valašské Meziříčí – zateplení obvodového pláště a střechy tělocvičny v areálu Máchova 628**

Realizace projektu: 03/2015 – 05/2015
Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budov školy
Program Zelená úsporám
Financování: 78 % SR, 17 % ZK, 5 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 792 196,00 Kč	**2 181 246,00 Kč**
skutečnost 2015	1 792 196,00 Kč	2 181 246,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 1 792,20 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Rozpočtovaný a realizovaný příjem je vratka NFV poskytnuté příspěvkové organizaci dle uzavřené smlouvy. Výdaje byly plánovány ve výši 2 181,25 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 2 181,25 tis. Kč, tj. 100 %. Příspěvková organizace čerpala v roce 2015 poskytnutý investiční příspěvek 389,05 tis. Kč a NFV 1 792,20 tis. Kč v plánované výši.

- **8131014227 SŠ hotelová a služeb Kroměříž – realizace úspor energie v areálu Pavlákova**

Realizace projektu: 06/2014 – 11/2014
Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budov školy
Operační program Životní prostředí
Financování: 62 % EU, 4 % SR, 33 % ZK, 1 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	14 848 217,00 Kč	**23 060 308,00 Kč**
skutečnost 2014	14 165 461,00 Kč	23 060 308,00 Kč
skutečnost 2015	682 756,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2015 rozpočtovány. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce vrátila příspěvková organizace část poskytnuté investiční dotace z roku 2014 ve výši 682,76 tis. Kč. Výdaje nebyly v roce 2015 rozpočtovány ani realizovány.

- **8131040001 Vsetínská nemocnice - rekonstrukce tepelného hospodářství**

Realizace projektu: 05/2014 - 11/2014
Cíl projektu: odstranění nevyhovujícího technického stavu parní plynové kotelny a teplovodních rozvodů tepla a snížení provozních nákladů na tepelnou energii
Operační program Životní prostředí
Financování: 29 % EU, 71 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	8 140 636,00 Kč	**28 517 552,00 Kč**
skutečnost 2011	0,00 Kč	954 150,00 Kč
skutečnost 2012	0,00 Kč	141 750,00 Kč
skutečnost 2013	0,00 Kč	1 101 372,00 Kč
skutečnost 2014	8 140 636,00 Kč	26 033 598,00 Kč
skutečnost 2015	0,00 Kč	286 682,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2015 upraveným rozpočtem očekávány ani ve skutečnosti realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 295 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 286,68 tis. Kč, tj. 97,18 %. Fyzická realizace akce byla ukončena v roce 2015, předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení projektu (stanovisko energetického auditora) bude provedeno v roce 2016. Nedočerpané výdaje ve výši 8,32 tis. Kč představují vzniklé úspory při realizaci akce (stavební práce, majetkoprávní vypořádání).

- **8131040002 Vsetínská nemocnice - realizace úspor energie**

Realizace projektu: 12/2014 – 07/2015
Cíl projektu: vyřešit nevyhovující tepelně-izolační stav obálek budov a současně snížit spotřebu energie vynakládané na vytápění budov A a G v areálu Vsetínské nemocnice
Operační program Životní prostředí

Financování: 43 % EU, 57 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	5 894 313,00 Kč	**13 784 554,00 Kč**
skutečnost 2014	0,00 Kč	323 070,00 Kč
skutečnost 2015	5 894 313,00 Kč	13 461 484,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 5 894,31 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Zlínský kraj obdržel dotaci z OPŽP v plánované výši. Výdaje byly plánovány ve výši 13 461,49 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 13 461,48 tis. Kč, tj. 100 %. Fyzická realizace akce byla ukončena v roce 2015, předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení projektu (stanovisko energetického auditora) bude provedeno v roce 2016.

- **8131050001 Kroměřížská nemocnice - rekonstrukce tepelného hospodářství**

Realizace projektu: 07/2014 - 03/2015
Cíl projektu: odstranění nevyhovujícího technického stavu parní plynové kotelny a teplovodních rozvodů tepla a snížení provozních nákladů na tepelnou energii
Operační program Životní prostředí

Financování: 52 % EU, 48 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	22 326 937,00 Kč	**42 757 322,00 Kč**
skutečnost 2012	0,00 Kč	1 540 908,00 Kč
skutečnost 2013	0,00 Kč	1 460 470,00 Kč
skutečnost 2014	22 217 641,00 Kč	39 645 229,00 Kč
skutečnost 2015	109 296,00 Kč	110 715,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 109,30 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Zlínský kraj obdržel dotaci z OPŽP v plánované výši. Výdaje byly plánovány ve výši 110,72 tis. Kč a byly v této částce čerpány, tj. 100 %. Fyzická realizace akce byla ukončena v roce 2015, předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení projektu (stanovisko energetického auditora) bude provedeno v roce 2016.

ORG 8132 Projekty z opatření – OPPS ČR-SR

- **8132010337 Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Brána do vesmíru**

Realizace projektu: 09/2012 – 11/2014
Cíl projektu: vybudování vzdělávacích a naučných modelů a praktických pomůcek v areálu Hvězdárny ve Valašském Meziříčí a modernizace nevyhovující a zastaralé stálé expozice v hale hlavní budovy; na investiční aktivity projektu navazují vzdělávací programy zaměřené na přípravu a realizaci specifického vzdělávání žáků a studentů a rozvoj přeshraniční spolupráce
Operační program Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Financování: 85 % EU, 5 % SR, 0 % ZK, 10 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	4 619 909,00 Kč	**4 619 909,00 Kč**
skutečnost 2012	0,00 Kč	231 656,00 Kč
skutečnost 2013	597 539,00 Kč	1 414 073,00 Kč
skutečnost 2014	2 560 930,00 Kč	2 255 460,00 Kč
skutečnost 2015	1 461 440,00 Kč	718 720,00 Kč

Plánované příjmy 1 461,72 tis. Kč byly naplněny do výše 1 461,44 tis. Kč, tj. 99,98 %. Realizovaný příjem je vratka NFV poskytnuté příspěvkové organizaci dle uzavřených smluv z roku 2014 a 2015. NFV pro rok 2015 nebyla z důvodu úspory při realizaci akce zcela vyčerpána, a proto je i vratka NFV nižší o nečerpanou částku. Výdaje byly plánovány ve výši 719 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 718,72 tis. Kč, tj. 99,96 %. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2015.

ORG 8157 Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžpolský les
Realizace projektu: 03/2013 – 12/2015
Cíl projektu: komplexní odstranění nepůvodního druhu javoru jasanolistého z lesních porostů, za účelem zamezení jeho šíření a zlepšení druhové skladby porostů
Operační program Životní prostředí
Financování: 85 % EU, 5 % SR, 10 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	1 314 223,20 Kč	**1 460 248,00 Kč**
skutečnost 2013	98 328,60 Kč	109 254,00 Kč
skutečnost 2014	646 042,50 Kč	717 825,00 Kč
skutečnost 2015	569 852,10 Kč	633 169,00 Kč

Příjmy byly naplněny v předpokládané výši 569,85 tis. Kč, tj. 100 % plánovaných příjmů. Jednalo se o příchozí dotaci. Plánované výdaje byly realizovány v předpokládané výši 633,17 tis. Kč, tj. 100 % plánovaných výdajů. Výdaje byly čerpány na likvidace náletových dřevin a odborný technický dozor. Projekt byl finančně ukončen, v průběhu 1. pololetí 2016 bude zpracováno závěrečné vyhodnocení realizace projektu.

ORG 8173 Program švýcarsko-české spolupráce

- **8173000333 Sociální služby Vsetín - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - humanizace pobytových služeb**

Realizace projektu: 09/2014 – 12/2016
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 % Švýcarsko, 17 % ZK, 1 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	35 036 983,00 Kč	**41 436 233,00 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
upravený rozpočet 2016	438 983,00 Kč	8 099 000,00 Kč
Rozpočtový výhled 2017	6 883 000,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy roku 2015 ve výši 27 029,03 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Zlínský kraj obdržel dotaci za 4. a 5. monitorovací období z Programu švýcarsko-české spolupráce v plánované výši. Výdaje byly plánovány ve výši 24 572,71 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 24 572,70 tis. Kč, tj. 100 %. V roce 2015 byly dokončeny stavební práce a dodávka interiéru v rámci I. etapy projektu. V roce 2016 bude zahájena II. etapa projektu – Rekonstrukce kanalizace a revitalizace zahrady.

ORG 8176 Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a politiků ZK a samospráv obcí ZK
Realizace projektu: 11/2011 – 10/2014
Cíl projektu: posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Krajského úřadu Zlínského kraje a úřadů obcí ve Zlínském kraji
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	4 697 685,91 Kč	**5 526 689,35 Kč**
skutečnost 2011	1 169 333,10 Kč	38 972,80 Kč
skutečnost 2012	1 169 333,10 Kč	1 617 119,91 Kč
skutečnost 2013	265 764,21 Kč	1 926 803,71 Kč
skutečnost 2014	1 169 333,10 Kč	1 943 792,93 Kč
skutečnost 2015	923 922,40 Kč	0,00 Kč

Rozpočtované příjmy ve výši 584,67 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 923,92 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Jednalo se o příchozí doplatek dotace. Výdaje na rok 2015 nebyly rozpočtovány ani čerpány. Projekt byl finančně ukončen v roce 2015.

ORG 8177 KUDY KAM - orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

Realizace projektu: 01/2012 – 12/2014

Cíl projektu: zvýšení povědomí žáků o veřejné správě a orientace v legislativě v souvislosti s řešením zejména životních situací, které žák v průběhu základního a středního vzdělávání řeší

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	6 968 627,48 Kč	**6 968 627,48 Kč**
skutečnost 2012	2 892 844,14 Kč	1 984 132,43 Kč
skutečnost 2013	3 573 969,45 Kč	1 719 577,34 Kč
skutečnost 2014	501 813,89 Kč	2 180 623,12 Kč
skutečnost 2015	0,00 Kč	1 084 294,59 Kč

Příjmy ani výdaje nebyly rozpočtovány. Výdaje byly během roku upraveny na částku 1 084,30 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 1 084,29, tj. 100 %. Výdaje byly vynaloženy na refundaci mzdových výdajů a vratku nevyčerpané dotace poskytovateli. Projekt byl ukončen v průběhu I. čtvrtletí 2015.

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 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	7 589 004,40 Kč	**7 589 004,41 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
upravený rozpočet 2016	0,00 Kč	1 024 505,70 Kč

Plánované příjmy ve výši 153,41 tis. Kč byly během roku upraveny na 1 112,49 tis. Kč a ve skutečnosti byly zcela naplněny. Jednalo se o příchozí dotaci. Výdaje byly plánovány ve výši 153,41 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 2 324,30 tis. Kč a ve skutečnosti jejich čerpání činilo 1 299,80 tis. Kč, tj. 55,92 %. Jednalo se o zajištění realizace vzdělávacích kurzů, platby pro partnera projektu a refundace mzdových výdajů. Ukončení projektu včetně finančního vypořádání bylo plánováno do konce roku 2015. Projekt však nebyl ve stanoveném termínu finančně ze strany MPSV odsouhlasen. Nedočerpané výdaje budou v roce 2016 zčásti vráceny poskytovateli dotace, tj. ve výši 1 016,80 tis. Kč a částka 7,71 tis. Kč bude proplacena partnerovi projektu.

ORG 8183 Natura 2000 ve Zlínském kraji II
Realizace projektu: 04/2013 – 12/2015
Cíl projektu: implementace a péče o území soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje
Operační program Životní prostředí
Financování: 95 % EU, 5 % SFŽP

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	626 074,99 Kč	**626 074,99 Kč**
skutečnost 2014	174 850,00 Kč	174 850,00 Kč
skutečnost 2015	451 224,99 Kč	451 224,99 Kč

Plánované příjmy ve výši 434 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 534,09 tis. Kč a ve skutečnosti plněny ve výši 451,22 tis. Kč, tj. 84,48 %. Jednalo se o příchozí dotaci. Schválený rozpočet výdajů 434 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 534,09 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 451,22 tis. Kč, tj. 84,48 %. Byla provedena inventarizace území, tvorba plánů péče, geodetické práce a nákup informačních tabulí. Projekt byl finančně ukončen rokem 2015, přestože jeho realizace byla prodloužena do 31. 5. 2016 s tím, že závěrečné vyhodnocení musí být vypracováno do 30. 9. 2016. Způsobilé finanční operace mohly být uskutečňovány do konce roku 2015.

ORG 8190 Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji
Realizace projektu: 10/2012 – 03/2015
Cíl projektu: sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučených prostřednictvím zvýšení dostupnosti vybraných služeb sociální prevence
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	97 097 767,05 Kč	**97 092 767,05 Kč**
skutečnost 2012	20 604 782,80 Kč	263 768,60 Kč
skutečnost 2013	30 763 034,05 Kč	45 387 539,25 Kč
skutečnost 2014	41 853 712,05 Kč	35 605 771,60 Kč
skutečnost 2015	3 876 238,15 Kč	15 835 687,60 Kč

Plánované příjmy ve výši 5 600 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 3 876,24 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny v plné výši. Jednalo se o příchozí dotaci. Plánované výdaje ve výši 18 330 tis. Kč byly během roku poníženy na 15 835,70 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 15 835,69 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o úhrady v rámci zajištění sítě sociálních služeb, zpracování auditu, refundace mezd, cestovné, pronájem prostor a zajištění občerstvení na závěrečnou konferenci. Část výdajů ve výši 3 560,34 tis. Kč tvořila vratka nedočerpané dotace Ministerstvu práce a sociálních věcí. Projekt byl v průběhu roku 2015 ukončen a finančně vypořádán.

ORG 8196 Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve ZK
Realizace projektu: 12/2012 – 11/2014
Cíl projektu: podpora transformačního procesu systému péče o ohrožené děti a rodiny, který je uskutečňován v celé ČR a přenesení dobré praxe v oblasti sociální práce a pěstounské péče do Zlínského kraje
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Financování: 94,91 % EU, 5 % SR, 0,09 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	3 318 146,21 Kč	**3 321 177,88 Kč**
skutečnost 2013	1 370 858,30 Kč	739 723,90 Kč
skutečnost 2014	1 947 287,91 Kč	2 239 208,24 Kč
skutečnost 2015	0,00 Kč	342 245,74 Kč

Příjmy ani výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. Výdaje byly v průběhu roku upraveny na 342,25 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v plné výši. Jednalo se o vratku nespotřebované dotace. Projekt byl v průběhu roku ukončen a finančně vypořádán.

ORG 8208 Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově
Realizace projektu: 11/2013 - 06/2014
Cíl projektu: upevnění a rozšíření spolupráce mezi partnery v oblasti školského environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Operační program Přeshraniční spolupráce ČR-SR – Fond mikroprojektů
Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	178 513,61 Kč	**210 703,94 Kč**
skutečnost 2013	0,00 Kč	8 132,64 Kč
skutečnost 2014	178 513,61 Kč	202 571,30 Kč

Rozpočtované příjmy ve výši 212,50 tis. Kč byly začátkem roku 2015 poníženy na 0 Kč a ve skutečnosti nebyly plněny. Finanční vypořádání projektu s poskytovatelem dotace proběhlo na konci roku 2014, kdy Zlínský kraj obdržel zbývající část dotace, jejíž příjem původně předpokládal až v roce 2015.

ORG 8209 Lidské zdroje – bohatství Bílých Karpat
Realizace projektu: 07/2013 - 06/2014
Cíl projektu: vytvoření a upevnění vzájemné spolupráce mezi partnery v oblasti řízení lidských zdrojů a dalšího vzdělávání
Operační program Přeshraniční spolupráce ČR-SR – Fond mikroprojektů
Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	213 715,38 Kč	**250 185,24 Kč**
skutečnost 2013	0,00 Kč	106 795,88 Kč
skutečnost 2014	213 715,38 Kč	143 389,36 Kč

Rozpočtované příjmy ve výši 274,55 tis. Kč byly začátkem roku 2015 poníženy na 0 Kč a ve skutečnosti nebyly plněny. Finanční vypořádání projektu s poskytovatelem dotace proběhlo na konci roku 2014, kdy Zlínský kraj obdržel zbývající část dotace, jejíž příjem původně předpokládal až v roce 2015. Výdaje nebyly rozpočtovány ani čerpány.

ORG 8213 Centra přírodovědného a technického vzdělávání
Realizace projektu: 09/2013 – 06/2015
Cíl projektu: vytvoření regionálních center přírodovědného a technického vzdělávání s moderním vybavením na vybraných SŠ ZK a zajištění jejich efektivního využívání pro výuku a volnočasové aktivity žáků středních a základních škol
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	105 309 342,70 Kč	**105 309 342,53 Kč**
skutečnost 2013	33 620 812,14 Kč	28 159 935,40 Kč
skutečnost 2014	66 540 407,89 Kč	57 993 210,61 Kč
skutečnost 2015	5 148 122,67 Kč	19 156 196,52 Kč

Plánované příjmy ve výši 8 890,59 tis. Kč byly upraveny na 5 148,13 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 5 148,12 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o příchozí dotace od poskytovatele a vratky nedočerpaných dotací od partnerů projektu. Plánované výdaje 8 890,59 tis. Kč byly během roku upraveny na 19 156,22 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 19 156, 20 tis. Kč, tj. 100 %, a to zejména na platby partnerům, refundace mzdových výdajů a zpracování auditu. Projekt byl v roce 2015 ukončen i finančně vypořádán.

ORG 8216 Edukací ke kvalitě
Realizace projektu: 10/2013 – 06/2015
Cíl projektu: rozvoj sociální práce na obecních úřadech a zvýšení kvality vybraných zařízení sociálních služeb poskytující péči seniorům a osobám s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí ve Zlínském kraji
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	10 532 555,30 Kč	**10 532 555,30 Kč**
skutečnost 2013	2 121 913,80 Kč	60 173,65 Kč
skutečnost 2014	3 223 512,00 Kč	4 752 277,75 Kč
skutečnost 2015	5 187 129,50 Kč	5 720 103,90 Kč

Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly upraveny na 5 187,13 tis. Kč a ve skutečnosti byly zcela naplněny. Jednalo se o příchozí dotace. Plánované výdaje ve výši 1 240 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 5 720,11 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 5 720,10 tis. Kč, tj. 100 % na realizaci vzdělávacích kurzů a osobní výdaje projektového týmu. Realizace projektu byla ukončena 30. 6. 2015.

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
upravený rozpočet 2016	0,00 Kč	1 168 120,37 Kč

Plánované příjmy nebyly naplněny. Celkový schválený objem činil 4 835,23 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 11 679,29 tis. Kč a skutečné plnění bylo ve výši 9 090,79 tis. Kč, tj. 77,84 %. K nenaplnění příjmů došlo z důvodu nedočerpání plánovaných výdajů. Celkový schválený objem výdajů činil 4 835,23 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 12 067,60 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 8 310,98 tis. Kč, tj. 68,87 %. Výdaje byly čerpány na nákup služeb na základě veřejných zakázek na realizaci vzdělávacích kurzů, zpracování analýz, dále nákup služeb expertů a kancelářských potřeb, refundace osobních nákladů a cestovného členů realizačního týmu. Závěrečná monitorovací zpráva (ZMZ) byla předložena Ministerstvu práce a sociální věcí v listopadu 2015, schválení a následné vypořádání bylo očekáváno do konce roku 2015, na základě kterého by došlo k úpravě příjmů a výdajů v rozpočtu 2015. ZMZ však byla schválena až v 1. čtvrtletí 2016 a na jejím základě došlo v roce 2016 k vrácení nespotřebovaných prostředků poskytovateli dotace.

ORG 8223 Rozvoj e-Governmentu ve ZK II

Realizace projektu: 09/2013 – 05/2015

Cíl projektu: modernizace veřejné správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti

Integrovaný operační program

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	7 722 482,00 Kč	**9 148 193,00 Kč**
skutečnost 2013	0,00 Kč	235 950,00 Kč
skutečnost 2014	0,00 Kč	62 920,00 Kč
skutečnost 2015	7 722 482,00 Kč	8 849 323,00 Kč

Plánované příjmy 9 618,56 tis. Kč byly v průběhu roku úpravami rozpočtu poníženy na 6 804,01 tis. Kč a skutečné plnění příjmů činilo 7 722,48 tis. Kč, tj. 113,50 %. V závěru roku 2015 byl příjem dotace dle závěrečné monitorovací zprávy z důvodu rizika jejího neobdržení v roce 2015 přesunut do rozpočtu roku 2016. Tento příjem však Zlínský kraj koncem roku 2015 obdržel, a proto bylo plnění příjmů vyšší. Plánované výdaje ve výši 10 930 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 8 849,33 tis. Kč

a ve skutečnosti čerpány v částce 8 849,32 tis. Kč, tj. 100 %. Výdaje byly vynaloženy na pořízení bezpečnostní infrastruktury TCK, rozvoj služeb TCK a zpřístupnění digitálního kulturního dědictví.

ORG 8230 Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve ZK
Realizace projektu: 10/2014 – 07/2015
Cíl projektu: zvýšení kvality počátečního vzdělávání prostřednictvím vytvoření komplexního systému podpory praktického vyučování na středních odborných a základních školách ve Zlínském kraji
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	15 039 219,86 Kč	**15 039 219,85 Kč**
skutečnost 2014	10 668 446,06 Kč	9 578 046,71 Kč
skutečnost 2015	4 370 773,80 Kč	5 461 173,14 Kč

Plánované příjmy ve výši 1 462,67 tis. Kč byly navýšeny na 4 370,77 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Jednalo se o příchozí dotaci. Plánované výdaje ve výši 1 462,67 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 5 461,20 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 5 461,17 tis. Kč, tj. 100 %. Výdaje v roce 2015 byly vynaloženy vyplacení zálohových plateb partnerům projektu, realizaci podnikatelského fóra, vzdělávacích kurzů a workshopů pro studenty ZŠ a SŠ, refundace mezd, nákup materiálu, zpracování analýzy a provedení auditu. Projekt byl finančně ukončen 31. 7. 2015.

ORG 8235 Ohrožené děti a mládež ve ZK
Realizace projektu: 01/2015 – 06/2016
Cíl projektu: implementace efektivních a účinných opatření na podporu zranitelných skupin dětí a mládeže ohrožených různými rizikovými faktory
Finanční mechanismus EHP- Norské fondy 2009-2014
Financování: 80 % EU, 20 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	4 600 000,00 Kč	**5 750 000,00 Kč**
skutečnost 2015	1 427 092,00 Kč	3 161 480,01 Kč
upravený rozpočet 2016	3 172 908,00 Kč	2 588 519,99 Kč

Plánované příjmy ve výši 2 392 tis. Kč byly ve skutečnosti naplněny v částce 1 427,09 tis. Kč, tj. 59,66 %. Jednalo se o příchozí dotaci. Platby jsou prováděny ex post, jsou tedy vypláceny na základě doloženého čerpání, a proto nebyly v roce 2015 příjmy naplněny. Plánované výdaje 4 600 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány ve výši 3 161,48 tis. Kč, tj. 68,73 %. Výdaje nebyly realizovány v plné výši, neboť služby, které jsou z projektu hrazeny, musely být zajištěny formou veřejných zakázek, a tím došlo k posunu realizace výdajů. V roce 2015 byla hrazena účast na zahraničních workshopech, konference s účastí zahraničního experta, refundace mezd a analýzy služeb zaměřené na práci s rodinami.

ORG 8313 OP Životní prostředí
Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy a výdaje. Příjmy byly v průběhu roku upraveny na 250 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Jednalo se o příchozí dotaci. Výdaje byly během roku upraveny na částku 963 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 396,55 tis. Kč, tj. na 41,18 %. Prostředky nebyly vyčerpány v plné výši z důvodu časového posunu při realizaci akcí.

- **8313000337 Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - energeticky úsporná opatření na provozně-technickém objektu**

Realizace projektu: 2015 – 2016
Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy
Operační program Životní prostředí 2014+
Financování: 36 % EU, 60 % ZK, 4 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	**563 000,00 Kč**
upravený rozpočet 2016	0,00 Kč	563 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2015 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 100 tis. Kč nebyly ve skutečnosti čerpány. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce (posunu vyhlášení výzvy OPŽP) nečerpala příspěvková organizace schválenou výši investičního příspěvku zřizovatele.

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

Realizace projektu: 2015 – 2016 (přípravná fáze)
Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy
Operační program Životní prostředí 2014+
Financování: 0 % EU, 36 % ZK, 64 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	**236 000,00 Kč**
upravený rozpočet 2016	0,00 Kč	236 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2015 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 90 tis. Kč nebyly ve skutečnosti čerpány. 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: 2015 – 2016 (přípravná fáze)
Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy
Operační program Životní prostředí 2014+
Financování: 0 % EU, 53 % ZK, 47 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	**479 300,00 Kč**
skutečnost 2015	0,00 Kč	295 300,00 Kč
upravený rozpočet 2016	0,00 Kč	184 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2015 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 360 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 295,30 tis. Kč, tj. 82,03 %. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce (posunu vyhlášení výzvy OPŽP) nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši investičního příspěvku zřizovatele.

- **8313004213 ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž - realizace úspor energie**

Realizace projektu: 2015 – 2016 (přípravná fáze)
Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy
Operační program Životní prostředí
Financování: 0 % EU, 37 % ZK, 63 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	**161 250,00 Kč**
skutečnost 2015	0,00 Kč	101 250,00 Kč
upravený rozpočet 2016	0,00 Kč	60 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2015 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 163 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 101,25 tis. Kč, tj. 62,12 %. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce (posunu vyhlášení výzvy OPŽP) nedočerpala příspěvková organizace schválenou 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 2014+

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	160 500 000,00 Kč	160 500 000,00 Kč
skutečnost 2015	250 000,69 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2016	102 345 914,00 Kč	102 595 914,00 Kč
rozpočtový výhled 2017	57 709 894,00 Kč	57 709 894,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	194 191,31 Kč	194 192,00 Kč

Projekt byl zahájen v listopadu 2015 a v souvislosti s tím byly do rozpočtu na straně příjmů a výdajů zapojeny finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč. Příjmy byly plněny v plné výši 250 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o zálohu poskytnutou Ministerstvem životního prostřední na realizaci programu. Plánované výdaje na publicitu ve výši 250 tis. Kč nebyly v roce 2015 čerpány a byly přesunuty do roku 2016.

ORG 8351 Komunitární programy

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

Realizace projektu: 09/2015 – 08/2017

Cíl projektu: projekt se zabývá zvyšováním atraktivity přírodovědných a technických oborů ve středním vzdělávání a je zaměřen na vedení středních odborných škol, pedagogy a pedagožky vyučující přírodovědné a technické obory a na zástupce regionálních úřadů v oblasti vzdělávání. Hlavním cílem projektu je rozvoj kompetencí pedagožek a pedagogů v oblasti výuky přírodovědných a technických oborů. Pro dosažení tohoto cíle budou organizovány studijní návštěvy v partnerských zemích, výměnné stáže a semináře zaměřené na výměnu informací a sdílení zkušeností v oblasti atraktivní výuky předmětných oborů. Aktivity projektu budou realizovány ve spolupráci s místními středními odbornými školami.

Program Erasmus+

Financování: 100 % EU

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	5 860 879,20 Kč	5 808 600,00 Kč
skutečnost 2015	3 551 839,20 Kč	1 328 844,55 Kč
upravený rozpočet 2016	1 154 520,00 Kč	3 092 200,00 Kč
rozpočtový výhled 2017	1 154 520,00 Kč	1 387 555,45 Kč

Projekt byl zahájen v září 2015 a jedná se o projekt vedený v EUR měně. Partnery projektu jsou zahraniční účastníci a platby jsou prováděny formou záloh. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny příjmy ve výši 3 499,56 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů činilo 3 551,84 tis. Kč, tj. 101,49 % a jednalo se o příchozí dotaci. Příjmy byly v roce 2015 překročeny, ovšem jedná se o kurzový rozdíl. Předpokládané příjmy ve výši 131 040 EUR byly rozpočtovány s nižším kurzem (26,70 Kč/EUR), než byla skutečnost (kurz 27,105 Kč/EUR). V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny výdaje ve výši 2 799,56 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 1 328,84 tis. Kč, tj. 47,47 %. Výdaje nebyly vyčerpány v plné výši, jelikož do konce roku 2015 nebyly podepsány všechny smlouvy s partnery, a tak nebylo možné převést zálohové platby dvěma partnerům (52 290 EUR, tj. 1 440 tis. Kč) – budou vyplaceny v roce 2016 po doručení smluv. Dále nebyly realizovány některé plánované aktivity, tyto se uskuteční v roce 2016. V rámci projektu se výdaje týkaly zejména refundace mezd, přípravy zahraniční cesty a zaslání zálohových plateb dvěma partnerům.

ORG 8994 Rezerva na výpadek dotace ROP

Rozpočtované prostředky ve výši 19 861 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 0 Kč. Představovaly rozdíl mezi předpokládanou a garantovanou výší dotace u projektů ROP z oblasti školství. Rezerva na výpadek dotace nemusela být v roce 2015 použita.

Technická asistence

ORG 8059 Technická asistence ROP
Plánované příjmy ve výši 14 403,96 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 6 605,03 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 6 605,03 tis. Kč, tj. 100 %. Plánované výdaje ve výši 16 134,47 tis. Kč byly během roku upraveny na 10 720,13 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 8 690,01 tis. Kč, tj. 81,06 %. Technická asistence se týkala následujících 3 projektů financovaných z technické pomoci ROP regionu soudržnosti Střední Morava.

- **ORG 8059000004 Zvyšování absorpční kapacity ZK III. etapa**

Realizace projektu: 07/2012 – 06/2015
Cíl projektu: navázat na aktivity, které napomohou maximálnímu a především efektivnímu čerpání finančních prostředků ze SF EU, především pak z ROP NUTS II SM ve vazbě na přípravu regionu na další programové období po roce 2013, což bude mít za následek zvýšení ekonomické vyspělosti regionu, zlepšení jeho konkurenceschopnosti s pozitivním dopadem na životní úroveň jeho obyvatel. Projekt plynule navazoval na předchozí projekt Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013 - I. etapa a II. etapa a Projekt TA ROP – Kohezní politika 2014+, které se realizovaly v období 2008 – 2012. V rámci projektu byly realizovány vzdělávací akce všech aktérů na místní a regionální úrovni zapojených do procesu přípravy a následné realizace projektů, dále pak bylo poskytováno poradenství a konzultace v dané oblasti, implementace Strategie využití brownfields ve ZK, zpracování analýz a vyhledávacích studií, realizace pilotních aktivit v rámci regionálních inovačních systémů, podpora přípravy a ověření nových finančních nástrojů, pilotní aktivity, projektový management ve vazbě na strategicky významné projekty „Koncept řešení revitalizace části bývalého areálu firmy Baťa“ a „Integrovaný vyrozumívací a varovný systém Zlínského kraje“.
Cílové skupiny: žadatelé a předkladatelé žádostí o dotaci z ROP NUTS II SM, projektoví manažeři ZK, obce ZK a odborná veřejnost z oblasti regionálních inovačních systémů
Regionální operační program Střední Morava
Financování: 73 % EU, 27 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	7 694 312,50 Kč	**10 540 154,14 Kč**
skutečnost 2012	0,00 Kč	1 382 225,00 Kč
skutečnost 2013	2 551 042,94 Kč	4 382 309,79 Kč
skutečnost 2014	3 270 322,11 Kč	3 271 790,25 Kč
skutečnost 2015	1 872 947,45 Kč	1 503 829,10 Kč

Plánované příjmy ve výši 9 403,96 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 1 872,95 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 % (1 872,95 tis. Kč). Rozpočtované výdaje 10 564,47 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 1 503,84 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 1 503,84 tis. Kč, tj. 100 %. V průběhu roku byly čerpány výdaje na platy zaměstnanců ZK a pracovníků pracujících na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti podílejících se na realizaci projektu včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, cestovné a nákup PHM v souvislosti se služebními cestami v rámci projektu, na telekomunikační služby, pronájem místností, zajištění občerstvení na semináře, lektorování semináře k veřejné podpoře, lektorování školení k veřejným zakázkám, inzerce ke Dni Evropy a nákup výpočetní techniky. Fyzická realizace projektu byla ukončena k 30. 6. 2015. Finančně byl projekt ukončen k 16. 12. 2015.

- **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 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.

Cílové skupiny: žadatelé a předkladatelé žádostí o dotaci z ROP NUTS II SM, projektoví manažeři ZK, obce ZK a odborná veřejnost z oblasti regionálních inovačních systémů

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
upravený rozpočet 2016	764 911,44 Kč	0,00 Kč

Příjmy ani výdaje nebyly v roce 2015 plánovány. V průběhu roku byl rozpočet výdajů upraven na částku 3 050 tis. Kč. Ve skutečnosti byly výdaje čerpány ve výši 1 019,88 tis. Kč, tj. 33,44 %, a to na platy zaměstnanců ZK a pracovníků pracujících na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti podílejících se na realizaci projektu včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, cestovné a nákup PHM v souvislosti se služebními cestami v rámci projektu, na telekomunikační služby, inzerce, pronájem místností a zajištění občerstvení na semináře, workshopy, školení, pracovní skupiny a nákup kancelářských potřeb. Nedočerpání výdajů ve výši 2 030,12 tis. Kč bylo způsobeno nečerpáním výdajů na tvorbu koncepčních materiálů a na přípravu materiálů absorpční kapacity 2014+, které nebylo umožněno ze strany řídícího orgánu. Nižší bylo také čerpání výdajů na mzdové a osobní náklady za měsíc prosinec 2015, které byly z důvodu ukončení projektu k 31. 12. 2015 vypláceny formou záloh a nemohly být vyplaceny v plné výši včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění. U projektu byla ukončena fyzická realizace k 31. 12. 2015. Žádost o závěrečnou platbu byla odeslána v lednu 2016. Připsání závěrečné platby na účet ZK ve výši 764,91 tis. Kč je očekáváno do května 2016.

- **8059000013 Inovační vouchery Zlínského kraje III. etapa**

Realizace projektu: 11/2013 – 06/2015

Cíl projektu: pokračující podpora navazování spolupráce podnikatelských subjektů Zlínského kraje s akademickým sektorem v oblasti aktivit přispívajících ke zvyšování inovačního potenciálu těchto podnikatelských subjektů, zvýšení konkurenceschopnosti a absorpční kapacity firem v oblasti inovací s posílením komercionalizace výzkumně-vývojových činností vysokých škol a rozvojem spolupráce těchto škol s podnikatelskými subjekty. Projekt je v souladu s Regionální inovační strategií Zlínského kraje a jeho realizace bude znamenat přímý dopad na zvyšování schopnosti podnikatelského sektoru realizovat inovační projekty. Projekt navazuje na předchozí 2 etapy a doplňuje také stávající realizované aktivity v rámci Akčního plánu RIS.

Cílové skupiny: podnikatelské subjekty ZK

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 75 % EU, 25 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	4 732 080,51 Kč	**6 309 441,00 Kč**
skutečnost 2014	0,00 Kč	143 147,00 Kč
skutečnost 2015	4 732 080,51 Kč	6 166 294,00 Kč

Příjmy byly plánovány ve výši 5 000 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 4 732,08 tis. Kč a skutečné plnění příjmů činilo 4 732,08 tis. Kč, tj. 100 %. Rozpočtované výdaje 5 570 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 6 166,30 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 6 166,29 tis. Kč, tj. 100 %, a to na proplacení inovačních voucherů 44 firmám ze Zlínského kraje. Projekt byl finančně ukončen 3. 6. 2015 závěrečnou platbou z ROP SM.

ORG 8072 Technická pomoc OP VK

Technická pomoc související s realizací globálních grantů je čerpána prostřednictvím 3 projektů technické pomoci:

TP 5.1 – Administrace

TP 5.2 – Publicita
TP 5.3 – Absorpční kapacita

Rozpočtované příjmy ve výši 10,48 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 270,10 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny na 79,17 %, což představuje 213,84 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů ve výši 10,48 tis. Kč byl během roku navýšen na částku 5 264,70 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 5 088,90 tis. Kč, tj. na 96,66 %. Nedočerpané prostředky byly v rámci zapojení volných prostředků roku 2015 přesunuty k čerpání v následujícím roce.

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

Realizace projektu: 2011 – 2015
Cíl projektu: zajištění kvalitní implementace GG OPVK vyhlášených ZK
Cílové skupiny: zaměstnanci ZK, kteří zabezpečují realizaci GG OP VK ve ZK, členové výběrových komisí, hodnotitelé projektových žádostí
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	19 457 516,32 Kč	**19 457 516,32 Kč**
skutečnost 2012	9 667 752,36 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
upravený rozpočet 2016	0,00 Kč	5 634,50 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. V průběhu roku 2015 byly příjmy navýšeny na 244,84 tis. Kč a skutečné plnění činilo 213,78 tis. Kč, tj. 87,31 %. Jednalo se o příchozí dotaci a úroky na projektovém účtu. Během roku byly převodem nevyčerpaných prostředků roku 2014 navýšeny výdaje na 5 082,44 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 5 045,74 tis. Kč, tj. 99,28 %. Výdaje byly čerpány na osobní náklady pracovníků administrujících GG. Realizace projektu byla ukončena 31. 12. 2015. Nevyčerpaná dotace ve výši 5,63 tis. Kč byla dne 29. 2. 2016 vrácena na účet MŠMT.

- **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
Cílové skupiny: veřejnost, potenciální žadatelé, příjemci podpory
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	53,60Kč	0,00 Kč
skutečnost 2015	63,05 Kč	19 720,00 Kč
upravený rozpočet 2016	0,00 Kč	113 907,79 Kč

Původně neplánované příjmy byly v průběhu roku navýšeny na 0,45 tis. Kč. Skutečné plnění činilo 0,06 tis. Kč, tj. 14,14 % a obsahovalo pouze kreditní úroky. Původně neplánované výdaje byly převodem nevyčerpaných prostředků roku 2014 navýšeny na částku 134,01 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 19,72 tis. Kč, tj. 14,72 %. Výdaje byly čerpány na uspořádání konference. Realizace projektu byla ukončena 31. 12. 2015. Nevyčerpaná částka dotace ve výši 113, 91 tis. Kč byla dne 29. 2. 2016 vrácena na účet MŠMT.

- **8072050300 TP OP VK 5.3 – Absorpční kapacita**

Realizace projektu: 2011 – 2015
Cíl projektu: poskytování konzultačních služeb potenciálním žadatelům a příjemcům při přípravě a tvorbě projektů
Cílové skupiny: veřejnost, potenciální žadatelé, příjemci podpory
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	53 294,97 Kč	53 294,97 Kč
skutečnost 2012	41 965,26 Kč	25 554,40 Kč
skutečnost 2013	8 589,98 Kč	4 301,10 Kč
skutečnost 2014	2 736,31 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2015	3,42 Kč	23 439,47 Kč

Plánované příjmy ve výši 10,48 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 24,81 tis. Kč. Skutečné plnění činilo 0,003 tis. Kč, tj. 0,01 %. Jednalo se o kreditní úroky. Plánované výdaje ve výši 10,48 tis. Kč byly převodem nevyčerpaných prostředků roku 2014 navýšeny na 48,25 tis. Kč a ve skutečnosti bylo čerpáno 23,44 tis. Kč, tj. 48,58 %. Jednalo se o vrácení nevyčerpané částky dotace na účet MŠMT. Projekt byl ukončen k 25. 9. 2015.

Globální granty

ORG 8126 GG - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zlínský kraj se jako zprostředkující subjekt podílel na realizaci globálních grantů (dále jen GG) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK), a to ve 4 oblastech podpory:

V rámci prioritní osy 1 (Počáteční vzdělávání) je to oblast podpory
1.1. Zvyšování kvality ve vzdělání
1.2. Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

V rámci prioritní osy 3 (Systémový rámec celoživotního učení) je to oblast podpory
3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Schválený rozpočet příjmů ve výši 140 tis. Kč byl během roku upraven na 8 744,13 tis. Kč. Ve skutečnosti byly příjmy naplněny do výše 5 424,11 tis. Kč, tj. na 62,03 %. Schválený rozpočet výdajů ve výši 140 tis. Kč byl po převedení nevyčerpaných prostředků roku 2014 a navýšení výdajů o odvody za porušení rozpočtové kázně a vratky nedočerpaných dotací upraven na částku 59 828,24 tis. Kč. V roce 2015 byly čerpány výdaje v celkové výši 37 947,15 tis. Kč, tj. na 63,43 %.

- **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
Cílové skupiny: lektoři a pedagogové, pracovníci škol a NNO v institucích působících v oblasti dalšího vzdělávání
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec GG	Příjmy	Výdaje
	191 857 456,18 Kč	191 857 456,18 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
upravený rozpočet 2016	0,00 Kč	2 860 082,54 Kč

Schválený rozpočet příjmů ve výši 50 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 4 425,98 tis. Kč, skutečné plnění činilo 3 639,61 tis. Kč, tj. 82,23 %. Příjmy byly převážně tvořeny proplacenými souhrnnými žádostmi o platbu od MŠMT, vratkami nedočerpaných dotací ukončených projektů, odvody za porušení rozpočtové kázně od příjemců a část příjmů tvořily kreditní úroky. Schválený rozpočet výdajů ve výši 50 tis. Kč byl především převodem nevyčerpaných prostředků roku 2014 navýšen na 19 456,23 tis. Kč, čerpání bylo ve výši 15 809,77 tis. Kč, tj. 81,26 %. Výdaje tvořily proplacené dotace příjemcům a dále odvody obdržených prostředků za porušení rozpočtové kázně. Celkem bylo zkontrolováno a proplaceno 316 monitorovacích zpráv. Realizace globálního grantu byla ukončena k 31. 12. 2015. Finanční vyúčtování proběhne do konce května 2016.

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

Realizace GG: 2011 – 2015
Cíl GG: zvýšení kvality počátečního vzdělávání ve ZK
Cílové skupiny: žáci a pracovníci škol a školských zařízení (zejména SŠ)
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec GG	Příjmy	Výdaje
	148 570 382,60 Kč	**148 570 382,60 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
upravený rozpočet 2016	0,00 Kč	6 299 075,55 Kč

Schválený rozpočet příjmů ve výši 50 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 1 632,98 tis. Kč, skutečné plnění činilo 838,97 tis. Kč, tj. 51,38 %. Příjmy byly tvořeny vratkami nedočerpaných dotací ukončených projektů, odvody za porušení rozpočtové kázně od příjemců a část příjmů tvořily kreditní úroky. Schválený rozpočet výdajů ve výši 50 tis. Kč byl především převodem nevyčerpaných prostředků roku 2014 navýšen na 21 684,80 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 14 591,74 tis. Kč, tj. 67,29 %. Výdaje tvořily proplacené dotace příjemcům a odvody obdržených prostředků za porušení rozpočtové kázně. Celkem bylo zkontrolováno a proplaceno 127 monitorovacích zpráv. Realizace globálního grantu byla ukončena k 30. 6. 2015. Finanční vyúčtování proběhne do konce května 2016.

- **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)
Cílové skupiny: děti se speciálními vzdělávacími potřebami mateřských škol a přípravných tříd ZŠ, žáci se sociálním znevýhodněním, děti a žáci mimořádně nadaní, pracovníci těchto škol a školských zařízení a NNO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec GG	Příjmy	Výdaje
	47 782 438,66 Kč	**47 782 438,66 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
upravený rozpočet 2016	0,00 Kč	3 588 390,15 Kč

Schválený rozpočet příjmů ve výši 20 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 2 361,06 tis. Kč, skutečné plnění činilo 655,96 tis. Kč, tj. 27,78 %. Příjmy byly tvořeny vratkami nedočerpaných dotací ukončených projektů, odvody za porušení rozpočtové kázně od příjemců a část příjmů tvořily kreditní úroky. Schválený rozpočet výdajů ve výši 20 tis. Kč byl především převodem nevyčerpaných prostředků roku 2014 navýšen na 9 318,76 tis. Kč, čerpání bylo realizováno ve výši 4 025,27 tis. Kč, tj. 43,20 %. Výdaje tvořily proplacené dotace příjemcům a odvody obdržených prostředků za porušení rozpočtové kázně.

Celkem bylo zkontrolováno a proplaceno 97 monitorovacích zpráv. Realizace globálního grantu byla ukončena k 30. 6. 2015. Finanční vyúčtování proběhne do konce května 2016.

- **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
Cílové skupiny: pracovníci škol a školských zařízení
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec GG	Příjmy	Výdaje
	60 757 969,22 Kč	60 757 969,22 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
upravený rozpočet 2016	0,00 Kč	5 813 528,97 Kč

Schválený rozpočet příjmů ve výši 20 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 324,11 tis. Kč, skutečné plnění činilo 289,55 tis. Kč, tj. 89,34 %. Příjmy byly tvořeny vratkami nedočerpaných dotací ukončených projektů, odvody za porušení rozpočtové kázně od příjemců a část příjmů tvořily kreditní úroky. Schválený rozpočet výdajů ve výši 20 tis. Kč byl především převodem nevyčerpaných prostředků roku 2014 navýšen na 9 368,45 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 3 520,36 tis. Kč, tj. 37,58 %. Výdaje tvořily proplacené dotace příjemcům a odvody obdržených prostředků za porušení rozpočtové kázně. Celkem bylo zkontrolováno a proplaceno 43 monitorovacích zpráv. Realizace globálního grantu byla ukončena k 30. 6. 2015. Finanční vyúčtování proběhne do konce května 2016.

Spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů

ORG 8250 Vybudování nové třídy
V průběhu roku byla schválena pro Základní školu Zlín, tř. Svobody 868, příspěvkovou organizaci města Zlína, neinvestiční dotace ve výši 250 tis. Kč na vybudování nové třídy v prostorách školy, kterou využívá Základní umělecká škola Zlín, příspěvková organizace Zlínského kraje. Dotace byla čerpána na 100 %.

ORG 8240 Arcibiskupství olomoucké-obnova zařízení zámku KM
V průběhu roku 2015 byla schválena pro Arcibiskupství olomoucké dotace ve výši 1 000 tis. Kč s určením na spolufinancování podílu žadatele k dotaci z fondu EHP na projekt „Obnova vybraných obrazů a nábytku Arcibiskupského zámku v Kroměříži“. Schválené finanční prostředky nebyly v roce 2015 čerpány. Příjemce dotace avizoval, že alokované finanční prostředky nebude schopen v roce 2015 profinancovat. Z tohoto důvodu bylo po dohodě s příjemcem dotace přistoupeno k úpravě rozvržení financování a splatnosti peněžních prostředků v roce 2016. Dotace byla původně navržena na investiční i neinvestiční výdaje projektu. Dle rozhodnutí Rady ZK z 12. 10. 2015 bude dotace poskytnuta pouze na investiční výdaje projektu v roce 2016.

ORG 8248 Město Rožnov pod Radhoštěm – oprava mostu Hradisko
Rozpočet běžných výdajů u této položky nebyl ve schváleném rozpočtu roku 2015 plánován, v průběhu roku byl upraven na 300 tis. Kč a ve skutečnosti byl čerpán ve výši 300 tis. Kč, tj. na 100 %. Jednalo se o dotaci na opravu mostu Hradisko přes silnici III/4868, který je v majetku města Rožnov pod Radhoštěm jako součást účelové komunikace a byl ve velmi špatnému technickému stavu. Město do jeho opravy investovalo celkovou částku cca 618 tis. Kč. Most je mimo jiné využíván pro potřeby zkrácení vzdálenosti pozemků od farmy školního hospodářství Střední školy zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm (zřizované Zlínským krajem).

ORG 8187 Podpora vodohospodářské infrastruktury
Na podporu vodohospodářské infrastruktury byla ve výdajích rozpočtu vyčleněna částka 19 000 tis. Kč, která byla následnými úpravami rozpočtu navýšena na 29 492,13 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 18 348,48 tis. Kč, tj. 62,21 %. Výdaje byly čerpány formou dotací pro obce Bílovice, Horní Němčí, Popovice, Svazek obcí Prostřední a Horní Bečva, Dobrkovice, Boršice u Blatnice a Zděchov. Do rozpočtu roku 2016 bylo převedeno čerpání dotace pro obce Bojkovice, Vlčková, Kyselovice, Skaštice v celkové výši 9 897 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1 246,65 tis. Kč zůstaly nevyčerpány z důvodu krácení dotací pro obec Bílovice a Zděchov.

ORG 8227 Město Kunovice – koncepce leteckého muzea
Schválené prostředky ve výši 100 tis. Kč byly plně vyčerpány dle smlouvy o dotaci na koncepci leteckého muzea v Kunovicích.

ORG 8241 UTB – mapování potenciálu pro strojírenský klastr
Ve schváleném rozpočtu nebyly u této položky plánovány žádné výdaje. V průběhu roku bylo schváleno poskytnutí neinvestiční dotace pro UTB ve výši 180 tis. Kč. Ve skutečnosti byly prostředky čerpány ve výši 180 tis. Kč, tj. 100 % dle smlouvy o dotaci na zmapování potenciálu strojírenského klastru.

ORG 8242 Obec Žítková – dar a půjčka
Schválený rozpočet nepředpokládal žádné výdaje. Během roku byl rozpočet upraven na 1 170 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 1 170 tis. Kč, tj. 100 %. Výdaje byly čerpány dle smlouvy o poskytnutí daru ve výši 270 tis. Kč a smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 900 tis. Kč na oddlužení obce.

ORG 8247 Povodí Moravy – opravy a investice na vodních tocích
Ve schváleném rozpočtu nebyly u této položky plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 2 000 tis. Kč a ve skutečnosti nebyl čerpán. S Povodím Moravy byla v roce 2015 uzavřena smlouva o poskytnutí investiční dotace ve výši 700 tis. Kč a neinvestiční dotace ve výši 1 300 tis. Kč na realizaci akcí: Lutoninka Vizovice – zvýšení stability koryta, Luhačovický potok Dolní Lhota - úprava koryta a Mojena - odstranění nánosů. Vzhledem k tomu, že do konce roku 2015 nebylo předloženo vyúčtování, nebyly prostředky vyplaceny a tyto byly jako neproplacený závazek přesunuty k čerpání do roku 2016.

ORG 8251 Spolek pro obnovu venkova ZK – konference VENKOV
Finanční prostředky po úpravě rozpočtu činily 300 tis. Kč a ve skutečnosti byly plně vyčerpány formou poskytnutí neinvestiční dotace Spolku pro obnovu venkova na akci Národní konference VENKOV 2015.

ORG 8236 HC BBSS Brumov-Bylnice – In-line povrch
Schválené finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány v plné výši 500 tis. Kč, tj. 100 % na pořízení in-line povrchu pro HOKEJOVÝ KLUB BBSS.

ORG 8243 Město Uherské Hradiště – rekonstrukce fotbalového stadionu
Finanční prostředky po úpravě rozpočtu ZK činily 2 000 tis. Kč a byly určeny na rekonstrukci Městského fotbalového stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti. Ve skutečnosti tyto finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu přijaté výpovědi smlouvy o poskytnutí investiční dotace ze strany příjemce dotace.

ORG 8244 ČSK Uh. Brod – dofinancování rekonstrukce trávníku
Finanční prostředky po úpravě rozpočtu ZK činily celkem 1 800 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v plné výši 1 800 tis. Kč, tj. 100 % na dofinancování rekonstrukce umělého trávníku stadionu na Lapači v Uherském Brodě.

ORG 8245 TJ Slovácká Slavia Uh. Hradiště – nákup elektrické časomíry
Finanční prostředky po úpravě rozpočtu ZK činily celkem 250 tis. Kč a dle skutečnosti byly čerpány v plné výši 250 tis. Kč, tj. 100 % na nákup elektrické časomíry.

ORG 8246 FAČR – Podpora ME U21 ve fotbale
Finanční prostředky po úpravě rozpočtu ZK činily celkem 2 000 tis. Kč a ve skutečnosti byly vyčerpány v plné výši 2 000 tis. Kč, tj. 100 % na akci Mistrovství Evropy U21 ve fotbale v roce 2015 pro Fotbalovou asociaci České republiky.

ORG 8252 TJ Bojkovice – modernizace kuželny v Bojkovicích
Finanční prostředky po úpravě rozpočtu ZK činily celkem 100 tis. Kč a byly určeny na modernizaci kuželny v Bojkovicích. Ve skutečnosti nebyly tyto finanční prostředky v roce 2015 čerpány. Čerpání dotace se uskutečnilo až v roce 2016, a to z důvodu možnosti dodání vyúčtování nejpozději do 29. 2. 2016 dle smlouvy o poskytnutí investiční dotace.

ORG 8253 Handball club Zlín – účast týmu žen v Interlize 2015
Finanční prostředky po úpravě rozpočtu ZK činily celkem 300 tis. Kč a dle skutečnosti byly čerpány v plné výši 300 tis. Kč, tj. 100 % pro účely účasti týmu žen Handball clubu Zlín, z. s. v nejvyšší soutěži s názvem Česko-slovenská Interliga v roce 2015.

ORG 8254 Volejbalový klub Zlín – Evropský pohár CEV 2015 - muži
Finanční prostředky po úpravě rozpočtu ZK činily celkem 150 tis. Kč a dle skutečnosti byly čerpány v plné výši 150 tis. Kč, tj. 100 % pro účely účasti týmu mužů Volejbalového klubu Zlín, z. s. na akci Evropský pohár CEV ve volejbale mužů v roce 2015.

ORG 8255 FC FASTAV Zlín – provozní náklady v roce 2015
Finanční prostředky po úpravě rozpočtu ZK činily celkem 2 000 tis. Kč a ve skutečnosti byly vyčerpány v plné výši 2 000 tis. Kč, tj. 100 % na provozní náklady klubu FC FASTAV Zlín, a. s. v roce 2015.

ORG 8256 FC Viktoria Otrokovice – oprava střechy správní budovy
Finanční prostředky po úpravě rozpočtu ZK činily celkem 500 tis. Kč a dle skutečnosti byly čerpány v plné výši 500 tis. Kč, tj. 100 % na opravu střechy správní budovy klubu FC Viktoria Otrokovice.

Podprogramy

Poslední částí Programového fondu jsou vlastní programy vyhlašované krajem. Podprogramy doplňují možnosti čerpání dotací z EU a jiných zdrojů a jsou financovány z rozpočtu ZK. V roce 2015 byly v této oblasti realizovány tyto podprogramy:

ORG 8031 Podprogram pro NNO v oblasti prevence rizikových typů chování
Schválený rozpočet ve výši 3 000 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 2 952,20 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 2 902,20 tis. Kč, tj. 98,31 %. Jednalo se o dva dotační tituly. První dotační titul administrovaný oddělením neziskového sektoru odboru KH byl schválen ve výši 2 300 tis. Kč a ve skutečnosti byl vyčerpán na 100 %. Jednalo se o podporu projektů neziskových organizací, které ve Zlínském kraji zajišťují terciární prevenci protidrogové politiky (kontaktní centra a terénní programy) a částečnou podporu projektů neziskových organizací, které realizují primární prevenci ve Zlínském kraji. Podpora terciární prevence je vázána na rozpočet Rady vlády pro protidrogovou politiku a MPSV. Podpora primární prevence je oblast mimo sociální služby, ale s návazností na terciární prevenci v mapě pomoci. Z celkového počtu 20 žádostí bylo podpořeno celkem 18 projektů, z toho 8 projektů v terciární prevenci ve výši 1 730 tis. Kč a dále 10 projektů v primární prevenci ve výši 570 tis. Kč. Druhý dotační titul administrovaný oddělením mládeže, sportu a rozvoje lidských zdrojů odboru školství, mládeže a sportu byl schválen ve výši 700 tis. Kč. V průběhu roku byl snížen na částku 652,20 tis. Kč z důvodu odstoupení od smlouvy jednoho příjemce a ve skutečnosti čerpán ve výši 602,20 tis. Kč na podporu projektů škol a školských zařízení v primární prevenci. Z celkového počtu 39 žádostí byla schválena podpora 19 projektům, z toho následně jeden příjemce odstoupil od smlouvy. Nedočerpání prostředků vzniklo vrácením dotace ve výši 50 tis. Kč od příjemce dotace Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín.

ORG 8032 Podprogram na podporu integrace romské menšiny
Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly upraveny na 6 tis. Kč. Jednalo se o zapojení vratky nevyčerpané dotace z roku 2014 od Charity Valašské Meziříčí. Příjmy byly naplněny na 100 %. Schválený rozpočet výdajů ve výši 450 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 350 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 346 tis. Kč, tj. 98,86 %. Finanční prostředky byly poskytnuty na podporu projektů zaměřených na integraci romské menšiny v oblastech vzdělávání, zvyšování zaměstnatelnosti, kultury a volnočasových aktivit a také osvětové akce zaměřené na většinovou společnost. Podpořeno bylo 6 projektů neziskových organizací a příspěvkové organizace města

Uherský Brod. Nedočerpání prostředků ve výši 4 tis. Kč bylo způsobeno snížením dotace Charitě Valašské Meziříčí na základě předloženého vyúčtování.

ORG 8033 Podprogram pro NNO – rozvoj občanské společnosti
Schválený rozpočet ve výši 450 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši, tj. 100 %. Bylo podpořeno 6 projektů neziskových organizací, které zajišťují akreditovanou dobrovolnickou službu pro oblast sociální nebo zdravotní, pomoc nezaměstnaným, mládeži a dětem či seniorům a handicapovaným.

ORG 8110 Podprogram pro začínající včelaře
Na Podprogram pro začínající včelaře byla v roce 2015 v rozpočtu Zlínského kraje vyčleněna částka 500 tis. Kč. Z této částky bylo skutečně čerpáno 468,93 tis. Kč tj. 93,79 %. Nedočerpána zůstala částka ve výši 31,07 tis. Kč. Podporu obdrželo 48 žadatelů, jejím výsledkem bylo pořízení 144 ks moderních nástavkových úlů a rozšíření počtu včelstev o 132 rojů. Celkové náklady investované žadateli v roce 2015 činily 750,18 tis. Kč.

ORG 8163 Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"
Na Podprogram „Podpora ekologických aktivit v kraji“ byla v roce 2015 v rozpočtu Zlínského kraje vyčleněna částka 1 165 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 1 013,40 tis. Kč a ve skutečností čerpán na 100 %. V podprogramu bylo podpořeno 20 projektů. Projekty byly zaměřeny na rozvoj ekologického povědomí občanů kraje.

ORG 8038 Podprogram na podporu obnovy venkova
Plánované příjmy ve výši 7 016,89 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 1 000 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Jednalo se o vratky půjček od MAS Podhostýnska a MAS Vizovicko a Slušovicko. Rozpočtované výdaje ve výši 29 926 tis. Kč byly v průběhu roku z důvodu úspor a přesunů do roku 2016 upraveny na 25 896,58 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 25 562,77 tis. Kč, tj. 98,71 %. Finanční prostředky ve výši 22 575,05 tis. Kč byly čerpány na dotační titul PF02-15DT1 v návaznosti na smlouvy o poskytnutí dotací uzavřené s jednotlivými obcemi, dále 1 526 tis. Kč bylo čerpáno na podporu územních plánů obcí, 1 198,14 tis. Kč na projekt s názvem „Bezpečná branka“ a 263,58 tis. Kč na poskytnutí návratných finančních výpomocí pro MAS Jižní Haná a MAS Bojkovska. Nevyčerpané výdaje ve výši 333,81 tis. Kč byly uspořeny z důvodu nedočerpání prostředků Zlínského krajského fotbalového svazu na projekt „Bezpečná branka“ a obcí Martinice, Lhota u Vsetína, Lačnov, Hrobice a Karolín.

ORG 8249 Program obnovy objektů hasičských zbrojnic
Schválený rozpočet nepředpokládal žádné výdaje. V průběhu roku byl na základě vyhlášení Programu obnovy objektů hasičských zbrojnic rozpočet upraven na částku 2 696,83 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 2 545,15 tis. Kč, tj. 94,38 %**.** Finanční prostředky byly čerpány dle smluv s jednotlivými obcemi na opravy a stavební úpravy hasičských zbrojnic. Nedočerpána zůstala částka ve výši 151,68 tis. Kč.

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 2015 byl schválen jako schodkový, celkové příjmy byly plánovány 8 201 458 tis. Kč a výdaje ve výši 8 408 015 tis. Kč. Financování činilo 206 557 tis. Kč, z toho zapojení volných finančních prostředků na bankovních účtech 108 557 tis. Kč, smluvně zajištěný úvěr od Evropské investiční banky 200 000 tis. Kč a smluvní splátky úvěrů Evropské investiční banky ve výši 102 000 tis. Kč.

v tis. Kč

	Skutečnost 2014	Rozpočet schválený 2015	Rozpočet upravený 2015	Skutečnost 2015	Rozdíl SK - RU 2015	Skutečnost k upravenému rozpočtu	Nárůst skutečnost 2014/2015
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	**8 828 313**	**8 201 458**	**9 673 454**	**9 906 858**	**233 404**	**102,41%**	**12,22%**
VÝDAJE PO KONSOLIDACI	**8 903 672**	**8 408 015**	**9 969 976**	**9 680 051**	**-289 925**	**97,09%**	**8,72%**
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	**-75 359**	**-206 557**	**-296 522**	**226 807**	**523 329**	**-76,49%**	**x**
FINANCOVÁNÍ	**75 359**	**206 557**	**296 522**	**-226 807**	**-523 329**	**x**	**x**
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-243 924	108 557	396 403	-127 445	-523 848	x	x
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry (EIB)	420 000	200 000	0	0	0	x	x
Návratná finanční výpomoc SPZ Holešov	275	0	2 119	1 275	-844	x	x
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-100 962	-102 000	-102 000	-100 502	1 498	x	x
Nerealizované kuzové rozdíly	-30	0	0	-135	-135	x	x

První rozpočtová úprava schválená ZZK 29. 4. 2015 znamenala zapojení zůstatku dalších finančních prostředků z rozpočtu roku 2014 ve prospěch výdajů ve výši 249 947 tis. Kč, což se projevilo navýšením změny stavů krátkodobých prostředků na bankovních účtech a dále byla zapojena návratná finanční výpomoc pro SPZ Holešov ve výši 1 340 tis. Kč.
V rámci druhé úpravy rozpočtu schválené ZZK 24. 6. 2015 byla zapojena poslední část volných finančních prostředků z roku 2014 (80 304,11 tis. Kč) a současně došlo k úsporám a přesunům části finančních prostředků (prostřednictvím financování) do dalších let. Po promítnutí uvedených změn byla položka změna stavu na bankovních účtech navýšena o 120 190 tis. Kč.
Úprava rozpočtu číslo 3, schválená ZZK 23. 9. 2015 znamenala významnou změnu financování, a to zejména z důvodu přesunů a úspory části výdajů v letech. Do financování se tyto změny promítly jednak snížením finančních prostředků na bankovních účtech (183 190 tis. Kč), ale současně přesunem čerpání úvěrů EIB ve výši 200 000 tis. Kč do dalších let.
Poslední úprava, schválená ZZK dne 16. 12. 2015, promítla do financování zapojení návratné finanční výpomoci pro SPZ Holešov ve výši 779 tis. Kč. Dále byla provedena korekce výdajů o přesuny do dalších let a možné úspory. Dále byly sníženy příjmy, u kterých nebylo pravděpodobné, že budou na účty ZK připsány do konce roku 2015. Tyto úpravy byly realizovány přes položky financování. Financování po této rozpočtové úpravě bylo navýšeno o 100 898 tis. Kč na částku 296 521 tis. Kč.
Ve schváleném rozpočtu byl plánovaný schodek ve výši 206 557 tis. Kč. Skutečnost je taková, že Zlínský kraj v roce 2015 hospodařil s přebytkem ve výši 226 807 tis. Kč. Pozitivní výsledek hospodaření vznikl zejména z důvodu přesunů výdajů, úspor a vyššího plnění příjmů, zejména ze sdílených daní. Vzniklý přebytek pokryl splátky úvěrů od EIB (100 502 tis. Kč) a kurzové rozdíly (135 tis. Kč). Rovněž hodnota změny stavu krátkodobých prostředků (- 127 445 tis. Kč) ukazuje na zapojení stávajících finančních prostředků na bankovních účtech v následujících letech. Přislíbená státní návratná výpomoc SPZ Holešov, zapojená až v průběhu roku, byla naplněna jen z části (1 275 tis. Kč). K čerpání úvěrových prostředků v roce 2015 vůbec nedošlo.

5. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Zlínský kraj byl k 31. 12. 2014 zřizovatelem 123 příspěvkových organizací (100 v oblasti školství, 8 v oblasti kultury, 3 v oblasti zdravotnictví, 1 organizace působila v oblasti dopravy a 11 ve sféře sociální). S účinností od 1. 1. 2015 došlo ke změně gesce dvou příspěvkových organizací (Dětské centrum Zlín, Kojenecké a dětské centrum, ZPDVOP) z působnosti odboru zdravotnictví do působnosti odboru sociálních věcí, a to v návaznosti na postupný útlum zdravotnických činností v těchto zařízeních a naopak posilování činností, které věcně a odborně spadají pod resort sociálních věcí a jsou regulovány příslušnými právními předpisy (tj. zejména zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí).

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015 byly pro zajištění činností příspěvkových organizací ZK schváleny **příspěvky na provoz a dotace pro PO ZK** ve výši 2 735 093,30 tis. Kč (včetně účelových prostředků 21 518 tis. Kč rezervovaných na odboru investic k financování oprav v rámci investičních záměrů pro organizace v oblasti školství, kultury, sociálních služeb a dotace MŠMT ve výši 1 650 000 tis. Kč a částky 8 747,30 tis. Kč rezervovaných odborem řízení dotačních programů na projekty škol). 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 upravena na konečnou částku 3 131 310,73 tis. Kč. Organizacím bylo skutečně poskytnuto **3 113 785,46 tis. Kč.**

Příspěvek na provoz od zřizovatele byl rozpočtován ve výši 1 076 196 tis. Kč, včetně účelových prostředků na podporu řemesel ve výši 4 200 tis. Kč. Pro jednotlivé organizace byl schválen příspěvek na provoz ve výši 937 967 tis. Kč (závazné ukazatele) a ponechány rezervy na jednotlivých odborech ve výši 112 511 tis. Kč. Výše příspěvku na provoz pro PO byla postupně upravena na celkovou částku 1 102 255,77 tis. Kč. Rozepsáno na jednotlivé organizace bylo 1 093 548,84 tis. Kč, z toho 3 622,70 tis. Kč na podporu řemesel. Nerozepsaná rezerva zůstala ve výši 8 706,93 tis. Kč, a to na odboru kultury a památkové péče 2 743,99 tis. Kč a na odboru sociálních věcí 5 962,94 tis. Kč. Organizacím byl poskytnut příspěvek na provoz (po zohlednění vrácených prostředků od organizací po přehodnocení hospodaření) ve výši 1 090 018,90 tis. Kč, z toho účelové prostředky na podporu řemesel ve výši 3 622,70 tis. Kč.
V rámci rozpočtu Zlínského kraje byly rozpočtovány pro PO v oblasti školství také účelové příspěvky na provoz od zřizovatele, a to prostředky z kanceláře hejtmana ve výši 150 tis. Kč. Výše těchto účelových prostředků byla upravena na částku 577,10 tis. Kč a dále byly vyčleněny prostředky na environmentální vzdělávání ve výši 271,60 tis. Kč a byly schváleny také prostředky z Fondu mládeže a sportu ve výši 92 tis. Kč. Tyto účelové příspěvky (celkem 940,70 tis. Kč) byly poskytnuty ve výši 887,20 tis. Kč organizacím v oblasti školství (prostředky z kanceláře hejtmana ve výši 527,10 tis. Kč, prostředky na environmentální vzdělávání ve výši 271,60 tis. Kč a prostředky z Fondu mládeže a sportu ve výši 88,50 tis. Kč).
Odbor sociálních věcí pro organizace zajišťující sociální služby vypsal program Priority Zlínského kraje a program Transformace. Na základě žádostí byly organizacím schváleny prostředky ve výši 1 604 tis. Kč, a to na program Priority ZK ve výši 1 259 tis. Kč a 345 tis. Kč na program Transformace. Ve stejné výši byly organizacím prostředky poskytnuty formou příspěvku na provoz. Po předložení vyúčtování těchto účelových prostředků nebyly organizacemi vždy splněny stanovené indikátory, a proto byly prostředky z programu Transformace vráceny zřizovateli ve výši 327 tis. Kč na základě předložených vyúčtování v roce 2016.
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 I. – III. čtvrtletí roku 2015 přijal ZK do svého rozpočtu prostředky ve výši 4 226,37 tis. Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty jako účelový příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné službě ZK (ZZS ZK) v plné výši 4 226,37 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 2015. Pro příspěvkové organizace ZK byl rozpočet navýšen o částku 203 866,13 tis. Kč, která byla později upravena na 221 737,29 tis. Kč. Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb obdržely na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2015 finanční podporu **formou příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015.** Prostředky byly organizacím

poskytnuty na základě veřejnosprávních smluv v plné schválené výši. Organizace SSL Uherské Hradiště na základě vyhodnocení stanovených indikátorů, které nenaplnila, vrátila v roce 2016 na účet kraje částku 530,72 tis. Kč.

Účelové dotace ze státního rozpočtu a EU byly rozpočtovány ve výši 1 658 747,30 tis. Kč, postupně byl rozpočet upraven na částku 1 800 546,58 tis. Kč. Organizacím byly poskytnuty prostředky ve výši 1 795 311,70 tis. Kč.
Z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a sportu ČR byla poskytnuta částka 1 782 183,79 tis. Kč, z toho 1 619 917,48 tis. Kč činí prostředky na přímé vzdělávací výdaje, 58 090,48 tis. Kč dotace na zvýšení platů a odměňování pracovníků regionálního školství a zbývající část činí účelové prostředky pro organizace v oblasti školství. V rámci účelových prostředků organizacím v oblasti školství byly poskytnuty neinvestiční dotace na zajištění projektů EU – GG OP VK – počáteční vzdělávání, GG podpora nabídky dalšího vzdělávání, Individuální projekt ostatní OP VK ve výši 82 958 tis. Kč.
Z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byla poskytnuta účelová **neinvestiční dotace** k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a to ve výši 4 483,20 tis. Kč. Tato dotace byla v rozpočtu rozdělena na organizace Kojenecké a dětské centrum, ZDVOP Valašské Meziříčí a Dětské centrum Zlín. V návaznosti na schválená rozhodnutí o poskytnutí plateb za jednotlivé měsíce jim byla dotace poskytnuta ve výši 3 886,64 tis. Kč, a to Kojeneckému a dětskému centru, ZDVOP Valašské Meziříčí ve výši 1 653,76 tis. Kč a Dětskému centru Zlín ve výši 2 232,88 tis. Kč.
Na realizaci projektů z Ministerstva kultury ČR byly poskytnuty neinvestiční účelové dotace v celkové výši 2 240 tis. Kč, z toho 2 225 tis. Kč pro PO v oblasti kultury a 15 tis. Kč pro PO v oblasti školství.
Příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb byly poskytnuty **neinvestiční účelové dotace** z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ve výši 816,01 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta v návaznosti na realizaci projektu „První krok k transformaci“ a projektu Sociálně terapeutické dílny.
V rámci spolufinancování projektů byly z Ministerstva pro místní rozvoj ČR poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 332,64 tis. Kč, z toho pro organizaci v oblasti kultury částka 45,63 tis. Kč, pro organizaci oblasti zdravotnictví částka 280,43 tis. Kč (v rámci IOP) a organizacím v oblasti školství ve výši 6,58 tis. Kč.
Z rozpočtu Ministerstva zdravotnictvé ČR byla pro organizaci ZZS ZK poskytnuta účelová dotace na úhradu nákladů prozajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 5 852,61 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 zřizovatele, které byly poskytnuty na předfinancování projektů v předcházejících letech, časové rozlišení příspěvku na provoz z důvodu financování tisku vlastních publikací. Dále nižší poskytnutí prostředků na základě upřesněných žádostí organizací, a také nižší poskytnutí účelových dotací pro PO v oblasti školství v rámci programu vzdělávání pro konkurenceschopnost z důvodu, že se jedná o víceleté projekty, jejichž rozpočtovaná výše byla stanovena přiměřeně k výši předpokládaných nákladů v jednotlivých projektech a v jednotlivých letech.

Investiční příspěvky od zřizovatele pro PO ZK byly rozpočtovány ve výši 227 040 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 118 000 tis. Kč, na odboru investic byly alokovány prostředky ve výši 64 095 tis. Kč (pro PO v oblasti kultury, sociálních služeb a také školství) a na odboru řízení dotačních programů ve výši 44 945 tis. Kč (na financování investičních akcí - realizace úspor energií, modernizace technologického vybavení pro oblast školství). Výše investičních příspěvků zřizovatele byla v průběhu roku upravena na konečnou částku 184 268,79 tis. Kč. Jednotlivým příspěvkovým organizacím byly poskytnuty na základě schválených rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku dle předložených požadavků prostředky ve výši 178 436,51 tis. Kč, z toho organizacím v oblasti školství 82 040,25 tis. Kč, v oblasti sociálních věcí 2 167,26 tis. Kč a v oblasti dopravy 94 229 tis. Kč (po zohlednění vratky investičního příspěvku do konce roku 2015 ve výši 1 771 tis. Kč). V porovnání s rozpočtem je to méně o 5 832,28 tis. Kč, a to u organizací v oblasti školství a také v oblasti dopravy.

V rámci rozpočtu byla zahrnuta také účelová **investiční dotace ze státního rozpočtu a Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava** (RRRS SM) v celkové výši 166 016 tis. Kč, z toho ve výši 149 088 tis. Kč pro organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje a ve výši 16 928 tis. Kč pro organizace

v oblasti školství (OP VK a OP PS). Rozpočet ZK byl dále upraven o investiční dotace ve výši 463 371,23 tis. Kč na konečnou výši 629 387,23 tis. Kč.
Jednotlivým organizacím byly poskytnuty účelové investiční prostředky na zajištění investičních akcí ve výši 627 476,92 tis. Kč. Pro oblast dopravy – ŘSZK částka 511 024,61 tis. Kč od RRRS SM. Školám a školským zařízením bylo v rámci programů (OP VK a OP PS) poskytnuty investiční dotace ve výši 81 204,31 tis. Kč. Příspěvková organizace v oblasti zdravotnictví obdržela investiční dotaci z MMR ČR (IOP) ve výši 35 185,46 tis. Kč a organizace v oblasti kultury a památkové péče investiční dotaci z MMR ČR ve výši 62,54 tis. Kč. V porovnání s rozpočtem je to méně o 1 910,29 tis. Kč, a to u organizací v oblasti školství a dopravy.

U PO byly v rámci rozpočtu ZK schváleny **odvody z investičních fondů** ve výši 71 180 tis. Kč, jejichž výše byla v průběhu roku upravena na částku 76 782 tis. Kč, z toho 1 675 tis. Kč v oblasti kultury a památkové péče, 23 658 tis. Kč v oblasti sociálních služeb, 6 500 tis. Kč v oblasti zdravotnictví a 44 948 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 123 příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v roce 2015 představovaly částku 4 363 976,88 tis. Kč, z toho:

- náklady na hlavní činnost (HČ) 4 273 738,59 tis. Kč
- náklady na doplňkovou činnost (DČ) 90 238,29 tis. Kč

Náklady hlavní činnosti představují 98 % z celkových nákladů a doplňková činnost zbývajících 2 %. 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 2014 je ve výši 195 526,76 tis. Kč., tj. 4,79 %. Tento nárůst je především u položek:
- odpisy dlouhodobého majetku (nárůst 84 124,82 tis. Kč) – navýšení se projevilo ve všech oblastech PO, a to zejména v důsledku dokončení investičních akcí a jejich zařazení do užívání a také v důsledku změny způsobu odpisování dlouhodobého majetku, kde již není v roce 2015 zohledňována zbytková hodnota; zařazení nových budov a zvýšení hodnot stávajících objektů o technické zhodnocení bylo především 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;
- opravy a údržba majetku (nárůst 71 666,25 tis. Kč) – navýšení se projevilo ve všech oblastech mimo zdravotnictví; v oblasti dopravy v návaznosti na poskytnutí účelových prostředků ze SFDI na opravy silnic II. a III. třídy;
- ostatní služby (nárůst 17 389,06 tis. Kč) – navýšení se projevilo především v oblasti školství a sociálních služeb, kde byly vykázány náklady na úhradu nových služeb v návaznosti organizační změny v některých organizacích a také se projevil přechod nových organizací pod oblast sociálních věcí (dětská a kojenecká centra);
- mzdové náklady (nárůst 10 501,58 tis. Kč) – v navýšení se projevil zejména dopad novel nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ke dni 1. 11. 2014, 1. 1. 2015 a také k 1. 11. 2015, kdy došlo k navýšení platových tarifů pracovníků ve všech oblastech příspěvkových organizací; dále se projevilo omezení používání plošného pásmového odměňování, od 1. 1. 2015 jen u profesí do 5 platové třídy, což znamenalo u mnoha pracovních pozic také přeřazení do příslušného platového stupně, a tím také k navýšení prostředků na platy; meziroční nárůst byl vykázán také z důvodu vyplacení odstupného především u organizací v oblasti sociálních služeb – dopad transformace (Sociální služby Vsetín a Uherské Hradiště) a přestěhování do nového domova pro seniory v Luhačovicích (přestěhování do nových objektů s nižší kapacitou, kdy byly sníženy počty zaměstnanců);

- zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění vč. zákonného přídělu do FKSP (nárůst o 7 673,18 tis. Kč) – navýšení souvisí s meziročním nárůstem mzdových nákladů.

Tabulka meziročního vývoje nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2014	2015	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti	**4 078 211,84**	**4 273 738,59**	**195 526,75**	**4,79%**
z toho:				
Mzdové náklady	**1 960 792,49**	**1 971 294,07**	**10 501,58**	**0,54%**
Odvody	**663 190,36**	**670 863,54**	**7 673,18**	**1,16%**
Provozní náklady	**1 454 228,97**	**1 631 580,99**	**177 352,01**	**12,20%**
z toho:				
- materiálové náklady	284 588,95	272 276,63	-12 312,32	-4,33%
- spotřeba energií	180 931,30	177 189,52	-3 741,78	-2,07%
- opravy a údržba	396 382,57	468 048,82	71 666,25	18,08%
- ostatní služby	206 401,83	223 790,89	17 389,06	8,42%
- odpisy včetně ZC	210 021,32	294 146,14	84 124,82	40,06%
- náklady z drobného DM	101 406,42	69 853,92	-31 552,50	-31,11%
Náklady doplňkové činnosti	**78 502,73**	**90 238,29**	**11 735,56**	**14,95%**

Tabulka meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2014	2015	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnost	**4 079 094,37**	**4 277 669,32**	**198 574,95**	**4,87%**
z toho:				
Výnosy z prodeje služeb	**854 974,40**	**868 554,91**	**13 580,51**	**1,59%**
Výnosy z pronájmu	**8 492,74**	**5 900,06**	**-2 592,67**	**-30,53%**
Čerpání fondů	**26 853,48**	**33 710,31**	**6 856,82**	**25,53%**
Ostatní výnosy z činnosti	**26 811,30**	**32 055,07**	**5 243,76**	**19,56%**
Výnosy územních rozpočtů z transferů	**3 147 176,41**	**3 324 292,93**	**177 116,51**	**5,63%**
z toho:				
- příspěvky od zřizovatele	1 028 581,24	1 096 279,31	67 698,07	6,58%
- příspěvky od zřizovatele (zajištění dostupnosti SSL)	0,00	221 206,57	221 206,57	
- příspěvky a dotace od obcí	8 970,12	8 664,18	-305,94	-3,41%
- příspěvky a dotace z MŠMT	1 687 858,64	1 700 019,36	12 160,72	0,72%
- příspěvky a dotace z MPSV	218 043,23	9 902,80	-208 140,43	-95,46%
- příspěvky a dotace z MK	1 079,00	2 129,38	1 050,38	97,35%
- příspěvky a dotace z MMR	396,84	25,65	-371,19	-93,54%
- příspěvky a dotace z MZd	5 862,99	5 852,61	-10,38	-0,18%
- příspěvky a dotace z MŽP	243,96	5,55	-238,41	-97,73%
- dotace ze SFDI	0,00	81 720,00	81 720,00	
- dotace ze SFŽP	14,35	213,96	199,61	1391,01%
- dotace ze SZIF	1 285,78	1 019,30	-266,48	-20,73%
- dotace z fondů ÚSC	195,46	336,69	141,23	72,26%
- dotace z odboru Kancelář hetmana	475,00	527,10	52,10	10,97%
- dotace z ESF, Interreg	125 836,47	91 033,74	-34 802,73	-27,66%
- dotace ze zahraničí	10 519,48	16 033,83	5 514,35	52,42%
- dotace od ÚP a jiných subjektů	7 602,03	5 385,03	-2 217,00	-29,16%
- projekt OPPS	1 845,09	0,00	-1 845,09	
- od ostatních subjektů (bakaláři)	2 779,10	5 559,48	2 780,38	100,05%
- ČRIT */	45 587,63	78 378,38	32 790,75	71,93%
Výnosy doplňkové činnosti	**89 561,17**	**99 661,03**	**10 099,86**	**11,28%**

*/ časové rozlišení investičních transferů

Pokles nákladů byl zaznamenán na položkách spotřeba materiálu, pořízení DDHM a také spotřeba energií. Pokles nákladů na energie je důsledek opatření ke snížení spotřeby (zateplování budov, nové

technologie vytápění, obnova zastaralého přístrojového zařízení) a také vysoutěžení příznivé ceny za energie při společném odběru zřizovatele a jeho zřízených organizací a založených společností a také příznivými klimatickými podmínkami během roku.

Náklady mzdové, přímé náklady na vzdělání i provozní náklady jsou kryty **celkovými výnosy** ve výši **4 277 669,32 tis. Kč**. V porovnání s rokem předcházejícím se výnosy navýšily o 198 574,95 tis. Kč, tj. o 4,87 %. Zde se projevilo především navýšení příspěvků na provoz od zřizovatele o 67 698 tis. Kč (zejména v oblasti sociálních služeb a ve školství), větší objem prostředků z MŠMT o 12 160,72 tis. Kč, účelové prostředky na opravy silnic ze SFDI ve výši 81 720 tis. Kč a vyšší dotace ze zahraničí o 5 514, 35 tis. Kč. Výši výnosů ovlivnilo i proúčtování časového rozlišení investičních transferů (ČRIT) částkou 78 378,38 tis. Kč, které je oproti roku 2014 vyšší o 32 790,75 tis. Kč.

Příspěvky a dotace na provoz PO (včetně proúčtování ČRIT) tvoří 77,71 % z celkových výnosů a činí 3 324 292,93 tis. Kč:

- 100 PO odboru školství 2 193 873,00 tis. Kč, tj. 66,00 %
- 13 PO odboru sociálních věcí 269 054,33 tis. Kč, tj. 8,09 %
- 1 PO odboru dopravy 524 091,89 tis. Kč, tj. 15,77 %
- 1 PO odboru zdravotnictví 174 553,60 tis. Kč, tj. 5,25 %
- 8 PO odboru kultury a památkové péče 162 720,11 tis. Kč, tj. 4,89 %

Tyto prostředky lze rozdělit na příspěvky a dotace, které jsou poskytovány v rámci rozpočtu kraje a dále příspěvky a dotace, které jsou poskytovány přímo PO na jejich účty.

Přehled příspěvků a dotací v roce 2015 pro PO v rámci rozpočtu kraje

v tis. Kč

Příspěvky a dotace od zřizovatele	Poskytnuto	Skutečnost	Rozdíl
příspěvky od zřizovatele	1 095 849,27	1 096 279,31	430,04
příspěvky od zřizovatele (Zajištění dostupnosti SSL)	221 737,29	221 206,57	-530,72
příspěvky a dotace z MŠMT	1 700 041,82	1 700 019,36	-22,46
příspěvky a dotace z MPSV	3 886,64	3 599,36	-287,28
příspěvky a dotace z MK	2 240,00	2 129,38	-110,62
příspěvky a dotace z MZd	5 852,61	5 852,61	0,00
dotace z fondů ÚSC	360,10	336,69	-23,41
dotace z odboru Kancelář hejtmana	527,10	527,10	0,00
dotace z ESF (OP LZZ, OP VK)	82 958,00	90 436,03	7 478,03
dotace z MMR	332,64	25,65	-306,98
Celkem příspěvky a dotace PO v rámci rozpočtu kraje	**3 113 785,46**	**3 120 412,07**	**6 626,60**

Přehled příspěvků a dotací v roce 2015 poskytovaných přímo PO

v tis. Kč

Příspěvky a dotace	Skutečnost
dotace z ÚP	5 385,03
dotace ze státních fondů (SFŽP, SZIF, SFDI)	82 953,26
dotace z MPSV	6 303,44
příspěvky a dotace od obcí	8 664,18
dotace ze zahraničí, OPPS	16 033,83
dotace ESF	597,71
dotace z MŽP (UZ 15370)	5,55
ostatní subjekty (bakaláři, Fond zábrany škod)	5 559,48
Celkem příspěvky a dotace PO	**125 502,48**

Z výše uvedeného vyplývá, že na příspěvkové organizace bylo v rámci rozpočtu kraje poskytnuto 3 113 785,46 tis. Kč, tj. včetně nově poskytovaných dotací MPSV v oblasti sociálních služeb. Organizace vykazují skutečnost k 31. 12. 2015 ve výši 3 120 412,07 tis. Kč, tj. o 6 626,60 tis. Kč vyšší.

Tento rozdíl je vykazován především u PO oblasti školství v částce +7 395,81 tis. Kč a u PO oblasti sociálních věcí -1 490,87 tis. Kč a v oblasti kultury +721,66 tis. Kč. Rozdíly jsou způsobeny proúčtováním financování víceletých projektů, proúčtováním vratek nevyčerpaných dotací ze SR, zaúčtováním předpisů dotací přes dohadné účty v roce 2015 a poskytnutí prostředků až v roce 2016, 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 125 502,48 tis. Kč.
Významnou výnosovou položkou je zapojení prostředků peněžních fondů PO (mimo FKSP) ve výši 33 606,80 tis. Kč.

Z finančních fondů organizací byly v roce 2015 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 12 400,44 tis. Kč
Na financování oprav a údržby majetku organizací byly zapojeny prostředky **fondů investic** organizací, a to ve výši 11 304,36 tis. Kč, z toho v oblasti školství 9 868,44 tis. Kč, v organizacích oblasti kultury 1 186,4 tis. Kč, sociálních služeb 249,52 tis. Kč a organizace v oblasti dopravy a zdravotnictví prostředky fondu investic k financování oprav nevyužily.

Přehled zapojení prostředků peněžních fondů PO

v tis. Kč

Zapojení peněžních fondů PO	2014	2015	Meziroční nárůst
Fond odměn celkem, z toho:	**678,35**	**1 251,26**	**572,91**
- překročení prostředků na platy a OON	234,90	557,37	322,47
- odměny zaměstnanců	443,45	693,89	250,44
Rezervní fond ze zlepš.VH celkem, z toho:	**7 191,27**	**8 650,74**	**1 459,47**
- rozvoj HČ	5 814,71	7 511,10	1 696,39
- překlenutí čas.nesouladu mezi N a V	0,00	0,80	0,80
- sankce, porušení rozp.kázně	955,41	599,66	-355,75
- ostatní	421,15	539,18	118,03
Rezervní fond z ost.titulů celkem, z toho:	**12 881,88**	**12 400,44**	**-481,44**
- použití peněžních darů	12 816,56	12 373,71	-442,85
- rozvoj HČ	44,62	22,91	-21,71
- sankce, porušení rozp.kázně	0,00	3,02	3,02
- ostatní	20,70	0,80	-19,90
Investiční fond celkem, z toho:	**5 939,19**	**11 304,36**	**5 365,17**
- údržba a opravy majetku	5 939,19	11 304,36	5 365,17
Celkem (mimo FKSP)	**26 690,69**	**33 606,80**	**6 916,10**

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 8 650,74 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 2015 využit celkově ve výši 1 251,26 tis. Kč, z toho na překročení závazného objemu prostředků na platy a OON ve výši 185,07 tis. Kč v oblasti školství, ve výši 355,88 tis. Kč v oblasti sociálních služeb a 16,42 tis. Kč v oblasti kultury a památkové péče. Na vyplacení odměn zaměstnancům je používán jen v oblasti školství, a to ve výši 693,89 tis. Kč.

Z porovnání nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že PO zřizované Zlínským krajem v roce 2015 vytvořily celkový výsledek hospodaření 3 930,72 tis. Kč. Z celkového počtu 123 příspěvkových

organizací skončilo svou hlavní činnost se zhoršeným výsledkem hospodaření 18 organizací. Organizace kompenzovaly tuto ztrátu zlepšeným výsledkem hospodaření v doplňkové činnosti. Doplňková činnost byla provozována u 78 příspěvkových organizací, při celkových nákladech 90 238,29 tis. Kč a celkových výnosech ve výši 99 661,03 tis. Kč a bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření v částce 9 422,74 tis. Kč. Příspěvkové organizace za rok 2015 dosáhly celkového výsledku hospodaření v částce 13 353,46 tis. Kč. Z celkového počtu 123 organizací skončilo 105 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření, 16 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření a 2 organizace skončily své hospodaření ztrátou.

Výsledek hospodaření PO ZK v roce 2015

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	Doprava	Kultura	Sociální věci	Školství	Zdravotnictví	Celkem
Hlavní činnost	1 341,44	-129,04	2 816,68	911,68	-1 010,04	**3 930,72**
Doplňková činnost	0,00	498,49	159,47	8 034,69	730,09	**9 422,74**
Celkem	**1 341,44**	**369,45**	**2 976,15**	**8 946,37**	**-279,95**	**13 353,46**

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

Dne 29. 3. 2016 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 2015, 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 a včetně úhrady zhoršeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví z rezervního fondu.
Dne 25. 4. 2016 Rada Zlínského kraje vzala na vědomí hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí za rok 2015, 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 organizací a výsledky hospodaření včetně přídělů do peněžních fondů příslušných příspěvkových organizací. RZK nebyla předložena účetní závěrka a hodnocení hospodaření organizace Sociální služby Uherské Hradiště, kde aktuálně probíhá doporučená kontrola hospodaření 2015. Účetní závěrka bude předložena k projednání RZK až na základě výsledku této kontroly, nejpozději do 30. 6. 2016.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných ZK za rok 2015
(uveden počet organizací)

Výsledek hospodaření		Doprava	Kultura	Sociální věci	Školství	Zdravotnictví	Celkem
Hlavní činnost	zlepšený	1	4	10	54	0	**69**
	vyrovnaný	0	0	0	36	0	**36**
	zhoršený	0	4	3	10	1	**18**
Doplňková činnost	zlepšený	0	8	8	59	1	**76**
	vyrovnaný	0	0	0	2	0	**2**
	zhoršený	0	0	0	0	0	**0**
	není provozována	1	0	5	39	0	**45**
Celkem	**zlepšený**	**1**	**7**	**12**	**85**	**0**	**105**
	vyrovnaný	**0**	**1**	**0**	**15**	**0**	**16**
	zhoršený	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**2**

Dne 25. 4. 2016 Rada Zlínského kraje vzala na vědomí hodnocení hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství za rok 2015, 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 98 organizací a výsledky hospodaření včetně přídělů do peněžních fondů příslušných příspěvkových organizací. RZK nebyly předloženy účetní závěrky a hodnocení hospodaření 2 příspěvkových organizací. Jedná se o SŠ – COPT Uherský Brod a SŠ zemědělskou a přírodovědnou Rožnov pod Radhoštěm, a to z důvodu aktuálně probíhajících kontrol hospodaření. Účetní závěrky budou předloženy k projednání nejpozději do 30. 6. 2016.

Celkové zhodnocení hospodaření škol a školských zařízení bylo provedeno ve Výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2014 – 2015, která byla předložena na zasedání Rady ZK dne 14. 3. 2016 a následně na zasedání Zastupitelstva ZK dne 20. 4. 2016. 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 2014 - 2015 byly předloženy na zasedání Rady ZK dne 14. 3. 2016.

5.1. Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí

Zlínský kraj byl k 31. 12. 2014 zřizovatelem 11 příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb. S účinností od 1. 1. 2015 došlo ke změně gesce dvou příspěvkových organizací (Dětské centrum Zlín, Kojenecké a dětské centrum, ZDVOP) z působnosti odboru zdravotnictví do působnosti odboru sociálních věcí, a to v návaznosti na postupný útlum zdravotnických činností v těchto organizacích a naopak posilování činností, které věcně a odborně spadají pod resort sociálních věcí a jsou regulovány příslušnými právními předpisy (tj. zejména zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí). Zlínský kraj tak byl v roce 2015 zřizovatelem 13 příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb:

- 5 domovů 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 organizace poskytující služby pro děti vyžadující okamžitou pomoc a služby dětského centra;
- 2 organizace sociálních služeb Vsetín a Uherské Hradiště, do nichž bylo začleněno 29 zařízení poskytujících sociální služby bez právní subjektivity (včetně 2 zařízení pro výkon pěstounské péče).

V rámci schváleného rozpočtu ZK byl příspěvkovým organizacím v oblasti sociální schválen pro rok 2015 **příspěvek na provoz** od zřizovatele ve výši 21 552 000 Kč a ponechána nerozdělená **rezerva** ve výši 19 125 000 Kč. Tato rezerva byla v průběhu roku postupně upravována. Také byla na základě žádostí příspěvkových organizací schválena finanční podpora z rozpočtu ZK formou navýšení příspěvku na provoz z programu Priority ZK pro rok 2015 ve výši 1 259 000 Kč a z programu Transformace pro rok 2015 pro sociální služby vzniklé či rozvíjející se v návaznosti na transformaci ústavních pobytových služeb zřizovaných ZK ve výši 345 000 Kč. Organizacím byl během roku 2015 upraven příspěvek na provoz od zřizovatele na výši 32 273 057 Kč, nerozdělená rezerva činila 5 962 943 Kč.

V rámci rozpočtu ZK na odboru investic (ORJ 140) byl pro organizaci SSL Uherské Hradiště rezervován **účelový příspěvek na provoz** ve výši 2 000 000 Kč na investiční akci DZR Kvasice – oprava krovů střechy na hlavní budově. Z důvodu přesunu realizace akce do roku 2016 byla vyčleněná částka na rok 2015 zrušena.

Příspěvkové organizace obdržely na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb finanční podporu formou příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje **z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015** ve výši 203 866 130 Kč. Prostředky byly poskytnuty na základě Veřejnosprávní smlouvy. Na základě podaných žádostí v rámci výzvy č. 2 a navýšení finanční podpory byla částka pro organizace upravena na konečnou výši 221 737 290 Kč.

V průběhu roku 2015 byl rozpočet ZK upraven o **účelovou neinvestiční dotaci z ESF a SR** ve výši 816 019 Kč. Dotace byla poskytnuta v návaznosti na realizaci projektů, a to pro příspěvkovou organizaci

SSL pro osoby se zdravotním postižením částka 367 112,75 Kč na projekt s názvem První krok k transformaci a příspěvkovou organizaci SSL Uherské Hradiště na projekt Sociálně terapeutické dílny ve výši 448 905,04 Kč.

Z důvodu zajištění financování organizací provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc byl v průběhu roku 2015 rozpočet upraven o **účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ČR** v celkové výši 4 483 200 Kč (Kojenecké a dětské centrum, ZDVOP; Dětské centrum Zlín). Tato dotace byla rozdělena na obě organizace a v návaznosti na schválená rozhodnutí o poskytnutí plateb za jednotlivé měsíce jim byla dotace poskytnuta v celkové výši 3 886 640 Kč, a to Kojeneckému a dětskému centru, ZDVOP ve výši 1 653 760 Kč, Dětskému centru Zlín ve výši 2 232 880 Kč. Do výnosů organizací byla ale zaúčtovaná částka dotace v celkové výši 3 599 360 Kč. Rozdíl ve výši 287 280 Kč představuje zaúčtovaný právní nárok na poskytnutí této dotace za měsíc prosinec 2015, tyto peněžní prostředky budou organizacím v rozpočtu zohledněny a přeposlány až v roce 2016.

Po těchto změnách činily upravené příspěvky na provoz a dotace pro PO v oblasti sociální v rozpočtu ZK 259 309 566 Kč. Příspěvky na provoz PO i účelové dotace ze státního rozpočtu byly poskytnuty organizacím ve výši 257 144 582,64 Kč, tj. o 2 164 983,36 Kč méně proti upravenému rozpočtu z těchto důvodů:

- příspěvkové organizaci SSL Uherské Hradiště bylo zasláno na základě předložených žádostí v návaznosti na splatnost faktur k opravám střech v DZP Uherský brod a DZP Staré Město o 1 568 422,15 Kč méně, než bylo rozpočtováno na zajištění těchto oprav.
- účelové dotace z MPSV na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc o 596 560 Kč. Částka rozpočtu byla nastavena podle zaslaných záloh MPSV a prostředky na organizace jsou zasílány na základě pravomocných rozhodnutí krajského úřadu.
- rozdíl 1,21 Kč v případě poskytnuté účelové dotace z ESF.

Poskytnuté příspěvky na provoz a dotace byly organizacemi použity na stanovený účel a proúčtovány ve výši 255 653 716,25 Kč, tj. o 1 490 866,39 Kč méně než bylo poskytnuto (z důvodu financování projektů prostředky ESF a SR z prostředků roku 2014, rozdílu mezi zaúčtovaným právním nárokem na poskytnutí dotace MPSV na zařízení ZDVOP za měsíc prosinec 2015 a přijatými prostředky, nevyužitých prostředků roku 2015 – prostředky na zajištění pěstounské činnosti, nenaplnění posuzovaných indikátorů z programu Transformace a programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK, které byly vráceny na účet kraje až v roce 2016).

Investiční příspěvky od zřizovatele byly alokovány v rozpočtu Zlínského kraje ve výši 17 710 000 Kč. Po provedených úpravách rozpočtu ZK v průběhu roku byla výše investičního příspěvku upravena na částku 2 375 911 Kč. Investiční příspěvek byl poskytnut ve výši 2 167 258,60 Kč, a to organizaci SSL Uherské Hradiště na akci DZR Kvasice – rekonstrukce zpevněných ploch (ve výši 1 510 347,60 Kč) a SSL Vsetín na akci DS Rožnov pod Radhoštěm – výměna výtahu v pavilonu B (ve výši 656 911 Kč).

V rámci rozpočtu ZK na rok 2015 byly schváleny organizacím **odvody z fondů investic PO do rozpočtu Zlínského kraje** ve výši 18 290 000 Kč. V průběhu roku byl tento závazný ukazatel navýšen na 23 658 000 Kč. Uložené odvody z fondů investic do rozpočtu Zlínského kraje byly provedeny ve stanovených termínech.

Organizacím v oblasti sociálních služeb byly schváleny **návratné finanční výpomoci od zřizovatele** (NFV) ve výši 2 000 000 Kč, v průběhu roku byla upravena částka na 813 704 Kč a na základě požadavku organizací bylo poskytnuto 813 704 Kč. Tyto finanční prostředky NFV byly v průběhu roku 2015 v souladu s podmínkami smluv vráceny zpět do rozpočtu zřizovatele.

Závazné objemy prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů byly schváleny ve výši 383 047 000 Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy na částku 407 630 855 Kč (z toho účelově vyčleněny prostředky z úřadů práce a jiných subjektů ve výši 2 528 599 Kč, z ESF a SR ve výši 228 491 Kč a státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 494 000 Kč). Skutečné čerpání prostředků na platy bylo u příspěvkových organizací v oblasti sociální o 197 466 Kč vyšší, tj. ve výši 407 828 321 Kč. Schválenou výši objemu přečerpala organizace SSL Vsetín o 345 526 Kč, Dětské centrum Zlín o 3 976 Kč a Kojenecké a dětské centrum, ZDVOP o 6 373 Kč, organizace použily na krytí přečerpané částky k 31. 12. 2015 prostředky fondu odměn.

Přehled závazně stanovených ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti sociální pro rok 2015

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2015

v Kč

	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2015	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace celkem	**23 552 000,00**	**259 309 566,00**	**257 144 582,64**	**255 653 716,25**	**-1 490 866,39**
Příspěvek na provoz od zřizovatele	**23 552 000,00**	**32 273 057,00**	**30 704 634,85**	**30 351 704,90**	**-352 929,95**
z toho:					
Zařízení pěstounské péče (ÚZ 999)	297 000,00	173 057,00	173 057,00	147 127,05	-25 929,95
Poskytování sociálních a zdravotnických služeb (ÚZ 999)	21 255 000,00	30 496 000,00	28 927 577,85	28 927 577,85	0,00
Program Priority ZK pro rok 2015 (ÚZ 99)	0,00	1 259 000,00	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00
Program Transformace pro rok 2015 (ÚZ 98)	0,00	345 000,00	345 000,00	18 000,00	-327 000,00
Účelový příspěvek na provoz ORJ 140	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příspěvek - program Zajištění dostupnosti SSL na území ZK (ÚZ 13305)	**0,00**	**221 737 290,00**	**221 737 290,00**	**221 206 570,00**	**-530 720,00**
Účelové dotace ze SR celkem	**0,00**	**5 299 219,00**	**4 702 657,79**	**4 095 441,35**	**-607 216,44**
z toho:					
Účel. dotace z ESF (ÚZ 13233)	0,00	816 019,00	816 017,79	496 081,35	-319 936,44
Účel. dotace z MPSV (ÚZ 13307)	0,00	4 483 200,00	3 886 640,00	3 599 360,00	-287 280,00
Investiční příspěvek zřizovatele	**17 710 000,00**	**2 375 911,00**	**2 167 258,60**	**2 167 258,60**	**0,00**
Investiční dotace ostatní celkem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Odvod z fondu investic	**18 290 000,00**	**23 658 000,00**	**x**	**23 658 000,00**	**0,00**
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	**2 000 000,00**	**813 704,00**	**813 704,00**	**813 704,00**	**0,00**
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	**2 000 000,00**	**813 704,00**	**x**	**813 704,00**	**0,00**
Závazný objem prostředků na platy vč. OON	**383 047 000,00**	**407 630 855,00**	**x**	**407 828 321,00**	**197 466,00**
z toho účelově:					
Úřady práce, jiné subjekty (ÚZ 13233, 13234, 13013)	0,00	2 528 599,00	x	2 498 942,00	-29 657,00
Dotace ESF (ÚZ 13233)	0,00	228 491,00	x	205 682,00	-22 809,00
Úřady práce - výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)	0,00	494 000,00	x	485 285,30	-8 714,70

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2015 - mimo rozpočet ZK

v Kč

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem	**1 794 000,00**	**5 912 309,00**	**4 713 616,00**	**5 218 920,58**	**505 304,58**
Účel. dotace ze SR (ÚP, jiné subjekty) ÚZ 13233,13234, 13013 - fin. tok mimo účet ZK	78 000,00	3 396 309,00	2 983 116,00	3 368 841,00	385 725,00
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče ÚZ 13010 - fin. tok mimo účet ZK	1 321 000,00	1 477 000,00	968 000,00	842 579,58	-125 420,42
Dotace a příspěvky od obcí - fin. tok mimo účet ZK	395 000,00	1 039 000,00	762 500,00	1 007 500,00	245 000,00
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK ORJ 100	**19 125 000,00**	**5 962 943,00**	**x**	**x**	**x**

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

Mimo rozpočet kraje obdržely organizace v oblasti sociální také:

- **Účelové neinvestiční dotace** (ÚP, jiné subjekty) byly poskytnuty přímo na účty organizací ve výši 2 983 116 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 2015 ve výši 3 368 841 Kč, zbývající částka bude organizacím poskytnuta až v roce 2016.
- 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 2015 byl organizaci poskytnut státní příspěvek ve výši 968 000 Kč. Do výnosů byl uplatněn příspěvek ve výši 842 579,58 Kč (z toho 504 875,85 Kč byla nevyčerpaná dotace z roku 2014). Nevyčerpané prostředky státního příspěvku v roce 2015 organizace převedla k účelovému použití v roce 2016 (630 296,29 Kč), rozdíl nevyčerpané dotace činil 125 420,42 Kč.
- **transfery od obcí** ve výši 762 500 Kč.

Celkové náklady na zajištění chodu 13-ti příspěvkových organizací v oblasti sociální v hlavní činnosti k 31. 12. 2015 činily 828 255 362,87, tj. 99,29 % upraveného rozpočtu, snížení skutečnosti oproti rozpočtu představuje 5 962 648,48 Kč.

Přehled meziročního vývoje nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2014	2015	Meziroční nárůst (v tis. Kč)	Meziroční nárůst (v %)
Náklady hlavní činnosti	**787 215,88**	**828 255,36**	**41 039,48**	**5,21%**
z toho:				
Mzdové náklady	381 788,80	409 845,29	28 056,49	7,35%
Odvody	132 415,19	141 191,32	8 776,13	6,63%
Provozní náklady	273 011,88	277 218,75	4 206,87	1,54%
z toho:				
- materiálové náklady	105 833,33	103 585,76	-2 247,57	-2,12%
- spotřeba energií	50 995,04	50 199,96	-795,08	-1,56%
- opravy a údržba	20 721,73	24 326,42	3 604,69	17,40%
- ostatní služby	28 452,91	30 798,29	2 345,38	8,24%
- odpisy včetně ZC	33 943,93	45 223,42	11 279,49	33,23%
- náklady z drobného DM	19 389,19	10 271,53	-9 117,66	-47,02%
Náklady doplňkové činnosti	**3 435,62**	**4 175,03**	**739,41**	**21,52%**

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 831 072 047,19 Kč**,** které oproti rozpočtu zaznamenaly pokles o 3 070 964,16 Kč, tj. plnění rozpočtu na 99,63 %.

Přehled meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2014	2015	Meziroční nárůst (v tis. Kč)	Meziroční nárůst (v %)
Výnosy hlavní činnosti	**787 336,61**	**831 072,05**	**43 735,44**	**5,55%**
z toho:				
Výnosy z prodeje služeb	552 641,54	552 196,24	-445,30	-0,08%
Výnosy z pronájmu	221,88	217,72	-4,16	-1,87%
Čerpání fondů	2 975,45	4 634,77	1 659,32	55,77%
Ostatní výnosy z činnosti	4 613,80	4 359,99	-253,81	-5,50%
Výnosy územních rozpočtů z transferů	226 852,25	269 054,33	42 202,08	18,60%
z toho:				
- příspěvky od zřizovatele	7 120,96	30 351,70	23 230,74	326,23%
- příspěvky od zřizovatele (zajištění dostup. SSL)	0,00	221 206,57	221 206,57	
- příspěvky a dotace od obcí	505,44	1 007,50	502,06	99,33%
- příspěvky a dotace z MPSV	205 728,15	3 599,36	-202 128,79	-98,25%
- dotace z odboru Kancelář hetmana	25,00	0,00	-25,00	
- dotace z ESF, Interreg	1 807,57	496,09	-1 311,48	-72,55%
- dotace od ÚP a jiných subjektů	6 154,44	4 211,42	-1 943,02	-31,57%
- ČRIT */	5 510,69	8 181,69	2 671,00	48,47%
Výnosy doplňkové činnosti	**4 090,00**	**4 334,50**	244,50	5,98%

*/ časové rozlišení investičních transferů

Příspěvkové organizace v oblasti sociální vytvořily v hlavní činnosti **výsledek hospodaření** ve výši 2 816 684,32 Kč. Celkový výsledek hospodaření zahrnuje ztrátu z hlavní činnosti vykázanou u DS Luhačovice ve výši 61 396,57 Kč, u Dětského centra Zlín ve výši 15 866,70 Kč (kryto ziskem doplňkové činnosti) a u DS Loučka ve výši 5 496,66 Kč (kryto ziskem doplňkové činnosti). U DS Luhačovice byla ztráta částečně kryta prostředky RF v roce 2016.
Doplňková činnost je provozována u osmi 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 2015 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 159 466,82 Kč.

Celkově organizace dosáhly kladného výsledku hospodaření ve výši 2 976 151,14 Kč. Na jednání RZK dne 25. 4. 2016 byly schváleny účetní závěrky 12-ti organizací. Ke a rovněž byl schválen výsledek hospodaření ve výši 98 779,81 Kč a příděly do rezervních fondů. Účetní závěrka příspěvkové organizace SSL Uherské Hradiště bude předložena ke schvalování na jednání RZK až po ukončení kontroly hospodaření za rok 2015 v termínu do 30. 6. 2016.

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 2015 schválen **příspěvek na provoz** ve výši 361 535 000 Kč, který byl v průběhu roku upraven změnami rozpočtu na částku 409 035 000 Kč.

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 14 424 000 Kč a v průběhu roku byl upraven na částku 15 800 000 Kč.

V rámci schvalování rozpočtu kraje byl organizaci pro rok 2015 schválen **investiční příspěvek** zřizovatele ve výši 118 000 000 Kč, jehož výše byla v průběhu roku upravena na 96 000 000 Kč. Investiční příspěvek byl skutečně poskytnut ve výši 94 229 000 Kč po zohlednění vratky do konce roku 2015 ve výši 1 771 000 Kč. Čerpání investičního příspěvku zřizovatele bylo ve skutečnosti o 12 003 073,02 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 2016.

V průběhu roku byla organizaci schválena **návratná finanční výpomoc** na předfinancování investičních akcí ve výši 60 000 000 Kč. Prostředky návratné finanční výpomoci byly organizaci poskytnuty ve výši 58 568 150,05 Kč s ohledem na předloženou žádost organizace a byly čerpány v plné výši. V souladu se schválenými smlouvami o poskytnutí návratné finanční výpomoci byly do rozpočtu Zlínského kraje roku 2015 vráceny prostředky návratné finanční výpomoci v celkové výši 116 884 150,05 Kč, z toho 58 316 000 Kč byla návratná finanční výpomoc poskytnutá a použitá v roce 2014 na předfinancování realizace vybraných investičních akcí a 58 568 150,05 Kč byla návratná finanční výpomoc poskytnutá v roce 2015

V průběhu roku 2015 organizace obdržela **účelovou investiční dotaci od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava** na krytí investičních potřeb v celkové výši 511 024 607,24 Kč.

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 investiční dotace a příspěvky od jiných subjektů:
- investiční dotace od obce Velké Karlovice v celkové výši 205 526,74 Kč na investiční výstavbu objektů, které budou po ukončení udržitelnosti projektu bezúplatně převedeny do majetku obce,
- investiční dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) v celkové výši 78 000 000 Kč na financování výstavby a modernizace silnic II. a III. třídy ve vlastnictví ZK,
- neinvestiční dotace ze SFDI v celkové výši 81 720 000 Kč na financování oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví ZK.

Na financování investičních akcí organizace obdržela celkem 742 027 284,03 Kč, z toho:

- Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele (po zohlednění vratky dotace 2015)	94 229 000,00 Kč
- Dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava	511 024 607,24 Kč
- Investiční dotace ze SFDI	78 000 000,00 Kč
- Investiční dotace od obcí	205 526,74 Kč
- Návratná finanční výpomoc ZK	58 568 150,05 Kč

Přehled závazně stanovených ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti dopravy pro rok 2015

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2015

v Kč

	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2015	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	**361 535 000,00**	**409 035 000,00**	**409 035 000,00**	**409 035 000,00**	**0,00**
Příspěvek na provoz od zřizovatele	**361 535 000,00**	**409 035 000,00**	**409 035 000,00**	**409 035 000,00**	**0,00**
Závazný objem ostatních osobních nákladů	**0,00**	**0,00**	**x**		**0,00**
Závazný objem prostředků na platy	**14 424 000,00**	**15 800 000,00**	**x**	**15 800 000,00**	**0,00**
Účelové dotace ze SR celkem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investiční příspěvek zřizovatele	**118 000 000,00**	**96 000 000,00**	**94 229 000,00**	**82 225 926,98**	**-12 003 073,02**
Investiční dotace ostatní celkem	**149 088 000,00**	**511 786 147,00**	**511 024 607,24**	**511 024 607,24**	**0,00**
z toho:					
Investiční dotace z ROP	149 088 000,00	511 786 147,00	511 024 607,24	511 024 607,24	0,00
Odvod z fondu investic	**0,00**	**0,00**	**x**		**0,00**
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	**0,00**	**60 000 000,00**	**58 568 150,05**	**58 568 150,05**	**0,00**
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	**58 316 000,00**	**118 316 000,00**	**x**	**116 884 150,05**	**-1 431 849,95**

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2015 - mimo rozpočet ZK

v Kč

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem	**0,00**	**81 720 000,00**	**81 720 000,00**	**81 720 000,00**	**0,00**
Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury	0,00	81 720 000,00	81 720 000,00	81 720 000,00	0,00
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem	**205 000,00**	**78 205 000,00**	**78 205 526,74**	**78 205 526,74**	**0,00**
Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury	0,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00
Dotace od obcí	205 000,00	205 000,00	205 526,74	205 526,74	0,00
Rezerva na PO DOP - rozpočet ZK ORJ 110	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2015 činily 529 127 212,63 Kč a byly čerpány ve výši téměř 100 % rozpočtu (529 141 000 Kč), tj. nedočerpání o 13 787,37 Kč.

Přehled meziročního vývoje nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2014	2015	Meziroční nárůst (v tis. Kč)	Meziroční nárůst (v %)
Náklady hlavní činnosti	**402 755,73**	**529 127,21**	**126 371,48**	**31,38%**
z toho:				
Mzdové náklady	15 518,65	15 833,98	315,33	2,03%
Odvody	5 571,43	5 670,26	98,82	1,77%
Provozní náklady	381 665,65	507 622,98	125 957,33	33,00%
z toho:				
- materiálové náklady	2 412,50	1 276,27	-1 136,22	-47,10%
- spotřeba energií	381,35	338,35	-43,00	-11,27%
- opravy a údržba	307 038,32	358 291,93	51 253,60	16,69%
- ostatní služby	7 534,76	8 794,48	1 259,72	16,72%
- odpisy včetně ZC	58 560,39	88 093,92	29 533,53	50,43%
- náklady z drobného DM	770,23	395,27	-374,97	-48,68%
Náklady doplňkové činnosti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Náklady organizace jsou kryty **celkovými výnosy** ve výši 530 468 650,88 Kč, tj. 100,25 % upraveného rozpočtu. Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činí 409 035 000 Kč.

Přehled meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2014	2015	Meziroční nárůst (v tis. Kč)	Meziroční nárůst (v %)
Výnosy hlavní činnosti	**402 905,05**	**530 468,65**	**127 563,60**	**31,66%**
z toho:				
Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z pronájmu	5 628,15	3 620,84	-2 007,30	-35,67%
Čerpání fondů	732,97	149,32	-583,66	-79,63%
Ostatní výnosy z činnosti	147,36	169,53	22,17	15,04%
Výnosy územních rozpočtů z transferů	394 246,13	524 091,89	129 845,76	32,94%
z toho:				
- příspěvky od zřizovatele	374 903,20	409 035,00	34 131,80	9,10%
- dotace ze SFŽP	0,00	81 720,00	81 720,00	
- ČRIT */	19 342,93	33 336,89	13 993,96	72,35%
Výnosy doplňkové činnosti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

*/ časové rozlišení investičních transferů

Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že organizace vytvořila v roce 2015 kladný **výsledek hospodaření**, který po zdanění činí 1 341 438,25 Kč. **Doplňková činnost** nebyla k 31. 12. 2015 realizována.

Celkově organizace dosáhla **kladného výsledku hospodaření výši 1 341 438,25 Kč**, který byl schválen v rámci schvalování účetní závěrky RZK dne 29. 3. 2016. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace ve výši 1 341 438,25 Kč do rezervního fondu.

5.3. Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

Zlínský kraj byl k 31. 12. 2014 zřizovatelem 3 příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví. S účinností od 1. 1. 2015 došlo ke změně gesce dvou příspěvkových organizací (Dětské centrum, Kojenecké a dětské centrum) z působnosti odboru zdravotnictví do působnosti odboru sociálních věcí, a to v návaznosti na postupný útlum zdravotnických činností v těchto zařízeních a naopak posilování činností, které věcně a odborně spadají pod resort sociálních věcí a jsou regulovány příslušnými právními předpisy (tj. zejména zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí).

Zlínský kraj tak byl v roce 2015 zřizovatelem jedné příspěvkové organizace.

- Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje

Orgány kraje byl schválen **příspěvek na provoz** ve výši 164 094 000 Kč, z toho bylo rozepsáno 155 795 000 Kč a byla ponechána nerozdělená **rezerva** ve výši 8 299 000 Kč. Tato rezerva byla v průběhu roku postupně upravována a snížena v návaznosti na úpravu příjmů a výdajů rozpočtu ZK a v návaznosti na poskytnutí účelových prostředků MF na krytí vynaložených výdajů organizace na záchranné práce v muničním skladu Vrbětice. K 31. 12. 2015 tak nerozdělená rezerva určená na provozní příspěvek organizace vykazovala nulový zůstatek. V návaznosti na příjem účelových prostředků MF na krytí vynaložených výdajů organizace na záchranné práce v muničním skladu Vrbětice byl organizaci navýšen provozní příspěvek o **účelové prostředky** ve výši 4 226 370,67 Kč na konečnou výši 160 021 370,67 Kč.

Organizaci byly prostřednictvím rozpočtu Zlínského kraje v roce 2015 poskytnuty **účelové dotace ze státního rozpočtu**:

- neinvestiční dotace ve výši 5 852 610 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;
- neinvestiční dotace ve výši 280 426,51 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na úhradu neinvestičních nákladů souvisejících s realizací projektu „Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p.o.“ v rámci IOP 23.
- investiční dotace ve výši 35 185 461 Kč z Ministerstva pro místní 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 140 500 000 Kč a závazný objem **ostatních osobních nákladů** ve výši 11 500 000 Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy prostředků na platy na částku 154 273 240 Kč, z toho z toho 3 677 000 Kč účelově v rámci zajištění akce „muniční sklad Vrbětice“, 989 000 Kč účelově v rámci zajištění krizové připravenosti (účelová dotace z MZd) a 52 240 Kč účelově z příspěvku úřadu práce. Dále byl upraven závazný objem ostatních osobních nákladů na částku 12 540 000 Kč, z toho 50 000 Kč účelově v rámci zajištění připravenosti na MU a krizové situace (účelová dotace z MZd) a 490 000 Kč účelově v rámci zajištění akce „muniční sklad Vrbětice“. Skutečné čerpání prostředků na platy bylo o 191 403 Kč nižší, tj. ve výši 154 081 837 Kč. Ostatní osobní náklady byly čerpány o 113 205 Kč méně, než byl stanoven závazný objem OON, tj. ve výši 12 426 795 Kč. Účelové prostředky v rámci prostředků na platy nebyly vyčerpány o 188 217 Kč a účelové prostředky v rámci prostředků na OON nebyly vyčerpány o 111 544 Kč.

Organizaci byl v roce 2015 schválen **odvod z fondu investic** do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 6 500 000 Kč. Prostředky odvodu byly určeny do rozpočtu zdravotnictví na zajištění spolufinancování schváleného investičního záměru (Technologické vybavení ZZS ZK) a na zajištění výdajů do rozpočtu odboru zdravotnictví. 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 55 501 000 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 50 662 000 Kč z důvodu snížení předpokládaných nákladů akce v roce 2015. NFV byla v plné výši poskytnuta a vyčerpána v souladu se stanoveným účelem. Zastupitelstvem ZK dne 16. 12. 2015 bylo schváleno uzavření smlouvy o poskytnutí NFV ve výši 3 000 000 Kč na úhradu provozních nákladů souvisejících s řešením mimořádné události ve Vrběticích vzniklých v období 7-12/2015 a bylo schváleno uzavření smlouvy o poskytnutí této NFV. Do konce roku 2015 nebyla NFV čerpána.

Závazné ukazatele rozpočtu byly čerpány v souladu s rozpočtem. Organizaci nebyly v průběhu roku 2015 poskytnuty žádné další neinvestiční a investiční dotace.

Mimo rozpočet Zlínského kraje byla organizaci poskytnuta účelová dotace z úřadu práce na základě uzavřených dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na vybrané pracovní pozice ve výši 70 000 Kč. Dále byly mimo rozpočet ZK organizaci poskytnuty účelové peněžní prostředky z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů ve výši 2 240 000 Kč, která byla v plné výši vyčerpána v souladu se stanoveným účelem (částečná obnova pracovních oděvů, které byly inovovány zejména po stránce kvality materiálů a bezpečnostních prvků) a neinvestiční dotace od města Rožnov pod Radhoštěm na zajišťování lékařské pohotovostní služby v celkové výši 118 266 Kč, která byla skutečně čerpána ve výši 113 909,38 Kč.

Přehled závazně stanovených ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví pro rok 2015

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2015

v Kč

	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2015	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	**155 795 000,00**	**166 154 407,67**	**166 154 407,18**	**166 154 407,18**	**0,00**
Příspěvek na provoz od zřizovatele	**155 795 000,00**	**160 021 370,67**	**160 021 370,67**	**160 021 370,67**	**0,00**
z toho:					
účelově muniční sklad Vrbětice	0,00	4 226 370,67	4 226 370,67	4 226 370,67	0,00
Závazný objem ostatních osobních nákladů	**11 500 000,00**	**12 540 000,00**	**x**	**12 426 795,00**	**-113 205,00**
z toho:					
Účel. dotace z MZd ÚZ 35018	0,00	50 000,00	x	36 986,00	-13 014,00
Muniční sklad Vrbětice	0,00	490 000,00	x	391 470,00	-98 530,00
Závazný objem prostředků na platy	**140 500 000,00**	**154 273 240,00**	**x**	**154 081 837,00**	**-191 403,00**
z toho účelově:					
Úřady práce ÚZ 13234	0,00	52 240,00	x	52 240,00	0,00
Účel. dotace z MZd ÚZ 35018	0,00	989 000,00	x	882 934,00	-106 066,00
Muniční sklad Vrbětice	0,00	3 677 000,00	x	3 594 849,00	-82 151,00
Účelové dotace ze SR celkem	**0,00**	**6 133 037,00**	**6 133 036,51**	**6 133 036,51**	**0,00**
z toho:					
Účel. dotace z MZd ÚZ 35018	0,00	5 852 610,00	5 852 610,00	5 852 610,00	0,00
Účel. dotace z IOP ÚZ 17003 (IOP23)	0,00	280 427,00	280 426,51	280 426,51	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Investiční dotace ostatní celkem	**0,00**	**35 185 461,00**	**35 185 460,19**	**35 185 460,19**	**0,00**
z toho:					
Investiční dotace z IOP23	0,00	35 185 461,00	35 185 460,19	35 185 460,19	0,00
Odvod z fondu investic	**6 500 000,00**	**6 500 000,00**	**x**	**6 500 000,00**	**0,00**
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	**55 501 000,00**	**53 662 000,00**	**50 662 000,00**	**50 662 000,00**	**0,00**
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	**55 501 000,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2015 - mimo rozpočet ZK

v Kč

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem	**0,00**	**2 429 000,00**	**2 428 266,00**	**2 423 909,38**	**-4 356,62**
Účel. dotace ze *SR (ÚP, jiné subjekty)* ÚZ 13233,13234 - fin. tok mimo účet ZK	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Dotace z Fondu zábrany škod - fin. tok mimo účet ZK	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00
Dotace a příspěvky od *obcí* - fin. tok mimo účet ZK	0,00	119 000,00	118 266,00	113 909,38	-4 356,62
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rezerva na PO ZDR - rozpočet ZK ORJ 170	**8 299 000,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2015 činily 317 354 380,22 Kč a byly čerpány na 100,06 % rozpočtu (317 179 610 Kč), tj. přečerpání o 174 770,22 Kč.

Přehled meziročního vývoje nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2014	2015	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti	**312 874,13**	**317 354,38**	**4 480,25**	**1,43%**
z toho:				
Mzdové náklady	169 150,15	166 817,93	-2 332,22	-1,38%
Odvody	58 196,85	57 465,59	-731,26	-1,26%
Provozní náklady	85 527,12	93 070,85	7 543,73	8,82%
z toho:				
- materiálové náklady	19 434,83	19 078,44	-356,40	-1,83%
- spotřeba energií	4 851,02	3 706,41	-1 144,60	-23,60%
- opravy a údržba	7 534,66	6 995,08	-539,59	-7,16%
- ostatní služby	25 717,04	23 546,73	-2 170,31	-8,44%
- odpisy včetně ZC	14 836,03	24 419,17	9 583,14	64,59%
- náklady z drobného DM	4 528,03	5 168,85	640,83	14,15%
Náklady doplňkové činnosti	**1 707,97**	**1 140,99**	**-566,98**	**-33,20%**

Náklady organizace byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 316 344 336,56 Kč, tj. 100,25 % upraveného rozpočtu. Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činil 160 021 370,67 Kč (vč. účelových prostředků na mimořádnou událost Vrbětice ve výši 4 226 370,67 Kč).

Přehled meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2014	2015	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti	**312 560,68**	**316 344,34**	**3 783,66**	**1,21%**
z toho:				
Výnosy z prodeje služeb	124 973,42	140 123,33	15 149,91	12,12%
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	
Čerpání fondů	1 130,74	0,00	-1 130,74	
Ostatní výnosy z činnosti	811,78	1 524,22	712,43	87,76%
Výnosy územních rozpočtů z transferů	185 515,38	174 553,60	-10 961,78	-5,91%
z toho:				
- příspěvky od zřizovatele	174 085,00	160 021,37	-14 063,63	-8,08%
- příspěvky a dotace od obcí	119,00	113,91	-5,09	-4,28%
- příspěvky a dotace z MPSV	5 033,48	0,00	-5 033,48	
- příspěvky a dotace z MMR	0,00	280,43	280,43	
- příspěvky a dotace z MZd	5 862,99	5 852,61	-10,38	-0,18%
- dotace od ÚP a jiných subjektů	315,36	70,00	-245,36	-77,80%
- od ostatních subjektů (FZŠ)	0,00	2 240,00	2 240,00	
- ČRIT */	99,55	5 975,28	5 875,73	5902,55%
Výnosy doplňkové činnosti	**2 542,69**	**1 871,08**	**-671,61**	**-26,41%**

*/ časové rozlišení investičních transferů

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že organizace vytvořila v hlavní činnosti zhoršený **výsledek hospodaření** ve výši 1 010 043,66 Kč, který byl částečně pokryt ziskem v doplňkové činnosti.

Doplňková činnost je u organizace provozována, prostředky získané z této činnosti jsou využívány na kompenzaci ztráty hlavní činnosti. V roce 2015 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 730 090,66 Kč.

Celkově organizace dosáhla **zhoršeného výsledku hospodaření ve výši 279 953 Kč**, který byl schválen v rámci schvalování účetní závěrky RZK dne 29. 3. 2016. Zároveň bylo schváleno pokrytí zhoršeného výsledku hospodaření v plné výši z prostředků rezervního fondu organizace.

5.4. Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče

Zlínský kraj zřizoval v roce 2015 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 2015 byly schváleny **příspěvky na provoz** pro příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče ve výši 147 657 000 Kč. Na jednotlivé organizace bylo rozepsáno 130 590 000 Kč a nerozepsaná rezerva zůstala v objemu 17 067 000 Kč. V průběhu roku byla výše příspěvku na provoz změnami rozpočtu upravena na částku 139 262 000 Kč a tato částka byla také na organizace zaslána.
Rezerva byla na konci roku vykázána po všech přesunech a použití ve výši 2 743 985 Kč.
V návaznosti na vyhodnocení hospodaření, předpokládaný stav čerpání a plnění nákladů a výnosů do konce roku 2015 Muzeum Kroměřížska dodatečně přehodnotilo výši prostředků provozního příspěvku potřebnou na zajištění základních provozních potřeb a dne 23. 12. 2015 organizace zaslala na účet zřizovatele nevyužité provozní prostředky ve výši 60 000 Kč. Vzhledem k tomu, že tato vratka byla realizována až po posledním zasedání Rady ZK v roce 2015, nebylo snížení příspěvku na provoz již promítnuto do závazných ukazatelů.
Muzeum Kroměřížska mělo v rámci schváleného příspěvku na provoz na rok 2015 vyčleněnou částku ve výši 1 947 000 Kč na realizaci akce „Odstranění havarijního stavu hrobky Marie von Ebner - Eschenbach“. Skutečná výše realizovaných nákladů byla 1 929 624 Kč, oproti rozpočtu tak došlo k úspoře ve výši 17 376 Kč, které nebyly organizací požadovány.
Hvězdárna Valašské Meziříčí na realizaci projektů v předcházejících letech obdržela v rámci příspěvku na provoz prostředky na předfinancování těchto projektů. K 1. 1. 2015 vykazovala organizace zůstatek těchto poskytnutých prostředků ve výši 1 110 499,85 Kč. V průběhu roku bylo z této částky schváleno zapojení prostředků do provozu v celkové výši 680 000 Kč. Ve skutečnosti organizace zapojila do provozu prostředky ve výši 573 000 Kč a zbývající část ve výši 537 499,85 Kč byla v prosinci 2015 ve třech splátkách vrácena zpět na účet zřizovatele.
Dále Hvězdárně Valašské Meziříčí bylo schváleno poskytnutí účelového příspěvku na provoz na přípravu a realizaci zajištění akce IZ – Odstranění havarijního stavu budov - ve výši 1 767 000 Kč. Později bylo RZK schváleno snížení účelového příspěvku na provoz na realizaci této akce o 1 664 000 Kč. Po této úpravě činil účelový příspěvek na provoz částku 103 000 Kč. Organizace ale na akci zažádala a použila pouze finanční prostředky ve výši 46 029 Kč; částka 56 971 Kč zůstala nepoužita.

V návaznosti na promítnuté uvedené skutečnosti organizace v oblasti kultury k 31. 12. 2015 obdržely z rozpočtu zřizovatele příspěvek na provoz v konečné výši 138 590 153,15 Kč, tj. o 671 846,85 Kč méně než bylo rozpočtováno.

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 62 997 000 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 66 446 180 Kč a závazné objemy ostatních osobních nákladů na částku 2 319 000 Kč. Celkový závazný objem prostředků na platy byl čerpán ve výši 66 460 541 Kč, byl přečerpán o 14 361 Kč. Úsporu prostředků na platy vykazovala Muzeum Kroměřížska (902 Kč), Muzeum regionu Valašsko (369 Kč) a Hvězdárna Valašské Meziříčí 617 Kč). Naopak peněžní prostředky na platy přečerpalo Slovácké muzeum Uherské Hradiště (přečerpáno 5 140 Kč, ale zároveň nedočerpalo prostředky z úřadu práce ve výši 171 Kč), a proto přečerpání limitu pokryto z fondu odměn ve výši 5 311 Kč. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně překročila závazný objem prostředků na platy o částku 11 109 Kč, kterou také vykryla prostředky fondu odměn. Závazný objem OON byl čerpán ve výši 2 226 880 Kč a vykazuje nedočerpání ve výši 92 120 Kč.

Ze státního rozpočtu byly schváleny **účelové dotace** v celkové výši 2 271 203 Kč a byly poskytnuty organizacím 2 270 629,65 Kč, z toho: účelové dotace z MK ČR schváleny i poskytnuty v celkové výši 2 225 000 Kč organizacím Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně (710 000 Kč), Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně (69 000 Kč), Muzeu Kroměřížska (1 230 000 Kč), Slováckému muzeu v Uherském Hradišti (160 000 Kč), Muzeu regionu Valašsko (56 000 Kč); účelová dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR schválena ve výši 46 203 Kč organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí poskytnuto

od zřizovatele 45 629,65 Kč (v rámci spolufinancování SR projektu Brána do vesmíru – neinvestiční část).

Na **investiční akce** organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí byla alokována částka v rámci schváleného rozpočtu Zlínského kraje ve výši 4 600 000 Kč, která v průběhu roku byla upravena na výši 147 000 Kč (100 000 Kč v souvislosti s IZ „Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – energeticky úsporná opatření na provozně - technickém objektu“ a 47 000 Kč v souvislosti s IZ „Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – Odstranění havarijního stavu budov – 2. etapa“). **Investiční příspěvek zřizovatele** ale nebyl v roce 2015 organizací čerpán. Pro organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně byla v rozpočtu vyčleněna částka 2 000 000 Kč, ale nebyla v průběhu roku použita a rozpočet byl o tuto částku snížen.

Organizace Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně obdržela z Ministerstva kultury ČR **účelovou investiční dotaci** na pořízení kamerové zvětšovací lupy ve výši 52 000 Kč. Investiční prostředky v rámci spolufinancování SR projektu Brána do vesmíru pro organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí byly schváleny ve výši 10 686 Kč a poskytnuty byly ve výši 10 543,12 Kč.

V rámci rozpočtu byly schváleny také **odvody z fondů investic PO** do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 1 570 000 Kč. V průběhu roku byla celková výše odvodu prostředků z fondů investic organizací v oblasti kultury a památkové péče upravena na celkovou výši 1 675 000 Kč. Uložené odvody prostředků z fondů investic do rozpočtu Zlínského kraje byly realizovány ve schválené výši a ve stanovených termínech.

Pro rok 2015 byla organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí zřizovatelem schválená a poskytnutá **návratná finanční výpomoc** (NFV) v celkové výši 718 729,92 Kč. Organizace z přijatých dotací vrátila v březnu 2015 NFV ve výši 742 719,92 Kč z roku 2014 a v červenci 2015 byla vrácena částka 718 719,92 Kč poskytnutá v roce 2015.

Mimo rozpočet Zlínského kraje byly organizacím v oblasti kultury poskytnuty neinvestiční dotace od obcí a měst Zlínského kraje v celkové výši 6 354 500 Kč, z toho město Zlín poskytlo Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně 5 880 000 Kč (na provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, na nákup knihovního fondu a na akci Literární jaro).
Dále byly do rozpočtů organizací zapojeny dotace z úřadu práce na krytí mzdových prostředků v celkové výši 831 700 Kč, poskytnuto bylo přímo na účty organizací 831 110 Kč.
Organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, která realizovala projekty v rámci OPPS, byly poskytnuty účelové prostředky na základě obdržených Prohlášení o způsobilosti výdajů k těmto projektům ve výši 2 183 854,01 Kč, z toho neinvestiční prostředky ve výši 1 926 754,74 Kč a investiční prostředky ve výši 257 099,27 Kč, a to:

- na projekt Společně do stratosféry neinvestiční dotace v celkové výši 455 467,42 Kč;
- na projekt Vědou a technikou ke společnému rozvoji celkem částka 417 605,15 Kč, z toho 339 994,45 Kč neinvestiční část a 77 610,70 Kč část investiční;
- na projekt Společně pod tmavou oblohou neinvestiční dotace ve výši 231 914,28 Kč;
- na projekt Brána do vesmíru celková částka 956 282,20 Kč, z toho 776 793,63 Kč neinvestiční část a 179 488,57 část investiční;
- na projekt Společné vzdělávání pro společnou budoucnost celkem částka 122 584,96 Kč;

Rozdíly mezi poskytnutou a zúčtovanou výší účelových dotací v rámci OPPS SR-ČR byly způsobeny zúčtováním kurzových rozdílů v důsledku časového nesouladu mezi okamžikem zaúčtování předpisu rozhodnutí o poskytnutí dotace a okamžikem skutečného poskytnutí dotace.

Organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti byla poskytnuta investiční dotace od obce ve výši 10 000 Kč.
Tyto prostředky organizace obdržely přímo na své účty, proto jsou zahrnuty v dotacích a příspěvcích mimo rozpočet ZK.

Přehled závazně stanovených ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2015

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2015

v Kč

	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2015	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace celkem	**130 590 000,00**	**141 533 203,00**	**140 860 782,80**	**141 582 440,28**	**721 657,48**
Příspěvek na provoz od zřizovatele	**130 590 000,00**	**139 262 000,00**	**138 590 153,15**	**139 468 060,36**	**877 907,21**
z toho:					
realizace schválených IZ	0,00	2 050 000,00	1 975 653,00	1 975 653,00	0,00
Závazný objem ostatních osobních nákladů	**1 985 000,00**	**2 319 000,00**	**x**	**2 226 880,00**	**-92 120,00**
z toho účelově:					
MK ČR	0,00	27 000,00	x	27 000,00	0,00
projekt: Přípr.nominací pro zápis na sez. NSTLK	0,00	35 000,00	x	35 000,00	0,00
projekt RPKS, arch.výzkum Modrá	0,00	99 000,00	x	92 840,00	-6 160,00
Dotace ÚmZ	0,00	183 000,00	x	183 000,00	0,00
Závazný objem prostředků na platy	**62 997 000,00**	**66 446 180,00**	**x**	**66 460 541,00**	**14 361,00**
z toho účelově:					
Úřady práce ÚZ 13234	0,00	446 782,00	x	446 611,00	-171,00
Účelové dotace ze SR celkem	**0,00**	**2 271 203,00**	**2 270 629,65**	**2 114 379,92**	**-156 249,73**
z toho:					
Účel. dotace z MMR	0,00	46 203,00	45 629,65	0,00	-45 629,65
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34070	0,00	935 000,00	935 000,00	824 379,92	-110 620,08
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34057	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34053	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34013,34341	0,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele	**6 600 000,00**	**147 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investiční dotace ostatní celkem	**0,00**	**62 686,00**	**62 543,12**	**62 622,99**	**79,87**
z toho:					
Investiční dotace z MK ČR	0,00	62 686,00	62 543,12	62 622,99	79,87
Odvod z fondu investic	**1 570 000,00**	**1 675 000,00**	**x**	**1 675 000,00**	**0,00**
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	**718 719,92**	**718 719,92**	**718 719,92**	**718 719,92**	**0,00**
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	**1 438 000,00**	**1 461 719,92**	**x**	**1 461 439,84**	**-280,08**

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2015 - mimo rozpočet ZK

v Kč

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem	**6 359 000,00**	**7 400 158,00**	**9 112 364,74**	**8 184 380,28**	**-1 141 942,46**
Účel. dotace ze *SR (ÚP)* ÚZ 13233,13234 - fin. tok mimo účet ZK	304 000,00	831 700,00	831 110,00	843 110,00	12 000,00
Dotace a příspěvky od *obcí* - fin. tok mimo účet ZK	6 055 000,00	6 354 500,00	6 354 500,00	6 325 530,11	-28 969,89
Dotace z OPPS SR-ČR projekt SdS - fin. tok mimo účet ZK	0,00	0,00	455 467,42	-8 643,89	-464 111,31
Dotace z OPPS SR-ČR projekt VTSR - fin. tok mimo účet ZK	0,00	0,00	339 994,45	28 442,33	-311 552,12
Dotace z OPPS SR-ČR projekt SpTO - fin. tok mimo účet ZK	0,00	0,00	231 914,28	35 484,57	-196 429,71
Dotace z OPPS SR-ČR projekt RPKS - fin. tok mimo účet ZK	0,00	0,00	0,00	219 338,68	219 338,68
Dotace z OPPS SR-ČR projekt BdV, Digitální mapa - fin. tok mimo účet ZK	0,00	0,00	776 793,63	507 753,79	-269 039,84
Dotace z OPPS SR-ČR projekt SVpSB - fin. tok mimo účet ZK	0,00	0,00	122 584,96	19 406,69	-103 178,27
Dotace SFŽP - fin. tok mimo účet ZK	214 540,00	213 958,00	0,00	213 958,00	213 958,00
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem	**248 030,00**	**257 350,00**	**267 099,27**	**270 808,08**	**3 708,81**
Dotace z EU VTSR, SFŽP, město UH	248 030,00	257 350,00	87 610,70	90 215,35	2 604,65
Dotace z EU - projekt Brána do vesmíru	0,00	0,00	179 488,57	180 592,73	1 104,16

Rezerva na PO KUL - rozpočet ZK ORJ 90	17 067 000,00	2 743 985,00	x	x	x

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

Celkové náklady na zajištění chodu 8 příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče v hlavní činnosti v roce 2015 činily 187 805 748,39 Kč a byly čerpány ve výši 98,79 % upraveného rozpočtu roku 2015, což představuje nedočerpání o 2 305 782,61 Kč oproti rozpočtu.

Přehled meziročního vývoje nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2014	2015	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti - z toho:	**179 745,44**	**187 805,75**	**8 060,31**	**4,48%**
z toho:				
Mzdové náklady	66 550,98	68 963,96	2 412,98	3,63%
Odvody	22 509,10	23 393,26	884,16	3,93%
Provozní náklady	90 685,35	95 448,53	4 763,18	5,25%
z toho:				
- materiálové náklady	10 260,01	9 724,64	-535,37	-5,22%
- spotřeba energií	12 760,02	12 727,40	-32,62	-0,26%
- opravy a údržba	3 208,93	6 718,35	3 509,42	109,36%
- ostatní služby	28 809,89	28 087,39	-722,50	-2,51%
- odpisy včetně ZC	26 689,00	31 717,71	5 028,71	18,84%
- náklady z drobného DM	4 134,63	2 911,90	-1 222,73	-29,57%
Náklady doplňkové činnosti	**1 298,29**	**1 051,63**	**-246,66**	**-19,00%**

Náklady všech organizací byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 187 676 707,72 Kč, tj. 98,89 % upraveného rozpočtu roku 2015, z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činil 139 468 060,36 Kč.

Přehled meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2014	2015	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti	**179 155,54**	**187 676,71**	**8 521,17**	**4,76%**
z toho:				
Výnosy z prodeje služeb	8 840,05	8 339,30	-500,75	-5,66%
Výnosy z pronájmu	1 687,14	1 281,00	-406,14	-24,07%
Čerpání fondů	1 359,03	1 880,27	521,24	38,35%
Ostatní výnosy z činnosti	11 161,88	12 861,79	1 699,91	15,23%
Výnosy územních rozpočtů z transferů	155 743,46	162 720,11	6 976,65	4,48%
z toho:				
- příspěvky od zřizovatele	134 094,90	139 468,06	5 373,16	4,01%
- příspěvky a dotace od obcí	6 643,50	6 325,53	-317,97	-4,79%
- příspěvky a dotace z MK	1 024,00	2 114,38	1 090,38	106,48%
- příspěvky a dotace z MMR	43,02	0,00	-43,02	
- dotace ze SFŽP	0,00	213,96	213,96	
- dotace ze zahraničí	0,00	801,78	801,78	
- dotace od ÚP a jiných subjektů	1 033,23	843,11	-190,12	-18,40%
- projekt OPPS	1 845,09	0,00	-1 845,09	
- ČRIT */	11 059,72	12 953,29	1 893,57	17,12%
Výnosy doplňkové činnosti	**1 989,35**	**1 550,12**	**-439,23**	**-22,08%**

*/ časové rozlišení investičních transferů

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že organizace vytvořily v hlavní činnosti zhoršený **výsledek hospodaření** ve výši 129 039,67 Kč. Zhoršený výsledek hospodaření byl vykázán u čtyř organizací (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Slovácké muzeum, Muzeum regionu Valašsko a 14|15 Baťův institut), a byl pokryt ziskem z doplňkové činnosti těchto organizací.

Doplňkovou činnost v roce 2015 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 498 489,16 Kč při celkových nákladech ve výši 1 051 627,85 Kč a celkových výnosech ve výši 1 550 117,01 Kč.

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření ve výši 369 448,49 Kč**. Dne 29. 3. 2016 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 2015 zřizovatelem celkem 100 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
- 2 plavecké školy

Orgány kraje byl dne 10. 12. 2014 schválen rozpočet pro školy a školská zařízení zřizované Zlínským krajem ve výši 2 018 980 299 Kč, který zahrnoval příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 336 165 000 Kč, účelový příspěvek na provoz z odboru investic ve výši 19 518 000 Kč, příspěvek na podporu řemesel ve výši 4 400 000 Kč, dotaci ze státního rozpočtu ve výši 1 650 000 000 Kč, ostatní účelové příspěvky a dotace ve výši 150 000 Kč a dotace na projekty financované z Evropských strukturálních fondů (ORJ 200) ve výši 8 747 299 Kč.

V rámci prvního rozpisu **příspěvku na provoz** bylo rozepsáno na jednotlivé organizace 268 295 000 Kč a ponechána nerozdělená **rezerva** ve výši 67 870 000 Kč, která byla v průběhu roku postupně rozpouštěna na krytí požadavků jednotlivých organizací. Dalšími převody v rozpočtu odboru byl příspěvek na provoz upraven na konečnou částku 334 976 800 Kč.
Z upraveného rozpočtu ve výši 20 188 284 Kč u účelového příspěvku z odboru investic bylo školám poskytnuto 18 898 616,58 Kč. Rozpočet příspěvku na podporu řemesel v odborném školství byl upraven na 3 622 700 Kč a v této výši byl poskytnut krajským školám.

Rozpočet byl postupně upravován také podle výše a typu poskytovaných **účelových dotací ze státního rozpočtu a z prostředků Evropské unie** na konečnou částku 1 786 843 118 Kč včetně dotací v rozpočtu ORJ 200 pro školské organizace ve výši 260 618 Kč. Jedná se o dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z Evropských strukturálních fondů, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva kultury. Pro školské organizace byla v rozpočtu také vyčleněna částka 940 700 Kč z fondů kraje a jiné účelové příspěvky a dotace. Po všech promítnutých úpravách činil rozpočet pro příspěvkové organizace k 31. 12. 2015 2 146 571 602 Kč.

Organizacím bylo poskytnuto celkem 2 140 590 692,16 Kč. Příspěvek na provoz od zřizovatele byl poskytnut v plné rozpočtované výši 334 976 800 Kč, dotace ze SR a EU ve výši 1 782 205 375,58 Kč, z čehož 1 619 917 483 Kč činily prostředky na přímé vzdělávací výdaje, 58 090 477 Kč dotace na zvýšení platů a odměňování pracovníků regionálního školství a 104 197 415,58 Kč ostatní účelové dotace. Část účelových dotací byla poskytnuta mimo rozpočet odboru školství, a to z ORJ 200 prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na počáteční a další vzdělávání ve výši 39 090 012,86 Kč. Z ostatních účelových příspěvků a dotací pro školské organizace bylo poskytnuto z Fondu mládeže a sportu 88 500 Kč a mimo rozpočet odboru školství 527 100 Kč z ORJ 20 a 271 600 Kč z ORJ 70.

Přehled závazně schválených ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti školství pro rok 2015

v Kč

Příspěvky/Dotace	UZ	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2015	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	x	**2 018 980 299,00**	**2 146 571 602,00**	**2 140 590 692,16**	**2 147 986 507,39**	**7 395 815,23**
Příspěvek od zřizovatele	x	**360 083 000,00**	**358 787 784,00**	**357 498 116,58**	**357 403 182,58**	**-94 934,00**
příspěvek na provoz		336 165 000,00	334 976 800,00	334 976 800,00	334 881 866,00	-94 934,00
účelový příspěvek z odboru investic		19 518 000,00	20 188 284,00	18 898 616,58	18 898 616,58	0,00
příspěvek na podporu řemesel		4 400 000,00	3 622 700,00	3 622 700,00	3 622 700,00	0,00
Dotace ze SR a EU	x	**1 650 000 000,00**	**1 786 582 500,00**	**1 782 205 375,58**	**1 789 719 531,81**	**7 514 156,23**
přímé náklady na vzdělávání	33353	1 650 000 000,00	1 619 917 483,00	1 619 917 483,00	1 619 917 483,00	0,00
zvýšení platů pracovníků RgŠ	33052	0,00	50 022 510,00	50 022 510,00	50 022 510,00	0,00
zvýšení odměňování pracovníků RgŠ	33061	0,00	8 067 967,00	8 067 967,00	8 067 967,00	0,00
Přeshraniční spolupráce	17007	0,00	6 684,00	6 583,95	-254 772,13	-261 356,08
GG OP VK - další vzdělávání	33012	0,00	5 732 099,00	5 232 000,98	2 670 876,61	-2 561 124,37
Individuální projekt počátečního vzdělávání	33019	0,00	27 844 138,00	27 844 103,64	40 247 408,65	12 403 305,01
vybavení škol kompenzačními pomůckami	33025	0,00	168 300,00	167 945,00	167 945,00	0,00
počáteční vzdělávání v GG OP VK-neinvestice	33030	0,00	16 310 452,00	12 530 188,11	10 294 632,37	-2 235 555,74
EU peníze středním školám	33031	0,00	0,00	0,00	25 450,64	25 450,64
podpora organizace maturitní zkoušky	33034	0,00	606 576,00	593 915,00	593 915,00	0,00
excelence středních škol	33038	0,00	1 571 991,00	1 571 991,00	1 571 991,00	0,00
vybavení diagnostickými nástroji	33040	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
RP na podporu odborného vzdělávání	33049	0,00	12 891 448,00	12 891 448,00	12 891 448,00	0,00
podpora školních psychologů	33050	0,00	894 619,00	894 619,00	887 636,00	-6 983,00
učebnice a laboratorní sady v CTY online	33056	0,00	21 541,00	21 540,50	21 540,50	0,00
šablony ZŠ a MŠ	33058	0,00	36 599 251,00	36 535 682,00	35 809 368,40	-726 313,60
podpora zabezpečení škol	33060	0,00	23 310,00	23 310,00	22 555,00	-755,00
EU školám	33123	0,00	0,00	0,00	892 208,37	892 208,37
projekty romské komunity	33160	0,00	128 700,00	108 657,00	93 937,00	-14 720,00
program protidrogové politiky	33163	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
soutěže a přehlídky	33166	0,00	858 631,00	858 631,40	858 631,40	0,00
podpora odborného vzdělávání	33244	0,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	0,00
podpora vzdělávání národnostních menšin	33339	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
sportovní gymnázia	33354	0,00	4 114 800,00	4 114 800,00	4 114 800,00	0,00
kulturní aktivity	34070	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Ostatní účelové příspěvky a dotace	x	**150 000,00**	**940 700,00**	**887 200,00**	**863 793,00**	**-23 407,00**
environmentální vzdělávání výchovy a osvěty		0,00	271 600,00	271 600,00	248 193,00	-23 407,00
dotace z Fondu mládeže a sportu		0,00	92 000,00	88 500,00	88 500,00	0,00
dotace z odboru Kancelář hejtmana		150 000,00	577 100,00	527 100,00	527 100,00	0,00
ORJ 200 - projekty - zvyšování kvallity vzdělávání		8 747 299,00	260 618,00	0,00	0,00	0,00
Mzdové náklady celkem	x	**1 179 750 000,00**	**1 246 202 991,00**	**1 246 201 890,20**	**1 263 388 324,97**	**17 186 434,77**
z toho:						
- prostředky na platy		1 155 000 000,00	1 214 066 779,00	1 214 066 779,00	1 216 682 574,00	2 615 795,00
z rozpočtu zřizovatele	00000	0,00	1 224 497,00	1 224 497,00	1 153 650,00	-70 847,00
přímé náklady na vzdělávání	33353	1 155 000 000,00	1 154 920 507,00	1 154 920 507,00	1 154 920 507,00	0,00
zvýšení platů pracovníků RgŠ	33052	0,00	37 053 711,00	37 053 711,00	37 053 711,00	0,00
zvýšení odměňování pracovníků RgŠ	33061	0,00	5 976 272,00	5 976 272,00	5 976 272,00	0,00
individuální projekt počátečního vzdělávání	33019	0,00	579 852,00	579 852,00	3 271 666,00	2 691 814,00
podpora organizace maturitní zkoušky	33034	0,00	424 600,00	424 600,00	424 600,00	0,00
excelence středních škol	33038	0,00	1 164 439,00	1 164 439,00	1 164 439,00	0,00
RP na podporu odborného vzdělávání	33049	0,00	9 549 220,00	9 549 220,00	9 549 220,00	0,00
podpora školních psychologů	33050	0,00	662 681,00	662 681,00	657 509,00	-5 172,00
sportovní gymnázia	33354	0,00	2 511 000,00	2 511 000,00	2 511 000,00	0,00
- ostatní osobní náklady		24 750 000,00	32 136 212,00	32 135 111,20	46 705 750,97	14 570 639,77
přímé náklady na vzdělávání	33353	24 750 000,00	29 314 232,00	29 314 232,00	29 314 232,00	0,00
individuální projekt počátečního vzdělávání	33019	0,00	2 330 880,00	2 330 879,20	16 901 518,97	14 570 639,77
podpora organizace maturitní zkoušky	33034	0,00	4 900,00	3 800,00	3 800,00	0,00
program protidrogové politiky	33163	0,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00
soutěže a přehlídky	33166	0,00	246 400,00	246 400,00	246 400,00	0,00
podpora odborného vzdělávání	33244	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Investiční dotace a příspěvky pro PO celkem	x	**101 658 000,00**	**248 926 863,00**	**163 244 566,50**	**163 244 566,50**	**0,00**
z toho:						
příspěvek zřizovatele		84 730 000,00	167 304 956,00	82 040 252,47	82 040 252,47	0,00
dotace ze SR a EU		16 928 000,00	81 621 907,00	81 204 314,03	81 204 314,03	0,00
Odvody do rozpočtu zřizovatele	x	**44 820 000,00**	**44 948 000,00**	**x**	**44 948 000,00**	**0,00**
z toho : odvod z fondu investic		44 820 000,00	44 948 000,00	x	44 948 000,00	

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

U projektu Přeshraniční spolupráce je rozdíl mezi upraveným rozpočtem a poskytnutými prostředky z důvodu kurzového přepočtu. Rozdíl u programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vznikl proto, že se jedná o víceleté projekty, jejichž rozpočtovaná výše byla stanovena přiměřeně k výši předpokládaných nákladů v jednotlivých projektech a letech. Rozdíl mezi rozpočtem a poskytnutými prostředky u dotací na vybavení škol kompenzačními pomůckami, na podporu organizace maturitní

zkoušky v podzimním období a u projektů romské komunity je způsoben tím, že část těchto dotací byla vrácena na MŠMT v průběhu roku.

Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2015 bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb. Na účet MŠMT bylo vráceno z důvodu nedočerpání krajskými školami (22 458 Kč).

Z výše uvedené skutečnosti vykazované PO k 31. 12. 2015 vyplývá, že v rámci rozpočtu kraje bylo organizacím v oblasti školství poskytnuto celkem 2 140 590 692,16 Kč a organizace použily prostředky ve výši 2 147 986 507,39 Kč, tj. o 7 395 815,23 Kč více.

Tato částka zahrnuje:
- rozdíl u příspěvku na provoz ve výši 94 934 Kč - časové rozlišení podpory zaměstnanosti, 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 přeshraniční spolupráce 261 356,08 Kč představuje částku neuznatelných nákladů u ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí;
- rozdíl u GG OP VK – další vzdělávání ve výši 2 561 124,37 Kč představuje doúčtování nároku dotací – dohadné účty aktivní;
- rozdíl u individuálního projektu počátečního vzdělávání ve výši 12 403 305,01Kč představuje doúčtování nároku dotací – dohadné účty aktivní;
- rozdíl u počátečního vzdělávání v GG OP VK – neinvestice, ve výši 2 235 555,74 Kč představuje doúčtování nároku dotací – dohadné účty aktivní;
- rozdíl u dotace EU peníze školám ve výši 25 450,64 Kč, oprava účtování z minulých let Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž;
- rozdíl u podpory školních psychologů ve výši 6 983,00 Kč - vratka dotace při finančním vypořádání – Střední škola hotelová a služeb Kroměříž;
- rozdíl u dotace šablony ZŠ a MŠ ve výši 726 313,60 Kč – dohadné účty aktivní - ukončení projektu v roce 2016;
- rozdíl u podpory zabezpečení škol ve výši 755,00 Kč – vratka dotace při finančním vypořádání- ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště;
- rozdíl u dotace EU školám ve výši 892 208,37 Kč – představuje doúčtování do výnosů – dohadné účty aktivní;
- rozdíl u projektů romské komunity ve výši 14 720 Kč – vratky dotací při finančním vypořádání;
- rozdíl u environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve výši 23 407,00 Kč – časové rozlišení dotace, dočerpání v roce 2016 (OU Kelč a ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín).

Investiční dotace, investiční příspěvky zřizovatele pro příspěvkové organizace v oblasti školství byly schváleny ve výši 101 658 000 Kč a v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 248 926 863 Kč. Poskytnuty a čerpány byly prostředky ve výši 163 244 566,50 Kč, a to včetně **investiční dotace OP VK a OP PS** ve výši 81 204 314,03 Kč.

U školských organizací byl schválen **odvod z fondu investic** ve výši 44 820 000 Kč, v průběhu roku byl upraven na 44 948 000 Kč a byl uskutečněn ve stejné výši.

Přehled meziročního vývoje nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2014	2015	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti	**2 395 620,66**	**2 411 195,89**	**15 575,23**	**0,65%**
z toho:				
Mzdové náklady	1 327 783,91	1 309 832,90	-17 951,01	-1,35%
Odvody	444 497,78	443 143,11	-1 354,67	-0,30%
Provozní náklady	623 338,97	658 219,88	34 880,91	5,60%
z toho:				
- materiálové náklady	146 648,28	138 611,52	-8 036,76	-5,48%
- spotřeba energií	111 943,87	110 217,39	-1 726,48	-1,54%
- opravy a údržba	57 878,92	71 717,04	13 838,12	23,91%
- ostatní služby	115 887,23	132 564,00	16 676,77	14,39%
- odpisy včetně ZC	75 991,97	104 691,92	28 699,95	37,77%
- náklady z drobného DM	72 584,34	51 106,37	-21 477,97	-29,59%
Náklady doplňkové činnosti	**72 060,85**	**83 870,64**	**11 809,79**	**16,39%**

Celkové náklady na zajištění chodu 100 příspěvkových organizací v oblasti školství v hlavní činnosti v roce 2015 činily 2 411 195 888,98 Kč a byly čerpány ve výši 101,53 % upraveného rozpočtu 2015.

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 2 412 107 568,51 Kč. Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činí 357 403 182,58 Kč, z toho příspěvek na podporu řemesel v odborném školství činí 3 622 700 Kč a účelová dotace z odboru investic 18 898 616,58 Kč.

Přehled meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2014	2015	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti	**2 397 136,49**	**2 412 107,57**	**14 971,08**	**0,62%**
z toho:				
Výnosy z prodeje služeb	168 519,39	167 896,04	-623,35	-0,37%
Výnosy z pronájmu	955,57	780,50	-175,07	-18,32%
Čerpání fondů	20 655,30	27 045,95	6 390,65	30,94%
Ostatní výnosy z činnosti	10 076,48	13 139,54	3 063,06	30,40%
Výnosy územních rozpočtů z transferů	2 184 819,20	2 193 873,00	9 053,80	0,41%
z toho:				
- příspěvky od zřizovatele	338 377,18	357 403,18	19 026,00	5,62%
- příspěvky a dotace od obcí	1 702,18	1 217,24	-484,94	-28,49%
- příspěvky a dotace z MŠMT	1 687 858,64	1 700 019,36	12 160,72	0,72%
- příspěvky a dotace z MPSV	7 281,60	6 303,44	-978,16	-13,43%
- příspěvky a dotace z MK	55,00	15,00	-40,00	-72,73%
- příspěvky a dotace z MMR	353,82	-254,77	-608,59	-172,01%
- příspěvky a dotace z MŽP	243,96	5,55	-238,41	-97,73%
- dotace ze SFŽP	14,35	0,00	-14,35	
- dotace ze SZIF	1 285,78	1 019,30	-266,48	-20,73%
- dotace z fondů ÚSC	195,46	336,69	141,23	72,26%
- dotace z odboru Kancelář hetmana	450,00	527,10	77,10	17,13%
- dotace z ESF, Interreg	124 028,90	90 537,65	-33 491,25	-27,00%
- dotace ze zahraničí	10 519,48	15 232,05	4 712,57	44,80%
- dotace od ÚP a jiných subjektů	99,00	260,50	161,50	163,13%
- od ostatních subjektů (bakaláři)	2 779,10	3 319,48	540,38	19,44%
- ČRIT */	9 574,75	17 931,23	8 356,48	87,28%
Výnosy doplňkové činnosti	**80 939,13**	**91 905,33**	**10 966,20**	**13,55%**

*/ 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 911 679,53 Kč.

Ve výsledcích hospodaření hlavní činnosti jsou nevyčerpané prostředky určené na podporu řemesel ve výši 131 500 Kč.

Doplňková činnost je provozována u 61 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 2015 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 8 034 693,88 Kč.

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření ve výši 8 946 373,41 Kč.**
Na jednání RZK dne 25. 4. 2016 byly schváleny účetní závěrky 98 příspěvkových organizací v oblasti školství, účetní závěrky u zbývajících dvou organizací budou předkládány ke schválení RZK 20. 6. 2016, z důvodu aktuálně probíhajících kontrol hospodaření. Jedná se o organizace: Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm a SŠ-COPT Uherský Brod.

Z tohoto důvodu bude celkový výsledek hospodaření navrhován v rámci dubnového zasedání RZK ke schválení a následnému rozdělení do fondů v celkové výši 8 794 447,61 Kč.

6. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zlínský kraj byl k datu 31. 12. 2015 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 (od 18. 4. 2016 do 27. 6. 2016) jsou u některých společností uváděny pouze předběžné údaje.
Zlínský kraj byl také zakladatelem 3 obecně prospěšných společností, z nichž jedna společnost hospodařila se ziskem, jedna společnost hospodařila s vyrovnaným výsledkem hospodaření a jedna společnost vykázala ztrátový výsledek 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	**938**	**279**	**211**	**560**	**1 988**
Nehmotný majetek – netto	0	161	0	0	**161**
Hmotný majetek – brutto	**181 054**	**226 951**	**214 201**	**175 979**	**798 185**
Hmotný majetek – netto	69 334	82 599	68 948	82 022	**302 903**
Náklady celkem	95 775	97 265	86 483	110 899	**390 422**
Výnosy celkem	100 482	103 928	90 641	118 060	**413 111**
Výsledek hospodaření před zdaněním	4 707	6 663	4 158	7 161	**22 689**
Daň z příjmu právnických osob - splatná	1 438	588	622	1 500	**4 148**
Daň z příjmu právnických osob - odložená	-2680	954	-105	1911	**80**
Výsledek hospodaření po zdanění	**5 949**	**5 121**	**3 641**	**3 750**	**18 461**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2015	62	74	64	83	**283**
Zaměstnanci - přepočtený stav	60	70	67	77	**274**
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 2015 s kladnými výsledky hospodaření po zdanění a dosáhly celkového čistého zisku ve výši 18 461 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2014 (19 677 tis. Kč) došlo k poklesu o 6 %. Vývoj v roce 2015 byl ovlivněn ukončenými smlouvami na údržbu silnic I. třídy u poloviny společností, ale současně také nově uzavřenou smlouvou na letní a zimní údržbu silnic II. a III. tříd v ZK a průměrnou zimní údržbou v roce 2015 ve srovnání s podprůměrným vývojem klimatu předchozích let. U společností SÚS se v roce 2015 na celkových výnosech 47 % podílely tržby související s letní a zimní údržbou na silnicích II. a III. třídy, 32 % tržby za služby obcím a firmám, 8 % tržby za letní a zimní údržbu na sinicích I. tříd, 6 % tržby za ostatní služby provedené na silnicích I. tříd, 3 % tržby za ostatní služby provedené na silnicích II. a III. tříd a 4 % ostatní výnosy (prodej materiálu, prodej majetku, aj.). Na celkových nákladech se u společností SÚS v roce 2015 podílely 56 % výkonová spotřeba (náklady na materiál, energie a služby), 32 % osobní náklady

(mzdy, zákonné odvody a sociální náklady), 10 % odpisy dlouhodobého majetku a 2 % ostatní náklady (včetně zůstatkových cen prodaného dlouhodobého majetku a materiálu a tvorby rezerv). Správa a údržba silnic Kroměřížska získala v roce 2013 dotaci ESF – projekt „Odborné vzdělávání zaměstnanců“ v objemu 659,86 tis. Kč. V roce 2013 bylo čerpáno 184,93 tis. Kč, v roce 2014 čerpala 404,43 tis. Kč, zbývající část dotace ve výši 70,51 tis. Kč v roce 2015 čerpána nebyla. Na základě obdrženého prohlášení o způsobilosti výdajů byla nevyčerpaná část dotace odúčtována.

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 je 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. Jde zejména o podporu tvorby a udržitelnosti pracovních míst, podporu inovací, vědy a výzkumu, obecně trendů, které budou přispívat k udržitelnému rozvoji Zlínského kraje. V průběhu roku 2015 bylo ze strany zakladatele společnosti (ZK) přijato rozhodnutí o utlumení činností vykonávaných společností 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 a činnosti spojené s obsluhou úvěry od PPF Banky.
Společnost v roce 2015 vykázala v rámci svého hospodaření ztrátu ve výši -214 tis. Kč.
Sídlo společnosti: Zlín, Vavrečkova 5262 (budova 23)

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	1 832
Výnosy celkem	1 618
Výsledek hospodaření před zdaněním	-214
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	**-214**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2015	0
Zaměstnanci - přepočtený stav	0,7
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK v daném roce	800
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané v daném roce	800
Výše NFV* poskytnuté ZK v roce 2015	6 500

* NFV = návratná finanční výpomoc byla poskytnutá rovněž v letech 2007 a 2008 ve výši 4 mil. Kč.
Z této částky zůstává neuhrazeno 530 tis. Kč.

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 2015 společnost realizovala zejména spuštění ostrého provozu Centrálního dispečinku ZK jako dílčí části projektu „KORIS“, jehož realizací by mělo dojít k plnému rozšíření elektronického odbavení a clearingu služeb mezi dopravci. Společnost se dále aktivně zapojila do jednání v rámci rozvoje Zlínské integrované dopravy a podílela se na přípravě koncepce taktové dopravy v regionální a mezikrajském dopravě. Společnost realizovala také operativní činnosti v oblasti veřejné dopravy, tj. řešení připomínek k jízdním řádům, pasportizace železničních tratí, projednání změn licencí dopravců, spolupráce při přípravě výlukových opatření v dopravě apod.

tis. Kč

Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	
Nehmotný majetek - brutto	**0**
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	**594**
Hmotný majetek - netto	0
Náklady celkem	8 348
Výnosy celkem	8 355
Výsledek hospodaření před zdaněním	7
Daň z příjmu právnických osob	7
Výsledek hospodaření po zdanění	**0**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2015	10
Zaměstnanci - přepočtený stav	9,5
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	8 358,3
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané	8 271,4
Výše investiční dotace poskytnuté ZK	598,8
Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané	598,8

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

6.2. Akciové společnosti – akcionář Zlínský kraj

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	vznik 13. 10. 2005	základní kapitál	1 959,40 mil. Kč
Kroměřížská nemocnice a. s.	vznik 22. 9. 2005	základní kapitál	205,70 mil. Kč
Uherskohradišťská nemocnice a. s.	vznik 22. 9. 2005	základní kapitál	415,90 mil. Kč
Vsetínská nemocnice a. s.	vznik 20. 9. 2005	základní kapitál	260,80 mil. Kč

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

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

Hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem je ovlivněno zejména úhradovou vyhláškou. Stejně jako v předcházejícím roce stanovila úhradová vyhláška pro rok 2015 úhrady za poskytnuté zdravotní služby příznivě a nemocnice založené Zlínským krajem tak opět dosáhly zisku, který mohou použít pro svůj další rozvoj.

V nemocnicích založených Zlínským krajem bylo v roce 2015 zaměstnáno 4 730 zaměstnanců (přepočtený stav). V ambulantní péči bylo ošetřeno bezmála 1 177 tisíc pacientů. Nemocnice disponovaly celkem 2 277 lůžky, na nichž bylo hospitalizováno téměř 97 tisíc pacientů.

v tis. Kč

rok 2015		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		**53 141**	**3 751**	**8 296**	**2 252**	**67 440**
Nehmotný majetek - netto		27 614	767	1 443	268	**30 092**
Hmotný majetek - brutto		**2 579 851**	**1 181 896**	**295 846**	**409 614**	**4 467 207**
Hmotný majetek – netto		1 880 175	861 028	187 626	234 518	**3 163 347**
Náklady celkem		2 031 228	1 115 192	603 858	529 185	**4 279 463**
Výnosy celkem		2 039 693	1 148 800	619 830	544 866	**4 353 189**
Výsledek hospodaření před zdaněním		8 465	33 608	15 972	19 903	**77 948**
Daň z příjmů právnických osob - splatná		0	4 207	0	0	**4 207**
Daň z příjmu právnických osob - odložená		0	2 203	0	4 222	**6 425**
Výsledek hospodaření po zdanění		**8 465**	**27 198**	**15 972**	**15 681**	**67 316**
Zaměstnanci - přepočtený stav		2 131	1 266	729	604	**4 730**
Počet lůžek celkem k 31.12.2015		958	609	366	344	**2 277**
akutní lůžka		812	496	366	259	**1 933**
z toho standard		703	442	331	239	**1 715**
JIP		91	44	35	20	**190**
DIOP a NIP		18	10	0	0	**28**
následná lůžka		146	113	0	85	**344**
sociální lůžka		3	25	0	3	**31**
Počet ambulantních vyšetření (bez komplementů)		427 535	306 867	259 703	182 599	**1 176 704**
Počet hospitalizovaných pacientů		39 849	24 115	19 244	14 018	**97 226**
Počet porodů		2 368	1 160	628	796	**4 952**
Počet narozených dětí		2 427	1 172	630	802	**5 031**
Průměrná doba hospitalizace (dny)	*akutní lůžka*	5,0	5,0	4,6	4,1	4,8
	následná lůžka	22,3	27,3	0,0	28,7	25,4
Průměrná obložnost lůžka (v %)	*akutní lůžka*	80,7	74,9	67,4	69,7	75,2
	následná lůžka	97,4	98,6	0,0	100,4	98,6
Výše dotace poskytnuté ZK		40 762	2 634	8 183	2 320	**53 899**
Výše dotace skut. čerpané ZK		40 518	2 277	8 183	2 297	**53 275**

** pod komplementy patří zobrazovací metody a laboratoře*

V roce 2015 došlo v nemocnicích založených Zlínským krajem k řadě významných událostí.

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. V roce 2015 bylo dokončeno rozsáhlé zateplení chirurgického monobloku v celkové hodnotě 35,1 mil. Kč. Na tuto akci byla poskytnuta dotace EU z Operačního programu Životní prostředí ve výši 15,1 mil. Kč a KNTB hradila z vlastních zdrojů 20 mil. Kč.
Nejvýznamnější investiční akcí bylo vybudování tří přístaveb v hodnotě 71 mil. Kč pro přístroje PET/CT, lineární urychlovač a magnetickou rezonanci za celkem 145 mil. Kč, které byly po splnění náročných podmínek hrazeny z prostředků Evropské unie (85%) a z rozpočtu Zlínského kraje (15%). Pořízení těchto přístrojů výrazně zkvalitní péči o těžké pacienty a do budoucna posílí pozici krajské nemocnice. Nemocnice zprovoznila v rekonstruovaném 14. pavilonu novou lékárnu pro veřejnost. Náklady na rekonstrukci budovy včetně interiéru a technologie dosáhly 7,6 milionu korun a KNTB je uhradila z vlastních zdrojů. Současně nemocnice provedla rekonstrukci zpevněných ploch a vybudování 18 nových parkovacích míst u nové lékárny a 29 stání pro veřejnost mezi budovami LDN a HTO. Parkoviště, nové chodníky i prostor pro lavičky, kde si mohou pacienti a návštěvníci odpočinout, byly dokončeny v říjnu.

V **Uherskohradišťské nemocnici a.s.** byly počátkem roku 2015 zrekonstruovány podlahy a vyměněny zastaralé chladící agregáty využívané pracovištěm patologie. Cílem investice byl ekonomičtější provoz i údržba a zlepšení pracovních podmínek na tomto náročném oddělení, které je zatěžováno stále se zpřísňujícími hygienickými normami. Významnou investiční akcí roku 2015 byla oprava nosných konstrukcí budovy izolačního pavilonu ve výši cca 2 mil. Kč. Vyztužení budovy z roku 1937 ocelovými profily umožní nemocnici v dále pokračovat v restrukturalizaci areálu a v příštím roce do budovy izolačního pavilonu umístit kožní oddělení. Po souhlasném stanovisku valné hromady zadala nemocnice zpracování projektového řešení a zahájit práce na výstavbě nové budovy pro interní obory.

Pro **Kroměřížskou nemocnici a.s.** byla nejvýznamnější investiční akcí rekonstrukce budovy H (bývalé garáže) na pracovišti protialkoholní záchytné stanice za téměř 9 mil. Kč. Nové prostory umožnily

navýšení nedostatečné kapacity a přesunutí záchytu mimo zdravotnické obory nemocnice. Uvolněné prostory bude moci nemocnice využít pro svůj další rozvoj. V nejvýznamnějších pavilonech nemocnice (A a B) v roce 2015 pokračovala výměna rozvodů, kdy po loňské výměně zdroje tepla, došlo k výměně páteřního rozvodu vody a bojlerů na přípravu teplé užitkové vody. Nové plastové rozvody a bojlery umožní snadnější údržbu a přispějí k dalšímu snižování nákladů na provoz nemocnice. Pro zajištění bezpečného provozu nemocnice byly vyměněny hlavní jističe v rozvodně umístěné u výjezdu z nemocnice. V průběhu roku byly zahájeny práce na odstranění nepoužívané mazutové kotelny, která představuje nejen nebezpečný, ale i esteticky rušivý prvek v nemocničním areálu. Na jejím místě bude vybudováno nové odstavné parkoviště.

Ve **Vsetínské nemocnici a.s.** byla začátkem roku 2015 u hlavního vstupu do areálu nemocnice otevřena nová lékárna, která vznikla rekonstrukcí původních prostor stomatologické ambulance. Nemocnice tím vyšla vstříc pacientům a usnadnila jim tak vyzvednutí potřebných léčiv již při odchodu z areálu. Nové ordinace pro stomatologickou péči vznikly v uvolněných prostorách centrální sterilizace. V r. 2015 se uskutečnily další investice zaměřené na snižování energetické náročnosti nemocnice a úsporu nákladů, zejména výměna oken a zateplení budov ředitelství a LDN (za přispění prostředků z Operačního programu Životní prostředí ve výši 5,7 mil. Kč), či výměna termostatických ventilů ve všech nemocničních budovách. Nevyhovující stav dopravy v nemocničním areálu významně zlepšila rekonstrukce vjezdu a výstavba nového výjezdu mezi ředitelstvím a hlavní budovou. Nové řešení zjednodušilo přístup k jednotlivým provozům pro sanitky a zajistilo dostatek parkovacích míst pro pacienty. Současně proběhla rekonstrukce zásobovacího vjezdu do nemocnice, kterou si vyžádala připravovaná výstavba nového interního pavilonu. Směrování nákladní dopravy do samostatného vjezdu do značné míry omezí vliv stavebního ruchu na běžný provoz nemocnice.

Industry Servis ZK, 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,tj. zajištění přípravy lokality, vybudování základní technické a dopravní infrastruktury a správu majetku. 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.

tis. Kč

Industry Servis ZK, a. s.	
Nehmotný majetek - brutto	**0**
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	**86 257**
Hmotný majetek - netto	55 377
Náklady celkem	14 371
Výnosy celkem	11 437
Výsledek hospodaření před zdaněním	-2 934
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	**-2 934**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2015	5,0
Zaměstnanci - přepočtený stav	5,5
Výše dotace poskytnuté ZK	0
Výše dotace ZK skutečně čerpané	0

V rámci realizace projektu SPZ Holešov se společnost v roce 2015 soustředila na plnění úkolů nezbytných k realizaci projektu, zejména na pokračující inženýrskou činnost spojenou s realizací další

etapy výstavby technické a dopravní infrastruktury uvnitř území SPZ Holešov. Realizací průmyslového areálu v Holešově by mělo mít vliv na zvýšení zaměstnanosti, vyrovnávání rozdílů mezi průměrnými výdělky mezi regiony, zlepšení dopravní infrastruktury, zkvalitnění občanské vybavenosti v okolí zóny a další. Společnost v roce 2015 vykázala v rámci svého hospodaření ztrátu ve výši 2 934 tis. Kč. Ve srovnání s výsledkem hospodaření roku 2014 (-3 496 tis. Kč) došlo k poklesu ztráty o 16 %.

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 2015 vykázala v rámci svého hospodaření ztrátu ve výši 794 tis. Kč, která bude po schválení společníky pokryta z Fondu financování projektů společnosti, který je tvořen ze zisku a je určen k financování přípravy nových 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	808
Náklady celkem	8 282
Výnosy celkem	7 488
Výsledek hospodaření před zdaněním	-794
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	**-794**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2015	7
Zaměstnanci - přepočtený stav	8
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	2 530
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané	2 530

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 2015 bylo uskutečněno c elkem 106 koncertů, z toho 11 zahraničních a 15 tuzemských mimo prostory společnosti. Dále byly nahrány dvě CD a uskutečněny dva dirigentské kurzy. Přímo v prostorách společnosti bylo v roce 2015 odehráno celkem 77 koncertů (z toho 36 výchovných a38 večerních vč. 28 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 2015 účelové dotace v celkové výši 22 250 tis. Kč (z toho 500 tis. Kč investiční dotace).
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	**8 065**
Hmotný majetek - netto	2 739
Náklady celkem	58 111
Výnosy celkem	58 143
Výsledek hospodaření před zdaněním	32
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	**32**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2015	96
Zaměstnanci - přepočtený stav	89
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	20 300
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané	20 300
Výše investiční dotace poskytnuté ZK	500
Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané	500

Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s., vznik 6. 6. 2006

Zlínský kraj
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.

tis. Kč

Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s.	
Nehmotný majetek - brutto	**134**
Nehmotný majetek - netto	7
Hmotný majetek - brutto	**236**
Hmotný majetek - netto	0
Náklady celkem	6 224
Výnosy celkem	6 224
Výsledek hospodaření před zdaněním	0
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	**0**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2015	8
Zaměstnanci - přepočtený stav	6,75
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK *	1 552
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané *	1 552

* Neinvestiční dotace poskytnutá z rozpočtu ZK vč. dotace z EU ve výši 369 tis. Kč

K základním aktivitám společnosti v roce 2015 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 2015 podílela na realizaci několika významných projektů (DVPP, ClimactRegions, Bioregions, CEP-REC, CEC5, Energocoaching, Danubenergy, Coopenergy, SRC+, DATA4ACTION).
Sídlo společnosti: Zlín, Třída Tomáše Bati 22

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s, vznik 25. září 2007

Zlínský kraj
Společnost vznikla za účelem poskytování informačního servisu, prezentace a propagace cestovního ruchu pro území Zlínského kraje za účelem zvyšování jeho ekonomického potenciálu.

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	325
Náklady celkem	29 460
Výnosy celkem	29 107
Výsledek hospodaření před zdaněním	-353
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	**-353**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2015	9
Zaměstnanci - přepočtený stav	9
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	10 107
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané *	9 541,9
Výše NFV poskytnuté ZK **	10 960

* Skutečně čerpaná dotace ZK v roce 2015 vč. 102 tis. Kč (tj. čerpání nevyčerpaných dotací poskytnutých v min.letech)

** NFV = návratná finanční výpomoc poskytnutá v letech 2015 (předfinancování projektů)

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.
Společnost v roce 2015 realizovala několik významných víceletých projektů (Východní Morava – cesty za zdravím, Kroměříž žádanou destinací, Marketingová podpora turistiky a cykloturistiky na Východní Moravě, Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země) a zahájila přípravy na realizaci dalších nových projektů (projekty „Heart“, Hvězdicové putování na Velehrad). V roce 2013 společnost společně se ZK založila zájmové sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka Sv. Cyrila a Metoděje, od roku 2015 funguje při společnosti stálý sekretariát tohoto sdružení. Kromě projektových aktivit společnost mj. pokračovala v rozšiřování služeb na internetovém portálu, rozvíjela vlastní aktivity v oblast Public Relations, pokračovala v rozvíjení vztahů s veřejným sektorem a realizovala aktivity vedoucí k prosazování obchodních zájmů turistického ruchu Východní Morava ve vybraných zdrojových zahraničních trzích (veletrhy, kampaně, propagace, prezentace apod.).
Společnost v roce 2015 vykázala v rámci svého hospodaření ztrátu ve výši 353 tis. Kč, která bude v návaznosti na schválení správní radou společnosti pokryta z nerozděleného zisku minulých let.
Sídlo společnosti: Zlín, Třída Tomáše Bati 22

7. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Zlínský kraj obdržel od jednotlivých ministerstev účelové dotace, které byly předmětem finančního vypořádání. Vypořádání těchto dotací je uvedeno v následující tabulce:

v Kč

Poskytovatel	Dotace 2015	Vratka
Ministerstvo práce a sociálních věcí	714 061 713,84	1 951 869,93
Ministerstvo zemědělství	2 355 000,00	0,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	4 898 181 626,74	1 002 643,50
Ministerstvo kultury	2 292 000,00	0,00
Ministerstvo vnitra ČR	6 945 222,40	47 817,00
Ministerstvo financí	10 902 917,95	1 288 665,82
Ministerstvo životního prostředí	9 086 228,62	15 000,00
Ministerstvo dopravy	95 174 920,00	0,00
Státní fond životního prostředí	351 707,08	0,00
Finanční mechanismus EHP/Norsko	1 427 092,00	0,00
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu*	73 739 000,00	x
Ministerstvo pro místní rozvoj	69 814 538,34	0,00
Úřad vlády ČR	500 000,00	0,00
Ministerstvo zdravotnictví	5 852 610,00	0,00
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava	722 197 224,49	0,00
Celkem	**6 612 881 801,46**	**4 305 996,25**

* Dotace v rámci dotačního vztahu nepodléhá finančnímu vypořádání

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:

- **Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**: účelové dotace - rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - UZ 33050 ve výši 6 983 Kč, zabezpečení škol a školských zařízení - UZ 33060 ve výši 755 Kč, dotace pro soukromé školy - UZ 33155 ve výši 712 637 Kč, dotace na projekty romské komunity - UZ 33160 ve výši 14 720 Kč, dotace pro asistenty pedagogů v soukromých a církevních školách - UZ 33215 ve výši 241 400,50 Kč a dotace na přímé náklady na vzdělávání - UZ 33353 ve výši 26 148 Kč.
- **Ministerstvo práce a sociálních věcí**: účelové dotace - transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - UZ 13307 ve výši 1 927 360 Kč a dotace na příspěvek na výkon sociální práce – UZ 13015 ve výši 24 509,93 Kč.
- **Ministerstvo vnitra**: účelové dotace - neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně - UZ 14004 ve výši 25 694,- Kč a dotace na podporu prevence kriminality - program č. 114080 – neinvestice – UZ 14018 ve výši 22 123 Kč.
- **Ministerstvo životního prostředí**: účelová dotace - ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům - UZ 15340 ve výši 15 000 Kč.
- **Ministerstvo financí:** účelová dotace - výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích - UZ 98074 ve výši 20 454,02 Kč a dotace na krizové situace 2015 – UZ 98014 ve výši 1 268 211,80 Kč.

Přehled všech dotací přijatých Zlínským krajem ze SR v roce 2015 je uveden v příloze č. 8.

8. PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Zlínský kraj v roce 2015 v rámci volné živnosti oboru „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ uskutečnil vstupní vzdělávání úředníků. Jiná podnikatelská, tj. hospodářská činnost, v roce 2015 vykonávána nebyla.

Podnikatelská činnost k 31. 12. 2015

v Kč

Výnosy		
602 20	Vstupní vzdělávání	44 662,00
662 10	Připsaný úrok	2,17
Výnosy celkem		**44 664,17**
Náklady		
518 20	Pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti	0,00
518 20	Vstupní vzdělávání	38 714,00
Náklady celkem		**38 714,00**
Výsledek hospodaření před zdaněním		**5 950,17**
591 10	Daň z příjmů	1 140,00
Výsledek hospodaření		**4 810,17**

Výnosy z provozování podnikatelské činnosti činily 44 664,17 Kč. Náklady na provoz podnikatelské činnosti byly 38 714 Kč. Daň z příjmů právnických osob za rok 2015 činila 1 140 Kč.

Výsledkem hospodaření za podnikatelskou činnost k 31. 12. 2015 je zisk ve výši 4 810,17 Kč. V roce 2016 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. 2015. 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), které jsou přílohou č. 2 a finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, který je přílohou č. 3.
Podle rozvahy ZK sestavené k 31. 12. 2015 byl stav aktiv zahrnující stálá a oběžná aktiva a stav pasiv zahrnující vlastní kapitál a cizí zdroje k 1. 1. 2015 a 31. 12. 2015 následující:

v Kč

Název	Stav k 1.1.2015	Stav k 31.12.2015
Stálá aktiva	7 784 884 560,54	7 551 966 061,69
Oběžná aktiva	1 079 772 477,69	2 340 366 439,35
Aktiva celkem	**8 864 657 038,23**	**9 892 332 501,04**
Vlastní kapitál	5 261 467 117,10	5 573 156 783,65
Cizí zdroje	3 603 189 921,13	4 319 175 717,39
Pasiva celkem	**8 864 657 038,23**	**9 892 332 501,04**

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 a ceniny). 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. 2015	Přírůstky	Úbytky	Oprávky a opravné položky 1-12/2015	Stav k 31.12. 2015
Software	43 169 748,89	19 945 059,98	15 929 141,91	12 545 664,20	34 640 002,76
Ocenitelná práva	3 775 683,00	0,00	0,00	582 959,00	3 192 724,00
Ostatní DNM	21 151 545,71	971 630,00	5 598 950,00	-2 369 685,00	18 893 910,71
Nedokončený DNM	5 347 221,78	16 524 801,25	20 243 743,23	0,00	1 628 279,80
Poskytnuté zálohy na DNM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	**73 444 199,38**	**37 441 491,23**	**41 771 835,14**	**10 758 938,20**	**58 354 917,27**
Pozemky	637 477 192,30	40 417 729,06	40 445 226,06	0,00	637 449 695,30
Kulturní předměty	1 327 309,90	0,00	0,00	0,00	1 327 309,90
Stavby	2 362 697 083,19	514 652 970,13	421 577 161,96	46 313 222,00	2 409 459 669,36
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	169 418 087,34	96 378 103,90	64 718 032,47	15 055 472,16	186 022 686,61
Ostatní DHM	316 460,00	222 470,00	222 470,00	26 388,00	290 072,00
Nedokončený DHM	203 600 529,07	427 577 262,45	599 654 512,36	0,00	31 523 279,16
DHM určený k prodeji	1 172 800,00	2 915 851,88	2 938 651,88	0,00	1 150 000,00
Uspořádací účet TZ - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté zálohy na DHM	97 250,00	199 010,00	194 500,00	0,00	101 760,00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	**3 376 106 711,80**	**1 082 363 397,42**	**1 129 750 554,73**	**61 395 082,16**	**3 267 324 472,33**
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	3 298 658 940,77	0,00	0,00	0,00	3 298 658 940,77
Majetkové účasti v osobách s podstaným vlivem	404 000,00	0,00	990 000,00	-686 000,00	100 000,00
Ostatní dlohodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé půjčky	212 750 000,00	10 960 000,00	22 650 000,00	0,00	201 060 000,00
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý finanční majetek celkem	**3 511 812 940,77**	**10 960 000,00**	**23 640 000,00**	**-686 000,00**	**3 499 818 940,77**

Přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 37,4 mil. Kč přestavují zejména:

- nákup a rozšíření **software** ve výši 19,9 mil. Kč z toho: software v rámci projektu e-Government ve výši 4,5 mil. Kč, v rámci projektu Standardizace krajského operačního střediska ZZS ZK ve výši 13,8 mil. Kč, nákup licence ve výši 0,2 mil. Kč, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 0,6 mil. Kč, bezúplatný převod software ve výši 0,8 mil. Kč,
- nákup **ostatního dlouhodobého nehmotného majetku** ve výši 1,0 mil. Kč (územní studie),
- pořizování nehmotného majetku evidovaného na položce **nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek** ve výši 16,5 mil. Kč (územní studie, software v rámci realizace projektu e-Government a projektu Standardizace krajského operačního střediska ZZS ZK),

Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku ve výši 1 082,4 mil. Kč tvoří:

- zařazení **pozemků** do účetní a majetkové evidence (výkupy pozemků, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace, bezúplatné převody, přijaté dary, pozemkové úpravy) v celkové výši 40,4 mil. Kč, z toho: výkupy pozemků pro Ředitelství silnic Zlínského kraje ve výši 8,0 mil. Kč, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 15,1 mil. Kč, bezúplatné převody ve výši 3,0 mil. Kč, přijaté dary ve výši 5,6 mil. Kč, pozemkové úpravy ve výši 8,7 mil. Kč,
- zařazení **budov a staveb** do účetní a majetkové evidence (stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace, pořízení nových staveb, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace, bezúplatné převody) v celkové výši 514,7 mil. Kč, z toho: pořízení staveb pro příspěvkové organizace ve výši 330,6 mil. Kč, pořízení staveb pro zdravotnictví ve výši 6,7 mil. Kč, stavební úpravy a rekonstrukce zdravotnických zařízení ve výši 80,4 mil. Kč, stavební úpravy a rekonstrukce staveb předaných k hospodaření příspěvkovým organizacím v výši 69,6 mil. Kč, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 18,2 mil. Kč, bezúplatný převod staveb ve výši 9,2 mil. Kč,
- zařazení **samostatných movitých věcí** do účetní a majetkové evidence v souhrnné výši 96,4 mil. Kč z toho: nákup osobních automobilů ve výši 3,0 mil. Kč, pořízení movitých věcí pro příspěvkovou organizaci v rámci projektu Standardizace krajského operačního střediska ZZS ZK ve výši 14,2 mil. Kč, pořízení movitých věcí pro zdravotnické zařízení ve výši 19,7 mil. Kč, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 46,6 mil. Kč, pořízení výpočetní techniky v rámci projektu e-Government ve výši 6,0 mil. Kč, pořízení movitých věcí v rámci projektu Informační, vyrozumívací a varovací sytém ZK (dále jen IVVS ZK) ve výši 6,6 mil. Kč a pořízení výpočetní techniky ve výši 0,3 mil. Kč,
- pořizování hmotného majetku evidovaného na položce **nedokončený dlouhodobý hmotný majetek** ve výši 427,6 mil. Kč, z toho: stavební úpravy a investice týkající se nemocnic, zdravotnických a sociálních zařízení ve výši 371,5 mil. Kč, výstavba Strategické průmyslové zóny Holešov ve výši 3,9 mil. Kč, pořízení pozemků vykupovaných pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. a příspěvkové organizace ve výši 21,7 mil. Kč, stavební úpravy a rekonstrukce staveb předaných k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 18,0 mil. Kč, pořízení movitých věcí v rámci realizace projektu e-Government ve výši 2,4 mil. Kč, pořízení movitých věcí v rámci realizace projektu IVVS ve výši 6,6 mil. Kč, pořízení osobních automobilů a výpočetní techniky ve výši 3,3 mil. Kč, pořízení věcných břemen ve výši 0,2 mil. Kč,
- zařazení **ostatního hmotného majetku** do účetní a majetkové evidence v celkové výši 0,2 mil. Kč (pořízení věcných břemen),
- přeúčtování **majetku určeného k prodeji** na účet dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji ve výši 2,9 mil. Kč,
- poskytnutí záloh na dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 0,2 mil. Kč.

Přírůstek dlouhodobého finančního majetku ve výši 10,9 mil. Kč na položce dlouhodobé půjčky představují finanční prostředky půjčené Zlínským krajem na dobu delší než 1 rok společnostem kraje.

Snížení stavu dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 41,8 mil. Kč představuje zařazení pořizovaného nehmotného majetku na majetkové položky ve výši 20,2 mil. Kč, vyřazení software EKUS NET, SP WIN, portál ZK a redakční systém ve výši 7,2 mil. Kč a svěření k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 14,4 mil. Kč.

Snížení stavu dlouhodobého hmotného majetku ve výši 1 129,8 mil Kč představuje zejména:

- vyřazení **pozemků** z důvodu svěření k výkonu práva hospodaření příspěvkovým organizacím zřízených krajem, prodej, darování a pozemkové úpravy ve výši 40,5 mil. Kč, z toho: prodej ve výši 4,2 mil. Kč, svěření k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 22,2 mil. Kč, poskytnutí darů ve výši 9,1 mil. Kč a pozemkové úpravy ve výši 5,0 mil. Kč,
- vyřazení **budov a staveb** z důvodu svěření k výkonu práva hospodaření příspěvkovým organizacím zřízených krajem, prodeje, úpravy ocenění budov a staveb v souvislosti s účetní metodou přecenění na reálnou hodnotu v celkové výši 421,6 mil. Kč, z toho: svěření k výkonu práva hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 401,0 mil. Kč, prodej ve výši 9,7 mil. Kč, poskytnuté dary ve výši 4,7 mil. Kč, přeúčtování staveb přeceněných na reálnou hodnotu na účet DHM určený k prodeji ve výši 2,9 mil. Kč, vyřazení staveb z důvodu demolice a neexistence stavby ve výši 3,3 mil. Kč,
- vyřazení **samostatných movitých věcí** z důvodu prodeje, likvidace a svěření k výkonu práva hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 64,7 mil. Kč, z toho: prodej ve výši 3,2 mil. Kč,

svěření k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 60,8 mil. Kč, likvidace výpočetní techniky ve výši 0,7 mil. Kč,

- vyřazení **ostatního dlouhodobého hmotného majetku** z důvodu svěření k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 0,2 mil. Kč,
- zařazením **pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku** na příslušné majetkové položky ve výši 599,7 mil. Kč,
- vyřazení **majetku určeného k prodeji** z důvodu prodeje ve výši 2,9 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 23,6 mil. Kč zobrazuje: zrušení opravné položky k finančnímu majetku a výmaz společnosti Regionální letiště Přerov, a.s. z Obchodního rejstříku v návaznosti na likvidaci této společnosti ve výši 0,3 mil. Kč a vrácení finančních prostředků zapůjčených společnostem kraje ve výši 22,7 mil. Kč.

9.2. Přehled krátkodobých a dlouhodobých pohledávek

v Kč

Název	Stav k 1. 1. 2015	Stav k 31. 12. 2015
Odběratelé	1 574 678,25	885 126,20
Krátkodobé poskytnuté zálohy	11 270 019,00	462 442,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 671 913,00	8 129 470,90
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	92 845 290,41	53 392 464,00
Pohledávky za zaměstnanci	166 313,00	159 827,00
Daň z přidané hodnoty	227 721,35	0,00
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	113 200,00	0,00
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	570 912,22	643 923,90
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	88 542 573,54	632 941 356,63
Náklady příštích období	6 787 612,00	9 590 831,33
Příjmy příštích období	1 770 410,23	2 019 056,18
Dohadné účty aktivní	101 753 214,44	728 288 285,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	57 794,96	14 706,28
Krátkodobé pohledávky celkem	**307 351 652,40**	**1 436 527 489,42**
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	28 738 136,30	11 978 000,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	184 000,00	184 000,00
Ostatní dlouhodobé pohledávky	47 486 990,34	39 161 389,02
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	747 111 581,95	675 144 342,30
Dlouhodobé pohledávky celkem	**823 520 708,59**	**726 477 731,32**
Pohledávky celkem	**1 130 872 360,99**	**2 163 005 220,74**

Účetní položku **odběratelé** ve výši 0,9 mil. Kč tvoří zejména pohledávky za pronájmy majetku, pohledávky z titulu náhrady škody, vyúčtované smluvní pokuty ve výši 0,3 mil. Kč a pohledávky za přeúčtování energií, služeb a nákladů nájemcům ZK.

Na položce **krátkodobé poskytnuté zálohy** ve výši 0,5 mil. Kč jsou zejména evidovány finanční prostředky poskytnuté k úhradě pro realizaci projektu „Mapa zážitků Moravy a Slezska“ ve výši 0,3 mil. Kč, zálohy na vzdělávací akce ve výši 0,2 mil. Kč a dále zálohy týkající se rekreací hrazených ze zaměstnaneckého fondu a jiných služeb.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši 8,1 mil. Kč představují 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 a pokuty z titulu porušení rozpočtové kázně ve výši 6, 6 mil. Kč.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé ve výši 53,4 mil. Kč jsou finanční prostředky půjčené na dobu kratší než 1 rok zejména příspěvkovým organizacím kraje (Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje ve výši 50,1 mil. Kč) a dále občanským sdružením, místním akčním skupinám, obcím a obecně prospěšným společnostem.

Pohledávky za zaměstnanci v souhrnné výši 0,2 mil. Kč představují pohledávky z titulu předepsané úhrady stravného, spotřeby PHM pro soukromé účely, z titulu náhrady škody způsobené zaměstnavateli, z titulu soukromých hovorů za měsíc prosinec 2015 a z titulu stálé zálohy v parkovacím automatu.

Položka **pohledávky za vybranými místními vládními institucemi** ve výši 0,6 mil. Kč obsahuje nárok na finanční prostředky z titulu pokut a nákladů z kontrolního vážení a pohledávky vůči zřizovaným příspěvkovým organizacím.

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ve výši 632,9 mil. Kč jsou zálohově poskytnuté finanční prostředky na sociální služby ve výši 368,3 mil. Kč, zálohově poskytnuté příspěvky na sociální služby zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 221, 7 mil. Kč, zálohově poskytnuté finanční prostředky v rámci podprogramu prevence rizikových typů chování ve výši 2,7 mil. Kč, zálohově poskytnuté finanční prostředky k úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou Jihomoravského kraje ve výši 1,0 mil. Kč, zálohově poskytnuté finanční prostředky společnostem zakládaným i zřizovaným krajem, územní samosprávným celkům a příspěvkovým organizacím, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, právnickým osobám, obecně prospěšným společnostem, spolkům a případně jiným společnostem na podporovaný účel.

Položka **náklady příštích období** ve výši 9,6 mil. Kč obsahuje zejména částku úroků ve výši 5,3 mil. Kč v návaznosti na fixační konfirmaci týkající se úrokového swapu, dále náklady na nedokončený drobný dlouhodobý hmotný majetek, částky pojistného a dalších plnění vyúčtovaných v roce 2015, ale částečně či plně věcně se vztahujících k roku 2016 a roku 2017.

Příjmy příštích období ve výši 2,0 mil. Kč zobrazují pohledávku z titulu nájemného vůči Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, která bude dle Dohody o vypořádání uhrazena ke dni ukončení nájmu v roce 2029 formou nepeněžitého plnění – rekonstrukcí pronajímaného objektu provedenou Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně ve výši 1,4 mil. Kč a v roce 2015 nevyúčtované pohledávky nájemcům Zlínského kraje ve výši 0,6 mil. Kč.

Dohadné účty aktivní ve výši 728,3 mil. Kč zobrazují zejména odhad předpokládané výše dotace na sociální služby ve výši 591,1 mil. Kč, odhad předpokládané výše poskytnutí transferů na projekty v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 20 mil. Kč, odhad částky transferů na projekty (Seniorpark Valašské Meziříčí – I. etapa ve výši 40,7 mil. Kč, Seniorpark Valašské Meziříčí – II. etapa ve výši 26,7 mil. Kč, Domov pro seniory Luhačovice ve výši 30,8 mil. Kč, Transformace pobytových služeb Zašová V. etapa – CHB Vsetín Rokytnice ve výši 10,6 mil. Kč, Sociální služby Vsetín p.o. – Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb ve výši 0,3 mil. Kč, Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života, Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji ve výši 2,2 mil. Kč, odhad částky pojistného plnění škodní události Gymnázia Kroměříž ve výši 0,8 mil. Kč, odhad částky nadačního příspěvku z Nadace pojišťovny Generali pro realizaci projektu „Pachové ohradníky 2015 ve výši 0,2 mil. Kč a odhad výše dotací účelově poskytovaných státním rozpočtem.

Ostatní krátkodobé pohledávky v celkové výši 0,01 mil. Kč tvoří pohledávky z titulu dobropisů k již uhrazeným závazkům, pohledávka zaměstnaneckého fondu z titulu nedočerpaných prostředků zálohově zaslaných na depozitní účet a pohledávky z titulu přeúčtování služeb.

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 6,5 mil. Kč), místním akčním skupinám ve výši 4,1 mil. Kč a Obci Seninka ve výši 0,9 mil. Kč.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy ve výši 0,2 mil. Kč jsou jistiny složené pro společnost CCS.
Položka **ostatní dlouhodobé pohledávky** ve výši 39,1 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 24,6 mil. Kč, dále pohledávku vůči Kroměřížské nemocnici, a.s. z titulu prodeje tabletovacího systému ve výši 2,8 mil. Kč a pohledávku z titulu úroků k půjčce a úvěrům společnostem Zlínského kraje ve výši 11,8 mil. Kč.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery ve výši 675,1 mil. Kč jsou zejména zálohově poskytnuté finanční prostředky k zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje ve výši Kč 610,0 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace na Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost ve výši 1,0 mil. Kč, zálohově poskytnutá dotace na projekt Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života, zálohově poskytnutá dotace na projekt The SEE project ve výši 1,3 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace Regionální radě soudržnosti, zálohově poskytnuté dotace společnostem kraje ve výši 62,2 mil. Kč a dalším organizacím, které budou vypořádány od okamžiku poskytnutí za dobu delší než jeden rok a k datu 31. 12. 2015 vyúčtovány nebyly.

9.3. Přehled krátkodobých a dlouhodobých závazků

v Kč

Název	Stav k 1. 1. 2015	Stav k 31. 12. 2015
Dodavatelé	84 557 298,96	10 748 083,01
Krátkodobé přijaté zálohy	562 660,00	745 355,00
Zaměstnanci	12 842 844,00	14 469 452,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům	189 007,00	185 415,00
Sociální zabezpečení	5 003 449,00	5 678 521,00
Zdravotní pojištění	2 254 004,00	2 544 973,00
Důchodové spoření	9 193,00	11 237,00
Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	2 162 056,00	2 606 213,00
Daň z přidané hodnoty	0,00	1 125 478,35
Závazky k osobám mimo vybrané vl. instituce	312 000,00	0,00
Závazky k vybraným ústředním vl. institucím	327 850,00	1 268 211,80
Pevné termínované operace a opce	6 784 875,00	6 513 666,25
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	4 818 520,43	593 466 000,00
Zprostředkování krátkodobých transferů	0,00	2 169 250,33
Výnosy příštích období	30 412 130,97	26 986 082,97
Dohadné účty pasivní	830 158 164,16	1 312 104 984,93
Ostatní krátkodobé závazky	4 844 226,82	6 072 222,98
Krátkodobé závazky celkem	**985 238 279,34**	**1 986 695 146,62**
Dlouhodobé úvěry	2 357 694 585,23	2 243 787 813,16
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	6 588 364,73	7 862 970,88
Dlouhodobé přijaté zálohy	40 000,00	40 000,00
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	251 941 191,83	79 989 786,73
Dlouhodobé závazky celkem	**2 616 264 141,79**	**2 331 680 570,77**
Závazky celkem	**3 601 502 421,12**	**4 318 375 717,39**

Účetní položkou **dodavatelé** ve výši 10,7 mil. Kč jsou k datu 31. 12. 2015 neuhrazené faktury dodavatelům splatné zejména v roce 2016.

Položku **krátkodobé přijaté zálohy** v souhrnné výši 0,8 mil. Kč tvoří zejména finanční částky přijaté zálohově na pojistné plnění škodní události budovy Gymnázia Kroměříž ve výši 0,6 mil. Kč a dále finanční částky přijaté zálohově vztahující se k budoucímu zřizování věcných břemen ve výši 0,2 mil. Kč.

Závazek vůči **zaměstnancům** ve výši 14,5 mil. Kč je závazek z titulu mezd za měsíc prosinec 2015.

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 životní a penzijní připojištění za měsíc prosinec 2015.

Sociální zabezpečení ve výši 5,7 mil. Kč jsou závazky z titulu sociálního zabezpečení za měsíc prosinec 2015.

Zdravotní pojištění ve výši 2,5 mil. Kč jsou závazky z titulu zdravotního pojištění za měsíc prosinec 2015.

Důchodového spoření ve výši 0,01 mil. Kč jsou závazky z titulu důchodového spoření za měsíc prosinec 2015.

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ve výši 2,6 mil. Kč je položkou zobrazující závazek z titulu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 2,6 mil. Kč za měsíc prosinec 2015 a dále závazek z titulu daně z nabytí nemovitých věcí.

Položku **daň z přidané hodnoty** ve výši 1,1 mil. Kč tvoří závazek z titulu daně z přidané hodnoty zejména díky režimu přenesení daňové povinnosti ve výši 1,5 mil. Kč a pohledávka z titulu nároku na odpočet DPH pro měsíc leden 2016 ve výši 0,4 mil. Kč.

Položka **závazky k vybraným ústředním vládním institucím** ve výši 1,3 mil. Kč zobrazuje závazek vůči Ministerstvu financí z titulu nevyčerpané dotace pro Vojenský technický ústav, p.o..

Položka **pevné termínové operace a opce** představuje závazek vůči České spořitelně, a.s. v návaznosti na fixační konfirmaci týkající se úrokového swapu ve výši 6,5 mil. Kč.

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 593,5 mil. Kč jsou zejména zálohově přijaté dotace ze státního rozpočtu na zajištění sociálních služeb ve výši 591,1 mil. Kč, zálohově přijaté dotace na pořízení pachových ohradníků a na projekt Senioři a jejich bezpečí.

Položka **zprostředkování krátkodobých transferů** ve výši 2,2 mil. Kč zobrazuje závazek vůči Městu Vsetín ve výši 0,2 mil. Kč z titulu průtokové dotace připsané na účet Zlínského kraje v roli zprostředkovatele na konci roku 2015, kdy již dotaci nebylo možné v roce 2015 přeposlat příjemci a nedočerpané finanční prostředky průtokových transferů, u kterých je ZK v roli zprostředkovatele ve výši 1,9 mil. Kč

Výnosy příštích období ve výši 27,0 mil. Kč obsahují zejména výši nároku na výnos z titulu daně z příjmů právnických osob v roce 2016 dle podaného daňového přiznání k této dani za rok 2015 ve výši 14,1 mil. Kč, výnosy za nájmy a pacht pozemků pro období zasahující do roku 2016 vyúčtované v roce 2015 ve výši 1,1 mil. Kč a vyúčtované výnosy úroků z titulu poskytnuté půjčky a úvěru společnostem kraje věcně se vztahujících k účetním období roku 2016 až 2019 ve výši 11,8 mil. Kč.

Dohadné účty pasivní v celkové výši 1 312, 1 mil. Kč zobrazují vyčerpanou část zálohově poskytnutých a k 31. 12. 2015 nevyúčtovaných finančních prostředků k zajištění dopravní obslužnosti ve výši 610 mil. Kč, dotace na zajištění dostupnosti sociálních služeb ve výši 368,3 mil. Kč, příspěvku na provoz určeného na zajištění dostupnosti sociálních služeb ve výši 221,7 mil. Kč, dále na vratku kreditních úroků a vratku z titulu porušení rozpočtové kázně v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 7,2 mil. Kč, na projekty (Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života ve výši 0,3 mil. Kč) na transfery společnostem kraje, sociálním organizacím, příspěvkovým organizacím, tělovýchovným jednotám, sportovním organizacím, územním samosprávným celkům a jiným organizacím a společnostem a dále odhad částek plnění nevyúčtovaných v roce 2015 Zlínskému kraji dodavatelskými fakturami.

Ostatní krátkodobé závazky ve výši 6,1 mil. Kč tvoří závazky vztahující se k cizím prostředkům – zejména přijaté finanční prostředky pro účely správcovství projektu Jednotné digitální technické mapy ve výši 3,8 mil. Kč, dále finanční prostředky přijaté na kauce v souvislosti s uloženými pokutami dle zákona o silniční dopravě ve výši 0,6 mil. Kč, finanční prostředky složené jako kauce uchazeči o prodej

nemovitostí ve výši 0,8 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 ve výši 0,4 mil. Kč, závazky rušené příspěvkové organizace Plavecká škola Zlín ve výši 0,3 mil. Kč a finanční prostředky, které jsou vratkami sociálních dávek.

Stav **dlouhodobých úvěrů** v celkové výši 2.243,8 mil. Kč je zobrazením celkové výše úvěru, čerpané v jednotlivých tranších, poskytnutého Evropskou investiční bankou.

Položka **přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé** v celkové výši 7,9 mil. Kč zobrazuje finanční prostředky určené k podpoře financování projektu SPZ Holešov - vnitřní infrastruktura.

Položku **dlouhodobé přijaté zálohy** v souhrnné výši 0,04 mil. Kč tvoří finanční částky přijaté zálohově a vztahující se k pronájmu nemovitostí.

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 80,0 mil. Kč jsou zejména zálohově přijaté dotace na Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost ve výši 69,4 mil. Kč a zálohově přijaté dotace na projekty (Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji ve výši 3,3 mil. Kč, The SEE Project ve výši 3,6 mil. Kč, Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života ve výši 1,5 mil. Kč, Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji ve výši 1,0 mil. Kč, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje ve výši 0,3 mil. Kč, Pozitivní integrace romských komunit v našich školách v rámci programu celoživotního učení partnerství Comenius Regio), které budou vypořádány od okamžiku přijetí za dobu delší než jeden rok.

9.4. Výsledek hospodaření k 31. 12. 2015

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. 2015 účetní výkaz "Výkaz zisku a ztráty" viz Příloha č. 2 Účetní výkazy.

Výsledkem hospodaření ZK k 31. 12. 2015 vykázaným ve výkaze zisku a ztráty za hlavní činnost je **zisk ve výši 622,9 mil. Kč.**

Výsledek hospodaření je zjišťován jako rozdíl nákladů a výnosů bez ohledu na datum jejich placení, nejedná se tedy o rozdíl výdajů a příjmů.

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti

v Kč

Název	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12. 2015
Náklady z činnosti	572 228 601,89	569 007 828,41
Finanční náklady	43 059 153,27	40 251 101,27
Náklady na transfery	2 072 090 571,83	2 649 934 157,05
Daň z příjmů	15 507 800,00	14 119 470,00
Náklady celkem	**2 702 886 126,99**	**3 273 312 556,73**
Výnosy z činnosti	183 106 144,90	167 268 228,50
Finanční výnosy	32 690 754,52	22 896 816,40
Výnosy z transferů	409 008 558,47	945 418 892,68
Výnosy ze sdílených daní a poplatků	2 674 941 125,46	2 760 656 485,50
Výnosy celkem	**3 299 746 583,35**	**3 896 240 423,08**
Výsledek hospodaření běžného účetního období	**596 860 456,36**	**622 927 866,35**

Náklady z činnosti ve výši 569,0 mil. Kč jsou tvořeny spotřebou materiálu, spotřebou energie, spotřebou jiných neskladovatelných dodávek (spotřeba vody), prodaným zbožím (zejména pokutové bloky), aktivací oběžného majetku (evidence kovového šrotu – odpadu v rámci realizace investiční akce na sklad zboží a převod části knih Putování časem Zlínským krajem ze skladu hotových výrobků

na sklad upomínkových předmětů), změnou stavu zásob vlastní výroby (vyřazení ze skladu z důvodu prodeje knih Putování časem Zlínským krajem), opravou a udržováním, cestovným, náklady na reprezentaci, ostatními službami (náklady projektů např. Rozvoj e-Governmentu ve výši 14,3 mil. Kč, Edukací ke kvalitě ve výši 4,7 mil. Kč, SPZ Holešov ve výši 10,4 mil. Kč, Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji ve výši 2,0 mil. Kč, Ohrožené děti a mládež ve ZK ve výši 1,6 mil. Kč, dále náklady na údržbu a podporu software, náklady na nájemné, náklady na správu a údržbu nemovitostí, náklady na školení a konference, služby pošt, poradenské a právní služby, náklady na tlumočení, náklady na zajištění kontrolního vážení, náklady na reklamu a inzerci 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), jinými pokutami a penálem, dary a jinými bezúplatnými předáními (zejména nepeněžité dary informačních panelů a projektových dokumentací v rámci projektu KORIS ve výši 2,6 mil. Kč), mankem a škodou (zmařené investice z titulu nedokončení pořizovaného majetku), odpisy dlouhodobého majetku, prodaným dlouhodobým majetkem, prodanými pozemky, tvorbou a zúčtováním rezerv (změna titulu rezervy na plnění z žalob, tvorba rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací), tvorbou a zúčtování opravných položek (zrušení vytvořené opravné položky k finančnímu majetku – podílu ve společnosti Regionální letiště Přerov, a.s. v návaznosti na ukončení likvidace této společnosti, tvorba a rušení opravných položek k pohledávkám), náklady z vyřazených pohledávek (zánik pohledávek), náklady z drobného dlouhodobého majetku (zejména náklady na pořizování drobného dlouhodobého majetku v rámci projektů - Standardizace krajského operačního centra ve výši 1,5 mil. Kč, Domov pro seniory Rožnov p. R. - humanizace pobytových služeb ve výši 3,7 mil. Kč, Transformace pobytových sociálních služeb Zašová – I. etapa DZP Zašová ve výši 2,0 mil. Kč, Domov pro seniory Luhačovice ve výši 4,3 mil. Kč, Domov pro seniory Jasénka ve výši 6,0 mil. Kč, Seniorpark Valašské Meziříčí ve výši 6,2 mil. Kč, Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad – Salašská I. etapa - CHB Staré Město, Rozvoj e-Governmentu, následně předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím Zlínského kraje) a ostatními náklady z činnosti (zejména z titulu pojištění).

Finanční náklady ve výši 40,3 mil. Kč jsou tvořeny úroky ve výši 33,4 mil. Kč, kurzovými ztrátami ve výši 0,2 mil. Kč, náklady z přecenění reálnou hodnotu ve výši 6,1 mil. Kč a ostatními finančními náklady ve výši 0,6 mil. Kč (náklady z titulu likvidace společnosti Regionální letiště Přerov, a.s.).

Náklady na transfery ve výši 2.649,9 mil. Kč jsou příspěvky na provoz příspěvkových organizací ve výši 1 096,0 mil. Kč, transfery k zajištění základní dopravní obslužnosti ve výši 623,3 mil. Kč, dotace na sociální služby ve výši 369,3 mil. Kč, příspěvky na sociální služby zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 221,7 mil. Kč, dotace pro grantové projekty v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 50,4 mil. Kč, dotace na projekty (Projekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve ZK ve výši 28,2 mil. Kč, Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji ve výši 4,1 mil. Kč), dotace poskytované společnostem kraje, dotace poskytované ze zřízených peněžních fondů, příspěvky na hospodaření v lesích a další dotace.

Daň z příjmů zobrazuje náklad z titulu daně z příjmů právnických osob ve výši 14,1 mil. Kč.

Výnosy z činnosti ve výši 167,3 mil. Kč zobrazují výnosy z prodeje vlastních výrobků (knihy Putování časem ZK), výnosy z prodeje služeb (služby poskytované nájemníkům, výnosy z provozování parkoviště, věcná břemena, reklama, propagace), výnosy z pronájmu, výnosy z prodaného zboží (zejména 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 (zejména výnosy z pokut z titulu porušení rozpočtové kázně ve výši 7,1 mil. Kč, výnosy pokut z vážení silničních vozidel, výnosy z pokut odboru dopravy včetně souvisejících nákladů řízení, 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 (nařízené odvody z investičních fondů příspěvkových organizací ve výši 76,8 mil. Kč, náklady vztahující se k výnosům pokut z vážení silničních vozidel, úhrady za zpracování znaleckých posudků, náhrady škod).

Finanční výnosy ve výši 22,9 mil. Kč tvoří úroky z poskytnutých úvěrů a z bankovních produktů ve výši 9,5 mil. Kč a kursové zisky ve výši 13,4 mil. Kč (zejména z titulu ocenění dlouhodobého bankovního úvěru v EUR k 31. 12. 2015 kursem ČNB.

Výnosy z transferů ve výši 945,4 mil. Kč představují zejména výnosy z dotace na zajištění dostupnosti sociálních služeb ve výši 591,1 mil. Kč, výnosy z titulu dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 73,7 mil. Kč, výnosy z příspěvků obcí na dopravní obslužnost ve výši 62,6 mil. Kč, výnosy z dotace na grantové projekty v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 83,7 mil. Kč, výnosy z dotace na projekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve ZK ve výši 29,4 mil. Kč, Kč výnosy z dotace na projekt Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve ZK ve výši 12,3 mil. Kč, výnosy z dotace na projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji ve výši 8,8 mil. Kč, výnosy z dotace na projekt Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji ve výši 5,4 mil. Kč, Rozvoj e-Governmentu ve výši 3,3 mil. Kč, Edukací ke kvalitě ve výši 5,7 mil. Kč, Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 ve výši 1,9 mil. Kč, Inovační vouchery ve Zlínském kraji ve výši 4,7 mil. Kč, 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 2 760,7 mil. Kč jsou výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob ve výši 695,4 mil. Kč, výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob ve výši 701,2 mil. Kč a výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty ve výši 1 364,1 mil. Kč.

Výsledek hospodaření výši 622,9 mil. Kč vytvořený dle účetních předpisů v roce 2015 v hlavní činnosti bude převeden v roce 2016 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. 2015 byl 3 617 818,39 Kč. Celkové příjmy účtu za rok 2015, tvořené převážně příspěvky obcí a partnerů, činily 2 250 703 Kč. Na zajištění správy JDTM bylo v roce 2015 vynaloženo z účtu sdružených prostředků 2 059 691,41 Kč. Zůstatek k 31. 12. 2015 na účtu sdružených prostředků JDTM byl 3 808 829,98 Kč.

v Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2015		**3 617 818,39**
Příspěvky	Obce Zlínského kraje	2 154 703,00
	Teplárna Otrokovice a. s.	30 000,00
	Internext 2000 s. r. o.	10 000,00
	Avonet s. r. o.	10 000,00
	Severomoravské VAK Ostrava a. s.	10 000,00
	Alpig Zlín s. r. o.	30 000,00
	Zásobování teplem Vsetín a. s.	6 000,00
Celkem příjmy		**2 250 703,00**
Úhrady	Vratky přeplatků obcím	3 045,00
	Geovap s. r. o. Pardubice	2 056 646,41
Celkem výdaje		**2 059 691,41**
Zůstatek účtu k 31. 12. 2015		**3 808 829,98**

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. 2015 zůstatek 29 760 760 Kč.

v Kč

Členění zůstatku depozitního účtu k 31. 12. 2015	Částka
Mzdy	**27 832 000**
Ostatní	**1 928 760**
Složené kauce - nájemci	132 101
Složené kauce - celní úřady, policie	588 000
Složená jistota - EKO (NEREZ Talaš s.r.o.)	250 000
Složená jistota - INV (nemocnice VS - interní pavilon)	60 000
Složená kauce - záměr prodeje k. ú. Luhačovice	500 000
Cestovní pojištění pro soukromé účely	22 852
CENTROPROJEKT - záruky, zajištění	375 807
Celkem stav k 31. 12. 2015	**29 760 760**

12. VÝSLEDEK FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZK

v Kč

A. Stav na účtech k 31.12.2015	**902 483 334,34**
Mimorozpočtové účty:	**34 750 393,52**
Depozitní účet	29 760 760,00
Jednotná digitální technická mapa	3 808 829,98
Hospodářská činnost	5 950,17
Bankovní účet pro DPH	1 174 853,37
Finanční prostředky na účtech kraje k 31.12.2015 k zapojení do rozpočtu 2016	**867 732 940,82**
B. Korekce o prostředky rozpočtu ZK 2015 realizované v rozpočtu roku 2016	**18 881 011,83**
Nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK roku 2015, vrácené příjemci v roce 2016	**15 277 945,16**
Koordinátor veřejné dopravy	86 978,64
UTB Zlín	5 100,12
ŘSZK Zlín	12 003 073,02
Sociální služby Uherské Hradiště	774 649,95
Město Holešov	150 000,00
NA CESTĚ Vsetín	38 225,00
Charita Valašské Meziříčí	236 660,40
Uherskohradišťská nemocnice	287 192,00
KNTB Zlín	244 117,24
ONŽ - pomoc a poradenství	122 433,00
Charita sv. Anežky	35 341,00
Vsetínská nemocnice	23 388,00
Sociální služby Vsetín	109 000,00
Diakonie Valašské Meziříčí	250 000,00
Centrála cestovního ruchu	673 698,55
Letokruhy, o.p.s.	167 210,00
Uherskohradišťská nemocnice	69 436,00
Centrum služeb pro silniční dopravu Praha	1 417,24
UTB Zlín	25,00
Nevyčerpané dotace ze SR 2015, vrácené příjemci v roce 2016	**1 032 837,50**
Ministerstvo životního prostředí ČR	15 000,00
Ministerstvo vnitra ČR	15 194,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR	1 002 643,50
VH hospodářské činnosti za rok 2015	**4 810,17**
Nevyčerpané prostředky na platy z depozitního účtu	**2 565 419,00**
C. Nevyčerpané účelové dotace 2015 vrácené do SR v roce 2016	**4 521 948,58**
Mlnisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR	1 002 643,50
Ministerstvo životního prostředí ČR	15 000,00
Ministerstvo vnitra ČR	25 694,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	1 958 554,93
Ministerstvo financí ČR	1 288 665,82
Město Vsetín - dotace z MPSV z roku 2015 - UZ 13233	231 390,33
D. Převody finančních prostředků rozpočtu 2015 do rozpočtu 2016	**149 153 421,94**
Převod do fondů v souladu se statuty fondů	**79 866 997,94**
Programový fond	69 816 497,30
Fond kultury	459 876,00
Fond mládeže a sportu	1 092 592,43
Fond sociální	253 362,00
Fond zaměstnanecký	8 244 670,21
Převody smluvně daných závazků rozpočtu 2015 do rozpočtu 2016	**67 271 342,00**
Převody smluvně daných závazků z rozpočtu ORJ roku 2015 do FZK rozpočtu 2016	**2 015 082,00**
ORJ 70 (Příspěvek na hosp. v lesích)	1 706 082,00
ORJ 110 (BESIP)	309 000,00
F. Financování	**336 799 785,00**
2016	170 036 612,00
2017	166 763 173,00
Finanční prostředky k použití	**396 138 797,13**

13. ZÁVĚR

Rozpočtové hospodaření Zlínského kraje vykázalo ve skutečnosti k 31. 12. 2015 přebytek ve výši 226 807 tis. Kč oproti očekávanému schodku upraveného rozpočtu 296 522 tis. Kč. V podnikatelské činnosti vykázal Zlínský kraj v zisk ve výši 4 810,17 Kč a v hlavní činnosti zisk ve výši 622 927 866,35 Kč. Volné finanční prostředky z roku 2015, které lze zapojit do rozpočtu roku 2016 jsou ve výši 396 138 797,13 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 2015 je součástí přílohy č. 1.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuje předkladatel schválit celoroční hospodaření za rok 2015 bez výhrad.

SEZNAM PŘÍLOH

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2015
2. Účetní výkazy
   - Rozvaha
   - Výkaz zisku a ztráty
   - Příloha
   - Přehled o peněžních tocích
   - Přehled o změnách vlastního kapitálu
3. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
4. Bilance příjmů a výdajů Zlínského kraje v roce 2015
5. Příjmy Zlínského kraje v roce 2015
6. Výdaje Zlínského kraje v roce 2015
7. Predikce a plnění sdílených daní v roce 2015
8. Dotace přijaté Zlínským krajem ze státního rozpočtu v roce 2015
9. Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací ze státního rozpočtu v roce 2015
10. Dotace poskytnuté obcím z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2015
11. Poskytnuté neinvestiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2015
12. Poskytnuté investiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2015
13. Přehled poskytnutých a splacených návratných finančních výpomocí a úvěrů Zlínským krajem v roce 2015
14. Přehled příjmů a výdajů Programového fondu v roce 2015
15. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Zlínského kraje v roce 2015
16. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2015

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

Č. j.: MF-34417/2015/1703

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2015

Obsah

A. Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření 4

B. Výsledek dílčích přezkoumání hospodaření za rok 2015 5

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky 7

D. Závěr 7

Příloha č. 1 Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

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 jen zákon č. 420/2004 Sb.), provedeného

v Krajském úřadu Zlínského kraje
se sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín
za období od 01.01.2015 do 31.12.2015

1. Přezkoumání hospodaření Zlínského kraje (dále jen kraj) se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření proběhlo v termínech:
   – od 14.09.2015 do 13.11.2015 – 1. dílčí přezkoumání
   – od 01.03.2016 do 08.04.2016 – konečné přezkoumání

3. 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-34417/2015/1703-1 dne 06.08.2015.

4. V rámci 1. dílčího přezkoumání hospodaření byla vykonána v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 420/2004 Sb. u zřízených příspěvkových organizací kraje:
   - Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, IČ 00092126,
   - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, IČ 00089982,

   kontrola hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky, které jím kraj poskytl.

4. Přezkoumání hospodaření vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:	**Ing. Marie Pospíšilová**
kontroloři:	Ing. Jolana Sidibová
	Ing. Svatava Škopíková
	Ing. Marcela Šubíková.

A. Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření kraje bylo uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání hospodaření. V případě, že při přezkoumání jednotlivých předmětů (ustanovení § 2 zákona č. 420/2004 Sb.) 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. **Předmětem přezkoumání hospodaření byly ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu a to:**
   a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
   b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
   c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
   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,
   e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
   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 (ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.) 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.
   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.

2. **Dále bylo předmětem přezkoumání hospodaření ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.:**
   a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
   b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
   c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
   d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
   e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
   f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
   g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
   h) účetnictví vedené územním celkem.

3. **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.

4. **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. 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,
   - vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů,
   - vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
   - 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.

Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření je uveden v příloze č. 1 této zprávy. Doklady, o které se opírají kontrolní zjištění, jsou uvedeny v části B. a C. této zprávy, v popisech k jednotlivým zjištěným chybám a nedostatkům.

B. Výsledek dílčích přezkoumání hospodaření za rok 2015

B. I. Chyby a nedostatky napravené

- **přehled zjištěných chyb a nedostatků ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.**

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Právní předpis: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

➢ ***ustanovení § 147a odst. 3***

Popis chyby a nedostatku:

Kraj realizoval ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejnou zakázku s názvem VZ/2015/4/120/1 - Informační panely KORIS a přípojky el. energie II. Zakázka byla zveřejněna dne 20.01.2015. Úhrada dodavatelské faktury č. 1017342 ze dne 14.08.2015 ve výši 2 526 722,00 Kč včetně DPH byla provedena dne 09.09.2015. Na profilu zadavatele kraj výši skutečně uhrazené ceny uveřejnil dne 07.01.2016.

Podle § 147a odst. 3 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, výše skutečně uhrazené ceny měla být uveřejněna nejpozději dne 08.12.2015, tj. nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy, kterým je v tomto případě úhrada dodavatelské faktury.

Pozdním uveřejněním výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky kraj porušil § 147a odst. 3 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, kde je stanoveno, že výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy.

Popis nápravy chyby a nedostatku:

Na poradě vedoucích odborů konané dne 13.04.2016 vedoucí odboru investic upozornil na důsledné dodržování směrnice SM/24/04/13 - Zadávání veřejných zakázek administrovaných krajským úřadem, a to s důrazem na kontrolu včasného předávání podkladů k ukončení plnění veřejných zakázek na odbor investic, aby byla vždy dodržena zákonná lhůta pro uveřejnění skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
➢ ***ustanovení § 27 odst. 1 písm. h)***

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
➢ ***ustanovení § 64 odst. 1***

Popis chyby a nedostatku:

Kraj jako prodávající dne 23.09.2015 uzavřel s kupujícím kupní smlouvu č. O 0209/2015/EKO na prodej pozemků (ostatní plocha). Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na částku 335 700 Kč. Účetní hodnota pozemků podle účetní evidence činila částku 3 442 500 Kč. Kupní cena je v tomto případě pokládána za cenu obvyklou, neboť v posledních dvou letech byly v dané lokalitě realizovány výkupy pozemků téhož druhu za stejnou cenu 50 Kč/m².

Zlínský kraj neúčtoval o přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu, čímž porušil:

- § 27 odst. 1 písm. h) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, kde je stanoveno, že z jednotlivých složek majetku a závazků k okamžiku ocenění se reálnou hodnotou oceňuje u vybraných účetních jednotek majetek určený k prodeji s výjimkou zásob,
- § 64 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kde se stanoví, že změna reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji se vykazuje v položce rozvahy „C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly" a k okamžiku jeho prodeje je tato změna zachycena výsledkově.

Z uvedené chyby vyplývá, že v rámci účetní závěrky za rok 2015 jsou ve výkazu zisku a ztráty nesprávně zvýšeny náklady z činnosti o částku 3 106 800 Kč a o tutéž částku nesprávně sníženy finanční náklady. Ke zkreslení výsledku hospodaření nedošlo.

Popis nápravy chyby a nedostatku:

Příslušní zaměstnanci byli na poradě oddělení účetnictví odboru ekonomického konané dne 12.04.2016 upozorněni na zjištění při přezkoumání hospodaření, problematika oceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou byla vysvětlena s tím, že celý postup je popsán v článku 7 směrnice SM/76/04/14 - Dlouhodobý majetek. Současně byly stanoveny osoby odpovědné za správný postup. Dále kraj dne 13.04.2016 vydal k předmětné problematice interní sdělení č. 81/2016/EKO.

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 2014 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 2015, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že

- **nebyly zjištěny chyby a nedostatky, s výjimkou napravených chyb a nedostatků v průběhu přezkoumání hospodaření.**

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 2015

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje:

a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje	0,79 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje	1,53 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje	0 %

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu je předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

V Praze dne 04.05.2016

Podpisy kontrolorů:

Ing. Marie Pospíšilová ..... Pospíšilová .....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

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 2015 o celkovém počtu 9 stran byla v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 420/2004 Sb. projednána a její stejnopis č. 2 byl předán dne 04.05.2016.

MVDr. Stanislav Mišák .....
hejtman Zlínského kraje

Přílohy:

- č. 1 Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Ministerstvo financí	Ing. Marie Pospíšilová
2	1 x	Zlínský kraj	MVDr. Stanislav Mišák

Zlínský kraj
krajský úřad

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **70891320**

Název: **Zlínský kraj**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	**tř. T. Bati 21/21**	ulice, č.p.	**tř. T. Bati 21/21**
obec	**Zlín**	obec	**Zlín**
PSČ pošta	**76190 Zlín**	PSČ pošta	**76190 Zlín**

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	**70891320**	hlavní činnost	**všeobecné činnosti veřejné správy**
právní forma	**kraj**	vedlejší činnost	**výroba, obchod a služby**
			silniční motorová doprava
zřizovatel	**ústavní zákon č. 347/1997 Sb.**	CZ-NACE	**000000**

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	**577043660**	
fax	**577043632**	
e-mail	**podatelna@kr-zlinsky.cz**	
WWW stránky	**www.kr-zlinsky.cz**	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Ing. Leona Kočařová		**MVDr. Stanislav Mišák**	
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2016, 08:02:39

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé 4
	AKTIVA CELKEM		**11 559 176 100,11**	**1 666 843 599,07**	**9 892 332 501,04**	**8 864 657 038,23**
A.	**Stálá aktiva**		**9 217 133 579,99**	**1 665 167 518,30**	**7 551 966 061,69**	**7 784 884 560,54**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**151 661 668,20**	**93 306 750,93**	**58 354 917,27**	**73 444 199,38**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	101 062 664,90	66 422 662,14	34 640 002,76	43 169 748,89
3.	Ocenitelná práva	014	5 520 090,00	2 327 366,00	3 192 724,00	3 775 683,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	5 843 994,79	5 843 994,79		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	37 606 638,71	18 712 728,00	18 893 910,71	21 151 545,71
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 628 279,80		1 628 279,80	5 347 221,78
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**4 839 185 239,70**	**1 571 860 767,37**	**3 267 324 472,33**	**3 376 106 711,80**
1.	Pozemky	031	637 449 695,30		637 449 695,30	637 477 192,30
2.	Kulturní předměty	032	1 327 309,90		1 327 309,90	1 327 309,90
3.	Stavby	021	3 851 661 767,97	1 442 202 098,61	2 409 459 669,36	2 362 697 083,19
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	251 854 065,41	65 831 378,80	186 022 686,61	169 418 087,34
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	63 455 274,96	63 455 274,96		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	662 087,00	372 015,00	290 072,00	316 460,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	31 523 279,16		31 523 279,16	203 600 529,07
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	101 760,00		101 760,00	97 250,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 150 000,00		1 150 000,00	1 172 800,00
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**3 499 818 940,77**		**3 499 818 940,77**	**3 511 812 940,77**
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	3 298 658 940,77		3 298 658 940,77	3 298 658 940,77
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	100 000,00		100 000,00	404 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067	201 060 000,00		201 060 000,00	212 750 000,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé 4
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		**726 467 731,32**		**726 467 731,32**	**823 520 708,59**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	11 978 000,00		11 978 000,00	28 738 136,30
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	184 000,00		184 000,00	184 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	39 161 389,02		39 161 389,02	47 486 990,34
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	675 144 342,30		675 144 342,30	747 111 581,95
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B.	**Oběžná aktiva**		**2 342 042 520,12**	**1 676 080,77**	**2 340 366 439,35**	**1 079 772 477,69**
I.	**Zásoby**		**1 350 615,59**		**1 350 615,59**	**688 419,90**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 209 512,69		1 209 512,69	667 812,32
3.	Materiál na cestě	119				5 825,00
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	6 102,90		6 102,90	14 782,58
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	135 000,00		135 000,00	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**1 438 203 570,19**	**1 676 080,77**	**1 436 527 489,42**	**307 351 652,40**
1.	Odběratelé	311	1 664 383,87	779 257,67	885 126,20	1 574 678,25
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	462 442,00		462 442,00	11 270 019,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 026 294,00	896 823,10	8 129 470,90	1 671 913,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	53 392 464,00		53 392 464,00	92 845 290,41
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	159 827,00		159 827,00	166 313,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé 4
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				227 721,35
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				113 200,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	643 923,90		643 923,90	570 912,22
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	632 941 356,63		632 941 356,63	88 542 573,54
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	9 590 831,33		9 590 831,33	6 787 612,00
30.	Příjmy příštích období	385	2 019 056,18		2 019 056,18	1 770 410,23
31.	Dohadné účty aktivní	388	728 288 285,00		728 288 285,00	101 753 214,44
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14 706,28		14 706,28	57 794,96
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**902 488 334,34**		**902 488 334,34**	**771 732 405,39**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	250 000 000,00		250 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245	33 569 589,98		33 569 589,98	31 111 995,39
9.	Běžný účet	241	1 180 803,54		1 180 803,54	324 133,27
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	537 875 962,77		537 875 962,77	518 013 654,28
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	79 856 978,05		79 856 978,05	222 275 622,45
15.	Ceniny	263	5 000,00		5 000,00	7 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné 1	Minulé 2
	PASIVA CELKEM		**9 892 332 501,04**	**8 864 657 038,23**
C.	**Vlastní kapitál**		**5 573 156 783,65**	**5 261 467 117,10**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**3 068 925 944,61**	**3 249 323 055,47**
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 348 048 674,96	3 502 070 501,26
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 402 705 612,63	1 429 367 829,19
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 682 935 592,98	-1 682 935 592,98
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 107 250,00	820 318,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	**Fondy účetní jednotky**		**138 206 176,05**	**269 052 075,16**
6.	Ostatní fondy	419	138 206 176,05	269 052 075,16
III.	**Výsledek hospodaření**		**2 366 024 662,99**	**1 743 091 986,47**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		622 932 676,52	596 862 182,40
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 743 091 986,47	1 146 229 804,07
D.	**Cizí zdroje**		**4 319 175 717,39**	**3 603 189 921,13**
I.	**Rezervy**		**800 000,00**	**1 687 500,00**
1.	Rezervy	441	800 000,00	1 687 500,00
II.	**Dlouhodobé závazky**		**2 331 680 570,77**	**2 616 264 141,79**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 243 787 813,16	2 357 694 585,23
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	7 862 970,88	6 588 364,73
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	40 000,00	40 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	79 989 786,73	251 941 191,83
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	**Krátkodobé závazky**		**1 986 695 146,62**	**985 238 279,34**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné 1	Období Minulé 2
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	10 748 083,01	84 557 298,96
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	745 355,00	562 660,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	14 469 452,00	12 842 844,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	185 415,00	189 007,00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 678 521,00	5 003 449,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 544 973,00	2 254 004,00
14.	Důchodové spoření	338	11 237,00	9 193,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 606 213,00	2 162 056,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 125 478,35	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		312 000,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 268 211,80	327 850,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363	6 513 666,25	6 784 875,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	593 466 000,00	4 818 520,43
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	2 169 250,33	
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	26 986 082,97	30 412 130,97
36.	Dohadné účty pasivní	389	1 312 104 984,93	830 158 164,16
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 072 222,98	4 844 226,82

** Konec sestavy **

Zlínský kraj
krajský úřad

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **70891320**

Název: **Zlínský kraj**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	**tř. T. Bati 21/21**	ulice, č.p.	**tř. T. Bati 21/21**
obec	**Zlín**	obec	**Zlín**
PSČ pošta	**76190 Zlín**	PSČ pošta	**76190 Zlín**

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	**70891320**	hlavní činnost	**všeobecné činnosti veřejné správy**
právní forma	**kraj**	vedlejší činnost	**výroba, obchod a služby**
			silniční motorová doprava
zřizovatel	**ústavní zákon č. 347/1997 Sb.**	CZ-NACE	**000000**

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	**577043660**	
fax	**577043632**	
e-mail	**podatelna@kr-zlinsky.cz**	
WWW stránky	**www.kr-zlinsky.cz**	

Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně 1

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Ing. Leona Kočařová		**MVDr. Stanislav Mišák**	
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2016, 08:06:47

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období Hlavní činnost 1	Běžné období Hospodářská činnost 2	Minulé období Hlavní činnost 3	Minulé období Hospodářská činnost 4
A.	**NÁKLADY CELKEM**		**3 273 312 556,73**	**39 854,00**	**2 702 886 126,99**	**18 791,00**
I.	**Náklady z činnosti**		**569 007 828,41**	**38 714,00**	**572 228 601,89**	**18 411,00**
1.	Spotřeba materiálu	501	9 997 423,02		15 029 413,28	
2.	Spotřeba energie	502	11 071 466,59		10 862 063,38	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	1 409 752,96		1 390 685,54	
4.	Prodané zboží	504	80 352,00		113 191,00	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	-150 686,08		-37 160,00	
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	8 679,68		35 261,20	
8.	Opravy a udržování	511	21 688 473,76		17 081 872,75	
9.	Cestovné	512	3 010 001,21		3 872 864,96	
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 760 913,20		3 250 063,85	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	100 208 502,80	38 714,00	150 720 155,65	18 411,00
13.	Mzdové náklady	521	198 558 303,58		197 227 082,60	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	64 884 524,42		64 679 900,06	
15.	Jiné sociální pojištění	525	743 047,00		762 225,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	7 347 819,90		9 239 801,03	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532	882 766,00		880 431,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	303 358,00		820 675,91	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	5 841 345,54		102 666,97	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	2 702 075,50		82 273,00	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	655 560,00		759 445,50	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	85 485 757,00		67 583 278,77	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	3 960 973,88		6 133 461,71	
31.	Prodané pozemky	554	9 119 634,00		11 220 442,77	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	-887 500,00		-1 687 500,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období Hlavní činnost 1	Běžné období Hospodářská činnost 2	Minulé období Hlavní činnost 3	Minulé období Hospodářská činnost 4
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-663 115,44		448 910,79	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	951 472,68		955 437,87	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	31 361 232,01		3 309 589,73	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	7 675 695,20		7 392 067,57	
II.	**Finanční náklady**		**40 251 101,27**		**43 059 153,27**	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	33 386 303,48		37 020 360,52	
3.	Kurzové ztráty	563	165 518,04		6 038 792,75	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	6 073 965,12			
5.	Ostatní finanční náklady	569	625 314,63			
III.	**Náklady na transfery**		**2 649 934 157,05**		**2 072 090 571,83**	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	2 649 934 157,05		2 072 090 571,83	
V.	**Daň z příjmů**		**14 119 470,00**	**1 140,00**	**15 507 800,00**	**380,00**
1.	Daň z příjmů	591	14 119 470,00	1 140,00	15 507 800,00	380,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	**VÝNOSY CELKEM**		**3 896 240 423,08**	**44 664,17**	**3 299 746 583,35**	**20 517,04**
I.	**Výnosy z činnosti**		**167 268 228,50**	**44 662,00**	**183 106 144,90**	**20 517,00**
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	4 620,95		2 600,10	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	11 350 226,67	44 662,00	10 781 820,42	20 517,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	28 443 750,16		29 752 510,42	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	79 172,00		113 076,00	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	1 166 260,00		1 848 636,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	18 854 455,00		20 279 312,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	463 503,03		385 507,58	
10.	Jiné pokuty a penále	642	13 230 579,76		5 335 557,69	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	5 046 950,31		12 713 627,35	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	6 413 079,00		14 406 020,00	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	82 215 631,62		87 487 477,34	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období Hlavní činnost 1	Běžné období Hospodářská činnost 2	Minulé období Hlavní činnost 3	Minulé období Hospodářská činnost 4
II.	**Finanční výnosy**		**22 896 816,40**	**2,17**	**32 690 754,52**	**0,04**
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	9 455 897,23	2,17	6 490 651,95	0,04
3.	Kurzové zisky	663	13 440 919,17		7 622,70	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			8 162 668,50	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665			18 013 200,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669			16 611,37	
IV.	**Výnosy z transferů**		**945 418 892,68**		**409 008 558,47**	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	945 418 892,68		409 008 558,47	
V.	**Výnosy ze sdílených daní a poplatků**		**2 760 656 485,50**		**2 674 941 125,46**	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	695 377 797,63		669 463 552,59	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	701 155 622,21		669 508 456,87	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	1 364 123 065,66		1 335 969 116,00	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	637 047 336,35	5 950,17	612 368 256,36	2 106,04
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	622 927 866,35	4 810,17	596 860 456,36	1 726,04

** Konec sestavy **

Zlínský kraj
krajský úřad

PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2015**

IČO: **70891320**

Název: **Zlínský kraj**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	**tř. T. Bati 21/21**	ulice, č.p.	**tř. T. Bati 21/21**
obec	**Zlín**	obec	**Zlín**
PSČ pošta	**76190 Zlín**	PSČ pošta	**76190 Zlín**

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	**70891320**	hlavní činnost	**všeobecné činnosti veřejné správy**
právní forma	**kraj**	vedlejší činnost	**výroba, obchod a služby**
			silniční motorová doprava
zřizovatel	**ústavní zákon č. 347/1997 Sb.**	CZ-NACE	**000000**

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	**577043660**	Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně 1
fax	**577043632**	
e-mail	**podatelna@kr-zlinsky.cz**	
WWW stránky	**www.kr-zlinsky.cz**	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Ing. Leona Kočařová		**MVDr. Stanislav Mišák**	
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2016, 07:59:27

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Zlínský kraj nepřetržitě pokračoval ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Účetní metody byly měněny v návaznosti na změny právních předpisů, zejména právních předpisů v oblasti účetnictví.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

1.Odpisování dlouhodobého majetku

a)Zlínský kraj zvolil rovnoměrný způsob odpisování dlouhodobého majetku a o odpisech účtuje měsíčně.

2.Oceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou

Zlínský kraj oceňuje majetek určený k prodeji reálnou hodnotou v případě, že:

a)oceňovací rozdíl mezi stávajícím oceněním majetku v účetní (majetkové) evidenci a reálnou hodnotou je významný, s tím, že za významný oceňovací rozdíl se považuje rozdíl, jehož výše dosahuje alespoň částky 260.000,- Kč a současně

b)Zlínský kraj má k dispozici průkazné účetní záznamy k okamžiku rozhodnutí oprávněného orgánu o záměru prodeje (Zlínský kraj např. neocení reálnou hodnotou část pozemku určeného k prodeji rozhodnutím oprávněného orgánu, protože není možné provést vklad části pozemku do katastru nemovitostí a ZK nemá tudíž k dispozici průkazné účetní záznamy, ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji až k okamžiku prodeje je nevýznamné) a současně

c)realizace prodeje se předpokládá v horizontu nejpozději do dvou let od schválení záměru prodeje a současně

d)majetek je evidován v majetkové evidenci vedené KÚZK (účetní jednotkou ZK).

3.Postup tvorby a použití opravných položek

a)Opravné položky Zlínský kraj tvoří k majetku, jehož ocenění dosahuje alespoň částky 260.000,- Kč s výjimkou pohledávek, ke kterým tvoří opravné položky již od ocenění 1,- Kč.

b)K pozemku nebo stavbě tvoří ZK opravné položky k okamžiku zřízení věcného břemene, v případě, že zřízení věcného břemene snižuje hodnotu pozemku či stavby o více než 20%.

c)K nedokončenému dlouhodobému majetku tvoří ZK opravné položky k okamžiku rozhodnutí Rady Zlínského kraje o pravděpodobném nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku.

4.Postup tvorby a použití rezerv

a)Účetní rezervy Zlínský kraj tvoří k pokrytí významného zvýšení nákladů (závazků) z neukončených žalob (soudních sporů) a pro účely financování obnovy vodovodů a kanalizací, které je pravděpodobné a vznikne v budoucím účetním období. Za významné zvýšení nákladů (závazků) Zlínského kraje z neukončených žalob (soudních sporů) a pro účely financování obnovy vodovodů a kanalizací se považuje zvýšení nákladů (závazků) ve výši 500.000,- Kč a vyšší. Jedná se o rezervy na plnění z žalob a na plnění plánu obnovy vodovodů a kanalizací schváleného ZZK.

b)Účetní rezervy Zlínský kraj tvoří ve výši 50% odhadovaného zvýšení budoucích nákladů (závazků).

5.Metoda časového rozlišení a dohadné účty

a)Náklady a výdaje, které se týkají následujících účetních období a které jsou považovány za významné, jsou účtovány jako náklady a výdaje příštích období. Jako náklady příštích období jsou mimo jiné vykazovány i náklady na pořizování drobného dlouhodobého majetku, který bude dokončen v následujícím účetním období.

b)Výnosy a příjmy, které se týkají následujících účetních období a které jsou považovány za významné, jsou účtovány jako výnosy a příjmy příštích období.

c)Významné pohledávky ze soukromoprávních vztahů, na základě kterých vznikají nároky, ale není známa skutečná výše plnění k okamžiku účetního případu a ostatní významné pohledávky, na základě kterých vznikají nároky, ale není známa skutečná výše plnění, nebo je jiným způsobem zpochybnitelná, se účtují jako dohadné účty aktivní.

d)Významné závazky ze soukromoprávních vztahů, u nichž není známa skutečná výše plnění k okamžiku účetního případu a ostatní významné závazky, u nichž není známa skutečná výše plnění, nebo je jiným způsobem zpochybnitelná, se účtují jako dohadné účty pasivní.

e)Pro účely časového rozlišování, formou nákladů a výdajů příštích období, formou výnosů a příjmů příštích období a pro účely účtování dohadných účtů, jsou považovány za významné náklady, výdaje, výnosy, příjmy, pohledávky a závazky ve výši nad 40.000,- Kč.

6.Metoda kurzových rozdílů

a)Kurzové rozdíly vznikající při ocenění zejména bankovního účtu v cizí měně, dlouhodobého

bankovního úvěru od EIB v EUR a při ocenění záloh, vyplácených v cizí měně na zahraniční

pracovní cesty, účtuje ZK prostřednictvím příslušných účtů nákladů a výnosů.

b)Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně se použije k okamžiku ocenění denní kurz

devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou.

7.Krátkodobé a dlouhodobé poskytnuté a přijaté zálohy na transfery

a)Majetek a závazky člení Zlínský kraj na dlouhodobé a krátkodobé.

b)Stejně tak člení poskytnuté a přijaté zálohy na transfery s tím, že dlouhodobou poskytnutou či přijatou zálohou na transfer je taková záloha, u které bude vypořádání od okamžiku poskytnutí či přijetí zálohy za období delší než jeden rok. Ostatní zálohy se považují za krátkodobé. Pokud s ohledem na charakter zálohy objektivně nelze použít výše uvedené hledisko členění, je rozhodující předpoklad ZK v okamžiku poskytnutí či přijetí zálohy. Pokud se k jednomu transferu vztahuje více poskytnutých či přijatých záloh, je rozhodující, pro určení krátkodobosti resp. dlouhodobosti záloh, okamžik přijetí první zálohy.

8.Dlouhodobý nehmotný majetek

a)Položky dlouhodobého nehmotného majetku obsahují zejména software, ocenitelná práva (zejména ochranné známky a autorská díla), drobný dlouhodobý nehmotný majetek, ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady), nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek a technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku.

b)Zlínský kraj neúčtuje jako o dlouhodobém nehmotném majetku o technických auditech a energetických auditech, lesních hospodářských plánech, plánech povodí a povodňových plánech. Výjimku tvoří technické audity, energetické audity, lesní hospodářské plány, plány povodí a povodňové plány, které jsou financovány z investičních dotací EU.

9.Dlouhodobý hmotný majetek

a) Položky dlouhodobého hmotného majetku obsahují zejména pozemky, kulturní předměty, stavby, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, drobný dlouhodobý hmotný majetek, ostatní dlouhodobý majetek (věcná břemena), nedokončený dlouhodobý hmotný majetek a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku.

10.Zásoby

a)Položka zásoby, účetního výkazu rozvaha, obsahuje materiál do okamžiku spotřeby, kterým je zejména materiál na skladě, pořízení materiálu, výrobky, pořízení zboží a zboží na skladě.

b)Materiálem na skladě je režijní materiál (spotřební materiál pro vybavení kuchyněk, čisticí prostředky, papírenské zboží, prodlužovací kabely) a upomínkové předměty.

c)Do materiálu evidovaného na skladě upomínkových předmětů zejména náleží předměty

poskytované zdarma v souvislosti s reprezentací a propagací dobrého jména ZK. Jedná se o květiny, propagační předměty a suvenýry opařené značkou nebo znakem ZK v maximální pořizovací hodnotě 5.000 Kč s dobou použitelnosti 1 rok a kratší. Upomínkové předměty neúčtuje ZK jako náklady na reprezentaci.

d)O materiálu se účtuje způsobem A, přírůstky zásob na sklad nákupem jsou oceňovány pořizovací cenou, úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány průměrnou cenou.

e)Materiál, který je určen k okamžité spotřebě, ZK neeviduje a hlavní účetní účtuje rovnou do nákladů. Jedná se např. o materiál na opravy výtahů, elektrozařízení, vzduchotechniky, dodávky pitné vody, hygienický materiál, květiny a obaly, květinovou dekoraci, vizitky a tiskopisy.

f)O položce výrobky se účtuje způsobem A, oceňují se přímými náklady.

g)Zboží na skladě jsou zejména úplatně pořizované pokutové bloky.

h)O pokutových blocích (zboží) se účtuje způsobem B, oceňují se cenami tiskopisů.

11.Projekt jednotná digitální technická mapa - ostatní krátkodobé pohledávky a ostatní krátkodobé závazky

a)Předpis pohledávek z titulu příspěvků obcí na projekt Jednotné digitální technické mapy (JDTM) a současně závazek ZK zajišťovat realizaci projektu, tj. financovat zřízení a provoz datového skladu a výkon činností spojených se správou JDTM zobrazuje ZK prostřednictvím položek krátkodobé pohledávky a krátkodobé závazky.

b)Činnosti spojené s realizací projektu JDTM jsou výkonem působností v oblasti veřejné správy.

c)Finanční příspěvky zasílané obcemi na bankovní účet ZK v návaznosti na Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy obce jsou sdruženými prostředky. Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy obce, nejsou smlouvami o sdružení, jsou smlouvami nepojmenovanými (inominátními).

12.Mimorozpočtové prostředky – jiné běžné účty

a)Pro cizí a sdružené finanční prostředky, tj. mimorozpočtové prostředky, má ZK zřízeny samostatné bankovní účty a v účetnictví je zobrazuje prostřednictvím položky jiné běžné účty (tzv. depozitní účet).

b)Cizí finanční prostředky jsou např. jistoty uchazečů o veřejné zakázky, složené kauce a zádržné.

c)Sdružené prostředky jsou finanční příspěvky zasílané obcemi na bankovní účet ZK pro zajištění realizace projektu JDTM.

13.Fondy

a)ZK má zřízeny peněžní fondy, a to zaměstnanecký fond, fond kultury, fond mládeže a sportu, sociální fond a programový fond.

b)Zdrojem fondů mohou být zejména přebytky hospodaření z minulých let, příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce, nebo převody prostředků z rozpočtu během roku.

c)Zobrazení tvorby a čerpání peněžních fondů v účetnictví ZK hlavní účetní provádí úpravou zdrojů evidovaných na účtu 401 – jmění účetní jednotky. O tvorbě fondů hlavní účetní účtuje na stranu MÁ DÁTI účtu 401 – Jmění účetní jednotky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 419 – Ostatní fondy. O použití (čerpání) fondů hlavní účetní účtuje na stranu MÁ DÁTI účtu 419 – Ostatní fondy se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 – Jmění účetní.

14.Daň z příjmů právnických osob

a)Daň z příjmů právnických osob za rok 2015 je v účetnictví Zlínského kraje zaúčtována do nákladů a současně zobrazena jako výnos příštích období prostřednictvím účtu 384.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
P.I.	**Majetek a závazky účetní jednotky**		**22 827 259 596,38**	**21 608 056 338,32**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	14 534,00	6 500,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	13 925 880,66	14 008 347,46
3.	Vyřazené pohledávky	905	2 393 810,68	2 474 310,68
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	22 810 925 371,04	21 591 567 180,18
P.II.	**Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů**		**17 379 660,58-**	**1 899 201,59**
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		1 899 201,59
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	4 750 939,42	
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	22 130 600,00-	
P.III.	**Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou**			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	**Další podmíněné pohledávky**		**472 085 050,90**	**568 443 764,29**
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	200 006,02	235 005,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	20 000,00	
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		57 375,90
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	471 865 044,88	568 151 383,39
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	**Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů**			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	**Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku**			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	**Další podmíněné závazky**		**553 084 946,00-**	**598 137 451,00-**
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		2 322 631,00-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	163 584 942,00-	185 814 820,00-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	389 500 004,00-	410 000 000,00-
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	**Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty**		**4 217 964,00-**	**4 217 964,00-**
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	50 000,00	50 000,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	4 267 964,00-	4 267 964,00-
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	23 883 629 096,70	22 780 854 719,20

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2016, 07:59:27 **Podpisový záznam:**

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		5 003 449,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		2 254 004,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

Ke dni se sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Ke dni se sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Zlínský kraj podával ve více případech ke koci roku 2015 návrhy na vklad prostřednictvím Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, příslušného pracoviště, kdy předmětem řízení bylo pořízení, či prodej pozemků. V jednotlivých případech se jednalo o nevýznamné částky ocenění těchto pozemků (částky byly nižší než 260.000,- Kč). Pořizované pozemky byly svěřeny k hospodaření příspěvkové organizaci zřízené Zlínským krajem - Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., v případě prodejů těchto pozemků bylo pro zmiňovanou organizaci zrušeno právo hospodaření a pozemky byly vyřazeny z účetní evidence Zlínského kraje

11. 12. 2015 Zlínský kraj podával návrh na vklad prostřednictvím Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, pracoviště Valašské Klobouky, kdy předmětem řízení bylo bezplatné nabytí pozemků k. ú .Luhačovice od dárce – město Luhačovice v účetní hodnotě 307 800,- Kč. Pozemky byly svěřeny k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje. Pozemky byly zobrazeny v účetnictví Zlínského kraje prostřednictvím 031 a v návaznosti na svěření k hospodaření příspěvkové organizaci byly z účtu 031 odúčtovány.

Zlínský kraj podával ve více případech ke konci roku 2015 návrhy na vklad prostřednictvím Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, příslušného pracoviště, kdy předmětem řízení bylo bezplatné nabytí pozemků od dárců – obcí a měst Zlínského kraje a Zemědělského družstva Nový Hrozenkov. V jednotlivých případech se jednalo o nevýznamné částky ocenění těchto pozemků (částky byly nižší než 260.000,- Kč). Pozemky byly svěřeny k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje. Nabytí pozemků bylo zobrazeno v účetnictví Zlínského kraje prostřednictvím 031 a v návaznosti na svěření k hospodaření příspěvkovým organizacím byly z účtu 031 odúčtovány.

Zlínský kraj podával ve více případech ke konci roku 2015 návrhy na vklad prostřednictvím Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, příslušného pracoviště, kdy předmětem řízení byly bezplatné převody pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a od České republiky - Státního pozemkového úřadu. V jednotlivých případech se jednalo o nevýznamné částky ocenění těchto pozemků (částky byly nižší než 260.000,- Kč). Pozemky byly svěřeny k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje. Nabytí pozemků bylo zobrazeno v účetnictví Zlínského kraje prostřednictvím 031 a v návaznosti na svěření k hospodaření příspěvkovým organizacím byly z účtu 031 odúčtovány.

11.12.2015 Zlínský kraj podával návrh na vklad prostřednictvím Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, pracoviště Valašské Klobouky, kdy předmětem řízení byl bezplatný převod pozemků k.ú. Polichno a k.ú. Luhačovice obdarovanému Městu Luhačovice v účetní hodnotě 930 655,- Kč. U pozemků bylo zrušeno právo hospodaření pro příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje a pozemky byly vyřazeny z účetní evidence Zlínského kraje.

Obdobně Zlínský kraj podával v dalších případech ke konci roku 2015 návrh na vklad prostřednictvím Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, příslušného pracoviště, kdy předmětem řízení byly bezplatné převody pozemků obdarovaným městům Zlínského kraje. V jednotlivých případech se jednalo o nevýznamné částky ocenění těchto pozemků (částky byly nižší než 260.000,- Kč). U pozemků bylo zrušeno právo hospodaření pro příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje a pozemky byly vyřazeny z účetní evidence Zlínského kraje.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě Zlínského kraje.

B.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	332 287 618,39	57 264 839,08
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	31 804 831,81	25 391 574,65

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
Položka A. II. 8 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	Na účtu 042 jsou zejména vykazovány položky nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku k rozpracovaným investičním akcím vztahujícím se k majetku, který využívají, nebo budou využívat společnosti Zlínského kraje. Jedná se např. o rozestavěný pavilón pro interní obory v areálu Vsetínské nemocnice, a.s. v částce 14,8 mil. Kč, stavební úpravy zámku Vsetín, náklady na stavbu v rámci Strategické průmyslové zóny Holešov ve výši 13,0 mil. Kč a budování výjezdových základen pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje (Suchá Loz, Buchlovice ve výši 3,1 mil. Kč).	
Položka A. III. 2 – Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	Z účtu 062 byl odúčtován podíl ve společnosti Regionální letiště Přerov, a.s. z důvodu výmazu společnosti z Obchodního rejstříku.	
Položka A. III. 4 – Dlouhodobé půjčky	Na účtu 067 jsou evidovány půjčka a úvěry společnostem Zlínského kraje.	
Položka A. IV. 6 – Ostatní dlouhodobé pohledávky	Na účtu 469 je evidována 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 24,6 mil. Kč, dále pohledávka vůči Kroměřížské nemocnici, a.s. z titulu prodeje tabletovacího systému ve výši 2,8 mil. Kč a pohledávka z titulu úroků k půjčce a úvěrům společnostem Zlínského kraje ve výši 11,8 mil. Kč.	
Položka A. IV. 7 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	Na účtu 471 jsou zejména evidovány zálohově poskytnuté finanční prostředky k zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje ve výši Kč 610,0 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace na Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost ve výši 1,0 mil. Kč, zálohově poskytnutá dotace na projekt Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života, zálohově poskytnutá dotace na projekt The SEE project ve výši 1,3 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace Regionální radě soudržnosti, zálohově poskytnuté dotace společnostem kraje ve výši 62,2 mil. Kč a dalším organizacím, které budou vypořádány od okamžiku poskytnutí za dobu delší než jeden rok a k datu 31. 12. 2015 vyúčtovány nebyly.	
Položka B. II. 6 – Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	Na účtu 316 jsou evidovány finanční prostředky půjčené na dobu kratší než 1 rok zejména příspěvkovým organizacím kraje (Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje ve výši 50,1 mil. Kč) a dále občanským sdružením, místním akčním skupinám, obcím a obecně prospěšným společnostem.	
Položka B. II. 27 – Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	Na účtu 373 jsou zejména evidovány zálohově poskytnuté finanční prostředky na sociální služby ve výši 368,3 mil. Kč, zálohově poskytnuté příspěvky na sociální služby zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 221, 7 mil. Kč, zálohově poskytnuté finanční prostředky společnostem zakládaným i zřizovaným krajem, územní samosprávným celkům a příspěvkovým organizacím, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, právnickým osobám, obecně prospěšným společnostem, spolkům a případně jiným společnostem na podporovaný účel.	

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)

Položka B. II. 29 – Náklady příštích období

Na účtu 381 je evidována zejména částku úroků ve výši 5,3 mil. Kč v návaznosti na fixační konfirmaci týkající se úrokového swapu, dále náklady na nedokončený drobný dlouhodobý majetek, částky pojistného a dalších plnění vyúčtovaných v roce 2015, ale částečně či plně věcně se vztahujících k roku 2016 a roku 2017.

Položka B. II. 30 – Příjmy příštích období

Na účtu 385 je evidována pohledávka 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 1,4 mil. Kč a v roce 2015 nevyúčtované pohledávky nájemcům Zlínského kraje ve výši 0,6 mil. Kč.

Položka B. II. 31 – Dohadné účty aktivní

Na účtu 388 jsou evidovány předpokládané výše dotace na sociální služby ve výši 591,1 mil. Kč, odhad předpokládané výše poskytnutí transferů na projekty v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 20 mil. Kč, odhad částky transferů na projekty (Seniorpark Valašské Meziříčí – I. etapa ve výši 40,7 mil. Kč, Seniorpark Valašské Meziříčí – II. etapa ve výši 26,7 mil. Kč, Domov pro seniory Luhačovice ve výši 30,8 mil. Kč, Transformace pobytových služeb Zašová V. etapa – CHB Vsetín Rokytnice ve výši 10,6 mil. Kč, Sociální služby Vsetín p.o. – Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb ve výši 0,3 mil. Kč, Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života, Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji ve výši 2,2 mil. Kč, odhad částky pojistného plnění škodní události Gymnázia Kroměříž ve výši 0,8 mil. Kč, odhad částky nadačního příspěvku z Nadace pojišťovny Generali pro realizaci projektu „Pachové ohradníky 2015 ve výši 0,2 mil. Kč a odhad výše dotací účelově poskytovaných státním rozpočtem.

Položka D. I. 1 – Rezervy

Na účtu 441 je evidována rezerva na plnění z žaloby ve výši 0,6 mil. Kč a rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací ve výši 0,2 mil. Kč.

Položka D. II. 2 – Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

Účet 452 obsahuje přijatou návratnou finanční výpomoc ve výši 7,9 mil. Kč k podpoře financování projektu SPZ Holešov – Vnitřní infrastruktura.

Položka D. II. 8 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

Na účtu 472 jsou evidovány zejména zálohově přijaté dotace na Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost ve výši 69,4 mil. Kč a zálohově přijaté dotace na projekty (Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji ve výši 3,3 mil. Kč, The SEE Project ve výši 3,6 mil. Kč, Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života ve výši 1,5 mil. Kč, Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji ve výši 1,0 mil. Kč, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje ve výši 0,3 mil. Kč, Pozitivní integrace romských komunit v našich školách v rámci programu celoživotního učení partnerství Comenius Regio), které budou vypořádány od okamžiku přijetí za dobu delší než jeden rok.

Položka D. III. 19 – Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

Na účtu 347 je evidován závazek vůči Ministerstvu financí z titulu nevyčerpané dotace pro Vojenský technický ústav, p.o..

Položka D. III. 28 – Pevné termínové operace a opce

Na účtu 363 je evidován závazek vůči České spořitelně, a.s. v návaznosti na fixační konfirmaci týkající se úrokového swapu ve výši 6,5 mil. Kč.

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)

Položka D. III. 32 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

Na účtu 374 je zejména evidovány zálohově přijaté dotace ze státního rozpočtu (především dotace na zajištění sociálních služeb ve výši 591,1 mil. Kč.

Položka D. III. 35 – Výnosy příštích období

Na účtu 384 je evidován nárok na výnos z titulu daně z příjmů právnických osob v roce 2016 dle daňového přiznání k této dani za rok 2015 ve výši 14,1 mil. Kč, výnosy za nájmy a pacht pozemků pro období zasahující do roku 2016 vyúčtované v roce 2015 ve výši 1,1 mil. Kč a vyúčtované výnosy úroků z titulu poskytnuté půjčky a úvěru společnostem kraje věcně se vztahujících k účetním období roku 2016 až 2019 ve výši 11,8 mil. Kč.

Položka D. III. 36 – Dohadné účty pasivní

Na účtu 389 je zejména evidován odhad vyčerpané části zálohově poskytnutých a k 31. 12. 2015 nevyúčtovaných finančních prostředků k zajištění dopravní obslužnosti ve výši 610,0 mil. Kč, částky dotace na zajištění dostupnosti sociálních služeb ve výši 368,3 mil. Kč, částky příspěvku na provoz určeného na zajištění dostupnosti sociálních služeb ve výši 221,7 mil. Kč, odhad částky vratky kreditních úroků a vratky z titulu porušení rozpočtové kázně v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 7,2 mil. Kč, částky dotace na projekty (Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života ve výši 0,3 mil. Kč ..), částky transferů společnostem kraje, sociálním organizacím, příspěvkovým organizacím, tělovýchovným jednotám, sportovním organizacím, územním samosprávným celkům a jiným organizacím a společnostem a dále odhad částek plnění nevyúčtovaných v roce 2015 Zlínskému kraji dodavatelskými fakturami.

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce	*Doplňující informace*	*Částka*
Položka A. I. 12 – Ostatní služby	Účet 518 obsahuje náklady projektů (např. Rozvoj e-Governmentu ve výši 14,3 mil. Kč, Edukací ke kvalitě ve výši 4,7 mil. Kč, SPZ Holešov ve výši 10,4 mil. Kč, Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji ve výši 2,0 mil. Kč, Ohrožené děti a mládež ve ZK ve výši 1,6 mil. Kč), náklady na údržbu a podporu software, náklady na nájemné, náklady na správu a údržbu nemovitostí, náklady na školení a konference, služby pošt, poradenské a právní služby, náklady na tlumočení, náklady na zajištění kontrolního vážení, náklady na reklamu a inzerci a ostatní služby.	
Položka A. I. 26 – Manka a škody	Účet 547 obsahuje náklad z titulu nedokončení pořizovaného majetku.	
Položka A. I. 35 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku	Účet 558 obsahuje zejména náklady na pořizování drobného dlouhodobého majetku v rámci projektů (Standardizace krajského operačního centra ve výši 1,5 mil. Kč, Domov pro seniory Rožnov p.R..-humanizace pobytových služeb ve výši 3,7 mil. Kč, Transformace pobytových sociálních služeb Zašová – I. etapa DZP Zašová ve výši 2,0 mil. Kč, Domov pro seniory Luhačovice ve výši 4,3 mil. Kč, Domov pro seniory Jasénka ve výši 6,0 mil. Kč, Seniorpark Valašské Meziříčí ve výši 6,2 mil. Kč, Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad – Salašská I. etapa - CHB Staré Město, Rozvoj e-Governmentu) následně předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím Zlínského kraje.	
Položka A. I. 36 – Ostatní náklady z činnosti	Účet 549 obsahuje zejména náklady z titulu pojištění ve výši 6,7 mil. Kč.	
Položka A. III. 2 – Náklady vybraných místních vládních institucí na transfer	Účet 572 obsahuje zejména příspěvky na provoz příspěvkových organizací ve výši 1 095,8 mil. Kč, transfery k zajištění základní dopravní obslužnosti ve výši 623,3 mil. Kč, dotace na sociální služby ve výši 369,3 mil. Kč, příspěvky na sociální služby zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 221, 7 mil. Kč, dotace pro grantové projekty v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 50,4 mil. Kč, dotace na projekty (Projekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve ZK ve výši 28,2 mil. Kč, Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji ve výši 4,1 mil. Kč), dotace poskytované společnostem kraje, dotace poskytované ze zřízených peněžních fondů, příspěvky na hospodaření v lesích a další dotace.	
Položka B. I. 8 – Jiné výnosy z vlastních výkonů	Účet 609 obsahuje výnosy z poplatků za odběr podzemní vody.	
Položka B. I. 10 – Jiné pokuty a penále	Účet 642 obsahuje zejména výnosy z pokut z titulu porušení rozpočtové kázně ve výši 7,1 mil. Kč, dále výnosy pokut z vážení silničních vozidel, výnosy z pokut ukládaných odborem dopravy a výnosy z pokut za spáchání správního deliktu uložených dalšími odbory Krajského úřadu Zlínského kraje.	
Položka B. I. 17 – Ostatní výnosy z činnosti	Účet 649 obsahuje zejména výnosy z titulu nařízených odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací ve výši 76,8 mil. Kč, výnosy z titulu přeúčtování nákladů z vážení silničních vozidel, výnosy z titulu úhrad za zpracování znaleckých posudků a výnosy z náhrad škod.	

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

Položka B. II. 2 – Úroky

Účet 662 obsahuje úroky z bankovních produktů ve výši 3,2 mil. Kč a také úroky z poskytnutých půjček a úvěrů ve výši 6,2 mil. Kč.

Položka B. II. 3 – Kurzové zisky

Účet 663 obsahuje zejména kurzový zisk z titulu ocenění dlouhodobého bankovního úvěru v EUR k 31. 12. 2015 kursem ČNB.

Položka B. IV. 2 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

Účet 672 obsahuje zejména výnosy z dotace na zajištění dostupnosti sociálních služeb ve výši 591,1 mil. Kč, výnosy z titulu dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 73,7 mil. Kč, výnosy z příspěvků obcí na dopravní obslužnost ve výši 62,6 mil. Kč, výnosy z dotace na grantové projekty v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 83,7 mil. Kč, výnosy z dotace na projekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve ZK ve výši 29,4 mil. Kč, Kč výnosy z dotace na projekt Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve ZK ve výši 12,3 mil. Kč, výnosy z dotace na projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji ve výši 8,8 mil. Kč, výnosy z dotace na projekt Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji ve výši 5,4 mil. Kč, Rozvoj e-Governmentu ve výši 3,3 mil. Kč, Edukací ke kvalitě ve výši 5,7 mil. Kč, Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 -2015 ve výši 1,9 mil. Kč, Inovační vouchery ve Zlínském kraji ve výši 4,7 mil. Kč, další výnosy z dotací a výnosy v návaznosti na časové rozlišení investičních transferů v souvislosti s odpisováním dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu.

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy - územní samosprávné celky

Číslo	Název (Položka)	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	**269 052 075,16**
G.II.	**Tvorba fondu**	**805 794 667,29**
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	805 794 667,29
G.III.	**Čerpání fondu**	**936 640 566,40**
G.IV.	**Konečný stav fondu**	**138 206 176,05**

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	**Stavby**	**3 851 661 767,97**	**1 442 202 098,61**	**2 409 459 669,36**	**2 362 697 083,19**
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	50 849 530,24	20 677 406,00	30 172 124,24	28 535 845,85
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 451 582 069,71	578 240 760,00	873 341 309,71	860 897 192,94
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 126 971 734,46	426 029 917,32	700 941 817,14	679 056 106,31
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	443 247 022,99	138 447 126,00	304 799 896,99	305 078 257,52
G.5.	Jiné inženýrské sítě	419 147 508,20	126 210 666,00	292 936 842,20	279 144 569,56
G.6.	Ostatní stavby	359 863 902,37	152 596 223,29	207 267 679,08	209 985 111,01

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	**Pozemky**	**637 449 695,30**		**637 449 695,30**	**637 477 192,30**
H.1.	Stavební pozemky	518 934 465,38		518 934 465,38	177 632 570,40
H.2.	Lesní pozemky				702 365,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	5 571 559,00		5 571 559,00	49 269 487,00
H.4.	Zastavěná plocha	91 263 357,32		91 263 357,32	350 007 090,30
H.5.	Ostatní pozemky	21 680 313,60		21 680 313,60	59 865 679,60

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
I.	**Náklady z přecenění reálnou hodnotou**	**6 073 965,12**	
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	6 073 965,12	
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
J.	**Výnosy z přecenění reálnou hodnotou**		**8 162 668,50**
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		8 162 668,50
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřitele	(sl. 1):	00001350
Název účetní jednotky - věřitele	(sl. 2):	Československá obchodní banka a.s.
IČ účetní jednotky - dlužníka	(sl. 3):	27660915
Název účetní jednotky - dlužníka	(sl. 4):	Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Datum poskytnutí garance	(sl. 5):	12.06.2012
Nominální hodnota zajištěné pohledávky	(sl. 6):	389 500 004,00
Datum plnění ručitelem v daném roce	(sl. 7):	
Výše plnění ručitelem v daném roce	(sl. 8):	
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	(sl. 9):	
Druh dluhového nástroje	(sl.10):	1,00

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	*Poznámka*
1	*IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.*
2	*Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.*
3	*IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.*
4	*Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma.*
5	*Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.*
6	*Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.*
7	*Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance.*
8	*Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.*
9	*Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.*
10	*Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu:*

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita,

4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	*Poznámka*
1	*Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.*
2	*Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu:*
	A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby,
	E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	*Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.*
9 až 12	*Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.*
13	*Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.*
14 a 15	*Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.*
16,18,20,22	*Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku,*
	úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17,19,21,23	*Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.*
24	*Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.*
25 až 29	*Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).*

** Konec sestavy **

Zlínský kraj
krajský úřad

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2015**

IČO: **70891320**

Název: **Zlínský kraj**

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	**tř. T. Bati 21/21**	ulice, č.p.	**tř. T. Bati 21/21**
obec	**Zlín**	obec	**Zlín**
PSČ pošta	**76190 Zlín**	PSČ pošta	**76190 Zlín**

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	**70891320**	hlavní činnost	**všeobecné činnosti veřejné správy**
právní forma	**kraj**	vedlejší činnost	**výroba, obchod a služby**
zřizovatel	**ústavní zákon č. 347/1997 Sb.**	CZ-NACE	**000000**

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	**577043660**	
fax	**577043632**	
e-mail	**podatelna@kr-zlinsky.cz**	
WWW stránky	**www.kr-zlinsky.cz**	

Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně 1

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Ing. Leona Kočařová		**MVDr. Stanislav Mišák**	
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2016, 07:48:05

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	**Stav peněžních prostředků k 1. lednu**	**771 732 405,39**
A.	**Peněžní toky z provozní činnosti**	**558 351 189,17**
Z.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	**637 053 286,52**
A.I.	**Úpravy o nepeněžní operace (+/-)**	**62 472 881,94**
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	85 485 757,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-663 115,44
A.I.3.	Změna stavu rezerv	-887 500,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	7 694 543,69
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-29 156 803,31
A.II.	**Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)**	**-127 054 369,29**
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-1 129 198 721,58
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	1 002 806 547,98
A.II.3.	Změna stavu zásob	-662 195,69
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	**Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)**	**-14 120 610,00**
A.IV.	**Přijaté podíly na zisku**	
B.	**Peněžní toky z dlouhodobých aktiv**	**-410 019 638,02**
B.I.	**Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv**	**-433 169 667,33**
B.II.	**Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv**	**11 460 029,31**
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	11 460 029,31
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	**Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)**	**11 690 000,00**
C.	**Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek**	**-17 575 622,20**
C.I.	**Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)**	**169 954 971,55**
C.II.	**Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)**	**-284 583 571,02**
C.III.	**Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)**	**97 052 977,27**
F.	**Celková změna stavu peněžních prostředků**	**130 755 928,95**
H.	**Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)**	
R.	**Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.**	**902 488 334,34**
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	**902 488 334,34**
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	**902 488 334,34**
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	

Zlínský kraj
krajský úřad

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2015**

IČO: **70891320**

Název: **Zlínský kraj**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	**tř. T. Bati 21/21**	ulice, č.p.	**tř. T. Bati 21/21**
obec	**Zlín**	obec	**Zlín**
PSČ pošta	**76190 Zlín**	PSČ pošta	**76190 Zlín**

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	**70891320**	hlavní činnost	**všeobecné činnosti veřejné správy**
právní forma	**kraj**	vedlejší činnost	**výroba, obchod a služby**
zřizovatel	**ústavní zákon č. 347/1997 Sb.**	CZ-NACE	**000000**

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	**577043660**	Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně 1
fax	**577043632**	
e-mail	**podatelna@kr-zlinsky.cz**	
WWW stránky	**www.kr-zlinsky.cz**	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Ing. Leona Kočařová		**MVDr. Stanislav Mišák**	
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2016, 07:54:53

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		**5 261 467 117,10**	**6 726 049 920,44**	**6 414 360 253,89**	**5 573 156 783,65**
A.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**	**3 249 323 055,47**	**1 383 737 640,00**	**1 564 134 750,86**	**3 068 925 944,61**
A.I.	**Jmění účetní jednotky**	**3 502 070 501,26**	**1 045 376 056,49**	**1 199 397 882,79**	**3 348 048 674,96**
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-			-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	63 855 858,80	192 603 789,22	-
3.	Bezúplatné převody	-	13 034 941,48		-
4.	Investiční transfery	-			-
5.	Dary	-	5 641 047,78	12 732 967,30	-
6.	Ostatní	-	962 844 208,43	994 061 126,27	-
A.II.	**Fond privatizace**				
A.III.	**Transfery na pořízení dlouhodobého majetku**	**1 429 367 829,19**	**332 287 618,39**	**358 949 834,95**	**1 402 705 612,63**
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-		326 875 173,25	-
2.	Bezúplatné převody	-			-
3.	Investiční transfery	-	332 287 618,39		-
4.	Dary	-			-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	31 804 831,81	-
6.	Ostatní	-		269 829,89	-
A.IV.	**Kurzové rozdíly**				
A.V.	**Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody**	**1 682 935 592,98-**			**1 682 935 592,98-**
1.	Opravné položky k pohledávkám	-			-
2.	Odpisy	-			-
3.	Ostatní	-			-
A.VI.	**Jiné oceňovací rozdíly**	**820 318,00**	**6 073 965,12**	**5 787 033,12**	**1 107 250,00**
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-			-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	6 073 965,12	5 787 033,12	-
3.	Ostatní	-			-
A.VII.	**Opravy předcházejících účetních období**				
1.	Opravy minulého účetního období	-			-
2.	Opravy předchozích účetních období	-			-
B.	**Fondy účetní jednotky**	**269 052 075,16**	**805 794 667,29**	**936 640 566,40**	**138 206 176,05**
C.	**Výsledek hospodaření**	**1 743 091 986,47**	**4 536 517 613,15**	**3 913 584 936,63**	**2 366 024 662,99**
D.	**Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření**				

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 / 2015
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2015	**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.	586 000 000,00	586 000 000,00	606 652 396,29	*103,52*	*103,52*
0000	**1112**	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	10 500 000,00	10 500 000,00	14 869 615,41	*141,62*	*141,62*
0000	**1113**	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	62 000 000,00	62 000 000,00	73 855 785,93	*119,12*	*119,12*
0000	**1121**	Daň z příjmů právnických osob	575 800 000,00	575 800 000,00	685 647 442,21	*119,08*	*119,08*
0000	**1123**	Daň z příjmů právnických osob za kraje	15 000 000,00	15 508 180,00	15 508 180,00	*103,39*	*100,00*
0000	**1211**	Daň z přidané hodnoty	1 263 500 000,00	1 263 500 000,00	1 364 123 065,66	*107,96*	*107,96*
0000	**1361**	Správní poplatky	1 000 000,00	960 000,00	1 166 260,00	*116,63*	*121,49*
0000	**2412**	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	42 040 000,00	22 120 000,00	22 120 000,00	*52,62*	*100,00*
0000	**2420**	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	23 516 886,00	22 672 000,00	22 672 000,00	*96,41*	*100,00*
0000	**2443**	Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	20 000 000,00			*0,00*	*******
0000	**2451**	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	299 297 000,00	222 385 586,00	211 926 396,16	*70,81*	*95,30*
0000	**4111**	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		8 768 132,00	8 768 127,95	*******	*100,00*
0000	**4112**	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	73 739 000,00	73 739 000,00	73 739 000,00	*100,00*	*100,00*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	**4113**	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	383 637,00	409 924,00	351 707,08	*91,68*	*85,80*
0000	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 492 927 967,00	5 656 670 135,00	5 651 251 197,18	*125,78*	*99,90*
0000	**4118**	Neinvestiční převody z Národního fondu	2 392 000,00	2 392 000,00	1 427 092,00	*59,66*	*59,66*
0000	**4119**	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně	171 015,00	3 670 575,00	3 551 839,20	*******	*96,77*
0000	**4121**	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	58 630 000,00	62 584 000,00	62 583 900,00	*106,74*	*100,00*
0000	**4123**	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	23 670 915,00	7 044 937,00	7 044 933,97	*29,76*	*100,00*
0000	**4152**	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO	1 792 209,00	1 667 461,00	1 560 568,57	*87,08*	*93,59*
0000	**4211**	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		2 134 790,00	2 134 790,00	*******	*100,00*
0000	**4216**	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	130 278 605,00	140 215 325,00	153 012 662,76	*117,45*	*109,13*
0000	**4221**	Investiční přijaté transfery od obcí		3 000 000,00	3 000 000,00	*******	*100,00*
0000	**4223**	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	356 339 890,00	716 124 825,00	715 152 290,52	*200,69*	*99,86*
0000	**Bez ODPA**		8 038 979 124,00	9 459 866 870,00	9 702 119 250,89	*120,69*	*102,56*
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*
2122	**2322**	Přijaté pojistné náhrady			3 883,00	*******	*******
2122	**Sběr a zpracování druhotných surovin**				3 883,00	*******	*******
2143	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	501 400,00	432 304,00	432 303,77	*86,22*	*100,00*
2143	**Cestovní ruch**		501 400,00	432 304,00	432 303,77	*86,22*	*100,00*
2212	**2322**	Přijaté pojistné náhrady		580 000,00	906 507,00	*******	*156,29*
2212	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	300 000,00	4 867,50	*1,62*	*1,62*
2212	**Silnice**		300 000,00	880 000,00	911 374,50	*303,79*	*103,57*
2299	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 730 000,00	4 752 000,00	5 391 025,83	*144,53*	*113,45*
2299	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 600 000,00	2 200 000,00	2 421 995,33	*151,37*	*110,09*
2299	**Ostatní záležitosti v dopravě**		5 330 000,00	6 952 000,00	7 813 021,16	*146,59*	*112,39*
2310	**2342**	Platby za odebrané množství podzemní vody	30 000 000,00	31 000 000,00	30 851 717,00	*102,84*	*99,52*
2310	**Pitná voda**		30 000 000,00	31 000 000,00	30 851 717,00	*102,84*	*99,52*
2369	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			70 000,00	*******	*******
2369	**Ostatní správa ve vodním hospodářství**				70 000,00	*******	*******
3111	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		58,00	58,00	*******	*100,00*
3111	**Mateřské školy**			58,00	58,00	*******	*100,00*
3113	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		4 994,00	4 994,00	*******	*100,00*
3113	**Základní školy**			4 994,00	4 994,00	*******	*100,00*
3114	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	*100,00*	*100,00*
3114	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací		16 019,00	16 019,00	*******	*100,00*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3114	**Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami**		1 700 000,00	1 716 019,00	1 716 019,00	*100,94*	*100,00*
3117	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací		4 757,00	4 757,00	*******	*100,00*
3117	**2211**	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		409 979,00	409 978,15	*******	*100,00*
3117	**První stupeň základních škol**			414 736,00	414 735,15	*******	*100,00*
3121	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	10 250 000,00	10 250 000,00	10 250 000,00	*100,00*	*100,00*
3121	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací		1 094,00	1 093,50	*******	*99,95*
3121	**Gymnázia**		10 250 000,00	10 251 094,00	10 251 093,50	*100,01*	*100,00*
3122	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	21 535 000,00	21 535 000,00	21 535 000,00	*100,00*	*100,00*
3122	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací		45 492,00	45 490,87	*******	*100,00*
3122	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků		1 639 098,00	724 898,00	*******	*44,23*
3122	**3112**	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		12 966 062,00	4 230 262,00	*******	*32,63*
3122	**Střední odborné školy**		21 535 000,00	36 185 652,00	26 535 650,87	*123,22*	*73,33*
3123	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	*100,00*	*100,00*
3123	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací		112 500,00	112 500,00	*******	*100,00*
3123	**Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem**		6 550 000,00	6 662 500,00	6 662 500,00	*101,72*	*100,00*
3126	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	250 000,00	250 000,00	250 000,00	*100,00*	*100,00*
3126	**Konzervatoře**		250 000,00	250 000,00	250 000,00	*100,00*	*100,00*
3133	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	*100,00*	*100,00*
3133	**Dětské domovy**		3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	*100,00*	*100,00*
3146	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	400 000,00	400 000,00	400 000,00	*100,00*	*100,00*
3146	**Zařízení výchovného poradenství**		400 000,00	400 000,00	400 000,00	*100,00*	*100,00*
3149	**2129**	Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahe			352 735,97	*******	*******
3149	**Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže**				352 735,97	*******	*******
3231	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	735 000,00	863 000,00	863 000,00	*117,41*	*100,00*
3231	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací		9 920,00	9 919,10	*******	*99,99*
3231	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		287 659,00		*******	*0,00*
3231	**Základní umělecké školy**		735 000,00	1 160 579,00	872 919,10	*118,76*	*75,21*
3299	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací		28 563,00	28 551,56	*******	*99,96*
3299	**2211**	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		3 296,00	3 293,10	*******	*99,91*
3299	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		95 349,00	67 245,14	*******	*70,53*
3299	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	274 550,00			*0,00*	*******
3299	**Ostatní záležitosti vzdělávání**		274 550,00	127 208,00	99 089,80	*36,09*	*77,90*
3314	**2122**	Odvody příspěvkových organizací		500 000,00	500 000,00	*******	*100,00*
3314	**Činnosti knihovnické**			500 000,00	500 000,00	*******	*100,00*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3315	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	1 570 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	74,84	100,00
3315	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		15 480,00	15 479,57	*******	100,00
3315	**Činnosti muzeí a galerií**		1 570 000,00	1 190 480,00	1 190 479,57	75,83	100,00
3319	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		30 000,00	30 000,00	*******	100,00
3319	**Ostatní záležitosti kultury**			30 000,00	30 000,00	*******	100,00
3329	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			14 000,00	*******	*******
3329	**Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví**				14 000,00	*******	*******
3419	**2321**	Přijaté neinvestiční dary		2 515 473,00	2 515 473,00	*******	100,00
3419	**Ostatní tělovýchovná činnost**			2 515 473,00	2 515 473,00	*******	100,00
3522	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 400,00	6 471,00	6 471,00	101,11	100,00
3522	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	21 137 600,00	21 269 227,00	21 269 227,00	100,62	100,00
3522	**2141**	Příjmy z úroků (část)	5 744 000,00	6 964 787,00	6 964 737,00	121,25	100,00
3522	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	378 000,00	386 871,00	386 871,00	102,35	100,00
3522	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků		63 550,00	63 549,20	*******	100,00
3522	**3113**	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	307 000,00	307 740,00	307 740,00	100,24	100,00
3522	**Ostatní nemocnice**		27 573 000,00	28 998 646,00	28 998 595,20	105,17	100,00
3533	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00	100,00
3533	**Zdravotnická záchranná služba**		6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00	100,00
3569	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		95 060,00	95 060,00	*******	100,00
3569	**Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.**			95 060,00	95 060,00	*******	100,00
3613	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	30 000,00	30 000,00	33 613,00	112,04	112,04
3613	**Nebytové hospodářství**		30 000,00	30 000,00	33 613,00	112,04	112,04
3636	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	186 061,00	186 061,00	186 055,67	100,00	100,00
3636	**2119**	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		47 687,00	38 490,10	*******	80,71
3636	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	805 001,00	2 018 337,00	1 874 774,41	232,89	92,89
3636	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	6 620,00	8 907,00	8 906,81	134,54	100,00
3636	**2133**	Příjmy z pronájmu movitých věcí	4,00	4,00	1,21	30,25	30,25
3636	**2211**	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		5 101,00	5 101,00	*******	100,00
3636	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		295 492,00	295 492,00	*******	100,00
3636	**2322**	Přijaté pojistné náhrady		19 360,00	19 360,00	*******	100,00
3636	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 008 000,00	4 106 833,00	4 106 833,00	102,47	100,00
3636	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků	10 486 400,00	9 900,00	9 900,00	0,09	100,00
3636	**3202**	Příjmy z prodeje majetkových podílů		364 685,00	364 685,37	*******	100,00
3636	**Územní rozvoj**		15 492 086,00	7 062 367,00	6 909 599,57	44,60	97,84
3729	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	242 000,00	242 000,00	242 000,00	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
3729	**Ostatní nakládání s odpady**		242 000,00	242 000,00	242 000,00	100,00	100,00
3749	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	127 699,00	31,92	31,92
3749	**Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny**		400 000,00	400 000,00	127 699,00	31,92	31,92
3769	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000,00	350 000,00	201 000,00	57,43	57,43
3769	**Ostatní správa v ochraně životního prostředí**		350 000,00	350 000,00	201 000,00	57,43	57,43
3799	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	212 500,00			0,00	*******
3799	**Ostatní ekologické záležitosti**		212 500,00			0,00	*******
4179	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů			6 185,00	*******	*******
4179	**Ostatní dávky sociální pomoci**				6 185,00	*******	*******
4199	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů			500,00	*******	*******
4199	**Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n.**				500,00	*******	*******
4334	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 000,00	1 000,00	*******	100,00
4334	**Pečovatelská služba pro rodinu a děti**			1 000,00	1 000,00	*******	100,00
4350	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	9 499 000,00	9 879 000,00	9 879 000,00	104,00	100,00
4350	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací		8 652,00	8 652,00	*******	100,00
4350	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			8 000,00	*******	*******
4350	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		128 277,00	128 277,00	*******	100,00
4350	**Domovy pro seniory**		9 499 000,00	10 015 929,00	10 023 929,00	105,53	100,08
4351	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací		4 100,00	4 100,00	*******	100,00
4351	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		6 000,00	31 000,00	*******	516,67
4351	**Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení**			10 100,00	35 100,00	*******	347,52
4354	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	100,00	100,00
4354	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			12 824,00	*******	*******
4354	**Chráněné bydlení**		1 017 000,00	1 017 000,00	1 029 824,00	101,26	101,26
4357	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	7 774 000,00	12 762 000,00	12 762 000,00	164,16	100,00
4357	**Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež**		7 774 000,00	12 762 000,00	12 762 000,00	164,16	100,00
4371	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		6 000,00	6 000,00	*******	100,00
4371	**Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi**			6 000,00	6 000,00	*******	100,00
4375	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		2 000,00	2 000,00	*******	100,00
4375	**Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež**			2 000,00	2 000,00	*******	100,00
4379	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací		3 100,00	3 100,00	*******	100,00
4379	**Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence**			3 100,00	3 100,00	*******	100,00
4399	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		75 201,00	75 201,50	*******	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4399	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků		49 350,00	49 350,00	*******	*100,00*
4399	**Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano**			124 551,00	124 551,50	*******	*100,00*
5279	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		100 000,00	100 000,00	*******	*100,00*
5279	**Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené**			100 000,00	100 000,00	*******	*100,00*
6172	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 750 000,00	2 498 000,00	3 046 517,92	*174,09*	*121,96*
6172	**2119**	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	363 000,00	750 000,00	457 093,66	*125,92*	*60,95*
6172	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	1 500 000,00	1 510 000,00	1 506 381,60	*100,43*	*99,76*
6172	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 209 000,00	4 991 510,00	5 170 713,71	*161,13*	*103,59*
6172	**2133**	Příjmy z pronájmu movitých věcí	16 000,00	17 271,00	17 750,85	*110,94*	*102,78*
6172	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		140 000,00	168 500,00	*******	*120,36*
6172	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	50 000,00	50 000,00	1 133,00	*2,27*	*2,27*
6172	**2322**	Přijaté pojistné náhrady	230 000,00	1 160 000,00	1 238 489,00	*538,47*	*106,77*
6172	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	278 000,00	508 117,00	458 805,97	*165,04*	*90,30*
6172	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		39 000,00	39 010,17	*******	*100,03*
6172	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků		255 746,00	186 016,00	*******	*72,73*
6172	**3112**	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		23 752,00	23 752,00	*******	*100,00*
6172	**3113**	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	200 000,00	792 000,00	792 000,00	*396,00*	*100,00*
6172	**3202**	Příjmy z prodeje majetkových podílů		50 000,00		*******	*0,00*
6172	**Činnost regionální správy**		7 596 000,00	12 785 396,00	13 106 163,88	*172,54*	*102,51*
6310	**2141**	Příjmy z úroků (část)	2 995 086,00	4 075 848,00	3 524 085,10	*117,66*	*86,46*
6310	**2143**	Realizované kurzové zisky	2 000,00	2 000,00	-53,61	*-2,68*	*-2,68*
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		2 997 086,00	4 077 848,00	3 524 031,49	*117,58*	*86,42*
6330	**4131**	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos		1 726,00	1 726,04	*******	*100,00*
6330	**4132**	Převody z ostatních vlastních fondů		3 930 001,00	3 939 027,00	*******	*100,23*
6330	**4134**	Převody z rozpočtových účtů			3 213 659 347,01	*******	*******
6330	**4139**	Ostatní převody z vlastních fondů			430 655 993,55	*******	*******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**			3 931 727,00	3 648 256 093,60	*******	*******
6402	**2223**	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		252 270,00	252 266,67	*******	*100,00*
6402	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů		20 567 371,00	21 241 523,78	*******	*103,28*
6402	**Finanční vypořádání minulých let**			20 819 641,00	21 493 790,45	*******	*103,24*
6409	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		30 000,00	30 000,00	*******	*100,00*
6409	**Ostatní činnosti j.n.**			30 000,00	30 000,00	*******	*100,00*
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**8 201 457 746,00**	**9 673 454 332,00**	**13 551 173 133,97**	***165,23***	***140,09***

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	2 600 000,00	1 899 604,00	*73,06*	*73,06*
1031	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	4 500 000,00	4 500 000,00	4 327 143,00	*96,16*	*96,16*
1031	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	1 600 000,00	1 598 341,00	1 118 733,00	*69,92*	*69,99*
1031	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		29 659,00	29 659,00	*******	*100,00*
1031	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	5 900 000,00	4 984 550,00	3 511 969,00	*59,52*	*70,46*
1031	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	900 000,00	1 787 450,00	1 741 425,00	*193,49*	*97,43*
1031	**Pěstební činnost**		15 500 000,00	15 500 000,00	12 628 533,00	*81,47*	*81,47*
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		2 355 000,00	2 355 000,00	*******	*100,00*
1039	**Ostatní záležitosti lesního hospodářství**		20 000,00	2 375 000,00	2 355 000,00	*******	*99,16*
1099	**5164**	Nájemné	20 000,00	20 000,00	12 000,00	*60,00*	*60,00*
1099	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	100 000,00	*100,00*	*100,00*
1099	**5169**	Nákup ostatních služeb		150 000,00	150 000,00	*******	*100,00*
1099	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	80 000,00	*100,00*	*100,00*
1099	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	920 000,00	920 000,00	920 000,00	*100,00*	*100,00*
1099	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	500 000,00	500 000,00	468 934,00	*93,79*	*93,79*
1099	**Ostatní výdaje na lesní hospodářství**		1 620 000,00	1 770 000,00	1 730 934,00	*106,85*	*97,79*
2115	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	1 183 000,00	1 183 000,00	1 183 000,00	*100,00*	*100,00*
2115	**Úspora energie a obnovitelné zdroje**		1 183 000,00	1 183 000,00	1 183 000,00	*100,00*	*100,00*
2143	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	907 165,00			*0,00*	*******
2143	**5139**	Nákup materiálu j.n.	544 500,00	544 500,00	544 500,00	*100,00*	*100,00*
2143	**5164**	Nájemné	8 470,00	8 470,00	8 470,00	*100,00*	*100,00*
2143	**5169**	Nákup ostatních služeb	126 460,00	293 560,00	293 560,00	*232,14*	*100,00*
2143	**5175**	Pohoštění	20 570,00	20 570,00	20 570,00	*100,00*	*100,00*
2143	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	250 000,00	250 000,00	*166,67*	*100,00*
2143	**5323**	Neinvestiční transfery krajům	250 000,00	73 005,00	73 005,00	*29,20*	*100,00*
2143	**Cestovní ruch**		2 007 165,00	1 190 105,00	1 190 105,00	*59,29*	*100,00*
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	1 440 000,00	554 000,00	542 080,00	*37,64*	*97,85*
2212	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 800 000,00	2 836 000,00	2 656 882,00	*94,89*	*93,68*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	562 000,00	862 000,00	828 596,00	147,44	96,12
2212	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	361 535 000,00	409 035 000,00	409 035 000,00	113,14	100,00
2212	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	118 000 000,00	96 000 000,00	94 229 000,00	79,86	98,16
2212	**6356**	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	149 088 000,00	511 786 147,00	511 024 607,24	342,77	99,85
2212	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		60 000 000,00	58 568 150,05	*******	97,61
2212	**Silnice**		633 425 000,00	1 081 073 147,00	1 076 884 315,29	170,01	99,61
2221	**5193**	Výdaje na dopravní územní obslužnost	335 190 000,00	328 624 000,00	325 841 860,00	97,21	99,15
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	1 096 171,00	95,32	95,32
2221	**Provoz veřejné silniční dopravy**		336 410 000,00	329 844 000,00	326 938 031,00	97,18	99,12
2223	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	29 061,00	58,12	58,12
2223	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	2 024 000,00	622 000,00	225 000,00	11,12	36,17
2223	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00	100,00
2223	**6341**	Investiční transfery obcím		236 631,00	236 631,00	*******	100,00
2223	**Bezpečnost silničního provozu**		2 454 000,00	1 288 631,00	870 692,00	35,48	67,57
2229	**5164**	Nájemné	14 000,00	14 000,00	6 000,00	42,86	42,86
2229	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		500 000,00		*******	0,00
2229	**5175**	Pohoštění	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	100,00
2229	**Ostatní záležitosti v silniční dopravě**		23 000,00	523 000,00	15 000,00	65,22	2,87
2242	**5193**	Výdaje na dopravní územní obslužnost	289 725 000,00	379 314 920,00	379 314 920,00	130,92	100,00
2242	**Provoz veřejné železniční dopravy**		289 725 000,00	379 314 920,00	379 314 920,00	130,92	100,00
2269	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	9 200 000,00	9 200 000,00	8 358 334,00	90,85	90,85
2269	**6313**	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	600 000,00	600 000,00	598 758,00	99,79	99,79
2269	**Ostatní správa v dopravě**		9 800 000,00	9 800 000,00	8 957 092,00	91,40	91,40
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	**5169**	Nákup ostatních služeb		51 728,00	51 728,00	*******	100,00
2299	**5194**	Věcné dary		2 581 172,00	2 581 172,00	*******	100,00
2299	**6125**	Výpočetní technika	6 886 121,00			0,00	*******
2299	**Ostatní záležitosti v dopravě**		6 886 121,00	2 632 900,00	2 632 900,00	38,23	100,00
2310	**5169**	Nákup ostatních služeb	10 000 000,00	23 595,00	23 595,00	0,24	100,00
2310	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000 000,00	11 997 262,00	11 997 262,00	119,97	100,00
2310	**Pitná voda**		20 000 000,00	12 020 857,00	12 020 857,00	60,10	100,00
2362	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	700 000,00	719 950,00	719 950,00	102,85	100,00
2362	**5219**	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům		1 300 000,00		*******	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2362	**6319**	Ostatní investiční transfery podnikat. subjektům		700 000,00		*******	0,00
2362	**6341**	Investiční transfery obcím	19 000 000,00	24 963 128,00	13 819 479,56	72,73	55,36
2362	**6349**	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		4 529 000,00	4 529 000,00	*******	100,00
2362	**Činnost OOSS ve vodním hospodářství**		19 700 000,00	32 212 078,00	19 068 429,56	96,79	59,20
2399	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2399	**Ostatní záležitosti vodního hospodářství**		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2510	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	6 370 000,00	6 966 295,00	6 966 294,00	109,36	100,00
2510	**5613**	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám		6 500 000,00	6 500 000,00	*******	100,00
2510	**Podpora podnikání**		6 370 000,00	13 466 295,00	13 466 294,00	211,40	100,00
3111	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 104 000,00	6 000 793,00	6 000 793,00	193,32	100,00
3111	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	540 000,00	561 795,00	561 795,00	104,04	100,00
3111	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00			0,00	*******
3111	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		2 148 362,00	2 138 862,00	*******	99,56
3111	**5311**	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		58,00	58,00	*******	100,00
3111	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	700 380 000,00	741 411 932,00	741 411 932,00	105,86	100,00
3111	**Mateřské školy**		704 824 000,00	750 122 940,00	750 113 440,00	106,43	100,00
3112	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 294 000,00	3 829 795,00	3 829 795,00	116,27	100,00
3112	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	8 918 000,00	7 868 017,00	7 868 017,00	88,23	100,00
3112	**Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami**		12 212 000,00	11 697 812,00	11 697 812,00	95,79	100,00
3113	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	4 298 000,00	6 908 996,00	6 908 996,00	160,75	100,00
3113	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	6 367 000,00	7 289 475,00	7 289 475,00	114,49	100,00
3113	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	8 017 000,00	8 945 741,00	8 945 741,00	111,58	100,00
3113	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	1 331 010 000,00	1 489 088 081,00	1 488 995 811,60	111,87	99,99
3113	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		4 994,00	4 994,00	*******	100,00
3113	**6341**	Investiční transfery obcím		250 000,00	250 000,00	*******	100,00
3113	**Základní školy**		1 349 692 000,00	1 512 487 287,00	1 512 395 017,60	112,05	99,99
3114	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		80 465,00	80 465,00	*******	100,00
3114	**5311**	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		16 019,00	16 018,49	*******	100,00
3114	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 570 000,00	27 913 622,00	27 913 622,00	123,68	100,00
3114	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	137 580 000,00	140 819 207,00	140 818 847,00	102,35	100,00
3114	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 066 259,00	914 509,00	*******	85,77
3114	**Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami**		160 150 000,00	169 895 572,00	169 743 461,49	105,99	99,91
3117	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		585 479,00	585 479,00	*******	100,00
3117	**5311**	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		414 736,00	414 734,05	*******	100,00
3117	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	145 986 000,00	205 935 810,00	205 935 810,00	141,07	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3117	**První stupeň základních škol**		145 986 000,00	206 936 025,00	206 936 023,05	*141,75*	*100,00*
3121	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 552 000,00	2 674 980,00	2 674 980,00	*104,82*	*100,00*
3121	**5311**	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		1 094,00	1 093,50	*******	*99,95*
3121	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	62 455 000,00	74 807 100,00	74 673 684,45	*119,56*	*99,82*
3121	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	261 095 000,00	285 089 839,00	285 089 187,50	*109,19*	*100,00*
3121	**6121**	Budovy, haly a stavby	5 475 000,00			*0,00*	*******
3121	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	3 471 000,00	2 981 169,00	2 929 113,00	*84,39*	*98,25*
3121	**6356**	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		6 250 597,00	6 250 596,11	*******	*100,00*
3121	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	4 732 000,00	4 732 000,00	2 858 705,73	*60,41*	*60,41*
3121	**Gymnázia**		339 780 000,00	376 536 779,00	374 477 360,29	*110,21*	*99,45*
3122	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 180 301,00	1 118 683,73	*******	*94,78*
3122	**5139**	Nákup materiálu j.n.		65 710,00	65 707,96	*******	*100,00*
3122	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		240 000,00	238 370,00	*******	*99,32*
3122	**5169**	Nákup ostatních služeb		44 014,00		*******	*0,00*
3122	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	57 165 000,00	71 325 995,00	71 193 151,00	*124,54*	*99,81*
3122	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	2 621 000,00	5 235 721,00	5 206 215,00	*198,63*	*99,44*
3122	**5311**	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		65 280,00	65 278,21	*******	*100,00*
3122	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	135 807 000,00	172 329 997,00	172 278 037,00	*126,86*	*99,97*
3122	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	375 872 000,00	510 761 822,00	510 683 552,83	*135,87*	*99,98*
3122	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		4 097,00	4 097,00	*******	*100,00*
3122	**6121**	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	7 954 222,00	7 885 978,79	*525,73*	*99,14*
3122	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		295 000,00	235 690,90	*******	*79,90*
3122	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	71 205 000,00	70 006 539,00	69 036 708,64	*96,95*	*98,61*
3122	**6356**	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		38 701 759,00	38 534 169,38	*******	*99,57*
3122	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	53 617 000,00	42 164 320,00	36 406 985,21	*67,90*	*86,35*
3122	**Střední odborné školy**		697 787 000,00	920 374 777,00	912 952 625,65	*130,84*	*99,19*
3123	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	28 678 000,00	14 608 054,00	14 608 054,00	*50,94*	*100,00*
3123	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	11 590 000,00	6 114 990,00	6 114 990,00	*52,76*	*100,00*
3123	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	104 568 000,00	44 151 772,00	43 047 481,00	*41,17*	*97,50*
3123	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	317 568 000,00	227 783 721,00	227 773 561,04	*71,72*	*100,00*
3123	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	3 429 000,00	10 963 972,00	8 431 981,74	*245,90*	*76,91*
3123	**6356**	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	16 928 000,00	36 419 032,00	36 419 030,54	*215,14*	*100,00*
3123	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	9 130 000,00	16 388 021,00	14 991 590,54	*164,20*	*91,48*
3123	**Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem**		491 891 000,00	356 429 562,00	351 386 688,86	*71,44*	*98,59*
3124	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	253 000,00	72 976,00	72 976,00	*28,84*	*100,00*
3124	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	8 261 000,00	7 014 929,00	7 014 929,00	*84,92*	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3124	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 500 000,00	4 286 000,00	4 286 000,00	122,46	100,00
3124	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	49 973 000,00	48 641 973,00	48 634 778,00	97,32	99,99
3124	**Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.**		61 987 000,00	60 015 878,00	60 008 683,00	96,81	99,99
3125	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 739 000,00	3 479 834,00	3 479 834,00	127,05	100,00
3125	**Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství**		2 739 000,00	3 479 834,00	3 479 834,00	127,05	100,00
3126	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 700 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00	137,06	100,00
3126	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	21 743 000,00	23 064 139,00	23 064 138,00	106,08	100,00
3126	**Konzervatoře**		23 443 000,00	25 394 139,00	25 394 138,00	108,32	100,00
3128	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		3 706 808,00	3 706 808,00	*******	100,00
3128	**Sportovní školy - gymnázia**			3 706 808,00	3 706 808,00	*******	100,00
3133	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	19 270 000,00	21 271 000,00	21 271 000,00	110,38	100,00
3133	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	74 979 000,00	77 270 320,00	77 270 320,00	103,06	100,00
3133	**Dětské domovy**		94 249 000,00	98 541 320,00	98 541 320,00	104,55	100,00
3141	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 354 000,00	1 516 724,00	1 516 724,00	112,02	100,00
3141	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	64 000,00	65 520,00	65 520,00	102,38	100,00
3141	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	411 000,00	442 442,00	442 442,00	107,65	100,00
3141	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		99 840,00	99 840,00	*******	100,00
3141	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	63 918 000,00	61 888 720,00	61 888 720,00	96,83	100,00
3141	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	248 962 000,00	276 913 313,00	276 913 313,00	111,23	100,00
3141	**Školní stravování**		314 709 000,00	340 926 559,00	340 926 559,00	108,33	100,00
3143	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	911 000,00	1 395 354,00	1 395 354,00	153,17	100,00
3143	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	322 000,00	504 162,00	504 162,00	156,57	100,00
3143	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	1 455 000,00	1 462 676,00	1 462 676,00	100,53	100,00
3143	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	8 617 000,00	9 472 593,00	9 472 593,00	109,93	100,00
3143	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	128 687 000,00	160 917 238,00	160 917 238,00	125,05	100,00
3143	**Školní družiny a kluby**		139 992 000,00	173 752 023,00	173 752 023,00	124,12	100,00
3145	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	6 977 000,00	6 129 233,00	6 129 233,00	87,85	100,00
3145	**Internáty**		6 977 000,00	6 129 233,00	6 129 233,00	87,85	100,00
3146	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 050 000,00	5 942 000,00	5 942 000,00	117,66	100,00
3146	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	33 442 000,00	37 373 219,00	37 373 219,00	111,76	100,00
3146	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	5 000 000,00			0,00	*******
3146	**Zařízení výchovného poradenství**		43 492 000,00	43 315 219,00	43 315 219,00	99,59	100,00
3147	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 918 000,00	2 567 173,00	2 567 173,00	87,98	100,00
3147	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	56 825 000,00	58 009 285,00	58 009 285,00	102,08	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3147	**Domovy mládeže**		59 743 000,00	60 576 458,00	60 576 458,00	101,40	100,00
3149	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		171 655,00	171 655,00	*******	100,00
3149	**Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže**			171 655,00	171 655,00	*******	100,00
3150	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 102 000,00	1 608 732,00	1 608 732,00	51,86	100,00
3150	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	4 677 000,00	3 792 818,00	3 792 818,00	81,10	100,00
3150	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	29 901 000,00	28 215 279,00	28 215 279,00	94,36	100,00
3150	**Vyšší odborné školy**		37 680 000,00	33 616 829,00	33 616 829,00	89,22	100,00
3231	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	39 233 000,00	40 531 073,00	40 531 073,00	103,31	100,00
3231	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	274 000,00	3 852 120,00	3 852 120,00	*******	100,00
3231	**5311**	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		297 579,00	9 918,26	*******	3,33
3231	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 163 000,00	5 584 638,00	5 584 637,13	108,17	100,00
3231	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	202 592 000,00	217 117 924,00	217 117 824,35	107,17	100,00
3231	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	9 005 000,00	11 354 106,00	11 354 106,00	126,09	100,00
3231	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 625 000,00	727 941,00	727 940,09	44,80	100,00
3231	**Základní umělecké školy**		257 892 000,00	279 465 381,00	279 177 618,83	108,25	99,90
3233	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		53 168 791,00	53 168 791,00	*******	100,00
3233	**Střediska volného času**			53 168 791,00	53 168 791,00	*******	100,00
3294	**5621**	Neinv. půjčené prostředky obecně prosp.spoečnostem		5 172 000,00	5 172 000,00	*******	100,00
3294	**Zařízení pro další vzdělávání pedagog. pracovníků**			5 172 000,00	5 172 000,00	*******	100,00
3299	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	715 289,00	5 098 156,00	5 098 151,18	712,74	100,00
3299	**5021**	Ostatní osobní výdaje	618 000,00	1 415 655,00	1 327 894,11	214,87	93,80
3299	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	221 250,00	1 420 321,00	1 420 316,74	641,95	100,00
3299	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	79 650,00	512 578,00	512 571,11	643,53	100,00
3299	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 355,00	3 354,00	*******	99,97
3299	**5139**	Nákup materiálu j.n.	94 996,00	256 684,00	244 537,00	257,42	95,27
3299	**5161**	Poštovní služby	1 000,00	1 753,00	1 750,00	175,00	99,83
3299	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 537,00	1 536,00	*******	99,93
3299	**5164**	Nájemné	48 000,00	69 156,00	43 854,00	91,36	63,41
3299	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	319 400,00	311 930,00	*******	97,66
3299	**5167**	Služby školení a vzdělávání	776 900,00	4 852 320,00	4 852 320,00	624,57	100,00
3299	**5169**	Nákup ostatních služeb	783 743,00	506 857,00	321 277,12	40,99	63,39
3299	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	230 080,00	388 422,00	184 388,08	80,14	47,47
3299	**5175**	Pohoštění	100 000,00	118 266,00	90 483,00	90,48	76,51
3299	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		12 843 769,00	9 758 324,92	*******	75,98
3299	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		12 684 680,00	5 684 718,62	*******	44,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3299	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		5 160 745,00	2 038 929,37	*******	39,51
3299	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 119 324,00	376 986,05	*******	33,68
3299	**5311**	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		111 721,00	59 258,94	*******	53,04
3299	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		2 094 819,00	1 323 220,10	*******	63,17
3299	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	8 747 299,00	43 631 019,00	39 090 012,86	446,88	89,59
3299	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		1 026 382,00	1 002 882,56	*******	97,71
3299	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	6 000,00	11 756,00	4 391,00	73,18	37,35
3299	**5532**	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		2 700 000,00	1 259 911,55	*******	46,66
3299	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		300 912,00	286 890,80	*******	95,34
3299	**6313**	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		100 000,00	84 680,00	*******	84,68
3299	**6356**	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		981 551,00	518,00	*******	0,05
3299	**Ostatní záležitosti vzdělávání**		12 452 207,00	97 731 138,00	75 385 087,11	605,40	77,14
3312	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	19 050 000,00	20 300 000,00	20 300 000,00	106,56	100,00
3312	**6321**	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3312	**Hudební činnost**		19 550 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	106,39	100,00
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	17 720 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	107,22	100,00
3314	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		69 000,00	69 000,00	*******	100,00
3314	**6356**	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		52 000,00	52 000,00	*******	100,00
3314	**Činnosti knihovnické**		24 520 000,00	25 921 000,00	25 921 000,00	105,71	100,00
3315	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	187 697,00	311 821,00	311 820,41	166,13	100,00
3315	**5139**	Nákup materiálu j.n.	41 398,00	66 566,00	66 566,00	160,80	100,00
3315	**5169**	Nákup ostatních služeb	201 352,00	220 000,00	214 048,70	106,31	97,29
3315	**5171**	Opravy a udržování	7 493 452,00	6 900 613,00	6 822 881,75	91,05	98,87
3315	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3315	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	92 272 000,00	85 737 985,00	82 916 624,00	89,86	96,71
3315	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		2 156 000,00	2 156 000,00	*******	100,00
3315	**6121**	Budovy, haly a stavby	6 098 014,00	9 256 420,00	8 381 471,94	137,45	90,55
3315	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	3 041 087,00	8 255 580,00	8 255 578,40	271,47	100,00
3315	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	2 000 000,00			0,00	*******
3315	**Činnosti muzeí a galerií**		111 435 000,00	113 004 985,00	109 224 991,20	98,02	96,66
3319	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 000,00	8 168,00	*******	90,76
3319	**5139**	Nákup materiálu j.n.	615 000,00	761 320,00	651 829,17	105,99	85,62
3319	**5164**	Nájemné	205 000,00	145 000,00	111 262,98	54,27	76,73
3319	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		199 000,00	199 000,00	*******	100,00
3319	**5169**	Nákup ostatních služeb	570 000,00	999 180,00	957 889,56	168,05	95,87

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70 000,00			0,00	*******
3319	**5175**	Pohoštění	1 019 000,00	1 307 000,00	1 226 504,30	120,36	93,84
3319	**5194**	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	16 400,00	32,80	32,80
3319	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		173 100,00	143 900,00	*******	83,13
3319	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		186 300,00	186 300,00	*******	100,00
3319	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		196 200,00	196 020,00	*******	99,91
3319	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	1 500 000,00	1 604 700,00	1 476 700,00	98,45	92,02
3319	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	440 000,00	436 300,00	430 700,00	97,89	98,72
3319	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		54 700,00	54 700,00	*******	100,00
3319	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		880 100,00	877 700,00	*******	99,73
3319	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	37 665 000,00	37 268 000,00	36 673 529,15	97,37	98,40
3319	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		46 203,00	45 629,65	*******	98,76
3319	**5492**	Dary obyvatelstvu	140 000,00	150 000,00	150 000,00	107,14	100,00
3319	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	4 600 000,00	147 000,00		0,00	0,00
3319	**6356**	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		10 676,00	10 543,12	*******	98,76
3319	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	719 000,00	719 000,00	718 719,92	99,96	99,96
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		47 593 000,00	45 342 779,00	44 135 495,85	92,74	97,34
3322	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	5 850 000,00	3 383 396,00	3 383 300,00	57,83	100,00
3322	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		1 607 600,00	1 607 600,00	*******	100,00
3322	**5323**	Neinvestiční transfery krajům		500 000,00		*******	0,00
3322	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 151 500,00	851 500,00	*******	73,95
3322	**6323**	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		500 000,00		*******	0,00
3322	**Zachování a obnova kulturních památek**		5 850 000,00	7 142 496,00	5 842 400,00	99,87	81,80
3341	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 115 000,00	2 115 000,00	2 114 112,00	99,96	99,96
3341	**Rozhlas a televize**		2 115 000,00	2 115 000,00	2 114 112,00	99,96	99,96
3349	**5139**	Nákup materiálu j.n.	4 275 000,00	132 000,00	35 549,80	0,83	26,93
3349	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 120 000,00	5 104 000,00	4 673 150,60	417,25	91,56
3349	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**		5 395 000,00	5 236 000,00	4 708 700,40	87,28	89,93
3419	**5021**	Ostatní osobní výdaje		140 000,00	129 000,00	*******	92,14
3419	**5139**	Nákup materiálu j.n.		668 847,00	656 593,00	*******	98,17
3419	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 820 000,00	766 153,00	744 941,00	40,93	97,23
3419	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		210 000,00	197 773,00	*******	94,18
3419	**5175**	Pohoštění		35 000,00	29 944,00	*******	85,55
3419	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		7 000,00	7 000,00	*******	100,00
3419	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 085 500,00	2 068 000,00	*******	99,16
3419	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		35 000,00	35 000,00	*******	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	16 500 000,00	25 206 059,00	23 870 109,00	144,67	94,70
3419	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		22 500,00	22 500,00	*******	100,00
3419	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		111 500,00	74 000,00	*******	66,37
3419	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		92 000,00	88 500,00	*******	96,20
3419	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		15 000,00	15 000,00	*******	100,00
3419	**6322**	Investiční transfery spolkům	500 000,00	2 650 000,00	2 550 000,00	510,00	96,23
3419	**6341**	Investiční transfery obcím		2 000 000,00		*******	0,00
3419	**Ostatní tělovýchovná činnost**		18 820 000,00	34 044 559,00	30 488 360,00	162,00	89,55
3421	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	45 970 000,00			0,00	*******
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**		45 970 000,00			0,00	*******
3511	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	288 000,00	72 000,00	72 000,00	25,00	100,00
3511	**Všeobecná ambulantní péče**		288 000,00	72 000,00	72 000,00	25,00	100,00
3513	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	11 750 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00	100,00	100,00
3513	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		280 427,00	280 426,51	*******	100,00
3513	**6356**	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		35 185 461,00	35 185 460,19	*******	100,00
3513	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	55 501 000,00	50 662 000,00	50 662 000,00	91,28	100,00
3513	**Lékařská služba první pomoci**		67 251 000,00	97 877 888,00	97 877 886,70	145,54	100,00
3522	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 000,00	12 487,20	*******	83,25
3522	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		52 756,00	52 756,00	*******	100,00
3522	**5169**	Nákup ostatních služeb	114 000,00	485 422,00	460 062,59	403,56	94,78
3522	**5171**	Opravy a udržování	11 946 000,00	10 786 809,00	10 168 916,01	85,12	94,27
3522	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	7 565 000,00	7 445 000,00	7 445 000,00	98,41	100,00
3522	**5613**	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám	39 540 000,00			0,00	*******
3522	**6121**	Budovy, haly a stavby	60 570 930,00	34 657 630,00	32 809 405,50	54,17	94,67
3522	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		936 885,00	936 884,09	*******	100,00
3522	**6313**	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	16 383 000,00	38 593 000,00	35 704 437,51	217,94	92,52
3522	**6413**	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso		50 000 000,00		*******	0,00
3522	**Ostatní nemocnice**		136 118 930,00	142 972 502,00	87 589 948,90	64,35	61,26
3529	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	21 000 000,00	18 942 000,00	18 942 000,00	90,20	100,00
3529	**Ostatní ústavní péče**		21 000 000,00	18 942 000,00	18 942 000,00	90,20	100,00
3533	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 441 000,00	1 618 870,00	1 515 198,28	105,15	93,60
3533	**5139**	Nákup materiálu j.n.		1 010,00	1 009,40	*******	99,94
3533	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		146 942,00	146 942,00	*******	100,00
3533	**5169**	Nákup ostatních služeb	29 430,00	5 490,00	4 840,00	16,45	88,16
3533	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	164 094 000,00	160 021 371,00	160 021 370,67	97,52	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3533	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		5 852 610,00	5 852 610,00	*******	100,00
3533	**6111**	Programové vybavení	13 558 600,00	13 558 100,00	13 558 037,72	100,00	100,00
3533	**6121**	Budovy, haly a stavby	34 253 312,00	27 784 329,00	25 684 291,80	74,98	92,44
3533	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	13 697 664,00	14 097 164,00	14 096 491,87	102,91	100,00
3533	**Zdravotnická záchranná služba**		227 074 006,00	223 085 886,00	220 880 791,74	97,27	99,01
3541	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		21 800,00	21 800,00	*******	100,00
3541	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		975 000,00	975 000,00	*******	100,00
3541	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	3 000 000,00	760 000,00	760 000,00	25,33	100,00
3541	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		565 000,00	565 000,00	*******	100,00
3541	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		283 300,00	283 300,00	*******	100,00
3541	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		347 100,00	297 100,00	*******	85,59
3541	**Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi**		3 000 000,00	2 952 200,00	2 902 200,00	96,74	98,31
3569	**5164**	Nájemné	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3569	**5175**	Pohoštění	22 000,00	22 000,00	21 966,00	99,85	99,85
3569	**Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.**		27 000,00	27 000,00	26 966,00	99,87	99,87
3599	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	665 000,00	668 617,00	369 342,68	55,54	55,24
3599	**5169**	Nákup ostatních služeb	100 000,00	1 696 572,00	1 635 622,00	*******	96,41
3599	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		459 304,00	459 300,97	*******	100,00
3599	**Ostatní činnost ve zdravotnictví**		765 000,00	2 824 493,00	2 464 265,65	322,13	87,25
3635	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	70 000,00	70 000,00	70,00	100,00
3635	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 400 000,00	288 000,00	287 790,00	11,99	99,93
3635	**6119**	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 550 000,00	600 000,00	568 398,00	36,67	94,73
3635	**6341**	Investiční transfery obcím	3 026 000,00	1 526 000,00	1 526 000,00	50,43	100,00
3635	**Územní plánování**		7 076 000,00	2 484 000,00	2 452 188,00	34,66	98,72
3636	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 310 000,00	2 176 184,00	2 023 452,00	154,46	92,98
3636	**5021**	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	288 000,00	128 000,00	98,46	44,44
3636	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	360 500,00	604 047,00	493 567,00	136,91	81,71
3636	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	129 900,00	217 459,00	177 683,00	136,78	81,71
3636	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	474 000,00	29 525,00	29 524,00	6,23	100,00
3636	**5139**	Nákup materiálu j.n.	690 000,00	73 088,00	30 389,00	4,40	41,58
3636	**5154**	Elektrická energie		26 733,00	26 732,82	*******	100,00
3636	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	12 472,00	4 703,12	15,68	37,71
3636	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	23 438,00	12 015,00	60,08	51,26
3636	**5163**	Služby peněžních ústavů	72 000,00	46 901,00	46 901,00	65,14	100,00
3636	**5164**	Nájemné	776 915,00	244 737,00	96 236,00	12,39	39,32
3636	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	9 777 932,00	6 513 485,00	3 362 027,54	34,38	51,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	**5167**	Služby školení a vzdělávání	950 000,00	294 533,00	94 532,00	9,95	32,10
3636	**5169**	Nákup ostatních služeb	17 225 776,00	13 416 009,00	8 580 118,57	49,81	63,95
3636	**5171**	Opravy a udržování	150 146,00	100 146,00	19 505,50	12,99	19,48
3636	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	876 428,00	24 238,00	10 039,10	1,15	41,42
3636	**5175**	Pohoštění	150 000,00	82 500,00	40 900,10	27,27	49,58
3636	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	100,00	100,00
3636	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	9 707 000,00	10 107 000,00	10 107 000,00	104,12	100,00
3636	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		300 000,00	300 000,00	*******	100,00
3636	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	1 200 000,00	7 226 000,00	7 200 172,00	600,01	99,64
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	800 000,00	898 000,00	898 000,00	112,25	100,00
3636	**5332**	Neinvestiční transfery vysokým školám		180 000,00	180 000,00	*******	100,00
3636	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 144 450,00	878 000,00	877 771,00	76,70	99,97
3636	**5621**	Neinv. půjčené prostředky obecně prosp.spoečnostem	12 458 000,00	11 139 078,00	11 139 078,00	89,41	100,00
3636	**5622**	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		84 500,00	84 500,00	*******	100,00
3636	**5643**	Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	20 000 000,00			0,00	*******
3636	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		240 500,00	239 572,60	*******	99,61
3636	**6121**	Budovy, haly a stavby	17 067 290,00	2 467 329,00	337 663,86	1,98	13,69
3636	**6341**	Investiční transfery obcím	25 400 000,00	16 581 000,00	16 574 879,00	65,26	99,96
3636	**6349**	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	100 000,00	2 237 899,00	1 752 106,00	*******	78,29
3636	**Územní rozvoj**		123 930 337,00	79 442 801,00	67 797 068,21	54,71	85,34
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	658 600,00	245 567,00	491,13	37,29
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		78 000,00	686 600,00	273 567,00	350,73	39,84
3713	**5169**	Nákup ostatních služeb		250 000,00		*******	0,00
3713	**Změny technologií vytápění**			250 000,00		*******	0,00
3716	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	950 000,00	949 940,00	86,36	99,99
3716	**Monitoring ochrany ovzduší**		1 100 000,00	950 000,00	949 940,00	86,36	99,99
3729	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	387 200,00		0,00	0,00
3729	**5169**	Nákup ostatních služeb	790 000,00	790 000,00	788 226,00	99,78	99,78
3729	**Ostatní nakládání s odpady**		1 290 000,00	1 177 200,00	788 226,00	61,10	66,96
3741	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	83 571,00	41,79	41,79
3741	**5169**	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	452 925,00	90,59	90,59
3741	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		48 906,00	48 906,00	*******	100,00
3741	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	428 509,00	428 509,00	122,43	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3741	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		74 390,00	74 390,00	*******	100,00
3741	**Ochrana druhů a stanovišť**		1 050 000,00	1 251 805,00	1 088 301,00	103,65	86,94
3742	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		64 180,00		*******	0,00
3742	**5139**	Nákup materiálu j.n.		1 397 700,00	1 307 875,02	*******	93,57
3742	**5156**	Pohonné hmoty a maziva		41 557,00	41 554,56	*******	99,99
3742	**5161**	Poštovní služby		474 528,00	474 518,60	*******	100,00
3742	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	297 400,00	99,13	99,13
3742	**5169**	Nákup ostatních služeb	4 824 694,00	3 088 698,00	3 087 341,98	63,99	99,96
3742	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		264 222,00	264 222,00	*******	100,00
3742	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		10 000,00	10 000,00	*******	100,00
3742	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		319 350,00	319 350,00	*******	100,00
3742	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	650 000,00	216 428,00	186 660,00	28,72	86,25
3742	**Chráněné části přírody**		5 774 694,00	6 176 663,00	5 988 922,16	103,71	96,96
3749	**5139**	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	140 000,00	14 999,00	3,75	10,71
3749	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	85 075,00	85,08	85,08
3749	**5169**	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	107 599,00	26,90	26,90
3749	**Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny**		900 000,00	640 000,00	207 673,00	23,07	32,45
3792	**5169**	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00
3792	**5175**	Pohoštění	14 000,00	14 000,00	10 000,00	71,43	71,43
3792	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		33 000,00	33 000,00	*******	100,00
3792	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	1 064 800,00	408 400,00	408 400,00	38,35	100,00
3792	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	100 200,00	480 400,00	480 400,00	479,44	100,00
3792	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		271 600,00	271 600,00	*******	100,00
3792	**Ekologická výchova a osvěta**		1 319 000,00	1 347 400,00	1 343 400,00	101,85	99,70
4311	**5139**	Nákup materiálu j.n.		200 000,00	200 000,00	*******	100,00
4311	**Základní sociální poradentství**			200 000,00	200 000,00	*******	100,00
4312	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		3 306 210,00	3 306 210,00	*******	100,00
4312	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		1 263 050,00	1 263 050,00	*******	100,00
4312	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 867 900,00	1 867 900,00	*******	100,00
4312	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	255 000,00	5 019 520,00	5 019 520,00	*******	100,00
4312	**5651**	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	1 000 000,00	470 000,00	470 000,00	47,00	100,00
4312	**Odborné sociální poradentství**		1 255 000,00	11 926 680,00	11 926 680,00	950,33	100,00
4324	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		10 291 200,00	8 960 400,00	*******	87,07
4324	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		4 483 200,00	3 886 640,00	*******	86,69
4324	**Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc**			14 774 400,00	12 847 040,00	*******	86,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4329	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		140 000,00	130 271,07	*******	93,05
4329	**5021**	Ostatní osobní výdaje		1 300 000,00	857 648,00	*******	65,97
4329	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		152 000,00	145 712,20	*******	95,86
4329	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		55 000,00	52 456,40	*******	95,38
4329	**5139**	Nákup materiálu j.n.		42 350,00		*******	0,00
4329	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací		127,00	126,00	*******	99,21
4329	**5163**	Služby peněžních ústavů		4 110,00	4 070,00	*******	99,03
4329	**5164**	Nájemné		31 000,00	19 511,00	*******	62,94
4329	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		1 472 000,00	1 076 900,00	*******	73,16
4329	**5169**	Nákup ostatních služeb	4 600 000,00	891 713,00	480 499,88	10,45	53,89
4329	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		453 400,00	341 877,27	*******	75,40
4329	**5175**	Pohoštění		30 000,00	26 836,00	*******	89,45
4329	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	297 000,00	173 057,00	173 057,00	58,27	100,00
4329	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		26 300,00	25 052,34	*******	95,26
4329	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci		2 000,00	519,85	*******	25,99
4329	**Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**		4 897 000,00	4 773 057,00	3 334 537,01	68,09	69,86
4339	**5139**	Nákup materiálu j.n.		25 500,00	25 410,00	*******	99,65
4339	**5164**	Nájemné	10 000,00	10 000,00	9 932,00	99,32	99,32
4339	**5169**	Nákup ostatních služeb	550 000,00	140 000,00	118 000,00	21,45	84,29
4339	**5175**	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	42 063,00	70,11	70,11
4339	**Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství**		620 000,00	235 500,00	195 405,00	31,52	82,97
4342	**5164**	Nájemné	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00	15,00
4342	**5169**	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	85 746,00	85,75	85,75
4342	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	850 000,00	560 000,00	560 000,00	65,88	100,00
4342	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		90 000,00	86 000,00	*******	95,56
4342	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		100 000,00	100 000,00	*******	100,00
4342	**Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům**		970 000,00	870 000,00	834 746,00	86,06	95,95
4344	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		12 558 810,00	12 558 810,00	*******	100,00
4344	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		1 935 110,00	1 935 110,00	*******	100,00
4344	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 225 080,00	10 225 080,00	*******	100,00
4344	**Sociální rehabilitace**			24 719 000,00	24 719 000,00	*******	100,00
4349	**5021**	Ostatní osobní výdaje		288 000,00	268 500,00	*******	93,23
4349	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	30 000,00	23 775,36	237,75	79,25
4349	**5164**	Nájemné	40 000,00	45 000,00	44 129,40	110,32	98,07
4349	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00			0,00	*******
4349	**5169**	Nákup ostatních služeb	10 000,00	95 000,00	87 377,00	873,77	91,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4349	**5175**	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	33 501,00	*83,75*	*83,75*
4349	**Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva**		300 000,00	498 000,00	457 282,76	*152,43*	*91,82*
4350	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	18 250 217,00	20 385 128,00	20 253 309,26	*110,98*	*99,35*
4350	**5139**	Nákup materiálu j.n.		106 537,00	105 807,98	*******	*99,32*
4350	**5154**	Elektrická energie		134 653,00	72 265,00	*******	*53,67*
4350	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		70 000,00	70 000,00	*******	*100,00*
4350	**5169**	Nákup ostatních služeb	293 282,00	581 533,00	569 433,00	*194,16*	*97,92*
4350	**5171**	Opravy a udržování		1 287 310,00	1 287 310,00	*******	*100,00*
4350	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 176 300,00	5 176 300,00	*******	*100,00*
4350	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		6 849 060,00	6 849 060,00	*******	*100,00*
4350	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		21 361 880,00	21 361 880,00	*******	*100,00*
4350	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		35 684 230,00	35 684 230,00	*******	*100,00*
4350	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		62 011 800,00	62 011 800,00	*******	*100,00*
4350	**6121**	Budovy, haly a stavby	236 600 121,00	262 886 523,00	262 398 365,77	*110,90*	*99,81*
4350	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	580 064,00	19 190 592,00	19 190 585,17	*******	*100,00*
4350	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	6 110 000,00	656 911,00	656 911,00	*10,75*	*100,00*
4350	**Domovy pro seniory**		261 833 684,00	436 382 457,00	435 687 257,18	*166,40*	*99,84*
4351	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		675 810,00	675 810,00	*******	*100,00*
4351	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 994 940,00	5 994 940,00	*******	*100,00*
4351	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		3 072 090,00	3 072 090,00	*******	*100,00*
4351	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		46 714 410,00	46 714 410,00	*******	*100,00*
4351	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		9 489 400,00	9 489 400,00	*******	*100,00*
4351	**Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení**			65 946 650,00	65 946 650,00	*******	*100,00*
4354	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	973 506,00	961 257,00	957 620,62	*98,37*	*99,62*
4354	**5139**	Nákup materiálu j.n.		11 787,00	11 785,40	*******	*99,99*
4354	**5169**	Nákup ostatních služeb		10 000,00	10 000,00	*******	*100,00*
4354	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		2 407 000,00	2 407 000,00	*******	*100,00*
4354	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 692 200,00	1 692 200,00	*******	*100,00*
4354	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 652 190,00	1 652 190,00	*******	*100,00*
4354	**6121**	Budovy, haly a stavby	22 140 774,00	28 232 317,00	27 779 162,84	*125,47*	*98,39*
4354	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		1 251 605,00	1 251 601,48	*******	*100,00*
4354	**Chráněné bydlení**		23 114 280,00	36 218 356,00	35 761 560,34	*154,72*	*98,74*
4355	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 200 150,00	1 200 150,00	*******	*100,00*
4355	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		920 000,00	920 000,00	*******	*100,00*
4355	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		4 607 200,00	4 607 200,00	*******	*100,00*
4355	**Týdenní stacionáře**			6 727 350,00	6 727 350,00	*******	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4356	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 668 500,00	1 668 500,00	*******	*100,00*
4356	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		7 115 220,00	7 115 220,00	*******	*100,00*
4356	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 018 300,00	10 018 300,00	*******	*100,00*
4356	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		823 100,00	823 100,00	*******	*100,00*
4356	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		2 184 230,00	2 184 230,00	*******	*100,00*
4356	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		2 014 810,00	2 014 810,00	*******	*100,00*
4356	**Denní stacionáře a centra denních služeb**			23 824 160,00	23 824 160,00	*******	*100,00*
4357	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	273 136,00	315 394,00	315 392,00	*115,47*	*100,00*
4357	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	68 285,00	78 848,00	78 845,60	*115,47*	*100,00*
4357	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	24 579,00	28 386,00	28 384,40	*115,48*	*99,99*
4357	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 387 488,00	3 668 937,00	3 654 969,34	*107,90*	*99,62*
4357	**5139**	Nákup materiálu j.n.		11 117,00	11 116,64	*******	*100,00*
4357	**5153**	Plyn		1 200,00	360,10	*******	*30,01*
4357	**5154**	Elektrická energie		6 094,00	6 094,00	*******	*100,00*
4357	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		18 150,00	18 150,00	*******	*100,00*
4357	**5169**	Nákup ostatních služeb		237 201,00	183 744,00	*******	*77,46*
4357	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		11 543 400,00	11 543 400,00	*******	*100,00*
4357	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		9 184 800,00	9 184 800,00	*******	*100,00*
4357	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		5 072 370,00	5 072 370,00	*******	*100,00*
4357	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		31 616 760,00	31 616 760,00	*******	*100,00*
4357	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 000 000,00	157 325 200,00	155 756 777,85	*******	*99,00*
4357	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		367 113,00	367 112,75	*******	*100,00*
4357	**5651**	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	1 000 000,00	343 704,00	343 704,00	*34,37*	*100,00*
4357	**6121**	Budovy, haly a stavby	28 808 682,00	43 452 292,00	43 041 061,90	*149,40*	*99,05*
4357	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		2 410 359,00	2 410 353,70	*******	*100,00*
4357	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	11 600 000,00	1 719 000,00	1 510 347,60	*13,02*	*87,86*
4357	**Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež**		47 162 170,00	267 400 325,00	265 143 743,88	*562,20*	*99,16*
4358	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 115 000,00	2 115 000,00	*******	*100,00*
4358	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 296 280,00	1 296 280,00	*******	*100,00*
4358	**Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. ústav.péče**			3 411 280,00	3 411 280,00	*******	*100,00*
4359	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 564 570,00	1 564 570,00	*******	*100,00*
4359	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		7 631 400,00	7 631 400,00	*******	*100,00*
4359	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		2 113 560,00	2 113 560,00	*******	*100,00*
4359	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**			11 309 530,00	11 309 530,00	*******	*100,00*
4371	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		9 115 530,00	9 115 530,00	*******	*100,00*
4371	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		8 360 840,00	8 360 840,00	*******	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4371	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 264 190,00	10 264 190,00	*******	100,00
4371	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		1 587 000,00	1 587 000,00	*******	100,00
4371	**Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi**			29 327 560,00	29 327 560,00	*******	100,00
4372	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 200 000,00	504 757,00	504 756,00	42,06	100,00
4372	**5021**	Ostatní osobní výdaje	52 000,00			0,00	*******
4372	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	313 000,00	126 209,00	126 207,35	40,32	100,00
4372	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	112 680,00	45 436,00	45 434,65	40,32	100,00
4372	**5139**	Nákup materiálu j.n.	15 000,00			0,00	*******
4372	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	430,00	428,50	8,57	99,65
4372	**5164**	Nájemné	20 000,00	7 000,00	7 000,00	35,00	100,00
4372	**5169**	Nákup ostatních služeb	16 532 320,00	11 568 862,00	11 568 860,30	69,98	100,00
4372	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	793,00	792,00	15,84	99,87
4372	**5175**	Pohoštění	45 000,00	16 706,00	16 705,00	37,12	99,99
4372	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	5 162,00	5 161,00	17,20	99,98
4372	**Krizová pomoc**		18 330 000,00	12 275 355,00	12 275 344,80	66,97	100,00
4373	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		2 392 860,00	2 392 860,00	*******	100,00
4373	**Domy na půl cesty**			2 392 860,00	2 392 860,00	*******	100,00
4374	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		12 830 400,00	12 830 400,00	*******	100,00
4374	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		1 978 020,00	1 978 020,00	*******	100,00
4374	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		23 487 670,00	23 487 670,00	*******	100,00
4374	**Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny**			38 296 090,00	38 296 090,00	*******	100,00
4375	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 030 720,00	1 030 720,00	*******	100,00
4375	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		5 058 450,00	5 058 450,00	*******	100,00
4375	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		4 461 650,00	4 461 650,00	*******	100,00
4375	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		900 000,00	900 000,00	*******	100,00
4375	**Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež**			11 450 820,00	11 450 820,00	*******	100,00
4376	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 280 740,00	1 280 740,00	*******	100,00
4376	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		955 620,00	955 620,00	*******	100,00
4376	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		585 000,00	585 000,00	*******	100,00
4376	**Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra**			2 821 360,00	2 821 360,00	*******	100,00
4377	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 926 040,00	2 926 040,00	*******	100,00
4377	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		9 136 290,00	9 136 290,00	*******	100,00
4377	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 334 360,00	1 334 360,00	*******	100,00
4377	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		1 957 000,00	1 957 000,00	*******	100,00
4377	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		403 510,00	403 510,00	*******	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4377	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		448 906,00	448 905,04	*******	100,00
4377	**Sociálně terapeutické dílny**			16 206 106,00	16 206 105,04	*******	100,00
4378	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		761 000,00	761 000,00	*******	100,00
4378	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		3 937 550,00	3 937 550,00	*******	100,00
4378	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		2 486 560,00	2 486 560,00	*******	100,00
4378	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		900 000,00	900 000,00	*******	100,00
4378	**Terénní programy**			8 085 110,00	8 085 110,00	*******	100,00
4379	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 814 640,00	1 814 640,00	*******	100,00
4379	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		23 460,00	23 460,00	*******	100,00
4379	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		950 000,00	950 000,00	*******	100,00
4379	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 861 060,00	1 861 060,00	*******	100,00
4379	**Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence**			4 649 160,00	4 649 160,00	*******	100,00
4399	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	702 000,00	1 402 000,00	732 070,00	104,28	52,22
4399	**5021**	Ostatní osobní výdaje	398 677,00	2 398 677,00	1 302 715,00	326,76	54,31
4399	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	275 169,00	1 275 169,00	470 161,36	170,86	36,87
4399	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	99 061,00	530 436,00	169 257,64	170,86	31,91
4399	**5139**	Nákup materiálu j.n.		205 000,00	155 786,70	*******	75,99
4399	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	574,77	2,87	2,87
4399	**5161**	Poštovní služby		1 000,00	580,00	*******	58,00
4399	**5164**	Nájemné	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
4399	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	2 200 000,00	3 445 000,00	3 058 300,00	139,01	88,78
4399	**5167**	Služby školení a vzdělávání	1 070 320,00	1 870 320,00	1 847 120,00	172,58	98,76
4399	**5169**	Nákup ostatních služeb	135 000,00	690 000,00	365 322,30	270,61	52,95
4399	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000,00	350 000,00	235 604,00	235,60	67,32
4399	**5175**	Pohoštění	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
4399	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		121 000,00	121 000,00	*******	100,00
4399	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		83 000,00	83 000,00	*******	100,00
4399	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		266 000,00	262 000,00	*******	98,50
4399	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		1 792 000,00	1 642 000,00	*******	91,63
4399	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		17 000,00	10 000,00	*******	58,82
4399	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	18 800 000,00	393 362,00		0,00	0,00
4399	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		104 000,00	104 000,00	*******	100,00
4399	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	19 125 000,00	5 962 943,00		0,00	0,00
4399	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	986,00	4,93	4,93
4399	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		188 000,00	131 000,00	*******	69,68
4399	**Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano**		43 065 227,00	21 254 907,00	10 691 477,77	24,83	50,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5212	**5139**	Nákup materiálu j.n.		174 603,00	174 603,00	*******	100,00
5212	**5164**	Nájemné		329 423,00	329 422,50	*******	100,00
5212	**5169**	Nákup ostatních služeb		247 099,00	134 313,31	*******	54,36
5212	**6341**	Investiční transfery obcím	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
5212	**Ochrana obyvatelstva**		600 000,00	1 351 125,00	1 238 338,81	206,39	91,65
5273	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	792,00	79,20	79,20
5273	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	19 297,00	96,49	96,49
5273	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	70 000,00	69 698,00	696,98	99,57
5273	**5139**	Nákup materiálu j.n.	139 000,00	105 000,00	7 528,58	5,42	7,17
5273	**5164**	Nájemné	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5273	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00			0,00	*******
5273	**5167**	Služby školení a vzdělávání	5 000,00			0,00	*******
5273	**5169**	Nákup ostatních služeb	130 000,00	15 000,00	6 992,62	5,38	46,62
5273	**5171**	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5273	**Ostatní správa v oblasti krizového řízení**		340 000,00	236 000,00	104 308,20	30,68	44,20
5299	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	6 489,00			0,00	*******
5299	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	5 985 932,00	6 563 880,00	6 563 878,87	109,66	100,00
5299	**6125**	Výpočetní technika	91 676,00	60 500,00	60 500,00	65,99	100,00
5299	**Ostatní záléž. civilní připravenosti na krizové st**		6 084 097,00	6 624 380,00	6 624 378,87	108,88	100,00
5511	**5319**	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
5511	**6339**	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč		1 000 000,00	1 000 000,00	*******	100,00
5511	**Požární ochrana - profesionální část**		100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	*******	100,00
5512	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	2 000 000,00	1 984 900,00	99,25	99,25
5512	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	2 500 000,00	7 919 212,00	7 660 990,00	306,44	96,74
5512	**6341**	Investiční transfery obcím	4 900 000,00	8 048 613,00	7 896 956,00	161,16	98,12
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		9 400 000,00	17 967 825,00	17 542 846,00	186,63	97,63
5529	**5219**	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům		1 268 212,00		*******	0,00
5529	**Ostatní složky a činnosti integ. záchran. systému**			1 268 212,00		*******	0,00
5599	**5169**	Nákup ostatních služeb		323 743,00	323 742,51	*******	100,00
5599	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
5599	**5651**	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		3 000 000,00		*******	0,00
5599	**Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.**		200 000,00	3 523 743,00	523 742,51	261,87	14,86
6113	**5019**	Ostatní platy	100 000,00	100 000,00	52 987,41	52,99	52,99
6113	**5021**	Ostatní osobní výdaje	3 250 000,00	3 250 000,00	3 218 971,00	99,05	99,05
6113	**5023**	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	12 185 000,00	12 185 000,00	11 648 397,00	95,60	95,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6113	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 000 000,00	2 000 000,00	1 972 202,00	98,61	98,61
6113	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 500 000,00	1 500 000,00	1 401 853,00	93,46	93,46
6113	**5039**	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	40 000,00	40 000,00	13 923,59	34,81	34,81
6113	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00			0,00	*******
6113	**5139**	Nákup materiálu j.n.	1 255 000,00	1 023 300,00	625 987,08	49,88	61,17
6113	**5163**	Služby peněžních ústavů	133 000,00	83 000,00	78 170,00	58,77	94,18
6113	**5164**	Nájemné	250 000,00	99 000,00	4 350,00	1,74	4,39
6113	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	121 000,00	121 000,00	80,67	100,00
6113	**5167**	Služby školení a vzdělávání	377 000,00	377 000,00	148 798,00	39,47	39,47
6113	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 410 000,00	1 170 000,00	303 505,64	21,53	25,94
6113	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	780 000,00	610 000,00	355 975,87	45,64	58,36
6113	**5175**	Pohoštění	1 445 000,00	885 700,00	752 555,54	52,08	84,97
6113	**5176**	Účastnické poplatky na konference	30 000,00	30 000,00	7 390,00	24,63	24,63
6113	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		100 000,00	90 000,00	*******	90,00
6113	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	80,00	100,00
6113	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00	9 427,00	*******	94,27
6113	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	76 220,00	76,22	76,22
6113	**6329**	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím		260 000,00	260 000,00	*******	100,00
6113	**Zastupitelstva krajů**		26 055 000,00	24 744 000,00	21 941 713,13	84,21	88,67
6115	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		24 700,00	16 217,00	*******	65,66
6115	**5021**	Ostatní osobní výdaje		1 800,00	1 800,00	*******	100,00
6115	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		6 300,00	4 055,00	*******	64,37
6115	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 800,00	1 463,00	*******	52,25
6115	**5156**	Pohonné hmoty a maziva		9 400,00	1 010,98	*******	10,76
6115	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel**			45 000,00	24 545,98	*******	54,55
6172	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	183 016 000,00	175 996 390,00	169 544 292,76	92,64	96,33
6172	**5021**	Ostatní osobní výdaje	2 000 000,00	2 010 200,00	422 539,88	21,13	21,02
6172	**5024**	Odstupné		200 000,00	195 253,00	*******	97,63
6172	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	46 774 000,00	45 022 343,00	42 467 898,75	90,79	94,33
6172	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 655 040,00	16 022 684,00	15 301 330,80	91,87	95,50
6172	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000 000,00	1 002 909,00	743 047,00	74,30	74,09
6172	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví		7 456,00	7 456,00	*******	100,00
6172	**5042**	Odměny za užití počítačových programů		19 531,00	19 530,60	*******	100,00
6172	**5132**	Ochranné pomůcky	20 000,00	40 000,00	33 770,00	168,85	84,43
6172	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	6 044,00	60,44	60,44
6172	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	200 000,00	138 000,00	103 028,00	51,51	74,66

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6172	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	550 000,00	568 398,00	369 634,00	67,21	65,03
6172	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 450 000,00	5 426 043,00	3 433 532,32	63,00	63,28
6172	**5139**	Nákup materiálu j.n.	5 730 000,00	6 530 543,00	4 635 591,86	80,90	70,98
6172	**5151**	Studená voda	2 000 000,00	2 001 694,00	1 010 411,44	50,52	50,48
6172	**5152**	Teplo	4 924 000,00	2 928 092,00	2 436 954,20	49,49	83,23
6172	**5154**	Elektrická energie	8 600 000,00	6 608 958,00	5 508 885,76	64,06	83,35
6172	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	2 500 000,00	2 150 000,00	1 204 936,86	48,20	56,04
6172	**5161**	Poštovní služby	1 200 000,00	1 200 146,00	1 031 946,40	86,00	85,99
6172	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000 000,00	1 303 000,00	745 954,12	37,30	57,25
6172	**5164**	Nájemné	9 799 000,00	7 699 000,00	6 922 389,54	70,64	89,91
6172	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	2 931 000,00	2 466 797,00	977 791,43	33,36	39,64
6172	**5167**	Služby školení a vzdělávání	2 678 365,00	2 492 852,00	2 310 300,58	86,26	92,68
6172	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	22 424 458,00	19 770 509,00	16 994 198,51	75,78	85,96
6172	**5169**	Nákup ostatních služeb	38 720 302,00	40 819 521,00	27 393 164,01	70,75	67,11
6172	**5171**	Opravy a udržování	8 200 000,00	5 932 766,00	4 329 749,85	52,80	72,98
6172	**5172**	Programové vybavení	1 100 000,00	473 013,00	260 388,14	23,67	55,05
6172	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 520 000,00	2 524 357,00	2 006 807,15	79,64	79,50
6172	**5175**	Pohoštění	864 000,00	921 514,00	608 034,32	70,37	65,98
6172	**5176**	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	175 600,00	173 896,00	86,95	99,03
6172	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	150 000,00	60 000,00	25 841,68	17,23	43,07
6172	**5191**	Zaplacené sankce		284,00	283,60	*******	99,86
6172	**5192**	Poskytnuté náhrady	842 000,00	241 716,00	195 163,20	23,18	80,74
6172	**5194**	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	37 647,00	75,29	75,29
6172	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		557 531,00	500 000,00	*******	89,68
6172	**5323**	Neinvestiční transfery krajům	50 000,00	50 000,00	13 664,00	27,33	27,33
6172	**5361**	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	16 300,00	81,50	81,50
6172	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	230 000,00	140 000,00	88 980,00	38,69	63,56
6172	**5363**	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		90 000,00	1 809,00	*******	2,01
6172	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	1 000 000,00	800 510,00	638 205,15	63,82	79,72
6172	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 230 000,00	4 696 541,00	3 584 364,60	84,74	76,32
6172	**5901**	Nespecifikované rezervy		2 751 668,00		*******	0,00
6172	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	260 000,00	492 380,00	383 380,00	147,45	77,86
6172	**6111**	Programové vybavení	14 190 000,00	5 632 231,00	3 899 916,51	27,48	69,24
6172	**6121**	Budovy, haly a stavby	63 621 000,00	11 631 549,00		0,00	0,00
6172	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00			0,00	*******
6172	**6123**	Dopravní prostředky	5 600 000,00	2 985 000,00	2 984 498,00	53,29	99,98
6172	**6125**	Výpočetní technika	3 000 000,00	6 598 203,00	6 318 840,91	210,63	95,77

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	**6130**	Pozemky	17 417 000,00	24 375 160,00	2 334 736,00	13,40	9,58
6172	**6901**	Rezervy kapitálových výdajů	179 861 000,00			0,00	*******
6172	**Činnost regionální správy**		663 087 165,00	413 635 089,00	332 222 386,93	50,10	80,32
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	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	6 000,00	6 000,00	1,20	100,00
6223	**5169**	Nákup ostatních služeb	500 000,00			0,00	*******
6223	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
6223	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
6223	**Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)**		2 000 000,00	1 006 000,00	1 006 000,00	50,30	100,00
6310	**5141**	Úroky vlastní	46 151 000,00	41 127 250,00	6 216 717,73	13,47	15,12
6310	**5142**	Realizované kurzové ztráty	20 000,00	43 750,00	28 936,39	144,68	66,14
6310	**5146**	Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhop.	30 000 000,00	30 000 000,00	27 233 477,50	90,78	90,78
6310	**5163**	Služby peněžních ústavů	6 970 000,00	6 970 000,00	6 784 110,97	97,33	97,33
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		83 141 000,00	78 141 000,00	40 263 242,59	48,43	51,53
6330	**5343**	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz			2 512 887,00	*******	*******
6330	**5345**	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 969 596 410,22	*******	*******
6330	**5349**	Ostatní převody vlastním fondům			674 718 930,34	*******	*******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**				3 646 828 227,56	*******	*******
6399	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	16 400 000,00	16 908 180,00	15 484 518,78	94,42	91,58
6399	**Ostatní finanční operace**		16 400 000,00	16 908 180,00	15 484 518,78	94,42	91,58
6402	**5364**	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		10 584 552,00	8 944 879,85	*******	84,51
6402	**Finanční vypořádání minulých let**			10 584 552,00	8 944 879,85	*******	84,51
6409	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	300 000,00	350 000,00	350 000,00	116,67	100,00
6409	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 660 000,00	2 695 000,00	2 695 000,00	162,35	100,00
6409	**5219**	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům	30 000,00			0,00	*******
6409	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	200 000,00	210 000,00	160 000,00	80,00	76,19
6409	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	8 790 000,00	8 153 000,00	7 772 000,00	88,42	95,33
6409	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	350 000,00	310 000,00	310 000,00	88,57	100,00
6409	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	350 000,00	250 000,00	215 000,00	61,43	86,00
6409	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	4 020 000,00	7 233 000,00	7 193 000,00	178,93	99,45
6409	**5329**	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	40 000,00	35 000,00	35 000,00	87,50	100,00
6409	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	300 000,00	230 000,00	230 000,00	76,67	100,00
6409	**5332**	Neinvestiční transfery vysokým školám	480 000,00	400 000,00	400 000,00	83,33	100,00
6409	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	30 000,00			0,00	*******

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	**5492**	Dary obyvatelstvu	100 000,00	305 000,00	305 000,00	*305,00*	*100,00*
6409	**5641**	Neinvestiční půjčené prostředky obcím		900 000,00	900 000,00	*******	*100,00*
6409	**6322**	Investiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*******	*100,00*
6409	**Ostatní činnosti j.n.**		16 650 000,00	21 121 000,00	20 615 000,00	*123,81*	*97,60*
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**8 408 015 083,00**	**9 969 976 388,00**	**13 324 366 430,53**	***158,47***	***133,64***

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**	108 557 337,00	396 402 736,00	-127 443 664,09	*-117,40*	*-32,15*
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8117**			250 000 000,00	*******	*******
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8118**			-250 000 000,00	*******	*******
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8121**				*******	*******
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	**8122**				*******	*******
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8123**		2 119 320,00	1 274 606,15	*******	*60,14*
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**	200 000 000,00			*0,00*	*******
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	**8224**	-102 000 000,00	-102 000 000,00	-100 502 088,30	*98,53*	*98,53*
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	**8225**				*******	*******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8227**				*******	*******

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8228**				*******	*******
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	**8901**			-185,00	*******	*******
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	**8902**			-135 372,20	*******	*******
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	**8905**				*******	*******
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	**8000**	**206 557 337,00**	**296 522 056,00**	**-226 806 703,44**	***-109,80***	***-76,49***

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	2 513 800 000,00	2 514 268 180,00	2 761 822 745,50	109,87	109,85
TŘÍDA 2	- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	536 339 108,00	460 311 438,00	450 764 033,07	84,04	97,93
TŘÍDA 3	- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	10 993 400,00	16 521 883,00	6 752 152,57	61,42	40,87
TŘÍDA 4	- PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	5 140 325 238,00	6 682 352 831,00	10 331 834 202,83	201,00	154,61
PŘÍJMY CELKEM		**4050**	8 201 457 746,00	9 673 454 332,00	13 551 173 133,97	165,23	140,09
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		**4060**			3 644 315 340,56	*******	*******
v tom položky:							
2223 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		252 270,00	252 266,67	*******	100,00
2226 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*******	*******
2227 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*******	*******
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*******	*******
2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*******	*******
2443 -	Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	20 000 000,00			0,00	*******
2449 -	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*******	*******
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	58 630 000,00	62 584 000,00	62 583 900,00	106,74	100,00
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*******	*******
4123 -	Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	23 670 915,00	7 044 937,00	7 044 933,97	29,76	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			3 213 659 347,01	*******	*******
*** 4137 -**	Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*******	*******
***4139 -**	Ostatní převody z vlastních fondů	4150			430 655 993,55	*******	*******
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	4170		3 000 000,00	3 000 000,00	*******	100,00
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*******	*******
4223 -	Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	356 339 890,00	716 124 825,00	715 152 290,52	200,69	99,86
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		6 910,00	6 910,00	*******	*100,00*
ZJ 029 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*******	*******
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		**4200**	**8 201 457 746,00**	**9 673 454 332,00**	**9 906 857 793,41**	***120,79***	***102,41***
TŘÍDA 5	- BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	7 078 156 816,00	8 288 241 892,00	11 772 975 522,34	*166,33*	*142,04*
TŘÍDA 6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 329 858 267,00	1 681 734 496,00	1 551 390 908,19	*116,66*	*92,25*
VÝDAJE CELKEM		**4240**	8 408 015 083,00	9 969 976 388,00	13 324 366 430,53	*158,47*	*133,64*
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		**4250**			3 644 315 340,56	*******	*******
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260	23 276 200,00	128 860 661,00	125 752 127,10	*540,26*	*97,59*
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270	1 450 000,00	1 773 005,00	1 182 840,00	*81,58*	*66,71*
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	840 000,00	933 000,00	933 000,00	*111,07*	*100,00*
***5342 -**	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281				*******	*******
***5344 -**	Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*******	*******
***5345 -**	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			2 969 596 410,22	*******	*******
*** 5347 -**	Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*******	*******
***5349 -**	Ostatní převody vlastním fondům	4310			674 718 930,34	*******	*******
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		900 000,00	900 000,00	*******	*100,00*
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*******	*******
5643 -	Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341	20 000 000,00			*0,00*	*******
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*******	*******
6341 -	Investiční transfery obcím	4360	52 926 000,00	54 205 372,00	40 903 945,56	*77,29*	*75,46*
6342 -	Investiční transfery krajům	4370				*******	*******
6345 -	Investiční transfery regionálním radám	4371				*******	*******
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	100 000,00	6 766 899,00	6 281 106,00	*******	*92,82*
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*******	*******

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		
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	1 450 000,00	1 277 765,00	1 187 600,00	*81,90*	*92,94*
ZJ 036 -	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*******	*******
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		**4430**	**8 408 015 083,00**	**9 969 976 388,00**	**9 680 051 089,97**	***115,13***	***97,09***
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		**4440**	**-206 557 337,00**	**-296 522 056,00**	**226 806 703,44**	***-109,80***	***-76,49***
TŘÍDA 8	- FINANCOVÁNÍ	4450	206 557 337,00	296 522 056,00	-226 806 703,44	*-109,80*	*-76,49*
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		**4460**				*******	*******
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		**4470**	**206 557 337,00**	**296 522 056,00**	**-226 806 703,44**	***-109,80***	***-76,49***

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	**6010**	518 013 654,28	537 875 962,77	-19 862 308,49
Běžné účty fondů ÚSC	**6020**	222 275 622,45	79 856 978,05	142 418 644,40
Běžné účty celkem	**6030**	740 289 276,73	617 732 940,82	122 556 335,91
Termínované vklady dlouhodobé	**6040**			
Termínované vklady krátkodobé	**6050**		250 000 000,00	-250 000 000,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	71	72	73		
ZJ 024 -	**Transfery přijaté z území jiného okresu**	**7090**				*******	*******
v tom položky:							
2226 -	Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*******	*******
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*******	*******
4129 -	Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*******	*******
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*******	*******
4229 -	Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*******	*******
ZJ 025 -	**Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu**	**7140**				*******	*******
v tom položky:							
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*******	*******
2449 -	Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*******	*******
ZJ 026 -	**Transfery poskytnuté na území jiného okr.**	**7170**				*******	*******
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7180				*******	*******
5329 -	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*******	*******
5367 -	Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*******	*******
6341 -	Investiční transfery obcím	7200				*******	*******
6349 -	Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*******	*******
ZJ 027 -	**Půjčené prost.posk.na území jiného okresu**	**7220**				*******	*******
v tom položky:							
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*******	*******
5649 -	Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*******	*******
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*******	*******
6449 -	Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*******	*******
ZJ 028 -	**Transfery přijaté z území jiného kraje**	**7290**		6 910,00	6 910,00	*******	*100,00*
v tom položky:							
2223 -	Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291		6 910,00	6 910,00	*******	*100,00*
2226 -	Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*******	*******
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*******	*******
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*******	*******
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		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	71	72	73		
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**	1 450 000,00	1 277 765,00	1 187 600,00	*81,90*	*92,94*
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7410		4 760,00	4 760,00	*******	*100,00*
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	7420	1 450 000,00	1 273 005,00	1 182 840,00	*81,58*	*92,92*
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	500 000,00
04001	**Podpora koordinátorů romských poradců**			500 000,00
13003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 476 303,00
13003				3 476 303,00
13009		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 111 589,56
13009		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	23 917 436,04
13009	**Program švýcarsko-české spolupráce**			27 029 025,60
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	72 000,00
13013				72 000,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 141 000,00
13015	**Přísp. na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD)**			1 141 000,00
13233		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	20 238 856,51
13233				20 238 856,51
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	512 148,00
13234				512 148,00
13305		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	591 052 000,00
13305	**Neinvetiční dotace MPSV**			591 052 000,00
13307		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	14 774 400,00
13307	**Státní přísp. zaříz. pro děti vyž. okamž. pomoc**			14 774 400,00
13899		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	55 765 980,73
13899				55 765 980,73
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 623 300,00
14004	**Neinvestiční transfery krajům - požární ochrana**			5 623 300,00
14013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	923 922,40
14013				923 922,40
14018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	398 000,00
14018	**Podpora prevence kriminality - neinvestice**			398 000,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	250 000,00
15011				250 000,00
15319		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 652 619,18
15319				2 652 619,18

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
15340		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	180 000,00
15340	**Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům**			180 000,00
15833		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	109 296,12
15833				109 296,12
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	5 894 313,32
15835				5 894 313,32
17003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 843 674,89
17003				4 843 674,89
17007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	52 226,90
17007				52 226,90
17871		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	64 908 091,48
17871				64 908 091,48
17883		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	10 545,07
17883				10 545,07
22777		8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	1 274 606,15
22777	**Podpora pořízení nemovitostí pro podnikání a vědu**			1 274 606,15
27355		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	95 174 920,00
27355	**Příspěvek na ztrátu z provozu veř. drážní dopravy**			95 174 920,00
29517		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 355 000,00
29517	**Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35**			2 355 000,00
33007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	211 156,61
33007				211 156,61
33012		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 208 063,77
33012				3 208 063,77
33019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	15 574 706,86
33019				15 574 706,86
33024		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	198 548,00
33024	**Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince**			198 548,00
33025		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	393 045,00
33025	**Vybavení škol pomůckami kompenz. a reh. charakteru**			393 045,00
33034		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	593 915,00
33034	**Podpora organizace a ukončování střed. vzdělávání**			593 915,00
33038		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 573 806,00

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
33038	**Excelence středních škol**			1 573 806,00
33040		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	120 000,00
33040	**Podpora zavádění diagnostických nástrojů**			120 000,00
33043		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100 000,00
33043	**Podpiora implementace Etické výchovy**			100 000,00
33044		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	654 503,00
33044	**"Podpora logopedické prevence v předšk. vzdělávání**			654 503,00
33049		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	13 587 870,00
33049	**Podpora odborného vzdělávání**			13 587 870,00
33050		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 528 005,00
33050	**Rozvojový program na podporu školních psychologů,**			4 528 005,00
33052		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	130 063 843,00
33052	**Zvýšení platů pracovníků**			130 063 843,00
33056		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	21 540,50
33056	**Učebnice a laboratorní sady v programu CTY online**			21 540,50
33058		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 535 682,00
33058				36 535 682,00
33059		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 066 298,00
33059	**zvýšení mezd u soukromých škol**			2 066 298,00
33060		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	23 310,00
33060	**Zabezpečení škol a školských zařízení**			23 310,00
33061		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	22 281 199,00
33061	**Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školstv**			22 281 199,00
33155		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	198 082 000,00
33155	**Dotace pro soukromé školy**			198 082 000,00
33160		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	108 657,00
33160	**Projekty romské komunity**			108 657,00
33163		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	78 000,00
33163	**Program protidrogové politiky**			78 000,00
33166		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 227 000,00
33166	**Soutěže**			1 227 000,00
33215		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 933 692,00
33215	**Asistenti pedagogů v soukromých a církevních spec**			2 933 692,00

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
33244		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	549 000,00
33244	**Podpora odborného vzdělávání**			549 000,00
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	4 457 631 000,00
33353	**Přímé náklady na vzdělávání**			4 457 631 000,00
33354		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 114 800,00
33354	**Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia**			4 114 800,00
33435		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	112 327,00
33435	**Bezplatná příprava dětí azylantů**			112 327,00
33457		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 569 659,00
33457	**Asistenti pedagogů pro děti,žáky a studenty se soc**			1 569 659,00
34013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	30 000,00
34013	**ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí**			30 000,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	60 000,00
34053	**Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.**			60 000,00
34057		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00
34057	**Účelové dotace na Program reg.vesnických pam.rezer**			300 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	950 000,00
34070	**Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)**			950 000,00
34341		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	900 000,00
34341	**Záchrana architektonického dědictví - neinvestice**			900 000,00
34544		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	52 000,00
34544	**Veřejné informační služby knihoven - investice**			52 000,00
35018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 852 610,00
35018	**připrav. ZZS na řešení mim. udál. a kriz. situací**			5 852 610,00
87001		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	50 172,72
87001				50 172,72
87005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	6 994 761,25
87005				6 994 761,25
87505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	715 152 290,52
87505				715 152 290,52
90001		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	351 707,08

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
90001				351 707,08
95031		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	1 427 092,00
95031				1 427 092,00
98013		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	323 742,51
98013	**Krizové situace 2014 (mimo povodní)**			323 742,51
98014		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	6 141 707,47
98014	**Krizové situace 2015**			6 141 707,47
98074		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	45 000,00
98074	**Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí**			45 000,00
98278		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	201 805,00
98278	**Náhrady škod způsobených vybranými zvláště c**			201 805,00
98297		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	459 300,97
98297	**Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv**			459 300,97
98335		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 596 572,00
98335	**Účelové dotace krajům - TBC**			1 596 572,00
98861		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	2 134 790,00
98861	**Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi**			2 134 790,00
C E L K E M				**6 540 417 407,61**

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	4113	053	1	383 637,00	409 924,00	351 707,08	*91,68*	*85,80*
0000	**4113**	**Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů**		383 637,00	409 924,00	351 707,08	*91,68*	*85,80*
0000	4116	010	6				*******	*******
0000	4116	032	1	1 554 098,00	8 823 130,00	8 329 441,46	*535,97*	*94,40*
0000	4116	032	5	8 806 555,00	49 997 638,00	47 200 167,78	*535,97*	*94,40*
0000	4116	033	1	1 598 396,00	3 466 258,00	3 112 653,52	*194,74*	*89,80*
0000	4116	033	5	9 642 203,00	20 566 001,00	18 562 273,39	*192,51*	*90,26*
0000	4116	036	1	667 538,00	576 029,00	521 445,45	*78,11*	*90,52*
0000	4116	036	5	8 818 437,00	6 873 056,00	7 798 532,44	*88,43*	*113,47*
0000	4116	041	1		52 887,00	52 226,90	*******	*98,75*
0000	4116	053	5	2 532 740,00	2 748 421,00	2 652 619,18	*104,73*	*96,51*
0000	4116	060	1				*******	*******
0000	4116	060	5				*******	*******
0000	4116	104	1		12 690,00	12 690,00	*******	*100,00*
0000	4116	104	5		59 310,00	59 310,00	*******	*100,00*
0000	4116	106	5		250 000,00	250 000,00	*******	*100,00*
0000	**4116**	**Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu**		33 619 967,00	93 425 420,00	88 551 360,12	*263,39*	*94,78*
0000	4118	060	5	2 392 000,00	2 392 000,00	1 427 092,00	*59,66*	*59,66*
0000	4118	060	9				*******	*******
0000	**4118**	**Neinvestiční převody z Národního fondu**		2 392 000,00	2 392 000,00	1 427 092,00	*59,66*	*59,66*
0000	4119	120	5				*******	*******
0000	4119	121	5		3 499 560,00	3 551 839,20	*******	*101,49*
0000	**4119**	**Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně**			3 499 560,00	3 551 839,20	*******	*101,49*
0000	4123	038	1	733 521,00	50 173,00	50 172,72	*6,84*	*100,00*
0000	4123	038	5	22 937 394,00	6 994 764,00	6 994 761,25	*30,50*	*100,00*
0000	**4123**	**Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad**		23 670 915,00	7 044 937,00	7 044 933,97	*29,76*	*100,00*
0000	4152	042	5	1 700 531,00	1 410 140,00	1 410 139,09	*82,92*	*100,00*
0000	4152	046	5	91 678,00	257 321,00	150 429,48	*164,08*	*58,46*
0000	4152	120	5				*******	*******
0000	**4152**	**Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO**		1 792 209,00	1 667 461,00	1 560 568,57	*87,08*	*93,59*
0000	4216	036	1	6 266 557,00	9 776 974,00	8 364 897,11	*133,48*	*85,56*
0000	4216	036	5	68 161 048,00	98 099 630,00	112 309 175,10	*164,77*	*114,48*
0000	4216	041	1		10 676,00	10 545,07	*******	*98,77*
0000	4216	053	5	33 497 000,00	6 003 609,00	6 003 609,44	*17,92*	*100,00*
0000	4216	060	5				*******	*******
0000	**4216**	**Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu**		107 924 605,00	113 890 889,00	126 688 226,72	*117,39*	*111,24*

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	4223		038	5	356 339 890,00	716 124 825,00	715 152 290,52	200,69	99,86
0000	**4223**	**Investiční přijaté transfery od regionálních rad**			356 339 890,00	716 124 825,00	715 152 290,52	200,69	99,86
0000	**Bez ODPA**				526 123 223,00	938 455 016,00	944 328 018,18	179,49	100,63
2143	2329		041	5	501 400,00	432 304,00	432 303,77	86,22	100,00
2143	**2329**	**Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**			501 400,00	432 304,00	432 303,77	86,22	100,00
2143	**Cestovní ruch**				501 400,00	432 304,00	432 303,77	86,22	100,00
3299	2123		032	1		4 076,00	4 069,15	*******	99,83
3299	2123		032	5		23 063,00	23 058,41	*******	99,98
3299	**2123**	**Ostatní odvody příspěvkových organizací**				27 139,00	27 127,56	*******	99,96
3299	2211		032	1		420,00	418,52	*******	99,65
3299	2211		032	5		2 373,00	2 371,58	*******	99,94
3299	**2211**	**Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů**				2 793,00	2 790,10	*******	99,90
3299	2212		032	1		11 203,00	8 444,44	*******	75,38
3299	2212		032	5		63 446,00	47 851,70	*******	75,42
3299	**2212**	**Sankční platby přijaté od jiných subjektů**				74 649,00	56 296,14	*******	75,41
3299	2229		032	1				*******	*******
3299	2229		032	5				*******	*******
3299	**2229**	**Ostatní přijaté vratky transferů**						*******	*******
3299	2329		041	5	274 550,00			0,00	*******
3299	**2329**	**Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**			274 550,00			0,00	*******
3299	**Ostatní záležitosti vzdělávání**				274 550,00	104 581,00	86 213,80	31,40	82,44
3799	2329		041	5	212 500,00			0,00	*******
3799	**2329**	**Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**			212 500,00			0,00	*******
3799	**Ostatní ekologické záležitosti**				212 500,00			0,00	*******
4350	2324		038	1		38 483,00	38 483,10	*******	100,00
4350	2324		038	5		89 794,00	89 793,90	*******	100,00
4350	**2324**	**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**				128 277,00	128 277,00	*******	100,00
4350	**Domovy pro seniory**					128 277,00	128 277,00	*******	100,00
6310	2141		032	1	21 463,00	43 777,00	9 461,92	44,08	21,61
6310	2141		032	5	121 623,00	248 071,00	53 615,41	44,08	21,61
6310	**2141**	**Příjmy z úroků (část)**			143 086,00	291 848,00	63 077,33	44,08	21,61
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**				143 086,00	291 848,00	63 077,33	44,08	21,61

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	2223		032	1		31 865,00	31 863,11	*******	99,99
6402	2223		032	5		180 559,00	180 557,56	*******	100,00
6402	**2223**	**Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi**				212 424,00	212 420,67	*******	100,00
6402	2229		032	1		374 154,00	388 904,45	*******	103,94
6402	2229		032	5		2 120 121,00	2 203 792,04	*******	103,95
6402	2229		033	1		16 055,00		*******	0,00
6402	2229		033	5		90 979,00		*******	0,00
6402	**2229**	**Ostatní přijaté vratky transferů**				2 601 309,00	2 592 696,49	*******	99,67
6402	**Finanční vypořádání minulých let**					2 813 733,00	2 805 117,16	*******	99,69
C E L K E M					**527 254 759,00**	**942 225 759,00**	**947 843 007,24**	***179,77***	***100,60***

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	5137		041	1	136 075,00			0,00	*******
2143	5137		041	5	771 090,00			0,00	*******
2143	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**			907 165,00			0,00	*******
2143	**Cestovní ruch**				907 165,00			0,00	*******
2212	6356		038	5	149 088 000,00	511 786 147,00	511 024 607,24	342,77	99,85
2212	**6356**	**Invest.transf. příspěvkových a podobným org.**			149 088 000,00	511 786 147,00	511 024 607,24	342,77	99,85
2212	**Silnice**				149 088 000,00	511 786 147,00	511 024 607,24	342,77	99,85
2510	5213		038	1	1 392 500,00	1 541 574,00	1 541 573,50	110,71	100,00
2510	5213		038	5	4 177 500,00	4 624 721,00	4 624 720,50	110,71	100,00
2510	**5213**	**Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám**			5 570 000,00	6 166 295,00	6 166 294,00	110,71	100,00
2510	**Podpora podnikání**				5 570 000,00	6 166 295,00	6 166 294,00	110,71	100,00
3114	5336		032	1		205 554,00	205 551,00	*******	100,00
3114	5336		032	5		1 164 791,00	1 164 789,00	*******	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3114	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				1 370 345,00	1 370 340,00	*******	*100,00*
3114	**Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami**					1 370 345,00	1 370 340,00	*******	*100,00*
3121	5336		032	1		1 888 996,00	1 888 989,90	*******	*100,00*
3121	5336		032	5		10 704 285,00	10 704 276,10	*******	*100,00*
3121	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				12 593 281,00	12 593 266,00	*******	*100,00*
3121	6353		038	5				*******	*******
3121	**6353**	**Inv.transf.škols. pr.os.zříz.státem,kraji a obcemi**						*******	*******
3121	6356		038	5		6 250 597,00	6 250 596,11	*******	*100,00*
3121	**6356**	**Invest.transf. příspěvkových a podobným org.**				6 250 597,00	6 250 596,11	*******	*100,00*
3121	**Gymnázia**					18 843 878,00	18 843 862,11	*******	*100,00*
3122	5336		032	1		3 498 128,00	3 488 589,56	*******	*99,73*
3122	5336		032	5		19 822 683,00	19 768 674,27	*******	*99,73*
3122	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				23 320 811,00	23 257 263,83	*******	*99,73*
3122	6356		038	5		38 701 759,00	38 534 169,38	*******	*99,57*
3122	**6356**	**Invest.transf. příspěvkových a podobným org.**				38 701 759,00	38 534 169,38	*******	*99,57*
3122	**Střední odborné školy**					62 022 570,00	61 791 433,21	*******	*99,63*
3123	5336		032	1		778 321,00	778 316,73	*******	*100,00*
3123	5336		032	5		4 410 465,00	4 410 461,31	*******	*100,00*
3123	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				5 188 786,00	5 188 778,04	*******	*100,00*
3123	6356		038	5	16 928 000,00	36 419 032,00	36 419 030,54	*215,14*	*100,00*
3123	**6356**	**Invest.transf. příspěvkových a podobným org.**			16 928 000,00	36 419 032,00	36 419 030,54	*215,14*	*100,00*
3123	**Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem**				16 928 000,00	41 607 818,00	41 607 808,58	*245,79*	*100,00*
3124	5336		032	1		34 054,00	34 053,60	*******	*100,00*
3124	5336		032	5		192 971,00	192 970,40	*******	*100,00*
3124	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				227 025,00	227 024,00	*******	*100,00*
3124	**Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.**					227 025,00	227 024,00	*******	*100,00*
3126	5336		032	1		62 294,00	62 293,50	*******	*100,00*
3126	5336		032	5		352 997,00	352 996,50	*******	*100,00*
3126	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				415 291,00	415 290,00	*******	*100,00*
3126	**Konzervatoře**					415 291,00	415 290,00	*******	*100,00*
3231	5336		041	1		6 684,00	6 583,95	*******	*98,50*
3231	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				6 684,00	6 583,95	*******	*98,50*

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3231	**Základní umělecké školy**					6 684,00	6 583,95	*******	*98,50*
3299	5011		032	1	79 543,00	736 400,00	736 398,62	*925,79*	*100,00*
3299	5011		032	5	450 746,00	4 172 927,00	4 172 925,49	*925,78*	*100,00*
3299	5011		033	1	27 750,00	28 325,00	28 324,06	*102,07*	*100,00*
3299	5011		033	5	157 250,00	160 504,00	160 503,01	*102,07*	*100,00*
3299	**5011**	**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**			715 289,00	5 098 156,00	5 098 151,18	*712,74*	*100,00*
3299	5021		032	1	45 000,00	88 560,00	88 558,97	*196,80*	*100,00*
3299	5021		032	5	255 000,00	501 836,00	501 834,14	*196,80*	*100,00*
3299	5021		033	1	19 500,00	86 266,00	86 265,75	*442,39*	*100,00*
3299	5021		033	5	110 500,00	488 840,00	488 839,25	*442,39*	*100,00*
3299	5021		046	1	27 000,00	27 000,00	22 404,00	*82,98*	*82,98*
3299	5021		046	5	81 000,00	81 000,00	67 212,00	*82,98*	*82,98*
3299	5021		120	5				*******	*******
3299	5021		121	5		37 277,00	19 800,00	*******	*53,12*
3299	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**			538 000,00	1 310 779,00	1 274 914,11	*236,97*	*97,26*
3299	5031		032	1	21 375,00	196 612,00	196 609,97	*919,81*	*100,00*
3299	5031		032	5	121 125,00	1 114 124,00	1 114 123,13	*919,81*	*100,00*
3299	5031		033	1	11 812,00	16 438,00	16 437,55	*139,16*	*100,00*
3299	5031		033	5	66 938,00	93 147,00	93 146,09	*139,15*	*100,00*
3299	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**			221 250,00	1 420 321,00	1 420 316,74	*641,95*	*100,00*
3299	5032		032	1	7 695,00	70 968,00	70 966,50	*922,24*	*100,00*
3299	5032		032	5	43 605,00	402 147,00	402 143,42	*922,24*	*100,00*
3299	5032		033	1	4 252,00	5 920,00	5 919,18	*139,21*	*99,99*
3299	5032		033	5	24 098,00	33 543,00	33 542,01	*139,19*	*100,00*
3299	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			79 650,00	512 578,00	512 571,11	*643,53*	*100,00*
3299	5137		032	1		504,00	503,10	*******	*99,82*
3299	5137		032	5		2 851,00	2 850,90	*******	*100,00*
3299	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**				3 355,00	3 354,00	*******	*99,97*
3299	5139		032	1	7 500,00	10 809,00	10 808,25	*144,11*	*99,99*
3299	5139		032	5	42 500,00	61 248,00	61 246,75	*144,11*	*100,00*
3299	5139		033	1	4 500,00	695,00	694,50	*15,43*	*99,93*
3299	5139		033	5	25 500,00	3 936,00	3 935,50	*15,43*	*99,99*
3299	5139		046	1	3 749,00	19 999,00	18 286,25	*487,76*	*91,44*
3299	5139		046	5	11 247,00	59 997,00	54 858,75	*487,76*	*91,44*

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	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**			94 996,00	156 684,00	149 830,00	*157,72*	*95,63*
3299	5161		032	1	150,00	201,00	200,22	*133,48*	*99,61*
3299	5161		032	5	850,00	1 136,00	1 134,78	*133,50*	*99,89*
3299	5161		033	1		63,00	62,25	*******	*98,81*
3299	5161		033	5		353,00	352,75	*******	*99,93*
3299	**5161**	**Poštovní služby**			1 000,00	1 753,00	1 750,00	*175,00*	*99,83*
3299	5162		032	1		231,00	230,40	*******	*99,74*
3299	5162		032	5		1 306,00	1 305,60	*******	*99,97*
3299	**5162**	**Služby telekomunikací a radiokomunikací**				1 537,00	1 536,00	*******	*99,93*
3299	5164		032	1	2 250,00	5 424,00	5 423,10	*241,03*	*99,98*
3299	5164		032	5	12 750,00	30 732,00	30 730,90	*241,03*	*100,00*
3299	**5164**	**Nájemné**			15 000,00	36 156,00	36 154,00	*241,03*	*99,99*
3299	5166		032	1	4 500,00	47 910,00	46 789,50	*******	*97,66*
3299	5166		032	5	25 500,00	271 490,00	265 140,50	*******	*97,66*
3299	**5166**	**Konzultační, poradenské a právní služby**			30 000,00	319 400,00	311 930,00	*******	*97,66*
3299	5167		032	1	2 250,00	8 175,00	8 175,00	*363,33*	*100,00*
3299	5167		032	5	12 750,00	46 325,00	46 325,00	*363,33*	*100,00*
3299	5167		033	1	114 285,00	719 673,00	719 673,00	*629,72*	*100,00*
3299	5167		033	5	647 615,00	4 078 147,00	4 078 147,00	*629,72*	*100,00*
3299	**5167**	**Služby školení a vzdělávání**			776 900,00	4 852 320,00	4 852 320,00	*624,57*	*100,00*
3299	5169		032	1	86 152,00	49 557,00	26 408,25	*30,65*	*53,29*
3299	5169		032	5	488 199,00	280 830,00	149 646,75	*30,65*	*53,29*
3299	5169		046	1	3 750,00	10 110,00	8 458,04	*225,55*	*83,66*
3299	5169		046	5	11 250,00	30 326,00	25 374,08	*225,55*	*83,67*
3299	5169		120	5				*******	*******
3299	5169		121	5		31 401,00	31 401,00	*******	*100,00*
3299	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			589 351,00	402 224,00	241 288,12	*40,94*	*59,99*
3299	5173		032	1		388,00	387,15	*******	*99,78*
3299	5173		032	5		2 194,00	2 193,85	*******	*99,99*
3299	5173		046	1	7 520,00	40 970,00	12 848,10	*170,85*	*31,36*
3299	5173		046	5	22 560,00	122 910,00	38 544,30	*170,85*	*31,36*
3299	5173		120	5				*******	*******
3299	5173		121	5		13 252,00	13 252,00	*******	*100,00*
3299	**5173**	**Cestovné (tuzemské i zahraniční)**			30 080,00	179 714,00	67 225,40	*223,49*	*37,41*

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	5175		032	1	7 050,00	9 463,00	8 467,80	120,11	89,48
3299	5175		032	5	39 950,00	53 621,00	47 984,20	120,11	89,49
3299	5175		033	1	3 000,00	377,00	376,05	12,54	99,75
3299	5175		033	5	17 000,00	2 131,00	2 130,95	12,54	100,00
3299	5175		120	5				*******	*******
3299	5175		121	5		17 630,00	4 480,00	*******	25,41
3299	**5175**	**Pohoštění**			67 000,00	83 222,00	63 439,00	94,69	76,23
3299	5213		032	1		1 926 541,00	1 463 748,86	*******	75,98
3299	5213		032	5		10 917 228,00	8 294 576,06	*******	75,98
3299	**5213**	**Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám**				12 843 769,00	9 758 324,92	*******	75,98
3299	5221		032	1		1 902 705,00	852 707,85	*******	44,82
3299	5221		032	5		10 781 975,00	4 832 010,77	*******	44,82
3299	**5221**	**Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem**				12 684 680,00	5 684 718,62	*******	44,82
3299	5222		032	1		774 113,00	305 839,44	*******	39,51
3299	5222		032	5		4 386 632,00	1 733 089,93	*******	39,51
3299	**5222**	**Neinvestiční transfery spolkům**				5 160 745,00	2 038 929,37	*******	39,51
3299	5229		032	1		167 899,00	56 547,92	*******	33,68
3299	5229		032	5		951 425,00	320 438,13	*******	33,68
3299	**5229**	**Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím**				1 119 324,00	376 986,05	*******	33,68
3299	5311		032	1		16 776,00	8 888,85	*******	52,99
3299	5311		032	5		94 945,00	50 370,09	*******	53,05
3299	**5311**	**Neinv.transfery státnímu rozpočtu**				111 721,00	59 258,94	*******	53,04
3299	5321		032	1		314 224,00	198 483,03	*******	63,17
3299	5321		032	5		1 780 595,00	1 124 737,07	*******	63,17
3299	**5321**	**Neinvestiční transfery obcím**				2 094 819,00	1 323 220,10	*******	63,17
3299	5336		032	1	1 312 093,00	6 548 493,00	5 867 312,92	447,17	89,60
3299	5336		032	5	7 435 206,00	37 082 526,00	33 222 699,94	446,83	89,59
3299	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**			8 747 299,00	43 631 019,00	39 090 012,86	446,88	89,59
3299	5339		032	1		153 958,00	150 432,38	*******	97,71
3299	5339		032	5		872 424,00	852 450,18	*******	97,71
3299	**5339**	**Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.**				1 026 382,00	1 002 882,56	*******	97,71
3299	5424		032	1		1 500,00	395,40	*******	26,36
3299	5424		032	5		8 500,00	2 240,60	*******	26,36
3299	5424		033	1	900,00	264,00	263,25	29,25	99,72

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	5424		033	5	5 100,00	1 492,00	1 491,75	29,25	99,98
3299	**5424**	**Náhrady mezd v době nemoci**			6 000,00	11 756,00	4 391,00	73,18	37,35
3299	5532		120	5				*******	*******
3299	5532		121	5		2 700 000,00	1 259 911,55	*******	46,66
3299	**5532**	**Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí**				2 700 000,00	1 259 911,55	*******	46,66
3299	5909		032	1		33 517,00	31 412,59	*******	93,72
3299	5909		032	5		189 921,00	178 004,67	*******	93,73
3299	**5909**	**Ostatní neinvestiční výdaje j.n.**				223 438,00	209 417,26	*******	93,72
3299	6313		032	1		15 000,00	12 702,00	*******	84,68
3299	6313		032	5		85 000,00	71 978,00	*******	84,68
3299	**6313**	**Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob**				100 000,00	84 680,00	*******	84,68
3299	6356		032	1		147 232,00	77,70	*******	0,05
3299	6356		032	5		834 319,00	440,30	*******	0,05
3299	**6356**	**Invest.transf. příspěvkových a podobným org.**				981 551,00	518,00	*******	0,05
3299	**Ostatní záležitosti vzdělávání**				11 911 815,00	97 067 403,00	74 928 030,89	629,02	77,19
3319	5336		041	1		46 203,00	45 629,65	*******	98,76
3319	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				46 203,00	45 629,65	*******	98,76
3319	6356		041	1		10 676,00	10 543,12	*******	98,76
3319	**6356**	**Invest.transf. příspěvkových a podobným org.**				10 676,00	10 543,12	*******	98,76
3319	**Ostatní záležitosti kultury**					56 879,00	56 172,77	*******	98,76
3513	5336		036	5		280 427,00	280 426,51	*******	100,00
3513	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				280 427,00	280 426,51	*******	100,00
3513	6356		036	5		35 185 461,00	35 185 460,19	*******	100,00
3513	**6356**	**Invest.transf. příspěvkových a podobným org.**				35 185 461,00	35 185 460,19	*******	100,00
3513	**Lékařská služba první pomoci**					35 465 888,00	35 465 886,70	*******	100,00
3522	6121		053	1	6 300 800,00	5 288 375,00	5 288 374,53	83,93	100,00
3522	6121		053	5	9 451 200,00	7 932 562,00	7 932 561,80	83,93	100,00
3522	**6121**	**Budovy, haly a stavby**			15 752 000,00	13 220 937,00	13 220 936,33	83,93	100,00
3522	**Ostatní nemocnice**				15 752 000,00	13 220 937,00	13 220 936,33	83,93	100,00
3533	5137		036	1	216 150,00	217 198,00	217 136,74	100,46	99,97
3533	5137		036	5	1 224 850,00	1 230 792,00	1 230 441,54	100,46	99,97
3533	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**			1 441 000,00	1 447 990,00	1 447 578,28	100,46	99,97

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3533	5139		036	1		152,00	151,41	*******	99,61
3533	5139		036	5		858,00	857,99	*******	100,00
3533	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**				1 010,00	1 009,40	*******	99,94
3533	5169		036	1	1 350,00			0,00	*******
3533	5169		036	5	7 650,00			0,00	*******
3533	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			9 000,00			0,00	*******
3533	6111		036	1	2 004 750,00	2 004 675,00	2 004 665,66	100,00	100,00
3533	6111		036	5	11 360 250,00	11 359 825,00	11 359 772,06	100,00	100,00
3533	**6111**	**Programové vybavení**			13 365 000,00	13 364 500,00	13 364 437,72	100,00	100,00
3533	6121		038	1	6 344 100,00	6 456 123,00	6 409 463,53	101,03	99,28
3533	6121		038	5	14 802 900,00	15 064 284,00	14 955 414,97	101,03	99,28
3533	**6121**	**Budovy, haly a stavby**			21 147 000,00	21 520 407,00	21 364 878,50	101,03	99,28
3533	6122		036	1	2 054 650,00	2 054 425,00	2 054 417,25	99,99	100,00
3533	6122		036	5	11 643 014,00	11 641 739,00	11 641 697,72	99,99	100,00
3533	6122		038	1		120 300,00	120 113,07	*******	99,84
3533	6122		038	5		280 700,00	280 263,83	*******	99,84
3533	**6122**	**Stroje, přístroje a zařízení**			13 697 664,00	14 097 164,00	14 096 491,87	102,91	100,00
3533	**Zdravotnická záchranná služba**				49 659 664,00	50 431 071,00	50 274 395,77	101,24	99,69
3636	5011		038	1	316 500,00	516 770,00	485 796,66	153,49	94,01
3636	5011		038	5	993 500,00	1 659 414,00	1 537 655,34	154,77	92,66
3636	**5011**	**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**			1 310 000,00	2 176 184,00	2 023 452,00	154,46	92,98
3636	5021		038	1	35 100,00	73 760,00	33 760,00	96,18	45,77
3636	5021		038	5	94 900,00	214 240,00	94 240,00	99,30	43,99
3636	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**			130 000,00	288 000,00	128 000,00	98,46	44,44
3636	5031		038	1	88 035,00	144 393,00	118 574,97	134,69	82,12
3636	5031		038	5	272 465,00	459 654,00	374 992,03	137,63	81,58
3636	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**			360 500,00	604 047,00	493 567,00	136,91	81,71
3636	5032		038	1	31 725,00	51 983,00	42 686,91	134,55	82,12
3636	5032		038	5	98 175,00	165 476,00	134 996,09	137,51	81,58
3636	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			129 900,00	217 459,00	177 683,00	136,78	81,71
3636	5137		038	1	42 480,00	7 972,00	7 971,48	18,77	99,99
3636	5137		038	5	141 520,00	21 553,00	21 552,52	15,23	100,00
3636	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**			184 000,00	29 525,00	29 524,00	16,05	100,00
3636	5139		038	1	179 100,00	16 189,00	5 514,07	3,08	34,06

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	5139		038	5	510 900,00	56 899,00	24 874,93	4,87	43,72
3636	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**			690 000,00	73 088,00	30 389,00	4,40	41,58
3636	5156		038	1	5 700,00	2 371,00	733,26	12,86	30,93
3636	5156		038	5	24 300,00	10 101,00	3 969,86	16,34	39,30
3636	**5156**	**Pohonné hmoty a maziva**			30 000,00	12 472,00	4 703,12	15,68	37,71
3636	5162		038	1	3 600,00	4 560,00	2 191,19	60,87	48,05
3636	5162		038	5	16 400,00	18 878,00	9 823,81	59,90	52,04
3636	**5162**	**Služby telekomunikací a radiokomunikací**			20 000,00	23 438,00	12 015,00	60,08	51,26
3636	5163		038	1	4 140,00			0,00	*******
3636	5163		038	5	17 860,00			0,00	*******
3636	**5163**	**Služby peněžních ústavů**			22 000,00			0,00	*******
3636	5164		038	1	144 900,00	40 915,00	3 789,15	2,62	9,26
3636	5164		038	5	405 100,00	121 731,00	10 355,85	2,56	8,51
3636	**5164**	**Nájemné**			550 000,00	162 646,00	14 145,00	2,57	8,70
3636	5166		038	1	716 558,00	271 665,00		0,00	0,00
3636	5166		038	5	3 420 493,00	939 427,00		0,00	0,00
3636	**5166**	**Konzultační, poradenské a právní služby**			4 137 051,00	1 211 092,00		0,00	0,00
3636	5167		038	1	237 500,00	75 524,00	25 523,64	10,75	33,80
3636	5167		038	5	662 500,00	219 009,00	69 008,36	10,42	31,51
3636	**5167**	**Služby školení a vzdělávání**			900 000,00	294 533,00	94 532,00	10,50	32,10
3636	5169		038	1	1 461 040,00	81 647,00	4 188,21	0,29	5,13
3636	5169		038	5	4 127 997,00	244 452,00	12 076,79	0,29	4,94
3636	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			5 589 037,00	326 099,00	16 265,00	0,29	4,99
3636	5173		038	1	223 646,00	5 960,00	2 552,38	1,14	42,83
3636	5173		038	5	615 782,00	18 278,00	7 486,72	1,22	40,96
3636	**5173**	**Cestovné (tuzemské i zahraniční)**			839 428,00	24 238,00	10 039,10	1,20	41,42
3636	5175		038	1	34 500,00	20 555,00	10 447,93	30,28	50,83
3636	5175		038	5	115 500,00	61 945,00	30 452,17	26,37	49,16
3636	**5175**	**Pohoštění**			150 000,00	82 500,00	40 900,10	27,27	49,58
3636	**Územní rozvoj**				15 041 916,00	5 525 321,00	3 075 214,32	20,44	55,66
3713	5169		010	6				*******	*******
3713	5169		106	5		250 000,00		*******	0,00
3713	**5169**	**Nákup ostatních služeb**				250 000,00		*******	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		
3713	**Změny technologií vytápění**					250 000,00		*******	*0,00*
3742	5137		053	1		9 627,00		*******	*0,00*
3742	5137		053	5		54 553,00		*******	*0,00*
3742	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**				64 180,00		*******	*0,00*
3742	5139		053	1		176 504,00	171 315,77	*******	*97,06*
3742	5139		053	5		1 221 196,00	1 136 559,25	*******	*93,07*
3742	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**				1 397 700,00	1 307 875,02	*******	*93,57*
3742	5156		053	1		6 058,00	6 057,31	*******	*99,99*
3742	5156		053	5		35 499,00	35 497,25	*******	*100,00*
3742	**5156**	**Pohonné hmoty a maziva**				41 557,00	41 554,56	*******	*99,99*
3742	5161		053	1		71 012,00	71 010,17	*******	*100,00*
3742	5161		053	5		403 516,00	403 508,43	*******	*100,00*
3742	**5161**	**Poštovní služby**				474 528,00	474 518,60	*******	*100,00*
3742	5169		053	1	446 954,00	166 642,00	166 640,76	*37,28*	*100,00*
3742	5169		053	5	2 532 740,00	1 077 056,00	1 077 054,22	*42,53*	*100,00*
3742	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			2 979 694,00	1 243 698,00	1 243 694,98	*41,74*	*100,00*
3742	**Chráněné části přírody**				2 979 694,00	3 221 663,00	3 067 643,16	*102,95*	*95,22*
4329	5011		060	1		28 000,00	26 054,21	*******	*93,05*
4329	5011		060	5		112 000,00	104 216,86	*******	*93,05*
4329	**5011**	**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**				140 000,00	130 271,07	*******	*93,05*
4329	5021		060	1		260 000,00	171 529,60	*******	*65,97*
4329	5021		060	5		1 040 000,00	686 118,40	*******	*65,97*
4329	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**				1 300 000,00	857 648,00	*******	*65,97*
4329	5031		060	1		31 000,00	29 142,45	*******	*94,01*
4329	5031		060	5		121 000,00	116 569,75	*******	*96,34*
4329	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**				152 000,00	145 712,20	*******	*95,86*
4329	5032		060	1		11 200,00	10 491,28	*******	*93,67*
4329	5032		060	5		43 800,00	41 965,12	*******	*95,81*
4329	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**				55 000,00	52 456,40	*******	*95,38*
4329	5139		060	1		8 470,00		*******	*0,00*
4329	5139		060	5		33 880,00		*******	*0,00*
4329	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**				42 350,00		*******	*0,00*
4329	5162		060	1		26,00	25,20	*******	*96,92*

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	5162		060	5		101,00	100,80	*******	99,80
4329	**5162**	**Služby telekomunikací a radiokomunikací**				127,00	126,00	*******	99,21
4329	5163		060	1		822,00	814,00	*******	99,03
4329	5163		060	5		3 288,00	3 256,00	*******	99,03
4329	**5163**	**Služby peněžních ústavů**				4 110,00	4 070,00	*******	99,03
4329	5164		060	1		6 200,00	3 901,40	*******	62,93
4329	5164		060	5		24 800,00	15 609,60	*******	62,94
4329	**5164**	**Nájemné**				31 000,00	19 511,00	*******	62,94
4329	5166		060	1		294 400,00	215 380,00	*******	73,16
4329	5166		060	5		1 177 600,00	861 520,00	*******	73,16
4329	**5166**	**Konzultační, poradenské a právní služby**				1 472 000,00	1 076 900,00	*******	73,16
4329	5169		060	1	920 000,00	177 542,00	96 100,31	10,45	54,13
4329	5169		060	5	3 680 000,00	714 171,00	384 399,57	10,45	53,82
4329	5169		060	9				*******	*******
4329	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			4 600 000,00	891 713,00	480 499,88	10,45	53,89
4329	5173		060	1		90 680,00	68 375,46	*******	75,40
4329	5173		060	5		362 720,00	273 501,81	*******	75,40
4329	**5173**	**Cestovné (tuzemské i zahraniční)**				453 400,00	341 877,27	*******	75,40
4329	5175		060	1		6 000,00	5 367,20	*******	89,45
4329	5175		060	5		24 000,00	21 468,80	*******	89,45
4329	**5175**	**Pohoštění**				30 000,00	26 836,00	*******	89,45
4329	5362		060	1		5 260,00	5 010,48	*******	95,26
4329	5362		060	5		21 040,00	20 041,86	*******	95,26
4329	**5362**	**Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu**				26 300,00	25 052,34	*******	95,26
4329	5424		060	1		400,00	103,97	*******	25,99
4329	5424		060	5		1 600,00	415,88	*******	25,99
4329	**5424**	**Náhrady mezd v době nemoci**				2 000,00	519,85	*******	25,99
4329	**Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**				4 600 000,00	4 600 000,00	3 161 480,01	68,73	68,73
4350	5137		038	1	1 840 320,00	1 514 354,00	1 514 234,23	82,28	99,99
4350	5137		038	5	4 294 080,00	3 533 493,00	3 533 213,21	82,28	99,99
4350	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**			6 134 400,00	5 047 847,00	5 047 447,44	82,28	99,99
4350	5169		038	1		36 867,00	36 867,00	*******	100,00
4350	5169		038	5		86 023,00	86 023,00	*******	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4350	**5169**	**Nákup ostatních služeb**				122 890,00	122 890,00	*******	*100,00*
4350	6121		038	1	47 018 485,00	58 603 295,00	58 574 935,98	*124,58*	*99,95*
4350	6121		038	5	126 767 965,00	158 177 468,00	158 149 923,45	*124,76*	*99,98*
4350	**6121**	**Budovy, haly a stavby**			173 786 450,00	216 780 763,00	216 724 859,43	*124,71*	*99,97*
4350	6122		038	1		940 690,00	940 688,93	*******	*100,00*
4350	6122		038	5		2 234 842,00	2 234 840,66	*******	*100,00*
4350	**6122**	**Stroje, přístroje a zařízení**				3 175 532,00	3 175 529,59	*******	*100,00*
4350	**Domovy pro seniory**				179 920 850,00	225 127 032,00	225 070 726,46	*125,09*	*99,97*
4354	5137		036	1	144 855,00	134 204,00	134 202,55	*92,65*	*100,00*
4354	5137		036	5	820 845,00	760 483,00	760 481,13	*92,65*	*100,00*
4354	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**			965 700,00	894 687,00	894 683,68	*92,65*	*100,00*
4354	5139		036	1		1 543,00	1 542,75	*******	*99,98*
4354	5139		036	5		8 743,00	8 742,25	*******	*99,99*
4354	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**				10 286,00	10 285,00	*******	*99,99*
4354	6121		036	1	2 685 638,00	3 489 706,00	3 487 401,60	*129,85*	*99,93*
4354	6121		036	5	15 218 611,00	19 775 003,00	19 761 941,31	*129,85*	*99,93*
4354	**6121**	**Budovy, haly a stavby**			17 904 249,00	23 264 709,00	23 249 342,91	*129,85*	*99,93*
4354	6122		036	1		180 336,00	180 334,59	*******	*100,00*
4354	6122		036	5		1 021 897,00	1 021 896,08	*******	*100,00*
4354	**6122**	**Stroje, přístroje a zařízení**				1 202 233,00	1 202 230,67	*******	*100,00*
4354	**Chráněné bydlení**				18 869 949,00	25 371 915,00	25 356 542,26	*134,38*	*99,94*
4357	5011		036	1	40 971,00	47 310,00	47 308,79	*115,47*	*100,00*
4357	5011		036	5	232 165,00	268 084,00	268 083,21	*115,47*	*100,00*
4357	**5011**	**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**			273 136,00	315 394,00	315 392,00	*115,47*	*100,00*
4357	5031		036	1	10 243,00	11 828,00	11 826,84	*115,46*	*99,99*
4357	5031		036	5	58 042,00	67 020,00	67 018,76	*115,47*	*100,00*
4357	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**			68 285,00	78 848,00	78 845,60	*115,47*	*100,00*
4357	5032		036	1	3 686,00	4 258,00	4 257,65	*115,51*	*99,99*
4357	5032		036	5	20 893,00	24 128,00	24 126,75	*115,48*	*99,99*
4357	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			24 579,00	28 386,00	28 384,40	*115,48*	*99,99*
4357	5137		036	1	457 676,00	374 379,00	374 349,74	*81,79*	*99,99*
4357	5137		036	5	2 593 492,00	2 121 482,00	2 121 315,19	*81,79*	*99,99*
4357	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**			3 051 168,00	2 495 861,00	2 495 664,93	*81,79*	*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		
4357	5139		036	1		1 380,00	1 380,00	*******	100,00
4357	5139		036	5		7 820,00	7 820,00	*******	100,00
4357	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**				9 200,00	9 200,00	*******	100,00
4357	5169		036	1				*******	*******
4357	5169		036	5				*******	*******
4357	**5169**	**Nákup ostatních služeb**						*******	*******
4357	5336		033	1		55 067,00	55 066,92	*******	100,00
4357	5336		033	5		312 046,00	312 045,83	*******	100,00
4357	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				367 113,00	367 112,75	*******	100,00
4357	6121		036	1	3 626 457,00	5 938 101,00	5 935 452,91	163,67	99,96
4357	6121		036	5	20 549 925,00	33 649 239,00	33 634 233,11	163,67	99,96
4357	**6121**	**Budovy, haly a stavby**			24 176 382,00	39 587 340,00	39 569 686,02	163,67	99,96
4357	6122		036	1		359 155,00	359 153,27	*******	100,00
4357	6122		036	5		2 035 204,00	2 035 201,87	*******	100,00
4357	**6122**	**Stroje, přístroje a zařízení**				2 394 359,00	2 394 355,14	*******	100,00
4357	**Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež**				27 593 550,00	45 276 501,00	45 258 640,84	164,02	99,96
4372	5011		033	1	1 020 000,00	75 714,00	75 713,40	7,42	100,00
4372	5011		033	5	180 000,00	429 043,00	429 042,60	238,36	100,00
4372	**5011**	**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**			1 200 000,00	504 757,00	504 756,00	42,06	100,00
4372	5021		033	1	44 200,00			0,00	*******
4372	5021		033	5	7 800,00			0,00	*******
4372	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**			52 000,00			0,00	*******
4372	5031		033	1	46 950,00	18 932,00	18 931,12	40,32	100,00
4372	5031		033	5	266 050,00	107 277,00	107 276,23	40,32	100,00
4372	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**			313 000,00	126 209,00	126 207,35	40,32	100,00
4372	5032		033	1	16 902,00	6 816,00	6 815,21	40,32	99,99
4372	5032		033	5	95 778,00	38 620,00	38 619,44	40,32	100,00
4372	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			112 680,00	45 436,00	45 434,65	40,32	100,00
4372	5139		033	1	2 250,00			0,00	*******
4372	5139		033	5	12 750,00			0,00	*******
4372	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**			15 000,00			0,00	*******
4372	5156		033	1	750,00	65,00	64,28	8,57	98,89
4372	5156		033	5	4 250,00	365,00	364,22	8,57	99,79

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		
4372	**5156**	**Pohonné hmoty a maziva**			5 000,00	430,00	428,50	*8,57*	*99,65*
4372	5164		033	1	3 000,00	1 050,00	1 050,00	*35,00*	*100,00*
4372	5164		033	5	17 000,00	5 950,00	5 950,00	*35,00*	*100,00*
4372	**5164**	**Nájemné**			20 000,00	7 000,00	7 000,00	*35,00*	*100,00*
4372	5169		033	1	2 479 848,00	1 735 330,00	1 735 329,05	*69,98*	*100,00*
4372	5169		033	5	14 052 472,00	9 833 532,00	9 833 531,25	*69,98*	*100,00*
4372	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			16 532 320,00	11 568 862,00	11 568 860,30	*69,98*	*100,00*
4372	5173		033	1	750,00	119,00	118,80	*15,84*	*99,83*
4372	5173		033	5	4 250,00	674,00	673,20	*15,84*	*99,88*
4372	**5173**	**Cestovné (tuzemské i zahraniční)**			5 000,00	793,00	792,00	*15,84*	*99,87*
4372	5175		033	1	6 750,00	2 506,00	2 505,75	*37,12*	*99,99*
4372	5175		033	5	38 250,00	14 200,00	14 199,25	*37,12*	*99,99*
4372	**5175**	**Pohoštění**			45 000,00	16 706,00	16 705,00	*37,12*	*99,99*
4372	5424		033	1	4 500,00	775,00	774,15	*17,20*	*99,89*
4372	5424		033	5	25 500,00	4 387,00	4 386,85	*17,20*	*100,00*
4372	**5424**	**Náhrady mezd v době nemoci**			30 000,00	5 162,00	5 161,00	*17,20*	*99,98*
4372	**Krizová pomoc**				18 330 000,00	12 275 355,00	12 275 344,80	*66,97*	*100,00*
4377	5336		033	1		67 336,00	67 335,76	*******	*100,00*
4377	5336		033	5		381 570,00	381 569,28	*******	*100,00*
4377	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				448 906,00	448 905,04	*******	*100,00*
4377	**Sociálně terapeutické dílny**					448 906,00	448 905,04	*******	*100,00*
4399	5011		033	1	105 300,00	210 300,00	109 810,50	*104,28*	*52,22*
4399	5011		033	5	596 700,00	1 191 700,00	622 259,50	*104,28*	*52,22*
4399	**5011**	**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**			702 000,00	1 402 000,00	732 070,00	*104,28*	*52,22*
4399	5021		033	1	59 802,00	359 802,00	195 407,25	*326,76*	*54,31*
4399	5021		033	5	338 875,00	2 038 875,00	1 107 307,75	*326,76*	*54,31*
4399	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**			398 677,00	2 398 677,00	1 302 715,00	*326,76*	*54,31*
4399	5031		033	1	41 276,00	191 276,00	70 524,22	*170,86*	*36,87*
4399	5031		033	5	233 893,00	1 083 893,00	399 637,14	*170,86*	*36,87*
4399	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**			275 169,00	1 275 169,00	470 161,36	*170,86*	*36,87*
4399	5032		033	1	14 860,00	79 567,00	25 388,67	*170,85*	*31,91*
4399	5032		033	5	84 201,00	450 869,00	143 868,97	*170,86*	*31,91*
4399	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			99 061,00	530 436,00	169 257,64	*170,86*	*31,91*

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		
4399	5139		033	1		30 750,00	23 368,01	*******	75,99
4399	5139		033	5		174 250,00	132 418,69	*******	75,99
4399	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**				205 000,00	155 786,70	*******	75,99
4399	5156		033	1	3 000,00	3 000,00	86,23	2,87	2,87
4399	5156		033	5	17 000,00	17 000,00	488,54	2,87	2,87
4399	**5156**	**Pohonné hmoty a maziva**			20 000,00	20 000,00	574,77	2,87	2,87
4399	5161		033	1		150,00	87,00	*******	58,00
4399	5161		033	5		850,00	493,00	*******	58,00
4399	**5161**	**Poštovní služby**				1 000,00	580,00	*******	58,00
4399	5164		033	1	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
4399	5164		033	5	34 000,00	34 000,00		0,00	0,00
4399	**5164**	**Nájemné**			40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
4399	5166		033	1	300 000,00	486 750,00	458 745,00	152,92	94,25
4399	5166		033	5	1 700 000,00	2 758 250,00	2 599 555,00	152,92	94,25
4399	**5166**	**Konzultační, poradenské a právní služby**			2 000 000,00	3 245 000,00	3 058 300,00	152,92	94,25
4399	5167		033	1	160 548,00	280 548,00	277 068,00	172,58	98,76
4399	5167		033	5	909 772,00	1 589 772,00	1 570 052,00	172,58	98,76
4399	**5167**	**Služby školení a vzdělávání**			1 070 320,00	1 870 320,00	1 847 120,00	172,58	98,76
4399	5169		033	1	4 500,00	94 500,00	50 673,39	*******	53,62
4399	5169		033	5	25 500,00	535 500,00	287 148,91	*******	53,62
4399	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			30 000,00	630 000,00	337 822,30	*******	53,62
4399	5173		033	1	15 000,00	52 500,00	35 340,60	235,60	67,32
4399	5173		033	5	85 000,00	297 500,00	200 263,40	235,60	67,32
4399	**5173**	**Cestovné (tuzemské i zahraniční)**			100 000,00	350 000,00	235 604,00	235,60	67,32
4399	5175		033	1	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
4399	5175		033	5	68 000,00	68 000,00		0,00	0,00
4399	**5175**	**Pohoštění**			80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
4399	5424		033	1	3 000,00	3 000,00	147,90	4,93	4,93
4399	5424		033	5	17 000,00	17 000,00	838,10	4,93	4,93
4399	**5424**	**Náhrady mezd v době nemoci**			20 000,00	20 000,00	986,00	4,93	4,93
4399	**Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano**				4 835 227,00	12 067 602,00	8 310 977,77	171,88	68,87
5299	6122		038	1	1 470 734,00	1 472 387,00	1 472 386,78	100,11	100,00
5299	6122		038	5	4 412 198,00	4 417 161,00	4 417 160,30	100,11	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
5299	**6122**	**Stroje, přístroje a zařízení**			5 882 932,00	5 889 548,00	5 889 547,08	*100,11*	*100,00*
5299	6125		038	1	16 785,00	15 125,00	15 125,00	*90,11*	*100,00*
5299	6125		038	5	74 891,00	45 375,00	45 375,00	*60,59*	*100,00*
5299	**6125**	**Výpočetní technika**			91 676,00	60 500,00	60 500,00	*65,99*	*100,00*
5299	**Ostatní záléž. civilní připravenosti na krizové st**				5 974 608,00	5 950 048,00	5 950 047,08	*99,59*	*100,00*
6172	5011		033	1	15 933,00	245 921,00	140 590,95	*882,39*	*57,17*
6172	5011		033	5	90 290,00	1 393 753,00	796 746,74	*882,43*	*57,17*
6172	5011		104	1		9 468,00	9 468,00	*******	*100,00*
6172	5011		104	5		44 262,00	44 262,00	*******	*100,00*
6172	**5011**	**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**			106 223,00	1 693 404,00	991 067,69	*933,01*	*58,53*
6172	5021		033	1		1 530,00	1 520,40	*******	*99,37*
6172	5021		033	5		8 670,00	8 615,60	*******	*99,37*
6172	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**				10 200,00	10 136,00	*******	*99,37*
6172	5031		033	1	3 983,00	63 704,00	35 162,04	*882,80*	*55,20*
6172	5031		033	5	22 573,00	360 905,00	199 205,82	*882,50*	*55,20*
6172	5031		104	1		2 370,00	2 370,00	*******	*100,00*
6172	5031		104	5		11 064,00	11 064,00	*******	*100,00*
6172	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**			26 556,00	438 043,00	247 801,86	*933,13*	*56,57*
6172	5032		033	1	1 434,00	22 945,00	12 663,02	*883,06*	*55,19*
6172	5032		033	5	8 126,00	129 926,00	71 716,09	*882,55*	*55,20*
6172	5032		104	1		852,00	852,00	*******	*100,00*
6172	5032		104	5		3 984,00	3 984,00	*******	*100,00*
6172	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			9 560,00	157 707,00	89 215,11	*933,21*	*56,57*
6172	5137		036	1		82 899,00	82 898,34	*******	*100,00*
6172	5137		036	5		469 758,00	469 757,26	*******	*100,00*
6172	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**				552 657,00	552 655,60	*******	*100,00*
6172	5139		036	1	6 000,00	158,00	157,95	*2,63*	*99,97*
6172	5139		036	5	34 000,00	895,00	894,75	*2,63*	*99,97*
6172	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**			40 000,00	1 053,00	1 052,70	*2,63*	*99,97*
6172	5161		033	1		22,00	21,75	*******	*98,86*
6172	5161		033	5		124,00	123,25	*******	*99,40*
6172	**5161**	**Poštovní služby**				146,00	145,00	*******	*99,32*
6172	5167		033	1	11 755,00	4 624,00	3 715,50	*31,61*	*80,35*
6172	5167		033	5	66 610,00	26 198,00	21 054,50	*31,61*	*80,37*

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	**5167**	**Služby školení a vzdělávání**			78 365,00	30 822,00	24 770,00	*31,61*	*80,36*
6172	5168		036	1	613 269,00	470 177,00	470 176,09	*76,67*	*100,00*
6172	5168		036	5	3 475 189,00	2 664 332,00	2 664 331,11	*76,67*	*100,00*
6172	**5168**	**Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol**			4 088 458,00	3 134 509,00	3 134 507,20	*76,67*	*100,00*
6172	5169		033	1		2 853,00	2 853,00	*******	*100,00*
6172	5169		033	5		16 167,00	16 167,00	*******	*100,00*
6172	**5169**	**Nákup ostatních služeb**				19 020,00	19 020,00	*******	*100,00*
6172	5175		036	1		1 127,00	1 126,95	*******	*100,00*
6172	5175		036	5		6 387,00	6 386,05	*******	*99,99*
6172	**5175**	**Pohoštění**				7 514,00	7 513,00	*******	*99,99*
6172	5222		033	1		83 630,00	75 000,00	*******	*89,68*
6172	5222		033	5		473 901,00	425 000,00	*******	*89,68*
6172	**5222**	**Neinvestiční transfery spolkům**				557 531,00	500 000,00	*******	*89,68*
6172	5424		033	1		269,00	267,71	*******	*99,52*
6172	5424		033	5		1 522,00	1 520,39	*******	*99,89*
6172	**5424**	**Náhrady mezd v době nemoci**				1 791,00	1 788,10	*******	*99,84*
6172	6111		036	1	1 633 500,00	426 384,00	426 383,29	*26,10*	*100,00*
6172	6111		036	5	9 256 500,00	2 416 172,00	2 416 172,00	*26,10*	*100,00*
6172	**6111**	**Programové vybavení**			10 890 000,00	2 842 556,00	2 842 555,29	*26,10*	*100,00*
6172	6125		036	1		899 731,00	899 730,26	*******	*100,00*
6172	6125		036	5		5 098 472,00	5 098 471,45	*******	*100,00*
6172	**6125**	**Výpočetní technika**				5 998 203,00	5 998 201,71	*******	*100,00*
6172	**Činnost regionální správy**				15 239 162,00	15 445 156,00	14 420 429,26	*94,63*	*93,37*
6402	5364		032	1		437 178,00	207 273,99	*******	*47,41*
6402	5364		032	5		2 477 281,00	1 174 552,82	*******	*47,41*
6402	5364		033	1		567 220,00	551 163,70	*******	*97,17*
6402	5364		033	5		3 442 405,00	3 351 424,84	*******	*97,36*
6402	5364		036	1		49 178,00	49 178,00	*******	*100,00*
6402	5364		036	5		278 672,00	278 672,00	*******	*100,00*
6402	**5364**	**Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.**				7 251 934,00	5 612 265,35	*******	*77,39*
6402	**Finanční vypořádání minulých let**					7 251 934,00	5 612 265,35	*******	*77,39*
C E L K E M					**543 201 600,00**	**1 201 499 664,00**	**1 167 406 881,90**	***214,91***	***97,16***

Odesláno dne:	Zlínský kraj 1 se sídlem ve Zlíně	Podpis vedoucího účetní jednotky:	MVDr. Stanislav Mišák	
Došlo dne:		Odpovídající za údaje o rozpočtu:	Ing. Alena Zmeková	tel.: 577043650
		o skutečnosti:	Ing. Leona Kočařová	tel.: 577043660

Bilance příjmů a výdajů Zlínského kraje v roce 2015

v tis. Kč

PŘÍJMY				
Druh příjmů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Podíly na sdílených daních	2 497 800	2 497 800	2 745 148	109,90%
Ostatní daňové příjmy	16 000	16 468	16 674	101,25%
Nedaňové příjmy	536 339	460 311	450 765	97,93%
Kapitálové příjmy	10 993	16 522	6 752	40,87%
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	3 061 132	2 991 101	3 219 339	107,63%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 569 614	5 745 650	5 739 089	99,89%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	82 301	69 629	69 629	100,00%
Neinvestiční dotace ze zahraničí	1 792	1 667	1 561	93,59%
Převody z vlastních fondů	0	3 932	3 940	100,21%
Dotace na běžné výdaje celkem	4 653 707	5 820 878	5 814 219	99,89%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	130 279	142 350	155 147	108,99%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	356 340	719 125	718 152	99,86%
Dotace na kapitálové výdaje celkem	486 618	861 475	873 300	101,37%
PŘÍJMY CELKEM	8 201 458	9 673 454	9 906 858	102,41%

v tis. Kč

VÝDAJE				
Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Osobní výdaje	200 495	192 500	184 535	95,86%
Neinvestiční nákupy a související výdaje	975 000	1 031 908	952 060	92,26%
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 770 227	6 811 833	6 787 468	99,64%
Neinvestiční výdaje fondů	132 435	249 249	204 597	82,09%
Běžné výdaje ZK celkem	7 078 157	8 285 490	8 128 660	98,11%
Investice ZK	158 946	87 589	55 750	63,65%
Investiční transfery zřizovaným PO	331 183	649 471	643 321	99,05%
Investiční půjčené prostředky	0	110 000	58 568	53,24%
Investiční transfery ostatní	23 083	52 607	49 232	93,58%
Investiční výdaje fondů	816 646	782 067	744 520	95,20%
Investiční výdaje celkem	1 329 858	1 681 734	1 551 391	92,25%
Rezerva rozpočtu	0	2 752	0	0,00%
VÝDAJE CELKEM	8 408 015	9 969 976	9 680 051	97,09%

v tis. Kč

FINANCOVÁNÍ				
Druh financování	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	108 557	396 403	-127 445	-32,15%
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	200 000	2 119	1 275	60,17%
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-102 000	-102 000	-100 502	98,53%
Nezaúčtované kurzové rozdíly	0	0	-135	0,00%
FINANCOVÁNÍ CELKEM	206 557	296 522	-226 807	-76,49%

Příjmy Zlínského kraje v roce 2015

v tis. Kč

Druh příjmů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Podíly na sdílených daních	**2 497 800**	**2 497 800**	**2 745 148**	**109,90%**
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	586 000	586 000	606 652	103,52%
- DPFO - podnikatelé OSVČ	10 500	10 500	14 870	141,62%
- DPFO - zvláštní sazba	62 000	62 000	73 856	119,12%
- Daň z příjmů právnických osob	575 800	575 800	685 647	119,08%
- Daň z přidané hodnoty	1 263 500	1 263 500	1 364 123	107,96%
Ostatní daňové příjmy	**16 000**	**16 468**	**16 674**	**101,25%**
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	15 508	15 508	100,00%
- Správní poplatky	1 000	960	1 166	121,49%
Nedaňové příjmy	**536 339**	**460 312**	**450 765**	**97,93%**
- Příjmy z vlastní činnosti	2 705	3 888	3 862	99,33%
- Odvod organizací s přímým vztahem	71 180	77 015	77 368	100,46%
- Příjmy z pronájmu majetku	26 704	29 845	29 881	100,12%
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	8 741	11 043	10 489	94,98%
- Splátky půjčených prostředků	384 854	267 178	256 718	96,09%
- Poplatky za odběr podzemní vody	30 000	31 000	30 852	99,52%
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 080	27 519	28 520	103,64%
- Ostatní nedaňové příjmy	8 074	12 824	13 075	101,96%
Kapitálové příjmy	**10 993**	**16 522**	**6 752**	**40,87%**
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	10 993	16 107	6 387	39,66%
- Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0	415	365	87,94%
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	**3 061 133**	**2 991 102**	**3 219 339**	**107,63%**
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	**4 569 614**	**5 745 650**	**5 739 089**	**99,89%**
- MF - Dotace z VPS	0	8 768	8 768	100,00%
- MF - Souhrnný dotační vztah	73 739	73 739	73 739	100,00%
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 650 000	1 678 008	1 678 008	100,00%
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 610 000	2 931 968	2 931 968	100,00%
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	195 000	276 110	275 750	99,87%
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	40 875	777 056	769 865	99,07%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	**82 301**	**69 629**	**69 629**	**100,00%**
Neinvestiční dotace ze zahraničí	**1 792**	**1 667**	**1 561**	**93,59%**
Převody z vlastních fondů	**0**	**3 932**	**3 940**	**100,21%**
Dotace na běžné výdaje celkem	**4 653 707**	**5 820 878**	**5 814 219**	**99,89%**
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	**130 279**	**142 350**	**155 148**	**108,99%**
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	**356 340**	**719 125**	**718 152**	**99,86%**
Dotace na kapitálové výdaje celkem	**486 618**	**861 475**	**873 300**	**101,37%**
PŘÍJMY CELKEM	**8 201 458**	**9 673 454**	**9 906 858**	**102,41%**

Výdaje Zlínského kraje v roce 2015

v tis. Kč

Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Osobní výdaje	**200 495**	**192 500**	**184 535**	95,86%
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	184 960	176 965	169 614	95,85%
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	15 535	15 535	14 920	96,04%
Neinvestiční nákupy a související výdaje	**975 000**	**1 031 908**	**952 060**	92,26%
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	7 090	6 290	5 400	85,84%
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	967 910	1 025 618	946 660	92,30%
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	**5 770 227**	**6 811 833**	**6 787 468**	99,64%
- Zřizované organizace	1 071 646	1 100 237	1 088 000	98,89%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 650 000	1 678 008	1 678 008	100,00%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 610 000	2 931 968	2 931 968	100,00%
- Nestátní školství	195 000	198 082	198 082	100,00%
- Neinvestiční půjčené prostředky	73 998	26 446	23 446	88,66%
- Ostatní neinvestiční transfery	169 583	877 092	867 964	98,96%
Neinvestiční výdaje fondů	**132 435**	**249 249**	**204 597**	82,09%
- Zaměstnanecký fond	6 638	13 406	5 161	38,50%
- Fond kultury	7 350	9 194	8 734	95,00%
- Fond mládeže a sportu	3 000	4 725	3 632	76,87%
- Programový fond	113 447	219 363	184 762	84,23%
- Sociální fond	2 000	2 561	2 308	90,11%
Běžné výdaje ZK celkem	**7 078 157**	**8 285 490**	**8 128 660**	**98,11%**
Investice ZK	**158 946**	**87 589**	**55 750**	63,65%
Investiční transfery zřizovaným PO	**331 183**	**649 471**	**643 321**	99,05%
Investiční půjčené prostředky	**0**	**110 000**	**58 568**	53,24%
Investiční transfery ostatní	**23 083**	**52 607**	**49 232**	93,58%
Investiční výdaje fondů	**816 646**	**782 067**	**744 520**	95,20%
- Programový fond	816 646	782 067	744 520	95,20%
Investiční výdaje celkem	**1 329 858**	**1 681 734**	**1 551 391**	**92,25%**
Rezerva rozpočtu	**0**	**2 752**	**0**	**0,00%**
VÝDAJE CELKEM	**8 408 015**	**9 969 976**	**9 680 051**	**97,09%**

Predikce a plnění sdílených daní v roce 2015

v Kč

ROZPOČET A PLNĚNÍ SDÍLENÝCH DANÍ								
Datum			DPFO závislá činnost	DPFO podnikání	DPFO zvláštní sazba	DPPO	DPH	celkem
I. Q.	leden	rozpočet	80 000 000	4 500 000	5 000 000	95 000 000	110 000 000	294 500 000
		skutečnost	59 960 087	334 952	6 267 473	19 698 395	112 963 515	199 224 422
		rozdíl 01	-20 039 913	-4 165 048	1 267 473	-75 301 605	2 963 515	-95 275 578
	únor	rozpočet	50 000 000	500 000	10 000 000	4 000 000	190 000 000	254 500 000
		skutečnost	50 745 442	0	9 357 345	5 018 481	159 964 303	225 085 571
		rozdíl 02	745 442	-500 000	-642 655	1 018 481	-30 035 697	-29 414 429
	březen	rozpočet	40 000 000	1 500 000	3 500 000	107 000 000	55 000 000	207 000 000
		skutečnost	42 865 457	1 228 112	3 889 608	62 692 349	48 386 472	159 061 998
		rozdíl 03	2 865 457	-271 888	389 608	-44 307 651	-6 613 528	-47 938 002
	I. Q.	rozpočet	170 000 000	6 500 000	18 500 000	206 000 000	355 000 000	756 000 000
		skutečnost	153 570 987	1 563 063	19 514 427	87 409 225	321 314 290	583 371 992
		rozdíl I. Q.	**-16 429 013**	**-4 936 937**	**1 014 427**	**-118 590 775**	**-33 685 710**	**-172 628 008**
II. Q.	duben	rozpočet	35 000 000	0	4 000 000	28 000 000	75 000 000	142 000 000
		skutečnost	37 103 565	0	4 542 589	84 195 024	84 878 636	210 719 814
		rozdíl 04	2 103 565	0	542 589	56 195 024	9 878 636	68 719 814
	květen	rozpočet	42 000 000	0	5 000 000	0	135 000 000	182 000 000
		skutečnost	43 435 595	0	5 104 727	1 039 097	146 257 819	195 837 237
		rozdíl 05	1 435 595	0	104 727	1 039 097	11 257 819	13 837 237
	červen	rozpočet	48 000 000	0	4 000 000	80 000 000	75 000 000	207 000 000
		skutečnost	51 821 246	0	5 512 110	111 391 014	73 086 693	241 811 063
		rozdíl 06	3 821 246	0	1 512 110	31 391 014	-1 913 307	34 811 063
	II. Q.	rozpočet	125 000 000	0	13 000 000	108 000 000	285 000 000	531 000 000
		skutečnost	132 360 406	0	15 159 425	196 625 135	304 223 148	648 368 114
		rozdíl 4-6	7 360 406	0	2 159 425	88 625 135	19 223 148	117 368 114
		rozdíl I. - II. Q.	**-9 068 608**	**-4 936 937**	**3 173 852**	**-29 965 640**	**-14 462 562**	**-55 259 894**
III. Q.	červenec	rozpočet	52 000 000	0	6 000 000	134 000 000	90 000 000	282 000 000
		skutečnost	47 391 031	2 545 505	7 450 956	149 081 336	101 893 238	308 362 065
		rozdíl 07	-4 608 969	2 545 505	1 450 956	15 081 336	11 893 238	26 362 065
	srpen	rozpočet	52 000 000	0	6 000 000	0	140 000 000	198 000 000
		skutečnost	51 289 909	0	6 958 178	0	164 008 535	222 256 623
		rozdíl 08	-710 091	0	958 178	0	24 008 535	24 256 623
	září	rozpočet	46 000 000	0	6 000 000	45 000 000	51 500 000	148 500 000
		skutečnost	53 415 536	2 598 643	7 566 810	102 225 514	91 943 513	257 750 016
		rozdíl 09	7 415 536	2 598 643	1 566 810	57 225 514	40 443 513	109 250 016
	III. Q.	rozpočet	150 000 000	0	18 000 000	179 000 000	281 500 000	628 500 000
		skutečnost	152 096 476	5 144 148	21 975 944	251 306 850	357 845 286	788 368 704
		rozdíl 7-9	2 096 476	5 144 148	3 975 944	72 306 850	76 345 286	159 868 704
		rozdíl I. - III. Q.	**-6 972 132**	**207 211**	**7 149 796**	**42 341 210**	**61 882 725**	**104 608 809**
IV. Q.	říjen	rozpočet	47 000 000	400 000	4 000 000	58 000 000	100 000 000	209 400 000
		skutečnost	51 965 846	1 430 436	5 924 078	26 182 131	95 387 872	180 890 363
		rozdíl 10	4 965 846	1 030 436	1 924 078	-31 817 869	-4 612 128	-28 509 637
	listopad	rozpočet	49 000 000	600 000	5 000 000	6 000 000	190 000 000	250 600 000
		skutečnost	50 498 431	825 411	5 696 010	3 729 989	169 768 886	230 518 727
		rozdíl 11	1 498 431	225 411	696 010	-2 270 011	-20 231 114	-20 081 273
	prosinec	rozpočet	45 000 000	3 000 000	3 500 000	18 800 000	52 000 000	122 300 000
		skutečnost	66 160 251	5 906 558	5 585 902	120 394 112	115 583 583	313 630 407
		rozdíl 12	21 160 251	2 906 558	2 085 902	101 594 112	63 583 583	191 330 407
	IV. Q.	rozpočet	141 000 000	4 000 000	12 500 000	82 800 000	342 000 000	582 300 000
		skutečnost	168 624 528	8 162 404	17 205 990	150 306 232	380 740 341	725 039 496
		rozdíl 10-12	27 624 528	4 162 404	4 705 990	67 506 232	38 740 341	142 739 496
		rozdíl I. - IV. Q.	**20 652 396**	**4 369 615**	**11 855 786**	**109 847 442**	**100 623 066**	**247 348 306**

rozpočet upravený	**586 000 000**	**10 500 000**	**62 000 000**	**575 800 000**	**1 263 500 000**	**2 497 800 000**
skutečnost	**606 652 396**	**14 869 615**	**73 855 786**	**685 647 442**	**1 364 123 066**	**2 745 148 306**
KS - RU	**20 652 396**	**4 369 615**	**11 855 786**	**109 847 442**	**100 623 066**	**247 348 306**

Příloha č. 8

Dotace přijaté Zlínským krajem ze státního rozpočtu v roce 2015

v Kč

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotační titul	Neinvestiční				Investiční					K využití v následujících letech	Kurzový rozdíl
		Poskytnuto k 31. 12. 2015	Vyčerpáno k 31. 12. 2015	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2015	Vyčerpáno k 31. 12. 2015	Vráceno při FV	Použito v předešlém období	Vratky po ukončení projektů		
Úřad vlády České republiky:												
4001	Podpora koordinátorů romských poradců	500 000,00	500 000,00									
Celkem:		**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**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	521 445,45	521 445,45									
36513003	IOP - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B - NIV	2 954 857,55	2 954 857,55									
13009	Program švýcarsko-české spolupráce	3 111 589,56	3 111 589,56			23 917 436,04	17 526 581,21				6 390 854,83	
104113013	Operační program Zaměstnanost	12 690,00	12 690,00									
104513013	Operační program Zaměstnanost	59 310,00	59 310,00									
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	1 141 000,00	1 116 490,07	24 509,93								
33113233	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	3 035 828,52	328 893,92								2 706 934,60	
33513233	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	17 203 027,99	1 863 732,14								15 339 295,85	
33113234	Aktivní politika zaměstnanosti - OP LLZ	76 825,00	76 825,00									
33513234	Aktivní politika zaměstnanosti - OP LLZ	435 323,00	435 323,00									
13305	Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	591 052 000,00	591 052 000,00									
13307	Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	14 774 400,00	12 847 040,00	1 927 360,00								
36113899	IOP - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B - IV			0,00		8 364 897,11	8 364 897,11					
36513899	IOP - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B - IV			0,00		47 401 083,62	47 401 083,62					
Celkem:		**634 378 297,07**	**614 380 196,69**	**1 951 869,93**	**0,00**	**79 683 416,77**	**73 292 561,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 437 085,28**	**0,00**
Ministerstvo vnitra ČR:												
14004	Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	5 623 300,00	5 597 606,00	25 694,00								
33514013	Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU	923 922,40	923 922,40									
14018	Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	398 000,00	375 877,00	22 123,00								
Celkem:		**6 945 222,40**	**6 897 405,40**	**47 817,00**	**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	250 000,00									250 000,00	
53515319	Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - program č. 115 120 - EU - NIV	2 652 619,18	2 652 619,18									
15340	Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům	180 000,00	165 000,00	15 000,00								
53515833	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR					109 296,12			109 296,12			
53515835	Podpora udržitelného využívání zdroje energie – program č. 115 220 – EU – IV					5 894 313,32	5 894 313,32					
Celkem:		**3 082 619,18**	**2 817 619,18**	**15 000,00**	**0,00**	**6 003 609,44**	**5 894 313,32**	**0,00**	**109 296,12**	**0,00**	**250 000,00**	**0,00**

v Kč

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotační titul	Neinvestiční				Investiční					K využití v následujících letech	Kurzový rozdíl
		Poskytnuto k 31. 12. 2015	Vyčerpáno k 31. 12. 2015	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2015	Vyčerpáno k 31. 12. 2015	Vráceno při FV	Použito v předešlém období	Vratky po ukončení projektů		
Ministerstvo pro místní rozvoj:												
36517003	Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – NIV	4 843 674,89	4 843 674,89									
41117007	Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117410 - NIV - SR	52 226,90	52 213,60									13,30
36517871	Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – IV					64 908 091,48	64 908 091,48					
41117883	Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117410 - IV - SR					10 545,07	10 543,12					1,95
Celkem:		**4 895 901,79**	**4 895 888,49**	**0,00**	**0,00**	**64 918 636,55**	**64 918 634,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,25**
Ministerstvo dopravy ČR:												
27355	Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	95 174 920,00	95 174 920,00									
Celkem:		**95 174 920,00**	**95 174 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ministerstvo zemědělství:												
29517	Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona - investice			0,00		2 355 000,00	2 355 000,00					
Celkem:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 355 000,00**	**2 355 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:												
32133007	Technická pomoc OP VK	31 673,50	31 673,50									
32533007	Technická pomoc OP VK	179 483,11	179 483,11									
32133012	Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - neinvestice	481 209,62	481 209,62									
32533012	Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - neinvestice	2 726 854,15	2 726 854,15									
32133019	Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	2 336 206,04	2 336 206,04									
32533019	Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	13 238 500,82	13 238 500,82									
33024	Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí	198 548,00	198 548,00									
33025	Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	393 045,00	393 045,00									
33034	Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	593 915,00	593 915,00									
33038	Excelence středních škol	1 573 806,00	1 573 806,00									
33040	Podpora zavádění diagnostických nástrojů	120 000,00	120 000,00									
33043	Podpora implementace Etické výchovy	100 000,00	100 000,00									
33044	Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání	654 503,00	654 503,00									
33049	Podpora odborného vzdělávání	13 587 870,00	13 587 870,00									
33050	Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů	4 528 005,00	4 521 022,00	6 983,00								
33052	Zvýšení platů pracovníků regionálního školství	130 063 843,00	130 063 843,00									
33056	Učebnice a laboratorní sady v programu CTY online	21 540,50	21 540,50									
32133058	OP VK – šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1	5 480 352,30	5 480 352,30									

v Kč

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotační titul	Neinvestiční				Investiční					K využití v následujících letech	Kurzový rozdíl
		Poskytnuto k 31. 12. 2015	Vyčerpáno k 31. 12. 2015	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2015	Vyčerpáno k 31. 12. 2015	Vráceno při FV	Použito v předešlém období	Vratky po ukončení projektů		
32533058	OP VK – šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.2	31 055 329,70	31 055 329,70									
33059	Zvýšení platů pracovníků soukromého a církevního školství	2 066 298,00	2 066 298,00									
33060	Zabezpečení škol a školských zařízení	23 310,00	22 555,00	755,00								
33061	Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015	22 281 199,00	22 281 199,00									
33155	Dotace pro soukromé školy	198 082 000,00	197 369 363,00	712 637,00								
33160	Projekty romské komunity	108 657,00	93 937,00	14 720,00								
33163	Program protidrogové politiky	78 000,00	78 000,00									
33166	Soutěže	1 227 000,00	1 227 000,00									
33215	Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách	2 933 692,00	2 692 291,50	241 400,50								
33244	Podpora odborného vzdělávání	549 000,00	549 000,00									
33339	Program podpory vzdělávání národnostních menšin	40 000,00	40 000,00									
33353	Přímé náklady na vzdělávání	4 457 631 000,00	4 457 604 852,00	26 148,00								
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	4 114 800,00	4 114 800,00									
33435	Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání	112 327,00	112 327,00									
33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	1 569 659,00	1 569 659,00									
Celkem:		**4 898 181 626,74**	**4 897 178 983,24**	**1 002 643,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ministerstvo kultury:												
34013	ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - neinvestiční	30 000,00	30 000,00									
34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	60 000,00	60 000,00									
34057	Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	300 000,00	300 000,00									
34070	Kulturní aktivity	950 000,00	950 000,00									
34341	Záchrana architektonického dědictví - neinvestice - program č. 434 312	900 000,00	900 000,00									
34544	Veřejné informační služby knihoven - investice					52 000,00	52 000,00					
Celkem:		**2 240 000,00**	**2 240 000,00**	**0,00**	**0,00**	**52 000,00**	**52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ministerstvo zdravotnictví:												
35018	Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací	5 852 610,00	5 852 610,00									
Celkem:		**5 852 610,00**	**5 852 610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Státní fond životního prostředí:												
53190001	OP životního prostředí (2007-2013) - spolufinancování - NIV	351 707,08	351 707,08									
Celkem:		**351 707,08**	**351 707,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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. 2015	Vyčerpáno k 31. 12. 2015	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2015	Vyčerpáno k 31. 12. 2015	Vráceno při FV	Použito v předešlém období	Vratky po ukončení projektů		
Finanční mechanismy EHP/Norsko:												
60595031	EHP-Norsko II – NIV	1 427 092,00	1 427 092,00									
Celkem:		**1 427 092,00**	**1 427 092,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu:		**73 739 000,00**	**73 739 000,00**									
Celkem:		**73 739 000,00**	**73 739 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Všeobecná pokladní správa:												
98013	Krizové situace 2014 (mimo povodní)	323 742,51	323 742,51									
98014	Krizové situace 2015 (mimo povodní)	6 141 707,47	4 873 495,67	1 268 211,80								
98074	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích	45 000,00	24 545,98	20 454,02								
98278	Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy	201 805,00	201 805,00									
98297	Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv	459 300,97	459 300,97									
98335	Účelové dotace krajům - TBC	1 596 572,00	1 596 572,00									
98861	Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi					2 134 790,00	2 134 790,00					
Celkem:		**8 768 127,95**	**7 479 462,13**	**1 288 665,82**	**0,00**	**2 134 790,00**	**2 134 790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dům zahraniční spolupráce		**3 551 839,20**	**1 328 844,55**								**2 222 994,65**	
Celkem:		**3 551 839,20**	**1 328 844,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 222 994,65**	**0,00**
Celkem za Zlínský kraj		**5 739 088 963,41**	**5 714 263 728,76**	**4 305 996,25**	**0,00**	**155 147 452,76**	**148 647 299,86**	**0,00**	**109 296,12**	**0,00**	**26 910 079,93**	**15,25**

Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací ze státního rozpočtu v roce 2015

v Kč

Položka	Poskytovatel	Účel	Neinvestiční Přijato k 31.12.2015	Investiční Přijato k 31.12.2015
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Příspěvek obcí na dopravní obslužnost	62 583 900,00	
4123	Neinvestiční přijaté trasfery od regionálních rad	Neinvestiční transfery na financování projektů - "Zvyšování absorpční kapacity ZK III. etapa, "Inovační vouchery ve Zlínském kraji - I. a II. etapa", "Projekt koordinace a řízení IPRÚ"	7 044 933,97	
4152	Neinvestiční přijaté trasnsfery od mezinárodních institucí	Projekty "Entreprenaurial Inspiration for the EU", "Kulturní evropské stezky Certess", "Safe Arrival"	1 560 568,57	
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	Příspěvek od Města Luhačovice na akci „Domov pro seniory Luhačovice“		3 000 000,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	Investiční transfery na financování projektů z opatření ROP a dopravní infrastrukturu Zlínského kraje		715 152 290,52
Celkem			**71 189 402,54**	**718 152 290,52**

Příloha č. 10

Dotace poskytnuté obcím z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2015

v Kč

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2014	Převod z roku 2014
			poskytnuto k 31.12.2015	vyčerpáno k 31.12.2015	vráceno při FV	k využití pro rok 2016	poskytnuto k 31. 12. 2015	vyčerpáno k 31.12.2015	vráceno při FV	k využití pro rok 2016		
Bařice-Velké Těšany	Na opravu požární stříkačky, na nákup OOZPP a věcných prostředků požární ochrany a na výměru 6 ks pneu pro jednotku SDH	20	**50 000,00**	**50 000,00**								
Blazice	Na realizaci projektu "Rekonstrukce pěší komunikace podél silnice II. třídy v centru obce Blazice"	120					**199 000,00**	**199 000,00**				
Brusné	Rekonstrukce místní komunikace "Na Kovárně" v Brusném	120					317 000,00	317 000,00				
	Na realizaci projektu "Územní plán Brusné"	120					69 000,00	69 000,00				
	Celkem						**386 000,00**	**386 000,00**				
Bystřice pod Hostýnem	Na projekt "Bystřické zámecké slavnosti"	90	39 200,00	39 200,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	6 000,00	6 000,00								
	Celkem		**45 200,00**	**45 200,00**								
Holešov	Centrum pro seniory - za poskytování sociálních služeb	100	9 253 500,00	9 103 500,00	150 000,00							
	Středisko volného času Holešov - Taneční soutěž v break dance pro děti a mládež do 15 let s mezinárodní účastí "Reborn squad kids battle vol. 3"	150	7 000,00	7 000,00								
	Středisko volného času Holešov - 6. ročník mažoretkové soutěže s mezinárodní účastí "Všetulská hůlka 2015"	150	8 000,00	8 000,00								
	Na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	120 000,00	120 000,00								
	Středisko volného času Holešov - 26. ročník celostátní soutěže "Dívka roku 2015"	20	10 000,00	10 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	25 000,00	25 000,00								
	Městské kulturní středisko - na projekt "Regionální výstava Holešovsko za okupace 1939-1945"	90	14 600,00	14 600,00								
	Na projekt "Festival židovské kultury Ha-Maskom Holešov 2015"	90	40 000,00	40 000,00								
	Na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod	20	12 000,00	1 097,00	10 903,00							
	Celkem		**9 490 100,00**	**9 329 197,00**	**160 903,00**							
Horní Lapač	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	1 200,00	1 200,00								
	Na nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20					300 000,00	300 000,00				
	Celkem		**1 200,00**	**1 200,00**			**300 000,00**	**300 000,00**				
Hulín	DECENT Hulín - za poskytování sociálních služeb	100	780 000,00	780 000,00								
	DECENT Hulín - za poskytování sociálních služeb	100	41 000,00	41 000,00								
	Na projekt "Hulínský OPENFEST"	90	22 400,00	22 400,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	11 000,00	11 000,00								
	Na restaurování sochy sv. Floriána v Hulíně	90	228 700,00	228 700,00								
	Celkem		**1 083 100,00**	**1 083 100,00**								
Chropyně	Na poskytování sociálních služeb - Pečovatelská služba města Chropyně	100	500 000,00	500 000,00								
	Na poskytování sociálních služeb - Pečovatelská služba města Chropyně	100	29 000,00	29 000,00								
	Na nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků pro jednotku SDH	20	134 000,00	134 000,00								
	Na projekt "Hanácké slavnosti"	90	40 000,00	40 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	21 000,00	21 000,00								
	Celkem		**724 000,00**	**724 000,00**								
Chvalčov	Na nákup kalového čerpadla, OOZPP a na revizi dýchacích přístrojů pro jednotku SDH	20	110 000,00	110 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	11 000,00	11 000,00								
	Celkem		**121 000,00**	**121 000,00**								
Jarohněvice	Na nákup přenosné motorové stříkačky pro jednotku SDH	20					**95 000,00**	**95 000,00**				
Karolín	Na realizaci projektu "Revitalizace přístupového chodníku a prostranství kolem mateřské školy v obci Karolín"	120					**234 896,00**	**234 896,00**				
Komárno	Na realizaci projektu "Bezbariérové chodníky - Komárno - II. Etapa"	120					**160 000,00**	**160 000,00**				
Koryčany	Domov pro seniory Koryčany - za poskytování sociálních služeb	100	2 209 980,00	2 209 980,00								
	Domov pro seniory Koryčany - za poskytování sociálních služeb	100	85 000,00	85 000,00								
	Na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	120 000,00	120 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	28 000,00	28 000,00								
	Na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod	20	12 000,00	12 000,00								
	Celkem		**2 454 980,00**	**2 454 980,00**								
Kostelec u Holešova	ZŠ - na realizaci projektu "Naše škola - naše parta"	20	45 100,00	45 100,00								
	ZŠ - na realizaci projektu "Učíme se na školní zahradě"	70	36 000,00	36 000,00								
	Celkem		**81 100,00**	**81 100,00**								
Kroměříž	Knihovna Kroměřížska - na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2015	90	2 239 000,00	2 239 000,00								
	Sociální služby města Kroměříže - za poskytování sociálních služeb	100	41 841 480,00	41 841 480,00								
	Hospodaření v lesích - obnova a zajištění lesních porostů	70	13 678,00	13 678,00								
	Základní škola U Sýpek - projekt "Škola pro radost"	200	193 972,97	193 972,97								
	Základní škola Zachar - projekt "Zavádění metod a forem vhodných pro inkluzivní výuku žáků se SVP včetně asistenčních a poradenských služeb"	200	261 685,06	261 685,06								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	16 000,00	16 000,00								
	Na projekt "Festival Hudby v zámku a zahradách 2015"	90	40 000,00	40 000,00								
	Na zajištění provozu a správy dětského dopravního hřiště v Kroměříži v roce 2015	110	90 000,00	90 000,00								
	Celkem		**44 695 816,03**	**44 695 816,03**								
Kvasice	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	**7 000,00**	**7 000,00**								
Ludslavice	Na nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20					**300 000,00**	**300 000,00**				
Martinice	Obnova hřbitova, vč. zelené	120	**491 061,00**	**491 061,00**								
Miškovice	Na realizaci projektu: Oprava hasičských garáží	120					**199 660,00**	**199 660,00**				
Morkovice-Slížany	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	**19 000,00**	**19 000,00**								
Němčice	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	**3 600,00**	**3 600,00**								
Nítkovice	Na realizaci projektu "Územní plán Nítkovice"	120					**69 000,00**	**69 000,00**				
Osíčko	Komplexní úprava prostranství před mateřskou školou v obci Osíčko	120					410 000,00	410 000,00				
	Na realizaci projektu "Územní plán obce"	120					195 000,00	194 205,00			795,00	
	Celkem						**605 000,00**	**604 205,00**			**795,00**	

v Kč

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2014	Převod z roku 2014
			poskytnuto k 31.12.2015	vyčerpáno k 31.12.2015	vráceno při FV	k využití pro rok 2016	poskytnuto k 31. 12. 2015	vyčerpáno k 31.12.2015	vráceno při FV	k využití pro rok 2016		
Pačlavice	Sociální služby Pačlavice - za poskytování sociálních služeb	100	7 502 680,00	7 502 680,00								
	Na celkovou obnovu sochy Panny Marie Immaculaty v Pačlavicích	90	236 800,00	236 800,00								
	Celkem		**7 739 480,00**	**7 739 480,00**								
Podhradní Lhota	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	**11 000,00**	**11 000,00**								
Pravčice	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	**1 200,00**	**1 200,00**								
Prusinovice	Hospodaření v lesích - obnova a zajištění lesních porostů	70	85 568,00	85 568,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	10 000,00	10 000,00								
	Na realizaci projektu: Výměna vrat hasiči	120					100 120,00	100 120,00				
	Celkem		**95 568,00**	**95 568,00**			**100 120,00**	**100 120,00**				
Rajnochovice	Pořízení vybavení třídy v ZŠ Rajnochovice	120	**50 000,00**	**50 000,00**								
Rataje	Nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20					200 000,00	200 000,00				
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	1 500,00	1 500,00								
	Celkem		**1 500,00**	**1 500,00**			**200 000,00**	**200 000,00**				
Roštění	Na realizaci projektu "Územní plán Roštění"	120					**91 000,00**	**91 000,00**				
Roštín	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	**2 000,00**	**2 000,00**								
Rusava	DAR - Nákup knihovního fondu Obecní knihovny na Rusavě	90	10 000,00	10 000,00								
	Na realizaci projektu "Rekonstrukce místní komunikace U Kocfeldů p. č. 2636"	120					488 000,00	488 000,00				
	Na realizaci projektu "Územní plán Rusava"	120					131 000,00	24 200,00			106 800,00	
	Celkem		**10 000,00**	**10 000,00**			**619 000,00**	**512 200,00**			**106 800,00**	
Rymice	Na realizaci projektu "Rekonstrukce chodníků ke škole v obci Rymice"	120					**620 000,00**	**620 000,00**				
Slavkov pod Hostýnem	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	3 000,00	3 000,00								
	Hospodaření v lesích - obnova a zajištění lesních porostů	70	67 200,00	67 200,00								
	Celkem		**70 200,00**	**70 200,00**								
Střílky	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	5 000,00	5 000,00								
	Na realizaci projektu "Stavební úpravy hasičské zbrojnice Střílky"	120	146 332,00	146 332,00								
	Celkem		**151 332,00**	**151 332,00**								
Sulimov	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	1 200,00	1 200,00								
	Na realizaci projektu "Územní plán Sulimov"	120					50 000,00	50 000,00				
	Celkem		**1 200,00**	**1 200,00**			**50 000,00**	**50 000,00**				
Uhřice	Na nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20					350 000,00	350 000,00				
	Na realizaci projektu "Územní plán Uhřice"	120					51 000,00	51 000,00				
	Celkem						**401 000,00**	**401 000,00**				
Věžky	Na realizaci projektu "Úprava zámeckého parku ve Věžkách - etapa č. 2"	120					**1 000 000,00**	**1 000 000,00**				
Vítonice	Na realizaci projektu "Územní plán Vítonice"	120					**75 000,00**	**42 350,00**			**32 650,00**	
Vrbka	Na nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20					**150 000,00**	**150 000,00**				
Zahnašovice	Na úhradu nákladů za provádění údržby na účelové komunikaci Zahnašovice-Martinice	110	**181 630,00**	**181 630,00**								
Zborovice	Hospodaření v lesích	70	52 500,00								52 500,00	
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	8 000,00	8 000,00								
	Celkem		**60 500,00**	**8 000,00**							**52 500,00**	
Zdounky	Na nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH	20					500 000,00	500 000,00				
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	9 000,00	9 000,00								
	Celkem		**9 000,00**	**9 000,00**			**500 000,00**	**500 000,00**				
Žeranovice	Hospodaření v lesích - obnova a zajištění lesních porostů, výchova lesních porostů	70	12 404,00	12 404,00								
	Na projekt "Tradiční setkání harmonikářů a heligonkářů 2015"	90	23 600,00	23 600,00								
	Celkem		36 004,00	36 004,00								
Celkem za okres	**Kroměříž**		**67 687 771,03**	**67 474 368,03**	**160 903,00**	**0,00**	**6 354 676,00**	**6 214 431,00**	**0,00**	**0,00**	**192 745,00**	**0,00**
Babice	Poskytovatel sociální služby	100	318 470,00	318 470,00								
	Na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	120 000,00	120 000,00								
	Na činnost SDH	20	24 000,00	24 000,00								
	Uskutečněné zásahy SDH	20	9 000,00	9 000,00								
	Soutěž Vesnice roku	120	500 000,00	500 000,00								
	Celkem		**971 470,00**	**971 470,00**								
Bánov	Na činnost SDH	20	18 000,00	18 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	151 655,00	151 655,00								
	Celkem		**169 655,00**	**169 655,00**								
Bílovice	Na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	120 000,00	120 000,00								
	Na činnost SDH	20	8 000,00	8 000,00								
	Dostavba kanalizační sítě	120					2 157 460,30	2 157 460,30				
	Celkem		**128 000,00**	**128 000,00**			**2 157 460,30**	**2 157 460,30**				
Bojkovice	Na činnost SDH	20	17 000,00	17 000,00								
	Na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	120 000,00	120 000,00								
	Nákup cisternové automobilové stříkačky	20					500 000,00	500 000,00				
	Uskutečněné zásahy SDH	20	10 500,00	10 500,00								
	Nákup knihovního fondu	90	10 000,00	10 000,00								
	Poskytovatel sociální služby Sociální služby města Bojkovice	100	1 202 390,00	1 202 390,00								
	Celkem		**1 359 890,00**	**1 359 890,00**			**500 000,00**	**500 000,00**				
Boršice u Blatnice	Na činnost SDH	20	6 000,00	6 000,00								
	AT stanice a vodovodní řad	120					1 252 128,00	1 252 128,00				
	Celkem		**6 000,00**	**6 000,00**			**1 252 128,00**	**1 252 128,00**				
Březolupy	Hospodaření v lesích	70	**13 692,00**	**13 692,00**								

v Kč

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2014	Převod z roku 2014
			poskytnuto k 31.12.2015	vyčerpáno k 31.12.2015	vráceno při FV	k využití pro rok 2016	poskytnuto k 31. 12. 2015	vyčerpáno k 31.12.2015	vráceno při FV	k využití pro rok 2016		
Březová	Na činnost SDH	20	7 000,00	7 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	76 020,00	76 020,00								
	Propagační materiály obce	120	20 000,00	20 000,00								
	Celkem		**103 020,00**	**103 020,00**								
Buchlovice	Na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	120 000,00	120 000,00								
	Uskutečněné zásahy SDH	20	8 000,00	8 000,00								
	Na činnost SDH	20	13 000,00	13 000,00								
	Celkem		**141 000,00**	**141 000,00**								
Bystřice pod Lopenníkem	Hospodaření v lesích	70	106 225,00	106 225,00								
	Na činnost SDH	20	5 000,00	5 000,00								
	Celkem		**111 225,00**	**111 225,00**								
Částkov	Územní plán obce	120					**72 000,00**	**72 000,00**				
Dolní Němčí	Pro ZŠ a ZUŠ Ekologické výchovné programy pro žáky ZŠ a MŠ	70	24 000,00								**24 000,00**	
Drslavice	Hospodaření v lesích	70	8 400,00	8 400,00								
	Revitalizace veřejné zeleně na návsi v obci	120	234 000,00	234 000,00								
	Celkem		**242 400,00**	**242 400,00**								
Hluk	Pro Sport Hluk na 30. ročník celostátního bodovacího turnaje mládeže ve stol. tenisu	150	8 000,00	8 000,00								
	Uskutečněné zásahy SDH	20	8 000,00	8 000,00								
	Na činnost SDH	20	7 000,00	7 000,00								
	Celkem		**23 000,00**	**23 000,00**								
Horní Němčí	**Hospodaření v lesích**	70	107 548,00	107 548,00								
	Rekonstrukce chodníků v Horním Němčí	120					796 000,00	796 000,00				
	Kanalizace a ČOV Horní Němčí	120					3 992 000,00	3 992 000,00				
	Celkem		**107 548,00**	**107 548,00**			**4 788 000,00**	**4 788 000,00**				
Hradčovice	Hospodaření v lesích	70	25 431,00	25 431,00								
	Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého	90	59 000,00	59 000,00								
	Parkovací plocha u hřbitova	120					267 000,00	267 000,00				
	Celkem		**84 431,00**	**84 431,00**			**267 000,00**	**267 000,00**				
Jaluby	Nákup ochranných zásahových pracovních prostředků pro SDH	20	**150 000,00**	**150 000,00**								
Jankovice	Územní plán obce	120					**168 000,00**	**168 000,00**				
Komňa	Rekonstrukce místní komunikace	120					**76 000,00**	**76 000,00**				
Korytná	Hospodaření v lesích	70	**7 287,00**	**7 287,00**								
Kostelany	Nákup cisternové stříkačky	20					**350 000,00**	**350 000,00**				
Košíky	Oprava hasičské zbrojnice SDH Košíky	120	**100 071,00**	**100 071,00**								
Kudlovice	Na nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků pro JSDH	20	80 000,00	80 000,00								
	Na činnost SDH	20	5 000,00	5 000,00								
	Celkem		**85 000,00**	**85 000,00**								
Kunovice	Koncepce rozvoje Leteckého muzea v Kunovicích	120	100 000,00	0,00							100 000,00	
	Na činnost SDH	20	24 000,00	24 000,00								
	Na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	120 000,00	120 000,00								
	Uskutečněné zásahy SDH	20	10 500,00	10 500,00								
	Restaurování kamenného kříže z roku 1892	90	52 700,00	52 700,00								
	Škola lidových tanců	90	39 200,00	39 200,00								
	Celkem		**346 400,00**	**246 400,00**							**100 000,00**	
Lopeník	Dar X. ročník slavnosti "Symbol přátelství Čechů a Slováků"	20	15 000,00	15 000,00								
	Na činnost SDH	20	1 200,00	1 200,00								
	Celkem		**16 200,00**	**16 200,00**								
Modrá	Dar z rozpočtu ZK	20	95 000,00	95 000,00								
Nedakonice	Na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	170 000,00	170 000,00								
	Na činnost SDH	20	11 000,00	11 000,00								
	Varovací a vyrozumívací systémy	20					95 000,00	95 000,00				
	Celkem		**181 000,00**	**181 000,00**			**95 000,00**	**95 000,00**				
Nivnice	Hospodaření v lesích	70	83 839,00	83 839,00								
	Uskutečněné zásahy SDH	20	8 000,00	8 000,00								
	Na činnost SDH	20	9 000,00	9 000,00								
	Celkem		**100 839,00**	**100 839,00**								
Ostrožská Lhota	Na činnost SDH	20	**2 000,00**	**2 000,00**								
Osvětimany	Na činnost SDH	20	2 000,00	2 000,00								
	Stavební úpravy požární zbrojnice	120					245 646,00	245 646,00				
	Celkem		**2 000,00**	**2 000,00**			**245 646,00**	**245 646,00**				
Pašovice	Na činnost SDH	20	5 000,00	5 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	49 700,00	49 700,00								
	Revitalizace zeleně na hřbitově v Pašovicích	120	298 000,00	298 000,00								
	Celkem		**352 700,00**	**352 700,00**								
Pitín	Pořízení diaprojektoru, židlí a stolů	120	200 000,00	200 000,00								
	Rekonstrukce chodníků	120					352 000,00	352 000,00				
	Celkem		**200 000,00**	**200 000,00**			**352 000,00**	**352 000,00**				
Podolí	Územní plán obce	120					**111 000,00**	**111 000,00**				
Polešovice	Podpora environmentální výuky u VŠP na 1. stupni ZŠ	70	34 800,00	58 000,00								23 200,00
	Na činnost SDH	20	3 000,00	3 000,00								
	Nákup věcných prostředků pro SDH	20	100 000,00	100 000,00								
	Restaurování kamenného kříže z roku 1803	90	82 000,00	82 000,00								
	Celkem		**219 800,00**	**243 000,00**								**23 200,00**

v Kč

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2014	Převod z roku 2014
			poskytnuto k 31.12.2015	vyčerpáno k 31.12.2015	vráceno při FV	k využití pro rok 2016	poskytnuto k 31. 12. 2015	vyčerpáno k 31.12.2015	vráceno při FV	k využití pro rok 2016		
Popovice	Kanalizační přivaděč Popovice-Vésky	120					**2 336 000,00**				**2 336 000,00**	
Prakšice	Hospodaření v lesích	70	**75 201,00**	**75 201,00**								
Rudice	Dostavba zpevněných ploch u hřbitova	120					**1 000 000,00**	**1 000 000,00**				
Slavkov	Na činnost SDH	20	1 500,00	1 500,00								
	Rekonstrukce hřbitovního areálu	120					415 000,00	415 000,00				
	Pořízení vybavení, opravy a malování v budovách - OÚ, sportovní haly, kaple sv. Zdislavy	120	110 000,00	110 000,00								
	Celkem		**111 500,00**	**111 500,00**			**415 000,00**	**415 000,00**				
Staré Město	Pro ZŠ projekt "Na palubě parlamentu"	20	50 000,00	50 000,00								
	Na činnost SDH	20	8 000,00	8 000,00								
	Pro SVČ Klubko "Devatero koření pro šťastný život"	70	28 200,00	28 200,00								
	SVČ Klubko Interaktivní výstava	70	46 400,00	46 400,00								
	Celkem		**132 600,00**	**132 600,00**								
Starý Hrozenkov	Na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	120 000,00	120 000,00								
	Na činnost SDH	20	8 000,00	8 000,00								
	Na pořádání 55. ročníku Kopaničářských slavností	20	50 000,00	50 000,00								
	Rekonstrukce chodníků	120					432 000,00	432 000,00				
	Celkem		**178 000,00**	**178 000,00**			**432 000,00**	**432 000,00**				
Strání	Na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	240 000,00	240 000,00								
	Na činnost SDH	20	5 000,00	5 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	22 743,00	22 743,00								
	Celkem		**267 743,00**	**267 743,00**								
Stříbrnice	Vybudování chodníků	120					54 000,00	54 000,00				
	Územní plán obce	120					139 000,00	139 000,00				
	Celkem						**193 000,00**	**193 000,00**				
Suchá Loz	Hospodaření v lesích	70	145 726,00	145 726,00								
	Oprava oplocení hřbitova	120	739 000,00	739 000,00								
	Celkem		**884 726,00**	**884 726,00**								
Šumice	Revitalizace hřbitova	120	**457 000,00**	**457 000,00**								
Topolná	Soutěž Vesnice roku: pořízení turistického odpočívadla	120	**20 000,00**	**20 000,00**								
Traplice	Na činnost SDH	20	6 000,00	6 000,00								
	Oprava cisternové automobilové stříkačky	20	140 000,00	140 000,00								
	Uskutečněné zásahy SDH	20	8 000,00	8 000,00								
	Oprava havarijního stavu garáže zásahové jednotky SDH	120					136 539,00	136 539,00				
	Celkem		**154 000,00**	**154 000,00**			**136 539,00**	**136 539,00**				
Uherské Hradiště	Pro ZŠ UNESCO projekt "Po stopách totality"	20	38 000,00	38 000,00								
	Pro Klub kultury na 3 akce	20	300 000,00	300 000,00								
	Dar pro Městská kina "Dny britského filmu a kultury"	20	30 000,00	30 000,00								
	Na činnost Slováckého divadla	20	3 000 000,00	3 000 000,00								
	Na pořádání Slováckých slavností vína a otevřených památek	20	300 000,00	300 000,00								
	Pro DDM na Přírodovědnou soutěž	70	16 200,00	16 200,00								
	Pro DDM Co se skrývá za vůní medu	70	21 000,00	21 000,00								
	Regionální funkce knihoven	90	2 320 000,00	2 320 000,00								
	Městská kina projekt Film a škola 2015	20	70 000,00	70 000,00								
	Pro DDM na Krajskou přehlídku dětských divadelních souborů	90	16 800,00	16 800,00								
	Pro MK Festival "Jeden svět 2015"	90	30 300,00	30 300,00								
	Pro Knihovnu BBB na projekt Židovský rok	90	15 600,00	15 600,00								
	Restaurování sochy Panny Marie s Ježíškem v Sadech	90	58 000,00	58 000,00								
	Poskytovatel sociální služby Senior centrum	100	870 640,00	870 640,00								
	Celkem		**7 086 540,00**	**7 086 540,00**								
Uherský Brod	Poskytovatel sociální služby Sociální služby města Uherský Brod	100	6 217 000,00	6 217 000,00								
	ZŠ na Výsluní na projekt "Slunečník, větrník, měsíčník"	20	100 000,00	100 000,00								
	DAR do veřejné sbírky po tragických událostech 24. 2. 2015	20	400 000,00	400 000,00								
	Pro ZŠ Pod Vinohrady na reprezentaci žáků ve finále fotbalové soutěže	20	15 000,00	15 000,00								
	Nákup elektrocentrály pro SDH	20					50 000,00	50 000,00				
	Na opravu zásahového automobilu pro SDH	20	21 000,00	21 000,00								
	Vyrozumívací systém	20					100 000,00	100 000,00				
	Pro ZŠ Primátora Hájka "4 klíče k poznání"	70	41 600,00	41 600,00								
	Bílokarpatské slavnosti	90	40 000,00	40 000,00								
	Dům kultury XIII. Legendy moravského folkloru	90	6 800,00	6 800,00								
	30. výročí Domu kultury Uherský Brod	90	27 200,00	27 200,00								
	Dny evropského dědictví	90	38 400,00	38 400,00								
	ZŠ Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, na projekt "Poradenské pracoviště pomáhá inkluzivnímu vzdělávání žáků základní školy"	200	360 368,68	360 368,68								
	Celkem		**7 267 368,68**	**7 267 368,68**			**150 000,00**	**150 000,00**				
Uherský Ostroh	Zásahy SDH	20	8 000,00	8 000,00								
	XII. Zámecké kulturní léto	90	40 000,00	40 000,00								
	Závody v aerobiku jednotlivců	150	10 000,00	10 000,00								
	ZŠ na Závody ve sportovní gymnastice pro dívky	150	5 000,00	5 000,00								
	Celkem		**63 000,00**	**63 000,00**								
Vážany	Nákup ochranných zásahových pracovních prostředků pro SDH	20	**30 000,00**	**30 000,00**								
Velehrad	Zajištění výdajů obce souvisejících se zajištěním povinností vyplývajících z výkonu funkce opatrovnictví	100	**45 000,00**	**45 000,00**								

v Kč

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2014	Převod z roku 2014
			poskytnuto k 31.12.2015	vyčerpáno k 31.12.2015	vráceno při FV	k využití pro rok 2016	poskytnuto k 31. 12. 2015	vyčerpáno k 31.12.2015	vráceno při FV	k využití pro rok 2016		
Vlčnov	Na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	**120 000,00**	**120 000,00**								
	Pro KSK na akci "Jízda králů Vlčnov 2015"	20	80 000,00	80 000,00								
	Na činnost SDH	20	12 000,00	12 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	36 400,00	36 400,00								
	Celkem		**248 400,00**	**248 400,00**								
Zlámanec	Hospodaření v lesích	70	25 956,00	25 956,00								
	Rekonstrukce chodníků	120					301 000,00	301 000,00				
	Celkem		**25 956,00**	**25 956,00**			**301 000,00**	**301 000,00**				
Žítková	Zajištění zimní údržby místní komunikace Žítková-Drietoma	110	46 966,00	46 966,00								
	Dar bez určení	120	270 000,00	270 000,00								
	Celkem		**316 966,00**	**316 966,00**								
SO Bojkovsko	Vzdělávání blíž k lidem	20	**35 000,00**	**35 000,00**								
SO Baťův kanál	Na výstavbu cyklostezky podél Baťova kanálu	120	98 000,00	98 000,00			1 632 106,00	1 974 512,00				342 406,00
	Na napojení mokřadu Fifar na Baťův kanál a na navigační systém	120					120 000,00	120 000,00				
	Na provozní výdaje	120	800 000,00	800 000,00								
	Celkem		**898 000,00**	**898 000,00**			**1 752 106,00**	**2 094 512,00**				**342 406,00**
Celkem za okres	**Uherské Hradiště**		**23 640 628,68**	**23 539 828,68**			**17 149 879,30**	**15 156 285,30**			**2 460 000,00**	**365 606,00**
Branky	Hospodaření v lesích - obnova a zajištění lesních porostů	70	43 680,00								43 680,00	
	Na realizaci projektu "Revitalizace veřejného prostranství u Kříže v obci"	120	200 000,00	200 000,00								
	Na nákup věcných prostředků požární ochrany a OOZPP pro jednotku SDH	20	40 000,00	40 000,00								
	Na opravu 5 okenních křídel, 5 rámů a parapetů okenních výplní zámku Branky	90	75 000,00	75 000,00								
	Celkem		**358 680,00**	**315 000,00**							**43 680,00**	
Bystřička	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	**3 000,00**	**3 000,00**								
Dolní Bečva	Hospodaření v lesích - obnova a zajištění lesních porostů	70	**20 020,00**	**5 600,00**							**14 420,00**	
Francova Lhota	Na realizaci projektu "Rekonstrukce chodníků v obci"	120					558 000,00	558 000,00				
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	9 000,00	9 000,00								
	Na realizaci projektu "Výměna garážových vrat hasičské zbrojnice ve Francově Lhotě"	120					101 641,00	101 641,00				
	Celkem		**9 000,00**	**9 000,00**			**659 641,00**	**659 641,00**				
Halenkov	Na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	120 000,00	120 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	20 000,00	20 000,00								
	Hospodaření v lesích - výchova lesních porostů	70	3 423,00								3 423,00	
	Na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod	20	8 000,00	8 000,00								
	Celkem		**151 423,00**	**148 000,00**							**3 423,00**	
Horní Bečva	Na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	120 000,00	120 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	5 000,00	5 000,00								
	Celkem		**125 000,00**	**125 000,00**								
Horní Lideč	Hospodaření v lesích - výchova lesních porostů	70	840,00	840,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	14 000,00	14 000,00								
	Celkem		**14 840,00**	**14 840,00**								
Hošťálková	Hospodaření v lesích - výchova lesních porostů	70	39 711,00	39 711,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	20 500,00	20 500,00								
	Na projekt "Úprava části zámeckého parku pro kulturně společenské akce"	120	300 000,00	300 000,00								
	Na renovaci 45 oken a 2 ks vstupních dveří zámku Hošťálková	90	300 000,00	300 000,00								
	Celkem		**660 211,00**	**660 211,00**								
Hovězí	Hospodaření v lesích - výchova lesních porostů	70	44 205,00	44 205,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	8 000,00	8 000,00								
	Celkem		**52 205,00**	**52 205,00**								
Huslenky	Údržba na místních komunikacích v místních částech Černé a Uherská	110	140 000,00	140 000,00								
	Hospodaření v lesích - obnova a zajištění lesních porostů	70	17 136,00	17 136,00								
	Na pořádání akce "Huslenské slavnosti 2015"	20	10 000,00	10 000,00								
	Celkem		**167 136,00**	**167 136,00**								
Hutisko-Solanec	Hospodaření v lesích - výchova lesních porostů	70	37 016,00	27 440,00							9 576,00	
	ZŠ a MŠ - Lehkoatletické závody a turnaj ve florbalu "Memoriál Cyrila Macha"	150	7 000,00	7 000,00								
	Na restaurování památníku Charlotte Garrigue Masarykové	90	200 000,00	200 000,00								
	Dar - na nákup knihovního fondu Obecní Karasově knihovně	90	10 000,00	10 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	11 000,00	11 000,00								
	Na realizaci projektu "Bezbariérový chodník směr Vigantice podél silnice III/4867"	120					760 000,00	760 000,00				
	Celkem		**265 016,00**	**255 440,00**			**760 000,00**	**760 000,00**			**9 576,00**	
Choryně	Hospodaření v lesích - obnova a zajištění lesních porostů, výchova lesních porostů	70	40 110,00	37 135,00							2 975,00	
Jablůnka	Na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	120 000,00	120 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	33 000,00	33 000,00								
	Celkem		**153 000,00**	**153 000,00**								
Janová	Na realizaci projektu "Rekonstrukce místní komunikace v obci"	120					**770 000,00**	**770 000,00**				
Jarcová	Na realizaci projektu "Rekonstrukce místní komunikace 8c - Záhumení"	120					628 000,00	628 000,00				
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	3 000,00	3 000,00								
	Na realizaci projektu: Stavební úpravy a modernizace věže pro sušení požárních hadic, Jarcová	120					100 000,00	100 000,00				
	Celkem		**3 000,00**	**3 000,00**			**728 000,00**	**728 000,00**				

v Kč

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2014	Převod z roku 2014
			poskytnuto k 31.12.2015	vyčerpáno k 31.12.2015	vráceno při FV	k využití pro rok 2016	poskytnuto k 31. 12. 2015	vyčerpáno k 31.12.2015	vráceno při FV	k využití pro rok 2016		
Karolinka	Na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	220 000,00	220 000,00								
	Hospodaření v lesích - výchova lesních porostů a obnova a zajištění lesních porostů	70	54 376,00	54 376,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	32 000,00	32 000,00								
	Na projekt Moderní senior - chceme být "COOL PRARODIČE"	100	16 000,00	16 000,00								
	Na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod	20	15 000,00	15 000,00								
	Celkem		**337 376,00**	**337 376,00**								
Kateřinice	Na pořádání motivačního semináře k soutěži Vesnice roku	20	10 000,00	10 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	1 500,00	1 500,00								
	Celkem		**11 500,00**	**11 500,00**								
Kelč	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	**8 000,00**	**8 000,00**								
Kladeruby	Hospodaření v lesích - obnova a zajištění lesních porostů	70	**60 606,00**	**38 556,00**							**22 050,00**	
Krhová	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	1 500,00	1 500,00								
	Hospodaření v lesích	70	11 886,00	11 886,00								
	Na vybudování vyrozumívacího a varovacího systému	20					195 000,00	195 000,00				
	Stavební úpravy hasičské zbrojnice v obci Krhová	120					206 571,00	206 571,00				
	Celkem		**13 386,00**	**13 386,00**			**401 571,00**	**401 571,00**				
Kunovice	Hospodaření v lesích - výchova lesních porostů	70	50 379,00	47 775,00							2 604,00	
	Na realizaci projektu "Revitalizace veřejného prostranství u budovy školy"	120	1 000 000,00	1 000 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	11 000,00	11 000,00								
	Na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod	20	8 000,00	8 000,00								
	Celkem		**1 069 379,00**	**1 066 775,00**							**2 604,00**	
Lačnov	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	1 500,00	1 500,00								
	Na realizaci projektu "Obnova parkových úprav v obci Lačnov - mobiliář"	120					564 983,00	564 983,00				
	Celkem		**1 500,00**	**1 500,00**			**564 983,00**	**564 983,00**				
Lešná	Dar - na oslavy 660 let obce	20	33 000,00	33 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	3 000,00	3 000,00								
	Hospodaření v lesích - obnova a zajištění lesních porostů	70	32 200,00								32 200,00	
	Na realizaci projektu "Bezpečná obec Lešná"	120	40 000,00	40 000,00								
	Celkem		**108 200,00**	**76 000,00**							**32 200,00**	
Lhota u Vsetína	Hospodaření v lesích - výchova lesních porostů	70	13 944,00								13 944,00	
	Na realizaci projektu "Revitalizace veřejného prostranství u obecního úřadu Lhota u Vsetína"	120	705 891,00	705 891,00								
	Celkem		**719 835,00**	**705 891,00**							**13 944,00**	
Lidečko	Dar - na vydání publikace s názvem 20 let Vesnice roku v roce 2015	20	20 000,00	20 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	1 500,00	1 500,00								
	Hospodaření v lesích - obnova a zajištění lesních porostů	70	30 324,00	30 324,00								
	Úprava pomníku padlých v obci Lidečko	120	150 000,00	150 000,00								
	Celkem		**201 824,00**	**201 824,00**								
Liptál	Hospodaření v lesích	70	**32 228,00**	**32 228,00**								
Lužná	Hospodaření v lesích	70	**12 026,00**	**12 026,00**								
Malá Bystřice	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	**3 000,00**	**3 000,00**								
Mikulůvka	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	**1 500,00**	**1 500,00**								
Nový Hrozenkov	Na nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20					300 000,00	300 000,00				
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	13 000,00	13 000,00								
	Celkem		**13 000,00**	**13 000,00**			**300 000,00**	**300 000,00**				
Oznice	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	**1 500,00**	**1 500,00**								
Podolí	Na nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20					**350 000,00**	**350 000,00**				
	Hospodaření v lesích	70	38 010,00	38 010,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	1 500,00	1 500,00								
	Celkem		**39 510,00**	**39 510,00**			**350 000,00**	**350 000,00**				
Police	Na nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20					280 000,00	280 000,00				
	Hospodaření v lesích	70	134 953,00	117 586,00							17 367,00	
	Rekonstrukce MK "Nad Kaplí" v obci Police	120					335 000,00	335 000,00				
	Celkem		**134 953,00**	**117 586,00**			**615 000,00**	**615 000,00**			**17 367,00**	
Poličná	Hospodaření v lesích	70	8 400,00	8 400,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	20 000,00	20 000,00								
	Přisvícení přechodu pro chodce Poličná střed	120					40 000,00	40 000,00				
	Celkem		**28 400,00**	**28 400,00**			**40 000,00**	**40 000,00**				
Prlov	Na nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20					350 000,00	350 000,00				
	Restaurování pomníku obětem II. sv. války v Prlově	90	50 000,00	50 000,00								
	Celkem		**50 000,00**	**50 000,00**			**350 000,00**	**350 000,00**				
Prostřední Bečva	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	**1 500,00**	**1 500,00**								
Pržno	Na opravu zásahového dopravního automobilu pro SDH	20	100 000,00	100 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	23 310,00	23 310,00								
	Celkem		**123 310,00**	**123 310,00**								
Rožnov pod Radhoštěm	Na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	890 000,00	890 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	106 000,00	106 000,00								
	Uskutečněné zásahy SDH	20	36 000,00	36 000,00								
	Mezinárodní Slet bubeníků 2015	90	13 600,00	13 600,00								
	Oprava mostu Hradisko	110	300 000,00	300 000,00								
	Celkem		**1 345 600,00**	**1 345 600,00**								

v Kč

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2014	Převod z roku 2014
			poskytnuto k 31.12.2015	vyčerpáno k 31.12.2015	vráceno při FV	k využití pro rok 2016	poskytnuto k 31. 12. 2015	vyčerpáno k 31.12.2015	vráceno při FV	k využití pro rok 2016		
Ratiboř	Hospodaření v lesích	70	62 825,00	31 220,00							31 605,00	
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	1 500,00	1 500,00								
	Celkem		**64 325,00**	**32 720,00**							**31 605,00**	
Růžďka	Hospodaření v lesích	70	**118 713,00**	**118 713,00**								
Seninka	Hospodaření v lesích	70	**14 616,00**	**14 616,00**								
Střítež nad Bečvou	Hospodaření v lesích	70	**29 750,00**	**27 251,00**							**2 499,00**	
Študlov	Hospodaření v lesích	70	14 259,00								14 259,00	
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	1 500,00	1 500,00								
	Celkem		**15 759,00**	**1 500,00**							**14 259,00**	
Ústí	Hospodaření v lesích	70	25 284,00	25 284,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	1 500,00	1 500,00								
	Celkem		**26 784,00**	**26 784,00**								
Valašská Bystřice	Hospodaření v lesích - obec	70	36 015,00	36 015,00								
	Hospodaření v lesích - Služby obce Valašská Bystřice, p.o.	70	18 480,00			18 480,00						
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	6 000,00	6 000,00								
	Celkem		**60 495,00**	**42 015,00**		**18 480,00**						
Valašská Polanka	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	9 000,00	9 000,00								
Valašská Senice	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	1 500,00	1 500,00								
	Hospodaření v lesích	70	18 774,00	18 774,00								
	Celkem		**20 274,00**	**20 274,00**								
Valašské Meziříčí	Poskytovatel sociální služby Centrum pro lidi se zdravotním postižením	100	1 957 000,00	1 957 000,00								
	Zajištění provozu dětského dopravního hřiště	110	35 000,00	35 000,00								
	Mezinárodní festival poezie 51. ročník	90	36 000,00	36 000,00								
	Setkání divadel malé jevištní formy	90	36 000,00	36 000,00								
	Celkem		**2 064 000,00**	**2 064 000,00**								
Valašské Příkazy	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	1 500,00	1 500,00								
	Na nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20					300 000,00	300 000,00				
	Celkem		**1 500,00**	**1 500,00**			**300 000,00**	**300 000,00**				
Velká Lhota	Na realizaci projektu "Úprava veřejného prostranství u Obecního domu ve Velké Lhotě"	120	103 000,00	103 000,00								
Velké Karlovice	Hospodaření v lesích - výchova lesních porostů	70	59 157,00	28 203,00							30 954,00	
	ZŠ - závody v běhu na lyžích "Karlovský pohár mládeže"	150	7 000,00	7 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	1 500,00	1 500,00								
	Celkem		**67 657,00**	**36 703,00**							**30 954,00**	
Vidče	Hospodaření v lesích - obnova a zajištění lesních porostů	70	**15 680,00**	**15 680,00**								
Vsetín	Pro ZŠ Sychrov projekt "Holocaust očima dětí"	20	20 200,00	20 200,00								
	Pro ZŠ Trávníky 10. ročník taneční soutěže	20	20 000,00	20 000,00								
	Pro ZŠ Trávníky 1. ročník SUPERSTAR	20	23 000,00	23 000,00								
	Na činnost SDH	20	11 000,00	11 000,00								
	Pro ZŠ Sychrov "poznáváme přírodu společně"	70	68 000,00	68 000,00								
	Regionální funkce knihoven	90	2 241 000,00	2 241 000,00								
	Pro MVK na projekt Talent ze šupliku	90	10 800,00	10 800,00								
	Poskytovatel sociální služby	100	900 000,00	900 000,00								
	Zpracování projektové dokumentace na Stavební úpravy chodníků	110					196 631,00				196 631,00	
	Na podporu EVVO - Národní síť 2015	70	33 000,00	33 000,00								
	Celkem		**3 327 000,00**	**3 327 000,00**			**196 631,00**				**196 631,00**	
Zašová	Hospodaření v lesích - výchova lesních porostů	70	47 873,00	14 168,00							33 705,00	
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	8 000,00	8 000,00								
	Na celkové restaurování centrálního kříže na hřbitově v Zašové	90	37 400,00	37 400,00								
	Celkem		**93 273,00**	**59 568,00**							**33 705,00**	
Zděchov	Na realizaci projektu "Modernizace chodníků v obci"	120					1 000 000,00	1 000 000,00				
	Hospodaření v lesích - obnova a zajištění lesních porostů	70	31 500,00	31 500,00								
	Na realizaci projektu Splašková kanalizace a ČOV Zděchov	120					1 676 891,26	590 756,87			1 086 134,39	
	Celkem		**31 500,00**	**31 500,00**			**2 676 891,26**	**1 590 756,87**			**1 086 134,39**	
Zubří	Hospodaření v lesích - obnova a zajištění lesních porostů	70	81 025,00	81 025,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	3 000,00	3 000,00								
	Celkem		**84 025,00**	**84 025,00**								
DSO Prostřední Bečva a Horní Bečva	Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední a Horní Bečva	120					4 529 000,00	4 529 000,00				
Celkem za okres	**Vsetín**		**12 488 125,00**	**12 194 384,00**	**0,00**	**18 480,00**	**13 241 717,26**	**11 958 951,87**	**0,00**	**0,00**	**1 558 026,39**	**0,00**
Bělov	Stavební úpravy vnitřních prostor - rekonstrukce vytápění budovy hasičské zbrojnice č.p. 97	120					**110 182,00**	**110 182,00**				
Biskupice	Hospodaření v lesích	70	3 297,00	3 297,00								
Bohuslavice nad Vláří	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	1 500,00	1 500,00								
	Hospodaření v lesích	70	4 935,00	4 935,00								
	Celkem		**6 435,00**	**6 435,00**								
Bohuslavice u Zlína	Hospodaření v lesích	70	92 140,00	92 140,00								
	Veřejné prostranství u Sokolovny	120					350 000,00	350 000,00				
	Územní plán Bohuslavice u Zlína	120					46 000,00	46 000,00				
	Celkem		**92 140,00**	**92 140,00**			**396 000,00**	**396 000,00**				
Bratřejov	Rekonstrukce místní komunikace po živelní události	120					**109 000,00**	**109 000,00**				
Brumov-Bylnice	Hospodaření v lesích	70	5 425,00	5 425,00								
	Celkem		5 425,00	5 425,00			109 000,00	109 000,00				
	Hospodaření v lesích	70	106 666,00	103 222,00							3 444,00	
	Brumovské divadelní léto	90	24 000,00	24 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	21 000,00	21 000,00								
	Setkání muzikantů v Bílých Karpatech	90	32 000,00	32 000,00								
	Celkem		**183 666,00**	**180 222,00**							**3 444,00**	
Březová	Hospodaření v lesích	70	**8 589,00**	**8 589,00**								
Březůvky	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	**3 000,00**	**3 000,00**								

v Kč

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2014	Převod z roku 2014
			poskytnuto k 31.12.2015	vyčerpáno k 31.12.2015	vráceno při FV	k využití pro rok 2016	poskytnuto k 31. 12. 2015	vyčerpáno k 31.12.2015	vráceno při FV	k využití pro rok 2016		
Dobrkovice	Hospodaření v lesích	70	21 371,00	16 373,00							4 998,00	
	Zásobování vodou obce Dobrkovice	120					2 405 000,00	2 405 000,00				
	Celkem		**21 371,00**	**16 373,00**			**2 405 000,00**	**2 405 000,00**			**4 998,00**	
Dolní Lhota	Hospodaření v lesích	70	7 700,00	7 700,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	4 000,00	4 000,00								
	Celkem		**11 700,00**	**11 700,00**								
Doubravy	Rekonstrukce místních komunikací v obci Doubravy	120					**104 000,00**	**104 000,00**				
Drnovice	Zajištění zimní údržby 1. části účelové komunikace Drnovice - Tichov	110	80 000,00	80 000,00								
	Rekonstrukce místní účelové komunikace v obci Drnovice	120					513 000,00	513 000,00				
	Celkem		**80 000,00**	**80 000,00**			**513 000,00**	**513 000,00**				
Držková	DAR na vydání knihy s názvem "Valašská dědina Držková" v roce 2015	20	20 000,00	20 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	1 500,00	1 500,00								
	Celkem		**21 500,00**	**21 500,00**								
Frýšták	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	**15 000,00**	**15 000,00**								
Halenkovice	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	**1 500,00**	**1 500,00**								
Horní Lhota	Na nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků a věcných prostředků požární ochrany pro jednotku SDH	20	75 000,00	75 000,00								
	Územní plán Horní Lhota	120					84 000,00	84 000,00				
	Celkem		**75 000,00**	**75 000,00**			**84 000,00**	**84 000,00**				
Hostišová	Vybudování vyrozumívacího a varovného systému	20					210 000,00	210 000,00				
	Rekonstrukce MK Hostišová, Pod kaplí - úprava nebezpečného úseku	120					449 000,00	449 000,00				
	Modernizace garáží hasičské zbrojnice	120					117 336,00	117 336,00				
	Celkem						**776 336,00**	**776 336,00**				
Hrobice	Hospodaření v lesích	70	44 163,00	44 163,00								
	Rekonstrukce zeleně podél místní komunikace	120	115 220,00	115 220,00								
	Celkem		**159 383,00**	**159 383,00**								
Hřivínův Újezd	Prodloužení chodníku SO 102 - podél silnice III/49718	120					184 000,00	184 000,00				
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	1 200,00	1 200,00								
	Na celkovou obnovu památníku pátera Václava Mizery v Hřivínově Újezdě	90	40 800,00	40 800,00								
	Obec Hřivínův Újezd - rychlý a bezpečný výjezd požární techniky	120					113 000,00	113 000,00				
	Celkem		**42 000,00**	**42 000,00**			**297 000,00**	**297 000,00**				
Hvozdná	Hospodaření v lesích	70	49 399,00	49 399,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	3 500,00	3 500,00								
	Celkem		**52 899,00**	**52 899,00**								
Jestřabí	Hospodaření v lesích	70	7 014,00								7 014,00	
	MŠ Jestřabí, příspěvková organizace: projekt "Máta nebo včelka, naše zahrada je dost velká a místa je vní dost" 1. část	70	20 000,00	18 407,00						1 593,00		
	Na nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků, elektrocentrály a plovoucího čerpadla pro jednotku SDH obce Jestřabí	20	65 000,00	65 000,00								
	Celkem		**92 014,00**	**83 407,00**						**1 593,00**	**7 014,00**	
Kaňovice	Na nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků a věcných prostředků požární ochrany pro jednotku SDH	20	60 000,00	60 000,00								
	Kaňovice - obnova chodníků 2015	120					157 000,00	157 000,00				
	Celkem		**60 000,00**	**60 000,00**			**157 000,00**	**157 000,00**				
Karlovice	Oprava objektu SDH Karlovice	120	**225 472,00**	**225 472,00**								
Kašava	ZŠ a MŠ Kašava, příspěvková organizace: na akci "Kašavský běh"	150	7 000,00	7 000,00								
	Hudecké a gajdošské slavnosti Kašava 2015	90	32 000,00	32 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	3 000,00	3 000,00								
	Celkem		**42 000,00**	**42 000,00**								
Kelníky	Hospodaření v lesích	70	**38 129,00**	**38 129,00**								
Komárov	Restaurování sousoší Piety v Komárově	90	**37 200,00**	**37 200,00**								
Křekov	Hospodaření v lesích	70	8 400,00	8 400,00								
	Za vůní bylinek	120	71 000,00	71 000,00								
	Zázemí pro hasiče v Křekově	120	100 315,00	100 315,00								
	Celkem		**179 715,00**	**179 715,00**								
Lhota	Investiční rekonstrukce chodníku podél komunikace III/4978 - II. Etapa	120					500 000,00	500 000,00				
	Územní plán Lhota	120					85 000,00	85 000,00				
	Hospodaření v lesích	70	5 565,00	5 565,00								
	Celkem		**5 565,00**	**5 565,00**			**585 000,00**	**585 000,00**				
Lipa	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	**6 000,00**	**6 000,00**								
Lipová	Hospodaření v lesích	70	26 544,00	26 544,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	1 500,00	1 500,00								
	Celkem		**28 044,00**	**28 044,00**								
Loučka	Hospodaření v lesích	70	**4 200,00**	**0,00**							**4 200,00**	
Ludkovice	Na nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20					**300 000,00**	**300 000,00**				
Luhačovice	Na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	120 000,00	120 000,00								
	Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace: "Otevírání pramenů v Luhačovicích"	90	24 000,00	24 000,00								
	ZŠ Luhačovice, příspěvková organizace: Turnaj v basketbalu v Luhačovicích "Valašská sportovní liga"	150	5 000,00	5 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	7 400,00	7 400,00								
	Hospodaření v lesích	70	29 680,00	29 680,00								
	Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace: 23. ročník Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů "Písní a tancem"	20	70 000,00	70 000,00								
	Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace: Svatováclavské slavnosti v Luhačovicích	90	8 000,00	8 000,00								
	Celkem		**264 080,00**	**264 080,00**								
Lukov	Stavební zajištění SO 02 Hradba sever - 3. etapa na hradě Lukov	90	150 000,00	150 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	3 000,00	3 000,00								
	Celkem		**153 000,00**	**153 000,00**								
Lukoveček	Hospodaření v lesích	70	**3 633,00**	**0,00**							**3 633,00**	
Lutonina	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	**1 500,00**	**1 500,00**								
Machová	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	**1 500,00**	**1 500,00**								

v Kč

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2014	Převod z roku 2014
			poskytnuto k 31.12.2015	vyčerpáno k 31.12.2015	vráceno při FV	k využití pro rok 2016	poskytnuto k 31. 12. 2015	vyčerpáno k 31.12.2015	vráceno při FV	k využití pro rok 2016		
Mysločovice	Rekonstrukce lávky přes potok Racková v Mysločovicích	120					222 000,00	222 000,00				
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	1 500,00	1 500,00								
	Celkem		**1 500,00**	**1 500,00**			**222 000,00**	**222 000,00**				
Napajedla	Na poskytování sociálních služeb - Pečovatelská služba Napajedla	100	1 036 080,00	1 036 080,00								
	Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace: 57. Divadelní festival ochotnických souborů	90	40 000,00	40 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	12 000,00	12 000,00								
	Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace: poskytování sociální služby	100	345 360,00	345 360,00								
	Celkem		**1 433 440,00**	**1 433 440,00**								
Návojná	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	**1 500,00**	**1 500,00**								
Nedašov	Komplexní revitalizace veřejného prostranství před ZŠ v Nedašově	120	**886 000,00**	**886 000,00**								
Nedašova Lhota	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	**1 500,00**	**1 500,00**								
Neubuz	Areál MYSLIVNA	120					**136 000,00**	**136 000,00**				
Oldřichovice	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	**5 000,00**	**5 000,00**								
Ostrata	Hospodaření v lesích	70	**1 911,00**	**1 911,00**								
Otrokovice	SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace: na poskytování sociálních služeb	100	11 177 600,00	11 177 600,00								
	SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace: na poskytování sociální služby "Domov se zvláštním režimem" 1. + 2. část	100	85 000,00	85 000,00								
	ZŠ T.G.Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace: projekt "Jsme tým"	20	33 500,00	33 500,00								
	DDM Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace: pořádání 7. ročníku divadelního festivalu pro děti a mládež "ODDECH - Otrokovické dětské divadelní echo"	20	10 000,00	10 000,00								
	DDM Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace: pořádání akce "Dopravní soutěž mladých cyklistů"	20	12 000,00	12 000,00								
	Zajištění provozu dětského dopravního hřiště	110	60 000,00	60 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	5 000,00	5 000,00								
	Celkem		**11 383 100,00**	**11 383 100,00**								
Petrůvka	Dokončení rekonstrukce chodníků v Petrůvce podél komunikace II/493	120					207 000,00	207 000,00				
	Úpravy hasičské zbrojnice č.p. 41 pro vytvoření vhodných prostor parkování požárního vozidla a techniky	120	113 000,00	113 000,00								
	Celkem		**113 000,00**	**113 000,00**			**207 000,00**	**207 000,00**				
Pohořelice	Modernizace a výstavba komunikace chodníku ulice Oldřichovská	120					**451 000,00**	**451 000,00**				
Poteč	Hospodaření v lesích	70	**46 914,00**	**46 914,00**								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	1 500,00	1 500,00								
	Celkem		**48 414,00**	**48 414,00**								
Pozlovice	Pozlovice - rekonstrukce MK A. Václavíka	120					574 000,00	574 000,00				
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	16 000,00	16 000,00								
	Celkem		**16 000,00**	**16 000,00**			**574 000,00**	**574 000,00**				
Provodov	Komplexní revitalizace areálu u Mateřské školy Provodov	120	**550 000,00**	**550 000,00**								
Racková	Na nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků pro jednotku SDH	20	70 000,00	70 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	6 000,00	6 000,00								
	Celkem		**76 000,00**	**76 000,00**								
Rokytnice	DAR - pořádání 15. ročníku Mezinárodního česko-slovenského setkání na Peňažné	20	25 000,00	25 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	3 276,00	3 276,00								
	Celkem		**28 276,00**	**28 276,00**								
Rudimov	Hospodaření v lesích	70	34 272,00	34 272,00								
	Osvícení výletiště	120					426 000,00	426 000,00				
	Celkem		**34 272,00**	**34 272,00**			**426 000,00**	**426 000,00**				
Sazovice	Nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20					300 000,00	300 000,00				
	Sazovice - příjezd a přístup ke škole	120					366 000,00	366 000,00				
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	1 500,00	1 500,00								
	Celkem		**1 500,00**	**1 500,00**			**666 000,00**	**666 000,00**				
Sehradice	Festival dechových hudeb Maňasovy Sehradice	90	**20 000,00**	**20 000,00**								
Slavičín	ZŠ Slavičín - Vlára, příspěvková organizace: projekt "Ve škole? V pohodě!"	20	33 000,00	33 000,00								
	Na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	120 000,00	120 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	76 825,00	69 825,00							7 000,00	
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	24 300,00	24 300,00								
	Na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod	20	10 500,00	6 209,00	4 291,00							
	Celkem		**264 625,00**	**253 334,00**	**4 291,00**						**7 000,00**	
Slopné	Hospodaření v lesích	70	**11 445,00**	**11 445,00**								
Slušovice	ZŠ Slušovice, příspěvková organizace: Modernizace výukyna ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad (platba za závěrečnou MZ)	200	294 755,52	0,00							294 755,52	
	ZŠ Slušovice, příspěvková organizace: projekt "Musíme ti pomáhat"	20	30 000,00	30 000,00								
	Na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	120 000,00	120 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	10 808,00	8 848,00							1 960,00	
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	17 000,00	17 000,00								
	Na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod	20	8 000,00	8 000,00								
	Celkem		**480 563,52**	**183 848,00**							**296 715,52**	
Spytihněv	Na poskytování sociálních služeb - Pečovatelská služba Spytihněv	100	80 000,00	80 000,00								
	Na nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH obce Spytihněv	20					300 000,00	300 000,00				
	Celkem		**80 000,00**	**80 000,00**			**300 000,00**	**300 000,00**				
Šarovy	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	11 000,00	11 000,00								
	Územní plán obce Šarovy	120					90 000,00	54 450,00			35 550,00	
	Celkem		**11 000,00**	**11 000,00**			**90 000,00**	**54 450,00**			**35 550,00**	
Štítná nad Vláří - Popov	Hospodaření v lesích	70	135 380,00	131 369,00							4 011,00	
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	6 500,00	6 500,00								
	Popovské hudební slavnosti	90	27 200,00	27 200,00								
	Celkem		**169 080,00**	**165 069,00**							**4 011,00**	

v Kč

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2014	Převod z roku 2014
			poskytnuto k 31.12.2015	vyčerpáno k 31.12.2015	vráceno při FV	k využití pro rok 2016	poskytnuto k 31. 12. 2015	vyčerpáno k 31.12.2015	vráceno při FV	k využití pro rok 2016		
Tichov	Na zajištění zimní údržby 2. části silnice účelové komunikace Tichov-Drnovice	110	80 000,00	80 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	1 500,00	1 500,00								
	Celkem		**81 500,00**	**81 500,00**								
Tlumačov	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	**1 500,00**	**1 500,00**								
Trnava	Na nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20					**300 000,00**	**300 000,00**				
Újezd	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	**3 000,00**	**3 000,00**								
Valašské Klobouky	DDM Valašské Klobouky, příspěvková organizace: projekt "Okresní soutěž dětských folklorních souborů"	90	20 000,00	20 000,00								
	DDM Valašské Klobouky, příspěvková organizace: Amatérská mezinárodní taneční soutěž pro začínající tanečníky "O valašský klobúk"	150	5 000,00	5 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	11 000,00	11 000,00								
	DAR na nákup knihovního fondu Městské knihovně ve Valašských Kloboukách	90	10 000,00	10 000,00								
	Valašskoklobouckánemocnice, příspěvková organizace: "Senioři v pohybu - plaveme a cvičíme s radostí"	100	43 000,00	43 000,00								
	Celkem		**89 000,00**	**89 000,00**								
Velký Ořechov	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	17 000,00	17 000,00								
	Výměna vrat hasičské zbrojnice Velký Ořechov	120	138 000,00	138 000,00								
	Celkem		**155 000,00**	**155 000,00**								
Veselá	Hospodaření vlesích	70	36 400,00	36 400,00								
	Na nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20					300 000,00	300 000,00				
	Celkem		**36 400,00**	**36 400,00**			**300 000,00**	**300 000,00**				
Vizovice	Hospodaření vlesích	70	11 333,00	11 333,00								
	Na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	120 000,00	120 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	23 000,00	23 000,00								
	Vizovické zámecké kulturní léto Aloise Háby 2015	90	40 000,00	40 000,00								
	Na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod	20	15 000,00	15 000,00								
	Celkem		**209 333,00**	**209 333,00**								
Vlachova Lhota	Hospodaření vlesích	70	17 997,00	17 997,00								
Vlachovice	Hospodaření vlesích	70	84 455,00	84 455,00								
	Zrekonstruovaná zbrojnice - rychlejší pomoc bližnímu	120					291 261,00	291 261,00				
	Celkem		**84 455,00**	**84 455,00**			**291 261,00**	**291 261,00**				
Vlčková	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	**1 500,00**	**1 500,00**								
Všemina	Hospodaření vlesích	70	17 717,00	8 540,00							9 177,00	
	Na nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20					300 000,00	300 000,00				
	Celkem		**17 717,00**	**8 540,00**			**300 000,00**	**300 000,00**			**9 177,00**	
Zádveřice-Raková	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	**18 500,00**	**18 500,00**								
Zlín	Na poskytování sociálních služeb - Linka SOS Zlín	100	950 000,00	950 000,00								
	ZŠ Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace: projekt "Jdeme společnou cestou"	20	33 500,00	33 500,00								
	ZŠ Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace: projekt "Rozvoj metod a forem práce s mimořádně nadanými žáky"	200	212 437,87	212 437,87								
	ZŠ Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace: pořádání 7. ročníku eko-olympiádypro základní školy Zlínského kraje	20	5 000,00	5 000,00								
	ZŠ Emila Zátopka Zlín, příspěvková organizace: 29. ročník "Běh olympijského dne ve Zlíně"	150	5 000,00	5 000,00								
	Na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	920 000,00	920 000,00								
	MŠ Zlín, Slínová 4225, příspěvková organizace: projekt "Příroda pod lupou" 1. část	70	31 200,00	26 000,00						5 200,00		
	MŠ Zlín, Luční 4588, příspěvková organizace: projekt "Ptáci v naší zahradě" 1. část	70	54 400,00	54 400,00								
	Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace: na kulturní činnost divadla vroce 2015	20	2 300 000,00	2 300 000,00								
	Hospodaření vlesích	70	2 709,00	2 709,00								
	ZŠ Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace: na vybudování nové třídy v prostorách školy v roce 2015, kterou bude využívat ZUŠ Zlín, příspěvková organizace Zlínského kraje	20					250 000,00	250 000,00				
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	6 000,00	6 000,00								
	Celkem		**4 520 246,87**	**4 515 046,87**			**250 000,00**	**250 000,00**		**5 200,00**		
Želechovice nad Dřevnicí	ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace: projekt "Ovocnářské aktivity na školní zahradě" 1. část	70	25 600,00	25 600,00								
	Hospodaření vlesích	70	59 010,00	59 010,00								
	Celkem		**84 610,00**	**84 610,00**								
Žlutava	Hřbitov - rekonstrukce části areálu II. etapa	120					**89 000,00**	**89 000,00**				
Celkem za okres	**Zlín**		**22 863 842,39**	**22 512 565,87**	**4 291,00**	**0,00**	**10 438 779,00**	**10 403 229,00**	**0,00**	**6 793,00**	**375 742,52**	**0,00**
Okresy celkem			**126 680 367,10**	**125 721 146,58**	**165 194,00**	**18 480,00**	**47 185 051,56**	**43 732 897,17**	**0,00**	**6 793,00**	**4 586 513,91**	**365 606,00**

Poskytnuté neinvestiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2015

v Kč

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2015	Vráceno při finančním vypořádání	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2015
7002	Fond kultury	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	památky, kulturní akce	1 151 500,00	851 500,00		851 500,00
7002	Fond kultury	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	památky, kulturní akce	173 100,00	143 900,00		143 900,00
7002	Fond kultury	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	památky, kulturní akce	186 300,00	186 300,00		186 300,00
7002	Fond kultury	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	památky, kulturní akce	196 200,00	196 020,00		196 020,00
7002	Fond kultury	neinvestiční transfery spolkům	památky, kulturní akce	1 582 700,00	1 454 700,00		1 454 700,00
7002	Fond kultury	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	památky, kulturní akce	3 401 696,00	3 401 600,00		3 401 600,00
7002	Fond kultury	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	památky, kulturní akce	54 700,00	54 700,00		54 700,00
7003	Fond mládeže a sportu	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	dotace na tělovýchovu a sport	7 000,00	7 000,00		7 000,00
7003	Fond mládeže a sportu	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	dotace na tělovýchovu a sport	92 000,00	88 500,00		88 500,00
7003	Fond mládeže a sportu	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na tělovýchovu a sport	85 500,00	68 000,00		68 000,00
7003	Fond mládeže a sportu	neinvestiční transfery spolkům	dotace na tělovýchovu a sport	4 356 059,00	3 321 967,00		3 321 967,00
7003	Fond mládeže a sportu	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace na tělovýchovu a sport	22 500,00	22 500,00		22 500,00
7003	Fond mládeže a sportu	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na tělovýchovu a sport	35 000,00	35 000,00		35 000,00
7003	Fond mládeže a sportu	neinvestiční transfery cizím PO	dotace na tělovýchovu a sport	15 000,00	15 000,00		15 000,00
7005	Sociální fond	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na podporu aktivit v sociální sféře	266 000,00	262 000,00		262 000,00
7005	Sociální fond	neinvestiční transfery spolkům	dotace na podporu aktivit v sociální sféře	1 792 000,00	1 642 000,00		1 642 000,00
7005	Sociální fond	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na podporu aktivit v sociální sféře	17 000,00	10 000,00		10 000,00
7005	Sociální fond	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace na podporu aktivit v sociální sféře	35 362,00	0,00		0,00
7005	Sociální fond	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	dotace na podporu aktivit v sociální sféře	121 000,00	121 000,00		121 000,00
7005	Sociální fond	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na podporu aktivit v sociální sféře	83 000,00	83 000,00		83 000,00
7005	Sociální fond	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	dotace na podporu aktivit v sociální sféře	188 000,00	131 000,00		131 000,00
8031	Podprogram pro NNO v oblasti prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na prevence rizikových typů chování	975 000,00	975 000,00		975 000,00
8031	Podprogram pro NNO v oblasti prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery spolkům	dotace na prevence rizikových typů chování	760 000,00	760 000,00		760 000,00
8031	Podprogram pro NNO v oblasti prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na prevence rizikových typů chování	565 000,00	565 000,00		565 000,00
8031	Podprogram pro NNO v oblasti prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na prevence rizikových typů chování	21 800,00	21 800,00		21 800,00
8031	Podprogram pro NNO v oblasti prevence rizikových typů chování	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	dotace na prevence rizikových typů chování	347 100,00	297 100,00		297 100,00
8032	Podprogram na podporu integrace romské menšiny	neinvestiční transfery spolkům	dotace na podporu romské menšiny	160 000,00	160 000,00		160 000,00
8032	Podprogram na podporu integrace romské komunity	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na podporu romské menšiny	90 000,00	86 000,00		86 000,00

v Kč

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2015	Vráceno při finančním vypořádání	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2015
8033	Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na rozvoj občanské společnosti	160 000,00	160 000,00		160 000,00
8033	Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti	neinvestiční transfery spolkům	dotace na rozvoj občanské společnosti	180 000,00	180 000,00		180 000,00
8033	Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na rozvoj občanské společnosti	110 000,00	110 000,00		110 000,00
8038	Podprogram na podporu obnovy venkova	neinvestiční transfery spolkům	projekt "Bezpečné branky II"	1 500 000,00	1 198 142,00		1 198 142,00
8059	Inovační vouchery ve Zlínském kraji	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	projekt "Inovační vouchery III"	6 166 295,00	6 166 294,00		6 166 294,00
8110	Podprogram pro začínající včelaře	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	dotace pro začínající včelaře	500 000,00	468 934,00		468 934,00
8126	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	projekty operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	12 843 769,00	9 758 324,92		9 758 324,92
8126	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	projekty operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	12 331 218,00	5 331 259,32		5 331 259,32
8126	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	neinvestiční transfery spolkům	projekty operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	5 160 745,00	2 038 929,37		2 038 929,37
8126	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	projekty operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1 119 324,00	376 986,05		376 986,05
8126	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	neinvestiční transfery zřízeným PO	projekty operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	22 303 169,00	17 762 189,09		17 762 189,09
8126	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	neinvestiční transfery cizím PO	projekty operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1 026 382,00	1 002 882,56		1 002 882,56
8130	Projekty z opatření - IOP	neinvestiční transfery zřízeným PO	projekt "Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje"	280 427,00	280 426,51		280 426,51
8163	Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinvestiční transfery spolkům	dotace na podporu ekologických aktivity	294 400,00	294 400,00		294 400,00
8163	Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	dotace na podporu ekologických aktivity	271 600,00	271 600,00		271 600,00
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"	557 531,00	500 000,00		500 000,00
8213	Centrum přírodovědného a technického vzdělávání	neinvestiční transfery zřízeným PO	dotace v rámci projektu "Centra přírodovědného a technického vzdělávání"	17 548 135,00	17 548 120,31		17 548 120,31
8230	Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve ZK	neinvestiční transfery zřízeným PO	finanční příspěvky v rámci projektu Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve ZK	3 779 715,00	3 779 703,46		3 779 703,46
8230	Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve ZK	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	finanční příspěvky v rámci projektu Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve ZK	353 462,00	353 459,30		353 459,30
8240	Handball Club Zlín - WHIL 2014/2015	neinvestiční transfery krajům	dotace	500 000,00	0,00		0,00
8241	UTB - mapování potenciálu pro strojírenský klastr	neinvestiční transfery vysokým školám	dotace	180 000,00	180 000,00	5 125,12	180 000,00
8246	FAČR podpora ME U21 ve fotbale	neinvestiční transfery spolkům	dotace	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00
8247	Povodí Moravy - oprava a investice na vodních tocích	ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	dotace	1 300 000,00	0,00		0,00
8251	Spolek pro obnovu venkova ZK - konference VENKOV	neinvestiční transfery spolkům	dotace	300 000,00	300 000,00		300 000,00

v Kč

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2015	Vráceno při finančním vypořádání	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2015
8253	Handball Club Zlín - účast týmu žen v Interlize 2015	neinvestiční transfery spolkům	dotace	300 000,00	300 000,00		300 000,00
8254	Volejbalový klub Zlín - Evropský pohár CEV 2015 - muži	neinvestiční transfery spolkům	dotace	150 000,00	150 000,00		150 000,00
8255	FC FASTAV Zlín - provozní náklady v roce 2015	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00
8256	FC Vikorie Otrokovice - oprava střechy správní budovy	neinvestiční transfery spolkům	dotace	500 000,00	500 000,00		500 000,00
8351	The SEE project	ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	dotace	2 700 000,00	1 259 911,55		1 259 911,55
9100	Příspěvky a dotace PO	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	příspěvky PO	753 781 556,00	742 237 798,67	12 356 002,97	729 881 795,70
9100	Příspěvky a dotace PO	neinvestiční transfery zřízeným PO	příspěvky PO	8 893 629,00	8 893 627,79		8 893 627,79
9200	Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	příspěvky PO	355 165 084,00	353 875 416,58		353 875 416,58
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	neinvestiční transfery zřízeným PO	přímé náklady na vzdělávání	1 678 007 960,00	1 678 007 960,00		1 678 007 960,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	neinvestiční transfery cizím PO	přímé náklady na vzdělávání	2 931 968 082,00	2 931 968 082,00		2 931 968 082,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace poskytovatelům SSL	2 790 810,00	2 790 810,00		2 790 810,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace poskytovatelům SSL	59 631 550,00	59 631 550,00	167 210,00	59 631 550,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery spolkům	dotace poskytovatelům SSL	65 697 560,00	65 697 560,00	160 658,00	65 697 560,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace poskytovatelům SSL	147 056 860,00	147 056 860,00	236 660,40	147 056 860,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace poskytovatelům SSL	7 031 750,00	7 031 750,00		7 031 750,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery zřízeným PO	dotace poskytovatelům SSL	221 737 290,00	221 737 290,00	530 720,00	221 737 290,00
9801	Krajská záštita - dotace	neinvestiční transfery vysokým školám	dotace pod krajskou záštitou	400 000,00	400 000,00		400 000,00
9801	Krajská záštita - dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace pod krajskou záštitou	2 360 000,00	2 360 000,00		2 360 000,00
9801	Krajská záštita - dotace	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	dotace pod krajskou záštitou	150 000,00	150 000,00		150 000,00
9801	Krajská záštita - dotace	neinvestiční transfery spolkům	dotace pod krajskou záštitou	4 420 000,00	4 120 000,00		4 120 000,00
9801	Krajská záštita - dotace	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace pod krajskou záštitou	100 000,00	100 000,00		100 000,00
9801	Krajská záštita - dotace	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace pod krajskou záštitou	200 000,00	200 000,00		200 000,00
9802	Financování sborů hasičů a varovné systémy	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	účelová dotace	200 000,00	200 000,00		200 000,00
9802	Financování sborů hasičů a varovné systémy	neinvestiční transfery spolkům	činnost občanských sdružení hasičů, cvičení IZS	2 000 000,00	1 984 900,00		1 984 900,00
9802	Financování sborů hasičů a varovné systémy	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	dotace na na cvičení složek IZS, údržbu oděvů a plnění tlakových lahví pro JSDHO	100 000,00	100 000,00		100 000,00
9803	Asociace krajů	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace na provoz	800 000,00	800 000,00		800 000,00
9804	Humanitární pomoc - dotace	neinvestiční transfery spolkům	účelová dotace - dar	100 000,00	0,00		0,00
9805	Terénní sociální práce	neinvestiční transfery spolkům	dotace	400 000,00	400 000,00		400 000,00
9806	Příspěvky na hospodaření v lesích	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	příspěvky na hospodaření v lesích	2 600 000,00	1 899 604,00		1 899 604,00
9806	Příspěvky na hospodaření v lesích	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	příspěvky na hospodaření v lesích	4 500 000,00	4 327 143,00		4 327 143,00
9806	Příspěvky na hospodaření v lesích	neinvestiční transfery spolkům	příspěvky na hospodaření v lesích	1 598 341,00	1 118 733,00		1 118 733,00

v Kč

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2015	Vráceno při finančním vypořádání	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2015
9806	Příspěvky na hospodaření v lesích	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	příspěvky na hospodaření v lesích	29 659,00	29 659,00		29 659,00
9806	Příspěvky na hospodaření v lesích	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	příspěvky na hospodaření v lesích	1 787 450,00	1 741 425,00		1 741 425,00
9808	Ceny za kulturu - finanční odměna	dary obyvatelstvu	finanční odměna	150 000,00	150 000,00		150 000,00
9809	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace	20 300 000,00	20 300 000,00		20 300 000,00
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na zajištění provozu	9 200 000,00	8 358 334,00	86 978,64	8 271 355,36
9811	Dopravní obslužnost - linková doprava	neinvestiční transfery krajům	dotace Jihomoravskému kraji na dopravní obslužnost	1 150 000,00	1 096 171,00		1 096 171,00
9813	BESIP	neinvestiční transfery spolkům	dotace na dopravní hřiště a soutěže	50 000,00	29 061,00	1 417,24	27 643,76
9813	BESIP	neinvestiční transfery cizím PO	dotace na dopravní hřiště a soutěže	380 000,00	380 000,00		380 000,00
9814	Regionální podpůrný zdroj	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	provozní náklady	800 000,00	800 000,00		800 000,00
9816	Technologické inovační centrum - dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	financování projektů	2 530 000,00	2 530 000,00		2 530 000,00
9817	Příspěvky soukromým školám	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na provoz	152 811 497,00	152 811 497,00		152 811 497,00
9817	Příspěvky soukromým školám	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na provoz	33 066 693,00	33 066 693,00		33 066 693,00
9817	Příspěvky soukromým školám	neinvestiční transfery spolkům	dotace na provoz	10 085 270,00	10 085 270,00		10 085 270,00
9817	Příspěvky soukromým školám	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace na provoz	2 118 540,00	2 118 540,00		2 118 540,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery spolkům	účelové dotace	765 589,00	765 589,00		765 589,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	účelové dotace	4 315 565,00	4 182 717,97		4 182 717,97
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery cizím PO	účelové dotace	6 821 189,00	6 728 919,60		6 728 919,60
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	účelové dotace	1 251 537,00	1 222 031,00		1 222 031,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	účelové dotace	65 250 342,00	65 153 032,37		65 153 032,37
9818	Ostatní účelové dotace	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	účelová dotace	129 662,00	120 162,00		120 162,00
9824	Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	264 222,00	264 222,00		264 222,00
9824	Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace	neinvestiční transfery spolkům	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	747 859,00	747 859,00		747 859,00
9824	Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	58 906,00	58 906,00		58 906,00
9824	Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	290 818,00	261 050,00		261 050,00
9825	RR regionu soudržnosti střední Morava - dotace	neinvestiční transfery regionálním radám	dotace	400 000,00	400 000,00		400 000,00
9826	Dotace zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	neinvestiční transfery spolkům	příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc	10 291 200,00	8 960 400,00		8 960 400,00
9829	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství - dotace	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace	80 000,00	80 000,00		80 000,00
9829	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství - dotace	neinvestiční transfery spolkům	podpora zdravotního stavu zvěře	920 000,00	920 000,00		920 000,00
9830	Dotace a transfery ostatní	neinvestiční transfery krajům	dotace na služby související s provozem videokonference	50 000,00	13 664,00		13 664,00
9830	Dotace a transfery ostatní	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	finanční dar na zajištění nákladů spojených s podnikatelskou misí ZK - Kazachstán, prezentace regionálních produktů na veletrhu EKOGALA	100 000,00	90 000,00		90 000,00

v Kč

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2015	Vráceno při finančním vypořádání	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2015
9837	Podpora mládežnického sportu	neinvestiční transfery spolkům	dotace na podporu mládežnického sportu	16 400 000,00	16 400 000,00		16 400 000,00
9838	Centrála cestovního ruchu východní Moravy	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	provozní náklady, realizace projektů	10 107 000,00	10 107 000,00	673 698,55	9 433 301,45
9848	Společný projekt ČR 4 krajů - dotace	neinvestiční transfery krajům	vratky v rámci projektu "Gastronomie a folklor Moravy a Slezska"	73 005,00	73 005,00		73 005,00
9849	Podpora v krizových situacích	ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	dotace	1 268 212,00	0,00		0,00
9864	Podpora regionálních akcí - dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	účelová dotace	350 000,00	350 000,00		350 000,00
9864	Podpora regionálních akcí - dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	účelová dotace	335 000,00	335 000,00		335 000,00
9864	Podpora regionálních akcí - dotace	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	účelová dotace	50 000,00	0,00		0,00
9864	Podpora regionálních akcí - dotace	neinvestiční transfery spolkům	účelová dotace	3 553 000,00	3 472 000,00		3 472 000,00
9864	Podpora regionálních akcí - dotace	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	účelová dotace	150 000,00	115 000,00		115 000,00
9864	Podpora regionálních akcí - dotace	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	účelová dotace	80 000,00	80 000,00		80 000,00
9864	Podpora regionálních akcí - dotace	dary obyvatelstvu	účelová dotace	305 000,00	305 000,00		305 000,00
9865	Otevřené brány	neinvestiční transfery spolkům	dotace	22 000,00	22 000,00		22 000,00
9865	Otevřené brány	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace	418 000,00	412 400,00		412 400,00
9867	Informační centrum Zvonice Soláň	neinvestiční transfery spolkům	dotace	250 000,00	250 000,00		250 000,00
9868	Energetická agentura ZK - dotace	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	příspěvek na provoz	1 183 000,00	1 183 000,00		1 183 000,00
9870	Kontaktní centrum pro východní trhy	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace	500 000,00	500 000,00		500 000,00
9870	Kontaktní centrum pro východní trhy	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace	500 000,00	500 000,00		500 000,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	1 597 000,00	1 597 000,00		1 597 000,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery spolkům	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	1 227 000,00	1 227 000,00		1 227 000,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	4 282 000,00	4 282 000,00	285 341,00	3 996 659,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	518 000,00	160 000,00		160 000,00
9874	Podpora řemesel	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na podporu řemesel	438 200,00	438 200,00		438 200,00
9874	Podpora řemesel	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na podporu řemesel	113 300,00	113 300,00		113 300,00
9874	Podpora řemesel	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	dotace na podporu řemesel	3 622 700,00	3 622 700,00		3 622 700,00
9876	Zajištění proozování LSPP	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	účelové dotace na provoz LSPP	19 195 000,00	19 195 000,00	624 133,24	18 570 866,76
9882	Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na podporu - "Národní síť EVVO 2015"	33 000,00	33 000,00		33 000,00
9882	Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty	neinvestiční transfery spolkům	dotace na podporu - "Národní síť EVVO 2015"	114 000,00	114 000,00	15 000,00	99 000,00
9885	Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	stabilizační příspěvek	72 000,00	72 000,00		72 000,00
Celkem				**6 757 839 576,00**	**6 714 745 042,42**	**15 142 945,16**	**6 700 702 470,78**

Poskytnuté investiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2015

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí (předmět smlouvy)	Výše dotace (schválená - upravený rozpočet)	Skutečně vyčerpaná k 31.12.2015	Vráceno při finančním vypořádání	Skutečně vyčerpaná k 31.12.2015
8126	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	projekty v rámci operačního programu OP VK	100 000,00	84 680,00		84 680,00
8126	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	jiné investiční transfery zřízeným PO	projekty v rámci operačního programu OP VK	981 032,00	0,00		0,00
8129	Projekty z opatření - ROP	investiční transfery zřízeným PO	investiční dotace z ROP	3 286 769,00	3 286 768,21		3 286 768,21
8129	Projekty z opatření - ROP	jiné investiční transfery zřízeným PO	investiční dotace z ROP	81 371 388,00	81 203 796,03		81 203 796,03
8130	Projekty z opatření - IOP	jiné investiční transfery zřízeným PO	projekt - Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje	35 185 461,00	35 185 460,19		35 185 460,19
8131	Projekty z opatření - OPŽP	investiční transfery zřízeným PO	realizace úspor energie	42 646 742,00	42 519 315,02		42 519 315,02
8213	Centrum přírodovědného a technického vzdělávání	investiční transfery zřízeným PO	investiční dotace v rámci projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání	519,00	518,00		518,00
8236	HS BBSS Brumov - Bylnice - Inline povrch	investiční transfery spolkům	investiční dotace na pořízení In-line povrchu	500 000,00	500 000,00		500 000,00
8240	Arcibiskupství olomoucké - obnova zařízení zámku Kroměříž	investiční dotace církvím a náboženským společnostem	investiční dotace	500 000,00	0,00		0,00
8244	ČSK Uherský Brod - dofinancování rekonstrukce trávníku	investiční transfery spolkům	investiční dotace	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00
8245	TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště - nákup elektrické časomíry	investiční transfery spolkům	investiční dotace	250 000,00	250 000,00		250 000,00
8247	Povodí Moravy - opravy a investice na vodních tocích	ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům	investiční dotace	700 000,00	0,00		0,00
8252	TJ Bojkovice - modernizace kuželny v Bojkovicích	investiční transfery spolkům	investiční dotace	100 000,00	0,00		0,00
8313	OP Životní prostředí	investiční transfery zřízeným PO	investiční dotace - realizace úspor energie	713 000,00	396 550,00		396 550,00
9100	Investiční dotace PO	investiční transfery zřízeným PO	investiční dotace	98 422 911,00	96 396 258,60		96 396 258,60
9100	Investiční dotace PO	jiné investiční transfery zřízeným PO	dotace z ROP na dopravní infrastrukturu	511 838 147,00	511 076 607,24		511 076 607,24
9200	Investiční dotace PO	investiční transfery zřízeným PO	investiční dotace	39 199 369,00	35 837 619,24		35 837 619,24
9400	Dotace na přístroje, vybavení zdravotnických zařízení	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	investiční dotace	38 593 000,00	35 704 437,51		35 704 437,51
9802	Podpora složek IZS	ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	nákup 4 kusů praček a sušičů pro zajištění údržby ochranných zásahových oděvů pro příslušníky HZS ZK a členy jednotek SDH obcí	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
9803	Asociace krajů	ostatní investiční transfery neziskovým a podobných organizacím	dar	260 000,00	260 000,00		260 000,00
9809	Filharmonie B.M. Zlín, o. p. s.	investiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace	500 000,00	500 000,00		500 000,00
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK , s.r.o.	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	pořízení vozidla	600 000,00	598 758,00		598 758,00
9818	Ostatní účelové dotace	jiné investiční transfery zřízeným PO	přeshraniční spolupráce	10 676,00	10 543,12		10 543,12
9829	Hrazení bystřin	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	meliorace a hrazení bystřin	2 355 000,00	2 355 000,00		2 355 000,00
9864	Podpora regionálních akcí - dotace	investiční transfery spolkům	dar	50 000,00	50 000,00		50 000,00
Celkem				**860 964 014,00**	**849 016 311,16**	**0,00**	**849 016 311,16**

Přehled poskytnutých a splacených návratných finančních výpomocí a úvěrů Zlínským krajem v roce 2015

a) Návratné finanční výpomoci

v Kč

Příjemce	Účel	Nesplacené NFV k 31. 12. 2014	Poskytnuto k 31. 12. 2015		Splátky NFV k 31.12.2015 (poskytnuté do roku 2014)	Splátky NFV k 31.12.2015 (poskytnuté v roce 2015)
			Neinvestiční	Investiční		
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, Hrádek	provozní náklady v roce 2015		343 704,00			343 704,00
Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.	zápůjčka		5 172 000,00			5 172 000,00
Regionální podpůrný zdroj	na zajištění financování "Mikroúvěru RPZ" a "Zlínského regionálního úvěru"	2 500 000,00	6 500 000,00		1 970 000,00	
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.	"Marketingová podpora domácího cestovního ruchu na Východní Moravě" a "Marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu na Východní Moravy", "Významné turistické akce a cíle východní části ČR"	14 000 000,00			14 000 000,00	
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 zaměstnanosť"	2 750 000,00	10 960 000,00		2 500 000,00	
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy	provozní náklady v roce 2015		470 000,00			470 000,00
Obec Žítková	na oddlužení obce		900 000,00			
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín	revitalizace a zvýšení atraktivnosti centra pro výuku odborných předmětů	2 858 705,73		2 858 705,73	2 858 705,73	2 858 705,73
SPŠ stavební Valašské Meziříčí	zateplení tělocvičny			1 792 196,29		1 792 196,29
Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín	úspory energie			18 124 423,38		18 124 423,38
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	projekt „SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem – realizace opatření úspor energií"			3 463 905,00		3 463 905,00
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 Vizovicko a Slušovicko	financování provozu	500 000,00			500 000,00	
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	54 222,00	179 078,00			
Místní akční skupina Bojkovsko	financování provozu	148 800,00	84 500,00			
Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko	financování provozu	400 000,00				
Místní akční skupina Střední Vsetínsko	financování provozu	233 300,00				
Místní akční skupina Hornolidečsko	financování provozu	500 000,00				
Luhačovské Zálesí, o.p.s.	financování provozu	500 000,00				
Místní akční skupina Staroměstsko	financování provozu	230 564,00				
Místní akční skupina Podhostýnska	financování provozu	500 000,00			500 000,00	
Zdravotnická záchranná služba ZK	"Technologické vybavení ZZS"			50 662 000,00		
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž	projekt „SŠ COPT Kroměříž – Modernizace technologického vybavení"			5 433 240,10		5 433 240,10
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín	modernizace vybavení centra odborného vzdělávání	13 378 320,50		2 655 570,50	13 378 320,50	2 655 570,50

a) Návratné finanční výpomoci

v Kč

Příjemce	Účel	Nesplacené NFV k 31. 12. 2014	Poskytnuto k 31. 12. 2015		Splátky NFV k 31.12.2015 (poskytnuté do roku 2014)	Splátky NFV k 31.12.2015 (poskytnuté v roce 2015)
			Neinvestiční	Investiční		
Ředitelství silnic Zlínského kraje	akce ROP	58 316 000,00		58 568 150,05	58 316 000,00	58 568 150,05
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí	inovace technologií praxe	2 485 307,64		12 336 020,04	2 485 307,64	12 336 020,04
Střední průmyslová škola a OA Uherský Brod	modernizace centra odborného vzdělávání	13 862 956,35		628 668,30	13 862 956,35	628 668,30
Hvězdárna Valašské Meziříčí	"Brána do vesmíru"	742 719,92		718 719,92	742 719,92	718 719,92
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	modernizace praktické výuky	1 993 100,00			1 993 100,00	
Obec Seninka	na realizaci projetu nazvaného Napojení vodovodu Seninka na SV Vsetín	868 000,00				
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí	Přístavba odborných učeben a stavební úpravy budovy č. p. 603	3 931 430,57		6 964 552,14	3 931 430,57	6 964 552,14
Celkem		**124 333 426,71**	**24 609 282,00**	**164 206 151,45**	**117 038 540,71**	**119 529 855,45**
Stav nesplacených návratných finančních výpomocí k 1.1.2015						**124 333 426,71**
Celkem poskytnutých návratných výpomocí v roce 2015						**188 815 433,45**
Celkem splacených návratných finančních výpomocí v roce 2015						**236 568 396,16**
Celkem splacené návratné finanční výpomoci - rok 2014						117 038 540,71
Celkem splacené návratné finanční výpomoci - rok 2015						119 529 855,45
Stav nesplacených návratných finančních výpomocí k 31.12.2015						**76 580 464,00**

b) Úvěry

v Kč

Příjemce	Účel	Nesplacené úvěry k 31. 12. 2014	Poskytnuto k 31. 12. 2015		Splátky úvěrů k 31.12.2015 (poskytnuté do roku 2014)	Splátky úvěrů k 31.12.2015 (poskytnuté v roce 2015)
			Neinvestiční	Investiční		
Vsetínská nemocnice a. s.	úvěr	20 000 000,00			4 250 000,00	
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	úvěr	140 000 000,00				
Kroměřížská nemocnice, a. s.	úvěr	50 000 000,00			15 900 000,00	
Stav nesplacených úvěrů k 1.1.2015						**210 000 000,00**
Celkem poskytnutých úvěrů v roce 2015						**0,00**
Celkem splacených úvěrů v roce 2015						**20 150 000,00**
Stav nesplacených úvěrů k 31.12.2015						**189 850 000,00**

Přehled příjmů a výdajů Programového fondu v roce 2015

v tis. Kč

Programový fonrd			rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
		PŘÍJMY CELKEM	**343 399,87**	**337 530,50**	**680 930,36**	**219 831,85**	**345 136,33**	**564 968,18**	**204 913,35**	**357 722,80**	**562 636,15**	**-2 332,03**	**99,59%**
		Projekty	**291 828,54**	**337 530,50**	**629 359,03**	**172 206,59**	**345 136,33**	**517 342,92**	**160 812,65**	**357 722,80**	**518 535,45**	**1 192,53**	**100,23%**
20	8030	Projekt - ZK partnerství - MV ČR	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	100,00%
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	4 890,14	0,00	4 890,14	334,49	0,00	334,49	334,48	0,00	334,48	0,00	100,00%
120	8121	Kulturní evropské stezky CERTESS	1 700,53	0,00	1 700,53	1 410,14	0,00	1 410,14	1 410,14	0,00	1 410,14	0,00	100,00%
120	8147	KORIS - Komplexní IS veřejné dopravy ZK	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	100,00%
120	8162	Informační, vyrozumívací a varovný systém ZK	0,00	8 337,97	8 337,97	0,00	8 307,37	8 307,37	0,00	8 307,37	8 307,37	0,00	100,00%
120	8217	Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje-průvodce a web	501,40	0,00	501,40	432,30	0,00	432,30	432,30	0,00	432,30	0,00	100,00%
150	8210	Integrace romských komunit v našich školách	171,02	0,00	171,02	171,02	0,00	171,02	0,00	0,00	0,00	-171,02	0,00%
150	8212	Safe Arrival	91,68	0,00	91,68	257,32	0,00	257,32	150,43	0,00	150,43	-106,89	58,46%
200	8087	NATURA 2000 ve ZK	1 912,53	0,00	1 912,53	2 054,40	0,00	2 054,40	1 983,25	0,00	1 983,25	-71,15	96,54%
200	8108	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	3 689,73	0,00	3 689,73	3 324,63	0,00	3 324,63	3 324,67	0,00	3 324,67	0,04	100,00%
200	8129	Projekty z opatření - ROP	103 469,82	198 913,92	302 383,73	92 160,51	199 031,30	291 191,82	83 133,45	198 820,31	281 953,76	-9 238,05	96,83%
200	8130	Projekty z opatření - IOP	61 263,25	64 843,05	126 106,29	4 120,61	101 076,43	105 197,05	5 000,85	112 958,87	117 959,72	12 762,68	112,13%
200	8131	Projekty z opatření - OPŽP	82 949,00	33 497,00	116 446,00	23 380,53	6 003,61	29 384,14	24 063,28	6 003,61	30 066,89	682,76	102,32%
200	8132	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	1 438,00	0,00	1 438,00	1 461,72	0,00	1 461,72	1 461,44	0,00	1 461,44	-0,28	99,98%
200	8157	Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les	569,85	0,00	569,85	569,85	0,00	569,85	569,85	0,00	569,85	0,00	100,00%
200	8173	Program švýcarsko-české spolupráce	4 308,00	22 354,00	26 662,00	3 111,59	23 917,44	27 029,03	3 111,59	23 917,44	27 029,03	0,00	100,00%
200	8176	Syst.vzděl. a rozvoj zam.a politiků ZK a jeho obcí	584,67	0,00	584,67	923,92	0,00	923,92	923,92	0,00	923,92	0,00	100,00%
200	8181	Rovné příl. a slaď. prac. a rodin. živ. na KÚZK	153,41	0,00	153,41	1 112,49	0,00	1 112,49	1 112,49	0,00	1 112,49	0,00	100,00%
200	8183	NATURA 2000 ve ZK II	434,00	0,00	434,00	534,09	0,00	534,09	451,22	0,00	451,22	-82,87	84,48%
200	8190	Prevencí proti soc. vyloučení ve Zlínském kraji	5 600,00	0,00	5 600,00	3 876,24	0,00	3 876,24	3 876,24	0,00	3 876,24	0,00	100,00%
200	8208	ČS spolupr. škol a dalších org. v ekol. výchově	212,50	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
200	8209	Lidské zdroje – bohatství Bílých Karpat	274,55	0,00	274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
200	8213	Centra přírodovědného a technického vzdělávání	8 890,59	0,00	8 890,59	5 148,13	0,00	5 148,13	5 148,12	0,00	5 148,12	-0,01	100,00%
200	8216	Edukací ke kvalitě	0,00	0,00	0,00	5 187,13	0,00	5 187,13	5 187,13	0,00	5 187,13	0,00	100,00%
200	8218	Zvyšování kvality života osob s postižením ve ZK	4 835,23	0,00	4 835,23	11 679,29	0,00	11 679,29	9 090,79	0,00	9 090,79	-2 588,50	77,84%
200	8223	Rozvoj e-Governmentu ve ZK II	34,00	9 584,56	9 618,56	3,84	6 800,17	6 804,01	7,28	7 715,20	7 722,48	918,47	113,50%
200	8230	Nové přístupy k real. praktického vyučování ve ZK	1 462,67	0,00	1 462,67	4 370,77	0,00	4 370,77	4 370,77	0,00	4 370,77	0,00	100,00%
200	8235	Ohrožené děti a mládež ve ZK	2 392,00	0,00	2 392,00	2 392,00	0,00	2 392,00	1 427,09	0,00	1 427,09	-964,91	59,66%
200	8313	OP Životní prostředí	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	100,00%
200	8351	Komunitární programy	0,00	0,00	0,00	3 499,56	0,00	3 499,56	3 551,84	0,00	3 551,84	52,28	101,49%
		Technická asistence	**14 414,44**	**0,00**	**14 414,44**	**6 875,13**	**0,00**	**6 875,13**	**6 818,87**	**0,00**	**6 818,87**	**-56,26**	**99,18%**
120	8059	Technická asistence ROP	14 403,96	0,00	14 403,96	6 605,03	0,00	6 605,03	6 605,03	0,00	6 605,03	0,00	100,00%
200	8072	Technická pomoc OPVK	10,48	0,00	10,48	270,10	0,00	270,10	213,84	0,00	213,84	-56,26	79,17%
		Globální granty	**140,00**	**0,00**	**140,00**	**8 744,13**	**0,00**	**8 744,13**	**5 424,11**	**0,00**	**5 424,11**	**-3 320,02**	**62,03%**
200	8126	GG - OPVK	140,00	0,00	140,00	8 744,13	0,00	8 744,13	5 424,11	0,00	5 424,11	-3 320,02	62,03%
		Podprogramy	**7 016,89**	**0,00**	**7 016,89**	**1 006,00**	**0,00**	**1 006,00**	**1 006,00**	**0,00**	**1 006,00**	**0,00**	**100,00%**
20	8032	Podprogram na podporu integrace romské menšiny	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	100,00%
120	8038	Podprogram na podporu obnovy venkova	7 016,89	0,00	7 016,89	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%
70	800093	**Poplatky za vodu**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**31 000,00**	**0,00**	**31 000,00**	**30 851,72**	**0,00**	**30 851,72**	**-148,28**	**99,52%**

v tis. Kč

		Programový fonrd	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
		VÝDAJE CELKEM	**113 446,79**	**816 645,88**	**930 092,66**	**219 363,46**	**782 066,91**	**1 001 430,37**	**184 762,08**	**744 519,77**	**929 281,84**	**-72 148,52**	**92,80%**
		Projekty	**79 996,84**	**768 719,88**	**848 716,71**	**109 955,76**	**725 413,14**	**835 368,90**	**100 657,83**	**703 463,77**	**804 121,60**	**-31 247,30**	**96,26%**
20	8030	Projekt - ZK partnerství - MV ČR	100,00	0,00	100,00	498,00	0,00	498,00	457,28	0,00	457,28	-40,72	91,82%
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	4 477,45	0,00	4 477,45	971,48	0,00	971,48	551,50	0,00	551,50	-419,98	56,77%
120	8147	KORIS - Komplexní IS veřejné dopravy ZK	0,00	6 886,12	6 886,12	2 632,90	0,00	2 632,90	2 632,90	0,00	2 632,90	0,00	100,00%
120	8162	Informační, vyrozumívací a varovný systém ZK	6,49	6 077,61	6 084,10	0,00	6 624,38	6 624,38	0,00	6 624,38	6 624,38	0,00	100,00%
120	8211	Evr. kul. stezka sv. Cyrila a Metod.-realizace	907,17	0,00	907,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
120	8993	Nové projekty EU	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
150	8210	Integrace romských komunit v našich školách	474,39	0,00	474,39	520,26	0,00	520,26	346,88	0,00	346,88	-173,38	66,67%
150	8212	Safe Arrival	168,08	0,00	168,08	392,31	0,00	392,31	247,99	0,00	247,99	-144,33	63,21%
200	8063	Financování krajských rozvojových projektů	2 502,30	40 000,00	42 502,30	120,54	11 134,55	11 255,09	0,00	0,00	0,00	-11 255,09	0,00%
200	8087	NATURA 2000 ve ZK	1 912,53	0,00	1 912,53	2 054,40	0,00	2 054,40	1 983,25	0,00	1 983,25	-71,15	96,54%
200	8108	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	4 088,46	0,00	4 088,46	3 687,17	786,50	4 473,67	3 687,16	786,50	4 473,66	0,00	100,00%
200	8129	Projekty zopatření - ROP	13 459,93	273 390,50	286 850,43	17 305,54	407 858,36	425 163,90	17 069,76	398 054,85	415 124,61	-10 039,29	97,64%
200	8130	Projekty zopatření - IOP	6 176,99	131 506,72	137 683,71	7 191,21	188 034,30	195 225,50	7 124,98	187 472,96	194 597,94	-627,56	99,68%
200	8131	Projekty zopatření - OPŽP	0,00	100 234,93	100 234,93	15,00	79 879,47	79 894,47	12,49	79 746,23	79 758,72	-135,75	99,83%
200	8132	Projekty zopatření - OPPS ČR-SR	0,00	719,00	719,00	0,00	719,00	719,00	0,00	718,72	718,72	-0,28	99,96%
200	8157	Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les	633,17	0,00	633,17	633,17	0,00	633,17	633,17	0,00	633,17	0,00	100,00%
200	8173	Program švýcarsko-české spolupráce	5 104,00	19 154,00	24 258,00	3 750,40	20 822,31	24 572,71	3 750,40	20 822,30	24 572,70	0,00	100,00%
200	8177	KUDY KAM - orient. žáků OL a ZL kraje v syst. VS	0,00	0,00	0,00	1 084,30	0,00	1 084,30	1 084,29	0,00	1 084,29	-0,01	100,00%
200	8181	Rovné příl. a slaď. prac. a rodin. živ. na KÚZK	153,41	0,00	153,41	2 324,30	0,00	2 324,30	1 299,80	0,00	1 299,80	-1 024,51	55,92%
200	8183	NATURA 2000 ve ZK II	434,00	0,00	434,00	534,09	0,00	534,09	451,22	0,00	451,22	-82,87	84,48%
200	8190	Prevencí proti soc. vyloučení ve Zlínském kraji	18 330,00	0,00	18 330,00	15 835,70	0,00	15 835,70	15 835,69	0,00	15 835,69	-0,01	100,00%
200	8196	Mez. spol. v oblasti soc-právní ochrany dětí ve ZK	0,00	0,00	0,00	342,25	0,00	342,25	342,25	0,00	342,25	0,00	100,00%
200	8213	Centra přírodovědného a technického vzdělávání	8 890,59	0,00	8 890,59	19 155,70	0,52	19 156,22	19 155,68	0,52	19 156,20	-0,02	100,00%
200	8216	Edukací ke kvalitě	1 240,00	0,00	1 240,00	5 720,11	0,00	5 720,11	5 720,10	0,00	5 720,10	-0,01	100,00%
200	8218	Zvyšování kvality života osob s postižením ve ZK	4 835,23	0,00	4 835,23	12 067,60	0,00	12 067,60	8 310,98	0,00	8 310,98	-3 756,62	68,87%
200	8223	Rozvoj e-Governmentu ve ZK II	40,00	10 890,00	10 930,00	8,57	8 840,76	8 849,33	8,57	8 840,76	8 849,32	0,00	100,00%
200	8230	Nové přístupy k real. praktického vyučování ve ZK	1 462,67	0,00	1 462,67	5 461,20	0,00	5 461,20	5 461,17	0,00	5 461,17	-0,02	100,00%
200	8235	Ohrožené děti a mládež ve ZK	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	3 161,48	0,00	3 161,48	-1 438,52	68,73%
200	8313	OP Životní prostředí	0,00	0,00	0,00	250,00	713,00	963,00	0,00	396,55	396,55	-566,45	41,18%
200	8351	Komunitární programy	0,00	0,00	0,00	2 799,56	0,00	2 799,56	1 328,84	0,00	1 328,84	-1 470,72	47,47%
200	8994	Rezerva na výpadek dotace ROP	0,00	19 861,00	19 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Technické asistence	**16 144,95**	**0,00**	**16 144,95**	**15 984,83**	**0,00**	**15 984,83**	**13 778,90**	**0,00**	**13 778,90**	**-2 205,93**	**86,20%**
120	8059	Technická asistence ROP	16 134,47	0,00	16 134,47	10 720,13	0,00	10 720,13	8 690,01	0,00	8 690,01	-2 030,13	81,06%
200	8072	Technická pomoc OPVK	10,48	0,00	10,48	5 264,70	0,00	5 264,70	5 088,90	0,00	5 088,90	-175,80	96,66%
		Globální granty	**140,00**	**0,00**	**140,00**	**58 747,21**	**1 081,03**	**59 828,24**	**37 862,47**	**84,68**	**37 947,15**	**-21 881,10**	**63,43%**
200	8126	GG - OPVK	140,00	0,00	140,00	58 747,21	1 081,03	59 828,24	37 862,47	84,68	37 947,15	-21 881,10	63,43%

v tis. Kč

Programový fonrd			rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
		VÝDAJE CELKEM	**113 446,79**	**816 645,88**	**930 092,66**	**219 363,46**	**782 066,91**	**1 001 430,37**	**184 762,08**	**744 519,77**	**929 281,84**	**-72 148,52**	**92,80%**
		Spolufinancování rozvojových projektů	**100,00**	**19 500,00**	**19 600,00**	**8 800,00**	**35 592,13**	**44 392,13**	**7 000,00**	**21 148,48**	**28 148,48**	**-16 243,65**	**63,41%**
20	8250	Vybudování nové třídy	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00%
90	8240	Arcibiskupství olomoucké-obnova zařízení zámku KM	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00%
110	8248	Město Rožnov p. Radhoštěm - oprava mostu Hradisko	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00%
120	8187	Podpora vodohospodářské infrastruktury	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	29 492,13	29 492,13	0,00	18 348,48	18 348,48	-11 143,65	62,21%
120	8227	Město Kunovice - koncepce leteckého muzea	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00%
120	8241	UTB - mapování potenciálu pro strojírenský klastr	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	100,00%
120	8242	Obec Žítková - dar a půjčka	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	100,00%
120	8247	Povodí Moravy – opravy a inv. na vodních tocích	0,00	0,00	0,00	1 300,00	700,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00%
120	8251	Spolek pro obnovu venkova ZK - konference VENKOV	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00%
150	8236	HC BBSS Brumov-Bylnice - Inline povrch	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
150	8243	Město Uh. Hradiště-rekonstrukce fotbal. stadionu	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%
150	8244	ČSK Uh. Brod - dofinancování rekonstrukce trávníku	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
150	8245	TJ Slov. Slavia Uh. Hradiště-nákup elekt. časomíry	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00%
150	8246	FAČR - Podpora ME U21 ve fotbale	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00%
150	8252	TJ Bojkovice - modernizace kuželny v Bojkovicích	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00%
150	8253	Handball club Zlín-účast týmu žen v Interlize 2015	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00%
150	8254	Volejbalový klub Zlín-Evropský pohár CEV 2015-muži	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	100,00%
150	8255	FC FASTAV Zlín - provozní náklady v roce 2015	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00%
150	8256	FC Viktor.Otrokovice-oprava střechy správní budovy	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00%
		Podprogramy	**7 065,00**	**28 426,00**	**35 491,00**	**13 878,39**	**19 980,61**	**33 859,00**	**13 465,62**	**19 822,84**	**33 288,45**	**-570,55**	**98,31%**
20	8031	Podprogram pro NNO v ob. prev. rizik. typů chování	3 000,00	0,00	3 000,00	2 952,20	0,00	2 952,20	2 902,20	0,00	2 902,20	-50,00	98,31%
20	8032	Podprogram na podporu integrace romské menšiny	450,00	0,00	450,00	350,00	0,00	350,00	346,00	0,00	346,00	-4,00	98,86%
20	8033	Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	100,00%
70	8110	Podprogram pro začínající včelaře	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	468,93	0,00	468,93	-31,07	93,79%
70	8163	Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 165,00	0,00	1 165,00	1 013,40	0,00	1 013,40	1 013,40	0,00	1 013,40	0,00	100,00%
120	8038	Podprogram na podporu obnovy venkova	1 500,00	28 426,00	29 926,00	7 789,58	18 107,00	25 896,58	7 461,89	18 100,88	25 562,77	-333,81	98,71%
120	8249	Program obnovy objektů hasičských zbrojnic	0,00	0,00	0,00	823,21	1 873,61	2 696,83	823,19	1 721,96	2 545,15	-151,68	94,38%
70	8228	**Vratky poplatků za vodu**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**11 997,26**	**0,00**	**11 997,26**	**11 997,26**	**0,00**	**11 997,26**	**0,00**	**100,00%**

Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Zlínského kraje v roce 2015

v Kč

Příspěvková organizace	IČ	Příspěvek na provoz		% plnění
		Závazný ukazatel k 31. 12. 2015	Poskytnuto k 31. 12. 2015	
ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče				
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně	00094889	7 805 000,00	7 805 000,00	100,0%
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně	70947422	19 000 000,00	19 000 000,00	100,0%
Muzeum Kroměřížska	00091138	16 622 000,00	16 544 624,00	99,5%
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	19 222 000,00	19 222 000,00	100,0%
Muzeum regionu Valašsko	00098574	20 437 000,00	20 437 000,00	100,0%
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	18 908 000,00	18 908 000,00	100,0%
Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	3 943 000,00	3 348 529,15	84,9%
14I15 Baťův institut	72563346	33 325 000,00	33 325 000,00	100,0%
Celkem za odbor		**139 262 000,00**	**138 590 153,15**	**99,5%**
ORJ 100 - Odbor sociálních věcí				
Dům sociálních služeb Návojná	70850852	119 000,00	119 000,00	100,0%
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením	70850917	99 000,00	99 000,00	100,0%
Domov pro seniory Luhačovice	70850909	74 000,00	74 000,00	100,0%
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín	70850992	368 000,00	368 000,00	100,0%
Sociální služby Uherské Hradiště	00092096	9 911 057,00	8 342 634,85	84,2%
Sociální služby Vsetín	49562827	2 760 000,00	2 760 000,00	100,0%
Dětské centrum Zlín	00839281	9 042 000,00	9 042 000,00	100,0%
Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Valašské Meziříčí	00092096	9 900 000,00	9 900 000,00	100,0%
Celkem za odbor		**32 273 057,00**	**30 704 634,85**	**95,1%**
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství				
Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	409 035 000,00	409 035 000,00	100,0%
Celkem za odbor		**409 035 000,00**	**409 035 000,00**	**100,0%**
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu - příspěvek na provoz				
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	8 020 000,00	8 020 000,00	100,0%
Gymnázium a JŠ s právem SJZ,Zlín	00559504	4 231 000,00	4 231 000,00	100,0%
Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín	00843351	7 811 000,00	7 811 000,00	100,0%
Gymnázium Františka Palackého Val.Meziříčí	00843369	4 085 000,00	4 085 000,00	100,0%
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	2 921 000,00	2 921 000,00	100,0%
Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín	46276327	6 937 000,00	6 937 000,00	100,0%
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov	47935774	4 273 000,00	4 273 000,00	100,0%
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	6 660 000,00	6 660 000,00	100,0%
Gymnázium JAK a JŠ s pr.SJZ Uh.Brod	60371757	11 607 912,45	11 607 912,45	100,0%
SOŠ a Gymnázium Staré Město	60371790	5 880 000,00	5 880 000,00	100,0%
Gymnázium Otrokovice	61716693	2 358 000,00	2 358 000,00	100,0%
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	3 570 000,00	3 570 000,00	100,0%
Gymnázium Kroměříž	70843309	6 038 672,00	6 038 672,00	100,0%
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	00226319	4 297 000,00	4 297 000,00	100,0%
SPŠ Zlín	00559482	10 246 000,00	10 246 000,00	100,0%
SŠ prům.,hotel.a zdrav.Uh.Hradiště	00559644	10 628 000,00	10 628 000,00	100,0%
OA T.Bati a VOŠ ekonomická Zlín	00566411	3 460 000,00	3 460 000,00	100,0%
SZdŠ Kroměříž	00637939	3 088 851,00	3 088 851,00	100,0%
SPŠ strojnická Vsetín	00843407	4 734 000,00	4 734 000,00	100,0%
SŠ informatiky,elekt.a řemesel Rožnov p.R	00843474	15 031 646,00	15 031 646,00	100,0%
SPŠ stavební Valašské Meziříčí	00843491	7 132 000,00	7 132 000,00	100,0%
OA a VOŠ Valašské Meziříčí	00843504	5 949 000,00	5 949 000,00	100,0%
SŠ zem.a přírodovědná Rožnov p.R	00843547	4 130 000,00	4 130 000,00	100,0%
SUPŠ sklářská Val. Meziříčí	00845060	6 496 000,00	6 496 000,00	100,0%
VOŠ potrav.a SPŠ mlék.Kroměříž	47935936	2 636 000,00	2 636 000,00	100,0%
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H	47935952	4 929 000,00	4 929 000,00	100,0%
OA, VOŠ a JŠ s pr.SJZ Uh.Hradiště	60371731	4 756 000,00	4 756 000,00	100,0%
SUPŠ Uherské Hradiště	60371749	3 607 040,00	3 607 040,00	100,0%
OA Kroměříž	63458730	2 976 000,00	2 976 000,00	100,0%
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	63459086	7 069 000,00	7 069 000,00	100,0%
VOŠ pedagog.a sociální a SPgŠ Kroměříž	65269616	2 909 000,00	2 909 000,00	100,0%
Konzervatoř P.J.Vejvanovského Kroměříž	70844534	2 330 000,00	2 330 000,00	100,0%
SOU Valašské Klobouky	00054771	3 196 000,00	3 196 000,00	100,0%

v Kč

Příspěvková organizace	IČ	Příspěvek na provoz		% plnění
		Závazný ukazatel k 31. 12. 2015	Poskytnuto k 31. 12. 2015	
SOU Uherský Brod	00055107	6 973 709,00	6 973 709,00	100,0%
SPŠ Otrokovice	00128198	19 185 000,00	19 185 000,00	100,0%
SŠ gastronomie a obchodu Zlín	00545121	4 483 000,00	4 483 000,00	100,0%
SŠ - COPT Kroměříž	00568945	9 488 000,00	9 488 000,00	100,0%
SŠ oděvní a služeb Vizovice	00837237	4 513 000,00	4 513 000,00	100,0%
ISŠ-COP a JŠ s právem SJZ Val. Meziříčí	00851574	8 606 172,00	8 606 172,00	100,0%
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	12 461 000,00	12 461 000,00	100,0%
SPŠ a OA Uherský Brod	14450437	8 889 500,00	8 889 500,00	100,0%
SPŠ polytechnická-COP Zlín	14450500	9 191 000,00	9 191 000,00	100,0%
SŠ - COPT Uherský Brod	15527816	6 062 000,00	6 062 000,00	100,0%
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	11 016 000,00	11 016 000,00	100,0%
SOŠ Luhačovice	61715999	3 845 000,00	3 845 000,00	100,0%
OU Kelč	00843318	2 214 000,00	2 214 000,00	100,0%
OU a ZŠ praktická Holešov	47935910	2 072 000,00	2 072 000,00	100,0%
ZUŠ Vsetín	00851906	3 967 637,13	3 967 637,13	100,0%
ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž	47934581	1 524 000,00	1 524 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ speciální Kroměříž	47935928	1 856 000,00	1 856 000,00	100,0%
ZŠ praktická Horní Lideč	48739235	659 000,00	659 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ speciální Uh. Hradiště	60370432	1 216 000,00	1 216 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ Uh. Hradiště, Palackého náměstí	60371668	1 058 000,00	1 058 000,00	100,0%
ZŠ praktická Bojkovice	60371676	272 000,00	272 000,00	100,0%
ZŠ praktická a ZŠ speciální Uh.Brod	60371714	912 000,00	912 000,00	100,0%
Základní škola Zlín, Mostní	61716391	1 743 000,00	1 743 000,00	100,0%
Dětský domov a ZŠ Vizovice	61716405	2 270 000,00	2 270 000,00	100,0%
ZŠ praktická a ZŠ speciální Otrokovice	61716413	1 091 000,00	1 091 000,00	100,0%
ZŠ praktická a ZŠ speciální Zlín	61716421	955 000,00	955 000,00	100,0%
ZŠ při dětské léčebně Luhačovice	61716448	754 000,00	754 000,00	100,0%
Dětský domov, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín	61716464	3 892 000,00	3 892 000,00	100,0%
ZŠ praktická a ZŠ speciální Slavičín	61716472	602 000,00	602 000,00	100,0%
ZŠ,MŠ a PrŠ Vsetín	70238898	3 629 000,00	3 629 000,00	100,0%
ZŠ praktická Rožnov p.R.	70238910	1 483 000,00	1 483 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ Val.Meziříčí, Křižná 782	70238928	2 249 000,00	2 249 000,00	100,0%
ZŠ praktická Halenkov	70238944	484 000,00	484 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž	70842884	365 000,00	365 000,00	100,0%
ZŠ praktická a ZŠ speciální Bystřice p.H	70859957	899 622,00	899 622,00	100,0%
Dětský domov Uh.Hradiště	60371773	1 826 000,00	1 826 000,00	100,0%
Dětský domov Bojkovice	60371803	1 572 000,00	1 572 000,00	100,0%
Dětský domov Uh.Ostroh	60371811	1 740 000,00	1 740 000,00	100,0%
Dětský domov Zašová	60990597	2 129 000,00	2 129 000,00	100,0%
Dětský domov,ZŠ a PrŠ Val.Klobouky	61716634	2 984 000,00	2 984 000,00	100,0%
Dětský domov Vizovice	61716651	1 331 000,00	1 331 000,00	100,0%
Dětský domov Zlín	61716723	1 328 000,00	1 328 000,00	100,0%
Dětský domov Val.Meziříčí	62334808	2 309 000,00	2 309 000,00	100,0%
Dětský domov Kroměříž	63458691	2 044 000,00	2 044 000,00	100,0%
Dětský domov a ZŠ Liptál	70238499	4 008 000,00	4 008 000,00	100,0%
Krajská PPP a Zařízení pro DVPP Zlín	61716456	5 942 000,00	5 942 000,00	100,0%
Plavecká škola Uherské Hradiště	48489573	171 655,00	171 655,00	100,0%
ZUŠ Zlín-Jižní Svahy	00226327	100 000,00	100 000,00	100,0%
ZUŠ Zlín	00838926	40 000,00	40 000,00	100,0%
ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí	00851914	80 000,00	80 000,00	100,0%
ZUŠ Slavičín	44118155	100 000,00	100 000,00	100,0%
ZUŠ Uherský Ostroh	46254277	89 000,00	89 000,00	100,0%
ZUŠ Luhačovice	46310924	94 000,00	94 000,00	100,0%
ZUŠ Zlín-Malenovice	46310983	45 000,00	45 000,00	100,0%
ZUŠ Valašské Klobouky	46311149	100 000,00	100 000,00	100,0%
ZUŠ Kroměříž	63414929	41 000,00	41 000,00	100,0%
ZUŠ F.X.Richtera Holešov	63414937	65 000,00	65 000,00	100,0%
ZUŠ Bojkovice	46254331	863 000,00	863 000,00	100,0%
Celkem za odbor - příspěvek na provoz		**353 875 416,58**	**353 875 416,58**	**100,0%**

v Kč

Příspěvková organizace	IČ	Příspěvek na provoz		% plnění
		Závazný ukazatel k 31. 12. 2015	Poskytnuto k 31. 12. 2015	
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu - příspěvek na podporu řemesel				
SOU Valašské Klobouky	00054771	82 400,00	82 400,00	100,0%
SPŠ Otrokovice	00128198	206 600,00	206 600,00	100,0%
SŠ - COPT Kroměříž	00568945	365 100,00	365 100,00	100,0%
ISŠ - COP a JŠ Valašské Meziříčí	00851574	244 500,00	244 500,00	100,0%
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	455 900,00	455 900,00	100,0%
SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	366 700,00	366 700,00	100,0%
Gymnázium J.Pivečky a SOŠ Slavičín	15527808	149 300,00	149 300,00	100,0%
SOU Uherský Brod	00055107	303 000,00	303 000,00	100,0%
SPŠ a OA Uherský Brod	14450437	264 100,00	264 100,00	100,0%
SOŠ a Gymnázium Staré Město	14450445	131 800,00	131 800,00	100,0%
SŠ - COPT Uherský Brod	15527816	179 800,00	179 800,00	100,0%
SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm	00843474	77 300,00	77 300,00	100,0%
SPŠ stavební Val. Meziříčí	00843491	576 200,00	576 200,00	100,0%
SUPŠ sklářská Val.Meziříčí	00845060	17 700,00	17 700,00	100,0%
SŠZe a přírodovědná Rožnov p/R	00843547	179 700,00	179 700,00	100,0%
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	22 600,00	22 600,00	100,0%
Celkem za odbor - příspěvek na podporu řemesel		**3 622 700,00**	**3 622 700,00**	**100,0%**
Celkem za odbor - příspěvek na provoz a podporu řemesel		**357 498 116,58**	**357 498 116,58**	**100,0%**
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví				
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	62182137	160 021 370,67	160 021 370,67	100,0%
Celkem za odbor		**160 021 370,67**	**160 021 370,67**	**100,0%**
Celkem za PO ZK		**1 098 089 544,25**	**1 095 849 275,25**	**99,8%**

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2015

Oblast sociálních věcí

v Kč

	Název organizace	Výsledky hospodaření k 31. 12. 2015		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Sociální služby Uherské Hradiště	2 764 150,04	113 221,29	2 877 371,33
2.	Sociální služby Vsetín	4 602,79	0,00	4 602,79
3.	Dům sociálních služeb Návojná	55 696,04	2 913,00	58 609,04
4.	Domov pro seniory Burešov	36 064,99	14 233,50	50 298,49
5.	Domov pro seniory Loučka	-5 496,66	5 525,71	29,05
6.	Domov pro seniory Luhačovice	-61 396,57	0,00	-61 396,57
7.	Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Fryšták	12 678,91	0,00	12 678,91
8.	Domov pro seniory Lukov	10 595,73	1 669,00	12 264,73
9.	Domov na Dubíčku Hrobice	3 203,34	1 272,00	4 475,34
10.	Domov pro seniory Napajedla	5 144,92	0,00	5 144,92
11.	Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín	142,76	0,00	142,76
12.	Dětské centrum Zlín	-15 866,70	20 091,08	4 224,38
13.	Kojenecké a dětské centrum Valašské Meziříčí	7 164,73	541,24	7 705,97
Celkem za oblast sociálních věcí		**2 816 684,32**	**159 466,82**	**2 976 151,14**

Oblast dopravy

v Kč

	Název organizace	Výsledky hospodaření k 31. 12. 2015		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Ředitelství silnic ZK Zlín	1 341 438,25	0,00	1 341 438,25
Celkem za oblast dopravy		**1 341 438,25**	**0,00**	**1 341 438,25**

Oblast zdravotnictví

v Kč

	Název organizace	Výsledky hospodaření k 31. 12. 2015		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	-1 010 043,66	730 090,66	-279 953,00
Celkem za oblast zdravotnictví		**-1 010 043,66**	**730 090,66**	**-279 953,00**

Oblast kultury

v Kč

	Název organizace	Výsledky hospodaření k 31. 12. 2015		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	-273 716,58	275 270,62	1 554,04
2.	Muzeum Kroměřížska	53 015,47	37 681,19	90 696,66
3.	Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	-2 950,54	4 778,25	1 827,71
4.	Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně	89 443,49	1 694,00	91 137,49
5.	Muzeum regionu Valašsko	-42 745,68	75 504,52	32 758,84
6.	Hvězdárna Valašské Meziříčí	1 588,25	55 906,02	57 494,27
7.	Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně	84 705,48	9 274,00	93 979,48
8.	14I15 Baťův institut	-38 379,56	38 379,56	0,00
Celkem za oblast kultury		**-129 039,67**	**498 488,16**	**369 448,49**

Oblast školství

v Kč

Gymnázia		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2015		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	0,00	303 698,54	303 698,54
2.	Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	0,00	71 542,20	71 542,20
3.	Masarykovo gymnázium a JŠ s právem SJZ Vsetín	0,00	198 612,85	198 612,85
4.	Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí	26 227,17	130 912,48	157 139,65
5.	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	0,00	125 332,66	125 332,66
6.	Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín	19 105,63	36 378,00	55 483,63
7.	Gymnázium L. Jaroše Holešov	503,00	112 845,00	113 348,00
8.	Gymnázium Uherské Hradiště	-154 178,69	164 062,13	9 883,44
9.	Gymnázium J. A. K. a JŠ s právem SJZ Uherský Brod	0,00	1 190,00	1 190,00
10.	SOŠ a Gymnázium Staré Město	12 400,00	25 914,00	38 314,00
11.	Gymnázium Otrokovice	0,00	54 180,42	54 180,42
12.	Gymnázium Valašské Klobouky	945,02	160 490,84	161 435,86
13.	Gymnázium Kroměříž	-8 324,70	36 242,93	27 918,23
Celkem		**-103 322,57**	**1 421 402,05**	**1 318 079,48**

SOŠ		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2015		
		HČ	DČ	Celkem
1.	SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	-244,92	565 378,13	565 133,21
2.	SPŠ Zlín	10 472,58	385 290,29	395 762,87
3.	SŠ prům.,hotel.a zdr. Uh.Hradiště	0,00	198 532,03	198 532,03
4.	OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	319,97	56 990,30	57 310,27
5.	SZdŠ Kroměříž	994,93	120 370,59	121 365,52
6.	SPŠ strojnická Vsetín	-38 455,54	292 971,98	254 516,44
7.	SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p. R.	-462 369,84	1 371 292,32	908 922,48
8.	SPŠ stavební Valašské Meziříčí	33 000,00	18 085,82	51 085,82
9.	OA a VOŠ Valašské Meziříčí	0,00	92 070,50	92 070,50
10.	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov p. R.	-221 132,10	297 497,61	76 365,51
11.	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	-35 261,19	124 015,84	88 754,65
12.	VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	9 645,19	188 231,94	197 877,13
13.	SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	389,71	83 146,50	83 536,21
14.	OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště	0,00	42 365,32	42 365,32
15.	SUPŠ Uherské Hradiště	65 687,35	17 609,00	83 296,35
16.	OA Kroměříž	1,03	8 733,41	8 734,44
17.	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	187 278,71	63 855,72	251 134,43
18.	VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž	-180 997,47	228 909,60	47 912,13
19.	Konzervatoř P. J. V. Kroměříž	0,00	12 774,78	12 774,78
Celkem		**-630 671,59**	**4 168 121,68**	**3 537 450,09**

SOU		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2014		
		HČ	DČ	Celkem
1.	SOU Valašské Klobouky	-14 654,44	278 018,89	263 364,45
2.	SOU Uherský Brod	12 400,00	269 917,20	282 317,20
3.	SPŠ Otrokovice	-9 666,93	264 163,40	254 496,47
4.	SŠ gastronomie a obchodu Zlín	0,00	49 276,00	49 276,00
5.	SŠ-COPT Kroměříž	1,15	126 277,71	126 278,86
6.	SŠ oděvní a služeb Vizovice	0,00	107 060,68	107 060,68
7.	ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí	3 200,00	275 013,73	278 213,73
8.	SOŠ J.Sousedíka Vsetín	19 539,33	169 720,95	189 260,28
9.	SPŠ a Obchodní akademie Uh. Brod	0,00	128 996,56	128 996,56
10.	SPŠ polytechnická - COP Zlín	13 336,30	51 468,94	64 805,24
11.	SŠ-COPT Uherský Brod	0,00	75 560,29	75 560,29
12.	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	2 643,48	11 661,41	14 304,89
13.	SOŠ Luhačovice	0,00	29 218,07	29 218,07
Celkem		**26 798,89**	**1 836 353,83**	**1 863 152,72**

v Kč

Speciální OU		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2015		
		HČ	DČ	Celkem
1.	OU Kelč	0,00	73 677,48	73 677,48
2.	OU a ZŠ praktická Holešov	0,00	0,00	0,00
Celkem		**0,00**	**73 677,48**	**73 677,48**

ZUŠ		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2015		
		HČ	DČ	Celkem
1.	ZUŠ Zlín - Jižní Svahy	49 717,70	0,00	49 717,70
2.	ZUŠ Zlín	212,16	120 285,01	120 497,17
3.	ZUŠ Otrokovice	103 648,03	0,00	103 648,03
4.	ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm	0,00	0,00	0,00
5.	ZUŠ Vsetín	8 646,98	124 796,06	133 443,04
6.	ZUŠ Valašské Meziříčí	240 607,26	0,00	240 607,26
7.	ZUŠ Slavičín	118 612,49	0,00	118 612,49
8.	ZUŠ Uherský Ostroh	3 169,61	0,00	3 169,61
9.	ZUŠ Uherské Hradiště	17 024,52	14 443,00	31 467,52
10.	ZUŠ Bojkovice	0,00	50 447,35	50 447,35
11.	ZUŠ Uherský Brod	213 516,86	0,00	213 516,86
12.	ZUŠ Luhačovice	163 485,15	0,00	163 485,15
13.	ZUŠ Zlín - Malenovice	0,98	0,00	0,98
14.	ZUŠ R. Firkušného Napajedla	99 563,68	1 569,00	101 132,68
15.	ZUŠ Valašské Klobouky	111 819,57	0,00	111 819,57
16.	ZUŠ Kroměříž	706,73	0,00	706,73
17.	ZUŠ F. X. Richtera Holešov	0,00	0,00	0,00
18.	ZUŠ Zdounky	96 393,55	0,00	96 393,55
19.	ZUŠ Bystřice pod Hostýnem	55 366,81	0,00	55 366,81
20.	ZUŠ Hulín	0,00	0,00	0,00
Celkem		**1 282 492,08**	**311 540,42**	**1 594 032,50**

Speciální školy		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2015		
		HČ	DČ	Celkem
1.	ZŠ prakt.a ZŠ speciál.Kroměříž	1 703,86	0,00	1 703,86
2.	ZŠ a MŠ speciál.Kroměříž	0,00	0,00	0,00
3.	ZŠ praktická Horní Lideč	0,00	1 301,24	1 301,24
4.	ZŠ a MŠ speciální Uh.Hradiště	0,00	0,00	0,00
5.	ZŠ a MŠ Uh.Hradiště, Palackého nám.	0,00	0,00	0,00
6.	ZŠ praktická Bojkovice	0,00	0,00	0,00
7.	ZŠ prakt.a ZŠ speciál. Uh.Brod	0,00	0,00	0,00
8.	ZŠ Zlín, Mostní	0,00	9 573,16	9 573,16
9.	DD a ZŠ Vizovice	31 337,00	0,00	31 337,00
10.	ZŠ prakt.a ZŠ spec.Otrokovice	0,00	0,00	0,00
11.	ZŠ prakt.a ZŠ speciál. Zlín	0,00	0,00	0,00
12.	ZŠ při děts.léčebně Luhačovice	0,00	0,00	0,00
13.	DD, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín	22 425,02	0,00	22 425,02
14.	ZŠ prakt.a ZŠ speciál. Slavičín	0,00	0,00	0,00
15.	ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská	0,00	5 084,50	5 084,50
16.	ZŠ praktická Rožnov p.R	0,00	2 790,00	2 790,00
17.	ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782	1 410,52	112 161,11	113 571,63
18.	ZŠ praktická Halenkov	0,00	0,00	0,00
19.	ZŠ a MŠ při zdrav. zařízení Kroměříž	1 630,03	0,00	1 630,03
20.	ZŠ praktická a ZŠ speciální Bystřice pod Hostýnem	70,90	0,00	70,90
Celkem		**58 577,33**	**130 910,01**	**189 487,34**

v Kč

Dětské domovy		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2015		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Dětský domov Uherské Hradiště	5 353,75	0,00	5 353,75
2.	Dětský domov Bojkovice	29 162,00	0,00	29 162,00
3.	Dětský domov Uherský Ostroh	30 623,00	0,00	30 623,00
4.	Dětský domov Zašová	639,98	0,00	639,98
5.	DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky	55 052,00	0,00	55 052,00
6.	Dětský domov Vizovice	16 662,00	0,00	16 662,00
7.	Dětský domov Zlín	10 077,00	0,00	10 077,00
8.	Dětský domov Valašské Meziříčí	15 446,24	0,00	15 446,24
9.	Dětský domov Kroměříž	18 234,00	0,00	18 234,00
10.	Dětský domov a ZŠ Liptál	598,83	22 200,00	22 798,83
Celkem		**181 848,80**	**22 200,00**	**204 048,80**

Psychologické poradny		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2015		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Krajská PPP a Zařízení DVPP Zlín	95 941,32	64 209,06	160 150,38
Celkem		**95 941,32**	**64 209,06**	**160 150,38**

Plavecké školy		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2015		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Plavecká škola Uherské Hradiště	15,27	6 279,35	6 294,62
2.	Plavecká škola Zlín	0,00	0,00	0,00
Celkem		**15,27**	**6 279,35**	**6 294,62**

Celkem za oblast školství	**911 679,53**	**8 034 693,88**	**8 946 373,41**

Celkem příspěvkové organizace	**3 930 718,77**	**9 422 739,52**	**13 353 458,29**