Příloha č. 0460-15Z-P02

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

Zastupitelstvo Zlínského kraje

24. 6. 2015

OBSAH:

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ... 3

1.1. PŘÍJMY ... 3
1.2. VÝDAJE ... 6

2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ ... 10

2. 1. ORJ 10 - ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE ... 11
2. 2. ORJ 20 - ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA ... 14
2. 3. ORJ 30 - EKONOMICKÝ ODBOR ... 20
2. 4. ORJ 70 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ ... 24
2. 5. ORJ 90 - ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE ... 27
2. 6. ORJ 100 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ... 30
2. 7. ORJ 110 - ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ... 32
2. 8. ORJ 120 - ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE ... 35
2. 9. ORJ 140 - ODBOR INVESTIC ... 39
2.10. ORJ 150 - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU ... 43
2.11. ORJ 170 - ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ ... 46
2.12. ORJ 210 - ODBOR ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ ... 49
2.13. ORJ 220 - ODBOR KOORDINACE ROZVOJOVÝCH AKTIVIT ... 51

3. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ÚČELOVÝCH PENĚŽNÍCH FONDŮ ... 53

3.1. ZAMĚSTNANECKÝ FOND ... 53
3.2. FOND KULTURY ... 54
3.3. FOND MLÁDEŽE A SPORTU ... 54
3.4. HAVARIJNÍ FOND ... 55
3.5. SOCIÁLNÍ FOND ... 55
3.6. PROGRAMOVÝ FOND ... 56

4. FINANCOVÁNÍ ... 92

5. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ... 93

5.1. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ... 99
5.2. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI DOPRAVY ... 103
5.3. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ ... 105
5.4. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE ... 108
5.5. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ŠKOLSTVÍ ... 112

6. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE ... 116

6.1. SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM – 100 % OBCHODNÍ PODÍL ZLÍNSKÉHO KRAJE ... 116
6.2. AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI – AKCIONÁŘ ZLÍNSKÝ KRAJ ... 119
6.3. AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI – OBCHODNÍ PODÍL ZLÍNSKÉHO KRAJE POD 100 % ... 121
6.4. SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM – 50 % OBCHODNÍ PODÍL ZLÍNSKÉHO KRAJE ... 122
6.5. OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ... 123

7. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ... 125

8. PODNIKATELSKÁ ČINNOST ... 126

9. ÚČETNICTVÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE ... 127

9.1. PŘEHLED O STAVU DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO, HMOTNÉHO A FINANČNÍHO MAJETKU ZK ... 127
9.2. PŘEHLED KRÁTKODOBÝCH A DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK ... 129
9.3. PŘEHLED KRÁTKODOBÝCH A DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ ... 131
9.4. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2014 ... 133

10. SDRUŽENÉ PROSTŘEDKY ... 136

11. DEPOZITNÍ ÚČET ... 137

12. VÝSLEDEK FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZK ... 138

13. ZÁVĚR ... 140

SEZNAM PŘÍLOH ... 141

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Rozpočet ZK na rok 2014 byl schválen dne 18. 12. 2013 Zastupitelstvem Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 35, odst. 2, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, jako schodkový v celkovém objemu příjmů 7 935 309 tis. Kč a výdajů 8 697 612 tis. Kč s tím, že schodek bude krytý čerpáním dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 420 000 tis. Kč smluvně zajištěného u Evropské investiční banky a České spořitelny, a.s. ve výši 400 000 tis. Kč. Do financování byly dále zapojeny volné finanční prostředky z roku 2013 ve výši 39 194 tis. Kč. Součástí financování byly rovněž splátky úvěrů ve výši 96 891 tis. Kč od Evropské investiční banky.

Pozdější úpravy rozpočtu měly dopad do celkového salda příjmů a výdajů, které se z původního deficitu 762 303 tis. Kč snížilo na 75 359 tis. Kč.

V průběhu roku 2014 došlo k těmto zásadním úpravám rozpočtu:

- zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2013 ve výši 503 347 715,92 Kč, z toho 227 240 358,85 Kč představuje převod zůstatků účelových fondů;
- zapojení odvodů ze zisků obchodních společností ve výši 18 013 200 Kč;
- navýšení příjmů a výdajů účelovými dotacemi ze státního rozpočtu;
- úspora a posun výdajů do následujícího období, v důsledku toho nerealizování plánovaného úvěru ve výši 400 000 tis. Kč od České spořitelny, a. s.;
- navýšení splátek jistin bankovních úvěrů z důvodu vyššího kurzu eura vůči české měně.

Rozpočtové hospodaření Zlínského kraje vykázalo k 31. 12. 2014 schodek ve výši 75 359 tis. Kč oproti očekávanému schodku 762 303 tis. Kč. Finanční prostředky z čerpaného úvěru od EIB ve výši 420 mil. Kč a čerpání státní návratné finanční výpomoci pro SPZ Holešov ve výši 275 tis. Kč kryjí rozpočtový deficit, snížení krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech, úvěrové splátky a kurzovou ztrátu. Příjmy ve výši 8 828 313 tis. Kč představují plnění upravených rozpočtovaných příjmů na 101,46 % a výdaje ve výši 8 903 672 tis. Kč čerpáním upravených rozpočtovaných výdajů na 95,57 %.

Bilance příjmů a výdajů za Zlínský kraj – porovnání v letech 2013 – 2014

v tis. Kč

	Skutečnost 2013	Rozpočet schválený 2014	Rozpočet upravený 2014	Skutečnost 2014	Rozdíl	Skutečnost k upravenému rozpočtu	Nárůst skutečnost 2013/2014
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	**8 544 739**	**7 935 309**	**8 701 207**	**8 828 313**	**127 106**	**101,46%**	**3,21%**
VÝDAJE PO KONSOLIDACI	**8 822 767**	**8 697 612**	**9 315 932**	**8 903 672**	**-412 260**	**95,57%**	**0,91%**
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	**-278 028**	**-762 303**	**-614 725**	**-75 359**	**539 366**	**12,26%**	**x**
FINANCOVÁNÍ	**278 028**	**762 303**	**614 725**	**75 359**	**-539 366**	**x**	**x**
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-79 813	39 194	295 946	-243 924	-539 870	x	x
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry (EIB)	480 000	420 000	420 000	420 000	0	x	x
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry (Česká spořitelna, a. s.)	0	400 000	0	0	0	x	x
Návratná finanční výpomoc SPZ Holešov	6 313	0	1 670	275	-1 395	x	x
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-128 446	-96 891	-102 891	-100 962	1 929	x	x
Nerealizované kuzové rozdíly	-26	0	0	-30	-30	x	x

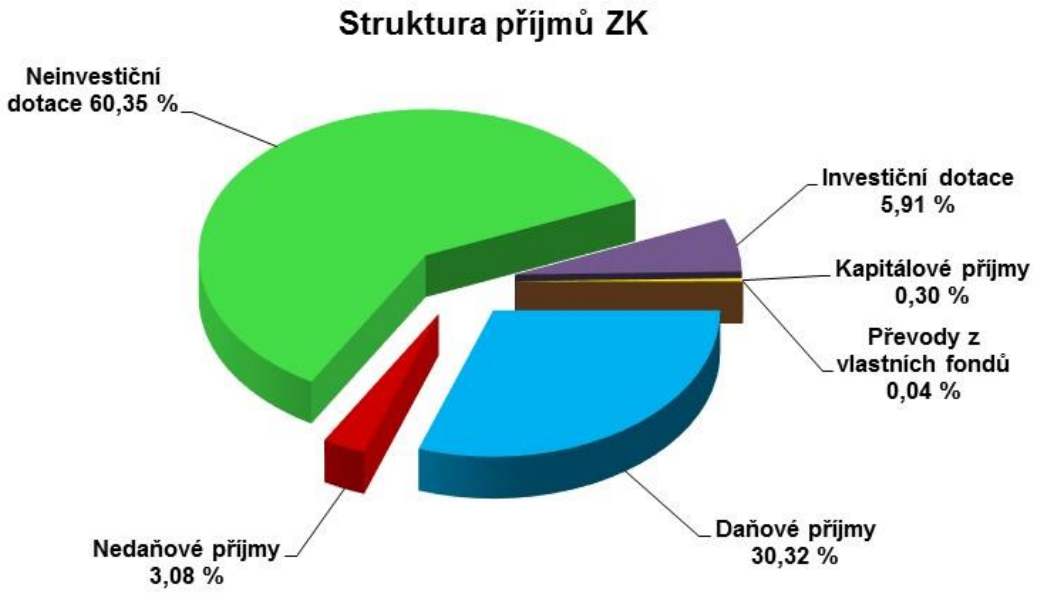
1.1. Příjmy

Celkové příjmy ZK, původně rozpočtované ve výši 7 935 309 tis. Kč, byly průběžně upraveny na 8 701 207 tis. Kč. K 31. 12. 2014 dosáhly skutečné příjmy výše 8 828 313 tis. Kč, což je 101,46 % upravených rozpočtovaných celoročních příjmů. Z toho daňové příjmy (2 676 789 tis. Kč) byly splněny na 107,74 %, nedaňové příjmy (271 582 tis. Kč) na 117,79 %, kapitálové příjmy (26 868 tis. Kč) na 99,99 % a dotace (5 853 073 tis. Kč) byly naplněny na 98,23 %. Meziročně příjmy Zlínského kraje vzrostly o 3,32 % tj. o 283 574 tis. Kč.

Přehled příjmů Zlínského kraje v roce 2014

v tis. Kč

Druh příjmů	Skutečnost 2013	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skutečnost k upravenému rozpočtu	Meziroční nárůst
Podíly na sdílených daních	2 521 922	2 467 760	2 467 760	2 658 681	107,74%	5,42%
Ostatní daňové příjmy	30 704	16 000	17 660	18 109	102,54%	-41,02%
Nedaňové příjmy	239 269	204 122	230 567	271 582	117,79%	13,50%
Kapitálové příjmy	3 773	20 323	26 870	26 868	99,99%	612,11%
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	**2 795 668**	**2 708 205**	**2 742 857**	**2 975 240**	**108,47%**	**6,42%**
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	5 095 089	4 783 065	5 318 831	5 264 234	98,97%	3,32%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	47 071	58 752	61 596	61 528	99,89%	30,71%
Neinvestiční dotace ze zahraničí	1 108	1 647	1 930	1 722	89,22%	55,42%
Převody z vlastních fondů	7 923	0	3 275	3 298	100,70%	-58,37%
Dotace na běžné výdaje celkem	**5 151 191**	**4 843 464**	**5 385 632**	**5 330 782**	**98,98%**	**3,49%**
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	69 323	143 439	112 824	82 353	72,99%	18,80%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	528 557	240 201	459 894	439 938	95,66%	-16,77%
Dotace na kapitálové výdaje celkem	**597 880**	**383 640**	**572 718**	**522 291**	**91,20%**	**-12,64%**
PŘÍJMY CELKEM	**8 544 739**	**7 935 309**	**8 701 207**	**8 828 313**	**101,46%**	**3,32%**



- **Daňové příjmy**

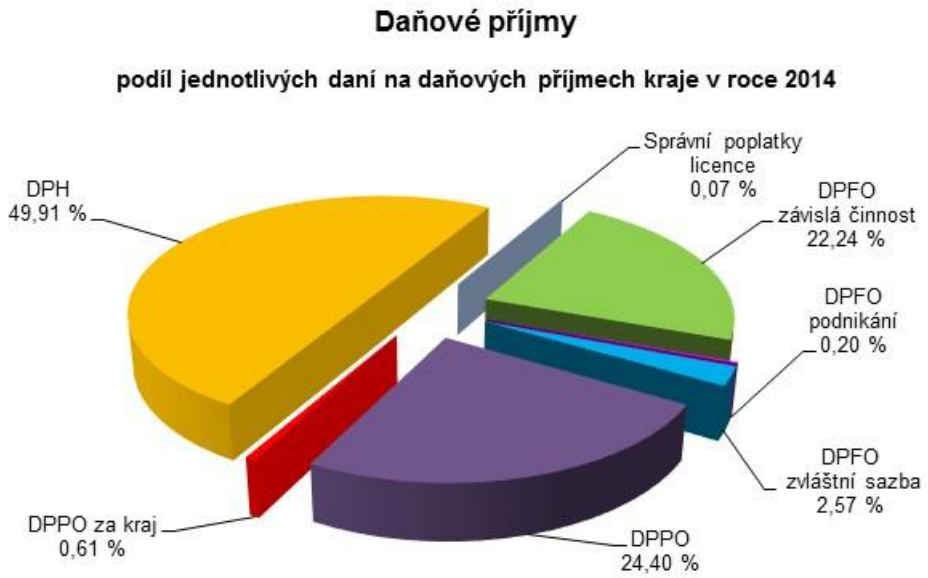
  Zákonem o rozpočtovém určení daní je Zlínskému kraji dán podíl 5,251503 % podíl z celkového objemu sdílených daní stanovených pro kraje. Dle zkušeností z minulých let a předpokladů byl zastupitelstvem schválen roční objem sdílených daní ve výši 2 467 760 tis. Kč. Skutečně inkasované příjmy ze sdílených daní byly ve výši 2 658 681 tis. Kč, což představovalo více o 190 921 tis. Kč, tj. plnění na 107,74 % upraveného rozpočtu.

  Ostatní daňové příjmy byly naplněny ve výši 18 109 tis. Kč, tj. na 102,54 %. Jedná se o příjmy ze správních poplatků (1 849 tis. Kč) a daně z příjmu právnických osob placená krajem (16 260 tis. Kč).

Přehled daňových příjmů Zlínského kraje za rok 2014

v tis. Kč

Daňový příjem	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost UR - SK	Skutečnost k upravenému rozpočtu
DPFO - závislá činnost	575 000	575 000	595 318	20 318	103,53%
DPFO - podnikání	10 500	10 500	5 354	-5 146	50,99%
DPFO - zvláštní sazba	60 000	60 000	68 791	8 791	114,65%
DPPO	575 260	575 260	653 248	77 988	113,56%
DPPO za kraj	15 000	16 260	16 260	0	100,00%
DPH	1 247 000	1 247 000	1 335 969	88 969	107,13%
Správní poplatky	1 000	1 400	1 849	449	132,07%
Celkem	**2 483 760**	**2 485 420**	**2 676 789**	**191 369**	**107,69%**



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

- **Nedaňové příjmy**
  Nedaňové příjmy byly tvořeny příjmy z úroků a realizace finančního majetku (odvody ze zisku obchodních společností ZK ve výši 18 013 tis. Kč, úroky ve výši 10 278 tis. Kč), příjmy z pronájmu majetku Zlínského kraje (29 294 tis. Kč), splátkami půjčených prostředků (72 708 tis. Kč), poplatky za odebrané množství podzemní vody (31 067 tis. Kč), odvody organizací s přímým vztahem (81 584 tis. Kč) a ostatní nedaňové příjmy (28 638 tis. Kč – přijaté sankční platby, příjmy z vlastní činnosti, příjmy z finančního vypořádání předchozích let, příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku, pojistné náhrady, příspěvky a náhrady). Tyto nedaňové příjmy byly naplněny na 117,79 % a ve srovnání s rokem 2013 došlo k nárůstu o 13,51 %.

- **Kapitálové příjmy**
  Kapitálové příjmy byly naplněny v objemu 26 868 tis. Kč, což představuje 99,99 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy za prodej pozemků, nemovitostí a nehmotného dlouhodobého majetku. U kapitálových příjmů došlo ve srovnání s rokem 2013 k nárůstu o 23 095 tis. Kč, tj. o 612,11 %.

- **Přijaté dotace**

  Přijaté dotace k 31. 12. 2014 činily 5 853 073 tis. Kč, tj. 98,25 % upraveného rozpočtu. Z toho 5 794 016 tis. Kč tvořily dotace poskytnuté jednotlivými ministerstvy, státním fondem a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava. Největší podíl na přijatých dotacích tvoří dotace poskytnuté z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (4 884 676 tis. Kč), a to na přímé náklady na vzdělávání, dotace pro soukromé školy, na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků, globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, rozvojové programy na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků – specialistů, zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ, podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání, dále na podporu odborného vzdělávání, vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru a další účelové dotace na konkrétní účely v rámci vzdělávání ve Zlínském kraji. Další dotace plynuly z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava na financování projektů v rámci Regionálního operačního programu, kdy nejvíce finančních prostředků plynulo pro Ředitelství silnic ZK na opravy silnic Zlínského kraje (410 173 tis. Kč). Ministerstvo dopravy ČR poskytlo Zlínskému kraji mimo jiné dotaci na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2014 pro ČD, a. s. (93 861 tis. Kč). Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo Zlínskému kraji dotace na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (14 799 tis. Kč), dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (53 956 tis. Kč) a na projekty – služby v oblasti sociální integrace (11 439 tis. Kč). Významné navýšení dotací z MPSV (126 475 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 (752 tis. Kč), veřejných informačních služeb knihoven (67 tis. Kč), program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny (260 tis. Kč), z Ministerstva vnitra na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (5 911 tis. Kč), z Ministerstva zemědělství na meliorace a hrazení bystřin v lesích (339 tis. Kč), z Ministerstva financí na likvidaci léčiv (392 tis. Kč), náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (73 tis. Kč), TBC (1 468 tis. Kč), volby do Parlamentu ČR, Evropského Parlamentu, obecních zastupitelstev (230 tis. Kč), krizové situace 2014 (700 tis. Kč) atd. V porovnání s rokem 2013 Zlínský kraj obdržel v roce 2014 o 96 346 tis. Kč více účelových dotací ze státního rozpočtu.

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

  Další přijaté dotace ve výši 51 739 tis. Kč tvořily dotace od obcí na dopravní obslužnost, dotace ze zahraničí ve výši 1 722 tis. Kč na financování projektů „Entreprenaurial Inspiration for the EU“, „Kulturní evropské stezky Certess“ a „Safe Arrival“, dotace od města Vizovice ve výši 48 tis. Kč na projekt „Informační, vyrozumívací a varovný systém ZK“, dar od Jihomoravského kraje na financování projektu „Velehrad 2013“ ve výši 500 tis. Kč, dotace od Olomouckého, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje na projekt „CR 4 krajů“ ve výši 750 tis. Kč, dotace od Města Uherské Hradiště ve výši 1 000 tis. Kč na spolufinancování investiční akce „Uherskohradišťská nemocnice“. Částka 3 298 tis. Kč představuje prostředky převedené z vlastních fondů, a to z účtu podnikatelské činnosti (výsledek hospodaření ve výši 332 tis. Kč) a z depozitního účtu (nevyčerpané prostředky na platy z roku 2013 ve výši 2 966 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 8 697 612 tis. Kč během roku 2014 upraveny na výši 9 315 932 tis. Kč. Skutečnost k 31. 12. 2014 činila 8 903 672 tis. Kč, tj. o 412 260 tis. Kč méně a čerpání 95,57 % upraveného rozpočtu. K výraznějšímu rozdílu skutečnosti proti rozpočtu došlo zejména z důvodu nedočerpání výdajů (283 715 tis. Kč) Programového fondu ZK – oblast globálních grantů, technické asistence, podpory vodohospodářské infrastruktury a projektů (posun do následujícího roku). Další finanční prostředky zůstaly nečerpány v oblasti investic ZK (22 586 tis. Kč), z toho část jako úspora odboru Kanceláře ředitele (2 387,40 tis. Kč) a část výdajů byla převedena na základě posunu realizace některých investičních akcí do rozpočtu roku 2015. Další úsporou byly nerozdělené příspěvky na provoz (21 561 tis. Kč), nižšího čerpání Zaměstnaneckého fondu, Fondu mládeže a sportu a Sociálního fondu.

V porovnání s rokem 2013 došlo k poklesu objemu investičních výdajů ZK o 213 366 tis. Kč, tj. o 15,17 %, neinvestiční výdaje zaznamenaly meziroční nárůst ve výši 294 271 tis. Kč, tj. o 3,97 %. Celkové výdaje roku 2014 byly oproti roku 2013 vyšší o 80 905 tis. Kč, tj. 0,92 %.

Přehled výdajů Zlínského kraje v roce 2014

v tis. Kč

Druh výdajů	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/RU 2014	Meziroční nárůst
Běžné výdaje odborů ZK celkem	**1 122 463**	**1 152 305**	**1 185 206**	**1 128 669**	95,23%	0,55%
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	**5 981 041**	**5 684 870**	**6 281 173**	**6 254 791**	99,58%	4,58%
- Zřizované organizace	1 047 661	1 051 911	1 046 846	1 025 285	97,94%	-2,14%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 692 819	1 650 000	1 663 181	1 663 181	100,00%	-1,75%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 739 799	2 610 000	2 817 605	2 817 605	100,00%	2,84%
- Nestátní školství	187 108	195 000	191 564	191 564	100,00%	2,38%
- Neinvestiční půjčené prostředky	35 916	25 259	184 650	184 650	100,00%	414,12%
- Ostatní neinvestiční transfery	277 738	152 700	377 327	372 506	98,72%	34,12%
Neinvestiční výdaje fondů	**312 546**	**318 703**	**465 686**	**326 861**	70,19%	4,58%
- Zaměstnanecký fond	6 034	6 510	13 935	7 167	51,43%	18,78%
- Fond kultury	6 108	7 500	7 691	7 347	95,53%	20,28%
- Fond mládeže a sportu	3 400	2 130	3 688	3 213	87,12%	-5,50%
- Programový fond	294 205	300 563	437 477	306 800	70,13%	4,28%
- Havarijní fond	0	0	707	707	100,00%	0,00%
- Sociální fond	2 799	2 000	2 188	1 627	74,36%	-41,87%
Běžné výdaje ZK celkem	**7 416 050**	**7 155 878**	**7 932 065**	**7 710 321**	**97,20%**	**3,97%**
Investice ZK	**218 677**	**197 424**	**129 235**	**106 649**	82,52%	-51,23%
Investiční dotace zřizovaným PO	**403 377**	**334 715**	**647 251**	**640 567**	98,97%	58,80%
Investiční půjčené prostředky	**333**	**125 000**	**58 316**	**58 316**	100,00%	17412,31%
Investiční transfery ostatní	**12 361**	**6 825**	**15 616**	**12 351**	79,09%	-0,08%
Investiční výdaje fondů	**771 969**	**877 770**	**528 506**	**375 468**	71,04%	-51,36%
- Programový fond	771 969	877 770	528 506	375 468	71,04%	-51,36%
Investiční výdaje celkem	**1 406 717**	**1 541 734**	**1 378 924**	**1 193 351**	**86,54%**	**-15,17%**
Rezerva rozpočtu	**0**	**0**	**4 943**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
VÝDAJE CELKEM	**8 822 767**	**8 697 612**	**9 315 932**	**8 903 672**	**95,57%**	**0,92%**

- **Běžné výdaje odborů ZK celkem**
  Upravený rozpočet ve výši 1 185 206 tis. Kč byl čerpán ve výši 1 128 669 tis. Kč, tj. na 95,23 %. Úsporu ve výši 56 537 tis. Kč vykázaly běžné výdaje zejména vlivem nižšího čerpání v oblasti nákupu služeb pro úřad (8 012,82 tis. Kč), nákupu drobného dlouhodobého hmotného majetku (1 315,49 tis. Kč) a informačních technologiích, telekomunikací a internetu (436,77 tis. Kč), provozu vozidel (924,59 tis. Kč) a energií (2 649,20 tis. Kč), kde dosažené úspory byly zejména výsledkem příznivých cen energií vzešlých z veřejné soutěže. K dalším úsporám došlo v oblasti osobních výdajů (5 998,99 tis. Kč) a s tím spojené příslušenství platů (2 967,93 tis. Kč), což bylo důsledkem refundací mzdových výdajů v rámci projeků Programového fondu. Vzhledem k nízkým úrokovým sazbám bylo uspořeno na úrocích z úvěrů (7 210,23 tis. Kč). Nově byly do běžných výdajů zahrnuty výdaje na likvidaci havárií (dříve finanční prostředky Havarijního fondu), které zůstaly nečerpány (9 490 tis. Kč).

- **Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům**
  Čerpání ve výši 6 254 791 tis. Kč v zásadě korespondovalo s upraveným rozpočtem (99,58 %). 74,70 % 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 2014. Plánované návratné finanční výpomocí byly poskytnuty v plné výši, tj. 184 650 tis. Kč. V příspěvcích na provoz zůstala nerozepsaná rezerva ve výši 14 701,59 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 465 686 tis. Kč a skutečné čerpání k 31. 12. 2014 představovalo 326 861 tis. Kč, tj. 70,19 %. Zásadní procentuální podíl na neplnění plánovaných výdajů mají fondy zaměstnanecký (51,43 %) a programový (70,13 %), kde velká část plánovaných transferů byla přesunuta do výdajů rozpočtu roku 2015.

- **Investiční výdaje – investice ZK**
  Prostředky určené na investice byly vyčerpány na 82,52 %. Výdaje ve výši 106 649 tis. Kč byly čerpány na investiční akce, např. Muzea regionu Valašsko (stavební úpravy zámku Kinských a zámku Vsetín 1. etapa), krajských nemocnic (UH nemocnice – centrální objekt, rekonstrukce v budově patologie, rekonstrukce kanalizace, KM nemocnice – budova A teplovzdušná clona, rekonstrukce kuchyně, VS nemocnice – interní pavilon, st. úpravy centrální sterilizace, budova A – lékárna, budova K – izolační pokoje). Dále byly realizovány investice v rámci Krajského úřadu ZK na akce Upgrade řídicího systému a doplnění sledování úniků vody ve Správní budově číslo 21, rekonstrukce a modernizace osvětlení zasedací místnosti 16.NP, rekonstrukce a modernizace ozvučení expozice 2. NP, na výkupy pozemků, nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Zůstatek ve výši 22 586 tis. Kč byl důsledkem nedokončení některých investičních akcí, u nákupu dlouhodobého majetku pak vysoutěžením nižších částek při výběrových řízeních a posunem fakturace u akcí, které proběhly v závěru roku na začátek roku 2015.

- **Investiční výdaje – investiční dotace a půjčené prostředky zřizovaným PO**
  Plánované investiční transfery zřizovaným PO byly čerpány ve výši 640 567 tis. Kč, tj. 98,97 % upraveného rozpočtu, a to zejména příspěvkovou organizaci ŘSZK (590 651,39 tis. Kč). Ostatní investiční transfery byly čerpány ve výši 12 351 tis. Kč., tj. 79,09 % upraveného rozpočtu. Jednalo se např. o investiční dotace na financování sboru dobrovolných hasičů (7 213,52 tis. Kč), dotaci pro Filharmonii B. Martinů na hudební nástroje (500 tis. Kč), dotace výhercům soutěže „Vesnice roku“ (679 tis. Kč), dotaci Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje na zásahové vozidlo (2 000 tis. Kč) a dotaci pro Sdružení Baťova kanálu na projekt „Cyklostezka podél Baťova kanálu Kvasice – Bělov – Otrokovice“ (1 104,10 tis. Kč). Půjčené finanční prostředky představují kapitálovou návratnou finanční výpomoc ve výši 58 316 tis. Kč, poskytnutou Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. na předfinancování výdajů, které budou kryty dotací EU v roce 2015. Finanční vypořádání proběhne v roce 2015.

- **Investiční výdaje – investiční výdaje fondů**
  Upravený rozpočet výdajů fondů činil 528 506 tis. Kč a skutečné čerpání k 31. 12. 2014 představovalo 375 468 tis. Kč, tj. 71,04 %. Proti roku 2013 došlo k poklesu těchto výdajů

o 396 501 tis. Kč, tj. o 51,36 %. Investiční výdaje byly rozpočtovány a čerpány pouze u Programového fondu a nebyly zcela vyčerpány z důvodu časového posun výzev jednotlivých Operačních programů (OPŽP, ROP, e-Government, GG) oproti předpokladům, čímž došlo ke zpoždění termínů zahájení přípravy, a tím i realizace investičních projektů, případně k posunu zahájení jejich realizace.

Investiční výdaje Programového fondu byly čerpány na přípravu a 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 a Centra přírodovědného vzdělávání. Dále byly finanční prostředky použity na spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů v rámci Vodohospodářské infrastruktury a na projekty „Dostavba domova pro seniory“ (Město Koryčany), „Rekonstrukce Městského fotbalového stadionu Miroslava Valenty pro účely Mistrovství Evropy U21 v roce 2015 (FC Slovácko), na dotaci pro TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště na „Rekonstrukce atletické dráhy“ a další. Investiční výdaje byly čerpány také v rámci grantových schémat a u Podprogramu na podporu obnovy venkova.

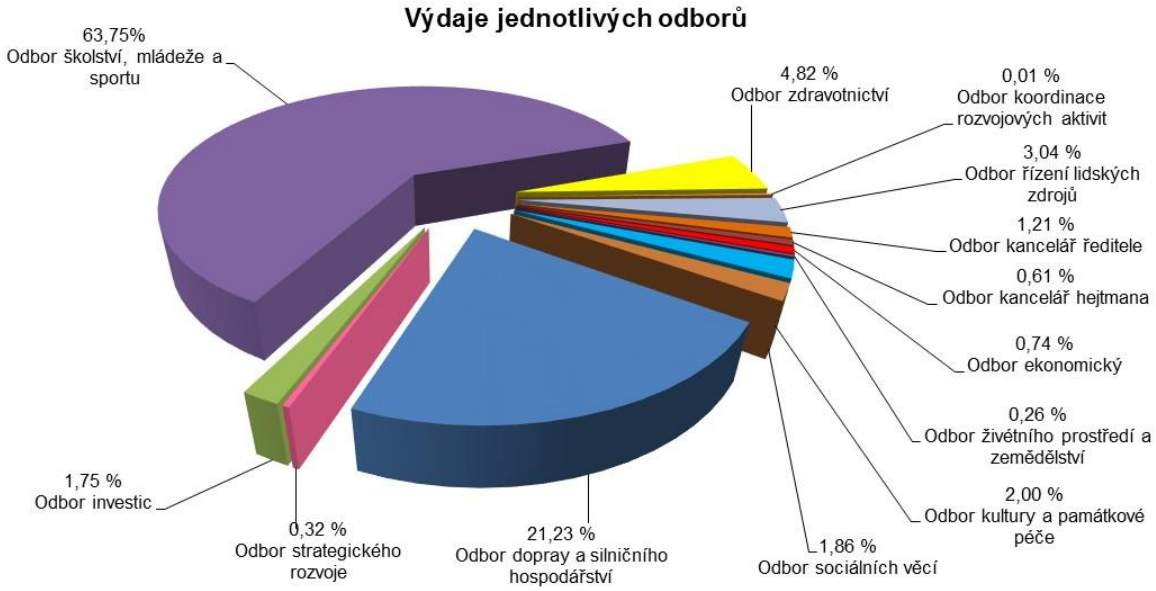
Podrobněji jsou výdaje popsány v komentářích k jednotlivým odborům a fondům.

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 2014 jednotlivými odbory ZK, a také čerpání výdajů a plnění příjmů fondů ZK. Ke změně došlo v průběhu roku u Havarijního fondu, který byl zrušen a jeho finanční prostředky byly začleněny do výdajů odboru Životního prostředí a zemědělství.

v tis. Kč

Odbory / fondy	Příjmy				Výdaje			
	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RV	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RV
10 Odbor Kancelář ředitele	79 899	83 808	85 561	102,09%	141 986	116 870	99 294	84,96%
20 Odbor Kancelář hejtmana	0	6 361	6 146	96,61%	44 840	57 914	50 051	86,42%
30 Odbor ekonomický	2 486 775	2 505 321	2 700 104	107,77%	117 500	82 509	60 587	73,43%
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	992	1 697	1 565	92,21%	23 476	31 485	21 201	67,34%
90 Odbor kultury a památkové péče	1 790	4 492	4 489	99,93%	172 826	168 234	163 648	97,27%
100 Odbor sociálních věcí	27 043	177 259	177 314	100,03%	40 185	165 089	152 533	92,39%
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	129 821	582 485	583 160	100,12%	1 367 353	1 747 376	1 739 899	99,57%
120 Odbor strategického rozvoje kraje	2 706	3 538	3 547	100,25%	44 888	29 315	26 481	90,33%
140 Odbor investic	18 402	1 005	1 005	100,00%	197 741	154 366	143 383	92,89%
150 Odbor školství, mládeže a sportu	4 497 653	4 767 825	4 767 465	99,99%	4 805 021	5 080 740	5 080 338	99,99%
170 Odbor zdravotnictví	27 562	42 389	41 080	96,91%	230 457	400 464	394 820	98,59%
210 Odbor řízení lidských zdrojů	180	1 631	1 513	92,77%	270 455	258 866	248 930	96,16%
220 Odbor koordinace rozvojových aktivit	15 105	21 833	21 812	99,90%	44 411	23 568	16 239	68,90%
Finanční vyp., soci. dávky obcí, dotace ze SR, mzdy	0	0	1 568	0,00%	0	0	3 939	0,00%
CELKEM ODBORY	**7 287 928**	**8 199 644**	**8 396 329**	**102,40%**	**7 501 139**	**8 316 796**	**8 201 343**	**98,61%**
zaměstnanecký fond	0	0	0	0,00%	6 510	13 935	7 167	51,43%
fond kultury	0	0	0	0,00%	7 500	7 691	7 347	95,53%
fond mládeže a sportu	0	0	0	0,00%	2 130	3 688	3 213	87,12%
programový fond	647 381	501 563	431 984	86,13%	1 178 333	965 984	682 268	70,63%
havarijní fond	0	0	0	0,00%	0	707	707	100,00%
sociální fond	0	0	0	0,00%	2 000	2 188	1 627	74,36%
CELKEM FONDY	**647 381**	**501 563**	**431 984**	**86,13%**	**1 196 473**	**994 193**	**702 329**	**70,64%**
REZERVA	0	0	0	0	0	4 943	0	0,00%
CELKEM	**7 935 309**	**8 701 207**	**8 828 313**	**101,46%**	**8 697 612**	**9 315 932**	**8 903 672**	**95,57%**



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	**79 899,00**	**0,00**	**79 899,00**	**83 587,54**	**220,00**	**83 807,54**	**85 341,01**	**220,00**	**85 561,01**	**1 753,47**	**102,09%**
6001	Příjmy z vlastní činnosti	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	40,54	0,00	40,54	10,54	135,12%
6002	Pronájem majetku	5 120,00	0,00	5 120,00	5 770,00	0,00	5 770,00	7 478,86	0,00	7 478,86	1 708,86	129,62%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	1 100,26	0,00	1 100,26	916,43	0,00	916,43	-183,83	83,29%
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	250,00	0,00	250,00	10,00	220,00	230,00	6,53	220,00	226,53	-3,47	98,49%
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	2 438,28	0,00	2 438,28	2 659,66	0,00	2 659,66	221,38	109,08%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**115 836,38**	**26 150,00**	**141 986,38**	**99 889,69**	**16 980,50**	**116 870,19**	**84 701,17**	**14 593,10**	**99 294,28**	**-17 575,92**	**84,96%**
	Výdaje odboru	**115 486,38**	**26 150,00**	**141 636,38**	**99 536,34**	**16 980,50**	**116 516,85**	**84 580,81**	**14 593,10**	**99 173,91**	**-17 342,93**	**85,12%**
21	Krajský úřad - věcné výdaje	112 986,38	24 600,00	137 586,38	98 536,34	15 430,50	113 966,85	83 923,23	13 568,16	97 491,39	-16 475,45	85,54%
2102	DHM a DDHM	5 245,00	10 700,00	15 945,00	3 859,30	7 090,20	10 949,50	3 550,13	6 083,88	9 634,01	-1 315,49	87,99%
2103	Spotřební materiál	4 320,00	0,00	4 320,00	4 720,00	0,00	4 720,00	4 195,74	0,00	4 195,74	-524,26	88,89%
2104	Ostatní materiál	900,00	0,00	900,00	720,00	0,00	720,00	474,36	0,00	474,36	-245,64	65,88%
2105	Energie	16 750,00	0,00	16 750,00	12 039,00	0,00	12 039,00	9 389,80	0,00	9 389,80	-2 649,20	77,99%
2106	Služby pro úřad	54 964,38	0,00	54 964,38	49 472,42	0,00	49 472,42	41 459,60	0,00	41 459,60	-8 012,82	83,80%
2108	Nákupy programového vybavení	1 100,00	3 300,00	4 400,00	300,00	2 100,00	2 400,00	270,36	1 692,88	1 963,23	-436,77	81,80%
2109	Provoz vozidel	4 600,00	0,00	4 600,00	4 244,00	0,00	4 244,00	3 319,41	0,00	3 319,41	-924,59	78,21%
2110	Cestovné	2 400,00	0,00	2 400,00	2 405,00	0,00	2 405,00	2 132,44	0,00	2 132,44	-272,56	88,67%
2112	Pojištění	6 800,00	0,00	6 800,00	6 756,00	0,00	6 756,00	6 211,42	0,00	6 211,42	-544,58	91,94%
2113	Ostatní nákupy	3 607,00	2 100,00	5 707,00	1 411,64	0,00	1 411,64	667,28	0,00	667,28	-744,35	47,27%
2114	Informační strategie	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	11 972,46	0,00	11 972,46	-327,54	97,34%
2115	Investiční akce úřadu	0,00	8 500,00	8 500,00	45,99	6 240,31	6 286,29	45,98	5 791,41	5 837,39	-448,90	92,86%
2117	Rezerva - sankční platby	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	263,00	234,24	0,00	234,24	-28,76	89,06%
3001	Pořizovatelská činnost	2 500,00	1 550,00	4 050,00	1 000,00	1 550,00	2 550,00	657,58	1 024,94	1 682,52	-867,48	65,98%
	Transfery a dotace	**350,00**	**0,00**	**350,00**	**353,35**	**0,00**	**353,35**	**120,36**	**0,00**	**120,36**	**-232,98**	**34,06%**
9830	Dotace a transfery ostatní	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	117,02	0,00	117,02	-232,98	33,43%
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	3,35	3,35	0,00	3,35	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Celkové příjmy, původně rozpočtované ve výši 79 899 tis. Kč, byly průběžně upraveny na 83 807,54 tis. Kč. Skutečné příjmy za rok 2014 činily 85 561,01 tis. Kč, což je o 1 753,47 tis. Kč více a tvoří 102,09 % upraveného rozpočtu. Největší vliv na vyšší plnění příjmů mělo především přijetí plateb za pronájem majetku (1 708,86 tis. Kč), náhrady škod z pojistných událostí (221,38 tis. Kč) a příjmy z vlastní činnosti (10,54 tis. Kč). K nenaplnění příjmů došlo u závazného ukazatele ostatní nedaňové příjmy, a to ve výši 183,83 tis. Kč a prodej majetku ve výši 3,47 tis. Kč.

ORG 6001 Příjmy z vlastní činnosti
Položka obsahuje příjmy z provozu rekreačního zařízení. Příjmy v rozpočtu za pronájem chaty ve Vizovicích byly schváleny ve výši 30 tis. Kč. Z důvodu vyššího zájmu o pobyt představovalo skutečné plnění této položky 40,54 tis. Kč, tj. 135,12 %.

ORG 6002 Pronájem majetku
Jedná se zejména o příjmy z pronájmu nebytových prostor v budovách číslo 1,1/7, 22 a části pozemků využívaných pro parkování motorových vozidel. Schválený rozpočet ve výši 5 120 tis. Kč byl upraven na 5 770 tis. Kč. Celkové plnění této položky ve skutečnosti dosáhlo 7 478,86 tis. Kč, tj. 129,62 %. Vyšší plnění příjmů je důsledkem uzavření nových smluv o pronájmu.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Mezi ostatní příjmy patří především vratky, přeplatky, dobropisy a platby k výdajům předešlých období (zejména refundace školení z minulých let, úhrada energií a služeb, aj.). Schválený příjem ve výši 530 tis. Kč byl během roku navýšen na 1 100,26 tis. Kč. Důvodem bylo zapojení příjmů za realizaci propagace v oblasti Spoluúčast na akcích odboru Kancelář hejtmana (500 tis. Kč) a zapojení vratek za služby za zprostředkování na komoditní burze (70,26 tis. Kč). Celkové plnění této položky představovalo 916,43 tis. Kč, tj. 83,29 %. Ve skutečnosti byly příjmy o 183,83 tis. Kč nižší než upravený rozpočet, což bylo způsobeno pohledávkami, které byly v plné výši uhrazeny až v roce 2015.

ORG 6004 Souhrnný dotační vztah
Jedná se o přijatý transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti kraje, který byl rozpočtován dle schváleného státního rozpočtu ve výši 73 739 tis. Kč, během roku nebyl rozpočet upravován a byl naplněn na 100 %.

ORG 6011 Prodej majetku
Položka zahrnuje příjmy z prodeje ojetého vozidla a drobného majetku. Očekávané příjmy ve výši 250 tis. Kč byly úpravami rozpočtu sníženy na 230 tis. Kč. Skutečné plnění bylo 226,53 tis. Kč, tj. 98,49 % upraveného rozpočtu.

ORG 6012 Náhrady škod
Položka zahrnuje náhrady škod od pojišťoven za pojistné události (škody na vozidlech, na budovách, na výpočetní technice, aj.). Plánovaný roční objem byl stanoven ve výši 230 tis. Kč. Přijetím pojistných plnění za škody na majetku v průběhu roku byl rozpočet navýšen na 2 438,28 tis. Kč. Plnění této položky představovalo 2 659,66 tis. Kč, tj. 109,08 % (o 221,38 tis. Kč vyšší). Nejvyšší pojistné plnění bylo přijato od pojišťovny jako náhrada škody na budově DS Nezdenice ve výši 2 144 tis. Kč.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR
Příjmy nebyly schváleným rozpočtem předpokládány. Na základě rozhodnutí o přidělení dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Úřadu vlády ČR ve výši 500 tis. Kč, určené na podporu koordinátora romského poradce, byl rozpočet upraven. Plnění příjmu činilo 100 %.

Výdaje odboru

Celkové výdaje byly v průběhu roku z původního objemu 141 986,38 tis. Kč průběžně snižovány na celkových 116 870,19 tis. Kč. Skutečnost čerpání představovala 99 294,28 tis. Kč, což činilo 84,96 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší úspory byly dosaženy u služeb pro úřad, energií, výdajů na nákup DHM a DDHM, pořizovatelské činnosti v rámci odboru územního plánování a výdajů na provoz vozidel.

ORG 21 Krajský úřad - věcné výdaje
Schválený rozpočet ve výši 137 586,38 tis. Kč byl upraven na 113 966,85 tis. Kč. Běžné výdaje činily 98 536,34 tis. Kč a kapitálové 15 430,50 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 97 491,39 tis. Kč (běžné 83 923,23 tis. Kč a kapitálové 13 568,16 tis. Kč), tj. 85,54 %. Podrobnější komentář k čerpání finančních prostředků této kapitoly výdajů je uveden níže:

- **2102 DHM a DDHM** - schválený rozpočet v celkové výši 15 945 tis. Kč byl upraven na celkových 10 949,50 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 9 634,01 tis. Kč, tj. 87,99 %. V rámci běžných výdajů byly uskutečněny oddělením informatiky nákupy aktivních prvků, počítačů, notebooků, monitorů, mobilů a další elektronické techniky. V oblasti hospodářské správy došlo například k pořízení nábytku a doplnění interiérů kanceláří. V rámci kapitálových výdajů se čerpání realizovalo v oblasti informatiky nákupem serverové infrastruktury a projektoru do zasedací místnosti v 16. NP. V oblasti hospodářské správy byla realizována veřejná zakázka na nákup osobních automobilů. Vzhledem k cílenému omezování nákupů došlo k úspoře finančních prostředků v celkové výši 1 315,49 tis. Kč.
- **2103 Spotřební materiál** - schválený rozpočet ve výši 4 320 tis. Kč byl upraven na 4 720 tis. Kč (tj. o 400 tis. Kč, a to na krytí výdajů souvisejících s nákupem tonerů, baterií, obměnou mobilů a adaptérů). Celkové čerpání činilo 4 195,74 tis. Kč, tj. 88,89 %. Vzhledem k cílenému omezování nákupů došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 524,26 tis. Kč, což znamená nižší čerpání i ve vztahu k původně schválenému rozpočtu. 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 900 tis. Kč byl upraven na celkovou částku 720 tis. Kč a čerpán ve výši 474,36 tis. Kč, tj. 65,88 %. Položka zahrnuje výdaje za ochranné pomůcky zaměstnanců, lesnické stejnokroje pro odbor ŽP a ZE, předplatné tisku a nákup odborné literatury. Nízké čerpání položky bylo důsledkem redukce výdajů sledovaných položek, zejména na předplatné a literaturu. Celkově došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 245,64 tis. Kč.
- **2105 Energie -** schválený rozpočet ve výši 16 750 tis. Kč byl upraven na celkovou částku 12 039 tis. Kč a čerpán ve výši 9 389,80 tis. Kč, tj. 77,99 %. 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 2 649,20 tis. Kč.

- **2106 Služby pro úřad** - schválený rozpočet ve výši 54 964,38 tis. Kč byl upraven na celkovou částku 49 472,42 tis. Kč a čerpán ve výši 41 459,60 tis. Kč, tj. 83,80 %. 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 8 012,82 tis. Kč.
- **2108 Nákupy programového vybavení** - schválený rozpočet ve výši 4 400 tis. Kč byl upraven na celkových 2 400 tis. Kč a čerpán ve výši 1 963,23 tis. Kč, tj. 81,80 %. 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. Uspořeny byly finanční prostředky ve výši 436,77 tis. Kč.
- **2109 Provoz vozidel** - schválený rozpočet ve výši 4 600 tis. Kč byl upraven na 4 244 tis. Kč a čerpán ve výši 3 319,41 tis. Kč, tj. 78,21 %. 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 924,59 tis. Kč.
- **2110 Cestovné -** ze schváleného rozpočtu 2 400 tis. Kč, upraveného na 2 405 tis. Kč bylo čerpáno 2 132,44 tis. Kč, tj. 88,67 %. Výdaje na cestovné byly určeny na krytí výdajů služebních cest zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje. Uspořeno bylo 272,56 tis. Kč, a to z důvodu realizovaných refundací cestovného z projektů spolufinancovaných z EU.
- **2112 Pojištění** - schválený rozpočet ve výši 6 800 tis. Kč byl upraven na celkovou částku 6 756 tis. Kč. Čerpáno bylo 6 211,42 tis. Kč, tj. 91,94 %. 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 544,58 tis. Kč.
- **2113 Ostatní nákupy** - schválený rozpočet ve výši 5 707 tis. Kč byl upraven na konečnou částku 1 411,64 tis. Kč a byl čerpán ve výši 667,28 tis. Kč, tj. 47,27 %. Finanční prostředky byly použity především na úhradu pohoštění v rámci stanovených limitů a členských příspěvků (ČKAIT, ČIIA). Celková úspora závazného ukazatele činila 744,35 tis. Kč.
- **2114 Informační strategie** - na závazný ukazatel Informační strategie byly rozpočtovány výdaje ve výši 12 300 tis. Kč, rozpočet nebyl upravován a byl čerpán ve výši 11 972,46 tis. Kč, tj. 97,34 %. Účelem rozpočtované položky bylo zajištění krytí výdajů souvisejících s udržitelností projektu e - Government. Prostředky byly použity na provoz a podporu projektů realizovaných v rámci IOP (Technologické centrum Zlínského kraje, Digitalizace a ukládání, Integrace vnitřního systému úřadu, elektronická spisová služba, Komunikační infrastruktura, Digitální mapa veřejné správy aj.). Závazný ukazatel vykazoval úsporu 327,54 tis. Kč.
- **2115 Investiční akce úřadu** - schválený rozpočet 8 500 tis. Kč byl upraven na 6 286,29 tis. Kč. Z upraveného objemu bylo čerpáno 5 837,39 tis. Kč, tj. 92,86 %. Čerpání finančních prostředků zahrnuje technické zhodnocení nemovitého a movitého majetku s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč. V rámci závazného ukazatele finanční prostředky byly použity zejména na akce Upgrade řídicího systému a doplnění sledování úniků vody ve Správní budově číslo 21, rekonstrukce a modernizace osvětlení zasedací místnosti 16. NP., rekonstrukce a modernizace ozvučení expozice 2. NP. Úspora finančních prostředků závazného ukazatele činí 448,90 tis. Kč.
- **2117 Rezerva – sankční platby** - výdaje závazného ukazatele nebyly schváleným rozpočtem předpokládány, v průběhu roku došlo k úpravě rozpočtu ve výši 263 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 234,24 tis. Kč byly použity na náhrady soudních řízení a dále na vratku náhrady řízení od Okresního soudu ve Zlíně. Čerpání činilo 89,06 %. Úspora finančních prostředků závazného ukazatele činí 28,76 tis. Kč.

ORG 3001 Pořizovatelská činnost

Jedná se o položky určené na činnost odboru územního plánování v rozpočtované výši 4 050 tis. Kč. Upravený rozpočet 2 550 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 1 682,52 tis. Kč, tj. 65,98 %. Úprava rozpočtu ve výši 1 500 tis. Kč byla provedena z důvodu přesunu finančních prostředků určených na dokončení

územní dokumentace Ostrožská Jezerka do roku 2015. 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, v jejichž majetku data jsou k doplnění do datové části územně analytických podkladů. Nedočerpání výdajů upraveného rozpočtu ve výši 867,48 tis. Kč bylo způsobeno přerušením Územní studie Dopravní uzel Valašská Polanka a odložením započetí pořízení Územní studie Prověření vedení silnice I/57 v CHKO Beskydy z důvodu zrušení EIA silnice R49.

ORG 9830 Dotace a transfery ostatní
Závazný ukazatel byl rozpočtován na výdaje související se správními poplatky (registrace vozidel, dálniční známky), nákupem kolků a dotací na krajskou videokonferenci. Schválený rozpočet byl ve výši 350 tis. Kč. V průběhu roku nebyl upravován a čerpání činilo 117,02 tis. Kč, tj. 33,43 %. Úspora finančních prostředků závazného ukazatele činí 232,98 tis. Kč.

ORG 9833 Finanční vypořádání se SR
Výdaje závazného ukazatele nebyly schváleným rozpočtem předpokládány, v průběhu roku došlo k úpravě rozpočtu ve výši 3,35 tis. Kč. Čerpání činilo 100 %. 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**	**6 361,00**	**0,00**	**6 361,00**	**6 145,49**	**0,00**	**6 145,49**	**-215,52**	**96,61%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	4,49	4,49	0,00%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	6 131,00	0,00	6 131,00	5 911,00	0,00	5 911,00	-220,00	96,41%
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**39 840,00**	**5 000,00**	**44 840,00**	**47 808,80**	**10 105,00**	**57 913,80**	**40 662,83**	**9 388,52**	**50 051,35**	**-7 862,45**	**86,42%**
	Výdaje odboru	**20 090,00**	**0,00**	**20 090,00**	**17 035,80**	**0,00**	**17 035,80**	**14 000,63**	**0,00**	**14 000,63**	**-3 035,17**	**82,18%**
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	3 050,00	0,00	3 050,00	2 585,80	0,00	2 585,80	1 894,94	0,00	1 894,94	-690,86	73,28%
3002	Zahraniční vztahy	2 950,00	0,00	2 950,00	1 038,50	0,00	1 038,50	786,85	0,00	786,85	-251,65	75,77%
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	100,00	0,00	100,00	74,49	0,00	74,49	-25,51	74,49%
3004	Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	55,10	0,00	55,10	-24,90	68,88%
3005	Vydávání krajského periodika	6 300,00	0,00	6 300,00	4 350,00	0,00	4 350,00	4 220,10	0,00	4 220,10	-129,90	97,01%
3006	Audiovizuální zpravodajství	2 350,00	0,00	2 350,00	2 615,00	0,00	2 615,00	1 998,32	0,00	1 998,32	-616,69	76,42%
3007	Propagace a marketing	1 770,00	0,00	1 770,00	1 740,00	0,00	1 740,00	948,03	0,00	948,03	-791,97	54,48%
3048	Spoluúčast na akcích	3 150,00	0,00	3 150,00	4 426,50	0,00	4 426,50	3 925,28	0,00	3 925,28	-501,22	88,68%
3050	Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	97,53	0,00	97,53	-2,47	97,53%
	Transfery a dotace	**19 750,00**	**5 000,00**	**24 750,00**	**30 773,00**	**10 105,00**	**40 878,00**	**26 662,19**	**9 388,52**	**36 050,71**	**-4 827,29**	**88,19%**
9801	Krajská záštita - dotace	9 750,00	0,00	9 750,00	12 550,00	0,00	12 550,00	10 393,17	0,00	10 393,17	-2 156,83	82,81%
9802	Podpora složek IZS	4 500,00	5 000,00	9 500,00	9 151,00	7 930,00	17 081,00	8 890,46	7 213,52	16 103,98	-977,02	94,28%
9803	Asociace krajů	2 000,00	0,00	2 000,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	100,00%
9849	Podpora v krizových situacích	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	224,56	0,00	224,56	-15,44	93,57%
9859	Krajské ředitelství PČR - dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
9864	Podpora regionálních akcí - dotace	3 000,00	0,00	3 000,00	7 582,00	175,00	7 757,00	6 004,00	175,00	6 179,00	-1 578,00	79,66%

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu příjmy odboru Kancelář hejtmana nebyly plánovány. V průběhu roku 2014 došlo k úpravě rozpočtu na 6 361 tis. Kč a skutečnému čerpání ve výši 6 145,49 tis. Kč, tj. 96,61 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Schválený ani upravený rozpočet nepředpokládal příjmy v této oblasti. Jedná se o příjmy realizované na základě komisionářského prodeje knih „Putování časem Zlínským krajem“ ve výši 4,49 tis. Kč.

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 6 131 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

220 tis. Kč. Plnění z důvodu provedené vratky do státního rozpočtu bylo ve výši 5 911 tis. Kč, tj. plnění na 96,41 %.

ORG 6019 Dotace z VPS
Upravené příjmy ve výši 230 tis. Kč představují účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu na výdaje spojené s konáním doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR (30 tis. Kč), voleb do Evropského parlamentu (100 tis. Kč) a do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí (100 tis. Kč), plnění ve výši 100 %.

Výdaje odboru

Výdaje odboru Kancelář hejtmana na rok 2014 byly rozpočtem schváleny ve výši 44 840 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 57 913,80 tis. Kč a čerpány ve výši 50 051,35 tis. Kč, tj. 86,42 %. K navýšení výdajů rozpočtu došlo zejména v části transferů u ukazatele Krajské záštity – dotace, a to z důvodu zvýšeného počtu žádostí o finanční podporu akcí v roce 2014 a v oblasti Podpora složek IZS především z důvodu poskytnutí státní dotace (zapojena dotace z rozpočtu MV – GŘ ZHS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí).

ORG 1200 Zastupitelstvo – věcné výdaje
Schválený rozpočet ve výši 3 050 tis. Kč byl upraven na 2 585,80 tis. Kč, čerpání bylo realizováno ve výši 1 894,94, tj. 73,28 %. Výdaje nebyly čerpány z důvodu nižšího počtu akcí, kterých se členové RZK v průběhu roku zúčastnili a rovněž nižším čerpáním jejich limitů na pohoštění a upomínkové předměty.

ORG 3002 Zahraniční vztahy
Rozpočet schválený ve výši 2 950 tis. Kč, v průběhu roku upraven na 1 038,50 tis. Kč, byl čerpán ve výši 786,85 tis. Kč, tj. 75,77 %, a to v těchto položkách:

- **Tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin** – rozpočtované prostředky ve výši 350 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 295 tis. Kč a vyčerpány na 281,67 tis. Kč, tj. na 95,48 %, 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, během roku snížen na celkových 335 tis. Kč, byl čerpán na 148,20 tis. Kč, tj. na 44,24 %. Výdaje se týkaly zejména organizačního zajištění pracovních cest představitelů ZK do zahraničí a prezentací ZK v 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, během roku snížen na 318,50 tis. Kč, byl čerpán na 267,48 tis. Kč, tj. na 83,98 %. Největší podíl na výdajích tvoří 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 90 tis. Kč a čerpány ve výši 89,50 tis. Kč, tj. na 99,44 %, a to především na propagaci ZK na veletrhu v zahraničí (veletrh v Číně – propagační materiály) a zpracování koncepce (řídící struktura projektu „Spolupráce ZK a Šumenské oblasti v oblasti energetických úspor“).
- **Zastoupení ZK v zahraničí** – schválené prostředky ve výši 1 000 tis. Kč byly z části uspořeny a z části přesunuty ve prospěch rozpočtu roku 2015.

ORG 3003 Krizové řízení
Schválený rozpočet ve výši 340 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 100 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 74,49 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 25,51 tis. Kč sloužily jako rezerva pro řešení mimořádných událostí.

- **Příprava na krizové situace –** schválený rozpočet ve výši 140 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 94 tis. Kč a vyčerpán ve výši 68,53 tis. Kč, tj. na 72,90 %. Finanční prostředky ve výši 46 tis. Kč byly převedeny na akci „Podpora v krizových situacích“ za účelem poskytnutí dotace pro KNTB a. s., oddělení ARO na nákup nezdravotnického materiálu pro řešení mimořádných událostí a krizových situací. Zbývající finanční prostředky sloužily k nákupu materiálu pro činnost Bezpečnostní rady, Povodňové komise a Krizového štábu Zlínského kraje, na logistické zabezpečení mezinárodního součinnostního cvičení složek IZS „Letecká havárie nad hranicí ČR a SR – vyhledávání a záchrana

osob v nepřístupném terénu v katastru obcí Žítková a Horná Súča“, na vydání informační příručky určené veřejnosti v zóně havarijního plánování u firmy Čepro a. s. Loukov a na úhradu dopravy v souvislosti s evakuací obyvatelstva obcí Vlachovice, Haluzice a Lipová v rámci řešení mimořádné události. Z těchto finančních prostředků rovněž byla provedena úhrada faktur za pracovní oděvy nových členů Krizového štábu ZK.

- **Řešení krizových situací –** rozpočtem schválené finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na 6 tis. Kč a čerpány ve výši 5,96 tis. Kč, tj. na 99,33 %. Byly použity na úhradu nákladů v rámci společného zásahu složek IZS při pátrání po pohřešované osobě v katastru obce Salaš. Úprava rozpočtu ve výši 194 tis. Kč byla provedena z důvodu přesunu finančních prostředků na akci „Podpora v krizových situacích“ na realizaci dotace pro KNTB, a. s., oddělení ARO na nákup nezdravotnického materiálu pro řešení mimořádných událostí a krizových situací.

ORG 3004 Integrace cizinců

Schválený rozpočet 80 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 55,10 tis. Kč, tj. 68,88 %.

- **Integrace cizinců –** rozpočet schválen ve výši 40 tis. Kč a vyčerpán byl ve výši 30 tis. Kč, tj. na 75 %. Prostředky této kapitoly byly určeny pro metodickou pomoc obcím a neziskovým organizacím, které s cizinci pracují a také na pořádání seminářů a osvětu. Úspory výdajů se podařilo dosáhnout tím, že byl zajištěn seminář bez finanční úhrady ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců ve Zlíně.
- **Rovné příležitosti** – rozpočet schválen ve výši 40 tis. Kč a vyčerpán byl ve výši 25,10 tis. Kč, tj. na 62,75 %. Prostředky této kapitoly byly určeny na metodickou pomoc a oblast vzdělávání a osvěty jak pro obce, tak pro neziskové organizace. Bylo realizováno celkem 10 seminářů, workshopů a konferencí.

ORG 3005 Vydávání krajského periodika

Na vydávání krajského periodika OKNO DO KRAJE byla v rozpočtu Zlínského kraje vyčleněna částka ve výši 6 300 tis. Kč, během roku upravena na 4 350 tis. Kč a byla nakonec čerpána ve výši 4 220,10 tis. Kč, tj. 97,01 %. Úspora byla možná na základě uzavření nové smlouvy v polovině roku s firmou HEXXA.CZ.

ORG 3006 Audiovizuální zpravodajství

Schválený rozpočet ve výši 2 350 tis. Kč, během roku navýšen na 2 615 tis. Kč, byl čerpán ve výši 1 998,32 tis. Kč, tj. 76,42 %, na výdaje v těchto oblastech:

- **Televizní vysílání** – plánované prostředky 1 850 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 2 080 tis. Kč a vyčerpány ve výši 1 562,23 tis. Kč, tj. na 75,11 %. Prostředky byly použity na výrobu a vysílání televizních pořadů, které pro Zlínský kraj zajišťovala firma J. D. Production (TV Slovácko). Rozpočet nebyl vyčerpán z toho důvodu, že část finančních prostředků byla držena jako rezerva pro případ rozšíření smlouvy v druhé polovině roku, ke kterému nakonec nedošlo.
- **Zpravodajský a informační servis** – rozpočet ve výši 500 tis. Kč, upraven na 535 tis. Kč, byl vyčerpán ve výši 436,09 tis. Kč, tj. na 81,51 %. Čerpání probíhalo na základě spolupráce s firmou NEWTON Media, která pro Zlínský kraj zajišťuje dodávání elektronického monitoringu médií. Zůstatek rozpočtu představuje část finančních prostředků za služby, které byly fakturovány až počátkem roku 2015.

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 1 740 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 948,03 tis. Kč, tj. 54,48 %, na výdaje v těchto oblastech:

- **Marketing a public relations v ČR** – rozpočtované prostředky 545 tis. Kč byly v průběhu roku vyčerpány ve výši 256,72 tis. Kč, tj. 47,10 %. Finanční prostředky byly použity např. na organizační podporu soutěže Zlatý erb, vysílání spotů v Rádiu Čas nebo pořízení nových bannerů a roll - upů s logy Zlínského kraje. Část prostředků byla držena jako rezerva pro další případné marketingové aktivity, které však do konce roku nebyly realizovány a rozpočet nebyl plně vyčerpán.
- **Inzerce** – rozpočet ve výši 320 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 147,64 tis. Kč, tj. 46,14 %. 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 350 tis. Kč, během roku snížen na 325 tis. Kč, byl vyčerpán ve výši 180,87 tis. Kč, tj. 55,65 %. Výdaje v této oblasti byly v souladu se schváleným

Edičním plánem Zlínského kraje čerpány např. na tisk Výroční zprávy Zlínského kraje a nástěnného kalendáře Zlínského kraje. Úspora v této oblasti byla dosažena nižší cenou při realizace tiskovin oproti původnímu předpokladu.

- **Vydavatelská činnost** – rozpočet ve výši 500 tis. Kč, během roku navýšen na 525 tis. Kč, byl vyčerpán ve výši 361,61 tis. Kč, tj. 68,88 %. Výdaje v této oblasti byly v souladu se schváleným Edičním plánem Zlínského kraje čerpány např. na tisk publikace Přírodní parky Zlínského kraje nebo anglické mutace brožury mapující příspěvkové organizace Zlínského kraje v oblasti kultury. Nedočerpání rozpočtu v této oblasti bylo z důvodu nižší ceny při realizace tiskovin oproti původnímu předpokladu.
- **Služby spojené s prodejem propagačních předmětů –** rozpočtovaná částka 25 tis. Kč byla vyčerpána ve výši 1,20 tis. Kč, tj. na 4,8 %. Jedná se o odměny z prodeje knih Putování časem Zlínským krajem.

ORG 3048 Spoluúčast na akcích
Schválený rozpočet ve výši 3 150 tis. Kč, během roku zvýšen na 4 426,50 tis. Kč, byl čerpán ve výši 3 925,28 tis. Kč, tj. na 88,68 %. Tyto výdaje byly použity převážně na organizační zajištění a pohoštění na akcích, které probíhaly v rámci Zlínského kraje, jako je např. novoroční koncert, setkání starostů, setkání poslanců a senátorů, Lidová stavba roku a různá ocenění ZK. Dále se jedná o nákup propagačních předmětů, které jsou využívány jednotlivými odbory, členy RZK a partnerskými subjekty při propagaci Zlínského kraje.

ORG 3050 Národnostní problematika
Schválený rozpočet ve výši 100 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 97,53 tis. Kč, tj. 97,53 %. 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. Celkem se realizovalo 9 seminářů, workshopů a akcí.

ORG 9801 Krajská záštita – dotace
Schválený rozpočet ve výši 9 750 tis. Kč byl navýšen úpravami rozpočtu na 12 550 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 10 393,17 tis. Kč, tj. 82,81 %. 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 9 500 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 17 081 tis. Kč. Skutečně bylo vyčerpáno 16 103,98 tis. Kč, tj. 94,28 %, a to v následujících oblastech:

- **Budování vyrozumívacích a varovných systémů –** rozpočet schválen ve výši 1 000 tis. Kč, úpravou rozpočtu byl snížen na 300 tis. Kč a nebyl čerpán. Investiční dotace schválená obci Poličná nebyla čerpána.
- **Logistická podpora záchranářů –** rozpočet schválen ve výši 200 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 159,46 tis. Kč, tj. 79,73 %. Z důvodu nedodržení smluvních podmínek byla dotace krácena o 40,54 tis. Kč. Neinvestiční dotace Horské službě ČR, o. p. s. byla poskytnuta na nákup speciálního materiálu pro poskytování první pomoci, materiálu pro záchrannou činnost a na obnovu výpočetní techniky stanic Horské služby ve Zlínském kraji. Konkrétně se jedná o stanice Soláň, Pustevny a Kohútka.
- **Činnost občanských sdružení hasičů –** schválený rozpočet ve výši 1 700 tis. Kč byl 100 % vyčerpán. Finanční prostředky ve výši 1 700 tis. Kč byly určeny pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okresní sdružení hasičů Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště a Kroměříž na činnost a akce.
- **Dotace obcím na věcné prostředky pro jednotky SDH –** schválený rozpočet ve výši 6 500 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 8 150 tis. Kč a čerpán ve výši 7 800 tis. Kč, tj. 95,71 %. Výdaje nebyly zcela vyčerpány a to 300 tis. Kč – obec Lešná, dotaci na technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky obec nepoužila a 50 tis. Kč – úspora z dotace pro město Bojkovice. 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 29 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 6 131 tis. Kč v návaznosti na schválení státní dotace. Při rozdělení těchto finančních prostředků 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 výdaje na zabezpečení akceschopnosti
  - na výdaje na odbornou přípravu
  - na výdaje za uskutečněný zásah JSDH obce na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod
  - 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

  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 1 750 tis. Kč:

Kč

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

  *Z dotace na zabezpečení akceschopnosti a z dotace na mzdové výdaje a zákonná pojištění bylo poskytovateli dotace MV – GŘ HZS ČR v měsíci dubnu 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 2014 není schopno zabezpečit. Zbývající část dotace ve výši 1 501 tis. Kč rozdělil Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje. Z vyúčtování je patrné, že obce účelové neinvestiční dotace použily hlavně na nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků, na nákup věcných prostředků požární ochrany a na opravy zásahové techniky. Celkové čerpání dosáhlo výše 5 911 tis. Kč, tj. 96,41 %.
- **Cvičení integrovaného záchranného systému** – rozpočet schválen ve výši 100 tis. Kč, čerpání 100 %. Neinvestiční dotace byla využita na odborná, materiálová a organizační zajištění cvičení složek IZS ZK s tématy: „Záchrana pohřešovaných osob“, „Letecká nehoda“ a „Deza a. s. a CS Cabot, spol. s. r. o. ověření vnějšího havarijního plánu“. Dále byla dotace využita na úhradu nákladů souvisejících s údržbou zásahových oděvů a plnění tlakových lahví vzduchem pro jednotky SDHO.
- **Dotace HZS –** rozpočet schválen ve výši 0 tis. Kč. V průběhu roku byl navýšen na 500 tis. Kč za účelem pořízení 2 kusů termokamer pro urychlení prací při snížené až nulové viditelnosti, pro vyhledávání skrytých ohnisek požáru a k orientaci při nenadálých problémech v rámci zásahu.

Těmito přenosnými monitory byla vybavena jednotka Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje – stanice Vsetín a Kroměříž. Celkové náklady činily 433,52 tis. Kč, tj. 86,70 %.

ORG 9803 Asociace krajů
Schválený rozpočet ve výši 2 000 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 700 tis. Kč. Prostředky byly použity na úhradu členského příspěvku v roce 2014 na činnost AK ČR. Čerpání na 100 %.

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 2014 rozděleny.

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

ORG 9830 Dotace a transfery ostatní
Rozpočtované prostředky ve výši 50 tis. Kč byly čerpány ve výši 100 %. Dotace byly poskytnuty firmám ze Zlínského kraje jako podpora účasti na zahraniční cestě na Mezinárodní veletrh potravin Ekogala v Polsku.

ORG 9849 Podpora v krizových situacích
Tato položka nebyla ve schváleném rozpočtu plánována. Úpravou rozpočtu byla navýšena na 240 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny na realizaci neinvestiční dotace na nákup nezdravotnického materiálu pro KNTB a. s. – oddělení ARO – urgentní příjem pro řešení mimořádných událostí a krizových situací. V souladu s vyúčtováním bylo příjemci dotace vyplaceno o 15,44 tis. Kč méně z důvodu nižšího čerpání, tj. 93,57 % upraveného rozpočtu.

ORG 9859 Krajské ředitelství PČR – dotace
Tato položka nebyla ve schváleném rozpočtu plánována. Úpravou rozpočtu byla navýšena na 2 000 tis. Kč za účelem pořízení zásahového dopravního automobilu pro Krajské ředitelství policie Zlínského kraje k zajišťování veřejného pořádku, ochrany osob a majetku při organizování akcí většího rozsahu, k pátrání po pohřešovaných osobách, poskytování první pomoci, vyprošťování vozidel apod. Čerpání proběhlo ve výši 100 %.

ORG 9864 Podpora regionálních akcí – dotace
Schválený rozpočet 3 000 tis. Kč byl navýšen na 7 757 tis. Kč. Skutečné čerpání proběhlo ve výši 6 179 tis. Kč, tj. 79,66 %. Finanční prostředky byly určeny zejména na podporu dvou stovek akcí majících 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 - Ekonomický odbor		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**2 486 775,00**	**0,00**	**2 486 775,00**	**2 493 386,82**	**11 934,47**	**2 505 321,29**	**2 688 171,77**	**11 931,77**	**2 700 103,53**	**194 782,25**	**107,77%**
6002	Pronájem majetku	222,00	0,00	222,00	238,39	0,00	238,39	261,82	0,00	261,82	23,43	109,83%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	293,00	0,00	293,00	895,00	0,00	895,00	1 081,08	0,00	1 081,08	186,08	120,79%
6008	Sdílené daně	2 467 760,00	0,00	2 467 760,00	2 467 760,00	0,00	2 467 760,00	2 658 680,93	0,00	2 658 680,93	190 920,93	107,74%
6009	Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	16 260,20	0,00	16 260,20	16 260,20	0,00	16 260,20	0,00	100,00%
6010	Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 848,64	0,00	1 848,64	448,64	132,05%
6011	Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,43	9 999,43	0,00	9 996,73	9 996,73	-2,70	99,97%
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	6 519,82	0,00	6 519,82	3 019,82	186,28%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	58,03	0,00	58,03	244,10	0,00	244,10	186,07	420,62%
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,04	1 935,04	0,00	1 935,04	1 935,04	0,00	100,00%
6023	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	2 943,27	0,00	2 943,27	2 943,27	0,00	2 943,27	0,00	100,00%
6025	Převody z vlastních fondů hosp. činnosti	0,00	0,00	0,00	331,93	0,00	331,93	331,93	0,00	331,93	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**108 500,00**	**9 000,00**	**117 500,00**	**68 049,11**	**14 459,54**	**82 508,65**	**58 263,68**	**2 323,66**	**60 587,34**	**-21 921,31**	**73,43%**
	Výdaje odboru	**92 050,00**	**9 000,00**	**101 050,00**	**45 067,24**	**14 459,54**	**59 526,79**	**37 211,02**	**2 323,66**	**39 534,68**	**-19 992,10**	**66,41%**
3008	Výkupy pozemků	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	14 459,54	14 459,54	0,00	2 323,66	2 323,66	-12 135,88	16,07%
3011	Náklady na správu majetku	500,00	0,00	500,00	501,23	0,00	501,23	42,92	0,00	42,92	-458,31	8,56%
3012	Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	62,31	0,00	62,31	-187,69	24,93%
3013	Splátky úroků z úvěru	91 300,00	0,00	91 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	37 089,77	0,00	37 089,77	-7 210,23	83,72%
3057	Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	4,26	4,26	0,00	4,26	0,00	100,00%
3070	Vrácení odvodů za porušení rozpočtové kázn	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00	11,76	11,76	0,00	11,76	0,00	100,00%
	Transfery a dotace	**16 450,00**	**0,00**	**16 450,00**	**22 981,87**	**0,00**	**22 981,87**	**21 052,66**	**0,00**	**21 052,66**	**-1 929,21**	**91,61%**
9832	Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	20 984,53	0,00	20 984,53	19 055,33	0,00	19 055,33	-1 929,20	90,81%
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	1 997,34	0,00	1 997,34	1 997,33	0,00	1 997,33	-0,01	100,00%

Příjmy odboru

Schválený rozpočet odboru ekonomického pro rok 2014 ve výši 2 486 775 tis. Kč byl během roku upraven na výši 2 505 321,29 tis. Kč a plněn ve výši 2 700 103,53 tis. Kč, tj. 107,77 % upraveného rozpočtu. Hlavním důvodem rozdílného plnění příjmů byl vyšší výnos příjmů ze sdílených daní (o 190 920,93 tis. Kč), správních poplatků (o 448,64 tis. Kč), příjmů z úroků a zhodnocení finančního majetku (o 3 019,82 tis. Kč), příjmů z penále, pokut a odvodů (o 186,07 tis. Kč) a ostatních nedaňových příjmů (o 186,08 tis. Kč).

ORG 6002 Pronájem majetku

- 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 149,40 tis. Kč byl do konce roku upraven na částku 149,29 tis. Kč a naplněn ve výši 134,08 tis. Kč u nemovitých věcí a 15,21 tis. Kč u movitých věcí (tj. 100 % upraveného rozpočtu).
- Pronájem majetku - ostatní se týká nemovitých věcí v katastrálním území Uherské Hradiště (nebytové prostory a pozemek, jehož součástí je stavba parkoviště). Schválený rozpočet 72,60 tis. Kč byl do konce roku upraven na částku 89,10 tis. Kč a naplněn ve výši 112,53 tis. Kč, tj. 126,30 %. K přeplnění příjmu došlo úhradou nájemného za leden 2015.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy zahrnují zejména příjmy za věcná břemena a práva zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje, dále náklady na řízení (za odbor PŽU), vratky nevyčerpaných dotací z účelových fondů, vratky za výkupy pozemků a příjmy z pokutových bloků. Rozpočtované příjmy ve výši 293 tis. Kč byly během roku navýšeny na částku 895 tis. Kč. Předpokládané příjmy byly skutečně naplněny na částku 1 081,08 tis. Kč, tj. 120,79 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění příjmů oproti rozpočtu bylo především u příjmů za věcná břemena a práva zřizovaná na nemovitých věcech ZK.

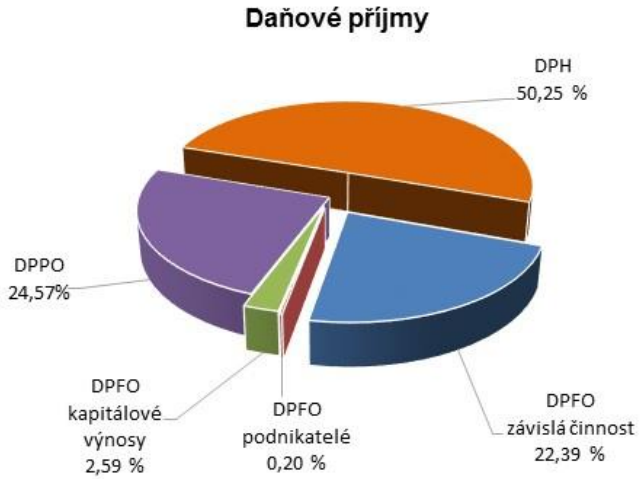
ORG 6008 Sdílené daně

Schválený rozpočet ZK predikoval příjmy ze sdílených daní ve výši 2 467 760 tis. Kč. Na konci roku 2014 byla tato predikce překročena o 190 920,93 tis. Kč, což je plnění ve výši 2 658 680,93 tis. Kč, tj. 107,74 %. Největší objem finančních prostředků představují výnosy daně z přidané hodnoty (oproti predikci o více než 88 969 tis. Kč), výnosy z daně z příjmů právnických osob (oproti predikci o více než 77 988 tis. Kč) a výnosy daně z příjmů fyzických osob – závislá činnost (oproti predikci o více než 20 317 tis. Kč).

Naopak nižší byl příjem z daně z příjmů fyzických osob (OSVČ), viz následující tabulka:

v Kč

Sdílené daně	DPFO závislá činnost 1111	DPFO podnikatelé 1112	DPFO kapitálové výnosy 1113	DPPO 1121	DPH 1211	CELKEM	Plnění
Rozpočet schválený	575 000 000	10 500 000	60 000 000	575 260 000	1 247 000 000	2 467 760 000	
Skutečnost	**595 317 911**	**5 354 167**	**68 791 474**	**653 248 257**	**1 335 969 116**	**2 658 680 925**	107,74%
% podíl jednotlivých daní	22,39%	0,20%	2,59%	24,57%	50,25%	100,00%	-



Podrobný přehled Predikce a plnění sdílených daní v roce 2014 je uveden v příloze č. 7.

ORG 6009 Nesdílené daně

Příjem z nesdílených daní zahrnuje 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 2013 činila 16 260,20 tis. Kč. Součástí této částky je rovněž daň z příjmů z hospodářské činnosti ve výši 77,71 tis. Kč. Rozpočet byl schválen ve výši 15 000 tis. Kč a v březnu 2014 na základě skutečnosti upraven. V souladu s výše uvedeným zákonem nebyla daň odvedena Finančnímu úřadu, byla pouze proúčtována do výdajů i příjmů ZK.

ORG 6010 Správní poplatky

Jedná se o příjmy ze správních poplatků vybírané některými odbory KÚ na základě zákona. Závazný ukazatel rozpočtován ve výši 1 000 tis. Kč byl během roku navýšen na 1 400 tis. Kč a skutečně naplněn ve výši 1 848,64 tis. Kč, tj. na 132,05 % rozpočtu. K navýšení došlo především u příjmů ze správních poplatků vybíraných odborem dopravy a silničního hospodářství, především za vydání eurolicencí pro kamionovou dopravu. K propadu příjmů došlo u správních poplatků vybíraných odborem školství, mládeže a sportu a odborem Kancelář ředitele (Czechpoint).

Přehled správních poplatků 2013 - 2014

v Kč

Přehled	Skutečnost 2013	Rozpočet 2014	Skutečnost 2014	Plnění v %
Odbor Kancelář ředitele - vidimace a legalizace	142 880	100 000	103 920	103,92
Odbor Kancelář ředitele - Czechpoint	91 440	90 000	84 100	93,44
Odbor ekonomický	400	0	2 800	0,00
Odbor územního a stavebního řádu	0	1 000	810	81,00
Odbor právní a kr.živnostenský - osvědčení, st.občanství	9 300	50 000	51 270	102,54
Odbor právní a kr.živnostenský - potvrzení ze sbírek listin	5 870	6 000	10 870	181,17
Odbor právní a kr.živnostenský - vidimace a legalizace	2 660	3 000	2 760	92,00
Odbor životního prostředí a zemědělství	181 900	120 000	152 500	127,08
Odbor dopravy a silničního hospodářství	655 300	915 000	1 271 900	139,01
Odbor školství, mládeže a sportu	16 000	15 000	10 000	66,67
Odbor zdravotnictví	150 900	100 000	157 706	157,71
Správní poplatky	1 256 650	1 400 000	1 848 636	132,05

ORG 6011 Prodej majetku
Ve schváleném rozpočtu nebyly tyto příjmy plánovány. V průběhu roku byly navýšeny na částku 9 999,43 tis. Kč. Skutečné příjmy dosáhly výše 9 996,73 tis. Kč, tj. 99,97 % upraveného rozpočtu. Příjmy z prodeje majetku byly v roce 2014 realizovány v oblasti školství, sociálních věcí a další příjmy plynuly z prodeje ostatního majetku (pozemky).

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. Celkové očekávané příjmy ve výši 2 500 tis. Kč byly během roku upraveny na částku 3 500 tis. Kč. Upravené příjmy byly naplněny ve výši 6 519,82 tis. Kč, tj. 186,28 %.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody
Jedná se o příjmy za správní delikty, přestupky, pokuty od účastníků správního řízení a odvody a penále za porušení rozpočtové kázně. Upravený rozpočet ve výši 58,03 tis. Kč byl plněn na částku ve výši 244,10 tis. Kč, tj. na 420,62 %.

ORG 6019 Dotace z VPS
Jedná se o zapojení účelové investiční dotace do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 1 935,04 tis. Kč z Ministerstva financí ČR na refundace výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy.

ORG 6023 Převody z ostatních vlastních fondů
Jedná se o rozdíl mezi odhadem a skutečností prosincových mezd vyplacených v lednu 2014 (převedené z depozitního účtu ZK), kdy částka ve výši 2 943,27 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 ZK v rámci hospodářské činnosti za rok 2013 ve výši 331,93 tis. Kč.

Výdaje odboru

Výdaje schválené rozpočtem ve výši 117 500 tis. Kč byly během roku sníženy na částku 82 508,65 tis. Kč, a to zejména v oblasti splátek úroků, z důvodu posunu termínu čerpání úvěru EIB a poklesu úrokových sazeb. Skutečné čerpání v roce 2014 proběhlo ve výši 60 587,34 tis. Kč, tj. 73,43 % upraveného rozpočtu. Úspora byla dosažena zejména nižším čerpáním výdajů na splátky úroků z úvěru (83,72 %), dále výdajů na výkupy pozemků (16,07 %), výdajů na náklady na správu majetku (8,56 %) a výdajů na daňové povinnosti (90,81 %).

ORG 3008 Výkupy pozemků
Schválený rozpočet ve výši 9 000 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 14 459,54 tis. Kč. Tyto rozpočtované prostředky byly na konci roku 2014 čerpány ve výši 2 323,66 tis. Kč, tj. 16,07 % upraveného rozpočtu. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo v roce 2014 výkupy nemovitých věcí v celkové částce 18 873,79 tis. Kč, z toho 17 227,80 tis. Kč hradí majetkový správce (ŘSZK). Ve většině případů se jedná o silniční pozemky, které jsou ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob.

ORG 3011 Náklady na správu majetku
Náklady na správu majetku tvoří zejména částky týkající se úhrad 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.). Součástí jsou také vratky přijatých záloh za zřízení věcného břemene, jelikož ke zřízení nedošlo. Rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl upraven na částku 501,23 tis. Kč a čerpán ve výši 42,92 tis. Kč, tj. 8,56 % upraveného rozpočtu.

ORG 3012 Znalecké posudky a technická pomoc
Rozpočtované prostředky ve výši 250 tis. Kč byly v průběhu roku čerpány ve výši 62,31 tis. Kč, tj. 24,93 % schváleného rozpočtu. Jedná se zejména o zaplacenou provizi zprostředkovateli za zprostředkování prodeje nemovitých věcí. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na vyhotovení znaleckých posudků souvisejících s prodejem nemovitých věcí ve vlastnictví Zlínského kraje.

ORG 3013 Splátky úroků z úvěru
Tento závazný ukazatel představuje splátky úroků ze tři úvěrů od Evropské investiční banky (EIB). Rozpočtované výdaje ve výši 91 300 tis. Kč byly v důsledku změny výše čerpání úvěru (přesuny a úsporná opatření rozpočtu 2014) sníženy na částku 44 300 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 37 089,77 tis. Kč, tj. 83,72 %. Součástí výdajů na splátky úroků z úvěru jsou započteny i výdaje ve výši 28 653,55 tis. Kč na úrokové zajištění (SWAP).

ORG 3057 Mimořádné výdaje
Jedná se o užívání pozemku v k. ú. Bystřice pod Hostýnem, nacházejícího se pod budovou svěřenou k hospodaření příspěvkové organizaci Zlínského kraje, bez právního titulu. Na základě této skutečnosti byla vyměřena ze strany vlastníka (Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových) náhrada za bezesmluvní užívání ve výši 4,26 tis. Kč.

ORG 3070 Vrácení odvodů za porušení rozpočtové kázně
Rada Zlínského kraje svým usnesením č. 0057/R02/14 ze dne 27. 1. 2014 rozhodla o prominutí odvodu ve výši 9,72 tis. Kč a penále ve výši 2,04 tis. Kč za porušení rozpočtové kázně, které bylo uhrazeno v roce 2013. Jedná se o firmu Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí. Prostředky byly v lednu 2014 vráceny.

ORG 9832 Daňové povinnosti
Výdaje na daňové povinnosti Zlínského kraje byly rozpočtovány ve výši 16 450 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 20 984,53 tis. Kč a skutečně čerpány na 19 055,33 tis. Kč, tj. na 90,81 %. Daň z příjmu právnických osob placená Zlínským krajem činila 16 182,49 tis. Kč (plnění 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 465,85 tis. Kč a čerpán ve výši 362,75 tis. Kč, tj. 77,87 % upraveného rozpočtu. Rozpočtované prostředky na platbu daně z přidané hodnoty ve výši 4 258,48 byly čerpány ve výši 2 510,09 tis. Kč, tj. 58,94 %.

ORG 9833 Finanční vypořádání se SR
Finanční vypořádání účelových dotací s UZ se státním rozpočtem za rok 2013. Finanční prostředky byly odvedeny zpět do státního rozpočtu ve výši 1 997,33 tis. Kč a jednalo se o vratky:

- **12 056 Kč** **-** sociálních dávek do SR od obcí Zlínského kraje odvedených na účet kraje k 31. 12. 2013;
- **414 878,25 Kč** **-** finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2013 poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (UZ 33155 - dotace pro soukromé školy 323 180 Kč, UZ 33160 - dotace na projekty romské komunity 8 490 Kč, UZ 33353 - dotace na přímé náklady na vzdělávání 68,75 Kč, UZ 33038 - dotace - excelence středních škol 1 917,50 Kč, UZ 33034 - dotace na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 4 797 Kč, UZ 33043 - dotace na podporu implementace Etické výchovy 2 325 Kč, UZ 33040 - dotace na podporu zavádění diagnostických nástrojů 10 000 Kč, UZ 33457 - dotace pro asistenty pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 64 100 Kč);
- **1 034 622,25 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 1 011 061,25 Kč, UZ 33910 - individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU 23 561 Kč);
- **432 236 Kč** **-** finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2013 poskytnutých Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (UZ 13307 - transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 409 736 Kč). Dne 23. 12. 2013 byla na účet ČNB zaslána vratka dotace

od Hospice ve výši 22 500 Kč. Dle zaslaného avíza byla tato vratka upřesněna až na začátku roku 2014, z tohoto důvodu zůstala na účtu ZK. Tato vratka se týkala průtokové dotace pod účelovým znakem 13305 - neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

- **5 000 Kč** - dotace v rámci finančního vypořádání poskytnutá Ministerstvem vnitra ČR za rok 2013 (UZ 14022 - neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním);
- **117 Kč** - dotace v rámci finančního vypořádání poskytnutá Ministerstvem zemědělství ČR za rok 2013 (UZ 29009 - meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona);
- **65 031 Kč** - dotace v rámci finančního vypořádání poskytnutá Ministerstvem kultury ČR (UZ 34054 - program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2013);
- **27 240,06 Kč** - dotace v rámci finančního vypořádání poskytnutá Úřadem vlády ČR za rok 2013 (UZ 04001 - podpora koordinátorů romských poradců);
- **6 146,80 Kč** - finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2013 poskytnutých MF ČR (UZ 98074 - účelová dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích 2 223 Kč, UZ 98071 - účelová dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky 3 923,80 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**	**1 358,25**	**339,00**	**1 697,25**	**1 226,37**	**338,68**	**1 565,05**	**-132,20**	**92,21%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	642,00	0,00	642,00	792,00	0,00	792,00	775,51	0,00	775,51	-16,49	97,92%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	143,00	339,00	482,00	143,00	338,68	481,68	-0,32	99,93%
6018	Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	234,61	0,00	234,61	-115,39	67,03%
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	73,25	0,00	73,25	73,25	0,00	73,25	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**23 476,00**	**0,00**	**23 476,00**	**31 146,25**	**339,00**	**31 485,25**	**20 862,31**	**338,68**	**21 200,99**	**-10 284,27**	**67,34%**
	Výdaje odboru	**5 515,00**	**0,00**	**5 515,00**	**14 605,00**	**0,00**	**14 605,00**	**4 389,08**	**0,00**	**4 389,08**	**-10 215,92**	**30,05%**
3015	Ochrana přírody	3 585,00	0,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00	2 916,59	0,00	2 916,59	-668,41	81,36%
3016	Ochrana ovzduší	1 000,00	0,00	1 000,00	450,00	0,00	450,00	437,98	0,00	437,98	-12,02	97,33%
3017	Odpadové hospodářství	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	784,51	0,00	784,51	-5,49	99,31%
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	0,00	0,00	0,00	9 490,00	0,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	-9 490,00	0,00%
	Transfery a dotace	**17 961,00**	**0,00**	**17 961,00**	**16 541,25**	**339,00**	**16 880,25**	**16 473,23**	**338,68**	**16 811,91**	**-68,35**	**99,60%**
9806	Příspěvky na hospodaření v lesích	15 700,00	0,00	15 700,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 198,70	0,00	15 198,70	-1,30	99,99%
9824	Ochrana přírody - dotace	1 045,00	0,00	1 045,00	1 118,25	0,00	1 118,25	1 051,53	0,00	1 051,53	-66,73	94,03%
9829	Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace	1 216,00	0,00	1 216,00	80,00	339,00	419,00	80,00	338,68	418,68	-0,32	99,92%
9882	Podpora environ. vzdělávání, výchovy a osvěty	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Příjmy odboru životního prostředí a zemědělství byly předpokládány ve výši 992 tis. Kč. Příjmovou část rozpočtu tvoří příspěvek na informační kampaň od společnosti ASEKOL s. r. o., refundace výdajů na zpracování posudků v rámci režimu posuzování vlivů na životní prostředí, správní poplatky na úseku životního prostředí a podíl na vybraných pokutách uložených na úseku životního prostředí. V průběhu roku 2014 byl schválený rozpočet v oblasti příjmů navýšen na 1 697,25 tis. Kč, a to v důsledku zapojení dotací ze státního rozpočtu pro lesní hospodářství na proplacení opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích provedených ve veřejném zájmu ve výši 339 tis. Kč. Částku 150 tis. Kč obdržel odbor ŽPZE od Generali Pojišťovny a. s. na instalaci pachových ohradníků, 73,25 tis. Kč poskytlo Ministerstvo financí na náhrady za škody způsobené chráněnými živočichy a 143 tis. Kč byla neinvestiční dotace od Ministerstva životního prostředí na podporu ekologických výukových programů. Skutečné příjmy byly naplněny v částce 1 565,05 tis. Kč, tj. 92,21 %. Z toho ostatní nedaňové příjmy 775,51 tis. Kč (méně o 16,49 tis. Kč), ostatní dotace ze SR 481,68 tis. Kč (méně o 0,32 tis. Kč), příjem z penále, pokut a odvodů 234,61 tis. Kč (méně o 115,39 tis. Kč) a dotace z VPS 73,25 tis. Kč, které byly naplněny v plné výši. Nenaplnění příjmů bylo způsobeno zejména tím, že nebyl naplněn předpoklad zaplacení správních poplatků za vydání rozhodnutí o vydání integrovaného povolení, uhrazení pokut a nákladů spojených s posuzováním vlivů na životní prostředí.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Schválená částka v rozpočtu byla 642 tis. Kč, upravený rozpočet byl navýšený o příspěvek ve výši 150 tis. Kč od Generali Pojišťovny a. s. na instalaci pachových ohradníků. Skutečné příjmy činily 775,51 tis. Kč, tj. plnění 97,92 %. Nenaplněné příjmy činí 16,49 tis. Kč, což souvisí s agendou EIA, kde nebyly naplněny příjmy a ani čerpány výdaje v plné výši.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR
Jedná se o dotace ze státního rozpočtu, které jsou účelově vázány na realizaci jednotlivých akcí v rámci realizace opatření na tocích ve veřejném zájmu tzv. hrazení bystřin. Finanční prostředky byly plánovány podle předpokládaných výdajů, v souladu s rozpočtem a následně poskytovány ze strany Ministerstva zemědělství ve schválené výši a dle skutečně vyčerpaných finančních prostředků. Upravený rozpočet v této oblasti počítal s příjmy ve výši 482 tis. Kč, čerpání této příjmové části rozpočtu bylo z 99,93 %, tj. ve výši 481,68 tis. Kč, nedočerpáno 0,32 tis. Kč. Důvodem je skutečnost, že finanční prostředky jsou plánovány podle předpokládaných výdajů, přičemž na základě výběrových řízení bylo dosaženo snížení předpokládaných částek.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody
V rámci schváleného rozpočtu byly příjmy z pokut očekávány ve výši 350 tis. Kč. Jedná se o úhrady správních poplatků na úseku životního prostředí a podíl na vybraných pokutách uložených na úseku životního prostředí ČIŽP (neplnění povinností vyplývajících ze zákona o IPPC). Finanční prostředky takto získané dosáhly v roce 2014 částky 234,61 tis. Kč, tj. 67,03 %, což je o 115,39 tis. Kč méně, než byla částka v upraveném rozpočtu. Nenaplnění příjmů bylo způsobeno tím, že nebyl naplněn předpokládaný příjem za správní poplatky.

ORG 6019 Dotace z VPS
Finanční prostředky poskytované státem prostřednictvím kraje na úhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy byly v roce 2014 naplněny ve výši 73,25 tis. Kč, tj. 100%.

Výdaje odboru

Celkové výdaje rozpočtu odboru pro rok 2014 byly v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem, navrženy ve výši 23 476 tis. Kč, upravený rozpočet byl 31 485,25 tis. Kč a skutečné čerpání bylo 21 200,99 tis. Kč, tj. 67,34 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly navrženy v obdobném členění jako v předchozích letech. Přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými částmi rozpočtu byly realizovány tak, aby byly využity cíleně v oblastech, kde je nutné realizovat změny nebo podpořit již fungující aktivity s důrazem na maximální efekt. Nedočerpaná výše finančních prostředků je složena z několika položek. Jedná se o vratku dotace, která byla vrácena do rozpočtu Ministerstva zemědělství. Další úspora nastala v rámci výběrových řízení, kdy rozpočtované částky byly vyšší, než částky nabídnuté vybranými uchazeči. Na Podprogram pro začínající včelaře bylo převedeno 500 tis. Kč a 300 tis. Kč bylo přesunuto do rozpočtu na rok 2015 jako odložená platba určená na projekt Měřící kampaň Zubří – ambulantní měření škodlivin v ovzduší v lokalitě Zubří. Částka 250 tis. Kč byla převedena do rezervy rozpočtu ZK. Úspory finančních prostředků bylo dosaženo rovněž tak, že některé činnosti byly zafinancovány z jiných zdrojů (Generali Pojišťovna a. s.). Rozhodující nevyčerpanou položkou byly finanční prostředky na likvidaci havárií, v tomto případě havárií ohrožujících podzemní vody, při nezjištění viníka. Tyto havárie si v kraji v roce 2014 vyžádaly čerpání pouze 510 tis. Kč z celkové, zákonem stanovené částky 10 000 tis. Kč.

ORG 3015 Ochrana přírody
Schválený rozpočet ve výši 3 585 tis. Kč byl čerpán ve výši 2 916,59 tis. Kč, tj. 81,36 %, rozdíl činí 668,41 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. Posledním důvodem nedočerpání finančních prostředků je skutečnost, že předpokládané posudky a analýzy v oblasti ochrany přírody a krajiny se podařilo zajistit v rámci spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a nezatížily tak rozpočet ZK.

ORG 3016 Ochrana ovzduší
Schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 450 tis. Kč. Úpravou bylo převedeno 300 tis. Kč do roku 2015 jako odložená platba určená na projekt Měřící kampaň Zubří – ambulantní měření škodlivin v ovzduší v lokalitě Zubří (ve smlouvě o dílo byl stanoven termín provedení díla 28. 2. 2015). Do Rezervy rozpočtu ZK bylo převedeno 250 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno 437,98 tis. Kč, tj. 97,33 % upraveného rozpočtu. Ke vzniku úspory došlo z důvodu nižšího čerpání, než byl předpoklad.

ORG 3017 Odpadové hospodářství
Schválený rozpočet ve výši 790 tis. Kč byl v průběhu roku čerpán ve výši 784,51 tis. Kč tj. 99,31 % na zajištění podpory separovaného sběru komunálních odpadů ve spolupráci se společnostmi EKO-KOM a. s., ASEKOL s. r. o. 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 5,49 tis. Kč vznikla tím, že v tomto roce se podařilo docílit nižší ceny za rozvoz nádob, který byl součástí projektu.

ORG 3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství
Schválený rozpočet ve výši 140 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o příspěvek ve výši 150 tis. Kč od Generali Pojišťovny a. s. 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 2014, 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
V upraveném rozpočtu byla na likvidaci havárií vyčleněna částka 9 490 tis. Kč. Jde o částku převedenou z Havarijního fondu, který byl zrušen ZZK dne 18. 6. 2014. Finanční prostředky jsou určeny na likvidaci havárií ohrožující podzemní vody v případě neznámého viníka. Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. stanoví výši havarijního účtu 10 000 tis. Kč. Z Havarijního fondu bylo v prvním pololetí roku 2014 čerpáno 706,74 tis. Kč na sanační práce v k. ú. Zdounky. Finanční prostředky jsou v souladu s výše uvedeným zákonem vedeny na odděleném bankovním účtu a do výše 10 000 tis. Kč byly doplněny 22. 12. 2014.

ORG 9806 Příspěvky na hospodaření v lesích
Schválený rozpočet ve výši 15 700 tis. Kč byl snížen o 500 tis. Kč, které byly převedeny na Podprogram pro začínající včelaře. Celkem bylo v roce 2014 vyčerpáno 15 198,70 tis. Kč, tj. 99,99 %. Zbývající částku 1,30 tis. Kč nebylo možné využít, jelikož by bylo narušeno pořadí žádostí vlastníků nebo nájemců lesů, kteří o příspěvky zažádali (následující požadavek byl větší, než disponibilní zůstatek). Jednotlivé žádané příspěvky musely být kráceny, protože celkové množství finančních prostředků neumožňovalo úhradu všech požadavků v plném rozsahu. Sazby jednotlivých příspěvků byly proto kráceny v maximální míře na 70 % původní sazby a byl také využit limit 0,5 mil. Kč stanovený pro celkovou výši požadavku jednoho žadatele na rok (ve dvou případech). Část žádostí došlých v roce 2014 s celkovou částkou kolem 2 mil. Kč bylo také nutno převést k úhradě z rozpočtových prostředků roku 2015 v souladu se schválenými pravidly pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích ZK.

ORG 9824 Ochrana přírody – dotace
Schválený rozpočet ve výši 1 045 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 1 118,25 tis. Kč o finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu úhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy. Skutečně čerpáno 1 051,53 tis. Kč tj. 94,03 %. Finanční prostředky byly čerpány v plné výši na podporu záchranných stanic volně žijících živočichů. Dotace na podporu vlastníků pozemků v maloplošných chráněných územích a na zajištění požadované péče o tato území byla nedočerpána ve výši 66,73 tis. Kč z důvodu neuzavření smlouvy vlastníkem pozemků. Další částí bylo poskytnutí náhrady za škody způsobené chráněnými živočichy. Jedná se o transfer prostředků ze státního rozpočtu přímo poškozeným subjektům v kraji.

9829 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství – dotace
Celková částka 1 216 tis. Kč schválená na rok 2014 byla snížena o 1 136 tis. Kč, které byly převedeny na odbor strategického rozvoje zároveň s agendou poskytování účelových neinvestičních dotací pro Agrární komory Zlínského kraje. Zůstatek 80 tis. Kč byl poskytnut jako účelová neinvestiční dotace na podporu svazové činnosti ZO Českého svazu včelařů, o. s. S jednotlivými svazy včelařů byly

uzavřeny smlouvy, včetně příloh k vyúčtování dotace, které byly předloženy krajskému úřadu v termínu do 3. 11. 2014. Všechny finanční prostředky na podporu včelařské svazové činnosti byly v souladu se smlouvami vyčerpány. V průběhu roku 2014 byl rozpočet Zlínského kraje dále navýšen o prostředky ze státního rozpočtu určené k provedení opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu. Celkem bylo prostřednictvím Ministerstva zemědělství postoupeno 339 tis. Kč (investiční prostředky), které byly určeny k provedení hrazení bystřin v lesích, tj. konkrétně Bukového potoka v k. ú. Svatý Štěpán (239 tis. Kč) a bezejmenného přítoku Říky – retenční nádrže Hájenky k. ú. Lipová u Slavičína (100 tis. Kč). Z poskytnutých 339 tis. Kč bylo využito 338,68 tis. Kč tj. 99,92 % a do státního rozpočtu vráceno v průběhu roku 2014 celkem 0,32 tis. Kč nevyužitelných prostředků. K vrácení těchto finančních prostředků došlo v důsledku zaokrouhlení částky v žádosti o poskytnutí prostředků podle pravidel Ministerstva zemědělství. Jedná se o rozdíl mezi nárokovanými a skutečně využitými finančními prostředky, jejichž maximální výše je stanovena na základě výběrových řízení.

9882 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Upravený rozpočet na rok 2014 počítal s částkou 143 tis. Kč – neinvestiční dotace od Ministerstva životního prostředí na podporu ekologických výukových programů, která byla čerpána v plné výši.

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	**1 790,00**	**0,00**	**1 790,00**	**4 421,14**	**70,61**	**4 491,75**	**4 420,59**	**68,38**	**4 488,97**	**-2,78**	**99,94%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	289,62	0,00	289,62	289,62	0,00	289,62	0,00	100,00%
6006	Transfery od územních samosprávných celků	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00%
6014	Odvody PO	1 790,00	0,00	1 790,00	2 590,00	0,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	100,00%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	1 041,52	70,61	1 112,13	1 040,97	68,38	1 109,35	-2,78	99,75%
	VÝDAJE CELKEM	**172 326,00**	**500,00**	**172 826,00**	**167 663,61**	**570,61**	**168 234,22**	**163 079,64**	**568,46**	**163 648,10**	**-4 586,12**	**97,27%**
	Výdaje odboru	**70,00**	**0,00**	**70,00**	**70,00**	**0,00**	**70,00**	**69,05**	**0,00**	**69,05**	**-0,95**	**98,64%**
3063	Otevřené brány	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	69,05	0,00	69,05	-0,95	98,64%
	Transfery a dotace	**172 256,00**	**500,00**	**172 756,00**	**167 593,61**	**570,61**	**168 164,22**	**163 010,59**	**568,46**	**163 579,05**	**-4 585,17**	**97,27%**
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	144 666,00	0,00	144 666,00	139 746,09	0,00	139 746,09	135 187,00	0,00	135 187,00	-4 559,09	96,74%
9808	Ceny za kulturu - finanční odměna	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	100,00%
9809	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	20 050,00	500,00	20 550,00	20 250,00	500,00	20 750,00	20 250,00	500,00	20 750,00	0,00	100,00%
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	17,52	70,61	88,13	16,98	68,46	85,44	-2,69	96,95%
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	400,00	0,00	400,00	440,00	0,00	440,00	416,61	0,00	416,61	-23,39	94,68%
9867	Informační centrum Zvonice Soláň	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

V rámci schváleného rozpočtu Zlínského kraje na rok 2014 byly schváleny příjmy odboru ve výši 1 790 tis. Kč. Tyto příjmy představovaly odvody z fondů investic příspěvkových organizací na realizaci investičních akcí. Navýšení schváleného rozpočtu o 2 701,75 tis. Kč představovaly následující příjmy – 289,62 tis. Kč (ostatní nedaňové příjmy), 500 tis. Kč (finanční dar od Jihomoravského kraje na projekt Velehrad 2013 – Oslavy státního svátku České republiky Dny lidí dobré vůle), 800 tis. Kč (odvody z fondu investic Muzea Kroměřížska, p. o. – 600 tis. Kč na pokrytí zmařené investice na projektovou dokumentaci Rymice a 200 tis. Kč na pokrytí nákladů v souvislosti s realizací investiční akce – zhotovení projektové dokumentace na odstranění havarijního stavu a celkové obnovy hrobky Marie von Ebner – Eschenbach ve Zdislavicích). Dále byly do rozpočtu zapojeny ostatní dotace ze SR na realizaci projektů příspěvkových organizací v oblasti kultury ve výši 1 112,13 tis. Kč. Příjmy rozpočtu odboru kultury byly ve skutečnosti naplněny na 99,94 %, tj. ve výši 4 488,97 tis. Kč. Rozdíl ve výši 2,78 tis. Kč je způsoben kurzovými rozdíly v rámci poskytnutých dotací ze SR.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Příjmy ve výši 289,62 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu v průběhu roku. Jednalo se o vratku finančních prostředků z rozpočtu Slováckého muzea v Uherském Hradišti, p. o. určenou na předfinancování projektu Výstava Cyrilometodějský Velehrad za rok 2013. Příjmy byly naplněny do výše 100 %.

ORG 6006 Transfery od územních samosprávných celků
Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly zapojeny do příjmů odboru kultury a památkové péče na základě darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi Jihomoravským krajem (jako dárcem)

a Zlínským krajem (jako obdarovaným). Poskytnutý transfer souvisel s realizovaným projektem Velehrad 2013 – Oslavy státního svátku České republiky Dny lidí dobré vůle. Příjmy byly naplněny na 100 %.

ORG 6014 Odvody PO
Schválené rozpočtované příjmy ve výši 1 790 tis. Kč byly kryty nařízenými 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 kotelen ve výši 690 tis. Kč, Muzeum regionu Valašsko, p. o. – úpravy zámku Vsetín – I. etapa ve výši 600 tis. Kč a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o. – multimediální expozice ve výši 500 tis. Kč. V průběhu roku byly tyto příjmy navýšeny o 800 tis. Kč na celkovou částku 2 590 tis. Kč. Jednalo se rovněž o odvod z fondu investic příspěvkové organizace Muzea Kroměřížska ve vazbě na krytí zmařené investice na projektovou dokumentaci Rymice ve výši 600 tis. Kč a 200 tis. Kč na pokrytí nákladů v souvislosti s realizací investiční akce – zhotovení projektové dokumentace na odstranění havarijního stavu a celkové obnovy hrobky Marie von Ebner – Eschenbach ve Zdislavicích. Veškeré příjmy plynoucí z nařízených odvodů PO byly dodrženy a plněny na 100 %.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR
Příjmy ve výši 1 112,13 tis. Kč byly do rozpočtu odboru zapojeny až v průběhu roku 2014 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 223 tis. Kč na realizaci projektů Prezentace tradiční rukodělné výroby se zaměřením na lidový oděv, Prezentace oceněných tvůrců lidových řemesel ve ZK a Přechod KS Clavius na formát MARC21 – VISK3. Muzeum Kroměřížska obdrželo dotaci v celkové výši 269 tis. Kč na obnovu venkovské usedlosti Rymice – Hejnice č. p. 104 a na projekt Podpora regionálních kulturních tradic. Rozpočet Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně byl posílen o dotaci 45 tis. Kč na realizaci projektů VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků a VISK 9 – Rozvoj souborného katalogu CASLIN. Projekty Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně – Prostor Zlín – odborná periodická publikace a VII. Nový zlínský salon byly podpořeny dotací ve výši 457 tis. Kč. Další dotace ve výši 30 tis. Kč byla určena na projekt Hvězdárny VM – Astronomie – součást kultury a historie lidstva. Jediným projektem podpořeným z Ministerstva pro místní rozvoj ČR byl projekt Hvězdárny VM – Brána do vesmíru dotací ve výši 88,13 tis. Kč (z toho 17,52 tis. Kč neinvestice a 70,61 tis. Kč investice). Ve skutečnosti byly příjmy plynoucí z dotací naplněny ve výši 1 109,35 tis. Kč, oproti upravenému rozpočtu 1 112,13 tis. Kč dochází k plnění na 99,75 %. Rozdíl ve výši 2,78 tis. Kč byl způsoben kurzovým rozdílem.

Výdaje odboru

Celkové výdaje byly schváleny Rozpočtem ZK na rok 2014 ve výši 172 826 tis. Kč. V průběhu roku byly tyto výdaje upraveny na celkovou výši 168 234,22 tis. Kč a jejich skutečné čerpání bylo ve výši 163 648,10 tis. Kč. 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. Hospodaření odboru bylo v souladu s poslední provedenou úpravou rozpočtu 2014 a výdaje byly realizovány do výše 97,27 %.

ORG 3063 Otevřené brány
Rozpočtované prostředky ve výši 70 tis. Kč byly alokovány na zajištění marketingových aktivit spojených s projektem Otevřené brány. Ve skutečnosti bylo čerpáno 69,05 tis. Kč, což je úspora z důvodu nižší ceny poskytnutých služeb. Výdaje byly čerpány na 98,64 %.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní
Zlínský kraj je zřizovatelem 8 příspěvkových organizací v resortu kultury, na jejichž provoz bylo na rok 2014 schváleno 144 666 tis. Kč. V průběhu roku byly výdaje na příspěvky a dotace pro PO upraveny na 139 746,09 tis. Kč z důvodu generovaných úspor a převodu nerozepsané rezervy do roku 2015 a rozpočtových změn v souvislosti se zajištěním předfinancování z rozpočtu ZK realizace projektů příspěvkových organizací. Ve skutečnosti bylo čerpáno 135 187 tis. Kč, což je 96,74 % výdajů. Částka ve výši 3 809,09 tis. Kč představuje nerozepsanou rezervu, která nebyla vyčerpána na plánované akce z důvodu jejich zamítnutí či nových skutečností, dále uspořená částka ve výši 750 tis. Kč představuje vratky nebo nevyplacení provozních příspěvků PO.

ORG 9808 Ceny za kulturu – finanční odměna
Na ceny v oblasti kultury a památkové péče bylo v roce 2014 rozpočtováno 140 tis. Kč, v této výši došlo také ke skutečnému čerpání, tj. 100 %. Tyto prostředky byly poskytnuty formou finančního daru oceněným osobám v rámci udělení ceny PRO AMICIS MUSAE ve výši 50 tis. Kč a uznání Lidová stavba roku za příkladnou obnovu stavby lidové architektury ve Zlínském kraji ve výši 50 tis. Kč. Dále byl poskytnut finanční dar čtyřem knihovnám v rámci Ocenění nejlepších knihoven a knihovníků Zlínského kraje ve výši 40 tis. Kč.

ORG 9809 Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.
Na rok 2014 bylo rozpočtem ZK schváleno 20 550 tis. Kč na činnost Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, o. p. s., z toho neinvestiční dotace ve výši 20 050 tis. Kč byla určena na pokrytí provozních výdajů a investiční dotace ve výši 500 tis. Kč na nákup hudebních nástrojů. V průběhu roku byla neinvestiční dotace navýšena o 200 tis. Kč na celkovou výši 20 250 tis. Kč. Jednalo se o mimořádnou dotaci na pokrytí nákladů souvisejících s turné filharmonie se světoznámým tenoristou Rolandem Villazónem. Celková dotace 20 750 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 88,13 tis. Kč (z toho investiční dotace 70,61 tis. Kč a neinvestiční 17,52 tis. Kč). Tyto výdaje představovaly dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro Hvězdárnu Valašské Meziříčí na realizaci projektu „Brána do vesmíru“. Ve skutečnosti byla dotace vyplacena ve výši 85,44 tis. Kč (z toho investiční dotace 68,46 tis. Kč a neinvestiční 16,98 tis. Kč). Výdaje byly čerpány na 96,95 %, důvodem nedočerpání byly kurzové rozdíly ve výši 2,69 tis. Kč.

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.

ORG 9865 Otevřené brány
Na realizaci projektu bylo rozpočtem schváleno 400 tis. Kč. Z důvodu zapojení nových partnerů do projektu byly v průběhu roku finanční prostředky navýšeny o 40 tis. Kč na celkových 440 tis. Kč. Jedná se o neinvestiční dotace na pokrytí honorářů průvodců v sakrálních památkách. Ve skutečnosti bylo průvodcům památek vyplaceno 416,61 tis. Kč, tj. čerpání na 94,68 %. Částka ve výši 23,39 tis. Kč byla uspořena z důvodu vratky neinvestiční dotace od farnosti Provodov ve výši 7,80 tis. Kč a farnosti Pozlovice 5,69 tis. Kč. Dále se do projektu nezařadila farnost Polešovice (alokováno 9,90 tis. Kč).

ORG 9867 Informační centrum Zvonice Soláň
Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč alokované na účelovou neinvestiční dotaci pro Sdružení pro rozvoj Soláně 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	**27 043,00**	**0,00**	**27 043,00**	**177 259,46**	**0,00**	**177 259,46**	**177 313,46**	**0,00**	**177 313,46**	**54,00**	**100,03%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	54,18	0,00	54,18	67,18	0,00	67,18	13,00	123,99%
6014	Odvody PO	24 543,00	0,00	24 543,00	31 421,00	0,00	31 421,00	31 421,00	0,00	31 421,00	0,00	100,00%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	142 755,28	0,00	142 755,28	142 755,27	0,00	142 755,27	0,00	100,00%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	70,00	0,00	70,00	41,00	241,38%
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 500,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**40 185,00**	**0,00**	**40 185,00**	**165 089,14**	**0,00**	**165 089,14**	**152 532,52**	**0,00**	**152 532,52**	**-12 556,62**	**92,39%**
	Výdaje odboru	**475,00**	**0,00**	**475,00**	**409,99**	**0,00**	**409,99**	**280,79**	**0,00**	**280,79**	**-129,20**	**68,49%**
3022	Výdaje související se správním řízením	45,00	0,00	45,00	28,20	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	-28,20	0,00%
3080	Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči	430,00	0,00	430,00	381,79	0,00	381,79	280,79	0,00	280,79	-101,00	73,55%
	Transfery a dotace	**39 710,00**	**0,00**	**39 710,00**	**164 679,16**	**0,00**	**164 679,16**	**152 251,74**	**0,00**	**152 251,74**	**-12 427,42**	**92,45%**
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	27 210,00	0,00	27 210,00	20 569,56	0,00	20 569,56	8 778,18	0,00	8 778,18	-11 791,38	42,68%
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	0,00	0,00	0,00	126 475,00	0,00	126 475,00	126 475,00	0,00	126 475,00	0,00	100,00%
9826	Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc	0,00	0,00	0,00	9 435,60	0,00	9 435,60	8 814,56	0,00	8 814,56	-621,04	93,42%
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL	10 000,00	0,00	10 000,00	5 199,00	0,00	5 199,00	5 184,00	0,00	5 184,00	-15,00	99,71%
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 500,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Příjmy odboru sociálních věcí byly v roce 2014 schváleny ve výši 27 043 tis. Kč, v průběhu roku byla výše příjmů upravena na 177 259,46 tis. Kč. Příjmy byly naplněny ve výši 177 313,46 tis. Kč, tj. 100,03 % upraveného rozpočtu. Hlavním zdrojem příjmů byly finanční prostředky od MPSV ČR určené na neinvestiční dotace poskytované příspěvkovým organizacím ve výši 126 475 tis. Kč. Dalším významným zdrojem příjmů byly odvody z investičních fondů příspěvkových organizací ve výši 31 421 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku došlo k zapojení 54,18 tis. Kč, které byly ale nakonec překročeny a naplněny na 123,99 %, tj. 67,18 tis. Kč.

- **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 45,18 tis. Kč formou příspěvku na provoz v roce 2013.
- **Náklady řízení SOC** - v souvislosti s udělením pokuty (viz níže) byla vybrána od 22 organizací paušální částka za „náklady řízení“ ve výši 1 tis. Kč za organizaci, tedy celkem 22 tis. Kč.

ORG 6014 Odvody PO
Příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb byly ZK nařízeny odvody z investičních fondů do rozpočtu zřizovatele ve výši 31 421 tis. Kč (Dům soc. služeb Návojná 1 000 tis. Kč, DS Burešov 750 tis. Kč, DS Loučka 500 tis. Kč, Soc. služby UH 24 309 tis. Kč a Soc. služby Vsetín 4 862 tis. Kč). V průběhu roku 2014 odvedlo 5 příspěvkových organizací finanční prostředky ve stanovené výši. Rozpočtovaná částka tak byla naplněna na 100 %.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR
Jde o příjem finančních prostředků k následné redistribuci příspěvkovým organizacím Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením a Sociální služby Uherské Hradiště v rámci projektů z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, které jsou financovány z prostředků ESF a ze státního rozpočtu ČR v celkové výši 1 481,55 tis. Kč. Dále se jedná o příjem finančních prostředků MPSV ČR určených na vyplácení státního příspěvku zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 14 798,72 tis. Kč, které byly poměrně zapojeny do rozpočtů odboru sociálních věcí a odboru zdravotnictví, a o neinvestiční dotace MPSV ČR poskytované příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj, ve výši 126 475 tis. Kč. Příjmy ostatních dotací ze státního rozpočtu byly schváleny v celkové výši 142 755,28 tis. Kč a byly na 100 % naplněny.

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 22 organizacím v celkové výši 70 tis. Kč. Částka byla rozpočtována ve výši 29 tis. Kč, rozpočtové příjmy tak byly naplněny na 241,38 %.

ORG 9873 NVF příspěvkovým organizacím
Příspěvkovým organizacím Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, Dům sociálních služeb Návojná a Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy byla dle usnesení Zastupitelstva ZK č. 0234/Z10/13 ze dne 18. 12. 2013 a usnesení č. 0273/Z11/14 ze dne 19. 03. 2014 poskytnuta návratná finanční výpomoc v celkové výši 3 000 tis. Kč na úhradu provozních nákladů, která byla po poskytnutí

první splátky dotace MPSV ČR na rok 2014 organizacemi vrácena v plné výši zpět do rozpočtu Zlínského kraje. Příjmy byly naplněny na 100 %.

Výdaje odboru

Schválená výše výdajů odboru sociálních věcí činila pro rok 2014 celkem 40 185 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl částky 165 089,14 tis. Kč a byl čerpán ve výši 152 532,52 tis. Kč, tj. na 92,39 %. Podstatnou část výdajů tvořily finanční prostředky od MPSV ČR určené na neinvestiční dotace poskytované příspěvkovým organizacím ve výši 126 475 tis. Kč, což představuje 82,91 % výdajů, dále dotace ostatním poskytovatelům sociálních služeb ve výši 8 814,56, což představuje 5,77 % výdajů a dále příspěvky na provoz krajem zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 8 778,18 tis. Kč, což představuje 5,75 % výdajů.

ORG 3022 Výdaje související se správním řízením
V roce 2014 bylo v rozpočtu schváleno na tuto položku 45 tis. Kč. V průběhu roku byla převedena částka ve výši 16,80 tis. Kč do Programového fondu v souvislosti s neuznatelnými výdaji v rámci projektu Zvyšování kvality života osob s postižením v ZK. Zbylé finanční prostředky ve výši 28,20 tis. Kč již nebyly v roce 2014 čerpány.

ORG 3080 Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči
Prostředky ve výši 430 tis. Kč, jež byly určeny na přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči, byly v průběhu roku sníženy na 381,79 tis. Kč a čerpány pouze ve výši 280,79 tis. Kč. Položka byla čerpána na 73,55 %.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní
Na podporu zřizovaných organizací v oblasti sociálních služeb byla rozpočtována částka 27 210 tis. Kč, která byla v průběhu roku snížena na 20 569,56 tis. Kč. Celkem byla v průběhu roku poskytnuta příspěvkovým organizacím částka ve výši 8 778,18 tis. Kč formou příspěvků na provoz, jejichž součástí u organizací Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením a Sociální služby Uherské Hradiště byly i prostředky z ESF a státního rozpočtu ČR poskytnuté v rámci projektů v celkové výši 1 481,55 tis. Kč. Rozpočtované prostředky byly čerpány na 42,68 %.

ORG 9500 Dotace pro poskytovatele SSL - SR
Jedná se o neinvestiční dotace v celkové výši 126 475 tis. Kč poskytnuté MPSV ČR příspěvkovým organizacím Zlínského kraje, které na základě novely rozpočtové skladby (vyhláška č. 323/2002 Sb.) pro rok 2014 (novelizace vyhláškou 464/2013 Sb.) musely být vykazovány prostřednictvím rozpočtové položky zřizovatele (kraje). Položka byla čerpána na 100 %.

ORG 9826 Dotace zař. pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Odboru sociálních věcí byly MPSV ČR poskytnuty zálohy na vyplácení státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 9 435,60 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 8 814,56 tis. Kč. Položka byla čerpána na 93,42 %. Nedočerpané prostředky ve výši 621,04 tis. Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

ORG 9872 Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL
V průběhu roku byla snížena původní částka na rozdělení dotací z 10 000 tis. Kč na 5 199 tis. Kč. Z toho byly převedeny poskytovatelům sociálních služeb ve Zlínském kraji na financování jednotlivých sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi definovanými zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, finanční prostředky v celkové výši 5 184 tis. Kč, což představuje čerpání položky na 99,71 %.

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím
Příspěvkovým organizacím Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, Dům sociálních služeb Návojná a Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy byla dle usnesení Zastupitelstva ZK č. 0234/Z10/13 ze dne 18. 12. 2013 a usnesení č. 0273/Z11/14 ze dne 19. 03. 2014 poskytnuta návratná finanční výpomoc v celkové výši 3 000 tis. Kč na úhradu provozních nákladů. Položka byla 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	**45 842,00**	**83 979,00**	**129 821,00**	**171 069,17**	**411 415,73**	**582 484,90**	**172 789,30**	**410 370,67**	**583 159,97**	**675,08**	**100,12%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	19 715,89	0,00	19 715,89	19 941,42	0,00	19 941,42	225,53	101,14%
6012	Náhrady škod	361,00	0,00	361,00	361,00	0,00	361,00	523,58	0,00	523,58	162,58	145,04%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	93 860,88	201,31	94 062,19	93 860,88	197,57	94 058,45	-3,74	100,00%
6018	Penále, pokuty a odvody	1 542,00	0,00	1 542,00	2 592,00	0,00	2 592,00	3 205,24	0,00	3 205,24	613,24	123,66%
6021	Příspěvek obce na dopravní obslužnost	41 139,00	0,00	41 139,00	51 739,40	0,00	51 739,40	51 738,91	0,00	51 738,91	-0,49	100,00%
6027	Dotace od RRRSM	0,00	83 979,00	83 979,00	0,00	411 214,42	411 214,42	0,00	410 173,10	410 173,10	-1 041,32	99,75%
6029	Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	3 519,28	0,00	3 519,28	719,28	125,69%
	VÝDAJE CELKEM	**975 774,00**	**391 579,00**	**1 367 353,00**	**1 095 433,48**	**651 942,73**	**1 747 376,20**	**1 090 931,69**	**648 967,39**	**1 739 899,07**	**-7 477,13**	**99,57%**
	Výdaje odboru	**601 829,00**	**0,00**	**601 829,00**	**710 564,28**	**0,00**	**710 564,28**	**706 370,23**	**0,00**	**706 370,23**	**-4 194,04**	**99,41%**
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 355,00	0,00	1 355,00	955,00	0,00	955,00	261,36	0,00	261,36	-693,64	27,37%
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	317 760,00	0,00	317 760,00	328 360,40	0,00	328 360,40	324 888,00	0,00	324 888,00	-3 472,40	98,94%
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	279 914,00	0,00	279 914,00	378 448,88	0,00	378 448,88	378 448,88	0,00	378 448,88	0,00	100,00%
3072	Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 771,99	0,00	2 771,99	-28,01	99,00%
	Transfery a dotace	**373 945,00**	**391 579,00**	**765 524,00**	**384 869,20**	**651 942,73**	**1 036 811,93**	**384 561,46**	**648 967,39**	**1 033 528,84**	**-3 283,09**	**99,68%**
9000	Dot.org.,obcím na předaná zařiz.,údržbu komunikace	402,00	0,00	402,00	450,00	0,00	450,00	438,34	0,00	438,34	-11,66	97,41%
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	361 390,00	265 979,00	627 369,00	374 903,20	593 415,73	968 318,93	374 903,20	590 651,39	965 554,59	-2 764,34	99,71%
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	9 033,00	600,00	9 633,00	7 155,00	0,00	7 155,00	7 155,00	0,00	7 155,00	0,00	100,00%
9811	Dopravní obslužnost - linková doprava	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 219,92	0,00	1 219,92	-0,08	99,99%
9813	BESIP	1 900,00	0,00	1 900,00	1 141,00	211,00	1 352,00	845,00	0,00	845,00	-507,00	62,50%
9861	NFV - investiční akce PO	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	58 316,00	58 316,00	0,00	58 316,00	58 316,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Schválené rozpočtované příjmy odboru dopravy a silničního hospodářství na rok 2014 ve výši 129 821 tis. Kč, byly v průběhu roku upraveny na 582 484,90 tis. Kč (z toho běžné 171 069,17 tis. Kč a kapitálové 411 415,73 tis. Kč). K 31. 12. 2014 byly příjmy celkem skutečně naplněny ve výši 583 159,97 tis. Kč, tj. 100,12 % upraveného rozpočtu (z toho běžné 172 789,30 tis. Kč a kapitálové 410 370,67 tis. Kč). Vyšší plnění příjmů ve výši 675,08 tis. Kč bylo dosaženo zejména u vážení silničních vozidel o 719,28 tis. Kč, u položky penále pokuty odvody o 613,24 tis. Kč, u ostatních nedaňových příjmů o 225,53 tis. Kč a v položce náhrady škod o 162,58 tis. Kč. Plánované příjmy nebyly naplněny zejména v položce dotace od RRRSM o 1 041,32 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Příjmy této položky na začátku roku 2014 rozpočtovány nebyly, v průběhu roku byly upraveny na 19 715,89 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 19 941,42 tis. Kč, tj. na 101,14 %. Vyšší plnění o 225,53 tis. Kč bylo dosaženo výběrem nákladů řízení, který nebyl v upraveném rozpočtu prognózován. V ostatních nedaňových příjmech jsou zapojeny odvody ze zisku obchodních společností Zlínského kraje (správy a údržby silnic) ve výši 18 013,20 tis. Kč, náklady správního řízení 225,52 tis. Kč a vratky nevyčerpaných dotací z rozpočtu ZK ve výši 1 702,69 tis. Kč.

ORG 6012 Náhrady škod
Příjmy této položky byly rozpočtovány na začátku roku 2014 ve výši 361 tis. Kč, v průběhu roku nebyly upraveny a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 523,58 tis. Kč, tj. na 145,04 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o příjmy od subjektů za škodu způsobenou na silniční síti ve Zlínském kraji prostřednictvím pojišťoven, případně přímou úhradou. Vyšší příjmy oproti rozpočtu jsou vykázány z důvodu vyššího počtu škodních událostí na komunikacích v majetku Zlínského kraje. Množství a částku způsobených škod nelze přesně prognózovat.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR
Příjmy této položky na začátku roku 2014 nebyly rozpočtovány, v průběhu roku byly upraveny na 94 062,19 tis. Kč (z toho běžné 93 860,88 tis. Kč a kapitálové ve výši 201,31 tis. Kč) byly naplněny ve skutečnosti částkou 94 058,45 tis. Kč (z toho běžné 93 860,88 tis. Kč a kapitálové 197,57 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 dotace na krytí prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2014 ve výši 93 860,88 tis. Kč. Kapitálové prostředky v rozpočtované výši 201,31 tis. Kč byly určeny na dofinancování investiční akce silnice III/50736 Nedašova Lhota – státní hranice ČR/SR - I. etapa. Byla rozpočtována částka 201,31 tis. Kč ze státního rozpočtu v důsledku změny kurzu při převodu přijaté dotace z EUR na Kč. Skutečné plnění činí 197,57 tis. Kč. Rozdíl 3,74 tis. Kč byl způsoben kurzovým rozdílem.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody
Příjmy této položky byly rozpočtovány na začátku roku 2014 ve výši 1 542 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 2 592 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 3 205,24 tis. Kč, tj. 123,66 % 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.

ORG 6021 Příspěvek obce na dopravní obslužnost
Příjmy této položky byly rozpočtovány na začátku roku 2014 ve výši 41 139 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 51 739,40 tis. Kč, ve skutečnosti byly naplněny ve výši 51 738,91 tis. Kč, tj. 100 %. Příspěvky obcí na dopravní obslužnost ve Zlínském kraji byly rozpočtovány dle uzavřených smluv mezi Zlínským krajem a obcemi. Ve smlouvách byla stanovena hodnota příspěvku 85 Kč za občana / rok. Tato položka obsahuje také příspěvky, měst Holešov, Uherské Hradiště, Uherský Brod a Rožnov pod Radhoštěm na linky mající charakter MHD, v celkové výši 1 785 tis. Kč. Příjmy byly naplněny.

ORG 6027 Dotace od RRRSM
Kapitálové příjmy této položky byly rozpočtovány na začátku roku 2014 ve výši 83 979 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 411 214,42 tis. Kč, ve skutečnosti byly naplněny ve výši 410 173,10 tis. Kč, tj. 99,75 % upraveného rozpočtu (rozdíl 1 041,32 tis. Kč). U většiny realizovaných akcí je rozdíl mezi plánovanou výší finančních prostředků z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (RRRSM) a skutečně přijatou výší účelové investiční dotace na jednotlivé projekty. Rozdíl vyplývá ze zaokrouhlování na celé koruny. Výraznější rozdíly mezi plánem a skutečností, kdy skutečné plnění je nižší než plánované, jsou u stavebních akcí

- Silnice II/495 Rokytnice – Jestřabí 920,12 tis. Kč
- Silnice II/495 Jestřabí, průtah 120,82 tis. Kč
- Silnice II/150 Bystřice pod Hostýnem – Loukov 0,38 tis. Kč

Jedná se o skutečnost, že RRRSM byly Ředitelstvím silnic ZK předloženy žádosti o platbu na uvedené projekty na základě daňových dokladů s nižším skutečným plněním ze strany zhotovitele, než bylo plánováno. Nejedná se o trvalé snížení plánované dotace na uvedené projekty, jedná se o snížení dílčího plnění na základě předložené žádosti.

ORG 6029 Vážení silničních vozidel
Příjmy této položky byly rozpočtovány na začátku roku 2014 ve výši 2 800 tis. Kč, v průběhu roku nebyly upravovány a ve skutečnosti byly naplněny ve výši ve výši 3 519,28 tis. Kč, tj. 125,69 % upraveného rozpočtu (více o 719,28 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, vyplývající 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 část z inkasované pokuty a náhrada nákladů vážení, pokud zajišťuje příslušné vážení. Počet zjištěných přetížených vozidel, včetně úspěšnosti vymáhání dlužných částek, nelze přesně prognózovat, zejména u zahraničních delikventů.

Výdaje odboru

Schválené rozpočtované výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství na rok 2014 ve výši 1 367 353 tis. Kč (z toho běžné 975 774 tis. Kč a kapitálové 391 579 tis. Kč) byly v průběhu roku upraveny na 1 747 376,20 tis. Kč (z toho běžné 1 095 433,48 tis. Kč a kapitálové 651 942,73 tis. Kč). K datu 31. 12. 2014 byly výdaje celkem skutečně čerpány ve výši 1 739 899,07 tis. Kč, tj. 99,57 % upraveného rozpočtu (z toho běžné 1 090 931,69 tis. Kč a kapitálové 648 967,39 tis. Kč). Nečerpání výdajů ve výši 7 477,13 tis. Kč bylo způsobeno zejména nevyčerpáním položky dopravní obslužnost – linková doprava ve výši 3 472,40 tis. Kč, položky příspěvky a dotace ŘSZK v oblasti kapitálových výdajů ve výši 2 764,34 tis. Kč, položky pořízení studií a projektů v dopravě ve výši 693,64 tis. Kč a položky BESIP ve výši 507 tis. Kč.

ORG 3025 Pořízení studií a projektů v dopravě
Výdaje této položky byly na začátku roku 2014 rozpočtovány ve výši 1 355 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny na 955 tis. Kč, ve skutečnosti byly čerpány ve výši 261,36 tis. Kč, tj. 27,37 %. Prostředky byly

použity na zpracování koncepce dopravní obsluhy hromadnou dopravou - Valašsko a vyhodnocení strategie BESIP ZK za rok 2013. Nedočerpání bylo způsobeno nejasnou metodikou operačních programů EU především IROP 2014 – 2020 a příslušných metodik např. pro IPRÚ atd., proto nebylo zadáno zpracování „Koncepce optimalizace silniční sítě silnic II. a III. třídy Zlínského kraje“. Očekává se, že s finální verzí IROP a blížícím se předpokladem první výzvy v druhé polovině roku 2015, bude tuto koncepci nutno realizovat v první polovině roku 2015.

ORG 3046 Dopravní obslužnost – linková doprava
Výdaje této položky byly na začátku roku 2014 rozpočtovány ve výši 317 760 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 328 360,40 tis. Kč a ve skutečnosti byly celkové výdaje na dopravní obslužnost – linkovou dopravu čerpány ve výši 324 888 tis. Kč, tj. čerpání na 98,94 % upraveného rozpočtu. Jednotlivým smluvním dopravcům byly pravidelně vypláceny zálohy na úhradu prokazatelné ztráty, dle uzavřených smluv. V rozpočtu této položky zůstaly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3 472,40 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 na začátku roku 2014 rozpočtovány ve výši 279 914 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny na 378 448,88 tis. Kč (včetně státní dotace 93 860,88 tis. Kč). Ve skutečnosti byly celkové výdaje na dopravní obslužnost – drážní dopravu čerpány ve výši 378 448,88 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Měsíční zálohy na úhradu prokazatelné ztráty byly vypláceny v termínech a výši uvedených v uzavřených smlouvách.

ORG 3072 Vážení silničních vozidel
Výdaje této položky byly na začátku roku 2014 rozpočtovány ve výši 2 800 tis. Kč a v průběhu roku nebyly upravovány, ve skutečnosti byly čerpány ve výši 2 771,99 tis. Kč, tj. na 99 %, tj. nedočerpání výdajů v částce 28,01 tis. Kč. Na této položce 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 prognózovat.

ORG 9000 Dotace org. a obcím na předaná zařízení, údržbu komunikace
Výdaje této položky byly na začátku roku 2014 rozpočtovány ve výši 402 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 450 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 438,34 tis. Kč, tj. 97,41 %. Byly poskytnuty účelové neinvestiční dotace na údržbu komunikací – 210 tis. Kč obci Zahnašovice, 140 tis. Kč obci Huslenky, 100 tis. Kč obci Žítková. Obec Zahnašovice čerpala dotaci v nižší částce o 11,66 tis. Kč v důsledku mírnějšího průběhu počasí v zimním období.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní
Výdaje této položky byly na začátku roku 2014 rozpočtovány ve výši 627 369 tis. Kč (z toho běžné ve výši 361 390 tis. Kč a kapitálové ve výši 265 979 tis. Kč, včetně dotace od RRRSM), v průběhu roku byly upraveny na 968 318,93 tis. Kč (z toho běžné 374 903,20 tis. Kč a kapitálové 593 415,73 tis. Kč včetně dotace od RRRSM). Skutečné čerpání činí 965 554,59 tis. Kč, tj. 99,71 % (z toho provozní prostředky 374 903,20 tis. Kč, kapitálové 590 651,39 tis. Kč - tj. se zahrnutím dotace od RRRSM ve výši 410 173,10 tis. Kč, investiční transfer ZK ve výši 180 281 tis. Kč a investiční prostředky – přeshraniční spolupráce ve výši 197,28 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 2 764,34 tis. Kč je součtem vratky investiční dotace z roku 2013 ve výši 1 719 tis. Kč, nečerpání plánované investiční dotace z rozpočtu RRRS SM ve výši 1 041,32 tis. Kč a rozdílu mezi plánovanou výší investiční dotace ze SR na stavební akci „Silnice III/050736 Nedašova Lhota, státní hranice“ (201,31 tis. Kč) a skutečnou výší dotace (197,28 tis. Kč), tj. rozdíl 4,03 tis. Kč. Zde se jednalo o projekt přeshraniční spolupráce ČR a SR, prostředky byly vypláceny v EUR a rozdíl je důsledkem změny kurzu EUR vůči Kč při poskytnutí dotace.

ORG 9810 Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.
Výdaje této položky byly na začátku roku 2014 rozpočtovány ve výši 9 633 tis. Kč (z toho běžné 9 033 tis. Kč a kapitálové 600 tis. Kč) a v průběhu roku byly upraveny na 7 155 tis. Kč, ve skutečnosti byly čerpány ve výši 7 155 tis. Kč, tj. 100 %. Dotace byla použita na činnosti uvedené ve smlouvě

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rok 2014, tj. činnosti spojené se zajištěním veřejné dopravy ve Zlínském kraji.

ORG 9811 Dopravní obslužnost – linková doprava
Výdaje této položky byly na začátku roku 2014 rozpočtovány ve výši 1 220 tis. Kč, v průběhu roku nebyly upravovány, ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1 219,92 tis. Kč, tj. 99,99 %. Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace městu Uherský Brod ve výši 70 tis. Kč na zajištění dopravy žáků z odlehlé místní části Maršov a o úhradu kompenzace ve výši 1 149,92 tis. Kč na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS JMK na území Zlínského kraje (příjemcem byl Jihomoravský kraj).

ORG 9813 BESIP
Výdaje této položky byly na začátku roku 2014 rozpočtovány ve výši 1 900 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny na 1 352 tis. Kč, ve skutečnosti byly čerpány neinvestiční prostředky ve výši 845 tis. Kč, a investiční prostředky nebyly čerpány tj. celkové plnění na 62,50 %, nedočerpaná částka 507 tis. Kč. Do této položky byly zahrnuty dotační transfery na dětská dopravní hřiště a aktivity BESIP – jedná se o dotace na konání dopravních, preventivně bezpečnostních akcí, pořádaných na území Zlínského kraje, na provoz dopravních hřišť a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Položka nebyla vyčerpána v důsledku prodloužení možnosti čerpání účelové investiční dotace městu Vsetín na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost na stavební úpravy chodníků u přechodů pro chodce do roku 2015 ve výši 196,31 tis. Kč, zbývající část prostředků nebyla alokována na konkrétní projekt nebo akci.

ORG 9861 NFV – investiční akce PO
Kapitálové výdaje této položky byly na začátku roku 2014 rozpočtovány ve výši 125 000 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 58 316 tis. Kč, ve skutečnosti byly čerpány ve výši 58 316 tis. Kč, tj. 100 %. Jedná se o kapitálovou návratnou finanční výpomoc (NFV) poskytnutou Zlínským krajem Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. na předfinancování výdajů, které budou kryty dotací z Evropských strukturálních fondů v roce 2015. NFV byla vypořádána v roce 2015

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	**2 706,00**	**0,00**	**2 706,00**	**3 537,59**	**0,00**	**3 537,59**	**3 547,28**	**0,00**	**3 547,28**	**9,69**	**100,27%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 212,59	0,00	1 212,59	1 212,59	0,00	1 212,59	0,00	100,00%
6006	Transfery od územních samosprávných celků	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	100,00%
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	123,00	0,00	123,00	75,00	0,00	75,00	73,01	0,00	73,01	-1,99	97,35%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69	0,00	11,69	11,69	0,00%
9851	Regionální podpůrný zdroj - NFV	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00%
9883	Energetická agentura ZK - půjčka	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VÝDAJE CELKEM	**44 768,00**	**120,00**	**44 888,00**	**25 075,36**	**4 240,00**	**29 315,36**	**24 577,36**	**1 904,10**	**26 481,46**	**-2 833,89**	**90,33%**
	Výdaje odboru	**4 287,00**	**0,00**	**4 287,00**	**3 038,30**	**121,00**	**3 159,30**	**2 720,31**	**121,00**	**2 841,31**	**-317,99**	**89,93%**
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	1 060,00	0,00	1 060,00	360,00	0,00	360,00	285,56	0,00	285,56	-74,44	79,32%
3028	Konzultační a technická pomoc	1 857,00	0,00	1 857,00	788,30	0,00	788,30	752,41	0,00	752,41	-35,89	95,45%
3030	Zpracování koncepcí	1 180,00	0,00	1 180,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 292,34	0,00	1 292,34	-207,66	86,16%
3059	Soutěž "Inovační firma roku"	190,00	0,00	190,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	100,00%
3075	Výdaje odboru spojené s projektem IVVS	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	100,00%
	Transfery a dotace	**40 481,00**	**120,00**	**40 601,00**	**22 037,06**	**4 119,00**	**26 156,06**	**21 857,06**	**1 783,10**	**23 640,16**	**-2 515,90**	**90,38%**
9814	Regionální podpůrný zdroj - dotace	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%
9815	Baťův kanál - dotace	1 020,00	120,00	1 140,00	1 200,00	3 440,00	4 640,00	1 020,00	1 104,10	2 124,10	-2 515,90	45,78%
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	0,00	0,00	0,00	1 136,00	0,00	1 136,00	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00	100,00%
9835	Soutěž "Vesnice roku"	1 300,00	0,00	1 300,00	721,00	679,00	1 400,00	721,00	679,00	1 400,00	0,00	100,00%
9838	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - dotace	7 301,00	0,00	7 301,00	6 859,06	0,00	6 859,06	6 859,06	0,00	6 859,06	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%
9868	Energetická agentura ZK - dotace	3 031,00	0,00	3 031,00	4 701,00	0,00	4 701,00	4 701,00	0,00	4 701,00	0,00	100,00%
9870	Kontaktní centrum pro východní trhy	1 140,00	0,00	1 140,00	1 540,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	100,00%
9871	Podpora podnikání studentů	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00%
9884	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - půjčka	2 759,00	0,00	2 759,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Příjmy odboru strategického rozvoje kraje byly v roce 2014 očekávány podle schváleného rozpočtu ve výši 2 706 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet příjmů upraven na částku 3 537,59 tis. Kč z důvodu zapojení přijatých vratek dotací a půjček. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 3 547,28 tis. Kč,

tj. 100,27 % a byly tvořeny vratkami nevyčerpaných dotací z předchozích let ve výši 1 212,59 tis. Kč od Regionální rady regionu soudržnosti SM, Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., Moravskoslezského kraje v rámci Společného projektu CR 4 krajů, Regionálního letiště Přerov, Energetické agentury ZK a obce Ratiboř, dále pak transfery od územních samosprávných celků ve výši 750 tis. Kč, úroky z poskytnutých půjček Centrále cestovního ruchu Východní Moravy ve výši 73,01 tis. Kč, pokutami a penále za porušení rozpočtové kázně od Domovina - ekologie, venkov a turistika, s. r. o. a Regionálního letiště Přerov, a. s. ve výši 11,69 tis. Kč. Největší část příjmů představovala plánovaná vratka návratné finanční výpomoci od Regionálního podpůrného zdroje ve výši 1 500 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Plánované příjmy 0 Kč byly v průběhu roku upraveny na 1 212,59 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy byly plněny na 1 212,59 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu a byly tvořeny vratkami nevyčerpaných dotací z roku 2013 od Regionální rady regionu soudržnosti SM ve výši 69,39 tis. Kč, Centrály cestovního ruchu Východní Morava 152,19 tis. Kč, Moravskoslezského kraje v rámci společného projektu cestovního ruchu 4 krajů 30,90 tis. Kč, Letiště Přerov Bochoř 75,39 tis. Kč, Energetické agentury ZK 884,43 tis. Kč a obce Ratiboř 0,30 tis. Kč.

ORG 6006 Transfery od územních samosprávných celků
Plánované příjmy ve výši 750 tis. Kč byly naplněny ve výši 750 tis. Kč, tj. 100 %. Příjmy od krajů Moravskoslezského, Olomouckého a Jihomoravského byly určeny na spolufinancování společného projektu v oblasti cestovního ruchu.

ORG 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku
Plánované příjmy ve výši 123 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 75 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 73,01 tis. Kč, tj. 97,35 % a byly tvořeny úroky z poskytnutých půjček Centrále cestovního ruchu Východní Moravy.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody
Příjmy nebyly plánovány. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 11,69 tis. Kč a byly tvořeny smluvní pokutou od společností Domovina - ekologie, venkov a turistika, s. r. o. a penále za porušení rozpočtové kázně od Regionálního letiště Přerov, a. s.

ORG 9851 Regionální podpůrný zdroj - návratná finanční výpomoc
Plánované příjmy ve výši 1 500 tis. Kč byly naplněny ve výši 1 500 tis. Kč, tj. 100 % a byly tvořeny vratkou návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2007.

ORG 9883 Energetická agentura ZK - půjčka
Příjmy byly plánovány ve výši 333 tis. Kč. Z důvodu předčasné splátky půjčky od Energetické agentury ZK na projekt ENERGOCOACHING již v roce 2013 byly v průběhu roku 2014 příjmy upraveny na 0 Kč a k žádnému plnění skutečně nedošlo.

Výdaje odboru

Výdaje odboru byly rozpočtovány ve výši 44 888 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 29 315,36 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 26 481,46 tis. Kč, tj. 90,33 % upraveného rozpočtu. Z toho vlastní výdaje odboru činily 2 841,31 tis. Kč a transfery a dotace 23 640,16 tis. Kč.

ORG 3026 Cestovní ruch – prezentace ZK
Schválený rozpočet 1 060 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 360 tis. Kč, kde část prostředků ve výši 617 tis. Kč byla převedena k čerpání do roku 2015. Prostředky byly čerpány v celkové výši 285,56 tis. Kč, tj. 79,32 % na zajištění prezentace 4 krajů na Gastroveletrhu Turín. Nevyčerpané prostředky ve výši 74,44 tis. Kč byly uspořeny.

ORG 3028 Konzultační a technická pomoc
Schválený rozpočet 1 857 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 788,30 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 752,41 tis. Kč, tj. 95,45 %. Prostředky byly použity na vytvoření logo manuálu Evropské kulturní stezky C+M, na zajištění kopírování 30 ks nosičů s filmovou dokumentací rekonstrukce budov 14 a 15, na analýzy možností společnosti RPZ, s. r. o. a podnikatelského prostředí v ZK a Trenčianském

kraji, zpracování expertních posudků na plánované akce 14|15 Baťova institutu z hlediska veřejné podpory, zpracování projektové fiše projektu: "Velehrad - centrum kulturních stezek", analýzu nabídky a poptávky po pracovní síle v oblasti odborných technických profesí v ZK v horizontu 2015 - 2020, zpracování posudku k veřejné podpoře v oblasti sportu a financování soc. služeb ZK. Zbývající prostředky ve výši 35,89 tis. Kč byly uspořeny výběrem levnějších dodavatelů služeb.

ORG 3030 Zpracování koncepcí
Schválený rozpočet 1 180 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 500 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 1 292,34 tis. Kč, tj. 86,16 %. Prostředky byly čerpány na zpracování analýzy v problematice romské menšiny v okrese ZL, KM, UH ve všech obcích s rozšířenou působností, analýzy osob bez domova na území okresu Vsetín, aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu ZK 2014 - 2020, Koncepce podpory zaměstnanosti ZK 2015 - 2017 a Koncepce rozvoje místní kultury v ZK na léta 2014 - 2020. Nevyčerpaná částka ve výši 199 tis. Kč byla určena na zpracování Koncepce rozvoje PO ZK v oblasti kultury 2014 - 2024. Tato částka byla převedena jako závazek roku 2014 do roku 2015. Zbývající nevyčerpané prostředky ve výši 8,66 tis. Kč byly uspořeny**.**

ORG 3059 Soutěž „Inovační firma roku“
Schválený rozpočet 190 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na částku 390 tis. Kč, a to převodem prostředků z roku 2013. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 390 tis. Kč, tj. 100 %. Výdaje byly vyčerpány na organizaci 4. ročníku soutěže "Inovační firma Zlínského kraje" společností Technologické inovační centrum s. r. o.

ORG 3075 Výdaje odboru spojené s projektem IVVS
Schválený rozpočet s výdaji u této položky nepočítal, ale v průběhu roku byl upraven na 121 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 121 tis. Kč, tj. 100 % na úhradu autorského dohledu k projektům IVVS ZK dle smlouvy o dílo se zhotovitelem RH elektroprojekt, s. r. o.

ORG 9814 Regionální podpůrný zdroj - dotace
Schválený a upravený rozpočet 1 000 tis. Kč. Skutečné čerpání 1 000 tis. Kč tj. 100 %. Finanční prostředky byly vyčerpány na provozní dotaci pro společnost Regionální podpůrný zdroj s. r. o.

ORG 9815 Baťův kanál - dotace
Schválený rozpočet 1 140 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 4 640 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 2 124,10 tis. Kč tj. 45,78 %. Prostředky byly čerpány formou dotací. Dotace v částce 1 020 tis. Kč byla vyčerpána dle plánu rozvojových aktivit na rok 2014. Dotace ve výši 180 tis. Kč byla vyčerpána dle smlouvy na nájem pozemku pro zařízení staveniště; vzhledem ke zjištění, že byly prostředky použity nesprávně, v rozporu se smlouvou, příjemce dotace vrátil prostředky do rozpočtu ZK ještě v roce 2014. Prostředky ve výši 1 104,10 tis. Kč byly čerpány na projekt „Cyklostezka podél Baťova kanálu Kvasice – Bělov – Otrokovice“. V závěru roku 2014 byl ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace na realizaci projektu uzavřen dodatek č. 1, který přesunuje čerpání zůstatku finančních prostředků ve výši 2 215,90 tis. Kč do roku 2015 z důvodu časového posunu při realizaci projektu. Dokončení projektu je posunuto do 31. 8. 2015. Jedná se o neproplacený závazek ZK, který bude proplacen v roce 2015. Dotace ve výši 120 tis. Kč byla dle smlouvy určena na napojení mokřadu Fifar a navigační systém. Čerpání dotace je podmíněno předložením vyúčtování po ukončení fyzické realizace akce. Termín pro vyúčtování je 28. 2. 2015, proto se jedná o neproplacený závazek ZK, který bude proplacen v roce 2015. Nevyčerpané prostředky ve výši 2 335,90 tis. Kč byly převedeny do roku 2015 jako závazek roku 2014. Zbývající nevyčerpané prostředky ve výši 180 tis. Kč byly uspořeny.

ORG 9816 Technologické inovační centrum - dotace
Schválený a upravený rozpočet činil 2 530 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 2 530 tis. Kč, tj. 100 %. Dotace byla čerpána dle smlouvy na realizaci projektů Inovační portál ZK, Koordinace a propagace sítě PI, VTP, CTT ve Zlínském kraji, Vybudování odborné kapacity pro poradenství firmám v programech podpory VaVal, Katalog firem Zlínského kraje, rozvoj Podnikatelského inovačního centra Zlín, Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr včetně workshopů pro studenty, kofinancování projektu SPINNET.

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

ORG 9829 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství - dotace
Schválený rozpočet s těmito výdaji nepočítal, ale v průběhu roku byl upraven na 1 136 tis. Kč z důvodu přechodu agendy z odboru životního prostředí a zemědělství na odbor strategického rozvoje kraje. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 1 136 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 2014" a „Zemědělská výstava 2014", Okresní agrární komoře pro okres UH na akci „TOP Víno Slovácka".

ORG 9835 Soutěž „Vesnice roku“
Schválený rozpočet 1 300 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 400 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 1 400 tis. Kč, tj. 100 %. V roce 2014 proběhla každoroční soutěž Vesnice roku. Zástupci obcí měli možnost prezentovat své rozvojové dokumenty, investiční záměry, úspěšné realizace, spolkovou činnost, péči o zeleň v obci a krajinu, přístup k informačním technologiím, spolupráci obce se zemědělskými subjekty. Porota vybrala a ocenila obce následovně: 1. místo – „zlatá stuha" – obec Kateřinice, 2. místo – „modrá stuha" – obec Bánov, 3. místo – „oranžová stuha" – obec Hošťálková, 4. místo – „zelená stuha" - obec Modrá, 5. místo – bez udělení stuhy - obec Babice, diplom za moderní knihovnické a informační služby - obec Bohuslavice nad Vláří, diplom za vzorné vedení kroniky – obec Březnice, diplom za udržování lidových tradic – obec Kyselovice. Prostředky byly čerpány dle smluv o dotaci s vítěznými obcemi celé soutěže.

ORG 9838 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy – dotace
Schválený rozpočet 7 301 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 6 859,06 tis. Kč. Výdaje v roce 2014 byly vyčerpány ve výši 6 859,06 tis. Kč, tj. 100 %. Prostředky byly čerpány dle uzavřených smluv na provozní činnost a na spolufinancování projektů na podporu cestovního ruchu, které realizovala Centrála cestovního ruchu z ROP a IOP.

ORG 9843 Regionální rada regionu soudržnosti SM – návratná finanční výpomoc
Schválený rozpočet ve výši 20 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 0 Kč a ve skutečnosti nebyl v roce 2014 čerpán. K úpravě rozpočtu došlo na základě vyjádření Úřadu regionální rady, ze kterého vyplývá, že v roce 2014 nebudou prostředky požadovat, a proto finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2015.

ORG 9868 Energetická agentura ZK - dotace
Schválený rozpočet 3 031 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 4 701 tis. Kč. Skutečné výdaje byly vyčerpány ve výši 4 701 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“, „CEP REC – Energetická koncepce Zlínského kraje“, „CEC5-Certifikace budov“, „ENERGOCOACHING“, „DANUBENERGY“, „DATA4ACTION“, „SRCPlus“ a „Skládkování jako nejhorší způsob nakládání s odpady“.

ORG 9870 Kontaktní centrum pro východní trhy
Rozpočtované prostředky ve výši 1 140 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 1 540 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 1 540 tis. Kč, tj. 100 %. Prostředky byly zcela vyčerpány dle smlouvy ve prospěch Krajské hospodářské komory ZK a Mersinis, s. r. o. na provoz Kontaktního centra pro východní trhy teritorium Rusko a Čína na informační a konzultační činnost, na organizaci seminářů a obchodních a podnikatelských misí.

ORG 9871 Podpora podnikání studentů
Schválený rozpočet ve výši 0 Kč byl v průběhu roku navýšen na 300 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 300 tis. Kč, tj. 100 % dle smluv o poskytnutí dotace Univerzitě Tomáše Bati na výuku kurzu Základy podnikání v zimním semestru 2013/14 (100 tis. Kč) a v zimním semestru 2014/15 (200 tis. Kč).

ORG 9884 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - půjčka
Rozpočtované prostředky ve výši 2 759 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 1 650 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 1 650 tis. Kč, tj. 100 %. Prostředky by vyčerpány v souvislosti s půjčkou Centrále cestovního ruchu VM na realizaci nových projektů v oblasti cestovního ruchu z Regionálního operačního programu.

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**	**18 402,50**	**18 402,50**	**0,00**	**1 005,00**	**1 005,00**	**0,00**	**1 005,00**	**1 005,00**	**0,00**	**100,00%**
6006	Transfery od územních samosprávných celků	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
6011	Prodej majetku	0,00	12 402,50	12 402,50	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**4 298,00**	**193 443,30**	**197 741,30**	**8 240,50**	**146 125,86**	**154 366,36**	**6 497,26**	**136 885,48**	**143 382,74**	**-10 983,62**	**92,88%**
	Výdaje odboru	**4 298,00**	**124 707,30**	**129 005,30**	**8 240,50**	**92 539,89**	**100 780,39**	**6 497,26**	**87 217,11**	**93 714,37**	**-7 066,01**	**92,99%**
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 000,00	8 131,62	9 131,62	2 165,29	250,00	2 415,29	1 699,80	250,00	1 949,80	-465,49	80,73%
4007	Gymnázium Uh. Brod - výměna oken a vstupních dveří	0,00	0,00	0,00	1 304,21	0,00	1 304,21	1 304,21	0,00	1 304,21	0,00	100,00%
4106	Muzeum KM - odstranění havarijního stavu kotelen	0,00	3 645,00	3 645,00	0,00	3 275,88	3 275,88	0,00	3 275,88	3 275,88	0,00	100,00%
4107	Muzeum reg. Val.-stav. úpravy zámku Vsetín-1.etapa	3 298,00	20 482,00	23 780,00	3 945,23	7 674,08	11 619,30	2 809,48	3 074,20	5 883,68	-5 735,62	50,64%
4200	Oblast sociálních věcí	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Oblast zdravotnictví	0,00	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4320	UH nemocnice - centrální objekt	0,00	60 115,00	60 115,00	162,75	58 311,79	58 474,54	20,74	57 631,97	57 652,72	-821,82	98,59%
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	96,27	96,27	-13,73	87,52%
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	0,00	0,00	663,02	2 310,34	2 973,36	663,02	2 310,34	2 973,36	0,00	100,00%
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	24 493,68	24 493,68	0,00	20 607,80	20 607,80	0,00	20 578,44	20 578,44	-29,36	99,86%
	Transfery a dotace	**0,00**	**68 736,00**	**68 736,00**	**0,00**	**53 585,98**	**53 585,98**	**0,00**	**49 668,37**	**49 668,37**	**-3 917,61**	**92,69%**
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	0,00	11 820,00	11 820,00	0,00	5 213,98	5 213,98	0,00	5 213,98	5 213,98	0,00	100,00%
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	0,00	56 916,00	56 916,00	0,00	48 372,00	48 372,00	0,00	44 454,39	44 454,39	-3 917,61	91,90%

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu na rok 2014 byly pro odbor investic plánovány příjmy ve výši 18 402,50 tis. Kč. Tyto příjmy byly v průběhu roku upraveny na 1 005 tis. Kč z důvodu ponížení příjmu z dotace od města Uherské Hradiště na 1 000 tis. Kč a z důvodu částečné kapitalizace pohledávky ZK. Příjmy upraveného rozpočtu byly naplněny na 100 %.

ORG 6006 Transfery od územních samosprávných celků
Jednalo se o plánovanou investiční dotaci ve výši 6 000 tis. Kč od města Uherské Hradiště, která měla být použita na financování investiční akce „Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Centrální objekt - Infrastruktura“, v průběhu roku byla upravena na 1 000 tis. Kč a do konce roku městem uhrazena.

ORG 6011 Prodej majetku
Na této položce byl plánovaný příjem ve výši 12 402,5 tis. Kč z prodeje projektové dokumentace akce „KNTB – centrální objekt“ Krajské nemocnici T. Bati, a. s., která se zavázala zaplatit kupní cenu formou splátek v letech 2014 a 2015. Tento příjem byl v průběhu roku upraven na 5 tis. Kč a naplněn na 100 %. Zbývající část pohledávky ve výši 24 800 tis. Kč byla kapitalizována formou navýšení základního kapitálu KNTB, a. s.

Výdaje odboru

Výdaje odboru investic byly pro rok 2014 schváleny ve výši 197 741,30 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na částku 154 366,36 tis. Kč a vyčerpáno bylo 143 382,74 tis. Kč, tj. 92,88 %. Z nevyčerpaných prostředků v celkové výši 10 983,62 tis. Kč je 8 447,89 tis. Kč smluvně vázáno a jejich plnění bylo zapojeno do rozpočtu roku 2015. Jejich čerpání v roce 2014 nenastalo zejména z důvodu časového posunu stavebních prací. Částka 2 535,73 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 9 131,62 tis. Kč byly sníženy na částku 2 415,29 tis. Kč převody na realizaci investičních akcí. Vyčerpáno bylo 1 949,80 tis. Kč, tj. 80,73 %, na úhradu aktualizací plánů investičního rozvoje Uherskohradišťské a Vsetínské nemocnice (generelů), zpracování prověřovacích, objemových studií, geometrického plánu, zajištění potřebných dokumentů pro reklamaci stavebních prací a na zajištění veřejné soutěže v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP pro školské p. o. zřizované ZK. Dále bylo 250 tis. Kč čerpáno na nákup pozemku (Obec Suchá Loz, pozemek pro výjezdové stanoviště ZZS ZK).

ORG 4007 Gymnázium Uherský Brod – výměna oken a vstupních dveří
Akce byla zahájena v 10/2013 a ukončena ve 12/2013. Cílem investice bylo vyřešit havarijní stav oken z 20. až 30. let 20. století a zlepšit tepelně technické vlastnosti budovy. Ve schváleném rozpočtu na rok

2014, nebyly výdaje na tuto akci rozpočtovány, ale z titulu závazků roku 2013, byly do upraveného rozpočtu zapojeny ve výši 1 304,21 tis. Kč a vyčerpány na 100 %.

ORG 4106 Muzeum KM – odstranění havarijního stavu kotelen
Ve schváleném rozpočtu na rok 2014 bylo na tuto akci vyhrazeno 3 645 tis. Kč. Akce byla ukončena v 8/2014. Celkové náklady za roky 2012 – 2014 představovaly 3 673,90 tis. Kč. V rámci akce došlo ke zrušení stávající kotelny v přízemí. Nová plynová teplovodní kotelna byla zbudována ve 4. NP. Byly v ní osazeny 3 nové kondenzační kotle a zásobník na teplou užitkovou vodu. Vnitřní rozvody topení a systém vytápění zůstal zachován původní, došlo pouze k nainstalování samostatné větve pro vytápění konferenčního sálu a přilehlých prostor. Stávající rozvody ÚT byly napojeny na novou kotelnu. V půdním prostoru budovy byla osazena nová větrací vzduchotechnická jednotka s rekuperací, bylo vyměněno a tepelně zaizolováno vzduchotechnické potrubí pro nucené větrání kinosálu, včetně výměny nefunkční vzduchotechnické jednotky. V rámci dispozičních úprav v prostoru 4. NP byly nově vybudovány šatny a denní místnost pro zaměstnance. V roce 2014 bylo čerpáno 3 275,88 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

ORG 4107 Muzeum regionu Valašsko – stavební úpravy zámku Vsetín – 1. etapa
Plánované prostředky ve výši 23 780 tis. Kč byly během roku sníženy na 11 619,30 tis. Kč a čerpány ve výši 5 883,68 tis. Kč, tj. 50,64 %, na projektovou dokumentaci, zadavatelskou, inženýrskou činnost a stavební práce, které byly zahájeny v měsíci září. Důvodem nízkého čerpání byla žádost uživatele o dodatek IZ akce, který má dopady do průběhu již započatých prací. Část z nich musela být pozastavena a provedena revize dopadů nových požadavků na harmonogram průběhu stavby a technická řešení. Nevyčerpané prostředky ve výši 5 735,62 byly v 2/2015 převedeny v souladu s dodatkem č. 9 investičního záměru akce do rozpočtu roku 2015.

ORG 4200 Oblast sociálních věcí
Plánované finanční prostředky na financování akcí resortu sociálních věcí ve výši 800 tis. Kč byly v průběhu roku převedeny do rozpočtu ORJ 200 – Odbor řízení dotačních programů, na financování akce v oblasti sociálních věcí, a to „SSL Vsetín – DS Seniorpark Valašské Meziříčí – I. etapa“.

ORG 4300 Oblast zdravotnictví
Plánované finanční prostředky na rok 2014 pro tuto oblast byly ve výši 7 040 tis. Kč. V průběhu roku byly tyto prostředky přesunuty na financování konkrétních akcí resortu zdravotnictví roku 2014 a větší část na krytí investičních akcí oblasti zdravotnictví plánovaných na rok 2015.

ORG 4320 Uherskohradišťská nemocnice – centrální objekt
Plánované finanční prostředky na tuto akci byly ve výši 60 115 tis. Kč, v průběhu roku byly poníženy na 58 474,54 tis. Kč, vyčerpáno bylo 57 652,72 tis. Kč, tj. 98,59 %. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 679,82 tis. Kč jsou úsporou akce. Finanční prostředky ve výši 142 tis. Kč jsou vázány smlouvou na realizaci náhradní výsadby a následnou péči. Tyto finanční prostředky budou čerpány v roce 2015. Realizace stavby byla zahájena v 07/2012 a ukončena v 10/2014. Celkové náklady jsou ve výši 126 196 tis. Kč. Realizací infrastruktury centrálního objektu je vybudováno nové dopravní napojení areálu přes okružní křižovatku na ulici J. E. Purkyně, nová zastávka MHD na přístupové komunikaci s okružní křižovatkou pro otáčení MHD, nové záchytné parkoviště u vjezdu do areálu a nové komunikace v rámci areálu. Automobilová dopravní síť je doplněna o síť chodníků pro pěší a cyklisty. Rovněž jsou realizovány nové trasy inženýrských sítí a zrekonstruovány stávající sítě, trafostanice včetně výměny náhradního zdroje.
V rámci akce je v objektu trafostanice realizováno osazení nového náhradního zdroje, rotační UPS o výkonu 500 kVA, pro zálohování velmi důležitých obvodů a úprava stávající trafostanice výměnou jednoho ze tří traf za kapacitnější (místo 1000 kVA bude 1600 kVA).
Rovněž je proveden areálový (centrální) rozvod medicinálních plynů – kyslíku /O_2/, oxidu dusného /N_2O/, oxidu uhličitého /CO_2/ a stlačeného vzduchu pro dýchání a pohony.
Nové komunikace pro osobní i nákladní dopravu jsou provedeny z asfaltobetonu, parkovací stání a komunikace pro pěší a cyklisty ze zámkové dlažby. Parkovací stání jsou opatřeny plastovými zarážkami, zamezujícími vjezdu na zatravněnou plochu.

ORG 4323 KM nemocnice – investiční akce

- **ORG 432309 Kroměřížská nemocnice – budova A – teplovzdušná clona**
  Plánované finanční prostředky na tuto akci ve výši 110 tis. Kč byly čerpány ve výši 96,27 tis. Kč (87,52 %) na dodávku a montáž vzduchotechnického zařízení - teplovzdušné clony na budově A. Nevyčerpané prostředky ve výši 13,73 tis. Kč jsou úsporou akce.

ORG 4326 UH nemocnice – investiční akce

- **ORG 432604 Uherskohradišťská nemocnice – rekonstrukce v budově patologie**
  Finanční prostředky určené na tuto akci ve výši 176,29 tis. Kč byly čerpány na 100 %, a to na úhradu DPH z prosincové faktury v režimu přenesené daňové povinnosti. Rekonstrukcí došlo k úpravě stávajících prostor tak, aby splňovaly podmínky NASKL pro provoz laboratoří.
- **ORG 432606 Uherskohradišťská nemocnice – rekonstrukce kanalizace**
  Rozpočtované finanční prostředky ve výši 2 797,07 tis. Kč byly čerpány v plné výši, tj. 100 %. Byly použity na úhradu odstranění havarijního stavu kanalizace, která byla na mnoha místech zborcená, prorostlá kořeny, což mělo za následek špatný odvod splaškových vod. Realizací akce se eliminovalo nebezpeční vzniku škod na majetku UHN a. s. v případě vzedmutí hladiny v areálové kanalizaci, zlepšila se funkčnost provozu kanalizační větve a čerpací stanice, zvýšila se bezpečnost jejich provozu.

ORG 4327 VS nemocnice – investiční akce

- **ORG 432701 Vsetínská nemocnice – interní pavilon**
  Schválené finanční prostředky na tuto akci ve výši 24 493,68 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 18 784,86 tis. Kč a tyto byly vyčerpány na 100 %. Předmětem 2. etapy akce bylo vybudování podzemního technického kanálu. Celkové náklady v letech 2010 – 2014 činí 32 676,58 tis. Kč. Do užívání byl převeden majetek v hodnotě 20 206,35 tis. Kč. Zbývající část zůstává na účtu pořízení a bude převedena do užívání až s nově vybudovaným interním pavilonem, jehož stavba by měla probíhat v letech 2015 – 2017 v rámci 3. etapy.
- **ORG 432702 Vsetínská nemocnice – stavební úpravy centrální sterilizace**
  Rozpočtované finanční prostředky na tuto akci ve výši 1 123,42 tis. Kč byly čerpány na 100 %. Jednalo se o úhradu DPH z prosincové faktury v režimu přenesené daňové povinnosti. Stavba byla ukončena 12/2013. Stavební práce zahrnovaly úpravu vnitřního prostoru budovy B2.
- **ORG 432704 Vsetínská nemocnice – budova A - lékárna**
  Rozpočtované finanční prostředky na tuto akci ve výši 423,50 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši, tj. 100 %, a to na projektovou dokumentaci akce. Stavba byla ukončena ve 12/2014, kolaudace však proběhla až v lednu 2015. Celkové náklady akce jsou dle investičního záměru akce ve výši 5 900 tis. Kč. Částka ve výši 5 476,50 tis. Kč bude proplacena v roce 2015. Za tyto finanční prostředky 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 432707 Vsetínská nemocnice – budova K – izolační pokoje**
  Rozpočtované finanční prostředky na tuto akci ve výši 54,02 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši, tj. 100 %, na úhradu DPH z prosincové faktury v režimu přenesené daňové povinnosti. Investiční akce spočívala ve zřízení izolačních pokojů na dětském oddělení z důvodu ukončení provozu lůžkové části infekčního oddělení.
- **ORG 432708 Vsetínská nemocnice – budova B1 – klimatizace ARO**
  Rozpočtované finanční prostředky na tuto akci ve výši 222 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 192,65 tis. Kč, tj. 86,78 %. Výdaje byly použity na instalaci klimatizace sestávající z jedné venkovní jednotky a čtyř vnitřních jednotek umístěných v pokojích. Lůžkové pokoje ARO jsou umístěny na jižní straně objektu B. Díky tomu, docházelo ke zvyšování teplot v pokojích, což mělo nepříznivý vliv na léčbu pacientů, skladovaných léků i pracovní prostředí personálu. 29,35 tis. Kč nebylo čerpáno, jedná se o úsporu akce.

ORG 9100 – Příspěvky a dotace PO - ostatní

Ve schváleném rozpočtu na rok 2014 bylo vyčleněno 11 820 tis. Kč pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb a v oblasti kultury. Tyto výdaje byly v průběhu roku poníženy na 5 213,98 tis. Kč z důvodu posunu realizace 3 plánovaných akcí do roku 2015. Upravený rozpočet byl čerpán ve výši 5 213,98 tis. Kč, tj. na 100 %.

Pro rok 2014 bylo schváleno poskytnutí investičních dotací pro:

- **9100000327 Slovácké muzeum Uherské Hradiště**
  1. na akci **„Multimediální expozice“**. Poskytnutí dotace bylo schváleno ZZK dne 18. 12. 2013 usnesením č. 0209/Z10/13. V rozpočtu na rok 2014 byla zahrnuta dotace ve výši 1 300 tis. Kč. Organizaci bylo na základě žádostí poukázáno 1 299,83 tis. Kč. Po předložení závěrečné zprávy akce byly nevyužité prostředky ve výši 172,- Kč převedeny rozpočtovým opatřením na krytí jiných výdajů rozpočtu. Akce byla zahájena v roce 2012 s termínem dokončení 04/2014. V roce 2013 byla dokončena stavební část a v roce 2014 byla dokončena expozice dokumentující tradiční způsob života lidí v národopisné oblasti Slovácko.
  2. na akci „**Odstranění havarijního stavu střechy muzea**“. Dotace byla schválena dne 19. 3. 2014 usnesením č. 0253/Z11/14 ve výši 4 450 tis. Kč. Na základě žádostí bylo organizaci poukázáno 3 914,15 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 535,85 tis. Kč byly převedeny na krytí jiných výdajů rozpočtu.

ORG 9200 – Příspěvky a dotace PO – školství

Ve schváleném rozpočtu na rok 2014 bylo vyčleněno 56 916 tis. Kč pro příspěvkové organizace v oblasti školství. Tyto výdaje byly v průběhu roku poníženy na 48 372 tis. Kč z důvodu upřesnění struktury nákladů a zdrojů financování akce „SUPŠ Uherské Hradiště – energeticky úsporná opatření“, kdy došlo k přesunu finančních prostředků do příspěvku na provoz roku 2014 a do rozpočtu roku 2015 v souladu se schváleným investičním záměrem akce. Skutečné čerpání výdajů určených na dotace příspěvkovým organizacím v oblasti školství činilo 44 454,39 tis. Kč, tj. 91,9 % upraveného rozpočtu.

Pro rok 2014 bylo schváleno poskytnutí investičních dotací pro:

- **9200001266 ZŠ Zlín, Mostní** na akci „ZŠ Zlín, Mostní – stavební úpravy pro umístění MŠ“. Poskytnutí dotace bylo schváleno ZZK dne 19. 3. 2014 usnesením č. 0253/Z11/14 ve výši 4 782 tis. Kč. Dne 17. 9. 2014 bylo ZZK schváleno navýšení této dotace na 5 782 tis. Kč usnesením č. 0335/Z13/14. Na základě 5 žádostí bylo organizaci poukázáno 4 668,49 tis. Kč. V roce 2014 nebylo čerpáno 1 113,51 tis. Kč (jedná se o úsporu v investičních výdajích akce ve výši 285,51 tis. Kč a o finanční prostředky určené na úhradu stavebních prací v roce 2015 ve výši 828 tis. Kč). Dotace na rok 2015 (828 tis. Kč) bude schválena ZZK dne 18. 2. 2015.
- **9200001277 SŠ oděvní a služeb Vizovice** na akci „SŠ oděvní a služeb Vizovice - Rekonstrukce školní kuchyně“. Plánované prostředky na rok 2014 byly ve výši 6 200 tis. Kč. Poskytnutí dotace bylo schváleno ZZK dne 19. 3. 2014 usnesením č. 0253/Z11/14 ve výši 5 117 tis. Kč a dne 18. 6. 2014 bylo ZZK schváleno navýšení této dotace na 7 099 tis. Kč. Na základě 3 žádostí bylo organizaci poukázáno 6 728,50 tis. Kč. Prostředky ve výši 370,50 tis. Kč nebyly čerpány. Kontrolou zaúčtování akce bylo zjištěno nesprávné zaúčtování nákladů přípravy a zabezpečení akce, nedošlo zde k rozúčtování na investiční a neinvestiční část. V únoru 2015 došlo k přeúčtování a k vratce dotace ve výši 43,26 tis. Kč. Celková úspora akce v investičních výdajích tak činí 413,76 tis. Kč.
- **9200002238 Gymnázium Uherské Hradiště**
  1. na akci „Stavební úpravy stravovacího objektu“. V rozpočtu na rok 2014 byla zahrnuta dotace ve výši 19 716 tis. Kč. V průběhu roku byla navýšena na 21 052 tis. Kč. Navýšení poskytnutí dotace bylo schváleno ZZK dne 19. 3. 2014 usnesením č. 0253/Z11/14. Organizaci byla na základě žádostí poskytnuta dotace ve výši 21 050,92 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 1,08 tis. Kč jsou úsporou akce.
  2. na akci „Rekonstrukce budov – II. etapa“. V rozpočtu na rok 2014 byla zahrnuta dotace ve výši 8 000 tis. Kč. Poskytnutí dotace bylo schváleno ZZK dne 19. 3. 2014 usnesením č. 0253/Z11/14 ve výši 7 331 tis. Kč. Organizaci bylo na základě 4 žádostí poukázáno 7 207,16 tis. Kč. Částka 123,84 tis. Kč nebyla čerpána a jedná se o úsporu v investičních výdajích akce.
- **9200002239 Gymnázium J. A. K. a JŠ s právem SJZ Uherský Brod** na akci **„**Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod – sanace vlhkosti a oprava fasády“**.** Poskytnutí dotace ve výši 2 695 tis. Kč bylo schváleno ZZK dne 17. 9. 2014 usnesením č. 0335/Z13/14. Na základě 2 žádostí bylo organizaci poukázáno 2 264,08 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 430,92 tis. Kč nebyly čerpány, jedná se o úsporu v investičních výdajích akce.
- **9200002242 SOŠ a Gymnázium Staré Město** na akci „SOŠ a Gymnázium Staré Město – stavební úpravy pro ZUŠ Uherské Hradiště“. Poskytnutí dotace ve výši 2 263 tis. Kč bylo schváleno ZZK dne 17. 9. 2014 usnesením č. 0335/Z13/14. Dotace byla v plné výši vyčerpána.
- **9200003209 SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm** na akci „SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce sociálních zařízení“. Plánované prostředky na rok 2014 byly ve výši 2 000 tis. Kč. Na základě schváleného investičního záměru akce byla schválena ZZK dne 17. 9. 2014 usnesením č. 0335/Z13/14 dotace pro rok 2014

pouze ve výši 150 tis. Kč, rozpočet byl upraven. Tato dotace nebyla organizací čerpána. Jedná se o úsporu v investičních výdajích akce. Akce pokračuje v roce 2015.

- **9200003211 SPŠ strojnická Vsetín** na akci „Střední průmyslová škola strojnická Vsetín – stavební úpravy kotelen“. Poskytnutí dotace bylo schváleno ZZK dne 19. 3. 2014 usnesením č. 0253/Z11/14, a to ve výši 10 000 tis. Kč. Z důvodu prodloužení doby přípravy akce došlo k posunu zahájení stavebních prací a k úpravě časového harmonogramu akce. Dotace byla ZZK dne 10. 12. 2014 usnesením č. 0378/Z14/14 ponížena na 2 000 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 272,25 tis. Kč. Dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 06/2014/INV nebylo v roce 2014 čerpáno 1 727,75 tis. Kč. V roce 2015 bude zpracován dodatek IZ akce, nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny a bude schváleno navýšení dotace schválené v rámci rozpočtu na rok 2015.

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	**4 497 653,00**	**0,00**	**4 497 653,00**	**4 767 825,30**	**0,00**	**4 767 825,30**	**4 767 464,55**	**0,00**	**4 767 464,55**	**-360,75**	**99,99%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 452,15	0,00	1 452,15	1 452,14	0,00	1 452,14	-0,01	100,00%
6014	Odvody PO	42 653,00	0,00	42 653,00	42 271,00	0,00	42 271,00	42 271,00	0,00	42 271,00	0,00	100,00%
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00	4 723 851,79	0,00	4 723 851,79	4 723 453,75	0,00	4 723 453,75	-398,04	99,99%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	250,36	0,00	250,36	287,65	0,00	287,65	37,29	114,89%
	VÝDAJE CELKEM	**4 805 020,84**	**0,00**	**4 805 020,84**	**5 080 560,97**	**178,74**	**5 080 739,71**	**5 080 159,38**	**178,74**	**5 080 338,12**	**-401,59**	**99,99%**
	Výdaje odboru	**2 176,00**	**0,00**	**2 176,00**	**1 832,78**	**0,00**	**1 832,78**	**1 829,45**	**0,00**	**1 829,45**	**-3,34**	**99,82%**
3033	Scio testy	806,00	0,00	806,00	712,78	0,00	712,78	712,78	0,00	712,78	0,00	100,00%
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 370,00	0,00	1 370,00	1 120,00	0,00	1 120,00	1 116,67	0,00	1 116,67	-3,34	99,70%
	Transfery a dotace	**4 802 844,84**	**0,00**	**4 802 844,84**	**5 078 728,19**	**178,74**	**5 078 906,93**	**5 078 329,93**	**178,74**	**5 078 508,68**	**-398,25**	**99,99%**
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	333 644,84	0,00	333 644,84	334 837,38	178,74	335 016,12	334 837,38	178,74	335 016,12	0,00	100,00%
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 663 181,00	0,00	1 663 181,00	1 663 181,00	0,00	1 663 181,00	0,00	100,00%
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	2 817 605,33	0,00	2 817 605,33	2 817 605,33	0,00	2 817 605,33	0,00	100,00%
9817	Příspěvky soukromým školám	195 000,00	0,00	195 000,00	191 564,00	0,00	191 564,00	191 564,00	0,00	191 564,00	0,00	100,00%
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	51 501,46	0,00	51 501,46	51 103,22	0,00	51 103,22	-398,24	99,23%
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	315,72	0,00	315,72	315,70	0,00	315,70	-0,01	100,00%
9837	Podpora mládežnického sportu	10 000,00	0,00	10 000,00	15 650,00	0,00	15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	0,00	100,00%
9874	Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 200,00	0,00	4 200,00	4 073,30	0,00	4 073,30	4 073,30	0,00	4 073,30	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Běžné příjmy odboru školství, mládeže a sportu v roce 2014 činily 4 767 464,55 tis. Kč, z čehož největší část 99,07 % tvořily prostředky státního rozpočtu určené pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem, obcemi a pro soukromé školy. V průběhu roku 2014 byl schválený rozpočet navýšen o 270 172,30 tis. Kč a to navýšením o dotace ze státního rozpočtu o 268 851,79 tis. Kč, ostatními nedaňové příjmy o 1 452,15 tis. Kč, penále, pokuty ve výši 250,36 tis. Kč a snížením odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací o 382 tis. Kč Celkem byly upravené příjmy odboru naplněny na 99,99 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Ostatní nedaňové příjmy odboru tvoří zejména nevyčerpané finanční prostředky škol a školských zařízení ve výši 1 449,50 tis. Kč, které byly vráceny do rozpočtu kraje v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2014 nebo při ukončení projektu z OP VK. Prostředky ve výši 2,64 tis. Kč jsou dobropisy k výdajům předešlých období.

ORG 6014 Odvody PO
Plánované příjmy z odvodů z investičních fondů PO na rok 2014 ve výši 42 653 tis. Kč byly během roku sníženy o 382 tis. Kč a byly naplněny na 100 %.

ORG 6015 Ostatní dotace ze SR (ŠK)
Příjmy byly tvořeny zejména neinvestičními dotacemi z MŠMT na činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi ve výši 4 480 786,33 tis. Kč a ostatními neinvestičními účelovými dotacemi ve výši 242 667,42 tis. Kč (pro soukromé školy, na podporu odborného vzdělávání, na zvýšení platů pedagogických pracovníků, na projekty v rámci Operačního programu 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, pro výuku dalšího cizího jazyka RVP pro základní vzdělávání, na soutěže a přehlídky, na podporu škol, které realizují inkluzi dětí se znevýhodněním, na vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru, na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou, na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání, na podporu romských žáků středních škol a sociálně znevýhodněných žáků, na výuku a přípravu dětí cizinců třetích zemí a dětí

azylantů EU, na projekt Přeshraniční spolupráce ČR - SR, na vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji a na kulturní aktivity).

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody
Příjmy ve výši 287,65 tis. Kč představují odvody a penále za neoprávněné čerpání finančních prostředků ze státních dotací (MŠMT).

Výdaje odboru

Celkové výdaje odboru v roce 2014 činily 5 080 338,12 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 byl navýšen o 275 718,87 tis. Kč, z čehož 178,74 tis. Kč tvořily investiční výdaje. Prostředky ze SR pro školy a školská zařízení byly navýšeny o 268 851,79 tis. Kč. Rovněž výdaje na prostředky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem, byly navýšeny o 1 371,28 tis. Kč, z čehož 178,74 tis. Kč byly kapitálové výdaje, podpora mládežnického sportu byla navýšena během roku o 5 650 tis. Kč a na podporu řemesel došlo ke snížení o 126,70 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů činilo 99,99 %.

ORG 3033 Scio testy
V roce 2014 byly realizovány jednotné přijímací zkoušky na střední školy zřizované Zlínským krajem na základě smlouvy se společností www.scio.cz, s. r. o. na dodání testů a poskytnutí souvisejících služeb. V rozpočtu na rok 2014 byla na jednotné přijímací zkoušky vyčleněna částka 806 tis. Kč, která byla snížena o 93,22 tis. Kč a byla čerpána ve výši 100 % na úhradu nákladů na testy, licenci TestsChecker, analýzu pro Zlínský kraj (dvě části) a analýzy pro dotčené základní školy včetně dalších doprovodných služeb.

ORG 3035 Olympiády dětí a mládeže, soutěže
Pro rok 2014 byly v rámci rozpočtu ZK schváleny finanční prostředky v celkové výši 1 370 tis. Kč, po úpravě rozpočtu činil objem finančních prostředků celkem 1 120 tis. Kč. V průběhu roku bylo vyčerpáno celkem 1 116,67 tis. Kč, tj. 99,70 %.

- **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 448,23 tis. Kč (99,61 %). Na služby spojené s organizací samotné akce a na služby související se slavnostním vyhlášení ankety Sportovec Zlínského kraje 2013 bylo čerpáno celkem 286,45 tis. Kč a dle rámcové kupní smlouvy o dodávání upomínkových předmětů bylo čerpáno 161,78 tis. Kč.
- **303502 Olympiády dětí a mládeže** - Schválené finanční prostředky ve výši 920 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 670 tis. Kč a v průběhu roku 2014 byly vyčerpány do výše 668,44 tis. Kč (99,77 %). Čerpané prostředky byly použity na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením účasti reprezentace Zlínského kraje na Hrách VI. zimní Olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v Kraji Vysočina.

ORG 9200 Příspěvky PO – provoz škol a školských zařízení
Schválený rozpočet příspěvků na provoz škol a školských zařízení byl ve výši 333 644,84 tis. Kč a po úpravě činil celkový rozpočet 335 016,12 tis. Kč. Z této částky byly vyčleněny kapitálové příspěvky ve výši 178,74 tis. Kč. Běžné i kapitálové prostředky byly zcela vyčerpány.

ORG 9201 Přímé výdaje na vzdělávání - krajské
Kraj vykonává v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, přenesenou působnost vůči školám, předškolním a školským zařízením zřizovaným krajem, na základě které jim přiděluje prostředky na přímé výdaje ve vzdělávání. Plánované prostředky na rok 2014 ve výši 1 650 000 tis. Kč byly během roku upřesněny na částku 1 663 181 tis. Kč. Jedná se především o prostředky na platy, odvody a na přímé ONIV včetně dotace na zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství ve výši 10 055,38 tis. Kč.

ORG 9300 Přímé výdaje na vzdělávání - obecní
Přenesenou působnost kraj vykonává i vůči školám, předškolním a školským zařízením zřizovaným obcemi. Předpokládané výdaje na platy, odvody a přímé ONIV pro tyto organizace ve výši

2 610 000 tis. Kč činily na konci roku 2 817 605,33 tis. Kč, z toho dotace na zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství ve výši 16 088,96 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. Jejich výše činila 191 564 tis. Kč.

ORG 9818 Ostatní účelové dotace
Z celkově poskytnutých ostatních účelových dotací 51 103,22 tis. Kč tvoří největší část 28,26 % dotace poskytnuté na podporu odborného vzdělávání a vzdělávání v reálné praxi (14 441,92 tis. Kč) a 16,92 % dotace na zvýšení platů pedagogických pracovníků (8 647,42 tis. Kč). Dále činily 16,28 % dotace poskytnuté v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (8 317,54 tis. Kč), 8,29 % dotace pro sportovní gymnázium (4 236,80 tis. Kč), 5,35 % dotace pro asistenty pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách (2 732,25 tis. Kč), 3,73 % dotace pro asistenty pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním (1 905,37 tis. Kč), 5,12 % na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů (2 614,57), 2,92 % na podporu škol, které realizují inkluzi dětí se znevýhodněním (1 491,54 tis. Kč), 2,59 % na hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence středních škol (1 322,62 tis. Kč), 2,39 % dotace pro výuku dalšího cizího jazyka RVP pro základní vzdělávání (1 223,70 tis. Kč), 2,3 % dotace na soutěže a přehlídky (1 175 tis. Kč), 2,11 % na vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru (1 077,94 tis. Kč), 1,72 % na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání (881,64 tis. Kč), 0,99 % dotace na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách (504,25 tis. Kč). Zbývající část tvoří menší účelové dotace – na bezplatnou přípravu dětí azylantů EU (123,40 tis. Kč), na výuku dětí cizinců z tzv. třetích zemí (125,44 tis. Kč), projekty romské komunity (63,40 tis. Kč), na vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji (12 tis. Kč), na projekt přeshraniční spolupráce SR – ČR (102,42 tis. Kč), na podporu vzdělávání národnostních menšin (49 tis. Kč) a kulturní aktivity (55 tis. Kč).

ORG 9833 Finanční vypořádání se SR
Finanční prostředky jako sankce za porušení rozpočtové kázně při nakládání s prostředky poskytovanými podle ustanovení § 161 a 162 školského zákona ve výši 315,70 tis. Kč byly vráceny na účet MŠMT na základě rozhodnutí o poskytnutí dotací.

ORG 9837 - Podpora mládežnického sportu
Schválené finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 15 650 tis. Kč a v průběhu roku 2014 byly vyčerpány do výše 15 650 tis. Kč (100,00 %). Finanční prostředky byly určeny na základě uzavřených smluv 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 4 200 tis. Kč. V průběhu roku došlo ke snížení výdajů na částku 4 073,30 tis. Kč, která byla čerpána v plné výši.

2.11. ORJ 170 – Odbor zdravotnictví

v tis. Kč

	ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**27 562,00**	**0,00**	**27 562,00**	**42 082,51**	**307,00**	**42 389,51**	**40 772,57**	**307,74**	**41 080,31**	**-1 309,20**	**96,91%**
6002	Pronájem majetku	22 562,00	0,00	22 562,00	22 217,00	0,00	22 217,00	22 218,34	0,00	22 218,34	1,34	100,01%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 309,21	0,00	1 309,21	1 313,21	0,00	1 313,21	4,00	100,31%
6011	Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	378,00	307,00	685,00	378,10	307,74	685,84	0,84	100,12%
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	0,00	0,00	0,00	4 455,45	0,00	4 455,45	3 430,08	0,00	3 430,08	-1 025,37	76,99%
6014	Odvody PO	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	5 862,99	0,00	5 862,99	5 862,99	0,00	5 862,99	0,00	100,00%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00%
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	2 559,86	0,00	2 559,86	2 559,85	0,00	2 559,85	0,00	100,00%
9821	Půjčka nemocnicím	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00%
	VÝDAJE CELKEM	**217 449,00**	**13 008,45**	**230 457,45**	**400 121,94**	**341,78**	**400 463,73**	**394 478,26**	**341,78**	**394 820,04**	**-5 643,69**	**98,59%**
	Výdaje odboru	**18 669,00**	**12 402,50**	**31 071,50**	**9 820,83**	**0,00**	**9 820,83**	**9 703,63**	**0,00**	**9 703,63**	**-117,21**	**98,81%**
3011	Náklady na správu majetku	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13	0,00	100,00%
3036	Činnosti nehrazené z veřejného zdrav. pojištění	6 000,00	0,00	6 000,00	391,52	0,00	391,52	391,39	0,00	391,39	-0,13	99,97%
3037	Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	0,00	0,00	0,00	1 468,33	0,00	1 468,33	1 468,33	0,00	1 468,33	0,00	100,00%
3038	Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00	829,31	0,00	829,31	698,63	0,00	698,63	-130,67	84,24%
3052	Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	11 904,00	0,00	11 904,00	6 098,55	0,00	6 098,55	6 372,64	0,00	6 372,64	274,10	104,49%
3057	Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	333,00	72,50	0,00	72,50	-260,50	21,77%
3065	Zvýšení zákl. kapitálu obchodních společností ZK	0,00	12 402,50	12 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3219	Mimořádná událost Vlachovice	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	100,00%
	Transfery a dotace	**198 780,00**	**605,95**	**199 385,95**	**390 301,11**	**341,78**	**390 642,89**	**384 774,63**	**341,78**	**385 116,41**	**-5 526,48**	**98,59%**
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	185 000,00	0,00	185 000,00	190 521,11	0,00	190 521,11	185 126,63	0,00	185 126,63	-5 394,48	97,17%
9400	Dotace nemocnicím založeným ZK	0,00	605,95	605,95	0,00	341,78	341,78	0,00	341,78	341,78	0,00	100,00%
9821	Půjčka nemocnicím	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	100,00%
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	13 492,00	0,00	13 492,00	19 492,00	0,00	19 492,00	19 492,00	0,00	19 492,00	0,00	100,00%
9885	Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	156,00	0,00	156,00	-132,00	54,17%

Příjmy odboru

Celkové příjmy odboru zdravotnictví pro rok 2014 byly schváleny ve výši 27 562 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku dle potřeb navýšen na částku 42 389,51 tis. Kč. Příjmy byly k 31. 12. 2014 naplněny na 41 080,31 Kč, tj. na 96,91 %. Nenaplněné příjmy ve výši o 1 309,20 tis. Kč byly příjmy z úroků a splátky jistin úvěru, který Zlínský kraj poskytl Kroměřížské nemocnici a.s. Nemocnice tyto platby poukázala 31. 12. 2014, ale na účet Zlínského kraje byly připsány až v r. 2015.

ORG 6002 Pronájem majetku
Příjmy z pronájmu nemovitého majetku dle uzavřených smluv byly rozpočtovány ve výši 22 562 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 22 217 tis. Kč. Nemocnice Zlínského kraje a společnost T-mobile Czech Republic a. s. uhradily veškeré platby za pronájem nemovitého majetku dle platných smluv. Příjmy z pronájmu byly naplněny ve výši 22 218,34 tis. Kč, tj. na 100,01 % upraveného rozpočtu. Překročení příjmů o 1,34 tis. Kč bylo způsobeno valorizací nájemného společnosti T-mobile Czech Republic a. s. v průběhu roku.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Zlínský kraj poskytl v roce 2014 nemocnicím založeným Zlínským krajem a Nemocnici Valašské Meziříčí a. s., zálohově vyrovnávací platby za poskytování lékařské pohotovostní služby a neinvestiční dotace na předávání údajů do národního onkologického registru. Položka ve výši 1 309,21 tis. Kč tvořila vratky vyrovnávacích plateb neinvestiční dotace na základě skutečně vynaložených nákladů. Položka nebyla původně rozpočtována, ale zařazena do upraveného rozpočtu ve výši 1 309,21 tis. Kč. Skutečný příjem ve výši 1 313,21 tis. Kč překročil upravený rozpočet o 4 tis. Kč, tj. o 0,31 %, tento rozdíl tvořily nepredikované příjmy za delikty ze správního řízení dle vyhl. 520/2005 Sb.

ORG 6011 Prodej majetku
Zlínský kraj odprodal Kroměřížské nemocnici a.s. tabletovací systém (smlouva č. O/0341/2013/ZD), který byl původně nemocnici pronajímán, proto nebyla tato položka součástí schváleného rozpočtu. Do upraveného rozpočtu byl příjem zařazen ve výši 685 tis. Kč. Nemocnice splácela dle splátkového kalendáře. Skutečný příjem činil 685,84 tis. Kč, tj. 100,12 % upraveného rozpočtu. Drobný rozdíl tvoří zaokrouhlení položky upraveného rozpočtu vůči skutečným splátkám.

ORG 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku
Zlínský kraj poskytl během roku 2014 Krajské nemocnici T. Bati, a. s., Kroměřížské nemocnici a.s. a Vsetínské nemocnici a.s. úvěry, ze kterých mu náleží úroky. Tento příjem nebyl součástí schváleného rozpočtu, na základě uzavřených smluv byl do upraveného rozpočtu zařazen příjem v objemu 4 455,45 tis. Kč. Skutečný příjem byl ve výši 3 430,08 tis. Kč, tj. 76,99 % upraveného rozpočtu. Kroměřížská nemocnice a.s. poukázala platby 31. 12. 2014, avšak ty byly připsány na bankovní účet

Zlínského kraje až v lednu roku 2015, čímž došlo v roce 2014 k nenaplnění této položky o 1 025,37 tis. Kč. Odbor zdravotnictví dále postupoval dle uzavřené smlouvy.

ORG 6014 Odvody PO
Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, příspěvkové organizaci, byl v souladu s § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 5 000 tis. Kč. Schválený objem položky nebyl v průběhu roku v rámci rozpočtu upravován. Odvod do rozpočtu zřizovatele byl realizován v plné výši, tj. 5 000 tis. Kč.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR
Zlínský kraj obdržel účelovou neinvestiční dotaci od Ministerstva zdravotnictví ČR pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací v objemu 5 862,99 tis. Kč, která byla Zlínskému kraji poskytnuta na základě nařízení vlády č. 148/2012 Sb. Položka, která nebyla původně rozpočtována, byla zařazena do upraveného rozpočtu ve výši 5 862,99 tis. Kč a byla v plné výši realizována.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody
Příjem ve výši 10 tis. Kč tvořily sankční platby udělené poskytovatelům zdravotních služeb. Položka nebyla v rámci rozpočtu plánována.

ORG 6019 Dotace z VPS
Ministerstvo financí ČR poskytlo Zlínskému kraji účelové neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených s likvidací nepoužitelných léčiv ve výši 391,52 tis. Kč, na úhradu nákladů souvisejících s evidencí a dispenzarizací TBC ve výši 1 468,33 tis. Kč a na úhradu nákladů vzniklých s řešením mimořádné události po požáru a výbuchu munice ve Vlachovicích – Vrběticích ve výši 700 tis. Kč. Položka nebyla součástí schváleného rozpočtu, do upraveného rozpočtu byl tento příjem zahrnut ve výši 2 559,85 tis. Kč.

ORG 9821 Půjčka nemocnicím
Příjem ve výši 300 tis. Kč byl v průběhu roku 2014 zařazen do rozpočtu z titulu povinnosti Kroměřížské nemocnice a.s. splatit k 31. 12. 2014 první splátku jistiny úvěru dle uzavřené smlouvy o úvěru č. D/0217/2014/ZD. Příjem však nebyl realizován, neboť nemocnice platbu poukázala 31. 12. 2014 a platba byla na účet Zlínského kraje připsána až v roce 2015. Smluvní termín plnění tedy nebyl k 31. 12. 2014 dodržen. Odbor zdravotnictví dále postupoval dle platné podepsané smlouvy.

Výdaje odboru

Celkové výdaje Odboru zdravotnictví byly schváleny ve výši 230 457,45 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku navýšen na 400 463,73 tis. Kč. Ke dni 31. 12. 2014 bylo skutečně čerpáno 394 820,04 tis. Kč. Rozpočet byl čerpán na 98,59 %. Největší vliv na úsporu čerpání výdajů mělo nižší poskytnutí příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví v souvislosti s jejich reálným vývojem hospodaření.

ORG 3011 Náklady na správu majetku
Výdaje ve výši 0,13 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu, byly spojené s úplatou za podnájem pozemků v Uherskohradišťské nemocnici a. s. Podnájem byl v letech 2009 - 2013 hrazen z rozpočtu odboru ekonomického, a tak v původním rozpočtu odboru zdravotnictví nebyl související výdaj ve schváleném rozpočtu predikován.

ORG 3036 Činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění
Schválená částka 6 000 tis. Kč, určená na provoz protialkoholní záchytné stanice, byla v rámci upraveného rozpočtu přesunuta pod ORG 9876 – Dotace nemocnicím – závazky veřejné služby. V rámci upraveného rozpočtu byla do rozpočtu zapojena neinvestiční účelová dotace Ministerstva financí ČR ve výši 391,52 tis. Kč, určená na výdaje na úhradu vzniklých nákladů v souvislosti s odevzdáním nepoužitelných léčiv v lékárnách. Položka byla ve skutečnosti čerpána ve výši 391,39 tis. Kč, tj. na 99,97%. Drobné nedočerpání výdajů způsobilo vrácení částky 0,13 tis. Kč lékárnou, která si nárokovala náklady na odevzdání léčiv včetně DPH a po vzniku nároku na odpočet DPH příslušnou část dotace vrátila. Tato částka byla vrácena při finančním vypořádání Ministerstvu financí ČR.

ORG 3037 Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK
Výdaje byly zapojeny na základě rozhodnutí ministerstva financí ČR, které poskytlo Zlínskému kraji účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1 468,33 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s evidencí a dispenzarizací TBC dle vyhlášky č. 224/2002 Sb. Položka byla čerpána na 100 % upraveného rozpočtu.

ORG 3038 Konzultační a poradenské služby
Položka schválená ve výši 765 tis. Kč a upravena na objem 829,31 tis. Kč byla určena na úhradu služeb prováděných dle zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zák. č. 168/1998 Sb., o návykových látkách a zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a dále na úhradu výdajů za poskytování poradenské činnosti a výdajů na zpracování odborných analýz a posudků. Čerpání položky v souladu s uvedeným účelem bylo realizováno ve výši 698,63 tis. Kč, tj. 84,24 % upraveného rozpočtu.

ORG 3052 Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím
Finanční prostředky byly určeny na opravy a technické zhodnocení nemovitého majetku pronajatého nemocnicím založených ZK. Schválený objem položky 11 904 tis. Kč byl v rámci upraveného rozpočtu navýšen o převod finančních prostředků z roku 2013 na platbu DPH ve výši 386,04 tis. Kč a o zapojení navýšení úroků z úvěru poskytnutého KMN a. s. ve výši 851,34 tis. Kč. Finanční prostředky byly sníženy o 345 tis. Kč., z důvodu snížení příjmů z pronájmu majetku z původně plánovaného uzavření nájemní smlouvy mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a.s. za nájem tabletovacího systému. Z důvodu rozhodnutí představenstva KMN a.s. o odkoupení tabletovacího systému ve vlastnictví ZK byla uzavřena Kupní smlouva s postupným splácením po dobu 6 let. Navýšení příjmů z prodeje investičního dlouhodobého majetku o 307 tis. Kč a drobného dlouhodobého majetku 378 tis. Kč z důvodu uzavření kupní smlouvy bylo zapojeno ve výši 685 tis. Kč do příjmů ORJ 170 a do výdajů rezervy ORJ 30. Částka 4 197,83 tis. Kč byla převedena ve prospěch investičních akcí realizovaných prostřednictvím odboru investic. Část finančních prostředků ve výši 2 500 tis. Kč byla převedena do rozpočtu roku 2015 na opravy nemovitého majetku, který Zlínský kraj pronajímá Kroměřížské nemocnici a.s. Po těchto úpravách byl rozpočet na úpravy majetku ZK ve výši 6 098,55 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 6 372,64 tis. Kč, čímž vzniklo překročení upraveného rozpočtu o 4,49 %. K překročení rozpočtu došlo nesouladem mezi plánem oprav a výší upraveného rozpočtu. Pro rok 2015 byly nastaveny postupy a kontroly, které překročení rozpočtu zamezí.

ORG 3057 Mimořádné výdaje
Výdaj určený na správní poplatky, jejichž vrácení uplatňují žadatelé, kteří požádali o přeregistraci nestátních zdravotnických zařízení v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. Povinnost přeregistrace byla následně zrušena přijetím a účinností nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 1/12, čímž vznikl žadatelům o přeregistraci nárok na vrácení správního poplatku spojeného s registrací. Výdaj byl zařazen až do upraveného rozpočtu a to ve výši 333 tis. Kč. K 31. 12. 2014 byla položka čerpána pouze ve výši 72,50 tis. Kč, tj. na 21,77 % upraveného rozpočtu. Zákon č. 372/2011 Sb. časově neomezuje uplatnění nároku na vrácení správních poplatků. Vzhledem ke skutečnosti, že se v roce 2014 nepodařilo vyřídit všechny obdržené žádosti, byla částka 164 tis. Kč převedena do rozpočtu roku 2015.

ORG 3065 Zvýšení základního kapitálu obchodních společností ZK
Rozpočtované výdaje ve výši 12 402,50 tis. Kč byly určeny na zvýšení základního kapitálu Krajské nemocnice T. Bati, a. s. Zvýšení základního kapitálu bylo však realizováno jiným způsobem, a to formou započtením pohledávky Zlínského kraje vůči Krajské nemocnici T. Bati, a. s., a tato transakce se tedy neprojevila ve výdajích. Tato forma realizace byla zohledněna v rámci upraveného rozpočtu.

ORG 3219 Mimořádná událost Vlachovice
Finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč, které poskytlo Ministerstvo financí ČR, byly poukázány Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, p. o. na pokrytí výdajů spojených s řešením mimořádné události po požáru a výbuchu munice ve Vlachovicích – Vrběticích koncem roku 2014. Finanční prostředky byly zapojeny a vyčerpány v plné výši.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO
Výdaje byly určeny na příspěvek na provoz a účelové neinvestiční dotace tří příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví. Objem položky ve schváleném rozpočtu 185 000 tis. Kč byl v rámci upraveného rozpočtu navýšen na 190 521,11 tis. Kč především o účelové neinvestiční dotace. Položka byla skutečně čerpána ve výši 185 126,63 tis. Kč, což odpovídá 97,17 % upraveného rozpočtu.

ORG 9400 Dotace nemocnicím
Finanční prostředky původně rozpočtované ve výši 605,95 tis. Kč, v upraveném rozpočtu snížené na 341,78 tis. Kč, byly určeny pro Uherskohradišťskou nemocnici a.s. jako spoluúčast Zlínského kraje na financování akce „Modernizace přístrojového vybavení Uherskohradišťské nemocnice“. Položka byla čerpána v plné výši.

ORG 9821 Půjčka nemocnicím
Zlínský kraj poskytl v roce 2014 úvěry Krajské nemocnici T. Bati, a. s. ve výši 140 000 tis. Kč, Kroměřížské nemocnici a. s. ve výši 20 000 tis. Kč a Vsetínské nemocnici a. s. ve výši 20 000 tis. Kč. V rámci schváleného rozpočtu nebylo s položkou počítáno, do upraveného rozpočtu byla tato položka zařazena v průběhu roku 2014 v celkovém objemu 180 000 tis. Kč a byla plně vyčerpána.

ORG 9876 Dotace nemocnicím – závazky veřejné služby
Finanční prostředky na dotace nemocnicím (závazky veřejné služby) byly ve schváleném rozpočtu stanoveny ve výši 13 492 tis. Kč. Úpravou rozpočtu byla položka navýšena o 6 000 tis. Kč (z důvodu přesunu dotace na provoz protialkoholní záchytné stanice z ORG 3036) na částku 19 492 tis. Kč. Dotace nemocnicím – závazky veřejné služby byly nemocnicím poskytnuty v plné výši, dle uzavřených smluv na provoz protialkoholní 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).

ORG 9885 Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům
Jedná se o příspěvky 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, které byly v rámci rozpočtu vyčleněny ve výši 288 tis. Kč. V roce 2014 byly příspěvky lékařům čerpány ve výši 156 tis. Kč, tj. na 54,17 % rozpočtu, a to z důvodu poskytování příspěvku pouze dvěma lékařům.

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	**180,00**	**0,00**	**180,00**	**1 630,60**	**0,00**	**1 630,60**	**1 513,33**	**0,00**	**1 513,33**	**-117,27**	**92,81%**
6017	Dotace z úřadů práce	180,00	0,00	180,00	1 630,60	0,00	1 630,60	1 513,33	0,00	1 513,33	-117,27	92,81%
	VÝDAJE CELKEM	**270 455,00**	**0,00**	**270 455,00**	**258 866,50**	**0,00**	**258 866,50**	**248 929,89**	**0,00**	**248 929,89**	**-9 936,61**	**96,16%**
	Výdaje odboru	**269 355,00**	**0,00**	**269 355,00**	**258 066,50**	**0,00**	**258 066,50**	**248 396,82**	**0,00**	**248 396,82**	**-9 669,68**	**96,25%**
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	15 075,00	0,00	15 075,00	15 450,00	0,00	15 450,00	15 293,07	0,00	15 293,07	-156,93	98,98%
1100	Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 100,00	0,00	4 100,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 078,52	0,00	4 078,52	-139,48	96,69%
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	180 642,00	0,00	180 642,00	172 557,89	0,00	172 557,89	166 558,90	0,00	166 558,90	-5 998,99	96,52%
21	Krajský úřad - věcné výdaje	69 538,00	0,00	69 538,00	65 840,61	0,00	65 840,61	62 466,33	0,00	62 466,33	-3 374,28	94,88%
2101	Příslušenství mezd zaměstnanců	63 038,00	0,00	63 038,00	60 340,61	0,00	60 340,61	57 372,69	0,00	57 372,69	-2 967,93	95,08%
2106	Služby pro úřad	3 800,00	0,00	3 800,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 750,48	0,00	2 750,48	-249,52	91,68%
2111	Vzdělávání	2 500,00	0,00	2 500,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 214,02	0,00	2 214,02	-85,98	96,26%
2113	Ostatní nákupy	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	129,15	0,00	129,15	-70,85	64,58%
	Transfery a dotace	**1 100,00**	**0,00**	**1 100,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**533,07**	**0,00**	**533,07**	**-266,93**	**66,63%**
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 100,00	0,00	1 100,00	800,00	0,00	800,00	533,07	0,00	533,07	-266,93	66,63%

Příjmy odboru

Příjmy byly rozpočtovány ve výši 180 tis. Kč, v průběhu roku navýšeny na 1 630, 60 tis. Kč a naplněny na 92,81 % upraveného rozpočtu, tj. 1 513,33 tis. Kč. Jednalo se o příjmy plynoucí z dotací Úřadu práce.

ORG 6017 Dotace z úřadů práce
Příjmy byly rozpočtovány ve výši 180 tis. Kč. V průběhu roku, na základě uzavřených smluv byly příjmy rozpočtu odboru navýšeny ve výši 1 630,60 tis. Kč. K naplnění příjmů došlo z 92,81 %, a to díky neuhrazení části listopadových refundací ze strany Úřadu práce (byly uhrazeny v roce 2015) a neúplného čerpání možných refundací z důvodu nemocí a dřívějšího ukončení pracovního poměru z projektů Úřadu práce.

Výdaje odboru

Rozpočet odboru ŘLZ byl schválen ve výši 270 455 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 258 866,50 tis. Kč. Čerpání bylo uzavřeno na úrovni 96,16 % upraveného rozpočtu. Největší část nevyčerpaných prostředků tvoří osobní výdaje a s tím spojené příslušenství platů.

ORG 1000 Zastupitelstvo – osobní výdaje
Rozpočet na osobní výdaje ZZK činil 15 075 tis. Kč. Následně byl rozpočet upraven na 15 450 tis. Kč. K navýšení došlo z důvodu nastavení nového způsobu odměňování členů výborů a komisí. Čerpání bylo uzavřeno na úrovni 98,98 %.

ORG 1100 Zastupitelstvo – věcné výdaje
Rozpočtované prostředky na věcné výdaje ZZK ve výši 4 100 tis. Kč, byly tvořeny příslušenstvím platů, vzděláváním a příspěvkem zaměstnavatele na stravu. Upravený rozpočet byl zvýšen na 4 218 tis. Kč vzhledem k navýšení osobních výdajů. Čerpání pro rok 2014 bylo uzavřeno na úrovni 96,69 %. Úspory byly vytvořeny nízkým čerpáním na vzdělávání a příspěvek zaměstnavatele na stravu.

ORG 2000 Krajský úřad – osobní výdaje
Rozpočet na osobní výdaje krajského úřadu byl původně stanoven na 180 642 tis. Kč a je tvořen platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a ostatními osobními výdaji. Následně byl na základě úspor pracovních míst a získaných dotací z Úřadu práce upraven na 172 557,89 tis. Kč. Čerpání bylo ukončeno na 96,52 %. Úspora byla způsobena, potřebou ufinancovat časovou návaznost vykonaných činností na projektech realizovaných zaměstnanci ZK zařazených do krajského úřadu a dotací na platy těchto zaměstnanců od řídících orgánů. Je nutné mírné nadhodnocení rozpočtu osobních výdajů na pokrytí tohoto časového nesouladu.

ORG 2101 Příslušenství mezd
Rozpočet na položky příslušenství mezd byl stanoven dle objemu prostředků na platy ve výši 63 038 tis. Kč. Původní rozpočet byl upraven na 60 340,61 tis. Kč díky úsporám v osobních výdajích. Plně nevyčerpané prostředky na platy způsobily úspory i na této položce rozpočtu a čerpání bylo uzavřeno na 95,08 % vůči upravenému rozpočtu.

ORG 2106 Služby pro úřad
Rozpočet na služby pro úřad byl schválen ve výši 3 800 tis. Kč. Následně byl upraven na 3 000 tis. Kč. Celkové čerpání bylo uzavřeno na 91,68 % upraveného rozpočtu.

- **21060501 Příspěvek zaměstnavatele na stravování** - rozpočet na tuto položku činil 3 500 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 2 870 tis. Kč na základě aktuálního čerpání. Čerpání bylo ukončeno na 92,77 %. Z položky rozpočtu je hrazena i část poplatku za stravování zaměstnance, která je následně sražena z platu zaměstnance. Z tohoto důvodu je položka nadhodnocena, aby bylo možno vykrýt tuto časovou prodlevu.
- **21060502 Periodické zdravotní prohlídky** - rozpočet ve výši 200 tis. Kč byl upraven na 80 tis. Kč. Z položek jsou hrazeny jako periodické zdravotní prohlídky, tak i nové výpisy z lékařské dokumentace. Hlavně druhá položka je těžko předvídatelná, a proto bylo čerpání uzavřeno na 49,50 %. Rozpočet je plánován na základě harmonogramu lékařských prohlídek. Čerpání se však děje dle skutečně provedených prohlídek, které zaměstnanci absolvují.
- **21060505 Nábor a výběr zaměstnanců** rozpočet ve výši 100 tis. Kč byl upraven na 50 tis. Kč. Upravený rozpočet byl čerpán na úrovni 96,78 %.

ORG 2111 Vzdělávání
Vzdělávání bylo rozpočtováno na 2 500 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku ponížen na 2 300 tis. Kč. Čerpání bylo uzavřeno na 96,26 % RU. Čerpání je oproti minulosti vyšší, a to díky zrušení limitů na jednotlivé odbory. Zrušením limitů došlo k odblokování prostředků pro efektivnější vzdělávání směřující jak k cíleně mířenému vzdělávání, tak i k naplňování individuálních plánů vzdělávání. V celkovém objemu vzdělávacích dnů tj. 3956, byl podíl kurzů financovaných z projektů EU 244 dnů.

ORG 2113 Konference
Rozpočet byl stanoven na 200 tis. Kč. Její čerpání bylo uzavřeno na úrovni 64,58 %. Konference jsou vypisovány v krátkých před termínech, a proto nejde odhadnout přesnou výši prostředků, které budou v průběhu roku potřeba. Díky tomu vznikla i úspora v roce 2014.

ORG 9863 Náhrady mezd v době nemoci
Náhrady mezd v době nemoci byly rozpočtovány na 1 100 tis. Kč. Rozpočet byl na základě vývoje upraven na 800 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že nemocnost byla v roce 2014 na velmi nízké úrovni, nedošlo k vyčerpání této částky a čerpání činilo 66,63 %.

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	**7 184,00**	**7 920,90**	**15 104,90**	**5 493,79**	**16 338,90**	**21 832,69**	**5 473,34**	**16 338,90**	**21 812,25**	**-20,45**	**99,91%**
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	7 184,00	7 920,90	15 104,90	5 493,79	16 338,90	21 832,69	5 473,34	16 338,90	21 812,25	-20,45	99,91%
	VÝDAJE CELKEM	**19 246,94**	**25 163,76**	**44 410,69**	**18 433,68**	**5 134,00**	**23 567,68**	**13 844,83**	**2 394,04**	**16 238,87**	**-7 328,81**	**68,90%**
	Výdaje odboru	**18 005,10**	**25 163,76**	**43 168,86**	**16 918,54**	**5 134,00**	**22 052,54**	**12 619,45**	**2 394,04**	**15 013,49**	**-7 039,05**	**68,08%**
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	18 005,10	25 163,76	43 168,86	16 918,54	5 134,00	22 052,54	12 619,45	2 394,04	15 013,49	-7 039,05	68,08%
	Transfery a dotace	**1 241,84**	**0,00**	**1 241,84**	**1 515,14**	**0,00**	**1 515,14**	**1 225,38**	**0,00**	**1 225,38**	**-289,76**	**80,88%**
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	1 241,84	0,00	1 241,84	1 515,14	0,00	1 515,14	1 225,38	0,00	1 225,38	-289,76	80,88%

Příjmy odboru

Celkový schválený objem příjmů odboru činil 15 104,90 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 21 832,69 tis. Kč a skutečné plnění bylo ve výši 21 812,25 tis. Kč, tj. 99,91 %.

ORG 4500 SPZ Holešov
Ve schváleném rozpočtu byly příjmy plánovány ve výši 15 104,90 tis. Kč, v průběhu roku byly navýšeny o 6 727,79 a skutečné plnění bylo ve výši 21 812,25 tis. Kč, tj. 99,91 %. Tyto příjmy byly tvořeny především příjmem za prodej a pronájem nemovitostí v SPZ Holešov, náhradami za zřízení věcných břemen, poplatky za podíl na správě majetku a vratkou zálohy VAK Kroměříž, a. s.

- **ORG 450001 SPZ Holešov - prodej nemovitostí** - původně plánované příjmy z prodeje nemovitostí ve výši 7 920,90 tis. Kč byly navýšeny na částku 13 503,23 tis. Kč. Upravené příjmy představovaly příjem za prodej pozemků pod Technologickým parkem společnosti Industry Servis ZK, a.s. (cca 1,4 ha), prodej pozemků a kanalizační přípojky společnosti E. ON Distribuce, a. s. (cca 0,5 ha), a prodej pozemků a administrativní budovy včetně příslušenství Pozemnímu stavitelství Zlín a. s. (cca 0,3 ha). Uvedené příjmy byly naplněny v plné výši (100 %).
- **ORG 450002 SPZ Holešov – pronájmy nemovitostí budoucím investorům** - příjmy z pronájmu pozemků Industry Servis ZK, a.s. (Technologický park) byly naplněny v rozpočtované výši, tj. 229,10 tis. Kč (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, plynárenského zařízení) byly plánovány ve výši 3 020,03 tis. Kč. V průběhu roku byly poníženy na 786,88 tis. Kč a skutečné plnění bylo 768,32 tis. Kč (97,64 %). Důvodem nenaplnění příjmů je pozdější uzavření nových smluv o pronájmu pozemků se zemědělci.
- **ORG 450005 SPZ Holešov - ostatní** - ostatní příjmy, věcná břemena, poplatky za podíl na správě majetku, úroky z prodlení, smluvní pokuty 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 rozpočtovány ve výši 4 135,73 tis. Kč, během roku byly navýšeny na 4 269,49 tis. Kč. Skutečné plnění bylo ve výši 4 269,07 tis. Kč (99,99 %).
- **ORG 450008 SPZ Holešov - neuznatelné příjmy** - neuznatelné příjmy (příjmy mimo podmínky projektu SPZ Holešov, jež nejsou určeny k reinvestování) byly rozpočtovány ve výši 154,94 tis. Kč, naplněny byly ve výši 154,28 tis. Kč (99,57 %). Rozdíl plnění 0,66 tis. Kč souvisí s pozdějším uzavřením smlouvy o pronájmu pozemku mimo zónu společnosti Martinice, a.s.
- **ORG 450099 SPZ Holešov - DPH** - původně rozpočtované příjmy DPH z uskutečněných zdanitelných plnění ve výši 28,25 tis. Kč byly upraveny na 2 889,05 tis. Kč naplněny byly ve výši 2 888,25 tis. Kč (99,97 %).

Výdaje odboru

Celkový schválený objem výdajů odboru činil 44 410,69 tis. Kč. Během roku byl rozpočet snížen o 20 843,01 tis. Kč na celkové výdaje ve výši 23 567,68 tis. Kč a skutečné čerpání bylo 16 238,87 tis. Kč (68,90 %). Čerpané výdaje sloužily zejména na zajištění provozu zóny (činnosti zajišťované společností Industry Servis ZK, a. s., následnou údržbu zeleně, pojistné, služby poradců a znalců, nájemné Státnímu pozemkovému úřadu), daňové povinnosti a na úhradu investičních akcí.
K nevyčerpání rozpočtovaných výdajů došlo z důvodu přecházení splatnosti faktur a plnění ze smluv do roku 2015, pozastavení stavebních prací a s tím souvisejících činností v důsledku prodloužení správních řízení a posunu v realizaci opravy starého letištního vodovodu. Dále velkou část z nevyčerpaných výdajů tvoří blokace prostředků, které váží zdroje do doby uvolnění NFV ze státního rozpočtu.

ORG 4500 – Strategická průmyslová zóna Holešov
Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 43 168,86 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 22 052,54 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 15 013,49 tis. Kč (68,08 %).

- **ORG 4500000002 – SPZ Holešov - reinvestice a provozní výdaje I. (kryto příjmy KORA)** - původně rozpočtované výdaje ve výši 9 855,07 tis. Kč, byly během roku navýšeny na 10 188,96 tis. Kč a čerpány byly ve výši 5 854,62 tis. Kč (57,46 %). Tyto výdaje byly použity zejména na úhradu činností vykonávaných pro Zlínský kraj společností Industry Servis ZK, a. s. (marketing a komunikace, investorsko-inženýrská činnost, údržba a správa majetku), dále na činnosti znalců a poradců a opravu dopravního značení. Důvodem nevyčerpání výdajů je přecházení splatnosti faktur a plnění ze smluv do roku 2015 a posun realizace prací spojených s opravou starého letištního vodovodu.
- **ORG 4500000004 - SPZ Holešov – reinvestice a provozní výdaje II. (z rozpočtu ZK do doby generování příjmů ze zóny)** - plánované výdaje ve výši 33 313,79 tis. Kč byly v souvislosti s posunem realizace investiční akce „Stavba 10. TDI 1. část“ upraveny na 10 243,07 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 7 844,27 tis. Kč (76,58 %). Finanční prostředky sloužily především na proplacení činností vykonávaných pro Zlínský kraj společností Industry Servis ZK, a. s. (marketing, investorsko-inženýrská činnost, údržba a správa majetku), dále pak na úhradu pojistného, nájemného Státnímu pozemkovému úřadu, následné údržby zeleně, daňového poradenství, znaleckých posudků a geometrických plánů v souvislosti s prodejem pozemků. Poměrnou část nevyčerpaných prostředků tvoří blokace prostředků, které váží zdroje do doby uvolnění NFV ze státního rozpočtu. Dále nebyly výdaje čerpány z důvodu přesunu plnění ze smluv do roku 2015.
- **ORG 4500000005 - SPZ Holešov – NFV (Isprofin 35)** - plán výdajů byl ve schváleném rozpočtu nulový, v průběhu roku byl upraven na 1 465,57 tis. Kč, čerpán byl ve výši 1 314,60 tis. Kč (89,70 %). Rozpočtované prostředky byly určeny na úhradu stavebních prací „Stavba 10. TDI 1. část“, projektových prací akce „Demolice vrátnice, terénní práce“ a uvolnění pozastávek akce „Stavba 10. TDI 1. část“. Příčinou nevyčerpání výdajů bylo pozastavení stavebních prací a s tím souvisejících činností v souvislosti s prodloužením správních řízení.
- **ORG 4500000008 - SPZ Holešov – neuznatelné výdaje** - rozpočtované prostředky ve výši 154,94 tis. Kč nebyly v roce 2014 čerpány.

ORG 9878 – SPZ Holešov – daně a poplatky
Schválený objem finanční prostředků ve výši 1 241,84 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 515,14 tis. Kč a čerpán ve výši 1 225,38 tis. Kč (80,88 %), na platby daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí. Vzhledem k tomu, že prodej pozemků společnosti Industry Servis ZK, a. s. byl osvobozen od daně z nabytí nemovitých věcí (osvobozeno od daně dle § 6 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí), nebyly prostředky vyčerpány v plné výši.

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. 2014 v rámci činnosti ZK vymezeno 6 účelových peněžních fondů. Účely fondů, tvorba a použití prostředků se řídí jednotlivými Statuty účelových fondů a Programového fondu. V průběhu roku 2014 byl Havarijní fond zrušen a finanční prostředky ve výši 9 490 tis. Kč (nedočerpané finanční prostředky Havarijního fondu) byly zapojeny do běžných výdajů odboru životního prostředí a zemědělství.

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	**6 510,00**	**0,00**	**6 510,00**	**13 934,80**	**0,00**	**13 934,80**	**13 934,80**	**0,00**	**13 934,80**	**0,00**	**100,00%**
Rozpočet ZK	6 510,00	0,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	100,00%
Zůstatek fondu k 31.12. 2013	0,00	0,00	0,00	7 424,80	0,00	7 424,80	7 424,80	0,00	7 424,80	0,00	100,00%
VÝDAJE	**6 510,00**	**0,00**	**6 510,00**	**13 934,80**	**0,00**	**13 934,80**	**7 167,22**	**0,00**	**7 167,22**	**-6 767,58**	**51,43%**
Osobní účty zaměstnanců	4 200,00	0,00	4 200,00	5 945,77	0,00	5 945,77	5 848,22	0,00	5 848,22	-97,54	98,36%
Příspěvek na stravování	1 890,00	0,00	1 890,00	1 632,00	0,00	1 632,00	1 033,59	0,00	1 033,59	-598,41	63,33%
Ostatní výdaje	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	285,40	0,00	285,40	-134,60	67,95%
Zaměstnanecký fond - rezerva	0,00	0,00	0,00	5 937,03	0,00	5 937,03	0,00	0,00	0,00	-5 937,03	0,00%
Zůstatek fondu k 31.12. 2014									**6 767,58**		

Rozpočet zaměstnaneckého fondu, v závislosti na výši rozpočtovaných platů zaměstnanců a uvolněných členů Zastupitelstva Zlínského kraje, byl schválen ve výši 6 510 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jeho navýšen o zůstatek Zaměstnaneckého fondu z roku 2013 na 13 934,80 tis. Kč. Čerpání fondu bylo ve výši 7 167,22 tis. Kč, tj. 51,43 %. Zůstatek fondu k 31. 12. 2014 byl 6 767,58 tis. Kč a jeho finanční krytí je zajištěno prostředky uloženými na samostatném bankovním účtu Zaměstnaneckého fondu ve výši 6 758,55 a částkou 9,03 tis. Kč, která byla převedena na depozitní účet jako záloha pro úhradu výdajů z osobních účtů zaměstnanců (životní a penzijní pojištění za 12/2014).

Osobní účty zaměstnanců
Osobní účty zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 4 200 tis. Kč. Při převodu přebytku ZF loňského roku byla tato položka navýšena na 5 945,77 tis. Kč. Vzhledem k účelu zaměstnaneckého fondu se jedná o většinu prostředků zaměstnaneckého fondu. Konečné čerpání je na úrovni 98,36 %, tj. 5 848,22 tis. Kč.

Příspěvek na stravování
Rozpočet na příspěvek na stravování činil 1 890 tis. Kč. Rozpočet byl upraven na 1 632 tis. Kč a čerpán ve výši 1 033,59 tis. Kč, tj. 63,33 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání je způsobeno množstvím služebních cest a také zájmem zaměstnanců o závodní stravování.

Ostatní výdaje
Rozpočet na ostatní výdaje byl schválen na úrovni 420 tis. Kč. V průběhu roku nedošlo ke změně. Čerpání bylo uzavřeno na částce 285,40 tis Kč, tj. 67,95 %. Čerpání tvoří hlavně nájemné při společných akcích KÚZK, občerstvení a nákup sportovního oblečení v souvislosti s těmito akcemi. Další část tvoří věcné dary při životním jubileu zaměstnanců.

Zaměstnanecký fond - rezerva
Položka rezervy ZF nebyla rozpočtována a byla vytvořena z převodu části prostředků ZF let minulých. Její výše byla stanovena na 5 937,03 tis. Kč.

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	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	**7 690,82**	**0,00**	**7 690,82**	**7 690,82**	**0,00**	**7 690,82**	**0,00**	**100,00%**
Rozpočet ZK	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	100,00%
Zůstatek fondu k 31.12. 2013	0,00	0,00	0,00	190,82	0,00	190,82	190,82	0,00	190,82	0,00	100,00%
VÝDAJE	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	**7 690,82**	**0,00**	**7 690,82**	**7 346,61**	**0,00**	**7 346,61**	**-344,21**	**95,52%**
Památky	6 000,00	0,00	6 000,00	5 613,97	0,00	5 613,97	5 321,47	0,00	5 321,47	-292,50	94,79%
Kulturní akce	1 500,00	0,00	1 500,00	2 076,85	0,00	2 076,85	2 025,14	0,00	2 025,14	-51,71	97,51%
Zůstatek fondu k 31.12. 2014									**344,21**		

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 2014 byl Fond kultury ZK schválen v objemu 7 500 tis. Kč, z toho 6 000 tis. Kč na obnovu památek a 1 500 tis. Kč na podporu kulturních akcí. Rozpočet fondu byl navýšen na 7 690,82 tis. Kč (5 613,97 tis. Kč na památky a 2 076,85 tis. Kč na kulturní akce). Ve skutečnosti bylo žadatelům vyplaceno 7 346,61 tis. Kč, tj. čerpání na 95,52 %, zůstatek ve výši 344,21 tis. Kč bude zapojen zpět do Fondu kultury ZK v roce 2015.

Památky
Na podporu kulturních památek bylo po úpravě rozpočtu ve fondu alokováno 5 613,97 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 5 321,47 tis. Kč, tj. čerpání na 94,79 %. Zůstatek ve výši 292,50 tis. Kč byl zapojen zpět do Fondu kultury ZK v roce 2015. Z předložených 77 žádostí bylo schváleno poskytnutí finančního příspěvku na 49 akcí památkové obnovy. Finanční prostředky byly určeny na obnovu nemovitých i movitých kulturních památek, památek místního významu.

Kulturní akce
Na podporu kulturních akcí bylo po úpravě rozpočtu fondu alokováno 2 076,85 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 2 025,14 tis. Kč, tj. čerpání na 97,51 %. Zůstatek ve výši 51,71 tis. Kč bude zapojen zpět do Fondu kultury ZK v roce 2015. Z předložených 227 žádostí bylo schváleno poskytnutí finančních prostředků na 72 akcí. 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	**2 130,00**	**0,00**	**2 130,00**	**3 687,56**	**0,00**	**3 687,56**	**3 687,56**	**0,00**	**3 687,56**	**0,00**	**100,00%**
Rozpočet ZK	2 130,00	0,00	2 130,00	3 380,00	0,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	100,00%
Zůstatek fondu k 31.12. 2013	0,00	0,00	0,00	307,56	0,00	307,56	307,56	0,00	307,56	0,00	100,00%
VÝDAJE	**2 130,00**	**0,00**	**2 130,00**	**3 687,56**	**0,00**	**3 687,56**	**3 213,00**	**0,00**	**3 213,00**	**-474,56**	**87,13%**
Dotace na tělovýchovu a sport	2 130,00	0,00	2 130,00	3 687,56	0,00	3 687,56	3 213,00	0,00	3 213,00	-474,56	87,13%
Zůstatek fondu k 31.12. 2014									**474,56**		

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 do Fondu mládeže a sportu ZK na rok 2014 byly schváleny ve výši 2 130 tis. Kč. Během roku 2014 došlo k navýšení rozpočtu o částku 1 557,56 tis. Kč a tak celkový objem finančních prostředků pro dotace na tělovýchovu a sport činil 3 687,56 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno 3 213 tis. Kč, tj. 87,13 % upraveného rozpočtu.

Dotace na tělovýchovu a sport
Schválené finanční prostředky ve výši 2 130 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 3 687,56 tis. Kč a v průběhu roku 2014 byly vyčerpány v celkové výši 3 213 tis. Kč (87,13 %). Dotace byly poskytnuty ve výši 260 tis. Kč na podporu 12 projektů v oblasti podpory projektů sportovců zařazených

do reprezentace ČR a ve výši 2 953 tis. Kč na podporu 279 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. Částka ve výši 435 tis. Kč byla ponechána na čerpání v roce 2015 z důvodu nedodaných vyúčtování na 8 projektů a 27 akcí. Zbývajících 39,56 tis. Kč je skutečně nedočerpaná část fondu. Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2014 činil 474,56 tis. Kč a bude převeden do roku 2015.

3.4. Havarijní fond

v tis. Kč

Havarijní fond	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
ZDROJE FONDU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706,74**	**0,00**	**706,74**	**706,74**	**0,00**	**706,74**	**0,00**	**100,00%**
Rozpočet ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Zůstatek fondu k 31.12. 2013	0,00	0,00	0,00	706,74	0,00	706,74	706,74	0,00	706,74	0,00	100,00%
VÝDAJE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706,74**	**0,00**	**706,74**	**706,74**	**0,00**	**706,74**	**0,00**	**100,00%**
Likvidace havárií	0,00	0,00	0,00	706,74	0,00	706,74	706,74	0,00	706,74	0,00	100,00%
Zůstatek fondu k 31.12. 2014									**0,00**		

Zákonnou povinností Zlínského kraje dle vodního zákona je zřídit v rámci svého rozpočtu zvláštní účet ročně doplňovaný do výše 10 000 000 Kč k zabezpečení nezbytných opatření k nápravě v případě ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ve svém správním obvodu, není-li znám původce závadného stavu. Zlínský kraj zřídil v roce 2004 k tomuto účelu Havarijní fond pro ochranu jakosti vod Zlínského kraje. S ohledem na to, že ke splnění zákonné povinnosti kraje dostačuje zřízení zvláštního účtu, ZZK konané dne 18. 6. 2014 usnesením č. 307/Z12/14 zrušilo Havarijní fond a zůstatek finančních prostředků ve výši 9 490 tis. Kč byl zapojen do rozpočtu běžných výdajů odboru životního prostředí a zemědělství, ORG Úhrada likvidace havárií. Zrušením Havarijního fondu pozbyly také opodstatnění vnitřní normy Statut Havarijního fondu pro ochranu jakosti vod Zlínského kraje (ST/13/01/04) a Zásady pro poskytování finančních prostředků z Havarijního fondu (SM/18/01/11) a byly nahrazeny Novou normou SM/79/01/14. V platnosti zůstává zvláštní bankovní účet, který je jednou ročně doplněn do zákonné výše 10 000 tis. Kč.

Likvidace havárií

V prvním pololetí roku 2014 došlo k plnění ve výši 706,74 tis Kč, a to v souvislosti s havárií a následnými sanačními pracemi v k. ú. Zdounky.

3.5. 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**	**2 188,17**	**0,00**	**2 188,17**	**2 188,17**	**0,00**	**2 188,17**	**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. 2013	0,00	0,00	0,00	188,17	0,00	188,17	188,17	0,00	188,17	0,00	100,00%
VÝDAJE	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 188,17**	**0,00**	**2 188,17**	**1 626,81**	**0,00**	**1 626,81**	**-561,36**	**74,35%**
Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	2 000,00	0,00	2 000,00	2 188,17	0,00	2 188,17	1 626,81	0,00	1 626,81	-561,36	74,35%
Zůstatek fondu k 31.12. 2014									**561,36**		

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.

Dotace na podporu aktivit v sociální sféře

Pro rok 2014 byly v rozpočtu schváleny prostředky ve výši 2 000 tis. Kč, z toho finanční prostředky ve výši 188,17 tis. Kč byly převedeny jako zůstatek fondu z roku 2013, z toho částka 81,66 tis. Kč byla počátkem roku 2014 vyplacena na dotace schválené v roce 2013. Na základě předložených a vyhodnocených žádostí byla v orgánech kraje schválena podpora na jednotlivé akce nebo projekty v roce 2014 v celkové výši 2 000 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. Ze Sociálního fondu Zlínského kraje tak bylo vyplaceno celkem 1 545,15 tis. Kč, na dotace schválené v roce 2014. Skutečná celková částka vyplacených dotací v roce 2014 tak činí

1 626,81 tis. Kč, což představuje čerpání položky na 74,35 %. Zůstatek ve výši 561,36 tis. Kč byl zapojen do rozpočtu fondu roku 2015.

Členění poskytnutých dotací v roce 2014 dle právní formy organizací

– Obecně prospěšné společnosti	41 000 Kč
– Spolky	1 237 814 Kč
– Církve a náboženské společnosti	35 000 Kč
– Nefinanční podnikatelské subjekty	80 000 Kč
– Fyzické osoby	116 000 Kč
– Příspěvkové organizace obcí	117 000 Kč

3.6. 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 2014 představovaly 431 984,16 tis. Kč, tj. 86,13 % upraveného rozpočtu (501 563,30 tis. Kč). Příjmy tvořily dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí (64 489,80 tis. Kč), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (159 840,18 tis. Kč), Ministerstva vnitra (1 909,53 tis. Kč), Ministerstva životního prostředí (32 822,50 tis. Kč), Ministerstva pro místní rozvoj (31 458,63 tis. Kč), Státního fondu životního prostředí (342,51 tis. Kč), Regionu Bílé Karpaty (876,58 tis. Kč), Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (37 256,98 tis. Kč) a dotace ze zahraničí (1 722,32 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 a Programu švýcarsko – české spolupráce. Příjmy dále tvoří vratky návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací (67 571,44 tis. Kč) a místních akčních skupin (636,31 tis. Kč), neinvestiční transfery od obcí (47,28 tis. Kč), poplatky za odebrané množství podzemní vody (31 066,99 tis. Kč) a ostatní příjmy (1 943,11 tis. Kč - úroky na samostatných projektových účtech, přijaté příspěvky, sankční platby a vratky transferů).

Programový fond byl čerpán na 70,63 % upraveného rozpočtu (965 984,36 tis. Kč). Skutečné výdaje Programového fondu ZK tak v roce 2014 dosáhly výše 682 268,22 tis. Kč. Prostředky Programového fondu ZK byly čerpány na projekty (451 577,69 tis. Kč, tj. čerpání na 71,74 %), technickou asistenci (12 588,02 tis. Kč, tj. čerpání na 63,99 %), globální granty (148 241,27 tis. Kč, tj. čerpání na 66,18 %), spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů (27 851,83 tis. Kč, tj. čerpání na 56,96 %), vyhlášené podprogramy ZK (31 221,73 tis. Kč, tj. čerpání na 94,35 %) a vratky poplatků za vodu (10 787,68 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %). K nedočerpání prostředků došlo zejména z důvodu posunu realizace projektů, přesunu některých aktivit do následujícího roku, neschválení projektů a nižších cen zakázek. U podprogramů nebyly výdaje čerpány v plné výši z důvodu krácení podpory v návaznosti na ponížení celkových realizačních nákladů.
Přehled rozpočtovaných příjmů a výdajů, upravený rozpočet a skutečnost je uveden v příloze č. 14.

ORG 800093 Poplatky za vodu
Poplatky za odběr podzemní vody podle vodního zákona byly rozpočtovány v roce 2014 v celkové částce 20 000 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku upraven na 30 787,68 tis. Kč. Skutečné příjmy z poplatků byly uskutečněny ve výši 31 066,99 tis. Kč, tj. 100,91 %. Navýšení bylo tedy oproti plánu o 279,31 tis. Kč. Tyto poplatky byly Zlínskému kraji poukázány celními úřady.

ORG 8228 Vratky poplatků za vodu
V průběhu roku byl rozpočet programového fondu navýšen o vratky poplatků za vodu ve výši 10 787,68 tis. Kč. Takto upravený rozpočet byl čerpán na 100 %. Jedná se o vrácení přeplatků odběratelům za skutečný odběr podzemních vod.

Projekty

ORG 8118 Projekt koordinace a řízení IPRÚ

Realizace projektu: 12/2007 – 6/2015

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: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	11 602 866,00 Kč	**11 602 866,00 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
upravený rozpočet 2015	4 887 605,62 Kč	4 603 394,40 Kč

Příjmy schváleného rozpočtu ve výši 3 792,24 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 682,46 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 682,46 tis. Kč, tj. 100 %. Rozpočtované výdaje ve výši 3 894,93 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 800 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 674,06 tis. Kč, tj. 84,26 %. Nedočerpání výdajů ve výši 125,94 tis. Kč bylo způsobeno nižším čerpáním výdajů na cestovné a přesunutím některých plánovaných aktivit jako školení a nákup kancelářských potřeb do roku 2015. Výdaje byly čerpány na mzdové a ostatní osobní náklady zaměstnanců ZK podílejících se na administraci projektu včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, cestovné a nákup PHM při služebních cestách v rámci projektu a telekomunikační služby.

ORG 8121 Kulturní evropské stezky CERTESS

Realizace projektu: 1/2012 – 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. Výstupem projektu je příručka metodologických postupů k implementaci výsledků projektu, letáky, souhrn příkladů dobré praxe, politická doporučení a internetová stránka s nejlepšími postupy k podpoře cestovního ruchu, které budou sloužit jako inspirace nejen zapojeným partnerským regionům, ale i veřejnosti.

Operační program Meziregionální spolupráce, Program INTERREG IVC

Financování: 87 % EU, 13 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	2 673 642,43 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
upravený rozpočet 2015	1 440 999,85 Kč	0,00 Kč

Příjmy byly plánovány ve výši 1 372 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 809,58 tis. Kč a skutečné plnění činilo 767,75 tis. Kč, tj. 94,83 %. Příjmy nebyly naplněny z důvodu velké časové prodlevy mezi odesláním certifikované žádosti o platbu a skutečně došlou platbou od hlavního partnera projektu. Vzhledem k nižšímu čerpání výdajů jsou také očekávány nižší příjmy z posledních dvou žádostí o platbu v průběhu roku 2015. Plánované výdaje ve výši 1 583,10 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 2 095,92 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 1 667,71 tis. Kč, tj. 79,57 %. Nižší čerpání bylo způsobeno pohybem kurzu CZK/EUR a přesunem některých plánovaných aktivit na leader partnera projektu**.** Fyzická realizace projektu byla ukončena. Výdaje byly čerpány především na mzdové náklady pracovníků zapojených do projektu včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, na zahraniční služební cesty v rámci projektu včetně náhrad mezd, anglický překlad stanov sdružení EKS C+M, překlad z italského jazyka do češtiny v rámci přenosu dobrých praxí a řídících nástrojů partnerů, simultánní tlumočení pro zahraniční experty, zajištění a organizace místního semináře a závěrečné konference k projektu, občerstvení na lektorskou a konzultační činnost, tvorbu implementačního plánu EKS C+M a produktové strategie.

ORG 8129 Projekty z opatření – ROP

- **8129050002 Revitalizace objektů 14. a 15. bývalého areálu firmy Baťa**

Realizace projektu: 7/2010 - 10/2013

Cíl projektu: projekt je hlavní částí celého konceptu na vytvoření moderního Krajského kulturního a vzdělávacího centra a názvem „14|15 Baťův institut“, které nabídne občanům i návštěvníkům města Zlína a Zlínského kraje na jenom místě komplexní služby v oblasti kultury, revitalizovat a efektivně využít architektonicky cenné budovy číslo 14 a 15 bývalého průmyslového areálu firmy Baťa tak, aby je bylo možno využít pro umístění tří krajských příspěvkových organizací z oblasti kultury - Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně, Krajskou knihovnu Františka Bartoše a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Cílové skupiny: obyvatelé a návštěvníci Zlínského kraje

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 53,84 % EU (dotace 85 % ze způsobilých výdajů projektu), 46,16 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	486 704 049,98 Kč	**903 979 579,16 Kč**
skutečnost 2006 - 2008	0,00 Kč	1 856 245,30 Kč
skutečnost 2009	0,00 Kč	4 051 881,00 Kč
skutečnost 2010	0,00 Kč	21 799 506,00 Kč
skutečnost 2011	0,00 Kč	26 586 680,00 Kč
skutečnost 2012	219 625 815,49 Kč	277 087 249,16 Kč
skutečnost 2013	267 078 234,49 Kč	572 112 072,81 Kč
skutečnost 2014	0,00 Kč	485 944,29 Kč

Příjmy nebyly pro rok 2014 plánovány ani plněny.

Výdaje nebyly taktéž plánovány, avšak v průběhu roku byl rozpočet upraven na 485,95 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 485,95 tis. Kč, tj. 100 %. Výdaje byly čerpány na úhradu závěrečné faktury za technický dozor a vrácení části dotace regionální radě. Fyzická realizace projektu byla ukončena v roce 2013.

ORG 8147 KORIS - Komplexní IS veřejné dopravy ZK

Realizace projektu: 5/2010 – 12/2013

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
	0,00 Kč	8 000 000,00 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
upravený rozpočet 2015	0,00 Kč	6 886 121,00 Kč

Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu zapojeny. Plánované výdaje ve výši 6 826,79 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 240,67 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 240,67 tis. Kč, tj. 100 %. Výdaje byly čerpány na zpracování projektové dokumentace k informačním panelům. Čerpání dalších výdajů bylo přesunuto do roku 2015, kdy je plánováno pořízení elektronických informačních panelů.

ORG 8162 Informační, vyrozumívací a varovný systém ZK

Realizace projektu: 11/2011 - 6/2015

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: 74,84 % EU, 1,62 % obce, 23,54 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	84 222 789,26 Kč	110 158 018,26 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
upravený rozpočet 2015	8 337 973,72 Kč	6 084 103,58 Kč

Příjmy schváleného rozpočtu 21 392,84 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 13 062,43 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 13 062,42 tis. Kč, tj. 100 %. Příjmy tvořily dotace z ROP SM a příspěvek od města Vizovice. Výdaje schváleného rozpočtu 24 336,03 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 22 817,71 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 22 817,71 Kč, tj. 100 % a byly čerpány na dodávku koncových prvků, dokončení dodávky komunikační infrastruktury, technický dozor, vrácení části dotací městům Zlín a Vizovice a zpracování znaleckého posudku k servisní smlouvě.

ORG 8201 CULTURE

Příjmy nebyly v roce 2014 plánovány. Rozpočtované výdaje ve výši 382,40 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na nulu, jelikož projekt nebyl Zlínským krajem podán do výzvy programu Evropské komise s názvem Kreativní Evropa. Finanční prostředky byly převedeny rozpočtovým opatřením do rozpočtu odboru kultury a památkové péče na financování projektu Slováckého muzea, které předloží do stejného programu svůj vlastní projekt.

ORG 8207 Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje – prodloužení trasy

Realizace projektu: 6/2013 - 5/2014

Cíl projektu: využití cyrilometodějského odkazu při rozvoji církevní turistiky na území Zlínského, Jihomoravského a Trnavského kraje a vytvoření dlouhodobé přeshraniční

spolupráce partnerů mikroprojektu na prodloužení stávající Cyrilometodějské poutní stezky vedoucí ze Sv. Kopečku přes Sv. Hostýn a Velehrad na Sv. Antonínek o další úsek, tj. Sv. Antonínek - Kopčany/Mikulčice – Gbely – Šaštín, včetně návrhu značení v terénu a identity stezky, při resp.principu rovného přístupu

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: 84,81 % EU, 15,19 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	484 354,38 Kč	**571 120,00 Kč**
skutečnost 2014	484 354,38 Kč	571 120,00 Kč

Rozpočtované příjmy 499,80 tis. Kč byly ve skutečnosti naplněny ve výši 484,35 tis. Kč, tj. 96,91 %. Výdaje původně plánovány nebyly. V průběhu roku byl rozpočet výdajů upraven na částku 588 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 571,12 tis. Kč, tj. 97,13 %. Výdaje byly čerpány na pasportizaci, trasování, zpracování metodiky značení, grafický manuál, projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost.

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

Příjmy nebyly v roce 2014 plánovány. Schválený rozpočet výdajů ve výši 907,17 tis. Kč byl v průběhu roku z důvodu posunutí realizace projektu upraven rozpočet na 0 Kč. Původně plánovaná realizace projektu z důvodu nedodržení časového harmonogramu a prodloužení termínů realizace předcházejících projektů neproběhla. Finanční prostředky byly v průběhu roku 2014 přesunuty do rozpočtu roku 2015. V roce 2015 však poskytovatel dotace zamítl žádost o prodloužení harmonogramu realizace projektu, a proto dne 23. 3. 2015 Rada Zlínského kraje schválila odstoupení od realizace projektu.

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

Realizace projektu: 1/2014 - 9/2014

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: 79 % EU, 21 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	434 735,00 Kč	**549 695,50 Kč**
skutečnost 2014	0,00 Kč	549 695,50 Kč
upravený rozpočet 2015	434 735,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2014 plánovány, ale jsou očekávány v roce 2015. Rozpočtované výdaje 590,24 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány ve výši 549,70 tis. Kč, tj. 93,13 %. V rámci realizace projektu byl vytvořen web stezky sv. Cyrila a Metoděje, uzavřena licenční smlouva na užívání redakčního systému Emersion CMS, zpracován a vytištěn průvodce Poutní stezka C+M. V roce 2015 jsou očekávány nižší příjmy způsobené nižším čerpání výdajů a vlivem vzniku neuznatelných výdajů. Na ponížení příjmů projektu v roce 2015 byly použity nedočerpané výdaje a ORG 8063 Financování krajských rozvojových projektů.

ORG 8222 Strategické plánování ZK 2013 - 2015

Rozpočtované příjmy ve výši 1 132,20 tis. Kč a výdaje ve výši 2 000 tis. Kč byly průběhu roku poníženy na 0 Kč. Realizace projektu neproběhla, protože projekt nebyl schválen.

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: 85,91 % EU, 14,09 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	839 007,48 Kč	976 638,48 Kč
skutečnost 2013	667 992,48 Kč	33 431,00 Kč
skutečnost 2014	0,00 Kč	422 946,51 Kč
upravený rozpočet 2015	171 015,00 Kč	520 260,97 Kč

Příjmy nebyly v roce 2014 plánovány. Podle pravidel Domu zahraniční spolupráce (poskytovatel grantu) se v průběhu projektu neposkytují žádné zálohové platby. Další příjem se očekává až v roce 2015 po skončení a vyúčtování projektu. Schválené výdaje ve výši 500 tis. Kč po úpravě činily 468,82 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 422,95 tis. Kč, tj. 90,22 % především na ostatní osobní náklady pracovníků zapojených do projektu, občerstvení při setkávání projektového týmu a na překladatelské služby. Nedočerpání výdajů bylo způsobeno nižším čerpáním výdajů na služby, cestovné a ostatní osobní náklady.

ORG 8212 Safe Arrival
Realizace projektu: 10/2013 – 9/2015
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: 75 % EU, 25 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	458 390,00 Kč	611 187,00 Kč
skutečnost 2014	201 069,51 Kč	218 875,20 Kč
upravený rozpočet 2015	257 320,49 Kč	392 311,80 Kč

Plánované příjmy ve výši 275,03 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 366,71 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2014 byly naplněny do výše 201,07 tis. Kč, tj. 54,83 %. Důvodem nižších příjmů oproti plánu je skutečnost, že třetí zálohová platba ve výši 183,36 tis Kč, která byla očekávána koncem roku 2014, nebyla ze strany poskytovatele grantu odeslána a její přijetí se očekává až v prvním čtvrtletí roku 2015. Zpoždění je způsobeno zdlouhavostí při hodnocení průběžné zprávy projektu ze strany britské národní agentury. Schválené výdaje ve výši 351,43 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 443,11 tis. Kč a v průběhu roku 2014 byly vyčerpány do výše 218,88 tis. Kč, tj. 49,40 %. Výdaje nebyly čerpány v celkové výši z důvodu nižších skutečných nákladů zejména u položky cestovné.

ORG 8063 Financování krajských rozvojových projektů
Plánované finanční prostředky ve výši 3 411,28 tis. Kč byly během roku upraveny na 4,39 tis. Kč. 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: 6/2009 – 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
	9 452 809,10 Kč	**9 452 809,10 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
upravený rozpočet 2015	2 054 398,97 Kč	2 054 398,77 Kč

Plánované příjmy ve výši 1 985,84 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Jednalo se o příchozí dotaci od poskytovatele dotace. Plánované výdaje 1 132,48 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši, tj. 100 % na geodetické práce a značení hranic v terénu.

ORG 8108 Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji

Realizace projektu: 7/2009 – 5/2015

Cíl projektu: modernizace veřejné správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti

Integrovaný operační program

Financování: 85 % EU z uznatelných nákladů projektu, zbývající část z prostředků ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	93 956 315,00 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
upravený rozpočet 2015	3 324 630,00 Kč	4 473 663,00 Kč

V průběhu roku 2014 došlo k prodloužení doby realizace projektu do listopadu roku 2015 z důvodu nové veřejné zakázky na implementaci řešení jednotné evidence majetku a posunu ukončení implementace datových tržišť. Příjmy byly naplněny dle plánu, tj. ve výši 30 916,85 tis. Kč. Plánované výdaje 12 840,19 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány ve výši 11 753,39 tis. Kč, tj. 91,54 %. Výdaje byly vynaloženy především na pořízení technologického centra ZK (včetně záložního technologického centra), komunikační infrastruktury ZK, elektronické spisové služby, integrace vnitřního systému úřadu, digitální mapy veřejné správy, krajské digitální spisovny, krajského digitálního depozitáře a krajského digitálního úložiště.

ORG 8129 Projekty z opatření – ROP

Plánované příjmy ve výši 141 779 tis. Kč byly z důvodu posunu realizace investičních akcí v průběhu roku poníženy na 39 763,26 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 29 192,67 tis. Kč, tj. 73,42 %. Nižší plnění příjmů se odvíjí od nerealizovaných výdajů. Rozpočtem plánované výdaje ve výši 353 849 tis. Kč byly během roku ze stejného důvodu jako příjmy poníženy na 195 448,13 tis. Kč a ve skutečnosti byly realizovány v částce 125 133,71 tis. Kč, tj. na 64,02 %. Nižší čerpání výdajů je především z důvodu časového posunu realizace některých akcí a vzniklých úspor při realizaci akcí.

- **8129000320 Domov pro seniory Luhačovice**

Realizace projektu: 06/2014 – 05/2015

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: 67 % EU, 33 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	38 373 000,00 Kč	57 128 000,00 Kč
skutečnost 2013	0,00 Kč	279 660,00 Kč
skutečnost 2014	0,00 Kč	1 672 562,00 Kč
upravený rozpočet 2015	38 373 000,00 Kč	55 175 778,00 Kč

Rozpočtované příjmy ve výši 16 650 tis. Kč nebyly naplněny, tj. čerpání 0 %. Nenaplněné příjmy se odvíjí od nerealizovaných výdajů a daného způsobu proplácení dotace v rámci ROP SM. Výdaje byly plánovány ve výši 28 764,34 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1 672,56 tis. Kč, tj. 5,81 %. Důvodem nečerpání je posun termínu realizace investiční akce. V roce 2014 byly dokončeny a uhrazeny přípravné a projekční práce a rovněž zahájeny stavební práce, ale vzhledem k nastavenému způsobu financování formou tzv. „modifikovaných plateb“ v rámci ROP SM nebylo možno fakturu za stavební práce v roce 2014 uhradit.

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

Realizace projektu: 04/2013 – 06/2015
Cíl projektu: revitalizací a modernizací centra pro výuku odborných předmětů a odborného výcviku zvýšit kvalitu odborného vzdělávání na Gymnáziu Jana Pivečky a Střední odborné škole Slavičín
Regionální operační program Střední Morava
Financování: 64 % EU, 31 % ZK, 5 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	26 584 857,00 Kč	34 363 857,00 Kč
skutečnost 2013	0,00 Kč	314 220,00 Kč
skutečnost 2014	20 867 445,00 Kč	31 190 931,00 Kč
upravený rozpočet 2015	5 717 412,00 Kč	2 858 706,00 Kč

Plánované příjmy roku 2014 ve výši 12 355,86 tis. Kč byly naplněny ve výši 20 867,45 tis. Kč, tj. 168,89 %. Příspěvková organizace obdržela v roce 2014 dotaci z ROP SM ve větší než původně plánované výši, a proto splatila značnou část návratné finanční výpomoci. Dále byl v roce 2014 rozpočtovaný a realizovaný příjem na průtokový transfer - přeposlání dotace z ROP SM. Předpokládaná celková výše činila 11 722,74 tis. Kč, realizovaný příjem činil 10 276,61 tis. Kč. Výdaje byly plánovány ve výši 35 158,64 tis. Kč, ve skutečnosti byly čerpány ve výši 31 190,93 tis. Kč, tj. na 88,71 %. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace návratnou finanční výpomoc, investiční dotace byla čerpána v plánované výši. Dále byl v roce 2014 rozpočtovaný a realizovaný výdaj na průtokový transfer - přeposlání dotace z ROP SM. Předpokládaná celková výše činila 11 722,74 tis. Kč, realizovaný příjem činil 10 276,61 tis. Kč.

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

Realizace projektu: 11/2014 – 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: 62 % EU, 29 % ZK, 9 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	11 974 218,00 Kč	17 271 649,00 Kč
skutečnost 2013	0,00 Kč	163 570,00 Kč
skutečnost 2014	905 218,00 Kč	4 673 079,00 Kč
upravený rozpočet 2015	11 069 000,00 Kč	12 435 000,00 Kč

Plánované příjmy roku 2014 ve výši 741,65 tis. Kč byly naplněny ve výši 905,22, tj. 122,05 %. Příspěvková organizace obdržela v roce 2014 dotaci z ROP SM ve větší než původně plánované výši, a proto splatila značnou část návratné finanční výpomoci. Dále byl v roce 2014 rozpočtovaný a realizovaný příjem na průtokový transfer - přeposlání dotace z ROP SM ve výši 578,08 tis. Kč. Výdaje byly v roce 2014 realizovány v plánované výši 4 673,08 tis. Kč, tj. na 100 %. Příspěvková organizace

vyčerpala návratnou finanční výpomoc v plánované výši a dále byl v roce 2014 rozpočtovaný a realizovaný výdaj na průtokový transfer - přeposlání dotace z ROP SM ve výši 578,08 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: 61 % EU, 28 % ZK, 11 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	16 849 000,00 Kč	**24 606 000,00 Kč**
skutečnost 2014	0,00 Kč	10 249 308,00 Kč
upravený rozpočet 2015	16 849 000,00 Kč	14 356 692,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2014 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 10 935 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 10 249,31 tis. Kč, tj. 93,73 %. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace návratnou finanční výpomoc, investiční dotace byla čerpána v plánované výši.

- **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: 70 % EU, 15 % ZK, 15 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	4 107 100,00 Kč	**4 560 100,00 Kč**
skutečnost 2014	0,00 Kč	2 446 100,00 Kč
upravený rozpočet 2015	4 107 100,00 Kč	2 114 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2014 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 2 567 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 2 446,10 tis. Kč, tj. 95,29 %. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace návratnou finanční výpomoc, investiční dotace byla čerpána v plánované výši.

- **8129010326 Sociální služby Uherské Hradiště - Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad**

Realizace projektu: 07/2013 – 05/2014
Cíl projektu: rekonstrukce příjezdové komunikace, parkovacích stání, chodníků a vybudování galerie sociálních služeb ve východní části velehradského areálu
Regionální operační program Střední Morava
Financování: 32 % EU, 47 % ZK, 21 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	3 718 000,00 Kč	**9 587 828,00 Kč**
skutečnost 2012	0,00 Kč	274 440,00 Kč
skutečnost 2013	0,00 Kč	2 879 388,00 Kč
skutečnost 2014	5 718 971,00 Kč	8 372 153,00 Kč

Plánované příjmy roku 2014 ve výši 7 435,45 tis. Kč byly naplněny ve výši 5 718,97 tis. Kč, tj. 76,91 %. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce nečerpala (tedy ani nevrátila) příspěvková organizace schválenou výši návratné finanční výpomoci (nedočerpáno 1 715,28 tis. Kč). Dále byl v roce 2014 rozpočtovaný a realizovaný příjem na průtokový transfer - přeposlání dotace z ROP SM (nedočerpáno 1,20 tis. Kč). Výdaje byly plánovány ve výši 10 151,45 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 8 372,15 tis. Kč, tj. 82,47 %. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši investiční dotace (méně o 62,82 tis. Kč) a rovněž návratnou finanční výpomoc (nedočerpáno 1 715,28 tis. Kč). V roce 2014 byl rozpočtován a realizován průtokový transfer - přeposlání dotace z ROP SM (nedočerpáno 1,20 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: 60 % EU, 40 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	50 000 000,00 Kč	**83 041 000,00 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
upravený rozpočet 2015	50 000 000,00 Kč	80 785 818,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2014 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 18 586,49 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány v částce 1 305,87 tis. Kč, tj. 7,03 %. Důvodem nečerpání je posun realizace investiční akce. V roce 2014 byly dokončeny a uhrazeny přípravné a projekční práce a rovněž zahájeny stavební práce, ale vzhledem k nastavenému způsobu financování formou tzv. „modifikovaných plateb“ v rámci ROP SM nebylo možno fakturu za stavební práce v roce 2014 uhradit.

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

Realizace projektu: 06/2014 – 11/2014
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: 67 % EU, 31 % ZK, 2 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	18 134 957,00 Kč	**24 823 957,00 Kč**
skutečnost 2014	0,00 Kč	20 551 957,00 Kč
upravený rozpočet 2015	18 134 957,00 Kč	4 272 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2014 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 20 929 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 20 551,96 tis. Kč, tj. 98,20 %. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace návratnou finanční výpomoc, investiční dotace byla čerpána v plánované výši.

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

Realizace projektu: 05/2014 – 12/2014
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: 69 % EU, 30 % ZK, 1 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	17 430 321,00 Kč	**23 279 021,00 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
upravený rozpočet 2015	17 430 321,00 Kč	4 052 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2014 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 19 235 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 19 107,32 tis. Kč, tj. 99,34 %. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace návratnou finanční výpomoc, investiční dotace byla čerpána v plánované výši.

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

Realizace projektu: 07/2014 – 09/2014
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: 69 % EU, 24 % ZK, 7 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	7 262 032,00 Kč	**9 830 762,00 Kč**
skutečnost 2014	1 701 032,00 Kč	3 771 762,00 Kč
upravený rozpočet 2015	5 561 000,00 Kč	6 059 000,00 Kč

V roce 2014 byl rozpočtovaný a realizovaný příjem ve výši 1 701,03 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o průtokový transfer - přeposlání dotace z ROP SM. Výdaje byly plánovány ve výši 3 772,03 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 3 771,76 tis. Kč, tj. 99,99 %. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace investiční dotaci. Ve výdajích byl v roce 2014 rovněž rozpočtovaný a realizovaný příjem na průtokový transfer - přeposlání dotace z ROP SM ve výši 1 701,03 tis. Kč.

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

Realizace projektu: 06/2014 – 06/2015
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	**95 904 000,00 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
upravený rozpočet 2015	50 000 000,00 Kč	94 018 952,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2014 rozpočtovány ani realizovány.
Výdaje byly plánovány ve výši 16 755,40 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 877,08 tis. Kč, tj. 5,23 %. Důvodem nečerpání je posun při realizaci investiční akce. V roce 2014 byly dokončeny a uhrazeny přípravné a projekční práce a rovněž zahájeny stavební práce, ale vzhledem k nastavenému způsobu financování formou tzv. „modifikovaných plateb“ v rámci ROP SM nebylo možno fakturu za stavební práce v roce 2014 uhradit.

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

Realizace projektu: 09/2014 – 06/2015
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 klientů sociálních služeb domova se zvláštním režimem a 7 ubytovacích míst bude určeno pro klienty domova pro seniory
Regionální operační program Střední Morava
Financování: 70 % EU, 30 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	33 309 000,00 Kč	**47 585 000,00 Kč**
skutečnost 2013	0,00 Kč	289 750,00 Kč
skutečnost 2014	0,00 Kč	1 045 550,00 Kč
upravený rozpočet 2015	33 309 000,00 Kč	46 249 700,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2014 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 1 162,40 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 1 045,55 tis. Kč, tj. 89,95 %. Důvodem nečerpání je posun

při realizaci investiční akce. V roce 2014 byly dokončeny a uhrazeny přípravné a projekční práce a zahájeny stavební práce. Nebyly realizovány výdaje za architektonický výzkum, TDI a přeložku elektrické distribuční soustavy v celkové plánované výši 116,85 tis. Kč.

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

Realizace projektu: 09/2014 – 06/2015
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: 65 % EU, 33 % ZK, 2 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	10 924 000,00 Kč	**16 566 000,00 Kč**
skutečnost 2013	0,00 Kč	302 091,00 Kč
skutečnost 2014	0,00 Kč	280 665,00 Kč
upravený rozpočet 2015	10 924 000,00 Kč	15 983 244,00 Kč

Rozpočtované příjmy ve výši 405,27 tis. Kč nebyly naplněny, tj. plnění na 0 %. Vzhledem k podmínkám a termínům pro předkládání monitorovacích zpráv/žádostí o platbu v rámci ROP SM nebylo možno tuto předložit v takovém termínu zaručujícím proplacení dotace ještě v roce 2014. Rovněž se změnily podmínky ROP SM týkající se maximálního možného počtu žádostí (2 za pololetí), a proto bude 1. žádost podána až v březnu 2015 z důvodu maximalizace způsobilých výdajů, které budou takto uhrazeny (včetně 1. faktury za stavební práce). Výdaje byly plánovány ve výši 293,17 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 280,67 tis. Kč, tj. 95,74 %. Důvodem nedočerpání je posun při realizaci investiční akce. V roce 2014 byly dokončeny a uhrazeny přípravné a projekční práce a rovněž zahájeny stavební práce. Nebyla uhrazena 2. část poplatku za připojení odběrného elektrického zařízení k síti, který bude uhrazen až v roce 2015 na základě pokynu distributora.

- **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: 54 % EU, 41 % ZK, 5 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	6 146 000,00 Kč	**10 812 000,00 Kč**
skutečnost 2013	0,00 Kč	146 871,00 Kč
skutečnost 2014	0,00 Kč	1 988 614,00 Kč
upravený rozpočet 2015	6 146 000,00 Kč	8 676 515,00 Kč

Rozpočtované příjmy ve výši 474 tis. Kč nebyly naplněny, tj. plnění 0 %. Vzhledem k podmínkám a termínům pro předkládání monitorovacích zpráv/žádostí o platbu v rámci ROP SM nebylo možno tuto předložit v takovém termínu zaručujícím proplacení dotace ještě v roce 2014. Rovněž se změnily podmínky ROP SM týkající se maximálního možného počtu žádostí (2 za pololetí), a proto bude 1. žádost podána až v březnu 2015 z důvodu maximalizace způsobilých výdajů, které budou takto uhrazeny (včetně 1. faktury za stavební práce).
Výdaje byly plánovány ve výši 4 862,13 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 1 988,61 tis. Kč, tj. na 40,90 %. Důvodem nečerpání je posun realizace investiční akce. V roce 2014 byly dokončeny a uhrazeny přípravné a projekční práce a rovněž zahájeny stavební práce. Nedočerpány byly výdaje za TDI a zejména za stavební práce.

- **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: 70 % EU, 30 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	12 337 000,00 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
upravený rozpočet 2015	12 337 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2014 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 17 603 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 17 600,75 tis. Kč, tj. 99,99 %. Nedočerpané výdaje ve výši 2,25 tis. Kč jsou z titulu úspor při realizaci akce (zaokrouhlovací rozdíly, poplatek za registraci vozidel).

ORG 8130 Projekty z opatření - IOP

Plánované příjmy ve výši 73 434,11 tis. Kč byly z důvodu posunu realizace investičních akcí v průběhu roku poníženy na 43 000,13 tis. Kč. Ve skutečnosti byly naplněny ve výši 12 445,47 tis. Kč, tj. 28,94 %. Příjmy nebyly naplněny z důvodu nerealizovaných výdajů a způsobu proplácení dotací v rámci IOP ex-ante. Z důvodu posunu realizace akcí byly rozpočtem plánované výdaje ve výši 111 793 tis. Kč během roku poníženy na 51 651,27 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 12 657,06 tis. Kč, tj. 24,50 %. Čerpání výdajů je nižší z důvodu časového posunu realizací akcí a snížení celkových nákladů dle vysoutěžených cen.

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

Realizace projektu: 02/2011 – 12/2015
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
	24 806 358,00 Kč	**29 574 811,00 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
upravený rozpočet 2015	24 264 576,00 Kč	28 703 264,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 541,78 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Výdaje byly plánovány ve výši 435,99 tis. Kč a ve skutečnosti byly zcela vyčerpány (tj. 100 %) na přípravné práce. Zbývající aktivity budou provedeny v roce 2015.

- **8130020000 Transformace pobytových sociálních služeb Zašová II. etapa – DZP Valašské Meziříčí**

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
	30 202 648,00 Kč	34 159 953,00 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
upravený rozpočet 2015	27 817 219,00 Kč	31 065 947,00 Kč

Plánované příjmy 20 294,26 tis. Kč byly naplněny ve výši 2 385,43 tis. Kč, tj. 11,75 %. V roce 2014 byla podle plánu proplacena dotace za 1. monitorovací období (12/2012 - 02/2014). Od 2. monitorovacího období jsou způsobilé výdaje (vyjma mzdových výdajů) propláceny formou ex-ante. Tímto způsobem byly do konce roku 2014 proplaceny výdaje za PD pro výběr dodavatele stavby, inženýrskou činnost a administraci výběrového řízení a formou ex-post nárokované mzdové výdaje za 2. monitorovací období (03 až 07/2014). Zbývající nečerpané příjmy se odvíjí od nerealizovaných výdajů a daného způsobu proplácení dotace v rámci IOP. Plánované výdaje ve výši 20 641,06 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány v částce 1 623,87 tis. Kč, tj. 7,87 %. Důvodem nedočerpání je časový posun při realizaci investiční akce a snížení celkových nákladů dle vysoutěžených cen. V roce 2014 byly dokončeny a uhrazeny přípravné a projekční práce (PD pro výběr dodavatele stavby a interiéru, úprava PD - napojení na horkovod, vizualizace PD, inženýrská činnost), administrace výběrového řízení a hrazena 1. část poplatku za připojení k distribuční soustavě. Byly rovněž zahájeny stavební práce, ale vzhledem k danému způsobu financování „ex-ante“ v rámci IOP nebylo možno fakturu za stavební práce v roce 2014 uhradit. Stavební práce nebyly rovněž realizovány v předpokládané výši dle finančního harmonogramu ve smlouvě o dílo. V té souvislosti nebyly realizovány v plánovaném objemu rovněž výdaje za související činnosti (TDI, autorský dozor).

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

Realizace projektu: 06/2014 – 05/2015
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: 82 % EU, 14,5 % SR, 3,5 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	23 355 277,00 Kč	24 196 634,00 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
upravený rozpočet 2015	17 310 356,00 Kč	17 778 754,00 Kč

Plánované příjmy 11 190,01 tis. Kč byly naplněny ve výši 5 690,46 tis. Kč, tj. 50,85 %. V roce 2014 byly formou ex-ante proplaceny způsobilé výdaje za PD pro výběr dodavatele stavby, administraci výběrového řízení a stavební práce a formou ex-post nárokované mzdové výdaje za 2. a 3. monitorovací období (07/2013 - 08/2014). Zbývající nečerpané příjmy se odvíjí od nerealizovaných výdajů a daného způsobu proplácení dotace v rámci IOP. Výdaje byly plánovány ve výši 13 658,65 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 6 039,22 tis. Kč, tj. 44,22 %. Důvodem nedočerpání je časový posun realizace investiční akce a snížení celkových nákladů dle vysoutěžených cen. V roce 2014 byly dokončeny a uhrazeny přípravné a projekční práce (PD pro výběr dodavatele stavby a interiéru, inženýrská činnost), administrace výběrového řízení a uhrazena 1. část poplatku za připojení k distribuční soustavě. Byly rovněž zahájeny stavební práce, které však nebyly realizovány v předpokládané výši dle finančního harmonogramu ve smlouvě o dílo. V té souvislosti nebyly realizovány v plánovaném objemu rovněž výdaje za související činnosti (TDI, autorský dozor).

- **8130040000 Transformace pobytových sociálních služeb Zašová III. 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

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	327 850,00 Kč	**737 437,00 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
upravený rozpočet 2015	0,00 Kč	327 851,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2014 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 391,44 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 63,59 tis. Kč, tj. 16,24 %. Zlínský kraj nezískal stavební povolení, proto byly práce na projektu ukončeny a uhrazeny pouze realizované projekční práce a inženýrská činnost. Nerealizovaný výdaj ve výši 327,85 tis. Kč je vratka investiční dotace, kterou již Zlínský kraj obdržel na realizaci tohoto projektu realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu od MPSV. Vratka byla provedena na základě výzvy poskytovatele dotace v únoru 2015.

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

Realizace projektu: 09/2014 – 05/2015

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: 68 % EU, 12 % SR, 20 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	6 868 833,00 Kč	**8 623 290,00 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
upravený rozpočet 2015	6 069 706,00 Kč	7 539 743,00 Kč

Plánované příjmy roku 2014 ve výši 2 194,95 tis. Kč byly naplněny ve výši 799,13 tis. Kč, tj. 36,41 %. V roce 2014 byla formou ex-post proplacena dotace za 1. monitorovací období (rok 2013 - 07/2014). Od 2. monitorovacího období jsou způsobilé výdaje propláceny formou ex-ante. Tímto způsobem byly do konce roku 2014 proplaceny způsobilé výdaje za PD pro výběr dodavatele stavby, inženýrskou činnost, stavební práce a TDI. Zbývající nečerpané příjmy se odvíjí od nerealizovaných výdajů a daného způsobu proplácení dotace v rámci IOP. Výdaje byly plánovány ve výši 4 000,25 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 968,53 tis. Kč, tj. 24,21 %. Důvodem nečerpání je časový posun při realizaci investiční akce a snížení celkových nákladů dle vysoutěžených cen. V roce 2014 byly dokončeny a uhrazeny přípravné a projekční práce (PD pro stavební povolení, PD pro výběr dodavatele stavby a interiéru, vizualizace PD, inženýrská činnost), administrace výběrového řízení. Byly rovněž zahájeny stavební práce, které však nebyly realizovány v předpokládané výši dle finančního harmonogramu ve smlouvě o dílo. V té souvislosti nebyly realizovány v plánovaném objemu rovněž výdaje za související činnosti (TDI, autorský dozor).

- **8130060000 Transformace pobytových sociálních služeb Zašová VI. etapa – CHB Rožnov pod Radhoštěm Sluneční**

Realizace projektu: realizace projektu byla ukončena – nebude realizován

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

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	201 520,00 Kč
skutečnost 2012	0,00 Kč	85 360,00 Kč
skutečnost 2013	0,00 Kč	91 960,00 Kč
skutečnost 2014	0,00 Kč	24 200,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2014 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 24,20 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 24,20 tis. Kč, tj. 100 %. Zlínský kraj nezískal stavební povolení, proto byly práce na projektu ukončeny a uhrazeny pouze realizované projekční práce.

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

Realizace projektu: 08/2014 – 05/2015
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: 64 % EU, 11 % SR, 25 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	11 058 765,00 Kč	13 385 996,00 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
upravený rozpočet 2015	10 713 915,00 Kč	12 685 424,00 Kč

Plánované příjmy roku 2014 ve výši 344,85 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Jedná se o dotaci poskytnutou z IOP. Výdaje byly plánovány ve výši 428,53 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 396,10 tis. Kč, tj. 92,43 %. V roce 2014 byly dokončeny a uhrazeny přípravné a projekční práce (PD pro stavební povolení, PD pro výběr dodavatele stavby a interiéru, vizualizace PD, inženýrská činnost), administrace výběrového řízení. Nebyla realizována úhrada výdajů za opakovanou administraci výběrového řízení na dodavatele stavby.

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

Realizace projektu: 06/2014 – 05/2015
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: 68 % EU, 12 % SR, 19 % ZK, 1 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	10 974 573,00 Kč	13 525 508,00 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
upravený rozpočet 2015	8 107 201,00 Kč	10 227 422,00 Kč

Plánované příjmy 8 434,28 tis. Kč byly naplněny ve výši 2 683,82 tis. Kč, tj. 31,82 %. Způsobilé výdaje jsou propláceny formou ex-ante. Tímto způsobem byly do konce roku 2014 proplaceny výdaje za PD pro výběr dodavatele stavby, administraci výběrového řízení a způsobilá část fakturovaných stavebních prací za období 06 až 10/2014. Zbývající nečerpané příjmy se odvíjí od nerealizovaných výdajů a daného způsobu proplácení dotace v rámci IOP. Plánované výdaje ve výši 12 071,17 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány v částce 3 105,58 tis. Kč, tj. 25,73 %. Důvodem nedočerpání je časový posun při realizaci investiční akce a snížení celkových nákladů dle vysoutěžených cen. V roce 2014 byly dokončeny a uhrazeny přípravné a projekční práce (PD pro výběr dodavatele stavby a interiéru),

administrace výběrového řízení a uhrazena 1. část poplatku za realizaci přeložky elektrické přípojky. Byly zahájeny stavební práce a uhrazeny faktury za období 06 - 10/2014. Fakturu za 11/2014 již nebylo možno vzhledem ke způsobu financování „ex-ante“ v rámci IOP do konce roku 2014 uhradit. Stavební práce nebyly uskutečněny v předpokládané výši dle harmonogramu ve smlouvě o dílo. V té souvislosti nebyly realizovány v plánovaném objemu rovněž výdaje za související činnosti (TDI, autorský dozor).

ORG 8131 Projekty z opatření OPŽP

Plánované příjmy ve výši 42 746 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 55 445,29 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 148,79 %, tj. 82 495,78 tis. Kč. Plnění příjmů je vyšší z toho důvodu, že některé příspěvkové organizace splatily část poskytnutých návratných finanční výpomocí dříve (vratky byly očekávány až v roce 2015). Rozpočtem plánované výdaje ve výši 238 438 tis. Kč byly během roku upraveny na částku 158 575,74 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 139 923,04 tis. Kč, tj. na 88,24 %. Prostředky nebyly vyčerpány v plné výši z důvodu vzniklých úspor při realizaci akcí.

- **8131000318 Domov pro seniory Burešov - Zateplení budov a výměna oken**

Realizace projektu: 04/2013 – 06/2013
Cíl projektu: výměna oken v hospodářské budově a zateplení obvodového pláště ubytovací i hospodářské budovy
Operační program Životní prostředí
Financování: 26 % EU, 1 % SR, 30 % ZK, 43 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 349 888,00 Kč	**4 489 480,00 Kč**
skutečnost 2013	0,00 Kč	4 039 480,00 Kč
skutečnost 2014	1 349 888,00 Kč	450 000,00 Kč

Plánované příjmy roku 2014 ve výši 1 349,89 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Příspěvková organizace vrátila finanční prostředky vypůjčené dle smlouvy. Plánované výdaje roku 2014 ve výši 450 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Příspěvková organizace čerpala návratnou finanční výpomoc v plné výši. Fyzická realizace akce ukončena v roce 2013, v roce 2014 proběhlo finanční vypořádání akce.

- **8131001249 Gymnázium Otrokovice - realizace úspor energie**

Realizace projektu: 06/2013 – 09/2013
Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy školy
Operační program Životní prostředí
Financovaní: 36 % EU, 2 % SR, 59 % ZK, 3 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	3 839 891,00 Kč	**9 845 891,00 Kč**
skutečnost 2013	3 800 089,00 Kč	9 845 891,00 Kč
skutečnost 2014	39 802,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy roku 2014 ve výši 39,80 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Příspěvková organizace vrátila finanční prostředky vypůjčené dle smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci. Výdaje nebyly v roce 2014 rozpočtovány ani realizovány. Fyzická realizace akce ukončena v roce 2013, v roce 2014 proběhlo finanční vypořádání akce.

- **8131003217 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí - realizace úspor energie**

Realizace projektu: 06/2014 – 11/2014
Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti tří budov školy
Operační program Životní prostředí
Financovaní: 47 % EU, 3 % SR, 43 % ZK, 7 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	11 217 697,00 Kč	**21 544 758,00 Kč**
skutečnost 2012	0,00 Kč	204 600,00 Kč
skutečnost 2013	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2014	11 217 697,00 Kč	21 340 158,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2014 rozpočtovány. Příspěvková organizace obdržela dotaci z OPŽP oproti předpokladu již v roce 2014, a proto zcela splatila návratnou finanční výpomoc poskytnutou v roce 2014 ve výši 11 217,70 tis. Kč a splatnou v roce 2015. Výdaje byly plánovány ve výši 24 501 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 21 340,16 tis. Kč, tj. 87,10 %. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši investiční dotace (nedočerpáno 1 065,54 tis. Kč) a rovněž návratnou finanční výpomoc (nedočerpáno 2 095,30 tis. Kč).

- **8131004227 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž - realizace úspor energie - internát**

Realizace projektu: 06/2013 – 11/2013
Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti internátu školy
Operační program Životní prostředí
Financovaní: 35 % EU, 2 % SR, 13 % ZK, 50 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	10 963 446,00 Kč	**12 665 846,00 Kč**
skutečnost 2011	0,00 Kč	205 400,00 Kč
skutečnost 2012	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2013	4 870 394,00 Kč	10 005 446,00 Kč
skutečnost 2014	6 093 052,00 Kč	2 455 000,00 Kč

Plánované příjmy roku 2014 ve výši 6 093,05 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Příspěvková organizace vrátila finanční prostředky vypůjčené dle smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci. Plánované výdaje roku 2014 ve výši 2 455 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Příspěvková organizace čerpala návratnou finanční výpomoc v plné výši. Fyzická realizace akce ukončena v roce 2013, v roce 2014 proběhlo finanční vypořádání akce.

- **8131011237 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín - Energetické úspory SOŠ Slavičín**

Realizace projektu: 07/2014 – 08/2014
Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budov školy
Operační program Životní prostředí
Financovaní: 75 % EU, 4 % SR, 20 % ZK, 1 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	18 793 332,00 Kč	**23 677 071,00 Kč**
skutečnost 2013	0,00 Kč	82 760,00 Kč
skutečnost 2014	18 793 332,00 Kč	23 594 311,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2014 rozpočtovány. Příspěvková organizace obdržela dotaci z OPŽP oproti předpokladu již v roce 2014, a proto zcela splatila návratnou finanční výpomoc poskytnutou v roce 2014 ve výši 18 793,33 tis. Kč a splatnou v roce 2015. Výdaje byly plánovány ve výši 25 207,24 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 23 594,31 tis. Kč, tj. 93,60 %. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši investiční dotace (nedočerpáno 161,26 tis. Kč) a rovněž návratnou finanční výpomoc (nedočerpáno 1 451,67 tis. Kč).

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

Realizace projektu: 10/2014 – 08/2015
Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti internátu školy
Operační program Životní prostředí
Financovaní: 58 % EU, 3 % SR, 24 % ZK, 15 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	675 000,00 Kč	**4 768 000,00 Kč**
skutečnost 2014	0,00 Kč	3 021 368,00 Kč
upravený rozpočet 2015	675 000,00 Kč	1 746 632,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2014 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 10 276 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 3 021,37 tis. Kč, tj. 29,40 %. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce a proplacení části dotace z OPŽP oproti předpokladu již v roce 2014 nedočerpala

příspěvková organizace schválenou výši investiční dotace (nedočerpáno 1 320,63 tis. Kč) a nečerpala návratnou finanční výpomoc v plánované výši 5 934 tis. Kč.

- **8131013211 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín - realizace úspor energie - internát**

Realizace projektu: 06/2013 – 09/2013
Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti internátu školy
Operační program Životní prostředí
Financovaní: 54 % EU, 3 % SR, 1 % ZK, 42 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	3 030 323,00 Kč	**4 244 646,00 Kč**
skutečnost 2013	2 552 054,00 Kč	4 244 646,00 Kč
skutečnost 2014	478 269,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy roku 2014 ve výši 478,27 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Příspěvková organizace vrátila finanční prostředky vypůjčené dle smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci. Výdaje nebyly v roce 2014 rozpočtovány ani realizovány. Fyzická realizace akce byla ukončena v roce 2013, v roce 2014 proběhlo finanční vypořádání akce.

- **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
Financovaní: 60 % EU, 4 % SR, 35 % ZK, 1 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	14 165 461,00 Kč	**23 060 308,00 Kč**
skutečnost 2014	14 165 461,00 Kč	23 060 308,00 Kč

Plánované příjmy roku 2014 ve výši 17 126 tis. Kč byly naplněny na 82,71 %, tj. 14 165,46 tis. Kč. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce nečerpala (tedy ani nevrátila) příspěvková organizace schválenou výši návratné finanční výpomoci (nedočerpáno 2 960,54 tis. Kč). Výdaje byly plánovány ve výši 26 420 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 23 060,31 tis. Kč, tj. na 87,28 %. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši investiční dotace (nedočerpáno 399,15 tis. Kč) a rovněž návratnou finanční výpomoc (nedočerpáno 2 960,54 tis. Kč).

- **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: 28 % EU, 72 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	8 140 636,00 Kč	**28 959 870,00 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
upravený rozpočet 2015	0,00 Kč	729 000,00 Kč

Plánované příjmy roku 2014 ve výši 8 140,64 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Jde o dotaci poskytnutou z OPŽP. Výdaje byly plánovány ve výši 26 577,20 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 26 033,60 tis. Kč, tj. na 97,95 %. Nečerpané výdaje představují úsporu při realizaci akce.

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

Realizace projektu: 12/2014 – 06/2015
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: 41 % EU, 59 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	6 207 571,00 Kč	**15 074 000,00 Kč**
skutečnost 2014	0,00 Kč	323 070,00 Kč
upravený rozpočet 2015	6 207 571,00 Kč	14 750 930,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2014 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 323,07 tis. Kč byly naplněny na 100 %. V roce 2014 byly uhrazeny výdaje za administraci veřejné zakázky a projektovou dokumentace pro realizaci a výběr dodavatele stavby v plánované výši.

- **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: 48 % EU, 52 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	22 217 641,00 Kč	**42 757 607,00 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
upravený rozpočet 2015	0,00 Kč	111 000,00 Kč

Plánované příjmy roku 2014 ve výši 22 217,64 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Jde o dotaci poskytnutou z OPŽP. Výdaje byly plánovány ve výši 42 366,23 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 39 645,23 tis. Kč, tj. na 93,58 %. Nečerpané výdaje představují úsporu při realizaci akce.

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 Slovensko – ČR
Financování: 85 % EU, 5 % SR, 0 % ZK, 10 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	4 620 189,00 Kč	**4 620 189,00 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
upravený rozpočet 2015	1 461 720,00 Kč	719 000,00 Kč

Příjmy byly plánovány ve výši 2 999,19 tis. Kč a ve skutečnosti realizovány v částce 2 560,93 tis. Kč, tj. na 85,39 %. Příspěvková organizace obdržela dotaci z OP PS SR-ČR za 2. a 3. monitorovací období nižší než předpokládal plán, a proto vrátila nižší část z dlužné částky NFV poskytnuté v roce 2014. Výdaje byly plánovány ve výši 2 678 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 2 255,46 tis. Kč, tj. na 84,22 %. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2014.

ORG 8152 Entreprenaurial Inspiration for the EU

Realizace projektu: 1/2010 – 12/2012
Cíl projektu: zvýšit evropskou podnikatelskou konkurenceschopnost a reg. ekonomický růst prostřednictvím podpory podnikatelského myšlení a podnik. kultury v regionech
INTERREG IV. C

Financování: 87 % EU, 13 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	1 932 410,79 Kč	**2 233 167,75 Kč**
skutečnost 2010	0,00 Kč	241 385,51 Kč
skutečnost 2011	194 614,77 Kč	766 196,30 Kč
skutečnost 2012	303 455,34 Kč	1 186 409,19 Kč
skutečnost 2013	680 844,37 Kč	39 176,75 Kč
skutečnost 2014	753 496,31 Kč	0,00 Kč

Příjmy byly naplněny v předpokládané výši 753,50 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o závěrečnou platbu. Výdaje nebyly v roce 2014 rozpočtovány ani realizovány.

ORG 8155 Rozvoj projektového řízení a strategického plánování na KÚZK

Realizace projektu: 4/2010 – 3/2013
Cíl projektu: zlepšit kvalitu projektového a strategického řízení
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	9 209 226,40 Kč	**10 774 096,53 Kč**
skutečnost 2010	2 453 399,20 Kč	977 988,50 Kč
skutečnost 2011	4 205 827,20 Kč	5 524 836,63 Kč
skutečnost 2012	0,00 Kč	3 676 465,12 Kč
skutečnost 2013	2 550 000,00 Kč	253 177,04 Kč
skutečnost 2014	0,00 Kč	341 629,24 Kč

Příjmy nebyly v roce 2014 plánovány. Plánované a uskutečněné výdaje ve výši 341,63 tis. Kč představují vratku nevyčerpané dotace.

ORG 8157 Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžpolský les

Realizace projektu: 3/2013 – 12/2015
Cíl projektu: komplexní odstranění nepůvodního druhu javoru jasanolistého z lesních porostů v EVL Kněžpolský les, za účelem zamezení jeho šíření a zlepšení druhové skladby porostů směrem k přirozené
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
upravený rozpočet 2015	569 852,10 Kč	633 169,00 Kč

Příjmy byly naplněny v předpokládané výši 646,04 tis. Kč, tj. 100 % plánovaných příjmů. Jednalo se o příchozí dotaci. Plánované výdaje byly realizovány v předpokládané výši 717,83 tis. Kč, tj. 100 %. Výdaje byly čerpány na likvidace náletových dřevin a odborný technický dozor.

ORG 8169 Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK

Realizace projektu: 10/2010 – 9/2012
Cíl projektu: posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu územní veřejné správy a veřejných služeb
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	4 833 047,67 Kč	**5 685 938,46 Kč**
skutečnost 2010	1 186 549,00 Kč	136 454,00 Kč
skutečnost 2011	1 186 549,00 Kč	3 417 595,10 Kč
skutečnost 2012	829 835,73 Kč	990 045,25 Kč
skutečnost 2013	889 916,00 Kč	1 141 844,11 Kč
skutečnost 2014	740 197,94 Kč	0,00 Kč

Příjmy byly naplněny v předpokládané výši 740,20 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o závěrečnou platbu. Výdaje nebyly v roce 2014 plánovány ani realizovány.

ORG 8173 Program švýcarsko-české spolupráce

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

Realizace projektu: 09/2014 – 01/2015
Cíl projektu: humanizace bydlení i poskytovaných služeb sociální péče. Nezbytným předpokladem pro zavedení nových metod sociální práce se seniory je rekonstrukce čtyř podlaží pavilonu B. Stavební úpravy povedou k odstranění bariér v hygienických zařízeních ubytovacích jednotek a jejich vybavení tak, aby byl zvýšen komfort pro užívání osobami se sníženou pohyblivostí případně osobami tělesně postiženými na invalidním vozíku.
Program švýcarsko-české spolupráce
Financování: 82 % Švýcarsko, 17 % ZK, 1 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	27 890 593,00 Kč	**33 028 564,00 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
upravený rozpočet 2015	27 204 618,00 Kč	24 264 032,00 Kč

Plánované příjmy 112 tis. Kč byly naplněny ve výši 112,11 tis. Kč, tj. na 100,10 %. Zlínský kraj obdržel dotaci za 3. monitorovací období z Programu švýcarsko-české spolupráce. Výdaje byly plánovány ve výši 8 029 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 8 022,84 tis. Kč, tj. na 99,92 %. V roce 2014 byly dokončeny a uhrazeny přípravné a projekční práce a rovněž zahájeny stavební práce. Nečerpané výdaje jsou rozdílem mezi plánovaným objemem stavebních prací za rok 2014 dle finančního harmonogramu ve smlouvě o dílo a skutečně realizovanými (fakturovanými) pracemi.

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
	5 846 666,45 Kč	**6 878 431,12 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
upravený rozpočet 2015	2 072 902,94 Kč	1 351 741,77 Kč

Rozpočtované příjmy ve výši 2 657,57 tis. Kč byly naplněny ve výši 1 169,33 tis. Kč, tj. 44 %. Jednalo se o příchozí dotace. Příjmy nebyly zcela naplněny z důvodu nižšího čerpání výdajů. Výdaje byly plánovány ve výši 3 295,54 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 1 943,79 tis. Kč, tj. 58,98 %. Výdaje byly vynaloženy na vzdělávací aktivity, osobní náklady projektového týmu, osobní náklady v rámci nepřímých nákladů, občerstvení, ubytování a stravu v rámci vzdělávacích aktivit, úpravu informačního systému. Výdaje byly nižší z důvodu úspor ve veřejných zakázkách.

ORG 8177 Kudy kam - orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy
Realizace projektu: 1/2012 – 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
	8 023 929,22 Kč	**8 023 929,22 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
upravený rozpočet 2015	1 055 301,74 Kč	2 139 596,33 Kč

Plánované příjmy ve výši 1 557,12 tis. Kč nebyly vzhledem k nižšího čerpání výdajů zcela naplněny, skutečné plnění činilo 501,81 tis. Kč, tj. 32,23 %. Jednalo se o příchozí dotaci. Plánované výdaje ve výši 4 320,22 tis. Kč byly realizovány v částce 2 180,62 tis. Kč, tj. 50,47 % a byly čerpány na osobní náklady projektového týmu, pronájem, propagační předměty, mediální prezentaci, rozšíření školského portálu, cestovní náhrady a mobilní internet. Výdaje byly nižší z důvodu úspory ve veřejných zakázkách.

ORG 8181 Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života na KÚZK
Realizace projektu: 4/2012 – 3/2015
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	**7 589 004,40 Kč**
skutečnost 2012	3 035 601,76 Kč	1 654 037,00 Kč
skutečnost 2013	1 193 907,30 Kč	937 429,00 Kč
skutečnost 2014	2 247 003,05 Kč	2 673 236,95 Kč
upravený rozpočet 2015	1 112 492,29 Kč	2 324 301,45 Kč

Plánované příjmy 3 206,09 tis. Kč byly plněny ve výši 2 247 tis. Kč, tj. 70,09 %. Jednalo se o příchozí dotace. Příjmy nebyly zcela naplněny z důvodu zdlouhavé administrace žádostí o platbu ze strany poskytovatele dotace. Výdaje byly plánovány ve výši 4 844,13 tis. Kč a ve skutečnosti jejich čerpání činilo 2 673,24 tis. Kč, tj. 55,19 %. Jednalo se o zajištění realizace vzdělávacích kurzů, osobní výdaje za projektový tým, mzdové příspěvky na částečné úvazky, zálohové platby pro partnera projektu, nákup kancelářských potřeb a občerstvení. Výdaje byly nižší z důvodu zdlouhavé administrace monitorovacích zpráv od poskytovatele dotace, a dále z důvodu rozporování připomínek k monitorovacím zprávám, čímž mj. došlo ke zpoždění plateb. ZK svá tvrzení úspěšně obhájil.

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
	1 599 526,00 Kč	**1 599 526,00 Kč**
skutečnost 2014	174 850,00 Kč	174 850,00 Kč
upravený rozpočet 2015	1 424 676,00 Kč	1 424 676,00 Kč

Příjmy byly naplněny dle předpokladu ve výši 174,85 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o příchozí dotaci. Plánované výdaje 174,85 tis. Kč byly čerpány v plné výši, tj. 100 %. Byla provedena inventarizace území a tvorba plánů péče.

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
	103 028 914,00 Kč	**103 023 914,00 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
upravený rozpočet 2015	9 807 385,10 Kč	21 766 834,55 Kč

Plánované příjmy nebyly zcela naplněny. Celkový schválený objem činil 36 915,13 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 46 061,10 tis. Kč a skutečné plnění bylo ve výši 41 853,71 tis. Kč, tj. 90,87 %. K poklesu v příjmech oproti rozpočtu došlo z důvodu prodloužení doby kontroly žádosti o platbu další části dotace, v důsledku čehož byly poskytnuty nižší zálohy na realizaci projektu. Výdaje nebyly naplněny v plánované výši. Celkový schválený objem činil 32 301,13 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 39 042,61 tis. Kč a skutečné plnění bylo realizováno ve výši 35 605,77 tis. Kč, tj. 91,20 %. Důvodem je nižší průběžné plnění dodavatelů sociálních služeb. Výdaje byly čerpány na poskytování sociálních služby na základě veřejných zakázek, dále nákup kancelářských potřeb, refundace osobních nákladů a cestovného členů realizačního týmu.

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: 94,9 % EU, 5 % SR, 0,1 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	3 449 833,84 Kč	**3 453 447,14 Kč**
skutečnost 2013	1 370 858,30 Kč	739 723,90 Kč
skutečnost 2014	1 947 287,91 Kč	2 239 208,24 Kč
upravený rozpočet 2015	131 687,63 Kč	474 515,00 Kč

Plánované příjmy 2 078,98 tis. Kč byly z důvodu nižšího čerpání výdajů naplněny ve výši 1 947,29 tis. Kč, tj. 93,67 %. Jednalo se o příchozí dotace. Výdaje byly plánovány ve výši 2 713,72 tis. Kč a jejich čerpání činilo 2 239,21 tis. Kč, tj. 82,51 %. Výdaje byly vynaloženy na cestovní náhrady, tlumočení, překlady, pronájem, občerstvení, tisk brožury, konferenci, per diem, osobní výdaje za projektových tým a osobní výdaje v rámci nepřímých nákladů. Výdaje nebyly realizovány v plné výši z důvodu úspor v rámci projektových aktivit. Jednalo se o úspory především v oblasti tlumočení a za služby zahraničního experta, dále za letenky pro zahraniční experty.

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

Příjmy byly naplněny v plánované výši 178,51 tis. Kč, tj. na 100 %. Jednalo se o příchozí dotaci. Plánované výdaje 241,87 tis. Kč byly čerpány ve výši 202,57 tis. Kč, tj. 83,75 %, a to na zajištění workshopu, propagační předměty, občerstvení, osobní výdaje projektového týmu, autobusovou přepravu, tisk sborníku. Výdaje nebyly čerpány v plné výši z důvodu úspor při zajištění služeb.

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

Příjmy byly naplněny dle předpokladu, a to ve výši 213,72 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o příchozí dotaci. Plánované výdaje 216,21 tis. Kč byly čerpány ve výši 143,39 tis. Kč, tj. 66,32 % na zajištění autobusové přepravy, občerstvení, ubytování, pronájem, osobní výdaje projektového týmu a cestovní výdaje. Výdaje nebyly realizovány v plné výši z důvodu vzniklých úspor při zajištění služeb.

ORG 8213 Centra přírodovědného a technického vzdělávání
Realizace projektu: 9/2013 – 6/2015
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
	112 058 586,00 Kč	**112 058 586,00 Kč**
skutečnost 2013	33 620 812,00 Kč	28 159 935,00 Kč
skutečnost 2014	66 540 408,00 Kč	57 993 211,00 Kč
upravený rozpočet 2015	11 897 366,00 Kč	25 905 439,00 Kč

Příjmy v roce 2014 nebyly plněny v plánované výši 69 547,19 tis. Kč, neboť dotace byly poskytovány podle doloženého čerpání. Skutečné příjmy činily 66 540,41 tis. Kč, tj. 95,68 %. Čerpání výdajů bylo nižší, než je stanoveno upraveným rozpočtem. Původně byly plánovány výdaje ve výši 75 008,06 tis. Kč, skutečnost však činila 57 993,21 tis. Kč, tj. 77,32 %. Výdaje na straně partnerů byly čerpány na investiční a neinvestiční podporu rozvoje přírodovědného a technického vzdělávání. Výdaje na straně ZK jsou čerpány především na mzdové náklady realizačního týmu projektu a metodická setkání.

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
	14 146 092,00 Kč	**14 146 092,00 Kč**
skutečnost 2013	2 121 913,80 Kč	60 173,65 Kč
skutečnost 2014	3 223 512,00 Kč	4 752 277,75 Kč
upravený rozpočet 2015	8 800 666,20 Kč	9 333 640,60 Kč

Plánované příjmy 12 024,18 tis. Kč byly z důvodu nižšího čerpání výdajů naplněny pouze ve výši 3 223,51 tis. Kč, tj. 26,81 %. Jednalo se o příchozí dotace. Plánované výdaje ve výši 12 845,92 tis. Kč byly čerpány v částce 4 752,28 tis. Kč, tj. 36,99 %, a to na vzdělávací kurzy, osobní výdaje projektového týmu a kancelářské potřeby. Výdaje nebyly realizovány v plné výši z důvodu opožděného vysoutěžení některých vzdělávacích modulů a z důvodu úspor ve veřejných zakázkách.

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
	16 593 960,00 Kč	**16 610 760,00 Kč**
skutečnost 2013	1 659 396,00 Kč	101 529,00 Kč
skutečnost 2014	3 330 472,27 Kč	4 441 629,58 Kč
upravený rozpočet 2015	11 604 091,73 Kč	12 067 601,42 Kč

Plánované příjmy nebyly naplněny v plné výši. Celkový schválený objem činil 13 599,34 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 10 099,34 tis. Kč a skutečné plnění bylo ve výši 3 330,47 tis. Kč, tj. 32,98 %. K poklesu v příjmech došlo z důvodu posunu realizace aktivit projektu, které bylo způsobeno opakovaným soutěžením dodavatelů veřejných zakázek v rámci výběrových řízení. K poklesu v příjmech došlo také z důvodu prodloužení doby kontroly žádosti o platbu další části dotace. V důsledku výše uvedeného byly poskytnuty nižší zálohy na realizaci projektu. Výdaje nebyly naplněny v plánované výši. Celkový schválený objem činil 13 599,34 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 11 674 tis. Kč a skutečné plnění činilo 4 441,63 tis. Kč, tj. 38,05 %. Důvodem je posun realizace aktivit projektu, které bylo způsobeno opakovaným soutěžením dodavatelů veřejných zakázek v rámci výběrových řízení. Výdaje byly čerpány na nákup služeb na základě veřejných zakázek, na realizaci vzdělávacích kurzů, zpracování analýz, dále na nákup služeb expertů, kancelářských potřeb, refundace osobních nákladů a cestovného členů realizačního týmu.

ORG 8223 Rozvoj e-Governmentu ve ZK II
Realizace projektu: 9/2013 – 5/2015
Cíl projektu: modernizace veřejné správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti
Integrovaný operační program
Financování: 84,40 % EU, 15,60 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	7 749 200,00 Kč	**9 179 629,00 Kč**
skutečnost 2013	0,00 Kč	235 950,00 Kč
skutečnost 2014	0,00 Kč	62 920,00 Kč
upravený rozpočet 2015	7 749 200,00 Kč	8 880 759,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2014 plánovány. Plánované výdaje 212,92 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány ve výši 62,92 tis. Kč, tj. na 29,55 % a byly vynaloženy na zpracování projektové žádosti. Část finančních prostředků z roku 2014 byla přesunuta do roku 2015 dle skutečně uzavřených dodavatelských smluv.

ORG 8230 Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve ZK

Realizace projektu: 10/2014 – 7/2015

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 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	16 412 667,26 Kč	16 412 667,26 Kč
skutečnost 2014	10 668 446,06 Kč	9 578 046,71 Kč
upravený rozpočet 2015	5 744 221,20 Kč	6 834 620,55 Kč

Plánované příjmy 14 950 tis. Kč byly naplněny ve výši 10 668,45 tis. Kč, tj. 71,36 %. Jednalo se o příchozí dotaci. Příjmy nebyly zcela naplněny z důvodu poskytnutí nižší první zálohové platby, než se předpokládalo. Výdaje na rok 2014 byly plánovány ve výši 14 950 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 9 578,05 tis. Kč, tj. 64,07 %. Výdaje byly vynaloženy na vyplacení zálohových plateb pro partnery projektu, realizaci podnikatelského fóra a kancelářské potřeby. Výdaje nebyly realizovány v plné výši, neboť první zálohovou platbu obdržel ZK nižší, a proto také byly vyplaceny nižší prvotní zálohové platby partnerům projektu s finančním příspěvkem.

ORG 8059 Technická asistence ROP

Plánované příjmy ve výši 12 441,28 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 7 287,40 tis. Kč. Skutečně byly naplněny ve výši 7 287,40 tis. Kč, tj. 100 %. Plánované výdaje 16 187,73 tis. Kč byly upraveny na 10 336,85 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 8 480,79 tis. Kč, tj. 82,04 %. Technická asistence se týkala 3 projektů financovaných z technické pomoci ROP regionu soudržnosti Střední Morava.

- **ORG 8059000004 Zvyšování absorpční kapacity ZK 2012 - 2015 III. etapa**

Realizace projektu: 7/2012 – 6/2015

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 navazuje svými aktivitami na již úspěšně realizované projekty spolufinancované z prostředků ROP NUTS II SM, prioritní osa 4 Technická pomoc, oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu.

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
	9 928 000,00 Kč	13 600 000,00 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
upravený rozpočet 2015	4 106 634,95 Kč	4 563 674,96 Kč

Plánované příjmy 7 441,28 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 3 270,32 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Rozpočtované výdaje ve výši 9 517,73 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 4 171 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 3 271,79 tis. Kč, tj. 78,44 %. V průběhu roku byly výdaje čerpány 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 a zajištění občerstvení na semináře, workshopy,

školení, pracovní skupiny, lektorování semináře k veřejné podpoře, lektorování školení k veřejným zakázkám, zpracování marketingové komunikace pro Inovační platformy ZK, nákup kancelářských potřeb, na realizaci komunikační strategie pro projekt Inovační vouchery ZK - III. etapa, nastavení smluvních vztahů a právní poradenství pro Inovační platformu ZK, inzerce ke Dni Evropy a k soutěži Úřadu regionální rady, expertní hodnocení žádostí o inovační voucher, realizaci webhostingu internetové databáze Inovační platformy ZK. Výdaje nebyly vyčerpány z důvodu zrušení plánované zahraniční služební cesty a z důvodu pozastavení možnosti zpracování koncepcí v rámci projektu ze strany Úřadu regionální rady.

- **8059000012 Inovační vouchery Zlínského kraje II. etapa**

Realizace projektu: 11/2012 – 6/2014
Cíl projektu: 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 doplňuje již 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
	4 459 145,76 Kč	**5 945 528,00 Kč**
skutečnost 2013	442 068,72 Kč	879 675,00 Kč
skutečnost 2014	4 017 077,04 Kč	5 065 853,00 Kč

Příjmy byly v roce 2014 plánovány ve výši 2 500 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku upraven na 4 017,08 tis. Kč. Čerpání bylo 4 017,08 tis. Kč, tj. 100 %. Rozpočtované výdaje 3 335 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 5 065,85 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 5 065,85 tis. Kč, tj. 100 %. Byly proplaceny všechny plánované inovační vouchery a projekt byl ukončen.

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

Realizace projektu: 11/2013 – 6/2015
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
	5 000 000,00 Kč	**6 670 000,00 Kč**
skutečnost 2014	0,00 Kč	143 147,00 Kč
upravený rozpočet 2015	5 000 000,00 Kč	6 526 853,00 Kč

Příjmy byly v roce 2014 plánovány ve výši 2 500 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 0 Kč a ve skutečnosti příjmy nebyly plněny. Proplacení zbývajících příjmů se očekává do 31. 7. 2015. Rozpočtované výdaje 3 335 tis. Kč byly upraveny na 1 100 tis. Kč, čerpání činilo 143,15 tis. Kč, tj. 13,01 %. Do konce roku 2014 byla proplacena jen jedna předložená žádost o proplacení inovačního voucheru. Zbývající žádosti budou předloženy do 31. 3. 2015 a proplaceny do 31. 5. 2015.

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 4 540,80 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 4 699,04 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny na 95,01 %, což představuje 4 464,42 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů ve výši 4 540,80 tis. Kč byl během roku navýšen na částku 9 336,45 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 4 107,23 tis. Kč, tj. na 43,99 %. Nedočerpané prostředky byly v rámci zapojení volných prostředků přesunuty k čerpání v následujícím roce.

- **ORG 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
	19 488 582,00 Kč	19 488 582,00 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
upravený rozpočet 2015	244 841,12 Kč	5 082 439,68 Kč

Plánované příjmy ve výši 4 530 tis. Kč byly v průběhu roku 2014 navýšeny na 4 681,47 tis. Kč a ve skutečnosti plněny ve výši 4 461,63 tis. Kč, tj. 95,30 %. Byly schváleny a proplaceny 2 žádosti o platbu. Plánované výdaje ve výši 4 530 tis. Kč byly převodem přebytku hospodaření roku 2013 navýšeny na 9 164,67 tis. Kč, čerpáno 4 107,23 tis. Kč, tj. 44,82 %. Výdaje byly čerpány na osobní náklady pracovníků administrujících GG OPVK.

- **ORG 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
	364 923,00 Kč	364 923,00 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
upravený rozpočet 2015	446,26 Kč	134 011,00 Kč

Původně neplánované příjmy byly v průběhu roku 2014 navýšeny na 0,50 tis. Kč. Plnění ve výši 0,05 tis. Kč, tj. 10,75 % obsahovalo pouze kreditní úroky. Původně neplánované výdaje byly převodem přebytku hospodaření roku 2013 navýšeny na 134,01 tis. Kč, čerpáno 0 Kč. Čerpání bylo přesunuto do roku 2015 na plánované uspořádání konference.

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

Realizace projektu: 2011 – 2015
Cíl projektu: poskytování konzultačních služeb potenc. 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
	78 103,00 Kč	78 103,00 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
upravený rozpočet 2015	24 811,45 Kč	48 247,50 Kč

Plánované příjmy ve výši 10,80 tis. Kč byly v průběhu roku 2014 navýšeny na 17,07 tis. Kč a ve skutečnosti plněny ve výši 2,74 tis. Kč, tj. 16,03 %. V průběhu roku byla schválena a proplacena 1 žádost o platbu. Plánované výdaje ve výši 10,80 tis. Kč byly převodem přebytku hospodaření roku 2013 navýšeny na 37,77 tis. Kč, čerpáno 0 Kč. Plánované výdaje jsou určeny na různé semináře pro příjemce. Při realizaci projektu dojde k úspoře prostředků, pravděpodobně nebude plánovaná částka vyčerpána, a to v příjmech i ve výdajích.

Globální granty

ORG 8126 GG - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zlínský kraj se jako zprostředkující subjekt podílí 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

GG v prioritní ose 1 se realizují ve dvou vlnách. První vlna v letech 2008 – 2013 (ORG 812601 – 812603), souběžně s ní započala druhá vlna GG v letech 2011 - 2015 (ORG 812611 – 812613). Realizace GG v oblasti podpory 3.2 probíhá v letech 2009 - 2015.

Schválený rozpočet příjmů ve výši 116 949,64 tis. Kč byl po převodu přebytku hospodaření a dalších úpravách v průběhu roku snížen na 103 990,96 tis. Kč. Ve skutečnosti byly příjmy naplněny do výše 79 432,54 tis. Kč, tj. na 76,38 %. Schválený rozpočet výdajů ve výši 116 949,64 tis. Kč byl po převedení přebytku hospodaření roku 2013 a navýšení výdajů o odvody za porušení rozpočtové kázně a vratky nedočerpaných dotací upraven na částku 224 009,09 tis. Kč. V roce 2014 byly čerpány výdaje v celkové výši 148 241,27 tis. Kč, tj. na 66,18 %.

- **812601 GG 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání ve ZK**

Realizace GG: 2008 – 2013
Cíl GG: zvýšení kvality počátečního vzdělávání ve ZK
Cílové skupiny: žáci a pracovníci škol a školských zařízení (ZŠ a zejména SŠ)
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec GG	Příjmy	Výdaje
	249 263 106,95 Kč	249 263 106,95 Kč
skutečnost 2008	61 436 134,70 Kč	23 971 785,00 Kč
skutečnost 2009	61 562 277,65 Kč	39 020 464,44 Kč
skutečnost 2010	40 704 878,31 Kč	80 121 761,74 Kč
skutečnost 2011	82 139 263,91 Kč	58 744 153,38 Kč
skutečnost 2012	1 759 224,98 Kč	26 432 303,66 Kč
skutečnost 2013	1 676 431,36 Kč	2 089 216,35 Kč
skutečnost 2014	58 446,34 Kč	18 883 422,38 Kč

Realizace GG byla ukončena v roce 2013, v roce 2014 proběhlo finanční vypořádání. Schválený rozpočet příjmů ve výši 0 Kč byl v průběhu roku navýšen o plánované kreditní úroky a odvod za porušení rozpočtové kázně na 68,06 tis. Kč. Skutečné plnění bylo ve výši 58,45 tis. Kč, tj. 85,88 %. Schválený rozpočet výdajů ve výši 0 Kč byl v průběhu roku navýšen o plánované finanční vypořádání (vratku nedočerpané části dotace a kreditních úroků generovaných na projektovém účtu) a částečné prominutí a odvod obdržených prostředků za porušení rozpočtové kázně na 18 966,59 tis. Kč. Skutečné plnění bylo ve výši 18 883,42 tis. Kč, tj. 99,56 %.

- **812602 GG 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání ve ZK**

Realizace GG: 2008 – 2013
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
	89 856 930,23 Kč	**89 856 930,23 Kč**
skutečnost 2008	22 359 565,57 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2009	22 499 200,94 Kč	11 630 839,96 Kč
skutečnost 2010	7 728 231,18 Kč	17 648 073,84 Kč
skutečnost 2011	20 213 348,32 Kč	27 392 037,16 Kč
skutečnost 2012	16 853 767,18 Kč	22 054 813,31 Kč
skutečnost 2013	211 002,05 Kč	6 439 058,14 Kč
skutečnost 2014	6 176,92 Kč	4 692 107,82 Kč

Realizace GG byla ukončena v roce 2013, v roce 2014 proběhlo finanční vypořádání. Schválený rozpočet příjmů ve výši 0 Kč byl v průběhu roku navýšen o plánované kreditní úroky na 15 tis. Kč. Skutečné plnění bylo ve výši 6,18 tis. Kč, tj. 41,20 %. Schválený rozpočet výdajů ve výši 0 Kč byl v průběhu roku navýšen o plánované finanční vypořádání (vratku nedočerpané části dotace a kreditních úroků generovaných na projektovém účtu) na 4 715,29 tis. Kč. Skutečné plnění bylo ve výši 4 692,11 tis. Kč, tj. 99,51 %.

- **812603 GG 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení ve ZK**

Realizace GG: 2008 – 2013
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
	112 341 258,98 Kč	**112 341 258,98 Kč**
skutečnost 2008	27 949 456,22 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2009	28 027 245,19 Kč	28 981 606,83 Kč
skutečnost 2010	21 810 768,11 Kč	29 856 003,08 Kč
skutečnost 2011	34 084 894,93 Kč	24 704 523,29 Kč
skutečnost 2012	418 949,19 Kč	16 203 787,38 Kč
skutečnost 2013	66 773,18 Kč	2 944 346,77 Kč
skutečnost 2014	20 548,47 Kč	9 650 991,63 Kč

Realizace GG byla ukončena v roce 2013, v roce 2014 proběhlo finanční vypořádání. Schválený rozpočet příjmů ve výši 0 Kč byl v průběhu roku navýšen o plánované kreditní úroky na 30 tis. Kč. Skutečné plnění bylo ve výši 20,55 tis. Kč, tj. 68,50 %. Schválený rozpočet výdajů ve výši 0 Kč byl v průběhu roku navýšen o plánované finanční vypořádání (vratku nedočerpané části dotace a kreditních

úroků generovaných na projektovém účtu) na 9 697,82 tis. Kč. Skutečné plnění bylo ve výši 9 650,99 tis. Kč, tj. 99,52 %.

- **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 škola NNO v institucích působících v oblasti dalšího vzdělávání
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec GG	Příjmy	Výdaje
	205 497 141,86 Kč	**205 497 141,86 Kč**
skutečnost 2008	0,00 Kč	0,00 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
upravený rozpočet 2015	17 090 128,66 Kč	32 120 374,73 Kč

Schválený rozpočet příjmů ve výši 41 927,04 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 47 173,16 tis. Kč, skutečné plnění činilo 29 943,86 tis. Kč, tj. 63,48 %. Příjmy byly převážně tvořeny proplacenými souhrnnými žádostmi o platbu od MŠMT, koncem roku však došlo z administrativních důvodů k pozdržení plateb od MŠMT. Rozpočet GG byl v průběhu roku 2014 navýšen o odvody za porušení rozpočtové kázně příjemců a vratky dotací. Menší část příjmů tvořily úroky generované na projektovém účtu. Alokace příjmů GG dosud nebyla naplněna. Schválený rozpočet výdajů ve výši 41 927,04 tis. Kč byl především převodem přebytku hospodaření 2013 navýšen na 72 931,17 tis. Kč, čerpání bylo ve výši 40 671,62 tis., tj. 55,77 %. Výdaje tvořily proplacené dotace příjemcům a dále odvody obdržených prostředků za porušení rozpočtové kázně. Celkem bylo zkontrolováno a proplaceno 100 monitorovacích zpráv.

- **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
	153 541 848,48 Kč	**153 541 848,48 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
upravený rozpočet 2015	5 810 439,94 Kč	25 862 259,65 Kč

Nový GG je svým obsahem pokračováním prvního GG 1.1.
Schválený rozpočet příjmů ve výši 44 052,34 tis. Kč byl v průběhu roku snížen (převodem přebytků hospodaření roku 2013) na 38 561,94 tis. Kč, skutečné plnění činilo 32 801,50 tis. Kč, tj. 85,06 %. Příjmy byly převážně tvořeny proplacenými souhrnnými žádostmi o platbu od MŠMT. Koncem roku došlo z administrativních důvodů k pozdržení plateb od MŠMT. Rozpočet GG byl v průběhu roku 2014 navýšen o odvody za porušení rozpočtové kázně příjemců a vratky dotací. Menší část příjmů tvořily úroky generované na projektovém účtu. Alokace příjmů GG dosud nebyla naplněna. Schválený rozpočet výdajů ve výši 44 052,34 tis. Kč byl především převodem přebytku hospodaření 2013 navýšen na 74 666,67 tis. Kč, čerpání bylo ve výši 48 854,41 tis. Kč, tj. 65,43 %. Výdaje tvořily proplacené dotace

příjemcům a odvody obdržených prostředků za porušení rozpočtové kázně. Celkem bylo zkontrolováno a proplaceno 46 monitorovacích zpráv.

- **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
	48 595 603,43 Kč	**48 595 603,43 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
upravený rozpočet 2015	1 709 888,17 Kč	8 667 588,74 Kč

Nový GG je svým obsahem pokračováním prvního GG 1.2. Schválený rozpočet příjmů ve výši 15 201,74 tis. Kč byl v průběhu roku snížen (převodem přebytků hospodaření roku 2013) na 11 001,10 tis. Kč, skutečné plnění činilo 9 490,98 tis. Kč, tj. 86,27 %. Příjmy byly převážně tvořeny proplacenými souhrnnými žádostmi o platbu od MŠMT, koncem roku došlo z administrativních důvodů k pozdržení plateb od MŠMT. Rozpočet GG byl v průběhu roku 2014 navýšen o odvody za porušení rozpočtové kázně příjemců a vratky dotací. Menší část příjmů tvořily úroky generované na projektovém účtu. Alokace příjmů GG dosud nebyla naplněna. Schválený rozpočet výdajů ve výši 15 201,75 tis. Kč byl především převodem přebytku hospodaření 2013 navýšen na 20 603,84 tis. Kč, čerpání bylo realizováno ve výši 12 136,02 tis. Kč, tj. 58,90 %. Výdaje tvořily proplacené dotace příjemcům a odvody obdržených prostředků za porušení rozpočtové kázně. Celkem bylo zkontrolováno a proplaceno 31 monitorovacích zpráv.

- **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
	60 519 088,85 Kč	**60 519 088,85 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
upravený rozpočet 2015	50 668,52 Kč	9 095 013,41 Kč

Nový GG je svým obsahem pokračováním prvního GG 1.3. Schválený rozpočet příjmů ve výši 15 768,53 tis. Kč byl v průběhu roku snížen (převodem přebytků hospodaření roku 2013) na 7 141,70 tis. Kč, skutečné plnění činilo 7 111,03 tis. Kč, tj. 99,57 %. Příjmy byly převážně tvořeny proplacenými souhrnnými žádostmi o platbu od MŠMT. Menší část příjmů tvořily úroky generované na projektovém účtu. Alokace příjmů GG byla v průběhu roku naplněna. Schválený rozpočet výdajů ve výši 15 768,53 tis. Kč byl především převodem přebytku hospodaření 2013 navýšen na 22 427,71 tis. Kč, čerpání bylo ve výši 13 352,69 tis. Kč, tj. 59,54 %. Výdaje tvořily proplacené dotace příjemcům. Celkem bylo zkontrolováno a proplaceno 14 monitorovacích zpráv.

Spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů

ORG 8221 NADĚJE Nedašov - rekonstrukce oplocení
Rozpočtovaná částka ve výši 150 tis. Kč byla poskytnuta z Programového fondu Zlínského kraje jako investiční dotace organizaci NADĚJE Nedašov na rekonstrukci oplocení areálu, v němž jsou poskytovány pobytové sociální služby. Položka tedy byla čerpána na 100 %.

ORG 8225 Město Vsetín – revitalizace parku Jasénka
Schválené prostředky ve výši 500 tis. Kč určené k poskytnutí dotace městu Vsetín na revitalizaci pozemku v souvislosti s plánovanou výstavbou Domova pro seniory Vsetín – Jasénka byly v průběhu roku rozpočtovým opatřením sníženy na nulu, tudíž nebyly v roce 2014 čerpány.

ORG 8187 Podpora vodohospodářské infrastruktury
Příjmy byly plánovány ve výši 50 tis. Kč. V průběhu roku byly poníženy na 0 Kč a ve skutečnosti nebyly plněny. Na podporu vodohospodářské infrastruktury byla v rozpočtu vyčleněna částka 29 730 tis. Kč, která byla následnými úpravami rozpočtu navýšena na 33 951,20 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 12 901,83 tis. Kč, tj. 38 %. Výdaje byly čerpány formou dotací poskytnutých pro obce Seninka, Nedachlebice, Mikulůvka, Police a Svazek obcí Čistý Zlechovský potok. Do rozpočtu roku 2015 bylo převedeno čerpání dotace pro obce Bojkovice, Bílovice, Horní Němčí, Popovice a Svazek obcí Prostřední a Horní Bečva ve výši 21 018 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 31,37 tis. Kč zůstaly nevyčerpány z důvodu krácení dotace pro obec Mikulůvka a Police.

ORG 8203 Město Koryčany – Dostavba domova pro seniory
Rozpočtované výdaje ve výši 4 000 tis. Kč byly v plné výši vyčerpány dle smlouvy o dotaci na investiční akci Dostavba domova pro seniory.

ORG 8220 Povodí Moravy – podpora protipovodňových opatření
Schválené prostředky ve výši 1 000 tis. Kč pro Povodí Moravy byly čerpány v plné výši dle smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zvyšování ochrany před povodněmi.

ORG 8219 FC TVD Slavičín - výstavba regionálního hřiště s umělým povrchem
Schválené finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč, určené na poskytnutí investiční dotace, byly v průběhu roku navýšeny na 2 800 tis. Kč o nevyčerpané finanční prostředky převedené z roku 2013 do rozpočtu ZK roku 2014. Dle skutečnosti byly čerpány v plné výši 2 800 tis. Kč, tj. 100 % na základě uzavřených smluv s FC TVD Slavičín na výstavbu regionálního hřiště s umělým povrchem ve Slavičíně.

ORG 8224 Hokejová akademie – bruslící pás
Finanční prostředky schválené rozpočtem ZK činily celkem 1 500 tis. Kč a dle skutečnosti byly čerpány v plné výši 1 500 tis. Kč, tj. 100 % na nákup sportovního trenažéru – bruslícího pásu pro Hokejovou akademii Brumov – Bylnice.

ORG 8231 TJ Slovácká Slavia Uh. Hradiště – rekonstrukce atletické dráhy
Finanční prostředky po úpravě rozpočtu ZK činily celkem 1 000 tis. Kč a dle skutečnosti byly čerpány v plné výši 1 000 tis. Kč, tj. 100 % na technické zhodnocení povrchu atletické dráhy na Městském atletickém stadionu v Uherském Hradišti.

ORG 8232 FC Slovácko - investiční dotace ME U21
Finanční prostředky po úpravě rozpočtu ZK činily celkem 3 000 tis. Kč a dle skutečnosti byly čerpány v plné výši 3 000 tis. Kč, tj. 100 % na rekonstrukci Městského fotbalového stadionu Miroslava Valenty pro účely Mistrovství Evropy U21 v roce 2015.

ORG 8233 PSG Zlín s.r.o. - Evropská liga mistrů
Finanční prostředky po úpravě rozpočtu ZK činily celkem 1 000 tis. Kč a dle skutečnosti byly čerpány v plné výši 1 000 tis. Kč, tj. 100 % pro účely účasti zlínského prvoligového hokejového týmu PSG Zlín s. r. o. v Evropské Lize mistrů.

ORG 8234 Handball Club Zlín - WHIL 2014/2015
Finanční prostředky po úpravě rozpočtu ZK činily celkem 500 tis. Kč a dle skutečnosti byly čerpány v plné výši 500 tis. Kč, tj. 100 % pro účely účasti družstva žen Handball clubu Zlín v nejvyšší soutěži s názvem Česko-slovenská Interliga (ročník 2014/2015).

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 2014 byly v této oblasti realizovány tyto podprogramy:

ORG 8031 Podprogram pro NNO v oblasti prevence rizikových typů chování
Schválený rozpočet ve výši 2 300 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši, tj. 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. Podpořeno bylo celkem 16 projektů, z toho 7 projektů v terciární prevenci ve výši 1 690 tis. Kč a dále 9 projektů v primární prevenci ve výši 610 tis. Kč.

ORG 8032 Podprogram na podporu integrace romské menšiny
Schválený rozpočet 400 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 300 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 299,82 tis. Kč, tj. 99,94 %. K úpravě rozpočtu došlo z důvodu neuzavření jedné smlouvy na podporu ve výši 100 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty na podporu projektů zaměřených na integraci romské menšiny v oblastech vzdělávání, zvyšování zaměstnatelnosti, kultury a volnočasových aktivit a také na osvětové akce zaměřené na většinovou společnost. Podpořeno bylo celkem 5 projektů, z toho 4 neziskové organizace a jedna příspěvková organizace města Uherský Brod. Nedočerpání prostředků ve výši 0,18 tis. Kč bylo způsobeno snížením dotace pro Charitu Valašské Meziříčí.

ORG 8033 Podprogram pro NNO – rozvoj občanské společnosti
Schválený rozpočet ve výši 400 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 2014 v upraveném rozpočtu Zlínského kraje vyčleněna částka 500 tis. Kč. Z této částky bylo skutečně čerpáno 491,71 tis. Kč tj. 98,34 %. Zůstatek částky ve výši 8,29 tis. Kč (1,66 %) se nepodařilo vyčerpat i přes oslovení náhradníků. Důvodem bylo dodání účetních dokladů s nižší uznatelnou částkou, než částka požadovaná, tudíž i finální výplata byla snížena. Podporu obdrželo 50 žadatelů, jejím výsledkem bylo pořízení 150 ks moderních nástavkových úlů a rozšíření počtu včelstev o 147 rojů. Celkové náklady investované žadateli v roce 2014 činily 779,08 tis. Kč.

ORG 8163 Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"
Na Podprogram Podpora ekologických aktivit v kraji byla v roce 2014 v rozpočtu Zlínského kraje vyčleněna částka 661,36 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 463,07 tis. Kč

a ve skutečností čerpán ve výši 463,07 tis. Kč tj. 100,00 %. V Podprogramu bylo podpořeno 9 projektů. Projekty byly zaměřeny na rozvoj ekologického povědomí občanů kraje.

ORG 8038 Podprogram na podporu obnovy venkova

Příjmy nebyly plánovány. V průběhu roku byly upraveny na 266,31 tis. Kč o vratky poskytnutých návratných finančních výpomocí pro MAS. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 636,31 tis. Kč, tj. 238,93 %. Vyšší naplnění příjmů o částku 370 tis. Kč bylo způsobeno předčasným splacením návratné finanční výpomoci od MAS Partnerství Mošťenka, o. s., která měla být splacena až v roce 2015. Tato částka byla použita na snížení plánovaných příjmů roku 2015. Rozpočtované výdaje ve výši 31 000 tis. Kč byly v průběhu roku z důvodu úspor a přesunů do roku 2015 upraveny na 29 127,59 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 27 267,14 tis. Kč, tj. 93,61 %, z toho 17 516,47 tis. Kč na dotační titul PF02-14DT1. Finanční prostředky podprogramu byly čerpány v návaznosti na smlouvy o dotacích uzavřené s jednotlivými obcemi. Část finančních prostředků ve výši 1 883,97 tis. Kč byla čerpána na projekt Zlínského krajského fotbalového svazu s názvem "Bezpečná branka". Zbývající část výdajů ve výši 7 866,70 tis. Kč byla čerpána formou dotací a návratných finančních výpomocí ve prospěch Místních akčních skupin na úhradu provozních nákladů. Původně plánované výdaje ve výši 1 526 tis. Kč na podporu tvorby územních plánů v 16 obcích byly v průběhu roku přesunuty do roku 2015. Nevyčerpané výdaje ve výši 1 860,46 tis. Kč jsou úsporou z akce Bezpečná branka pro Zlínský krajský fotbalový svaz a nedočerpaných dotací obcí Jasenná, Návojná, Provodov, Šarovy, Petrůvka, Rokytnice, Bohuslavice nad Vláří, Ostrata, Babice, Kostelany nad Moravou, Osvětimany, Slavkov, Stříbrnice, Tupesy, Branky, Hutisko – Solanec, Oznice, Pozděchov, Lhota u Vsetína, Ludslavice, Rataje a Vitonice.

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.
V rámci schváleného rozpočtu pro rok 2014 rozpočtový schodek činil 762 303 tis. Kč a byl krytý volnými finančními prostředky z roku 2013 ve výši 39 194 tis. Kč, dále smluvně zajištěnými úvěry od Evropské investiční banky v objemu 420 000 tis. Kč a České spořitelny a. s. ve výši 400 000 tis. Kč. Financování bylo poníženo o smluvní splátky úvěrů Evropské investiční banky.

v tis. Kč

	Skutečnost 2013	Rozpočet schválený 2014	Rozpočet upravený 2014	Skutečnost 2014	Rozdíl SK - RU 2014	Skutečnost k upravenému rozpočtu	Nárůst skutečnost 2013/2014
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	**8 544 739**	**7 935 309**	**8 701 207**	**8 828 313**	**127 106**	**101,46%**	**3,21%**
VÝDAJE PO KONSOLIDACI	**8 822 767**	**8 697 612**	**9 315 932**	**8 903 672**	**-412 260**	**95,57%**	**0,91%**
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	**-278 028**	**-762 303**	**-614 725**	**-75 359**	**539 366**	**12,26%**	**x**
FINANCOVÁNÍ	**278 028**	**762 303**	**614 725**	**75 359**	**-539 366**	**x**	**x**
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-79 813	39 194	295 946	-243 924	-539 870	x	x
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry (EIB)	480 000	420 000	420 000	420 000	0	x	x
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry (Česká spořitelna, a. s.)	0	400 000	0	0	0	x	x
Návratná finanční výpomoc SPZ Holešov	6 313	0	1 670	275	-1 395	x	x
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-128 446	-96 891	-102 891	-100 962	1 929	x	x
Nerealizované kuzové rozdíly	-26	0	0	-30	-30	x	x

První rozpočtová úprava schválená ZZK 19. 3. 2014 znamenala zapojení zůstatku dalších finančních prostředků z rozpočtu roku 2013 ve prospěch výdajů o 442 604 tis. Kč, což se projevilo navýšením změny stavů krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
V rámci druhé úpravy rozpočtu schválené ZZK 18. 6. 2014 byla zapojena poslední část volných finančních prostředků z roku 2013 (14 567 tis. Kč) a současně došlo k rozhodnutí ZZK nečerpat již schválený úvěr od České spořitelny ve výši 400 000 tis. Kč. Důvodem byly jednak úspory v rámci výdajů roku 2014, dále upřesnění požadavku na čerpání návratné finanční výpomoci Ředitelstvím silnic Zlínského kraje v souvislosti s uzavřením smluv s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Moravy a posun realizací některých investičních akcí do dalších let. Byla učiněna nová poptávka na možné úvěry u peněžních ústavů. Výsledkem bylo schválení (ZZK dne 18. 6. 2014) a uzavření nové úvěrové smlouvy s Evropskou investiční bankou s finančním rámcem ve výši 800 000 tis. Kč a s možností čerpání do roku 2018. Čerpání ve výši 200 000 mil. Kč bylo zapojeno v roce 2014, stejně tak ve výhledu 2015 a předpoklad čerpání dalších finanční prostředků je v následujících letech v návaznosti na předfinancování a spolufinancování projektů v rámci nového programovací období EU. Další změnou v rámci této úpravy bylo navýšení splátek jistin dlouhodobých úvěrů o 6 000 tis. Kč. Posílení této položky bylo nezbytné z důvodu splácení části úvěrů v eurech a nepříznivého pohybu kurzu eura vůči české měně.
Úprava rozpočtu číslo 3, schválená ZZK 17. 9. 2014 znamenala opět z důvodu úspor a přesunů výdajů v letech snížení čerpání úvěrů EIB o 200 000 tis. Kč. Rovněž byla zapojena, na základě změny v rozhodnutích, přislíbená státní návratná finanční výpomoc pro SPZ Holešov ve výši 1 670 tis. Kč.
Poslední úprava, schválená ZZK dne 10. 12. 2014, znamenala prostřednictvím snížení položky změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech posun finančních prostředků určených ke krytí výdajů v letech 2015 (122 172 tis. Kč), 2016 (38 186 tis. Kč) a 2017 (8 937 tis. Kč).
K úpravě rozpočtu došlo ještě v RZK konaných ve dnech 15. 12. 2014 a 12. 1. 2015 a to tím, že byly zapojeny dotace, které Zlínský kraj obdržel v posledních dnech roku 2014 (Programový fond – OPŽP, ROP) a přitom je očekával až v roce 2015. Dotace byly zapojeny jednak do příjmů a současně do financování, a to snížením změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (přesun financování ve prospěch snížení příjmů rozpočtu roku 2015).
Ve schváleném rozpočtu plánovaný schodek ve výši 762 303 tis. Kč byl díky úsporám a přesunům výdajů nakonec o 686 944 tis. Kč nižší. Celková výše čerpaných úvěrů u EIB byla 420 000 tis. Kč proti původně schváleným úvěrům ve výši 820 000 tis. Kč. K čerpání úvěrových zdrojů došlo 31. 1. 2014 ve výši 420 000 tis. Kč. Posun v čerpání úvěrů znamenal významnou úsporu ve výdajích na splátkách úroků z úvěrů. Rovněž hodnota změny stavu krátkodobých prostředků (- 243 924 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 (275 tis. Kč).

5. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Zlínský kraj byl k 31. 12. 2013 zřizovatelem 124 příspěvkových organizací. S účinností od 1. 1. 2014 vznikla organizace Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením sloučením příspěvkových organizací Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením (přejímající organizace) a Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením (zanikající organizace). Zlínský kraj v roce 2014 byl zřizovatelem 123 příspěvkových organizací, z nichž 100 spadalo do oblasti školství, 8 do kultury, 3 do zdravotnictví, 1 působila v oblasti dopravy a 11 ve sféře sociální.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2014 byly pro zajištění činností příspěvkových organizací ZK schváleny **příspěvky na provoz a dotace pro PO** Zlínského kraje ve výši 2 874 788,65 tis. Kč (včetně 168 427,81 tis. Kč rezervovaných odborem řízení dotačních programů na projekty). Postupnými úpravami rozpočtu o přijaté dotace ze státního rozpočtu, přesuny z jednotlivých položek rozpočtu a poskytnutím účelových dotací byla tato výše příspěvků na provoz a dotací pro PO v průběhu roku upravena na konečnou částku 3 050 196,11 tis. Kč. Organizacím bylo poskytnuto celkem **2 962 258,09 tis. Kč.**

Příspěvek na provoz od zřizovatele byl rozpočtován ve výši 1 056 110,84 tis. Kč, včetně účelových prostředků na podporu řemesel ve výši 4 200 tis. Kč. Pro jednotlivé organizace byl schválen příspěvek na provoz ve výši 939 767 tis. Kč (závazné ukazatele). Výše příspěvku na provoz pro PO byla postupně upravena na celkovou částku 1 050 615,94 tis. Kč. Rozepsáno na jednotlivé organizace bylo 1 035 868,38 tis. Kč a nerozepsaná rezerva zůstala ve výši 14 747,56 tis. Kč, a to na odboru kultury a památkové péče 3 809,08 tis. Kč, na odboru zdravotnictví 4 494,48 tis. Kč a na odboru sociálních služeb 6 398 tis. Kč a také prostředky odboru kanceláře hejtmana rozpočtované pro PO zůstaly ve výši 46 tis. Kč nepřiděleny. V rozpočtu odboru sociálních věcí po schválené změně v souvislosti s přesunem realizace opravy střechy u SSL Uherské Hradiště do roku 2015 zůstal příspěvek na provoz ve výši 5 400,04 Kč přidělen organizaci a nebyl již přesunut do rezervy odboru. V rámci rozpočtu Zlínského kraje byly rozpočtovány pro PO také účelové příspěvky na provoz od zřizovatele, a to prostředky z kanceláře hejtmana účelové dotace ve výši 250 tis. Kč. Výše těchto účelových prostředků byla upravena – prostředky z kanceláře hejtmana na částku 521 tis. Kč, dále byly vyčleněny prostředky na environmentální vzdělávání ve výši 61 tis. Kč a byly schváleny také prostředky z Fondu mládeže a sportu ve výši 166,54 tis. Kč. Organizacím byl poskytnut příspěvek na provoz (po zohlednění vrácených prostředků od organizací po přehodnocení hospodaření) ve výši 1 028 825 tis. Kč, z toho účelové prostředky na podporu řemesel ve výši 3 539,80 tis. Kč. Dále byly poskytnuty účelové prostředky na environmentální vzdělávání ve výši 61 tis. Kč, účelové dotace z kanceláře hejtmana ve výši 475 tis. Kč a prostředky z Fondu mládeže a sportu ve výši 156 tis. Kč.

Účelové dotace ze státního rozpočtu a EU byly rozpočtovány ve výši 1 818 427,81 tis. Kč, postupně byl rozpočet upraven na částku 1 998 877,62 tis. Kč. Organizacím byly poskytnuty prostředky ve výši 1 932 741,09 tis. Kč, z toho z MŠMT 1 687 787,34 tis. Kč (1 653 125,62 tis. Kč činí prostředky na přímé vzdělávací výdaje a zbývající část účelové prostředky pro organizace v oblasti školství). Z rozpočtu MPSV ČR byla poskytnuta účelová dotace k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v částce 5 178,64 tis. Kč, a to v oblasti zdravotnictví. V návaznosti na novelu rozpočtové skladby (vyhláška č. 323/2002 Sb.) pro rok 2014 (novelizace vyhláškou č. 464/2013 Sb.), byly transfery SR poskytované příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb, jejichž zřizovatelem je kraj, zahrnuty do rozpočtu zřizovatele. Z tohoto důvodu byla dotace MPSV také součástí závazných ukazatelů jednotlivých PO, a to ve výši 126 475 tis. Kč. Na realizaci projektů z Ministerstva kultury ČR byly poskytnuty neinvestiční účelové dotace v celkové výši 1 079 tis. Kč, z toho 1 024 tis. Kč pro PO v oblasti kultury a 55 tis. Kč pro PO v oblasti školství. PO v oblasti sociálních služeb byly poskytnuty neinvestiční účelové dotace z ESF a SR ve výši 1 481,55 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 MMR poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 119,40 tis. Kč, z toho pro organizaci v oblasti kultury částka 16,98 tis. Kč a organizacím v oblasti školství ve výši 102,42 tis. Kč. Z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví byla pro ZZS ZK poskytnuta účelová dotace na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 5 862,99 tis. Kč. 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 v celkové výši 104 757,17 tis. Kč.

Rozdíl 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. 2014 již bez promítnutí změn do závazných vztahů rozpočtu. 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 dotace od zřizovatele pro PO ZK byly rozpočtovány ve výši 335 016 tis. Kč, a to včetně prostředků na odboru investic ve výši 68 736 tis. Kč (pro PO v oblasti kultury, sociálních služeb a také školství) a odboru řízení dotačních programů ve výši 84 280 tis. Kč (na financování investičních akcí - realizace úspor energií, modernizace technologického vybavení). Výše investičních dotací byla v průběhu roku upravena na konečnou částku 298 751,96 tis. Kč. Jednotlivým příspěvkovým organizacím byly poskytnuty na základě schválených rozhodnutí o poskytnutí investičních dotací dle předložených požadavků prostředky **ve výši 290 105,67 tis. Kč,** z toho organizacím v oblasti školství 101 957,51 tis. Kč, v oblasti sociálních služeb 2 653,18 tis. Kč, organizacím v oblasti kultury a památkové péče 5 213,97 tis. Kč a v oblasti dopravy 180 281 tis. Kč (po zohlednění vratky investiční dotace roku 2013 ve výši 1 719 tis. Kč). V porovnání s rozpočtem je to méně o 8 646,29 tis. Kč, a to u organizací v oblasti školství a také v oblasti dopravy.

Rozpočet ZK byl dále upraven o poskytnuté investiční **dotace ze státního rozpočtu a EU na pořízení dlouhodobého hmotného majetku** pro příspěvkové organizace ve výši 446 079,89 tis. Kč. Jednotlivým organizacím byly poskytnuty investiční prostředky na zajištění investičních akcí ve výši **442 349 tis. Kč.** Pro oblast dopravy – ŘSZK částka 410 370,38 tis. Kč od RRRS SM. Školám a školským zařízením bylo v rámci programů (GG OP VK počáteční vzdělávání, GG oblast dalšího vzdělávání, individuální projekt OP VK – Centra vzdělávání, ROP SM) poskytnuty investiční dotace ve výši 28 193,91 tis. Kč. Příspěvková organizace v oblasti sociálních služeb obdržela investiční dotaci z ROP ve výši 3 716,25 tis. Kč a organizace v oblasti kultury a památkové péče z MMR ČR 68,46 tis. Kč. V porovnání s rozpočtem je to méně o 3 730,88 tis. Kč.

U PO byly v rámci rozpočtu ZK schváleny **odvody z investičních fondů** ve výši 73 986 tis. Kč, jejichž výše byla v průběhu roku upravena na částku **81 282 tis. Kč**, z toho 2 590 tis. Kč v oblasti kultury a památkové péče, 31 421 tis. Kč v oblasti sociálních služeb, 5 000 tis. Kč v oblasti zdravotnictví a 42 271 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, k financování IZ pro PO, které investorsky zajišťoval ZK a 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.

Celkové náklady na zajištění chodu 123 příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem roce 2014 představovaly částku 4 156 714,57 tis. Kč, z toho:

- náklady na hlavní činnost (HČ) 4 078 211,84 tis. Kč
- náklady na doplňkovou činnost (DČ) 78 502,73 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. Pokles provozních nákladů o 32 172,67 tis. Kč je ovlivněn především snížením zdrojové části rozpočtů organizací – nižší příspěvky na provoz od zřizovatele, nižší poskytnutí dotací z MŠMT, SFDI, SFŽP, ESF, ÚP a jiných poskytovatelů. Tento pokles se pak odrazil ve snížení nákladů na opravu a údržbu, nákupu DDHM, energie. 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. Naopak dokončení investičních akcí a jejich zařazení do užívání se projevilo navýšením položky odpisů, kde se mimo jiné projevila také změna v odpisování nově pořízeného majetku, u něhož není již v roce 2014 zohledňována zbytková hodnota. Zvýšeny byly také mzdové náklady, kde se projevil dopad změny NV 564/82006 Sb., kterým byly navýšené platové tarify o 3,5% ve všech oblastech příspěvkových organizací, kromě zdravotnictví, kde navýšení platových tarifů proběhlo až od 1. 1. 2015. Bylo omezeno používání plošného pásmového odměňování, od 1. 1. 2014 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. S nárůstem platů souvisí i nárůst zákonných odvodů sociálního a zdravotního pojištění, zákonného přídělu do FKSP.

Tabulka meziročního vývoje nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2013	2014	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti	**4 110 384,51**	**4 078 211,84**	**-32 172,67**	**-0,78%**
z toho:				
Mzdové náklady	**1 951 281,76**	**1 960 792,49**	**9 510,73**	**0,49%**
Odvody	**658 588,66**	**663 190,36**	**4 601,70**	**0,70%**
Provozní náklady	**1 500 514,07**	**1 454 228,97**	**-46 285,09**	**-3,08%**
z toho:				
- materiálové náklady	275 674,47	284 588,95	8 914,48	3,23%
- spotřeba energií	210 012,11	180 931,30	-29 080,81	-13,85%
- opravy a údržba	440 312,01	396 382,57	-43 929,44	-9,98%
- ostatní služby	203 536,42	206 401,83	2 865,41	1,41%
- odpisy včetně ZC	191 481,92	210 021,32	18 539,40	9,68%
- náklady z drobného DM	116 098,99	101 406,42	-14 692,57	-12,66%
Náklady doplňkové činnosti	**76 909,15**	**78 502,73**	**1 593,58**	**2,07%**

Tabulka meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2013	2014	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnost	**4 113 002,94**	**4 079 094,37**	**-33 908,57**	**-0,82%**
z toho:				
Výnosy z prodeje služeb	**840 200,16**	**854 974,40**	**14 774,24**	**1,76%**
Výnosy z pronájmu	**6 787,46**	**8 492,74**	**1 705,28**	**25,12%**
Čerpání fondů	**29 593,06**	**26 853,48**	**-2 739,58**	**-9,26%**
Ostatní výnosy z činnosti	**25 195,49**	**26 811,30**	**1 615,82**	**6,41%**
Výnosy územních rozpočtů z transferů	**3 195 429,71**	**3 147 176,41**	**-48 253,29**	**-1,51%**
z toho:				
- příspěvky od zřizovatele	1 048 855,81	1 028 581,24	-20 274,57	-1,93%
- příspěvky a dotace od obcí	5 693,64	8 970,12	3 276,48	57,55%
- příspěvky a dotace z MŠMT	1 700 870,24	1 687 858,64	-13 011,60	-0,76%
- příspěvky a dotace z MPSV	195 936,75	218 043,23	22 106,48	11,28%
- příspěvky a dotace z MK	386,00	1 079,00	693,00	179,53%
- příspěvky a dotace z MMR	1 109,91	396,84	-713,07	-64,25%
- příspěvky a dotace z MZd	5 876,93	5 862,99	-13,94	-0,24%
- dotace ze SFDI	28 029,00	0,00	-28 029,00	
- dotace ze SFŽP	1 617,96	14,35	-1 603,61	-99,11%
- dotace ze SZIF	0,00	1 285,78	1 285,78	
- dotace z fondů ÚSC	267,14	195,46	-71,68	-26,83%
- dotace z odboru Kancelář hetmana	259,00	475,00	216,00	83,40%
- dotace z ESF, Interreg	146 542,04	125 836,47	-20 705,57	-14,13%
- dotace ze zahraničí	11 224,04	10 519,48	-704,56	-6,28%
- dotace od ÚP a jiných subjektů	10 087,26	7 602,03	-2 485,23	-24,64%
- projekt OPPS	2 045,51	1 845,09	-200,42	-9,80%
- projekt Work and learn in England	13,58	0,00	-13,58	
- česko-německý fond budoucnosti	75,00	0,00	-75,00	
- od ostatních subjektů (bakaláři)	0,00	2 779,10	2 779,10	
- ČRIT */	36 539,89	45 587,63	9 047,75	24,76%
Výnosy doplňkové činnosti	**86 381,84**	**89 561,17**	**3 179,33**	**3,68%**

*/ časové rozlišení investičních transferů

Příspěvky a dotace na provoz PO tvoří 77 % z celkových výnosů a činí 3 147 176,41 tis. Kč:

- 100	PO odboru školství	2 184 819,20 tis. Kč, tj.	69,42 %
- 11	PO odboru sociálních věcí	226 852,25 tis. Kč, tj.	7,21 %
- 1	PO odboru dopravy	394 246,13 tis. Kč, tj.	12,53 %
- 3	PO odboru zdravotnictví	185 515,38 tis. Kč, tj.	5,89 %
- 8	PO odboru kultury a památkové péče	155 743,46 tis. Kč, tj.	4,95 %

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

Přehled příspěvků a dotací v roce 2014 pro PO v rámci rozpočtu kraje

v tis. Kč

Příspěvky a dotace od zřizovatele	Poskytnuto	Skutečnost	Rozdíl
příspěvky od zřizovatele	1 028 825,00	1 028 581,24	-243,76
příspěvky a dotace z MŠMT	1 687 787,34	1 687 858,65	71,31
příspěvky a dotace z MPSV	131 653,64	131 508,48	-145,16
příspěvky a dotace z MK	1 079,00	1 079,00	0,00
příspěvky a dotace z MZd	5 862,99	5 862,99	0,00
dotace z fondů ÚSC	217,00	195,46	-21,54
dotace z odboru Kancelář hejtmana	475,00	475,00	0,00
dotace z ESF	106 238,72	125 515,50	19 276,78
dotace z MMR	119,40	396,84	277,44
Celkem příspěvky a dotace PO v rámci rozpočtu kraje	**2 962 258,09**	**2 981 473,16**	**19 215,07**

Přehled příspěvků a dotací v roce 2014 pro PO mimo rozpočet kraje, poskytovaných z účtů kraje

v tis. Kč

Příspěvky a dotace	Poskytnuto	Skutečnost	Rozdíl
účelové dotace z MPSV	79 496,80	79 253,15	-243,65
Celkem příspěvky a dotace PO	**79 496,80**	**79 253,15**	**-243,65**

Přehled příspěvků a dotací v roce 2014 poskytovaných přímo PO

v tis. Kč

Příspěvky a dotace	Skutečnost
dotace z ÚP	7 602,03
dotace ze SFŽP, SZIF	1 300,13
dotace z MPSV	7 281,60
příspěvky a dotace od obcí	8 970,12
dotace ze zahraničí, OPPS	12 364,57
dotace ESF	320,97
dotace z MŽP (UZ 15370)	243,96
ostatní subjekty	2 779,09
Celkem příspěvky a dotace poskytované přímo PO	**40 862,47**

Z výše uvedeného vyplývá, že na příspěvkové organizace bylo v rámci rozpočtu kraje poskytnuto 2 962 258,09 tis. Kč, tj. včetně nově poskytovaných dotací MPSV v oblasti sociálních služeb. V návaznosti na změnu rozpočtové skladby (vyhláška 323/2002 Sb.) pro rok 2014 (novelizace vyhláškou 464/2013 Sb.) byly transfery SR poskytované příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je kraj, zahrnuty do rozpočtu zřizovatele. Organizace vykazují skutečnost k 31. 12. 2014 ve výši 2 981 473,16 tis. Kč, tj. o 19 215,06 tis. Kč vyšší. Tento rozdíl je vykazován především u PO oblasti

školství v částce + 19 251,93 tis. Kč a u PO oblasti sociálních služeb + 150,35 tis. Kč, zdravotnictví + 145,16 tis. Kč a v oblasti kultury – 42,06 tis. Kč. Rozdíly jsou způsobeny proúčtováním financování víceletých projektů, proúčtováním vratek nevyčerpaných dotací ze SR, zaúčtováním předpisů dotací přes dohadné účty v roce 2014 a poskytnutí prostředků až v roce 2015, vratkami nevyčerpaných prostředků na provoz.
Významnou výnosovou položkou je zapojení prostředků peněžních fondů PO (mimo FKSP) ve výši 26 690,69 tis. Kč.

Přehled zapojení prostředků peněžních fondů PO

v tis. Kč

Zapojení peněžních fondů PO	2013	2014	Meziroční nárůst
Fond odměn celkem, z toho:	**1 040,65**	**678,35**	**-362,30**
- překročení prostředků na platy a OON	196,38	234,90	38,52
- odměny zaměstnanců	844,27	443,45	-400,82
Rezervní fond ze zlepš.VH celkem, z toho:	**7 886,60**	**7 191,27**	**-695,33**
- rozvoj HČ	6 700,68	5 814,71	-885,97
- překlenutí čas.nesouladu mezi N a V	0,00	0,00	0,00
- sankce, porušení rozp.kázně	614,55	955,41	340,86
- ostatní	571,37	421,15	-150,22
Rezervní fond z ost.titulů celkem, z toho:	**11 011,26**	**12 881,88**	**1 870,62**
- použití peněžních darů	10 948,28	12 816,56	1 868,28
- rozvoj HČ	10,00	44,62	34,62
- sankce, porušení rozp.kázně	42,99	0,00	-42,99
- ostatní	9,99	20,70	10,71
Investiční fond celkem, z toho:	**9 580,28**	**5 939,19**	**-3 641,09**
- údržba a opravy majetku	9 580,28	5 939,19	-3 641,09
Celkem (mimo FKSP)	**29 518,79**	**26 690,69**	**-2 828,10**

Z finančních fondů organizací byly v roce 2014 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, zařízeních typu dětských domovů v oblasti školství nebo kojenecká a dětská centra v oblasti zdravotnictví. 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 12 881,88 tis. Kč
Na financování oprav a údržby majetku organizací byly zapojeny prostředky **investičních fondů** organizací, a to ve výši 5 939,19 tis. Kč, z toho v oblasti školství 4 999,69 tis. Kč, v organizacích oblasti kultury 304,03 tis. Kč, zdravotnictví 213,81 tis. Kč, sociálních služeb 421,66 tis. Kč a organizace v oblasti dopravy prostředky investičního fondu k financování oprav nevyužila.
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 7 191,27 tis. Kč.
Fond odměn je zapojován na překročení závazného objemu prostředků na platy a také na vyplácení odměn za mimořádné úkoly. Tento fond byl v roce 2014 využit celkově ve výši 678,35 tis. Kč, z toho na překročení závazného objemu prostředků na platy ve výši 153,44 tis. Kč v oblasti školství, ve výši 78,95 tis. Kč v oblasti sociálních služeb a 2,51 tis. Kč v oblasti kultury a památkové péče. Na vyplacení odměn zaměstnancům je používán jen v oblasti školství a to ve výši 443,45 tis. Kč.

Z porovnání nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že PO zřizované Zlínským krajem v roce 2014 vytvořily celkový výsledek hospodaření 882,53 tis. Kč. Z celkového počtu 123 příspěvkových organizací skončilo svou hlavní činnost se zhoršeným výsledkem hospodaření 22 organizací. Organizace kompenzovaly tuto ztrátu zlepšeným výsledkem hospodaření v doplňkové činnosti. Doplňková činnost byla provozována u 78 příspěvkových organizací, při celkových nákladech 78 502,73 tis. Kč a výnosech ve výši 89 561,17 tis. Kč a bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření v částce 11 058,44 tis. Kč. Příspěvkové organizace za rok 2014 dosáhly celkového výsledku hospodaření v částce 11 940,96 tis. Kč. Z celkového počtu 123 organizací skončilo 110 organizací se zlepšeným výsledkem

hospodaření a 13 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření, žádná organizace neskončila hospodaření ztrátou.

Výsledek hospodaření PO ZK v roce 2014

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	Doprava	Kultura	Sociální věci	Školství	Zdravotnictví	Celkem
Hlavní činnost	149,32	-589,90	120,73	1 515,83	-313,45	**882,53**
Doplňková činnost	0,00	691,05	654,38	8 878,28	834,72	**11 058,43**
Celkem	**149,32**	**101,15**	**775,11**	**10 394,11**	**521,27**	**11 940,96**

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

Dne 23. 3. 2014 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 2014, tj. stanoviska oddělení příspěvkových organizací odboru ekonomického k hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací, celkové Zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací dle jednotlivých odborů 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. RZK nebyla předložena účetní závěrka a hodnocení hospodaření Muzea jihovýchodní Moravy Zlín, kde aktuálně probíhá doporučená kontrola nápravných opatření a kontrola hospodaření 2014. Účetní závěrka bude předložena k projednání RZK až na základě výsledku této kontroly, nejpozději do 30. 6. 2015.

Dne 20. 4. 2014 Rada Zlínského kraje vzala na vědomí hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za rok 2014, tj. stanoviska oddělení příspěvkových organizací odboru ekonomického k hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací, celkovou Zprávu o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací a také zprávy o činnosti a hospodaření jednotlivých organizací. Rada Zlínského kraje schválila účetní závěrky jednotlivých příspěvkových organizací (10 PO) a schválila také výsledky hospodaření včetně přídělů do peněžních fondů příslušných příspěvkových organizací. RZK nebyla předložena účetní závěrka a hodnocení hospodaření Sociální služby Uherské Hradiště, kde aktuálně probíhá doporučená kontrola nápravných opatření a kontrola hospodaření 2014. Účetní závěrka bude předložena k projednání RZK až na základě výsledku této kontroly, nejpozději do 30. 6. 2015.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných ZK za rok 2014
(uveden počet organizací)

Výsledek hospodaření		Doprava	Kultura	Sociální věci	Školství	Zdravotnictví	Celkem
Hlavní činnost	zlepšený	1	2	8	60	2	**73**
	vyrovnaný	0	0	0	28	0	**28**
	zhoršený	0	6	3	12	1	**22**
Doplňková činnost	zlepšený	0	8	6	59	3	**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**	**8**	**10**	**88**	**3**	**110**
	vyrovnaný	**0**	**0**	**1**	**12**	**0**	**13**
	zhoršený	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dne 20. 4. 2014 Rada Zlínského kraje vzala na vědomí hodnocení hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství za rok 2014, tj. stanoviska oddělení rozpočtu a financování školství v samostatné působnosti odboru školství, mládeže a sportu k hospodaření jednotlivých škol a školských zařízení, a také zprávy o hospodaření jednotlivých organizací. Rada Zlínského kraje schválila účetní závěrky jednotlivých příspěvkových organizací (97 PO) a schválila také výsledky hospodaření včetně

přídělů do peněžních fondů příslušných příspěvkových organizací. RZK nebyly předloženy účetní závěrky a hodnocení hospodaření 3 příspěvkových organizací. Jedná se o Gymnázium Valašské Klobouky, SŠ – COPT Uherský Brod, ZUŠ Uherský Ostroh a to z důvodu aktuálně probíhajících nápravných opatření. Účetní závěrky budou předloženy k projednání RZK 29. 6. 2015.

Celkové zhodnocení hospodaření škol a školských zařízení bylo provedeno ve Výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2013 – 2014, která byla předložena na zasedání Rady ZK dne 23. 3. 2015 a následně na zasedání Zastupitelstva ZK dne 29. 4. 2015. 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 2013 - 2014 byly předloženy na zasedání Rady ZK dne 23. 3. 2015.

5.1. Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí

Zlínský kraj byl v roce 2014 zřizovatelem 11 příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb:

- 5 zařízení typu domov pro seniory;
- 2 domovy pro osoby se zdravotním postižením;
- 1 domov se zvláštním režimem;
- 1 poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (Centrum poradenství);
- 2 organizace sociálních služeb Vsetín a Uherské Hradiště, do nichž bylo začleněno 25 zařízení poskytující sociální služby bez právní subjektivity.

Příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb byl schválen pro rok 2014 **příspěvek na provoz** od zřizovatele ve výši 700 000 Kč a ponechána nerozdělená rezerva ve výši 26 510 000 Kč. Organizacím byl během roku 2014 upraven příspěvek na provoz od zřizovatele na výši 12 690 000 Kč. Z důvodu přesunu realizace opravy u SSL Uherské Hradiště (realizaci IZ „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., DZP Uherský Brod – oprava střechy“) do roku 2015, bylo odborem sociálních věcí požádáno o přesun prostředků roku 2014 do roku 2015, byl snížen příspěvek na provoz u této organizace o 5 400 375 Kč, ale nebyla již tato částka převedena do rezervy odboru a upraveny v rozpočtu ZK závazné vztahy u příspěvkové organizace. Z těchto důvodů je v níže uvedené tabulce závazných ukazatelů v rozpočtu uveden upravený příspěvek na provoz ve výši 12 690 000 Kč a nerozdělená rezerva byla ve výši 6 398 000 Kč, bez zohlednění přesunu prostředků.

Odborem Kancelář hejtmana byla organizaci Sociální služby Vsetín schválena neinvestiční **účelová dotace od zřizovatele** ve výši 25 000 Kč na pořádání putovní výstavy fotografií nazvanou „Jsem tvůj soused“.

V návaznosti na novelu rozpočtové skladby (vyhláška č. 323/2002 Sb.) pro rok 2014 (novelizace vyhláškou č. 464/2013 Sb.), byly **transfery SR** poskytované příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je kraj, zahrnuty do rozpočtu zřizovatele. Z tohoto důvodu byla **dotace MPSV** také součástí závazných ukazatelů jednotlivých PO, a to ve výši 126 475 000 Kč. Poskytnuta a využita byla dotace ve stejné výši.

V průběhu roku 2014 byl rozpočet Zlínského kraje upraven o **účelovou neinvestiční dotaci z ESF a SR** ve výši 1 481 552,45 Kč. Dotace byla poskytnuta v návaznosti na realizaci projektů a to pro příspěvkovou organizaci SSL pro osoby se zdravotním postižením Fryšták částka 653 445,06 Kč, ke krytí neinvestičních nákladů projektu s názvem „První krok k transformaci“ a příspěvkovou organizaci SSL Uherské Hradiště byla poskytnuta dotace na projekt Sociálně terapeutické dílny ve výši 828 107,39 Kč.

Po těchto změnách činily upravené příspěvky na provoz a dotace pro PO v oblasti sociálních služeb v rozpočtu ZK 140 671 552,45 Kč. Příspěvky na provoz PO i účelové dotace ze státního rozpočtu byly poskytnuty organizacím ve výši 135 278 177,45 Kč. Poskytnuté příspěvky na provoz a dotace byly organizacemi použity na stanovený účel a proúčtovány ve výši 135 428 524,09 Kč, tj. o 150 346,64 Kč více než bylo poskytnuto (z důvodu financování projektů prostředky ESF a SR z roku 2013, nevyužitých prostředků roku 2014, které budou použity až v roce 2015). Příspěvek na provoz byl SSL Uherské Hradiště zaslán postupně v návaznosti na schválenou výši oprav, a to částka 5 034 625 Kč. Z důvodu posunutí termínu realizace akce do července 2015 a také úpravy struktury nákladů a zdrojů financování

(dodatek IZ) byl snížen příspěvek na provoz o 5 400 375 Kč na celkovou výši 4 934 625 Kč na posledním jednání RZK. Po schválení tohoto dodatku IZ byla organizace předfinancována o 100 000 Kč. Organizace do 31. 12. 2014 přeplatek 100 000 Kč ale nevrátila, částka byla zaslána na účet ZK dne 12. 1. 2015. Organizace nevyčerpala také příspěvek na provoz vymezený na financování pěstounské péče. Důvodem nevyčerpání příspěvku byly nižší náklady na spotřebu elektrické energie a plynu, na pořízení vybavení a na služby. Přesná výše nákladů na energie byla známa až v průběhu ledna 2015 po vyúčtování spotřeb energií (po obdržení dobropisů) a jejich rozúčtování. Prostředky ve výši 75 669 Kč organizace vrátila 5. 2. 2015. Organizace Centrum poradenství čerpala prostředky ve výši 310 000 Kč, nevyčerpané prostředky ve výši 93 000 Kč byly vráceny dne 31. 12. 2014 na účet zřizovatele. Závazné ukazatele již nebyly RZK upraveny.

Investiční dotace od zřizovatele byly schváleny v rozpočtu Zlínského kraje ve výši 8 736 000 Kč. Po provedených úpravách rozpočtu ZK v průběhu roku byly výše dotací upraveny na částku 2 716 000 Kč. Investiční dotace byla poskytnuta ve výši 2 653 181,36 Kč, a to organizaci SSL Uherské Hradiště na akci „Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad“.

Investiční dotace z ROP Střední Morava - v souvislosti s výše uvedenou akcí v SSL Uherské Hradiště, byla do rozpočtu ZK promítnuta dotace ve výši 3 717 450 Kč, poskytnutá investiční dotace přes rozpočet ZK byla ve výši 3 716 250,64 Kč.

V rámci rozpočtu ZK na rok 2014 byly schváleny organizacím **odvody prostředků z investičního fondu PO do rozpočtu Zlínského kraje** ve výši 24 543 000 Kč. V průběhu roku byl tento závazný ukazatel navýšen na 31 421 000 Kč. Uložené odvody prostředků investičního fondu do rozpočtu Zlínského kraje byly provedeny ve stanovených termínech.

Organizacím v oblasti sociálních služeb byly schváleny **návratné finanční výpomoci od zřizovatele** ve výši 7 518 000 Kč, v průběhu roku byla upravena částka na 7 168 000 Kč a na základě požadavku organizací bylo poskytnuto 5 452 720,41 Kč. Dle podmínek smluv o NFV měly organizace vrátit NFV v upravené výši 8 067 887,03 Kč. Finanční prostředky NFV byly v průběhu roku 2014 vráceny zpět do rozpočtu zřizovatele, ale ve výši 6 352 607,44 Kč. Výše vratek byla závislá na výši přijatých prostředků z dotací.

Závazné objemy prostředků na platy byly schváleny ve výši 366 635 000 Kč a **ostatních osobních nákladů** ve výši 1 284 000 Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy prostředků na platy na částku 377 945 982 Kč (z toho účelově vyčleněny prostředky z Úřadu práce a jiných subjektů ve výši 4 271 682 Kč, státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 272 000 Kč a prostředky z dotace ESF a SR ve výši 433 105 Kč) a ostatní osobní náklady na výši 2 461 810 Kč (z toho účelově vyčleněny prostředky z dotace ESF a SR ve výši 346 032 Kč a státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 10 000 Kč). Skutečné čerpání prostředků na platy bylo u příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb o 130 073 Kč nižší, tj. ve výši 377 815 909 Kč. Ostatní osobní náklady byly čerpány o 153 901 Kč méně, než byl stanoven závazný objem OON, tj. ve výši 2 307 909 Kč.

Příspěvkové organizace obdržely na základě žádostí o dotaci na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb **dotaci ze SR mimo rozpočet kraje**, na základě rozhodnutí MPSV. Schválená výše dotace činila 198 742 000 Kč. Během roku 2014 došlo v návaznosti na novelu vyhlášky o rozpočtové skladbě k převodu dotace do rozpočtu ZK, mimo rozpočet ZK je zahrnuta pouze 1. splátka schválené dotace MPSV ve výši 79 496 800 Kč. Ve skutečnosti bylo organizacemi použito 79 253 150 Kč. Nevyčerpané prostředky dotace MPSV ve výši 243 650 Kč byly v rámci finančního vypořádání vráceny do SR.

Mimo rozpočet kraje obdržely organizace v oblasti sociálních služeb také:

- **Účelové neinvestiční dotace** (ÚP, obce, jiné subjekty) byly poskytnuty přímo na účty organizací ve výši 5 207 607 Kč. Tyto poskytnuté účelové dotace byly vyčerpány v plné výši. Organizace do výnosů zaúčtovaly právně doložené nároky na dotace vztahující k osobním nákladům za rok 2014 ve výši 5 727 207 Kč. Z toho částka 72 000 Kč z ÚP bylo určeno **pro doplňkovou činnost** příspěvkové organizace DS Burešov.
- 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 2014 byl organizaci poskytnut státní příspěvek ve výši

716 000 Kč. Do výnosů byl uplatněn příspěvek ve výši 499 243,93 Kč (z toho 288 119,78 Kč byla nevyčerpaná dotace z roku 2013). Nevyčerpané prostředky státního příspěvku v roce 2014 organizace převedla k účelovému použití v roce 2015 (504 875,85 Kč), rozdíl nevyčerpané dotace činil 216 756,07 Kč.

- Organizace byly v roce 2014 také financovány ze zdrojů **od obcí,** do výnosů 2014 byly zapojeny **neinvestiční prostředky** ve výši 505 436,50 Kč, nedočerpáno 92 000 Kč (DS Lukov).

Přehled závazně stanovených ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb pro rok 2014

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2014

v Kč

	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2014	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace celkem	**700 000,00**	**140 671 552,45**	**135 278 177,45**	**135 428 524,09**	**150 346,64**
Příspěvek na provoz od zřizovatele	**700 000,00**	**12 690 000,00**	**7 296 625,00**	**7 120 956,00**	**-175 669,00**
z toho:					
Zařízení pěstounské péče	297 000,00	297 000,00	297 000,00	221 331,00	-75 669,00
Poskytování sociálních služeb	403 000,00	10 192 000,00	4 798 625,00	4 698 625,00	-100 000,00
Finanční podpora ÚZ 99	0,00	2 201 000,00	2 201 000,00	2 201 000,00	0,00
Účelová dotace od zřizovatele	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
z toho:					
Účel. dotace z ORJ 20 - ÚZ 20	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Účelové dotace ze SR celkem	**0,00**	**127 956 552,45**	**127 956 552,45**	**128 282 568,09**	**326 015,64**
z toho:					
Dotace poskytovatelům soc. služeb (MPSV) ÚZ 13305	0,00	126 475 000,00	126 475 000,00	126 475 000,00	0,00
Účel. dotace z ESF a SR ÚZ 13233	0,00	1 481 552,45	1 481 552,45	1 807 568,09	326 015,64
Investiční dotace zřizovatele	**8 736 000,00**	**2 716 000,00**	**2 653 181,36**	**2 653 181,36**	**0,00**
Investiční dotace ostatní celkem	**0,00**	**3 717 450,00**	**3 716 250,64**	**3 716 250,64**	**0,00**
z toho:					
Investiční dotace z ROP	0,00	3 717 450,00	3 716 250,64	3 716 250,64	0,00
Odvod z investičního fondu	**24 543 000,00**	**31 421 000,00**	**x**	**31 421 000,00**	**0,00**
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	**7 518 000,00**	**7 168 000,00**	**5 452 720,41**	**5 452 720,41**	**0,00**
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	**11 489 000,00**	**8 067 887,03**	**x**	**6 352 607,44**	**-1 715 279,59**
Závazný objem prostředků na platy a OON					
Závazný objem ostatních osobních nákladů	**1 284 000,00**	**2 461 810,00**	**x**	**2 307 909,00**	**-153 901,00**
z toho účelově:					
dotace ESF	0,00	346 032,00	x	331 000,00	-15 032,00
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)	0,00	10 000,00	x	7 050,00	-2 950,00
Závazný objem prostředků na platy	**366 635 000,00**	**377 945 982,00**	**x**	**377 815 909,00**	**-130 073,00**
z toho účelově:					
Úřady práce, jiné subjekty (ÚZ 13233, 13234)	0,00	4 271 682,00	x	4 194 503,00	-77 179,00
Dotace ESF (SSL Uherské Hradiště)	0,00	433 105,00	x	428 615,00	-4 490,00
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)	0,00	272 000,00	x	263 394,40	-8 605,60

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2014 - mimo rozpočet ZK

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční	**199 719 000,00**	**86 872 974,00**	**86 017 843,50**	**85 985 037,43**	**-32 806,07**
Dotace ze SR poskytovatelům soc. služeb (MPSV) ÚZ 13305 - fin. tok přes účet KÚ	198 742 000,00	79 496 800,00	79 496 800,00	79 253 150,00	-243 650,00
Účel. dotace ze SR (ÚP, jiné subjekty) ÚZ 13233,13234 - fin. tok mimo účet ZK	135 000,00	5 717 174,00	5 135 607,00	5 655 207,00	519 600,00
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče ÚZ 13010 - fin. tok mimo účet ZK	716 000,00	1 004 000,00	716 000,00	499 243,93	-216 756,07
Dotace a příspěvky od obcí - fin. tok mimo účet ZK	126 000,00	583 000,00	597 436,50	505 436,50	-92 000,00
Dotace ze SR (ÚP, jiné subjekty) Určeno pro DČ - fin. tok mimo účet ZK	0,00	72 000,00	72 000	72 000,00	0,00
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční	**40 000,00**	**88 000,00**	**87 888,00**	**87 888,00**	**0,00**
Investiční dotace od jiných subjektů - fin. tok mimo účet	40 000,00	88 000,00	87 888,00	87 888,00	0,00

Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK ORJ 100	**26 510 000,00**	**6 398 000,00**	**x**	**x**	**x**

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

Investiční příspěvky a dotace mimo rozpočet ZK **v rámci programu OPŽP** obdržela organizace DS Burešov na dofinancování investiční akce „Zateplení budov a výměna oken“ ve výši 39 888 Kč. SSL Uherské Hradiště proúčtoval příjem peněžních **příspěvků od dárců** ve výši 48 000 Kč do zdroje investičního fondu na pořízení auta.

Celkové náklady na zajištění chodu 11 - ti příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb v hlavní činnosti k 31. 12. 2014 činily 787 215 877,89 tj. 100,24 % upraveného rozpočtu, navýšení skutečnosti oproti rozpočtu představuje 1 874 821,50 Kč.

Přehled meziročního vývoje nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2013	2014	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti	**769 107,51**	**787 215,88**	**18 108,37**	**2,35%**
z toho:				
Mzdové náklady	377 407,37	381 788,80	4 381,43	1,16%
Odvody	130 521,92	132 415,19	1 893,27	1,45%
Provozní náklady	261 178,22	273 011,88	11 833,66	4,53%
z toho:				
- materiálové náklady	103 239,37	105 833,33	2 593,96	2,51%
- spotřeba energií	55 946,94	50 995,04	-4 951,90	-8,85%
- opravy a údržba	19 798,57	20 721,73	923,16	4,66%
- ostatní služby	27 651,21	28 452,91	801,70	2,90%
- odpisy včetně ZC	33 783,18	33 943,93	160,75	0,48%
- náklady z drobného DM	11 300,01	19 389,19	8 089,18	71,59%
Náklady doplňkové činnosti	**5 416,05**	**3 435,62**	**-1 980,43**	**-36,57%**

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty **celkovými výnosy ve výši 787 336 613,68 Kč,** které oproti rozpočtu zaznamenaly nárůst o 2 099 557,29 Kč, tj. plnění rozpočtu na 100,27 %. Součástí výnosů je příspěvek na provoz zřizovatele ve výši 7 120 956 Kč.

Přehled meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2013	2014	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti	**770 316,95**	**787 336,61**	**17 019,66**	**2,21%**
z toho:				
Výnosy z prodeje služeb	540 079,24	552 641,54	12 562,30	2,33%
Výnosy z pronájmu	237,56	221,88	-15,68	-6,60%
Čerpání fondů	3 224,62	2 975,45	-249,17	-7,73%
Ostatní výnosy z činnosti	5 327,52	4 613,80	-713,72	-13,40%
Výnosy územních rozpočtů z transferů	221 366,86	226 852,25	5 485,39	2,48%
z toho:				
- příspěvky od zřizovatele	14 457,84	7 120,96	-7 336,88	-50,75%
- příspěvky a dotace od obcí	287,99	505,44	217,45	75,51%
- příspěvky a dotace z MPSV	189 879,00	205 728,15	15 849,15	8,35%
- dotace z odboru Kancelář hejtmana	0,00	25,00	25,00	
- dotace z ESF, Interreg	1 418,36	1 807,57	389,21	27,44%
- dotace od ÚP a jiných subjektů	9 923,46	6 154,44	-3 769,02	-37,98%
- ČRIT */	5 400,21	5 510,69	110,48	2,05%
Výnosy doplňkové činnosti	**5 665,55**	**4 090,00**	-1 575,55	-27,81%

*/ časové rozlišení investičních transferů

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb vytvořily **v hlavní činnosti výsledek hospodaření** ve výši 120 735,79 Kč. Celkový výsledek hospodaření zahrnuje ztrátu z hlavní činnosti vykázanou u Sociálních služeb Uherské Hradiště ve výši 183 833,90 Kč (kryto ziskem doplňkové činnosti), u Domu

sociálních služeb Návojná ve výši 2 596,05 Kč (kryto ziskem doplňkové činnosti) a u DS Loučka ve výši 9 512,49 Kč (kryto ziskem doplňkové činnosti).

Doplňková činnost je provozována u 6 - ti 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 2014 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 654 382,22 Kč.

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření ve výši 775 118,01 Kč**. Rada Zlínského kraje 20. 4. 2015 schválila účetní závěrky deseti příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb a schválila také výsledky hospodaření ve výši 771 397,77 Kč včetně přídělů ve výši 771 397,77 Kč do rezervního fondů příslušných příspěvkových organizací. RZK nebyla předložena účetní závěrka příspěvkové organizace SSL Uherské Hradiště, která bude předložena ke schvalování na jednání RZK až po ukončení kontroly nápravných opatření a kontroly hospodaření roku 2014 v termínu do 30. 6. 2015.

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 2014 schválen **příspěvek na provoz** ve výši 361 390 000 Kč, který byl v průběhu roku upraven změnami rozpočtu na částku 374 903 200 Kč.

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 14 220 000 Kč a v průběhu roku byl upraven na částku 15 502 000 Kč.

V rámci schvalování rozpočtu kraje byla organizaci pro rok 2014 schválena **investiční dotace** zřizovatele ve výši 182 000 000 Kč. Dotace byla skutečně poskytnuta ve výši 180 281 000 Kč po zohlednění vratky investiční dotace roku 2013 ve výši 1 719 000 Kč. Skutečné čerpání dotace poskytnuté v roce 2014 bylo o 9 982,20 Kč nižší v návaznosti na vyúčtování účelové investiční dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava v roce 2014. Vratka bude realizována v roce 2015.

Pro organizaci byla v rámci schváleného rozpočtu kraje rozpočtována také **návratná finanční výpomoc** na předfinancování investičních akcí ve výši 125 000 000 Kč, která byla v průběhu roku upravena na konečnou výši 58 316 000 Kč. Prostředky návratné finanční výpomoci byly poskytnuty v celé schválené výši a budou vráceny do rozpočtu zřizovatele v souladu s uzavřenou smlouvou do 31. 3. 2015.

V průběhu roku 2014 organizace obdržela **účelovou investiční dotaci od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava** na krytí investičních potřeb v celkové výši 410 173 100,93 Kč.
Organizaci byla dále poskytnuta účelová **investiční dotace z Operačního programu přeshraniční spolupráce** ČR-SR, ve výši 197 284,55 Kč, a to přes rozpočet ZK. Prostředky investiční dotace a provozního příspěvku zřizovatele byly měsíčně poukazovány na základě žádosti organizace do výše upraveného rozpočtu. V případě poskytnutých prostředků investiční dotace byla zohledněna vratka dotace z roku 2013. Účelová dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava byla organizaci poskytována v návaznosti na příchozí platby a na schválení v RZK.

Mimo rozpočet ZK byly organizaci poskytnuty účelové investiční dotace a příspěvky od jiných subjektů, tj. investiční dotace od obcí Velké Karlovice a Návojná, v celkové výši 373 804 Kč na investiční výstavbu objektů a investiční dotace ze zahraničí (Ministerstvo SR) v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-SR ve výši 3 329 391,84 Kč.
Rozdíly mezi poskytnutou a zúčtovanou výší účelových investičních 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.

Přehled závazně stanovených ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti dopravy pro rok 2014

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2014

v Kč

	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2014	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace celkem	**361 390 000,00**	**374 903 200,00**	**374 903 200,00**	**374 903 200,00**	**0,00**
Příspěvek na provoz od zřizovatele	**361 390 000,00**	**374 903 200,00**	**374 903 200,00**	**374 903 200,00**	**0,00**
Účelová dotace od zřizovatele	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Závazný objem ostatních osobních nákladů	**0,00**	**0,00**	**x**		**0,00**
Závazný objem prostředků na platy	**14 220 000,00**	**15 502 000,00**	**x**	**15 502 000,00**	**0,00**
Účelové dotace ze SR celkem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investiční dotace zřizovatele	**182 000 000,00**	**182 000 000,00**	**182 000 000,00**	**181 990 017,80**	**-9 982,20**
Vratka investiční dotace 2013			**1 719 000,00**	**1 719 000,00**	
Investiční dotace ostatní celkem	**83 979 000,00**	**411 415 728,00**	**410 370 385,48**	**410 370 349,62**	**-35,86**
z toho:					
Investiční dotace z ROP	83 979 000,00	411 214 418,00	410 173 100,93	410 173 101,02	0,09
Investiční dotace z OPPS	0,00	201 310,00	197 284,55	197 248,60	-35,95
Odvod z investičního fondu	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	**125 000 000,00**	**58 316 000,00**	**58 316 000,00**	**58 316 000,00**	**0,00**
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2014 - mimo rozpočet ZK

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční	**0,00**	**3 559 000,00**	**3 703 195,84**	**3 727 029,59**	**23 833,75**
z toho:					
Dotace a příspěvky od obcí - fin. tok mimo účet ZK	0,00	205 000,00	373 804,00	373 804,00	0,00
Dotace z OPPS - fin. tok mimo účet ZK	0,00	3 354 000,00	3 329 391,84	3 353 225,59	23 833,75
Rezerva na PO DOP - rozpočet ZK ORJ 110	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

Na financování investičních akcí organizace obdržela celkem 652 670 581,32 Kč, z toho:

- Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele (po zohlednění vratky dotace 2013) 180 281 000,00 Kč
- Dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava 410 173 100,93 Kč
- Operační program přeshraniční spolupráce ČR-SR 3 526 676,39 Kč
- Investiční dotace od obcí 373 804,00 Kč
- Návratná finanční výpomoc ZK 58 316 000,00 Kč

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2014 činily 402 755 730,21 Kč a byly čerpány ve výši 99,94 % rozpočtu (402 988 200 Kč), tj. nedočerpání o 232 469,79 Kč.

Přehled meziročního vývoje nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2013	2014	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti	**435 628,47**	**402 755,73**	**-32 872,74**	**-7,55%**
z toho:				
Mzdové náklady	14 946,41	15 518,65	572,24	3,83%
Odvody	5 389,15	5 571,43	182,28	3,38%
Provozní náklady	415 292,91	381 665,65	-33 627,26	-8,10%
z toho:				
- materiálové náklady	1 927,76	2 412,50	484,74	25,15%
- spotřeba energií	566,97	381,35	-185,62	-32,74%
- opravy a údržba	351 116,59	307 038,32	-44 078,27	-12,55%
- ostatní služby	5 622,78	7 534,76	1 911,98	34,00%
- odpisy včetně ZC	53 872,08	58 560,39	4 688,31	8,70%
- náklady z drobného DM	458,44	770,23	311,79	68,01%
Náklady doplňkové činnosti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Náklady organizace jsou kryty **celkovými výnosy** ve výši 402 905 046,38 Kč, tj. 99,98 % upraveného rozpočtu. Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činí 374 903 200 Kč.

Přehled meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2013	2014	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti	**435 844,01**	**402 905,05**	**-32 938,96**	**-7,56%**
z toho:				
Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z pronájmu	2 292,42	5 628,15	3 335,73	145,51%
Čerpání fondů	0,00	732,97	732,97	
Ostatní výnosy z činnosti	2 458,36	147,36	-2 311,00	-94,01%
Výnosy územních rozpočtů z transferů	429 161,99	394 246,13	-34 915,86	-8,14%
z toho:				
- příspěvky od zřizovatele	384 430,12	374 903,20	-9 526,92	-2,48%
- dotace ze SFDI	28 029,00	0,00	-28 029,00	
- ČRIT */	16 702,87	19 342,93	2 640,06	15,81%
Výnosy doplňkové činnosti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

*/ časové rozlišení investičních transferů

Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že organizace vytvořila v roce 2014 kladný **výsledek hospodaření**, který po zdanění činí 149 316,17 Kč. **Doplňková činnost** nebyla k 31. 12. 2014 realizována.

Celkově organizace dosáhla **kladného výsledku hospodaření výši 149 316,17 Kč**, který byl schválen v rámci schvalování účetní závěrky RZK dne 23. 3. 2015. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace ve výši 149 316,17 Kč do rezervního fondu.

5.3. Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

Zlínský kraj byl v roce 2014 zřizovatelem 3 příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví:

- 1 zdravotnická záchranná služba
- 1 dětské centrum
- 1 kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Orgány kraje byl schválen **příspěvek na provoz** pro PO v oblasti zdravotnictví ve výši 185 000 000 Kč, z toho bylo rozepsáno na jednotlivé organizace 181 175 000 Kč a byla ponechána nerozdělená **rezerva** na neinvestiční příspěvky zřízeným PO v oblasti zdravotnictví ve výši 3 825 000 Kč. Tato rezerva byla v průběhu roku snížena o 3 114 000 Kč v návaznosti na úpravu příjmů a výdajů rozpočtu ZK roku 2014 (přesun prostředků do roku 2015) a o 711 000 Kč v návaznosti na přesun finančních prostředků rozpočtu odboru zdravotnictví do rozpočtu roku 2015 na zajištění finančního krytí investičních akcí. Následně byla rezerva navýšena postupně o 2 510 000 Kč a o 1 800 000 Kč v návaznosti na snížení provozních příspěvků jednotlivých organizací. K 31. 12. 2014 tak nerozdělená rezerva určená na provozní příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví vykazovala zůstatek ve výši 4 310 000 Kč. Z důvodu zajištění financování organizací v oblasti zdravotnictví poskytujících službu pro děti vyžadující okamžitou pomoc byl v průběhu roku 2014 rozpočet odboru zdravotnictví průběžně navyšován také o finanční prostředky účelové neinvestiční dotace z MPSV v celkové výši 5 363 120 Kč. Tato rezerva byla postupně rozdělována na jednotlivé organizace v návaznosti na předložení schválených rozhodnutí o poskytnutí měsíčních plateb dotace v celkové výši 5 178 640 Kč a k 31. 12. 2014 tak byla tato nerozdělená rezerva vykázána ve výši 184 480 Kč. Po všech výše uvedených změnách činily upravené příspěvky na provoz pro PO v oblasti zdravotnictví celkem 174 985 000 Kč a nerozepsaná rezerva určená na neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví byla k 31. 12. 2014 vykázána v celkové výši 4 494 480 Kč, z toho 4 310 000 Kč rezerva na provozní příspěvky a 184 480 Kč rezerva účelové neinvestiční dotace z MPSV. **Celková poskytnutá a skutečně čerpaná**

částka provozního příspěvku byla k 31. 12. 2014 vykázána ve výši 174 085 000 Kč, tj. o 900 000 Kč méně než bylo rozpočtováno, a to v důsledku dodatečné vratky provozního příspěvku ZZS ZK, která byla realizovaná až po posledním zasedání Rady ZK v roce 2014, a proto nemohlo být schváleno snížení příspěvku na provoz.

Přehled závazně stanovených ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví pro rok 2014

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2014

v Kč

	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2014	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace celkem	**181 175 000,00**	**186 026 630,00**	**185 126 630,00**	**184 981 470,00**	**-145 160,00**
Příspěvek na provoz od zřizovatele	**181 175 000,00**	**174 985 000,00**	**174 085 000,00**	**174 085 000,00**	**0,00**
Účelová dotace od zřizovatele	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Závazný objem ostatních osobních nákladů	**11 740 000,00**	**11 571 000,00**	**x**	**11 533 570,00**	**-37 430,00**
z toho účelově:					
Účel. dotace z MZd ÚZ 35018	0,00	50 000,00	x	26 413,00	-23 587,00
Závazný objem prostředků na platy	**153 723 000,00**	**157 737 000,00**	**x**	**157 352 754,00**	**-384 246,00**
z toho účelově:					
Úřady práce ÚZ 13234	0,00	245 775,00	x	233 707,00	-12 068,00
Účel. dotace z MZd ÚZ 35018	0,00	1 157 000,00	x	787 124,00	-369 876,00
Účelové dotace ze SR celkem	**0,00**	**11 041 630,00**	**11 041 630,00**	**10 896 470,00**	**-145 160,00**
z toho:					
Účel. dotace z MZd ÚZ 35018	0,00	5 862 990,00	5 862 990,00	5 862 990,00	0,00
Účel. dotace z MPSV ÚZ 13307	0,00	5 178 640,00	5 178 640,00	5 033 480,00	-145 160,00
Investiční dotace zřizovatele	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investiční dotace ostatní celkem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Odvod z investičního fondu	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**x**	**5 000 000,00**	**0,00**
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2014 - mimo rozpočet ZK

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční	**0,00**	**448 000,00**	**371 432,00**	**434 360,00**	**62 928,00**
Účel. dotace ze *SR (ÚP, jiné subjekty)* ÚZ 13233,13234 - fin. tok mimo účet ZK	0,00	329 000,00	252 432,00	315 360,00	62 928,00
Dotace a příspěvky od *obcí* - fin. tok mimo účet ZK	0,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
Dotace od obcí (ZZS ZK - dýchací přístroje) - fin. tok mimo účet ZK	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Rezerva na PO ZDR - rozpočet ZK ORJ 170 - neinvestiční	**3 825 000,00**	**4 494 480,00**	**x**	**x**	**x**
Rezerva na PO v oblasti ZDR - nerozepsaná	3 825 000,00	4 310 000,00	x	x	x
Rezerva - dotace MPSV ÚZ 13307 (zařízení pro děti vyž.okamž.pomoc)	0,00	184 480,00	x	x	x

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

Organizacím v oblasti zdravotnictví byly poskytnuty také **účelové dotace ze státního rozpočtu** ve výši 11 041 630 Kč, z toho 5 178 640 Kč je účelová dotace z rozpočtu MPSV ČR k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a 5 862 990 Kč je účelová dotace z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR (dále Mzd) pro ZZS ZK na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Po těchto změnách činily upravené příspěvky na provoz a dotace pro PO v oblasti zdravotnictví 186 026 630 Kč. Skutečně zúčtovaná částka účelové dotace z MPSV byla o 145 160 Kč nižší než částka skutečně poskytnutá (do výnosů jsou měsíčně zúčtovávány odhadnuté částky dle vykázané skutečnosti organizací za období leden až prosinec 2014, které jsou následně upravovány dle schválených rozhodnutí, na základě kterých jsou zpětně zasílány částky dotace za jednotlivé měsíce).

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 153 723 000 Kč a **závazný objem ostatních osobních nákladů** ve výši 11 740 000 Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy prostředků na platy na částku 157 737 000 Kč, z toho 1 157 000 Kč účelově vyčleněné prostředky z dotace MZd v rámci zajištění krizové připravenosti a 245 775 Kč účelově vyčleněné prostředky z příspěvku úřadu práce. Dále byly upraveny závazné objemy ostatních osobních nákladů na částku 11 571 000 Kč, z toho 50 000 Kč účelově vyčleněné prostředky z dotace MZd v rámci zajištění krizové připravenosti. Skutečné čerpání prostředků na platy bylo o 384 246 Kč nižší, tj. ve výši 157 352 754 Kč. Ostatní osobní náklady byly čerpány o 37 430 Kč méně, než byl stanoven závazný objem OON, tj. ve výši 11 533 570 Kč. Účelové prostředky v rámci prostředků na platy nebyly vyčerpány o 381 944 Kč a účelové prostředky v rámci prostředků na OON nebyly vyčerpány o 23 587 Kč.

Organizaci ZZS ZK byl v roce 2014 nařízen **odvod z investičního fondu** do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 5 000 000 Kč. Prostředky odvodu byly určeny do rozpočtu zdravotnictví na zajištění spolufinancování schválených investičních záměrů (vybudování výjezdových základen Rožnov p/R a Morkovice - Slížany, pořízení sanitních vozidel vč. technologického vybavení). Odvod byl realizován ve stanoveném rozsahu a termínu.

Mimo rozpočet ZK byla u dvou organizací (ZZS ZK a DC Zlín) rozpočtována účelová dotace z úřadu práce v celkové výši 329 000 Kč. Skutečně poskytnuto v roce 2014 bylo 252 432 Kč, tj. o 62 928 Kč méně než bylo zúčtováno do výnosů (poskytnutí této částky proběhlo až v lednu 2015). Dále byly mimo rozpočet ZK organizaci ZZS ZK poskytnuty dotace od obcí v celkové výši 144 000 Kč, z toho 119 000 Kč neinvestiční dotace a 25 000 Kč investiční dotace od města Vsetín na financování investiční akce (pořízení dýchacích přístrojů). Dotace od obcí byly v plné výši vyčerpány v souladu se stanoveným účelem.

Organizacím v oblasti zdravotnictví nebyly v průběhu roku 2014 poskytnuty žádné další neinvestiční dotace (od zřizovatele, obcí, státního rozpočtu a dalších poskytovatelů) ani žádné návratné finanční výpomoci.

Celkové náklady na zajištění chodu tří příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví v hlavní činnosti v roce 2014 činily 312 874 128,62 Kč a byly čerpány ve výši 99,71 % upraveného rozpočtu, tj. nedočerpání o 912 181,38 Kč.

Přehled meziročního vývoje nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2013	2014	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti	**307 603,15**	**312 874,13**	**5 270,98**	**1,71%**
z toho:				
Mzdové náklady	163 637,91	169 150,15	5 512,25	3,37%
Odvody	56 146,24	58 196,85	2 050,61	3,65%
Provozní náklady	87 819,00	85 527,12	-2 291,87	-2,61%
z toho:				
- materiálové náklady	19 419,82	19 434,83	15,02	0,08%
- spotřeba energií	5 774,29	4 851,02	-923,27	-15,99%
- opravy a údržba	7 669,84	7 534,66	-135,17	-1,76%
- ostatní služby	26 088,81	25 717,04	-371,77	-1,43%
- odpisy včetně ZC	13 802,33	14 836,03	1 033,70	7,49%
- náklady z drobného DM	8 677,97	4 528,03	-4 149,94	-47,82%
Náklady doplňkové činnosti	**1 611,36**	**1 707,97**	**96,61**	**6,00%**

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 312 560 679,23 Kč, které byly plněny na 99,83 % upraveného rozpočtu. Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činí 174 085 000 Kč.

Přehled meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2013	2014	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti	**307 151,75**	**312 560,68**	**5 408,93**	**1,76%**
z toho:				
Výnosy z prodeje služeb	113 411,54	124 973,42	11 561,88	10,19%
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	
Čerpání fondů	968,29	1 130,74	162,45	16,78%
Ostatní výnosy z činnosti	1 729,24	811,78	-917,45	-53,06%
Výnosy územních rozpočtů z transferů	190 854,25	185 515,38	-5 338,87	-2,80%
z toho:				
- příspěvky od zřizovatele	181 077,00	174 085,00	-6 992,00	-3,86%
- příspěvky a dotace od obcí	0,00	119,00	119,00	
- příspěvky a dotace z MPSV	3 678,40	5 033,48	1 355,08	36,84%
- příspěvky a dotace z MZd	5 876,93	5 862,99	-13,94	-0,24%
- dotace od ÚP	88,80	315,36	226,56	255,14%
- ČRIT */	133,12	99,55	-33,57	-25,22%
Výnosy doplňkové činnosti	**2 354,64**	**2 542,69**	**188,05**	**7,99%**

*/ časové rozlišení investičních transferů

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že dvě organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily vyrovnaně a vytvořily v hlavní činnosti zlepšený **výsledek hospodaření** a jedna organizace (ZZS ZK) vytvořila v hlavní činnosti ztrátu, která byla pokryta ziskem v doplňkové činnosti. Celkově tak za všechny organizace byla v hlavní činnosti vykázána ztráta ve výši 313 449,39 Kč, která byla v plné výši pokryta ziskem v doplňkové činnosti.

Doplňková činnost je provozována u všech tří organizací, prostředky získané z této činnosti jsou využívány k rozvoji hlavní činnosti v následujících letech a u ZZS ZK byly použity na kompenzaci ztráty hlavní činnosti. V roce 2014 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 834 720,50 Kč.
Celkově organizace dosáhly kladného výsledku hospodaření výši 521 271,11 Kč, který byl schválen v rámci schvalování účetních závěrek RZK dne 23. 3. 2015. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých PO ve výši 521 271,11 Kč do rezervních fondů organizací.

5.4. Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče

Zlínský kraj zřizoval v roce 2014 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 2014 byly schváleny **příspěvky na provoz** pro příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče ve výši 144 666 000 Kč. Na jednotlivé organizace bylo rozepsáno **128 457 000 Kč** a nerozepsaná rezerva zůstala v objemu 16 209 000 Kč. V průběhu roku byla výše příspěvku na provoz změnami rozpočtu upravena na částku **134 913 000 Kč** a tato částka byla také na organizace zaslána. V návaznosti na vyhodnocení hospodaření, předpokládaný stav čerpání a plnění nákladů a výnosů do konce roku 2014 dne 23. 12. 2014 dvě organizace zaslaly na účet zřizovatele přebytečné provozní prostředky celkem ve výši 750 000 Kč (Muzeum Kroměřížska 300 000 Kč a Muzeum regionu Valašsko 450 000 Kč). Vzhledem k tomu, že tyto vratky byly realizovány až po posledním zasedání Rady ZK v roce 2014, nemohla být schválena úprava (snížení) příspěvku na provoz, a proto poskytnutá a skutečně čerpaná částka provozního příspěvku k 31. 12. 2014 byla o zaslané částky nižší než částky rozpočtované.

Rezerva byla na konci roku vykázána po všech přesunech a použití ve výši **3 809 088 Kč**.

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 60 368 000 Kč a **závazný objem ostatních osobních nákladů** ve výši 1 852 000 Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy prostředků na platy na částku 63 903 807 Kč. Dále byly upraveny závazné objemy ostatních osobních nákladů na částku 2 522 000 Kč. Celkový závazný objem prostředků na platy byl čerpán ve výši 63 857 670 Kč, byl nedočerpán o 46 137 Kč (přečerpání u Slováckého muzeum v Uherském Hradišti o 243 Kč a u Muzea Kroměřížska o 2 266 Kč, bylo kryto z fondu odměn). Celkový závazný objem ostatních osobních nákladů byl čerpán ve výši 2 509 517 Kč a nebyl vyčerpán o 12 483 Kč.

Ze státního rozpočtu byly schváleny **účelové dotace** v celkové výši 1 041 520 Kč (poskytnuto 1 040 984,99 Kč), z toho: **účelové dotace z MK ČR** schváleny i poskytnuty v celkové výši 1 024 000 Kč organizacím Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně (457 000 Kč), Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně (45 000 Kč), Muzeu Kroměřížska (269 000 Kč), Slováckému muzeu v Uherském Hradišti (223 000 Kč), Hvězdárně Valašské Meziříčí (30 000 Kč); **účelová dotace z MMR ČR** schválena ve výši 17 520 Kč organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí poskytnuto od zřizovatele 16 984,99 Kč (přijato na účet organizace 16 972,69 Kč).

Investiční dotace byla zřizovatelem schválena a v průběhu roku upravena na konečnou výši 5 213 975 Kč (ve stejné výši poskytnuta) pro organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (na akci „Slovácké muzeum UH – multimediální expozice“). Dále byla organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí schválena **investiční dotace z MMR ČR** ve výši 70 613 Kč v rámci spolufinancování projektu, poskytnuto od zřizovatele 68 457,19 Kč (přijato na účet organizace 68 407,64 Kč).

Dalšími závaznými ukazateli rozpočtu byly **odvody z investičních fondů PO** do rozpočtu zřizovatele, schválené Zastupitelstvem Zlínského kraje v celkové výši 1 790 000 Kč. V průběhu roku byla celková výše odvodu prostředků z investičních fondů organizací v oblasti kultury a památkové péče upravena na celkovou výši 2 590 000 Kč. Uložené odvody prostředků z investičních fondů do rozpočtu Zlínského kraje byly realizovány ve schválené výši a ve stanovených termínech.

Organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí byla pro rok 2014 zřizovatelem schválena **návratná finanční výpomoc**, která byla v průběhu roku upravena na konečnou výši 2 678 000 Kč, ale na základě předložených žádostí organizace bylo poskytnuto 2 255 460,10 Kč.
Dle podmínek smlouvy o NFV organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí měla **vrátit NFV** v upravené výši 2 998 180 Kč, ale vrátila 2 560 929,61 Kč. Výše vratky byla závislá na výši přijatých prostředků dotací.

Mimo rozpočet ZK byly poskytnuty dotace z OPPS na základě obdržených Prohlášení o způsobilosti výdajů organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí v celkové výši 1 896 838,05 Kč (na projekt Se Sluncem společně v celkové výši 444 844,98 Kč, z toho investiční část 43 077,40 Kč; na projekt Brána do vesmíru v celkové výši 1 451 993,07 Kč, z toho investiční část 1 163 353,02 Kč); organizaci Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ve výši 463 252,59 Kč na projekt České a slovenské vzdělávání uměním; organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 283 551,92 Kč na projekt Výstava Cyrilometodějský Velehrad.

Dále byly do rozpočtů organizací zapojeny dotace z úřadu práce **na krytí mzdových prostředků v celkové výši 1 033 228,25 Kč, poskytnuto bylo 844 468,25 Kč.**

Dalším zdrojem financování provozu organizací byly poskytnuté **neinvestiční dotace od obcí a měst Zlínského kraje** v celkové výši 6 643 500 Kč, z toho město Zlín poskytlo Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně 5 865 000 Kč (na provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, na nákup knihovního fondu a na akci Literární jaro). Organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti byla poskytnuta **investiční dotace od obce** ve výši 90 000 Kč. Tyto prostředky organizace obdržely přímo na své účty, proto jsou zahrnuty v dotacích a příspěvcích mimo rozpočet ZK.

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.

Přehled závazně stanovených ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2014

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2014

v Kč

	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2014	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace celkem	**128 457 000,00**	**135 954 520,00**	**135 203 984,99**	**135 161 925,50**	**-42 059,49**
Příspěvek na provoz od zřizovatele	**128 457 000,00**	**134 913 000,00**	**134 163 000,00**	**134 094 900,15**	**-68 099,85**
z toho:					
Projekty celkem	255 000,00	495 000,00	120 000,00	479 400,00	359 400,00
Závazný objem ostatních osobních nákladů	**1 852 000,00**	**2 522 000,00**	**x**	**2 509 517,00**	**-12 483,00**
z toho účelově:					
MK ČR	0,00	61 000,00	x	60 850,00	-150,00
100. výročí založení SM UH	0,00	45 000,00	x	45 000,00	0,00
Projekt Brána do vesmíru	0,00	204 000,00	x	195 940,00	-8 060,00
Projekt Společně do stratosféry	0,00	45 000,00	x	44 500,00	-500,00
projekt Vědou a technikou ke spol. rozvoji	0,00	50 000,00	x	49 880,00	-120,00
ÚMZ	0,00	12 000,00	x	12 000,00	0,00
Projekt Společně pod tmavou oblohou		27 000,00		25 245,00	-1 755,00
Projekt Spol. vzdělávání pro spol.budoucnost	0,00	45 000,00	x	43 495,00	-1 505,00
Závazný objem prostředků na platy	**60 368 000,00**	**63 903 807,00**	**x**	**63 857 669,62**	**-46 137,38**
z toho účelově:					
Úřady práce ÚZ 13234	0,00	779 428,00	x	768 819,00	-10 609,00
Projekt Brána do vesmíru	0,00	103 000,00	x	63 621,00	-39 379,00
Projekt Astronomie - součást hist. a kul. lid. (MK ČR)	0,00	8 000,00	x	8 000,00	0,00
Účelové dotace ze SR celkem	**0,00**	**1 041 520,00**	**1 040 984,99**	**1 067 025,35**	**26 040,36**
z toho:					
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34053	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34070	0,00	697 000,00	697 000,00	697 000,00	0,00
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34057	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
Účel. dotace z MMR ČR ÚZ 41117007	0,00	17 520,00	16 984,99	43 025,35	26 040,36
Investiční dotace zřizovatele	**5 800 000,00**	**5 213 975,00**	**5 213 975,00**	**5 213 975,00**	**0,00**
Investiční dotace ostatní celkem	**0,00**	**70 613,00**	**68 457,19**	**68 643,02**	**185,83**
z toho:					
Investiční dotace z OPPS projekt BdV (podíl SR)	0,00	70 613,00	68 457,19	68 643,02	185,83
Odvod z investičního fondu	**1 790 000,00**	**2 590 000,00**	**x**	**2 590 000,00**	**0,00**
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	**2 971 000,00**	**2 678 000,00**	**2 255 460,10**	**2 255 460,10**	**0,00**
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	**4 824 000,00**	**2 998 180,02**	**x**	**2 560 929,61**	**0,00**

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2014 - mimo rozpočet ZK

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční	**200 000,00**	**7 688 862,00**	**8 925 180,39**	**9 521 814,88**	**596 634,49**
Účel. dotace ze SR (ÚP) ÚZ 13234 - fin. tok mimo účet ZK	0,00	1 045 362,00	844 468,25	1 033 228,25	188 760,00
Dotace a příspěvky od obcí - fin. tok mimo účet ZK	200 000,00	6 643 500,00	6 643 500,00	6 643 500,00	0,00
Účel. dotace z OPPS SR - ČR (Se Sluncem společně) - fin. tok mimo účet ZK	0,00	0,00	401 767,58	22 470,91	-379 296,67
Účel. dotace z OPPS SR - ČR (Brána do vesmíru) - fin. tok mimo účet ZK	0,00	0,00	288 640,05	817 481,82	528 841,77
Účel. dotace z OPPS SR - ČR (Společně do stratosféry) - fin. tok mimo účet ZK	0,00	0,00	0,00	263 813,08	263 813,08
Účel. dotace z OPPS SR - ČR (Vědou a technikou ke společnému rozvoji) - fin. tok mimo účet ZK	0,00	0,00	0,00	322 962,54	322 962,54
Účel. dotace z OPPS SR - ČR (Společně pod tmavou oblohou) - fin. tok mimo účet ZK	0,00	0,00	0,00	203 252,00	203 252,00
Účel. dotace z OPPS SR - ČR (Společné vzdělávání pro společnou budoucnost) - fin. tok mimo účet ZK	0,00	0,00	0,00	106 738,22	106 738,22
Předpis nároku na dotaci ze zahraničí projekt Digitální mapa	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Oprava výnosů - České a slovenské vzdělávání uměním	0,00	0,00	463 252,59	-11 182,74	-474 435,33
Oprava výnosů - dotace na projekt Velehrad 2013	0,00	0,00	283 551,92	-449,20	-284 001,12
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční	**0,00**	**90 000,00**	**1 296 430,42**	**1 300 888,43**	**4 458,01**
Účel. dotace z OPPS SR - ČR (Se Sluncem společně) - fin. tok mimo účet ZK	0,00	0,00	43 077,40	43 955,22	877,82
Účel. dotace z OPPS SR - ČR (Brána do vesmíru) - fin. tok mimo účet ZK	0,00	0,00	1 163 353,02	1 166 933,21	3 580,19
Dotace a příspěvky od obcí - fin. tok mimo účet ZK	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Rezerva na PO KUL - rozpočet ZK ORJ 90	16 209 000,00	3 809 088,00	x	x	x

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

Celkové náklady na zajištění chodu 8 příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče v hlavní činnosti v roce 2014 činily 179 745 436,32 Kč a byly čerpány ve výši 99,56% upraveného rozpočtu roku 2014, což představuje nedočerpání o 795 743,68 Kč oproti rozpočtu.

Přehled meziročního vývoje nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2013	2014	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti	**164 550,32**	**179 745,44**	**15 195,12**	**9,23%**
z toho:				
Mzdové náklady	62 215,03	66 550,98	4 335,95	6,97%
Odvody	20 979,51	22 509,10	1 529,59	7,29%
Provozní náklady	81 355,79	90 685,35	9 329,56	11,47%
z toho:				
- materiálové náklady	11 510,67	10 260,01	-1 250,66	-10,87%
- spotřeba energií	13 663,06	12 760,02	-903,04	-6,61%
- opravy a údržba	4 237,97	3 208,93	-1 029,04	-24,28%
- ostatní služby	28 402,78	28 809,89	407,11	1,43%
- odpisy včetně ZC	16 682,51	26 689,00	10 006,49	59,98%
- náklady z drobného DM	3 984,16	4 134,63	150,47	3,78%
Náklady doplňkové činnosti	**1 326,15**	**1 298,29**	**-27,86**	**-2,10%**

Náklady všech organizací byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 179 155 541,83 Kč, tj. 99,61% upraveného rozpočtu roku 2014. Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činil 134 094 900,15 Kč.

Přehled meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2013	2014	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti	**164 454,59**	**179 155,54**	**14 700,95**	**8,94%**
z toho:				
Výnosy z prodeje služeb	7 196,24	8 840,05	1 643,81	22,84%
Výnosy z pronájmu	590,88	1 687,14	1 096,26	185,53%
Čerpání fondů	1 530,51	1 359,03	-171,48	-11,20%
Ostatní výnosy z činnosti	4 442,98	11 161,88	6 718,90	151,23%
Výnosy územních rozpočtů z transferů	150 301,20	155 743,46	5 442,26	3,62%
z toho:				
- příspěvky od zřizovatele	137 217,56	134 094,90	-3 122,66	-2,28%
- příspěvky a dotace od obcí	3 654,00	6 643,50	2 989,50	81,81%
- příspěvky a dotace z MK	371,00	1 024,00	653,00	176,01%
- příspěvky a dotace z MMR	38,34	43,02	4,68	12,21%
- dotace ze SFŽP	466,36	0,00	-466,36	
- dotace ze zahraničí	104,18	0,00	-104,18	
- dotace od ÚP	75,00	1 033,23	958,23	1277,64%
- projekt OPPS	1 780,68	1 845,09	64,41	3,62%
- ČRIT */	6 594,07	11 059,72	4 465,65	67,72%
Výnosy doplňkové činnosti	**1 921,74**	**1 989,35**	**67,61**	**3,52%**

*/ časové rozlišení investičních transferů

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že šest organizací v oblasti kultury a památkové péče (mimo organizace Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně) vytvořily v hlavní činnosti zhoršený **výsledek hospodaření**, který byl pokryt ziskem z doplňkové činnosti. Celkově organizace v hlavní činnosti vykázaly ztrátový výsledek hospodaření ve výši - 589 894,49 Kč.

Doplňkovou činnost v roce 2014 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 691 051,88 Kč při celkových nákladech ve výši 1 298 297,56 Kč a celkových výnosech ve výši 1 989 349,44 Kč.

Celkově organizace dosáhly kladného výsledku hospodaření ve výši 101 157,39 Kč. Dne 23. 3. 2015 byly schváleny výsledky hospodaření sedmi příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče (mimo Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně) celkem ve výši 100 372,58 Kč a zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření v celé výši do rezervních fondů organizací.

U organizace Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně ekonomický odbor doporučil odboru kultury a památkové péče zajistit kontrolu účetní závěrky odborem interního auditu a kontroly a v návaznosti na výsledek této kontroly teprve předložit účetní závěrku a hodnocení hospodaření k projednání RZK nejpozději do 30. 06. 2015, tj. v termínu do kdy by měly být nejpozději schváleny účetní závěrky.

5.5. Příspěvkové organizace v oblasti školství

Zlínský kraj byl v roce 2014 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 18. 12. 2013 schválen rozpočet pro školy a školská zařízení zřizované Zlínským krajem ve výši 2 156 522 648 Kč, který zahrnoval příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 333 644 841 Kč, příspěvek na podporu řemesel 4 200 000 Kč, dotace ze státního rozpočtu ve výši 1 650 000 000 Kč, ostatní účelové příspěvky a dotace ve výši 250 000 Kč a dotace na projekty financované z Evropských strukturálních fondů (ORJ 200) ve výši 168 427 807 Kč.

V rámci prvního rozpisu **příspěvku na provoz** bylo rozepsáno na jednotlivé organizace 268 045 000 Kč a ponechána nerozdělená **rezerva** ve výši 65 599 841 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 334 837 376 Kč. Příspěvek na podporu řemesel v odborném školství byl schválen ve výši 4 200 000 Kč a upraven na 4 073 300 Kč. Organizacím bylo poskytnuto: krajským školám 3 539 800 Kč a soukromým školám 533 500 Kč.

Rozpočet byl postupně upravován také podle výše a typu poskytovaných **účelových dotací ze státního rozpočtu a z prostředků Evropské unie** na konečnou částku 1 858 837 895 Kč včetně dotací v rozpočtu ORJ 200 pro školské organizace ve výši 41 262 975 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 677 542 Kč z fondů kraje a jiné účelové příspěvky a dotace.

Po všech promítnutých úpravách činil rozpočet pro příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 2 197 892 613 Kč.

Organizacím bylo poskytnuto celkem 2 131 746 115,20 Kč finančních prostředků. Příspěvek na provoz od zřizovatele byl poskytnut v plné rozpočtované výši 334 837 376 Kč, dotace ze SR a EU ve výši 1 792 701 935,30 Kč, z čehož 1 653 125 622 Kč činily prostředky na přímé vzdělávací výdaje a 139 576 313,30 Kč účelové dotace.

Přehled závazně schválených ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti školství pro rok 2014

v Kč

	UZ	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2014	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace celkem	**x**	**2 156 522 648,00**	**2 197 892 613,00**	**2 131 746 115,20**	**2 150 998 031,08**	**19 251 915,88**
Příspěvek od zřizovatele	**x**	**337 844 841,00**	**338 377 176,00**	**338 377 176,00**	**338 377 176,00**	**0,00**
Příspěvek na provoz		333 644 841,00	334 837 376,00	334 837 376,00	334 837 376,00	0,00
Příspěvek na podporu řemesel		4 200 000,00	3 539 800,00	3 539 800,00	3 539 800,00	0,00
Dotace ze SR a EU	**x**	**1 650 000 000,00**	**1 817 574 920,00**	**1 792 701 935,30**	**1 811 975 394,18**	**19 273 458,88**
Přímé náklady na vzdělávání	33353	1 650 000 000,00	1 653 125 622,00	1 653 125 622,00	1 653 124 004,90	-1 617,10
Přeshraniční spolupráce	17007		104 223,00	102 424,79	353 818,65	251 393,86
GG OP VK - další vzdělávání	33012		12 587 391,00	8 795 020,97	11 579 759,16	2 784 738,19
Individuální projekt počátečního vzdělávání	33019		72 135 603,00	57 769 905,88	58 577 225,52	807 319,64
Vybavení škol kompenzačními pomůckami	33025		471 000,00	427 000,00	424 553,00	-2 447,00
Počáteční vzdělávání v GG OP VK-neinvestice	33030		44 444 690,00	37 821 272,86	40 284 502,94	2 463 230,08
EU peníze středním školám	33031				11 968 857,70	11 968 857,70
Podpora organizace maturitní zkoušky	33034		504 245,00	504 245,00	494 708,00	-9 537,00
Excelence středních škol	33038		1 322 618,00	1 322 618,00	1 322 618,00	0,00
Vybavení diagnostickými nástroji	33040		36 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Vzdělávání v reálné praxi	33042		88 626,00	88 626,00	88 042,00	-584,00
Podpora logopedické prevence	33044		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Další cizí jazyk RVP pro základní vzdělávání	33047		94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00
RP na podporu odborného vzdělávání	33049		12 931 191,00	12 931 191,00	12 931 191,00	0,00
Podpora školních psychologů	33050		467 684,00	467 684,00	467 684,00	0,00
RP zvýšení platů pedagogických pracovníků	33051		3 167 702,00	3 167 702,00	3 167 702,00	0,00
Zvýšení platů pracovníků RgŠ	33052		10 055 376,00	10 055 376,00	10 055 376,00	0,00
EU školám	33123		370 972,00	370 968,80	1 297 589,81	926 621,01
Projekty romské komunity	33160		85 100,00	63 401,00	60 971,00	-2 430,00
Soutěže a přehlídky	33166		773 077,00	773 077,00	860 990,50	87 913,50
Podpora odborného vzdělávání	33244		449 000,00	449 000,00	449 000,00	0,00
Podpora vzdělávání národnostních menšin	33339		49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00
Sportovní gymnázia	33354		4 236 800,00	4 236 800,00	4 236 800,00	0,00
Kulturní aktivity	34070		55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Ostatní účelové příspěvky a dotace	**x**	**250 000,00**	**677 542,00**	**667 003,90**	**645 460,90**	**-21 543,00**
Environmentální vzdělávání výchovy a osvěty			61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00
Dotace z Fondu mládeže a sportu			166 542,00	156 003,90	134 460,90	-21 543,00
Dotace z odboru Kancelář hejtmana		250 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
ORJ 200 - projekty - zyšování kvallity vzdělávání		168 427 807,00	41 262 975,00			0,00
Mzdové náklady celkem	x	1 179 750 000,00	1 234 530 518,00	1 234 530 517,14	1 257 308 897,00	22 778 379,86
z toho:						
- prostředky na platy		1 155 000 000,00	1 203 493 321,00	1 203 493 321,00	1 207 003 145,00	3 509 824,00
z rozpočtu zřizovatele	00000		619 000,00	619 000,00	619 000,00	0,00
přímé náklady na vzdělávání	33353	1 155 000 000,00	1 178 340 319,00	1 178 340 319,00	1 178 339 123,00	-1 196,00
individuální projekt počátečního vzdělávání	33019		904 622,00	904 622,00	4 415 642,00	3 511 020,00
podpora organizace maturitní zkoušky	33034		348 700,00	348 700,00	348 700,00	0,00
excelence středních škol	33038		979 715,00	979 715,00	979 715,00	0,00
RP na podporu odborného vzdělávání	33049		9 578 660,00	9 578 660,00	9 578 660,00	0,00
podpora školních psychologů	33050		346 433,00	346 433,00	346 433,00	0,00
RP zvýšení platů pedagogických pracovníků	33051		2 346 446,00	2 346 446,00	2 346 446,00	0,00
zvýšení platů pracovníků RgŠ	33052		7 448 426,00	7 448 426,00	7 448 426,00	0,00
sportovní gymnázia	33354		2 581 000,00	2 581 000,00	2 581 000,00	0,00
- ostatní osobní náklady		24 750 000,00	31 037 197,00	31 037 196,14	50 305 752,00	19 268 555,86
přímé náklady na vzdělávání	33353	24 750 000,00	27 821 211,00	27 821 211,00	27 821 211,00	0,00
individuální projekt počátečního vzdělávání	33019		2 850 486,00	2 850 485,14	22 119 041,00	19 268 555,86
soutěže a přehlídky	33166		237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00
podpora odborného vzdělávání	33244		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
kulturní aktivity	34070		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Investiční dotace pro PO celkem	**x**	**153 708 546,00**	**138 616 656,00**	**130 151 431,93**	**130 151 431,93**	**0,00**
z toho:						
z rozpočtu kraje		138 480 000,00	108 821 981,00	101 957 515,70	101 957 515,70	0,00
dotace ze SR a EU		15 228 546,00	29 794 675,00	28 193 916,23	28 193 916,23	0,00
Odvody do rozpočtu zřizovatele	**x**	**42 653 000,00**	**42 271 000,00**	**x**	**42 271 000,00**	**0,00**
z toho : odvod z IF		42 653 000,00	42 271 000,00	x	42 271 000,00	0,00

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

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 96 439 626,89 Kč. Z ostatních účelových příspěvků a dotací pro školské organizace bylo poskytnuto z Fondu mládeže a sportu 156 003,90 Kč a mimo rozpočet odboru školství 450 000 Kč z ORJ 20 a 61 000 Kč z ORJ 70.

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 v jednotlivých letech. Rozdíl mezi rozpočtem a poskytnutými prostředky u dotací na vybavení škol kompenzačními pomůckami a diagnostickými nástroji a u projektů romské komunity je způsoben tím, že část těchto dotací byla vrácena na MŠMT v průběhu roku, proto je rozpočet o tyto prostředky vyšší.

Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2014 bylo provedeno v souladu s vyhláškou MF č. 52/2008 Sb. Na účet MŠMT bylo vráceno z důvodu nedočerpání prostředků krajskými školami 16 615,10 Kč.

Investiční dotace zřizovatele pro příspěvkové organizace v oblasti školství byly schváleny ve výši 153 708 546 Kč a v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 138 616 656 Kč. Poskytnuty byly prostředky a čerpány ve výši 130 151 431,93 Kč a to včetně investiční dotace OP VK a OP PS ve výši 28 193 916,23 Kč.

U školských organizací byl plánován **odvod z investičních fondů** ve výši 42 653 000 Kč, v průběhu roku byl upraven na 42 271 000 Kč a byl uskutečněn ve stejné výši.

Z výše uvedené skutečnosti vykazované PO k 31. 12. 2013 vyplývá, že v rámci rozpočtu kraje bylo organizacím v oblasti školství poskytnuto celkem 2 131 746 115,20 Kč a organizace použily prostředky ve výši 2 150 998 031,08 Kč, tj. o 19 251 915,88 Kč více.

Tato částka zahrnuje:
- rozdíl u přímých nákladů na vzdělávání 1 617,10 Kč – vratka dotace ZUŠ Uh.Ostroh a SOU Uherský Brod při finančním vypořádání;
- rozdíl u přeshraniční spolupráce 251 393,86 Kč představuje doúčtování nároku dotací – dohadné účty aktivní;
- rozdíl u GG OP VK – další vzdělávání ve výši 2 784 738,19 Kč představuje doúčtování nároku dotací – dohadné účty aktivní;
- rozdíl u individuálního projektu počátečního vzdělávání ve výši 807 319,64 Kč představuje doúčtování nároku dotací – dohadné účty aktivní;
- rozdíl u dotace vybavení škol kompenzačními pomůckami se jedná o vratku dotace ve výši 2 447 Kč – ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská;
- rozdíl u počátečního vzdělávání v GG OP VK – neinvestice, ve výši 2 463 230,08 Kč představuje doúčtování nároku dotací – dohadné účty aktivní;
- rozdíl u dotace EU peníze školám ve výši 11 968 857,70 Kč představuje doúčtování nároku dotací – dohadné účty aktivní;
- rozdíl u podpory organizace maturitní zkoušky ve výši 9 537 Kč - vratky dotací při finančním vypořádání;
- rozdíl u dotace vzdělávání v reálné praxi 584 Kč – vratka dotace SOU Uherský Brod při finančním vypořádání;
- rozdíl EU školám ve výši 926 621,01 Kč představuje předpis nároku dotací – dohadné účty aktivní;
- rozdíl u projektů romské komunity ve výši 2 430 Kč – vratky dotací při finančním vypořádání;
- rozdíl u dotace na soutěže a přehlídky částka 87 913,50 Kč představuje dotaci Gymnáziu Holešov na matematicko-fyzikální olympiádu, finanční prostředky byly poskytnuty přímo škole;
- rozdíl u dotace z Fondu mládeže a sportu ve výši 21 543 Kč – předpis dotace (skutečnost) zaúčtována v předcházejícím roce (2012,2013) – SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín ve výši 7 543 Kč a SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště ve výši 7 000 Kč, SOŠ a Gymnázium Staré Město ve výši 7 000 Kč.

Celkové náklady na zajištění chodu 100 příspěvkových organizací v oblasti školství v hlavní činnosti v roce 2014 činily 2 395 620 659,57 Kč a byly čerpány ve výši 101,96 % upraveného rozpočtu 2014.

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 2 397 136 492,34 Kč. Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činí 338 377 176 Kč, z toho příspěvek na podporu řemesel v odborném školství činí 3 539 800 Kč.

Přehled meziročního vývoje nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2013	2014	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti	**2 433 495,06**	**2 395 620,66**	**-37 874,40**	**-1,56%**
z toho:				
Mzdové náklady	1 333 075,04	1 327 783,91	-5 291,13	-0,40%
Odvody	445 551,84	444 497,78	-1 054,06	-0,24%
Provozní náklady	654 868,15	623 338,97	-31 529,18	-4,81%
z toho:				
- materiálové náklady	139 576,85	146 648,28	7 071,43	5,07%
- spotřeba energií	134 060,85	111 943,87	-22 116,98	-16,50%
- opravy a údržba	57 489,04	57 878,92	389,88	0,68%
- ostatní služby	115 770,84	115 887,23	116,39	0,10%
- odpisy včetně ZC	73 341,82	75 991,97	2 650,15	3,61%
- náklady z drobného DM	91 678,41	72 584,34	-19 094,07	-20,83%
Náklady doplňkové činnosti	**68 555,59**	**72 060,85**	**3 505,26**	**5,11%**

Přehled meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2013	2014	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti	**2 435 235,64**	**2 397 136,49**	**-38 099,15**	**-1,56%**
z toho:				
Výnosy z prodeje služeb	179 513,14	168 519,39	-10 993,75	-6,12%
Výnosy z pronájmu	3 666,60	955,57	-2 711,03	-73,94%
Čerpání fondů	23 869,64	20 655,30	-3 214,34	-13,47%
Ostatní výnosy z činnosti	11 237,39	10 076,48	-1 160,91	-10,33%
Výnosy územních rozpočtů z transferů	2 203 745,41	2 184 819,20	-18 926,21	-0,86%
z toho:				
- příspěvky od zřizovatele	331 673,29	338 377,18	6 703,89	2,02%
- příspěvky a dotace od obcí	1 751,65	1 702,18	-49,47	-2,82%
- příspěvky a dotace z MŠMT	1 700 870,24	1 687 858,64	-13 011,60	-0,76%
- příspěvky a dotace z MPSV	2 379,35	7 281,60	4 902,25	206,03%
- příspěvky a dotace z MK	15,00	55,00	40,00	266,67%
- příspěvky a dotace z MMR	1 071,57	353,82	-717,75	-66,98%
- příspěvky a dotace z MŽP		243,96	243,96	
- dotace ze SFŽP	1 151,60	14,35	-1 137,25	-98,75%
- dotace ze SZIF		1 285,78	1 285,78	
- dotace z fondů ÚSC	267,14	195,46	-71,68	-26,83%
- dotace z odboru Kancelář hetmana	259,00	450,00	191,00	73,75%
- dotace z ESF, Interreg	145 123,68	124 028,90	-21 094,78	-14,54%
- dotace ze zahraničí	11 119,86	10 519,48	-600,38	-5,40%
- dotace od ÚP	0,00	99,00	99,00	
- projekt OPPS	264,83		-264,83	
- projekt Work and learn in England	13,58		-13,58	
- česko-německý fond budoucnosti	75,00		-75,00	
- od ostatních subjektů (bakaláři)		2 779,10	2 779,10	
- ČRIT */	7 709,62	9 574,75	1 865,13	24,19%
Výnosy doplňkové činnosti	**76 439,91**	**80 939,13**	**4 499,22**	**5,89%**

*/ 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 1 515 832,77 Kč.

Ve výsledcích hospodaření hlavní činnosti jsou nevyčerpané prostředky určené na podporu řemesel ve výši 292 800 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 2014 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 8 878 275,61 Kč.

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření ve výši 10 394 108,38 Kč**.

Na jednání RZK dne 20. 4. 2015 byly schváleny účetní závěrky 97 příspěvkových organizací v oblasti školství, byly schváleny výsledky hospodaření ve výši 9 733 593,60 Kč a schváleny příděly do peněžních fondů jednotlivých organizací ve výši 9 733 593,60 Kč. Účetní závěrky u zbývajících tří organizací budou předkládány ke schválení RZK 29. 6. 2015, z důvodu aktuálně probíhajících nápravných opatření. Jedná se o organizace Gymnázium Valašské Klobouky, SŠ-COPt Uherský Brod a ZUŠ Uherský Ostroh.

6. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zlínský kraj byl k datu 31. 12. 2014 dle zákona o obchodních korporacích vlastníkem 13 obchodních společností, které vznikaly postupně od roku 2003. Z toho 10 společností hospodařilo se ziskem, 2 společnosti vykázaly ztrátu a jedna společnost vykázala nulový výsledek hospodaření. Vzhledem k termínu zpracování závěrečného účtu a termínům konání valných hromad jednotlivých obchodních společností (od 13. 4. 2015 do 22. 6. 2015), jsou u některých společností uváděny pouze předběžné údaje.
Zlínský kraj byl také zakladatelem 3 obecně prospěšných společností, z nichž dvě společnosti hospodařily se ziskem, a jedna společnost hospodařila s vyrovnaným výsledkem hospodaření.

6.1. Společnosti s ručením omezeným – 100 % obchodní podíl Zlínského kraje

Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.	vznik	11. 12. 2003	základ. kapitál	89,47 mil. Kč
Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o.	vznik	12. 11. 2003	základ. kapitál	101,35 mil. Kč
Správa a údržba silnic Slovácka, s. r. o.	vznik	8. 12. 2003	základ. kapitál	91,99 mil. Kč
Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o.	vznik	31. 10. 2003	základ. kapitál	97,72 mil. Kč

Hlavním předmětem činnosti těchto obchodních společností je údržba silnic I., II. a III. třídy.

Společnosti byly založeny za účelem letní a zimní údržby a oprav silnic, jejich součástí a příslušenství na území Zlínského kraje se zaměřením na provádění běžných prohlídek a následné odstraňování zjištěných závad a způsobených škod, zmírňování závad ve sjízdnosti silnic v zimním období a zabezpečování dispečersko-zpravodajské služby ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a ostatních předpisů. Dále tyto společnosti také realizují zakázky pro podnikatelské subjekty, města a obce.

v tis. Kč

Hospodaření	SÚS Zlínska, s.r.o.	SÚS Valašska, s.r.o.	SÚS Slovácka, s.r.o.	SÚS Kroměřížska, s.r.o.	Celkem SÚS
Nehmotný majetek – brutto	**938**	**280**	**211**	**560**	**1 989**
Nehmotný majetek – netto	0	217	0	0	**217**
Hmotný majetek – brutto	**171 879**	**218 503**	**203 711**	**161 626**	**755 719**
Hmotný majetek – netto	70 610	80 910	68 107	74 038	**293 665**
Náklady celkem	92 558	89 821	88 089	111 720	**382 188**
Výnosy celkem	98 992	94 308	95 752	117 769	**406 821**
Výsledek hospodaření před zdaněním	6 434	4 487	7 663	6 049	**24 633**
Daň z příjmu právnických osob - splatná	1 509	0	1 425	1 071	**4 005**
Daň z příjmu právnických osob - odložená	269	851	-170	0	**950**
Výsledek hospodaření po zdanění	**4 656**	**3 636**	**6 407**	**4 978**	**19 677**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2014	58	76	63	80	**277**
Zaměstnanci - přepočtený stav	60	68	67	77	**272**
Výše dotace poskytnuté ZK	0	0	0	0	**0**
Výše dotace ZK skutečně čerpané	0	0	0	0	**0**
Výše dotace ESF skutečně čerpané	0	0	0	404	**404**

Všechny čtyři obchodní společnosti Správy a údržby silnic (SÚS) hospodařily v roce 2014 s kladnými výsledky hospodaření po zdanění a dosáhly celkového čistého zisku ve výši 19 677 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2013 (26 320 tis. Kč) došlo k poklesu o 25 %. Vývoj v roce 2014 byl ovlivněn ukončením smluv na údržbu silnic I. třídy u většiny společností a výrazně podprůměrnou zimní údržbou v roce 2014.
U společností SÚS se v roce 2014 na celkových výnosech 45 % podílely tržby související s letní a zimní údržbou na silnicích II. a III. třídy, 32 % tržby za služby obcím a firmám, 6 % tržby za letní a zimní údržbu na sinicích I. tříd, 7 % tržby za ostatní služby provedené na silnicích II. a III. tříd, 6 % tržby za ostatní služby provedené na sinicích I. tříd a 4 % ostatní výnosy (prodej materiálu, prodej majetku, aj.). Na celkových nákladech se u společností SÚS v roce 2014 podílely 58 % výkonová spotřeba (náklady na materiál, energie a služby), 31 % osobní náklady (mzdy, zákonné odvody a sociální náklady), 10 % odpisy dlouhodobého majetku a 1 % 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 659 865,44 Kč. V roce 2013 bylo čerpáno 184 927 Kč a do konce roku 2014 vyčerpala 404 431,39 Kč.

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

Společnost je založena za účelem podpory rozvoje podnikatelské činnosti a realizace rozvojových projektů. Hlavním cílem společnosti je řešení problémů malých a středních podniků a obcí spojených s financováním jejich podnikatelských aktivit a vybudování regionálního nástroje podpory podnikání zaměřeného na malé a střední podniky a na obce Zlínského kraje, které z různých důvodů nenajdou na standardním bankovním trhu odpovídající produkty. Společnost v roce 2014 realizovala jednotlivé programy zaměřené na podporu malého a středního podnikání („Mikroúvěr RPZ“), na financování projektů malých podnikatelů („Regionální úvěr“), na předfinancování realizace projektů v rámci OP („Podpora EU“) a na předfinancování poskytovatelů sociálních služeb ve ZK („Podpora ZK“). Kromě těchto stávajících programů společnost v roce 2014 připravila k realizaci nové programy, tj. program na podporu exportní a importní podnikatelské činnosti a program na podporu infrastrukturálních projektů obcí („Municipality ZK“). Společnost se také podílela jako partner na zpracování a podání projektu „Sociální služby bez hranic“ (tvorba koncepce budoucího fungování sociálních služeb na česko-slovenském pomezí).
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	2 535
Výnosy celkem	2 535
Výsledek hospodaření před zdaněním	0
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	**0**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2014	2
Zaměstnanci - přepočtený stav	2
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK (v roce 2014)	1 000
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané *	1 381
Výše NFV poskytnuté ZK **	4 000

* čerpaná dotace ZK z roku 2014 a minulých let

** NFV = návratná finanční výpomoc poskytnutá v letech 2007 a 2008 (v roce 2014 vráceno 1 500 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 2014 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 železniční dopravě apod.
Sídlo společnosti: Zlín, Podvesná XVII/3833
Společnost svoji činnost plně financovala z dotace Zlínského kraje.

tis. Kč

Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	
Nehmotný majetek - brutto	**0**
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	**994**
Hmotný majetek - netto	0
Náklady celkem	6 813
Výnosy celkem	6 825
Výsledek hospodaření před zdaněním	12
Daň z příjmu právnických osob	11
Výsledek hospodaření po zdanění	**1**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2014	8
Zaměstnanci - přepočtený stav	8
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	7 155
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané	6 803

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 obyvatele dostupné zdravotní péče, jejímž hlavním cílem bude vždy spokojený pacient. Tyto cíle jsou od roku 2013 zakomponovány do zastupitelstvem schváleného dokumentu Integrované strategické koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji, který je strategickým dokumentem pro oblast zdravotnictví. Na jeho základě Zlínský kraj postupuje při realizaci dílčích kroků směřujících ke zvýšení stability a konkurenceschopnosti nemocnic. V roce 2014 se jednalo zejména o zvýšení základního kapitálu Krajské nemocnice T. Bati, a. s. ve výši 24,8 mil. Kč formou peněžitého vkladu a poskytnutí dlouhodobých úvěrů v celkové výši 180 mil. Kč., z toho 140 mil. Kč Krajské nemocnici T. Bati, a. s. a po 20 mil. Kč Kroměřížské nemocnici a.s. a Vsetínské nemocnici a.s.

Hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem je ovlivněno zejména úhradovou vyhláškou. Úhradová vyhláška pro rok 2014 stanovila úhrady za poskytnuté zdravotní služby příznivěji než v předcházejícím období a nemocnice založené Zlínským krajem tak dosáhly zisku, který mohou použít pro svůj další rozvoj.

V nemocnicích založených Zlínským krajem bylo v roce 2014 zaměstnáno 4 708 zaměstnanců (přepočtený stav). V ambulantní péči bylo ošetřeno téměř 1 160 tisíc pacientů. Nemocnice disponovaly celkem 2 285 lůžky, na nichž bylo hospitalizováno více než 98 tisíc pacientů.

v tis. Kč

		Krajská nemocnice T. Bati, a.s.	Uherskohradišťská nemocnice, a.s.	Kroměřížská nemocnice, a.s.	Vsetínská nemocnice, a.s.	Celkem nemocnice
Nehmotný majetek - brutto		**36 370**	**3 307**	**8 811**	**2 092**	**50 579**
Nehmotný majetek - netto		13 791	430	2 539	405	**17 165**
Hmotný majetek - brutto		**2 558 673**	**1 144 780**	**282 184**	**405 339**	**4 390 977**
Hmotný majetek – netto		1 868 681	852 259	173 567	236 397	**3 130 905**
Náklady celkem		1 947 694	1 071 916	548 336	497 095	**4 065 041**
Výnosy celkem		1 955 982	1 088 002	575 164	505 532	**4 124 680**
Výsledek hospodaření před zdaněním		8 287	16 086	26 829	8 437	**59 639**
Daň z příjmů právnických osob - splatná		0	2 345	0	0	**2 345**
Daň z příjmu právnických osob - odložená		0	4 341	0	1 975	**6 316**
Výsledek hospodaření po zdanění		**8 287**	**9 400**	**26 829**	**6 461**	**50 977**
Zaměstnanci - přepočtený stav		2 097	1 235	763	612	**4 708**
Počet lůžek celkem k 31.12.2014		962	613	366	344	**2 285**
akutní lůžka		816	500	366	259	**1 941**
z toho standard		707	446	331	239	**1 723**
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 ošetřených pacientů v ambulancích		418 671	325 157	229 523	186 526	**1 159 877**
Počet hospitalizovaných pacientů		39 974	24 646	19 822	14 086	**98 528**
Počet porodů		2 248	1 164	588	742	**4 742**
Počet narozených dětí		2 323	1 166	587	746	**4 822**
Průměrná doba hospitalizace (dny)	akutní lůžka	5,0	5,2	4,4	4,0	4,8
	následná lůžka	22,1	26,5	0	40,5	26,8
Průměrná obložnost lůžka (v %)	akutní lůžka	81,7%	63,5%	69,2%	71,6%	72,7%
	následná lůžka	96,6%	98,2%	0,0%	93,0%	96,2%
Výše dotace poskytnuté ZK		5 298	2 976	8 360	2 320	**18 954**
Výše dotace skut. čerpané ZK		4 820	2 299	8 360	2 184	**17 663**

Data kvality a produkce jsou čerpány z dávky ke dni 15.1.2015

V roce 2014 došlo v nemocnicích založených Zlínským krajem k řadě významných událostí.

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. v průběhu roku 2014 pokračovala v zateplování pavilonů. Byla ukončena II. etapa zateplení budov, a to budovy č. 11 – plicní oddělení, 13 - hematologicko-transfuzní oddělení, 15 – oddělení klinické biochemie a 48 – LDN. Od ledna 2014 má oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie (ÚČOCH) zlínské Krajské nemocnice T. Bati, a. s., lůžkovou část se čtyřmi lůžky. Oddělení tohoto typu je mimo fakultní nemocnice jediné na Moravě. V kardiovaskulárním centru pro dospělé zahájili intervenční léčbu srdečních arytmií. Zdejší lékaři uskutečnili u prvních dvou pacientů tzv. radiofrekvenční ablaci supraventrikulárních arytmií. Současně byla zahájena resynchronizační léčba srdečního selhání implantací biventrikulárních kardiostimulátorů. Krajská nemocnice T. Bati, a. s. zaznamenala úspěch v soutěži „Českých 100 nejlepších“ za rok 2014. Obdržela ocenění v oborové kategorii „Zdraví, vzdělání, humanita“.
V rámci projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní onkologické péče KNTB Zlín II“ byly pořízeny zdravotnické přístroje, mj. multifunkční systémy operačních sálů pro endoskopické operování, upgrade lineárního urychlovače, skiagrafie, gama kamera SPECT, atd. Zdravotnické přístroje pořízené v rámci projektu byly financovány z evropských fondů prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR a z rozpočtu Zlínského kraje.

Uherskohradišťská nemocnice a.s. slavnostně otevřela 10. října 2014 Centrální objekt chirurgických oborů, který představoval jednu z největších realizovaných investiční akcí Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví za celou dobu jeho existence. Celkové náklady na vybudování nového objektu včetně vybavení a infrastruktury dosáhly 585 milionů korun. Zlínský kraj podpořil akci 115 miliony korun vybudováním infrastruktury nezbytné pro provoz nového centrálního objektu. Investice Zlínského kraje zahrnovala infrastrukturní rozvody pro provoz objektu, venkovní osvětlení, parkové úpravy, výstavbu komunikací a odstavných ploch, které přinesly komfort při pohybu po areálu nemocnice pro pacienty i zaměstnance nemocnice.

Kroměřížská nemocnice a.s. dokončila rekonstrukci kuchyňského provozu instalací tabletovacího systému, který zvýšil pohodlí pacientů při vydávání stravy. Dosavadní a zastaralá vzduchotechnická jednotka na operačních sálech byla nahrazena novou výkonnější jednotkou, určenou pro klimatizaci centrálních operačních sálů. Stěžejní akcí roku 2014 byla rekonstrukce tepelného hospodářství, kde došlo k výstavbě nové kotelny a rozvodů v areálu nemocnice a byla odstavena stará plynová kotelna mimo areál nemocnice. Od této akce nemocnice očekává především zvýšení tepelného komfortu pacientů a nemalou úsporu nákladů za vytápění v dalším období.

Ve **Vsetínské nemocnici a.s.** byla v roce 2014 provedena rekonstrukce tepelného hospodářství výměnou technologie kotelny, předávacích stanic a systému měření a regulace pro teplovodní technologii vytápění a zásobování teplou užitkovou vodou. U hlavního vstupu do areálu nemocnice byla vybudována nová lékárna, která vznikla rekonstrukcí původních prostor stomatologické ambulance. Záměrem je, aby si pacient mohl zajistit předepsaná léčiva již při odchodu z nemocnice. Nové ordinace pro stomatologickou péči vznikly v uvolněných prostorách centrální sterilizace. Vybudováním energetického kanálu mezi LDN a pavilonem ISLF byla zahájena příprava výstavby nového interního pavilonu, stěžejní investiční akce následujících let, která přinese významné zlepšení kvality péče o pacienty a umožní další stavebně-technický rozvoj nemocnice. V r. 2014 také proběhla příprava a schválení projektu realizace úspor energie, který prostřednictvím stavebních úprav přispěje ke zlepšení tepelně technických vlastností budov ředitelství a LDN.

Industry Servis ZK, a. s. (původní název TTT Air, a. s.)
nabytí akcií 5. 12. 2005, základní kapitál 30 mil. Kč
Předmětem činnosti je koupě zboží za účelem dalšího prodeje, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, inženýrská činnost v investiční výstavbě, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, pořádání kurzů a školení. Společnost má rovněž na starosti přípravu a následnou správu Strategické průmyslové zóny Holešov, spolu se zajištěním přípravy lokality a vybudování základní technické a dopravní infrastruktury, která byla dokončena v roce 2009. Část vybudovaných inženýrských sítí rovněž provozuje. Proces obsazování byl zahájen v roce 2010. Společnost se aktivně zapojuje do vyhledávání investorů a realizuje projekt Technologický park, který nabízí k dispozici nájemní prostory pro inovačně zaměřené či zcela začínající společnosti. Účelem je podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe regionu Zlínského kraje s důrazem na progresivní (high-tech) technologie. Využitím průmyslového areálu v Holešově by mělo postupně dojít k ke zvýšení zaměstnanosti, vyrovnávání rozdílů mezi průměrnými výdělky mezi regiony, zlepšení dopravní infrastruktury, zkvalitnění občanské vybavenosti v okolí zóny a další. Společnost v roce 2014 vykázala ztrátu ze své činnosti.

tis. Kč

Industry Servis ZK, a. s.	
Nehmotný majetek - brutto	**0**
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	**85 318**
Hmotný majetek - netto	56 632
Náklady celkem	14 563
Výnosy celkem	11 068
Výsledek hospodaření před zdaněním	-3 496
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	**-3 496**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2014	7
Zaměstnanci - přepočtený stav	8
Výše dotace poskytnuté ZK	0
Výše dotace ZK skutečně čerpané	0

6.3. Akciové společnosti – obchodní podíl Zlínského kraje pod 100 %

Regionální letiště Přerov, a. s. „v likvidaci“, vznik 21. 1. 2009, základní kapitál 3 mil. Kč
Společnost byla založena Olomouckým krajem, Zlínským krajem a Statutárním městem Přerov za účelem zajištění majetkoprávních vztahů k pozemkům na vojenském letišti v Přerově-Bochoři a přípravy projektu pro budoucí civilní provoz letiště.
Sídlo společnosti: Přerov, Trávník 1117/30
Zlínský kraj: majitel 33 % akcií
Olomoucký kraj: majitel 34 % akcií
Statutární město Přerov: majitel 33 % akcií
Valná hromada obchodní společnosti Regionální letiště Přerov a. s. konaná dne 19. 9. 2014 rozhodla tak, že obchodní společnost Regionální letiště Přerov a.s. se zrušuje s likvidací ke dni 30. září 2014 a jmenuje se likvidátor společnosti.

tis. Kč

Regionální letiště Přerov, a. s. „v likvidaci“ *	
Nehmotný majetek - brutto	**0**
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek – brutto	**0**
Hmotný majetek - netto	0
Náklady celkem	2 302
Výnosy celkem	1 028
Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 274
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	**-1 274**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2014	3
Zaměstnanci - přepočtený stav	3
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	0
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané	0

* údaje k 29. 9. 2014 (datum účetní závěrky v souvislosti s likvidací společnosti k 30. 9. 2014)

6.4. 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.
Sídlo společnosti: Zlín, Vavrečkova 5262 (budova 23)

tis. Kč

Technologické inovační centrum, s. r. o.	
Nehmotný majetek - brutto	**0**
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	**1 285**
Hmotný majetek - netto	928
Náklady celkem	7 951
Výnosy celkem	7 952
Výsledek hospodaření před zdaněním	1
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	**1**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2014	8
Zaměstnanci - přepočtený stav	9
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	2 530
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané	2 530

6.5. 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.
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	**6 971**
Hmotný majetek - netto	2 698
Náklady celkem	62 910
Výnosy celkem	62 922
Výsledek hospodaření před zdaněním	12
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	**12**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2014	96
Zaměstnanci - přepočtený stav	90
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	20 250
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané	20 250
Výše investiční dotace poskytnuté ZK	500
Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané	500

V roce 2014 bylo uskutečněno celkem 115 koncertů, z toho 13 zahraničních a 24 tuzemských mimo prostory společnosti. Dále byly nahrány dvě CD a uskutečněny dva dirigentské kurzy. Přímo v prostorách společnosti bylo odehráno celkem 78 koncertů (z toho 34 výchovných a 44 večerních vč. 22 abonentních koncertů).
Na financování základních provozních a investičních potřeb společnosti se zakladatelé podílejí v poměru odpovídajícímu poměru jejich vkladů. Individuálně se zakladatelé podílejí na financování specifických akcí. V této souvislosti poskytlo Statutární město Zlín v roce 2014 účelové dotace v celkové výši 22 145 tis. Kč (z toho 500 tis. Kč investiční dotace).

Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s., vznik 6. 6. 2006

Obecně prospěšná společnost je založena se záměrem napomoci rozvoji území kraje, podpoře zvyšování účinnosti, efektivnosti a soběstačnosti ve využívání zdrojů energie a rozvoje zaměstnanosti. Společnost byla založena v rámci realizace projektu „Založení tří energetických agentur v provincii Mantova (IT), městě Gijonu (ŠP) a Zlínském kraji“. V rámci jednotlivých aktivit společnost spolupracuje s veřejným sektorem na vytvoření energetických koncepcí vedoucích k energetické efektivitě a úsporám. V rámci spolupráce se Zlínským krajem společnost konzultuje a připomínkuje investiční záměry, vize, studie, projektové dokumentace, iniciuje investiční projekty, zpracovává žádosti o dotace. K základním aktivitám společnosti v roce 2014 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 2013 podílela na realizaci několika významných projektů (DVPP, ClimactRegions, Bioregions, CEP-REC, CEC5, Energocoaching, Danubenergy, Coopenergy, SRC+, DATA4ACTION, Skládkování).
Sídlo společnosti: Zlín, Třída Tomáše Bati 22

tis. Kč

Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s.	
Nehmotný majetek - brutto	**134**
Nehmotný majetek - netto	53
Hmotný majetek - brutto	**236**
Hmotný majetek - netto	94
Náklady celkem	7 971
Výnosy celkem	7 971
Výsledek hospodaření před zdaněním	0
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	**0**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2014	8
Zaměstnanci - přepočtený stav	7
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK (v roce 2014)	5 297
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané *	5 918

* čerpaná dotace ZK z roku 2014 a minulých let

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s, vznik 25. září 2007

Společnost vznikla za účelem poskytování informačního servisu, prezentace a propagace cestovního ruchu pro území Zlínského kraje za účelem zvyšování jeho ekonomického potenciálu. Současně se zabývá přípravou, koordinací a realizací rozvojových projektů na podporu cestovního ruchu a turistiky na území Zlínského kraje, včetně činností zaměřených k získání dotací, grantů a jiných zdrojů financování těchto projektů. Společnost v roce 2014 realizovala několik významných víceletých projektů (Marketingová podpora domácího a příjezdového cestovního ruchu na Východní Moravě, Východní Morava – cesty za zdravím, Kroměříž žádanou destinací, Marketingová podpora turistiky a cykloturistiky na Východní Moravě) a zahájila realizaci nového projektu Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země. V roce 2013 společnost společně se ZK založila zájmové sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka Sv. Cyrila a Metoděje. 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 (MMR, Czechtourism), připomínkovala státní koncepci politiky cestovního ruchu a realizovala aktivity vedoucí k prosazování obchodních zájmů turistického ruchu Východní Morava ve vybraných zdrojových zahraničních trzích.
Sídlo společnosti: Zlín, Třída Tomáše Bati 22

tis. Kč

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.	
Nehmotný majetek - brutto	**3 707**
Nehmotný majetek - netto	123
Hmotný majetek - brutto	**1 491**
Hmotný majetek - netto	541
Náklady celkem	22 489
Výnosy celkem	22 736
Výsledek hospodaření před zdaněním	247
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	**247**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2014	6
Zaměstnanci - přepočtený stav	7
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK (v roce 2014)	6 859
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané *	7 195
Výše NFV poskytnuté ZK **	14 000
Výše neinvestiční půjčky poskytnuté ZK (v roce 2014)	1 650

* čerpaná dotace ZK z roku 2014 a minulých let

** NFV = návratná finanční výpomoc poskytnutá v letech 2011 - 2013 (předfinancování projektů)

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 2014	Vratka
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	208 758 395,98	1 049 170,00
Ministerstvo zemědělství ČR	338 678,00	0,00
Ministerstvo životního prostředí ČR	32 965 500,40	0,00
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	31 844 171,06	0,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR	4 884 676 314,98	731 971,30
Ministerstvo kultury ČR	1 079 000,00	0,00
Ministerstvo vnitra ČR	7 820 531,04	0,00
Ministerstvo financí ČR	4 798 144,48	10 567,40
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu *	73 739 000,00	x
Ministerstvo zdravotnictví ČR	5 862 990,00	0,00
Ministerstvo dopravy ČR	93 860 881,00	0,00
Úřad vlády ČR	500 000,00	3 366,57
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava	447 430 081,34	0,00
Státní fond životního prostředí	342 509,80	0,00
Celkem	**5 794 016 198,08**	**1 795 075,27**

* Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu nepodléhá finančnímu vypořádání

Finanční vypořádání se státním rozpočtem bylo provedeno v souladu s vyhláškou 52/2008 Sb., a v termínech v ní stanovených. Vratky vyplývající z finančního vypořádání:

- **Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**: dotace pro soukromé školy (UZ 33155) ve výši 570 311 Kč, dotace na projekty romské komunity (UZ 33160) ve výši 2 430 Kč, dotace na přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353) ve výši 1 617,10 Kč, dotace na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období (UZ 33034) ve výši 9 537 Kč, dotace na rozvojový program MŠMT pro děti – cizince ze 3. zemí (UZ 33024) ve výši 5 508 Kč, dotace na vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru (UZ 33025) ve výši 64 645 Kč, dotace na podporu dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe (UZ 33042) ve výši 4 988 Kč, dotace na rozvojový program „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání“ (UZ 33044) ve výši 3 000 Kč, dotace pro asistenty pedagogů v soukromých a církevních školách (UZ 33215) ve výši 55 525 Kč, dotace pro bezplatnou přípravu dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání (UZ 33435) ve výši 6 104 Kč a dotace v rámci OP VK - oblast 1. 5. EU peníze středním školám (UZ 33031) ve výši 8 306,20 Kč.
- **Ministerstvo práce a sociálních věcí**: účelové dotace - transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (UZ 13307) ve výši 805 520 Kč a dotace pro neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) ve výši 243 650 Kč.
- **Úřad vlády:** účelová neinvestiční dotace – podpora koordinátorů romských poradců (UZ 04001) ve výši 3 366,57 Kč.
- **Ministerstvo financí:** účelová dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR (UZ 98071) ve výši 7 461 Kč, účelová dotace na výdaje spojené se společnými volbami spojené s volbami do Parlamentu České republiky a zastupitelstev v obcích (UZ 98187) ve výši 2 337 Kč, účelová dotace na likvidaci léčiv ve výši 125,40 Kč a účelová dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu (98348) ve výši 644 Kč.

Přehled všech dotací přijatých Zlínským krajem ze SR v roce 2014 je uveden v příloze č. 8.

8. PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Zlínský kraj v roce 2014 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 2014 vykonávána nebyla.

Podnikatelská činnost k 31. 12. 2014

v Kč

Výnosy	
Vstupní vzdělávání	20 517,00
Připsaný úrok	0,04
Výnosy celkem	**20 517,04**
Náklady	
Pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti	0,00
Vstupní vzdělávání	18 411,00
Náklady celkem	**18 411,00**
Výsledek hospodaření před zdaněním	**2 106,04**
Daň z příjmů právnických osob	380,00
Výsledek hospodaření	**1 726,04**

Výnosy z provozování podnikatelské činnosti činily 20 517,04 Kč. Náklady na provoz podnikatelské činnosti byly 18 411 Kč. Daň z příjmů právnických osob za rok 2014 činila 380 Kč.

Výsledkem hospodaření za podnikatelskou činnost k 31. 12. 2014 je zisk ve výši 1.726,04 Kč. V roce 2015 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. 2014. 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. 2014 byl stav aktiv zahrnující stálá a oběžná aktiva a stav pasiv zahrnující vlastní kapitál a cizí zdroje k 1. 1. 2014 a 31. 12. 2014 následující:

v Kč

Název	Stav k 1. 1. 2014	Stav k 31. 12. 2014
Stálá aktiva	7 429 426 030,75	7 784 884 560,54
Oběžná aktiva	748 759 874,17	1 079 772 477,69
Aktiva celkem	**8 178 185 904,92**	**8 864 657 038,23**
Vlastní kapitál	4 985 605 020,81	5 261 467 117,10
Cizí zdroje	3 192 580 884,11	3 603 189 921,13
Pasiva celkem	**8 178 185 904,92**	**8 864 657 038,23**

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 na plnění z žalob, dlouhodobé a krátkodobé závazky.

9.1. Přehled o stavu dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku ZK

v Kč

Název	Stav k 1. 1. 2014	Přírůstky	Úbytky	Oprávky a opravné položky 1-12/2014	Stav k 31. 12. 2014
Software	53 947 250,89	2 401 864,01	312 550,00	12 866 816,01	43 169 748,89
Ocenitelná práva	5 208 092,00	152 800,00	1 382 375,00	202 834,00	3 775 683,00
Ostatní DNM	25 688 054,34	0,00	3 431 482,60	1 105 026,03	21 151 545,71
Nedokončený DNM	2 960 884,80	5 766 495,99	3 380 159,01	0,00	5 347 221,78
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	**87 804 282,03**	**8 321 160,00**	**8 506 566,61**	**14 174 676,04**	**73 444 199,38**
Pozemky	642 047 218,30	34 157 532,17	38 727 558,17	0,00	637 477 192,30
Kulturní předměty	1 327 309,90	6 000,00	6 000,00	0,00	1 327 309,90
Stavby	2 256 007 724,45	296 877 449,91	177 019 842,37	13 168 248,80	2 362 697 083,19
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	183 225 815,29	36 474 897,43	47 828 561,39	2 454 063,99	169 418 087,34
Ostatní DHM	0,00	1 692 077,00	1 029 990,00	345 627,00	316 460,00
Nedokončený DHM	127 678 776,06	298 564 736,43	222 642 983,42	0,00	203 600 529,07
DHM určený k prodeji	4 267 807,90	9 004 440,60	12 099 448,50	0,00	1 172 800,00
Poskytnuté zálohy na DHM	0,00	97 250,00	0,00	0,00	97 250,00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	**3 214 554 651,90**	**676 874 383,54**	**499 354 383,85**	**15 967 939,79**	**3 376 106 711,80**
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	3 273 858 940,77	24 800 000,00	0,00	0,00	3 298 658 940,77
Majetkové účasti v osobách s podstaným vlivem	1 090 000,00	0,00	0,00	686 000,00	404 000,00
Dlouhodobé půjčky	0,00	212 750 000,00	0,00	0,00	212 750 000,00
Dlouhodobý finanční majetek celkem	**3 274 948 940,77**	**237 550 000,00**	**0,00**	**686 000,00**	**3 511 812 940,77**

Přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 8,3 mil. Kč přestavují zejména:

- nákup a rozšíření **software** ve výši 2,4 mil. Kč z toho: technické zhodnocení Ginis ve výši 1,5 mil. Kč, nákup licence ve výši 0,2 mil. Kč, informační systém kvality ovzduší ve výši 0,6 mil. Kč a webová prezentace Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje ve výši 0,1 mil. Kč;
- nákup **ocenitelných práv** ve výši 0,2 mil. Kč (oprava analytického účtu ochranné známky);
- pořizování nehmotného majetku evidovaného na položce **nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek** ve výši 5,7 mil. Kč (územní studie, rozšíření licencí Ginis, software v rámci realizace projektu e-Government a projektu standardizace krajského operačního střediska ZZS ZK);

Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku ve výši 676,9 mil. Kč tvoří:

- zařazení **pozemků** do účetní a majetkové evidence (výkupy pozemků, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace, bezúplatné převody, přijaté dary, pozemkové úpravy a úpravy ocenění

pozemků v souvislosti s účetní metodou přecenění pozemků na reálnou hodnotu v celkové výši 34,2 mil. Kč, z toho: výkupy pozemků pro Ředitelství silnic Zlínského kraje a jiné příspěvkové organizace ve výši 19,2 mil. Kč, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 5,9 mil. Kč, bezúplatné převody ve výši 3,4 mil. Kč, přijaté dary ve výši 0,5 mil. Kč, pozemkové úpravy ve výši 0,1 mil. Kč, úprava ocenění pozemků v souvislosti s účetní metodou přecenění na reálnou hodnotu ve výši 5,0 mil. Kč, rozdělení pozemků-vyčlenění příslušenství staveb ve výši 0,1 mil Kč;

- zařazení **budov a staveb** do účetní a majetkové evidence (stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace, pořízení nových staveb, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace a úpravy ocenění staveb v souvislosti s účetní metodou přecenění staveb na reálnou hodnotu v celkové výši 296,9 mil. Kč, z toho: pořízení staveb pro příspěvkové organizace ve výši 0,1 mil. Kč, pořízení zdravotnických staveb ve výši 142,5 mil. Kč, pořízení staveb v rámci realizace projektu SPZ Holešov ve výši 2,1 mil. Kč, stavební úpravy a rekonstrukce zdravotnických zařízení ve výši 16,2 mil. Kč, stavební úpravy a rekonstrukce staveb předaných k hospodaření příspěvkovým organizacím v výši 3,1 mil. Kč, úpravy a rekonstrukce 21. budovy ve výši 10,5 mil. Kč, stavební úpravy hraničního přechodu ve výši 0,6 mil. Kč, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 121,4 mil. Kč, úprava ocenění staveb v souvislosti s účetní metodou přecenění na reálnou hodnotu ve výši 0,3 mil. Kč, vyčlenění příslušenství staveb-rozdělení pozemků ve výši 0,1 mil Kč;
- zařazení **movitých věcí** do účetní a majetkové evidence v souhrnné výši 36,5 mil. Kč z toho: pořízení sanitních vozů pro příspěvkovou organizaci ve výši 17,6 mil. Kč, nákup osobních automobilů ve výši 5,9 mil. Kč, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 12,9 mil. Kč, odúčtování (uplatnění odpočtu DPH) -pořízení movitých věcí pro zdravotnické zařízení ve výši – 0,3 mil. Kč, pořízení výpočetní techniky, parkovací závory, dataprojektoru ve výši 0,4 mil. Kč;
- pořizování hmotného majetku evidovaného na položce **nedokončený dlouhodobý hmotný majetek** ve výši 298,6 mil. Kč, z toho: stavební úpravy a investice týkající se nemocnic, zdravotnických a sociálních zařízení ve výši 249,3 mil. Kč, stavební úpravy na 21. budově ve výši 5,2 mil. Kč, výstavba Strategické průmyslové zóny Holešov ve výši 0,5 mil. Kč, pořízení pozemků vykupovaných pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. a příspěvkové organizace ve výši 23,3 mil. Kč, stavební úpravy a rekonstrukce staveb předaných k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 10,0 mil. Kč, pořízení movitých věcí v rámci realizace projektu e-Government ve výši 3,6 mil. Kč, pořízení osobních automobilů, výpočetní techniky a parkovací závory ve výši 6,2 mil. Kč a pořízení věcných břemen ve výši 0,5 mil. Kč;
- zařazení **ostatního hmotného majetku** do účetní a majetkové evidence v celkové výši 1,7 mil. Kč (pořízení věcných břemen a přeúčtování věcných břemen v návaznosti na požadavky účetních předpisů);
- přeúčtování **majetku určeného k prodeji** na účet dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji ve výši 9,0 mil. Kč.

Přírůstek dlouhodobého finančního majetku ve výši 24,8 mil. Kč na položce majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem představuje navyšování základního kapitálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s. a dále ve výši 212,8 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 8,5 mil. Kč představuje zařazení pořizovaného nehmotného majetku na majetkové položky ve výši 3,4 mil. Kč, oprava analytického účtu ochranné známky ve výši 0,2 mil. Kč, přeúčtování věcných břemen v návaznosti na požadavky účetních předpisů ve výši 1,1 mil. Kč, vyřazení software, informační strategie ZK, analýza KÚ a studií ve výši 2,2 mil. Kč a vyřazení plánu rozvoje (rozvoj kolejové dopravy) ve výši 1,6 mil. Kč.

Snížení stavu dlouhodobého hmotného majetku ve výši 499,4 mil Kč představuje zejména:

- vyřazení **pozemků** z důvodu svěření k výkonu práva hospodaření příspěvkovým organizacím zřízených krajem, prodej, darování, úprava ocenění pozemků v souvislosti s účetní metodou přecenění na reálnou hodnotu ve výši 38,8 mil. Kč, z toho: prodej ve výši 2,3 mil. Kč, svěření k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 26,2 mil. Kč, poskytnutí darů ve výši 2,8 mil. Kč, úprava ocenění pozemků v souvislosti s účetní metodou přecenění na reálnou hodnotu ve výši 0,7 mil. Kč a přeúčtování pozemků přeceněných na reálnou hodnotu na účet DHM určený k prodeji ve výši 6,8 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 177,0 mil. Kč, z toho: svěření k výkonu práva hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 174,3 mil. Kč, prodej ve výši 2,0 mil. Kč, úprava ocenění budov a staveb v souvislosti s účetní metodou přecenění na reálnou hodnotu ve výši 0,3 mil. Kč a přeúčtování staveb přeceněných na reálnou hodnotu na účet DHM určený k prodeji ve výši 0,4 mil. Kč;
- vyřazení **movitých věcí** z důvodu prodeje, likvidace a svěření k výkonu práva hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 47,9 mil. Kč, z toho: prodej ve výši 4,0 mil. Kč, svěření k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 35,3 mil. Kč, likvidace výpočetní techniky ve výši 8,6 mil. Kč;
- vyřazení **ostatního dlouhodobého hmotného majetku** z důvodu svěření k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 1 mil. Kč;
- zařazením **pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku** na příslušné majetkové položky ve výši 222,6 mil. Kč;
- vyřazení **majetku určeného k prodeji** z důvodu prodeje ve výši 12,1 mil. Kč.

Snížení stavu dlouhodobého finančního majetku ve výši 0,7 mil. Kč zobrazuje vytvoření opravné položky k finančnímu majetku – podílu ve společnosti Regionální letiště Přerov, a.s. v návaznosti na probíhající likvidaci této společnosti.

9.2. Přehled krátkodobých a dlouhodobých pohledávek

v Kč

Název	Stav k 1. 1. 2014	Stav k 31.12. 2014
Odběratelé	1 073 625,12	1 574 678,25
Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 488 662,00	11 270 019,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 330 969,52	1 671 913,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátk.	5 486 120,32	92 845 290,41
Pohledávky za zaměstnanci	153 534,00	166 313,00
Daň z přidané hodnoty	0,00	227 721,35
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	328 489,00	113 200,00
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	569 147,81	570 912,22
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	67 324 996,40	88 542 573,54
Náklady příštích období	7 341 386,09	6 787 612,00
Příjmy příštích období	1 525 404,84	1 770 410,23
Dohadné účty aktivní	130 847 300,38	101 753 214,44
Ostatní krátkodobé pohledávky	307 177,63	57 794,96
Krátkodobé pohledávky celkem	**218 776 813,11**	**307 351 652,40**
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	19 048 189,43	28 738 136,30
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	184 000,00	184 000,00
Ostatní dlouhodobé pohledávky	89 496 895,00	47 486 990,34
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	743 389 071,62	747 111 581,95
Dlouhodobé pohledávky celkem	**852 118 156,05**	**823 520 708,59**
Pohledávky celkem	**1 070 894 969,16**	**1 130 872 360,99**

Účetní položku **odběratelé** ve výši 1,6 mil. Kč tvoří zejména pohledávky za pronájmy majetku, pohledávky z titulu náhrady škody, vyúčtované smluvní pokuty a pohledávky za přeúčtování energií, služeb a nákladů nájemcům ZK.

Na položce **krátkodobé poskytnuté zálohy** ve výši 11,2 mil. Kč jsou zejména evidovány zálohově poskytnuté finanční prostředky k projektu Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve ZK ve výši 11,1 mil. Kč a dále zálohy týkající se rekreací hrazených ze zaměstnaneckého fondu a jiných služeb.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši 1,7 mil. Kč představují zejména pokuty odboru dopravy včetně souvisejících nákladů řízení, pokuty za spáchání správního deliktu uložené odborem životního prostředí a zemědělství a pokuty z titulu porušení rozpočtové kázně.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé ve výši 92,8 mil. Kč jsou finanční prostředky půjčené na dobu kratší než 1 rok zejména příspěvkovým organizacím kraje (např. Ředitelství silnic Zlínského kraje ve výši 58,3 mil. Kč) a dále občanským sdružením, místním akčním skupinám 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 a soukromých hovorů za měsíc prosinec 2014 a z titulu stálé zálohy v parkovacím automatu.

Položku **daň z přidané hodnoty** ve výši 0,2 mil. Kč tvoří závazek z titulu daně z přidané hodnoty zejména díky režimu přenesení daňové povinnosti ve výši 0,2 mil. Kč a pohledávka z titulu nároku na odpočet DPH pro měsíc leden 2015 ve výši 0,4 mil. Kč.

Položka **pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi** ve výši 0,1 mil. Kč obsahuje pohledávky vůči Úřadu práce ČR – krajské pobočce ve Zlíně z titulu příspěvku na vyhrazení společensky účelného pracovního místa.

Položka **pohledávky za vybranými místními vládními institucemi** ve výši 0,6 mil. Kč obsahuje pohledávku vůči příspěvkové organizaci z titulu přeplaceného příspěvku na provoz a dále nárok na finanční prostředky z titulu pokut a nákladů z kontrolního vážení ve výši 0,4 mil. Kč.

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ve výši 88,5 mil. Kč jsou zálohově poskytnuté finanční prostředky na projekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve ZK ve výši 45,6 mil. Kč, dále zálohově poskytnuté finanční prostředky společnostem zakládaným i zřizovaným krajem, územní samosprávným celkům a příspěvkovým organizacím, obecně prospěšným společnostem, církevním organizacím, spolkům, místním akčním skupinám a případně jiným společnostem na podporovaný účel.

Položka **náklady příštích období** ve výši 6,8 mil. Kč obsahuje zejména částku úroků ve výši 5,5 mil. Kč v návaznosti na fixační konfirmaci týkající se úrokového swapu, dále náklady na nedokončený drobný dlouhodobý hmotný majetek, částky pojistného a dalších služeb vyúčtovaných v roce 2014, ale částečně či plně věcně se vztahujících k roku 2015.

Příjmy příštích období ve výši 1,8 mil. Kč zobrazují pohledávku z titulu nájemného vůči Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, která bude dle Dohody o vypořádání uhrazena ke dni ukončení nájmu v roce 2029 formou nepeněžitého plnění – rekonstrukcí pronajímaného objektu provedenou Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně ve výši 1,1 mil. Kč a v roce 2014 nevyúčtované pohledávky nájemcům Zlínského kraje ve výši 0,6 mil. Kč.

Dohadné účty aktivní ve výši 101,8 mil. Kč zobrazují zejména odhad předpokládané výše poskytnutí transferů na projekty v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 24 mil. Kč, odhad částky transferů na projekty (Projekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve ZK ve výši 35,5 mil. Kč, na pořízení sanitních vozidel ve výši 12,3 mil. Kč, Informační, vyrozumívací a varovací systém ZK ve výši 4,1 mil. Kč, Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve výši 3,5 mil. Kč, Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života, Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně – právní ochrany dětí ve Zlínském kraji, Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji, Edukací ke kvalitě, KUDY KAM – orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy, atd.), odhad předpokládané částky dotací ze státního rozpočtu (např. k řešení mimořádné události po požáru a výbuchu munice v areálu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice ve Vrběticích ve výši 1 mil. Kč, na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti, na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb, na účelovou dotaci na TBC …) odhad částky nadačního příspěvku z Nadace pojišťovny Generali pro realizaci projektu „Pachové ohradníky“ ve výši 0,2 mil. Kč.

Ostatní krátkodobé pohledávky v celkové výši 0,06 mil. Kč tvoří zejména pohledávky z titulu dobropisů k již uhrazeným závazkům, pohledávka zaměstnaneckého fondu z titulu nedočerpaných prostředků zálohově zaslaných na depozitní účet a pohledávka z titulu přeúčtování služby.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé ve výši 28,7 mil. Kč zobrazují finanční prostředky půjčené Zlínským krajem na dobu delší než 1 rok, a to společnostem kraje (Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. ve výši 14 mil. Kč, Regionální podpůrný zdroj, s.r.o. ve výši 2,5 mil. Kč), příspěvkovým organizacím Zlínského kraje ve výši 6,8 mil. Kč (Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí) a místním akčním skupinám ve výši 5,4 mil. Kč.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy ve výši 0,2 mil. Kč jsou jistiny složené pro společnost CCS.

Položka **ostatní dlouhodobé pohledávky** ve výši 47,5 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 28,7 mil. Kč, dále pohledávku vůči Kroměřížské nemocnici, a.s. z titulu prodeje tabletovacího systému ve výši 3,4 mil. Kč a pohledávku z titulu úroků k půjčce a úvěrům společnostem Zlínského kraje ve výši 15,4 mil. Kč.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery ve výši 747,1 mil. Kč jsou zejména zálohově poskytnuté finanční prostředky k zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje ve výši Kč 603,5 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace na Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 67,5 mil. Kč, zálohově poskytnuté příspěvky k realizaci projektu Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji ve výši 9,6 mil. Kč, zálohově poskytnutá dotace na projekt Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života, zálohově poskytnuté dotace Regionální radě soudržnosti, společnostem kraje a dalším organizacím, které budou vypořádány od okamžiku poskytnutí za dobu delší než jeden rok a k datu 31. 12. 2014 vyúčtovány nebyly.

9.3. Přehled krátkodobých a dlouhodobých závazků

Účetní položkou **dodavatelé** ve výši 84,6 mil. Kč jsou k datu 31. 12. 2014 neuhrazené faktury dodavatelům splatné zejména v roce 2015.

Položku **krátkodobé přijaté zálohy** v souhrnné výši 0,6 mil. Kč tvoří finanční částky přijaté zálohově, vztahující se zejména k budoucímu zřizování věcných břemen.

Závazek vůči **zaměstnancům** ve výši 12,8 mil. Kč je závazek z titulu mezd za měsíc prosinec 2014.

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 2014.

Závazky z titulu zákonných odvodů na sociální zabezpečení ve výši 5,0 mil. Kč jsou závazky za měsíc prosinec 2014.

Závazky z titulu zákonných odvodů na zdravotní pojištění ve výši 2,3 mil. Kč jsou závazky za prosinec 2014.

Závazky z důchodového spoření ve výši 0,009 mil. Kč jsou závazky za měsíc prosinec 2014.

Jiné přímé daně je položka zobrazující závazek z titulu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 2,1 mil. Kč za měsíc prosinec 2014
Jiné daně a poplatky obsahují závazek z titulu daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 0,03 mil. Kč splatný v roce 2015.

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce ve výši 0,3 mil. Kč jsou závazky vůči spolkům, obecně prospěšným společnostem a tělovýchovným jednotám z titulu uzavřených smluv o poskytnutí dotací ze Sociálního fondu Zlínského kraje.

v Kč

Název	Stav k 1. 1. 2014	Stav k 31.12. 2014
Dodavatelé	49 599 816,10	84 557 298,96
Krátkodobé přijaté zálohy	2 372 980,83	562 660,00
Zaměstnanci	13 008 977,00	12 842 844,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům	204 282,00	189 007,00
Sociální zabezpečení	7 520 887,00	5 003 449,00
Zdravotní pojištění	0,00	2 254 004,00
Důchodové spoření	0,00	9 193,00
Jiné přímé daně	2 230 118,00	2 134 024,00
Daň z přidané hodnoty	1 968 268,94	0,00
Jiné daně a poplatky	0,00	28 032,00
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	312 000,00
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	327 850,00
Pevné termínované operace a opce	7 136 325,00	6 784 875,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2 322 634,93	4 818 520,43
Výnosy příštích období	17 745 905,00	30 412 130,97
Dohadné účty pasivní	742 774 490,51	830 158 164,16
Ostatní krátkodobé závazky	6 277 258,55	4 844 226,82
Krátkodobé závazky celkem	**853 161 943,86**	**985 238 279,34**
Dlouhodobé úvěry	2 032 672 359,68	2 357 694 585,23
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	6 313 265,33	6 588 364,73
Dlouhodobé přijaté zálohy	40 000,00	40 000,00
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	297 018 315,24	251 941 191,83
Dlouhodobé závazky celkem	**2 336 043 940,25**	**2 616 264 141,79**
Závazky celkem	**3 189 205 884,11**	**3 601 502 421,13**

Položka závazky k vybraným ústředním vládním institucím ve výši 0,3 mil. Kč zobrazuje závazek v návaznosti na odstoupení od projektu – Transformace pobytových služeb Zašová III.

Položka **pevné termínové operace a opce** představuje závazek vůči České spořitelně, a. s. v návaznosti na fixační konfirmaci týkající se úrokového swapu ve výši 6,8 mil. Kč.

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 4,8 mil. Kč jsou zálohově přijaté dotace ze státního rozpočtu (např. k řešení mimořádné události po požáru a výbuchu munice v areálu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice ve Vrběticích ve výši 0,7 mil. Kč, na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti, na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb), zálohově přijaté finanční prostředky dotace na projekt „Gastronomie a folklór Moravy a Slezska“ ve výši 0,8 mil. Kč, na pořízení pachových ohradníků, a dále přijaté finanční prostředky na průtokové dotace ve výši 2,3 mil. Kč od Ministerstva práce a sociálních věcí určená pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro realizaci projektu Vzdělávání v oblasti lektorských, mentorských a odborných kompetencí pedagogů mateřských a základních škol.

Výnosy příštích období ve výši 30,4 mil. Kč obsahují zejména výši nároku na výnos z titulu daně z příjmů právnických osob v roce 2015 dle podaného daňového přiznání k této dani za rok 2014 ve výši 15,5 mil. Kč, výnosy za nájmy pozemků pro období zasahující do roku 2014 i 2015 vyúčtované v roce 2014 ve výši 0,5 mil. Kč a vyúčtované výnosy úroků z titulu poskytnuté půjčky a úvěru společnostem kraje věcně se vztahujících k účetním období roku 2015 až 2017 ve výši 14,4 mil. Kč.

Dohadné účty pasivní v celkové výši 830,2 mil. Kč zobrazují vyčerpanou část zálohově poskytnutých a k 31. 12. 2014 nevyúčtovaných finančních prostředků k zajištění dopravní obslužnosti ve výši 603,5 mil. Kč, dále na dotace na projekty a vratku kreditních úroků v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 52,9 mil. Kč, na projekty (Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve výši 22,8 mil. Kč, Projekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve ZK ve výši 34,6 mil. Kč, Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji ve výši 9,6 mil. Kč, Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života ve výši 0,6 mil. Kč), na transfery společnostem kraje, sociálním organizacím, tělovýchovným jednotám, sportovním organizacím, územním samosprávným celkům a jiným organizacím a společnostem a dále odhad částek plnění nevyúčtovaných v roce 2014 Zlínskému kraji dodavatelskými fakturami.

Ostatní krátkodobé závazky ve výši 4,8 mil. Kč tvoří závazky vztahující se k cizím prostředkům – zejména přijaté finanční prostředky pro účely správcovství projektu Jednotné digitální technické mapy ve výši 3,5 mil. Kč, dále finanční prostředky přijaté na kauce v souvislosti s uloženými pokutami dle zákona o silniční dopravě ve výši 0,7 mil. Kč, kauce složené nájemci Zlínského kraje ve výši 0,1 mil. Kč, finanční prostředky za účelem zajištění případných škod, chyb, vady a neúplností díla ve výši 0,5 mil. Kč, závazky z titulu porušení rozpočtové kázně příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje a finanční prostředky, které jsou vratkami sociálních dávek.

Stav **dlouhodobých úvěrů** v celkové výši 2 357,7 mil. Kč je zobrazením celkové výše čerpané v jednotlivých tranších úvěru poskytnutého Evropskou investiční bankou.

Položka **přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé** v celkové výši 6,6 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 251,9 mil. Kč jsou zálohově přijaté dotace na Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 154,2 mil. Kč a zálohově přijaté dotace na projekty (Projekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve ZK ve výši 60,7 mil. Kč, Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve ZK ve výši 15,5 mil. Kč, Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji ve výši 10,7 mil. Kč, Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji ve výši 3,3 mil. Kč, Edukací ke kvalitě ve výši 2,9 mil. Kč, KUDY KAM – orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy ve výši 1,4 mil. Kč, Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života ve výši 1,5 mil. Kč, Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně – právní ochrany dětí ve Zlínském kraji, 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. 2014

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. 2014 účetní výkaz “Výkaz zisku a ztráty“ viz Příloha č. 2 Účetní výkazy.

Výsledkem hospodaření ZK k 31. 12. 2014 vykázaným ve výkaze zisku a ztráty za hlavní činnost je **zisk ve výši 596,9 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 31.12.2013	Stav k 31.12. 2014
Náklady z činnosti	651 250 711,55	572 228 601,89
Finanční náklady	68 463 027,82	43 059 153,27
Náklady na transfery	2 029 477 206,36	2 072 090 571,83
Daň z příjmů	16 182 490,00	15 507 800,00
Náklady celkem	**2 765 373 435,73**	**2 702 886 126,99**
Výnosy z činnosti	185 012 212,78	183 106 144,90
Finanční výnosy	25 338 735,87	32 690 754,52
Výnosy z transferů	356 652 917,02	409 008 558,47
Výnosy ze sdílených daní a poplatků	2 551 368 142,91	2 674 941 125,46
Výnosy celkem	**3 118 372 008,58**	**3 299 746 583,35**
Výsledek hospodaření běžného účetního období	**352 998 572,85**	**596 860 456,36**

Náklady z činnosti ve výši 572,2 mil. Kč jsou tvořeny: spotřebou materiálu, spotřebou energie, spotřebou jiných neskladovatelných dodávek (spotřeba vody), prodaným zbožím (pokutové bloky), aktivací oběžného majetku (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. Prevencí proti sociálnímu vyloučení, Rozvoj e-Governmentu, náklady vztahujícími se k SPZ Holešov, k mimořádné události při požáru a výbuchu munice v areálu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice ve Vrběticích, údržbou a podporou software, náklady na provoz protialkoholní záchytné stanice, nájemným, náklady na správu a údržbu nemovitostí, náklady na poradenské a právní služby, náklady na tlumočení, k zajištění kontrolního vážení, servisem kopírek, hovorným, školeními a ostatními službami), 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 (nepeněžité dary), mankem a škodou (zmařené investice z titulu nedokončení pořizovaného majetku), odpisy dlouhodobého majetku, zůstatkovou hodnotou prodaného dlouhodobého majetku, prodanými pozemky, tvorbou a zúčtováním rezerv (snížení rezervy na plnění z žalob z důvodu změny původně žalované částky), tvorbou a zúčtování opravných položek (vytvoření opravné položky k finančnímu majetku – podílu ve společnosti Regionální letiště Přerov, a.s. v návaznosti na probíhající likvidaci této společnosti, tvorba a rušení opravných položek k pohledávkám), náklady z vyřazených pohledávek (nedobytné pohledávky a zánik pohledávek), náklady z drobného dlouhodobého majetku a ostatními náklady z činnosti (zejména z titulu pojištění).

Finanční náklady ve výši 43,1 mil. Kč jsou tvořeny úroky ve výši 37 mil. Kč a kurzovými ztrátami (zejména z titulu ocenění dlouhodobého bankovního úvěru v EUR k 31. 12. 2014 kurzem ČNB).

Náklady na transfery ve výši 2.072,1 mil. Kč jsou příspěvky na provoz příspěvkových organizací ve výši 1 028,4 mil. Kč, transfery k zajištění základní dopravní obslužnosti ve výši 616,3 mil. Kč, dotace pro grantové projekty v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 142,6 mil. Kč, dotace poskytované společnostem kraje, investiční a neinvestiční dotace na projekty (Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve ZK ve výši 65,4 mil. Kč, Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji ve výši 9,6 mil. Kč, Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života), 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 15,5 mil. Kč.

Výnosy z činnosti ve výši 183,1 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), výnosy z pronájmu, výnosy z prodaného zboží (pokutové bloky), výnosy ze správních poplatků (stavební povolení, integrované povolení – integrované prevence a omezování

znečištění, eurolicence, Czech Point, apod.), jiné výnosy z vlastních výkonů (poplatky za odběr podzemní vody), smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále (výnosy 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 a výnosy z pokut z titulu porušení rozpočtové kázně), výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku, výnosy z prodeje pozemků a ostatní výnosy z činnosti (nařízené odvody z investičních fondů příspěvkových organizací, náklady vztahující se k výnosům pokut z vážení silničních vozidel, úhrady za zpracování znaleckých posudků, náhrady škod).

Finanční výnosy ve výši 32,7 mil. Kč tvoří úroky z poskytnutých úvěrů a z bankovních produktů ve výši 6,5 mil. Kč, kursové zisky, výnosy z přecenění reálnou hodnotou pozemků a staveb k okamžiku jejich prodeje ve výši 8,2 mil. Kč a podíly na zisku obchodních společností kraje ve výši 18 mil. Kč a peněžní plnění nahrazující úrok.

Výnosy z transferů ve výši 409,0 mil. Kč představují zejména výnosy z titulu dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 73,7 mil. Kč, výnosy z příspěvků obcí na dopravní obslužnost ve výši 51,7 mil. Kč, výnosy z dotace na grantové projekty v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 97,3 mil. Kč, výnosy z dotace na projekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve ZK ve výši 66,7 mil. Kč výnosy z dotace na projekt Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve ZK ve výši 35,4 mil. Kč, výnosy dalších dotací na projekty (Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji ve výši 9,7 mil. Kč, Rozvoj e-Governmentu ve výši 4,6 mil. Kč, Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života, Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, KUDY KAM – orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy, Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve Zlínském kraji, Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji, Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 -2015, Inovační vouchery ve Zlínském kraji, Edukací ke kvalitě, atd.), výnosy v návaznosti na časové rozlišení investičních transferů v souvislosti s odpisováním dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu nebo v souvislosti s prodejem či směnou majetku pořízeného z investičního transferu ve výši 29,8 mil. Kč, výnosy z příspěvků od Úřadu práce, výnosy z dotace na TBC atd..

Výnosy ze sdílených daní a poplatků ve výši 2 675 mil. Kč jsou výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob ve výši 669,5 mil. Kč, výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob ve výši 669,5 mil. Kč a výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty ve výši 1 336 mil. Kč.

Výsledek hospodaření výši 596,9 mil. Kč vytvořený dle účetních předpisů v roce 2014 v hlavní činnosti bude převeden v roce 2015 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. 2014 byl 3 270 708,23 Kč. Celkové příjmy účtu za rok 2014, tvořené převážně příspěvky obcí a partnerů, činily 2 269 274 Kč. Na zajištění správy JDTM bylo v roce 2014 vynaloženo z účtu sdružených prostředků 1 922 163,84 Kč. Zůstatek k 31. 12. 2014 na účtu sdružených prostředků JDTM byl 3 617 818,39 Kč.

v Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2014		**3 270 708,23**
Příspěvky	Obce Zlínského kraje	2 173 274,00
	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		**2 269 274,00**
Úhrady	Vratky přeplatků obcím	23 721,00
	Geovap s. r. o. Pardubice	1 898 442,84
Celkem výdaje		**1 922 163,84**
Zůstatek účtu k 31. 12. 2014		**3 617 818,39**

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. 2014 zůstatek 27 494 177 Kč.

v Kč

Členění zůstatku depozitního účtu k 31. 12. 2014	Částka
Mzdy	**26 130 000,00**
Ostatní	**1 364 177,00**
Složené kauce - nájemci	132 101,00
Složené kauce - celní úřady, policie	692 000,00
Složená jistota - Transformace pobytových sociálních služeb Zašová II	39 000,00
CENTROPROJEKT - záruky, zajištění	501 076,00
Celkem stav k 31. 12. 2014	**27 494 177,00**

12. VÝSLEDEK FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZK

v Kč

Výpočet výsledku finančního hospodaření	
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	**-75 359 677,32**
Finanční vypořádání roku 2014 - vratky nevyčerpaných dotací na účet ZK v roce 2015	**3 825 689,37**
Ministerstvo práce a sociálních věcí	243 650,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	731 971,30
Krajský koordinátor veřejné dopravy	352 260,08
Krajská rada seniorů ZK, Zlín	10 000,00
SSL Uherské Hradiště	100 000,00
Město Uherský Brod	32 936,00
ŘSZK Zlín	9 982,20
Charita Valašské Meziříčí	6 000,00
Sociální služby, Uherské Hradiště	75 669,00
Uherskohradišťská nemocnice a. s.	520 865,02
KNTB, a. s.	463 266,70
Vsetínská nemocnice a. s.	136 137,00
Regionální podpůrný zdroj	7 034,48
Moravskoslezský kraj	6 910,00
SŠ oděvní a služeb Vizovice	43 263,00
Uherskohradišťská nemocnice a. s.	156 348,00
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	705 703,89
SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov p. Radhoštěm	223 692,70
Finanční vypořádání 2014 - odvody na ministerstva a konečným příjemcům v roce 2015	**-3 340 920,50**
MInisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy	-731 971,30
Úřad vlády ČR	-3 366,37
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	-1 055 015,00
Ministerstvo financí ČR	-10 567,40
Město Uherský Brod - dotace z MŠMT z roku 2014 - UZ 33019	-1 540 000,43
Další úpravy pro výpočet	**275 100 559,57**
FV obce - kraj za rok 2013 - příjem roku 2014	-39 820,50
FV ostatní za rok 2013 - příjem roku 2014	-4 215 266,81
Poskytnuté půjčky v roce 2014	351 406 872,78
Vratky půjček v roce 2014	-72 707 755,82
VH hospodářské činnosti za rok 2014	1 726,04
VH hospodářské činnosti za rok 2013	-331 929,12
Nevyčerpané prostředky na platy (12/2014) z depozitního účtu	3 930 001,00
Nevyčerpané prostředky na platy (12/2013) z depozitního účtu	-2 943 268,00
Výsledek finančního hospodaření za rok 2014	**200 225 651,12**

v Kč

A. Stav na účtech k 31.12.2014	**771 725 405,39**
Mimorozpočtové účty:	**-31 436 128,66**
Depozitní účet	-27 494 177,00
Jednotná digitální technická mapa	-3 617 818,39
Podnikatelská činnost	-2 106,04
Bankovní účet pro DPH	-322 027,23
Finanční prostředky na účtech kraje k 31.12.2014 k zapojení do rozpočtu 2015	**740 289 276,73**
B. Korekce o prostředky rozpočtu ZK 2014 realizované v rozpočtu roku 2015	**7 757 416,41**
Nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK roku 2014, vrácené příjemci v roce 2015	**2 850 068,07**
Krajský koordinátor veřejné dopravy	352 260,08
Krajská rada seniorů ZK, Zlín	10 000,00
SSL Uherské Hradiště	100 000,00
Město Uherský Brod	32 936,00
ŘSZK Zlín	9 982,20
Charita Valašské Meziříčí	6 000,00
Sociální služby, Uherské Hradiště	75 669,00
Uherskohradišťská nemocnice a. s.	520 865,02
Vsetínská nemocnice a. s.	136 137,00
KNTB, a. s.	463 266,70
Regionální podpůrný zdroj	7 034,48
Moravskoslezský kraj	6 910,00
SŠ oděvní a služeb Vizovice	43 263,00
Uherskohradišťská nemocnice a. s.	156 348,00
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	705 703,89
SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov p. Radhoštěm	223 692,70
Nevyčerpané dotace ze SR 2014, vrácené příjemci v roce 2015	**975 621,30**
Ministerstvo práce a sociálních věcí	243 650,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	731 971,30
VH hospodářské činnosti za rok 2014	**1 726,04**
Nevyčerpané prostředky na platy z depozitního účtu	**3 930 001,00**
Finanční prostředky k použití	**748 046 693,14**
C. Nevyčerpané účelové dotace 2014 vrácené do SR a příjemcům v roce 2015	**3 340 920,70**
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	731 971,30
Úřad vlády ČR	3 366,57
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	1 055 015,00
Ministerstvo financí ČR	10 567,40
Město Uherský Brod - dotace z MŠMT z roku 2014 - UZ 33019	1 540 000,43
Finanční prostředky k použití	**744 705 772,44**
D. Převody finančních prostředků rozpočtu 2014 do rozpočtu 2015	**244 492 108,05**
Převod do fondů v souladu se statuty fondů	**222 284 592,05**
Programový fond	214 136 880,81
Fond kultury	344 212,00
Fond mládeže a sportu	474 559,43
Fond sociální	561 362,00
Fond zaměstnanecký	6 767 577,81
Převody smluvně daných závazků rozpočtu 2014 do rozpočtu 2015	**22 207 516,00**
Finanční prostředky k použití	**500 213 664,39**
E. Financování	**419 909 552,00**
2015	162 786 577,00
2016	218 185 975,00
2017	38 937 000,00
Finanční prostředky k použití	**80 304 112,39**

13. ZÁVĚR

Rozpočtové hospodaření Zlínského kraje vykázalo k 31. 12. 2014 schodek ve výši 75 359 tis. Kč oproti očekávanému schodku upraveného rozpočtu 614 725 tis. Kč. V podnikatelské činnosti vykázal Zlínský kraj v účetnictví zisk ve výši 1726,04 Kč a v hlavní činnosti vykázal Zlínský kraj v účetnictví zisk ve výši 596 860 456,36 Kč.

Výsledek finančního hospodaření Zlínského kraje za rok 2014 činil 200 225 651,12 Kč. Volné finanční prostředky z roku 2014, které lze zapojit do rozpočtu roku 2015 jsou ve výši 80 304 112,39 Kč.

Při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje Ministerstvem financí, Odborem 17 – Kontrola, oddělením Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání a v nevytvoření podmínek pro přezkoumání podle kontrolního řádu, znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a § 3 uvedeného zákona. Byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.), které byly napraveny. Součástí zprávy jsou dvě doporučení pro Zlínský kraj. První doporučení upozorňuje na zvýšenou míru zadlužení Zlínského kraje. Druhé doporučení se týká kontroly hospodaření Kroměřížské nemocnice a. s. K tomuto doporučení zaslal Zlínský kraj Ministerstvu financí ČR své vyjádření.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2014 včetně Vyjádření Zlínského kraje k Návrhu zprávy o výsledku přezkomání hospodaření za rok 2014 a Vyjádření ke Stanovisku ZK k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání ZK za rok 2014 je součástí přílohy č. 1.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuje předkladatel schválit celoroční hospodaření za rok 2014 bez výhrad.

SEZNAM PŘÍLOH

1. Přezkum hospodaření Zlínského kraje za rok 2014
   - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2014
   - Vyjádření Zlínského kraje k návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
   - Vyjádření ke Stanovisku ZK k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
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 2014
5. Příjmy Zlínského kraje v roce 2014
6. Výdaje Zlínského kraje v roce 2014
7. Predikce a plnění sdílených daní v roce 2014
8. Dotace přijaté Zlínským krajem ze státního rozpočtu v roce 2014
9. Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací ze státního rozpočtu v roce 2014
10. Dotace poskytnuté obcím z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2014
11. Poskytnuté neinvestiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2014
12. Poskytnuté investiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2014
13. Přehled poskytnutých a splacených návratných finančních výpomocí a úvěrů Zlínským krajem v roce 2014
14. Přehled příjmů a výdajů Programového fondu v roce 2014
15. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Zlínského kraje v roce 2014
16. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2014

Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření
Zlínského kraje za rok 2014

Obsah

A. Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření 4
B. Výsledek dílčích přezkoumání hospodaření za rok 2014 5
C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků 7
D. Závěr 9
Příloha č. 1 Seznam dokumentů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
Příloha č. 2 Stanovisko kraje k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Příloha č. 3 Vyjádření přezkoumávajícího orgánu ke Stanovisku kraje k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Čj.:MF-52483/2014/1703
Stejnopis č. 2

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

Krajském úřadu Zlínského kraje
se sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín
za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

1. Přezkoumání hospodaření Zlínského kraje (dále jen kraje) se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření proběhlo v termínech:
   - od 18.8.2014 do 3.9.2014 - Kontrola příspěvkové organizace – Gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
   - od 15.9.2014 do 29.9.2014 – Kontrola příspěvkové organizace – Střední škola oděvní a služeb Vizovice
   - od 18.8.2014 do 17.11.2014 - 1. dílčí přezkoumání
   - od 9.3.2015 do 27.3.2015 - Konečné přezkoumání.
2. V rámci 1. dílčího přezkoumání hospodaření byla vykonána v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 420/2004 Sb. u 2 zřízených příspěvkových organizací kraje kontrola hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky, které jim poskytl.
3. Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 4 a 6 zákona č. zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) vydal I. náměstek ministra financí Ing. Lukáš Wagenknecht pod č.j. MF-52483/2014/1703-1 ze dne 16.7.2014, Dodatek č.j. 52483/2014/1703-3 ze dne 9.10.2014, Dodatek č. 1 č.j. MF-355/2015/1703 ze dne 8.2.2015, Dodatek č. 2 č.j. 52483/2014/1703-6 ze dne 16.2.2015 a Dodatek č. 3 č.j. 52483/2014/1703-7 ze dne 4.3.2015.
4. Přezkoumání hospodaření vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:	Ing. Vladimír Remeš
kontroloři:	JUDr. Jiří Burďuch
	Ing. Martina Galisová
	Ing. Jolana Sidibová
	Ing. Svatava Škopíková
	Ing. Marcela Šubíková
	Ing. Antonín Tomeček
	Ing. Beáta Žílová
přizvaná osoba	Ing. Miloslav Nejedlý

k zabezpečení dosažení stanoveného účelu přezkoumání hospodaření.

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 celku, 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 hospodaření kraje bylo kontrolováno dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, a to zejména:**
   - zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
   - nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 375/2010 Sb.,
   - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
   - vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
   - vyhláška č. 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,
   - zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

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 2014

Při přezkoumání hospodaření

- **nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.**
- **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. h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: ***Směrnice Zlínského kraje SM/32/07/14 Systém zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů***

ustanovení: článek 8 bod 3 písm. e): bod Směrnice SM/32/07/14 „Systém zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů“ v bodě 3 písm. e), „Některé účetní metody a postupy“ stanoví, že pro účely časového rozlišování, formou nákladů a výdajů příštích období jsou

považovány za významné náklady ve výši nad 40 000,- Kč.

Popis chyby a nedostatku:

Kraj obdržel dodavatelskou fakturu č. KDF/4776/2014 – LMC s.r.o. – předplatné inzerátů na Jobs.cz a Práce.cz a kusové předplatné přístupu do databáze na období od 24.11.2014 do 23.11.2015 v celkové výši 48 387,90 Kč. Roku 2014 se týkala částka 5 038,- Kč, pro rok 2015 to byla částka 43 349,90 Kč. Náklady roku 2015 měly být zaúčtovány do nákladů příštích období.

Zlínský kraj tím, že časově nerozlišil náklady, které se týkaly roku 2014, porušil článek 8 „Některé účetní metody a postupy bod 3 písm. e)“ Směrnice SM/32/07/14 „Systém zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů“, kde je stanoveno, že pro účely časového rozlišování, formou nákladů a výdajů příštích období jsou považovány za významné náklady ve výši nad 40 000,- Kč.

Právní předpis: ***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***

- ***ustanovení: § 33***

Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty "Náklady z činnosti".

Popis chyby a nedostatku:

- Dokladem č. KDF/4578/2014 bylo kraji fakturováno 45 420,- Kč za fotodokumentaci návštěvy prezidenta republiky ve Zlínském kraji. Z této částky bylo správně zaúčtováno na účet 518 - Ostatní služby, položka 5169 - Nákup ostatních služeb 39 446,- Kč. Na účet 512 – Cestovné, položka 5173 – Cestovné bylo zaúčtováno 5 974,- Kč za cestovní výdaje dodavatele PhDr. Čady. Vzhledem k tomu, že dodavatel není zaměstnancem kraje ani s ním nebyla uzavřena dohoda o provedení práce, bylo cestovné účtováno nesprávně. Správně měla být celá částka zaúčtována na účet 518 – Ostatní služby, položka 5169 – Nákup ostatních služeb.
- Dokladem č. KDF/5124/2014 – HEXXA.CZ s.r.o. byla zaúčtována měsíční inzerce ve výši 314 600,- Kč v magazínu Okno do kraje - zaúčtováno na účet 501- Spotřeba materiálu, položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazeného. Tato částka byla fakturována na základě Smlouvy č. D/1475/2014/KH ze dne 15.08.2014, o nákupu prostoru v tištěném periodiku. Předmětem smlouvy je poskytnout kraji prostor v dodavatelem vydávaném tištěném periodiku (rozsah nakupovaného prostoru je 10 stran A4). Dle fakturace se jedná o inzerci, tedy službu a celá částka měla být zaúčtováno na účet 518 – Ostatní služby, položka 5169 – Nákup ostatních služeb.
- Dokladem č. KDF/49889/2014 od EMSEKO BIKE s.r.o. byla kraji fakturována zimní údržba komunikací ve výši 15 181,- Kč, která byla zaúčtována na účet 511 – Opravy a udržování, položka 5171 – Opravy a udržování. Nejedná se o opravu, ale o službu a celá částka měla být zaúčtována na účet 518 – Ostatní služby, položka 5169 – Nákup

ostatních služeb. Stejně byla zaúčtována i přijatá faktura č. KDF/5166/2014 ve výši 37 408,- Kč.

Zlínský kraj při zaúčtování přijatých faktur nesprávně účtoval na nákladové účty, které obsahově nesouvisely s přijatým plněním.

NAPRAVENO. Na zjištěné nedostatky byli upozorněni příslušní vedoucí odborů Interním sdělením č. 89/2015/EKO ze dne 8.4.2015vedoucího odboru ekonomiky. Opatření je účinné pro rok 2015.

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření kraje za předchozí roky

- **byly zjištěny chyby a nedostatky, které však byly napraveny.**

Upozornění pro kraj:

Zadlužení Zlínského kraje k 31.12.2014.
Ke dni 31.12.2014 činil skutečný stav nesplacených úvěrů kraje 2 357 695 tis. Kč. V roce 2014 došlo oproti 2013 ke zvýšení o 325 023 tis. Kč.
Ukazatel dluhové služby činil 1,56%. Nízká míra ukazatele byla vykázána proto, že kraj splácí výrazněji jen úroky nikoliv jistinu. Celkové zadlužení k provozním příjmům činilo 33,51%.
Doporučuje se věnovat stavu a vývoji zadlužení kraje zvýšenou pozornost, a to z důvodů:
• Zlínský kraj – v porovnání s ostatními kraji ČR vykazuje vysoké zadlužení; vzhledem k příjmům se jedná o „určitou míru rizika“ zejména v ukazateli celkového zadlužení k provozním příjmům 33,51% ke dni 31.12.2014.
• Zlínský kraj v současné době navyšuje výrazně svoje zadlužení meziročně. Ve srovnání s rokem 2013 došlo k nárůstu o 325 023 tis. Kč. Nejvyšší nárůst byl mezi roky 2012 a 2013, kdy činil 401 047 tis. Kč tj. nárůst v roce 2013 a v roce 2014 celkem za dva roky o 726 070 tis. Kč.
• Zlínský kraj nově „otevřel“ u EIB další úvěrový rámec 800 000 tis. Kč, který dosud nebyl čerpán (určený pro projekty infrastruktury).
• Splácení dle Rozpočtového výhledu je předpokládáno až do roku 2032; kraj splácí úroky a jistinu ve výši 100 000 tis. ročně.
• Kraj je dále zatížen částkou 410 000 tis. Kč. Zlínský kraj ručí za úvěr nemocnici Uherské Hradiště a.s. (Smlouva o úvěru č. 2604/11/5626 pro nemocnici Uherské Hradiště a.s.). Úvěr byl dočerpán 22.12.2014 v celé výši. Tento fakt kraji navyšuje stav celkového zadlužení k 31.12.2014 na částku 2 774,27 mil. Kč (vč. úvěru od EIB).

Hospodaření Kroměřížské nemocnice a. s. V rámci přezkoumání hospodaření bylo také ověřováno, jak Zlínský kraj (dále jen „kraj“) kontroluje hospodaření Kroměřížské nemocnice a.s. (dále jen „nemocnice“), jejímž je 100 % akcionářem.

- <u>Nemovitý majetek</u>

Nemovitý majetek je ve vlastnictví kraje a ten jej nemocnici pronajímá na základě nájemní

smlouvy za 8 444 472,- Kč ročně. Úkony, které se týkají nemovitého majetku činí kraj. Kraj tedy tento majetek eviduje, opravuje technicky zhodnocuje a modernizuje (dále jen „správa"). Postup při správě byl prověřen při rekonstrukci tepelného hospodářství nemocnice. Původní kotelna dodávala tepelnou energii Psychiatrické léčebně (ta zůstala v majetku státu) a bytový dům. Oba tito odběratelé si vybudovaly vlastní kotelny, takže provoz kotelny nemocnice se stal neekonomický. Kromě toho technický stav tepelné technologie vyžadoval rekonstrukci, která však vzhledem ke ztrátě odběratelů by byla nehospodárná. Kraj nechal vypracovat studie pro nejvhodnější řešení vytápění areálu nemocnice a jako nejvhodnější byla varianta vybudování nové kotelny.
Průběh akce, včetně vynakládaných finančních prostředků byl kontrolován zaměstnanci kraje, zejména při pravidelných kontrolních dnech. Náklady na rekonstrukci tepelného hospodářství činí 42 757 000,- Kč.
V nemocnici byla také provedena rekonstrukce kuchyně, včetně vybavení kuchyně, a to na kapacitu 600 jídel denně. V roce 2014 činil však denní průměr – 495 jídel, z čehož je zřejmé, že projektovaná kapacita byla, alespoň podle výsledků roku 2014, vyšší než činila potřeba. (Náklady spojené s rekonstrukcí kuchyně činily 40 440 000,- Kč). Valná hromada nemocnice (Rada kraje) se tímto stavem zabývala na svém jednání dne 23.6.2014 a přijala opatření a snížila také počet zaměstnanců kuchyně o 3 pracovníky. Přijatá opatření se však v roce 2014 zatím na zvýšení počtu jídel neprojevila (kromě snížení nákladů na mzdy 3 zaměstnanců), o čemž svědčí i skutečnost, že v měsících červenec až prosinec 2014 se průměr jídel denně pohyboval od 434 do 502. (Nemocnice připravuje realizaci dalších opatření ke zvýšení počtu jídel a snížení nákladů na provoz kuchyně, například nabídnout stravu i externím zákazníkům, optimalizovat stav zaměstnanců a další).

- <u>Movitý majetek</u>

Hospodaření s movitým majetkem kraj usměrňuje a kontroluje několika způsoby.
Je to především prostřednictvím dozorčí rady, ve které jsou zastupitelé kraje. Zprávy o hospodaření nemocnice projednává pravidelně valná hromada, což je rada kraje. Krajský úřad zpracovává pravidla a dokumenty pro jednání valných hromad obchodních společností kraje, které například obsahují jednotnou účtovou osnovu pro nemocnice. Nemocnice měsíčně zasílá účetní data, data o uskutečněné výkonnosti, kvality a další. Hospodaření nemocnice kraj sleduje také prostřednictvím ročního obchodního plánu a to na základě hodnocení prováděného nemocnicí zastupitelstvo kraje na každém svém zasedání projednává výsledky hospodaření nemocnic. Kontrolu účetnictví nemocnice vykonává také auditor.
V roce 2014 však odborné útvary Krajského úřadu neprováděly v nemocnici žádné kontroly hospodaření. Neověřovaly si tedy údaje, které nemocnice uvádí v účetních dokladech a dalších dokumentech, na jejichž základě je prováděno hodnocení hospodaření nemocnice. Kraj přitom poskytnul nemocnici v roce 2014 – 30 000 000,- Kč formou prodloužení splatnosti úvěru na splacení dřívějších závazků dodavatelům poskytnutého v roce 2013. Další úvěr poskytnul kraj nemocnici ve výši 20 000 000,- Kč, a to rovněž na splacení dřívějších závazků.
Kraj dále poskytnul nemocnici v roce 2014 v režimu závazků veřejné služby 8 200 000,- Kč vyrovnávací platbu (rozdíl mezi náklady a výnosy (na zajištění LPS a na provoz Protialkoholní záchytné stanice a 160 000,- Kč na pokrytí nákladů na zasílání dat do Národního onkologického registru).

Doporučuje se zařazovat do plánů kontrol příslušných odborných útvarů Krajského úřadu také provádění kontrol hospodaření nemocnice přímo v nemocnici, včetně kontrol účinnosti přijímaných opatření.

D. Závěr

I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2014, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3) lze konstatovat, že kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních přezkoumáních hospodaření, které již byly napraveny, nebyly zjištěny žádné nedostatky.

II. Rizika, které mohou mít negativní dopad na hospodaření kraje v budoucnosti ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Poměrové ukazatele za rok 2014 ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.:

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje:

a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje.....1,53 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje.....2,50 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje ..... 0 %

V Praze dne 18.5.2015

Podpisy kontrolorů:

Ing. Vladimír Remeš
kontrolor pověřený řízením přezkoumání .....

JUDr. Jiří Burďuch .....

Ing. Martina Galisová .....

Ing. Jolana Sidibová .....

Ing. Svatava Škopíková .....

Ing. Marcela Šubíková .....

Ing. Antonín Tomeček .....

Ing. Beáta Žílová .....

Kraji byly vráceny všechny zapůjčené doklady a ostatní materiály.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2014 o celkovém počtu 10 stran byla v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 420/2004 Sb. projednána s hejtmanem Zlínského kraje a její stejnopis č. 2 byl předán dne **25.5.2015**.

MVDr. Stanislav Mišák .....
hejtman
Zlínského kraje

Přílohy:
- č. 1 Seznam dokumentů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
- č. 2 Stanovisko kraje k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Ministerstvo financí	Ing. Vladimír Remeš
2	1 x	Zlínský kraj	MVDr. Stanislav Mišák

Příloha 1.

Seznam dokumentů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Druh	Popis
Smlouvy o půjčce	Smlouva o úvěru D/0316/2014/ZD ze dne 02.04.2014
Bankovní výpis	Výpisy z účtů u České spořitelny, a.s., č.: 1827472/0800, 1827552/0800, 1728802/0800, 3068852/08010, 3068932/0800, 3068692/0800, 3710972/0800, 5615282/0800, 4515722/0800, 4515802/0800, 4515642/0800, 4808082/0800, 5670062/0800, 5792502/0800, 4962602/0800, 4962792/0800, 4963162/0800, 6151352/0800, 1827202/0800, 1827632/0800 Výpis z účtu u ČNB č. 40096-718661/0710
Smlouvy zástavní	Smlouva o zřízení zástavního práva ze dne 02.07.2013 – O/0138/2013/ZD
Plán oprav nemovitostí	Plán oprav nemovitostí Zlínského kraje pronajatých Kroměřížské nemocnici a.s. na rok 2014
Dokumentace k veřejným zakázkám	Veřejná zakázka malého rozsahu Oprava průmyslové podlahy v 1. NP a 5.NP parkoviště KÚ - budova č. 11
Finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví	Dohoda o ukončení platnosti smlouvy č. UP/1061/13/LCD ze dne 30.06.2014 Smlouva o úvěru č. 1061/13/LCE ze dne 16.10.2013. Smlouva o financování uzavřená EIBa Zlínským krajem Usnesení zastupitelstva Zlínského kraje č. 0299/Z12/14 Účetní doklad POU/05834/2014, Účetní doklad POU/05829/2014, Účetní doklad HK/03887/2014, Účetní doklad HK/00997/2014, Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ/5.1/77/00304 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/3.2.03, Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS824-52/2012 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ1.07/1.2.39 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.3.51 Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace na globální grant operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.3.51 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.38, Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace na globální grant operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.3.51 Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace na globální grant operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.3.51 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.38 Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace na globální grant operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.3.51

	Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 42/69 Rozhodnutí o poskytnutí dotace s nepřímými náklady č. 08/26/1.1./2011 Rozhodnutí o poskytnutí dotace s nepřímými náklady č. 08/26/1.1./2011 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ/3.4/76/00011 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/23/2012 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/24/2012, Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/25/2012 Grantová smlouva pro: Partnerství Comenius Regio v rámci Programu celoživotního učení – Smlouva č. COM-REG-2013-004 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost re. č. CZ.1.07/1.3.09 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost re. č. CZ.1.07/1.1.08 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční půjčky z rozpočtu Zlínského kraje číslo D/0737/2013/STR Účetní doklad č. 800801, 800802 , účetní doklad č., účetní doklad č. 800812 ze dne 30.04.2014 Smlouva o úvěru č. D/0155/2014/ Smlouva o úvěru č. D/0316/2014/ Smlouva o úvěru č. D/0217/2014/ Účetní doklad č. 700219 , č. 800116 Smlouva o dílo č. D/0057/2014/STR Dohoda o vypořádání č. O 0327/2010/EKO Smlouva o nájmu č. O 0104/2009/EKO Faktura 5900068775/2014 Účetní doklad HK/06370/2014 Směrnice SM/32/06/13 – Systém zpracování účetnictví, oběh účetních dokladů a provádění hospodářských a bankovních dispozic
Finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví	Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ1.07/1.2.39 ze dne 04.03.2011 – 30% z celkové dotace – 14 466 442,50 Rozhodnutí č. 1. o poskytnutí dotace na globální grant operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ1.07/1.2.39 ze dne 22.08.2012 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.3., Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace na globální grant operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.3.51 Grantová smlouva pro: Partnerství Comenius Regio v rámci Programu celoživotního učení – Smlouva č. COM-REG-2013-004 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS824-75/2013 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS824-74/2013 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 10/44/1.1./2013
Dohoda o hmotné odpovědnosti	Dohody o odpovědnosti a o hmotné odpovědnosti uzavřené mezi ZK a 12 pokladními.

Finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví	Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.2.08 Rozhodnutí č. 2 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost re. č. CZ.1.07/1.2.08
Smlouvy o přijetí úvěru	Příloha č. 0753-08-P02 z 16.6.2005 ke smlouvě o úvěru č. 24.587 (D/2577/2008/EKO)
Peněžní fondy kraje	Fond mládeže a sportu Zlínského kraje
Smlouvy o přijetí úvěru	Příloha č. 1047-05Z-P02 z 8. prosince 2005 ke smlouvě o úvěru č. 23.305 (D/0627/2007/EKO)
Smlouvy ostatní	Smlouva o úpisu akcií (D/1407/2014/ZD) ze dne 28.07.2014
Peněžní fondy kraje	Havarijní fond pro ochranu jakosti vod Zlínského kraje
Smlouvy o věcných břemenech	Účetní evidence a inventarizace věcných břemen
Smlouvy o ručení	Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti s ručením Zlínského kraje k poskytnutému úvěru ČSOB a.s. Uherskohradišťské nemocnici a.s. Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti s ručením Zlínského kraje k poskytnutému úvěru ČSOB a.s. Uherskohradišťské nemocnici a.s. ze dne 11.06.2012, schválena dne 14.03.2012 zastupitelstvem ZK Usnesení ZZK č. 0656/Z19/12 Usnesení ZZK č. 0656/Z19/12 ze dne 14.03.2012 – schválení Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti s ručením Zlínského kraje k poskytnutému úvěru ČSOB a.s. Uherskohradišťské nemocnici a.s a Prohlášení ručitele č. 2605/11/5626 dle příloh Prohlášení ručitele č. 2605/11/5626 + důvodová zpráva Prohlášení ručitele č. 2605/11/5626 ze 12.06.2012, ZK se zavazuje bezodkladně uspokojit ČSOB a.s. v plném rozsahu zajišťovaných pohledávek, jestliže Uherskohradišťská nemocnice nesplatí dlužné částky vyplývající ze Smlouvy o úvěru č. 2604/11/5626. Účetní doklady k ručení ZK k poskytnutému úvěru ČSOB a.s. Účetní doklad HK/00822/2014 ze dne 30.01.2014 (800615) – Ručení ZK k poskytnutému úvěru ČSOB a.s. Uherskohradišťské nemocnici ve výši 28 127 689 Kč + Zpráva o čerpání úvěru a splácení úroků Účetní doklad HK/02922/2014 ze dne 31.03.2014 (800419) – Ručení ZK k poskytnutému úvěru ČSOB a.s. Uherskohradišťské nemocnici ve výši 519 846 Kč + Zpráva o čerpání úvěru a splácení úroků Účetní doklad HK/02923/2014 ze dne 02.04.2014 (800009) – Ručení ZK k poskytnutému úvěru ČSOB a.s. Uherskohradišťské nemocnici ve výši 24 518 335,75 Kč + Zpráva o čerpání úvěru a splácení úroků

Smlouvy o ručení	Účetní doklad HK/03502/2014 ze dne 30.04.2014 (800803) – Ručení ZK k poskytnutému úvěru ČSOB a.s. Uherskohradišťské nemocnici ve výši 6 617 743,18 Kč + Zpráva o čerpání úvěru a splácení úroků Účetní doklad HK/03950/2014 ze dne 30.05.2014 (800194) – Ručení ZK k poskytnutému úvěru ČSOB a.s. Uherskohradišťské nemocnici ve výši 72 303 533,88 Kč + Zpráva o čerpání úvěru a splácení úroků Účetní doklad HK/04732/2014 ze dne 30.06.2014 (800398) – Ručení ZK k poskytnutému úvěru ČSOB a.s. Uherskohradišťské nemocnici ve výši 143 021 275,91 Kč Smlouva o zřízení zástavního práva č. O/0138/2013/ZD ze dne 02.07.2014 Smlouva o zřízení zástavního práva č. O/0138/2013/ZD ze dne 02.07.2014. Smlouva byla schválena zastupitelstvem ZK, a to usnesením č. 0089/Z06/13 dne 24.04.2013. Zajišťovací závazek a zajištění závazku v katastru nemovitostí odpovídá této smlouvě. Účetní doklady HK/02896/2014 ze dne 31.03.2014 (800405) a HK//2014 ze dne 30.06.2014 (800181) Účetní doklady HK/02896/2014 ze dne 31.03.2014 (800405) a HK/02896/2014 ze dne 30.06.2014 (800181) – zaúčtování zvýšení zástavního práva na základě kvalifikovaného odhadu.
Inventurní soupis majetku a závazků	Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2014 - inventarizační položka: 111.0020 Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2014 - inventarizační položka: 111.0030 Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2014 - inventarizační položka: 112.0020 Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2014 - inventarizační položka: 112.0030 Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2014 - inventarizační položka: 112.0050 Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2014 - inventarizační položka: 119.0020 Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2014 - inventarizační položka: 123.0010 Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2014 - inventarizační položka: 123.0011 Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2014 - inventarizační položka: 123.0012 Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2014 - inventarizační položka: 123.0014 Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2014 - inventarizační položka: 123.0017 Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2014 - inventarizační položka: 123.0021

Inventurní soupis majetku a závazků	Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2014 - inventarizační položka: 123.0022 Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2014 - inventarizační položka: 123.0024 Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2014 - inventarizační položka: 123.0025 Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2014 - inventarizační položka: 132.0310 Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2014 - inventarizační položka: 236.0100, 236.0141, 236.0142, 236.0143, 236.0160, 236.0161, 236.0162, 236.0163, 236.0164, 236.0165, 236.0166, 236.0167, 236.0168, 236.0501, 236.0503, 236.0504, 236.0506, 236.0508, 236.0510, 236.0514, 236.0515, 236.0516, 236.0517, 236.0518, 236.0519, 236.0521, 236.0522, 236.0523, 236.0524, 236.0600 Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2014 - inventarizační položka: 231.0830 Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2014 - inventarizační položka: 419.0100, 419.0109, 419.0111, 419.0111, 419.0112, 419.0113, 419.0114, 419.0116, 419.0140, 419.0149, 419.0151, 419.0160, 419.0169, 419.0171, 419.0180, 419.0191, 419.0200, 419.0209, 419.0211, 419.0220, 419.0229, 419.0231
Evidence majetku	Účetní doklady o pohybu majetku na účtech 019, 032, 013,014, 021, 022, 028 za období 7-12/2014 (tisk 05.03.2015) Účetní doklad č. 850059 ke dne 3.11.2014. Hromadný zařazovací protokol nemovitého majetku. Sdělení ze dne 24.11.14 Městského úřadu Uherské Hradiště, stavební odbor, zn.: MUUH-SO/91156/Ču. Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí, č. D2120741 Doklad č. 850030 ke dne 16.9.2014. Pokyn pro zařazení stavby nebo pozemku do majetkové a účetní evidence Doklad č. 850056 ze dne 8.7.2014. Hromadný vyřazovací protokol. Pokyn pro vyřazení DHM nebo DHNM č. KŘ-IT/2014/42. Doklad č. 850039 ke dni 10.7.2014. Pokyn pro zařazení DHM nebo DHNM č. 2014/KŘ-IT/45. Doklad č. 850029 ke dni 1.8.2014 Doklad č. 850039 ke dni 10.7.2014. Pokyn pro zařazení DHM nebo DHNM č. 2014/KŘ-IT/45 Doklad č. 850029 ke dni 1.8.2014. Interní sdělení – č. 183/2014/UCT. Pokyn pro zařazení DHM nebo DHNM č. STR/2014/2 Doklad č. 850102 ke dni 1.7.2014. Pokyn pro zařazení DHM č. Šk/2014/5
Smlouvy o přijetí úvěru	Příloha č. 0827-10Z-P09 ke smlouvě o úvěru č. 25.775)
Vnitřní předpis a směrnice	Směrnice SM/72/02/14 Evidence žalob a správních žalob

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	DOHODA O PARTNERSTVÍ mezi vedoucím partnerem a partnery projektu INTERREG IVC 1191R4 Evropské kulturní stezky – Přenos zkušeností, sdílení řešení (CERTESS) uzavřená v Lucemburku dne 27.06.2012 Zpráva o průběhu projektu č. 3 ze dne 08.01.2014 Výpis č. 33 ze dne 04.11.2014 z účtu u České spořitelny, a.s., č. 3774722/0800 Výkaz FIN 2-12 M – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12/2014 ze dne 12.02.2015, 07:51:36 hodin
Bankovní výpis	Výpis z účtu České spořitelny za období 1.8.2014 – 31.12.2014, výpis č. 8 Převodní poukaz č. PRE/00427/2014 ze dne 30.6.2014 Účetní deník za období 12/2014 – tisk 18.2.15 (tisk 9.02.15). Příjmy a výdaje za období 12/2014 účet 241.0010 podnikatelské činnost (tis, 23.2.2015, v 7:13h, str. 1-3) Vystavené faktury č. KOFHČ/20010/2014 - č. KOFHČ/20024/2014. Interní sdělení č. 93/2014 ze dne 18.12.2014 Interní sdělení č. 93/2014 ze dne 18.12.2014 Daňové přiznání –za období 1.-12/2014, podepsáno dne 18.2.2015 Účetní doklad č. 654001 Interní sdělení č. 65/2014/KŘ ze dne 26.6.2014
Smlouvy o půjčce	Smlouva o úvěru D/0217/2014/ZD ze dne 02.04.2014
Zápis	Zápis o odevzdání a převzetí opravy ze dne 12.12.2014
Smlouvy ostatní	Smlouva o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu „Gastronomie a folklór Moravy a Slezska“ ze 25.09.2014
Vnitřní předpis a směrnice	Směrnice SM/32/07/14 Systém zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů
Inventurní soupis majetku a závazků	Inventarizace Dlouhodobého finančního majetku
Zápis	Zápis o odevzdání a převzetí opravy ze dne 15.12.2014
Evidence majetku	Nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
Zápis	Zápis o odevzdání a převzetí opravy ze dne 12.12.2014
Účetní doklad	HK/08349/2014 – Opravná položka – Regionální letiště Přerov, a.s.
Smlouvy ostatní	Smlouva o bezúplatném převodu majetku státu č. 145/2014 ze dne 01.10.2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Hospodaření Zlínského kraje v roce 2014; zdroj – Rozpočet 2014, FIN 2-12
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu na rok 2014
Přehled listinných cenných papírů	Přehled listinných cenných papírů v úschově ČSOB, vystaveno dne 31.12.2014
Smlouvy o půjčce	Smlouva o úvěru D/0155/2014/ZD ze dne 02.04.2014

Kniha pohledávek a závazků	Rozvaha za období 06/2014 (s. 1-6, tisk 09.10.2014, 13:58:37) Hlavní kniha za období 06/2014 (s 22-93, tisk 09.10.2014,) Inventurní soupis k inventarizačním položkám ke dni 30.06.2014 účtů: 315.0040 Pohledávky z hlavní činnosti – pokuty doprava včetně 192.0040 Opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti – pokuty doprava 315.0045 Pohledávky z hlavní činnosti – náklady řízení doprava včetně 192.0045 Opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti – náklady řízení doprava 315.0050 Pohledávky z hlavní činnosti – pokuty ŽPZE včetně 192.0050 Opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti – pokuty ŽPZE 315.0055 Pohledávky z hlavní činnosti –náklady řízení ŽPZE včetně 192.0055 Opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti – náklady řízení ŽPZE 311.0200 Odběratelé – vyúčtování služeb nájemcům KŘHS včetně 194.0310 Opravné položky.. 311.0100 Odběratelé – úroky z prodlení, pokuty včetně 194.0100 Opravné položky.. 311.0099 Odběratelé – ostatní včetně 194.0310 Opravné položky..
Peněžní fondy kraje	Finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
Peněžní fondy kraje	Statut ST/02/03/12 – Statut Fondu kultury Zlínského kraje Směrnice SM/15/03/12 - Pravidla pro poskytování a vyúčtování dotací z Fondu kultury Zlínského kraje
Smlouvy o sdružených prostředcích	Peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami Rozvaha 06/2014 – tisk 09.10.2014
Dokumentace k veřejným zakázkám	VZ/2014/3/010/2 - Dodávka výpočetní techniky Veřejná zakázka: „Nákup osobních automobilů“ VZ Kroměřížská nemocnice, a.s. - aktualizace plánu investičního rozvoje VZ/2014/3/010/3 - Prodloužení podpory produktů Falcon Stor VZ Audit tří projektů Zlínského kraje Veřejná zakázka: „Gastronomie a folklór Moravy a Slezska“
Přehled o peněžních tocích	Přehled o peněžních tocích za období 12/2014 – okamžik sestavení: 26.02:2015, 09:14:21
Evidence majetku	Předávací protokol ze dne 01.10.2014
Výkaz zisku a ztráty	Výkaz zisku a ztráty za období 12/2014 – okamžik sestavení: 26.02:2015, 09:15:45
Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2014
Rozpočtový výhled	Rozpočtový výhled na roky 2015-2017.
Závěrečný účet	Závěrečný účet za rok 2013
Rozvaha	Rozvaha za období 12/2014 – okamžik sestavení: 26.02.2015, 09:12:28

Vnitřní předpis a směrnice	Hlavní kniha za období 06/2014 (s 22-93, tisk 09.10.2014,) Rozvaha za období 06/2014 (s. 1-6, tisk 09.10.2014, 13:58:37) Výkaz zisků a ztráty za období 06/2014 (s. 1-4, tisk 09.10.2014, 13:58:57) Vnitřní Směrnice SM/32/06/13 Systém zpracování účetnictví, oběh účetních dokladů a provádění hospodářských a bankovních dispozic, s účinností 31.12.2013 Směrnice SM/32/07/14 Systém zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů s účinností od 25.10.2014 Vnitřní Směrnice SM/75/01/13 Nakládání s peněžitými pohledávkami ZK, s účinností od 19.09.2013 (platí do 06.08.2014) Vnitřní Směrnice SM/12/02/13 Čerpání výdajů na pohoštění, upomínkové předměty a dary, s účinností od 27.12.2013 Vnitřní Směrnice SM/33/02/14 Závazný postup pro provádění pokladních operací, s účinností od 12.04.2014 (platí do 24.10.2014) Vniřní Směrnice SM/76/01/13 Dlouhodobý majetek, s účinností od 26.12.2013 Vnitřní Směrnice SM/26/03/13 Kontrolní systém ZK, s účinností od 01.2.2013 Vnitřní Směrnice SM/34/03/12 Směrnice o poskytování cestovních náhrad, s účinností od 05.09.2012 Vnitřní směrnice č. Směrnici SM/35/02/11 Podnikatelská činnost (účinná od 23.11.2011 a platná pro rok 2014) Vnitřní směrnice č. Směrnice SM/36/04/13 Daň z přidané hodnoty (účinná od 24.07.2013 a platná pro rok 2014)
Výkaz zisku a ztráty	Náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku Výkaz zisků a ztráty za období 06/2014 (s. 1-4, tisk 09.10.2014, 13:58:57) Vnitřní směrnice č. Směrnici SM/35/02/11 Podnikatelská činnost (účinná od 23.11.2011 a platná pro rok 2014) Vnitřní směrnice č. Směrnice SM/36/04/13 Daň z přidané hodnoty (účinná od 24.07.2013 a platná pro rok 2014) Bankovní výpisy z UniCredit Bank č. 2106848172 za období leden-únor 2014, výpis č. 1-2 Účetní doklad č. 651001-xx pro dané období Příloha k účetní závěrce za období 06/2014 (tisk 09.10.2014, 1358:11) Bankovní výpisy z České spořitelny č. 5627662 za období 1.1.-31.7.2014, výpis č. 1-7 Účetní doklad č. 654001-xx za dané období
Plán oprav nemovitostí	Plán oprav nemovitostí Zlínského kraje pronajatých Vsetínské nemocnici a.s. na rok 2014
Zápis	Zápis o odevzdání a převzetí opravy ze dne 15.12.2014 Zápis o odevzdání a převzetí opravy ze dne 11.12.2014
Účetní doklad	Účetní doklad HK/06805/2014 ze dne 01.10.2014
Interní sdělení pro zaúčtování	Interní sdělení 36/PŽÚ/2014/Pa – Seznam žalob v samostatné působnosti s uvedením výše pravděpodobných závazků ZK pro účel stanovení rezervy dle SM/72/02/14

Evidence pohledávek	Účetní doklad č. 800015 ke dni 14.8.2014. Účetní doklad č. 800017 ke dni 12.8.2014, č. 800089 ke dni 29.8.2014 Účetní doklad č. 800128 ke dni 16.8.2014, č. 800022 ke dni 15.8.2014,č. 800020 ke dni 9.8.2014, č. 800083 ke dni 13.8.2014 Účetní doklad č. 800165 ke dni 18.8.2014,Účetní doklad č. 800166 ke dni 20.8.2014, Účetní doklad č. 800169 ke dni 5.8.2014 Předpis pohledávky - říjen 2014, tj.: Účetní doklad č. 820024-820020,č. 820018, č. 820014, 820006-1 Účetní doklad č. 800058, č. 800056. Účetní doklad č. 8000348, Interního sdělení IS/236/2014/Š Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku ke dni 31.12.2014 na SU 311,314, 315,316,335, 343, 067, 192,194, 462, 465, 469 (dle jednotlivých inventarizačních položek) včetně Příloh č. 1 a SU 346,348,373, 377, 471 (souhrn)
Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) – pravidla tvorby a použití	Vnitřní směrnice SM/75/02/14 Nakládání s peněžitými pohledávkami Zlínského kraje. Vnitřní směrnice SM/72/02/14 Evidence žalob a správních žalob Statutu ST/04/02/11 – Statut Programového fondu Zlínského kraje Směrnice SM/14/02/12 - Pravidla pro poskytování podpory na základě podprogramu a podpory ve formě přímé dotace z Programového fondu Zlínského kraje Směrnice SM/14/03/14 - Pravidla pro poskytování podpory na základě podprogramu z Programového fondu Zlínského kraje a pro poskytování přímé dotace Směrnice SM/39/01/11 - Prováděcí směrnice grantových schémat Zlínského kraje Příkaz ředitele PR/17 – Řízení projektů na Krajském úřadě Zlínského kraje
Inventurní soupis majetku a závazků	Inventarizační zpráva za rok 2014 ze dne 13.02.2015 včetně Přílohy č. 1 - Inventurní soupisy Přílohy č. 2 - Přehled skutečných stavů majetku a závazků Zlínského kraje ověřených inventarizací ke dni 31.12.2014 Přílohy č. 3 - Přehled přírůstků a úbytků majetku a závazků. Prezenční listina ze dne 24.11.2014. Zápis z přípravného jednání ÚIK Inventurní soupisy o řádné inventarizaci majetku ke dni 31.12.2014 na účtech 231, 236, 241, 245, 261, 262, 263 (dle jednotlivých invnetarizačních položek) včetně Příloh č. 1 Inventurní soupisy o řádné inventarizaci majetku ke dni 31.12.2014 na účtech 013, 014, 018, 019, 021, 022, 028, 029, 031, 032, 036, 041,042, 052 a podrozvahových účtů 901, 902, 903,911, 933, 939, 942, 945, 982, 994, a to dle jednotlivých AÚ (inventarizační položka) včetně Příloh č. 1

Kniha došlých faktur	Faktury prosinec 2014 – výdajový účet u České spořitelny, a.s. 2786182/0800 čísla KDF/XXXX/2014 4016, 4455, 4463, 4465-4468, 4474, 4482, 4484, 4487, 4488, 4491-4498, 4500-4501, 4504, 4507-4509, 4513, 4516, 4519, 4520, 4522, 4523, 4525, 4526, 4529, 4531-4533, 4540, 4541 - 4544,4546,4549-4552, 4554-4561, 4570 – 4573, 4578-4582, 4591, 4592, 4594, 4595, 4611, 4614 – 4616, 4618 – 4620, 4624, 4627, 4620, 4633 – 4636, 4650 – 4656, 4658 – 4661, 4667 – 4678, 4690, 4696, 4698, 4702, 4718 – 4720, 4731, 4735, 4736, 4738, 4740, 4747 – 4751, 4754, 4755, 4757, 4760, 4767, 4770, 4776, 4780, 4785 – 4787, 4797, 4800, 4805, 4806, 4807, 4811 – 4813, 4816, 4827 – 4831, 4834, 4835, 4839 – 4841, 4843 – 4847, 4851 – 4860, 4863 – 4866, 4868 – 4871, 4873, 4877 – 4885, 4893, 4895, 4901 – 4914, 4917 – 4921, 4923 – 4944, 4946 – 4953, 4955, 4957, 4958, 4960, 4961, 4963 – 4967, 4969, 4971 – 4975, 4977 – 4982, 4984 – 4990, 4992 – 4994, 4996, 4997, 4999 – 5001, 5004, 5005, 5007, 5009 – 5015, 5017, 5018, 5020, 5021, 5023 – 5027, 5030 – 5034, 5036, 5037, 5039, 5045 – 5050, 5052 – 5054, 5056, 5058 – 5064, 5077, 5078, 5080 – 5085, 5087, 5088, 5090, 5093, 5117, 5118, 5122, 5123, 5124, 5162, 5862
Smlouvy ostatní	Kniha dodavatelských smluv, kdy výdaj byl uskutečněn v 2. pololetí roku 2014 – smlouvy realizované ze Sociálního fondu Zlínského kraje, z Fondu kultury Zlínského kraje, z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje Usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0317/Z12/14 ze dne 18.06.2014 Usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0371/Z13/14 ze dne 17.09.2014 Usnesení Rady Zlínského kraje č. 0189/R05/14 ze dne 10.03.2014 Usnesení Rady Zlínského kraje č. 0290/R07/14 ze dne 08.04.2014 Usnesení Rady Zlínského kraje č. 0743/R18/14 ze dne 19.09.2014
Vnitřní předpis a směrnice	SM/67/04/13 Inventarizace majetku a závazků vč. Příloh č. 1-10, s účinností od 03.08.2013 Příkaz ředitele č. PR/20/03/14 Plán inventur ze dne 10.10.2014, s účinností od 25.10.2014 (do 28.2.2015) (podepsaná kopie)
Přehled o změnách vlastního kapitálu	Přehled o změnách vlastního kapitálu za období 12/2014 – okamžik sestavení: 26.02:2015, 09:07:05
Zadluženost Zlínského kraje	Zadluženost Zlínského kraje v roce 2014
Evidence závazků	Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku ke dni 31.12.2014 na SU 321, 324, 331, 333, 337, 338, 342,378, 451, 452, 455 (dle jednotlivých inventarizačních položek) a dále účty 344, 345, 347, 374, 472
Smlouvy o ručení	Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti s ručením Zlínského kraje k poskytnutému úvěru ČSOB a.s. Uherskohradišťské nemocnici a.s. ze dne 11.06.2012 – D/1402/2012/ZD

Evidence majetku	Účetní doklady k zaúčtovaným inventurním rozdílům, tj.: Účetní doklad č. 850089 ke dni 31.12.2014 Účetní doklad č. 850058 ke dni 1.11.2014 (ev.č. HK/07809/2014). Pokyn pro zařazení dlouhodobého hmotného majetku nebo DNM do majetkové a účetní evidence č. KŘHS/2014/40. Smlouva o umístění sbírkových předmětů č. 22/2013 ze dne 4.12.2013 Účetní doklad č. 850027 ke dni 31.12.2014. Pokyn pro vyřazení dlouhodobého hmotného majetku nebo DNM do majetkové a účetní evidence Účetní doklad č. 850028 ke dni 31.12.2014. Pokynu pro vyřazení dlouhodobého hmotného majetku nebo DNM do majetkové a účetní evidence č. STR/2015/2. Interní sdělení č. 282/2014/UCT ze dne 18.12.2014 Účetní doklad č. 850047 ke dni 28.11.2014. Pokyn k provedení změny v majetkové a účetní evidenci č. 2014/KŘ-IT/76. Hromadný zařazovací protokol. Účetní doklad č. 360076 ke dni 31.3.2014 Účetní doklad č. 8500026 ke dni 03.12.2014. Pokynu pro vyřazení stavby nebo pozemku z majetkové a účetní evidence č. ZD/2015/UHN/001. Hromadný vyřazovací protokol. Zápis o odevzdání a převzetí díla uzavřený mezi ZK a Uherskohradišťskou nemocnicí ze dne 22.10.2014. Ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do KN, č. Z-5570/2014-711 Účetní doklad č. 800625 ke dni 31.12.2014. Interní sdělení č. 6/2015/EKO ze dne 26.1.2015. Interní sdělení č. 22V/2015/EKO ze dne 13.2.2015 Účetní doklad č. 360076 ke dni 31.3.2014 Konečná zpráva o čerpání úvěru č. 2604/11/5626 Uherskohradišstké nemocnicí a.s.. Prohlášení ručitele č. 2605/11/5626 Účetní doklad č. 800624 ke dni 30.12.2014. Interní sdělení č. 23V/2015/EKO Účetní doklad č. 850002 ke dni 09.12.2014. Hromadný vyřazovací protokol nemovitého majetku. Pokyn pro vyřazení stavby nebo pozemku z majetkové a účetní evidence .č SOC/2014/SOC/009. Darovací smlouvy s Městem Luhačovice D/2019/2013/EKO ze dne 29.10.2013. Dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 20.3.32014 Účetní doklad č. 850006 ke dni 08.12.2014. Interní sdělení č. 44/2014/EKO. Hromadný zařazovací protokol nemovitého majetku. Účetní doklad č. 850004 ke dni 08.12.2014
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Finanční vypořádání Zlínského kraje za rok 2014
Prohlášení ručitele	Prohlášení ručitele č. 2605/11/5626 ze dne 12.06.2012

Peněžní fondy kraje	Statut ST/03/02/11 – Statut Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje Směrnice SM/16/01/11 - Pravidla pro poskytování a vyúčtování dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje Statut ST/01/02/11 – Statut účelového Zaměstnaneckého fondu Zlínského kraje Směrnice SM/54/02/11 – Stanovení podmínek pro čerpání Zaměstnaneckého fondu Směrnice SM/11/01/11 - Poskytování příspěvků ze Zaměstnaneckého fondu uvolněným členům zastupitelstva Statut ST/06/01/11 – Statut Havarijního fondu pro ochranu jakosti vod Zlínského kraje Směrnice SM/18/01/11 – Zásady pro poskytování finančních prostředků z Havarijního fondu pro ochranu jakosti vod Zlínského kraje Usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0307/Z12/14 ze dne 18.06.2014
Smlouvy o věcných břemenech	Zřizování věcných břemen k majetku ÚSC
Vnitřní předpis a směrnice	Příkaz ředitele č. PR/46/01/14 Aktualizace odpisových plánů v návaznosti na nové pojení zbytkové hodnoty nastavené v účetních předpisech počínaje rokem 2014 ze dne 22.10.2014
Smlouvy ostatní	Pojištění majetku a osob
Příloha rozvahy	Příloha za období 12/2014 – okamžik sestavení: 26.02.2015, 09:09:02
Zápis	
Smlouvy o přijetí úvěru	Smlouva o financování č. 2014 0007 uzavřená Evropskou investiční bankou a Zlínským krajem ze dne 20.06.2014
Peněžní fondy kraje	Programový fond Zlínského kraje
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	Příspěvkové organizace - příspěvky zřizovatele
Plán oprav nemovitostí	Plán oprav nemovitostí Zlínského kraje pronajatých Uherskohradišťské nemocnici a.s. na rok 2014
Inventurní soupis majetku a závazků	Inventarizace účtu 472 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery k 31.12.2014
Účetní doklad	Účetní doklad HK/06817/2014 ze dne 01.10.2014
Nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku	Nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a) Kupní smlouva číslo O 0026/2014/EKO

Nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku	b) Předávací protokol o předání a převzetí nemovitého majetku ze dne 19. 03. 2014, usnesení zastupitelstva ZK číslo 0265/Z11/14 ze dne 19. 03. 2014, účetní doklad číslo 850019 ze dne 19. 3. 2014. c) usnesení Rady ZK číslo 0211/R05/14 ze dne 10. 03. 2014, vyjádření odborné firmy potvrzení ekologické likvidace odbornou firmou, účetní doklad číslo 850027 ze dne 20. 3. 2014, Kupní smlouva číslo O/0341/2013/ZD ze dne 15. 01. 2014, usnesení Zastupitelstva ZK číslo 0240/Z10/13 dne 18. 12. 2013, účetní doklad číslo 850018 ze dne 15. 1. 2014. d) Darovací smlouva číslo O 0096/2014/EKO ze dne 30. 05. 2014 včetně příloh a dokladů, doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb. - Záměr převodu nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce kraje od 19. 11. 2013 do 10. 2. 2014, usnesení ZZK číslo 0261/Z11/14 dne 19. 3. 2014, účetní doklad číslo 850015 z 25. 6. 2014. e) Darovací smlouva číslo O 0054/2014/EKO ze dne 1. 04. 2014 včetně příloh a dokladů, doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb. - Záměr převodu nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce kraje od 2. 11. 2011 do 6. 12. 2011, usnesení ZZK číslo 0585/Z18/11 ze dne 14. 12. 2011, účetní doklad číslo 850004 z 8. 4. 2014.

Zlínský kraj

Zlín 20. května 2015

Ministerstvo financí ČR
odbor 17 – Kontrola
Letenská 15
118 10 Praha 1

Vyjádření Zlínského kraje k návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

Vážený pane řediteli,

k návrhu „Zprávy o přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2014" **máme připomínky** k uvedenému „Upozornění pro kraj", k doporučení: „Doporučuje se zařazovat do plánů kontrol příslušných odborných útvarů Krajského úřadu také provádění kontrol hospodaření nemocnice přímo v nemocnici, včetně kontrol účinnosti přijímaných opatření.

K tomuto uvádíme:

Kontroly obchodních korporací

Pokud jde o možnosti kontroly obchodních společností Zlínského kraje, lze odkázat zejména na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, dále na zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
U společností s ručením omezeným je kontrolní pravomoc společníka pojata poměrně široce, jedná se o rozšíření pravomocí oproti obchodnímu zákoníku (viz. § 155 ZOK). Je to dáno i skutečností, že u společnosti s ručením omezeným není dozorčí rada povinně zřizovaný orgán.

Právo na informace

§ 155

Společník má právo na valné hromadě i mimo ni požadovat od jednatelů informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech a další práva na informace určená společenskou smlouvou; to platí obdobně pro společníkova zástupce, bude-li zavázán alespoň ke stejné mlčenlivosti jako společník a společnosti tuto skutečnost doloží.

U akciové společnosti existuje pouze tzv. právo na vysvětlení a pouze v souvislosti s valnou hromadou společnosti. Vzhledem k tomu, že v případě jediného akcionáře se valná hromada nekoná, a obsah rozhodování je určován tímto jediným akcionářem, mám za to, že i v takovém případě má tento jediný akcionář kdykoliv možnost využít své oprávnění stanovené v zákoně o obchodních korporacích. Nicméně oprávnění nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat údaje tam uvedené mezi práva akcionáře nepatří.

§ 357

(1) Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Stanovy mohou určit, že každý akcionář má pro přednesení své žádosti přiměřené časové omezení.

(2) Akcionář může žádost podle odstavce 1 podat písemně. Stanovy mohou určit omezení rozsahu žádosti. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

V zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je stanovena možnost (povinnost) územního samosprávného celku kontrolovat poskytování dotací a návratných finančních výpomocí, přičemž tyto pojmy jsou v zákoně výslovně definovány, v takovém případě je zákon č. 250/2000 Sb., Sb. zákonem speciálním a kontrolu lze v takovém případě provést.

§ 15

Hospodaření podle rozpočtu a kontrola

(1) Územní samosprávný celek a svazek obcí uskutečňuje své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a vykonává kontrolu svého hospodaření podle zvláštního právního předpisu upravujícího finanční kontrolu ve veřejné správě10a) po celý rozpočtový rok.

(2) Územní samosprávný celek a svazek obcí vykonává kontrolu hospodaření jím zřízených nebo založených právnických osob.

V § 9 odst. zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů je uvedeno:

§ 9

Působnost územních samosprávných celků

(1) Územní samosprávné celky kontrolují podle tohoto zákona hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací ve své působnosti.

(2) Územní samosprávné celky vykonávají veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim poskytují

I v tomto případě (odst. 2 je zákon o finanční kontrole zákonem zvláštním vůči zákonu o obchodních korporacích) je tedy umožněno územnímu samosprávnému celku provádět kontrolu hospodaření.

Pokud jde o kontrolu účelovosti poskytnutých úvěrů nemocnicím, je oprávnění ke kontrole zahrnuto výslovně v smlouvách o úvěru.

Zlínský kraj

Závěr:
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů stanoví v § 15 odst. 2 obecné pravidlo o povinnosti územních samosprávných celků provádět kontrolu hospodaření zřízených a založených právnických osob. Konkrétní rámce uvedeného obecného ustanovení dále rozvádí jednak přímo zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (kontrola příspěvkových organizací, kontrola dotací a návratných finančních výpomocí), dále zákon o finanční kontrole (kontrola žadatelů o veřejnou finanční podporu).
Pokud jde o celkovou kontrolu hospodaření obchodních společností, lze ji vykonat dle zákona o obchodních korporacích jen u společností s ručením omezeným (dle § 155 ZOK jakožto právo společníka, a to za podmínek stanovených zákonem), nikoliv ale již u akciových společností (§ 357 ZOK upravuje pouze tzv. právo na vysvětlení). Ohledně povinnosti (práva) provádění kontrol hospodaření obchodních společností lze odkázat i na stanovisko Ministerstva financí ČR z 13. 2. 2006 (viz. příloha), podle kterého nemají územní samosprávné celky povinnost (a ani právo) provádět úplnou kontrolu těchto společností. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech doznal sice od roku 2006 mnoha změn, domníváme se ale, že v tomto případě k věcné změně zákona nedošlo.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že kontrola vykonávaná krajem vůči nemocnici Kroměříž je vykonávána podle platných předpisů a uvedené doporučení nelze v praxi realizovat.

S pozdravem

MVDr. Stanislav Mišák
Hejtman

Příloha: Stanovisko MF ze dne 13.2.2006 č.j. Mf-17/12975/2006

KUZLP007394Y

Pa, EKO, GŘ
Alupic

MINISTERSTVO FINANCÍ
Letenská 15, Praha 1

Zlínský kraj
krajský úřad
došlo 20 -02- 2006
č.j.: KUZL 13951/2006
počet příloh: .... počet listů: ....

V Praze dne 13. 2. 2006
Č. j.: 17 /12975/2006

Odpověď na žádost o sdělení stanoviska – kontrola hospodaření ve společnostech založených krajem

Dopisem ze dne 9.1. 2006, čj. KUZL 1705/2006 LPD, který jste adresovali našemu legislativnímu odboru, žádáte o sdělení stanoviska k provádění kontrol hospodaření ve společnostech založených krajem a společnostech ve kterých má kraj majetkovou účast.
Tento Váš dopis byl postoupen k vyřízení oddělení harmonizace finanční kontroly ve veřejné správě, jako věcně příslušnému útvaru ministerstva financí.

V daném případě jde také o posouzení vztahu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
Z hlediska provádění kontroly je zákon č. 250/2001 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů k zákonu o finanční kontrole zákonem speciálním, a proto je nutno kontrolní povinnost územních samosprávných celků posuzovat podle tohoto zákona, tedy včetně povinnosti kontrolovat právnické osoby, které byly založeny krajem. V tomto směru je ustanovení § 18 odst. 1 jednoznačné.
Odkaz, obsažený v § 18 odst. 2 tohoto zákona, na zvláštní právní předpis (zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole) má pouze ten význam, že, pokud se kontrola provádí, provádí se způsobem a za podmínek stanovených v zákoně o finanční kontrole. V žádném případě nelze dovodit, že ustanovení § 1 odst. 3 vylučuje možnost výkonu kontroly územními samosprávnými celky u právnických osob, které založily. Toto ustanovení jenom říká, že se tento zákon na kontrolu založených právnických osob nepoužije. To pouze znamená, že se kontrolní orgán tímto zákonem nemusí řídit. (V tomto případě má zákon o finanční kontrole vyšší právní sílu)
Vzhledem k tomu, že se v případě kontroly hospodaření předmětných právnických osob nejedná o výkon státní správy, zřejmě nepřipadá v úvahu ani použití zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.

Z tohoto krátkého právního rozboru vyplývá, že povinnost vykonávat kontroly územními samosprávnými celky jimi založených právnických osob (akciových společností, společností s ručením omezeným, obecně prospěšných společností) je dána, a to výše uvedeným ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ale žádným právním předpisem nejsou stanoveny podmínky provádění těchto kontrol.

Výše uvedené skutečnosti však neznamenají, že je možno tyto kontroly reálně provádět. Podle našeho názoru je ustanovení § 18 odst. 1 citovaného zákona, v rozsahu stanovení povinnosti územních samosprávných celků provádět kontrolu hospodaření u jimi založených obchodních společností a obecně prospěšných společností, nepoužitelné. Uvedené právnické osoby jsou právně naprosto samostatné, mající vlastní dozorčí, případně i kontrolní orgány. Kontrola hospodaření těchto osob by byla v rozporu se svobodou podnikání a dalšími zásadami českého právního řádu. Aplikace tohoto ustanovení by v praxi vyvolala těžko překonatelné právní problémy. Např. by mohlo dojít k situaci, kdy obec, jako zakladatel společnosti s ručením omezeným svůj podíl prodá, přesto je stále z hlediska zákona zakladatelem a byla by povinna provádět kontrolu hospodaření. Na druhé straně by tatáž obec mohla získat koupí celý podíl v jiné společnosti, kontrolu by však nemohla provádět, protože není zakladatelem této společnosti. Další problémy by vznikaly v případě spoluzakládání společností.

Odpovědi na Vaše otázky :

1) **Územní samosprávné celky jako zakladatelé obchodních společností a obecně prospěšných společností nemají povinnost (ani právo) provádět úplnou kontrolu hospodaření těchto společností. Ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. . 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, pokud stanoví povinnost tuto kontrolu provádět, je nepoužitelné.**
2) **Územní samosprávné celky nemají právo ani povinnost provádět kontrolu hospodaření obchodních společností, v nichž mají majetkovou účast.**

S pozdravem

vz

JUDr. Ivana Nováková
vedoucí oddělení harmonizace finanční kontroly
ve veřejné správě

Vážená paní

Mgr. Renata Lavrinčiková
vedoucí odboru legislativního a právního
Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Ministerstvo financí
odbor 17 Kontrola
oddělení 1703 Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků

V Praze dne 21.5.2015
K č. j. : MF-52483/2014/1703-7

Stejnopis č. 2

Věc: **Vyjádření ke Stanovisku Zlínského kraje k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014**

Ministerstvo financí obdrželo dne 20.5.2015 Stanovisko kraje k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2014.

Rozborem stanoviska bylo zjištěno, že jeho obsahem nejsou námitky proti chybám a nedostatkům uvedeným v návrhu zprávy.

Proto se **Ministerstvo financí,** oddělení 1703 jako přezkoumávající orgán k předloženému stanovisku **nevyjadřuje.**

.....

Ing. Vladimír Remeš
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

S obsahem vyjádření a jeho stejnopis č. 2obdržel

..... Dne: 25. 5. 2015

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman

Zlínský kraj

Zlínský kraj
krajský úřad

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **70891320**

Název: **Zlínský kraj**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**tř. T. Bati 21/21**
obec	**Zlín**
PSČ, pošta	**76190**

Místo podnikání

ulice, č.p.	**tř. T. Bati 21/21**
obec	**Zlín**
PSČ, pošta	**76190**

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**70891320**
právní forma	**kraj**
zřizovatel	**ústavní zákon č. 347/1997 Sb.**

Předmět podnikání

hlavní činnost	**všeobecné činnosti veřejné správy**
vedlejší činnost	**výroba, obchod a služby**
	silniční motorová doprava
CZ-NACE	**000000**

Kontaktní údaje

telefon	**577043660**
fax	**577043632**
e-mail	**podatelna@kr-zlinsky.cz**
WWW stránky	**www.kr-zlinsky.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Leona Kočařová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

MVDr. Stanislav Mišák

Podpisový záznam statutárního orgánu

Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2015, 09:12:28

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé 4
	AKTIVA CELKEM		**10 461 747 531,18**	**1 597 090 492,95**	**8 864 657 038,23**	**8 178 185 904,92**
A.	**Stálá aktiva**		**9 380 321 857,28**	**1 595 437 296,74**	**7 784 884 560,54**	**7 429 426 030,75**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**156 451 976,92**	**83 007 777,54**	**73 444 199,38**	**87 804 282,03**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	97 046 746,83	53 876 997,94	43 169 748,89	53 947 250,89
3.	Ocenitelná práva	014	5 520 090,00	1 744 407,00	3 775 683,00	5 208 092,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	6 303 959,60	6 303 959,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	42 233 958,71	21 082 413,00	21 151 545,71	25 688 054,34
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	5 347 221,78		5 347 221,78	2 960 884,80
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**		**4 887 850 231,00**	**1 511 743 519,20**	**3 376 106 711,80**	**3 214 554 651,90**
1.	Pozemky	031	637 477 192,30		637 477 192,30	643 495 768,30
2.	Kulturní předměty	032	1 327 309,90		1 327 309,90	1 327 309,90
3.	Stavby	021	3 758 585 959,80	1 395 888 876,61	2 362 697 083,19	2 258 826 982,35
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	220 193 993,98	50 775 906,64	169 418 087,34	183 225 815,29
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	64 733 108,95	64 733 108,95		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	662 087,00	345 627,00	316 460,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	203 600 529,07		203 600 529,07	127 678 776,06
9.	Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	97 250,00		97 250,00	
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 172 800,00		1 172 800,00	
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**3 512 498 940,77**	**686 000,00**	**3 511 812 940,77**	**3 274 948 940,77**
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	3 298 658 940,77		3 298 658 940,77	3 273 858 940,77
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	1 090 000,00	686 000,00	404 000,00	1 090 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067	212 750 000,00		212 750 000,00	
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé 4
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		**823 520 708,59**		**823 520 708,59**	**852 118 156,05**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	28 738 136,30		28 738 136,30	19 048 189,43
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	47 486 990,34		47 486 990,34	89 496 895,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	747 111 581,95		747 111 581,95	743 389 071,62
B.	**Oběžná aktiva**		**1 081 425 673,90**	**1 653 196,21**	**1 079 772 477,69**	**748 759 874,17**
I.	**Zásoby**		**688 419,90**		**688 419,90**	**704 706,61**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	667 812,32		667 812,32	608 297,83
3.	Materiál na cestě	119	5 825,00		5 825,00	
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	14 782,58		14 782,58	50 043,78
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				46 365,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**309 004 848,61**	**1 653 196,21**	**307 351 652,40**	**218 776 813,11**
1.	Odběratelé	311	2 403 918,06	829 239,81	1 574 678,25	1 073 625,12
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	11 270 019,00		11 270 019,00	2 488 662,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 495 869,40	823 956,40	1 671 913,00	1 330 969,52
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	92 845 290,41		92 845 290,41	5 486 120,32
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	166 313,00		166 313,00	153 534,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé 4
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	227 721,35		227 721,35	
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	113 200,00		113 200,00	328 489,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	570 912,22		570 912,22	569 147,81
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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	88 542 573,54		88 542 573,54	67 324 996,40
29.	Náklady příštích období	381	6 787 612,00		6 787 612,00	7 341 386,09
30.	Příjmy příštích období	385	1 770 410,23		1 770 410,23	1 525 404,84
31.	Dohadné účty aktivní	388	101 753 214,44		101 753 214,44	130 847 300,38
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	57 794,96		57 794,96	307 177,63
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**771 732 405,39**		**771 732 405,39**	**529 278 354,45**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	31 111 995,39		31 111 995,39	32 146 007,23
9.	Běžný účet	241	324 133,27		324 133,27	758 088,37
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	518 013 654,28		518 013 654,28	233 813 241,64
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	222 275 622,45		222 275 622,45	262 552 017,21
15.	Ceniny	263	7 000,00		7 000,00	9 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné 1	Minulé 2
	PASIVA CELKEM		**8 864 657 038,23**	**8 178 185 904,92**
C.	**Vlastní kapitál**		**5 261 467 117,10**	**4 985 605 020,81**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**3 249 323 055,47**	**3 570 269 136,09**
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 502 070 501,26	3 790 490 857,70
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 429 367 829,19	1 460 489 299,47
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 682 935 592,98-	1 683 555 823,98-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	820 318,00	2 844 802,90
7.	Opravy minulých období	408		
II.	**Fondy účetní jednotky**		**269 052 075,16**	**269 106 080,65**
6.	Ostatní fondy	419	269 052 075,16	269 106 080,65
III.	**Výsledek hospodaření**		**1 743 091 986,47**	**1 146 229 804,07**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		596 862 182,40	353 330 501,97
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 146 229 804,07	792 899 302,10
D.	**Cizí zdroje**		**3 603 189 921,13**	**3 192 580 884,11**
I.	**Rezervy**		**1 687 500,00**	**3 375 000,00**
1.	Rezervy	441	1 687 500,00	3 375 000,00
II.	**Dlouhodobé závazky**		**2 616 264 141,79**	**2 336 043 940,25**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 357 694 585,23	2 032 672 359,68
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	6 588 364,73	6 313 265,33
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	251 941 191,83	297 018 315,24
III.	**Krátkodobé závazky**		**985 238 279,34**	**853 161 943,86**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

Zlínský kraj
IČ: 70891320, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
tel.: +420 577 043 111, fax: +420 577 043 202
podatelna@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné 1	Období Minulé 2
5.	Dodavatelé	321	84 557 298,96	49 599 816,10
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	562 660,00	2 372 980,83
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	12 842 844,00	13 008 977,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	189 007,00	204 282,00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 003 449,00	7 520 887,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 254 004,00	
14.	Důchodové spoření	338	9 193,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	2 134 024,00	2 230 118,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		1 968 268,94
18.	Jiné daně a poplatky	344	28 032,00	
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	312 000,00	
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	327 850,00	
21.	Závazky k vybraným místním vládním instuticím	349		
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363	6 784 875,00	7 136 325,00
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	4 818 520,43	2 322 634,93
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	30 412 130,97	17 745 905,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	830 158 164,16	742 774 490,51
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 844 226,82	6 277 258,55

** Konec sestavy **

Zlínský kraj

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 / 2014**

IČO: **70891320**

Název: **Zlínský kraj**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**tř. T. Bati 21/21**
obec	**Zlín**
PSČ, pošta	**76190**

Místo podnikání

ulice, č.p.	**tř. T. Bati 21/21**
obec	**Zlín**
PSČ, pošta	**76190**

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**70891320**
právní forma	**kraj**
zřizovatel	**ústavní zákon č. 347/1997 Sb.**

Předmět podnikání

hlavní činnost	**všeobecné činnosti veřejné správy**
vedlejší činnost	**výroba, obchod a služby**
	silniční motorová doprava
CZ-NACE	**000000**

Kontaktní údaje

telefon	**577043660**
fax	**577043632**
e-mail	**podatelna@kr-zlinsky.cz**
WWW stránky	**www.kr-zlinsky.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Leona Kočařová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

MVDr. Stanislav Mišák

Podpisový záznam statutárního orgánu

Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2015, 09:15:45

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**		**2 702 886 126,99**	**18 791,00**	**2 765 373 435,73**	**644 894,58**
I.	**Náklady z činnosti**		**572 228 601,89**	**18 411,00**	**651 250 711,55**	**567 184,58**
1.	Spotřeba materiálu	501	15 029 413,28		18 015 267,95	61 111,45
2.	Spotřeba energie	502	10 862 063,38		13 351 277,97	70 334,94
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	1 390 685,54		1 371 707,39	
4.	Prodané zboží	504	113 191,00		199 244,00	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	37 160,00-		196 000,00-	
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	35 261,20		2 034,30	
8.	Opravy a udržování	511	17 081 872,75		37 700 941,85	219 062,90
9.	Cestovné	512	3 872 864,96		3 567 430,30	
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 250 063,85		2 826 534,94	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	150 720 155,65	18 411,00	151 520 052,80	92 475,69
13.	Mzdové náklady	521	197 227 082,60		190 999 337,82	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	64 679 900,06		63 242 913,25	
15.	Jiné sociální pojištění	525	762 225,00		731 847,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	9 239 801,03		8 159 584,75	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532	880 431,00		1 158 543,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	820 675,91		243 652,50	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	102 666,97		19 037 046,87	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	82 273,00		70 881,00	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	759 445,50		487 900,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	67 583 278,77		63 432 467,87	124 881,60
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	6 133 461,71		21 290 208,10	
31.	Prodané pozemky	554	11 220 442,77		2 316 285,20	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	1 687 500,00-			
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	448 910,79		34 024,17	682,00-
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	955 437,87		116 828,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 309 589,73		40 389 967,84	

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
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	7 392 067,57		11 180 732,68	
II.	**Finanční náklady**		**43 059 153,27**		**68 463 027,82**	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561			324 000,00	
2.	Úroky	562	37 020 360,52		17 078 112,04	
3.	Kurzové ztráty	563	6 038 792,75		49 764 915,78	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			1 296 000,00	
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	**Náklady na transfery**		**2 072 090 571,83**		**2 029 477 206,36**	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	2 072 090 571,83		2 029 477 206,36	
V.	**Daň z příjmů**		**15 507 800,00**	**380,00**	**16 182 490,00**	**77 710,00**
1.	Daň z příjmů	591	15 507 800,00	380,00	16 182 490,00	77 710,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	**VÝNOSY CELKEM**		**3 299 746 583,35**	**20 517,04**	**3 118 372 008,58**	**976 823,70**
I.	**Výnosy z činnosti**		**183 106 144,90**	**20 517,00**	**185 012 212,78**	**976 421,59**
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	2 600,10		3 900,15	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	10 781 820,42	20 517,00	10 196 358,25	976 421,59
3.	Výnosy z pronájmu	603	29 752 510,42		29 693 922,53	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	113 076,00		198 292,00	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	1 848 636,00		1 257 850,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	20 279 312,00		21 110 712,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	385 507,58		93 784,74	
10.	Jiné pokuty a penále	642	5 335 557,69		5 003 334,53	
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	12 713 627,35		21 200 004,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	14 406 020,00		4 303 004,00	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	87 487 477,34		91 951 050,58	

Zlínský kraj
IČ: 70891320, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
tel.: +420 577 043 111, fax: +420 577 043 202
podatelna@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

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**		**32 690 754,52**	**0,04**	**25 338 735,87**	**402,11**
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			324 000,00	
2.	Úroky	662	6 490 651,95	0,04	4 384 416,45	402,11
3.	Kurzové zisky	663	7 622,70		17 384,84	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	8 162 668,50			
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	18 013 200,00		20 515 175,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669	16 611,37		97 759,58	
IV.	**Výnosy z transferů**		**409 008 558,47**		**356 652 917,02**	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	409 008 558,47		356 652 917,02	
V.	**Výnosy ze sdílených daní a poplatků**		**2 674 941 125,46**		**2 551 368 142,91**	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	669 463 552,59		651 234 214,66	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	669 508 456,87		627 709 154,30	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	1 335 969 116,00		1 272 424 773,95	
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	-	612 368 256,36	2 106,04	369 181 062,85	409 639,12
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	596 860 456,36	1 726,04	352 998 572,85	331 929,12

** Konec sestavy **

Zlínský kraj

Zlínský kraj
krajský úřad

PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2014**

IČO: **70891320**

Název: **Zlínský kraj**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

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**	PSČ, pošta	**76190**

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	
telefon	**577043660**
fax	**577043632**
e-mail	**podatelna@kr-zlinsky.cz**
WWW stránky	**www.kr-zlinsky.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Leona Kočařová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

MVDr. Stanislav Mišák

Podpisový záznam statutárního orgánu

Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2015, 09:09:28

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 předpisů k účetním metodám, zejména prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2014. Dále, vzhledem k ukončení provozování parkoviště jako výkonu podnikatelské činnosti k datu 1. 1. 2014, nejsou již ve výkazu zisku a ztráty vykazovány konečné stavy účtů nákladů, výnosů a výsledku hospodaření vztahující se k provozování parkoviště ve sloupci hospodářské činnosti Zlínského kraje. V provozování parkoviště jako činnosti zabezpečující účelné a hospodárné využívání majetku formou pronájmu Zlínský kraj pokračuje s tím, že v rámci syntetických účtů nákladů a výnosů, vykazovaných ve výkaze zisku a ztráty ve sloupci hlavní činnosti, jsou zřízeny analytické účty vztahující se k provozování parkoviště.

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), které je pravděpodobné a vznikne v budoucím účetním období. Za významné zvýšení nákladů (závazků) Zlínského kraje z neukončených žalob (soudních sporů) se považuje zvýšení nákladů (závazků) ve výši 500.000,- Kč a vyšší.

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 významné 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 2014 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 účetní jednotky**		**21 605 582 027,64**	**20 450 962 401,34**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	6 500,00	56 495,80
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	14 008 347,46	13 956 981,21
3.	Ostatní majetek	903	21 591 567 180,18	20 436 948 924,33
P.II.	**Vyřazené pohledávky a závazky**		**2 474 310,68**	**1 881 374,61**
1.	Vyřazené pohledávky	911	2 474 310,68	1 881 374,61
2.	Vyřazené závazky	912		
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**		**570 342 965,88**	**391 246 555,74**
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	235 005,00	1 028 750,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	1 899 201,59	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	57 375,90	791 691,74
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	568 151 383,39	389 426 114,00
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.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		

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
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	**Další podmíněné závazky**		**598 137 451,00-**	**229 855 724,43-**
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-	518 410,00-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	185 814 820,00-	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	410 000 000,00-	229 337 314,43-
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	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-**	**295 782 036,00**
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		300 000 000,00
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	22 780 854 719,20	21 378 264 020,12

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2015, 09:09:28 **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	5 208 671,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	2 254 004,00	2 303 147,00
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 2014 návrhy na vklad prostřednictvím Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, příslušného pracoviště, kdy předmětem řízení bylo pořízení pozemků. V jednotlivých případech se jednalo o nevýznamné částky ocenění těchto pozemků (částky byly nižší než 260.000,- Kč). Pozemky byly svěřeny k hospodaření příspěvkovým organizacím zřizovaných Zlínským krajem, především Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.. Pozemky byly zobrazeny v účetnictví Zlínského kraje prostřednictvím 031 a v návaznosti na svěření k hospodaření příspěvkové organizaci byly z účtu 031 odúčtovány.

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	ÚČETNÍ OBDOBÍ 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	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	57 264 839,08	421 628 372,03
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	25 391 574,65	10 239 722,35

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. 7 – Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	Na účtu 029 jsou nově evidována práva z titulu zřízení věcného břemene v ocenění nad 40.000,- Kč.	
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 o rozestavěné domovy pro seniory a rozestavěné domovy pro osoby se zdravotním postižením v částce 89 mil. Kč, rekonstrukci tepelného hospodářství v areálu Kroměřížské nemocnice, a.s. v částce 42,6 mil. Kč, rekonstrukci tepelného hospodářství v areálu Vsetínské nemocnice, a.s. v částce 28,2 mil. Kč, rozestavěný pavilón pro interní obory v areálu Vsetínské nemocnice, a.s. v částce 13,8 mil. Kč, stavební úpravy zámku Vsetín ve výši 9,7 mil. Kč, rekonstrukci kanalizace v areálu Uherskohradišťské nemocnice ve výši 2,1 mil. Kč, budování nové výjezdové základny zdravotnické záchranné služby v obci Morkovice-Slížany v ve výši 2,9 mil. Kč, náklady na stavbu v rámci Strategické průmyslové zóny Holešov ve výši 9 mil. Kč a náklady v rámci investičního projektu e-Government ve ZK ve výši 3,6 mil. Kč.	
Položka A. III. 1 – Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	Na účtu 061 je zobrazeno navyšování základního kapitálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s. o částku 24,8 mil. Kč.	
Položka A. III. 2 – Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	K účtu 062, prostřednictvím kterého je evidován podíl ve společnosti Regionální letiště Přerov, a.s., je vytvořena opravná položka v souvislosti s probíhající likvidací této společnosti.	
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 dlouhodobá pohledávka vůči společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. (VAK) na základě Dohody o společném řešení vztahů z titulu nerealizované II. etapy intenzifikace ČOV Holešov ve výši 28,6 mil. Kč, předpisy úroků k půjčce a úvěrům společnostem Zlínského kraje ve výši 15,4 mil. Kč a pohledávka vůči Kroměřížské nemocnici, a.s. z titulu prodeje tabletovacího systému ve výši 3,4 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 603,5 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace na Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost ve výši 67,5 mil. Kč, zálohově poskytnuté příspěvky k realizaci projektu Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji ve výši 9,6 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace Regionální radě soudržnosti, společnostem kraje a dalším organizacím, které budou vypořádány od okamžiku poskytnutí za dobu delší než jeden rok a k datu 31. 12. 2014 vyúčtovány nebyly.	

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)

Položka B. II. 4 – Krátkodobé poskytnuté zálohy

Na účtu 314 je zejména evidována záloha poskytnutá v rámci projektu Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji ve výši 11,1 mil. Kč.

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 (např. Ředitelství silnic Zlínského kraje ve výši 58,3 mil. Kč) a dále občanským sdružením, místním akčním skupinám a obecně prospěšným společnostem.

Položka B. II. 28 – Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

Na účtu 373 jsou zálohově poskytnuté finanční prostředky na projekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve ZK ve výši 45,7 mil. Kč, dále zálohově poskytnuté finanční prostředky společnostem zakládaným i zřizovaným krajem, územní samosprávným celkům a příspěvkovým organizacím, obecně prospěšným společnostem, církevním organizacím, spolkům, místním akčním skupinám a případně jiným společnostem na podporovaný účel.

Položka B. II. 29 – Náklady příštích období

Na účtu 381 je zejména evidována částka úroků ve výši 5,5 mil. Kč v návaznosti na fixační konfirmaci týkající se úrokového swapu, dále náklady na nedokončený drobný dlouhodobý hmotný majetek, částky pojistného a dalších služeb vyúčtovaných v roce 2014, ale částečně či plně věcně se vztahujících k roku 2015.

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 1,1 mil. Kč a v roce 2014 nevyúčtované pohledávky nájemcům Zlínského kraje ve výši 0,6 mil. Kč.

Položka B. II. 31 – Dohadné účty aktivní

Na účtu 388 je zejména evidována předpokládaná výše poskytnutí transferů na projekty v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 24 mil. Kč, odhad částky transferů na projekty (Projekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve ZK ve výši 35,5 mil. Kč, na pořízení sanitních vozidel ve výši 12,3 mil. Kč, Informační, vyrozumívací a varovací systéme ZK ve výši 4,1 mil. Kč, Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve výši 3,5 mil. Kč, Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života, Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně – právní ochrany dětí ve Zlínském kraji, Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji, Edukací ke kvalitě, KUDY KAM – orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy, atd.), odhad předpokládané částky dotací ze státního rozpočtu (např. k řešení mimořádné události po požáru a výbuchu munice v areálu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice ve Vrběticích ve výši 1 mil. Kč, na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti, na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb, na účelovou dotaci na TBC …) odhad částky nadačního příspěvku z Nadace pojišťovny Generali pro realizaci projektu „Pachové ohradníky“ ve výši 0,2 mil. Kč.

Položka D. II. 2 – Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

Účet 452 obsahuje přijatou návratnou finanční výpomoc ve výši 6,6 mil. Kč k podpoře financování projektu SPZ Holešov – Vnitřní infrastruktura.

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)

Položka D. II. 9 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

Na účtu 472 jsou evidovány zálohově přijaté dotace na Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost ve výši 154,2 mil. Kč a zálohově přijaté dotace na projekty (Projekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve ZK ve výši 60,7 mil. Kč, Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve ZK ve výši 15,5 mil. Kč, Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji ve výši 10,7 mil. Kč, Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji ve výši 3,3 mil. Kč, Edukací ke kvalitě ve výši 2,9 mil. Kč, KUDY KAM – orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy ve výši 1,4 mil. Kč, Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života ve výši 1,5 mil. Kč, Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně – právní ochrany dětí ve Zlínském kraji, 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. 29 – 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 6,8 mil. Kč..

Položka D. III. 34 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

Na účtu 374 jsou evidovány zálohově přijaté dotace ze státního rozpočtu (např. k řešení mimořádné události po požáru a výbuchu munice v areálu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice ve Vrběticích, na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti, na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb), zálohově přijaté finanční prostředky dotace na projekt „Gastronomie a folklór Moravy a Slezska“, na pořízení pachových ohradníků, a dále přijaté finanční prostředky na průtokové dotace ve výši 2,3 mil. Kč od Ministerstva práce a sociálních věcí určená pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro realizaci projektu Vzdělávání v oblasti lektorských, mentorských a odborných kompetencí pedagogů mateřských a základních škol.

Položka D. III. 36 – Výnosy příštích období

Na účtu 384 je evidován nárok na výnos z titulu daně z příjmů právnických osob v roce 2015 dle daňového přiznání k této dani za rok 2014 ve výši 15,5 mil. Kč, výnosy za nájmy pozemků pro období zasahující do roku 2014 i 2015 vyúčtované v roce 2014 ve výši 0,5 mil. Kč a vyúčtované výnosy úroků z titulu poskytnuté půjčky a úvěru společnostem kraje věcně se vztahujících k účetním období roku 2015 až 2017 ve výši 14,4 mil. Kč.

Položka D. III. 37 – Dohadné účty pasivní

Na účtu 389 je zejména evidována vyčerpaná část zálohově poskytnutých a k 31. 12. 2014 nevyúčtovaných finančních prostředků k zajištění dopravní obslužnosti ve výši 603,5 mil. Kč, dále odhad nákladů na dotace a vratky kreditních úroků vztahujících se ke Globálnímu grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 52,9 mil. Kč, odhad nákladů na dotace vztahující se k projektům (Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve výši 22,8 mil. Kč, Projekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve ZK ve výši 34,6 mil. Kč, Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji ve výši 9,6 mil. Kč, Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života ve výši 0,6 mil. Kč ..), odhad nákladů na transfery společnostem kraje, sociálním organizacím, tělovýchovným jednotám, sportovním organizacím, územním samosprávným celkům a jiným organizacím a společnostem a dále odhad částek plnění nevyúčtovaných v roce 2014 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. Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve výši 47,8 mil. Kč, Rozvoj e-Governmentu, SPZ Holešov, aj.) náklady vztahující se k mimořádné události při požáru a výbuchu munice v areálu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice ve Vrběticích, náklady na údržbu a podporu software, náklady na nájemné, náklady na správu a údržba nemovitostí, náklady na poradenské a právní služby, náklady na provoz protialkoholní záchytné stanice, náklady na zajištění kontrolního vážení, školení, služby pošt a ostatní služby.	
Položka A. I. 32 – Tvorba a zúčtování rezerv	Na účtu 555 se účtovalo o snížení rezervy na plnění z žalob z důvodu změny původně žalované částky.	
Položka A. I. 34 – Náklady z vyřazených pohledávek	Na účtu 557 zobrazil Zlínský kraj vyřazování pohledávek, které jsou Zlínským krajem v souladu s vnitřní směrnicí považovány za nedobytné a vyřazení pohledávek, které zanikly z důvodu zániku společnosti bez právního nástupce a v návaznosti na uzavření dohody o prominutí dluhu.	
Položka A. I. 36 – Ostatní náklady z činnosti	Účet 549 obsahuje zejména náklady z titulu pojištění ve výši 6,9 mil. Kč.	
Položka A. II. 2. – Úroky	Na účtu 562 je evidována částka úroků ve výši 28,6 mil. Kč v návaznosti na fixační konfirmaci týkající se úrokového swapu a částka úroků ve výši 8,4 mil. Kč vůči EIB.	
Položka A. III. 2 – Náklady vybraných místních vládních institucí na transfer	Účet 572 obsahuje zejména příspěvky na provoz příspěvkových organizací ve výši 1.028,4 mil. Kč, transfery k zajištění základní dopravní obslužnosti ve výši 616,3 mil. Kč, dotace pro grantové projekty v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 142,6 mil. Kč, dotace poskytované společnostem kraje, investiční a neinvestiční dotace na projekty (Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve ZK ve výši 65,4 mil. Kč, Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji ve výši 9,6 mil. Kč, Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života), 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. 17 – Ostatní výnosy z činnosti	Účet 649 obsahuje zejména výnosy z titulu nařízených odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací ve výši 81,2 mil. Kč, výnosy z pokut z vážení silničních vozidel, výnosy z titulu úhrad za zpracování znaleckých posudků a výnosy z náhrad škod.	
Položka B. II. 2 – Úroky	Účet 662 obsahuje úroky z bankovních produktů ve výši 2,0 mil. Kč a také úroky z poskytnutých půjček a úvěrů ve výši 4,5 mil. Kč.	

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

Položka B. II. 5 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Účet 665 obsahuje podíly na zisku obchodních společností zakládaných Zlínským krajem.

Položka B. IV. 2 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

Účet 672 obsahuje výnosy z titulu dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 73,7 mil. Kč, výnosy z příspěvků obcí na dopravní obslužnost ve výši 51,7 mil. Kč, výnosy z dotace na grantové projekty v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 97,3 mil. Kč, výnosy z dotace na projekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve ZK ve výši 66,7 mil. Kč výnosy z dotace na projekt Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve ZK ve výši 35,4 mil. Kč, výnosy dalších dotací na projekty (Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji ve výši 9,7 mil. Kč, Rozvoj e-Governmentu ve výši 4,6 mil. Kč, Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života, Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, KUDY KAM – orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy, Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve Zlínském kraji, Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji, Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 -2015, Inovační vouchery ve Zlínském kraji, Edukací ke kvalitě, atd.), výnosy v návaznosti na časové rozlišení investičních transferů v souvislosti s odpisováním dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu nebo v souvislosti s prodejem či směnou majetku pořízeného z investičního transferu ve výši 29,8 mil. Kč, výnosy z příspěvků od Úřadu práce, výnosy z dotace na TBC atd..

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
Položka A. V. 2. – Oceňovací rozdíly při prvním použití metody - Odpisy	V účetním období roku 2014 v rámci inventarizace bylo zjištěno, že je potřeba z účetní i majetkové evidence vyřadit položky nehmotného majetku, které byly odpisovány. První použití metody odpisování zmiňovaných položek nehmotného majetku, které bylo provedeno prostřednictvím účtu 406, bylo zrušeno, a proto byl účetní stav položky oceňovací rozdíly při prvním použití metody – odpisy zvýšen o částku 0,6 mil. Kč.	

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.**	**269 106 080,65**
G.II.	**Tvorba fondu**	**710 624 142,39**
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	710 624 142,39
G.III.	**Čerpání fondu**	**710 678 147,88**
G.IV.	**Konečný stav fondu**	**269 052 075,16**

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	**Stavby**	**3 758 585 959,80**	**1 395 888 876,61**	**2 362 697 083,19**	**2 258 826 982,35**
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	48 455 927,85	19 920 082,00	28 535 845,85	29 067 973,85
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 419 891 165,94	558 993 973,00	860 897 192,94	858 812 154,16
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 094 925 835,63	415 869 729,32	679 056 106,31	657 894 852,72
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	439 503 754,52	134 425 497,00	305 078 257,52	337 223 830,44
G.5.	Jiné inženýrské sítě	397 378 906,56	118 234 337,00	279 144 569,56	165 818 693,29
G.6.	Ostatní stavby	358 430 369,30	148 445 258,29	209 985 111,01	210 009 477,89

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	**Pozemky**	**637 477 192,30**		**637 477 192,30**	**643 495 768,30**
H.1.	Stavební pozemky	177 632 570,40		177 632 570,40	177 724 270,40
H.2.	Lesní pozemky	702 365,00		702 365,00	702 365,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	49 269 487,00		49 269 487,00	83 991 098,00
H.4.	Zastavěná plocha	350 007 090,30		350 007 090,30	319 430 129,30
H.5.	Ostatní pozemky	59 865 679,60		59 865 679,60	61 647 905,60

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**		**1 296 000,00**
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		1 296 000,00
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

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

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):	12.6.2012
Nominální hodnota zajištěné pohledávky	(sl. 6):	410 000 000,00
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

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:*
	1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita,

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

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).*

Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady"

Číslo položky	*Název položky*	*1.* *Mzdový náklad* *Běžné úč. období*	*2.* *Mzdový náklad* *Minulé úč. období*	*3.* *Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru* *Běžné úč. období*	*4.* *Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru* *Minulé úč. období*	*5.* *Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr* *Běžné úč. období*	*6.* *Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr* *Minulé úč. období*
N.II.1.	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	176 371 977,00		379 082,61			
N.II.2.	Ostatní platy (hrazené refundace jiným organizacím)	48 286,60				103,78	
N.II.3.	Ostatní osobní výdaje	8 861 456,00				411 586,44	
N.II.4.	Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
N.II.5.	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	11 381 822,00				252 929,38	
N.II.6.	Odstupné						
N.II.7.	Odchodné						
N.II.8.	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
N.II.9.	Mzdové náhrady						
N.II.10.	Náhrady mezd v době nemoci	563 541,00		3 589,43			

Data do této části výkazu jsou doplněny z doplňkových informací

Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady"

		1.	2.	3.	4.	5.	6.
Číslo položky	Název položky	Mzdový náklad		Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru		Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr	
		Běžné úč. období	Minulé úč. období	Běžné úč. období	Minulé úč. období	Běžné úč. období	Minulé úč. období
	Podle Čl. II vyhlášky č. 473/2013 Sb. (Přechodná ustanovení), bod 3 územní samosprávné celky a svazky obcí uvedou v účetních závěrkách sestavenýchk 31. březnu 2014, 30. červnu 2014, 30. září 2014 a k 31. prosinci 2014 v části "N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty""A.I.13. Mzdové náklady" přílohy č. 5 pouze položky ve sloupcích 1., 3. a 5.						

** Konec sestavy **

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Zlínský kraj
krajský úřad

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2014**

IČO: **70891320**

Název: **Zlínský kraj**

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

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**	PSČ, pošta	**76190**

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**	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Leona Kočařová		**MVDr. Stanislav Mišák**	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2015, 09:14:21

Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně 1

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	**Stav peněžních prostředků k 1. lednu**	**529 278 354,45**
A.	**Peněžní toky z provozní činnosti**	**662 155 854,22**
Z.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	**612 370 362,40**
A.I.	**Úpravy o nepeněžní operace (+/-)**	**5 011 503,54**
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	67 583 278,77
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	448 910,79
A.I.3.	Změna stavu rezerv	1 687 500,00-
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	17 928 411,37-
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	18 013 200,00-
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	25 391 574,65-
A.II.	**Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)**	**42 268 968,28**
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	88 337 750,08-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	130 590 431,65
A.II.3.	Změna stavu zásob	16 286,71
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	**Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)**	**15 508 180,00-**
A.IV.	**Přijaté dividendy a podíly na zisku**	**18 013 200,00**
B.	**Peněžní toky z dlouhodobých aktiv**	**491 619 325,54-**
B.I.	**Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv**	**305 988 972,89-**
B.II.	**Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv**	**27 119 647,35**
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	27 119 647,35
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	**Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)**	**212 750 000,00-**
C.	**Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek**	**71 917 522,26**
C.I.	**Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)**	**236 900 126,74-**
C.II.	**Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)**	**280 220 201,54**
C.III.	**Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)**	**28 597 447,46**
F.	**Celková změna stavu peněžních prostředků**	**242 454 050,94**
H.	**Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)**	
R.	**Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.**	**771 732 405,39**
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	**771 732 405,39**
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	**771 732 405,39**
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

Zlínský kraj
krajský úřad

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2014**

IČO: **70891320**

Název: **Zlínský kraj**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

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**	PSČ, pošta	**76190**

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**	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Ing. Leona Kočařová	**MVDr. Stanislav Mišák**
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2015, 09:07:05

Zlínský kraj 1 se sídlem ve Zlíně

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM	**4 985 605 020,81**	**5 322 848 092,39**	**5 046 985 996,10**	**5 261 467 117,10**
A.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**	**3 570 269 136,09**	**934 154 063,87**	**1 255 100 144,49**	**3 249 323 055,47**
A.I.	**Jmění účetní jednotky**	**3 790 490 857,70**	**869 843 878,19**	**1 158 264 234,63**	**3 502 070 501,26**
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-			-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	115 180 891,67	150 715 834,40	-
3.	Bezúplatné převody	-	3 493 918,90		-
4.	Investiční transfery	-			-
5.	Dary	-	685 419,50	3 515 255,00	-
6.	Ostatní	-	750 483 648,12	1 004 033 145,23	-
A.II.	**Fond privatizace**				
A.III.	**Transfery na pořízení dlouhodobého majetku**	**1 460 489 299,47**	**57 264 839,08**	**88 386 309,36**	**1 429 367 829,19**
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-		22 433 271,49	-
2.	Bezúplatné převody	-			-
3.	Investiční transfery	-	57 264 839,08		-
4.	Dary	-			-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	25 391 574,65	-
6.	Ostatní	-		40 561 463,22	-
A.IV.	**Kurzové rozdíly**				
A.V.	**Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody**	**1 683 555 823,98-**	**620 231,00**		**1 682 935 592,98-**
1.	Opravné položky k pohledávkám	-			-
2.	Odpisy	-	620 231,00		-
3.	Ostatní	-			-
A.VI.	**Jiné oceňovací rozdíly**	**2 844 802,90**	**6 425 115,60**	**8 449 600,50**	**820 318,00**
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-			-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	6 425 115,60	8 449 600,50	-
3.	Ostatní	-			-
A.VII.	**Opravy minulých období**				
1.	Opravy minulého účetního období	-			-
2.	Opravy předchozích účetních období	-			-
B.	**Fondy účetní jednotky**	**269 106 080,65**	**710 624 142,39**	**710 678 147,88**	**269 052 075,16**
C.	**Výsledek hospodaření**	**1 146 229 804,07**	**3 678 069 886,13**	**3 081 207 703,73**	**1 743 091 986,47**
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 / 2014

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2014	**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.	575 000 000,00	575 000 000,00	595 317 911,31	*103,53*	*103,53*
0000	**1112**	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	10 500 000,00	10 500 000,00	5 354 167,00	*50,99*	*50,99*
0000	**1113**	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	60 000 000,00	60 000 000,00	68 791 474,28	*114,65*	*114,65*
0000	**1121**	Daň z příjmů právnických osob	575 260 000,00	575 260 000,00	653 248 256,87	*113,56*	*113,56*
0000	**1123**	Daň z příjmů právnických osob za kraje	15 000 000,00	16 260 200,00	16 260 200,00	*108,40*	*100,00*
0000	**1211**	Daň z přidané hodnoty	1 247 000 000,00	1 247 000 000,00	1 335 969 116,00	*107,13*	*107,13*
0000	**1361**	Správní poplatky	1 000 000,00	1 400 000,00	1 848 636,00	*184,86*	*132,05*
0000	**2412**	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	1 500 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	*100,00*	*83,33*
0000	**2420**	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	333 000,00	266 314,00	636 314,00	*191,09*	*238,93*
0000	**2441**	Splátky půjčených prostředků od obcí	50 000,00			*0,00*	*******
0000	**2451**	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	62 571 000,00	35 548 534,00	70 571 441,82	*112,79*	*198,52*
0000	**4111**	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		2 863 108,00	2 863 104,48	*******	*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*
0000	**4113**	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	74 955,00	342 511,00	342 509,80	*456,95*	*100,00*
0000	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 709 115 023,00	5 241 887 767,00	5 187 289 103,08	*110,15*	*98,96*
0000	**4118**	Neinvestiční převody z Národního fondu	136 000,00			*0,00*	*******
0000	**4121**	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	41 139 000,00	51 786 676,00	51 786 185,26	*125,88*	*100,00*
0000	**4122**	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	750 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	*166,67*	*100,00*
0000	**4123**	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	16 862 512,00	8 559 105,00	8 491 918,54	*50,36*	*99,22*
0000	**4131**	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos		331 929,00	331 929,12	*******	*100,00*
0000	**4132**	Převody z ostatních vlastních fondů		2 943 268,00	2 965 793,00	*******	*100,77*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	**4134**	Převody z rozpočtových účtů			2 913 863 166,48	*******	*******
0000	**4139**	Ostatní převody z vlastních fondů			403 421 720,79	*******	*******
0000	**4152**	Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí	1 647 034,00	1 929 787,00	1 722 317,20	*104,57*	*89,25*
0000	**4211**	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		1 935 040,00	1 935 040,00	*******	*100,00*
0000	**4216**	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	143 133 740,00	110 888 871,00	80 417 359,38	*56,18*	*72,52*
0000	**4218**	Investiční převody z Národního fondu	305 000,00			*0,00*	*******
0000	**4221**	Investiční přijaté transfery od obcí	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	*16,67*	*100,00*
0000	**4223**	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	234 200 836,00	458 893 576,00	438 938 162,80	*187,42*	*95,65*
0000	**Bez ODPA**		7 775 317 100,00	8 481 385 686,00	11 919 854 827,21	*153,30*	*140,54*
1099	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		150 000,00	150 000,00	*******	*100,00*
1099	**Ostatní výdaje na lesní hospodářství**			150 000,00	150 000,00	*******	*100,00*
2143	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			7 000,00	*******	*******
2143	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	499 800,00	499 800,00	484 354,38	*96,91*	*96,91*
2143	**Cestovní ruch**		499 800,00	499 800,00	491 354,38	*98,31*	*98,31*
2212	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	361 000,00	361 000,00	523 578,20	*145,04*	*145,04*
2212	**Silnice**		361 000,00	361 000,00	523 578,20	*145,04*	*145,04*
2223	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		5 000,00	5 000,00	*******	*100,00*
2223	**Bezpečnost silničního provozu**			5 000,00	5 000,00	*******	*100,00*
2299	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 842 000,00	3 892 000,00	4 604 320,96	*162,01*	*118,30*
2299	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 500 000,00	1 500 000,00	2 120 199,06	*141,35*	*141,35*
2299	**Ostatní záležitosti v dopravě**		4 342 000,00	5 392 000,00	6 724 520,02	*154,87*	*124,71*
2310	**2342**	Platby za odebrané množství podzemní vody	20 000 000,00	30 787 678,00	31 066 990,00	*155,33*	*100,91*
2310	**Pitná voda**		20 000 000,00	30 787 678,00	31 066 990,00	*155,33*	*100,91*
2569	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00	*******	*******
2569	**Všeobecná hospodářská správa j.n.**				1 000,00	*******	*******
3114	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	*100,00*	*100,00*
3114	**Speciální základní školy**		2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	*100,00*	*100,00*
3117	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		34 183,00	34 182,23	*******	*100,00*
3117	**První stupeň základních škol**			34 183,00	34 182,23	*******	*100,00*
3121	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	10 390 000,00	9 693 000,00	9 693 000,00	*93,29*	*100,00*
3121	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací		63 125,00	63 124,70	*******	*100,00*
3121	**Gymnázia**		10 390 000,00	9 756 125,00	9 756 124,70	*93,90*	*100,00*
3122	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	22 096 000,00	22 526 000,00	22 526 000,00	*101,95*	*100,00*
3122	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací		93 933,00	131 226,03	*******	*139,70*
3122	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		989,00	988,68	*******	*99,97*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3122	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků		2 876 323,00	2 876 323,00	*******	100,00
3122	**3112**	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		2 049 777,00	2 049 777,00	*******	100,00
3122	**Střední odborné školy**		22 096 000,00	27 547 022,00	27 584 314,71	124,84	100,14
3123	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	4 132 000,00	4 017 000,00	4 017 000,00	97,22	100,00
3123	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací		1 407,00	1 406,70	*******	99,98
3123	**Střední odborná učiliště a učiliště**		4 132 000,00	4 018 407,00	4 018 406,70	97,25	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
3146	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3146	**Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.péče**		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3231	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	735 000,00	735 000,00	735 000,00	100,00	100,00
3231	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací		40 478,00	40 478,00	*******	100,00
3231	**Základní umělecké školy**		735 000,00	775 478,00	775 478,00	105,51	100,00
3299	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací		19 140,00	21 077,00	*******	110,12
3299	**2211**	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		2 177,00	33 725,11	*******	*******
3299	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		235 924,00	299 735,63	*******	127,05
3299	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 638,00	2 638,20	*******	100,01
3299	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		213 716,00	213 715,38	*******	100,00
3299	**Ostatní záležitosti vzdělávání**			473 595,00	570 891,32	*******	120,54
3315	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	1 790 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	144,69	100,00
3315	**Činnosti muzeí a galerií**		1 790 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	144,69	100,00
3522	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 400,00	6 400,00	6 413,00	100,20	100,20
3522	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	22 555 600,00	22 210 600,00	22 211 926,00	98,48	100,01
3522	**2141**	Příjmy z úroků (část)		4 455 449,00	3 430 080,00	*******	76,99
3522	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		378 000,00	378 096,00	*******	100,03
3522	**3113**	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		307 000,00	307 740,00	*******	100,24
3522	**3114**	Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku	12 402 500,00	5 000,00	5 000,00	0,04	100,00
3522	**Ostatní nemocnice**		34 964 500,00	27 362 449,00	26 339 255,00	75,33	96,26
3533	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00
3533	**Zdravotnická záchranná služba**		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00
3569	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			10 000,00	*******	*******
3569	**Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.**				10 000,00	*******	*******
3613	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	30 000,00	30 000,00	40 535,00	135,12	135,12
3613	**Nebytové hospodářství**		30 000,00	30 000,00	40 535,00	135,12	135,12
3636	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	154 555,00	164 198,00	163 786,76	105,97	99,75

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	**2119**	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		166 272,00	166 215,55	*******	99,97
3636	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	767 000,00	1 112 369,00	1 109 818,75	144,70	99,77
3636	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 254 445,00	21 302,00	4 091,01	0,18	19,20
3636	**2133**	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3,00	3,00	0,21	7,00	7,00
3636	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		9 697,00	14 169,00	*******	146,12
3636	**2322**	Přijaté pojistné náhrady		11 949,00	11 949,00	*******	100,00
3636	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 008 000,00	4 008 000,00	4 008 000,00	100,00	100,00
3636	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		296,00	296,00	*******	100,00
3636	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků	7 920 900,00	11 880 990,00	11 880 990,00	150,00	100,00
3636	**3112**	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		4 457 914,00	4 457 912,66	*******	100,00
3636	**Územní rozvoj**		15 104 903,00	21 832 990,00	21 817 228,94	144,44	99,93
3729	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	242 000,00	242 000,00	242 000,00	100,00	100,00
3729	**Ostatní nakládání s odpady**		242 000,00	242 000,00	242 000,00	100,00	100,00
3749	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	381 513,00	95,38	95,38
3749	**Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny**		400 000,00	400 000,00	381 513,00	95,38	95,38
3769	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000,00	350 000,00	234 606,00	67,03	67,03
3769	**Ostatní správa v ochraně životního prostředí**		350 000,00	350 000,00	234 606,00	67,03	67,03
3799	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		178 514,00	178 513,61	*******	100,00
3799	**Ostatní ekologické záležitosti**			178 514,00	178 513,61	*******	100,00
4172	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů			218,00	*******	*******
4172	**Doplatek na bydlení**				218,00	*******	*******
4179	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů			5 194,00	*******	*******
4179	**Ostatní dávky sociální pomoci**				5 194,00	*******	*******
4199	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů			433,00	*******	*******
4199	**Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n.**				433,00	*******	*******
4322	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	100,00
4322	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací		17 238,00	17 237,15	*******	100,00
4322	**Ústavy péče pro mládež**		2 500 000,00	2 517 238,00	2 517 237,15	100,69	100,00
4324	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací		3 663,00	3 663,00	*******	100,00
4324	**Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc**			3 663,00	3 663,00	*******	100,00
4350	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	10 661 000,00	10 661 000,00	10 661 000,00	100,00	100,00
4350	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací			4 000,00	*******	*******
4350	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 000,00	4 000,00	*******	400,00
4350	**Domovy pro seniory**		10 661 000,00	10 662 000,00	10 669 000,00	100,08	100,07
4351	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		9 000,00	17 000,00	*******	188,89

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	**Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení**			9 000,00	17 000,00	*******	188,89
4354	**2122**	Odvody příspěvkových organizací		3 752 000,00	3 752 000,00	*******	100,00
4354	**Chráněné bydlení**			3 752 000,00	3 752 000,00	*******	100,00
4356	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		5 000,00	5 000,00	*******	100,00
4356	**Denní stacionáře a centra denních služeb**			5 000,00	5 000,00	*******	100,00
4357	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	13 882 000,00	17 008 000,00	17 008 000,00	122,52	100,00
4357	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací		2 000,00	12 000,00	*******	600,00
4357	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		4 000,00	4 000,00	*******	100,00
4357	**Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež**		13 882 000,00	17 014 000,00	17 024 000,00	122,63	100,06
4359	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		7 000,00	13 000,00	*******	185,71
4359	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**			7 000,00	13 000,00	*******	185,71
4372	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		5 000,00	5 000,00	*******	100,00
4372	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		122 980,00	122 980,00	*******	100,00
4372	**Krizová pomoc**			127 980,00	127 980,00	*******	100,00
4373	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 000,00	1 000,00	*******	100,00
4373	**Domy na půl cesty**			1 000,00	1 000,00	*******	100,00
4374	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 000,00	*******	*******
4374	**Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny**				1 000,00	*******	*******
4375	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 000,00	*******	*******
4375	**Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež**				1 000,00	*******	*******
4377	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací			5 000,00	*******	*******
4377	**Sociálně terapeutické dílny**				5 000,00	*******	*******
4399	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací			3 000,00	*******	*******
4399	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků		620 030,00	620 030,00	*******	100,00
4399	**3112**	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		3 352 392,00	3 352 392,00	*******	100,00
4399	**Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano**			3 972 422,00	3 975 422,00	*******	100,08
6172	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	320 000,00	1 471 000,00	2 059 357,94	643,55	140,00
6172	**2119**	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	293 000,00	800 000,00	966 040,43	329,71	120,76
6172	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 576 225,22	105,08	105,08
6172	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 506 800,00	3 523 180,00	4 336 491,63	123,66	123,08
6172	**2133**	Příjmy z pronájmu movitých věcí	15 200,00	15 210,00	15 210,00	100,07	100,00
6172	**2211**	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			69 810,00	*******	*******
6172	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		24 000,00	62 320,00	*******	259,67
6172	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	250 000,00	10 000,00	6 530,00	2,61	65,30
6172	**2322**	Přijaté pojistné náhrady	230 000,00	2 438 281,00	2 659 661,09	*******	109,08

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	528 000,00	607 347,00	965 833,73	*182,92*	*159,03*
6172	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		57 000,00	55 908,21	*******	*98,08*
6172	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků		1 100 904,00	1 098 203,70	*******	*99,75*
6172	**3113**	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		220 000,00	220 000,00	*******	*100,00*
6172	**Činnost regionální správy**		6 643 000,00	11 766 922,00	14 091 591,95	*212,13*	*119,76*
6223	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		157,00	157,00	*******	*100,00*
6223	**Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)**			157,00	157,00	*******	*100,00*
6310	**2141**	Příjmy z úroků (část)	3 067 100,00	4 048 793,00	6 848 362,60	*223,28*	*169,15*
6310	**2142**	Příjmy z podílů na zisku a dividend		18 013 200,00	18 013 200,00	*******	*100,00*
6310	**2143**	Realizované kurzové zisky	2 000,00	2 000,00	-494,73	*-24,74*	*-24,74*
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		3 069 100,00	22 063 993,00	24 861 067,87	*810,04*	*112,68*
6402	**2223**	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		152 025,00	152 024,50	*******	*100,00*
6402	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů		7 180 849,00	7 184 302,58	*******	*100,05*
6402	**Finanční vypořádání minulých let**			7 332 874,00	7 336 327,08	*******	*100,05*
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**7 935 309 403,00**	**8 701 207 176,00**	**12 145 597 610,07**	***153,06***	***139,59***

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	2 800 000,00	2 049 154,00	2 049 154,00	*73,18*	*100,00*
1031	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	4 500 000,00	5 380 669,00	5 380 669,00	*119,57*	*100,00*
1031	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	1 600 000,00	906 390,00	905 093,00	*56,57*	*99,86*
1031	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	5 900 000,00	5 157 999,00	5 157 999,00	*87,42*	*100,00*
1031	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	900 000,00	1 705 788,00	1 705 788,00	*189,53*	*100,00*
1031	**Pěstební činnost**		15 700 000,00	15 200 000,00	15 198 703,00	*96,81*	*99,99*
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		339 000,00	338 678,00	*******	*99,91*
1039	**Ostatní záležitosti lesního hospodářství**		20 000,00	359 000,00	338 678,00	*******	*94,34*
1099	**5164**	Nájemné		20 000,00	8 999,99	*******	*45,00*
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	1 136 000,00	1 136 000,00	1 136 000,00	*100,00*	*100,00*
1099	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		500 000,00	491 707,00	*******	*98,34*
1099	**Ostatní výdaje na lesní hospodářství**		1 316 000,00	1 986 000,00	1 966 706,99	*149,45*	*99,03*
2115	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	3 031 000,00	4 701 000,00	4 701 000,00	*155,10*	*100,00*
2115	**Úspora energie a obnovitelné zdroje**		3 031 000,00	4 701 000,00	4 701 000,00	*155,10*	*100,00*
2143	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	300 000,00	300 000,00	209 518,34	*69,84*	*69,84*
2143	**5019**	Ostatní platy		25 000,00	7 187,00	*******	*28,75*
2143	**5021**	Ostatní osobní výdaje	130 243,00	249 443,00	214 868,00	*164,97*	*86,14*
2143	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	80 000,00	98 632,00	87 479,59	*109,35*	*88,69*
2143	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 509,00	31 492,64	*89,98*	*88,69*
2143	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		196 020,00	196 020,00	*******	*100,00*
2143	**5139**	Nákup materiálu j.n.	1 010 000,00	345 171,00	335 170,00	*33,19*	*97,10*
2143	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	5 160,96	*25,80*	*25,80*
2143	**5163**	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	1 140,00	*22,80*	*22,80*
2143	**5164**	Nájemné	100 000,00	220 327,00	202 790,00	*202,79*	*92,04*
2143	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	613 096,00	987 866,00	869 440,00	*141,81*	*88,01*
2143	**5167**	Služby školení a vzdělávání		2 420,00	2 420,00	*******	*100,00*
2143	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		29 040,00	29 040,00	*******	*100,00*
2143	**5169**	Nákup ostatních služeb	932 400,00	780 669,00	622 756,07	*66,79*	*79,77*
2143	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	300 000,00	401 392,00	396 556,10	*132,19*	*98,80*
2143	**5175**	Pohoštění	30 000,00	89 071,00	73 890,00	*246,30*	*82,96*
2143	**5192**	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	60 000,00	60 000,00		*0,00*	*0,00*
2143	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	*100,00*	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	**6111**	Programové vybavení		108 599,00	108 597,50	*******	100,00
2143	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	907 165,00			0,00	*******
2143	**Cestovní ruch**		4 722 904,00	4 154 159,00	3 593 526,20	76,09	86,50
2212	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	1 355 000,00	955 000,00	261 360,00	19,29	27,37
2212	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 800 000,00	2 800 000,00	2 771 992,70	99,00	99,00
2212	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	402 000,00	450 000,00	438 336,00	109,04	97,41
2212	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	361 390 000,00	374 903 200,00	374 903 200,00	103,74	100,00
2212	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	182 000 000,00	182 000 000,00	180 281 000,00	99,06	99,06
2212	**6356**	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	83 979 000,00	411 415 728,00	410 370 385,48	488,66	99,75
2212	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	125 000 000,00	58 316 000,00	58 316 000,00	46,65	100,00
2212	**Silnice**		756 926 000,00	1 030 839 928,00	1 027 342 274,18	135,73	99,66
2221	**5193**	Výdaje na dopravní územní obslužnost	317 760 000,00	328 360 395,00	324 888 000,00	102,24	98,94
2221	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
2221	**5323**	Neinvestiční transfery krajům	1 150 000,00	1 150 000,00	1 149 919,00	99,99	99,99
2221	**Provoz veřejné silniční dopravy**		318 980 000,00	329 580 395,00	326 107 919,00	102,23	98,95
2223	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,91	90,91
2223	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	1 465 000,00	691 000,00	400 000,00	27,30	57,89
2223	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	380 000,00	395 000,00	395 000,00	103,95	100,00
2223	**6341**	Investiční transfery obcím		211 000,00		*******	0,00
2223	**Bezpečnost silničního provozu**		1 900 000,00	1 352 000,00	845 000,00	44,47	62,50
2229	**5164**	Nájemné		9 000,00	8 580,00	*******	95,33
2229	**5175**	Pohoštění		14 000,00	13 610,00	*******	97,21
2229	**Ostatní záležitosti v silniční dopravě**			23 000,00	22 190,00	*******	96,48
2242	**5193**	Výdaje na dopravní územní obslužnost	279 914 000,00	372 428 881,00	372 428 881,00	133,05	100,00
2242	**Provoz veřejné železniční dopravy**		279 914 000,00	372 428 881,00	372 428 881,00	133,05	100,00
2269	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	9 033 000,00	7 155 000,00	7 155 000,00	79,21	100,00
2269	**6313**	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	600 000,00			0,00	*******
2269	**Ostatní správa v dopravě**		9 633 000,00	7 155 000,00	7 155 000,00	74,28	100,00
2272	**5193**	Výdaje na dopravní územní obslužnost		6 020 000,00	6 020 000,00	*******	100,00
2272	**Provoz ostatních drah**			6 020 000,00	6 020 000,00	*******	100,00
2299	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	867 890,00			0,00	*******
2299	**6125**	Výpočetní technika	5 958 900,00	240 669,00	240 669,00	4,04	100,00
2299	**Ostatní záležitosti v dopravě**		6 826 790,00	240 669,00	240 669,00	3,53	100,00
2310	**5169**	Nákup ostatních služeb		706 737,00	706 736,80	*******	100,00
2310	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		20 277 679,00	10 787 678,00	*******	53,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2310	**Pitná voda**			20 984 416,00	11 494 414,80	*******	54,78
2362	**5219**	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
2362	**6341**	Investiční transfery obcím	23 862 000,00	23 554 200,00	7 033 831,76	29,48	29,86
2362	**6349**	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	5 000 000,00	9 529 000,00	5 000 000,00	100,00	52,47
2362	**6441**	Investiční půjčené prostředky obcím	868 000,00	868 000,00	868 000,00	100,00	100,00
2362	**Činnost OOSS ve vodním hospodářství**		30 730 000,00	34 951 200,00	13 901 831,76	45,24	39,77
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	**5169**	Nákup ostatních služeb	190 000,00	390 000,00	390 000,00	205,26	100,00
2510	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	7 670 000,00	7 165 854,00	6 209 000,00	80,95	86,65
2510	**5332**	Neinvestiční transfery vysokým školám		300 000,00	300 000,00	*******	100,00
2510	**Podpora podnikání**		7 860 000,00	7 855 854,00	6 899 000,00	87,77	87,82
3111	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 104 000,00	3 611 010,00	3 611 010,00	116,33	100,00
3111	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	540 000,00	551 052,00	551 052,00	102,05	100,00
3111	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		741 000,00	741 000,00	*******	100,00
3111	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		560 246,00	560 246,00	*******	100,00
3111	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	676 574 000,00	731 442 758,00	731 442 758,00	108,11	100,00
3111	**Předškolní zařízení**		680 218 000,00	736 906 066,00	736 906 066,00	108,33	100,00
3112	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 294 000,00	3 878 382,00	3 878 382,00	117,74	100,00
3112	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	7 679 000,00	8 918 156,00	8 918 156,00	116,14	100,00
3112	**Speciální předškolní zařízení**		10 973 000,00	12 796 538,00	12 796 538,00	116,62	100,00
3113	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	4 298 000,00	6 141 151,00	6 141 151,00	142,88	100,00
3113	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	6 367 000,00	7 222 773,00	7 204 773,00	113,16	99,75
3113	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	8 017 000,00	8 966 532,00	8 966 532,00	111,84	100,00
3113	**5311**	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		2 701,00	2 701,00	*******	100,00
3113	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	1 287 062 000,00	1 419 403 128,00	1 419 326 911,00	110,28	99,99
3113	**Základní školy**		1 305 744 000,00	1 441 736 285,00	1 441 642 068,00	110,41	99,99
3114	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 500 000,00	30 336 770,00	30 292 770,00	134,63	99,85
3114	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	139 942 000,00	138 427 641,00	138 427 639,40	98,92	100,00
3114	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	5 200 000,00	5 782 000,00	4 668 485,00	89,78	80,74
3114	**Speciální základní školy**		167 642 000,00	174 546 411,00	173 388 894,40	103,43	99,34
3117	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		107 044,00	107 044,00	*******	100,00
3117	**5311**	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		34 183,00	34 182,23	*******	100,00
3117	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	178 566 000,00	192 568 870,00	192 568 630,00	107,84	100,00
3117	**První stupeň základních škol**		178 566 000,00	192 710 097,00	192 709 856,23	107,92	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3121	**5169**	Nákup ostatních služeb		12 130,00	12 130,00	*******	100,00
3121	**5171**	Opravy a udržování		1 292 084,00	1 292 084,00	*******	100,00
3121	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 552 000,00	2 458 147,00	2 458 147,00	96,32	100,00
3121	**5311**	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		76 404,00	76 402,49	*******	100,00
3121	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	56 420 000,00	81 973 121,00	81 968 421,00	145,28	99,99
3121	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	255 728 000,00	260 624 221,00	260 623 941,80	101,91	100,00
3121	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	37 466 000,00	46 082 240,00	45 365 134,14	121,08	98,44
3121	**6356**	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		11 727 422,00	10 276 612,83	*******	87,63
3121	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	37 377 000,00	35 897 220,00	31 928 650,10	85,42	88,94
3121	**Gymnázia**		389 543 000,00	440 142 989,00	434 001 523,36	111,41	98,60
3122	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		84 700,00	84 700,00	*******	100,00
3122	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	57 565 000,00	52 210 263,00	51 997 988,00	90,33	99,59
3122	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	2 621 000,00	2 437 339,00	2 437 339,00	92,99	100,00
3122	**5311**	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		138 347,00	138 338,59	*******	99,99
3122	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	127 680 000,00	175 567 680,00	175 567 680,00	137,51	100,00
3122	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	392 976 000,00	380 273 130,00	380 272 363,69	96,77	100,00
3122	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	86 005 000,00	43 286 000,00	38 252 155,56	44,48	88,37
3122	**6356**	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		1 701 032,00	1 701 031,59	*******	100,00
3122	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	120 578 000,00	59 277 000,00	47 789 214,03	39,63	80,62
3122	**Střední odborné školy**		787 425 000,00	714 975 491,00	698 240 810,46	88,67	97,66
3123	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	28 678 000,00	27 926 793,00	27 926 793,00	97,38	100,00
3123	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	11 590 000,00	9 631 852,00	9 631 852,00	83,10	100,00
3123	**5311**	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		1 407,00	1 406,70	*******	99,98
3123	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	101 219 841,00	45 062 009,00	45 058 289,00	44,52	99,99
3123	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	314 966 000,00	319 249 024,00	319 249 022,00	101,36	100,00
3123	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	9 809 000,00	13 493 000,00	13 493 000,00	137,56	100,00
3123	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	40 284 000,00	16 677 000,00	15 863 628,14	39,38	95,12
3123	**Střední odborná učiliště a učiliště**		506 546 841,00	432 041 085,00	431 223 990,84	85,13	99,81
3124	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	253 000,00	26 672,00	26 672,00	10,54	100,00
3124	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	8 261 000,00	7 647 712,00	7 647 712,00	92,58	100,00
3124	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 870 000,00	4 914 911,00	4 901 632,00	126,66	99,73
3124	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	45 598 000,00	49 861 453,00	49 861 451,40	109,35	100,00
3124	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		178 741,00	178 741,00	*******	100,00
3124	**Speciální střední školy**		57 982 000,00	62 629 489,00	62 616 208,40	107,99	99,98
3125	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 739 000,00	3 113 404,00	3 113 404,00	113,67	100,00
3125	**Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství**		2 739 000,00	3 113 404,00	3 113 404,00	113,67	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3126	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 900 000,00	3 134 569,00	3 134 569,00	*164,98*	*100,00*
3126	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	20 300 000,00	21 973 062,00	21 973 062,00	*108,24*	*100,00*
3126	**Konzervatoře**		22 200 000,00	25 107 631,00	25 107 631,00	*113,10*	*100,00*
3141	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	283 000,00	305 690,00	305 690,00	*108,02*	*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	464 846,00	464 846,00	*113,10*	*100,00*
3141	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		27 484,00	27 484,00	*******	*100,00*
3141	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	11 362 000,00	9 941 876,00	9 941 876,00	*87,50*	*100,00*
3141	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	249 343 000,00	269 665 427,00	269 665 427,00	*108,15*	*100,00*
3141	**Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání**		261 463 000,00	280 470 843,00	280 470 843,00	*107,27*	*100,00*
3142	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 071 000,00	1 115 402,00	1 115 402,00	*104,15*	*100,00*
3142	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	53 980 000,00	54 748 191,00	54 748 191,00	*101,42*	*100,00*
3142	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	4 197 000,00	4 081 819,00	4 081 819,00	*97,26*	*100,00*
3142	**Ostatní školní stravování**		59 248 000,00	59 945 412,00	59 945 412,00	*101,18*	*100,00*
3143	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	911 000,00	1 222 193,00	1 222 193,00	*134,16*	*100,00*
3143	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	322 000,00	434 744,00	434 744,00	*135,01*	*100,00*
3143	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	1 455 000,00	1 500 948,00	1 500 948,00	*103,16*	*100,00*
3143	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	9 582 000,00	8 617 925,00	8 617 925,00	*89,94*	*100,00*
3143	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	151 200 000,00	151 931 845,00	151 931 845,00	*100,48*	*100,00*
3143	**Školní družiny a kluby**		163 470 000,00	163 707 655,00	163 707 655,00	*100,15*	*100,00*
3145	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	6 865 000,00	6 977 299,00	6 977 299,00	*101,64*	*100,00*
3145	**Internáty**		6 865 000,00	6 977 299,00	6 977 299,00	*101,64*	*100,00*
3146	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 680 000,00	5 584 118,00	5 560 118,00	*118,81*	*99,57*
3146	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	32 768 000,00	34 387 051,00	34 387 051,00	*104,94*	*100,00*
3146	**Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.péče**		37 448 000,00	39 971 169,00	39 947 169,00	*106,67*	*99,94*
3147	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 918 000,00	2 719 642,00	2 719 642,00	*93,20*	*100,00*
3147	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	58 681 000,00	58 307 071,00	58 307 071,00	*99,36*	*100,00*
3147	**Domovy mládeže**		61 599 000,00	61 026 713,00	61 026 713,00	*99,07*	*100,00*
3150	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 102 000,00	1 458 361,00	1 458 361,00	*47,01*	*100,00*
3150	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	4 677 000,00	3 831 161,00	3 831 161,00	*81,91*	*100,00*
3150	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	26 836 000,00	29 968 160,00	29 968 160,00	*111,67*	*100,00*
3150	**Vyšší odborné školy**		34 615 000,00	35 257 682,00	35 257 682,00	*101,86*	*100,00*
3231	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		215 380,00	215 380,00	*******	*100,00*
3231	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	39 633 000,00	43 356 488,00	43 356 488,00	*109,39*	*100,00*
3231	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	274 000,00	2 514 906,00	2 514 906,00	*917,85*	*100,00*
3231	**5311**	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		40 478,00	40 477,10	*******	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3231	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	735 000,00	5 257 250,00	5 257 250,00	*715,27*	*100,00*
3231	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	199 634 000,00	204 286 948,00	204 286 192,12	*102,33*	*100,00*
3231	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	9 901 000,00	10 610 918,00	10 610 918,00	*107,17*	*100,00*
3231	**Základní umělecké školy**		250 177 000,00	266 282 368,00	266 281 611,22	*106,44*	*100,00*
3299	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 555 790,00	8 285 287,00	4 925 300,23	*75,13*	*59,45*
3299	**5021**	Ostatní osobní výdaje	1 300 000,00	2 543 726,00	1 946 609,00	*149,74*	*76,53*
3299	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 205 260,00	2 023 370,00	1 417 724,23	*117,63*	*70,07*
3299	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	432 460,00	756 979,00	509 821,56	*117,89*	*67,35*
3299	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		48 000,00		*******	*0,00*
3299	**5139**	Nákup materiálu j.n.	73 000,00	220 615,00	101 127,25	*138,53*	*45,84*
3299	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00		*0,00*	*0,00*
3299	**5161**	Poštovní služby		5 013,00	2 930,00	*******	*58,45*
3299	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací		52 000,00	51 984,00	*******	*99,97*
3299	**5163**	Služby peněžních ústavů		788,00	787,00	*******	*99,87*
3299	**5164**	Nájemné		171 500,00	68 829,05	*******	*40,13*
3299	**5167**	Služby školení a vzdělávání	10 429 292,00	11 785 642,00	3 945 723,39	*37,83*	*33,48*
3299	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		516 583,00	516 582,00	*******	*100,00*
3299	**5169**	Nákup ostatních služeb	3 866 902,00	13 512 866,00	1 855 542,60	*47,99*	*13,73*
3299	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	515 000,00	749 760,00	482 264,63	*93,64*	*64,32*
3299	**5175**	Pohoštění	14 400,00	226 602,00	174 995,50	*******	*77,23*
3299	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		38 668 216,00	26 889 696,88	*******	*69,54*
3299	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		30 712 009,00	23 481 697,81	*******	*76,46*
3299	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		9 056 522,00	6 134 982,37	*******	*67,74*
3299	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		3 040 963,00	2 729 775,36	*******	*89,77*
3299	**5311**	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		100 417,00	99 319,97	*******	*98,91*
3299	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		5 819 581,00	5 819 412,00	*******	*100,00*
3299	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	168 427 807,00	162 484 081,00	96 439 626,89	*57,26*	*59,35*
3299	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		4 262 247,00	3 704 029,12	*******	*86,90*
3299	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	100 822,00	23 826,40	*238,26*	*23,63*
3299	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		4 223 294,00	4 012 853,38	*******	*95,02*
3299	**6356**	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	15 228 546,00	16 930 563,00	15 638 193,00	*102,69*	*92,37*
3299	**Ostatní záležitosti vzdělávání**		208 068 457,00	316 307 446,00	200 973 633,62	*96,59*	*63,54*
3312	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	20 050 000,00	20 250 000,00	20 250 000,00	*101,00*	*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**		20 550 000,00	20 750 000,00	20 750 000,00	*100,97*	*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	18 575 000,00	18 921 000,00	18 921 000,00	*101,86*	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	**Činnosti knihovnické**		25 375 000,00	25 721 000,00	25 721 000,00	*101,36*	*100,00*
3315	**5169**	Nákup ostatních služeb	87 000,00	469 042,00	419 982,00	*482,74*	*89,54*
3315	**5171**	Opravy a udržování	3 211 000,00	3 476 185,00	2 389 501,50	*74,42*	*68,74*
3315	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	91 768 000,00	85 151 088,00	80 592 000,00	*87,82*	*94,65*
3315	**6121**	Budovy, haly a stavby	24 127 000,00	10 628 235,00	6 028 359,13	*24,99*	*56,72*
3315	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		321 725,00	321 725,00	*******	*100,00*
3315	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	5 800 000,00	5 213 975,00	5 213 975,00	*89,90*	*100,00*
3315	**Činnosti muzeí a galerií**		124 993 000,00	105 260 250,00	94 965 542,63	*75,98*	*90,22*
3319	**5139**	Nákup materiálu j.n.	590 000,00	956 050,00	813 546,49	*137,89*	*85,09*
3319	**5164**	Nájemné	165 000,00	221 000,00	212 296,50	*128,66*	*96,06*
3319	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	400 000,00	199 650,00	*79,86*	*49,91*
3319	**5169**	Nákup ostatních služeb	685 000,00	847 950,00	829 787,94	*121,14*	*97,86*
3319	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150 000,00	149 000,00	125 254,00	*83,50*	*84,06*
3319	**5175**	Pohoštění	870 000,00	1 605 000,00	1 484 698,40	*170,65*	*92,50*
3319	**5194**	Věcné dary	60 000,00	53 000,00	32 670,00	*54,45*	*61,64*
3319	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		75 000,00	75 000,00	*******	*100,00*
3319	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		105 000,00	105 000,00	*******	*100,00*
3319	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		49 500,00	49 500,00	*******	*100,00*
3319	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	1 500 000,00	1 297 100,00	1 297 084,00	*86,47*	*100,00*
3319	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	400 000,00	425 500,00	402 110,00	*100,53*	*94,50*
3319	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		70 800,00	70 800,00	*******	*100,00*
3319	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		510 750,00	459 050,00	*******	*89,88*
3319	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	34 323 000,00	35 674 000,00	35 674 000,00	*103,94*	*100,00*
3319	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		17 520,00	16 984,99	*******	*96,95*
3319	**5492**	Dary obyvatelstvu	140 000,00	100 000,00	100 000,00	*71,43*	*100,00*
3319	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		23 200,00	23 200,00	*******	*100,00*
3319	**6121**	Budovy, haly a stavby		278 300,00	278 299,40	*******	*100,00*
3319	**6356**	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		70 613,00	68 457,19	*******	*96,95*
3319	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	2 971 000,00	2 678 000,00	2 255 460,10	*75,92*	*84,22*
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		42 104 000,00	45 607 283,00	44 572 849,01	*105,86*	*97,73*
3322	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	6 000 000,00	3 267 866,00	3 015 700,00	*50,26*	*92,28*
3322	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		1 450 500,00	1 450 500,00	*******	*100,00*
3322	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		895 600,00	855 270,00	*******	*95,50*
3322	**Zachování a obnova kulturních památek**		6 000 000,00	5 613 966,00	5 321 470,00	*88,69*	*94,79*
3341	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 850 000,00	2 080 000,00	1 562 231,00	*84,44*	*75,11*
3341	**Rozhlas a televize**		1 850 000,00	2 080 000,00	1 562 231,00	*84,44*	*75,11*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3349	**5139**	Nákup materiálu j.n.	6 600 000,00	4 486 100,00	4 112 466,81	62,31	91,67
3349	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 120 000,00	1 263 900,00	948 064,00	84,65	75,01
3349	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**		7 720 000,00	5 750 000,00	5 060 530,81	65,55	88,01
3419	**5021**	Ostatní osobní výdaje		96 100,00	96 045,00	*******	99,94
3419	**5139**	Nákup materiálu j.n.		487 777,00	487 458,00	*******	99,93
3419	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 370 000,00	491 123,00	488 590,00	35,66	99,48
3419	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		32 500,00	32 160,00	*******	98,95
3419	**5175**	Pohoštění		11 500,00	11 412,00	*******	99,23
3419	**5192**	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		1 000,00	1 000,00	*******	100,00
3419	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 145 000,00	1 137 000,00	*******	99,30
3419	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		38 000,00	38 000,00	*******	100,00
3419	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	14 130 000,00	21 329 021,00	20 770 970,00	147,00	97,38
3419	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		25 000,00	18 000,00	*******	72,00
3419	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		134 000,00	127 000,00	*******	94,78
3419	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		166 542,00	156 003,90	*******	93,67
3419	**6322**	Investiční transfery spolkům	3 500 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	237,14	100,00
3419	**Ostatní tělovýchovná činnost**		19 000 000,00	32 257 563,00	31 663 638,90	166,65	98,16
3421	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	53 157 000,00	52 077 957,00	52 077 957,00	97,97	100,00
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**		53 157 000,00	52 077 957,00	52 077 957,00	97,97	100,00
3511	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	288 000,00	288 000,00	156 000,00	54,17	54,17
3511	**Všeobecná ambulantní péče**		288 000,00	288 000,00	156 000,00	54,17	54,17
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	**Lékařská služba první pomoci**		11 750 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00	100,00	100,00
3522	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		93 775,00	93 775,00	*******	100,00
3522	**5169**	Nákup ostatních služeb	6 000 000,00	162 747,00	20 741,25	0,35	12,74
3522	**5171**	Opravy a udržování	11 904 000,00	7 036 565,00	7 035 659,36	59,10	99,99
3522	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 742 000,00	7 742 000,00	7 742 000,00	444,43	100,00
3522	**5613**	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám		180 000 000,00	180 000 000,00	*******	100,00
3522	**6121**	Budovy, haly a stavby	175 866 676,00	150 606 428,00	146 618 924,48	83,37	97,35
3522	**6313**	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	605 950,00	341 783,00	341 783,00	56,40	100,00
3522	**Ostatní nemocnice**		196 118 626,00	345 983 298,00	341 852 883,09	174,31	98,81
3529	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	27 325 000,00	25 300 000,00	20 990 000,00	76,82	82,96
3529	**Ostatní ústavní péče**		27 325 000,00	25 300 000,00	20 990 000,00	76,82	82,96
3533	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 570,00	2 569,37	*******	99,98
3533	**5139**	Nákup materiálu j.n.		92 349,00	92 347,00	*******	100,00
3533	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		227 095,00	223 027,00	*******	98,21

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3533	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 007 850,00	55 200,00	55 091,00	2,74	99,80
3533	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	157 675 000,00	153 995 000,00	153 095 000,00	97,10	99,42
3533	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		5 862 990,00	5 862 990,00	*******	100,00
3533	**6111**	Programové vybavení	15 712 000,00	343 641,00	343 640,00	2,19	100,00
3533	**6121**	Budovy, haly a stavby	23 354 000,00	5 103 576,00	2 217 668,00	9,50	43,45
3533	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	12 485 000,00			0,00	*******
3533	**6123**	Dopravní prostředky	17 574 000,00	17 603 000,00	17 600 753,10	100,15	99,99
3533	**6130**	Pozemky		250 000,00	250 000,00	*******	100,00
3533	**Zdravotnická záchranná služba**		228 807 850,00	183 535 421,00	179 743 085,47	78,56	97,93
3541	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00			0,00	*******
3541	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	100 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	*******	100,00
3541	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	1 800 000,00	807 000,00	807 000,00	44,83	100,00
3541	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	400 000,00	478 000,00	478 000,00	119,50	100,00
3541	**Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi**		2 400 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	95,83	100,00
3569	**5175**	Pohoštění		14 000,00	12 440,00	*******	88,86
3569	**Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.**			14 000,00	12 440,00	*******	88,86
3599	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	665 000,00	707 527,00	576 954,75	86,76	81,55
3599	**5169**	Nákup ostatních služeb	100 000,00	1 981 635,00	1 981 404,88	*******	99,99
3599	**6201**	Nákup akcií	12 402 500,00			0,00	*******
3599	**Ostatní činnost ve zdravotnictví**		13 167 500,00	2 689 162,00	2 558 359,63	19,43	95,14
3635	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	14 900,00	14,90	14,90
3635	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 400 000,00	900 000,00	642 682,00	26,78	71,41
3635	**6119**	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 550 000,00	1 550 000,00	1 024 937,00	66,12	66,12
3635	**6341**	Investiční transfery obcím	1 500 000,00			0,00	*******
3635	**Územní plánování**		5 550 000,00	2 550 000,00	1 682 519,00	30,32	65,98
3636	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 284 600,00	2 371 643,00	2 136 770,00	65,05	90,10
3636	**5021**	Ostatní osobní výdaje	620 000,00	286 400,00	276 200,00	44,55	96,44
3636	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	941 274,00	638 510,00	579 398,00	61,55	90,74
3636	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	345 366,00	230 503,00	208 580,00	60,39	90,49
3636	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	184 000,00	118 081,00	43 082,00	23,41	36,49
3636	**5139**	Nákup materiálu j.n.	710 000,00	98 221,00	42 384,70	5,97	43,15
3636	**5154**	Elektrická energie		93 329,00	93 328,70	*******	100,00
3636	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	10 006,00	6 157,10	20,52	61,53
3636	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	18 400,00	12 048,00	60,24	65,48
3636	**5163**	Služby peněžních ústavů	69 000,00	46 901,00	46 901,00	67,97	100,00
3636	**5164**	Nájemné	796 915,00	247 968,00	223 352,00	28,03	90,07

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	11 083 487,00	7 315 334,00	5 458 844,49	*49,25*	*74,62*
3636	**5167**	Služby školení a vzdělávání	1 020 000,00	123 491,00	123 490,00	*12,11*	*100,00*
3636	**5169**	Nákup ostatních služeb	14 970 541,00	10 787 232,00	7 869 647,69	*52,57*	*72,95*
3636	**5171**	Opravy a udržování	100 146,00	81 760,00	33 704,85	*33,66*	*41,22*
3636	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	879 428,00	83 041,00	72 102,00	*8,20*	*86,83*
3636	**5175**	Pohoštění	220 000,00	90 720,00	55 416,00	*25,19*	*61,08*
3636	**5179**	Ostatní nákupy j.n.		36 300,00	36 300,00	*******	*100,00*
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	8 151 000,00	6 975 756,00	6 975 756,00	*85,58*	*100,00*
3636	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	7 250 000,00	466 800,00	466 800,00	*6,44*	*100,00*
3636	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	1 300 000,00	4 796 188,00	4 672 848,00	*359,45*	*97,43*
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	1 020 000,00	1 200 000,00	1 020 000,00	*100,00*	*85,00*
3636	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 241 836,00	1 515 136,00	1 225 379,00	*98,67*	*80,88*
3636	**5621**	Neinv. půjčené prostředky obecně prosp.spoečnostem	2 759 000,00	3 253 300,00	3 253 300,00	*117,92*	*100,00*
3636	**5622**	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		5 679 900,00	5 679 900,00	*******	*100,00*
3636	**5643**	Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	20 000 000,00			*0,00*	*******
3636	**6121**	Budovy, haly a stavby	25 163 755,00	5 134 004,00	2 394 035,14	*9,51*	*46,63*
3636	**6341**	Investiční transfery obcím	19 400 000,00	15 864 704,00	14 243 617,00	*73,42*	*89,78*
3636	**6349**	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	120 000,00	3 440 000,00	1 104 101,00	*920,08*	*32,10*
3636	**Územní rozvoj**		124 610 348,00	73 933 628,00	61 283 442,67	*49,18*	*82,89*
3639	**5164**	Nájemné		14 000,00	14 000,00	*******	*100,00*
3639	**5175**	Pohoštění		14 000,00	14 000,00	*******	*100,00*
3639	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	465 852,00	362 752,00	*725,50*	*77,87*
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		50 000,00	493 852,00	390 752,00	*781,50*	*79,12*
3716	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	450 000,00	437 980,00	*43,80*	*97,33*
3716	**Monitoring ochrany ovzduší**		1 000 000,00	450 000,00	437 980,00	*43,80*	*97,33*
3729	**5169**	Nákup ostatních služeb	790 000,00	790 000,00	784 510,00	*99,31*	*99,31*
3729	**Ostatní nakládání s odpady**		790 000,00	790 000,00	784 510,00	*99,31*	*99,31*
3741	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	200 000,00	112 600,00	*22,52*	*56,30*
3741	**5169**	Nákup ostatních služeb	620 000,00	620 000,00	398 375,00	*64,25*	*64,25*
3741	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		65 625,00	65 625,00	*******	*100,00*
3741	**5219**	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům		7 628,00	7 628,00	*******	*100,00*
3741	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	350 000,00	350 000,00	*100,00*	*100,00*
3741	**Ochrana druhů a stanovišť**		1 470 000,00	1 243 253,00	934 228,00	*63,55*	*75,14*
3742	**5139**	Nákup materiálu j.n.		196 334,00	196 332,97	*******	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3742	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	296 034,00	98,68	98,68
3742	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 764 110,00	3 393 829,00	3 393 489,03	122,77	99,99
3742	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		278 222,00	278 222,00	*******	100,00
3742	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		39 000,00	39 000,00	*******	100,00
3742	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		159 350,00	159 350,00	*******	100,00
3742	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	695 000,00	218 428,00	151 700,00	21,83	69,45
3742	**Chráněné části přírody**		3 759 110,00	4 585 163,00	4 514 128,00	120,09	98,45
3749	**5139**	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	220 000,00	162 610,00	54,20	73,91
3749	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3749	**5169**	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	244 918,00	61,23	61,23
3749	**Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny**		900 000,00	820 000,00	407 528,00	45,28	49,70
3792	**5169**	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3792	**5175**	Pohoštění		14 000,00	3 580,01	*******	25,57
3792	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	591 400,00	400 600,00	400 600,00	67,74	100,00
3792	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	69 960,00	144 469,00	144 469,00	206,50	100,00
3792	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		61 000,00	61 000,00	*******	100,00
3792	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		11 762,00	11 762,00	*******	100,00
3792	**Ekologická výchova a osvěta**		961 360,00	931 831,00	921 411,01	95,84	98,88
3799	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		44 000,00	41 344,95	*******	93,97
3799	**5021**	Ostatní osobní výdaje		40 260,00	40 128,00	*******	99,67
3799	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		11 000,00	10 336,17	*******	93,97
3799	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 960,00	3 720,98	*******	93,96
3799	**5139**	Nákup materiálu j.n.		41 340,00	29 073,98	*******	70,33
3799	**5169**	Nákup ostatních služeb	180 000,00	74 308,00	54 975,25	30,54	73,98
3799	**5175**	Pohoštění		25 000,00	21 899,00	*******	87,60
3799	**Ostatní ekologické záležitosti**		180 000,00	239 868,00	201 478,33	111,93	84,00
4229	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	400 000,00	393 250,00	98,31	98,31
4229	**Aktivní politika zaměstnanosti j.n.**		400 000,00	400 000,00	393 250,00	98,31	98,31
4312	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	403 000,00	403 000,00	310 000,00	76,92	76,92
4312	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		2 972 200,00	2 972 200,00	*******	100,00
4312	**5651**	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	100,00
4312	**Odborné sociální poradentství**		1 703 000,00	4 675 200,00	4 582 200,00	269,07	98,01
4322	**5311**	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		22 197,00	22 195,05	*******	99,99
4322	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	18 840 000,00	21 353 167,00	21 353 167,00	113,34	100,00
4322	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	73 103 000,00	74 986 187,00	74 986 187,00	102,58	100,00
4322	**Ústavy péče pro mládež**		91 943 000,00	96 361 551,00	96 361 549,05	104,81	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4324	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		9 435 600,00	8 814 560,00	*******	93,42
4324	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		5 363 120,00	5 178 640,00	*******	96,56
4324	**Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc**			14 798 720,00	13 993 200,00	*******	94,56
4332	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	297 000,00	297 000,00	297 000,00	100,00	100,00
4332	**Zařízení pro výkon pěstounské péče**		297 000,00	297 000,00	297 000,00	100,00	100,00
4339	**5164**	Nájemné		19 000,00	4 040,00	*******	21,26
4339	**5169**	Nákup ostatních služeb	430 000,00	381 786,00	280 786,00	65,30	73,55
4339	**5175**	Pohoštění		24 000,00	23 416,00	*******	97,57
4339	**Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství**		430 000,00	424 786,00	308 242,00	71,68	72,56
4342	**5164**	Nájemné	20 000,00	16 000,00	15 000,00	75,00	93,75
4342	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	100,00
4342	**5169**	Nákup ostatních služeb	120 000,00	124 000,00	112 531,00	93,78	90,75
4342	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	700 000,00	509 000,00	509 000,00	72,71	100,00
4342	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		126 000,00	125 815,00	*******	99,85
4342	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	100 000,00	65 000,00	65 000,00	65,00	100,00
4342	**Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům**		1 120 000,00	1 020 000,00	1 007 346,00	89,94	98,76
4344	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		55 000,00	55 000,00	*******	100,00
4344	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		200 000,00	200 000,00	*******	100,00
4344	**Sociální rehabilitace**			255 000,00	255 000,00	*******	100,00
4350	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 873,00		*******	0,00
4350	**5139**	Nákup materiálu j.n.		20 984,00	20 982,61	*******	99,99
4350	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		27 830,00		*******	0,00
4350	**5169**	Nákup ostatních služeb	12 064 000,00	374 244,00	330 101,80	2,74	88,20
4350	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		416 000,00	416 000,00	*******	100,00
4350	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		658 000,00	658 000,00	*******	100,00
4350	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		101 000,00	101 000,00	*******	100,00
4350	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		267 000,00	267 000,00	*******	100,00
4350	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		40 359 300,00	40 359 300,00	*******	100,00
4350	**6121**	Budovy, haly a stavby	204 664 000,00	72 898 530,00	12 572 822,62	6,14	17,25
4350	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	3 920 000,00			0,00	*******
4350	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	1 300 000,00	450 000,00	450 000,00	34,62	100,00
4350	**Domovy pro seniory**		221 948 000,00	115 576 761,00	55 175 207,03	24,86	47,74
4351	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		125 000,00	125 000,00	*******	100,00
4351	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		140 000,00	140 000,00	*******	100,00
4351	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		277 000,00	277 000,00	*******	100,00
4351	**Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení**			542 000,00	542 000,00	*******	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4354	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		49 005,00	49 005,00	*******	100,00
4354	**5169**	Nákup ostatních služeb	269 100,00	125 840,00	106 120,00	39,44	84,33
4354	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		199 000,00	199 000,00	*******	100,00
4354	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		3 752 000,00	3 752 000,00	*******	100,00
4354	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		107 000,00	107 000,00	*******	100,00
4354	**6121**	Budovy, haly a stavby	31 629 330,00	16 461 889,00	4 451 872,92	14,08	27,04
4354	**Chráněné bydlení**		31 898 430,00	20 694 734,00	8 664 997,92	27,16	41,87
4355	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		3 232 900,00	3 232 900,00	*******	100,00
4355	**Týdenní stacionáře**			3 232 900,00	3 232 900,00	*******	100,00
4356	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 374 500,00	1 374 500,00	*******	100,00
4356	**Denní stacionáře a centra denních služeb**			1 374 500,00	1 374 500,00	*******	100,00
4357	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		339 243,00	339 240,98	*******	100,00
4357	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		84 812,00	84 810,24	*******	100,00
4357	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		30 533,00	30 531,68	*******	100,00
4357	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 461 835,00	381 711,00	250 321,00	10,17	65,58
4357	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		459 000,00	459 000,00	*******	100,00
4357	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		147 000,00	147 000,00	*******	100,00
4357	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		248 000,00	248 000,00	*******	100,00
4357	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		319 000,00	319 000,00	*******	100,00
4357	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		7 920 000,00	2 619 625,00	*******	33,08
4357	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		78 842 546,00	78 842 545,06	*******	100,00
4357	**5651**	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	1 200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	141,67	100,00
4357	**6121**	Budovy, haly a stavby	48 027 889,00	33 463 405,00	6 958 180,18	14,49	20,79
4357	**6341**	Investiční transfery obcím	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	100,00
4357	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	4 816 000,00	2 716 000,00	2 653 181,36	55,09	97,69
4357	**6356**	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		4 295 532,00	4 294 329,45	*******	99,97
4357	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	3 718 000,00	3 718 000,00	2 002 720,41	53,87	53,87
4357	**Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež**		64 223 724,00	138 664 782,00	104 948 485,36	163,41	75,69
4359	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		37 000,00	37 000,00	*******	100,00
4359	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**			37 000,00	37 000,00	*******	100,00
4371	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		38 000,00	38 000,00	*******	100,00
4371	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		76 000,00	76 000,00	*******	100,00
4371	**Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi**			114 000,00	114 000,00	*******	100,00
4372	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	864 000,00	864 000,00	617 842,00	71,51	71,51
4372	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	313 200,00	313 200,00	154 484,58	49,32	49,32
4372	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	77 760,00	77 760,00	55 614,42	71,52	71,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4372	**5139**	Nákup materiálu j.n.	66 000,00	66 000,00	23 156,00	*35,08*	*35,08*
4372	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	7 000,00	3 780,60	*75,61*	*54,01*
4372	**5169**	Nákup ostatních služeb	30 920 172,00	37 649 647,00	34 737 064,00	*112,34*	*92,26*
4372	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	15 000,00	8 248,00	*164,96*	*54,99*
4372	**5175**	Pohoštění	40 000,00	40 000,00		*0,00*	*0,00*
4372	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	5 582,00	*55,82*	*55,82*
4372	**Krizová pomoc**		32 301 132,00	39 042 607,00	35 605 771,60	*110,23*	*91,20*
4374	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		252 000,00	252 000,00	*******	*100,00*
4374	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		541 000,00	541 000,00	*******	*100,00*
4374	**Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny**			793 000,00	793 000,00	*******	*100,00*
4376	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00	*******	*100,00*
4376	**Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra**			50 000,00	50 000,00	*******	*100,00*
4377	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		280 000,00	280 000,00	*******	*100,00*
4377	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		51 000,00	51 000,00	*******	*100,00*
4377	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 175 110,00	1 175 107,39	*******	*100,00*
4377	**Sociálně terapeutické dílny**			1 506 110,00	1 506 107,39	*******	*100,00*
4378	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		30 000,00	30 000,00	*******	*100,00*
4378	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		218 000,00	218 000,00	*******	*100,00*
4378	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		125 000,00	125 000,00	*******	*100,00*
4378	**Terénní programy**			373 000,00	373 000,00	*******	*100,00*
4379	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		86 000,00	86 000,00	*******	*100,00*
4379	**Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence**			86 000,00	86 000,00	*******	*100,00*
4399	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	635 000,00	635 000,00	223 627,00	*35,22*	*35,22*
4399	**5021**	Ostatní osobní výdaje	1 400 000,00	1 600 000,00	1 525 893,00	*108,99*	*95,37*
4399	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	508 750,00	508 750,00	337 594,88	*66,36*	*66,36*
4399	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	183 150,00	183 150,00	121 406,12	*66,29*	*66,29*
4399	**5139**	Nákup materiálu j.n.	90 600,00	90 600,00	33 390,68	*36,86*	*36,86*
4399	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	450 000,00	50 000,00	2 153,90	*0,48*	*4,31*
4399	**5161**	Poštovní služby		1 500,00	560,00	*******	*37,33*
4399	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	7 931 837,00	5 387 137,00	1 926 250,00	*24,29*	*35,76*
4399	**5167**	Služby školení a vzdělávání	2 500 000,00	2 500 000,00	260 860,00	*10,43*	*10,43*
4399	**5169**	Nákup ostatních služeb	85 000,00	626 067,00	52 090,00	*61,28*	*8,32*
4399	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	130 000,00	330 000,00	169 927,00	*130,71*	*51,49*
4399	**5175**	Pohoštění	10 000,00	20 000,00	12 977,00	*129,77*	*64,89*
4399	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		80 000,00	80 000,00	*******	*100,00*
4399	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		83 000,00		*******	*0,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4399	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		251 000,00	41 000,00	*******	16,33
4399	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		1 349 663,00	1 237 814,00	*******	91,71
4399	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		35 000,00	35 000,00	*******	100,00
4399	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	12 000 000,00	139 513,00		0,00	0,00
4399	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		134 000,00	117 000,00	*******	87,31
4399	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	26 510 000,00	6 398 000,00		0,00	0,00
4399	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4399	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		131 000,00	116 000,00	*******	88,55
4399	**6322**	Investiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
4399	**6341**	Investiční transfery obcím	500 000,00			0,00	*******
4399	**Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano**		53 094 337,00	20 693 380,00	6 443 543,58	12,14	31,14
5212	**6341**	Investiční transfery obcím	1 000 000,00	300 000,00		0,00	0,00
5212	**Ochrana obyvatelstva**		1 000 000,00	300 000,00		0,00	0,00
5269	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		240 000,00	224 564,71	*******	93,57
5269	**Ost.správa v obl.hosp.opatření pro kriziové stavy**			240 000,00	224 564,71	*******	93,57
5273	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	746,00	74,60	74,60
5273	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	53 000,00	35 477,00	118,26	66,94
5273	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	4 000,00		0,00	0,00
5273	**5139**	Nákup materiálu j.n.	134 000,00	14 000,00	12 976,00	9,68	92,69
5273	**5164**	Nájemné	5 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5273	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00			0,00	*******
5273	**5167**	Služby školení a vzdělávání	5 000,00			0,00	*******
5273	**5169**	Nákup ostatních služeb	130 000,00	20 000,00	19 330,00	14,87	96,65
5273	**5171**	Opravy a udržování	20 000,00			0,00	*******
5273	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 000,00	1 964,00	*******	98,20
5273	**5175**	Pohoštění		4 000,00	3 995,00	*******	99,88
5273	**Ostatní správa v oblasti krizového řízení**		340 000,00	100 000,00	74 488,00	21,91	74,49
5299	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		357 204,00	357 203,49	*******	100,00
5299	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		63 525,00	63 525,00	*******	100,00
5299	**5167**	Služby školení a vzdělávání		2 965,00	2 964,50	*******	99,98
5299	**5172**	Programové vybavení		338 872,00	338 870,92	*******	100,00
5299	**6111**	Programové vybavení		3 342 090,00	3 342 088,56	*******	100,00
5299	**6119**	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		121 000,00	121 000,00	*******	100,00
5299	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		478 947,00	478 945,36	*******	100,00
5299	**6125**	Výpočetní technika	24 336 032,00	18 186 391,00	18 186 389,75	74,73	100,00
5299	**Ostatní záléž. civilní připravenosti na krizové st**		24 336 032,00	22 890 994,00	22 890 987,58	94,06	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	**6339**	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč		2 000 000,00	2 000 000,00	*******	100,00
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**			2 000 000,00	2 000 000,00	*******	100,00
5511	**5319**	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
5511	**6339**	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč		500 000,00	433 521,00	*******	86,70
5511	**Požární ochrana - profesionální část**		100 000,00	600 000,00	533 521,00	533,52	88,92
5512	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	100,00
5512	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	2 500 000,00	7 151 000,00	6 931 000,00	277,24	96,92
5512	**6341**	Investiční transfery obcím	4 000 000,00	7 130 000,00	6 780 000,00	169,50	95,09
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		8 200 000,00	15 981 000,00	15 411 000,00	187,94	96,43
5599	**5169**	Nákup ostatních služeb		700 000,00	700 000,00	*******	100,00
5599	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	200 000,00	200 000,00	159 458,76	79,73	79,73
5599	**Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.**		200 000,00	900 000,00	859 458,76	429,73	95,50
6113	**5019**	Ostatní platy	75 000,00	130 000,00	56 694,41	75,59	43,61
6113	**5021**	Ostatní osobní výdaje	2 500 000,00	3 900 000,00	3 854 552,00	154,18	98,83
6113	**5023**	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	12 500 000,00	11 420 000,00	11 381 822,00	91,05	99,67
6113	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 952 000,00	2 300 000,00	2 297 419,00	117,70	99,89
6113	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 550 000,00	1 440 000,00	1 435 261,00	92,60	99,67
6113	**5039**	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	25 000,00	45 000,00	17 092,39	68,37	37,98
6113	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	42 000,00	22 143,00	44,29	52,72
6113	**5139**	Nákup materiálu j.n.	1 250 000,00	1 048 360,00	821 906,70	65,75	78,40
6113	**5163**	Služby peněžních ústavů	50 000,00	4 400,00		0,00	0,00
6113	**5164**	Nájemné	200 000,00	12 000,00	10 873,00	5,44	90,61
6113	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		15 000,00	15 000,00	*******	100,00
6113	**5167**	Služby školení a vzdělávání	370 000,00	210 000,00	161 380,00	43,62	76,85
6113	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 760 000,00	934 000,00	670 858,00	38,12	71,83
6113	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	780 000,00	502 500,00	399 115,50	51,17	79,43
6113	**5175**	Pohoštění	1 500 000,00	1 125 640,00	764 869,67	50,99	67,95
6113	**5176**	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	30 000,00	14 547,00	145,47	48,49
6113	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		30 000,00	30 000,00	*******	100,00
6113	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		20 000,00	20 000,00	*******	100,00
6113	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000 000,00	700 000,00	700 000,00	35,00	100,00
6113	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	150 000,00	199 352,00	160 587,00	107,06	80,55
6113	**Zastupitelstva krajů**		26 722 000,00	24 108 252,00	22 834 120,67	85,45	94,71
6114	**5021**	Ostatní osobní výdaje		7 000,00	5 400,00	*******	77,14
6114	**5164**	Nájemné		19 000,00	14 452,70	*******	76,07
6114	**5169**	Nákup ostatních služeb		4 000,00	2 686,30	*******	67,16

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6114	**Volby do Parlamentu ČR**			30 000,00	22 539,00	*******	*75,13*
6115	**5021**	Ostatní osobní výdaje		13 800,00	13 800,00	*******	*100,00*
6115	**5164**	Nájemné		186 700,00	76 341,00	*******	*40,89*
6115	**5169**	Nákup ostatních služeb		47 100,00	14 822,00	*******	*31,47*
6115	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel**			247 600,00	104 963,00	*******	*42,39*
6117	**5021**	Ostatní osobní výdaje		14 400,00	13 800,00	*******	*95,83*
6117	**5164**	Nájemné		141 200,00	76 965,40	*******	*54,51*
6117	**5169**	Nákup ostatních služeb		42 400,00	18 875,60	*******	*44,52*
6117	**Volby do Evropského parlamentu**			198 000,00	109 641,00	*******	*55,37*
6172	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	178 642 000,00	172 799 971,00	167 772 506,50	*93,92*	*97,09*
6172	**5021**	Ostatní osobní výdaje	2 000 000,00	2 235 220,00	869 453,00	*43,47*	*38,90*
6172	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	45 660 000,00	44 288 929,00	42 124 198,31	*92,26*	*95,11*
6172	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 378 000,00	15 891 448,00	15 177 700,60	*92,67*	*95,51*
6172	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000 000,00	1 000 000,00	762 225,00	*76,22*	*76,22*
6172	**5132**	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	12 118,00	*60,59*	*60,59*
6172	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	1 184,00	*11,84*	*11,84*
6172	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	200 000,00	200 000,00	111 145,00	*55,57*	*55,57*
6172	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	770 000,00	590 000,00	401 227,50	*52,11*	*68,00*
6172	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 365 000,00	3 901 148,00	3 588 973,23	*66,90*	*92,00*
6172	**5139**	Nákup materiálu j.n.	5 325 000,00	6 271 064,00	5 209 720,30	*97,84*	*83,08*
6172	**5151**	Studená voda	1 400 000,00	1 100 000,00	1 009 063,65	*72,08*	*91,73*
6172	**5152**	Teplo	4 900 000,00	3 435 000,00	2 627 836,54	*53,63*	*76,50*
6172	**5154**	Elektrická energie	10 450 000,00	7 504 000,00	5 752 901,58	*55,05*	*76,66*
6172	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	2 410 000,00	2 010 000,00	1 568 710,47	*65,09*	*78,05*
6172	**5161**	Poštovní služby	1 000 000,00	1 001 600,00	998 429,30	*99,84*	*99,68*
6172	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000 000,00	1 405 000,00	793 726,29	*39,69*	*56,49*
6172	**5163**	Služby peněžních ústavů		4 000,00	1 260,00	*******	*31,50*
6172	**5164**	Nájemné	10 832 000,00	9 133 236,00	8 485 564,70	*78,34*	*92,91*
6172	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	1 930 000,00	1 953 341,00	1 189 681,00	*61,64*	*60,90*
6172	**5167**	Služby školení a vzdělávání	4 700 000,00	3 558 127,00	2 343 391,57	*49,86*	*65,86*
6172	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		16 062 560,00	13 747 566,26	*******	*85,59*
6172	**5169**	Nákup ostatních služeb	57 626 123,00	39 592 506,00	28 499 799,36	*49,46*	*71,98*
6172	**5171**	Opravy a udržování	4 285 000,00	7 039 000,00	6 155 901,02	*143,66*	*87,45*
6172	**5172**	Programové vybavení	1 100 000,00	300 000,00	270 356,60	*24,58*	*90,12*
6172	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 400 000,00	2 868 614,00	2 562 657,16	*106,78*	*89,33*
6172	**5175**	Pohoštění	1 085 000,00	986 126,00	730 001,87	*67,28*	*74,03*
6172	**5176**	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	200 000,00	129 151,75	*64,58*	*64,58*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	2 237 000,00	260 638,00	29 379,86	1,31	11,27
6172	**5192**	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	500 000,00	563 250,00	252 488,00	50,50	44,83
6172	**5194**	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	49 603,00	99,21	99,21
6172	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		1 715 300,00	1 157 742,71	*******	67,50
6172	**5323**	Neinvestiční transfery krajům	100 000,00	100 000,00	33 483,00	33,48	33,48
6172	**5343**	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz			3 939 027,00	*******	*******
6172	**5361**	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	5 500,00	27,50	27,50
6172	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	230 000,00	230 000,00	78 034,00	33,93	33,93
6172	**5363**	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		3 347,00	3 347,00	*******	100,00
6172	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	1 100 000,00	808 000,00	534 132,60	48,56	66,11
6172	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 050 000,00	5 746 414,00	5 687 636,01	140,44	98,98
6172	**5901**	Nespecifikované rezervy		4 975 945,00		*******	0,00
6172	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		366 409,00	105 852,84	*******	28,89
6172	**6111**	Programové vybavení	43 657 119,00	8 675 303,00	7 059 677,60	16,17	81,38
6172	**6112**	Ocenitelná práva	600 000,00			0,00	*******
6172	**6119**	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 500 000,00			0,00	*******
6172	**6121**	Budovy, haly a stavby	20 042 897,00	5 959 693,00	5 508 125,70	27,48	92,42
6172	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		186 000,00	185 273,00	*******	99,61
6172	**6123**	Dopravní prostředky	5 500 000,00	5 890 195,00	5 885 355,00	107,01	99,92
6172	**6125**	Výpočetní technika	6 618 585,00	7 425 302,00	6 423 824,69	97,06	86,51
6172	**6127**	Umělecká díla a předměty		99 000,00	98 010,00	*******	99,00
6172	**6130**	Pozemky	9 000 000,00	14 459 541,00	2 323 663,00	25,82	16,07
6172	**Činnost regionální správy**		456 893 724,00	402 895 227,00	352 256 605,57	77,10	87,43
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			0,00	*******
6223	**5169**	Nákup ostatních služeb	500 000,00			0,00	*******
6223	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	570 000,00	770 000,00	770 000,00	135,09	100,00
6223	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	570 000,00	770 000,00	770 000,00	135,09	100,00
6223	**Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)**		2 140 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	71,96	100,00
6310	**5141**	Úroky vlastní	91 300 000,00	14 289 350,00	8 432 470,27	9,24	59,01
6310	**5142**	Realizované kurzové ztráty	20 000,00	30 650,00	6 457,08	32,29	21,07
6310	**5146**	Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhop.		30 000 000,00	28 653 546,25	*******	95,51
6310	**5163**	Služby peněžních ústavů	7 363 000,00	7 396 500,00	6 703 543,14	91,04	90,63
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		98 683 000,00	51 716 500,00	43 796 016,74	44,38	84,68
6330	**5345**	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 683 628 560,74	*******	*******
6330	**5349**	Ostatní převody vlastním fondům			633 656 326,53	*******	*******

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**				3 317 284 887,27	*******	*******
6399	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	16 400 000,00	20 518 679,00	18 692 581,29	*113,98*	*91,10*
6399	**Ostatní finanční operace**		16 400 000,00	20 518 679,00	18 692 581,29	*113,98*	*91,10*
6402	**5364**	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		32 071 177,00	31 743 312,08	*******	*98,98*
6402	**5366**	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		47 720,00	47 718,89	*******	*100,00*
6402	**Finanční vypořádání minulých let**			32 118 897,00	31 791 030,97	*******	*98,98*
6409	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		300 000,00	293 000,00	*******	*97,67*
6409	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 200 000,00	3 283 500,00	3 280 000,00	*102,50*	*99,89*
6409	**5219**	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům		25 000,00	25 000,00	*******	*100,00*
6409	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		178 000,00	178 000,00	*******	*100,00*
6409	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	3 730 000,00	9 019 500,00	5 894 170,00	*158,02*	*65,35*
6409	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	350 000,00	411 500,00	311 500,00	*89,00*	*75,70*
6409	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	400 000,00	270 000,00	225 000,00	*56,25*	*83,33*
6409	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	4 750 000,00	5 736 000,00	5 338 000,00	*112,38*	*93,06*
6409	**5329**	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		35 000,00	35 000,00	*******	*100,00*
6409	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	250 000,00	521 000,00	475 000,00	*190,00*	*91,17*
6409	**5332**	Neinvestiční transfery vysokým školám	450 000,00	530 000,00	530 000,00	*117,78*	*100,00*
6409	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 000,00	20 000,00	*******	*100,00*
6409	**5363**	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		207 645,00	207 644,89	*******	*100,00*
6409	**5492**	Dary obyvatelstvu	20 000,00	202 500,00	192 500,00	*962,50*	*95,06*
6409	**6322**	Investiční transfery spolkům		150 000,00	150 000,00	*******	*100,00*
6409	**6341**	Investiční transfery obcím		25 000,00	25 000,00	*******	*100,00*
6409	**Ostatní činnosti j.n.**		13 150 000,00	20 914 645,00	17 179 814,89	*130,64*	*82,14*
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**8 697 612 165,00**	**9 315 931 895,00**	**12 220 957 287,39**	***140,51***	***131,18***

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	**8111**				*******	*******
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	**8112**				*******	*******
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8113**				*******	*******
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	**8114**				*******	*******
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	**8115**	39 193 762,00	295 945 707,00	-243 924 017,88	*-622,35*	*-82,42*
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8117**				*******	*******
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8118**				*******	*******
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8121**				*******	*******
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	**8122**				*******	*******
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8123**	400 000 000,00	1 670 012,00	275 099,40	*0,07*	*16,47*
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 krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	**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**	420 000 000,00	420 000 000,00	420 000 000,00	*100,00*	*100,00*
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	**8224**	-96 891 000,00	-102 891 000,00	-100 961 888,42	*104,20*	*98,13*
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	**8225**				*******	*******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8227**				*******	*******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8228**				*******	*******
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	**8901**				*******	*******
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	**8902**			-29 515,78	*******	*******

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text		Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	(+-)	**8905**				*******	*******
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		**8000**	**762 302 762,00**	**614 724 719,00**	**75 359 677,32**	***9,89***	***12,26***

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	2 483 760 000,00	2 485 420 200,00	2 676 789 761,46	107,77	107,70
TŘÍDA 2	- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	204 122 903,00	230 566 008,00	271 582 170,32	133,05	117,79
TŘÍDA 3	- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	20 323 400,00	26 870 330,00	26 868 368,36	132,20	99,99
TŘÍDA 4	- PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	5 227 103 100,00	5 958 350 638,00	9 170 357 309,93	175,44	153,91
PŘÍJMY CELKEM		**4050**	7 935 309 403,00	8 701 207 176,00	12 145 597 610,07	153,06	139,59
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		**4060**			3 317 284 887,27	*******	*******
v tom položky:							
2223 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		152 025,00	152 024,50	*******	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	50 000,00			0,00	*******
2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*******	*******
2443 -	Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*******	*******
2449 -	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*******	*******
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	41 139 000,00	51 786 676,00	51 786 185,26	125,88	100,00
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	750 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	166,67	100,00
4123 -	Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	16 862 512,00	8 559 105,00	8 491 918,54	50,36	99,22
4129 -	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*******	*******
***4133 -**	Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*******	*******
***4134 -**	Převody z rozpočtových účtů	4140			2 913 863 166,48	*******	*******
***4139 -**	Ostatní převody z vlastních fondů	4150			403 421 720,79	*******	*******
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	4170	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	16,67	100,00
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*******	*******
4223 -	Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	234 200 836,00	458 893 576,00	438 938 162,80	187,42	95,65
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*******	*******
ZJ 024 -	Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*******	*******
ZJ 025 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*******	*******
ZJ 028 -	Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	750 000,00	1 287 813,00	1 287 812,50	171,71	100,00
ZJ 029 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*******	*******
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		**4200**	**7 935 309 403,00**	**8 701 207 176,00**	**8 828 312 722,80**	**111,25**	**101,46**
TŘÍDA 5	- BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	7 155 877 821,00	7 937 007 679,00	11 027 605 565,12	154,11	138,94

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 541 734 344,00	1 378 924 216,00	1 193 351 722,27	77,40	86,54
VÝDAJE CELKEM		**4240**	8 697 612 165,00	9 315 931 895,00	12 220 957 287,39	140,51	131,18
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		**4250**			3 317 284 887,27	*******	*******
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260	23 356 960,00	39 616 487,00	38 496 614,00	164,82	97,17
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270	1 250 000,00	1 250 000,00	1 183 402,00	94,67	94,67
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	1 020 000,00	1 235 000,00	1 055 000,00	103,43	85,43
***5342 -**	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281				*******	*******
***5344 -**	Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*******	*******
***5345 -**	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			2 683 628 560,74	*******	*******
***5349 -**	Ostatní převody vlastním fondům	4310			633 656 326,53	*******	*******
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		47 720,00	47 718,89	*******	100,00
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*******	*******
5368 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*******	*******
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*******	*******
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*******	*******
5643 -	Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341	20 000 000,00			0,00	*******
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*******	*******
6341 -	Investiční transfery obcím	4360	54 262 000,00	51 084 904,00	32 082 448,76	59,13	62,80
6342 -	Investiční transfery krajům	4370				*******	*******
6345 -	Investiční transfery regionálním radám	4371				*******	*******
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	5 120 000,00	12 969 000,00	6 104 101,00	119,22	47,07
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	4400	868 000,00	868 000,00	868 000,00	100,00	100,00
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	1 250 000,00	1 290 600,00	1 224 002,00	97,92	94,84
ZJ 036 -	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*******	*******

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		
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	**4430**	**8 697 612 165,00**	**9 315 931 895,00**	**8 903 672 400,12**	***102,37***	***95,57***
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	**4440**	**-762 302 762,00**	**-614 724 719,00**	**-75 359 677,32**	***9,89***	***12,26***
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	762 302 762,00	614 724 719,00	75 359 677,32	*9,89*	*12,26*
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	**4460**				*******	*******
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	**4470**	**762 302 762,00**	**614 724 719,00**	**75 359 677,32**	***9,89***	***12,26***

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**	233 813 241,64	518 013 654,28	-284 200 412,64
Běžné účty fondů ÚSC	**6020**	262 552 017,21	222 275 622,45	40 276 394,76
Běžné účty celkem	**6030**	496 365 258,85	740 289 276,73	-243 924 017,88
Termínované vklady dlouhodobé	**6040**			
Termínované vklady krátkodobé	**6050**			

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.vypoř.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**	750 000,00	1 287 813,00	1 287 812,50	*171,71*	*100,00*
v tom položky:							
2223 -	Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291		37 813,00	37 812,50	*******	*100,00*
2226 -	Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7292				*******	*******
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*******	*******
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	750 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	*166,67*	*100,00*
4129 -	Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*******	*******
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*******	*******
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*******	*******
4229 -	Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*******	*******
ZJ 029 -	**Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje**	**7360**				*******	*******

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	71	72	73		
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**	1 250 000,00	1 290 600,00	1 224 002,00	*97,92*	*94,84*
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7410		40 600,00	40 600,00	*******	*100,00*
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	7420	1 250 000,00	1 250 000,00	1 183 402,00	*94,67*	*94,67*
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	465 112,90
13003				465 112,90
13009		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	71 377,90
13009		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	40 728,60
13009	**Program švýcarsko-české spolupráce**			112 106,50
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	388 818,00
13101	**Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce**			388 818,00
13233		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	53 955 559,73
13233				53 955 559,73
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 124 507,00
13234				1 124 507,00
13305		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	126 475 000,00
13305	**Neinvetiční dotace MPSV**			126 475 000,00
13307		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	14 798 720,00
13307	**Státní přísp. zaříz. pro děti vyž. okamž. pomoc**			14 798 720,00
13899		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	11 438 571,85
13899				11 438 571,85
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 911 000,00
14004	**Neinvestiční transfery krajům - požární ochrana**			5 911 000,00
14013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 909 531,04
14013				1 909 531,04
15319		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 464 222,93
15319				2 464 222,93
15340		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	143 000,00
15340	**Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům**			143 000,00
15833		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	30 358 277,47
15833				30 358 277,47
17003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 643 016,95
17003				4 643 016,95
17007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	119 590,00
17007				119 590,00
17871		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	26 815 609,12

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
17871				26 815 609,12
17883		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	265 954,99
17883				265 954,99
22777		8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	275 099,40
22777	**Podpora pořízení nemovitostí pro podnikání a vědu**			275 099,40
27355		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	93 860 881,00
27355	**Příspěvek na ztrátu z provozu veř. drážní dopravy**			93 860 881,00
29517		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	338 678,00
29517	**Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35**			338 678,00
33007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 458 138,34
33007				4 458 138,34
33012		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	28 875 329,88
33012				28 875 329,88
33018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 491 540,00
33018	**Dotace z MŠMT - rozvojový program na podporu škol**			1 491 540,00
33019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	76 010 745,44
33019				76 010 745,44
33024		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	125 444,00
33024	**Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince**			125 444,00
33025		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 077 940,00
33025	**Vybavení škol pomůckami kompenz. a reh. charakteru**			1 077 940,00
33030		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	48 823 004,17
33030				48 823 004,17
33034		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	504 245,00
33034	**Podpora organizace a ukončování střed. vzdělávání**			504 245,00
33038		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 322 618,00
33038	**Excelence středních škol**			1 322 618,00
33040		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 000,00
33040	**Podpora zavádění diagnostických nástrojů**			12 000,00
33042		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	172 924,00
33042	**Podpora dalšího vzdělávání učitelů odb. př.**			172 924,00
33044		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	881 640,00
33044	**"Podpora logopedické prevence v předšk. vzdělávání**			881 640,00

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
33047		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 223 700,00
33047	**Další cizí jazyk**			1 223 700,00
33049		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	13 820 000,00
33049	**Podpora odborného vzdělávání**			13 820 000,00
33050		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 614 570,00
33050	**Rozvojový program na podporu školních psychologů,**			2 614 570,00
33051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 647 419,00
33051	**Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických prac**			8 647 419,00
33052		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	26 144 331,00
33052	**Zvýšení platů pracovníků**			26 144 331,00
33123		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	370 968,80
33123	**OP VK- oblast 1.4. EU peníze školám**			370 968,80
33155		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	191 564 000,00
33155	**Dotace pro soukromé školy**			191 564 000,00
33160		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	63 401,00
33160	**Projekty romské komunity**			63 401,00
33166		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 175 000,00
33166	**Soutěže**			1 175 000,00
33215		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 732 251,00
33215	**Asistenti pedagogů v soukromých a církevních spec**			2 732 251,00
33244		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	449 000,00
33244	**Podpora odborného vzdělávání**			449 000,00
33339		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	49 000,00
33339	**Program podpory vzdělávání národnostních menšin**			49 000,00
33353		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 454 642 000,00
33353	**Přímé náklady na vzdělávání**			4 454 642 000,00
33354		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 236 800,00
33354	**Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia**			4 236 800,00
33435		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	123 396,00
33435	**Bezplatná příprava dětí azylantů**			123 396,00
33457		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 905 370,00
33457	**Asistenti pedagogů pro děti,žáky a studenty se soc**			1 905 370,00
33910		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	11 159 539,35

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
33910				11 159 539,35
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	67 000,00
34053	**Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.**			67 000,00
34057		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	260 000,00
34057	**Účelové dotace na Program reg.vesnických pam.rezer**			260 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	752 000,00
34070	**Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)**			752 000,00
35018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 862 990,00
35018	**připrav. ZZS na řešení mim. udál. a kriz. situací**			5 862 990,00
87001		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	102 369,55
87001				102 369,55
87005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	8 389 548,99
87005				8 389 548,99
87505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	438 938 162,80
87505				438 938 162,80
90001		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	342 509,80
90001				342 509,80
98013		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	700 000,00
98013	**Krizové situace 2014 (mimo povodní)**			700 000,00
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98071	**Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR**			30 000,00
98187		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	100 000,00
98187	**Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastup. obcí**			100 000,00
98278		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	73 253,00
98278	**Náhrady škod způsobených vybranými zvláště c**			73 253,00
98297		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	391 519,48
98297	**Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv**			391 519,48
98335		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 468 332,00
98335	**Účelové dotace krajům - TBC**			1 468 332,00
98348		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	100 000,00
98348	**volby do Evropského parlamentu**			100 000,00
98861		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	1 935 040,00
98861	**Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi**			1 935 040,00

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
C E L K E M				**5 720 552 297,48**

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 z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

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	74 955,00	342 511,00	342 509,80	456,95	100,00
0000	**4113**	**Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů**			74 955,00	342 511,00	342 509,80	456,95	100,00
0000	4116		030	1				*******	*******
0000	4116		030	5				*******	*******
0000	4116		032	1	26 487 567,00	28 494 260,00	23 780 728,81	89,78	83,46
0000	4116		032	5	150 096 205,00	161 467 443,00	134 757 457,82	89,78	83,46
0000	4116		033	1	9 789 235,00	11 199 498,00	8 109 702,76	82,84	72,41
0000	4116		033	5	58 819 688,00	68 247 569,00	48 879 895,01	83,10	71,62
0000	4116		036	1	385 196,00	82 327,00	69 766,93	18,11	84,74
0000	4116		036	5	6 992 288,00	5 109 536,00	5 038 362,92	72,06	98,61
0000	4116		041	1		121 743,00	119 590,00	*******	98,23
0000	4116		053	1				*******	*******
0000	4116		053	5	1 364 844,00	2 464 226,00	2 464 222,93	180,55	100,00
0000	4116		060	1				*******	*******
0000	4116		060	5				*******	*******
0000	**4116**	**Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu**			253 935 023,00	277 186 602,00	223 219 727,18	87,90	80,53
0000	4118		060	5	136 000,00			0,00	*******
0000	4118		060	9				*******	*******
0000	**4118**	**Neinvestiční převody z Národního fondu**			136 000,00			0,00	*******
0000	4123		038	1	568 835,00	102 370,00	102 369,55	18,00	100,00
0000	4123		038	5	16 293 677,00	8 456 735,00	8 389 548,99	51,49	99,21
0000	**4123**	**Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad**			16 862 512,00	8 559 105,00	8 491 918,54	50,36	99,22

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

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	4152		042	5	1 372 000,00	809 578,00	767 751,38	55,96	94,83
0000	4152		043	5		753 497,00	753 496,31	*******	100,00
0000	4152		046	5	275 034,00	366 712,00	201 069,51	73,11	54,83
0000	**4152**	**Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí**			1 647 034,00	1 929 787,00	1 722 317,20	104,57	89,25
0000	4216		030	1				*******	*******
0000	4216		030	5				*******	*******
0000	4216		032	1	2 284 282,00	1 673 033,00	1 673 930,91	73,28	100,05
0000	4216		032	5	12 944 264,00	9 480 525,00	9 485 608,44	73,28	100,05
0000	4216		036	1	10 565 285,00	6 286 425,00	1 715 787,50	16,24	27,29
0000	4216		036	5	117 339 909,00	62 438 688,00	36 538 393,47	31,14	58,52
0000	4216		041	1		271 923,00	265 954,99	*******	97,81
0000	4216		053	5		30 358 277,00	30 358 277,47	*******	100,00
0000	**4216**	**Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu**			143 133 740,00	110 508 871,00	80 037 952,78	55,92	72,43
0000	4218		060	5	305 000,00			0,00	*******
0000	4218		060	9				*******	*******
0000	**4218**	**Investiční převody z Národního fondu**			305 000,00			0,00	*******
0000	4223		038	5	234 200 836,00	458 893 576,00	438 938 162,80	187,42	95,65
0000	**4223**	**Investiční přijaté transfery od regionálních rad**			234 200 836,00	458 893 576,00	438 938 162,80	187,42	95,65
0000	**Bez ODPA**				650 295 100,00	857 420 452,00	752 752 588,30	115,76	87,79
2143	2329		041	5	499 800,00	499 800,00	484 354,38	96,91	96,91
2143	**2329**	**Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**			499 800,00	499 800,00	484 354,38	96,91	96,91
2143	**Cestovní ruch**				499 800,00	499 800,00	484 354,38	96,91	96,91
3299	2123		032	1		2 872,00	3 161,55	*******	110,08
3299	2123		032	5		16 268,00	17 915,45	*******	110,13
3299	**2123**	**Ostatní odvody příspěvkových organizací**				19 140,00	21 077,00	*******	110,12
3299	2211		032	1			4 732,20	*******	*******
3299	2211		032	5			26 815,80	*******	*******
3299	**2211**	**Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů**					31 548,00	*******	*******
3299	2212		032	1		32 083,00	29 914,97	*******	93,24
3299	2212		032	5		181 794,00	169 518,07	*******	93,25
3299	**2212**	**Sankční platby přijaté od jiných subjektů**				213 877,00	199 433,04	*******	93,25
3299	2229		032	1				*******	*******
3299	2229		032	5				*******	*******
3299	**2229**	**Ostatní přijaté vratky transferů**						*******	*******

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

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	2329		041	5		213 716,00	213 715,38	*******	100,00
3299	**2329**	**Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**				213 716,00	213 715,38	*******	100,00
3299	4116		032	1				*******	*******
3299	4116		032	5				*******	*******
3299	**4116**	**Ost. neinvest. transfery ze st. rozpočtu**						*******	*******
3299	**Ostatní záležitosti vzdělávání**					446 733,00	465 773,42	*******	104,26
3799	2329		041	5		178 514,00	178 513,61	*******	100,00
3799	**2329**	**Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**				178 514,00	178 513,61	*******	100,00
3799	**Ostatní ekologické záležitosti**					178 514,00	178 513,61	*******	100,00
4372	2212		033	1				*******	*******
4372	2212		033	5				*******	*******
4372	**2212**	**Sankční platby přijaté od jiných subjektů**						*******	*******
4372	2324		033	1		18 448,00	18 447,00	*******	99,99
4372	2324		033	5		104 532,00	104 533,00	*******	100,00
4372	**2324**	**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**				122 980,00	122 980,00	*******	100,00
4372	**Krizová pomoc**					122 980,00	122 980,00	*******	100,00
6310	2141		032	1	66 615,00	71 070,00	40 822,96	61,28	57,44
6310	2141		032	5	377 485,00	402 723,00	231 325,21	61,28	57,44
6310	**2141**	**Příjmy z úroků (část)**			444 100,00	473 793,00	272 148,17	61,28	57,44
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**				444 100,00	473 793,00	272 148,17	61,28	57,44
6402	2223		032	1		9 150,00	9 150,00	*******	100,00
6402	2223		032	5		51 850,00	51 850,00	*******	100,00
6402	**2223**	**Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi**				61 000,00	61 000,00	*******	100,00
6402	2229		032	1		332 016,00	332 528,79	*******	100,15
6402	2229		032	5		1 881 390,00	1 884 329,70	*******	100,16
6402	**2229**	**Ostatní přijaté vratky transferů**				2 213 406,00	2 216 858,49	*******	100,16
6402	**Finanční vypořádání minulých let**					2 274 406,00	2 277 858,49	*******	100,15
C E L K E M					**651 239 000,00**	**861 416 678,00**	**756 554 216,37**	***116,17***	***87,83***

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU

a	b		c	d	1	2	3		
2143	5011		041	1				*******	*******
2143	5011		041	5				*******	*******
2143	5011		042	1	45 000,00	45 000,00	31 427,75	*69,84*	*69,84*
2143	5011		042	5	255 000,00	255 000,00	178 090,59	*69,84*	*69,84*
2143	**5011**	**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**			300 000,00	300 000,00	209 518,34	*69,84*	*69,84*
2143	5019		042	1		3 750,00	1 078,05	*******	*28,75*
2143	5019		042	5		21 250,00	6 108,95	*******	*28,75*
2143	**5019**	**Ostatní platy**				25 000,00	7 187,00	*******	*28,75*
2143	5021		041	1	12 036,00	12 036,00	11 170,20	*92,81*	*92,81*
2143	5021		041	5	68 207,00	68 207,00	63 297,80	*92,80*	*92,80*
2143	5021		042	1	7 500,00	25 380,00	21 060,00	*280,80*	*82,98*
2143	5021		042	5	42 500,00	143 820,00	119 340,00	*280,80*	*82,98*
2143	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**			130 243,00	249 443,00	214 868,00	*164,97*	*86,14*
2143	5031		041	1				*******	*******
2143	5031		041	5				*******	*******
2143	5031		042	1	12 000,00	14 796,00	13 121,94	*109,35*	*88,69*
2143	5031		042	5	68 000,00	83 836,00	74 357,65	*109,35*	*88,69*
2143	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**			80 000,00	98 632,00	87 479,59	*109,35*	*88,69*
2143	5032		041	1				*******	*******
2143	5032		041	5				*******	*******
2143	5032		042	1	5 250,00	5 327,00	4 723,90	*89,98*	*88,68*
2143	5032		042	5	29 750,00	30 182,00	26 768,74	*89,98*	*88,69*
2143	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			35 000,00	35 509,00	31 492,64	*89,98*	*88,69*
2143	5137		041	1		29 403,00	29 403,00	*******	*100,00*
2143	5137		041	5		166 617,00	166 617,00	*******	*100,00*
2143	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**				196 020,00	196 020,00	*******	*100,00*
2143	5139		041	1		50 276,00	50 275,50	*******	*100,00*
2143	5139		041	5		284 895,00	284 894,50	*******	*100,00*
2143	5139		042	1	1 500,00	1 500,00		*0,00*	*0,00*
2143	5139		042	5	8 500,00	8 500,00		*0,00*	*0,00*
2143	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**			10 000,00	345 171,00	335 170,00	*******	*97,10*
2143	5156		042	1	3 000,00	3 000,00	774,14	*25,80*	*25,80*
2143	5156		042	5	17 000,00	17 000,00	4 386,82	*25,80*	*25,80*
2143	**5156**	**Pohonné hmoty a maziva**			20 000,00	20 000,00	5 160,96	*25,80*	*25,80*
2143	5163		042	1	750,00	750,00	171,00	*22,80*	*22,80*
2143	5163		042	5	4 250,00	4 250,00	969,00	*22,80*	*22,80*
2143	**5163**	**Služby peněžních ústavů**			5 000,00	5 000,00	1 140,00	*22,80*	*22,80*
2143	5164		042	1	15 000,00	4 930,00	2 299,80	*15,33*	*46,65*

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

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	5164		042	5	85 000,00	27 939,00	13 032,20	15,33	46,65
2143	**5164**	**Nájemné**			100 000,00	32 869,00	15 332,00	15,33	46,65
2143	5166		041	1	9 000,00	5 215,00		0,00	0,00
2143	5166		041	5	51 000,00	29 555,00		0,00	0,00
2143	5166		042	1	82 964,00	94 964,00	82 500,00	99,44	86,88
2143	5166		042	5	470 132,00	538 132,00	467 500,00	99,44	86,87
2143	**5166**	**Konzultační, poradenské a právní služby**			613 096,00	667 866,00	550 000,00	89,71	82,35
2143	5167		041	1		363,00	363,00	*******	100,00
2143	5167		041	5		2 057,00	2 057,00	*******	100,00
2143	**5167**	**Služby školení a vzdělávání**				2 420,00	2 420,00	*******	100,00
2143	5168		041	1		145,00	145,00	*******	100,00
2143	5168		041	5		823,00	823,00	*******	100,00
2143	**5168**	**Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol**				968,00	968,00	*******	100,00
2143	5169		041	1	67 500,00	58 797,00	56 265,00	83,36	95,69
2143	5169		041	5	382 500,00	333 183,00	318 835,00	83,36	95,69
2143	5169		042	1	15 000,00	43 965,00	24 974,12	166,49	56,80
2143	5169		042	5	85 000,00	249 122,00	141 519,95	166,49	56,81
2143	5169		046	1	191 200,00			0,00	*******
2143	5169		046	5	191 200,00			0,00	*******
2143	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			932 400,00	685 067,00	541 594,07	58,09	79,06
2143	5173		042	1	45 000,00	60 209,00	59 483,43	132,19	98,79
2143	5173		042	5	255 000,00	341 183,00	337 072,67	132,19	98,80
2143	**5173**	**Cestovné (tuzemské i zahraniční)**			300 000,00	401 392,00	396 556,10	132,19	98,80
2143	5175		042	1	4 500,00	10 820,00	8 542,50	189,83	78,95
2143	5175		042	5	25 500,00	61 311,00	48 407,50	189,83	78,95
2143	**5175**	**Pohoštění**			30 000,00	72 131,00	56 950,00	189,83	78,95
2143	6111		041	1		16 290,00	16 289,62	*******	100,00
2143	6111		041	5		92 309,00	92 307,88	*******	100,00
2143	**6111**	**Programové vybavení**				108 599,00	108 597,50	*******	100,00
2143	6122		041	1	136 075,00			0,00	*******
2143	6122		041	5	771 090,00			0,00	*******
2143	**6122**	**Stroje, přístroje a zařízení**			907 165,00			0,00	*******
2143	**Cestovní ruch**				3 462 904,00	3 246 087,00	2 760 454,20	79,72	85,04
2212	6356		038	5	83 979 000,00	411 214 418,00	410 173 100,93	488,42	99,75

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2212	6356		041	1		201 310,00	197 284,55	*******	98,00
2212	**6356**	**Invest.transf. příspěvkových a podobným org.**			83 979 000,00	411 415 728,00	410 370 385,48	488,66	99,75
2212	**Silnice**				83 979 000,00	411 415 728,00	410 370 385,48	488,66	99,75
2510	5213		038	1	1 667 500,00	1 541 464,00	1 302 250,00	78,10	84,48
2510	5213		038	5	5 002 500,00	4 624 390,00	3 906 750,00	78,10	84,48
2510	**5213**	**Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám**			6 670 000,00	6 165 854,00	5 209 000,00	78,10	84,48
2510	**Podpora podnikání**				6 670 000,00	6 165 854,00	5 209 000,00	78,10	84,48
3114	5336		032	1		36 009,00	36 008,16	*******	100,00
3114	5336		032	5		204 047,00	204 046,24	*******	100,00
3114	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				240 056,00	240 054,40	*******	100,00
3114	**Speciální základní školy**					240 056,00	240 054,40	*******	100,00
3121	5336		041	1		13 679,00	13 399,80	*******	97,96
3121	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				13 679,00	13 399,80	*******	97,96
3121	6356		038	5		11 727 422,00	10 276 612,83	*******	87,63
3121	**6356**	**Invest.transf. příspěvkových a podobným org.**				11 727 422,00	10 276 612,83	*******	87,63
3121	**Gymnázia**					11 741 101,00	10 290 012,63	*******	87,64
3122	5336		032	1		741 364,00	741 361,81	*******	100,00
3122	5336		032	5		4 201 051,00	4 201 050,01	*******	100,00
3122	5336		041	1		37 913,00	37 149,87	*******	97,99
3122	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				4 980 328,00	4 979 561,69	*******	99,98
3122	6356		038	5		1 701 032,00	1 701 031,59	*******	100,00
3122	**6356**	**Invest.transf. příspěvkových a podobným org.**				1 701 032,00	1 701 031,59	*******	100,00
3122	**Střední odborné školy**					6 681 360,00	6 680 593,28	*******	99,99
3123	5336		032	1		450 625,00	450 624,15	*******	100,00
3123	5336		032	5		2 553 538,00	2 553 536,85	*******	100,00
3123	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				3 004 163,00	3 004 161,00	*******	100,00
3123	**Střední odborná učiliště a učiliště**					3 004 163,00	3 004 161,00	*******	100,00
3124	5336		032	1		19 638,00	19 637,16	*******	100,00
3124	5336		032	5		111 278,00	111 277,24	*******	100,00
3124	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				130 916,00	130 914,40	*******	100,00
3124	**Speciální střední školy**					130 916,00	130 914,40	*******	100,00
3229	5336		032	1				*******	*******
3229	5336		032	5				*******	*******

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3229	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**						*******	*******
3229	**Ostatní zařízení souvis. s vysokošk.vzděl.**							*******	*******
3231	5336		041	1		52 631,00	51 875,12	*******	*98,56*
3231	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				52 631,00	51 875,12	*******	*98,56*
3231	**Základní umělecké školy**					52 631,00	51 875,12	*******	*98,56*
3299	5011		032	1	927 868,00	1 058 901,25	588 152,99	*63,39*	*55,54*
3299	5011		032	5	5 257 922,00	6 000 473,75	3 332 866,73	*63,39*	*55,54*
3299	5011		033	1	55 500,00	178 337,00	146 527,29	*264,01*	*82,16*
3299	5011		033	5	314 500,00	1 010 575,00	830 321,32	*264,01*	*82,16*
3299	5011		041	1		5 550,00	4 114,78	*******	*74,14*
3299	5011		041	5		31 450,00	23 317,12	*******	*74,14*
3299	**5011**	**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**			6 555 790,00	8 285 287,00	4 925 300,23	*75,13*	*59,45*
3299	5021		032	1		151 293,00	130 855,20	*******	*86,49*
3299	5021		032	5		857 323,00	741 512,80	*******	*86,49*
3299	5021		033	1	165 000,00	187 500,00	122 925,45	*74,50*	*65,56*
3299	5021		033	5	935 000,00	1 062 500,00	696 577,55	*74,50*	*65,56*
3299	5021		041	1		2 250,00	1 732,50	*******	*77,00*
3299	5021		041	5		12 750,00	9 817,50	*******	*77,00*
3299	5021		046	1	25 000,00	42 527,50	42 527,00	*170,11*	*100,00*
3299	5021		046	5	75 000,00	127 582,50	127 581,00	*170,11*	*100,00*
3299	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**			1 200 000,00	2 443 726,00	1 873 529,00	*156,13*	*76,67*
3299	5031		032	1	125 664,00	210 659,00	162 532,90	*129,34*	*77,15*
3299	5031		032	5	712 096,00	1 193 732,00	921 019,73	*129,34*	*77,15*
3299	5031		033	1	55 125,00	91 460,00	49 097,05	*89,06*	*53,68*
3299	5031		033	5	312 375,00	518 269,00	278 216,61	*89,06*	*53,68*
3299	5031		041	1		1 388,00	1 028,69	*******	*74,11*
3299	5031		041	5		7 862,00	5 829,25	*******	*74,14*
3299	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**			1 205 260,00	2 023 370,00	1 417 724,23	*117,63*	*70,07*
3299	5032		032	1	45 024,00	80 122,00	58 531,21	*130,00*	*73,05*
3299	5032		032	5	255 136,00	454 024,00	331 676,68	*130,00*	*73,05*
3299	5032		033	1	19 845,00	32 926,00	17 571,73	*88,54*	*53,37*
3299	5032		033	5	112 455,00	186 577,00	99 573,14	*88,54*	*53,37*
3299	5032		041	1		500,00	370,32	*******	*74,06*
3299	5032		041	5		2 830,00	2 098,48	*******	*74,15*
3299	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			432 460,00	756 979,00	509 821,56	*117,89*	*67,35*

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

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	5137		032	1		7 200,00		*******	0,00
3299	5137		032	5		40 800,00		*******	0,00
3299	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**				48 000,00		*******	0,00
3299	5139		032	1		13 665,00	7 764,38	*******	56,82
3299	5139		032	5		77 430,00	43 998,12	*******	56,82
3299	5139		033	1	10 950,00	16 200,00	5 077,77	46,37	31,34
3299	5139		033	5	62 050,00	91 800,00	28 773,98	46,37	31,34
3299	5139		046	1		3 630,00	3 630,00	*******	100,00
3299	5139		046	5		10 890,00	10 890,00	*******	100,00
3299	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**			73 000,00	213 615,00	100 134,25	137,17	46,88
3299	5156		033	1	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
3299	5156		033	5	8 500,00	8 500,00		0,00	0,00
3299	**5156**	**Pohonné hmoty a maziva**			10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3299	5161		032	1		562,00	270,24	*******	48,09
3299	5161		032	5		3 175,00	1 531,76	*******	48,24
3299	5161		033	1		192,00	169,20	*******	88,13
3299	5161		033	5		1 084,00	958,80	*******	88,45
3299	**5161**	**Poštovní služby**				5 013,00	2 930,00	*******	58,45
3299	5162		032	1		7 800,00	7 797,60	*******	99,97
3299	5162		032	5		44 200,00	44 186,40	*******	99,97
3299	**5162**	**Služby telekomunikací a radiokomunikací**				52 000,00	51 984,00	*******	99,97
3299	5163		046	1		54,00	53,25	*******	98,61
3299	5163		046	5		160,00	159,75	*******	99,84
3299	**5163**	**Služby peněžních ústavů**				214,00	213,00	*******	99,53
3299	5164		032	1		13 575,00	6 466,50	*******	47,64
3299	5164		032	5		76 925,00	36 643,50	*******	47,64
3299	5164		033	1		4 500,00	1 067,86	*******	23,73
3299	5164		033	5		25 500,00	6 051,19	*******	23,73
3299	5164		041	1		2 250,00	990,00	*******	44,00
3299	5164		041	5		12 750,00	5 610,00	*******	44,00
3299	**5164**	**Nájemné**				135 500,00	56 829,05	*******	41,94
3299	5167		032	1		3 375,00	1 125,00	*******	33,33
3299	5167		032	5		19 125,00	6 375,00	*******	33,33
3299	5167		033	1	1 564 394,00	1 764 471,00	590 733,53	37,76	33,48
3299	5167		033	5	8 864 898,00	9 998 671,00	3 347 489,86	37,76	33,48

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

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	**5167**	**Služby školení a vzdělávání**			10 429 292,00	11 785 642,00	3 945 723,39	37,83	33,48
3299	5168		032	1		64 288,00	64 287,30	*******	100,00
3299	5168		032	5		364 295,00	364 294,70	*******	100,00
3299	5168		033	1		13 200,00	13 200,00	*******	100,00
3299	5168		033	5		74 800,00	74 800,00	*******	100,00
3299	**5168**	**Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol**				516 583,00	516 582,00	*******	100,00
3299	5169		032	1	189 143,00	1 795 765,00	118 062,00	62,42	6,57
3299	5169		032	5	1 071 812,00	10 176 015,00	669 018,00	62,42	6,57
3299	5169		033	1	228 827,00	101 082,00	41 455,50	18,12	41,01
3299	5169		033	5	1 296 687,00	572 810,00	234 914,50	18,12	41,01
3299	5169		041	1	18 450,00	5 268,00	2 954,64	16,01	56,09
3299	5169		041	5	104 550,00	29 857,00	16 742,96	16,01	56,08
3299	5169		046	1	12 859,00	12 859,00	500,00	3,89	3,89
3299	5169		046	5	38 574,00	38 574,00	1 500,00	3,89	3,89
3299	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			2 960 902,00	12 732 230,00	1 085 147,60	36,65	8,52
3299	5173		032	1		1 575,00	1 567,95	*******	99,55
3299	5173		032	5		8 925,00	8 885,05	*******	99,55
3299	5173		033	1	2 250,00	20 250,00	10 303,49	457,93	50,88
3299	5173		033	5	12 750,00	114 750,00	61 455,81	482,01	53,56
3299	5173		041	1		9 000,00	5 895,10	*******	65,50
3299	5173		041	5		51 000,00	33 405,52	*******	65,50
3299	5173		046	1	50 000,00	51 708,50	8 008,56	16,02	15,49
3299	5173		046	5	150 000,00	155 125,50	24 025,64	16,02	15,49
3299	**5173**	**Cestovné (tuzemské i zahraniční)**			215 000,00	412 334,00	153 547,12	71,42	37,24
3299	5175		032	1	810,00	15 079,75	11 365,65	*******	75,37
3299	5175		032	5	4 590,00	85 447,25	64 405,35	*******	75,37
3299	5175		033	1	1 350,00	7 350,00	5 895,30	436,69	80,21
3299	5175		033	5	7 650,00	41 650,00	30 337,35	396,57	72,84
3299	5175		041	1		6 000,00	4 210,03	*******	70,17
3299	5175		041	5		34 000,00	23 856,82	*******	70,17
3299	**5175**	**Pohoštění**			14 400,00	189 527,00	140 070,50	972,71	73,91
3299	5213		032	1		5 800 243,00	4 033 454,70	*******	69,54
3299	5213		032	5		32 867 973,00	22 856 242,18	*******	69,54
3299	**5213**	**Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám**				38 668 216,00	26 889 696,88	*******	69,54
3299	5221		032	1		4 606 805,00	3 522 254,77	*******	76,46

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

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	5221		032	5		26 105 204,00	19 959 443,04	*******	76,46
3299	**5221**	**Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem**				30 712 009,00	23 481 697,81	*******	76,46
3299	5222		032	1		1 358 482,00	920 247,43	*******	67,74
3299	5222		032	5		7 698 040,00	5 214 734,94	*******	67,74
3299	**5222**	**Neinvestiční transfery spolkům**				9 056 522,00	6 134 982,37	*******	67,74
3299	5229		032	1		456 145,00	409 466,33	*******	89,77
3299	5229		032	5		2 584 818,00	2 320 309,03	*******	89,77
3299	**5229**	**Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím**				3 040 963,00	2 729 775,36	*******	89,77
3299	5311		032	1		15 068,00	14 898,04	*******	98,87
3299	5311		032	5		85 349,00	84 421,93	*******	98,91
3299	**5311**	**Neinv.transfery státnímu rozpočtu**				100 417,00	99 319,97	*******	98,91
3299	5321		032	1		872 941,00	872 911,87	*******	100,00
3299	5321		032	5		4 946 640,00	4 946 500,13	*******	100,00
3299	**5321**	**Neinvestiční transfery obcím**				5 819 581,00	5 819 412,00	*******	100,00
3299	5336		032	1	25 264 171,00	24 372 592,00	14 465 944,48	57,26	59,35
3299	5336		032	5	143 163 636,00	138 111 489,00	81 973 682,41	57,26	59,35
3299	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**			168 427 807,00	162 484 081,00	96 439 626,89	57,26	59,35
3299	5339		032	1		639 339,00	555 604,41	*******	86,90
3299	5339		032	5		3 622 908,00	3 148 424,71	*******	86,90
3299	**5339**	**Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.**				4 262 247,00	3 704 029,12	*******	86,90
3299	5364		032	1				*******	*******
3299	5364		032	5				*******	*******
3299	**5364**	**Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.**						*******	*******
3299	5424		032	1		12 874,00	3 187,50	*******	24,76
3299	5424		032	5		72 948,00	18 062,50	*******	24,76
3299	5424		033	1	1 500,00	2 250,00	386,46	25,76	17,18
3299	5424		033	5	8 500,00	12 750,00	2 189,94	25,76	17,18
3299	**5424**	**Náhrady mezd v době nemoci**			10 000,00	100 822,00	23 826,40	238,26	23,63
3299	5909		032	1		633 499,00	601 928,85	*******	95,02
3299	5909		032	5		3 589 795,00	3 410 924,53	*******	95,02
3299	**5909**	**Ostatní neinvestiční výdaje j.n.**				4 223 294,00	4 012 853,38	*******	95,02
3299	6356		032	1	2 284 282,00	2 539 587,00	2 345 728,95	102,69	92,37
3299	6356		032	5	12 944 264,00	14 390 976,00	13 292 464,05	102,69	92,37
3299	**6356**	**Invest.transf. příspěvkových a podobným org.**			15 228 546,00	16 930 563,00	15 638 193,00	102,69	92,37

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

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	**Ostatní záležitosti vzdělávání**				206 762 457,00	315 008 735,00	199 752 949,11	*96,61*	*63,41*
3319	5336		041	1		17 520,00	16 984,99	*******	*96,95*
3319	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				17 520,00	16 984,99	*******	*96,95*
3319	5363		038	5				*******	*******
3319	**5363**	**Úhrady sankcí jiným rozpočtům**						*******	*******
3319	6121		038	1		278 300,00	278 299,40	*******	*100,00*
3319	**6121**	**Budovy, haly a stavby**				278 300,00	278 299,40	*******	*100,00*
3319	6356		041	1		70 613,00	68 457,19	*******	*96,95*
3319	**6356**	**Invest.transf. příspěvkových a podobným org.**				70 613,00	68 457,19	*******	*96,95*
3319	**Ostatní záležitosti kultury**					366 433,00	363 741,58	*******	*99,27*
3522	6121		053	1	33 687 200,00	19 547 165,00	19 547 163,88	*58,03*	*100,00*
3522	6121		053	5	50 530 800,00	29 320 747,00	29 320 745,83	*58,03*	*100,00*
3522	**6121**	**Budovy, haly a stavby**			84 218 000,00	48 867 912,00	48 867 909,71	*58,03*	*100,00*
3522	**Ostatní nemocnice**				84 218 000,00	48 867 912,00	48 867 909,71	*58,03*	*100,00*
3533	5137		038	1		771,00	770,81	*******	*99,98*
3533	5137		038	5		1 799,00	1 798,56	*******	*99,98*
3533	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**				2 570,00	2 569,37	*******	*99,98*
3533	5139		036	1		13 853,00	13 852,05	*******	*99,99*
3533	5139		036	5		78 496,00	78 494,95	*******	*100,00*
3533	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**				92 349,00	92 347,00	*******	*100,00*
3533	5169		036	1	301 177,00			*0,00*	*******
3533	5169		036	5	1 706 673,00			*0,00*	*******
3533	5169		038	1				*******	*******
3533	5169		038	5				*******	*******
3533	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			2 007 850,00			*0,00*	*******
3533	6111		036	1	2 356 800,00	22 137,00	22 136,25	*0,94*	*100,00*
3533	6111		036	5	13 355 200,00	125 439,00	125 438,75	*0,94*	*100,00*
3533	**6111**	**Programové vybavení**			15 712 000,00	147 576,00	147 575,00	*0,94*	*100,00*
3533	6121		038	1	7 006 200,00	1 531 073,00	665 300,40	*9,50*	*43,45*
3533	6121		038	5	16 347 800,00	3 572 503,00	1 552 367,60	*9,50*	*43,45*
3533	**6121**	**Budovy, haly a stavby**			23 354 000,00	5 103 576,00	2 217 668,00	*9,50*	*43,45*
3533	6122		036	1	1 872 750,00			*0,00*	*******
3533	6122		036	5	10 612 250,00			*0,00*	*******

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

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	**6122**	**Stroje, přístroje a zařízení**			12 485 000,00			0,00	*******
3533	6123		038	1	5 272 200,00	5 280 900,00	5 280 225,93	100,15	99,99
3533	6123		038	5	12 301 800,00	12 322 100,00	12 320 527,17	100,15	99,99
3533	**6123**	**Dopravní prostředky**			17 574 000,00	17 603 000,00	17 600 753,10	100,15	99,99
3533	**Zdravotnická záchranná služba**				71 132 850,00	22 949 071,00	20 060 912,47	28,20	87,41
3636	5011		033	1	79 050,00			0,00	*******
3636	5011		033	5	447 950,00			0,00	*******
3636	5011		038	1	672 600,00	575 667,00	517 700,22	76,97	89,93
3636	5011		038	5	2 085 000,00	1 795 976,00	1 619 069,78	77,65	90,15
3636	**5011**	**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**			3 284 600,00	2 371 643,00	2 136 770,00	65,05	90,10
3636	5021		033	1	18 000,00			0,00	*******
3636	5021		033	5	102 000,00			0,00	*******
3636	5021		038	1	123 000,00	77 328,00	74 574,00	60,63	96,44
3636	5021		038	5	377 000,00	209 072,00	201 626,00	53,48	96,44
3636	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**			620 000,00	286 400,00	276 200,00	44,55	96,44
3636	5031		033	1	24 263,00			0,00	*******
3636	5031		033	5	137 487,00			0,00	*******
3636	5031		038	1	192 471,00	156 228,00	141 630,66	73,59	90,66
3636	5031		038	5	587 053,00	482 282,00	437 767,34	74,57	90,77
3636	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**			941 274,00	638 510,00	579 398,00	61,55	90,74
3636	5032		033	1	8 735,00			0,00	*******
3636	5032		033	5	49 495,00			0,00	*******
3636	5032		038	1	70 327,00	56 415,00	50 986,20	72,50	90,38
3636	5032		038	5	216 809,00	174 088,00	157 593,80	72,69	90,53
3636	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			345 366,00	230 503,00	208 580,00	60,39	90,49
3636	5137		038	1	42 480,00	20 683,00	1 633,50	3,85	7,90
3636	5137		038	5	141 520,00	60 366,00	4 416,50	3,12	7,32
3636	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**			184 000,00	81 049,00	6 050,00	3,29	7,46
3636	5139		033	1	3 000,00			0,00	*******
3636	5139		033	5	17 000,00			0,00	*******
3636	5139		038	1	179 100,00	21 720,00	11 443,87	6,39	52,69
3636	5139		038	5	510 900,00	76 501,00	30 940,83	6,06	40,45
3636	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**			710 000,00	98 221,00	42 384,70	5,97	43,15
3636	5156		038	1	5 700,00	2 274,00	1 262,36	22,15	55,51
3636	5156		038	5	24 300,00	7 732,00	4 894,74	20,14	63,30

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

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	**5156**	**Pohonné hmoty a maziva**			30 000,00	10 006,00	6 157,10	*20,52*	*61,53*
3636	5162		038	1	3 600,00	3 360,00	2 226,24	*61,84*	*66,26*
3636	5162		038	5	16 400,00	15 040,00	9 821,76	*59,89*	*65,30*
3636	**5162**	**Služby telekomunikací a radiokomunikací**			20 000,00	18 400,00	12 048,00	*60,24*	*65,48*
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		033	1	3 000,00			*0,00*	*******
3636	5164		033	5	17 000,00			*0,00*	*******
3636	5164		038	1	144 900,00	10 542,00	4 437,99	*3,06*	*42,10*
3636	5164		038	5	405 100,00	30 511,00	11 999,01	*2,96*	*39,33*
3636	**5164**	**Nájemné**			570 000,00	41 053,00	16 437,00	*2,88*	*40,04*
3636	5166		033	1	141 453,00			*0,00*	*******
3636	5166		033	5	801 567,00			*0,00*	*******
3636	5166		038	1	539 990,00	80 589,00	27 504,09	*5,09*	*34,13*
3636	5166		038	5	2 419 941,00	218 748,00	74 362,91	*3,07*	*33,99*
3636	**5166**	**Konzultační, poradenské a právní služby**			3 902 951,00	299 337,00	101 867,00	*2,61*	*34,03*
3636	5167		033	1	3 000,00			*0,00*	*******
3636	5167		033	5	17 000,00			*0,00*	*******
3636	5167		038	1	245 000,00	33 343,00	33 342,30	*13,61*	*100,00*
3636	5167		038	5	705 000,00	90 148,00	90 147,70	*12,79*	*100,00*
3636	**5167**	**Služby školení a vzdělávání**			970 000,00	123 491,00	123 490,00	*12,73*	*100,00*
3636	5169		033	1	15 000,00			*0,00*	*******
3636	5169		033	5	85 000,00			*0,00*	*******
3636	5169		038	1	665 620,00	168 379,00	88 671,44	*13,32*	*52,66*
3636	5169		038	5	1 977 418,00	455 247,00	239 740,86	*12,12*	*52,66*
3636	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			2 743 038,00	623 626,00	328 412,30	*11,97*	*52,66*
3636	5173		033	1	1 500,00			*0,00*	*******
3636	5173		033	5	8 500,00			*0,00*	*******
3636	5173		038	1	223 646,00	15 148,00	14 116,68	*6,31*	*93,19*
3636	5173		038	5	615 782,00	42 893,00	38 519,32	*6,26*	*89,80*
3636	**5173**	**Cestovné (tuzemské i zahraniční)**			849 428,00	58 041,00	52 636,00	*6,20*	*90,69*
3636	5175		033	1	3 000,00			*0,00*	*******
3636	5175		033	5	17 000,00			*0,00*	*******
3636	5175		038	1	42 000,00	24 494,00	14 962,32	*35,62*	*61,09*

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

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	5175		038	5	158 000,00	66 226,00	40 453,68	25,60	61,08
3636	**5175**	**Pohoštění**			220 000,00	90 720,00	55 416,00	25,19	61,08
3636	**Územní rozvoj**				15 412 657,00	4 971 000,00	3 945 846,10	25,60	79,38
3742	5139		053	1		29 450,00	29 449,95	*******	100,00
3742	5139		053	5		166 884,00	166 883,02	*******	100,00
3742	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**				196 334,00	196 332,97	*******	100,00
3742	5169		053	1	134 266,00	256 841,00	256 838,76	191,29	100,00
3742	5169		053	5	1 364 844,00	1 571 988,00	1 571 986,27	115,18	100,00
3742	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			1 499 110,00	1 828 829,00	1 828 825,03	121,99	100,00
3742	**Chráněné části přírody**				1 499 110,00	2 025 163,00	2 025 158,00	135,09	100,00
3799	5011		041	1		6 600,00	6 201,74	*******	93,97
3799	5011		041	5		37 400,00	35 143,21	*******	93,97
3799	**5011**	**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**				44 000,00	41 344,95	*******	93,97
3799	5021		041	1		6 064,00	6 019,20	*******	99,26
3799	5021		041	5		34 196,00	34 108,80	*******	99,74
3799	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**				40 260,00	40 128,00	*******	99,67
3799	5031		041	1		1 650,00	1 550,43	*******	93,97
3799	5031		041	5		9 350,00	8 785,74	*******	93,97
3799	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**				11 000,00	10 336,17	*******	93,97
3799	5032		041	1		594,00	558,15	*******	93,96
3799	5032		041	5		3 366,00	3 162,83	*******	93,96
3799	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**				3 960,00	3 720,98	*******	93,96
3799	5139		041	1		6 201,00	4 361,10	*******	70,33
3799	5139		041	5		35 139,00	24 712,88	*******	70,33
3799	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**				41 340,00	29 073,98	*******	70,33
3799	5164		041	1				*******	*******
3799	5164		041	5				*******	*******
3799	**5164**	**Nájemné**						*******	*******
3799	5169		041	1	27 000,00	11 121,00	8 246,30	30,54	74,15
3799	5169		041	5	153 000,00	63 187,00	46 728,95	30,54	73,95
3799	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			180 000,00	74 308,00	54 975,25	30,54	73,98
3799	5175		041	1		3 750,00	3 284,85	*******	87,60
3799	5175		041	5		21 250,00	18 614,15	*******	87,60
3799	**5175**	**Pohoštění**				25 000,00	21 899,00	*******	87,60

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3799	**Ostatní ekologické záležitosti**				180 000,00	239 868,00	201 478,33	111,93	84,00
4350	5169		038	1	1 186 610,00	50 250,00	37 207,50	3,14	74,04
4350	5169		038	5	3 472 390,00	117 250,00	86 817,50	2,50	74,04
4350	5169		060	1	1 110 750,00			0,00	*******
4350	5169		060	5	6 294 250,00			0,00	*******
4350	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			12 064 000,00	167 500,00	124 025,00	1,03	74,04
4350	6121		038	1	46 639 500,00	16 426 804,00	1 183 632,64	2,54	7,21
4350	6121		038	5	129 652 500,00	43 323 351,00	3 034 571,23	2,34	7,00
4350	6121		060	1	4 255 800,00			0,00	*******
4350	6121		060	5	24 116 200,00			0,00	*******
4350	**6121**	**Budovy, haly a stavby**			204 664 000,00	59 750 155,00	4 218 203,87	2,06	7,06
4350	**Domovy pro seniory**				216 728 000,00	59 917 655,00	4 342 228,87	2,00	7,25
4354	5169		036	1	40 365,00	4 538,00	1 579,50	3,91	34,81
4354	5169		036	5	228 735,00	25 712,00	8 950,50	3,91	34,81
4354	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			269 100,00	30 250,00	10 530,00	3,91	34,81
4354	6121		036	1	4 744 401,00	1 853 156,00	563 514,81	11,88	30,41
4354	6121		036	5	26 884 929,00	10 501 207,00	3 193 250,61	11,88	30,41
4354	**6121**	**Budovy, haly a stavby**			31 629 330,00	12 354 363,00	3 756 765,42	11,88	30,41
4354	**Chráněné bydlení**				31 898 430,00	12 384 613,00	3 767 295,42	11,81	30,42
4357	5011		036	1		50 887,00	50 886,16	*******	100,00
4357	5011		036	5		288 356,00	288 354,82	*******	100,00
4357	**5011**	**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**				339 243,00	339 240,98	*******	100,00
4357	5031		036	1		12 722,00	12 721,53	*******	100,00
4357	5031		036	5		72 090,00	72 088,71	*******	100,00
4357	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**				84 812,00	84 810,24	*******	100,00
4357	5032		036	1		4 580,00	4 579,75	*******	99,99
4357	5032		036	5		25 953,00	25 951,93	*******	100,00
4357	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**				30 533,00	30 531,68	*******	100,00
4357	5169		036	1	369 275,00	19 633,00		0,00	0,00
4357	5169		036	5	2 092 560,00	111 257,00		0,00	0,00
4357	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			2 461 835,00	130 890,00		0,00	0,00
4357	5336		033	1		98 017,00	98 016,76	*******	100,00
4357	5336		033	5		555 429,00	555 428,30	*******	100,00
4357	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				653 446,00	653 445,06	*******	100,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

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	6121		036	1	7 084 183,00	4 634 874,00	968 541,21	13,67	20,90
4357	6121		036	5	40 143 706,00	27 974 369,00	5 488 400,22	13,67	19,62
4357	**6121**	**Budovy, haly a stavby**			47 227 889,00	32 609 243,00	6 456 941,43	13,67	19,80
4357	6356		038	5		4 295 532,00	4 294 329,45	*******	99,97
4357	**6356**	**Invest.transf. příspěvkových a podobným org.**				4 295 532,00	4 294 329,45	*******	99,97
4357	**Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež**				49 689 724,00	38 143 699,00	11 859 298,84	23,87	31,09
4372	5011		033	1	129 600,00	129 600,00	92 676,30	71,51	71,51
4372	5011		033	5	734 400,00	734 400,00	525 165,70	71,51	71,51
4372	**5011**	**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**			864 000,00	864 000,00	617 842,00	71,51	71,51
4372	5031		033	1	129 600,00	129 600,00	23 172,70	17,88	17,88
4372	5031		033	5	183 600,00	183 600,00	131 311,88	71,52	71,52
4372	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**			313 200,00	313 200,00	154 484,58	49,32	49,32
4372	5032		033	1	11 664,00	11 664,00	8 342,18	71,52	71,52
4372	5032		033	5	66 096,00	66 096,00	47 272,24	71,52	71,52
4372	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			77 760,00	77 760,00	55 614,42	71,52	71,52
4372	5139		033	1	9 900,00	9 900,00	3 473,40	35,08	35,08
4372	5139		033	5	56 100,00	56 100,00	19 682,60	35,08	35,08
4372	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**			66 000,00	66 000,00	23 156,00	35,08	35,08
4372	5156		033	1	750,00	1 050,00	567,10	75,61	54,01
4372	5156		033	5	4 250,00	5 950,00	3 213,50	75,61	54,01
4372	**5156**	**Pohonné hmoty a maziva**			5 000,00	7 000,00	3 780,60	75,61	54,01
4372	5169		033	1	4 638 026,00	5 647 448,00	5 210 559,60	112,34	92,26
4372	5169		033	5	26 282 146,00	32 002 199,00	29 526 504,40	112,34	92,26
4372	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			30 920 172,00	37 649 647,00	34 737 064,00	112,34	92,26
4372	5173		033	1	750,00	2 250,00	1 237,20	164,96	54,99
4372	5173		033	5	4 250,00	12 750,00	7 010,80	164,96	54,99
4372	**5173**	**Cestovné (tuzemské i zahraniční)**			5 000,00	15 000,00	8 248,00	164,96	54,99
4372	5175		033	1	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
4372	5175		033	5	34 000,00	34 000,00		0,00	0,00
4372	**5175**	**Pohoštění**			40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
4372	5424		033	1	1 500,00	1 500,00	837,30	55,82	55,82
4372	5424		033	5	8 500,00	8 500,00	4 744,70	55,82	55,82
4372	**5424**	**Náhrady mezd v době nemoci**			10 000,00	10 000,00	5 582,00	55,82	55,82
4372	**Krizová pomoc**				32 301 132,00	39 042 607,00	35 605 771,60	110,23	91,20

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4377	5336		033	1		124 217,00	124 216,12	*******	100,00
4377	5336		033	5		703 893,00	703 891,27	*******	100,00
4377	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				828 110,00	828 107,39	*******	100,00
4377	**Sociálně terapeutické dílny**					828 110,00	828 107,39	*******	100,00
4399	5011		033	1	95 250,00	95 250,00	33 544,05	35,22	35,22
4399	5011		033	5	539 750,00	539 750,00	190 082,95	35,22	35,22
4399	**5011**	**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**			635 000,00	635 000,00	223 627,00	35,22	35,22
4399	5021		033	1	210 000,00	240 000,00	228 883,95	108,99	95,37
4399	5021		033	5	1 190 000,00	1 360 000,00	1 297 009,05	108,99	95,37
4399	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**			1 400 000,00	1 600 000,00	1 525 893,00	108,99	95,37
4399	5031		033	1	76 313,00	76 313,00	50 639,24	66,36	66,36
4399	5031		033	5	432 437,00	432 437,00	286 955,64	66,36	66,36
4399	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**			508 750,00	508 750,00	337 594,88	66,36	66,36
4399	5032		033	1	27 473,00	27 473,00	18 210,93	66,29	66,29
4399	5032		033	5	155 677,00	155 677,00	103 195,19	66,29	66,29
4399	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			183 150,00	183 150,00	121 406,12	66,29	66,29
4399	5139		033	1	13 590,00	13 590,00	5 008,61	36,86	36,86
4399	5139		033	5	77 010,00	77 010,00	28 382,07	36,86	36,86
4399	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**			90 600,00	90 600,00	33 390,68	36,86	36,86
4399	5156		033	1	67 500,00	7 500,00	323,10	0,48	4,31
4399	5156		033	5	382 500,00	42 500,00	1 830,80	0,48	4,31
4399	**5156**	**Pohonné hmoty a maziva**			450 000,00	50 000,00	2 153,90	0,48	4,31
4399	5161		033	1		225,00	84,00	*******	37,33
4399	5161		033	5		1 275,00	476,00	*******	37,33
4399	**5161**	**Poštovní služby**				1 500,00	560,00	*******	37,33
4399	5166		033	1	1 152 276,00	775 551,00	256 417,50	22,25	33,06
4399	5166		033	5	6 529 561,00	4 394 786,00	1 453 032,50	22,25	33,06
4399	**5166**	**Konzultační, poradenské a právní služby**			7 681 837,00	5 170 337,00	1 709 450,00	22,25	33,06
4399	5167		033	1	375 000,00	375 000,00	39 129,00	10,43	10,43
4399	5167		033	5	2 125 000,00	2 125 000,00	221 731,00	10,43	10,43
4399	**5167**	**Služby školení a vzdělávání**			2 500 000,00	2 500 000,00	260 860,00	10,43	10,43
4399	5169		033	1		83 680,00	4 048,50	*******	4,84
4399	5169		033	5		474 187,00	22 941,50	*******	4,84
4399	**5169**	**Nákup ostatních služeb**				557 867,00	26 990,00	*******	4,84

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

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	5173		033	1	19 500,00	49 500,00	25 489,05	130,71	51,49
4399	5173		033	5	110 500,00	280 500,00	144 437,95	130,71	51,49
4399	**5173**	**Cestovné (tuzemské i zahraniční)**			130 000,00	330 000,00	169 927,00	130,71	51,49
4399	5175		033	1	1 500,00	3 000,00	1 946,55	129,77	64,89
4399	5175		033	5	8 500,00	17 000,00	11 030,45	129,77	64,89
4399	**5175**	**Pohoštění**			10 000,00	20 000,00	12 977,00	129,77	64,89
4399	5424		033	1	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
4399	5424		033	5	8 500,00	8 500,00		0,00	0,00
4399	**5424**	**Náhrady mezd v době nemoci**			10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4399	**Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano**				13 599 337,00	11 657 204,00	4 424 829,58	32,54	37,96
5299	5137		038	1		89 301,00	89 300,87	*******	100,00
5299	5137		038	5		267 903,00	267 902,62	*******	100,00
5299	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**				357 204,00	357 203,49	*******	100,00
5299	5167		038	1		2 965,00	2 964,50	*******	99,98
5299	**5167**	**Služby školení a vzdělávání**				2 965,00	2 964,50	*******	99,98
5299	5172		038	1		84 718,00	84 717,73	*******	100,00
5299	5172		038	5		254 154,00	254 153,19	*******	100,00
5299	**5172**	**Programové vybavení**				338 872,00	338 870,92	*******	100,00
5299	6111		038	1		835 523,00	835 522,14	*******	100,00
5299	6111		038	5		2 506 567,00	2 506 566,42	*******	100,00
5299	**6111**	**Programové vybavení**				3 342 090,00	3 342 088,56	*******	100,00
5299	6122		038	1		119 737,00	119 736,34	*******	100,00
5299	6122		038	5		359 210,00	359 209,02	*******	100,00
5299	**6122**	**Stroje, přístroje a zařízení**				478 947,00	478 945,36	*******	100,00
5299	6125		038	1	6 084 008,00	4 546 598,00	4 546 597,44	74,73	100,00
5299	6125		038	5	18 252 024,00	13 639 793,00	13 639 792,31	74,73	100,00
5299	**6125**	**Výpočetní technika**			24 336 032,00	18 186 391,00	18 186 389,75	74,73	100,00
5299	**Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st**				24 336 032,00	22 706 469,00	22 706 462,58	93,30	100,00
6172	5011		033	1		401 245,00	313 780,27	*******	78,20
6172	5011		033	5		2 678 867,00	2 333 961,67	*******	87,12
6172	5011		036	1		16 843,00	16 842,24	*******	100,00
6172	5011		036	5		95 440,00	95 439,30	*******	100,00
6172	**5011**	**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**				3 192 395,00	2 760 023,48	*******	86,46
6172	5021		033	1		18 594,00	15 174,00	*******	81,61

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

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	5021		033	5		200 366,00	163 778,00	*******	81,74
6172	5021		036	1		2 439,00	2 439,00	*******	100,00
6172	5021		036	5		13 821,00	13 821,00	*******	100,00
6172	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**				235 220,00	195 212,00	*******	82,99
6172	5031		033	1		103 649,00	79 698,28	*******	76,89
6172	5031		033	5		710 373,00	607 222,85	*******	85,48
6172	5031		036	1		4 690,00	4 689,26	*******	99,98
6172	5031		036	5		26 573,00	26 572,42	*******	100,00
6172	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**				845 285,00	718 182,81	*******	84,96
6172	5032		033	1		37 709,00	28 693,99	*******	76,09
6172	5032		033	5		256 449,00	218 635,66	*******	85,26
6172	5032		036	1		1 689,00	1 688,22	*******	99,95
6172	5032		036	5		9 567,00	9 566,56	*******	100,00
6172	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**				305 414,00	258 584,43	*******	84,67
6172	5139		033	1		9 465,00	6 475,34	*******	68,41
6172	5139		033	5		119 835,00	95 871,41	*******	80,00
6172	5139		036	1		1 244,00	1 243,17	*******	99,93
6172	5139		036	5		7 045,00	7 044,58	*******	99,99
6172	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**				137 589,00	110 634,50	*******	80,41
6172	5161		033	1		170,00	164,10	*******	96,53
6172	5161		033	5		1 430,00	1 325,90	*******	92,72
6172	**5161**	**Poštovní služby**				1 600,00	1 490,00	*******	93,13
6172	5163		033	1		200,00	63,00	*******	31,50
6172	5163		033	5		3 800,00	1 197,00	*******	31,50
6172	**5163**	**Služby peněžních ústavů**				4 000,00	1 260,00	*******	31,50
6172	5164		033	1		3 250,00	1 616,10	*******	49,73
6172	5164		033	5		61 750,00	30 705,90	*******	49,73
6172	5164		036	1		1 967,00		*******	0,00
6172	5164		036	5		11 143,00		*******	0,00
6172	**5164**	**Nájemné**				78 110,00	32 322,00	*******	41,38
6172	5167		033	1	330 000,00	188 719,00	19 406,40	5,88	10,28
6172	5167		033	5	1 870 000,00	1 069 408,00	109 969,60	5,88	10,28
6172	**5167**	**Služby školení a vzdělávání**			2 200 000,00	1 258 127,00	129 376,00	5,88	10,28
6172	5168		036	1		3 090,00	3 081,69	*******	99,73
6172	5168		036	5		17 510,00	17 462,91	*******	99,73

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

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	**5168**	**Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol**				20 600,00	20 544,60	*******	99,73
6172	5169		033	1	78 437,00	48 035,00	15 186,85	19,36	31,62
6172	5169		033	5	1 490 306,00	545 675,00	288 550,15	19,36	52,88
6172	5169		036	1		3 649,00	3 648,15	*******	99,98
6172	5169		036	5		20 673,00	20 672,85	*******	100,00
6172	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			1 568 743,00	618 032,00	328 058,00	20,91	53,08
6172	5173		033	1		23 000,00	21 330,15	*******	92,74
6172	5173		033	5		437 000,00	405 272,75	*******	92,74
6172	**5173**	**Cestovné (tuzemské i zahraniční)**				460 000,00	426 602,90	*******	92,74
6172	5175		033	1		7 000,00	5 127,10	*******	73,24
6172	5175		033	5		113 000,00	93 326,90	*******	82,59
6172	5175		036	1		2 269,00		*******	0,00
6172	5175		036	5		12 857,00		*******	0,00
6172	**5175**	**Pohoštění**				135 126,00	98 454,00	*******	72,86
6172	5179		033	1		900,00	900,00	*******	100,00
6172	5179		033	5		17 100,00	17 100,00	*******	100,00
6172	**5179**	**Ostatní nákupy j.n.**				18 000,00	18 000,00	*******	100,00
6172	5222		033	1		257 295,00	173 661,41	*******	67,50
6172	5222		033	5		1 458 005,00	984 081,30	*******	67,50
6172	**5222**	**Neinvestiční transfery spolkům**				1 715 300,00	1 157 742,71	*******	67,50
6172	5424		033	1		800,00	159,43	*******	19,93
6172	5424		033	5		7 200,00	903,38	*******	12,55
6172	**5424**	**Náhrady mezd v době nemoci**				8 000,00	1 062,81	*******	13,29
6172	6111		036	1	6 053 568,00	790 858,00	768 357,26	12,69	97,15
6172	6111		036	5	34 303 551,00	4 481 525,00	4 354 024,43	12,69	97,15
6172	**6111**	**Programové vybavení**			40 357 119,00	5 272 383,00	5 122 381,69	12,69	97,15
6172	6125		036	1	212 788,00	933 796,00	933 795,11	438,84	100,00
6172	6125		036	5	1 205 797,00	5 291 506,00	5 291 505,58	438,84	100,00
6172	**6125**	**Výpočetní technika**			1 418 585,00	6 225 302,00	6 225 300,69	438,84	100,00
6172	**Činnost regionální správy**				45 544 447,00	20 530 483,00	17 605 232,62	38,66	85,75
6310	5163		032	1	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
6310	5163		032	5	8 500,00	8 500,00		0,00	0,00
6310	5163		041	1		525,00	376,32	*******	71,68
6310	5163		041	5		2 975,00	2 132,30	*******	71,67

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6310	**5163**	**Služby peněžních ústavů**			10 000,00	13 500,00	2 508,62	*25,09*	*18,58*
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**				10 000,00	13 500,00	2 508,62	*25,09*	*18,58*
6402	5364		032	1		4 565 850,00	4 565 843,00	*******	*100,00*
6402	5364		032	5		25 873 139,00	25 873 134,73	*******	*100,00*
6402	5364		033	5		341 630,00	341 629,24	*******	*100,00*
6402	**5364**	**Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.**				30 780 619,00	30 780 606,97	*******	*100,00*
6402	**Finanční vypořádání minulých let**					30 780 619,00	30 780 606,97	*******	*100,00*
6409	5363		038	5		207 645,00	207 644,89	*******	*100,00*
6409	**5363**	**Úhrady sankcí jiným rozpočtům**				207 645,00	207 644,89	*******	*100,00*
6409	**Ostatní činnosti j.n.**					207 645,00	207 644,89	*******	*100,00*
C E L K E M					**887 424 080,00**	**1 073 318 682,00**	**846 085 433,19**	***95,34***	***78,83***

Odesláno dne: *Razítko:* *Podpis vedoucího účetní jednotky:*

MVDr. Stanislav Mišák

Odpovídající za údaje

Došlo dne: *o rozpočtu:* ***Ing. Alena Zmeková*** *tel.:* ***577043660***

o skutečnosti: ***Ing. Leona Kočařová*** *tel.:* ***577043660***

Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně

Bilance příjmů a výdajů Zlínského kraje v roce 2014

v tis. Kč

Příjmy				
Druh příjmů	**Rozpočet schválený**	**Rozpočet upravený**	**Skutečnost**	**SK/RU**
Podíly na sdílených daních	**2 467 760**	**2 467 760**	**2 658 681**	**107,74%**
Ostatní daňové příjmy	**16 000**	**17 660**	**18 109**	**102,54%**
Nedaňové příjmy	**204 122**	**230 567**	**271 582**	**117,79%**
Kapitálové příjmy	**20 323**	**26 870**	**26 868**	**99,99%**
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	20 323	26 870	26 868	99,99%
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	**2 708 205**	**2 742 857**	**2 975 240**	**108,47%**
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	**4 783 065**	**5 318 831**	**5 264 234**	**98,97%**
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	**58 752**	**61 596**	**61 528**	**99,89%**
Neinvestiční dotace ze zahraničí	**1 647**	**1 930**	**1 722**	**89,22%**
Převody z vlastních fondů	**0**	**3 275**	**3 298**	**100,70%**
Dotace na běžné výdaje celkem	**4 843 464**	**5 385 632**	**5 330 782**	**98,98%**
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	**143 439**	**112 824**	**82 353**	**72,99%**
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	**240 201**	**459 894**	**439 938**	**95,66%**
Dotace na kapitálové výdaje celkem	**383 640**	**572 718**	**522 291**	**91,20%**
PŘÍJMY CELKEM	**7 935 309**	**8 701 207**	**8 828 313**	**101,46%**

v tis. Kč

VÝDAJE				
Druh výdajů	**Rozpočet schválený**	**Rozpočet upravený**	**Skutečnost**	**SK/RU**
Osobní výdaje	**195 717**	**188 008**	**181 852**	**96,73%**
Neinvestiční nákupy a související výdaje	**956 588**	**997 198**	**946 817**	**94,95%**
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	**5 684 870**	**6 281 173**	**6 254 791**	**99,58%**
Neinvestiční výdaje fondů	**318 703**	**465 686**	**326 861**	**70,19%**
Běžné výdaje ZK celkem	**7 155 878**	**7 932 065**	**7 710 321**	**97,20%**
Investice ZK	**197 424**	**129 235**	**106 649**	**82,52%**
Investiční dotace zřizovaným PO	**334 715**	**647 251**	**640 567**	**98,97%**
Investiční půjčené prostředky	**125 000**	**58 316**	**58 316**	**0,00%**
Investiční transfery ostatní	**6 825**	**15 616**	**12 351**	**79,09%**
Investiční výdaje fondů	**877 770**	**528 506**	**375 468**	**71,04%**
Investiční výdaje celkem	**1 541 734**	**1 378 924**	**1 193 351**	**86,54%**
Rezerva rozpočtu	**0**	**4 943**	**0**	**0,00%**
VÝDAJE CELKEM	**8 697 612**	**9 315 932**	**8 903 672**	**95,57%**

v tis. Kč

FINANCOVÁNÍ				
Druh financování	**Rozpočet schválený**	**Rozpočet upravený**	**Skutečnost**	**SK/RU**
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	39 194	295 946	-243 924	-82,42%
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	820 000	421 670	420 275	99,67%
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-96 891	-102 891	-100 962	98,13%
Nezaúčtované kurzové rozdíly	0	0	-30	0,00%
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**762 303**	**614 725**	**75 359**	**12,26%**

Příjmy Zlínského kraje v roce 2014

v tis. Kč

Druh příjmů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Podíly na sdílených daních	**2 467 760**	**2 467 760**	**2 658 681**	**107,74%**
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	575 000	575 000	595 318	103,53%
- DPFO - podnikatelé OSVČ	10 500	10 500	5 354	50,99%
- DPFO - zvláštní sazba	60 000	60 000	68 792	114,65%
- Daň z příjmů právnických osob	575 260	575 260	653 248	113,56%
- Daň z přidané hodnoty	1 247 000	1 247 000	1 335 969	107,13%
Ostatní daňové příjmy	**16 000**	**17 660**	**18 109**	**102,54%**
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	16 260	16 260	100,00%
- Správní poplatky	1 000	1 400	1 849	132,07%
Nedaňové příjmy	**204 122**	**230 567**	**271 582**	**117,79%**
- Příjmy z vlastní činnosti	1 174	3 008	3 744	124,47%
- Odvod organizací s přímým vztahem	73 986	81 523	81 584	100,07%
- Příjmy z pronájmu majetku	30 629	28 413	29 294	103,10%
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 069	26 519	28 291	106,68%
- Splátky půjčených prostředků	64 454	37 615	72 708	193,30%
- Poplatky za odběr podzemní vody	20 000	30 788	31 067	100,91%
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	3 192	11 919	12 769	107,13%
- Ostatní nedaňové příjmy	7 618	10 782	12 125	112,46%
Kapitálové příjmy	**20 323**	**26 870**	**26 868**	**99,99%**
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	20 323	26 870	26 868	99,99%
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	**2 708 205**	**2 742 857**	**2 975 240**	**108,47%**
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	**4 783 065**	**5 318 831**	**5 264 234**	**98,97%**
- MF - Dotace z VPS	0	2 863	2 863	100,00%
- MF - Souhrnný dotační vztah	73 739	73 739	73 739	100,00%
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 650 000	1 663 181	1 663 181	100,00%
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 610 000	2 817 605	2 817 605	100,00%
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	195 000	243 065	242 668	99,84%
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	254 326	518 378	464 178	89,54%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	**58 752**	**61 596**	**61 528**	**99,89%**
Neinvestiční dotace ze zahraničí	**1 647**	**1 930**	**1 722**	**89,22%**
Převody z vlastních fondů	**0**	**3 275**	**3 298**	**100,70%**
Dotace na běžné výdaje celkem	**4 843 464**	**5 385 632**	**5 330 782**	**98,98%**
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	**143 439**	**112 824**	**82 353**	**72,99%**
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	**240 201**	**459 894**	**439 938**	**95,66%**
Dotace na kapitálové výdaje celkem	**383 640**	**572 718**	**522 291**	**91,20%**
PŘÍJMY CELKEM	**7 935 309**	**8 701 207**	**8 828 313**	**101,46%**

Výdaje Zlínského kraje v roce 2014

v tis. Kč

Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Osobní výdaje	**195 717**	**188 008**	**181 852**	**96,73%**
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	180 642	172 558	166 559	96,52%
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	15 075	15 450	15 293	98,98%
Neinvestiční nákupy a související výdaje	**956 588**	**997 198**	**946 817**	**94,95%**
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	7 150	6 804	5 974	87,80%
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	949 438	990 394	940 843	95,00%
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	**5 684 870**	**6 281 173**	**6 254 791**	**99,58%**
- Zřizované organizace	1 051 911	1 046 846	1 025 285	97,94%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 650 000	1 663 181	1 663 181	100,00%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 610 000	2 817 605	2 817 605	100,00%
- Nestátní školství	195 000	191 564	191 564	100,00%
- Neinvestiční půjčené prostředky	25 259	184 650	184 650	100,00%
- Ostatní neinvestiční transfery	152 700	377 327	372 506	98,72%
Neinvestiční výdaje fondů	**318 703**	**465 686**	**326 861**	**70,19%**
- Zaměstnanecký fond	6 510	13 935	7 167	51,43%
- Fond kultury	7 500	7 691	7 347	95,53%
- Fond mládeže a sportu	2 130	3 688	3 213	87,12%
- Programový fond	300 563	437 477	306 800	70,13%
- Havarijní fond	0	707	707	100,00%
- Sociální fond	2 000	2 188	1 627	74,36%
Běžné výdaje ZK celkem	**7 155 878**	**7 932 065**	**7 710 321**	**97,20%**
Investice ZK	**197 424**	**129 235**	**106 649**	**82,52%**
Investiční dotace zřizovaným PO	**334 715**	**647 251**	**640 567**	**98,97%**
Investiční půjčené prostředky	**125 000**	**58 316**	**58 316**	**0,00%**
Investiční transfery ostatní	**6 825**	**15 616**	**12 351**	**79,09%**
Investiční výdaje fondů	**877 770**	**528 506**	**375 468**	**71,04%**
- Programový fond	877 770	528 506	375 468	71,04%
Investiční výdaje celkem	**1 541 734**	**1 378 924**	**1 193 351**	**86,54%**
Rezerva rozpočtu	**0**	**4 943**	**0**	**0,00%**
VÝDAJE CELKEM	**8 697 612**	**9 315 932**	**8 903 672**	**95,57%**

Predikce a plnění sdílených daní v roce 2014

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	5 800 000	95 000 000	110 000 000	295 300 000
		skutečnost	59 115 401	2 280 128	4 988 234	58 140 820	113 149 485	237 674 068
		rozdíl 01	-20 884 599	-2 219 872	-811 766	-36 859 180	3 149 485	-57 625 932
	únor	rozpočet	45 000 000	500 000	10 000 000	4 000 000	195 000 000	254 500 000
		skutečnost	51 330 988	662 108	9 955 989	4 621 060	188 077 125	254 647 270
		rozdíl 02	6 330 988	162 108	-44 011	621 060	-6 922 875	147 270
	březen	rozpočet	40 000 000	1 500 000	3 300 000	107 000 000	30 000 000	181 800 000
		skutečnost	42 137 705	1 210 100	3 705 865	61 155 116	76 089 431	184 298 217
		rozdíl 03	2 137 705	-289 900	405 865	-45 844 884	46 089 431	2 498 217
	I. Q.	rozpočet	165 000 000	6 500 000	19 100 000	206 000 000	335 000 000	731 600 000
		skutečnost	152 584 094	4 152 336	18 650 088	123 916 996	377 316 041	676 619 555
		rozdíl I. Q.	**-12 415 906**	**-2 347 664**	**-449 912**	**-82 083 004**	**42 316 041**	**-54 980 445**
II. Q.	duben	rozpočet	33 000 000	0	3 500 000	28 000 000	75 000 000	139 500 000
		skutečnost	38 438 678	0	4 440 892	73 888 488	77 286 570	194 054 628
		rozdíl 04	5 438 678	0	940 892	45 888 488	2 286 570	54 554 628
	květen	rozpočet	40 000 000	0	5 000 000	0	140 000 000	185 000 000
		skutečnost	44 089 090	0	4 855 063	176 747	135 762 233	184 883 133
		rozdíl 05	4 089 090	0	-144 937	176 747	-4 237 767	-116 867
	červen	rozpočet	48 000 000	0	4 000 000	80 000 000	80 000 000	212 000 000
		skutečnost	47 997 538	0	5 133 028	65 789 068	75 309 603	194 229 237
		rozdíl 06	-2 462	0	1 133 028	-14 210 932	-4 690 397	-17 770 763
	II. Q.	rozpočet	121 000 000	0	12 500 000	108 000 000	295 000 000	536 500 000
		skutečnost	130 525 306	0	14 428 983	139 854 303	288 358 406	573 166 998
		rozdíl 4-6	9 525 306	0	1 928 983	31 854 303	-6 641 594	36 666 998
		rozdíl I. - II. Q.	**-2 890 600**	**-2 347 664**	**1 479 071**	**-50 228 701**	**35 674 447**	**-18 313 447**
III. Q.	červenec	rozpočet	51 000 000	0	5 000 000	134 000 000	90 000 000	280 000 000
		skutečnost	55 174 106	0	6 549 985	173 699 370	90 609 003	326 032 464
		rozdíl 07	4 174 106	0	1 549 985	39 699 370	609 003	46 032 464
	srpen	rozpočet	51 000 000	0	5 500 000	0	145 000 000	201 500 000
		skutečnost	52 101 552	0	6 623 227	0	143 580 237	202 305 016
		rozdíl 08	1 101 552	0	1 123 227	0	-1 419 763	805 016
	září	rozpočet	46 000 000	0	5 000 000	45 000 000	40 000 000	136 000 000
		skutečnost	47 439 608	0	6 929 461	83 944 281	82 946 497	221 259 847
		rozdíl 09	1 439 608	0	1 929 461	38 944 281	42 946 497	85 259 847
	III. Q.	rozpočet	148 000 000	0	15 500 000	179 000 000	275 000 000	617 500 000
		skutečnost	154 715 266	0	20 102 673	257 643 651	317 135 737	749 597 327
		rozdíl 4-6	6 715 266	0	4 602 673	78 643 651	42 135 737	132 097 327
		rozdíl II. - III. Q.	**3 824 666**	**-2 347 664**	**6 081 744**	**28 414 950**	**77 810 184**	**113 783 880**
IV. Q.	říjen	rozpočet	47 000 000	400 000	4 000 000	58 000 000	100 000 000	209 400 000
		skutečnost	49 691 028	1 201 831	5 866 233	22 213 087	89 257 070	168 229 249
		rozdíl 10	2 691 028	801 831	1 866 233	-35 786 913	-10 742 930	-41 170 751
	listopad	rozpočet	49 000 000	600 000	5 200 000	6 000 000	190 000 000	250 800 000
		skutečnost	48 829 154	0	4 802 969	5 016 885	161 829 974	220 478 982
		rozdíl 11	-170 846	-600 000	-397 031	-983 115	-28 170 026	-30 321 018
	prosinec	rozpočet	45 000 000	3 000 000	3 700 000	18 260 000	52 000 000	121 960 000
		skutečnost	58 973 063	0	4 960 528	104 603 335	102 071 888	270 608 814
		rozdíl III. - IV.Q	13 973 063	-3 000 000	1 260 528	86 343 335	50 071 888	148 648 814
	IV. Q.	rozpočet	141 000 000	4 000 000	12 900 000	82 260 000	342 000 000	582 160 000
		skutečnost	157 493 245	1 201 831	15 629 730	131 833 307	353 158 932	659 317 045
		rozdíl 4-6	16 493 245	-2 798 169	2 729 730	49 573 307	11 158 932	77 157 045
		rozdíl IV. Q.	**20 317 912**	**-5 145 833**	**8 811 474**	**77 988 257**	**88 969 116**	**190 940 926**

rozpočet upravený	**575 000 000**	**10 500 000**	**60 000 000**	**575 260 000**	**1 247 000 000**	**2 467 760 000**
skutečnost	**595 317 912**	**5 354 167**	**68 811 474**	**653 248 257**	**1 335 969 116**	**2 658 700 926**
KS - RU	**20 317 912**	**-5 145 833**	**8 811 474**	**77 988 257**	**88 969 116**	**190 940 926**

Příloha č. 8

Dotace přijaté Zlínským krajem ze státního rozpočtu v roce 2014

v Kč

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotační titul	Neinvestiční				Investiční					K využití v následujících letech	Kurzový rozdíl
		Poskytnuto k 31. 12. 2014	Vyčerpáno k 31. 12. 2014	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2014	Vyčerpáno k 31. 12. 2014	Vráceno při FV	Použito v předešlém období	Vratky po ukončení projektů		
Úřad vlády České republiky:												
4001	Podpora koordinátorů romských poradců	500 000,00	496 633,43	3 366,57								
Celkem:		**500 000,00**	**496 633,43**	**3 366,57**	**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	69 766,93	69 766,93									
36513003	IOP - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B - NIV	395 345,97	395 345,97									
13009	Program švýcarsko-české spolupráce	71 377,90	71 377,90			40 728,60	40 728,60					
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	388 818,00	388 818,00									
33113233	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	7 941 031,61	7 453 689,03								487 342,58	
33513233	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	46 014 528,12	43 727 967,24								2 286 560,88	
33113234	Aktivní politika zaměstnanosti - OP LLZ	168 671,15	168 671,15									
33513234	Aktivní politika zaměstnanosti - OP LLZ	955 835,85	955 835,85									
13305	Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	126 475 000,00	126 231 350,00	243 650,00								
13307	Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	14 798 720,00	13 993 200,00	805 520,00								
36113899	IOP - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B - IV					1 715 787,50	1 532 056,02				183 731,48	
36513899	IOP - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B - IV					9 722 784,35	8 681 650,83				1 041 133,52	
Celkem:		**197 279 095,53**	**193 456 022,07**	**1 049 170,00**	**0,00**	**11 479 300,45**	**10 254 435,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 998 768,46**	**0,00**
Ministerstvo vnitra ČR:												
14004	Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	5 911 000,00	5 911 000,00									
33514013	Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU	1 909 531,04	1 909 531,04									
Celkem:		**7 820 531,04**	**7 820 531,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ministerstvo životního prostředí ČR:												
53515319	Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - program č. 115 120 - EU - NIV	2 464 222,93	1 738 869,29								725 353,64	
15340	Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům	143 000,00	143 000,00									
53515833	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR					30 358 277,47	29 126 903,83				1 231 373,64	
Celkem:		**2 607 222,93**	**1 881 869,29**	**0,00**	**0,00**	**30 358 277,47**	**29 126 903,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 956 727,28**	**0,00**
Ministerstvo pro místní rozvoj:												
36517003	Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – NIV	4 643 016,95	269 074,57								4 373 942,38	
41117007	Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117410 - NIV - SR	119 590,00	119 409,78									180,22
36517871	Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – IV					26 815 609,12	9 770 968,76				17 044 640,36	
41117883	Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117410 - IV - SR					265 954,99	265 741,74					213,25
Celkem:		**4 762 606,95**	**388 484,35**	**0,00**	**0,00**	**27 081 564,11**	**10 036 710,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 418 582,74**	**393,47**
Ministerstvo dopravy ČR:												
27355	Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	93 860 881,00	93 860 881,00									
Celkem:		**93 860 881,00**	**93 860 881,00**	**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					338 678,00	338 678,00					
Celkem:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338 678,00**	**338 678,00**	**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. 2014	Vyčerpáno k 31. 12. 2014	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2014	Vyčerpáno k 31. 12. 2014	Vráceno při FV	Použito v předešlém období	Vratky po ukončení projektů		
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:												
32133007	Technická pomoc OP VK	668 720,77	616 085,05								52 635,72	
32533007	Technická pomoc OP VK	3 789 417,57	3 491 148,45								298 269,12	
32133012	Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - neinvestice	4 331 299,69	4 331 299,69									
32533012	Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - neinvestice	24 544 030,19	24 544 030,19									
33018	Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním	1 491 540,00	1 491 540,00									
32133019	Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	11 170 611,80	9 520 910,95								1 649 700,85	
32533019	Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	63 300 133,21	53 951 926,96								9 348 206,25	
33024	Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí	125 444,00	119 936,00	5 508,00								
33025	Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	1 077 940,00	1 013 295,00	64 645,00								
32133030	Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU	7 323 451,16	7 323 451,16								0,00	
32533030	Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU	41 499 553,01	41 499 553,01								0,00	
33034	Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	504 245,00	494 708,00	9 537,00								
33038	Excelence středních škol	1 322 618,00	1 322 618,00									
33040	Podpora zavádění diagnostických nástrojů	12 000,00	12 000,00									
33042	Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe	172 924,00	167 936,00	4 988,00								
33044	Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání	881 640,00	878 640,00	3 000,00								
33047	Další jazyk	1 223 700,00	1 223 700,00									
33049	Podpora odborného vzdělávání	13 820 000,00	13 820 000,00									
33050	Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů	2 614 570,00	2 614 570,00									
33051	Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ	8 647 419,00	8 647 419,00									
33052	Zvýšení platů pracovníků regionálního školství	26 144 331,00	26 144 331,00									
32133123	OP VK - oblast 1.4 EU peníze školám - EU	55 645,32	55 645,32									
32533123	OP VK - oblast 1.4 EU peníze školám - EU	315 323,48	315 323,48									
33155	Dotace pro soukromé školy	191 564 000,00	190 993 689,00	570 311,00								
33160	Projekty romské komunity	63 401,00	60 971,00	2 430,00								
33166	Soutěže	1 175 000,00	1 175 000,00									
33215	Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách	2 732 251,00	2 676 726,00	55 525,00								
33244	Podpora odborného vzdělávání	449 000,00	449 000,00									
33339	Program podpory vzdělávání národnostních menšin	49 000,00	49 000,00									
33353	Přímé náklady na vzdělávání	4 454 642 000,00	4 454 640 382,90	1 617,10								
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	4 236 800,00	4 236 800,00									
33435	Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání	123 396,00	117 292,00	6 104,00								
33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	1 905 370,00	1 905 370,00									
32133910	Individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU					1 673 930,91	1 673 930,91					
32533910	Individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU					9 485 608,44	9 485 608,44					
Celkem:		**4 871 976 775,20**	**4 859 904 298,16**	**723 665,10**	**0,00**	**11 159 539,35**	**11 159 539,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 348 811,94**	**0,00**

v Kč

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotační titul	Neinvestiční				Investiční					K využití v následujících letech	Kurzový rozdíl
		Poskytnuto k 31. 12. 2014	Vyčerpáno k 31. 12. 2014	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2014	Vyčerpáno k 31. 12. 2014	Vráceno při FV	Použito v předešlém období	Vratky po ukončení projektů		
Ministerstvo kultury:												
34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	67 000,00	67 000,00									
34057	Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	260 000,00	260 000,00									
34070	Kulturní aktivity	752 000,00	752 000,00									
Celkem:		**1 079 000,00**	**1 079 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ministerstvo zdravotnictví:												
35018	Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací	5 862 990,00	5 862 990,00									
Celkem:		**5 862 990,00**	**5 862 990,00**	**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	342 509,80	214 506,21								128 003,59	
Celkem:		**342 509,80**	**214 506,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128 003,59**	**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)	700 000,00	700 000,00									
98071	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	30 000,00	22 539,00	7 461,00								
98187	Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí	100 000,00	97 663,00	2 337,00								
98278	Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy	73 253,00	73 253,00									
98297	Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv	391 519,48	391 394,08	125,40								
98335	Účelové dotace krajům - TBC	1 468 332,00	1 468 332,00									
98348	Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu	100 000,00	99 356,00	644,00								
98861	Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi					1 935 040,00	1 935 040,00					
Celkem:		**2 863 104,48**	**2 852 537,08**	**10 567,40**	**0,00**	**1 935 040,00**	**1 935 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Celkem za Zlínský kraj		**5 262 693 716,93**	**5 241 556 752,63**	**1 786 769,07**	**0,00**	**82 352 399,38**	**62 851 307,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 850 894,01**	**393,47**

Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací ze státního rozpočtu v roce 2014

v Kč

Položka	Poskytovatel	Účel	Neinvestiční Přijato k 31.12.2014	Investiční Přijato k 31.12.2014
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Příspěvek obcí na dopravní obslužnost	51 786 185,26	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Moravskoslezský kraj, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj - "Gastronomie a folklor Moravy a Slezka", Jihomoravský kraj - "Velehrad 2013"	1 250 000,00	
4123	Neinvestiční přijaté transfery 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", Projekt " Informační, vyrozumívací a varovný systém ZK"	8 491 918,54	
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	Projekty "Entreprenaurial Inspiration for the EU", "Kulturní evropské stezky Certess", "Safe Arrival"	1 722 317,20	
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	Příspěvek od města Uherské Hradiště na investiční akci "Uherskohradišťská nemocnice a s. - centrální objekt - Infrastruktura"		1 000 000,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	Investiční transfery na financování projektů z opatření ROP a dopravní infrastrukturu Zlínského kraje		438 938 162,80
Celkem			**63 250 421,00**	**439 938 162,80**

Příloha č. 10

Dotace poskytnuté obcím z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2014

v Kč

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2013	Převod z roku 2013
			poskytnuto k 31.12.2014	vyčerpáno k 31.12.2014	vráceno při FV	k využití pro rok 2015	poskytnuto k 31. 12. 2014	vyčerpáno k 31.12.2014	vráceno při FV	k využití pro rok 2015		
Brusné	Hospodaření v lesích	70	12 810,00	12 810,00								
	Na pořádání VII. přátelského setkání heligonkářů	20	10 000,00	10 000,00								
	Celkem		**22 810,00**	22 810,00								
Břest	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	**4 200,00**	**4 200,00**								
Bystřice pod Hostýnem	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	**17 500,00**	**17 500,00**								
Holešov	Středisko volného času - 6. ročník "Zápas fotbalových benjamínků 2013"	150	3 000,00	3 000,00								
	Na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	120 000,00	120 000,00								
	Středisko volného času - 5. ročník mažoretkové nepostupové soutěže s mezinárodní účastí "Všetulská húlka 2014"	150	7 000,00	7 000,00								
	Festival židovské kultury Holešov 2014	90	37 500,00	37 500,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	50 000,00	50 000,00								
	Na nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH	20					500 000,00	500 000,00				
	Centrum pro seniory - poskytování sociální služby "Domovy se zvláštním režimem"	100	143 000,00	143 000,00								
	Středisko volného času - "Vánoce na Hané a Valašsku" a "Rozsvícení vánočního stromu"	20	10 000,00	10 000,00								
	Celkem		**370 500,00**	**370 500,00**			**500 000,00**	**500 000,00**				
Hulín	Dar - na nákup knihovního fondu Městské knihovny Hulín	90	10 000,00	10 000,00								
	Kulturní klub - na projekt "Hulínský OPEN FEST 2014"	90	28 500,00	28 500,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	18 500,00	18 500,00								
	Celkem		**57 000,00**	**57 000,00**								
Chropyně	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	7 000,00	7 000,00								
Chvalčov	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	12 000,00	12 000,00								
Komárno	Hospodaření v lesích	70	14 700,00	14 700,00								
	Parkoviště u silnice II/150	120					192 000,00	192 000,00				
	Celkem		**14 700,00**	**14 700,00**			**192 000,00**	**192 000,00**				
Koryčany	Na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	120 000,00	120 000,00								
	Dostavba Domova pro seniory Koryčany	120					4 000 000,00	4 000 000,00				
	Domov pro seniory - poskytování sociální služby "Domovy pro seniory"	100	101 000,00	101 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	35 600,00	35 600,00								
	Celkem		**256 600,00**	**256 600,00**			**4 000 000,00**	**4 000 000,00**				
Kostelec u Holešova	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	**4 200,00**	**4 200,00**								
Kroměříž	Knihovna Kroměřížska - zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2014	90	2 225 000,00	2 225 000,00								
	ZŠ Zachar - Zavádění metod a forem vhodných pro inkluzivní výuku žáků se SVP	200	579 294,52	579 294,52								
	ZŠ Zachar - Zavádění metod a forem vhodných pro inkluzivní výuku žáků se SVP	200	102 228,45	102 228,45								
	ZŠ U Sýpek - Škola pro radost	200	860 611,02	860 611,02								
	ZŠ U Sýpek - Škola pro radost	200	151 872,55	151 872,55								
	Zajištění provozu a správy dětského dopravního hřiště v Kroměříži v roce 2014	110	130 000,00	130 000,00								
	Koncert k Roku české hudby	90	22 500,00	22 500,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	20 200,00	20 200,00								
	Celkem		**4 091 706,54**	**4 091 706,54**								
Kurovice	Hospodaření v lesích	70	**24 220,00**	**24 220,00**								
Kvasice	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	**12 000,00**	**12 000,00**								
Kyselovice	Soutěž "Vesnice roku 2014" na realizaci projektu Úložný systém na hanácké kroje	120	**20 000,00**	**20 000,00**								
Loukov	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	**4 000,00**	**4 000,00**								
Ludslavice	Rekonstrukce místní komunikace Ludslavice	120					**177 263,00**	**177 263,00**				
Morkovice - Slížany	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	**51 500,00**	**51 500,00**								
Němčice	Rekonstrukce chodníku	120					**234 000,00**	**234 000,00**				
Nová Dědina	Na nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20					**240 000,00**	**240 000,00**				
Osíčko	Výměna krytiny a klempířské práce kaple Panny Marie Pomocnice v Osíčku	90	**203 700,00**	**203 700,00**								
Počenice - Tetětice	Na nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20					**245 000,00**	**245 000,00**				
Podhradní Lhota	Na nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20					280 000,00	280 000,00				
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	8 000,00	8 000,00								
	Celkem		**8 000,00**	**8 000,00**			**280 000,00**	**280 000,00**				
Prusinovice	Hospodaření v lesích	70	85 470,00								85 470,00	
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	17 000,00	17 000,00								
	Celkem		**102 470,00**	**17 000,00**							**85 470,00**	
Rataje	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	4 200,00	4 200,00								
	Chodník Rataje - Sobělice	120					885 900,00	885 900,00				
	Celkem		**4 200,00**	**4 200,00**			**885 900,00**	**885 900,00**				
Roštění	Finanční dar za udělení 1. ceny v kategorii Nejlepší webové stránky obce	20	**10 000,00**	**10 000,00**								
Roštín	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	**6 000,00**	**6 000,00**								
Rymice	Komunikace od tvrze k parkovišti	120					**570 000,00**	**570 000,00**				
Slavkov pod Hostýnem	Hospodaření v lesích	70	150 080,00	148 051,50							2 028,50	
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	6 000,00	6 000,00								
	Celkem		**156 080,00**	**154 051,50**							**2 028,50**	

v Kč

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2013	Převod z roku 2013
			poskytnuto k 31.12.2014	vyčerpáno k 31.12.2014	vráceno při FV	k využití pro rok 2015	poskytnuto k 31. 12. 2014	vyčerpáno k 31.12.2014	vráceno při FV	k využití pro rok 2015		
Střílky	Rekonstrukce chodníku Zámecká ve Střílkách	120					265 000,00	265 000,00				
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	18 500,00	18 500,00								
	Na stavební obnovu kaple barokního hřbitova ve Střílkách	90	183 600,00	183 600,00								
	Celkem		**202 100,00**	**202 100,00**			**265 000,00**	**265 000,00**				
Sulimov	Na nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20					**150 000,00**	**150 000,00**				
Uhřice	Na restaurování kamenné části krucifixu kombinovaného kříže u hřbitova	90	**49 500,00**	**49 500,00**								
Věžky	Na nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20					**245 000,00**	**245 000,00**				
Vítonice	Revitalizace hřbitovního areálu	120	**243 723,00**	**243 723,00**								
Zahnašovice	Na úhradu nákladů za provádění údržby na účelové komunikaci Zahnašovice-Martinice	110	198 336,00	198 335,94	0,06							
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	4 200,00	4 200,00								
	Celkem		**202 536,00**	**202 535,94**	**0,06**							
Zborovice	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	**7 000,00**	**7 000,00**								
Zdounky	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	**12 200,00**	**12 200,00**								
Žeranovice	Hospodaření v lesích	70	**14 224,00**	**14 224,00**								
Celkem za okres	**Kroměříž**		**6 191 669,54**	**6 104 170,98**	**0,06**	**0,00**	**7 984 163,00**	**7 984 163,00**	**0,00**	**0,00**	**87 498,50**	**0,00**
Babice	Akce schopnost SDH	20	120 000,00	120 000,00								
	Na činnost SDH	20	28 500,00	28 500,00								
	Místní obslužná komunikace a ulice pro pěší	120					735 801,00	735 801,00				
	Vybavení kabinetu výtvarné výchovy ZŠ	120	21 000,00	21 000,00								
	Zabezpečovací zařízení a audiovizuální technika pro Muzeum myslivců a pytláků	120					79 000,00	79 000,00				
	Celkem		**169 500,00**	**169 500,00**			**814 801,00**	**814 801,00**				
Bánov	ZTV Bánov II. část /2 - Za poliklinikou, Šraňky, zhotovení vodovodu	120					300 000,00	300 000,00				
	Restaurování sochy sv. Jana	90	38 200,00	38 200,00								
	Na činnost SDH	20	16 000,00	16 000,00								
	PO VK Finanční vzdělávání žáků 2. stupně ZŠ v ZK	200	1 465 621,85	1 465 621,85								
	Celkem		**1 519 821,85**	**1 519 821,85**			**300 000,00**	**300 000,00**				
Bílovice	Akce schopnost SDH	20	120 000,00	120 000,00								
	Na činnost SDH	20	12 600,00	12 600,00								
	Celkem		**132 600,00**	**132 600,00**								
Bojkovice	Akce schopnost SDH	20	120 000,00	120 000,00								
	Na činnost SDH	20	29 200,00	29 200,00								
	Očištění a obnova sochy Svobody v Bojkovicích	90	40 300,00	40 300,00								
	Celkem		**189 500,00**	**189 500,00**								
Boršice	Na činnost SDH	20	6 500,00	6 500,00								
	Letecký den v Boršicích	20	15 000,00	15 000,00								
	Celkem		**21 500,00**	**21 500,00**								
Boršice u Blatnice	Hospodaření v lesích	70	52 080,00	52 080,00								
	Vybavení SDH	20	120 000,00	120 000,00								
	Na činnost SDH	20	4 200,00	4 200,00								
	Celkem		**176 280,00**	**176 280,00**								
Březová	Hospodaření v lesích	70	475 608,00	52 164,00							423 444,00	
	Na činnost SDH	20	4 000,00	4 000,00								
	Celkem		**479 608,00**	**56 164,00**							**423 444,00**	
Buchlovice	Akce schopnost SDH	20	120 000,00	120 000,00								
	Na činnost SDH	20	20 500,00	20 500,00								
	Celkem		**140 500,00**	**140 500,00**								
Bystřice pod Lopeníkem	Nákup cisternové automobilové stříkačky	20					400 000,00	400 000,00				
	Hospodaření v lesích	70	320 278,00	320 278,00								
	Celkem		**320 278,00**	**320 278,00**			**400 000,00**	**400 000,00**				
Částkov	Hospodaření v lesích	70	**31 640,00**								**31 640,00**	
Drslavice	Celková obnova kříže z 19. století	90	**35 800,00**	**35 800,00**								
Dolní Němčí	Nákup cisternové automobilové stříkačky	20					**400 000,00**	**400 000,00**				
Hluk	29. ročník celostátního bodovacího turnaje mládeže ve stolním tenisu "Turnaj přátelství"	150	10 000,00	10 000,00								
	Sport Hluk 3. ročník nohejbalového turnaje trojic	150	7 000,00	7 000,00								
	Na činnost SDH	20	17 500,00	17 500,00								
	Celkem		**34 500,00**	**34 500,00**								
Horní Němčí	Hospodaření v lesích	70	**138 061,00**	**138 061,00**								
Hostětín	Soutěž zlatý erb	20	**3 000,00**	**3 000,00**								
Hradčovice	Hospodaření v lesích	70	9 303,00	9 303,00								
	Restaurování kříže z roku 1869	90	52 800,00	52 800,00								
	Celkem		**62 103,00**	**62 103,00**								
Jankovice	Na činnost SDH	20	**4 200,00**	**4 200,00**								

v Kč

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2013	Převod z roku 2013
			poskytnuto k 31.12.2014	vyčerpáno k 31.12.2014	vráceno při FV	k využití pro rok 2015	poskytnuto k 31. 12. 2014	vyčerpáno k 31.12.2014	vráceno při FV	k využití pro rok 2015		
Kostelany nad Moravou	Rekonstrukce chodníků Nový Svět	120					**584 699,00**	**584 699,00**				
Korytná	Hospodaření v lesích	70	11 130,00	11 130,00								
	Na činnost SDH	20	4 200,00	4 200,00								
	Celkem		**15 330,00**	**15 330,00**								
Kunovice	Akceschopnost SDH	20	120 000,00	120 000,00								
	Jízda králů v Kunovicích	20	70 000,00	70 000,00								
	Na činnost SDH	20	51 500,00	51 500,00								
	Škola lidových tanců	90	37 500,00	37 500,00								
	Restaurování sochy Madony Hostýnské	90	54 900,00	54 900,00								
	Celkem		**333 900,00**	**333 900,00**								
Modrá	Kvetoucí Modrá - obnova zeleně včetně mobiliáře	120	140 000,00	140 000,00								
	Dar - na nákup knihovního fondu pro místní knihovnu	90	10 000,00	10 000,00								
	Celkem		**150 000,00**	**150 000,00**								
Nedachlebice	Kanalizace Nedachlebice	120					**4 221 200,00**	**4 221 200,00**				
Nedakonice	Akceschopnost SDH	20	170 000,00	170 000,00								
	Na činnost SDH	20	15 000,00	15 000,00								
	Renovace hřbitova v Nedakonicích	120	229 000,00	229 000,00								
	Celkem		**414 000,00**	**414 000,00**								
Nivnice	Hospodaření v lesích	70	36 400,00	36 400,00								
	Na činnost SDH	20	19 500,00	19 500,00								
	Celkem		**55 900,00**	**55 900,00**								
Ostrožská Nová Ves	Na činnost SDH	20	**4 200,00**	**4 200,00**								
Osvětimany	Na činnost SDH	20	12 500,00	12 500,00								
	Zpevnění plochy u smuteční síně	120	282 640,00	282 640,00								
	Celkem		**295 140,00**	**295 140,00**								
Pašovice	Na činnost SDH	20	**5 000,00**	**5 000,00**								
Pitín	Rekonstrukce chodníků	120					323 000,00	323 000,00				
	Na činnost SDH	20	4 200,00	4 200,00								
	Celkem		**4 200,00**	**4 200,00**			**323 000,00**	**323 000,00**				
Polešovice	Školní zahrada jako komunitní centrum obce	70	33 600,00	35 702,00							20 298,00	2 102,00
	Na činnost SDH	20	4 000,00	4 000,00								
	Podpora experimentální výuky	70	23 200,00			23 200,00						
	Celkem		**60 800,00**	**39 702,00**		**23 200,00**					**20 298,00**	**2 102,00**
Prakšice	Autobusová zastávka u silnice III/49714	120					**229 668,00**	**229 668,00**				
Rudice	Hospodaření v lesích	70	8 526,00	6 825,00							1 701,00	
	Úprava veřejného prostranství - místní hřbitov 1. etapa	120	926 000,00	926 000,00								
	Celkem		**934 526,00**	**932 825,00**							**1 701,00**	
Slavkov	Revitalizace hřbitovního areálu	120					**173 616,00**	**173 616,00**				
Staré Město	Softbalový turnaj žáků a žákyň základních škol Uherskohradišťska	150	7 000,00	7 000,00								
	Turnaj v halové kopané pro žáky 6. - 7. tříd	150	7 000,00	7 000,00								
	Pro SVČ Devatero koření pro šťastný život	70	18 800,00	18 800,00								
	Pro SVČ Rodinné centrum 4lístek 2014	100	15 000,00	15 000,00								
	Na činnost SDH	20	10 200,00	10 200,00								
	Poslouchejme přírodu!!! - soutěžo životním prostředí	70	12 909,00	12 909,00								
	Celkem		**70 909,00**	**70 909,00**								
Starý Hrozenkov	Akceschopnost SDH	20	120 000,00	120 000,00								
	54. ročník Kopaničářských slavností	20	50 000,00	50 000,00								
	Na činnost SDH	20	4 200,00	4 200,00								
	Revitalizace hřbitova	120	675 000,00	675 000,00								
	Celkem		**849 200,00**	**849 200,00**								
Strání	Akceschopnost SDH	20	240 000,00	240 000,00								
	Nákup zásahového automobilu pro SDH	20					400 000,00	400 000,00				
	Na činnost SDH	20	5 000,00	5 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	88 305,00	88 305,00								
	Celkem		**333 305,00**	**333 305,00**			**400 000,00**	**400 000,00**				
Stříbrnice	Rekonstrukce hřbitova ve Stříbrnicích	120					695 000,00	695 000,00				
	Nákup cisternové automobilové stříkačky	20					300 000,00	300 000,00				
	Celkem						**995 000,00**	**995 000,00**				
Stupava	Celková obnova kříže Za Ohradou	90	**47 900,00**	**47 900,00**								
Šumice	Hospodaření v lesích	70	**7 224,00**								**7 224,00**	

v Kč

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2013	Převod z roku 2013
			poskytnuto k 31.12.2014	vyčerpáno k 31.12.2014	vráceno při FV	k využití pro rok 2015	poskytnuto k 31. 12. 2014	vyčerpáno k 31.12.2014	vráceno při FV	k využití pro rok 2015		
Traplice	Na činnost SDH	20	**8 200,00**	**8 200,00**								
Tupesy	Opěrná zeď, parkoviště a chodníky u zdravotního střediska	120					**641 580,00**	**641 580,00**				
Uherské Hradiště	Pro Klub kultury na 3 akce (Festival TsTT, Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Javořině, Silvestr na pomezí) první a druhá splátka	20	300 000,00	300 000,00								
	Pro Městská kina na projekt "Film a škola 2014"	20	100 000,00	100 000,00								
	Pro Slovácké divadlo na kulturní činnost divadla v roce 2014	20	2 000 000,00	2 000 000,00								
	Nákup zásahového automobilu	20					400 000,00	400 000,00				
	Na pořádání Slavnostní vína	20	300 000,00	300 000,00								
	Pro DDM - Přírodovědná akademie	70	20 160,00	20 160,00								
	Pro DDM - Co se skrývá za vůní medu	70	14 000,00	14 000,00								
	Pro DDM - Přírodovědná akademie	70	10 800,00	10 800,00								
	Pro Městská kina na projekt "Ohlédnutí 2013"	90	15 750,00	15 750,00								
	Regionální funkce knihoven	90	2 325 000,00	2 325 000,00								
	Pro DDM - Krajská přehlídka dětského divadla	90	10 500,00	10 500,00								
	Zajištění provozu dětského dopravního hřiště	110	50 000,00	50 000,00								
	Akce "Aerobic tour 2014" pro DDM	150	8 000,00	8 000,00								
	OP VK pro ZŠ UNESCO	200	523 829,04	523 829,04								
	Celkem		**5 678 039,04**	**5 678 039,04**			**400 000,00**	**400 000,00**				
Uherský Brod	Krajský fotbalový turnaj žáků 1. stupně "O pohár hejtmana Zlínského kraje"	150	15 000,00	15 000,00								
	ZŠ Na Výsluní na akci "Slunečník, Měsíčník a Větrník"	20	65 000,00	65 000,00								
	DAR: 16. ročník krajského kola soutěže Zlatý erb - 1. cena v kategorii Nejlepší elektronická služba	20	3 000,00	3 000,00								
	ZŠ Pod Vinohrady - účast žáků ve finále florbalové soutěže "Školský pohár České pojišťovny"	20	10 000,00	10 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	52 038,00	52 038,00								
	Na činnost SDH	20	4 200,00	4 200,00								
	Bílokarpatské slavnosti	90	37 500,00	37 500,00								
	Obnova kříže z roku 1895	90	41 300,00	41 300,00								
	Uherskobrodsko v písni a tanci, Den evropského dědictví	90	32 200,00	32 200,00								
	Zajištění provozu dětského dopravního hřiště	110	50 000,00	50 000,00								
	Zajištění dopravy žáků z místní části UH. Brod Maršov	110	70 000,00	37 064,00	32 936,00							
	OP VK MŠ Uh. Brod Obchodní projekt "Pomoz mi, abych to dokázal sám"	200	293 738,28	293 738,28								
	OP VK ZŠ Mariánské nám. - projekt "Poradenské pracoviště pomáhá inkluzivnímu vzdělávání žáků zš"	200	379 294,92	379 294,92								
	Celkem		**1 053 271,20**	**1 020 335,20**	**32 936,00**							
Uherský Ostroh	Pro DDM na projekt "Hudbou k vlastní přirozenosti"	100	28 000,00	28 000,00								
	Výroba a instalace pamětní desky k 70. výročí vysazení paraskupiny CARBON	20					25 000,00	25 000,00				
	Na činnost SDH	20	6 000,00	6 000,00								
	DDM "Hravé chvilky u maminky"	100	21 000,00	21 000,00								
	Závody ve sportovní gymnastice ZŠ	150	7 000,00	7 000,00								
	Pro DDM - Postupová soutěž v aerobiku skupin "Ostrožská pastelka"	150	8 000,00	8 000,00								
	Celkem		**70 000,00**	**70 000,00**								
Veletiny	Restaurování sochy sv. Jana Paduánského	90	48 100,00	48 100,00								
Vlčnov	Akceschopnost SDH	20	120 000,00	120 000,00								
	Jízda králů a tradice ve Vlčnově - výstava v sídle Zlínského kraje	20	7 000,00	7 000,00								
	Na činnost SDH	20	37 500,00	37 500,00								
	Restaurování kříže	90	33 500,00	33 500,00								
	Na pořádání Jízdy králů ve Vlčnově	20	100 000,00	100 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	67 550,00	67 550,00								
	Celkem		**365 550,00**	**365 550,00**								
Zlámanec	Hospodaření v lesích	70	14 007,00	14 007,00								
Žítková	Oprava MK v souvislosti s mezinárod. cvičením jednotek integrov. záchranného systému	110	100 000,00	152 000,00								52 000,00
Bojkovsko, SMaO	Vzdělávání blízk k lidem	20	35 000,00	35 000,00								
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě	Cyklostezka podél Baťova kanálu - Kvasice - Bělov - Otrokovice	120					1 104 101,00	1 104 101,00				
	Na provozní výdaje v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014	120	1 020 000,00	1 020 000,00								
	Celkem		**1 020 000,00**	**1 020 000,00**			**1 104 101,00**	**761 695,00**		**342 406,00**		
Svazek obcí Čistý Zlechovský potok	Odkanalizování obcí Břestek, Tupesy, Zlechov a ČOV, obnova komunikace	120					5 000 000,00	3 929 481,79			1 070 518,21	
Celkem za okres	**Uherské Hradiště**		**15 432 593,09**	**14 966 550,09**	**32 936,00**	**23 200,00**	**16 012 665,00**	**14 599 740,79**	**0,00**	**342 406,00**	**1 554 825,21**	**54 102,00**

v Kč

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2013	Převod z roku 2013
			poskytnuto k 31.12.2014	vyčerpáno k 31.12.2014	vráceno při FV	k využití pro rok 2015	poskytnuto k 31. 12. 2014	vyčerpáno k 31.12.2014	vráceno při FV	k využití pro rok 2015		
Branky	Hospodaření v lesích	70	82 705,00	52 640,00							30 065,00	
	Modernizace místní komunikace před hasičskou zbrojnicí	120					395 637,00	395 637,00				
	Celkem		**82 705,00**	**52 640,00**			**395 637,00**	**395 637,00**			**30 065,00**	
Bystřička	Hospodaření v lesích	70	71 680,00	39 200,00							32 480,00	
	Na nákup věcných prostředků požární ochrany a OOZPP pro jednotku SDH	20	230 000,00	230 000,00								
	Celkem		**301 680,00**	**269 200,00**							**32 480,00**	
Dolní Bečva	Hospodaření v lesích	70	4 935,00								4 935,00	
	Na nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20					400 000,00	400 000,00				
	Celkem		**4 935,00**				**400 000,00**	**400 000,00**			**4 935,00**	
Francova Lhota	Hospodaření v lesích	70	47 887,00	35 287,00							12 600,00	
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	11 000,00	11 000,00								
	Celkem		**58 887,00**	**46 287,00**							**12 600,00**	
Halenkov	Hospodaření v lesích	70	7 266,00								7 266,00	
	Na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	120 000,00	120 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	31 000,00	31 000,00								
	Celkem		**158 266,00**	**151 000,00**							**7 266,00**	
Horní Bečva	Na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	120 000,00	120 000,00								
	Na nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20					400 000,00	400 000,00				
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	21 200,00	21 200,00								
	Celkem		**141 200,00**	**141 200,00**			**400 000,00**	**400 000,00**				
Horní Lideč	Dar - na nákup knihovního fondu Obecní knihovny Horní Lideč	90	10 000,00	10 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	24 200,00	24 200,00								
	Revitalizace hřbitova	120					162 000,00	162 000,00				
	Celkem		**34 200,00**	**34 200,00**			**162 000,00**	**162 000,00**				
Hošťálková	Hospodaření v lesích	70	186 053,00	186 053,00								
	Soutěž "Vesnice roku 2014" na realizaci projektu Výtah v budově ZŠ	120					200 000,00	200 000,00				
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	6 000,00	6 000,00								
	Celkem		**192 053,00**	**192 053,00**			**200 000,00**	**200 000,00**				
Hovězí	Hospodaření v lesích	70	58 401,00	58 401,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	8 000,00	8 000,00								
	Celkem		**66 401,00**	**66 401,00**								
Huslenky	Hospodaření v lesích	70	54 936,00	45 192,00							9 744,00	
	Na úhradu nákladů za provádění údržby na místních komunikacích v místních částech Černé a Uherská	110	140 000,00	140 000,00								
	Na pořádní akce "Huslenské slavnosti 2014"	20	10 000,00	10 000,00								
	Celkem		**204 936,00**	**195 192,00**							**9 744,00**	
Hutisko-Solanec	ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec - Lehkoatletické závody "Memoriál Cyrila Macha " a turnaj ve florbalu	150	7 000,00	7 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	25 424,00								25 424,00	
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	8 000,00	8 000,00								
	Dokončení revitalizace veřejného pohřebiště v obci	120	471 518,00	471 518,00								
	ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec - Hutiský závod branné všestrannosti	150	10 000,00	10 000,00								
	Celkem		**521 942,00**	**496 518,00**							**25 424,00**	
Choryně	Hospodaření v lesích	70	49 777,00	34 202,00							**15 575,00**	
Jablůnka	Na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	170 000,00	170 000,00								
	ZŠ Jablůnka - na pořádání patronátní akce "Poznávání bez hranic"	20	10 000,00	10 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	38 437,00	38 437,00								
	Na opravu cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH	20	230 000,00	230 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	27 200,00	27 200,00								
	Celkem		**475 637,00**	**475 637,00**								
Janová	Hospodaření v lesích	70	5 600,00	5 600,00								
Jarcová	Hospodaření v lesích	70	5 768,00	5 768,00								
Karolinka	Na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	220 000,00	220 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	14 994,00	14 994,00								
	Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH	20					350 000,00	350 000,00				
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	62 500,00	62 500,00								
	Na projekt Moderní senior - chceme být "cool" prarodiče	100	53 000,00	53 000,00								
	Celkem		**350 494,00**	**350 494,00**			**350 000,00**	**350 000,00**				
Kateřinice	Soutěž "Vesnice roku 2014" - dovybavení mobiliáře obce (velkoobjemové stany) a uspořádání slavnosti soutěže	120	500 000,00	500 000,00			100 000,00	100 000,00				
Kelč	Hospodaření v lesích	70	50 848,00								50 848,00	
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	7 000,00	7 000,00								
	Celkem		**57 848,00**	**7 000,00**							**50 848,00**	
Kladeruby	Hospodaření v lesích	70	51 471,00	49 546,00							1 925,00	
	Modernizace chodníku před školou v obci Kladeruby za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy	120					316 000,00	316 000,00				
	Celkem		**51 471,00**	**49 546,00**			**316 000,00**	**316 000,00**			**1 925,00**	

v Kč

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2013	Převod z roku 2013
			poskytnuto k 31.12.2014	vyčerpáno k 31.12.2014	vráceno při FV	k využití pro rok 2015	poskytnuto k 31. 12. 2014	vyčerpáno k 31.12.2014	vráceno při FV	k využití pro rok 2015		
Krhová	Hospodaření v lesích	70	34 293,00	31 493,00							**2 800,00**	
Kunovice	Hospodaření v lesích	70	110 698,00	108 994,00							1 704,00	
	Na realizaci projektu Revitalizace hřbitova v obci Kunovice	120					820 438,00	820 438,00				
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	10 000,00	10 000,00								
	Celkem		**120 698,00**	**118 994,00**			**820 438,00**	**820 438,00**			**1 704,00**	
Lačnov	Hospodaření v lesích	70	16 380,00	16 380,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	4 200,00	4 200,00								
	Celkem		**20 580,00**	**20 580,00**								
Leskovec	Na realizaci projektu Revitalizace areálu hřbitova v obci Leskovec	120	79 000,00	79 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	7 000,00	7 000,00								
	Celkem		**86 000,00**	**86 000,00**								
Lešná	Hospodaření v lesích	70	26 166,00	15 120,00							**11 046,00**	
Lhota u Vsetína	Hospodaření v lesích	70	12 915,00								12 915,00	
	Oplocení hřbitova a zpevněné plochy na pozemcích 1675/2 a 1675/4 v k.ú. Lhota u Vsetína	120					789 431,00	789 431,00				
	Celkem		**12 915,00**				**789 431,00**	**789 431,00**			**12 915,00**	
Lidečko	Hospodaření v lesích	70	65 247,00	38 752,00							**26 495,00**	
Loučka	Celková stavební obnova zvoničky v Loučce, místní části Lázy	90	52 200,00	52 200,00								
Lužná	Hospodaření v lesích	70	30 240,00	30 240,00								
Mikulůvka	Kanalizace a ČOV Mikulůvka	120					2 038 085,76	378 009,65			1 660 076,11	
Nový Hrozenkov	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	11 000,00	11 000,00								
Oznice	Modernizace místní komunikace Horizont Mikulůvka	120					290 514,00	290 514,00				
Podolí	Hospodaření v lesích	70	63 840,00	56 560,00							7 280,00	
Police	Hospodaření v lesích	70	128 352,00	89 068,00							39 284,00	
	Splašková kanalizace obce Police SO 01 - SO 04 Splašková kanalizace, sběrač A8	120					123 546,00	123 546,00				
	Celkem		**128 352,00**	**89 068,00**			**123 546,00**	**123 546,00**			**39 284,00**	
Poličná	Hospodaření v lesích	70	11 760,00								11 760,00	
	Restaurování Kalvárie v obci Poličná	90	94 300,00	94 300,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	6 000,00	6 000,00								
	Celkem		**112 060,00**	**100 300,00**							**11 760,00**	
Pozděchov	Točna u Vodárky v obci Pozděchov	120					284 433,00	284 433,00				
Prlov	Hospodaření v lesích	70	29 120,00	29 120,00								
Prostřední Bečva	Hospodaření v lesích	70	3 003,00								3 003,00	
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	5 000,00	5 000,00								
	Celkem		**8 003,00**	**5 000,00**							**3 003,00**	
Pržno	Hospodaření v lesích	70	28 161,00	28 161,00								
Ratiboř	Hospodaření v lesích	70	53 823,00	26 271,00							27 552,00	
Rožnov pod Radhoštěm	Akceschopnost SDH	20	1 048 000,00	1 048 000,00								
	Pořádání V. ročníku Rožnovské olympiády dětí a mládeže	20	25 000,00	25 000,00								
	Slet bubeníků	20	10 000,00	10 000,00								
	Restaurování kříže z roku 1888	90	42 600,00	42 600,00								
	Celkem		**1 125 600,00**	**1 125 600,00**								
Růžďka	Hospodaření v lesích	70	107 513,00	31 248,00							76 265,00	
Seninka	Hospodaření v lesích	70	3 360,00								3 360,00	
	Napojení vodovodu Seninka na SV Vsetín	120					651 000,00	651 000,00				
	Celkem		**3 360,00**				**651 000,00**	**651 000,00**			**3 360,00**	
Střítež nad Bečvou	Hospodaření v lesích	70	16 072,00	16 072,00								
Študlov	Hospodaření v lesích	70	27 055,00	10 255,00							16 800,00	
Ústí	Hospodaření v lesích	70	43 960,00	43 960,00								
	Stavební úpravy chodníku u silnice I/57 v obci Ústí	120					116 000,00	116 000,00				
	Celkem		**43 960,00**	**43 960,00**			**116 000,00**	**116 000,00**				
Valašská Bystřice	Hospodaření v lesích	70	137 459,00	98 000,00							39 459,00	
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	12 000,00	12 000,00								
	Celkem		**149 459,00**	**110 000,00**							**39 459,00**	
Valašská Polanka	Hospodaření v lesích	70	28 560,00	3 360,00							25 200,00	
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	8 000,00	8 000,00								
	Pořádání 2. ročníku Pouti valašských kapel na Sv. Hostýn dne 10. srpna 2014	20	10 000,00	10 000,00								
	Celkem		**46 560,00**	**21 360,00**							**25 200,00**	
Valašská Senice	Hospodaření v lesích	70	**37 254,00**	**28 035,00**							**9 219,00**	
Valašské Meziříčí	Setkání divadel Malé jevištní formy 2014	90	33 700,00	33 700,00								
	Mezinárodní festival poezie	90	33 700,00	33 700,00								
	Zajištění provozu dětského dopravního hřiště	110	60 000,00	60 000,00								
	Akce "Tradiční Valašská laťka" ZŠ Masarykova	150	10 000,00	10 000,00								
	Celkem		**137 400,00**	**137 400,00**								

v Kč

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2013	Převod z roku 2013
			poskytnuto k 31.12.2014	vyčerpáno k 31.12.2014	vráceno při FV	k využití pro rok 2015	poskytnuto k 31. 12. 2014	vyčerpáno k 31.12.2014	vráceno při FV	k využití pro rok 2015		
Velké Karlovice	ZŠ Velké Karlovice - Závody v běhu na lyžích nebo bez lyží "Karlovský pohár mládeže"	150	7 000,00	7 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	4 000,00	4 000,00								
	Celkem		**11 000,00**	**11 000,00**								
Vidče	Hospodaření v lesích	70	**28 000,00**	**16 800,00**							**11 200,00**	
Vsetín	DAR soutěž Zlatý erb 2014	20	10 000,00	10 000,00								
	ZŠ Trávníky - 9. ročník taneční soutěže TANČÍRNA	20	20 000,00	20 000,00								
	Nákup zásahového automobilu pro SDH	20					320 000,00	320 000,00				
	Regionální funkce knihoven	90	2 250 000,00	2 250 000,00								
	Restaurování sochy Panny Marie Immaculaty	90	209 600,00	209 600,00								
	Na činnost SDH	20	4 000,00	4 000,00								
	ALCEDO ekologické programy - výuka	70	11 000,00	11 000,00								
	Koncert k Roku české hudby	90	22 500,00	22 500,00								
	Celkem		**2 527 100,00**	**2 527 100,00**			**320 000,00**	**320 000,00**				
Zašová	Hospodaření v lesích	70	21 077,00								21 077,00	
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	10 000,00	10 000,00								
	Celkem		**31 077,00**	**10 000,00**							**21 077,00**	
Zděchov	Hospodaření v lesích	70	**66 171,00**	**60 480,00**							**5 691,00**	
Zubří	Hospodaření v lesích	70	146 447,00	124 838,00							21 609,00	
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (Zubří 5.000 Kč a Staré Zubří 4.200 Kč)	20	9 200,00	9 200,00								
	Celkem		**155 647,00**	**134 038,00**							**21 609,00**	
Celkem za okres	**Vsetín**		**8 659 726,00**	**8 095 145,00**	**0,00**	**0,00**	**7 757 084,76**	**6 097 008,65**	**0,00**	**0,00**	**2 224 657,11**	**0,00**
Bělov	Oprava cisternové automobilové stříkačky pro JSDH	20	**150 000,00**	**150 000,00**								
Biskupice	Hospodaření v lesích	70	**10 500,00**								**10 500,00**	
Bohuslavice nad Vláří	Hospodaření v lesích	70	25 543,00	15 253,00							10 290,00	
	Soutěž Vesnice roku 2014: Vybavení knihovny Bohuslavice nad Vláří	120	20 000,00	20 000,00								
	Rekonstrukce místní komunikace "Háje k" Bohuslavice nad Vláří	120					413 654,00	413 654,00				
	Celkem		**45 543,00**	**35 253,00**			**413 654,00**	**413 654,00**			**10 290,00**	
Bohuslavice u Zlína	Hospodaření v lesích	70	**77 133,00**	**22 701,00**							**54 432,00**	
Bratřejov	Hospodaření v lesích	70	5 880,00	5 880,00								
	Rekonstrukce místní komunikace U Točny	120					389 000,00	389 000,00				
	Celkem		**5 880,00**	**5 880,00**			**389 000,00**	**389 000,00**				
Brumov-Bylnice	Hospodaření v lesích	70	108 297,00	93 975,00							14 322,00	
	DAR: 2. cena v kategorii Nejlepší webové stránky města v rámci 16. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2014	20	6 000,00	6 000,00								
	Brumovské divadelní léto	90	22 500,00	22 500,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	23 500,00	23 500,00								
	Fond kultury ZK: Setkání muzikantů v Bílých Karpatech	90	30 000,00	30 000,00								
	Celkem		**190 297,00**	**175 975,00**							**14 322,00**	
Březnice	Soutěž Vesnice roku 2014: Modernizace obecní knihovny Březnice	120	20 000,00	20 000,00								
	Silnice II/490: Březnice - Bohuslavice	120					528 000,00	528 000,00				
	Celkem		**20 000,00**	**20 000,00**			**528 000,00**	**528 000,00**				
Březová	Setkání obcí se společným názvem Březová - Brezová	20	10 000,00	10 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	2 912,00	2 912,00								
	Celkem		**12 912,00**	**12 912,00**								
Březůvky	Komunikace podél silnice III/49023 Březůvky	120					287 000,00	287 000,00				
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	5 000,00	5 000,00								
	Celkem		**5 000,00**	**5 000,00**			**287 000,00**	**287 000,00**				
Dobrkovice	Hospodaření v lesích	70	**61 530,00**	**23 933,00**							**37 597,00**	
Doubravy	Rekonstrukce místní komunikace v obci Doubravy	120					**276 000,00**	**276 000,00**				
Drnovice	Bezbariérové úpravy chodníku Drnovice-Výpusta	120					79 000,00	79 000,00				
	Zajištění zimní údržby 1. části účelové komunikace Tichov-Drnovice na zimní období 2013/2014	110		38 000,00	25 602,00							63 602,00
	Celkem			**38 000,00**	**25 602,00**		**79 000,00**	**79 000,00**				**63 602,00**
Frýšták	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	**36 500,00**	**36 500,00**								
Halenkovice	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	4 000,00	4 000,00								
	Technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH	20					400 000,00	400 000,00				
	Celkem		**4 000,00**	**4 000,00**			**400 000,00**	**400 000,00**				
Hostišová	Modernizace chodníku - odstranění nebezpečného úseku k autobusové točně	120					**224 000,00**	**224 000,00**				
Hrobice	Hospodaření v lesích	70	**21 497,00**	**21 497,00**								
Hvozdná	Hospodaření v lesích	70	**96 390,00**	**96 390,00**								

v Kč

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2013	Převod z roku 2013
			poskytnuto k 31.12.2014	vyčerpáno k 31.12.2014	vráceno při FV	k využití pro rok 2015	poskytnuto k 31. 12. 2014	vyčerpáno k 31.12.2014	vráceno při FV	k využití pro rok 2015		
Jasenná	Stavební úpravy MK č. 2 Sokolská - 1. etapa	120					**456 956,00**	**456 956,00**				
Karlovice	Rekonstrukce místní komunikace	120					**220 000,00**	**220 000,00**				
Kašava	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	**14 200,00**	**14 200,00**								
Křekov	Hospodaření v lesích	70	**23 275,00**	**2 800,00**							**20 475,00**	
Lhota	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	**5 000,00**	**5 000,00**								
Lípa	Nákup elektrocentrály pro jednotku SDH obce Lípa	20	**20 000,00**	**20 000,00**								
Lipová	Hospodaření v lesích	70	36 708,00	36 708,00								
	Nákup zásahové dopravního automobilu pro jednotku SDH obce Lipová	20					350 000,00	350 000,00				
	Celkem		**36 708,00**	**36 708,00**			**350 000,00**	**350 000,00**				
Loučka	Hospodaření v lesích	70	21 777,00	8 127,00							13 650,00	
	Rekonstrukce chodníku v obci Loučka	120					252 000,00	252 000,00				
	Celkem		**21 777,00**	**8 127,00**			**252 000,00**	**252 000,00**			**13 650,00**	
Luhačovice	Hospodaření v lesích	70	87 227,00	81 746,00							5 481,00	
	Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	120 000,00	120 000,00								
	MD kultury Elektra Luhačovice: pořádání XXII. Mezinárodního folklórního festivalu "Písní a tancem"	20	100 000,00	100 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	56 500,00	56 500,00								
	Celkem		**363 727,00**	**358 246,00**							**5 481,00**	
Lukov	Stavební zajištění stavebního úseku SO 01 Hradu sever - dolní úsek (horní část) hradu Lukova	90	123 900,00	123 900,00								
	Na opravu cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH	20	120 000,00	120 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	5 000,00	5 000,00								
	Celkem		**248 900,00**	**248 900,00**								
Lukoveček	Hospodaření v lesích	70	**12 495,00**	**12 495,00**								
Mysločovice	Oprava oplocení - hřbitov Mysločovice	120	131 188,00	131 188,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	4 200,00	4 200,00								
	Celkem		**135 388,00**	**135 388,00**								
Napajedla	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	**15 200,00**	**15 200,00**								
Návojná	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	4 200,00	4 200,00								
	Úprava napojení MK na silnici III/50736	120					171 427,00	171 427,00				
	Celkem		**4 200,00**	**4 200,00**			**171 427,00**	**171 427,00**				
Nedašov	ZŠ a MŠ Nedašov: pořádání V. Mezinárodního turnaje žáků v malé kopané O pohár Závrší	20	**10 000,00**	**10 000,00**								
Nedašova Lhota	Hospodaření v lesích	70	5 061,00	5 061,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	4 000,00	4 000,00								
	Celkem		**9 061,00**	**9 061,00**								
Ostrata	Na nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20					**300 000,00**	**300 000,00**				
Otrokovice	DDM Sluníčko Otrokovice: 37. ročník oblastního kola postupové soutěže: Dopravní soutěž mladých cyklistů	110	10 000,00	10 000,00								
	DDM Sluníčko Otrokovice: Soutěž v aerobiku skupinových choreografií "O pohár starosty obce Tlumačov"	150	7 000,00	7 000,00								
	Zajištění provozu dětského dopravního hřiště v Otrokovicích v roce 2014.	110	100 000,00	100 000,00								
	SENIOR Otrokovice: poskytování sociální služby "Domovy se zvláštním režimem" 1. + 2. část	100	176 000,00	176 000,00								
	Nákup plovoucího čerpadla a osobních ochranných zásahových pracovních prostředků pro JSDH města Otrokovice	20	150 000,00	150 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	17 200,00	17 200,00								
	Celkem		**460 200,00**	**460 200,00**								
Petrůvka	Rekonstrukce chodníků v Petrůvce podél komunikace II/493	120					**164 799,00**	**164 799,00**				
Podhradí	DAR: 2. cena v kategorii Nejlepší webové stránky obce v rámci 16. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2014	20	**6 000,00**	**6 000,00**								
Podkopná Lhota	Hospodaření v lesích	70	**4 620,00**								**4 620,00**	
Pohořelice	Hospodaření v lesích	70	8 652,00								8 652,00	
	Oprava oplocení a chodníků na hřbitově v Pohořelicích	120	494 000,00	494 000,00								
	Celkem		**502 652,00**	**494 000,00**							**8 652,00**	
Poteč	Hospodaření v lesích	70	**81 144,00**	**81 144,00**								
Pozlovice	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	**4 000,00**	**4 000,00**								
Provodov	Revitalizace hřbitovního areálu v Provodově na Malenisku včetně odstavné plochy a zázemí	120	**419 779,00**	**419 779,00**								
Rokytnice	Pořádání 14. ročníku Mezinárodního česko-slovenského setkání na Peňažně	20	20 000,00	20 000,00								
	Stavební úpravy MK Malá Strana, Rokytnice	120					314 058,00	314 058,00				
	Celkem		**20 000,00**	**20 000,00**			**314 058,00**	**314 058,00**				
Rudimov	Hospodaření v lesích	70	**41 601,00**	**41 601,00**								
Sehradice	Hospodaření v lesích	70	6 846,00								6 846,00	
	Festival dechových hudeb "Maňasovy Sehradice"	90	17 200,00	17 200,00								
	Celkem		**24 046,00**	**17 200,00**							**6 846,00**	
Slavičín	Hospodaření v lesích	70	79 898,00	48 272,00							31 626,00	
	Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	120 000,00	120 000,00								
	"60. výročí folklóru aneb Jak to bylo po staru"	20	30 000,00	30 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	45 200,00	45 200,00								
	Celkem		**275 098,00**	**243 472,00**							**31 626,00**	
Slopné	Hospodaření v lesích	70	**1 344,00**	**1 344,00**								

v Kč

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2013	Převod z roku 2013
			poskytnuto k 31.12.2014	vyčerpáno k 31.12.2014	vráceno při FV	k využití pro rok 2015	poskytnuto k 31. 12. 2014	vyčerpáno k 31.12.2014	vráceno při FV	k využití pro rok 2015		
Slušovice	ZŠ Slušovice: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad	200	767 311,72	848 321,84								81 010,12
	Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	120 000,00	120 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	8 680,00	8 680,00								
	DAR: na nákup knihovního fondu Městské knihovny Slušovice	90	10 000,00	10 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	28 500,00	28 500,00								
	Celkem		**934 491,72**	**1 015 501,84**								**81 010,12**
Spytihněv	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	**4 200,00**	**4 200,00**								
Šarovy	Silnice II/497 Šarovy - Bohuslavice; SO 102 - chodníky, sjezdy	120					**208 145,00**	**208 145,00**				
Štítná nad Vláří-Popov	Hospodaření v lesích	70	62 475,00	54 264,00							8 211,00	
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	15 200,00	15 200,00								
	Celkem		**77 675,00**	**69 464,00**							**8 211,00**	
Tichov	Zajištění bezpečného příchodu k veřejné hromadné dopravě v Tichově	120					344 598,00	344 598,00				
	Zajištění zimní údržby 2. části účelové komunikace Drnovice-Tichov na zimní období 2013/2014	110		54 398,00	25 602,00							80 000,00
	Celkem			**54 398,00**	**25 602,00**		**344 598,00**	**344 598,00**				**80 000,00**
Tlumačov	Nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH obce Tlumačov	20					400 000,00	400 000,00				
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	4 000,00	4 000,00								
	Celkem		**4 000,00**	**4 000,00**			**400 000,00**	**400 000,00**				
Trnava	Hospodaření v lesích	70	**28 000,00**	**28 000,00**								
Újezd	Hospodaření v lesích	70	17 920,00	17 920,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	10 200,00	10 200,00								
	Celkem		**28 120,00**	**28 120,00**								
Valašské Klobouky	DAR: 3. cena: Nejlepší webové stránky města v rámci 16. roč. krajského kola soutěže Zlatý erb 2014	20	3 000,00	3 000,00								
	Restaurování kříže v obci Lipina u Valašských Klobouk	90	53 400,00	53 400,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	15 200,00	15 200,00								
	Celkem		**71 600,00**	**71 600,00**								
Velký Ořechov	Hospodaření v lesích	70	13 958,00								13 958,00	
	ZŠ Velký Ořechov: pořádání mezinárodního setkání dětí v rámci projektu Comenius v Napajedlích	20	10 000,00	10 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	9 200,00	9 200,00								
	Celkem		**33 158,00**	**19 200,00**							**13 958,00**	
Veselá	Hospodaření v lesích	70	162 400,00	95 200,00							67 200,00	
	Restaurování kříže v obci Veselá	90	44 900,00	44 900,00								
	Celkem		**207 300,00**	**140 100,00**							**67 200,00**	
Vizovice	Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	120 000,00	120 000,00								
	Výstava "Někomu život, někomu smrt"	20	10 000,00	10 000,00								
	Vizovické zámecké kulturní léto Aloise Háby 2014	90	37 500,00	37 500,00								
	Pořádání IX. Ročníku Folklorního a dechového festivalu	20	20 000,00	20 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	17 200,00	17 200,00								
	Celkem		**204 700,00**	**204 700,00**								
Vlachova Lhota	Hospodaření v lesích	70	**5 334,00**	**5 334,00**								
Vlachovice	Hospodaření v lesích	70	68 670,00	57 470,00							11 200,00	
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	4 000,00	4 000,00								
	Celkem		**72 670,00**	**61 470,00**							**11 200,00**	
Vlčková	Hospodaření v lesích	70	**176 820,00**	**85 400,00**							**91 420,00**	
Všemina	Hospodaření v lesích	70	**11 480,00**	**11 480,00**								
Vysoké Pole	Hospodaření v lesích	70	**2 394,00**	**2 394,00**								
Zádveřice-Raková	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	**14 200,00**	**14 200,00**								
Zlín	Hospodaření v lesích	70	20 454,00	20 454,00								
	Městské divadlo Zlín - na kulturní činnost divadla v roce 2014 1. - 5. část	20	2 000 000,00	2 000 000,00								
	Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	920 000,00	920 000,00								
	ZŠ Zlín, Nová cesta 268: pořádání 6. ročníku eko-olympiády pro základní školy Zlínského kraje	20	5 000,00	5 000,00								
	ZŠ Zlín, tř. Svobody 868: Rozvoj metod a forem práce s mim. nadanými žáky (4. a 5. žádost o platbu)	200	695 609,65	695 609,65								
	ZŠ Emila Zátopka Zlín: pořádání slavnostní akademie k oslavám 60. výročí založení sportovních tříd	20	25 000,00	25 000,00								
	Zajištění činnosti sociální služby: Telefonická krizová pomoc 1. + 2. část dotace	100	86 000,00	86 000,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	9 000,00	9 000,00								
	ZŠ Emila Zátopka Zlín: Běh olympijského dne ve Zlíně	150	7 000,00	7 000,00								
	Celkem		**3 768 063,65**	**3 768 063,65**								
Želechovice nad Dřevnicí	Hospodaření v lesích	70	64 722,00								64 722,00	
	Modernizace chodníku k základní škole - "HURÁ ZE ŠKOLY"	120					270 000,00	270 000,00				
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	20 500,00	20 500,00								
	Celkem		**85 222,00**	**20 500,00**			**270 000,00**	**270 000,00**			**64 722,00**	
Žlutava	Na nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20					300 000,00	300 000,00				
	Hřbitov - rekonstrukce části areálu	120					84 000,00	84 000,00				
	Celkem						**384 000,00**	**384 000,00**				
Celkem za okres	**Zlín**		**9 227 025,37**	**8 925 231,49**	**51 204,00**	**0,00**	**6 432 637,00**	**6 432 637,00**	**0,00**	**0,00**	**475 202,00**	**224 612,12**
Okresy celkem			**39 511 014,00**	**38 091 097,56**	**84 140,06**	**23 200,00**	**38 186 549,76**	**35 113 549,44**	**0,00**	**342 406,00**	**4 342 182,82**	**278 714,12**

Poskytnuté neinvestiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2014

v Kč

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2014	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2014	Vráceno při finančním vypořádání
7002	Fond kultury	účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	stavební obnova kulturních památek	918 800,00	878 470,00	878 470,00	
7002	Fond kultury	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	zajištění kulturních akcí	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
7002	Fond kultury	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	zajištění kulturních akcí	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
7002	Fond kultury	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	zajištění kulturních akcí	49 500,00	49 500,00	49 500,00	
7002	Fond kultury	neinvestiční transfery spolkům	zajištění kulturních akcí	1 275 100,00	1 275 084,00	1 275 084,00	
7002	Fond kultury	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	zajištění kulturních akcí	3 275 366,00	3 023 200,00	3 023 200,00	
7002	Fond kultury	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	zajištění kulturních akcí	70 800,00	70 800,00	70 800,00	
7003	Fond mládeže a sportu	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	dotace na tělovýchovu a sport	166 542,00	156 003,90	156 003,90	
7003	Fond mládeže a sportu	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na tělovýchovu a sport	145 000,00	137 000,00	137 000,00	
7003	Fond mládeže a sportu	neinvestiční transfery spolkům	dotace na tělovýchovu a sport	3 179 021,00	2 737 000,00	2 737 000,00	
7003	Fond mládeže a sportu	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace na tělovýchovu a sport	25 000,00	18 000,00	18 000,00	
7003	Fond mládeže a sportu	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na tělovýchovu a sport	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
7005	Sociální fond	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na podporu aktivit v sociální sféře	251 000,00	41 000,00	41 000,00	
7005	Sociální fond	neinvestiční transfery spolkům	dotace na podporu aktivit v sociální sféře	1 349 663,00	1 237 814,00	1 237 814,00	
7005	Sociální fond	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na podporu aktivit v sociální sféře	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
7005	Sociální fond	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace na podporu aktivit v sociální sféře	124 513,00	0,00	0,00	
7005	Sociální fond	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	dotace na podporu aktivit v sociální sféře	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
7005	Sociální fond	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na podporu aktivit v sociální sféře	83 000,00	0,00	0,00	
7005	Sociální fond	účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	dotace na podporu aktivit v sociální sféře	131 000,00	116 000,00	116 000,00	
8031	Podprogram pro NNO v oblasti prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na prevence rizikových typů chování	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	
8031	Podprogram pro NNO v oblasti prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery spolkům	dotace na prevence rizikových typů chování	807 000,00	807 000,00	807 000,00	
8031	Podprogram pro NNO v oblasti prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na prevence rizikových typů chování	478 000,00	478 000,00	478 000,00	
8032	Podprogram na podporu integrace romské menšiny	neinvestiční transfery spolkům	dotace na podporu romské menšiny	109 000,00	109 000,00	109 000,00	
8032	Podprogram na podporu integrace romské komunity	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na podporu romské menšiny	126 000,00	125 815,00	119 815,00	6 000,00
8033	Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na rozvoj občanské společnosti	138 000,00	138 000,00	138 000,00	
8033	Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti	neinvestiční transfery spolkům	dotace na rozvoj občanské společnosti	154 000,00	154 000,00	154 000,00	
8033	Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na rozvoj občanské společnosti	108 000,00	108 000,00	108 000,00	
8038	Podprogram na podporu obnovy venkova	neinvestiční transfery spolkům	projekt "Bezpečná branka", rozvoj obnovy venkova	2 466 800,00	2 350 770,00	2 350 770,00	
8038	Podprogram na podporu obnovy venkova	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	projekt "Bezpečná branka", rozvoj obnovy venkova	116 700,00	116 700,00	116 700,00	
8059	Inovační vouchery ve Zlínském kraji	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	inovační vouchery	6 165 854,00	5 209 000,00	5 209 000,00	
8110	Podprogram pro začínající včelaře	účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	dotace pro začínající včelaře	500 000,00	491 707,00	491 707,00	
8126	GG - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	projekty operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	38 668 216,00	26 889 696,88	26 889 696,88	

v Kč

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2014	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2014	Vráceno při finančním vypořádání
8126	GG - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	projekty operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	29 668 352,00	22 438 041,67	22 438 041,67	
8126	GG - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	neinvestiční transfery spolkům	projekty operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	9 056 522,00	6 134 982,37	6 134 982,37	
8126	GG - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	projekty operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	3 040 963,00	2 729 775,36	2 729 775,36	
8126	GG - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	neinvestiční transfery zřízeným PO	projekty operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	98 295 056,00	46 616 293,83	46 616 293,83	
8126	GG - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	neinvestiční transfery cizím PO	projekty operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	4 262 247,00	3 704 029,12	3 704 029,12	
8163	Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinvestiční transfery spolkům	dotace na podporu ekologických aktivity	268 600,00	268 600,00	268 600,00	
8163	Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	dotace na podporu ekologických aktivity	61 000,00	61 000,00	61 000,00	
8181	Rovné příležitosti a slaď. prac. a rodin. živ. na KÚZK	neinvestiční transfery spolkům	dotace na projekt	1 715 300,00	1 157 742,71	1 157 742,71	
8213	Centrum přírodovědného a technického vzdělávání	neinvestiční transfery zřízeným PO	neinvestiční dotace v rámci projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání	55 681 475,00	41 315 788,49	41 315 788,49	
8220	Povodí Moravy - podpora protipovodňových opatření	ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	dotace"Zvyšování ochrany před povodněmi"	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
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	8 507 550,00	8 507 544,57	8 507 544,57	
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	1 043 657,00	1 043 656,14	1 043 656,14	
8233	PSG Zlín s.r.o. - Evropská liga mistrů	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
8234	Handball Club Zlín - WHIL 2015/2015	neinvestiční transfery spolkům	dotace	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
9100	Příspěvky a dotace PO	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	příspěvky PO	718 395 410,00	696 650 465,00	696 464 813,80	185 651,20
9100	Příspěvky a dotace PO	neinvestiční transfery zřízeným PO	příspěvky PO	7 344 550,00	7 344 542,45	7 344 542,45	
9200	Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	příspěvky PO	334 837 376,00	334 837 376,00	334 837 376,00	
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	neinvestiční transfery zřízeným PO	přímé náklady na vzdělávání	1 663 180 998,00	1 663 180 998,00	1 663 180 998,00	
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	neinvestiční transfery cizím PO	přímé náklady na vzdělávání	2 817 605 333,00	2 817 605 333,00	2 817 605 333,00	
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery zřízeným PO	dotace poskytovatelům SSL	126 475 000,00	126 475 000,00	126 475 000,00	
9801	Krajská záštita - dotace	neinvestiční transfery vysokým školám	dotace pod krajskou záštitou	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
9801	Krajská záštita - dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům -PO	dotace pod krajskou záštitou	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	
9801	Krajská záštita - dotace	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	dotace pod krajskou záštitou	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
9801	Krajská záštita - dotace	neinvestiční transfery spolkům	dotace pod krajskou záštitou	4 030 000,00	1 873 170,00	1 873 170,00	
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	159 458,76	159 458,76	
9802	Financování sborů hasičů a varovné systémy	neinvestiční transfery spolkům	činnost občanských sdružení hasičů, cvičení IZS	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
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	2 049 154,00	2 049 154,00	2 049 154,00	
9806	Příspěvky na hospodaření v lesích	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	příspěvky na hospodaření v lesích	5 380 669,00	5 380 669,00	5 380 669,00	

v Kč

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2014	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2014	Vráceno při finančním vypořádání
9806	Příspěvky na hospodaření v lesích	neinvestiční transfery spolkům	příspěvky na hospodaření v lesích	906 390,00	905 093,00	905 093,00	
9806	Příspěvky na hospodaření v lesích	účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	příspěvky na hospodaření v lesích	1 705 788,00	1 705 788,00	1 705 788,00	
9808	Ceny za kulturu - finanční odměna	dary obyvatelstvu	finanční odměna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
9809	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace	20 250 000,00	20 250 000,00	20 250 000,00	
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na zajištění provozu	7 155 000,00	7 155 000,00	6 802 739,92	352 260,08
9811	Dopravní obslužnost - linková doprava	neinvestiční transfery krajům	dotace Jihomoravskému kraji na dopravní obslužnost	1 150 000,00	1 149 919,00	1 149 919,00	
9813	BESIP	neinvestiční transfery spolkům	dotace na dopravní hřiště a soutěže	55 000,00	50 000,00	50 000,00	
9813	BESIP	neinvestiční transfery cizím PO	dotace na dopravní hřiště a soutěže	395 000,00	395 000,00	395 000,00	
9814	Regionální podpůrný zdroj	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	provozní náklady	1 000 000,00	1 000 000,00	992 965,52	7 034,48
9816	Technologické inovační centrum	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	146 878 999,00	146 878 999,00	146 878 999,00	
9817	Příspěvky soukromým školám	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na provoz	33 229 405,00	33 229 405,00	33 229 405,00	
9817	Příspěvky soukromým školám	neinvestiční transfery spolkům	dotace na provoz	10 867 866,00	10 867 866,00	10 867 866,00	
9817	Příspěvky soukromým školám	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace na provoz	587 730,00	587 730,00	587 730,00	
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery spolkům	účelové dotace	805 460,00	805 460,00	805 460,00	
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	účelové dotace	2 375 540,00	2 163 268,00	2 163 268,00	
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery cizím PO	účelové dotace	14 177 390,00	14 100 932,00	14 100 932,00	
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	účelové dotace	970 254,00	952 254,00	952 254,00	
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	účelové dotace	24 751 040,00	24 661 344,00	24 661 344,00	
9818	Ostatní účelové dotace	neinvetiční transfery zřízeným PO	účelová dotace	8 439 290,00	8 436 951,40	8 436 951,40	
9824	Ochrana druhů a stanovišť - dotace	ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	ochrana druhů a stanovišť	7 628,00	7 628,00	7 628,00	
9824	Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	278 222,00	278 222,00	278 222,00	
9824	Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace	neinvestiční transfery spolkům	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	509 350,00	509 350,00	509 350,00	
9824	Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	104 625,00	104 625,00	104 625,00	
9824	Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	218 428,00	151 700,00	151 700,00	
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	9 435 600,00	8 814 560,00	8 814 560,00	
9829	Zemědělství - dotace	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	podpora činnosti a akcí s celokrajským významem	1 136 000,00	1 136 000,00	1 136 000,00	
9829	Lesní hospodaření a myslivost - dotace	neinvestiční transfery spolkům	podpora zdravotního stavu zvěře	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
9830	Dotace a transfery ostatní	transfer jinému kraji	dotace na služby související s provozem videokonference	100 000,00	33 483,00	26 573,00	6 910,00
9830	Dotace a transfery ostatní	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	finanční dar v souvislosti se zahraničními vztahy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
9830	Dotace a transfery ostatní	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	finanční dar v souvislosti se zahraničními vztahy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
9837	Podpora mládežnického sportu	neinvestiční transfery občanským sdružením	dotace na podporu mládežnického sportu	15 650 000,00	15 650 000,00	15 650 000,00	
9838	Centrála cestovního ruchu východní Moravy	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	provozní náklady, realizace projektů	6 859 060,00	6 859 056,00	6 471 377,43	387 678,57

v Kč

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2014	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2014	Vráceno při finančním vypořádání
9849	Podpora v krizových situacích	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	účelová dotace	240 000,00	224 564,71	224 564,71	
9864	Podpora regionálních akcí - dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	účelová dotace	300 000,00	293 000,00	293 000,00	
9864	Podpora regionálních akcí - dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	účelová dotace	263 500,00	260 000,00	260 000,00	
9864	Podpora regionálních akcí - dotace	ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	účelová dotace	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
9864	Podpora regionálních akcí - dotace	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	účelová dotace	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
9864	Podpora regionálních akcí - dotace	neinvestiční transfery spolkům	účelová dotace	4 835 500,00	3 867 000,00	3 857 000,00	10 000,00
9864	Podpora regionálních akcí - dotace	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	účelová dotace	170 000,00	125 000,00	125 000,00	
9864	Podpora regionálních akcí - dotace	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	účelová dotace	221 000,00	175 000,00	175 000,00	
9864	Podpora regionálních akcí - dotace	neinvestiční transfery vysokým školám	účelová dotace	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
9864	Podpora regionálních akcí - dotace	neinvestiční transfery cizím PO	účelová dotace	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
9864	Podpora regionálních akcí - dotace	dary obyvatelstvu	účelová dotace	202 500,00	192 500,00	192 500,00	
9864	Podpora regionálních akcí - dotace	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	účelová dotace	103 500,00	3 500,00	3 500,00	
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	394 610,00	394 610,00	
9867	Informační centrum Zvonice Soláň	neinvestiční transfery spolkům	dotace	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
9868	Energetická agentura ZK - dotace	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	příspěvek na provoz	4 701 000,00	4 701 000,00	4 701 000,00	
9870	Kontaktní centrum pro východní trhy	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace	770 000,00	770 000,00	770 000,00	
9870	Kontaktní centrum pro východní trhy	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace	770 000,00	770 000,00	770 000,00	
9871	Podpora podnikání studentů	neinvestiční transfery vysokým školám	dotace	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na podporu aktivit v sociální sféře	817 000,00	817 000,00	817 000,00	
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery spolkům	dotace na podporu aktivit v sociální sféře	1 508 000,00	1 508 000,00	1 508 000,00	
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na podporu aktivit v sociální sféře	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace na podporu aktivit v sociální sféře	263 000,00	248 000,00	248 000,00	
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery cizím PO	dotace na podporu aktivit v sociální sféře	107 000,00	107 000,00	107 000,00	
9874	Podpora řemesel	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na podporu řemesel	396 100,00	396 100,00	396 100,00	
9874	Podpora řemesel	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na podporu řemesel	137 400,00	137 400,00	137 400,00	
9874	Podpora řemesel	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	dotace na podporu řemesel	3 539 800,00	3 539 800,00	3 539 800,00	
9876	Zajištění proozování LSPP	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	účelové dotace na provoz LSPP	19 492 000,00	19 492 000,00	18 215 384,30	1 276 615,70
9882	Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty	neinvestiční transfery spolkům	dotace	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
9885	Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	stabilizační příspěvek	288 000,00	156 000,00	156 000,00	
Celkem za odbory				**6 318 418 452,00**	**6 200 063 289,36**	**6 197 831 139,33**	**2 232 150,03**

Poskytnuté investiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2014

v Kč

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí (předmět smlouvy)	Výše dotace (SR- UR)	Skutečně vyčerpaná k 31.12.2014	Skutečně vyčerpaná k 31.12.2014	Vráceno při finančním vypořádání
8126	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	jiné investiční transfery zřízeným PO	vzdělávání pro konkurenceschopnost	1 470 083,00	392 511,00	168 818,30	223 692,70
8129	Projekty z opatření - ROP	investiční transfery zřízeným PO	infrastruktura pro rozvoj vzdělávání	33 201 000,00	33 137 911,50	33 137 911,50	
8129	Projekty z opatření - ROP	jiné investiční transfery zřízeným PO	infrastruktura pro rozvoj vzdělávání	17 723 986,00	16 271 973,87	16 271 973,87	
8131	Projekty z opatření - OPŽP	investiční transfery zřízeným PO	realizace úspor energie	29 786 240,00	26 839 654,46	26 839 654,46	
8213	Centrum přírodovědného a technického vzdělávání	jiné investiční transfery zřízeným PO	investiční dotace v rámci projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání	15 460 480,00	15 245 682,00	15 245 682,00	
8219	FC TVD Slavičín - výstavba reg. hřiště	investiční transfery spolkům	dotace na výstavbu regionálního hřiště s umělým povrchem	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
8221	Naděje Nedašov - rekonstrukce oplocení	investiční transfery spolkům	investiční dotace na rekonstrukci oplocení	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
8224	Hokejová akademie Brumov-Bylnice	investiční transfery spolkům	nákup sportovního trenažéru - bruslícího pásu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
8231	TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště	investiční transfery spolkům	technické zhodnocení povrchu atletické dráhy na Městském atletickém stadionu v Uherském Hradišti	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
8232	FC Slovácko Uherské Hradiště	investiční transfery spolkům	rekonstrukci Městského fotbalového stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti pro účely konání Mistrovství Evropy U21 ve fotbale v roce 2015	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
9100	Investiční dotace PO	investiční transfery zřízeným PO	investiční dotace	187 213 975,00	185 494 975,00	185 494 975,00	
9100	Investiční dotace PO	jiné investiční transfery zřízeným PO	přeshraniční spolupráce, dotace z ROP na dopravní infrastrukturu	411 415 728,00	410 370 385,48	410 370 385,48	
9200	Investiční dotace PO	investiční transfery zřízeným PO	investiční dotace	48 550 741,00	44 633 131,10	44 589 868,10	43 263,00
9400	Dotace na přístroje, vybavení zdravotnických zařízení	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	investiční dotace	341 783,00	341 783,00	341 781,98	1,02
9802	Podpora složek IZS	ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	nákup 2 kusů termokamer pro HZS ZK	500 000,00	433 521,00	433 521,00	
9809	Filharmonie B.M. Zlín, o. p. s.	investiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
9818	Ostatní účelové dotace	jiné investiční transfery zřízeným PO	přeshraniční spolupráce	70 613,00	68 457,19	68 457,19	
9829	Hrazení bystřin	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	meliorace a hrazení bystřin	339 000,00	338 678,00	338 678,00	
9859	Krajské ředitelství PČR - dotace	ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	pořízení zásahového dopravního automobilu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
9864	Podpora regionálních akcí - dotace	investiční transfery spolkům	pořízení železničního kameniva pro budování železničky v Rajnochovicích	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Celkem za odbory				**757 173 629,00**	**744 668 663,60**	**744 401 706,88**	**266 956,72**

Přehled poskytnutých a splacených návratných finančních výpomocí a úvěrů Zlínským krajem v roce 2014

a) Návratné finanční výpomoci

v Kč

Příjemce	Účel	Nesplacené NFV k 31. 12. 2013	Poskytnuto k 31. 12. 2014		Splátky NFV k 31.12.2014 (poskytnuté do roku 2013)	Splátky NFV k 31.12.2014 (poskytnuté v roce 2014)
			Neinvestiční	Investiční		
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, Hrádek	provozní náklady v roce 2014		1 200 000,00			1 200 000,00
Dům sociálních služeb Návojná	provozní náklady v roce 2014		500 000,00			500 000,00
Regionální podpůrný zdroj	na zajištění financování "Mikroúvěru RPZ" a "Zlínského regionálního úvěru"	4 000 000,00			1 500 000,00	
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				
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.	"Kroměříž žádanou destinací", "Inovace turistického informačního portálu Východní Moravy", "Marketingová podpora vybraných segmentů cestovního ruchu Zlínského kraje - spa, wellness, medical, poutní a zážitková turistika pro relevantní zdrojové trhy Rusko, Itálie", "Cyril a Metoděj - autentický příběh naší země"	1 100 000,00	1 650 000,00			
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín	revitalizace a zvýšení atraktivnosti centra pro výuku odborných předmětů	314 219,80		13 135 318,56	314 219,80	10 276 612,83
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín	energetické úspory SOŠ Slavičín			18 793 331,54		18 793 331,54
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín	provozní náklady v roce 2014		1 300 000,00			1 300 000,00
Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví	financování provozu		350 000,00			
Místní akční skupina - Ploština	financování provozu		500 000,00			
Místní akční skupina - Východní Slovácko	financování provozu		500 000,00			
Místní akční skupina Dolní Poolšaví	financování provozu		500 000,00			
Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko	financování provozu		230 000,00			
Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko	financování provozu		500 000,00			
Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko	financování provozu		500 000,00			
Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov	financování provozu		500 000,00			
MAS - Partnerství Moštěnka	financování provozu		370 000,00			370 000,00
Místní akční skupina Rožnovsko	financování provozu		500 000,00			
Místní akční skupina Jižní Haná	financování provozu		233 300,00			179 078,00
Místní akční skupina Bojkovska	financování provozu		233 300,00			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 Hornolidečska	financování provozu		500 000,00			
Luhačovské Zálesí, o.p.s.	financování provozu		500 000,00			
Místní akční skupina Staroměstsko	financování provozu		233 300,00			2 736,00
Místní akční skupina Podhostýnska	financování provozu		500 000,00			
Sociální služby Uherské Hradiště	vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad			2 002 720,41		2 002 720,41

v Kč

Příjemce	Účel	Nesplacené NFV k 31. 12. 2013	Poskytnuto k 31. 12. 2014		Splátky NFV k 31.12.2014 (poskytnuté do roku 2013)	Splátky NFV k 31.12.2014 (poskytnuté v roce 2014)
			Neinvestiční	Investiční		
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín	modernizace vybavení centra odborného vzdělávání			13 378 320,50		
Ředitelství silnic Zlínského kraje	akce ROP			58 316 000,00		
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí	inovace technologií praxe			2 485 307,64		
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí	realizace úspor energie"			11 217 697,10		11 217 697,10
Střední průmyslová škola a OA Uherský Brod	modernizace centra odborného vzdělávání			13 862 956,35		
Hvězdárna Valašské Meziříčí	"Brána do vesmíru"	1 048 189,43		2 255 460,10	1 048 189,43	1 512 740,18
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	modernizace praktické výuky			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	163 569,38		4 094 999,95	163 569,38	163 569,38
Domov pro seniory Burešov	zateplení budov a výměna oken	899 887,03		450 000,00	899 887,03	450 000,00
Gymnázium Otrokovice	realizace úspor energie	39 801,20			39 801,20	
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž	realizace úspor energie - internát	3 638 051,71		2 455 000,00	3 638 051,71	2 455 000,00
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž	realizace úspor energie v areálu Pavlákova"			14 165 460,63		14 165 460,63
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín	realizace úspor energie - internát	430 591,20			430 591,20	
Stav nesplacených návratných finančních výpomocí k 1.1.2014						**25 634 309,75**
Celkem poskytnutých návratných výpomocí v roce 2014						**171 406 872,78**
Celkem splacených návratných finančních výpomocí v roce 2014						**72 707 755,82**
Celkem splacené návratné finanční výpomoci - rok 2013						8 034 309,75
Celkem splacené návratné finanční výpomoci - rok 2014						64 673 446,07
Stav nesplacených návratných finančních výpomocí k 31.12.2014						**124 333 426,71**

b) úvěry

v Kč

Příjemce	Účel	Nesplacené úvěry k 31. 12. 2013	Poskytnuto k 31. 12. 2014		Splátky úvěrů k 31.12.2014 (poskytnutých do roku 2013)	Splátky úvěrů k 31.12.2014 (poskytnutých v roce 2014)
			Neinvestiční	Investiční		
Vsetínská nemocnice a. s.	úvěr		20 000 000,00			
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	úvěr		140 000 000,00			
Kroměřížská nemocnice, a. s.	úvěr	30 000 000,00	20 000 000,00			
Stav nesplacených úvěrů k 1.1.2014						**30 000 000,00**
Celkem poskytnutých úvěrů v roce 2014						**180 000 000,00**
Celkem splacených úvěrů v roce 2014						**0,00**
Stav nesplacených úvěrů k 31. 12. 2014						**210 000 000,00**

Přehled příjmů a výdajů Programového fondu v roce 2014

v tis. Kč

programový fond			rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
		PŘÍJMY CELKEM	**353 720,42**	**293 660,58**	**647 381,00**	**343 606,19**	**157 957,11**	**501 563,30**	**323 406,37**	**108 577,79**	**431 984,16**	**-69 579,14**	**86,13%**
		Projekty	**199 738,71**	**293 660,58**	**493 399,28**	**196 574,81**	**157 957,11**	**354 531,91**	**200 518,71**	**108 577,79**	**309 096,50**	**-45 435,42**	**87,18%**
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	3 792,24	0,00	3 792,24	682,46	0,00	682,46	682,46	0,00	682,46	0,00	100,00%
120	8121	Kulturní evropské stezky CERTESS	1 372,00	0,00	1 372,00	809,58	0,00	809,58	767,75	0,00	767,75	-41,83	94,83%
120	8162	Informační, vyrozumívací a varovný systém ZK	0,00	21 392,84	21 392,84	569,34	12 493,09	13 062,43	569,34	12 493,09	13 062,42	0,00	100,00%
120	8207	Evr. kul. stezka sv. Cyrila a Metod.-prodl trasy	499,80	0,00	499,80	499,80	0,00	499,80	484,35	0,00	484,35	-15,45	96,91%
120	8222	Strategické plánování ZK 2013 - 2015	1 132,20	0,00	1 132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
150	8212	Safe Arrival	275,03	0,00	275,03	366,71	0,00	366,71	201,07	0,00	201,07	-165,64	54,83%
200	8087	NATURA 2000 ve ZK	0,00	0,00	0,00	1 985,84	0,00	1 985,84	1 985,84	0,00	1 985,84	0,00	100,00%
200	8108	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	4 809,52	32 567,61	37 377,12	4 564,52	26 352,32	30 916,85	4 564,52	26 352,32	30 916,85	0,00	100,00%
200	8129	Projekty z opatření - ROP	12 950,00	128 829,00	141 779,00	4 577,19	35 186,07	39 763,26	12 920,69	16 271,97	29 192,67	-10 570,60	73,42%
200	8130	Projekty z opatření - IOP	2 567,97	70 866,14	73 434,11	627,34	42 372,79	43 000,13	543,61	11 901,86	12 445,47	-30 554,67	28,94%
200	8131	Projekty z opatření OPŽP	42 746,00	0,00	42 746,00	25 087,01	30 358,28	55 445,29	52 137,50	30 358,28	82 495,78	27 050,49	148,79%
200	8132	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	5 004,00	0,00	5 004,00	2 999,19	0,00	2 999,19	2 560,93	0,00	2 560,93	-438,26	85,39%
200	8152	Entreprenaurial Inspiration for the EU	0,00	0,00	0,00	753,50	0,00	753,50	753,50	0,00	753,50	0,00	100,00%
200	8157	Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les	533,80	0,00	533,80	646,04	0,00	646,04	646,04	0,00	646,04	0,00	100,00%
200	8169	Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK	0,00	0,00	0,00	740,20	0,00	740,20	740,20	0,00	740,20	0,00	100,00%
200	8173	Program švýcarsko-české spolupráce	136,00	305,00	441,00	71,00	41,00	112,00	71,38	40,73	112,11	0,11	100,10%
200	8176	Syst.vzděl. a rozvoj zam.a politiků ZK a jeho obcí	1 169,33	0,00	1 169,33	2 657,57	0,00	2 657,57	1 169,33	0,00	1 169,33	-1 488,24	44,00%
200	8177	KUDY KAM - orient. žáků OL a ZL kraje v syst. VS	1 215,56	0,00	1 215,56	1 557,12	0,00	1 557,12	501,81	0,00	501,81	-1 055,30	32,23%
200	8181	Rovné příl. a slaď. prac. a rodin. živ. na KÚZK	2 200,00	0,00	2 200,00	3 206,09	0,00	3 206,09	2 247,00	0,00	2 247,00	-959,09	70,09%
200	8183	NATURA 2000 ve ZK II	906,00	0,00	906,00	174,85	0,00	174,85	174,85	0,00	174,85	0,00	100,00%
200	8190	Prevencí proti soc. vyloučení ve Zlínském kraji	36 915,13	0,00	36 915,13	46 061,10	0,00	46 061,10	41 853,71	0,00	41 853,71	-4 207,39	90,87%
200	8196	Mez. spol. v oblasti soc-právní ochrany dětí ve ZK	1 568,74	0,00	1 568,74	2 078,98	0,00	2 078,98	1 947,29	0,00	1 947,29	-131,69	93,67%
200	8208	ČS spolupr. škol a dalších org. v ekol. výchově	0,00	0,00	0,00	178,51	0,00	178,51	178,51	0,00	178,51	0,00	100,00%
200	8209	Lidské zdroje – bohatství Bílých Karpat	0,00	0,00	0,00	213,72	0,00	213,72	213,72	0,00	213,72	0,00	100,00%
200	8213	Centra přírodovědného a technického vzdělávání	54 321,88	15 228,55	69 550,42	58 393,63	11 153,56	69 547,19	55 380,87	11 159,54	66 540,41	-3 006,78	95,68%
200	8216	Edukací ke kvalitě	12 024,18	0,00	12 024,18	12 024,18	0,00	12 024,18	3 223,51	0,00	3 223,51	-8 800,67	26,81%
200	8218	Zvyšování kvality života osob s postižením ve ZK	13 599,34	0,00	13 599,34	10 099,34	0,00	10 099,34	3 330,47	0,00	3 330,47	-6 768,86	32,98%
200	8223	Rozvoj e-Governmentu ve ZK II	0,00	24 471,44	24 471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
200	8230	Nové přístupy k real. praktického vyučování ve ZK	0,00	0,00	0,00	14 950,00	0,00	14 950,00	10 668,45	0,00	10 668,45	-4 281,55	71,36%
		Technická asistence	**16 982,08**	**0,00**	**16 982,08**	**11 986,44**	**0,00**	**11 986,44**	**11 751,82**	**0,00**	**11 751,82**	**-234,62**	**98,04%**
120	8059	Technická asistence ROP	12 441,28	0,00	12 441,28	7 287,40	0,00	7 287,40	7 287,40	0,00	7 287,40	0,00	100,00%
200	8072	Technická pomoc OPVK	4 540,80	0,00	4 540,80	4 699,04	0,00	4 699,04	4 464,42	0,00	4 464,42	-234,62	95,01%
		Globální granty	**116 949,64**	**0,00**	**116 949,64**	**103 990,96**	**0,00**	**103 990,96**	**79 432,54**	**0,00**	**79 432,54**	**-24 558,42**	**76,38%**
200	8126	GG - operační program Vzděl. pro konkurencesch.	116 949,64	0,00	116 949,64	103 990,96	0,00	103 990,96	79 432,54	0,00	79 432,54	-24 558,42	76,38%
		Spolufinancování	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
120	8187	Podpora vodohospodářské infrastruktury	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Podprogramy	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266,31**	**0,00**	**266,31**	**636,31**	**0,00**	**636,31**	**370,00**	**238,93%**
120	8038	Podprogram na podporu obnovy venkova	0,00	0,00	0,00	266,31	0,00	266,31	636,31	0,00	636,31	370,00	238,93%
70	800093	**Poplatky za vodu**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**30 787,68**	**0,00**	**30 787,68**	**31 066,99**	**0,00**	**31 066,99**	**279,31**	**100,91%**

v tis. Kč

programový fond			rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
		VÝDAJE CELKEM	**300 562,66**	**877 769,84**	**1 178 332,51**	**437 477,92**	**528 506,44**	**965 984,36**	**306 800,45**	**375 467,78**	**682 268,22**	**-283 716,14**	**70,63%**
		Projekty	**148 023,14**	**818 989,84**	**967 012,98**	**164 039,68**	**465 449,45**	**629 489,14**	**115 418,87**	**336 158,82**	**451 577,69**	**-177 911,44**	**71,74%**
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	3 894,93	0,00	3 894,93	800,00	0,00	800,00	674,06	0,00	674,06	-125,94	84,26%
120	8121	Kulturní evropské stezky CERTESS	1 583,10	0,00	1 583,10	2 095,92	0,00	2 095,92	1 667,71	0,00	1 667,71	-428,21	79,57%
120	8129	Projekty z opatření - ROP	0,00	0,00	0,00	207,65	278,30	485,95	207,64	278,30	485,94	0,00	100,00%
120	8147	KORIS - Komplexní IS veřejné dopravy ZK	867,89	5 958,90	6 826,79	0,00	240,67	240,67	0,00	240,67	240,67	0,00	100,00%
120	8162	Informační, vyrozumívací a varovný systém ZK	0,00	24 336,03	24 336,03	810,29	22 007,43	22 817,71	810,28	22 007,42	22 817,71	-0,01	100,00%
120	8201	Projekt CULTURE	382,40	0,00	382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
120	8207	Evr. kul. stezka sv. Cyrila a Metod.-prodl trasy	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	588,00	571,12	0,00	571,12	-16,88	97,13%
120	8211	Evr. kul. stezka sv. Cyrila a Metod.-realizace	0,00	907,17	907,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
120	8217	Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje-průvodce a web	590,24	0,00	590,24	481,64	108,60	590,24	441,10	108,60	549,70	-40,55	93,13%
120	8222	Strategické plánování ZK 2013 - 2015	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
150	8210	Integrace romských komunit v našich školách	500,00	0,00	500,00	468,82	0,00	468,82	422,95	0,00	422,95	-45,87	90,22%
150	8212	Safe Arrival	351,43	0,00	351,43	443,11	0,00	443,11	218,88	0,00	218,88	-224,24	49,40%
200	8063	Financování krajských rozvojových projektů	0,00	3 411,28	3 411,28	0,00	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	-4,39	0,00%
200	8087	NATURA 2000 ve ZK	0,00	0,00	0,00	1 132,49	0,00	1 132,49	1 132,48	0,00	1 132,48	0,00	100,00%
200	8108	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	0,00	12 985,77	12 985,77	252,51	12 587,69	12 840,19	224,21	11 529,18	11 753,39	-1 086,80	91,54%
200	8129	Projekty z opatření - ROP	4 659,00	349 190,00	353 849,00	396,82	195 051,31	195 448,13	352,67	124 781,03	125 133,71	-70 314,43	64,02%
200	8130	Projekty z opatření - IOP	4 738,79	107 054,22	111 793,00	1 382,34	50 268,94	51 651,27	903,37	11 753,69	12 657,06	-38 994,21	24,50%
200	8131	Projekty z opatření OPŽP	0,00	238 438,00	238 438,00	0,00	158 575,74	158 575,74	0,00	139 923,04	139 923,04	-18 652,70	88,24%
200	8132	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	0,00	4 318,00	4 318,00	0,00	2 678,00	2 678,00	0,00	2 255,46	2 255,46	-422,54	84,22%
200	8155	Rozvoj proj. řízení a str. plánování na KÚZK	0,00	0,00	0,00	341,63	0,00	341,63	341,63	0,00	341,63	0,00	100,00%
200	8157	Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les	593,11	0,00	593,11	717,83	0,00	717,83	717,83	0,00	717,83	0,00	100,00%
200	8173	Program švýcarsko-české spolupráce	7 405,00	28 372,00	35 777,00	54,00	7 975,00	8 029,00	50,02	7 972,82	8 022,84	-6,16	99,92%
200	8176	Syst.vzděl. a rozvoj zam.a politiků ZK a jeho obcí	1 525,51	0,00	1 525,51	3 295,54	0,00	3 295,54	1 943,79	0,00	1 943,79	-1 351,74	58,98%
200	8177	KUDY KAM - orient. žáků OL a ZL kraje v syst. VS	1 215,56	0,00	1 215,56	4 320,22	0,00	4 320,22	2 180,62	0,00	2 180,62	-2 139,60	50,47%
200	8181	Rovné příl. a slaď. prac. a rodin. živ. na KÚZK	2 200,00	0,00	2 200,00	4 844,13	0,00	4 844,13	2 673,24	0,00	2 673,24	-2 170,90	55,19%
200	8183	NATURA 2000 ve ZK II	906,00	0,00	906,00	174,85	0,00	174,85	174,85	0,00	174,85	0,00	100,00%
200	8190	Prevencí proti soc. vyloučení ve Zlínském kraji	32 301,13	0,00	32 301,13	39 042,61	0,00	39 042,61	35 605,77	0,00	35 605,77	-3 436,84	91,20%
200	8196	Mez. spol. v oblasti soc-právní ochrany dětí ve ZK	1 568,74	0,00	1 568,74	2 713,72	0,00	2 713,72	2 239,21	0,00	2 239,21	-474,52	82,51%
200	8208	ČS spolupr. škol a dalších org. v ekol. výchově	180,00	0,00	180,00	241,87	0,00	241,87	202,57	0,00	202,57	-39,30	83,75%
200	8209	Lidské zdroje – bohatství Bílých Karpat	123,00	0,00	123,00	216,21	0,00	216,21	143,39	0,00	143,39	-72,82	66,32%
200	8213	Centra přírodovědného a technického vzdělávání	54 321,88	15 228,55	69 550,42	59 547,58	15 460,48	75 008,06	42 747,53	15 245,68	57 993,21	-17 014,85	77,32%
200	8216	Edukací ke kvalitě	12 516,09	0,00	12 516,09	12 845,92	0,00	12 845,92	4 752,28	0,00	4 752,28	-8 093,64	36,99%
200	8218	Zvyšování kvality života osob s postižením ve ZK	13 599,34	0,00	13 599,34	11 674,00	0,00	11 674,00	4 441,63	0,00	4 441,63	-7 232,37	38,05%
200	8223	Rozvoj e-Governmentu ve ZK II	0,00	28 789,93	28 789,93	0,00	212,92	212,92	0,00	62,92	62,92	-150,00	29,55%
200	8230	Nové přístupy k real. praktického vyučování ve ZK	0,00	0,00	0,00	14 950,00	0,00	14 950,00	9 578,05	0,00	9 578,05	-5 371,95	64,07%
		Technické asistence	**20 728,53**	**0,00**	**20 728,53**	**19 673,30**	**0,00**	**19 673,30**	**12 588,02**	**0,00**	**12 588,02**	**-7 085,28**	**63,99%**
120	8059	Technická asistence ROP	16 187,73	0,00	16 187,73	10 336,85	0,00	10 336,85	8 480,79	0,00	8 480,79	-1 856,06	82,04%
200	8072	Technická pomoc OPVK	4 540,80	0,00	4 540,80	9 336,45	0,00	9 336,45	4 107,23	0,00	4 107,23	-5 229,22	43,99%
		Globální granty	**116 949,64**	**0,00**	**116 949,64**	**222 539,01**	**1 470,08**	**224 009,09**	**147 848,76**	**392,51**	**148 241,27**	**-75 767,82**	**66,18%**
200	8126	GG - operační program Vzděl. pro konkurencesch.	116 949,64	0,00	116 949,64	222 539,01	1 470,08	224 009,09	147 848,76	392,51	148 241,27	-75 767,82	66,18%

v tis. Kč

programový fond			rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
		VÝDAJE CELKEM	**300 562,66**	**877 769,84**	**1 178 332,51**	**437 477,92**	**528 506,44**	**965 984,36**	**306 800,45**	**375 467,78**	**682 268,22**	**-283 716,14**	**70,63%**
		Spolufinancování rozvojových projektů	**1 000,00**	**37 880,00**	**38 880,00**	**2 500,00**	**46 401,20**	**48 901,20**	**2 500,00**	**25 351,83**	**27 851,83**	**-21 049,37**	**56,96%**
100	8221	NADĚJE Nedašov - rekonstrukce oplocení	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00%
100	8225	Město Vsetín - revitalizace parku Jasénka	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
120	8187	Podpora vodohospodářské infrastruktury	0,00	29 730,00	29 730,00	0,00	33 951,20	33 951,20	0,00	12 901,83	12 901,83	-21 049,37	38,00%
120	8203	Město Koryčany - "Dostavba domova pro seniory"	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
120	8220	Povodí Moravy - podpora protipovodňových opatření	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%
150	8219	FC TVD Slavičín-výstavba reg. hřiště s uměl. povr.	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00%
150	8224	Hokejová akademie – bruslící pás	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
150	8231	TJ Sl.Slavia Uh.Hrad.-rekonstrukce atletické dráhy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
150	8232	FC Slovácko - investiční dotace ME U21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
150	8233	PSG Zlín s.r.o. - Evropská Liga mistrů	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%
150	8234	Handball Club Zlín - WHIL 2014/2015	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00%
		Podprogramy	**13 861,36**	**20 900,00**	**34 761,36**	**17 904,96**	**15 185,70**	**33 090,66**	**17 657,11**	**13 564,62**	**31 221,73**	**-1 868,94**	**94,35%**
20	8031	Podprogram pro NNO v ob. prev. rizik. typů chování	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	100,00%
20	8032	Podprogram na podporu integrace romské menšiny	400,00	0,00	400,00	300,00	0,00	300,00	299,82	0,00	299,82	-0,19	99,94%
20	8033	Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00%
70	8110	Podprogram pro začínající včelaře	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	491,71	0,00	491,71	-8,29	98,34%
70	8163	Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"	661,36	0,00	661,36	463,07	0,00	463,07	463,07	0,00	463,07	0,00	100,00%
120	8038	Podprogram na podporu obnovy venkova	10 100,00	20 900,00	31 000,00	13 941,89	15 185,70	29 127,59	13 702,52	13 564,62	27 267,14	-1 860,46	93,61%
70	8228	**Vratky poplatků za vodu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 787,68**	**0,00**	**10 787,68**	**10 787,68**	**0,00**	**10 787,68**	**0,00**	**100,00%**
30	8999	**Rezerva**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,29**	**0,00**	**33,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-33,29**	**0,00%**

Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Zlínského kraje v roce 2014

v Kč

Příspěvková organizace	IČ	Příspěvek na provoz		% plnění
		Závazný ukazatel k 31. 12. 2014	Poskytnuto k 31. 12. 2014	
ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče				
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně	00094889	7 565 000,00	7 565 000,00	100,0%
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně	70947422	18 876 000,00	18 876 000,00	100,0%
Muzeum Kroměřížska	00091138	15 731 000,00	15 431 000,00	98,1%
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	19 206 000,00	19 206 000,00	100,0%
Muzeum regionu Valašsko	00098574	19 172 000,00	18 722 000,00	97,7%
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	18 719 000,00	18 719 000,00	100,0%
Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	4 604 000,00	4 604 000,00	100,0%
14I15 Baťův institut	72563346	31 040 000,00	31 040 000,00	100,0%
Celkem za odbor		**134 913 000,00**	**134 163 000,00**	**99,4%**
ORJ 100 - Odbor sociálních věcí				
Dům sociálních služeb Návojná	70850852	561 000,00	561 000,00	100,0%
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením	70850917	187 000,00	187 000,00	100,0%
Domov na Dubíčku	70850968	230 000,00	230 000,00	100,0%
Domov pro seniory Lukov	70850895	115 000,00	115 000,00	100,0%
Domov pro seniory Loučka	70850895	460 000,00	460 000,00	100,0%
Domov pro seniory Luhačovice	70850909	267 000,00	267 000,00	100,0%
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín	70850992	403 000,00	310 000,00	76,9%
Sociální služby Uherské Hradiště	00092096	10 335 000,00	5 034 625,00	48,7%
Sociální služby Vsetín	49562827	132 000,00	132 000,00	100,0%
Celkem za odbor		**12 690 000,00**	**7 296 625,00**	**57,5%**
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství				
Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	374 903 200,00	374 903 200,00	100,0%
Celkem za odbor		**374 903 200,00**	**374 903 200,00**	**100,0%**
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu - příspěvek na provoz				
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	7 454 000,00	7 454 000,00	100,0%
Gymnázium a JŠ s právem SJZ,Zlín	00559504	4 560 376,00	4 560 376,00	100,0%
Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín	00843351	7 658 000,00	7 658 000,00	100,0%
Gymnázium Františka Palackého Val.Meziříčí	00843369	4 843 000,00	4 843 000,00	100,0%
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	3 024 000,00	3 024 000,00	100,0%
Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín	46276327	7 194 000,00	7 194 000,00	100,0%
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov	47935774	4 398 000,00	4 398 000,00	100,0%
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	10 582 000,00	10 582 000,00	100,0%
Gymnázium JAK a JŠ s pr.SJZ Uh.Brod	60371757	4 397 000,00	4 397 000,00	100,0%
SOŠ a Gymnázium Staré Město	60371790	7 037 000,00	7 037 000,00	100,0%
Gymnázium Otrokovice	61716693	3 529 000,00	3 529 000,00	100,0%
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	4 022 000,00	4 022 000,00	100,0%
Gymnázium Kroměříž	70843309	2 849 000,00	2 849 000,00	100,0%
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	00226319	3 995 000,00	3 995 000,00	100,0%
SPŠ Zlín	00559482	8 210 000,00	8 210 000,00	100,0%
SŠ prům.,hotel.a zdrav.Uh.Hradiště	00559644	9 729 000,00	9 729 000,00	100,0%
OA T.Bati a VOŠ ekonomická Zlín	00566411	3 556 000,00	3 556 000,00	100,0%
SZdŠ Kroměříž	00637939	3 196 000,00	3 196 000,00	100,0%
SPŠ strojnická Vsetín	00843407	4 901 000,00	4 901 000,00	100,0%
SŠ informatiky,elekt.a řemesel Rožnov p.R	00843474	7 368 000,00	7 368 000,00	100,0%
SPŠ stavební Valašské Meziříčí	00843491	7 290 000,00	7 290 000,00	100,0%
OA a VOŠ Valašské Meziříčí	00843504	5 239 000,00	5 239 000,00	100,0%
SŠ zem.a přírodovědná Rožnov p.R	00843547	3 534 000,00	3 534 000,00	100,0%
SUPŠ sklářská Val. Meziříčí	00845060	5 875 000,00	5 875 000,00	100,0%
VOŠ potrav.a SPŠ mlék.Kroměříž	47935936	2 935 000,00	2 935 000,00	100,0%
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H	47935952	5 976 000,00	5 976 000,00	100,0%
OA, VOŠ a JŠ s pr.SJZ Uh.Hradiště	60371731	2 764 000,00	2 764 000,00	100,0%
SUPŠ Uherské Hradiště	60371749	10 178 000,00	10 178 000,00	100,0%
OA Kroměříž	63458730	2 750 000,00	2 750 000,00	100,0%
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	63459086	5 237 000,00	5 237 000,00	100,0%
VOŠ pedagog.a sociální a SPgŠ Kroměříž	65269616	2 462 000,00	2 462 000,00	100,0%
Konzervatoř P.J.Vejvanovského Kroměříž	70844534	2 908 000,00	2 908 000,00	100,0%
SOU Valašské Klobouky	00054771	3 258 000,00	3 258 000,00	100,0%
SOU Uherský Brod	00055107	6 091 000,00	6 091 000,00	100,0%
SPŠ Otrokovice	00128198	16 122 000,00	16 122 000,00	100,0%
SŠ gastronomie a obchodu Zlín	00545121	4 743 000,00	4 743 000,00	100,0%
SŠ - COPT Kroměříž	00568945	9 921 000,00	9 921 000,00	100,0%
SŠ oděvní a služeb Vizovice	00837237	5 813 000,00	5 813 000,00	100,0%
ISŠ-COP a JŠ s právem SJZ Val. Meziříčí	00851574	7 820 000,00	7 820 000,00	100,0%
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	11 048 000,00	11 048 000,00	100,0%
SPŠ a OA Uherský Brod	14450437	8 413 000,00	8 413 000,00	100,0%

v Kč

Příspěvková organizace	IČ	Příspěvek na provoz		% plnění
		Závazný ukazatel k 31. 12. 2014	Poskytnuto k 31. 12. 2014	
SPŠ polytechnická-COP Zlín	14450500	8 268 000,00	8 268 000,00	100,0%
SŠ - COPT Uherský Brod	15527816	4 319 000,00	4 319 000,00	100,0%
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	13 285 000,00	13 285 000,00	100,0%
SOŠ Luhačovice	61715999	3 868 000,00	3 868 000,00	100,0%
OU Kelč	00843318	2 248 000,00	2 248 000,00	100,0%
OU a ZŠ praktická Holešov	47935910	2 167 000,00	2 167 000,00	100,0%
ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž	47934581	1 538 000,00	1 538 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ speciální Kroměříž	47935928	1 850 000,00	1 850 000,00	100,0%
ZŠ praktická Horní Lideč	48739235	684 000,00	684 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ speciální Uh. Hradiště	60370432	1 170 000,00	1 170 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ Uh. Hradiště, Palackého náměstí	60371668	1 329 000,00	1 329 000,00	100,0%
ZŠ praktická Bojkovice	60371676	366 000,00	366 000,00	100,0%
ZŠ praktická a ZŠ speciální Uh.Brod	60371714	914 000,00	914 000,00	100,0%
Základní škola Zlín, Mostní	61716391	1 486 000,00	1 486 000,00	100,0%
Dětský domov a ZŠ Vizovice	61716405	1 638 000,00	1 638 000,00	100,0%
ZŠ praktická a ZŠ speciální Otrokovice	61716413	1 167 000,00	1 167 000,00	100,0%
ZŠ praktická a ZŠ speciální Zlín	61716421	1 063 000,00	1 063 000,00	100,0%
ZŠ při dětské léčebně Luhačovice	61716448	756 000,00	756 000,00	100,0%
Dětský domov, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín	61716464	4 320 000,00	4 320 000,00	100,0%
ZŠ praktická a ZŠ speciální Slavičín	61716472	697 000,00	697 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská	70238898	3 434 000,00	3 434 000,00	100,0%
ZŠ praktická Rožnov p.R.	70238910	1 529 000,00	1 529 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ Val.Meziříčí, Křižná 782	70238928	2 423 000,00	2 423 000,00	100,0%
ZŠ praktická Halenkov	70238944	543 000,00	543 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž	70842884	350 000,00	350 000,00	100,0%
ZŠ praktická a ZŠ speciální Bystřice p.H	70859957	926 000,00	926 000,00	100,0%
Dětský domov Uh.Hradiště	60371773	1 732 000,00	1 732 000,00	100,0%
Dětský domov Bojkovice	60371803	1 632 000,00	1 632 000,00	100,0%
Dětský domov Uh.Ostroh	60371811	1 853 000,00	1 853 000,00	100,0%
Dětský domov Zašová	60990597	2 254 000,00	2 254 000,00	100,0%
Dětský domov,ZŠ a PrŠ Val.Klobouky	61716634	3 189 000,00	3 189 000,00	100,0%
Dětský domov Vizovice	61716651	1 309 000,00	1 309 000,00	100,0%
Dětský domov Zlín	61716723	1 326 000,00	1 326 000,00	100,0%
Dětský domov Val.Meziříčí	62334808	1 904 000,00	1 904 000,00	100,0%
Dětský domov Kroměříž	63458691	1 723 000,00	1 723 000,00	100,0%
Dětský domov a ZŠ Liptál	70238499	4 019 000,00	4 019 000,00	100,0%
Krajská PPP a Zařízení pro DVPP Zlín	61716456	5 394 000,00	5 394 000,00	100,0%
ZUŠ Valašské Klobouky	46311149	2 550 000,00	2 550 000,00	100,0%
ZUŠ Bojkovice	46254331	735 000,00	735 000,00	100,0%
Celkem za odbor - příspěvek na provoz		**334 837 376,00**	**334 837 376,00**	**100,0%**
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu - příspěvek na podporu řemesel				
SOU Valašské Klobouky	00054771	71 600,00	71 600,00	100,0%
SPŠ Otrokovice	00128198	302 600,00	302 600,00	100,0%
SŠ - COPT Kroměříž	00568945	352 700,00	352 700,00	100,0%
ISŠ - COP a JŠ Valašské Meziříčí	00851574	191 500,00	191 500,00	100,0%
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	479 400,00	479 400,00	100,0%
SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	295 000,00	295 000,00	100,0%
Gymnázium J.Pivečky a SOŠ Slavičín	15527808	123 900,00	123 900,00	100,0%
SOU Uherský Brod	00055107	362 500,00	362 500,00	100,0%
SPŠ a OA Uherský Brod	14450437	292 300,00	292 300,00	100,0%
SOŠ a Gymnázium Staré Město	14450445	104 200,00	104 200,00	100,0%
SŠ - COPT Uherský Brod	15527816	175 100,00	175 100,00	100,0%
SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm	00843474	89 200,00	89 200,00	100,0%
SPŠ stavební Val. Meziříčí	00843491	611 800,00	611 800,00	100,0%
SUPŠ sklářská Val.Meziříčí	00845060	6 400,00	6 400,00	100,0%
SŠZe a přírodovědná Rožnov p/R	00843547	75 600,00	75 600,00	100,0%
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	6 000,00	6 000,00	100,0%
Celkem za odbor - příspěvek na podporu řemesel		**3 539 800,00**	**3 539 800,00**	**100,0%**
Celkem za odbor - příspěvek na provoz a podporu řemesel		**338 377 176,00**	**338 377 176,00**	**100,0%**
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví				
Dětské centrum Zlín	00839281	10 190 000,00	10 190 000,00	100,0%
Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Valašské Meziříčí	00851710	10 800 000,00	10 800 000,00	100,0%
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	62182137	153 995 000,00	153 095 000,00	99,4%
Celkem za odbor		**174 985 000,00**	**174 085 000,00**	**99,5%**
Celkem za PO ZK		**1 035 868 376,00**	**1 028 825 001,00**	**99,3%**

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2014

Oblast sociálních věcí

v Kč

	Název organizace	Výsledky hospodaření k 31. 12. 2014		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Sociální služby Uherské Hradiště	-183 833,90	187 554,14	3 720,24
2.	Sociální služby Vsetín	6 030,71	0,00	6 030,71
3.	Dům sociálních služeb Návojná	-2 596,05	3 242,05	646,00
4.	Domov pro seniory Burešov	239 518,32	449 172,54	688 690,86
5.	Domov pro seniory Loučka	-9 512,49	9 512,49	0,00
6.	Domov pro seniory Luhačovice	13 096,34	0,00	13 096,34
7.	Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Fryšták	2 730,45	0,00	2 730,45
8.	Domov pro seniory Lukov	18 366,38	1 064,00	19 430,38
9.	Domov na Dubíčku Hrobice	3 628,54	3 837,00	7 465,54
10.	Domov pro seniory Napajedla	138,65	0,00	138,65
11.	Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín	33 168,84	0,00	33 168,84
Celkem za oblast sociálních věcí		**120 735,79**	**654 382,22**	**775 118,01**

Oblast dopravy

v Kč

	Název organizace	Výsledky hospodaření k 31. 12. 2014		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Ředitelství silnic ZK Zlín	149 316,17	0,00	149 316,17
Celkem za oblast dopravy		**149 316,17**	**0,00**	**149 316,17**

Oblast zdravotnictví

v Kč

	Název organizace	Výsledky hospodaření k 31. 12. 2014		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Dětské centrum Zlín	2 737,12	3 316,21	6 053,33
2.	Kojenecké a dětské centrum Valašské Meziříčí	2 504,35	85,90	2 590,25
3.	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	-318 690,86	831 318,39	512 627,53
Celkem za oblast zdravotnictví		**-313 449,39**	**834 720,50**	**521 271,11**

Oblast kultury

v Kč

	Název organizace	Výsledky hospodaření k 31. 12. 2014		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	-465 852,79	466 637,60	784,81
2.	Muzeum Kroměřížska	-33 829,99	34 723,42	893,43
3.	Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	-21 246,81	21 348,70	101,89
4.	Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně	84,70	1 694,00	1 778,70
5.	Muzeum regionu Valašsko	-19 994,02	76 005,89	56 011,87
6.	Hvězdárna Valašské Meziříčí	-34 767,51	46 577,15	11 809,64
7.	Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně	3 539,03	26 230,99	29 770,02
8.	14I15 Baťův institut	-17 834,13	17 834,13	0,00
Celkem za oblast kultury		**-589 901,52**	**691 051,88**	**101 150,36**

Oblast školství

v Kč

Gymnázia		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2014		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	0,00	254 594,00	254 594,00
2.	Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	0,00	164 081,69	164 081,69
3.	Masarykovo gymnázium a JŠ s právem SJZ Vsetín	0,00	197 307,14	197 307,14
4.	Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí	12 148,57	115 363,45	127 512,02
5.	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	0,00	128 945,12	128 945,12
6.	Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín	76 637,42	23 870,00	100 507,42
7.	Gymnázium L. Jaroše Holešov	508,17	111 529,00	112 037,17
8.	Gymnázium Uherské Hradiště	2 973,89	33 408,00	36 381,89
9.	Gymnázium J. A. K. a JŠ s právem SJZ Uherský Brod	0,00	1 000,00	1 000,00
10.	SOŠ a Gymnázium Staré Město	584,00	28 656,00	29 240,00
11.	Gymnázium Otrokovice	0,00	36 914,44	36 914,44
12.	Gymnázium Valašské Klobouky	2 423,86	278 079,33	280 503,19
13.	Gymnázium Kroměříž	0,00	27 158,00	27 158,00
Celkem		**95 275,91**	**1 400 906,17**	**1 496 182,08**

SOŠ		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2014		
		HČ	DČ	Celkem
1.	SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	-1,00	611 574,88	611 573,88
2.	SPŠ Zlín	487 146,75	286 423,21	773 569,96
3.	SŠ prům.,hotel.a zdr. Uh.Hradiště	-70 790,96	233 953,12	163 162,16
4.	OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	-61 214,45	188 018,00	126 803,55
5.	SZdŠ Kroměříž	5 051,89	121 019,65	126 071,54
6.	SPŠ strojnická Vsetín	-18 010,56	294 014,06	276 003,50
7.	SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p. R.	-417 744,53	1 428 288,99	1 010 544,46
8.	SPŠ stavební Valašské Meziříčí	49 600,00	36 102,08	85 702,08
9.	OA a VOŠ Valašské Meziříčí	0,00	146 955,80	146 955,80
10.	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov p. R.	51 569,42	294 990,61	346 560,03
11.	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	-13 317,70	119 732,41	106 414,71
12.	VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	34 110,76	163 788,24	197 899,00
13.	SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	5 967,29	208 621,29	214 588,58
14.	OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště	-89 675,76	196 649,00	106 973,24
15.	SUPŠ Uherské Hradiště	9 868,22	24 925,00	34 793,22
16.	OA Kroměříž	0,97	105 475,27	105 476,24
17.	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	-278 833,44	319 396,53	40 563,09
18.	VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž	-93 430,54	255 606,00	162 175,46
19.	Konzervatoř P. J. V. Kroměříž	0,00	14 000,00	14 000,00
Celkem		**-399 703,64**	**5 049 534,14**	**4 649 830,50**

SOU		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2014		
		HČ	DČ	Celkem
1.	SOU Valašské Klobouky	800,00	145 151,07	145 951,07
2.	SOU Uherský Brod	52 100,00	310 006,61	362 106,61
3.	SPŠ Otrokovice	26 000,00	68 063,54	94 063,54
4.	SŠ gastronomie a obchodu Zlín	0,00	37 144,00	37 144,00
5.	SŠ-COPT Kroměříž	35 002,98	6 057,18	41 060,16
6.	SŠ oděvní a služeb Vizovice	0,00	100 988,15	100 988,15
7.	ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí	-25 159,75	343 655,38	318 495,63
8.	SOŠ J.Sousedíka Vsetín	20 692,36	142 737,39	163 429,75
9.	SPŠ a Obchodní akademie Uh. Brod	19 000,00	114 968,10	133 968,10
10.	SPŠ polytechnická - COP Zlín	11 413,61	85 207,66	96 621,27
11.	SŠ-COPT Uherský Brod	37 500,00	255 834,92	293 334,92
12.	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	10 398,56	57 950,69	68 349,25
13.	SOŠ Luhačovice	0,00	53 090,81	53 090,81
Celkem		**187 747,76**	**1 720 855,50**	**1 908 603,26**

v Kč

Speciální OU		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2014		
		HČ	DČ	Celkem
1.	OU Kelč	0,00	62 680,00	62 680,00
2.	OU a ZŠ praktická Holešov	0,00	0,00	0,00
Celkem		**0,00**	**62 680,00**	**62 680,00**

ZUŠ		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2014		
		HČ	DČ	Celkem
1.	ZUŠ Zlín - Jižní Svahy	37 474,61	0,00	37 474,61
2.	ZUŠ Zlín	12 050,28	5 893,20	17 943,48
3.	ZUŠ Otrokovice	73 057,85	0,00	73 057,85
4.	ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm	0,00	0,00	0,00
5.	ZUŠ Vsetín	9 437,03	71 314,31	80 751,34
6.	ZUŠ Valašské Meziříčí	283 910,83	0,00	283 910,83
7.	ZUŠ Slavičín	121 040,62	0,00	121 040,62
8.	ZUŠ Uherský Ostroh	86 676,67	0,00	86 676,67
9.	ZUŠ Uherské Hradiště	-492,30	7 313,00	6 820,70
10.	ZUŠ Bojkovice	0,00	47 219,03	47 219,03
11.	ZUŠ Uherský Brod	264 193,84	0,00	264 193,84
12.	ZUŠ Luhačovice	95 933,66	0,00	95 933,66
13.	ZUŠ Zlín - Malenovice	2,05	0,00	2,05
14.	ZUŠ R. Firkušného Napajedla	542,77	6 010,00	6 552,77
15.	ZUŠ Valašské Klobouky	104,84	0,00	104,84
16.	ZUŠ Kroměříž	639,64	0,00	639,64
17.	ZUŠ F. X. Richtera Holešov	0,00	0,00	0,00
18.	ZUŠ Zdounky	110 524,63	0,00	110 524,63
19.	ZUŠ Bystřice pod Hostýnem	13 240,23	0,00	13 240,23
20.	ZUŠ Hulín	37 012,51	0,00	37 012,51
Celkem		**1 145 349,76**	**137 749,54**	**1 283 099,30**

Speciální školy		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2014		
		HČ	DČ	Celkem
1.	ZŠ prakt.a ZŠ speciál.Kroměříž	2 859,03	0,00	2 859,03
2.	ZŠ a MŠ speciál.Kroměříž	0,00	0,00	0,00
3.	ZŠ praktická Horní Lideč	769,51	2 165,45	2 934,96
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	18,14	0,00	18,14
8.	ZŠ Zlín, Mostní	0,00	26 484,80	26 484,80
9.	DD a ZŠ Vizovice	43 097,00	0,00	43 097,00
10.	ZŠ prakt.a ZŠ spec.Otrokovice	362,48	0,00	362,48
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	4 016,00	0,00	4 016,00
14.	ZŠ prakt.a ZŠ speciál. Slavičín	0,00	0,00	0,00
15.	ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská	6 218,29	4 363,84	10 582,13
16.	ZŠ praktická Rožnov p.R	0,00	5 450,00	5 450,00
17.	ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782	22 603,00	190 764,45	213 367,45
18.	ZŠ praktická Halenkov	0,00	0,00	0,00
19.	ZŠ a MŠ při zdrav. zařízení Kroměříž	0,00	0,00	0,00
20.	ZŠ praktická a ZŠ speciální Bystřice pod Hostýnem	35,81	0,00	35,81
Celkem		**79 979,26**	**229 228,54**	**309 207,80**

v Kč

Dětské domovy		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2014		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Dětský domov Uherské Hradiště	32 709,26	0,00	32 709,26
2.	Dětský domov Bojkovice	8 874,00	0,00	8 874,00
3.	Dětský domov Uherský Ostroh	46 439,34	0,00	46 439,34
4.	Dětský domov Zašová	149 720,90	0,00	149 720,90
5.	DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky	31 735,00	0,00	31 735,00
6.	Dětský domov Vizovice	24 427,00	0,00	24 427,00
7.	Dětský domov Zlín	38 898,00	0,00	38 898,00
8.	Dětský domov Valašské Meziříčí	22 220,16	0,00	22 220,16
9.	Dětský domov Kroměříž	5 185,00	0,00	5 185,00
10.	Dětský domov a ZŠ Liptál	-6 060,66	11 100,00	5 039,34
Celkem		**354 148,00**	**11 100,00**	**365 248,00**

Psychologické poradny		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2014		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Krajská PPP a Zařízení DVPP Zlín	49 938,19	263 114,39	313 052,58
Celkem		**49 938,19**	**263 114,39**	**313 052,58**

Plavecké školy		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2014		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Plavecká škola Uherské Hradiště	38,94	3 107,33	3 146,27
2.	Plavecká škola Zlín	3 058,59	0,00	3 058,59
Celkem		**3 097,53**	**3 107,33**	**6 204,86**

Celkem za oblast školství	**1 515 832,77**	**8 878 275,61**	**10 394 108,38**

Celkem příspěvkové organizace	**882 533,82**	**11 058 430,21**	**11 940 964,03**