

# **ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2013**



**Zastupitelstvo Zlínského kraje**

**18. 6. 2014**



## **OBSAH:**

|            |                                                                                 |            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.</b>  | <b>ZÁKLADNÍ ÚDAJE.....</b>                                                      | <b>3</b>   |
| 1.1.       | PŘÍJMY .....                                                                    | 3          |
| 1.2.       | VÝDAJE.....                                                                     | 6          |
| <b>2.</b>  | <b>PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ.....</b>                 | <b>9</b>   |
| 2.1.       | ORJ 10 - ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE .....                                          | 10         |
| 2.2.       | ORJ 20 - ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA.....                                           | 13         |
| 2.3.       | ORJ 30 - EKONOMICKÝ ODBOR.....                                                  | 18         |
| 2.4.       | ORJ 70 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ .....                          | 23         |
| 2.5.       | ORJ 90 - ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE .....                                   | 26         |
| 2.6.       | ORJ 100 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ .....                                           | 28         |
| 2.7.       | ORJ 110 - ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ.....                          | 30         |
| 2.8.       | ORJ 120 - ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE .....                               | 34         |
| 2.9.       | ORJ 140 - ODBOR INVESTIC .....                                                  | 38         |
| 2.10.      | ORJ 150 - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU .....                                | 44         |
| 2.11.      | ORJ 170 - ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ .....                                             | 47         |
| 2.12.      | ORJ 210 - ODBOR ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ .....                                    | 49         |
| 2.13.      | ORJ 220 - ODBOR KOORDINACE ROZVOJOVÝCH AKTIVIT.....                             | 51         |
| <b>3.</b>  | <b>PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ÚČELOVÝCH PENĚŽNÍCH FONDŮ .....</b>          | <b>53</b>  |
| 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         |
| <b>4.</b>  | <b>FINANCOVÁNÍ .....</b>                                                        | <b>94</b>  |
| <b>5.</b>  | <b>HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ .....</b>                               | <b>95</b>  |
| 5.1.       | PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI SOCIÁLNÍCH VĚCÍ .....                          | 101        |
| 5.2.       | PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI DOPRAVY.....                                   | 104        |
| 5.3.       | PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ .....                            | 107        |
| 5.4.       | PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE .....                 | 110        |
| 5.5.       | PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ŠKOLSTVÍ.....                                  | 113        |
| <b>6.</b>  | <b>OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE.....</b>                                | <b>118</b> |
| 6.1.       | SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM – 100 % OBCHODNÍ PODÍL ZLÍNSKÉHO KRAJE .....     | 118        |
| 6.2.       | AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI – JEDINÝ AKCIONÁŘ ZLÍNSKÝ KRAJ .....                        | 120        |
| 6.3.       | AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI – AKCIONÁŘ ZLÍNSKÝ KRAJ – OBCHODNÍ PODÍL POD 100 %.....     | 123        |
| 6.4.       | SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM – 50 % OBCHODNÍ PODÍL ZLÍNSKÉHO KRAJE .....      | 123        |
| 6.5.       | OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI .....                                              | 124        |
| <b>7.</b>  | <b>FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ .....</b>                                                | <b>127</b> |
| <b>8.</b>  | <b>PODNIKATELSKÁ ČINNOST .....</b>                                              | <b>129</b> |
| <b>9.</b>  | <b>ÚČETNICTVÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE.....</b>                                          | <b>130</b> |
| 9.1.       | PŘEHLED O STAVU DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO, HMOTNÉHO A FINANČNÍHO MAJETKU ZK ..... | 130        |
| 9.2.       | PŘEHLED KRÁTKODOBÝCH A DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK .....                            | 132        |
| 9.3.       | PŘEHLED KRÁTKODOBÝCH A DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ.....                                | 134        |
| 9.4.       | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2013 .....                                       | 136        |
| <b>10.</b> | <b>SDRUŽENÉ PROSTŘEDKY .....</b>                                                | <b>139</b> |
| <b>11.</b> | <b>DEPOZITNÍ ÚČET .....</b>                                                     | <b>140</b> |
| <b>12.</b> | <b>VÝSLEDEK FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZK .....</b>                                 | <b>141</b> |
| <b>13.</b> | <b>ZÁVĚR .....</b>                                                              | <b>143</b> |
|            | <b>SEZNAM PŘÍLOH.....</b>                                                       | <b>144</b> |

## 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Rozpočet ZK na rok 2013 byl schválen dne 19. 12. 2012 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 7 986 248 tis. Kč a výdajů 8 830 925 tis. Kč s tím, že schodek bude krytý čerpáním dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 830 509 tis. Kč smluvně zajištěného u Evropské investiční banky, návratné finanční výpomoci ve výši 140 000 tis. Kč ze státního rozpočtu poskytnuté Zlínskému kraji v souvislosti s projektem SPZ Holešov a přebytkem roku 2012 ve výši 2 309 tis. Kč. Financování roku 2013 počítalo se splátkami úvěrů čerpaných v předešlých letech ve výši 128 141 tis. Kč. Pozdější úpravy rozpočtu měly dopad do celkového salda příjmů a výdajů, které se z původního deficitu 844 677 tis. Kč snížilo na 768 105 tis. Kč.

V průběhu roku 2013 došlo k těmto zásadním úpravám rozpočtu:

- zapojení volných finančních prostředků z rozpočtu roku 2012 ve výši 166 931 722,61 Kč;
- zapojení zůstatků finančních prostředků fondů a vyzávkovaných finančních prostředků rozpočtu roku 2012 do roku 2013 ve výši 261 036 700,79 Kč;
- zapojení odvodů ze zisků obchodních společností ve výši 20 515 175 Kč;
- navýšení příjmů a výdajů účelovými dotacemi ze státního rozpočtu;
- úspora a posun výdajů do následujícího období a tím snížení čerpání plánovaného úvěru ve výši 350 509 tis. Kč;
- snížení čerpání státní návratné finanční výpomoci v souvislosti s projektem SPZ Holešov o 133 687 tis. Kč.

Rozpočtové hospodaření Zlínského kraje vykázalo k 31. 12. 2013 schodek ve výši 278 028 tis. Kč oproti očekávanému schodku 768 105 tis. Kč. Finanční prostředky z čerpaného úvěru od EIB ve výši 480 mil. Kč, čerpání státní návratné finanční výpomoci pro SPZ Holešov ve výši 6 313 tis. Kč a volné finanční prostředky na bankovních účtech, kryjí rozpočtový deficit, úvěrové splátky a kurzovou ztrátu. Příjmy ve výši 8 544 739 tis. Kč představují plnění upravených rozpočtovaných příjmů na 100,33 % a výdaje ve výši 8 822 767 tis. Kč čerpání upravených rozpočtovaných výdajů na 95,02 %.

### Bilance příjmů a výdajů za Zlínský kraj – porovnání v letech 2012 – 2013

v tis. Kč

|                                                          | Skutečnost<br>2012 | Rozpočet<br>schválený<br>2013 | Rozpočet<br>upravený<br>2013 | Skutečnost<br>2013 | Skutečnost<br>k upravenému<br>rozpočtu | Nárůst<br>skutečnost<br>2012/2013 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>PŘÍJMY PO KONSOLIDACI</b>                             | 8 422 814          | 7 986 248                     | 8 516 726                    | 8 544 739          | 100,33%                                | 1,43%                             |
| <b>VÝDAJE PO KONSOLIDACI</b>                             | 8 668 948          | 8 830 925                     | 9 284 831                    | 8 822 767          | 95,02%                                 | 1,74%                             |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>                             | -246 134           | -844 677                      | -768 105                     | -278 028           | 36,20%                                 | x                                 |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>                                       | 246 134            | 844 677                       | 768 105                      | 278 028            | x                                      | x                                 |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 58 391             | 2 309                         | 410 239                      | -79 813            | x                                      | x                                 |
| Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry                        | 300 000            | 830 509                       | 480 000                      | 480 000            | x                                      | x                                 |
| Návratná finanční výpomoc SPZ Holešov                    | 0                  | 140 000                       | 6 313                        | 6 313              | x                                      | x                                 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů   | -112 037           | -128 141                      | -128 447                     | -128 446           | x                                      | x                                 |
| Nerealizované kurzové rozdíly                            | -220               | 0                             | 0                            | -26                | x                                      | x                                 |

#### 1.1. Příjmy

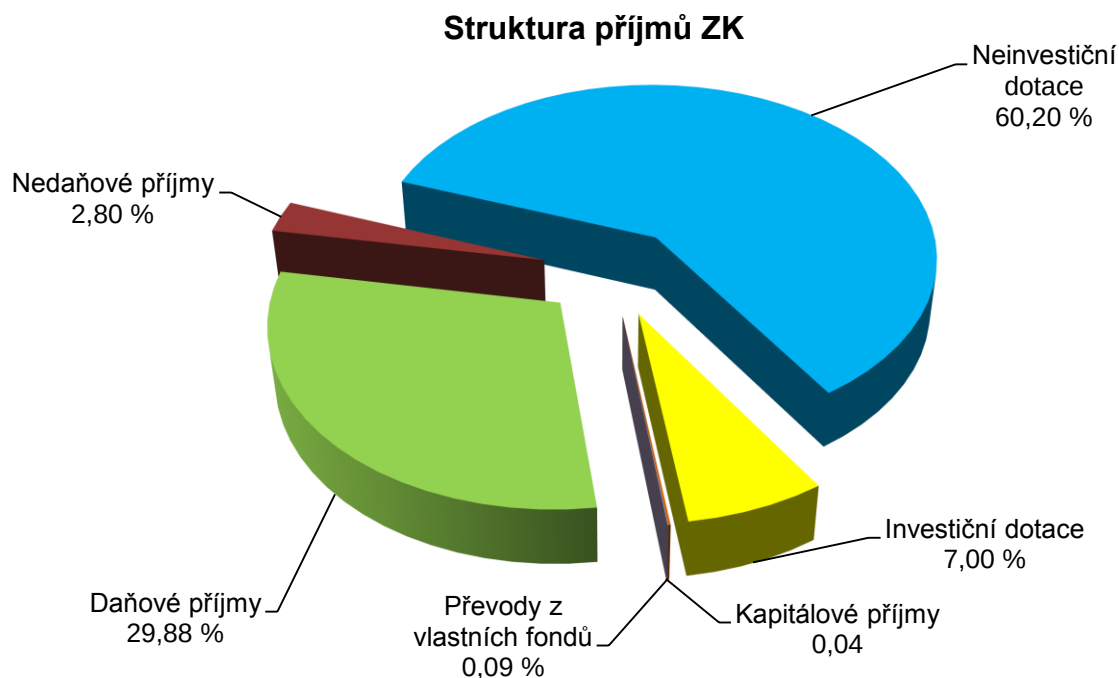
Celkové příjmy ZK, původně rozpočtované ve výši 7 986 248 tis. Kč, byly průběžně upraveny na 8 516 726 tis. Kč. K 31. 12. 2013 dosáhly skutečné příjmy výše 8 544 739 tis. Kč, což je 100,33 % upravených rozpočtovaných celoročních příjmů. Z toho daňové příjmy (2 552 626 tis. Kč) byly splněny na 103,42 %, nedaňové příjmy (239 269 tis. Kč) na 107,66 %, kapitálové příjmy (3 773 tis. Kč) na 100,00 % a dotace (5 749 071 tis. Kč) byly naplněny na 100,10 %. Meziročně příjmy Zlínského kraje vzrostly o 1,45 % tj. o 121 925 tis. Kč.



## Přehled příjmů Zlínského kraje v roce 2013

v tis. Kč

| Druh příjmů                                                | Skutečnost 2012  | Rozpočet schválený 2013 | Rozpočet upravený 2013 | Skutečnost 2013  | Skutečnost k upravenému rozpočtu | Meziroční nárůst |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| Podíly na sdílených daních                                 | 2 453 556        | 2 437 870               | 2 437 870              | 2 521 922        | 103,45%                          | 2,79%            |
| Ostatní daňové příjmy                                      | 21 282           | 16 000                  | 30 446                 | 30 704           | 100,85%                          | 44,27%           |
| Nedaňové příjmy                                            | 335 495          | 188 781                 | 222 242                | 239 269          | 107,66%                          | -28,68%          |
| Kapitálové příjmy                                          | 67 946           | 2 250                   | 3 773                  | 3 773            | 100,00%                          | -94,45%          |
| <b>Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem</b>             | <b>2 878 279</b> | <b>2 644 901</b>        | <b>2 694 331</b>       | <b>2 795 668</b> | <b>103,76%</b>                   | <b>-2,87%</b>    |
| Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně | 5 059 854        | 4 733 451               | 5 164 487              | 5 095 089        | 98,66%                           | 0,70%            |
| Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně    | 48 488           | 53 298                  | 49 629                 | 47 071           | 94,85%                           | -2,92%           |
| Neinvestiční dotace ze zahraničí                           | 303              | 1 718                   | 2 225                  | 1 108            | 49,80%                           | 265,13%          |
| Převody z vlastních fondů                                  | 3 288            | 0                       | 7 895                  | 7 923            | 100,35%                          | 140,96%          |
| <b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>                       | <b>5 111 934</b> | <b>4 788 467</b>        | <b>5 224 236</b>       | <b>5 151 191</b> | <b>98,60%</b>                    | <b>0,77%</b>     |
| Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně   | 18 729           | 118 591                 | 69 342                 | 69 323           | 99,97%                           | 270,14%          |
| Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně      | 413 872          | 434 289                 | 528 817                | 528 557          | 99,95%                           | 27,71%           |
| <b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>                  | <b>432 601</b>   | <b>552 880</b>          | <b>598 159</b>         | <b>597 880</b>   | <b>99,95%</b>                    | <b>38,21%</b>    |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                       | <b>8 422 814</b> | <b>7 986 248</b>        | <b>8 516 726</b>       | <b>8 544 739</b> | <b>100,33%</b>                   | <b>1,45%</b>     |

➤ **Daňové příjmy**

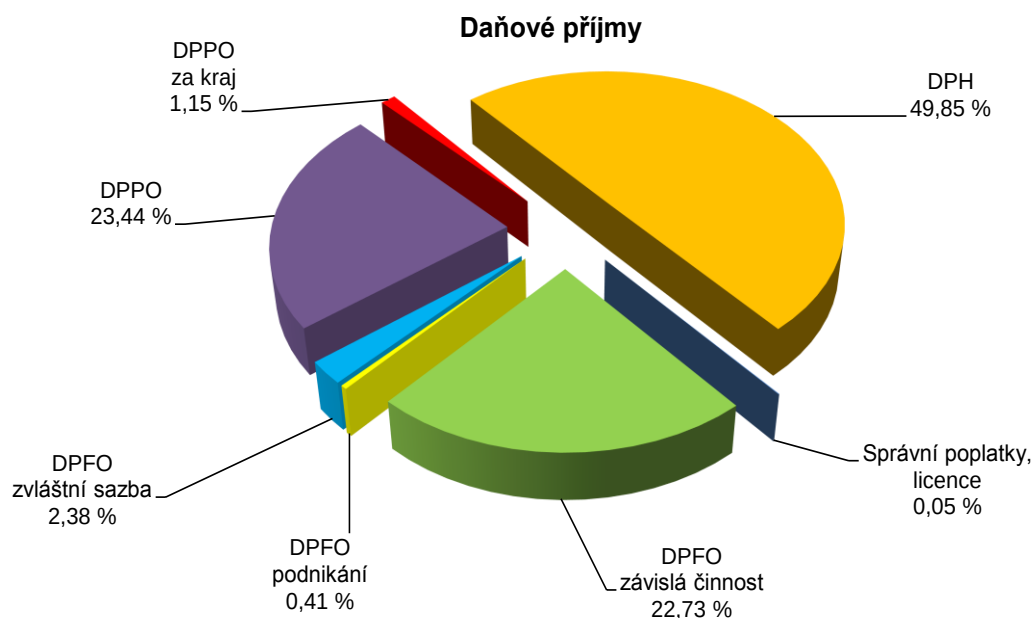
Zákonem o rozpočtovém určení daní je Zlínskému kraji dán 5,251503 % podíl z celkového objemu sdílených daní stanovených pro kraje. Dle zkušeností z minulých let a předpokladů byl zastupitelstvem schválen roční objem sdílených daní ve výši 2 437 870 tis. Kč. Skutečně inkasované příjmy ze sdílených daní byly ve výši 2 521 922 tis. Kč, což představovalo plnění na 103,45 % upraveného rozpočtu.

Ostatní daňové příjmy byly naplněny ve výši 30 704 tis. Kč, tj. na 100,85 %. Jedná se o příjmy ze správních poplatků (v roce 2012 ještě příjmy z eurolicencí, ale v souvislosti se změnou zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě došlo od 1. 7. 2012 ke zrušení úhrady Eurolicencí, které byly nahrazeny správním poplatkem) a daně z příjmu právnických osob placená krajem.

**Přehled daňových příjmů Zlínského kraje za rok 2013**

v tis. Kč

| Daňový příjem          | Schválený rozpočet 2013 | Upravený rozpočet 2013 | Skutečnost 2013  | Rozdíl skutečnost - upravený rozpočet | Skutečnost k upravenému rozpočtu |
|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| DPFO - závislá činnost | 570 000                 | 570 000                | 580 197          | 10 197                                | 101,79%                          |
| DPFO - podnikání       | 11 000                  | 11 000                 | 10 372           | -628                                  | 94,29%                           |
| DPFO - zvláštní sazba  | 61 000                  | 61 000                 | 60 665           | -335                                  | 99,45%                           |
| DPPO                   | 580 000                 | 580 000                | 598 263          | 18 263                                | 103,15%                          |
| DPPO za kraj           | 15 000                  | 29 446                 | 29 446           | 0                                     | 100,00%                          |
| DPH                    | 1 215 870               | 1 215 870              | 1 272 425        | 56 555                                | 104,65%                          |
| Správní poplatky       | 1 000                   | 1 000                  | 1 258            | 258                                   | 125,80%                          |
| <b>Celkem</b>          | <b>2 453 870</b>        | <b>2 468 316</b>       | <b>2 552 626</b> | <b>84 310</b>                         | <b>103,42%</b>                   |

➤ **Nedaňové příjmy**

Nedaňové příjmy byly tvořeny převážně příjmy z úroků a realizace finančního majetku (odvody ze zisku obchodních společností ZK ve výši 20 515 tis. Kč, úroky ve výši 4 359 tis. Kč a realizované kurzové rozdíly ve výši 1,35 tis. Kč), příjmy z pronájmu majetku Zlínského kraje (29 577 tis. Kč), splátkami půjčených prostředků (49 875 tis. Kč), poplatky za odebrané množství podzemní vody (21 111 tis. Kč), odvody organizací s přímým vztahem (77 271 tis. Kč) a ostatní nedaňové příjmy (36 559 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 107,66 %, ale ve srovnání s rokem 2012 došlo k poklesu o 28,68 %.

➤ **Kapitálové příjmy**

Kapitálové příjmy byly naplněny v objemu 3 773 tis. Kč, což představuje 100 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy za prodej pozemků, nemovitostí a nehmotného dlouhodobého majetku. U kapitálových příjmů došlo ve srovnání s rokem 2012 k poklesu o 64 173 tis. Kč, tj. o 94,45 %.

➤ **Přijaté dotace**

Přijaté dotace k 31. 12. 2013 činily 5 749 071,64 tis. Kč, tj. 98,74 % upraveného rozpočtu. Z toho 5 696 130,37 tis. Kč tvořily dotace poskytnuté jednotlivými ministerstvy, státními fondy, Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava. Největší podíl na přijatých dotacích jsou dotace poskytnuté z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na přímé náklady na vzdělávání, dotace pro soukromé školy, na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků, globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 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. Ministerstvo dopravy ČR poskytlo Zlínskému kraji mimo jiné dotaci na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2013 pro ČD, a. s. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo Zlínskému kraji dotace na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi. Další dotace byly poskytnuty z Ministerstva kultury na financování kulturních aktivit, veřejných informačních služeb knihoven, program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, z Ministerstva vnitra na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, z Ministerstva zemědělství na meliorace a hrazení bystřin v lesích, z Ministerstva financí na likvidaci léčiv, náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, TBC atd. V porovnání s rokem 2012 Zlínský kraj obdržel v roce 2013 o 203 532,43 tis. Kč více účelových dotací ze státního rozpočtu a státních fondů.

Další přijaté dotace ve výši 41 232,10 tis. Kč tvořily dotace od obcí na dopravní obslužnost, dotace od Domu zahraničních služeb ve výši 868,42 tis. Kč, dotace ze zahraničí ve výši 1 108,50 tis. Kč na financování projektů „Entrepreneurial Inspiration for the EU“ a „Kulturní evropské stezky Certess“, dotace od města Vizovice a statutárního města Zlín ve výši 1 786,86 tis. Kč na projekt „Informační, vyznamovací a varovný systém ZK“. Částka 7 922,88 tis. Kč představuje prostředky převedené z vlastních fondů, a to z účtu podnikatelské činnosti (výsledek hospodaření ve výši 14,75 tis. Kč) a z depozitního účtu (nevyčerpané prostředky na platy z roku 2012 ve výši 7 908,13 tis. Kč).

**1.2. Výdaje**

Celkové výdaje ZK byly z původního objemu 8 830 925 tis. Kč během roku 2013 upraveny na výši 9 284 831 tis. Kč. Skutečnost k 31. 12. 2013 činila 8 822 767 tis. Kč, tj. 95,02 % upraveného rozpočtu. K výraznějšímu rozdílu proti rozpočtu došlo zejména z důvodu nižšího čerpání globálních grantů, technické asistence, u podpory vodohospodářské infrastruktury a projektů Programového fondu (posun do následujícího roku). Žádné čerpání neproběhlo v rámci havarijního fondu a také podstatně menší byly výdaje zaměstnaneckého fondu. Dále se v čerpání výdajů projevilo posunutí realizace některých investičních akcí do následujícího roku. V porovnání s rokem 2012 vzrostl objem investičních výdajů ZK o 130 335 tis. Kč, tj. o 10,21 %, neinvestiční výdaje zaznamenaly jen nepatrný meziroční nárůst ve výši 23 483 tis. Kč, tj. o 0,32 %. Celkové výdaje roku 2013 byly o vyšší proti roku 2012 o 153 819 tis. Kč, tj. 1,77 %.

➤ **Běžné výdaje orgánů ZK**

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové výši 1 199 802 tis. Kč byl čerpán na 93,55 %, tj. 1 122 463 tis. Kč. Věcné výdaje vykázaly nižší čerpání v oblasti nákupu služeb, příslušenství mezd, nákupu drobného dlouhodobého hmotného majetku, zpracování koncepcí, a to především z důvodu dodání na konci roku a fakturace v roce následujícím, refundace některých výdajů a výběru levnějších nabídek v rámci soutěže na veřejnou zakázku. Nižší čerpání ovlivnily také prostředky určené na úhradu splátek úroků z úvěrů a kurzové ztráty, které v důsledku příznivé úrokové sazby a výhodného kurzu byly nižší, než rozpočtované.

## Přehled výdajů Zlínského kraje v roce 2013

v tis. Kč

| Druh výdajů                                            | Skutečnost 2012  | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost       | SK/RU          |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|
| <b>Běžné výdaje odborů ZK celkem</b>                   | <b>1 089 789</b> | <b>1 177 393</b>   | <b>1 199 802</b>  | <b>1 122 463</b> | <b>93,55%</b>  |
| <b>Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům</b> | <b>6 004 235</b> | <b>5 705 174</b>   | <b>5 996 619</b>  | <b>5 981 041</b> | <b>99,74%</b>  |
| - Zřizované organizace                                 | 1 113 000        | 1 064 793          | 1 055 859         | 1 047 661        | 99,22%         |
| - Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)     | 1 744 370        | 1 733 000          | 1 692 819         | 1 692 819        | 100,00%        |
| - Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)      | 2 673 450        | 2 527 000          | 2 739 799         | 2 739 799        | 100,00%        |
| - Nestátní školství                                    | 193 437          | 195 000            | 187 108           | 187 108          | 100,00%        |
| - Neinvestiční půjčené prostředky                      | 16 504           | 34 172             | 35 917            | 35 916           | 100,00%        |
| - Ostatní neinvestiční transfery                       | 263 474          | 151 209            | 285 117           | 277 738          | 97,41%         |
| <b>Neinvestiční výdaje fondů</b>                       | <b>298 543</b>   | <b>283 253</b>     | <b>574 997</b>    | <b>312 546</b>   | <b>54,36%</b>  |
| - Zaměstnanecký fond                                   | 5 869            | 6 682              | 13 459            | 6 034            | 44,83%         |
| - Fond kultury                                         | 7 826            | 5 400              | 6 299             | 6 108            | 96,97%         |
| - Fond mládeže a sportu                                | 3 152            | 5 000              | 3 707             | 3 400            | 91,72%         |
| - Programový fond                                      | 280 089          | 264 171            | 538 348           | 294 205          | 54,65%         |
| - Havarijní fond                                       | 0                | 0                  | 10 197            | 0                | 0,00%          |
| - Sociální fond                                        | 1 607            | 2 000              | 2 987             | 2 799            | 93,71%         |
| <b>Běžné výdaje ZK celkem</b>                          | <b>7 392 567</b> | <b>7 165 820</b>   | <b>7 771 418</b>  | <b>7 416 050</b> | <b>95,43%</b>  |
| <b>Investice ZK</b>                                    | <b>384 817</b>   | <b>394 649</b>     | <b>246 305</b>    | <b>218 677</b>   | <b>88,78%</b>  |
| <b>Investiční dotace zřizovaným PO</b>                 | <b>396 562</b>   | <b>171 261</b>     | <b>405 305</b>    | <b>403 377</b>   | <b>99,52%</b>  |
| <b>Investiční půjčené prostředky</b>                   | <b>0</b>         | <b>333</b>         | <b>333</b>        | <b>333</b>       | <b>100,00%</b> |
| <b>Investiční transfery ostatní</b>                    | <b>17 307</b>    | <b>18 787</b>      | <b>16 303</b>     | <b>12 361</b>    | <b>75,82%</b>  |
| <b>Investiční výdaje fondů</b>                         | <b>477 696</b>   | <b>1 080 075</b>   | <b>828 856</b>    | <b>771 969</b>   | <b>93,14%</b>  |
| - Programový fond                                      | 477 486          | 1 080 075          | 828 856           | 771 969          | 93,14%         |
| <b>Investiční výdaje celkem</b>                        | <b>1 276 382</b> | <b>1 665 105</b>   | <b>1 497 102</b>  | <b>1 406 717</b> | <b>93,96%</b>  |
| <b>Rezerva rozpočtu</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>82</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>16 229</b>     | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                   | <b>8 668 948</b> | <b>8 830 925</b>   | <b>9 284 831</b>  | <b>8 822 767</b> | <b>95,02%</b>  |



➤ **Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům**

Čerpání ve výši 5 981 041 tis. Kč v zásadě korespondovalo s upraveným rozpočtem (99,74 %). 77,24 % těchto výdajů tvoří přímé výdaje ve školství jak krajském, obecním tak i v tzv. nestátním. Objem těchto prostředků v absolutním vyjádření činil 4 619 726 tis. Kč, což je 52,36 % všech výdajů rozpočtu kraje za rok 2013. Plánované návratné finanční výpomoci byly poskytnuty v plné výši, tj. 35 916 tis. Kč. V příspěvcích na provoz zůstala nerozepsaná rezerva ve výši 6 754 150 Kč a část nespotebovaných finančních prostředků ve výši 1 254 000 Kč, poskytnutých příspěvkovým organizacím (ZZS ZK, DS Burešov, DS Luhačovice) byla vrácena ke konci roku.

➤ **Neinvestiční výdaje fondů**

Upravený rozpočet výdajů fondů činil 574 997 tis. Kč a skutečné čerpání k 31. 12. 2013 představovalo 312 546 tis. Kč, tj. 54,36 %. Zásadní procentuální podíl na neplnění plánovaných výdajů mají fondy havarijní (0 %), programový (54,65 %) a zaměstnanecký (44,83 %). Velká část plánovaných transferů byla přesunuta do výdajů rozpočtu roku 2014.

➤ **Kapitálové výdaje – investice ZK**

Prostředky určené na investice byly vyčerpány na 88,78 %. Výdaje ve výši 218 677 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, modernizace plynové kotelny, KM nemocnice – rekonstrukce kuchyně, rekonstrukce budovy B, st. úpravy centrální sterilizace, VS nemocnice – interní pavilon, st. úpravy centrální sterilizace), ZZS ZK – výjezdové stanoviště Vsetín a Domova se zvl. režimem Loučka – stavební úpravy. Dále byly tyto prostředky čerpány na úpravu 5 NP budovy 15 – úprava kanceláří, na výkupy pozemků, nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Zůstatek ve výši 27 628 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 2014.

➤ **Kapitálové výdaje – investiční transfery**

Plánované investiční transfery zřizovaným PO byly čerpány ve výši 403 377 tis. Kč, tj. 99,52 % upraveného rozpočtu. Ostatní investiční transfery byly čerpány ve výši 12 361 tis. Kč, tj. 75,82 % upraveného rozpočtu. Jednalo se zejména o investiční dotace na financování sboru hasičů a varovné systémy, dotace v rámci bezpečnosti silničního provozu, dotace pro Filharmonii B. Martinů na hudební nástroje, dotace výhercům soutěže „Vesnice roku“ a dotace pro obec Karolinka na výjezdové stanoviště ZZS.

➤ **Kapitálové výdaje – investiční výdaje fondů**

Upravený rozpočet výdajů fondů činil 828 856 tis. Kč a skutečné čerpání k 31. 12. 2013 představovalo 771 969 tis. Kč, tj. 93,14 %. Proti roku 2012 došlo k nárůstu výdajů o 294 273 tis. Kč. 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 o posun 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 z opatření OPPS, na IVVS (Informační, vyzumivací a varovný systém), na rozvoj e-Governmentu v ZK a pro Centra přírodovědného vzdělávání. Dále byly finanční prostředky použity na spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů - na projekty „Dostavba domova pro seniory“ (město Koryčany), „Dovybavení Stadionu mládeže ve Zlíně“ (Atletický klub), „Dostavba technologického objektu – ČD“ (Bylnice) a další. Investiční výdaje byly čerpány také v rámci technických asistencí a u podprogramů (Podprogramu Vodohospodářská infrastruktura, Podprogramu na podporu obnovy venkova a Podpora regenerace brownfields).

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

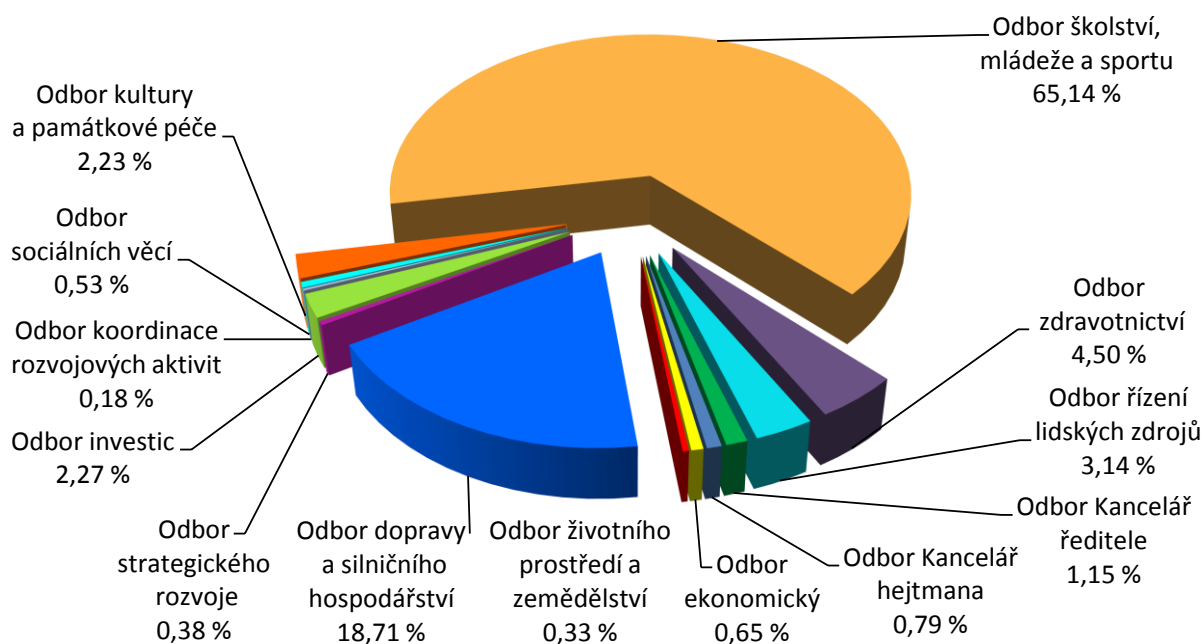
## 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ

V níže uvedené tabulce je uveden schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutečné čerpání výdajů a plnění příjmů za rok 2013 jednotlivými odbory ZK a také čerpání výdajů a plnění příjmů fondů ZK.

v tis. Kč

| Odbory                                          | Příjmy             |                   |                  |                | Výdaje             |                   |                  |               |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
|                                                 | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost       | Podíl          | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost       | Podíl         |
| 10 Odbor Kancelář ředitele                      | 79 574             | 84 905            | 85 194           | 100,34%        | 126 362            | 108 513           | 88 910           | 81,93%        |
| 20 Odbor Kancelář hejtmána                      | 0                  | 15 342            | 15 344           | 100,01%        | 41 140             | 63 533            | 61 416           | 96,67%        |
| 30 Odbor ekonomický                             | 2 461 300          | 2 486 228         | 2 571 319        | 103,42%        | 122 414            | 103 733           | 49 905           | 48,11%        |
| 70 Odbor životního prostředí a zemědělství      | 992                | 5 177             | 4 583            | 88,53%         | 23 385             | 27 170            | 25 362           | 93,35%        |
| 90 Odbor kultury a památkové péče               | 833                | 7 798             | 7 311            | 93,75%         | 180 874            | 175 072           | 172 063          | 98,28%        |
| 100 Odbor sociálních věcí                       | 22 779             | 39 062            | 39 062           | 100,00%        | 46 616             | 45 294            | 40 938           | 90,38%        |
| 110 Odbor dopravy a silničního hospodářství     | 43 570             | 351 705           | 352 560          | 100,24%        | 1 125 442          | 1 449 865         | 1 447 474        | 99,84%        |
| 120 Odbor strategického rozvoje                 | 12 325             | 14 690            | 14 691           | 100,01%        | 52 340             | 34 927            | 29 489           | 84,43%        |
| 140 Odbor investic                              | 27 181             | 4 585             | 4 585            | 100,00%        | 416 671            | 189 925           | 175 650          | 92,48%        |
| 150 Odbor školství, mládeže a sportu            | 4 504 643          | 4 738 486         | 4 738 195        | 99,99%         | 4 814 418          | 5 039 019         | 5 038 470        | 99,99%        |
| 170 Odbor zdravotnictví                         | 35 508             | 35 904            | 35 922           | 100,05%        | 241 725            | 351 211           | 348 189          | 99,14%        |
| 210 Odbor řízení lidských zdrojů                | 0                  | 753               | 586              | 77,82%         | 276 210            | 259 312           | 243 154          | 93,77%        |
| 220 Odbor koordinace rozvojových aktivit        | 0                  | 4 752             | 4 752            | 100,00%        | 0                  | 17 094            | 14 266           | 83,46%        |
| Sociální dávky obcí, mzdy                       | 0                  | 0                 | 63               | 0,00%          | 0                  | 0                 | 2 966            | 0,00%         |
| <b>CELKEM ODBORY</b>                            | <b>7 188 705</b>   | <b>7 789 387</b>  | <b>7 874 167</b> | <b>101,09%</b> | <b>7 467 597</b>   | <b>7 864 668</b>  | <b>7 738 252</b> | <b>98,39%</b> |
| Zaměstnanecký fond                              | 0                  | 0                 | 0                | 0,00%          | 6 682              | 13 459            | 6 034            | 44,83%        |
| Fond kultury                                    | 0                  | 0                 | 0                | 0,00%          | 5 400              | 6 299             | 6 108            | 96,97%        |
| Fond mládeže a sportu                           | 0                  | 0                 | 0                | 0,00%          | 5 000              | 3 707             | 3 400            | 91,72%        |
| Havarijní fond                                  | 0                  | 0                 | 0                | 0,00%          | 0                  | 10 197            | 0                | 0,00%         |
| Sociální fond                                   | 0                  | 0                 | 0                | 0,00%          | 2 000              | 2 987             | 2 799            | 93,71%        |
| Programový fond                                 | 797 543            | 727 339           | 670 572          | 92,20%         | 1 344 246          | 1 367 204         | 1 066 174        | 77,98%        |
| <b>CELKEM FONDY</b>                             | <b>797 543</b>     | <b>727 339</b>    | <b>670 572</b>   | <b>92,20%</b>  | <b>1 363 328</b>   | <b>1 403 853</b>  | <b>1 084 515</b> | <b>77,25%</b> |
| Rezerva                                         | 0                  | 0                 | 0                | 0              | 0                  | 81                | 0                | 0,00%         |
| Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku | 0                  | 0                 | 0                | 0              | 0                  | 16 229            | 0                | 0,00%         |
| <b>CELKEM</b>                                   | <b>7 986 248</b>   | <b>8 516 726</b>  | <b>8 544 739</b> | <b>100,33%</b> | <b>8 830 925</b>   | <b>9 284 831</b>  | <b>8 822 767</b> | <b>95,02%</b> |

### Výdaje jednotlivých odborů



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

## 2.1. ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele

| ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele                 | rozpočet schválený |                  |                   | rozpočet upravený |                  |                   | skutečnost       |                  |                  | rozdil            | podíl          |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
|                                                  | běžné              | kapitálové       | celkem            | běžné             | kapitálové       | celkem            | běžné            | kapitálové       | celkem           |                   |                |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                             | <b>79 574,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>79 574,00</b>  | <b>84 905,11</b>  | <b>0,00</b>      | <b>84 905,11</b>  | <b>85 193,89</b> | <b>0,00</b>      | <b>85 193,89</b> | <b>288,78</b>     | <b>100,34%</b> |
| 6001 Příjmy z vlastní činnosti                   | 30,00              | 0,00             | 30,00             | 20,00             | 0,00             | 20,00             | 27,92            | 0,00             | 27,92            | 7,92              | 139,60%        |
| 6002 Pronájem majetku                            | 4 980,00           | 0,00             | 4 980,00          | 5 259,00          | 0,00             | 5 259,00          | 5 457,67         | 0,00             | 5 457,67         | 198,67            | 103,78%        |
| 6003 Ostatní nedaňové příjmy                     | 530,00             | 0,00             | 530,00            | 1 285,00          | 0,00             | 1 285,00          | 1 291,03         | 0,00             | 1 291,03         | 6,03              | 100,47%        |
| 6004 Souhrnný dotační vztah                      | 73 554,00          | 0,00             | 73 554,00         | 73 554,00         | 0,00             | 73 554,00         | 73 554,00        | 0,00             | 73 554,00        | 0,00              | 100,00%        |
| 6011 Prodej majetku                              | 250,00             | 0,00             | 250,00            | 250,00            | 0,00             | 250,00            | 13,57            | 0,00             | 13,57            | -236,43           | 5,43%          |
| 6012 Náhrady škod                                | 230,00             | 0,00             | 230,00            | 4 037,11          | 0,00             | 4 037,11          | 4 349,70         | 0,00             | 4 349,70         | 312,59            | 107,74%        |
| 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%        |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                             | <b>106 990,00</b>  | <b>19 372,00</b> | <b>126 362,00</b> | <b>91 778,30</b>  | <b>16 735,00</b> | <b>108 513,30</b> | <b>75 330,14</b> | <b>13 580,25</b> | <b>88 910,39</b> | <b>-19 602,91</b> | <b>81,94%</b>  |
| <b>Výdaje odboru</b>                             | <b>106 640,00</b>  | <b>19 372,00</b> | <b>126 012,00</b> | <b>91 419,08</b>  | <b>16 735,00</b> | <b>108 154,08</b> | <b>75 158,86</b> | <b>13 580,25</b> | <b>88 739,11</b> | <b>-19 414,96</b> | <b>82,05%</b>  |
| 21 Krajský úřad - věcné výdaje                   | 106 140,00         | 16 872,00        | 123 012,00        | 90 877,39         | 15 235,00        | 106 112,39        | 74 748,16        | 12 228,76        | 86 976,92        | -19 135,46        | 81,97%         |
| 2102 DHM a DDHM                                  | 5 145,00           | 5 922,00         | 11 067,00         | 3 525,00          | 7 747,00         | 11 272,00         | 2 187,27         | 5 376,72         | 7 564,00         | -3 708,00         | 67,10%         |
| 2103 Spotřební materiál                          | 3 920,00           | 0,00             | 3 920,00          | 5 031,72          | 0,00             | 5 031,72          | 4 420,35         | 0,00             | 4 420,35         | -611,37           | 87,85%         |
| 2104 Ostatní materiál                            | 900,00             | 0,00             | 900,00            | 653,00            | 0,00             | 653,00            | 542,96           | 0,00             | 542,96           | -110,04           | 83,15%         |
| 2105 Energie                                     | 15 750,00          | 0,00             | 15 750,00         | 13 350,00         | 0,00             | 13 350,00         | 11 156,69        | 0,00             | 11 156,69        | -2 193,31         | 83,57%         |
| 2106 Služby pro úřad                             | 52 257,00          | 0,00             | 52 257,00         | 53 850,08         | 0,00             | 53 850,08         | 44 131,85        | 0,00             | 44 131,85        | -9 718,23         | 81,95%         |
| 2108 Nákup programového vybavení                 | 1 000,00           | 2 300,00         | 3 300,00          | 576,50            | 620,00           | 1 196,50          | 147,39           | 561,57           | 708,95           | -487,55           | 59,25%         |
| 2109 Provoz vozidel                              | 4 400,00           | 0,00             | 4 400,00          | 4 100,00          | 0,00             | 4 100,00          | 3 376,50         | 0,00             | 3 376,50         | -723,50           | 82,35%         |
| 2110 Cestovné                                    | 2 200,00           | 0,00             | 2 200,00          | 2 207,08          | 0,00             | 2 207,08          | 1 852,63         | 0,00             | 1 852,63         | -354,45           | 83,94%         |
| 2112 Pojištění                                   | 7 800,00           | 0,00             | 7 800,00          | 6 390,00          | 0,00             | 6 390,00          | 6 241,88         | 0,00             | 6 241,88         | -148,12           | 97,68%         |
| 2113 Ostatní nákupy                              | 2 468,00           | 1 500,00         | 3 968,00          | 1 074,00          | 0,00             | 1 074,00          | 590,28           | 0,00             | 590,28           | -483,72           | 54,96%         |
| 2114 Informační strategie                        | 10 300,00          | 0,00             | 10 300,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00%          |
| 2115 Investiční akce úřadu                       | 0,00               | 7 150,00         | 7 150,00          | 0,00              | 6 868,00         | 6 868,00          | 0,00             | 6 290,48         | 6 290,48         | -577,52           | 91,59%         |
| 2117 Rezerva - sankční platby                    | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 120,00            | 0,00             | 120,00            | 100,35           | 0,00             | 100,35           | -19,65            | 83,63%         |
| 3001 Pořizovatelská činnost                      | 500,00             | 2 500,00         | 3 000,00          | 500,00            | 1 500,00         | 2 000,00          | 369,02           | 1 351,48         | 1 720,50         | -279,50           | 86,02%         |
| 3070 Vracení odvodů za porušení rozpočtové kázně | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 41,69             | 0,00             | 41,69             | 41,69            | 0,00             | 41,69            | 0,00              | 100,00%        |
| <b>Transfery a dotace</b>                        | <b>350,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>350,00</b>     | <b>359,22</b>     | <b>0,00</b>      | <b>359,22</b>     | <b>171,28</b>    | <b>0,00</b>      | <b>171,28</b>    | <b>-187,94</b>    | <b>47,68%</b>  |
| 9830 Dotace a transfery ostatní                  | 350,00             | 0,00             | 350,00            | 349,30            | 0,00             | 349,30            | 161,36           | 0,00             | 161,36           | -187,94           | 46,19%         |
| 9833 Finanční vypořádání se SR                   | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 9,92              | 0,00             | 9,92              | 9,92             | 0,00             | 9,92             | 0,00              | 100,00%        |

## Příjmy odboru

Celkové příjmy, původně rozpočtované ve výši 79 574 tis. Kč, byly průběžně upraveny na 84 905,11 tis. Kč. Skutečné příjmy za rok 2013 činily 85 193,89 tis. Kč, což je o 288,78 tis. Kč více, tj. plnění na 100,34 % upraveného rozpočtu. Největší vliv na mimořádné plnění příjmů mělo přijetí plateb z pojistných událostí a pronájmu majetku, naopak zůstaly nenaplněné příjmy z prodeje majetku.

## ORG 6001 Příjmy z vlastní činnosti

Položka obsahuje příjmy z provozu rekreačního zařízení ve Vizovicích. Příjmy v rozpočtu za pronájem chaty byly schváleny ve výši 30 tis. Kč. S přihlédnutím k vývoji plnění příjmů za I. pololetí byl plán upraven na 20 tis. Kč. Z důvodu vyššího zájmu o pobyt ve II. pololetí představovalo skutečné plnění této položky 27,92 tis. Kč, tj. 139,60 % upraveného rozpočtu.

## 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 4 980 tis. Kč byl upraven na 5 259 tis. Kč. Celkové plnění této položky ve skutečnosti dosáhlo 5 457,67 tis. Kč, tj. 103,78 %. Vyšší plnění příjmů o 198,67 tis. Kč 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 vratky plateb za školení z minulých let, energie a služby, aj.). Schválený příjem na tomto ukazateli ve výši 530 tis. Kč byl během roku navýšen na 1 285 tis. Kč. Důvodem navýšení byl očekávaný příjem související s nákupem plynu a elektrické energie na komoditní burze pro odběrná místa organizací Zlínského kraje. Celkové plnění této položky představovalo 1 291,03 tis. Kč, tj. 100,47 %.

## 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 73 554 tis. Kč. Během roku nebyl rozpočet upravován a byl naplněn na 100 %.

**ORG 6011 Prodej majetku**

Položka zahrnuje příjmy z prodeje ojetých vozidel a drobného majetku. Očekávané příjmy dle schváleného rozpočtu 250 tis. Kč byly naplněny pouze ve výši 13,57 tis. Kč, tj. 5,43 %. Důvodem nenaplnění plánovaných příjmů bylo rozhodnutí o bezplatném převodu osobních automobilů k užívání organizací Zlínského kraje.

**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 4 037,11 tis. Kč. Plnění této položky představovalo 4 349,70 tis. Kč, tj. 107,74 %. Nejvyšší pojistná plnění byla přijata od pojišťovny jako náhrada za škody na budově SŠ zemědělské a přírodovědné v Rožnově pod Radhoštěm a objektech DS Nezdenice.

**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 během roku z původního objemu 126 362 tis. Kč průběžně snižovány na celkových 108 513,30 tis. Kč. Skutečnost čerpání představovala 88 910,39 tis. Kč, což činilo 81,94 % upraveného rozpočtu. Úspora ve výši 19 602,91 tis. Kč byla dosažena zejména u nákupu dlouhodobého hmotného majetku, výdajů na programové vybavení a v rámci závazného ukazatele služby pro úřad (správa a údržba objektu 21 a ostraha objektu).

**ORG 21 Krajský úřad - věcné výdaje**

Schválený rozpočet ve výši 123 012 tis. Kč byl upraven na 106 112,39 tis. Kč (běžné výdaje 90 877,39 tis. Kč a kapitálové výdaje 15 235 tis. Kč). Celkové čerpání dosáhlo výše 86 976,92 tis. Kč (běžné výdaje 74 748,16 tis. Kč a kapitálové výdaje 12 228,76 tis. Kč), tj. 81,97 %. Podrobnější komentář k čerpání finančních prostředků této kapitoly výdajů je uveden níže:

- **2102 DHM a DDHM** - schválený rozpočet v celkové výši 11 067 tis. Kč byl upraven na celkových 11 272 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 7 564 tis. Kč, tj. 67,10 %. V rámci běžných výdajů byly uskutečněny oddělením informatiky nákupy aktivních prvků, tiskáren, monitorů a další elektronické techniky. V oblasti hospodářské správy došlo například k nákupům nábytku, k pravidelné obnově bílé techniky, kávovarů. V rámci kapitálových výdajů se čerpání realizovalo v oblasti informatiky rozšířením serverové infrastruktury a implementací diskového pole. V oblasti hospodářské správy z důvodu posunu dodací lhůty do roku 2014 nebyla realizována VZ na nákup osobního automobilu ve výši 2 032 tis. Kč. Vzhledem k cílenému omezování nákupů došlo na této položce k úspoře finančních prostředků v celkové výši 1 676 tis. Kč.
- **2103 Spotřební materiál** - schválený rozpočet ve výši 3 920 tis. Kč byl upraven na 5 031,72 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 4 420,35 tis. Kč, tj. 87,85 %. 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, identifikátory PID, USB disky, čipové karty na 14. a 15. budovu aj. Na úseku oddělení hospodářské správy došlo k nákupu kancelářského materiálu, materiálu určenému k údržbě, dále se výdaje týkaly nákupu pitné vody, drobného vybavení kanceláří, vlajek, hygienického materiálu, tiskopisů a nákupu drobného dlouhodobého majetku vedeného v operativní evidenci. Vzhledem k cílenému omezování nákupů došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 611,37 tis. Kč.
- **2104 Ostatní materiál** - schválený rozpočet ve výši 900 tis. Kč byl upraven na celkovou částku 653 tis. Kč a čerpán ve výši 542,96 tis. Kč, tj. 83,15 %. Položka zahrnuje výdaje za ochranné pomůcky zaměstnanců, lesnické stejnokroje pro OŽP a ZE, předplatné tisku a nákup odborné literatury. Nízké čerpání položky bylo výsledkem redukce výdajů na sledované položky, zejména na předplatné a literaturu. Tady došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 110,04 tis. Kč.
- **2105 Energie** - schválený rozpočet ve výši 15 750 tis. Kč byl upraven na 13 350 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 11 156,69 tis. Kč, tj. 83,57 %. Položka zahrnuje výdaje na odebírané energie (voda, teplo, elektrická energie) v budovách číslo 21, 22, 1 a 1/7. Úspora ve výdajích byla výsledkem



příznivých cen energií vzešlých z veřejné soutěže „Nákup a dodávka elektrické energie pro odběrná místa“. Zde došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 2 193,31 tis. Kč.

- **2106 Služby pro úřad** - schválený rozpočet ve výši 52 257 tis. Kč byl upraven na celkovou částku 53 850,08 tis. Kč a čerpán ve výši 44 131,85 tis. Kč, tj. 81,95 %. V oblasti závazných ukazatelů hospodářské správy byly finanční prostředky čerpány např. na zajištění komplexní ostrahy a správy objektu, služeb a údržby sídla Zlínského kraje (například výměna lan trakčního kola na výtahu „Baťova kancelář“, oprava polymerů, revitalizace zelení a oprava zavlažovacího systému před budovou číslo 21, zdrsnění podlah na parkovišti, stěhování odborů do budovy číslo 15 atd.), pronájem prostor budovy číslo 22 a služby pošt. V oblasti informačních technologií byly finanční prostředky čerpány na projekty e-Governmentu (TC Zlínského kraje, Digitalizace a ukládání, Komunikační infrastruktura veřejné správy, Vnitřní integrace úřadu, Digitální mapa veřejné správy, Jednotná evidence majetku), na podpory aplikací, systémových produktů, technických zařízení, telekomunikační služby, servis kopírovacích zařízení. Největší úspora finančních prostředků se projevila ve výrazném omezení výdajů na nákup služeb, výdajů souvisejících se správou budovy 21. Úspora finančních prostředků závazného ukazatele činí 9 718,23 tis. Kč.
- **2108 Nákupy programového vybavení** - schválený rozpočet ve výši 3 300 tis. Kč byl upraven na celkových 1 196,50 tis. Kč a čerpán ve výši 708,95 tis. Kč, tj. 59,25 %. Z kapitálových výdajů ve výši 561,57 tis. Kč bylo pořízeno aplikační programové vybavení pro jednotlivé odbory, systémový SW, antivirový SW, SW ke skenovací lince Sirius a OCR, dále SW VMware pro virtualizaci prostředí Zlínského kraje. Úspora v této kapitole činí 487,55 tis. Kč.
- **2109 Provoz vozidel** - schválený rozpočet ve výši 4 400 tis. Kč byl upraven na 4 100 tis. Kč a čerpán ve výši 3 376,50 tis. Kč, tj. 82,35 %. Položka zahrnuje výdaje určené ke komplexnímu zajištění provozu autoparku Krajského úřadu Zlínského kraje. Nízké čerpání položky bylo důsledkem cílených úspor, které činí 723,50 tis. Kč.
- **2110 Cestovné** - plánovaný objem rozpočtu 2 200 tis. Kč byl upraven na 2 207,08 tis. Kč a čerpán ve výši 1 852,63 tis. Kč, tj. 83,94 %. Výdaje na cestovné byly určeny na krytí výdajů služebních cest zaměstnanců KÚ. Na položce došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 354,45 tis. Kč.
- **2112 Pojištění** - schválený rozpočet ve výši 7 800 tis. Kč byl upraven na celkovou částku 6 390 tis. Kč. Čerpáno bylo 6 241,88 tis. Kč, tj. 97,68 %. Položka zahrnuje výdaje za cestovní pojištění zaměstnanců KÚ a pojištění majetku Zlínského kraje a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje a jeho organizací.
- **2113 Ostatní nákupy** - schválený rozpočet ve výši 3 968 tis. Kč byl upraven na konečnou částku 1 074 tis. Kč a byl čerpán ve výši 590,28 tis. Kč, tj. 54,96 %. Finanční prostředky z běžných výdajů byly použity na úhradu pohoštění. Příčinou nižšího čerpání v oblasti HS byly nižší výdaje na nákupy dálničních známek v cizích státech a pohoštění. Ostatní nákupy vykazují úsporu ve výši 483,72 tis. Kč.
- **2114 Informační strategie** - na závazný ukazatel Informační strategie byly rozpočtovány výdaje ve výši 10 300 tis. Kč. Účelem rozpočtované položky bylo zajištění krytí výdajů souvisejících s udržitelností projektu e-Government. Z důvodu posunu termínu realizace projektů a následně i s udržitelností v letech však nedošlo k čerpání. Úspora finančních prostředků byla v plné rozpočtované výši.
- **2115 Investiční akce úřadu** - schválený rozpočet ve výši 7 150 tis. Kč byl upraven na 6 868 tis. Kč. Z upraveného objemu bylo čerpáno 6 290,48 tis. Kč, tj. 91,59 %. Čerpání finančních prostředků zahrnuje nákup nemovitého majetku a movitého majetku s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč a technické zhodnocení budov. V rámci závazného ukazatele finanční prostředky byly použity zejména na instalaci bezpečnostních prvků na terase 16. NP a rekonstrukci řídicího systému MaR. Úspora finančních prostředků závazného ukazatele činí 577,52 tis. Kč.
- **2117 Rezerva - sankční platby** - výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu předpokládány. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 120 tis. Kč a čerpán ve výši 100,35 tis. Kč, tj. 86,63 %. Závazný ukazatel zahrnuje výdaje na náklady soudních řízení Zlínského kraje.

#### ORG 3001 Pořizovatelská činnost

Jedná se o položku určenou na činnost odboru územního plánování v rozpočtované výši 3 000 tis. Kč. Upravený rozpočet 2 000 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 1 720,50 tis. Kč, tj. 86,02 %. 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 279,50 tis. Kč bylo způsobeno dopadem úsporných opatření.

**ORG 3070 Vrácení odvodů za porušení rozpočtové kázně**

Závazný ukazatel nebyl plánován. V průběhu roku byl rozpočet upraven a čerpán ve výši 41,69 tis. Kč. Jednalo se o vrátku odvodu za porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizaci Zlínského kraje.

**ORG 9830 Dotace a transfery ostatní**

Závazný ukazatel byl rozpočtován na výdaje související s platbou daní a poplatků státnímu rozpočtu, nákupem kolků a dotací na krajskou videokonferenci. Schválený rozpočet ve výši 350 tis. Kč byl upraven na 349,30 tis. Kč. Z upraveného objemu bylo čerpáno 161,36 tis. Kč, tj. 46,19 %. Úspora finančních prostředků závazného ukazatele činí 187,94 tis. Kč.

**ORG 9833 Finanční vypořádání se SR**

Závazný ukazatel nebyl plánován. V průběhu roku byl rozpočet upraven a čerpán ve výši 9,92 tis. Kč. Výdaje souvisely s odvodem finančních prostředků do jiných rozpočtů.

**2.2. ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána**

| ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána |                                    | rozpočet schválený |                 |                  | rozpočet upravený |                 |                  | skutečnost       |                 |                  | v tis. Kč        |                |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
|                                  |                                    | běžné              | kapitálové      | celkem           | běžné             | kapitálové      | celkem           | běžné            | kapitálové      | celkem           | rozdil           | podíl          |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>             |                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>15 342,18</b>  | <b>0,00</b>     | <b>15 342,18</b> | <b>15 343,99</b> | <b>0,00</b>     | <b>15 343,99</b> | <b>1,81</b>      | <b>100,01%</b> |
| 6003                             | Ostatní nedaňové příjmy            | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 6,00             | 0,00            | 6,00             | 6,00             | 0,00%          |
| 6016                             | Ostatní dotace ze SR               | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 15 127,18         | 0,00            | 15 127,18        | 15 127,18        | 0,00            | 15 127,18        | 0,00             | 100,00%        |
| 6019                             | Dotace z VPS                       | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 215,00            | 0,00            | 215,00           | 210,81           | 0,00            | 210,81           | -4,19            | 98,05%         |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>             |                                    | <b>36 240,00</b>   | <b>4 900,00</b> | <b>41 140,00</b> | <b>56 344,76</b>  | <b>7 188,00</b> | <b>63 532,76</b> | <b>54 578,97</b> | <b>6 836,82</b> | <b>61 415,78</b> | <b>-2 116,98</b> | <b>96,67%</b>  |
| <b>Výdaje odboru</b>             |                                    | <b>19 290,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>19 290,00</b> | <b>17 939,58</b>  | <b>0,00</b>     | <b>17 939,58</b> | <b>16 322,48</b> | <b>0,00</b>     | <b>16 322,48</b> | <b>-1 617,10</b> | <b>90,99%</b>  |
| 1200                             | Zastupitelstvo - věcné výdaje      | 2 400,00           | 0,00            | 2 400,00         | 2 231,00          | 0,00            | 2 231,00         | 1 947,48         | 0,00            | 1 947,48         | -283,52          | 87,29%         |
| 3002                             | Zahraniční vztahy                  | 3 250,00           | 0,00            | 3 250,00         | 1 370,00          | 0,00            | 1 370,00         | 1 146,49         | 0,00            | 1 146,49         | -223,51          | 83,69%         |
| 3003                             | Krizové řízení                     | 440,00             | 0,00            | 440,00           | 280,00            | 0,00            | 280,00           | 174,60           | 0,00            | 174,60           | -105,40          | 62,36%         |
| 3004                             | Integrace cizinců                  | 80,00              | 0,00            | 80,00            | 66,00             | 0,00            | 66,00            | 63,00            | 0,00            | 63,00            | -3,00            | 95,45%         |
| 3005                             | Vydávání krajského periodika       | 6 300,00           | 0,00            | 6 300,00         | 6 547,00          | 0,00            | 6 547,00         | 6 470,85         | 0,00            | 6 470,85         | -76,15           | 98,84%         |
| 3006                             | Audiovizuální zpravodajství        | 1 850,00           | 0,00            | 1 850,00         | 2 182,00          | 0,00            | 2 182,00         | 1 951,44         | 0,00            | 1 951,44         | -230,56          | 89,43%         |
| 3007                             | Propagace a marketing              | 2 620,00           | 0,00            | 2 620,00         | 2 048,68          | 0,00            | 2 048,68         | 1 513,66         | 0,00            | 1 513,66         | -535,02          | 73,88%         |
| 3048                             | Spoluúčast na akcích               | 2 250,00           | 0,00            | 2 250,00         | 3 089,90          | 0,00            | 3 089,90         | 2 930,37         | 0,00            | 2 930,37         | -159,53          | 94,84%         |
| 3050                             | Národnostní problematika           | 100,00             | 0,00            | 100,00           | 125,00            | 0,00            | 125,00           | 124,59           | 0,00            | 124,59           | -0,41            | 99,67%         |
| <b>Transfery a dotace</b>        |                                    | <b>16 950,00</b>   | <b>4 900,00</b> | <b>21 850,00</b> | <b>38 405,18</b>  | <b>7 188,00</b> | <b>45 593,18</b> | <b>38 256,49</b> | <b>6 836,82</b> | <b>45 093,31</b> | <b>-499,88</b>   | <b>98,90%</b>  |
| 9801                             | Krajská záštita - dotace           | 8 000,00           | 0,00            | 8 000,00         | 14 141,00         | 50,00           | 14 191,00        | 14 130,78        | 50,00           | 14 180,78        | -10,22           | 99,93%         |
| 9802                             | Podpora složek IZS                 | 4 400,00           | 4 900,00        | 9 300,00         | 17 822,00         | 7 138,00        | 24 960,00        | 17 763,52        | 6 786,82        | 24 550,34        | -409,66          | 98,36%         |
| 9803                             | Asociace krajů                     | 1 000,00           | 0,00            | 1 000,00         | 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           | 250,00            | 0,00            | 250,00           | 250,00           | 0,00            | 250,00           | 0,00             | 100,00%        |
| 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             | 170,00            | 0,00            | 170,00           | 170,00           | 0,00            | 170,00           | 0,00             | 100,00%        |
| 9831                             | Integrace cizinců - dotace         | 50,00              | 0,00            | 50,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00%          |
| 9849                             | Podpora v krizových situacích      | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 2 222,18          | 0,00            | 2 222,18         | 2 142,18         | 0,00            | 2 142,18         | -80,00           | 96,40%         |
| 9864                             | Podpora regionálních akcí - dotace | 3 000,00           | 0,00            | 3 000,00         | 2 700,00          | 0,00            | 2 700,00         | 2 700,00         | 0,00            | 2 700,00         | 0,00             | 100,00%        |

**Příjmy odboru**

Ve schváleném rozpočtu příjmy odboru Kancelář hejtmána nebyly plánovány. V průběhu roku 2013 došlo k úpravě rozpočtu na 15 342,18 tis. Kč. Příjmy byly ve skutečnosti naplněny na 100,01 %, tj. 15 343,99 tis. Kč.

**ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy**

Schválený ani upravený rozpočet nepředpokládal příjmy v této oblasti. Příjmy byly realizovány na základě příjmů z komisionářského prodeje knih „Putování časem Zlínským krajem“ ve výši 6 tis. Kč.

**ORG 6016 Ostatní dotace ze SR**

Rozpočet byl upraven na základě „Rozhodnutí MV – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky“ na celkovou výši 15 127,18 tis. Kč a v této výši byl také naplněn. Do rozpočtu kraje na straně výdajů byly dotace zapojeny na Podporu složek IZS (výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů...) a na Podporu v krizových situacích (úhrada mimořádných výdajů spojených s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí při provádění povodňových prací).

**ORG 6019 Dotace z VPS**

Upravené příjmy ve výši 215 tis. Kč představují účelovou dotaci na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR (100 tis. Kč), volby do obecních zastupitelstev obcí Krhová, Poličná, Študlov a Lačnov (15 tis. Kč) a do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (100 tis. Kč). Plnění bylo ve výši 210,81 tis. Kč,

tj. 98,05 %. Z finančního vypořádání vyplynula vratka ve výši 4,19 tis. Kč a jednalo se účelovou dotaci na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR.

### Výdaje odboru

Výdaje odboru KH na rok 2013 byly rozpočtem schváleny ve výši 41 140 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 63 532,76 tis. Kč a čerpány ve výši 61 415,78 tis. Kč, tj. 96,67 %. K navýšení výdajů rozpočtu došlo zejména v části transferů a to u Krajské záštity a dotace, a to z důvodu zvýšeného počtu žádostí o finanční podporu akcí v roce 2013 a v oblasti Podpory složek IZS (zapojeny dotace z rozpočtu MV – GŘ ZHS ČR na zabezpečení akceschopnosti, na činnost jednotek požární ochrany sborů dobrovolných hasičů obcí a na úhradu mimořádných výdajů při provádění povodňových prací).

#### ORG 1200 Zastupitelstvo – věcné výdaje

Schválený rozpočet ve výši 2 400 tis. Kč byl upraven na 2 231 tis. Kč, čerpání ve výši 1 947,48 tis. Kč, tj. 87,29 %. Rozpočet se navyšoval z důvodu zapojení dotací na náklady spojené s volbami do obecních zastupitelstev, voleb prezidenta ČR a voleb do Parlamentu ČR v roce 2013. Ke snížení došlo z důvodu nižšího čerpání reprefondů a rovněž se projevila úsporná opatření přijatá vedením kraje v reakci na aktuální ekonomickou situaci.

#### ORG 3002 Zahraniční vztahy

Rozpočet schválený ve výši 3 250 tis. Kč, v průběhu roku upraven na 1 370 tis. Kč, byl čerpán ve výši 1 146,49 tis. Kč, tj. 83,69 %.

- Tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin – rozpočtované prostředky ve výši 200 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 264 tis. Kč a vyčerpány na 99,58 %, a to především na překladatelské služby a tlumočení během zahraničních návštěv nebo při návštěvách delegací ZK v zahraničí.
- Prezentace ZK v cizině – schválený rozpočet ve výši 1 350 tis. Kč, během roku snížen na celkových 625 tis. Kč, byl čerpán na 72,58 %. 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 500 tis. Kč, během roku snížen na 246 tis. Kč, byl čerpán na 79,25 %. Největší podíl na výdajích jsou pronájem a služby související s organizačním zajištěním zahraničních návštěv z partnerských regionů a diplomatů. Nižší čerpání bylo ovlivněno zejména nižším počtem realizovaných zahraničních aktivit a návštěv.
- Koncepční a propagační činnost v zahraničí - finanční prostředky ve výši 150 tis. byly v průběhu roku navýšeny na 235 tis. Kč z důvodu zpracování dvou koncepcí zahraničních vztahů ZK, čerpání ve výši 100 %.
- Zastupování ZK v zahraničí – schválený rozpočet ve výši 1 050 tis. Kč, prostředky byly během roku převedeny v rámci zahraničních vztahů a rovněž do oblasti Dotace a transfery ostatní, v rámci podpory individuálních projektů malých a středních podniků v rámci prezentace v oblasti Jaroslavi a Rybnsk.

#### ORG 3003 Krizové řízení

Schválený rozpočet ve výši 440 tis. Kč byl během roku snížen na částku 280 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 174,60 tis. Kč tj. 62,36 %.

- Příprava na krizové situace - schválený rozpočet ve výši 240 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 160 tis. Kč, čerpání 91,62 %. Finanční prostředky byly použity na nákup materiálu pro činnost Bezpečnostní rady, Povodňové komise a Krizového štábu Zlínského kraje, na vydání informačních příruček určených veřejnosti v zónách havarijního plánování u firmy Indet Jablunka, na údržbu a revize chráněného a pojízdného pracoviště krizového štábu a na prezentaci krizového řízení ve Zlínském kraji. Z těchto finančních prostředků byla rovněž provedena úhrada faktur za obměnu pracovních oděvů členů Krizového štábu ZK.
- Řešení krizových situací - rozpočtem schválené finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na 120 tis. Kč, čerpání 23,34 %. Prostředky byly použity na vybavení centrálního dispečinku IVVS Zlínského kraje a na úhradu občerstvení v rámci společném zásahu složek IZS při pátrání po pohřešovaném nezletilém dítěti v katastru obce Rajnochovice a Podhradní Lhota. Nevyčerpané finanční prostředky sloužily jako rezerva na řešení mimořádných událostí a tyto nebyly použity.

#### **ORG 3004 Integrace cizinců**

Schválený rozpočet 80 tis. Kč byl snížen úpravou rozpočtu na 66 tis. Kč a vyčerpán ve výši 63 tis. Kč, tj. 95,45 %.

- Integrace cizinců - rozpočet schválen ve výši 40 tis. Kč, úpravami rozpočtu snížen na částku 3 tis. Kč, kdy částka 37 tis. Kč byla převedena v rámci rozpočtové kapitoly na Rovné příležitosti. Prostředky této kapitoly byly určeny pro metodickou pomoc obcím a neziskovým organizacím, které s cizinci pracují a také na pořádání seminářů a osvětu. Podařilo se zajistit semináře bez finanční úhrady ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců ve Zlíně.
- Rovné příležitosti - rozpočet schválen ve výši 40 tis. Kč, úpravami rozpočtu navýšen na částku 63 tis. Kč a vyčerpán v plné výši 63 tis. Kč, tj. 100 %. Prostředky této kapitoly byly použity na metodickou pomoc a oblast vzdělávání a osvěty jak pro obce tak neziskové organizace. Bylo realizováno celkem 18 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 6 547 tis. Kč a byla nakonec čerpána ve výši 6 470,85 tis. Kč, tj. 98,84 %. Prostředky byly čerpány na základě smlouvy s firmou HEXXA, která zajišťuje vydávání tohoto periodika, navýšení bylo z důvodu vydání dvou dalších čísel tohoto periodika.

#### **ORG 3006 Audiovizuální zpravodajství**

Schválený rozpočet ve výši 1 850 tis. Kč, během roku upraven na 2 182 tis. Kč, byl čerpán ve výši 1 951,44 tis. Kč, tj. 89,43 %, na výdaje v těchto oblastech:

- Televizní vysílání - rozpočet schválen ve výši 1 650 tis. Kč, úpravami rozpočtu navýšen na částku 1 747 tis. Kč, čerpán ve výši 1 553,37 tis. Kč, tj. 88,92 %. Z této položky rozpočtu je financováno televizní vysílání Zlínského kraje, které bylo v roce 2013 zajišťováno na základě smlouvy se společností J.D.Production s.r.o. (TV Slovácko).
- Zpravodajský a informační servis - rozpočet ve výši 200 tis. Kč, navýšen v průběhu roku na 435 tis. Kč, byl nakonec vyčerpán ve výši 91,51 %. Čerpání probíhalo na základě spolupráce s firmou NEWTON Media, která Zlínskému kraji dodává elektronický monitoring médií. Navýšení rozpočtových prostředků bylo z důvodu zvýšení ceny za monitoring ze strany dodavatele.

#### **ORG 3007 Propagace a marketing**

Pro oblast propagace a marketingu byly rozpočtovány finanční prostředky ve výši 2 620 tis. Kč. Během roku byl rozpočet upraven na 2 048,68 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 1 513,66 tis. Kč, tj. 73,88 %, na výdaje v těchto oblastech:

- Marketing a public relations v ČR – plánované prostředky 400 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 100 tis. Kč a vyčerpány ve výši 50,05 tis. Kč, tj. 50,05 %. Původně plánovaná propagační rozhlasová kampaň ZK v Rádiu Čas byla přesunuta do roku 2014.
- Inzerce – rozpočet ve výši 275 tis. Kč, upraven na 86 tis. Kč, byl nakonec vyčerpán ve výši 83,48 tis. Kč, tj. 97,07 %. 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 předměty – rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 666,68 tis. Kč, vyčerpán ve výši 665,28 tis. Kč, tj. 99,79 %. Tato oblast představuje nákup předmětů, které jsou využívány jednotlivými odbory, členy RZK a partnerskými subjekty při propagaci Zlínského kraje.
- Propagační tiskoviny ZK – schválený rozpočet ve výši 700 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 424,98 tis. Kč, tj. 60,71 %. Výdaje v této oblasti byly čerpány v souladu se schváleným Edičním plánem Zlínského kraje a nevyčerpání vzniklo nižší cenou realizace tiskovin v tomto plánu.
- Vydavatelská činnost – rozpočet ve výši 720 tis. Kč, snížen v průběhu roku na 471 tis. Kč, čerpání ve výši 288,82 tis. Kč, tj. 61,32 %. Výdaje v této oblasti byly v souladu se schváleným Edičním plánem Zlínského kraje čerpány na Atlas životního prostředí Zlínského kraje, Výroční zprávu Zlínského kraje 2012, Interní magazín KÚ a na tisk nástěnného kalendáře Zlínského kraje.
- Služby spojené s prodejem propagačních předmětů – rozpočtovaná částka 25 tis. Kč vyčerpána na 4,16 %. Jedná se o odměny z prodeje knih Putování časem Zlínským krajem.

#### **ORG 3048 Spoluúčast na akcích**

Schválený rozpočet ve výši 2 250 tis. Kč, během roku zvýšen na 3 089,90 tis. Kč, byl čerpán na 94,84 %. 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 další ocenění ZK.

#### **ORG 3050 Národnostní problematika**

Schválený rozpočet ve výši 100 tis. Kč byl úpravou rozpočtu zvýšen na 125 tis. Kč a čerpán ve výši 99,67 %. Finanční prostředky v této kapitole byly určeny pro metodickou pomoc obcím a neziskovým organizacím, které pracují s romskou komunitou. Byly realizovány semináře a školení pro zaměstnance městských a obecních úřadů a pracovníky NNO, terénní pracovníky, asistenty pedagoga a zdravotníky. Bylo realizováno 10 seminářů, workshopů a akcí.

#### **ORG 9801 Krajská záštita - dotace**

Rozpočet ve výši 8 000 tis. Kč byl navýšen úpravami rozpočtu na 14 191 tis. Kč. Skutečně čerpání činilo 14 180,78 tis. Kč, tj. 99,93 %. 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 2012, Dny lidí dobré vůle Velehrad, divadelní festival SETKÁNÍ 2012 STRETNUTIE, projekt ENERSOL 2012). Dotačními transfery z této kapitoly byly podpořeny zejména občanská sdružení, církevní a náboženské společnosti, právnické osoby, obce ZK a obecně prospěšné společnosti.

#### **ORG 9802 Podpora složek Integrovaného záchranného systému**

Schválený rozpočet ve výši 9 300 tis. Kč byl během roku navýšen na 24 960 tis. Kč. Skutečně bylo vyčerpáno 24 550,34 tis. Kč, tj. 98,36 % a to v těchto oblastech:

- Budování vyrozumívacích a varovných systémů – rozpočet schválen ve výši 1 900 tis. Kč, úpravou rozpočtu byl snížen na 973 tis. Kč, čerpání 99,98 %. Investiční dotace byly rozděleny na základě doporučení Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a v souladu se směrnicí SM 19 mezi 5 obcí Zlínského kraje.
- Logistická podpora záchranářů – rozpočet schválen ve výši 200 tis. Kč, čerpání 100 %. Neinvestiční dotace Horské službě ČR, o. p. s. byla použita na obnovu výpočetní techniky a na nákup speciálního zdravotnického a záchranářského materiálu pro celoroční činnost pro oblast Beskyd Zlínského kraje – konkrétně se jedná o stanice HS – Soláň, Pustevny, Radhošť a Javorníky – Kohútka.
- Činnost občanských sdružení hasičů - rozpočet schválen ve výši 1 600 tis. Kč, čerpání 100 %. Finanční prostředky ve výši 1 600 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 - rozpočet schválen ve výši 5 500 tis. Kč, úpravou rozpočtu byl navýšen na 7 352 tis. Kč, čerpání 6 942,52 tis. Kč, tj. 94,43 %. Tyto investiční a neinvestiční dotace byly rozděleny na základě doporučení Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a v souladu se směrnicí SM 19 mezi 55 obcí kraje na nákup a opravy věcných prostředků požární ochrany. Za investiční prostředky bylo pořízeno 22 kusů nové zásahové techniky pro JSDHO.
- Státní dotace pro JSDH obcí - rozpočet schválen ve výši 0 tis. Kč, postupně byl v průběhu roku navýšen až na částku 13 735 tis. Kč a beze zbytku vyčerpán. Při rozdělení dotace se přihlíželo ke koncepci požární ochrany kraje, k plošnému pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, k materiálně-technickému vybavení JSDH, plánu odborné přípravy a k počtu zásahů JSDH. Do rozpočtů obcí byly tyto prostředky poskytovány krajem na základě uzavřené smlouvy mezi Zlínským krajem a příslušnou obcí. Dotace byla určena zejména 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 a na vybavení JSDH věcnými prostředky pro zabezpečení akceschopnosti.
- 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: „Únik amoniaku na Zimním stadionu Kroměříž“, „Ověření vnějšího havarijního plánu ve firmě Zeveta Bojkovice a. s.“ a „Dopravní nehoda na mostě s únikem nebezpečné látky do řeky Moravy ve městě Napajedla“. 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 1 000 tis. Kč za účelem pořízení výcvikového objektu, kterým byla vybavena jednotka Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje – stanice Zlín a slouží ke zkvalitnění činnosti profesionálních i dobrovolných

jednotek požární ochrany a dalších složek Integrovaného záchranného systému. Částka byla vyčerpána na 100 %.

**ORG 9803 Asociace krajů**

Schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 700 tis. Kč. Prostředky byly plně vyčerpány a použity na úhradu členského příspěvku v roce 2013 na činnost AK ČR.

**ORG 9804 Humanitární pomoc**

Schválený rozpočet ve výši 100 tis. Kč byl úpravou rozpočtu navýšen na částku 250 tis. Kč, čerpání 100 %. Prostředky byly použity na nákup materiálu humanitární pomoci pro oběti tajfunu Haiyan, který postihl Filipíny v roce 2013.

**ORG 9805 Národnostní problematika**

Schválený rozpočet ve výši 400 tis. Kč byl vyčerpán na 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 170 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 a na obchodní mise do Jaroslavl a Rybinsku.

**ORG 9831 Integrace cizinců – dotace**

Rozpočet schválen ve výši 50 tis. Kč, úpravou rozpočtu snížen na 0 Kč a převeden ve výši 25 tis. Kč na ORG 3050 – Národnostní problematika a 25 tis. Kč na ORG 3048 – Spoluúčast na akcích.

**ORG 9849 Podpora v krizových situacích**

Rozpočet schválen ve výši 0 tis. Kč, úpravou rozpočtu byl navýšen o finanční prostředky ze státního rozpočtu MV – GR HZS ČR o 1 392,18 tis. Kč a z rozpočtu Zlínského kraje o 830 tis. Kč. Dotace HZS ČR byla určena obcím na úhradu mimořádných výdajů spojených s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí při provádění povodňových prací. Dotace z rozpočtu Zlínského kraje byla určena na finanční dary zaplaveným obcím ve Zlínském kraji a v Čechách. Příčinou plnění jen na 96,40 % bylo nepřijetí finančního daru 75 tis. Kč obcí Zahořany a vrácením části dotace do státního rozpočtu ve výši 5 tis. Kč od obce Bystřice pod Lopeníkem.

**ORG 9864 Podpora regionálních akcí – dotace**

Rozpočtované prostředky ve výši 3 000 tis. Kč byly sníženy na 2 700 tis. Kč, čerpání 100 %. Finanční prostředky byly určeny zejména na podporu akcí, např. Akademie Václava Hudečka, Barum Czech Rallye 2013, Mezinárodní dětský filmový festival, Letní filmová škola Uherské Hradiště a další kulturní, společenské a sportovní akce pořádané ve Zlínském kraji.

## 2.3. ORJ 30 - Ekonomický odbor

| ORJ 30 - Ekonomický odbor |                                             | rozpočet schválený  |                  |                     | rozpočet upravený   |                  |                     | skutečnost          |                 |                     | rozíl             |                |
|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|
|                           |                                             | běžné               | kapitálové       | celkem              | běžné               | kapitálové       | celkem              | běžné               | kapitálové      | celkem              |                   | podíl          |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>      |                                             | <b>2 461 300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 461 300,00</b> | <b>2 480 798,57</b> | <b>5 429,49</b>  | <b>2 486 228,07</b> | <b>2 565 889,75</b> | <b>5 429,49</b> | <b>2 571 319,24</b> | <b>85 091,17</b>  | <b>103,42%</b> |
| 6002                      | Pronájem majetku                            | 230,00              | 0,00             | 230,00              | 231,00              | 0,00             | 231,00              | 230,78              | 0,00            | 230,78              | -0,22             | 99,91%         |
| 6003                      | Ostatní nedaňové příjmy                     | 200,00              | 0,00             | 200,00              | 803,00              | 0,00             | 803,00              | 1 000,63            | 0,00            | 1 000,63            | 197,63            | 124,61%        |
| 6008                      | Sdílené daně                                | 2 437 870,00        | 0,00             | 2 437 870,00        | 2 437 870,00        | 0,00             | 2 437 870,00        | 2 521 921,94        | 0,00            | 2 521 921,94        | 84 051,94         | 103,45%        |
| 6009                      | Nesdílené daně                              | 15 000,00           | 0,00             | 15 000,00           | 29 446,20           | 0,00             | 29 446,20           | 29 446,20           | 0,00            | 29 446,20           | 0,00              | 100,00%        |
| 6010                      | Správní poplatky                            | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            | 1 256,65            | 0,00            | 1 256,65            | 256,65            | 125,67%        |
| 6011                      | Prodej majetku                              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 3 449,04         | 3 449,04            | 0,04                | 3 449,04        | 3 449,08            | 0,04              | 100,00%        |
| 6013                      | Úroky a zhodnocení finančního majetku       | 7 000,00            | 0,00             | 7 000,00            | 3 200,00            | 0,00             | 3 200,00            | 3 699,78            | 0,00            | 3 699,78            | 499,78            | 115,62%        |
| 6018                      | Penále, pokuty a odvody                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 353,73              | 0,00             | 353,73              | 439,07              | 0,00            | 439,07              | 85,34             | 124,13%        |
| 6019                      | Dotace z VPS                                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 1 656,46            | 0,00             | 1 656,46            | 1 656,46            | 0,00            | 1 656,46            | 0,00              | 100,00%        |
| 6023                      | Převody z ostatních vlastních fondů         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 7 879,88            | 0,00             | 7 879,88            | 7 879,88            | 0,00            | 7 879,88            | 0,00              | 100,00%        |
| 6025                      | Převody z vlastních fondů hosp. činnosti    | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 14,76               | 0,00             | 14,76               | 14,76               | 0,00            | 14,76               | 0,00              | 100,00%        |
| 6026                      | Příjmy z prodeje akcií                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 324,00           | 324,00              | 0,00                | 324,00          | 324,00              | 0,00              | 100,00%        |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>      |                                             | <b>102 395,00</b>   | <b>20 019,00</b> | <b>122 414,00</b>   | <b>87 775,81</b>    | <b>15 957,32</b> | <b>103 733,13</b>   | <b>48 135,74</b>    | <b>1 769,40</b> | <b>49 905,14</b>    | <b>-53 827,99</b> | <b>48,11%</b>  |
| <b>Výdaje odboru</b>      |                                             | <b>86 445,00</b>    | <b>20 019,00</b> | <b>106 464,00</b>   | <b>50 130,60</b>    | <b>15 957,32</b> | <b>66 087,92</b>    | <b>16 054,15</b>    | <b>1 769,40</b> | <b>17 823,55</b>    | <b>-48 264,36</b> | <b>26,97%</b>  |
| 3008                      | Výkupy pozemků                              | 0,00                | 20 019,00        | 20 019,00           | 0,00                | 15 512,32        | 15 512,32           | 0,00                | 1 324,40        | 1 324,40            | -14 187,92        | 8,54%          |
| 3011                      | Náklady na správu majetku                   | 945,00              | 0,00             | 945,00              | 500,00              | 445,00           | 945,00              | 59,84               | 445,00          | 504,84              | -440,17           | 53,42%         |
| 3012                      | Znalecké posudky a technická pomoc          | 500,00              | 0,00             | 500,00              | 500,00              | 0,00             | 500,00              | 140,72              | 0,00            | 140,72              | -359,28           | 28,14%         |
| 3013                      | Splátky úroků z úvěru                       | 85 000,00           | 0,00             | 85 000,00           | 49 124,60           | 0,00             | 49 124,60           | 15 847,60           | 0,00            | 15 847,60           | -33 277,00        | 32,26%         |
| 3070                      | Vrácení odvodů za porušení rozpočtové kázně | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 6,00                | 0,00             | 6,00                | 5,99                | 0,00            | 5,99                | 0,00              | 99,98%         |
| <b>Transfery a dotace</b> |                                             | <b>15 950,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>15 950,00</b>    | <b>37 645,21</b>    | <b>0,00</b>      | <b>37 645,21</b>    | <b>32 081,59</b>    | <b>0,00</b>     | <b>32 081,59</b>    | <b>-5 563,63</b>  | <b>85,22%</b>  |
| 9832                      | Daňové povinnosti                           | 15 950,00           | 0,00             | 15 950,00           | 35 036,91           | 0,00             | 35 036,91           | 29 473,28           | 0,00            | 29 473,28           | -5 563,62         | 84,12%         |
| 9833                      | Finanční vypořádání se SR                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 2 604,19            | 0,00             | 2 604,19            | 2 604,19            | 0,00            | 2 604,19            | 0,00              | 100,00%        |
| 9886                      | Náhrady za bezdůvodné obohacení             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 4,11                | 0,00             | 4,11                | 4,11                | 0,00            | 4,11                | 0,00              | 100,00%        |

## Příjmy odboru

Celkové příjmy odboru rozpočtované ve výši 2 461 300 tis. Kč byly průběžně upraveny rozpočtovými opatřeními na 2 486 228,07 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů za rok 2013 dosáhlo 2 571 319,24 tis. Kč, což činí 103,42 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění bylo dosaženo u ostatních nedaňových příjmů (o 197,63 tis. Kč), u příjmů ze správních poplatků (o 256,65 tis. Kč), u příjmů z úroků a zhodnocení finančního majetku (o 499,78 tis. Kč), u příjmů za penále, pokuty a odvody (o 85,34 tis. Kč) a především u příjmů ze sdílených daní (o částku 84 051,94 tis. Kč).

## ORG 6002 Pronájem majetku

- Pronájem majetku - hraniční přechody představuje pronájem nemovitostí a movitých věcí v rámci hraničního přechodu v k. ú. Starý Hrozenkov a pronájem nemovitostí na hraničním přechodu v k. ú. Střelná na Moravě. Schválený rozpočet ve výši 142 tis. Kč byl do konce roku upraven na částku 147 tis. Kč a naplněn ve výši 132,23 tis. Kč u nemovitostí a 15 tis. Kč u movitých věcí (tj. 100,16 % upraveného rozpočtu).
- Pronájem majetku - ostatní se týká nemovitostí v katastrálním území Zlín (byt) a katastrálním území Uherské Hradiště (nebytové prostory). Schválený rozpočet ve výši 88 tis. Kč byl do konce roku upraven na částku ve výši 84 tis. Kč a naplněn ve výši 83,56 tis. Kč, tj. 99,47 %.

## ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Tato položka zahrnuje příjmy z věcných břemen a práv zřizovaných na nemovitostech Zlínského kraje, příjmy za prodej pokutových bloků obcím ZK, příjmy za náklady správního řízení – ŽÚ a příjmy jako peněžní plnění nahrazující úrok z účtů u ČNB. Rozpočtované příjmy ve výši 200 tis. Kč byly během roku navýšeny na částku ve výši 803 tis. Kč. Předpokládané příjmy byly skutečně naplněny na částku 1 000,63 tis. Kč, tj. 124,61 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění bylo způsobeno především u příjmů za věcná břemena zřizovaných na nemovitostech ZK.

## ORG 6008 Sdílené daně

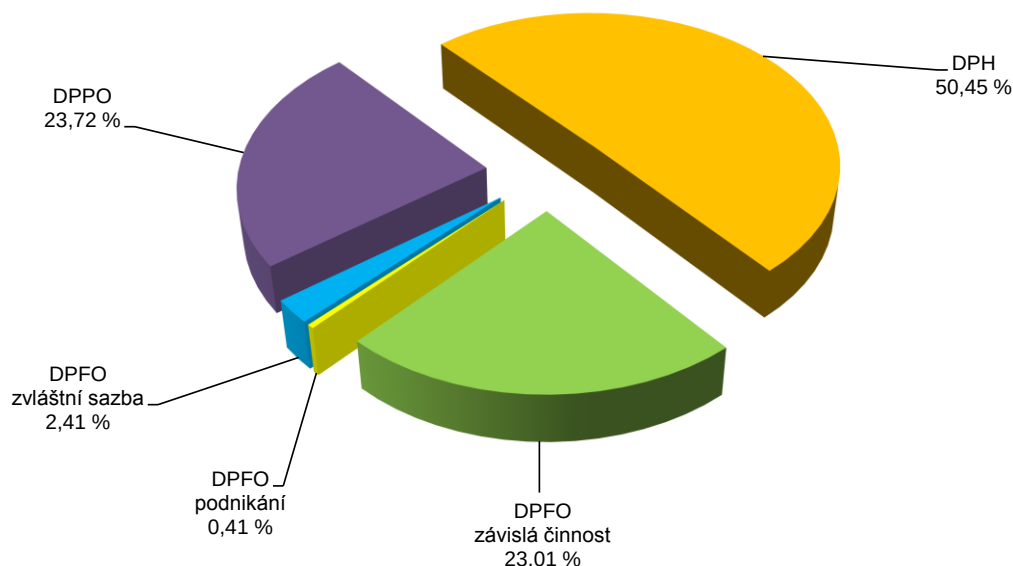
Schválený rozpočet ZK predikoval příjmy ze sdílených daní ve výši 2 437 870 tis. Kč. Na konci roku 2013 byla tato predikce překročena o 84 051,94 tis. Kč, což je plnění ve výši 2 521 921,94 tis. Kč, tj. plnění na 103,45 %. Největší objem finančních prostředků představují výnosy daně z přidané hodnoty (oproti predikci o více než 56 554 tis. Kč), výnosy z daně z příjmů právnických osob (oproti predikci o více než 18 262 tis. Kč) a výnosy daně z příjmů fyzických osob – závislá činnost (oproti predikci o více než 10 196 tis. Kč). Naopak nižší byl příjem z daně z příjmů fyzických osob (OSVČ) a daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, viz následující tabulka:

## Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2013

v Kč

| Sdílené daně              | DPFO závislá činnost 1111 | DPFO podnikatelé 1112 | DPFO kapitálové výnosy 1113 | DPPO 1121          | DPH 1211             | CELKEM               | Plnění  |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------|
| Rozpočet schválený        | 570 000 000               | 11 000 000            | 61 000 000                  | 580 000 000        | 1 215 870 000        | 2 437 870 000        |         |
| <b>Skutečnost</b>         | <b>580 196 935</b>        | <b>10 371 866</b>     | <b>60 665 414</b>           | <b>598 262 954</b> | <b>1 272 424 774</b> | <b>2 521 921 943</b> | 103,45% |
| % podíl jednotlivých daní | 23,01%                    | 0,41%                 | 2,41%                       | 23,72%             | 50,45%               | 100,00%              | -       |

### Daňové příjmy



Podrobný přehled Predikce a plnění sdílených daní v roce 2013 je uveden v příloze č. 7.

### ORG 6009 Nesdílené daně

Příjem z nesdílených daní představuje daň z příjmů právnických osob placená krajem a odpovídá skutečné daňové povinnosti na základě zpracovaného daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Za zdaňovací období 2012 byla 29 446,20 tis. Kč. Součástí této částky je rovněž daň z příjmů z hospodářské činnosti ve výši 3,23 tis. Kč. Rozpočet byl schválen ve výši 15 000 tis. Kč a v březnu 2013 na základě skutečnosti upraven. V souladu s výše uvedeným zákonem nebyla daň odvedena Finančnímu úřadu, byla pouze průčítována do výdajů i příjmů ZK.

### ORG 6010 Správní poplatky

Jedná se o příjmy ze správních poplatků vybírané jednotlivými odbory KÚ na základě zákona. Závazný ukazatel byl rozpočtován ve výši 1 000 tis. Kč a skutečně naplněn ve výši 1 256,65 tis. Kč, tj. na 125,67 %. 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 týkajících se osvědčení, st. občanství (PŽÚ), za vidimace a legalizace (PŽÚ) a u správních poplatků vybíraných odborem školství, mládeže a sportu.



## Přehled správních poplatků 2012 - 2013

v Kč

| Přehled                                                     | Skutečnost<br>2012 | Rozpočet<br>2013 | Skutečnost<br>2013 | Plnění v %    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Odbor Kancelář ředitele - vidimace a legalizace             | 131 930            | 121 000          | 142 880            | 118,08        |
| Odbor Kancelář ředitele - Czechpoint                        | 107 020            | 95 000           | 91 440             | 96,25         |
| Odbor územního plánu a stavebního řádu                      | 0                  | 1 000            | 0                  | 0,00          |
| Odbor právní a kr.živnostenský - osvědčení, st.občanství    | 13 300             | 15 000           | 9 300              | 62,00         |
| Odbor právní a kr.živnostenský - potvrzení ze sbírek listin | 5 600              | 6 000            | 5 870              | 97,83         |
| Odbor právní a kr.živnostenský - vidimace a legalizace      | 4 490              | 5 000            | 2 660              | 53,20         |
| Odbor ekonomický - správní poplatky                         | 0                  | 0                | 400                | 0,00          |
| Odbor životního prostředí a zemědělství                     | 282 400            | 180 000          | 181 900            | 101,06        |
| Odbor dopravy a silničního hospodářství                     | 317 750            | 397 000          | 655 300            | 165,06        |
| Odbor školství, mládeže a sportu                            | 19 200             | 30 000           | 16 000             | 53,33         |
| Odbor zdravotnictví                                         | 1 177 650          | 150 000          | 150 900            | 100,60        |
| <b>Správní poplatky celkem</b>                              | <b>2 059 340</b>   | <b>1 000 000</b> | <b>1 256 650</b>   | <b>125,67</b> |

**ORG 6011 Prodej majetku**

Rozpočtované prostředky za příjmy z prodeje majetku byly v průběhu roku navýšeny na částku 3 449,04 tis. Kč. Skutečné příjmy dosáhly výše 3 449,08 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Příjmy z prodeje majetku byly v roce 2013 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 z finančních prostředků uložených na účtech ZK. Volné disponibilní zdroje ZK jsou směřovány na výhodně úročené účty u České spořitelny, a. s. a PPF banky, a. s. a tím dochází k jejich významnějšímu zhodnocení. Celkové očekávané příjmy ve výši 7 000 tis. Kč byly během roku upraveny na částku 3 200 tis. Kč, a to s ohledem na novelu zákona č. 501/2012 Sb., která ukládá povinnost USC zřídít si bankovní účty u České národní banky. Tyto účty byly zřízeny jako bezúročné. Ministerstvo financí poskytovalo peněžní plnění nahrazující úrok pro rok 2013 ve výši 0,05 % p. a., což představuje významně nižší výnos, než by byl úrok u komerčních bank. Upravené příjmy byly naplněny ve výši 3 699,78 tis. Kč, tj. 115,62 %.

**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 353,73 tis. Kč byl na konci roku 2013 plněn ve výši 439,07 tis. Kč, tj. na 124,13 %.

**ORG 6019 Dotace z VPS**

Jedná se o zapojení účelové investiční dotace do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 1 656,46 tis. Kč z Ministerstva financí ČR na refundace výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikací II. a III. třídy.

**ORG 6023 Převody z ostatních vlastních fondů**

Jedná se o rozdíl mezi odhadem a skutečností prosincových mezd vyplacených v lednu 2013 (převedené z depozitního účtu ZK), kdy částka ve výši 7 879,88 tis. Kč byla zapojena do příjmů rozpočtu 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 2012 ve výši 14,76 tis. Kč.

**ORG 6026 Příjmy z prodeje akcií**

Jedná se o příjmy z prodeje 162 kusů veřejně neobchodovatelných listinných akcií společnosti ZEVOS a. s. do vlastnictví Ing. Martina Tuhého ve výši 324 tis. Kč.

|                      |
|----------------------|
| <b>Výdaje odboru</b> |
|----------------------|

Výdaje schválené rozpočtem ve výši 122 414 tis. Kč byly sníženy na částku 103 733,13 tis. Kč, a to v oblasti splátek úroků, z důvodu posunu termínu čerpání úvěru EIB a poklesu úrokových sazeb. Skutečné čerpání v roce 2013 proběhlo ve výši 49 905,14 tis. Kč, tj. 48,11 % upraveného rozpočtu. Úspora byla dosažena zejména nižším čerpáním výdajů na splátky úroků z úvěru (32,26 %), dále výdajů na výkupy nemovitostí (8,54 %), výdajů na znalecké posudky a technickou pomoc (28,14 %) a výdajů na daňové povinnosti (84,12 %).

**ORG 3008 Výkupy pozemků**

Schválený rozpočet ve výši 20 019 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na 15 512,32 tis. Kč. Tyto rozpočtované prostředky byly na konci roku 2013 čerpány ve výši 1 324,40 tis. Kč, tj. 8,54 % upraveného rozpočtu. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo v roce 2013 výkupy nemovitostí v celkové částce 2 182,18 tis. Kč, z toho cca 569,75 tis. Kč hradí majetkový správce (ŘSZK). Většinou se jednalo o výkupy pozemků pod komunikacemi, 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. Jedná se zejména o smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou s městem Karolinka, týkající se využívání části stavby pro účely výjezdového stanoviště záchranné služby. Dále jde o úhrady za zřízení věcných břemen k pozemkům pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob formou rozhodnutí správního orgánu nebo smluvně, a to v těch případech, kdy se nepodařilo dosáhnout majetkoprávního vypořádání jiným způsobem (tj. kupní smlouva, darovací smlouva, apod.). Dále je zde zahrnuto nájemné týkající se nemovitostí v k. ú. Uherské Hradiště dle smlouvy o podnájmu uzavřené s Uherskohradišťskou nemocnicí, a. s., náklady exekuce v souvislosti s vymáháním pohledávky Zlínského kraje a vratky přijatých plnění dle uzavřených dohod o ukončení platnosti budoucích smluv o zřízení věcných břemen. Rozpočet ve výši 945 tis. Kč byl čerpán ve výši 504,84 tis. Kč, tj. 53,42 %.

**ORG 3012 Znalecké posudky a technická pomoc**

Rozpočtované prostředky ve výši 500 tis. Kč byly čerpány ve výši 140,72 tis. Kč tj. 28,14 % upraveného rozpočtu. Jedná se zejména o zaplacenou provizi zprostředkovateli za zprostředkování prodeje nemovitostí. Dále jsou zde zahrnuty náklady na vyhotovení znaleckých posudků, které se nechávají vyhotovit zejména při prodeji nemovitostí ve vlastnictví Zlínského kraje třetím osobám. Ve většině případů se jim tato částka připočítává ke kupní ceně nemovitostí, proto došlo k dílčí úspoře prostředků.

**ORG 3013 Splátky úroků z úvěru**

Tento závazný ukazatel představuje splátky úroků za úvěr od České spořitelny, a. s. a za tři úvěry od Evropské investiční banky (EIB). Výdaje ve výši 200 tis. Kč rozpočtované na splátky úroků z úvěru ČS byly v roce 2013 čerpány ve výši 100,64 tis. Kč, tj. na 50,32 %. Výdaje rozpočtované na splátky úroků z úvěru EIB ve výši 84 800 tis. Kč byly v důsledku nízkých úrokových sazeb a změny výše čerpání úvěru (přesuny a úsporná opatření rozpočtu 2013) sníženy na 48 924,60 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 15 746,96 tis. Kč, tj. 32,19 %. Součástí výdajů na splátky úroků z úvěru EIB jsou započteny i výdaje ve výši 7 087,50 tis. Kč na úrokový SWAP.

## Přehled placených úroků z úvěrů Zlínského kraje v jednotlivých letech 2004 - 2013

v Kč

| Splátky úroků z úvěru | Úvěr ČS, a.s.     |                   | Úvěr EIB           |                    | CELKEM             |                    |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                       | Rozpočet          | Skutečnost        | Rozpočet           | Skutečnost         | Rozpočet           | Skutečnost         |
| 2004                  | 542 000           | 541 667           | 0                  | 0                  | 542 000            | 541 667            |
| 2005                  | 7 000 000         | 4 747 569         | 0                  | 0                  | 7 000 000          | 4 747 569          |
| 2006                  | 14 033 000        | 6 208 257         | 0                  | 7 755 333          | 14 033 000         | 13 963 591         |
| 2007                  | 6 472 000         | 6 471 296         | 18 014 000         | 15 926 519         | 24 486 000         | 22 397 815         |
| 2008                  | 7 500 000         | 7 259 418         | 29 000 000         | 22 718 718         | 36 500 000         | 29 978 137         |
| 2009                  | 7 000 000         | 3 295 486         | 35 097 805         | 25 037 811         | 42 097 805         | 28 333 297         |
| 2010                  | 2 548 830         | 1 494 720         | 45 741 170         | 17 494 346         | 48 290 000         | 18 989 067         |
| 2011                  | 1 045 700         | 901 539           | 21 319 300         | 19 864 806         | 22 365 000         | 20 766 344         |
| 2012                  | 917 132           | 593 839           | 54 156 000         | 15 539 131         | 55 073 132         | 16 132 970         |
| 2013                  | 200 000           | 100 642           | 48 924 601         | 15 746 960         | 49 124 601         | 15 847 602         |
| <b>Celkem</b>         | <b>47 258 662</b> | <b>31 614 434</b> | <b>252 252 876</b> | <b>140 083 625</b> | <b>299 511 538</b> | <b>171 698 059</b> |

**ORG 3070 Vracení odvodů za porušení rozpočtové kázně**

Zastupitelstvo Zlínského kraje svým usnesením č. 0082/Z05/13 ze dne 24. 4. 2013 rozhodlo o prominutí penále ve výši 5,99 tis. Kč za porušení rozpočtové kázně, které bylo uhrazeno v roce 2012. Jednalo se o firmu Profima Effective, s. r. o. Zlín (954 Kč), Střední školu Kostka, s. r. o. Vsetín (972 Kč), Střední průmyslovou školu a Obchodní akademii Uherský Brod (2 214 Kč) a firmu Metod Konzult IPM, s. r. o. Olomouc (1 856 Kč). Prostředky byly vráceny zpět dotčeným subjektům.

**ORG 9832 Daňové povinnosti**

Výdaje na daňové povinnosti Zlínského kraje byly rozpočtovány ve výši 15 950 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 35 036,91 tis. Kč a skutečně čerpány na 84,12 %, tj. 29 473,28 tis. Kč. Daň z příjmu právnických osob placená Zlínským krajem činila 29 442,97 tis. Kč (plnění na 100 %). V rámci daně z přidané hodnoty došlo k tomu, že nároky na odpočet byly vyšší než daňová povinnost (265,34 tis. Kč). Majetkové daně plynuly z povinnosti ZK uhradit daň z převodu nemovitostí a daň z nemovitostí, schválený rozpočet ve výši 50 tis. Kč byl upraven na částku 385,71 tis. Kč a čerpán ve výši 295,65 tis. Kč, tj. 76,65 %.

**ORG 9833 Finanční vypořádání se SR**

Finanční vypořádání účelových dotací s UZ se státním rozpočtem za rok 2013. Finanční prostředky byly odvedeny zpět do SR ve výši 2 604,19 tis. Kč.

- 21 018 Kč - vratky sociálních dávek do SR od obcí ZK odvedených na příjmový účet kraje k 31. 12. 2013;
- 3 888,83 Kč - vratky dotací v rámci finančního vypořádání účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Ministerstva kultury ČR (UZ 34054 a UZ 34070) z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2012 ve výši 408 Kč a z dotace pro Hvězdárnu Valašské Meziříčí na projekt „Astronomie seniorů“ ve výši 3 480,83 Kč;
- 23 792,03 Kč - vratka dotace v rámci finančního vypořádání poskytnutá Úřadem vlády ČR označená účelovým znakem 04001 – podpora koordinátorů romských poradců;
- 167 Kč - vratka dotace v rámci finančního vypořádání účelových neinvestičních dotací z rozpočtu MV ČR – Generální ředitelství HZS (UZ 14004) na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ZK;
- 799 677 Kč - vratka dotace v rámci finančního vypořádání poskytnutá MPSV ČR na rok 2012 – transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, označené účelovým znakem 13307;
- 914 449,33 Kč - vratka finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2012 poskytnutých MŠMT ČR (UZ 33025 – vybavení škol pomůckami – 1 113 Kč, UZ 33038 – excelence středních škol – 455 Kč, UZ 33155 – dotace pro soukromé školy – 754 029 Kč, UZ 33160 – projekty romské komunity – 59 587 Kč, UZ 33215 – asistenti pedagoga v soukromých školách – 39 333,33 Kč, UZ 33353 – přímé náklady na vzdělávání – 59 932 Kč);

- 156 120 Kč - vratka finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2012 poskytnutých z kapitoly VPS (UZ 98007 – Dotace na pomocný analytický přehled – 19 238 Kč, UZ 98008 – Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR – 100 000 Kč, UZ 98074 – Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích – 19 000 Kč, UZ 98193 – Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů - 17 88 Kč);
- 685 077,17 Kč - vratka účelových dotací z MŠMT v rámci OPVK od Obchodní akademie Kroměříž a od KPPP a ZDVPP Zlín.

#### ORG 9866 Náhrady za bezdůvodné obohacení

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 4,11 tis. Kč. K nastalé skutečnosti došlo v důsledku průtahu převodu dané nemovitosti do vlastnictví Zlínského kraje. Prostředky byly zcela vyčerpány.

## 2.4. ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství

| v tis. Kč                                               |                  |             |                   |                  |               |                  |                  |               |                  |                  |               |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| rozpočet schválený                                      |                  |             | rozpočet upravený |                  |               | skutečnost       |                  |               | rozíl            |                  | podíl         |
|                                                         | běžné            | kapitálové  | celkem            | běžné            | kapitálové    | celkem           | běžné            | kapitálové    | celkem           |                  |               |
| <b>ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství</b> | <b>992,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>992,00</b>     | <b>4 178,67</b>  | <b>998,00</b> | <b>5 176,67</b>  | <b>3 585,37</b>  | <b>997,12</b> | <b>4 582,50</b>  | <b>-594,18</b>   | <b>88,52%</b> |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                    | <b>992,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>992,00</b>     | <b>4 178,67</b>  | <b>998,00</b> | <b>5 176,67</b>  | <b>3 585,37</b>  | <b>997,12</b> | <b>4 582,50</b>  | <b>-594,18</b>   | <b>88,52%</b> |
| 6003 Ostatní nedaňové příjmy                            | 642,00           | 0,00        | 642,00            | 792,00           | 0,00          | 792,00           | 309,70           | 0,00          | 309,70           | -482,30          | 39,10%        |
| 6016 Ostatní dotace ze SR                               | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 526,00           | 998,00        | 1 524,00         | 526,00           | 997,12        | 1 523,12         | -0,88            | 99,94%        |
| 6018 Penále, pokuty a odvody                            | 350,00           | 0,00        | 350,00            | 350,00           | 0,00          | 350,00           | 239,00           | 0,00          | 239,00           | -111,00          | 68,29%        |
| 6019 Dotace z VPS                                       | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 2 510,67         | 0,00          | 2 510,67         | 2 510,67         | 0,00          | 2 510,67         | 0,00             | 100,00%       |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                    | <b>23 385,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23 385,00</b>  | <b>26 171,67</b> | <b>998,00</b> | <b>27 169,67</b> | <b>24 364,93</b> | <b>997,12</b> | <b>25 362,05</b> | <b>-1 807,62</b> | <b>93,35%</b> |
| <b>Výdaje odboru</b>                                    | <b>6 905,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 905,00</b>   | <b>6 006,24</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6 006,24</b>  | <b>4 231,30</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4 231,30</b>  | <b>-1 774,94</b> | <b>70,45%</b> |
| 3015 Ochrana přírody                                    | 4 085,00         | 0,00        | 4 085,00          | 3 200,23         | 0,00          | 3 200,23         | 2 113,61         | 0,00          | 2 113,61         | -1 096,62        | 66,05%        |
| 3016 Ochrana ovzduší                                    | 1 200,00         | 0,00        | 1 200,00          | 1 200,00         | 0,00          | 1 200,00         | 814,33           | 0,00          | 814,33           | -385,67          | 67,86%        |
| 3017 Odpadové hospodářství                              | 890,00           | 0,00        | 890,00            | 890,00           | 0,00          | 890,00           | 772,02           | 0,00          | 772,02           | -117,98          | 86,74%        |
| 3018 Vodní hospodářství                                 | 500,00           | 0,00        | 500,00            | 336,38           | 0,00          | 336,38           | 336,38           | 0,00          | 336,38           | 0,00             | 100,00%       |
| 3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.   | 230,00           | 0,00        | 230,00            | 379,63           | 0,00          | 379,63           | 194,97           | 0,00          | 194,97           | -184,66          | 51,36%        |
| <b>Transfery a dotace</b>                               | <b>16 480,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 480,00</b>  | <b>20 165,43</b> | <b>998,00</b> | <b>21 163,43</b> | <b>20 133,62</b> | <b>997,12</b> | <b>21 130,75</b> | <b>-32,69</b>    | <b>99,85%</b> |
| 9806 Příspěvky na hospodaření v lesích                  | 14 200,00        | 0,00        | 14 200,00         | 14 800,00        | 0,00          | 14 800,00        | 14 768,31        | 0,00          | 14 768,31        | -31,69           | 99,79%        |
| 9824 Ochrana přírody - dotace                           | 1 200,00         | 0,00        | 1 200,00          | 3 659,43         | 0,00          | 3 659,43         | 3 659,43         | 0,00          | 3 659,43         | 0,00             | 100,00%       |
| 9829 Lesní hosp., myslivost, rybářství, zeměd.-dotace   | 1 080,00         | 0,00        | 1 080,00          | 1 706,00         | 998,00        | 2 704,00         | 1 705,88         | 997,12        | 2 703,01         | -0,99            | 99,96%        |

### Příjmy odboru

V rámci schváleného rozpočtu byly pro ORJ 70 předpokládány příjmy ve výši 992 tis. Kč. Příjmovou část rozpočtu tvoří příspěvek na informační kampaň od společnosti ASEKOL, s. r. o., proplacení nákladů na zpracování posudků v rámci režimu posuzování vlivů na životní prostředí, správní poplatky na úseku životního prostředí a podíl na vybraných pokutách uložených na úseku životního prostředí. Další částí příjmů v roce 2013 bylo uhrazení nákladů na zpracování posudku v rámci EIA v částce 67,20 tis. Kč. V průběhu roku 2013 byl schválený rozpočet v oblasti příjmů navýšen na 5 176,67 tis. Kč. K tomuto navýšení došlo zapojením dotací pro lesní hospodářství na hrazení bystřin a dotací na pokrytí škod způsobených chráněnými živočichy spolu s navýšením příjmů z pokut. Upravené příjmy byly naplněny celkem na 4 582,50 tis. Kč, rozdíl je 594,18 tis. Kč (tj. 88,52 %). Nenaplnění příjmů bylo způsobeno zejména tím, že v důsledku legislativních změn (nabytí účinnosti zákona č. 69/2013 Sb.), došlo ke změně rozsahu zařízení, jež spadají pod dleci integrovaného povolení (zákon č. 76/2002 Sb.), z tohoto důvodu bylo v průběhu roku 2013 vzato zpět 5 žádostí o vydání integrovaného povolení – nebyl tedy naplněn v rozpočtu zahrnutý předpoklad zaplacení správních poplatků za vydání rozhodnutí o těchto žádostech a uhrazení vypracování posudku EIA „Modernizace a rozšíření sportovního areálu Zlín“ je plánováno až v lednu 2014.

#### ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Schváleno v rozpočtu 642 tis. Kč, upravený rozpočet je ve výši 792 tis. Kč, skutečné příjmy činí 309,70 tis. Kč, tj. 39,10 %, to souvisí s agendou EIA, kdy nebyly naplněny příjmy a ani čerpány výdaje v plné výši a s realizací předpokládané částky 150 tis. Kč daru od Nadace pojišťovny Generalli na zabránění střetů motorových vozidel se zvěří.

**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 jsou plánovány podle předpokládaných nákladů, v souladu s rozpočtem a následně poskytovány ze strany ministerstva zemědělství ve schválené výši a dle skutečně vyčerpaných finančních prostředků. Rozpočet v této oblasti počítal s příjmy ve výši 1 524 tis. Kč, plnění této příjmové části rozpočtu bylo z 99,94 %, tj. ve výši 1 523,12 tis. Kč, nedočerpano 0,88 tis. Kč. Důvodem je skutečnost, že finanční prostředky jsou plánovány podle předpokládaných nákladů, přičemž na základě výběrových řízení bylo dosaženo snížení předpokládaných částek.

**ORG 6018 Penále, pokuty a odvody**

V rámci rozpočtu byly příjmy z pokut navrženy ve výši 350 tis. Kč. Jedná se o úhrady správních poplatků na úseku životního prostředí a podíl na vybraných pokutách uložených na úseku životního prostředí ČIŽP (neplnění povinností vyplývajících ze zákona o IPPC). Finanční prostředky takto získané dosáhly v roce 2013 částky ve výši 239 tis. Kč, což je o 111 tis. Kč nižší než byla částka v upraveném rozpočtu. Nenaplnění příjmů bylo způsobeno zejména tím, že v důsledku legislativních změn (nabytí účinnosti zákona č. 69/2013 Sb.), došlo ke změně rozsahu zařízení, jež spadají pod dikci integrovaného povolení (zákon č. 76/2002 Sb.) a z tohoto důvodu bylo v průběhu roku 2013 vzato zpět 5 žádostí o vydání integrovaného povolení – nebyl tedy naplněn v rozpočtu zahrnutý předpoklad zaplacení správních poplatků za vydání rozhodnutí o těchto žádostech.

**ORG 6019 Dotace z VPS**

Finanční prostředky poskytované státem prostřednictvím kraje na úhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy byly v roce 2013 naplněny ve výši 2 510,67 tis. Kč.

**Výdaje odboru**

Celkové výdaje ORJ 70 pro rok 2013 byly rozpočtovány ve výši 23 385 tis. Kč, v průběhu roku pak byly navýšeny na částku 27 169,67 tis. Kč a využity na 93,35%, tj. 25 362,05 tis. Kč, rozdíl činí 1 807,62 tis. Kč. Nedočerpaná výše finančních prostředků představuje jednak finanční prostředky, které byly vráceny do rozpočtu MZe, dále nastala úspora v rámci výběrových řízení, kdy rozpočtované částky byly vyšší, než částky nabídnuté vybranými uchazeči. Dalším významným důvodem byla skutečnost, že Zlínský kraj, jako zadavatel, byl v několika případech nucen odstoupit od již uzavřených smluv o péči o zvláště chráněná území z důvodů nečinnosti dodavatele. Úspory finančních prostředků bylo dosaženo rovněž tak, že některé činnosti byly zafinancovány z jiných zdrojů.

**ORG 3015 Ochrana přírody**

Schválený rozpočet ve výši 4 085 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 3 200,23 tis. Kč, čerpán byl ve výši 2 113,61 tis. Kč, tj. 66,05 %, rozdíl činí 1 086,62 tis. Kč. Nedočerpání ovlivnila zejména skutečnost, že Zlínský kraj, jako zadavatel, byl v několika případech nucen odstoupit od již uzavřených smluv o péči o zvláště chráněná území z důvodů nečinnosti dodavatele. Dalším důvodem byly nižší ceny za provedené práce vysoutěžené ve výběrových řízeních. Posledním důvodem nedočerpání finančních prostředků je skutečnost, že plánované posudky a analýzy byly zpracovány v rámci spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny a méně zatížily rozpočet ZK.

**ORG 3016 Ochrana ovzduší**

Schválený rozpočet ve výši 1 200 tis. Kč byl čerpán ve výši 814,33 tis. Kč, tj. 67,86 % na vypracování podrobné analýzy původu a vzniku smogových situací v kraji a zajištění informačního systému kvality ovzduší. Důvodem nedočerpání částky 385,67 tis. Kč bylo zejména to, že některé činnosti (Zpracování aktualizace energetické koncepce) byly zafinancovány z jiných zdrojů (projekt z evropských fondů prostřednictvím EAZK).

**ORG 3017 Odpadové hospodářství**

Schválený rozpočet ve výši 890 tis. Kč byl v průběhu roku čerpán ve výši 772,02 tis. Kč, tj. 86,74 % na zajištění podpory separovaného sběru komunálních odpadů. Činnosti byly podrobně specifikovány ve smlouvě se společnostmi EKO-KOM, a. s., ASEKOL, s. r. o. a ELEKTROWIN, a. s., které se na realizaci této kampaně podílejí a spolupracují se Zlínským krajem. Nedočerpaná částka 117,98 tis. Kč byla z toho důvodu, že řízení na úseku odpadového hospodářství si nevyžádalo

zpracování žádného expertního posudku a částka určená na podporu separovaného sběru komunálních odpadů byla snížena tím, že pro část projektu byly využity prostředky z jiných zdrojů.

#### **ORG 3018 Vodní hospodářství**

V roce 2013 byla z celkových rozpočtovaných výdajů vodního hospodářství ve výši 500 tis. Kč uhrazena veřejná zakázka „Aktualizace Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje“ v celkové výši 336,38 tis. Kč, rozpočet byl na tuto částku upraven a tím bylo čerpáno 100 % upravených výdajů.

#### **ORG 3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství**

Upravený rozpočet ve výši 379,63 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 194,97 tis. Kč, tj. 51,36 % na zajištění aplikace pachových repelentů na území Zlínského kraje a zpracování analýz odlovů zvěře. Nedočerpání finančních prostředků ve výši 184,66 tis. Kč bylo způsobeno skutečností, že Zlínský kraj neobdržel v nadační příspěvek od Nadace pojišťovny Generalli na realizaci projektu „Pachové ohradníky“ ve výši 150 tis. Kč, který byl účelově určen na zabránění střetů motorových vozidel se zvěří v roce 2014. Další úsporou bylo nevyčerpání rozpočtu na konzultační, poradenské a právní služby.

#### **ORG 9806 Příspěvky na hospodaření v lesích**

Schválený rozpočet ve výši 14 200 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 600 tis. Kč a byl čerpán ve výši 14 768,31 Kč, tj. 99,79 %. Zůstatek 31,69 tis. Kč nebyl vyčerpán z toho důvodu, že nemohl být využit k pokrytí žádné žádosti o dotaci. Finanční prostředky byly využity na financování obnovy lesa a zajištění jeho přirozených funkcí. Nárok na tyto finanční prostředky vyplývá ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

#### **ORG 9824 Ochrana přírody - dotace**

V upraveném rozpočtu pro rok 2013 byla pro tuto činnost vyčleněna celková částka ve výši 3 659,43 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány v plné výši na podporu záchranných stanic volně žijících živočichů, podporu vlastníků pozemků v maloplošných chráněných územích a na zajištění požadované péče o tato území. Další významnou částí bylo poskytnutí náhrady za škody způsobené chráněnými živočichy. Jedná se o transfer prostředků ze státního rozpočtu přímo poškozeným obyvatelům kraje.

#### **ORG 9829 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství - dotace**

Schválený rozpočet ve výši 1 080 tis. Kč byl následně v průběhu roku navýšen o 100 tis. Kč z prostředků odboru Kancelář ředitele na dotaci Agrární komoře Zlín, dále o částku 998 tis. Kč, která byla vyčleněna ze státního rozpočtu na investiční hrazení bystřin v lesích a o 526 tis. Kč na neinvestiční akce hrazení bystřin. Z celkové částky upraveného rozpočtu 2 704 tis. Kč bylo skutečně čerpáno 2 703,01 tis. Kč, tj. 99,96 % na dotaci agrárním komorám ZK na podporu akcí celokrajského významu, na podporu svazové činnosti pro okresní organizace Českého svazu včelařů a investiční a neinvestiční hrazení bystřin. Nevyčerpaná částka 0,99 tis. Kč je v důsledku rozdílu mezi nabídkovou a skutečnou cenou prací hrazení bystřin.



## 2.5. ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče

| ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče        | rozpočet schválený |               |                   | rozpočet upravený |               |                   | skutečnost        |               |                   | v tis. Kč        |               |
|------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
|                                                | běžné              | kapitálové    | celkem            | běžné             | kapitálové    | celkem            | běžné             | kapitálové    | celkem            | rozdil           | podíl         |
| <b>PRÍJMY CELKEM</b>                           | <b>833,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>833,00</b>     | <b>7 786,06</b>   | <b>11,79</b>  | <b>7 797,85</b>   | <b>7 300,08</b>   | <b>11,01</b>  | <b>7 311,08</b>   | <b>-486,76</b>   | <b>93,76%</b> |
| 6003 Ostatní nedaňové příjmy                   | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 203,48            | 0,00          | 203,48            | 203,48            | 0,00          | 203,48            | 0,00             | 100,00%       |
| 6006 Transfery od územních samosprávných celků | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 500,00            | 0,00          | 500,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00              | -500,00          | 0,00%         |
| 6014 Odvody PO                                 | 833,00             | 0,00          | 833,00            | 1 643,00          | 0,00          | 1 643,00          | 1 643,00          | 0,00          | 1 643,00          | 0,00             | 100,00%       |
| 6016 Ostatní dotace ze SR                      | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 5 439,58          | 11,79         | 5 451,37          | 5 437,60          | 11,01         | 5 448,60          | -2,76            | 99,95%        |
| 6018 Penále, pokuty a odvody                   | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 16,00             | 0,00          | 16,00             | 16,00            | 0,00%         |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                           | <b>180 374,00</b>  | <b>500,00</b> | <b>180 874,00</b> | <b>174 560,05</b> | <b>511,79</b> | <b>175 071,84</b> | <b>171 550,78</b> | <b>511,79</b> | <b>172 062,57</b> | <b>-3 009,27</b> | <b>98,28%</b> |
| <b>Výdaje odboru</b>                           | <b>70,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>70,00</b>      | <b>120,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>120,00</b>     | <b>69,82</b>      | <b>0,00</b>   | <b>69,82</b>      | <b>-50,18</b>    | <b>58,18%</b> |
| 3060 Rodinné pasy                              | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 50,00             | 0,00          | 50,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | -50,00           | 0,00%         |
| 3063 Otevřené brány                            | 70,00              | 0,00          | 70,00             | 70,00             | 0,00          | 70,00             | 69,82             | 0,00          | 69,82             | -0,18            | 99,74%        |
| <b>Transfery a dotace</b>                      | <b>180 304,00</b>  | <b>500,00</b> | <b>180 804,00</b> | <b>174 440,05</b> | <b>511,79</b> | <b>174 951,84</b> | <b>171 480,97</b> | <b>511,79</b> | <b>171 992,76</b> | <b>-2 959,09</b> | <b>98,31%</b> |
| 9100 Příspěvky dotace PO - ostatní             | 146 724,00         | 0,00          | 146 724,00        | 141 874,36        | 0,00          | 141 874,36        | 139 021,46        | 0,00          | 139 021,46        | -2 852,90        | 97,99%        |
| 9808 Ceny za kulturu - finanční odměna         | 100,00             | 0,00          | 100,00            | 140,00            | 0,00          | 140,00            | 140,00            | 0,00          | 140,00            | 0,00             | 100,00%       |
| 9809 Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.          | 18 050,00          | 500,00        | 18 550,00         | 19 250,00         | 500,00        | 19 750,00         | 19 250,00         | 500,00        | 19 750,00         | 0,00             | 100,00%       |
| 9818 Ostatní účelové dotace                    | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 40,61             | 11,79         | 52,40             | 40,13             | 11,79         | 51,92             | -0,48            | 99,09%        |
| 9823 Program regenerace MPR a MPZ              | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 4 820,00          | 0,00          | 4 820,00          | 4 754,97          | 0,00          | 4 754,97          | -65,03           | 98,65%        |
| 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                            | 430,00             | 0,00          | 430,00            | 430,00            | 0,00          | 430,00            | 416,40            | 0,00          | 416,40            | -13,60           | 96,84%        |
| 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%       |
| 9877 Velehrad 2013                             | 8 000,00           | 0,00          | 8 000,00          | 885,08            | 0,00          | 885,08            | 858,00            | 0,00          | 858,00            | -27,08           | 96,94%        |

## Příjmy odboru

Příjmy odboru na rok 2013 byly schváleny ve výši 833 tis. Kč. V průběhu roku byly tyto příjmy navýšeny o odvody z investičních fondů příspěvkových organizací v rámci realizace investičních akcí ve výši 810 tis. Kč a o dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 5 451,37 tis. Kč. Dále byly do rozpočtu poukázány ostatní nedaňové příjmy ve výši 203,48 tis. Kč. Celková schválená výše příjmů po úpravách byla 7 797,85 tis. Kč, skutečné příjmy odboru činily 7 311,08 tis. Kč, tj. plnění na 93,76 % rozpočtu. K diferenci dochází z důvodu neobdrženého finančního daru ve výši 500 tis. Kč z Jihomoravského kraje na projekt Velehrad 2013 – Oslavy státního svátku České republiky Dny lidí dobré vůle. Z důvodu provedení rozpočtových úprav ze strany Jihomoravského kraje bylo vyplacení finančních prostředků později a realizováno až v lednu 2014.

## ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy byly zapojeny do rozpočtu v průběhu roku ve výši 203,48 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly určeny na zajištění marketingových aktivit a propagace v rámci cyrilometodějského jubilea od CzechTourism, dále pak částka ve výši 3,48 tis. Kč byla vrátnou nevyčerpané dotace z MK ČR pro Hvězdárnu ve Valašském Meziříčí za rok 2012 na projekt „Astronomie seniorům“. Příjmy byly naplněny do výše 100 %.

## ORG 6006 Transfery od územních samosprávných celků

Očekávané příjmy z transferů od ÚSC nebyly naplněny, jedná se o finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč, které byly na základě darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi Jihomoravským krajem (jako dárcem) a Zlínským krajem (jako obdarovaným) určeny na projekt Velehrad 2013 – Oslavy státního svátku České republiky Dny lidí dobré vůle. Z důvodu pozdější realizace rozpočtových úprav ze strany Jihomoravského kraje bylo vyplacení transferu realizováno až v lednu 2014. Příjmy byly zapojeny do rozpočtu roku 2014. Informace byla Jihomoravským krajem sdělena teprve 9. 1. 2014. Tímto došlo v roce 2013 k nenaplnění rozpočtovaných příjmů.

## ORG 6014 Odvody PO

Schválené příjmy plynoucí z odvodů PO pro rok 2013 byly ve výši 833 tis. Kč. V průběhu roku byly tyto příjmy navýšeny na celkovou částku 1 643 tis. Kč. Tyto příjmy představovaly odvody z investičních fondů příspěvkových organizací na realizaci investičních akcí, a to Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně v souladu se schváleným dodatkem č. 1 Investičního záměru na akci „Hrad Malenovice - přírodovědná expozice“ ve výši 833 tis. Kč, Muzea Kroměřížska na realizaci akce – odstranění havarijního stavu kotelen ve výši 410 tis. Kč a odvod z investičního fondu Muzea regionu Valašsko na akci – stavební úpravy zámku Vsetín – I. etapa ve výši 400 tis. Kč. Příjmy z odvodů PO byly naplněny do výše 100 %.

## ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Tyto příjmy byly tvořeny účelovými neinvestičními a investičními dotacemi z Ministerstva kultury ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Skutečné čerpání těchto příjmů dosahovalo 5 448,60 tis. Kč, tj. plnění na 99,95 % oproti upravenému rozpočtu 5 451,37 tis. Kč. Rozdíl ve výši 2,76 tis. Kč byl

způsoben kurzovým rozdílem (v době přijetí dotace byl kurz EUR nižší oproti jeho vyplacení). Finanční prostředky plynoucí ze státního rozpočtu ČR byly určeny na realizaci následujících aktivit v oblasti kultury a památkové péče: pro Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně ve výši 100 tis. Kč v rámci projektu Prostor Zlín na vydání odborné periodické publikace; pro Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně ve výši 61 tis. Kč (v rámci projektů VISK 2 – 22 tis. Kč, VISK 9 – 20 tis. Kč a 19 tis. Kč na Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů); pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve výši 7,96 tis. Kč v rámci realizovaného projektu "Západní Karpaty - společná hranice"; pro Muzeum Kroměřížska ve výši 210 tis. Kč na obnovu kulturní památky - venkovská usedlost v památkové rezervaci Rymice-Hejnice; pro Hvězdárnu Valašské Meziříčí ve výši 52,40 tis. Kč (16,09 tis. Kč na projekt Obloha na dlani a 36,31 tis. Kč na projekt Brána do vesmíru). Ministerstvo kultury ČR podpořilo v roce 2013 významný projekt Velehrad 2013 finanční částkou v objemu 200 tis. Kč, jednalo se o ojedinělou událost, která je oproti ostatním podpořeným akcím a aktivitám na poli kultury diferencí předešlých let. Další dotací byly finanční prostředky na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 4 820 tis. Kč.

#### **ORG 6018 Penále, pokuty a odvody**

Do rozpočtu odboru byla poukázána částka za správní delikty ve výši 16 tis. Kč z pokut na úseku státní památkové péče.

|                      |
|----------------------|
| <b>Výdaje odboru</b> |
|----------------------|

Schválené výdaje odboru kultury a památkové péče byly pro rok 2013 rozpočtovány ve výši 180 874 tis. Kč. V průběhu roku byly tyto výdaje dle změny č. 4 rozpočtu 2013 upraveny na celkovou výši 175 071,84 tis. Kč a jejich skutečné čerpání bylo ve výši 172 062,57 tis. Kč. Hospodaření odboru bylo v souladu s poslední provedenou úpravou rozpočtu 2013 a výdaje byly realizovány do výše 98,28 %.

#### **ORG 3060 Rodinné pasy**

Finanční prostředky na podporu projektu ve výši 50 tis. Kč nebyly čerpány z důvodu nenaplnění smlouvy. Realizace projektu bude pokračovat dále a finanční prostředky k těmto účelům budou vyhrazeny i na úrovni roku 2014.

#### **ORG 3063 Otevřené brány**

Rozpočtované prostředky ve výši 70 tis. Kč byly určeny na zajištění marketingových aktivit spojených s projektem Otevřené brány. Skutečně bylo čerpáno 69,82 tis. Kč, což je 99,74 %.

#### **ORG 9100 Příspěvky a dotace PO**

Na provoz 8 příspěvkových organizací v oblasti kultury bylo rozpočtem na rok 2013 schváleno 146 724 tis. Kč, který byl v průběhu rozpočtového roku upraven na 141 874,36 tis. Kč. Skutečně bylo vyčerpáno 139 021,46 tis. Kč, což je 97,99 % upraveného rozpočtu. Částka představující nerozepsanou dotaci pro PO ve výši 2 852,90 tis. Kč nebyla čerpána.

#### **ORG 9808 Ceny za kulturu – finanční odměna**

Celkem bylo na ceny v oblasti kultury a památkové péče alokováno 100 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet k těmto účelům navýšen o 40 tis. Kč. Finanční prostředky byly spojeny s udělením finanční odměny k ocenění PRO AMICIS MUSAE ve výši 100 tis. Kč a k Ocenění nejlepších knihoven a knihovníků Zlínského kraje ve výši 40 tis. Kč, které bylo v roce 2013 udělováno poprvé. Uznání Lidová stavba roku za příkladnou obnovu stavby lidové architektury ve Zlínském kraji nebylo v roce 2013 uděleno z důvodu nepředložení návrhů v souladu se stanovenými podmínkami. Tato položka byla vyčerpána do výše 100 %.

#### **ORG 9809 Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.**

Celková dotace byla pro rok 2013 rozpočtována ve výši 18 550 tis. Kč. Z toho neinvestiční dotace 18 050 tis. Kč byla určena na pokrytí provozních nákladů a investiční dotace ve výši 500 tis. Kč na nákup hudebních nástrojů. V průběhu roku byla neinvestiční dotace navýšena o 1 200 tis. Kč na celkovou výši 19 250 tis. Kč. K navýšení dochází o 1 000 tis. Kč z důvodu dodržení dohody na podílu financování v poměru odpovídajícímu vkladu zakladatelů a o 200 tis. Kč na úhradu mzdových prostředků hráčů orchestru za mimořádný výkon. Schválené dotace byly organizaci poukázány v plné výši.



**ORG 9818 Ostatní účelové dotace**

Tyto výdaje byly vymezeny pro Hvězdárnu Valašské Meziříčí, p. o. po úpravě rozpočtu v celkové výši 52,40 tis. Kč na realizaci projektů „Brána do vesmíru“ a „Obloha na dlani“, z toho 11,79 tis. Kč činila investiční dotace a neinvestiční dotace 40,61 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 51,92 tis. Kč, tj. 99,09 %.

**ORG 9823 Program regenerace MPR a MPZ**

V průběhu roku byly do rozpočtu odboru zapojeny finanční prostředky ve výši 4 820 tis. Kč z Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Z celkové poskytnuté neinvestiční dotace byla Zlínským krajem poskytnuta vlastníkůům kulturních památek částka 4 754,97 tis. Kč, nerozdělená část finančních prostředků ve výši 65,03 tis. Kč byla poukázána vratkou na účet MK ČR, tj. čerpání do výše 98,65 %.

**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 - dotace**

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 430 tis. Kč byly určeny na výplatu neinvestičních dotací, které byly určeny na pokrytí honorářů průvodců v sakrálních památkách v rámci realizovaného projektu. Ve skutečnosti bylo vyplaceno 416,40 tis. Kč, tj. čerpání na 96,84 %.

**ORG 9867 Informační centrum Zvonice Solán**

Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč určené na účelovou neinvestiční dotaci pro Sdružení pro rozvoj Soláně byly vyčerpány ve výši 100 %.

**ORG 9877 Velehrad 2013**

Na aktivity v rámci projektu Velehrad 2013 bylo rozpočtováno 8 000 tis. Kč. V průběhu roku a po realizovaných výdajích byl rozpočet upraven na výši 885,08 tis. Kč. Po rozpočtových úpravách je vykazováno čerpání ve výši 858 tis. Kč, tj. 96,94 % upravených výdajů.

**2.6. ORJ 100 – Odbor sociálních věcí**

| ORJ 100 - Odbor sociálních věcí                | rozpočet schválený |                 |                  | rozpočet upravený |                 |                  | skutečnost       |                 |                  | v tis. Kč        |                |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
|                                                | běžné              | kapitálové      | celkem           | běžné             | kapitálové      | celkem           | běžné            | kapitálové      | celkem           | rozdil           | podíl          |
| <b>PRŮMY CELKEM</b>                            | <b>22 779,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>22 779,00</b> | <b>39 062,20</b>  | <b>0,00</b>     | <b>39 062,20</b> | <b>39 062,20</b> | <b>0,00</b>     | <b>39 062,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| 6003 Ostatní nedaňové příjmy                   | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 1,00              | 0,00            | 1,00             | 1,00             | 0,00            | 1,00             | 0,00             | 100,00%        |
| 6014 Odvody PO                                 | 20 261,00          | 0,00            | 20 261,00        | 21 725,00         | 0,00            | 21 725,00        | 21 725,00        | 0,00            | 21 725,00        | 0,00             | 100,00%        |
| 6016 Ostatní dotace ze SR                      | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 14 803,20         | 0,00            | 14 803,20        | 14 803,20        | 0,00            | 14 803,20        | 0,00             | 100,00%        |
| 6018 Penále, pokuty a odvody                   | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 15,00             | 0,00            | 15,00            | 15,00            | 0,00            | 15,00            | 0,00             | 100,00%        |
| 9873 NFV příspěvkovým organizacím              | 2 518,00           | 0,00            | 2 518,00         | 2 518,00          | 0,00            | 2 518,00         | 2 518,00         | 0,00            | 2 518,00         | 0,00             | 100,00%        |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                           | <b>42 616,00</b>   | <b>4 000,00</b> | <b>46 616,00</b> | <b>41 293,95</b>  | <b>4 000,00</b> | <b>45 293,95</b> | <b>36 938,48</b> | <b>4 000,00</b> | <b>40 938,48</b> | <b>-4 355,47</b> | <b>90,38%</b>  |
| Výdaje odboru                                  | 45,00              | 4 000,00        | 4 045,00         | 0,00              | 4 000,00        | 4 000,00         | 0,00             | 4 000,00        | 4 000,00         | 0,00             | 100,00%        |
| 3008 Výkupy pozemků                            | 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%        |
| 3022 Výdaje související se správním řízením    | 45,00              | 0,00            | 45,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00%          |
| <b>Transfery a dotace</b>                      | <b>42 571,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>42 571,00</b> | <b>41 293,95</b>  | <b>0,00</b>     | <b>41 293,95</b> | <b>36 938,48</b> | <b>0,00</b>     | <b>36 938,48</b> | <b>-4 355,47</b> | <b>89,45%</b>  |
| 9000 Dotace org. a obcím na předaná zařízení   | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 45,00             | 0,00            | 45,00            | 45,00            | 0,00            | 45,00            | 0,00             | 100,00%        |
| 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní           | 29 859,00          | 0,00            | 29 859,00        | 20 361,95         | 0,00            | 20 361,95        | 16 406,22        | 0,00            | 16 406,22        | -3 955,74        | 80,57%         |
| 9826 Dotace zař. pro děti vř. okamžitou pomoc  | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 10 660,00         | 0,00            | 10 660,00        | 10 260,27        | 0,00            | 10 260,27        | -399,74          | 96,25%         |
| 9872 Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL | 10 194,00          | 0,00            | 10 194,00        | 7 709,00          | 0,00            | 7 709,00         | 7 709,00         | 0,00            | 7 709,00         | 0,00             | 100,00%        |
| 9873 NFV příspěvkovým organizacím              | 2 518,00           | 0,00            | 2 518,00         | 2 518,00          | 0,00            | 2 518,00         | 2 518,00         | 0,00            | 2 518,00         | 0,00             | 100,00%        |

**Příjmy odboru**

Příjmy odboru sociálních věcí byly v roce 2013 schváleny ve výši 22 779 tis. Kč, v průběhu roku byla výše příjmů upravena na 39 062,20 tis. Kč. Příjmy byly naplněny ve výši 39 062,20 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Hlavním zdrojem příjmů byly odvody z investičních fondů příspěvkových organizací ve výši 21 725 tis. Kč. Dalším významným zdrojem příjmů odboru byly finanční prostředky od MPSV ČR určené na vyplácení státního příspěvku zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

**ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy**

V souvislosti s udělením pokuty při kontrole registračních podmínek byla organizací Pečovatelská služba o. p. s., Rožnov pod Radhoštěm uhrazena paušální částka za náklady řízení ve výši 1 tis. Kč.

**ORG 6014 Odvody PO**

Příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb byly orgány ZK nařízeny odvody z investičních fondů do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 21 725 tis. Kč. V průběhu roku 2013 odvedlo 9 příspěvkových organizací finanční prostředky ve stanovené výši. Rozpočtovaná částka tak byla naplněna na 100 %.

**ORG 6016 Ostatní dotace ze SR**

Jedná se o příjem finančních prostředků ve výši 803,20 tis. Kč určených k následné redistribuci příspěvkové organizaci Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, v rámci realizovaného projektu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je financován z prostředků ESF a ze státního rozpočtu ČR. Dále se jedná o příjem finančních prostředků z MPSV ČR určených na vyplácení státního příspěvku zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 14 000 tis. Kč, které byly zapojeny do rozpočtů odboru sociálních věcí a odboru zdravotnictví. Příjmy ostatních dotací ze státního rozpočtu byly schváleny v celkové výši 14 803,20 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 ve výši 15 tis. Kč organizaci Pečovatelská služba, o. p. s., Rožnov pod Radhoštěm. Rozpočtované příjmy byly naplněny na 100 %.

**ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím**

Příspěvkovým organizacím Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením a Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, byla dle usnesení Zastupitelstva ZK č. 0040/Z02/12 ze dne 19. 12. 2012 poskytnuta návratná finanční výpomoc v celkové výši 2 518 tis. Kč na krytí provozních nákladů, která byla po poskytnutí první splátky dotace MPSV ČR na rok 2013 organizacemi vrácena v plné výši zpět do rozpočtu ZK. Příjmy byly naplněny na 100 %.

**Výdaje odboru**

Schválená výše výdajů odboru sociálních věcí činila pro rok 2013 celkem 46 616 tis. Kč, z toho 4 000 tis. Kč byly schváleny na kapitálové výdaje. Upravený rozpočet výdajů dosáhl částky 45 293,95 tis. Kč, z čehož 41 293,95 tis. Kč bylo plánováno na běžné výdaje a 4 000 tis. Kč na výdaje kapitálové. Výdaje byly čerpány ve výši 40 938,48 tis. Kč, což představuje čerpání 90,38 % upraveného rozpočtu. Z toho 36 938,48 tis. Kč bylo čerpáno na běžné výdaje a 4 000 tis. Kč na kapitálové výdaje. Podstatnou část výdajů tvořily příspěvky na provoz krajem zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 16 406,22 tis. Kč (převážně na financování rozsáhlejších oprav majetku), což představuje 44,42 % běžných výdajů a dále dotace ostatním poskytovatelům sociálních služeb ve výši 7 709 tis. Kč, což představuje 20,87 % běžných výdajů.

**ORG 3008 Výkupy pozemků**

Kapitálové výdaje ve výši 4 000 tis. Kč byly čerpány na odkup nemovitosti – bytového domu na ulici Rostislavova v Uherském Hradišti – související s probíhající transformací pobytových služeb. Položka byla čerpána na 100 %.

**ORG 3022 Výdaje související se správním řízením**

V roce 2013 bylo na daný účel schváleno celkem 45 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že položka nebyla v průběhu roku vůbec čerpána, byly finanční prostředky v plné výši použity na poskytnutí účelové neinvestiční dotace obci Velehrad na krytí nákladů souvisejících s výkonem funkce opatrovnictví.

**ORG 9000 Dotace organizacím a obcím na předaná zařízení**

Obci Velehrad byla dle usnesení Zastupitelstva ZK č. 0174/Z07/13 poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 45 tis. Kč na financování uznatelných výdajů obce souvisejících se zajištěním povinností vyplývajících z výkonu funkce opatrovnictví. Dotace byla čerpána na 100 %.

**ORG 9100 Příspěvky a dotace PO**

Na podporu zřizovaných organizací v oblasti sociálních služeb byla rozpočtována částka 29 859 tis. Kč, která byla v průběhu roku snížena na 20 361,95 tis. Kč. Příspěvek na provoz byl schválen jedenácti organizacím ve výši 17 008,70 tis. Kč. Součástí výdajů byly i prostředky z ESF a státního rozpočtu poskytnuté organizaci Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, na realizaci projektu v celkové výši 803,20 tis. Kč. Příspěvkovou organizací Domov pro seniory Luhačovice nebyl v roce 2013 schválen příspěvek na provoz ve výši 166 tis. Kč čerpán. Dočerpány nebyly také schválené příspěvky na provoz pro Domov pro seniory Burešov ve výši 248 tis. Kč. Tyto prostředky byly vráceny do rozpočtu ZK. Sociální služby Vsetín nedočerpaly dotaci ve výši 188,44 tis. Kč. Proplaceny byly skutečně vynaložené náklady na opravy majetku v rámci schválených investičních záměrů. Skutečná výše příspěvků na provoz poskytnutých zřizovaným organizacím byla 16 406,22 tis. Kč, tj. 80,57 %.

**ORG 9826 Dotace zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc**

Odboru sociálních věcí byly MPSV ČR poskytnuty zálohy na vyplacení státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 10 660 tis. Kč. Z této částky byl dle pravomocných správních rozhodnutí vyhotovených Krajským úřadem Zlínského kraje vyplacen státní příspěvek organizaci Fond ohrožených dětí v celkové výši 10 260,27 tis. Kč. Položka byla čerpána na 96,25 %. Nedočerpané prostředky ve výši 399,74 tis. Kč budou vráceny v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

**ORG 9872 Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL**

Dotace v celkové výši 7 709 tis. Kč byla schválena v orgánech ZK poskytovatelům sociálních služeb na dofinancování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb, a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi pro poskytování sociální služby v souladu se zákonem o sociálních službách. Rozpočtované prostředky byly čerpány na 100 %.

**ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím**

Příspěvkovým organizacím Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením a Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, byla dle usnesení Zastupitelstva ZK č. 0040/Z02/12 ze dne 19. 12. 2012 poskytnuta návratná finanční výpomoc v celkové výši 2 518 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          |                   |                     | rozíl            | podíl          |
|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|
|                                                   | běžné              | kapitálové        | celkem              | běžné               | kapitálové        | celkem              | běžné               | kapitálové        | celkem              |                  |                |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                              | <b>43 570,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>43 570,00</b>    | <b>158 330,96</b>   | <b>193 374,33</b> | <b>351 705,29</b>   | <b>159 488,87</b>   | <b>193 071,48</b> | <b>352 560,35</b>   | <b>855,06</b>    | <b>100,24%</b> |
| 6003 Ostatní nedaňové příjmy                      | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 22 051,86           | 0,00              | 22 051,86           | 22 118,65           | 0,00              | 22 118,65           | 66,79            | 100,30%        |
| 6012 Náhrady škod                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 270,00              | 0,00              | 270,00              | 957,73              | 0,00              | 957,73              | 687,73           | 354,72%        |
| 6016 Ostatní dotace ze SR                         | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 90 877,00           | 383,79            | 91 260,79           | 90 877,00           | 374,72            | 91 251,72           | -9,07            | 99,99%         |
| 6018 Penále, pokuty a odvody                      | 570,00             | 0,00              | 570,00              | 1 500,00            | 0,00              | 1 500,00            | 1 618,30            | 0,00              | 1 618,30            | 118,30           | 107,89%        |
| 6021 Příspěvek obce na dopravní obslužnost        | 41 232,10          | 0,00              | 41 232,10           | 41 232,10           | 0,00              | 41 232,10           | 41 232,10           | 0,00              | 41 232,10           | 0,00             | 100,00%        |
| 6027 Dotace od RRRSM                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 192 990,53          | 0,00              | 192 990,53          | 192 696,76          | 0,00              | 192 696,76          | -293,77          | 99,85%         |
| 6029 Vážení silničních vozidel                    | 1 767,90           | 0,00              | 1 767,90            | 2 400,00            | 0,00              | 2 400,00            | 2 685,08            | 0,00              | 2 685,08            | 285,08           | 111,88%        |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                              | <b>999 942,00</b>  | <b>125 500,00</b> | <b>1 125 442,00</b> | <b>1 090 690,28</b> | <b>359 174,33</b> | <b>1 449 864,60</b> | <b>1 088 763,99</b> | <b>358 709,69</b> | <b>1 447 473,68</b> | <b>-2 390,92</b> | <b>99,84%</b>  |
| <b>Výdaje odboru</b>                              | <b>606 353,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>606 353,00</b>   | <b>695 581,78</b>   | <b>0,00</b>       | <b>695 581,78</b>   | <b>695 365,96</b>   | <b>0,00</b>       | <b>695 365,96</b>   | <b>-215,82</b>   | <b>99,97%</b>  |
| 3025 Pořízení studií a projektů v dopravě         | 600,00             | 0,00              | 600,00              | 299,00              | 0,00              | 299,00              | 298,51              | 0,00              | 298,51              | -0,49            | 99,84%         |
| 3046 Dopravní obslužnost - linková doprava        | 321 129,00         | 0,00              | 321 129,00          | 322 091,78          | 0,00              | 322 091,78          | 322 091,64          | 0,00              | 322 091,64          | -0,14            | 100,00%        |
| 3047 Dopravní obslužnost - drážní doprava         | 282 624,00         | 0,00              | 282 624,00          | 370 791,00          | 0,00              | 370 791,00          | 370 791,00          | 0,00              | 370 791,00          | 0,00             | 100,00%        |
| 3072 Vážení silničních vozidel                    | 2 000,00           | 0,00              | 2 000,00            | 2 400,00            | 0,00              | 2 400,00            | 2 184,82            | 0,00              | 2 184,82            | -215,18          | 91,03%         |
| <b>Transfery a dotace</b>                         | <b>393 589,00</b>  | <b>125 500,00</b> | <b>519 089,00</b>   | <b>395 108,50</b>   | <b>359 174,33</b> | <b>754 282,83</b>   | <b>393 398,03</b>   | <b>358 709,69</b> | <b>752 107,72</b>   | <b>-2 175,11</b> | <b>99,71%</b>  |
| 9000 Dotace org. a obcím na předaná zařízení      | 482,00             | 0,00              | 482,00              | 562,00              | 0,00              | 562,00              | 562,00              | 0,00              | 562,00              | 0,00             | 100,00%        |
| 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní              | 383 009,00         | 125 000,00        | 508 009,00          | 384 431,00          | 358 674,33        | 743 105,33          | 384 430,12          | 358 380,00        | 742 810,12          | -295,21          | 99,96%         |
| 9810 Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.     | 8 728,00           | 500,00            | 9 228,00            | 8 728,00            | 500,00            | 9 228,00            | 7 273,36            | 329,69            | 7 603,05            | -1 624,95        | 82,39%         |
| 9811 Dopravní obslužnost - linková doprava        | 70,00              | 0,00              | 70,00               | 182,22              | 0,00              | 182,22              | 182,22              | 0,00              | 182,22              | 0,00             | 100,00%        |
| 9813 BESIP                                        | 1 300,00           | 0,00              | 1 300,00            | 1 200,28            | 0,00              | 1 200,28            | 950,32              | 0,00              | 950,32              | -249,96          | 79,18%         |
| 9830 Dotace a transfery ostatní                   | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 5,00                | 0,00              | 5,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -5,00            | 0,00%          |

**Příjmy odboru**

Schválené rozpočtované příjmy odboru dopravy a silničního hospodářství ve výši 43 570 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 351 705,29 tis. Kč (z toho běžné 158 330,96 tis. Kč a kapitálové 193 374,33 tis. Kč). K datu 31. 12. 2013 byly příjmy celkem skutečně naplněny ve výši 352 560,35 tis. Kč, tj. 100,24 % upraveného rozpočtu (z toho běžné 159 488,87 tis. Kč a kapitálové 193 071,48 tis. Kč). Přeplnění příjmů ve výši 855,06 tis. Kč bylo dosaženo zejména u náhrad škod

o 687,73 tis. Kč, u vážení silničních vozidel o 285,08 tis. Kč, v položce penále pokuty a odvody o 118,30 tis. Kč a u ostatních nedaňových příjmů o 66,79 tis. Kč. Plánované příjmy nebyly naplněny v položce Dotace od RRRSM o 293,77 tis. Kč a Ostatní dotace ze SR ve výši 9,07 tis. Kč.

#### **ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy**

Příjmy této položky rozpočtovány na začátku roku 2013 nebyly, v průběhu roku byly upraveny na 22 051,86 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 22 118,65 tis. Kč, tj. na 100,3 %. Přeplnění ve výši 66,79 tis. Kč bylo dosaženo vyšším výběrem nákladů řízení oproti upravenému rozpočtu. V ostatních nedaňových příjmech jsou zapojeny zejména odvody ze zisku obchodních společností Zlínského kraje (správy a údržby silnic) ve výši 20 515,18 tis. Kč, náklady správního řízení ve výši 146,79 tis. a vratky nevyčerpaných dotací z rozpočtu ZK ve výši 1 456,68 tis. Kč.

#### **ORG 6012 Náhrady škod**

Příjmy této položky rozpočtovány na začátku roku 2013 nebyly, v průběhu roku byly upraveny na 270,00 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 957,73 tis. Kč, tj. plnění na 354,72 % upraveného rozpočtu, přeplnění příjmů o 687,73 tis. Kč. Jednalo se o příjmy od subjektů za škodu způsobenou na silniční síti ve Zlínském kraji prostřednictvím pojišťoven. 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 rozpočtovány na začátku roku 2013 nebyly, v průběhu roku byly upraveny na 91 260,79 tis. Kč (z toho běžné 90 877 tis. Kč a kapitálové ve výši 383,79 tis. Kč) a ve skutečnosti byly naplněny částkou 91 251,72 tis. Kč (z toho běžné 90 877 tis. Kč a kapitálové 374,72 tis. Kč) tj. na 99,99 %. Dopravci České dráhy, a.s., zajišťujícímu 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 2013 ve výši 90 877 tis. Kč. Kapitálové prostředky v rozpočtované výši 383,79 tis. Kč byly určeny na spolufinancování v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR na akci Silnice III/050736 Nedašova Lhota – státní hranice ČR/SR, I. etapa. Nenaplnění plánovaných příjmů ve výši 9,07 tis. Kč bylo způsobeno kurzovým rozdílem mezi kurzy EUR vůči Kč v době příjmu dotace a platby-převodu na ŘSZK.

#### **ORG 6018 Penále, pokuty a odvody**

Příjmy této položky byly rozpočtovány na začátku roku 2013 ve výši 570 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 1 500 tis. Kč a byly ve skutečnosti naplněny ve výši 1 618,30 tis. Kč, tj. plnění na 107,89 % upraveného rozpočtu, přeplnění příjmů o 118,30 tis. Kč. Jednalo se o příjmy z pokut udělených dopravcům za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, které jsou příjmem rozpočtu kraje, ve kterém k porušení zákona došlo.

#### **ORG 6021 Příspěvek obce na dopravní obslužnost**

Rozpočtované příjmy ve výši 41 232,10 tis. Kč nebyly v průběhu roku upravovány a byly naplněny ve výši 41 232,10 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 kvóta 70,- Kč za občana/rok. Všechny obce a města uhradily požadované smluvní prostředky v plné výši.

#### **ORG 6027 Dotace z RRRSM**

Příjmy této položky nebyly na začátku roku rozpočtovány a v průběhu roku byly upraveny na 192 990,53 tis. Kč (kapitálové) a byly ve skutečnosti naplněny ve výši 192 696,76 tis. Kč, tj. plnění na 99,85 % upraveného rozpočtu. Důvodem nenaplnění příjmů o 293,77 tis. Kč bylo neschválení změny projektu silnice II/490 Holešov, JV obchvat ze strany Úřadu regionální rady, která spočívala v záměně materiálu pro zřízení krajnic, kde v původním návrhu PD byla štěrkodrt', která byla při realizaci nahrazena recyklátem a tím došlo ke snížení způsobilých výdajů i ke snížení dotace.

#### **ORG 6029 Vážení silničních vozidel**

Příjmy této položky byly rozpočtovány na začátku roku 2013 ve výši 1 767,90 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 2 400 tis. Kč a byly ve skutečnosti naplněny ve výši 2 685,08 tis. Kč, tj. plnění na 111,88 % upraveného rozpočtu, přeplnění příjmů o 285,08 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 stanoveného procentního klíče, části inkasované částky. ZK přísluší příslušná část z inkasované pokuty a náhrada nákladů vážení. Počet zjištěných přetížených vozidel nelze přesně stanovit, včetně úspěšnosti vymáhání dlužných částek, zejména u zahraničních delikventů.

### Výdaje odboru

Schválené rozpočtované výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství ve výši 1 125 442 tis. Kč (z toho běžné 999 942 tis. Kč a kapitálové 125 500 tis. Kč) byly v průběhu roku upraveny na 1 449 864,60 tis. Kč (z toho běžné 1 090 690,28 tis. Kč a kapitálové 359 174,33 tis. Kč). K datu 31. 12. 2013 byly výdaje celkem skutečně naplněny ve výši 1 447 473,68 tis. Kč, tj. 99,84 % upraveného rozpočtu (z toho běžné 1 088 763,99 tis. Kč a kapitálové 358 709,69 tis. Kč). Nenaplnění výdajů ve výši 2 390,92 tis. Kč bylo způsobeno zejména nevyčerpáním dotace pro Koordinátora veřejné dopravy ZK, s.r.o. ve výši 1 624,95 tis. Kč a na BESIP ve výši 249,96 tis. Kč, nevyčerpáním příspěvku a investiční dotace ŘSZK ve výši 295,21 tis. Kč a nevynaložením rozpočtovaných výdajů na vážení silničních vozidel ve výši 215,18 tis. Kč.

#### **ORG 3025 Pořízení studií a projektů v dopravě**

Výdaje této položky byly na začátku roku 2013 rozpočtovány ve výši 600 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny na 299 tis. Kč. Ve skutečnosti byla tato položka čerpána ve výši 298,51 tis. Kč, tj. čerpání na 99,84 %. Prostředky byly použity na zpracování studií a dopravních modelů na pozemních komunikacích ve Zlínském kraji.

#### **ORG 3046 Dopravní obslužnost – linková doprava**

Výdaje této položky byly na začátku roku 2013 rozpočtovány ve výši 321 129 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny na 322 091,78 tis. Kč. Ve skutečnosti byly celkové výdaje na dopravní obslužnost – linkovou dopravu čerpány ve výši 322 091,64 tis. Kč, tj. čerpání na 100 % upraveného rozpočtu. Jednotlivým smluvním dopravcům byly pravidelně vypláceny zálohy na úhradu prokazatelné ztráty, dle uzavřených smluv.

#### **ORG 3047 Dopravní obslužnost – drážní doprava**

Výdaje této položky byly na začátku roku 2013 rozpočtovány ve výši 282 624 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny na 370 791 tis. Kč (včetně státní dotace 90 877 tis. Kč). Ve skutečnosti byly celkové výdaje na dopravní obslužnost – drážní dopravu čerpány ve výši 370 791 tis. Kč, tj. je čerpání na 100 % upraveného rozpočtu. Měsíční zálohy na úhradu prokazatelné ztráty byly vypláceny v termínech a výši uvedených v jednotlivých uzavřených smlouvách.

#### **ORG 3072 Vážení silničních vozidel**

Výdaje této položky byly na začátku roku 2013 rozpočtovány ve výši 2 000 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny na 2 400 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 2 184,82 tis. Kč, tj. na 91,03 %, nadočerpání výdajů o 215,18 tis. Kč. Na této položce byly účtovány zejména 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 na různých místech kraje. Počet zjištěných přetížených vozidel nelze přesně stanovit a je nutno počítat s určitou rezervou, proto nebyly výdaje dočerpány.

#### **ORG 9000 Dotace organizacím a obcím na předaná zařízení**

Výdaje této položky byly na začátku roku 2013 rozpočtovány ve výši 482 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny na 562,00 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 562 tis. Kč, tj. 100 %. Bylo provedeno čerpání účelové neinvestiční dotace na údržbu komunikací – 210 tis. Kč obci Zahnašovice, 140 tis. Kč obci Huslenky, 52 tis. Kč obci Žitková, 80 tis. Kč obci Drnovice, 80 tis. Kč obci Tichov.

#### **ORG 9100 Příspěvky a dotace PO**

Schválený rozpočet této položky činil 508 009 tis. Kč (z toho provozní 383 009 tis. Kč a kapitálové 125 000 tis. Kč). V průběhu roku byl rozpočet upraven na 743 105,33 tis. Kč (z toho na provozní výdaje 384 431 tis. Kč a na kapitálové výdaje částka 358 674,33 tis. Kč). Skutečné čerpání činí

742 810,12 tis. Kč, tj. 99,96 % (z toho provozní prostředky 384 430,12 tis. Kč, investice 358 380 tis. Kč – z toho dotace od RRRSM ve výši 192 696,76 tis. Kč, investiční transfer ZK ve výši 165 300 tis. Kč a investiční prostředky – přeshraniční spolupráce ve výši 383,2 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 jejich součástí a příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje a účelné a hospodárné využívání veřejných finančních prostředků. Nedočerpání výdajů ve výši 295,21 tis. Kč souvisí s příjmovou položkou ORG 6027 – Dotace od RRRSM. Důvodem nenaplnění výdajů o 295,21 tis. Kč bylo zejména neschválení změny projektu silnice II/490 Holešov, JV obchvat ze strany Úřadu regionální rady, která spočívala v záměně materiálu pro zřízení krajnic, kde v původním návrhu PD byla štěrkodrt', která byla při realizaci nahrazena recyklátem, a tím došlo ke snížení způsobilých výdajů. Z poskytnuté investiční dotace ve výši 165 300 tis. Kč bylo pro investiční účely využito 164 870,61 tis. Kč. Prostředky ve výši 429,39 tis. Kč budou ŘSZK vráceny do rozpočtu zřizovatele v roce 2014. Nedočerpání peněžních prostředků souvisí s nutností vrácení faktury na akci „Silnice II/487 Ústí u Vsetína – Hovězí“. Faktura za překládku telekomunikačního vedení musela být vrácena z důvodu chybně vystaveného daňového dokladu a opravená nebyla doručena ŘSZK tak, aby byla uhrazena do 31. 12. 2013. Dalším důvodem je zaokrouhlování výdajů směrem nahoru při zpracování investičních záměrů a plánu tvorby a použití investičního fondu, obtížný a tudíž nepřesný odhad správních poplatků související s investiční výstavbou.

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

Rozpočtované výdaje ve výši 9 228,00 tis. Kč (z toho 8 728 tis. Kč provozní výdaje a 500 tis. Kč investiční výdaje) nebyly v průběhu roku upravovány. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 7 603,05 tis. Kč, tj. 82,39 % (z toho provozní výdaje ve výši 7 273,36 tis. Kč a investiční výdaje ve výši 329,69 tis. Kč). Nedočerpáno bylo celkem 1 624,95 tis. Kč. Kromě toho společnost vrátila z obdržené dotace na provoz částku 1 220,09 tis. Kč. Celkem tedy bylo na provozní výdaje použito 6 053,27 tis. Kč na činnosti uvedené ve smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rok 2013. Dotace na investice byla čerpána na pořízení software dispečerského systému a vybavení dispečinku monitoru.

#### **ORG 9811 Dopravní obslužnost – linková doprava**

Výdaje této položky byly na začátku roku 2013 rozpočtovány ve výši 70 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny na 182,22 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 182,22 tis. Kč, tj. 100 %. Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace městu Uherský Brod ve výši 64 tis. Kč na zajištění dopravy žáků z odlehlejších částí Maršov a poskytnutí účelové neinvestiční dotace městu Valašské Klobouky ve výši 118,22 tis. Kč na refundaci nákladů spojených se zajištěním náhradní přepravy občanů v úseku Valašské Klobouky - Mirošov v období od 15. 4. 2013 do 16. 6. 2013 z důvodu sesuvu silnice č. III/4942.

#### **ORG 9813 BESIP**

Výdaje této položky byly na začátku roku 2013 rozpočtovány ve výši 1 300 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny na 1 200,28 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 950,32 tis. Kč, tj. plnění na 79,18 %, nedočerpaná částka 249,96 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.

#### **ORG 9830 Dotace a transfery ostatní**

Výdaje této položky nebyly na začátku roku 2013 rozpočtovány a v průběhu roku byly upraveny na 5 tis. Kč na poskytnutí finančního příspěvku (dotaci) společnosti Cream Real Estate, s.r.o. na náklady související s pořízením dopravně-inženýrské studie řešení dopravní obsluhy východní části „Baťova areálu“ a uzavření Smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Zlín, Zlínským krajem a touto společností. Vzhledem k tomu, že smlouva o poskytnutí dotace nakonec nebyla uzavřena, nedošlo ani k čerpání rozpočtované částky.

## 2.8. ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje kraje

| v tis. Kč                                               |  |                    |                 |                  |                   |                 |                  |                  |                 |                  |
|---------------------------------------------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje             |  | rozpočet schválený |                 |                  | rozpočet upravený |                 |                  | skutečnost       |                 | rozdil           |
|                                                         |  | běžné              | kapitálové      | celkem           | běžné             | kapitálové      | celkem           | běžné            | kapitálové      |                  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                    |  | <b>12 325,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>12 325,00</b> | <b>14 690,03</b>  | <b>0,00</b>     | <b>14 690,03</b> | <b>14 690,54</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,51</b>      |
| 6003 Ostatní nedaňové příjmy                            |  | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 2 075,61          | 0,00            | 2 075,61         | 2 075,61         | 0,00            | 0,00             |
| 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku              |  | 60,00              | 0,00            | 60,00            | 16,43             | 0,00            | 16,43            | 16,54            | 0,00            | 0,11             |
| 9841 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - NFV    |  | 7 684,00           | 0,00            | 7 684,00         | 7 684,00          | 0,00            | 7 684,00         | 7 684,40         | 0,00            | 0,40             |
| 9842 Technologické a inovační centrum - NFV             |  | 3 000,00           | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00          | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00         | 0,00            | 0,00             |
| 9843 RR regionu soudržnosti Střední Morava - NFV        |  | 500,00             | 0,00            | 500,00           | 500,00            | 0,00            | 500,00           | 500,00           | 0,00            | 0,00             |
| 9869 Energetická agentura ZK - NFV                      |  | 1 081,00           | 0,00            | 1 081,00         | 1 081,00          | 0,00            | 1 081,00         | 1 081,00         | 0,00            | 0,00             |
| 9883 Energetická agentura ZK - půjčka                   |  | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 333,00            | 0,00            | 333,00           | 333,00           | 0,00            | 0,00             |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                    |  | <b>48 430,00</b>   | <b>3 910,00</b> | <b>52 340,00</b> | <b>29 465,87</b>  | <b>5 461,00</b> | <b>34 926,87</b> | <b>27 568,99</b> | <b>1 920,00</b> | <b>-5 437,88</b> |
| Výdaje odboru                                           |  | 2 710,00           | 0,00            | 2 710,00         | 2 050,87          | 121,00          | 2 171,87         | 1 424,81         | 0,00            | -747,06          |
| 3026 Cestovní ruch - prezentace ZK                      |  | 60,00              | 0,00            | 60,00            | 99,81             | 0,00            | 99,81            | 89,03            | 0,00            | -10,78           |
| 3028 Konzultační a technická pomoc                      |  | 1 000,00           | 0,00            | 1 000,00         | 868,63            | 0,00            | 868,63           | 773,35           | 0,00            | -95,28           |
| 3030 Zpracování koncepcí                                |  | 1 450,00           | 0,00            | 1 450,00         | 882,43            | 0,00            | 882,43           | 562,43           | 0,00            | -320,00          |
| 3059 Soutěž "Inovační firma roku"                       |  | 200,00             | 0,00            | 200,00           | 200,00            | 0,00            | 200,00           | 0,00             | 0,00            | -200,00          |
| 3075 Výdaje odboru spojené s projektem IVVS             |  | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 121,00          | 121,00           | 0,00             | 0,00            | -121,00          |
| <b>Transfery a dotace</b>                               |  | <b>45 720,00</b>   | <b>3 910,00</b> | <b>49 630,00</b> | <b>27 415,00</b>  | <b>5 340,00</b> | <b>32 755,00</b> | <b>26 144,19</b> | <b>1 920,00</b> | <b>-4 690,81</b> |
| 9814 Regionální podpůrný zdroj - dotace                 |  | 800,00             | 0,00            | 800,00           | 800,00            | 0,00            | 800,00           | 800,00           | 0,00            | 0,00             |
| 9815 Baťův kanál - dotace                               |  | 1 260,00           | 3 540,00        | 4 800,00         | 1 260,00          | 3 540,00        | 4 800,00         | 1 080,00         | 120,00          | -3 600,00        |
| 9816 Technologické a inovační centrum - dotace          |  | 2 660,00           | 0,00            | 2 660,00         | 2 660,00          | 0,00            | 2 660,00         | 2 660,00         | 0,00            | 0,00             |
| 9825 RR regionu soudržnosti Střední Morava - dotace     |  | 500,00             | 0,00            | 500,00           | 500,00            | 0,00            | 500,00           | 500,00           | 0,00            | 0,00             |
| 9835 Soutěž "Vesnice roku"                              |  | 2 410,00           | 0,00            | 2 410,00         | 980,00            | 1 430,00        | 2 410,00         | 980,00           | 1 430,00        | 0,00             |
| 9838 Centrála cestovního ruchu Vých. Moravy - dotace    |  | 6 688,00           | 0,00            | 6 688,00         | 6 483,00          | 0,00            | 6 483,00         | 6 283,00         | 0,00            | -200,00          |
| 9841 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - NFV    |  | 2 299,00           | 0,00            | 2 299,00         | 2 299,00          | 0,00            | 2 299,00         | 2 298,19         | 0,00            | -0,81            |
| 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             |
| 9844 Místní akční skupiny ve ZK                         |  | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 1 300,00          | 0,00            | 1 300,00         | 1 300,00         | 0,00            | 0,00             |
| 9848 Společný projekt CR 4 krajů                        |  | 250,00             | 0,00            | 250,00           | 250,00            | 0,00            | 250,00           | 250,00           | 0,00            | 0,00             |
| 9856 Letiště Přerov-Bochoř - dotace                     |  | 1 500,00           | 0,00            | 1 500,00         | 1 500,00          | 0,00            | 1 500,00         | 1 500,00         | 0,00            | 0,00             |
| 9868 Energetická agentura ZK - dotace                   |  | 4 753,00           | 37,00           | 4 790,00         | 6 483,00          | 37,00           | 6 520,00         | 5 693,00         | 37,00           | -790,00          |
| 9870 Kontaktní centrum pro východní trhy                |  | 500,00             | 0,00            | 500,00           | 1 500,00          | 0,00            | 1 500,00         | 1 500,00         | 0,00            | 0,00             |
| 9871 Podpora podnikání studentů                         |  | 200,00             | 0,00            | 200,00           | 300,00            | 0,00            | 300,00           | 200,00           | 0,00            | -100,00          |
| 9883 Energetická agentura ZK - půjčka                   |  | 0,00               | 333,00          | 333,00           | 0,00              | 333,00          | 333,00           | 0,00             | 333,00          | 0,00             |
| 9884 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - půjčka |  | 1 900,00           | 0,00            | 1 900,00         | 1 100,00          | 0,00            | 1 100,00         | 1 100,00         | 0,00            | -800,00          |

## Příjmy odboru

Příjmy odboru strategického rozvoje kraje byly v roce 2013 očekávány podle schváleného rozpočtu ve výši 12 325 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet příjmů upraven na částku 14 690,03 tis. Kč z důvodu zapojení přijatých vrátek dotací a vratky půjčky. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 14 690,54 tis. Kč (tj. 100 %) a byly tvořeny vrátkami nevyčerpaných dotací z předchozích let od Regionálního podpůrného zdroje, s. r. o., Regionální rady regionu soudržnosti SM, Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., ze Společného projektu cestovního ruchu 4 krajů, Regionálního letiště Přerov, Energetické agentury ZK a vrátkami návratných finančních výpomocí a půjček od Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., Technologického inovačního centra s. r. o., Regionální rady regionu soudržnosti SM a Energetické agentury ZK a úroky z poskytnutých půjček.

**ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy**

Plánované příjmy 0 Kč byly v průběhu roku upraveny na 2 075,61 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy byly plněny na 2 075,61 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu a byly tvořeny vrátkami nevyčerpaných dotací z roku 2012 od Regionálního podpůrného zdroje s.r.o. ve výši 160,32 tis. Kč, Regionální rady regionu soudržnosti SM ve výši 139,93 tis. Kč, Centrály cestovního ruchu Východní Morava 435,79 tis. Kč, Olomouckého kraje v rámci společného projektu cestovního ruchu 4 krajů 76,67 tis. Kč, Letiště Přerov Bochoř 175,57 tis. Kč, Energetické agentury ZK 1 087,33 tis. Kč.

**ORG 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku**

Plánované příjmy ve výši 60 tis. Kč byly upraveny na 16,43 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 16,54 tis. Kč (tj. 100,68 %).

**ORG 9841 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy – návratná finanční výpomoc**

Plánované příjmy ve výši 7 684 tis. Kč byly naplněny ve výši 7 684,40 Kč, tj. 100,01 %. Návratná finanční výpomoc byla poskytnuta v roce 2011 na předfinancování projektu v IOP.

**ORG 9842 Technologické inovační centrum - návratná finanční výpomoc**

Plánované příjmy 3 000 tis. Kč byly naplněny ve výši 3 000 tis. Kč, tj. 100 %. Jedná se o vratku návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2009 Technologickému inovačnímu centru, s. r. o. na předfinancování projektů.



**ORG 9843 Regionální rada regionu soudržnosti SM - návratná finanční výpomoc**

Plánované příjmy ve výši 500 tis. Kč byly naplněny ve výši 500 tis. Kč, tj. 100 %. Jedná se o vratku návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2009 Regionální radě na financování auditorů pověřeného auditního subjektu.

**ORG 9869 Energetická agentura ZK - návratná finanční výpomoc**

Plánované příjmy ve výši 1 081 tis. Kč byly naplněny ve výši 1 081 tis. Kč, tj. 100 %. Jedná se o vratku návratné finanční výpomoci poskytnuté v letech 2010 – 2011 na předfinancování projektů Bioregions a Climact.

**ORG 9883 Energetická agentura ZK - půjčka**

Příjmy nebyly plánovány. Z důvodu předčasné splátky půjčky byly v průběhu roku příjmy upraveny na 333 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů 333 tis. Kč, tj. 100 %. Jedná se o splátku půjčky na projekt ENERGO COACHING, která byla původně plánována až na rok 2014.

## Výdaje odboru

Výdaje odboru byly rozpočtovány ve výši 52 340 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 34 926,87 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 29 488,99 tis. Kč, tj. na 84,43 % upraveného rozpočtu. Z toho vlastní výdaje odboru činily 1 424,81 tis. Kč a transfery a dotace 28 064,19 tis. Kč.

**ORG 3026 Cestovní ruch - prezentace ZK**

Schválený rozpočet 60 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku upraven na částku 99,81 tis. Kč. Prostředky byly čerpány v celkové výši 89,03 tis. Kč, tj. 89,20 % na úhradu členského poplatku v rámci sítě NeCSTouR a poplatku za účast na veletrhu Památky 2013. Nevyčerpané prostředky ve výši 10,78 tis. Kč byly uspořeny.

**ORG 3028 Konzultační a technická pomoc**

Schválený rozpočet 1 000 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 868,63 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 773,35 tis. Kč, tj. 89,03 %. Výdaje byly čerpány na zajištění moderátorů na konferenci Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje 3. - 4. 7. 2012 Velehrad, vypracování návrhu postupu posílení finanční samostatnosti Kontaktního centra pro východní trhy 2013 - 2015, vypracování a přednesení přednášky na téma hospodářská politika EU a ČR, vypracování posudku NATURA k dokumentu "Program rozvoje územního obvodu ZK 2013 - 2016", zajištění služeb na zahraniční cestu Miláno, návrh struktury řízení mezinárodního projektu Evropská kulturní stezka C+M, znalecký posudek na nákup meteorologického radaru, zpracování připravovaných změn v oblasti veřejné podpory a jejich dopad na přípravu programovacího období EU 2014 - 2020 v ZK, odborné stanovisko k projektu ZK - elektronizace zdravotnictví z hlediska pravidel EU pro oblast veřejné podpory, expertní posudek na marketingové aktivity KKVC z pohledu veřejné podpory, posouzení plánovaných doplňkových činností v rámci 14|15 Baťova Institutu z hlediska EU pro oblast veřejné podpory, návrh kategorizace území Zlínského kraje, kvalitativní mapování kreativních průmyslů ZK. Část nevyčerpaných prostředků ve výši 36,30 tis. Kč na pořízení logomanuálu Evropské kulturní stezky C+M byly převedeny jako závazek roku 2013 do roku 2014. Zbývající prostředky ve výši 58,98 tis. Kč byly uspořeny výběrem levnějších dodavatelů služeb.

**ORG 3030 Zpracování koncepcí**

Schválený rozpočet 1 450 tis. Kč, v průběhu roku byla část prostředků uspořena a rozpočet upraven na 882,43 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 562,43 tis. Kč, tj. 63,74 %. Prostředky byly čerpány na aktualizaci Strategie rozvoje ZK 2009 – 2020 a analytické podklady pro výsledný posudek SEA k dokumentu "PRŮOZK 2013 - 2016", vyhodnocení analytických podkladů a vlivů koncepce na ŽP včetně zpracování celkové zprávy SEA k dokumentu "PRŮOZK 2013 – 2016". Část prostředků ve výši 320 tis. Kč měla být čerpána na aktualizaci Programu rozvoje cestovního ruchu ZK 2014 – 2020. Z důvodu časového posunu při výběru dodavatele nebylo možné již v závěru roku 2013 uzavřít smlouvu a z důvodu v té době neschváleného rozpočtu 2014 nebylo možné nevyčerpané prostředky přesunout do roku 2014. Celkové nevyčerpané prostředky ve výši 320 tis. Kč jsou úsporou. O tyto prostředky bylo požádáno z přebytku hospodaření roku 2013, aby bylo možné v roce 2014 provést plánovanou aktualizaci Programu rozvoje cestovního ruchu ZK 2014 – 2020.



#### **ORG 3059 Soutěž „Inovační firma roku“**

Schválený a upravený rozpočet 200 tis. Kč. Ke skutečnému čerpání výdajů v roce 2013 nedošlo. Na připravovaný 4. ročník soutěže byla usnesením RZK schválena aktualizovaná koncepce soutěže, přímé zadání zakázky na organizaci soutěže "Inovační firma Zlínského kraje" společnosti Technologické inovační centrum, s. r. o. S organizátorem soutěže byla uzavřena smlouva o dílo s předpokládaným finančním plněním v dubnu 2014 a červenci 2014. Z toho důvodu byly také nevyčerpané finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč převedeny do roku 2014.

#### **ORG 3075 Výdaje odboru spojené s projektem IVVS**

Schválený rozpočet 0 Kč byl v průběhu roku upraven na 121 tis. Kč. Skutečné výdaje nebyly čerpány. Prostředky byly určeny na úhradu autorského dohledu k projektům IVVS ZK dle smlouvy o dílo č. D/2304/2011/STR na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele v rámci projektu IVVS ZK, zhotovitel RH elektroprojekt, s. r. o. Z důvodu časového posunu při realizaci projektu, jehož dokončení je přesunuto do roku 2014, se také nevyčerpané prostředky ve výši 121 tis. Kč převedly jako závazek roku 2013 do roku 2014.

#### **ORG 9814 Regionální podpůrný zdroj - dotace**

Schválený a upravený rozpočet 800 tis. Kč. Skutečné čerpání 800 tis. Kč tj. 100 %. Finanční prostředky byly vyčerpany na provozní dotaci pro společnost Regionální podpůrný zdroj s. r. o.

#### **ORG 9815 Baťův kanál - dotace**

Schválený a upravený rozpočet 4 800 tis. Kč. Skutečné čerpání 1 200 tis. Kč, tj. 25 %. Finanční prostředky byly čerpány na základě smlouvy o dotaci dle plánu rozvojových aktivit. Zbývající prostředky ve výši 3 600 tis. Kč byly určeny na poskytnutí dotace v souvislosti s výstavbou cyklostezky Otrokovice - Bělov - Kvasice. Projekt byl opožděn a na konci roku 2013 již nebylo možné uzavřít smlouvu. Z důvodu v té době neschváleného rozpočtu 2014 nebylo možné nevyčerpané prostředky přesunout do roku 2014. O část nevyčerpaných prostředků ve výši 3 500 tis. Kč z přebytku hospodaření roku 2013 bylo žádáno navýšení rozpočtu roku 2014.

#### **ORG 9816 Technologické a inovační centrum - dotace**

Schválený a upravený rozpočet 2 660 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 2 660 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, Podpora zvyšování absorpční kapacity firem v inovacích, Katalog firem Zlínského kraje, Podnikatelské inovační centrum Zlín, Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr, kofinancování projektu SPINET, kofinancování projektu Praktická akademie IT znalostí.

#### **ORG 9825 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava – dotace**

Schválený rozpočet 500 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 500 tis. Kč, tj. 100 %. Dotace byla čerpána dle smlouvy o financování ROP Střední Morava na tvorbu sociálního fondu a neuznatelné náklady.

#### **ORG 9835 Soutěž „Vesnice roku“**

Schválený rozpočet 2 410 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 2 410 tis. Kč, tj. 100 %. V roce 2013 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 Vysoké Pole, 2. místo - "oranžová stuha" – obec Prlov, 3. místo - "bílá stuha" - obec Kateřinice, 4. místo - "zelená stuha" - obec Skaštice, 5. místo - "modrá stuha" – obec Nedašov, diplom za vzorné vedení obecní knihovny – obec Ratiboř, diplom za vzorné vedení kroniky – obec Valašská Polanka, diplom za udržování lidových tradic – obec Kašava. Mimořádné ocenění za komplexní přípravu a realizaci urbanistického rozvoje obce získala obec Lípa. Prostředky byly čerpány dle smluv o dotaci s vítěznými obcemi celé soutěže.

#### **ORG 9838 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy – dotace**

Schválený rozpočet 6 688 tis. Kč byl během roku upraven na 6 483 tis. Kč. Výdaje v roce 2013 byly vyčerpany ve výši 6 283 tis. Kč, tj. 96,92 %. 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. Nevyčerpané prostředky ve výši 200 tis. Kč byly původně

určeny na realizaci akce Velehrad 2013. Vzhledem k tomu, že ZK obdržel na tuto akci dotaci od Ministerstva kultury, zůstávají prostředky nevyčerpané jako úspora rozpočtu.

**ORG 9841 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - návratná finanční výpomoc**

Schválený rozpočet 2 299 tis. Kč. Výdaje byly čerpány ve výši 2 298,19 tis. Kč tj. 99,96 %. Prostředky byly čerpány dle uzavřených smluv na spolufinancování projektů na podporu cestovního ruchu, které realizovala Centrála cestovního ruchu z ROP a projekty z IOP. Nevyčerpané prostředky ve výši 0,81 tis. Kč byly uspořeny.

**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 2013 čerpán. K úpravě rozpočtu došlo na základě vyjádření Úřadu regionální rady, ze kterého vyplývá, že v roce 2013 nebudou prostředky požadovat, a proto finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2014.

**ORG 9844 Místní akční skupiny ve ZK**

Schválený rozpočet 0 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 300 tis. Kč. Plánované výdaje byly vyčerpány v plné výši 1 300 tis. Kč, tj. 100 % dle uzavřených smluv o dotaci s jednotlivými MAS na zpracování integrovaných strategií rozvoje území. Jednalo se o MAS Východní Slovácko, MAS Hornolidečska, MAS Valašsko Horní Vsacko, MAS Partnerství Moštěnka, Místní akční skupinu Horňácko a Ostrožsko, Místní akční skupinu Podhostýnska, o. s., Místní akční skupinu Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o. s., Místní akční skupinu Mikroregionu Buchlov, Místní akční skupinu Dolní Poolšaví, o. s., Luhačovské Zálesí, o. p. s., Místní akční skupinu Ploština, Místní akční skupinu Rožnovsko, Místní akční skupinu Vizovicko a Slušovicko, o. s.

**ORG 9848 Společný projekt CR 4 krajů**

Schválený rozpočet 250 tis. Kč. Plánované výdaje byly vyčerpány v plné výši 250 tis. Kč, tj. 100 % dle Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu "Lázně s chutí Moravy a Slezska" mezi Zlínským krajem a ostatními moravskými kraji. Finanční prostředky byly poskytnuty formou dotace Moravskoslezskému kraji.

**ORG 9856 Letiště Přerov – Bochoř - dotace**

Schválený rozpočet 1 500 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 1 500 tis. Kč, tj. 100 % ve prospěch Regionálního letiště Přerov, a. s. na pokrytí vyrovnávací platby vymezené ve Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon.

**ORG 9868 Energetická agentura ZK - dotace**

Schválený rozpočet 4 790 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 6 520 tis. Kč. Skutečné výdaje byly vyčerpány ve výši 5 730 tis. Kč, tj. 87,88 % 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 „Climactregions“, „Bioregions“, „CEP REC – Energetická koncepce Zlínského kraje“ a „CEC5-Certifikace budov“, „ENERGOCOACHING“, „DANUBENERGY“. 790 tis. Kč nebylo vyčerpáno z důvodu časového posunu při realizaci projektů a staly se součástí přebytku hospodaření roku 2013. Tyto prostředky jsou však nárokovány z přebytku hospodaření roku 2013 jako navýšení rozpočtu 2014, aby byl zachován finanční rámec na hlavní činnost a projekty EAZK v období 2013 - 2015.

**ORG 9870 Kontaktní centrum pro východní trhy**

Rozpočtované prostředky ve výši 500 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 1 500 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 1 500 tis. Kč, tj. 100 %. Prostředky byly zcela vyčerpány dle smlouvy ve prospěch Regionální 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**

Rozpočtované prostředky ve výši 200 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 300 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 200 tis. Kč, tj. 66,67 % dle smlouvy o poskytnutí dotace č. D/1753/2013/TR Univerzité Tomáše Bati na výuku kurzu Základy podnikání. Zbývající částka ve výši 100 tis. Kč byla převedena jako závazek roku 2013 k čerpání do roku 2014.

**ORG 9883 Energetická agentura ZK - půjčka**

Rozpočtované prostředky ve výši 333 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 333 tis. Kč, tj. 100 %. Prostředky byly vyčerpány v souvislosti s půjčkou na projekt ENERGOCOACHING realizovaný Energetickou agenturou ZK.

**ORG 9884 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - půjčka**

Rozpočtované prostředky ve výši 1 900 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 1 100 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 1 100 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**

| ORJ 140 - Odbor investic  |                                                    | rozpočet schválený |                   |                   | rozpočet upravený |                   |                   | skutečnost       |                   |                   | rozíl             |                |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                           |                                                    | běžné              | kapitálové        | celkem            | běžné             | kapitálové        | celkem            | běžné            | kapitálové        | celkem            |                   | podíl          |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>      |                                                    | <b>17 931,13</b>   | <b>9 250,00</b>   | <b>27 181,13</b>  | <b>4 584,83</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 584,83</b>   | <b>4 584,72</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 584,72</b>   | <b>-0,10</b>      | <b>100,00%</b> |
| 4500                      | Strategická průmyslová zóna Holešov                | 7 825,13           | 2 250,00          | 10 075,13         | 1 168,54          | 0,00              | 1 168,54          | 1 168,54         | 0,00              | 1 168,54          | 0,00              | 100,00%        |
| 6003                      | Ostatní nedaňové příjmy                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 266,29            | 0,00              | 266,29            | 266,19           | 0,00              | 266,19            | -0,10             | 99,96%         |
| 6006                      | Transfery od územních samosprávných celků          | 0,00               | 7 000,00          | 7 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| 6014                      | Odvody PO                                          | 10 106,00          | 0,00              | 10 106,00         | 3 150,00          | 0,00              | 3 150,00          | 3 150,00         | 0,00              | 3 150,00          | 0,00              | 100,00%        |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>      |                                                    | <b>26 323,13</b>   | <b>390 348,54</b> | <b>416 671,67</b> | <b>33 243,74</b>  | <b>156 681,04</b> | <b>189 924,78</b> | <b>29 863,62</b> | <b>145 786,52</b> | <b>175 650,14</b> | <b>-14 274,64</b> | <b>92,48%</b>  |
| <b>Výdaje odboru</b>      |                                                    | <b>25 360,63</b>   | <b>351 257,54</b> | <b>376 618,17</b> | <b>33 243,74</b>  | <b>117 014,53</b> | <b>150 258,27</b> | <b>29 863,62</b> | <b>107 752,21</b> | <b>137 615,83</b> | <b>-12 642,43</b> | <b>91,59%</b>  |
| 3032                      | Zabezpečení realizace investiční výstavby          | 2 500,00           | 4 907,55          | 7 407,55          | 2 134,35          | 200,00            | 2 334,35          | 815,97           | 0,00              | 815,97            | -1 518,38         | 34,95%         |
| 4000                      | Oblast školství                                    | 0,00               | 3 208,50          | 3 208,50          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| 4007                      | Gymnázium Uh. Brod - výměna oken a vstupních dveří | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 8 995,00          | 0,00              | 8 995,00          | 7 199,47         | 0,00              | 7 199,47          | -1 795,53         | 80,04%         |
| 4100                      | Oblast kultury                                     | 0,00               | 2 377,34          | 2 377,34          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| 4105                      | Muzeum Regionu Valašsko-stav.úpr. zámku Kinských   | 7 137,00           | 1 332,00          | 8 469,00          | 8 765,62          | 466,39            | 9 232,01          | 8 765,62         | 466,39            | 9 232,01          | 0,00              | 100,00%        |
| 4106                      | Muzeum KM - odstranění havarijního stavu kotelen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 410,00            | 410,00            | 0,00             | 193,60            | 193,60            | -216,40           | 47,22%         |
| 4107                      | Muzeum reg. Val.-stav. úpravy zámku Vsetín-1.etapa | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 167,00            | 1 279,00          | 1 446,00          | 5,76             | 267,56            | 273,32            | -1 172,69         | 18,90%         |
| 4200                      | Oblast sociálních věcí                             | 0,00               | 851,58            | 851,58            | 0,00              | 0,58              | 0,58              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | -0,58             | 0,00%          |
| 4206                      | Domov se zvláštním režimem Loučka - stav. úpravy   | 2 813,00           | 2 855,80          | 5 668,80          | 2 766,17          | 1 800,95          | 4 567,12          | 2 766,17         | 1 800,95          | 4 567,12          | 0,00              | 100,00%        |
| 4209                      | DSS Návojná - oprava střechy                       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 6 248,00          | 173,00            | 6 421,00          | 6 163,37         | 167,64            | 6 331,01          | -89,99            | 98,60%         |
| 4300                      | Oblast zdravotnictví                               | 0,00               | 2 815,00          | 2 815,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| 4312                      | ZZS ZK, p.o. - výjezdové stanoviště Uh. Brod       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 295,00            | 295,00            | 0,00             | 225,17            | 225,17            | -69,83            | 76,33%         |
| 4320                      | UH nemocnice - centrální objekt                    | 0,00               | 61 623,00         | 61 623,00         | 0,00              | 34 623,00         | 34 623,00         | 0,00             | 30 073,46         | 30 073,46         | -4 549,54         | 86,86%         |
| 4321                      | KN TB, a.s. - centrální objekt                     | 0,00               | 2 900,00          | 2 900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| 4323                      | KM nemocnice - investiční akce                     | 258,00             | 48 456,00         | 48 714,00         | 2 551,87          | 45 094,43         | 47 646,30         | 2 531,54         | 45 094,37         | 47 625,91         | -20,38            | 99,96%         |
| 4326                      | UH nemocnice - investiční akce                     | 0,00               | 1 020,00          | 1 020,00          | 0,00              | 2 316,85          | 2 316,85          | 0,00             | 2 136,31          | 2 136,31          | -180,54           | 92,21%         |
| 4327                      | VS nemocnice - investiční akce                     | 0,00               | 40 021,20         | 40 021,20         | 0,00              | 18 245,25         | 18 245,25         | 0,00             | 15 641,15         | 15 641,15         | -2 604,10         | 85,73%         |
| 4328                      | ZZS ZK, p.o. - výjezdové stanoviště Vsetín         | 0,00               | 8 073,00          | 8 073,00          | 0,00              | 8 718,00          | 8 718,00          | 0,00             | 8 293,52          | 8 293,52          | -424,48           | 95,13%         |
| 4500                      | Strategická průmyslová zóna Holešov                | 12 652,63          | 170 816,57        | 183 469,20        | 1 250,37          | 162,11            | 1 412,48          | 1 250,37         | 162,11            | 1 412,48          | 0,00              | 100,00%        |
| 4810                      | Albertova vila-san. opatření a rek. zdroje tepla   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 365,35            | 0,00              | 365,35            | 365,35           | 0,00              | 365,35            | 0,00              | 100,00%        |
| 4811                      | 14/15 Baťov institut-disp. úpr. kanc.-5 NP bud.15  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3 229,98          | 3 229,98          | 0,00             | 3 229,98          | 3 229,98          | 0,00              | 100,00%        |
| <b>Transfery a dotace</b> |                                                    | <b>962,50</b>      | <b>39 091,00</b>  | <b>40 053,50</b>  | <b>0,00</b>       | <b>39 666,51</b>  | <b>39 666,51</b>  | <b>0,00</b>      | <b>38 034,31</b>  | <b>38 034,31</b>  | <b>-1 632,20</b>  | <b>95,89%</b>  |
| 9100                      | Příspěvky a dotace PO - ostatní                    | 0,00               | 14 057,00         | 14 057,00         | 0,00              | 16 151,51         | 16 151,51         | 0,00             | 16 126,01         | 16 126,01         | -25,50            | 99,84%         |
| 9200                      | Provozní příspěvek                                 | 0,00               | 25 034,00         | 25 034,00         | 0,00              | 23 515,00         | 23 515,00         | 0,00             | 21 908,30         | 21 908,30         | -1 606,70         | 93,17%         |
| 9878                      | SPZ Holešov - daně a poplatky                      | 962,50             | 0,00              | 962,50            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |

**Příjmy odboru**

Ve schváleném rozpočtu na rok 2013 byly pro odbor investic plánovány příjmy ve výši 27 181,13 tis. Kč, které představovaly očekávané odvody z investičních fondů příspěvkových organizací ve výši 10 106 tis. Kč, příjem od města Uherské Hradiště ve výši 7 000 tis. Kč, příjem za prodej a pronájem nemovitostí a vratka poskytnuté zálohy VAK v rámci SPZ Holešov ve výši 10 075,13 tis. Kč. Tyto příjmy byly v průběhu roku upraveny na 4 584,83 tis. Kč. Jednalo se o úpravu v důsledku výpadku příjmu dotace od města Uherské Hradiště (7 000 tis. Kč), o zrušení odvodu z investičního fondu p. o. ZZS ZK (6 956 tis. Kč), o ponížení příjmů z důvodu vzniku nového Odboru koordinace rozvojových aktivit a s tím souvisejícím převodem příjmů týkajících se SPZ Holešov (8 906,59 tis. Kč). Na straně druhé došlo také k navýšení, a to zapojením příjmu z odkupu vytěžené dřevní hmoty (211,85 tis. Kč), vratky dotace v rámci vyúčtování dotací poskytnutých odborem investic na financování investičních akcí v roce 2012 ve výši 45,44 tis. Kč a smluvní pokuty (9 tis. Kč). Upravené příjmy byly naplněny ve výši 100 %.

**ORG 4500 – SPZ Holešov**

Celkové příjmy SPZ Holešov byly plánovány na rok 2013 ve výši 10 075,13 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že k 1. 4. 2013 došlo ke vzniku nového Odboru koordinace rozvojových aktivit (ORJ 220), byly příjmy upraveny na částku 1 168,54 tis. Kč. Upravené příjmy byly naplněny v plné výši, tj. 100 %.

- **450001 Příjmy z prodeje nemovitostí** - plánované příjmy z prodeje nemovitostí 2 250 tis. Kč byly v celém rozsahu přesunuty na Odbor koordinace rozvojových aktivit.

- **450002 Příjmy z pronájmu nemovitostí budoucím investorům** - plánované příjmy 539,06 tis. Kč z pronájmu pozemků Industry Servis ZK, a. s. (Technologický park) byly s organizační změnou poníženy na 134,77 tis. Kč. Upravené příjmy byly naplněny v plné výši, tj. 100 %.
- **450003 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí** - příjmy z pronájmu pozemků zemědělcům, z pronájmu vodohospodářské infrastruktury a příjmy z pronájmu Industry Servis ZK, a. s. byly plánovány ve výši 3 278,07 tis. Kč. S organizační změnou byly poníženy na 25,39 tis. Kč a naplněny v plné výši, tj. 100 %.
- **450005 Ostatní příjmy** - ostatní příjmy, věcná břemena, vratka zálohy společností VAK Kroměříž a. s., byly původně rozpočtovány ve výši 4 008 tis. Kč, následně byly upraveny na výši skutečného plnění k 1. 4. 2013, tj. 1 007,83 tis. Kč.
- **450099 Příjmy DPH** – jedná se o příjmy z uskutečněných zdanitelných plnění, které byly naplněny ve výši 549,97 Kč, tj. 99,99 %.

#### **ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy**

Plánované příjmy byly naplněny ve výši 266,19 tis. Kč, tj. 100 %. Jedná se o příjem z odkupu dřevní hmoty vytěžené při přípravě území pro výstavbu centrálního objektu v UH nemocnici, a. s. ve výši 211,75 tis. Kč, o vratku dotace v rámci vyúčtování dotací poskytnutých odborem investic na financování investičních akcí v roce 2012 ve výši 45,44 tis. Kč a o smluvní pokutu vyměřenou firmě za porušení mandátní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi ve výši 9 tis. Kč.

#### **ORG 6006 Transfery od územních samosprávných celků**

Plánované finanční prostředky na rok 2013 ve výši 7 000 tis. Kč od města Uherské Hradiště, které měly být použity na financování investiční akce „Uherskohradištská nemocnice a. s. - centrální objekt - Infrastruktura“ nebyly městem schváleny, proto byl rozpočet o tuto částku ponížen. Výpadek příjmu byl kryt přebytkem hospodaření kraje.

#### **ORG 6014 Odvody PO**

Schválený rozpočet počítal s příjmem z nařízených odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací ZK ve výši 10 106 tis. Kč. V průběhu roku byly tyto příjmy poníženy, a to o odvod Zdravotnické záchranné služby ZK na úkor příspěvku na provoz v odboru zdravotnictví. Upravený rozpočet ve výši 3 150 tis. Kč byl naplněn v plné výši. Jednalo se o odvod příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště ve výši 3 000 tis. Kč a Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž ve výši 150 tis. Kč.

### **Výdaje odboru**

Výdaje odboru investic byly pro rok 2013 schváleny ve výši 416 671,67 tis. Kč. V průběhu roku byla tato výše upravena na částku 189 924,78 tis. Kč, vyčerpáno bylo 175 650,14 tis. Kč, tj. 92,48 %. Z nevyčerpaných prostředků je 9 656,58 tis. Kč smluvně vázáno. Výdaje nebyly vyčerpány zejména z důvodu časového posunu stavebních prací. Částka 4 584,83 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. V celkové částce schváleného rozpočtu bylo počítáno také s výdaji pro SPZ Holešov ve výši 184 469,20 tis. Kč. Tyto byly z důvodu vzniku nového Odboru koordinace rozvojových aktivit k 1. 4. 2013 poníženy na částku 1 412,48 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů SPZ Holešov bylo 1 412,48 tis. Kč, tj. 100 %.

#### **ORG 3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby**

Plánované prostředky ve výši 7 407,55 tis. Kč byly sníženy na částku 2 334,35 tis. Kč převody na realizaci investičních akcí. Skutečně bylo vyčerpáno 815,97 tis. Kč, tj. 34,95 %, a to na úhradu konzultačních, poradenských a právních služeb a zajištění potřebných dokumentů před schválením investičních záměrů.

#### **ORG 4000 Oblast školství**

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 3 208,5 tis. Kč byly během roku přesunuty na financování investičních akcí.

**ORG 4007 Gymnázium Uherský Brod – výměna oken a vstupních dveří**

Rozpočtované finanční prostředky na tuto akci ve výši 8 995 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 7 199,47 tis. Kč, tj. 80,04 %. Zbylé prostředky byly v 1/2014 převedeny do rozpočtu 2014 na úhradu faktur dané akce. Cílem investice bylo vyřešit havarijní stav oken z 20. až 30. let 20. století a zlepšit tepelně technické vlastnosti budovy.

**ORG 4100 Oblast kultury**

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 2 377,34 tis. Kč byly během roku přesunuty na financování investičních akcí v resortu kultury, a to na akce Muzeum regionu Valašsko – stavební úpravy zámku Kinských a stavební úpravy zámku Vsetín – I. etapa.

**ORG 4105 Muzeum Regionu Valašsko – stavební úpravy zámku Kinských**

Plánované finanční prostředky ve výši 8 469 tis. Kč byly v průběhu roku na základě dodatku č. 1 a dodatku č. 2 investičního záměru upraveny na 9 686 tis. Kč a po závěrečné zprávě akce ze dne 17. 10. 2013 byla tato částka upravena na skutečné náklady akce, tj. 9 232,01 tis. Kč. Úspora na akci ve výši 453,99 tis. Kč byla převedena na krytí jiných investičních akcí. Čerpání upraveného rozpočtu je tedy 9 232,01 tis. Kč, tj. 100 %. Finanční prostředky byly použity na odstranění havarijního stavu střešní konstrukce zámku, výměnu poškozené krytiny včetně oplechování a zateplení části původní střešní vestavby.

**ORG 4106 Muzeum KM – odstranění havarijního stavu kotelen**

Z rozpočtovaných prostředků ve výši 410 tis. Kč bylo čerpáno 193,6 tis. Kč, tj. 47,22 %. Zbylých 216,4 tis. Kč bylo v 1/2014 převedeno v souladu s dodatkem č. 1 investičního záměru akce do rozpočtu roku 2014. Finanční prostředky byly v roce 2013 čerpány na úhradu projektové dokumentace a inženýrskou činnost.

**ORG 4107 Muzeum reg. Valašsko – stavební úpravy zámku Vsetín – 1. etapa**

Z rozpočtovaných prostředků ve výši 1 446 tis. Kč bylo čerpáno 273,32 tis. Kč, tj. 18,9 %, na zpracování studie a na vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby okapového chodníku. V roce 2013 nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 172,69 tis. Kč byly v 1/2014 převedeny v souladu s dodatkem č. 6 investičního záměru akce do rozpočtu roku 2014. Důvodem nízkého čerpání v roce 2013 byl časový posun prací v návaznosti na uzavřenou smlouvu na projektovou dokumentaci.

**ORG 4200 Oblast sociálních věcí**

Z plánovaných finančních prostředků na financování akcí resortu sociálních věcí ve výši 851,58 tis. Kč bylo v průběhu roku 851 tis. Kč převedeno do rozpočtu ORJ 200 – odbor řízení dotačních programů, na financování akcí v oblasti sociálních věcí. Upravený rozpočet ve výši 580 Kč nebyl čerpán.

**ORG 4206 Domov se zvláštním režimem Loučka – stavební úpravy**

Finanční prostředky na akci byly rozpočtovány ve výši 5 668,8 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny na 4 567,12 tis. Kč. Vyčerpány byly v plné výši, tj. 100 %. Stavba byla ukončena ve 12/2012, v roce 2013 se uskutečnila dodávka a montáž interiéru. V rámci akce byl zrekonstruován bývalý administrativní objekt na zařízení sociálních služeb.

**ORG 4209 Dům sociálních služeb Návojná – oprava střechy**

Finanční prostředky na akci byly rozpočtovány ve výši 6 421 tis. Kč, vyčerpáno bylo 6 331,01 tis. Kč, tj. 98,6 %. Akce byla ukončena v 11/2013. Spolu s opravou střechy, která byla v havarijním stavu, bylo provedeno také technické zhodnocení, kterým bylo zateplení půdního prostoru v hodnotě 167 639 Kč.

**ORG 4300 Oblast zdravotnictví**

Plánované finanční prostředky na rok 2013 pro tuto oblast byly ve výši 2 815 tis. Kč. V průběhu roku byly přesunuty na financování akcí resortu zdravotnictví do rozpočtu Programového fondu (ORJ 200 – odbor řízení dotačních programů).

**ORG 4312 ZZS ZK, p. o. - výjezdové stanoviště Uherský Brod**

• **431201 ZZS ZK - výjezdová základna Uherský Brod - oplocení**

Z rozpočtovaných prostředků ve výši 295 tis. Kč bylo čerpáno 225,17 tis. Kč, tj. 76,33 %. K úspoře ve výši 69,83 tis. Kč došlo výběrem nejnížší nabídkové ceny.

#### **ORG 4320 Uherskohradišťská nemocnice - centrální objekt**

Plánované finanční prostředky na tuto akci byly ve výši 61 623 tis. Kč, v průběhu roku bylo 27 000 tis. Kč přesunuto do rozpočtu roku 2014. Z upraveného rozpočtu (34 623 tis. Kč) bylo vyčerpáno 30 073,46 tis. Kč, tj. 86,86 %. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 4 549,54 tis. Kč byly v souladu s dodatkem č. 9 investičního záměru akce převedeny v 1/2014 do rozpočtu 2014. Realizace stavby byla zahájena v 07/2012 přípravou území a přeložkami inženýrských sítí. V roce 2013 byly realizovány nové inženýrské sítě, komunikace, centrální parkoviště, dále došlo k úpravě trafostanice a vybudování vakuové stanice centrálního objektu. Akce pokračuje v roce 2014.

#### **ORG 4321 KNTB - centrální objekt**

Na tuto akci bylo ve schváleném rozpočtu na rok 2013 připraveno 2 900 tis. Kč. Tyto prostředky byly v průběhu roku z důvodu ukončení akce převedeny na krytí jiných investičních akcí. V roce 2013 byla uzavřena kupní smlouva s Krajskou nemocnicí, a. s. na prodej projektové dokumentace této akce, v níž se nemocnice zavázala zaplatit kupní cenu formou splátek v letech 2014 a 2015.

#### **ORG 4323 KM nemocnice - investiční akce**

- **432306 Kroměřížská nemocnice - rekonstrukce kuchyně**

Plánované finanční prostředky na tuto akci ve výši 42 134 tis. Kč byly v průběhu roku v souladu s dodatkem investičního záměru akce poníženy na 42 199,2 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 42 178,82 tis. Kč, tj. 99,96 %. Stavba byla zahájena v 11/2012, v roce 2012 byla uhrazena projektová dokumentace a v roce 2013 byly finanční prostředky čerpány na rekonstrukci kuchyně a souvisejících provozů a na vybavení tabletovacím systémem. Stavba byla ukončena v 8/2013 a movitý majetek byl nemocnici předán v 10/2013.

- **432307 Kroměřížská nemocnice - rekonstrukce budovy B**

Plánované finanční prostředky na tuto akci ve výši 2 150 tis. Kč byly během roku upraveny na 2 198,29 tis. Kč a v této výši byly také vyčerpány. Realizace stavby proběhla v měsících červnu až srpnu 2013. Jednalo se o odstranění závad vzniklých na budově (rekonstrukce luxferových stěn a odvodnění anglických dvorků, oprava povrchu terasy a vstupních dveří).

- **432308 Kroměřížská nemocnice - budova A - stavební úpravy centrální sterilizace**

Rozpočtované finanční prostředky na akci ve výši 4 430 tis. Kč byly po ukončení stavby na základě závěrečné zprávy ze dne 1. 7. 2013 poníženy na 3 248,81 tis. Kč. Upravený rozpočet byl tedy čerpán na 100 %. Stavba byla zahájena v měsíci březnu a ukončena v měsíci květnu. Stavební úprava spočívala v oddělení sterilní a nesterilní zóny, byly upraveny pouze vnitřní prostory. Součástí stavebních prací bylo přeložení části kanalizace, rozvodů vody, rekonstrukce elektroinstalace a vzduchotechniky.

#### **ORG 4326 UH nemocnice - investiční akce**

- **432603 Uherskohradišťská nemocnice - rekonstrukce 1. NP lůžkové části RHB**

Plánované finanční prostředky na tuto akci ve výši 1 020 tis. Kč byly přesunuty na akci UH nemocnice – rekonstrukce v budově patologie.

- **432604 Uherskohradišťská nemocnice - rekonstrukce v budově patologie**

Finanční prostředky určené na tuto akci ve výši 1 020 tis. Kč byly čerpány ve výši 839,46 tis. Kč, tj. 82,3 %. Částka 176,29 tis. Kč na úhradu DPH z prosincové faktury v režimu přenesené daňové povinnosti byla převedena v lednu 2014 do rozpočtu 2014. Rekonstrukcí došlo k úpravě stávajících prostor tak, aby splňovaly podmínky NASKL pro provoz laboratoří.

- **432605 Uherskohradišťská nemocnice - modernizace plynové kotelny**

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 1 296,85 tis. Kč byly čerpány v plné výši, tj. 100 %. Byly použity na úhradu modernizace plynové kotelny - Stará Tenice, která zahrnovala modernizaci zařízení na přípravu teplé vody, výměnu zařízení na doplňování a udržování tlaku v soustavě, výměnu úpravny doplňovací vody do soustavy, výměnu řídicího systému kotelny a dálkový přenos dat na dispečerské pracoviště nemocnice.

#### **ORG 4327 VS nemocnice - investiční akce**

- **432701 Vsetínská nemocnice - interní pavilon**

Schválené finanční prostředky na tuto akci ve výši 20 838,2 tis. Kč byly v průběhu roku z velké části převedeny do rozpočtu roku 2014 a upravený rozpočet ve výši 1 620,82 tis. Kč byl vyčerpán na 89,37 %. Prostředky ve výši 1 448,59 tis. Kč byly použity na realizaci první etapy výstavby (demolice) a úpravu projektové dotace II. etapy (technický kanál).

- **432702 Vsetínská nemocnice - stavební úpravy centrální sterilizace**

Rozpočtované finanční prostředky na tuto akci ve výši 19 183 tis. Kč byly poníženy o 3 000 tis. Kč na 16 183 tis. Kč z důvodu upřesnění technického řešení stavby. Vyčerpány byly ve výši 13 806,46 tis. Kč, tj. 85,31 %. 1 123,42 tis. Kč bylo v 1/2014 převedeno do rozpočtu na rok 2014 na úhradu DPH v režimu přenesené daňové povinnosti. Stavba byla ukončena 12/2013. Stavební práce zahrnovaly úpravu vnitřního prostoru budovy B2.

- **432703 Vsetínská nemocnice - stavební úpravy očního oddělení**

Rozpočtované finanční prostředky na tuto akci ve výši 91,43 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši, tj. 100 %. Byly určeny na úhradu DPH v režimu přenesené daňové povinnosti. Stavební úpravy byly ukončeny již ve 12/2012, jednalo se o dispoziční úpravu s vytvořením ambulantního zákrokového sálu očního oddělení.

- **ORG 432707 Vsetínská nemocnice - budova K - izolační pokoje**

Rozpočtované finanční prostředky na tuto akci ve výši 350 tis. Kč byly čerpány ve výši 294,68 tis. Kč, tj. 84,19 %. Částka 54,01 tis. Kč byla v 1/2014 převedena do rozpočtu 2014 na úhradu DPH v režimu přenesené daňové povinnosti. Úspora na akci činí 1 308,52 Kč. Finanční prostředky byly použity na zřízení izolačních pokojů na dětském oddělení z důvodu ukončení provozu lůžkové části infekčního oddělení.

**ORG 4328 ZZS ZK, p. o. – výjezdové stanoviště Vsetín**

Schválené finanční prostředky na akci činily 8 073 tis. Kč, v průběhu roku byly navýšeny na 8 718 tis. Kč, vyčerpáno bylo 8 293,52 tis. Kč, tj. 95,13 %. Realizací akce došlo k vybudování dvoupodlažní přístavby stávajícího objektu výjezdového stanoviště. Byly zde nově umístěny 3 garáže pro sanitní vozidla a ve 2. NP školící místnost a sociální zázemí pro zaměstnance.

**ORG 4500 SPZ Holešov**

Výdaje byly rozpočtovány ve výši 183 469,20 tis. Kč. V průběhu roku byly v souvislosti s organizační změnou upraveny na částku 1 412,48 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 1 412,48 tis. Kč, tj. 100 %.

- **4500000002 SPZ Holešov - reinvestice a provozní výdaje I. (kryto příjmy KORA) - plán výdajů** ve výši 5 104,63 tis. Kč byl přesunut na odbor koordinace rozvojových aktivit.
- **4500000004 SPZ Holešov - reinvestice a provozní výdaje II. (z rozpočtu ZK do doby generování příjmů ze zóny) - schválený rozpočet** ve výši 38 364,57 tis. Kč byl upraven na částku 1 320,12 tis. Kč. Takto upravený rozpočet byl čerpán v plné výši. Finanční prostředky sloužily z velké části na úhradu odměny za oprávnění k výkonu práva užít dílo (Industry Servis ZK, a. s.), dále na proplacení DPH z investičních akcí financovaných z NFV (Stavba 10. TDI 1. část, Sanace kanalizace), archeologický výzkum (Stavba 10. TDI 1. část), úpravu značení v areálu SPZ Holešov a na zajištění provozu zóny. Tyto výdaje jsou schvalovány správcem programu jako výdaje do zóny v souladu se Závaznými podmínkami projektu v průběhu a v době 10 let od ukončení projektu.
- **4500000005 SPZ Holešov - NFV (Isprofin 35) - finanční prostředky z Návrhové finanční výpomoci (NFV) v celkové výši 150 000 tis. Kč** jsou určeny k překlenutí přechodného nedostatku finančních prostředků do doby generování příjmů z prodeje pozemků investorům za účelem výstavby vnitřní infrastruktury – Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část. Z důvodu změny metodiky uplatňování DPH u realizace akce „SPZ Holešov - Vnitřní infrastruktura“, (ISPROFIN 222D232000035) a reinvestování příjmů zóny bylo rozhodnuto, že v rámci NFV budou registrovány a propláceny pouze náklady v cenách bez daně z přidané hodnoty a DPH bude hrazeno z finančních prostředků Zlínského kraje. Původně schválený rozpočet ve výši 140 000 tis. Kč byl upraven na 65,76 tis. Kč. Tyto finanční prostředky sloužily na úhradu projektových prací (Stavba 10. TDI 1. část) a zajištění veřejné soutěže pro výběr dodavatele stavby (Sanace kanalizace).
- **4500000008 SPZ Holešov - neuznatelné výdaje - rozpočtované prostředky** ve výši 26,60 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši a byly použity na úhradu náhrady nákladů na soudní řízení v žalobě s Ing. Vackem, Sp. ZN. 7 C 230/2012.

**ORG 4810 Albertova vila - sanační opatření a rekonstrukce zdroje tepla**

Plánované finanční prostředky ve výši 365,35 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši, tj. 100 %. Jednalo se o výměnu kanalizačního potrubí splaškové kanalizace v suterénu se zaústěním do revizní šachty před obvodovou zdí objektu a její napojení na stávající kanalizační revizní šachtu splaškové kanalizace v areálu nemocnice. K této výměně došlo z důvodu zjištění havarijního stavu splaškové kanalizace v suterénu objektu a zvětšení statických trhlin.

#### **ORG 4811 14/15 Baťův institut - dispoziční úpravy kanceláří - 5. NP budovy 15**

Plánované finanční prostředky ve výši 3 229,98 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši, tj. 100 %. Stavební úpravy zahrnovaly rozdělení velkoprostorových kanceláří do více kanceláří standardních velikostí. Jednalo se o nové sádkartonové příčky, podlahové konstrukce, úpravu rozvodů silnoproudu a slaboproudu, úpravu osvětlení, vzduchotechniky a měření a regulace proti původně navrženému řešení velkoprostorových kanceláří.

#### **ORG 9100, 9200 Investiční dotace příspěvkovým organizacím**

Pro rok 2013 bylo schváleno poskytnutí investičních dotací pro:

- **9100000310 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně** na akci „Hrad Malenovice – přírodovědná expozice“. V rozpočtu na rok 2013 schválená dotace ve výši 615 tis. Kč byla dne 20. 2. 2013 usnesením č. 0047/Z03/13 navýšena na 2 924 tis. Kč. Organizaci byla na základě žádosti poukázána dotace ve 3 splátkách v celkové výši 2 514,51 tis. Kč. Po závěrečné zprávě akce byly nevyužité prostředky ve výši 409,49 tis. Kč převedeny rozpočtovým opatřením ZZK/0020/2013 na krytí jiných výdajů rozpočtu.
- **9100000327 Slovácké muzeum Uherské Hradiště** na akci „Multimediální expozice“. V rozpočtu na rok 2013 schválená dotace ve výši 13 442 tis. Kč byla dne 20. 2. 2013 navýšena na 14 623 tis. Kč a dne 25. 9. 2013 usnesením č. 0164/Z07/13 byla z důvodu vzniklých úspor z realizovaných výběrových řízení snížena na 13 123 tis. Kč. Organizaci byla na základě žádosti poskytnuta dotace v celkové výši 13 123 tis. Kč.
- **9100000333 Sociální služby Vsetín** na akci „Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – oprava a doteplení střech pavilonu A, B“. Dotace byla schválena dne 26. 6. 2013 usnesením č. 0121/Z06/13 ve výši 514 tis. Kč. Organizaci bylo poskytnuto 488,50 tis. Kč.
- **9200001253 Gymnázium Valašské Klobouky** na akci „Rekonstrukce kotelny“. Dotace byla schválena dne 26. 6. 2013 usnesením č. 0121/Z06/13 ve výši 1 978 tis. Kč. Dne 9. 9. 2013 byla organizaci na základě žádosti poukázána dotace ve výši 1 573 tis. Kč a dne 8. 10. 2013 byla na účet kraje připsána vratka - část nevyčerpané dotace, ve výši 88,45 tis. Kč. Celková výše poskytnuté dotace tedy činí 1 484,55 tis. Kč.
- **9200002226 Základní umělecká škola Uherský Brod** na akci „Pořízení movitého majetku“. Dotace byla schválena dne 19. 12. 2012 usnesením č. 0011/Z02/12 ve výši 192 tis. Kč. V této výši byla organizaci také dne 12. 11. 2013 poukázána. Dotace byla využita na nákup pianina.
- **9200002238 Gymnázium Uherské Hradiště** na akci „Stavební úpravy stravovacího objektu“. V rozpočtu na rok 2013 schválená dotace ve výši 23 707 tis. Kč byla dne 26. 6. 2013 usnesením č. 0121/Z06/13 ponížena na částku 7 641 tis. Kč z důvodu posunu termínu realizace akce. V této výši byla organizaci poukázána. Na akci „Rekonstrukce budov - I. etapa“. Dotace byla schválena dne 26. 6. 2013 usnesením č. 0121/Z06/13 ve výši 1 870 tis. Kč. Na základě žádosti bylo organizaci poukázáno 1 823,76 tis. Kč.
- **9200003216 SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín** na akci „Stavební úpravy objektu „A“, Bobrky 466“. Dotace ve výši 1 135 tis. Kč byla schválena v rámci rozpočtu na rok 2013 dne 19. 12. 2012 usnesením č. 0011/Z02/12. Čerpána byla ve výši 902,31 tis. Kč.
- **9200004225 Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž** na akci „Stavební úpravy 1. etapa“. Dotace ve výši 4 014 tis. Kč byla schválena dne 26. 6. 2013 usnesením č. 0121/Z06/13. Organizaci bylo na základě žádosti poskytnuto 3 521,29 tis. Kč.
- **9200004227 SŠ hotelová a služeb Kroměříž** na akci „Rekonstrukce plynové kotelny a topného systému v areálu Pavlákova“. Dotace byla schválena dne 26. 6. 2013 usnesením č. 0121/Z06/13 ve výši 5 650 tis. Kč a dne 25. 9. 2013 byla usnesením č. 0164/Z07/13 navýšena na 6 685 tis. Kč z důvodu navýšení ceny vyvolaného zpřesněním technického řešení akce. Na základě žádosti bylo organizaci poukázáno 6 343,40 tis. Kč.

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

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 962,50 tis. Kč byly přesunuty na Odbor koordinace rozvojových aktivit.



**2.10. ORJ 150 – Odbor školství, mládeže a sportu**

| ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu      | rozpočet schválený  |             |                     | rozpočet upravený   |               |                     | skutečnost          |               |                     | rozdl          | podíl         |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|
|                                                 | běžné               | kapitálové  | celkem              | běžné               | kapitálové    | celkem              | běžné               | kapitálové    | celkem              |                |               |
| <b>PRŮMY CELKEM</b>                             | <b>4 504 642,80</b> | <b>0,00</b> | <b>4 504 642,80</b> | <b>4 738 473,09</b> | <b>12,90</b>  | <b>4 738 485,98</b> | <b>4 738 182,20</b> | <b>12,74</b>  | <b>4 738 194,93</b> | <b>-291,05</b> | <b>99,99%</b> |
| 6003 Ostatní nedaňové příjmy                    | 9 187,80            | 0,00        | 9 187,80            | 10 036,21           | 0,00          | 10 036,21           | 10 038,20           | 0,00          | 10 038,20           | 2,00           | 100,02%       |
| 6014 Odvody PO                                  | 33 000,00           | 0,00        | 33 000,00           | 45 589,00           | 0,00          | 45 589,00           | 45 589,00           | 0,00          | 45 589,00           | 0,00           | 100,00%       |
| 6015 Dotace ze SR a EU (ŠK)                     | 4 455 000,00        | 0,00        | 4 455 000,00        | 4 677 531,11        | 12,90         | 4 677 544,00        | 4 677 400,79        | 12,74         | 4 677 413,52        | -130,48        | 100,00%       |
| 6018 Penále, pokuty a odvody                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 743,73              | 0,00          | 743,73              | 581,16              | 0,00          | 581,16              | -162,56        | 78,14%        |
| 9873 NFV příspěvkovým organizacím               | 7 455,00            | 0,00        | 7 455,00            | 4 573,04            | 0,00          | 4 573,04            | 4 573,04            | 0,00          | 4 573,04            | 0,00           | 100,00%       |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                            | <b>4 814 417,80</b> | <b>0,00</b> | <b>4 814 417,80</b> | <b>5 038 696,15</b> | <b>322,90</b> | <b>5 039 019,05</b> | <b>5 038 147,19</b> | <b>322,70</b> | <b>5 038 469,89</b> | <b>-549,16</b> | <b>99,99%</b> |
| <b>Výdaje odboru</b>                            | <b>23 356,81</b>    | <b>0,00</b> | <b>23 356,81</b>    | <b>14 284,22</b>    | <b>0,00</b>   | <b>14 284,22</b>    | <b>14 092,80</b>    | <b>0,00</b>   | <b>14 092,80</b>    | <b>-191,42</b> | <b>98,66%</b> |
| 3033 Scio testy                                 | 806,00              | 0,00        | 806,00              | 806,00              | 0,00          | 806,00              | 725,66              | 0,00          | 725,66              | -80,34         | 90,03%        |
| 3035 Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže   | 14 400,00           | 0,00        | 14 400,00           | 12 954,00           | 0,00          | 12 954,00           | 12 855,35           | 0,00          | 12 855,35           | -98,65         | 99,24%        |
| 3064 BOZP pro školská zařízení ZK               | 7 877,00            | 0,00        | 7 877,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00%         |
| 3068 Kvalita ve vzdělávání - Comenius Regio     | 153,81              | 0,00        | 153,81              | 289,03              | 0,00          | 289,03              | 287,01              | 0,00          | 287,01              | -2,02          | 99,30%        |
| 3069 Kariéra budoucnosti - Leonardo da Vinci    | 120,00              | 0,00        | 120,00              | 235,19              | 0,00          | 235,19              | 224,78              | 0,00          | 224,78              | -10,42         | 95,57%        |
| <b>Transfery a dotace</b>                       | <b>4 791 060,99</b> | <b>0,00</b> | <b>4 791 060,99</b> | <b>5 024 411,93</b> | <b>322,90</b> | <b>5 024 734,83</b> | <b>5 024 054,39</b> | <b>322,70</b> | <b>5 024 377,09</b> | <b>-357,74</b> | <b>99,99%</b> |
| 9200 Příspěvky a dotace PO - školství           | 324 405,99          | 0,00        | 324 405,99          | 327 908,59          | 0,00          | 327 908,59          | 327 908,59          | 0,00          | 327 908,59          | 0,00           | 100,00%       |
| 9201 Přímé výdaje na vzdělávání - krajské       | 1 733 000,00        | 0,00        | 1 733 000,00        | 1 692 818,52        | 0,00          | 1 692 818,52        | 1 692 818,52        | 0,00          | 1 692 818,52        | 0,00           | 100,00%       |
| 9300 Přímé výdaje na vzdělávání - obecní        | 2 527 000,00        | 0,00        | 2 527 000,00        | 2 739 799,49        | 0,00          | 2 739 799,49        | 2 739 799,49        | 0,00          | 2 739 799,49        | 0,00           | 100,00%       |
| 9817 Příspěvky soukromým školám                 | 195 000,00          | 0,00        | 195 000,00          | 187 108,00          | 0,00          | 187 108,00          | 187 108,00          | 0,00          | 187 108,00          | 0,00           | 100,00%       |
| 9818 Ostatní účelové dotace                     | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 57 805,11           | 12,90         | 57 818,00           | 57 675,48           | 12,70         | 57 688,18           | -129,82        | 99,78%        |
| 9830 Dotace a transfery ostatní                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 310,00        | 310,00              | 0,00                | 310,00        | 310,00              | 0,00           | 100,00%       |
| 9833 Finanční vypořádání se SR                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 743,73              | 0,00          | 743,73              | 515,81              | 0,00          | 515,81              | -227,92        | 69,35%        |
| 9837 Podpora mládežnického sportu               | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 14 000,00           | 0,00          | 14 000,00           | 14 000,00           | 0,00          | 14 000,00           | 0,00           | 100,00%       |
| 9873 NFV příspěvkovým organizacím               | 7 455,00            | 0,00        | 7 455,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00%         |
| 9874 Podpora řemesel - krajské a soukromé školy | 4 200,00            | 0,00        | 4 200,00            | 4 228,50            | 0,00          | 4 228,50            | 4 228,50            | 0,00          | 4 228,50            | 0,00           | 100,00%       |

**Příjmy odboru**

Běžné příjmy odboru školství, mládeže a sportu v roce 2013 činily 4 738 182,20 tis. Kč a příjmy kapitálové 12,74 tis. Kč, z čehož největší část 98,72 % tvořily prostředky státního rozpočtu určené pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem, obcemi a pro soukromé školy. V průběhu roku 2013 byl schválený rozpočet navýšen o 233 843,18 tis. Kč, a to zejména o dotace ze státního rozpočtu o 222 544,00 tis. Kč, dále odvody z investičních fondů příspěvkových organizací o 12 589 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy o 848,41 tis. Kč. Celkem byly příjmy odboru naplněny na 99,99 %.

**ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy**

Ostatní nedaňové příjmy odboru tvoří zejména finanční prostředky na zabezpečení VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2013 konané v červnu ve Zlínském kraji ve výši 8 230,95 tis. Kč. Dále se jedná o nevyčerpané prostředky škol a školských zařízení ve výši 1 609,05 tis. Kč, které byly vráceny do rozpočtu kraje v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2012 nebo při ukončení projektu z OP VK a o prostředky ve výši 198,20 tis. Kč na projekty Comenius Regio a Leonardo da Vinci.

**ORG 6014 Odvody PO**

Plánované příjmy z odvodů z investičních fondů PO na rok 2013 ve výši 33 000 tis. Kč byly během roku navýšeny o 12 589 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 4 432 618 tis. Kč a ostatními neinvestičními účelovými dotacemi ve výši 244 782,79 tis. Kč (pro soukromé školy, na projekt EU peníze středním školám a peníze školám, na projekty v rámci OP VK, pro sportovní gymnázia, na hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích, na podporu škol, které realizují inkluzi dětí se znevýhodněním, na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou, na soutěže a přehlídky, na protidrogovou politiku, na podporu odborného vzdělávání, na podporu romských žáků středních škol, na vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru, na bezplatnou přípravu dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU, na projekt Přeshraniční spolupráce ČR - SR aj.) a dále investičními účelovými dotacemi ve výši 12,74 tis. Kč na individuální projekt v rámci OP VK a na projekt přeshraniční spolupráce ČR - SR.

**ORG 6018 Penále, pokuty a odvody**

Příjmy ve výši 581,16 tis. Kč představují přijaté prostředky za neoprávněné čerpání finančních prostředků ze státních dotací (MŠMT).

**ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím**

V roce 2012 byly poskytnuty návratné finanční výpomoci školským PO k zajištění krytí zádržného vyplývajícího ze schválených projektů v rámci globálních grantů OP VK. Na základě vyúčtování byly využité i nevyužité návratné finanční výpomoci vráceny zpět na účet ZK ve výši 4 573,04 tis. Kč.

|                      |
|----------------------|
| <b>Výdaje odboru</b> |
|----------------------|

Celkové výdaje odboru v roce 2013 činily 5 038 469,89 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 224 601,25 tis. Kč, z čehož 322,90 tis. Kč tvořily investiční výdaje. Prostředky ze SR pro školy a školská zařízení byly navýšeny o 222 544,01 tis. Kč. Rovněž výdaje na prostředky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem, byly navýšeny o 3 502,60 tis. Kč a na podporu řemesel o 28,5 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů činilo 99,99 %.

**ORG 3033 Scio testy**

V roce 2013 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 2013 byla na jednotné přijímací zkoušky vyčleněna částka 806 tis. Kč, skutečně čerpání bylo ve výši 725,66 tis. Kč. Rozpočtovaná částka byla čerpána na 90,03 %, a to na úhradu nákladů na testy, licence TestsChecker, analýzy pro základní školy včetně dalších doprovodných služeb.

**ORG 3035 Olympiády dětí a mládeže, soutěže**

Pro rok 2013 byly v rámci rozpočtu ZK schváleny finanční prostředky v celkové výši 14 400 tis. Kč, po úpravě rozpočtu činil objem finančních prostředků celkem 12 954 tis. Kč. V průběhu roku bylo vyčerpáno celkem 12 855,35 tis. Kč, tj. 99,24 %.

- **303501 Sportovec roku** - schválené finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč byly po úpravě rozpočtu ve výši 415 tis. Kč. V průběhu roku byly vyčerpány do výše 413,03 tis. Kč, tj. na 99,53 %. Na organizační zajištění ankety Sportovec Zlínského kraje 2012 bylo čerpáno celkem 241,65 tis. Kč a dle rámcové kupní smlouvy o dodávání upomínkových předmětů byly čerpány finanční prostředky ve výši 171,38 tis. Kč.
- **303502 Olympiády dětí a mládeže** - schválené finanční prostředky ve výši 14 000 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 12 539 tis. Kč a v průběhu roku 2013 byly vyčerpány do výše 12 442,32 tis. Kč, tj. 99,23 %. Čerpané prostředky byly použity na úhradu nákladů souvisejících s organizací Her VI. letní Olympiády dětí a mládeže ČR 2013, které se uskutečnily ve Zlínském kraji v termínu 23. - 28. června 2013.

**ORG 3064 BOZP pro školská zařízení ZK**

Pro rok 2013 byla původně plánována částka ve výši 7 877 tis. Kč na zajišťování úkolů v oblasti BOZP, PO a ochrany životního prostředí ve všech školách a školských zařízeních na základě vyhlášené veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka nebyla realizována, byly rozpočtované prostředky převedeny k posílení ORGu 9200 – Příspěvky a dotace PO-školství ve výši 627 tis. Kč a k posílení ORGu 9837 - Podpora mládežnického sportu ve výši 7 250 tis. Kč.

**ORG 3068 Kvalita ve vzdělávání - Comenius Regio**

Schválené finanční prostředky ve výši 153,81 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 289,03 tis. Kč a v průběhu roku 2013 byly vyčerpány do výše 287,01 tis. Kč, tj. 99,30 %. Finanční prostředky byly čerpány na aktivity předmětného projektu v průběhu roku 2013 dle uzavřené smlouvy č.COM-REG-2011-008 schválené RZK dne 8. 8. 2011 usnesením č. 0609/R15/11.

**ORG 3069 Kariéra budoucnosti - Leonardo da Vinci**

Schválené finanční prostředky ve výši 120 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 235,19 tis. Kč a v průběhu roku 2013 byly vyčerpány do výše 224,78 tis. Kč, tj. 95,57 %. Finanční prostředky byly čerpány na aktivity předmětného projektu v průběhu roku 2013 dle uzavřené smlouvy č.CZ/11/LLP-LdV/PS/134003 schválené RZK dne 8. 8. 2011 usnesením č. 0609/R15/11.

**ORG 9200 Příspěvky a dotace PO - školství**

Schválený rozpočet příspěvků na provoz škol a školských zařízení byl ve výši 324 405,99 tis. Kč a po úpravě činil 327 908,59 tis. Kč. Tyto 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 2013 ve výši 1 733 000 tis. Kč

byly během roku upřesněny na částku 1 692 818,52 tis. Kč. Jedná se především o prostředky na platy, odvody a na přímé ONIV.

#### **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 2 527 000 tis. Kč činily na konci roku 2 739 799,49 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 187 108 tis. Kč.

#### **ORG 9818 Ostatní účelové dotace**

Z celkově poskytnutých ostatních účelových dotací 57 688,18 tis. Kč tvoří největší část dotace poskytnuté v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to 53,73 % dotace na projekt EU – peníze středním školám (30 996,44 tis. Kč), 3,98 % projekt EU peníze školám (2 294,83 tis. Kč) a 16,17 % individuální projekt (9 329,74 tis. Kč). Dále činila 7 % dotace pro sportovní gymnázia (4 035,60 tis. Kč), 2,61 % dotace pro asistenty pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním (1 505,02 tis. Kč), 4,15 % dotace pro asistenty pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách (2 394,26 tis. Kč), 2,8 % na hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excellence středních škol (1 618,13 tis. Kč), 2,15 % dotace na soutěže a přehlídky (1 243 tis. Kč), 1,46 % na podporu škol, které realizují inkluzi dětí se znevýhodněním (840,66 tis. Kč), 1,36 % na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání (783,18 tis. Kč), 1,23 % dotace na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách (708,98 tis. Kč). Zbývající část tvoří menší účelové dotace na podporu odborného vzdělávání (449 tis. Kč), vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru (450 tis. Kč), podpora implementace Etické výchovy (404 tis. Kč), na bezplatnou přípravu dětí azylantů (190,25 tis. Kč), na výuku dětí cizinců z tzv. třetích zemí (196,97 tis. Kč), projekty romské komunity (106,9 tis. Kč), na vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji (70 tis. Kč), na projekt přeshraniční spolupráce SR – ČR (neinvestice 43,53 tis. Kč a investice 12,7 tis. Kč) a kulturní aktivity (15 tis. Kč).

#### **ORG 9830 Dotace a transfery ostatní**

Po úpravě rozpočtu byly finanční prostředky ve výši 310 tis. Kč a v průběhu roku 2013 se vyčerpaly do výše 310 tis. Kč, tj. 100 %. Finanční prostředky byly určeny na základě uzavřených smluv ve výši 110 tis. Kč pro Tělovýchovnou jednotu Ostrožská Nová Ves na rekonstrukci cílové věže v areálu loděnice Tělovýchovné jednoty Ostrožská Nová Ves a ve výši 200 tis. Kč pro Obec Ostrožská Nová Ves na dobudování infrastruktury - komunikace k loděnici v Ostrožské Nové Vsi.

#### **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 515,81 tis. Kč byly vráceny na účet MŠMT na základě rozhodnutí o poskytnutí dotací.

#### **ORG 9837 Podpora mládežnického sportu**

Po úpravě rozpočtu byly finanční prostředky ve výši 14 000 tis. Kč a v průběhu roku 2013 se vyčerpaly do výše 14 000 tis. Kč, tj. 100 %. 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 zvýšení výdajů na částku 4 228,50 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        |                  |                   | rozdil           | podíl          |
|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                                                       | běžné              | kapitálové       | celkem            | běžné             | kapitálové       | celkem            | běžné             | kapitálové       | celkem            |                  |                |
| <b>PRŮMY CELKEM</b>                                   | <b>35 508,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>35 508,00</b>  | <b>35 903,48</b>  | <b>0,00</b>      | <b>35 903,48</b>  | <b>35 921,91</b>  | <b>0,00</b>      | <b>35 921,91</b>  | <b>18,43</b>     | <b>100,05%</b> |
| 6002 Pronájem majetku                                 | 23 608,00          | 0,00             | 23 608,00         | 23 304,70         | 0,00             | 23 304,70         | 23 315,73         | 0,00             | 23 315,73         | 11,03            | 100,05%        |
| 6003 Ostatní nedaňové příjmy                          | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 1 035,84          | 0,00             | 1 035,84          | 1 042,25          | 0,00             | 1 042,25          | 6,41             | 100,62%        |
| 6014 Odvody PO                                        | 6 000,00           | 0,00             | 6 000,00          | 3 956,00          | 0,00             | 3 956,00          | 3 956,00          | 0,00             | 3 956,00          | 0,00             | 100,00%        |
| 6016 Ostatní dotace ze SR                             | 5 900,00           | 0,00             | 5 900,00          | 5 876,93          | 0,00             | 5 876,93          | 5 876,93          | 0,00             | 5 876,93          | 0,00             | 100,00%        |
| 6018 Penále, pokuty a odvody                          | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              | 0,00             | 1,00              | 1,00             | 0,00%          |
| 6019 Dotace z VPS                                     | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 1 730,00          | 0,00             | 1 730,00          | 1 729,99          | 0,00             | 1 729,99          | 0,00             | 100,00%        |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                  | <b>225 245,00</b>  | <b>16 480,00</b> | <b>241 725,00</b> | <b>254 471,63</b> | <b>96 739,00</b> | <b>351 210,63</b> | <b>251 450,36</b> | <b>96 738,70</b> | <b>348 189,06</b> | <b>-3 021,57</b> | <b>99,14%</b>  |
| <b>Výdaje odboru</b>                                  | <b>25 108,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>25 108,00</b>  | <b>19 059,70</b>  | <b>88 000,00</b> | <b>107 059,70</b> | <b>17 710,43</b>  | <b>88 000,00</b> | <b>105 710,43</b> | <b>-1 349,27</b> | <b>98,74%</b>  |
| 3036 Činnosti nehraněné z veřejného zdrav. pojištění  | 6 328,00           | 0,00             | 6 328,00          | 6 246,59          | 0,00             | 6 246,59          | 6 246,59          | 0,00             | 6 246,59          | 0,00             | 100,00%        |
| 3037 Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK       | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 1 483,41          | 0,00             | 1 483,41          | 1 483,41          | 0,00             | 1 483,41          | 0,00             | 100,00%        |
| 3038 Konzultační a poradenské služby                  | 822,00             | 0,00             | 822,00            | 422,00            | 0,00             | 422,00            | 297,89            | 0,00             | 297,89            | -124,11          | 70,59%         |
| 3052 Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím         | 17 958,00          | 0,00             | 17 958,00         | 9 718,85          | 0,00             | 9 718,85          | 9 095,95          | 0,00             | 9 095,95          | -622,91          | 93,59%         |
| 3057 Mimořádné výdaje                                 | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 1 085,00          | 0,00             | 1 085,00          | 485,00            | 0,00             | 485,00            | -600,00          | 44,70%         |
| 3065 Zvýšení zákl. kapitálu obchodních společností ZK | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 88 000,00        | 88 000,00         | 0,00              | 88 000,00        | 88 000,00         | 0,00             | 100,00%        |
| 3078 Výdaje spojené s pronájmem majetku               | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 103,85            | 0,00             | 103,85            | 101,61            | 0,00             | 101,61            | -2,24            | 97,84%         |
| <b>Transfery a dotace</b>                             | <b>200 137,00</b>  | <b>16 480,00</b> | <b>216 617,00</b> | <b>235 411,93</b> | <b>8 739,00</b>  | <b>244 150,93</b> | <b>233 739,93</b> | <b>8 738,70</b>  | <b>242 478,63</b> | <b>-1 672,30</b> | <b>99,32%</b>  |
| 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní                  | 186 695,00         | 7 170,00         | 193 865,00        | 191 681,93        | 6 939,00         | 198 620,93        | 190 283,93        | 6 938,70         | 197 222,63        | -1 398,30        | 99,30%         |
| 9400 Dotace nemocnicím založeným ZK                   | 0,00               | 7 510,00         | 7 510,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00%          |
| 9821 Půjčka nemocnicím                                | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 30 000,00         | 0,00             | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00             | 30 000,00         | 0,00             | 100,00%        |
| 9876 Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby       | 13 442,00          | 0,00             | 13 442,00         | 13 442,00         | 0,00             | 13 442,00         | 13 288,00         | 0,00             | 13 288,00         | -154,00          | 98,85%         |
| 9881 Dotace obcím na výjezdové základny ZZS           | 0,00               | 1 800,00         | 1 800,00          | 0,00              | 1 800,00         | 1 800,00          | 0,00              | 1 800,00         | 1 800,00          | 0,00             | 100,00%        |
| 9885 Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům     | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 288,00            | 0,00             | 288,00            | 168,00            | 0,00             | 168,00            | -120,00          | 58,33%         |

|                      |
|----------------------|
| <b>Příjem odboru</b> |
|----------------------|

Celkový schválený objem příjmů odboru zdravotnictví činil 35 508 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na částku 35 903,48 tis. Kč a skutečné plnění bylo ve výši 35 921,91 tis. Kč, tj. na 100,05 %. Hlavním zdrojem příjmů odboru zdravotnictví byl příjem z pronájmu nemovitého majetku Zlínského kraje (64,91 % z celkových příjmů odboru). Další významný zdroj příjmů tvořila dotace Ministerstva zdravotnictví ČR na krizovou připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby (16,36 %) a nařízený odvod Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele (11,01 %).

**ORG 6002 Pronájem majetku**

Zlínský kraj pronajímá Uherskohradištské nemocnici a. s., Kroměřížské nemocnici a. s. a Vsetínské nemocnici a. s. nemovitý majetek, který nemocnice využívají k zajištění vlastní činnosti, tj. k léčebným, provozním, kancelářským a skladovacím účelům. Zlínský kraj dále pronajímal prostory společnosti T - Mobile Czech Republic a. s. Příjmy z pronájmu byly naplněny ve výši 23 315,73 tis. Kč, tj. na 100,05 % upraveného rozpočtu.

**ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy**

Zlínský kraj poskytl v roce 2013 nemocnicím založeným Zlínským krajem a Nemocnici Valašské Meziříčí, a. s., zálohové vyrovnávací platbu za poskytování lékařské pohotovostní služby. Položka ve výši 1 015,84 tis. Kč tvořila vratku neinvestiční dotace na základě skutečně vynaložených nákladů. Za prodej dřevní hmoty Uherskohradištské nemocnici a. s. obdržel Zlínský kraj příjem ve výši 25,41 tis. Kč a náhrada nákladů spojených se správním řízením činila 1 tis. Kč. Celkové příjmy ve výši 1 042,25 tis. Kč odpovídají plnění na 100,62 % upraveného rozpočtu.

**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 3 956 tis. Kč. Odvod byl realizován v plné výši.

**ORG 6016 Ostatní dotace ze SR**

Ministerstvo zdravotnictví ČR poskytlo Zlínskému kraji na základě nařízení vlády č. 148/2012 dotaci ze státního rozpočtu na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 5 876,93 tis. Kč. Položka byla realizována v plné výši.

**ORG 6018 Penále, pokuty a odvody**

Částka ve výši 1 tis. Kč byla příjmem za sankci udělenou nestátnímu zdravotnickému zařízení.

**ORG 6019 Dotace z VPS**

Ministerstvo financí ČR poukázalo Zlínskému kraji na úhradu nákladů spojených s likvidací nepoužitelných léčiv a úhradu nákladů souvisejících s evidencí a dispenzarizací TBC účelovou dotací ve výši 1 729,99 tis. Kč. Položka byla realizována v plné výši.

**Výdaje odboru**

Celkový schválený objem výdajů odboru zdravotnictví činil 241 725 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na částku 351 210,63 tis. Kč a skutečné plnění bylo ve výši 348 189,06 tis. Kč, tj. na 99,14 %. K nejvýznamnějším výdajům odboru zdravotnictví patřily výdaje na příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím zřízeným Zlínským krajem v oblasti zdravotnictví (56,64 % z celkových výdajů odboru) a výdaje na zvýšení základního kapitálu nemocnic založených Zlínským krajem (25,27 %).

**ORG 3036 Činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění**

Finanční prostředky v celkové výši 6 246,59 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu, byly vynaloženy na provoz protialkoholní záchytné stanice a na likvidaci nepoužitelných léčiv:

- **303603 Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice** - Kroměřížská nemocnice a. s. zajišťuje pro spádové území Zlínského kraje provoz protialkoholní záchytné stanice v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů. Na zajištění provozu protialkoholní záchytné stanice byla čerpána částka ve výši 6 000 tis. Kč.
- **303606 Likvidace nepoužitelných léčiv** - na základě ustanovení § 89, odst. 2 zák. č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, jsou lékárny povinny převzít nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami. Plnění položky výši 246,59 tis. Kč odpovídá poskytnuté dotaci ze státního rozpočtu.

**ORG 3037 Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK**

Částka ve výši 1 483,41 tis. Kč byla čerpána na úhradu výdajů spojených s preventivními opatřeními zabráňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Výdaje odpovídají výši skutečně poskytnuté dotace.

**ORG 3038 Konzultační a poradenské služby**

Celkové náklady ve výši 297,89 tis. Kč, tj. 70,59 % upraveného rozpočtu, byly spojeny s činnostmi plynoucími krajskému úřadu ze zákona, jako jsou např. územní znalecké komise, kontroly nestátních zdravotnických zařízení, kontroly omamných a návykových látek, zabezpečení zdravotnické dokumentace, výdaje související se zpracováním odborných expertíz, s poskytováním poradenské činnosti či vypracováním znaleckých posudků.

**ORG 3052 Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím**

Finanční prostředky v celkové částce 9 095,95 tis. Kč, tj. 93,59 % upraveného rozpočtu, byly čerpány na úpravy nemovitého majetku, který Zlínský kraj pronajímá nemocnicím. Z této částky bylo vynaloženo 7 474,25 tis. Kč na opravy a technické zhodnocení nemovitostí. Výdaje ve výši 1 621,70 tis. Kč zahrnovaly náklady na vypracování energetických auditů a pasportů vybraných objektů v nemocnicích založených Zlínským krajem a na kácení zeleně a realizaci náhradní výsadby v Uherskohradištské nemocnici a. s.

**ORG 3057 Mimořádné výdaje**

Ústavní soud ČR nálezem č. Pl. ÚS 1/12 ze dne 27. 11. 2012 zrušil povinnost tzv. přeregistrace nestátních zdravotnických zařízení. Od roku 2013 žadatelé o přeregistraci uplatňují požadavky na vrácení správního poplatku spojeného s registrací. Položka byla čerpána ve výši 485 tis. Kč, tj. 44,70 % upraveného rozpočtu. Výše čerpání položky odpovídá skutečně uplatněným požadavkům na vrácení správních poplatků.

**ORG 3065 Zvýšení základního kapitálu obchodních společností ZK**

Na zvýšení základního kapitálu Krajské nemocnice T. Bati, a. s. a Vsetínské nemocnice a. s. byly čerpány finanční prostředky ve výši 88 000 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

**ORG 3078 Výdaje spojené s pronájmem majetku**

Výdaje ve výši 101,61 tis. Kč, tj. 97,84 % upraveného rozpočtu, tvořily úhradu za spotřebu elektrické energie, tepla a vody u pronajatého majetku za období roku 2012.

**ORG 9100 Příspěvky a dotace PO**

Zlínský kraj je v oblasti zdravotnictví zřizovatelem příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Dětské centrum Zlín a Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Výdaje ve výši 197 222,63 tis. Kč byly čerpány na příspěvek na provoz a dotace příspěvkovým organizacím. Čerpání položky odpovídá 99,30 % upraveného rozpočtu.

**ORG 9821 Půjčka nemocnicím**

Finanční prostředky ve výši 30 000 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu, byly použity na poskytnutí úvěru Kroměřížské nemocnici a. s.

**ORG 9876 Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby**

Na závazky veřejné služby byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 13 288 tis. Kč, tj. 98,85 % upraveného rozpočtu:

- **987601 Zajištění provozování lékařské pohotovostní služby** - Zlínskému kraji vyplývá dle § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, odpovědnost za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby. Na zajištění provozování lékařské pohotovostní služby v nemocnicích založených Zlínským krajem a v Nemocnici Valašské Meziříčí, a. s. byla čerpána částka ve výši 12 060 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.
- **987602 Provoz střediska vědeckých informací a specializované knihovny** - platby ve výši 540 tis. Kč a v plnění 100 % byly poskytnuty na provoz střediska vědeckých informací, specializované knihovny v Krajské nemocnici T. Bati, a. s.
- **987603 Výdaje související s předáváním údajů do Národního zdravotního institutu** - neinvestiční dotace ve výši 688 tis. Kč byla čerpána na úhradu nákladů souvisejících s předáváním údajů do Národního onkologického registru. Rozpočtovaná položka byla plněna na 82 %.

**ORJ 9881 Dotace na výjezdové základny ZZS**

Investiční dotace ve výši 1 800 tis. Kč byla poskytnuta na vybudování nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje v obci Karolinka. Položka byla čerpána v plné výši.

**ORJ 9885 Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům**

Zlínský kraj poskytuje dotaci 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. Na stabilizační příspěvek byly vydány finanční prostředky ve výši 168 tis. Kč, tj. 58,33 % upraveného rozpočtu.

**2.12. ORJ 210 – Odbor řízení lidských zdrojů**

| ORJ 210 - Odbor řízení lidských zdrojů | rozpočet schválený |            |            | rozpočet upravený |            |            | skutečnost |            |            | v tis. Kč  |        |
|----------------------------------------|--------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
|                                        | běžné              | kapitálové | celkem     | běžné             | kapitálové | celkem     | běžné      | kapitálové | celkem     | rozdil     | podíl  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                   | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 752,81            | 0,00       | 752,81     | 586,23     | 0,00       | 586,23     | -166,57    | 77,87% |
| 6017 Dotace z úřadů práce              | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 752,81            | 0,00       | 752,81     | 586,23     | 0,00       | 586,23     | -166,57    | 77,87% |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                   | 276 210,00         | 0,00       | 276 210,00 | 259 311,91        | 0,00       | 259 311,91 | 243 153,88 | 0,00       | 243 153,88 | -16 156,03 | 93,77% |
| <b>Výdaje odboru</b>                   | 275 110,00         | 0,00       | 275 110,00 | 258 211,91        | 0,00       | 258 211,91 | 242 340,52 | 0,00       | 242 340,52 | -15 871,39 | 93,85% |
| 1000 Zastupitelstvo - osobní výdaje    | 17 075,00          | 0,00       | 17 075,00  | 12 075,00         | 0,00       | 12 075,00  | 11 795,16  | 0,00       | 11 795,16  | -279,84    | 97,68% |
| 1100 Zastupitelstvo - věcné výdaje     | 4 235,00           | 0,00       | 4 235,00   | 4 135,00          | 0,00       | 4 135,00   | 3 285,99   | 0,00       | 3 285,99   | -849,01    | 79,47% |
| 2000 Krajský úřad - osobní výdaje      | 182 880,00         | 0,00       | 182 880,00 | 174 452,03        | 0,00       | 174 452,03 | 165 386,39 | 0,00       | 165 386,39 | -9 065,64  | 94,80% |
| 21 Krajský úřad - věcné výdaje         | 70 920,00          | 0,00       | 70 920,00  | 67 549,87         | 0,00       | 67 549,87  | 61 872,98  | 0,00       | 61 872,98  | -5 676,90  | 91,60% |
| 2101 Příslušenství mezd zaměstnanců    | 63 620,00          | 0,00       | 63 620,00  | 60 934,87         | 0,00       | 60 934,87  | 56 923,60  | 0,00       | 56 923,60  | -4 011,27  | 93,42% |
| 2106 Služby pro úřad                   | 4 400,00           | 0,00       | 4 400,00   | 3 915,00          | 0,00       | 3 915,00   | 3 287,16   | 0,00       | 3 287,16   | -627,84    | 83,96% |
| 2111 Vzdělávání                        | 2 700,00           | 0,00       | 2 700,00   | 2 500,00          | 0,00       | 2 500,00   | 1 508,77   | 0,00       | 1 508,77   | -991,23    | 60,35% |
| 2113 Ostatní nákupy                    | 200,00             | 0,00       | 200,00     | 200,00            | 0,00       | 200,00     | 153,44     | 0,00       | 153,44     | -46,56     | 76,72% |
| <b>Transfery a dotace</b>              | 1 100,00           | 0,00       | 1 100,00   | 1 100,00          | 0,00       | 1 100,00   | 813,36     | 0,00       | 813,36     | -286,64    | 73,94% |
| 9863 Náhrady mezd v době nemoci        | 1 100,00           | 0,00       | 1 100,00   | 1 100,00          | 0,00       | 1 100,00   | 813,36     | 0,00       | 813,36     | -286,64    | 73,94% |

**Příjmy odboru**

Příjmy nebyly původně rozpočtovány. V průběhu roku Zlínský kraj obdržel dotaci ve výši 752,81 tis. Kč, poskytnutou Úřadem práce Krajské pracoviště Zlín, jako příspěvek na krytí mzdových

nákladů účastníků odborné praxe dle Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa. Čerpání bylo uskutečněno ve výši 586,23 tis. Kč, tj. 77,87 %.

#### **ORG 6017 Dotace z úřadů práce**

Dotace od úřadu práce nebyly schváleným rozpočtem předpokládány. Na základě uzavřených smluv za účelem realizace odborné praxe v rámci projektu Společensky účelná pracovní místa byly příjmy do rozpočtu odboru zapojeny ve výši 752,81 tis. Kč. K naplnění příjmů došlo ve výši 586,23 tis. Kč, tj. 77,87 % upraveného rozpočtu. Nenaplněné příjmy ve výši 166,58 tis. Kč budou rozpočtovány a přijaty v průběhu roku 2014.

### **Výdaje odboru**

Rozpočet odboru byl schválen ve výši 276 210 tis. Kč. Během roku došlo k přehodnocení výdajové strany rozpočtu a následně byl rozpočet upraven na 259 311,91 tis. Kč. Skutečnost čerpání představovala 243 153,88 tis. Kč, což činilo 93,77 % upraveného rozpočtu. Největší část nevyčerpaných prostředků tvoří osobní výdaje a s tím související příslušenství platů. Výdaje jsou dále popsány dle jednotlivých závazných ukazatelů.

#### **ORG 1000 Zastupitelstvo – osobní výdaje**

Rozpočet na osobní výdaje ZZK činil 17 075 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 12 075 tis. Kč. Čerpáno bylo 11 795,16 tis. Kč, tj. 97,7 %. Z důvodu postupného povolebního ustanovování nových výborů ZZK a komisí RZK a výši jejich odměny došlo v rozpočtovém roce k úspoře 279,84 tis. Kč.

#### **ORG 1100 Zastupitelstvo – věcné výdaje**

Rozpočtované prostředky na věcné výdaje ZZK ve výši 4 235 tis. Kč byly tvořeny výdaji souvisejícími s příslušenstvím platů, vzděláváním a příspěvkem zaměstnavatele na stravu. Úpravou rozpočtu došlo ke snížení na 4 135 tis. Kč, a to v důsledku snížených osobních výdajů a navazujícího snížení odvodů zákonného zdravotního pojištění. Čerpání pro rok 2013 bylo uzavřeno na úrovni 79,47 %, ve výši 3 285,99 tis. Kč. Úspora 849,01 tis. Kč byla vytvořena nižším čerpáním výdajů na vzdělávání a výdajů na příspěvek zaměstnavatele na stravu.

#### **ORG 2000 Krajský úřad – osobní výdaje**

Rozpočet na osobní výdaje krajského úřadu byl schválen ve výši 182 880 tis. Kč. Na základě úspor pracovních míst a získaných dotací z úřadu práce byl upraven na 174 452,03 tis. Kč. Čerpáno na osobní výdaje bylo 165 386,39 tis. Kč, tj. 94,8 %. Úspora vznikla především přijetím refundací platů, které byly financovány z dotací ze státního rozpočtu a fondů EU v rámci realizovaných projektů Zlínského kraje.

#### **ORG 2101 Příslušenství mezd zaměstnanců**

Rozpočet na položce příslušenství mezd byl schválen na základě objemu prostředků na platy ve výši 63 620 tis. Kč, byl upraven na 60 934,87 tis. Kč a čerpání v roce 2013 činilo 56 923,60 tis. Kč, tj. 93,42 %. V důsledku změn na závazném ukazateli Krajský úřad – osobní výdaje vznikla úspora, jelikož výdaje na odvody zákonného sociálního a zdravotního pojištění úzce souvisí s výší výdajů na platy.

#### **ORG 2106 Služby pro úřad**

Rozpočet na služby pro úřad byl schválen ve výši 4 400 tis. Kč. Následně byl upraven na 3 915 tis. Kč. Celkové čerpání bylo 3 287,16 tis. Kč, tj. 83,96%. Rozpočet byl čerpán na výdaje související s periodickými zdravotními prohlídkami, příspěvkem zaměstnavatele na stravování, přípravou a vzděláváním pěstounů a nábořem zaměstnanců. Úspory bylo dosaženo především u výdajů na příspěvek zaměstnavatele na stravování (392,90 tis. Kč). Jedná se o položku, která se obtížně plánuje, jelikož nelze vycházet z meziročního srovnání.

#### **ORG 2111 Vzdělávání**

Vzdělávání bylo rozpočtováno na 2 700 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku snížen na 2 500 tis. Kč. Čerpáno bylo 1 508,77 tis. Kč, tj. 60,35 % RU. Více než polovina prostředků upraveného rozpočtu byla vyčleněna na průběžné vzdělávání v režii jednotlivých odborů. Odbory však z přiděleného limitu čerpaly pouze 41,50 %. Další úspora vznikla z důvodu krytí části výdajů na vzdělávání z prostředků



fondů EU. V celkovém objemu vzdělávacích dnů byl podíl kurzů financovaných z projektů EU 29 %, což v průměru za celý úřad činí dva vzdělávací dny na zaměstnance.

### ORG 2113 Ostatní nákupy

Prostředky z položky ostatní nákupy jsou vyčleněny na konference. Rozpočtovaná výše 200 tis. Kč nebyla během roku změněna. Na konference se vyčerpalo 153,44 tis. Kč, tj. 76,72 %. Čerpání této položky bylo plně v režii jednotlivých odborů.

### ORG 9863 Náhrady mezd v době nemoci

Náhrady byly rozpočtovány ve výši 1 100 tis. Kč. K úpravě rozpočtu během roku nedošlo. Čerpáno bylo 813,36 tis. Kč, tj. 73,94 %. Předpoklad výdajů spojených s nemocností zaměstnanců se obtížně plánuje a z uvedeného důvodu vznikla úspora ve výši 286,64 tis. Kč.

## 2.13. ORJ 220 – Odbor koordinace rozvojových aktivit

Odbor koordinace rozvojových aktivit (KORA) vznikl 1. 4. 2013. Finanční prostředky rozpočtu byly na odbor KORA převedeny z Odboru investic.

| ORJ 220 - Odbor koordinace rozvojových aktivit |                                     | rozpočet schválený |            |        | rozpočet upravený |            |           | skutečnost |            |           | v tis. Kč |         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|--------|-------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|---------|
|                                                |                                     | běžné              | kapitálové | celkem | běžné             | kapitálové | celkem    | běžné      | kapitálové | celkem    | rozdíl    | podíl   |
|                                                | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                | 0,00               | 0,00       | 0,00   | 4 751,91          | 0,00       | 4 751,91  | 4 751,80   | 0,00       | 4 751,80  | -0,11     | 100,00% |
| 4500                                           | Strategická průmyslová zóna Holešov | 0,00               | 0,00       | 0,00   | 4 751,91          | 0,00       | 4 751,91  | 4 751,80   | 0,00       | 4 751,80  | -0,11     | 100,00% |
|                                                | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                | 0,00               | 0,00       | 0,00   | 12 616,97         | 4 477,55   | 17 094,51 | 10 691,48  | 3 574,80   | 14 266,28 | -2 828,23 | 83,46%  |
|                                                | <b>Výdaje odboru</b>                | 0,00               | 0,00       | 0,00   | 11 754,08         | 4 477,55   | 16 231,62 | 9 828,59   | 3 574,80   | 13 403,39 | -2 828,23 | 82,58%  |
| 4500                                           | Strategická průmyslová zóna Holešov | 0,00               | 0,00       | 0,00   | 11 754,08         | 4 477,55   | 16 231,62 | 9 828,59   | 3 574,80   | 13 403,39 | -2 828,23 | 82,58%  |
|                                                | <b>Transfery a dotace</b>           | 0,00               | 0,00       | 0,00   | 862,89            | 0,00       | 862,89    | 862,89     | 0,00       | 862,89    | 0,00      | 100,00% |
| 9878                                           | SPZ Holešov - daně a poplatky       | 0,00               | 0,00       | 0,00   | 862,89            | 0,00       | 862,89    | 862,89     | 0,00       | 862,89    | 0,00      | 100,00% |

### Příjmy odboru

Vzhledem k tomu, že odbor KORA vznikl 1. 4. 2013, byly příjmy ve schváleném rozpočtu nulové. V upraveném rozpočtu na rok 2013 byly příjmy rozpočtovány ve výši 4 751,91 tis. Kč. Tyto příjmy představovaly příjem za prodej a pronájem nemovitostí v SPZ Holešov a vratku zálohy VAK Kroměříž a. s. Příjmy byly naplněny ve výši 4 751,80 tis. Kč, tj. 100 %.

### ORG 4500 SPZ Holešov

Plánované příjmy na rok 2013 byly 4 751,91 tis. Kč. Skutečné plnění bylo ve výši 4 751,80 tis. Kč, tj. 100 %.

- **450002 Příjmy z pronájmu nemovitostí budoucím investorům** – jedná se o příjmy z pronájmu pozemků Industry Servis ZK, a.s. (Technologický park), které byly naplněny ve výši 404,298 tis. Kč, tj. 100 %.
- **450003 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí** – byly rozpočtovány z pronájmu pozemků zemědělcům, z pronájmu vodohospodářské infrastruktury a příjmy z pronájmu Industry Servis ZK, a. s. ve výši 793,46 tis. Kč a byly naplněny v plné výši, tj. 100 %.
- **450005 Ostatní příjmy** - ostatní příjmy, věcná břemena, vratka zálohy společností VAK Kroměříž a. s., byly naplněny v rozpočtované výši 3 437,62 tis. Kč, tj. ve výši 100 %.
- **450008 Neuznatelné příjmy** - byly rozpočtovány ve výši 29 tis. Kč, naplněny byly ve výši 28,90 tis. Kč, tj. 99,64 %. Rozdíl plnění 106 Kč souvisí s pozdějším uzavřením smlouvy o pronájmu pozemku mimo zónu Farmě Holešov, s. r. o.
- **450099 Příjmy DPH** - jedná se o příjmy DPH z uskutečněných zdanitelných plnění ve výši 87,522 tis. Kč, které byly naplněny ve výši 87,52 tis. Kč, tj. 100 %.

### Výdaje odboru

Výdaje odboru koordinace rozvojových aktivit ve schváleném rozpočtu byly nulové, v průběhu roku byly upraveny na 17 094,51 tis. Kč. Čerpání rozpočtovaných výdajů bylo 14 266,28 tis. Kč, tj. 83,46 %. Čerpané výdaje sloužily zejména na zajištění provozu zóny (činnosti zajišťované společností Industry Servis ZK, a.s., následnou údržbu zeleně, pojistné, daňové poradenství, nájemné Státnímu pozemkovému fondu,...), daňové povinnosti a na úhradu investičních akcí (Stavba 10. TDI 1. část,



Sanace kanalizace a úprava okružní křižovatky). Nevyčerpání výdajů bylo způsobeno pozastavením stavebních prací a s tím souvisejících činností z důvodu prodloužení správních řízení a přesunem plnění smluv a splatnosti faktur.

#### **ORG 4500 Strategická průmyslová zóna Holešov**

Výdaje byly rozpočtovány ve výši 16 231,621 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 13 403,392 tis. Kč, tj. 82,58 %.

- **4500000002 SPZ Holešov - reinvestice a provozní výdaje I. (kryto příjmy KORA)**  
- rozpočtované výdaje ve výši 1 020,56 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 273,11 tis. Kč, tj. 26,76 %. Tyto výdaje sloužily zejména na úhradu činností marketingu vykonávaných pro Zlínský kraj společností Industry Servis ZK, a.s., dále na vyhotovení znaleckého posudku, opravu směrových sloupků a vratku přeplatku na nájemném. Důvodem nevyčerpání výdajů je přesun splatnosti faktur a plnění ze smluv do roku 2014. Tyto výdaje jsou schvalovány správcem programu jako výdaje do zóny v souladu se Závaznými podmínkami projektu v průběhu a v době 10 let od ukončení projektu.
- **4500000004 SPZ Holešov - reinvestice a provozní výdaje II. (z rozpočtu ZK do doby generování příjmů ze zóny)** - plán výdajů ve výši 12 726,38 tis. Kč byl čerpán ve výši 10 648 tis. Kč, tj. 83,67 %. Finanční prostředky byly použity z velké části na úhradu činností vykonávaných pro Zlínský kraj společností Industry Servis ZK, a. s. (marketing, investorsko - inženýrská činnost, správa majetku), dále bylo proplaceno DPH z investičních akcí financovaných z NFV (Stavba 10. TDI 1. část, Sanace kanalizace, úprava okružní křižovatky), pojistné, daňové poradenství, právní a notářské služby, následná údržba zeleně, studie, nájem Státnímu pozemkovému fondu a technický dozor stavebníka (Stavba 10. TDI 1. část, Sanace kanalizace). Výdaje nebyly čerpány v plné výši z důvodu přesunu splatnosti faktur a plnění ze smluv do roku 2014, pozastavení stavebních prací a s tím souvisejících činností v souvislosti s prodloužením správních řízení. Tyto výdaje jsou schvalovány správcem programu jako výdaje do zóny v souladu se Závaznými podmínkami projektu v průběhu a v době 10 let od ukončení projektu.
- **4500000005 SPZ Holešov - NFV (Isprofin 35)** - finanční prostředky z Návrhové finanční výpomoci (NFV) v celkové výši 150 000 tis. Kč jsou určeny k překlenutí přechodného nedostatku finančních prostředků do doby generování příjmů z prodeje pozemků investorům za účelem výstavby vnitřní infrastruktury – Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část. Z důvodu změny metodiky uplatňování DPH u realizace akce „SPZ Holešov - Vnitřní infrastruktura,“ (ISPROFIN 222D232000035) a reinvestování příjmů zóny bylo rozhodnuto, že v rámci NFV budou registrovány a propláceny pouze náklady v cenách bez DPH a DPH bude hrazeno z finančních prostředků Zlínského kraje. Rozpočet výdajů NFV byl v návaznosti na registraci výdajů 2013 v Rozhodnutí ISPROFIN 222D232000035 „SPZ Holešov – vnitřní infrastruktura“ upraven na 2 548,28 tis. Kč (ORJ 140, ORJ 220). Výdaje na ORJ 220 byly rozpočtovány a čerpány ve výši 2 482,28 tis. Kč, tj. ve výši 100 %. Sloužily k úhradě stavebních prací (Sanace kanalizace a úprava okružní křižovatky), projektových prací (Stavba 10. TDI 1. část, Sanace kanalizace a úprava okružní křižovatky), biologického průzkumu a zajištění veřejné soutěže pro výběr dodavatele stavby (Sanace kanalizace).
- **4500000008 SPZ Holešov - neuznatelné výdaje** - rozpočtované prostředky ve výši 2,404 tis. Kč nebyly v roce 2013 čerpány.

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

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 862,889 tis. Kč byly čerpány v plné výši, tj. 100,00 %, na platby daně z nemovitosti. Tyto výdaje jsou schvalovány správcem programu jako výdaje do zóny v souladu se Závaznými podmínkami projektu v průběhu a v době 10 let od ukončení projektu.

### 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, je v rámci činnosti ZK zřízeno 6 účelových peněžních fondů. Účely fondů, tvorba a použití prostředků se řídí jednotlivými Statuty účelových fondů a Programového fondu.

#### 3.1. Zaměstnanecký fond

| Zaměstnanecký fond                   | rozpočet schválený |             |                 | rozpočet upravený |             |                  | skutečnost       |             |                  | rozdíl           | podíl          |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|----------------|
|                                      | běžné              | kapitálové  | celkem          | běžné             | kapitálové  | celkem           | běžné            | kapitálové  | celkem           |                  |                |
| <b>ZDROJE FONDU</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>6 682,00</b> | <b>13 458,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>13 458,60</b> | <b>13 458,60</b> | <b>0,00</b> | <b>13 458,60</b> | <b>0,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| Rozpočet ZK                          | 6 682,00           | 0,00        | 6 682,00        | 6 682,00          | 0,00        | 6 682,00         | 6 682,00         | 0,00        | 6 682,00         | 0,00             | 100,00%        |
| Zůstatek fondu k 31. 12. 2012        | 0,00               | 0,00        | 0,00            | 6 776,60          | 0,00        | 6 776,60         | 6 776,60         | 0,00        | 6 776,60         | 0,00             | 100,00%        |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                 | <b>6 682,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>6 682,00</b> | <b>13 458,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>13 458,60</b> | <b>6 033,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 033,80</b>  | <b>-7 424,80</b> | <b>44,83%</b>  |
| Osobní účty zaměstnanců              | 4 367,00           | 0,00        | 4 367,00        | 10 508,60         | 0,00        | 10 508,60        | 4 625,19         | 0,00        | 4 625,19         | -5 883,41        | 44,01%         |
| Příspěvek na stravování              | 1 940,00           | 0,00        | 1 940,00        | 1 940,00          | 0,00        | 1 940,00         | 1 060,56         | 0,00        | 1 060,56         | -879,44          | 54,67%         |
| Ostatní výdaje                       | 375,00             | 0,00        | 375,00          | 1 010,00          | 0,00        | 1 010,00         | 348,05           | 0,00        | 348,05           | -661,95          | 34,46%         |
| <b>Zůstatek fondu k 31. 12. 2013</b> |                    |             |                 |                   |             |                  |                  |             | <b>7 424,80</b>  |                  |                |

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond slouží k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců ZK zařazených do krajského úřadu v hlavním pracovním poměru a uvolněných členů zastupitelstva kraje. Je určen především ke zlepšení pracovních podmínek, regeneraci pracovních sil, ke kulturnímu, sportovnímu, rekreačnímu a společenskému vyžití, případně k překlenutí tíživé sociální situace zaměstnanců. Tvorba i čerpání finančních prostředků probíhají v souladu se schváleným statutem. Rozpočet Zaměstnaneckého fondu, který tvoří přiděl z rozpočtovaných platů zaměstnanců a uvolněných členů Zastupitelstva Zlínského kraje, byl schválen ve výši 6 682 tis. Kč. Následně byl doplněn přebytkem Zaměstnaneckého fondu z minulých let na výši 13 458,60 tis. Kč. Čerpání bylo ve výši 6 033,80 tis. Kč, tj. 44,83%. Nevyčerpané prostředky ve výši 7 424,80 tis. Kč se převedou do rozpočtu Zaměstnaneckého fondu v roce 2014. Finanční krytí fondu je zajištěno součtem zůstatku běžného účtu fondu k 31. 12. 2013 ve výši 7 402,57 tis. Kč a částkou 22,53 tis. Kč, která byla převedena na depozitní účet jako záloha pro úhradu výdajů z osobních účtů zaměstnanců (životní a penzijní pojištění za 12/2013 prováděné srážkou ze mzdy). Uvedená záloha byla převedena zpět na bankovní účet Zaměstnaneckého fondu v lednu 2014. Z uvedeného finančního krytí zůstatku Zaměstnaneckého fondu se dále odečítá částka 0,30 tis. Kč, která vyrovnala v roce 2013 zjištěný nesoulad mezi úhradou faktury za stravné (příspěvek zaměstnavatele na stravování) a finančním krytím faktury. V lednu 2014 došlo k převodu částky 0,30 tis. Kč ze Zaměstnaneckého fondu a k celkovému vyrovnání zůstatku ZF.

#### Osobní účty zaměstnanců

Osobní účty zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 4 367 tis. Kč. Při převodu přebytku ZF roku 2012 byla tato položka navýšena na 10 508,60 tis. Kč. Vzhledem k účelu Zaměstnaneckého fondu se jedná o většinu prostředků Zaměstnaneckého fondu. Konečné čerpání bylo ve výši 4 625,19 tis. Kč, tj. 44,01 %. Nevyčerpané prostředky se převádí do roku 2014 a zaměstnanci budou mít možnost tyto prostředky dále čerpat.

#### Příspěvek na stravování

Rozpočet na příspěvek na stravování byl rozpočtován ve výši 1 940 tis. Kč a během roku nebyl upravován. Čerpání ve výši 1 060,56 tis. Kč, tj. 54,67 % odpovídá očekávání a je z části způsobeno množstvím služebních cest a také zájmem zaměstnanců o závodní stravování.

#### Ostatní výdaje

Ostatní výdaje byly rozpočtovány na úrovni 375 tis. Kč. Při převodu přebytku ZF roku 2012 byla tato položka navýšena na 1 010 tis. Kč. Čerpání ve výši 348,05 tis. Kč, tj. 34,46%, tvoří zejména nájemné při společných akcích KÚZK, nákup sportovního oblečení a občerstvení související s těmito akcemi. Další část tvoří věcné dary při životním jubileu zaměstnanců. Čerpání bylo uzavřeno na 34,46 %.

## 3.2. Fond kultury

| Fond kultury                         | rozpočet schválený |            |          | rozpočet upravený |            |          | skutečnost |            |          | rozdil  | podíl   |
|--------------------------------------|--------------------|------------|----------|-------------------|------------|----------|------------|------------|----------|---------|---------|
|                                      | běžné              | kapitálové | celkem   | běžné             | kapitálové | celkem   | běžné      | kapitálové | celkem   |         |         |
| <b>ZDROJE FONDU</b>                  | 0,00               | 0,00       | 5 400,00 | 6 299,13          | 0,00       | 6 299,13 | 6 299,13   | 0,00       | 6 299,13 | 0,00    | 100,00% |
| Rozpočet ZK                          | 5 400,00           | 0,00       | 5 400,00 | 5 968,24          | 0,00       | 5 968,24 | 5 968,24   | 0,00       | 5 968,24 | 0,00    | 100,00% |
| Zůstatek fondu k 31. 12. 2012        | 0,00               | 0,00       | 0,00     | 330,89            | 0,00       | 330,89   | 330,89     | 0,00       | 330,89   | 0,00    | 100,00% |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                 | 5 400,00           | 0,00       | 5 400,00 | 6 299,13          | 0,00       | 6 299,13 | 6 108,31   | 0,00       | 6 108,31 | -190,82 | 96,97%  |
| Památky                              | 4 000,00           | 0,00       | 4 000,00 | 4 140,40          | 0,00       | 4 140,40 | 4 024,88   | 0,00       | 4 024,88 | -115,52 | 97,21%  |
| Kulturní akce                        | 1 400,00           | 0,00       | 1 400,00 | 2 158,73          | 0,00       | 2 158,73 | 2 083,43   | 0,00       | 2 083,43 | -75,30  | 96,51%  |
| <b>Zůstatek fondu k 31. 12. 2013</b> |                    |            |          |                   |            |          |            |            | 190,82   |         |         |

Fond kultury Zlínského kraje je určen k podpoře kulturních aktivit spolků, občanských sdružení, fyzických a právnických osob, k rozvoji amatérské místní kultury, na podporu vydavatelské činnosti a na obnovu a zachování kulturních památek. Pro rok 2013 bylo do fondu schváleným rozpočtem ZK přiděleno 5 400 tis. Kč, z toho na památky 4 000 tis. Kč a na kulturní akce 1 400 tis. Kč. V průběhu roku byl do Fondu kultury zapojen zůstatek z roku 2012 ve výši 330,89 tis. Kč. Další úprava navýšila fond o úsporu z akce Velehrad 2013 a to o 568,24 tis. Kč. Zůstatek fondu ve výši 190,82 tis. Kč byl převeden do rozpočtu fondu na rok 2014.

## Kulturní památky

Na podporu kulturních památek bylo po navýšení ve fondu alokováno 4 140,40 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 4 024,88 tis. Kč, tj. 97,21 %. Zůstatek ve výši 115,52 tis. Kč byl převeden do roku 2014. Z předložených 91 žádostí bylo schváleno poskytnutí finančního příspěvku na 43 akcí památkové obnovy. Finanční prostředky byly určeny na obnovu nemovitých i movitých kulturních památek, památek místního významu, průzkumové a projektové práce a na zabezpečení movitých kulturních památek.

## Kulturní akce

Na podporu kulturních akcí bylo po navýšení ve fondu alokováno 2 158,73 tis. Kč. Celkem bylo čerpáno 2 083,43 tis. Kč, tj. 96,51 %. Zůstatek ve výši 75,30 tis. Kč byl převeden do roku 2014. Z předložených 241 žádostí bylo schváleno poskytnutí finančních prostředků na 89 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

| Fond mládeže a sportu                | rozpočet schválený |            |          | rozpočet upravený |            |          | skutečnost |            |          | rozdil  | podíl   |
|--------------------------------------|--------------------|------------|----------|-------------------|------------|----------|------------|------------|----------|---------|---------|
|                                      | běžné              | kapitálové | celkem   | běžné             | kapitálové | celkem   | běžné      | kapitálové | celkem   |         |         |
| <b>ZDROJE FONDU</b>                  | 0,00               | 0,00       | 5 000,00 | 3 707,45          | 0,00       | 3 707,45 | 3 707,45   | 0,00       | 3 707,45 | 0,00    | 100,00% |
| Rozpočet ZK                          | 5 000,00           | 0,00       | 5 000,00 | 3 250,00          | 0,00       | 3 250,00 | 3 250,00   | 0,00       | 3 250,00 | 0,00    | 100,00% |
| Zůstatek fondu k 31. 12. 2012        | 0,00               | 0,00       | 0,00     | 457,45            | 0,00       | 457,45   | 457,45     | 0,00       | 457,45   | 0,00    | 100,00% |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                 | 5 000,00           | 0,00       | 5 000,00 | 3 707,45          | 0,00       | 3 707,45 | 3 399,89   | 0,00       | 3 399,89 | -307,56 | 91,70%  |
| Dotace na tělovýchovu a sport        | 5 000,00           | 0,00       | 5 000,00 | 3 707,45          | 0,00       | 3 707,45 | 3 399,89   | 0,00       | 3 399,89 | -307,56 | 91,70%  |
| <b>Zůstatek fondu k 31. 12. 2013</b> |                    |            |          |                   |            |          |            |            | 307,56   |         |         |

Fond mládeže a sportu Zlínského kraje byl zřízen k poskytování veřejné podpory formou dotace na podporu aktivit v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu (jednorázové akce místního, regionálního i nadregionálního charakteru v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, projekty v oblasti podpory projektů talentovaných sportovců v individuálních sportovních odvětvích) v souladu s cíli Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje.

Plánované finanční prostředky do Fondu mládeže a sportu ZK na rok 2013 byly schváleny ve výši 5 000 tis. Kč. Během roku 2013 došlo k zapojení zůstatku fondu z roku 2012 ve výši 457,45 tis. Kč a ke snížení rozpočtu o částku 1 750 tis. Kč. Celkový objem finančních prostředků pro dotace na tělovýchovu a sport činil 3 707,45 tis. Kč.

## Dotace na tělovýchovu a sport

Schválené finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 3 707,45 tis. Kč a v průběhu roku 2013 byly vyčerpány v celkové výši 3 399,89 tis. Kč (tj. 91,70 %). Dotace byly

poskytnuty ve výši 261,89 tis. Kč na podporu 24 projektů v oblasti podpory projektů talentovaných sportovců v individuálních sportovních odvětvích a ve výši 3 138 tis. Kč na podporu 313 jednorázových akcí v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu. Příjemci dotací byly občanské sdružení, školy a školská zařízení (příspěvkové organizace ZK a obcí), dále pak např. obecně prospěšné společnosti, obce Zlínského kraje, fyzické i právnické osoby. Částka ve výši 265,54 tis. Kč byla ponechána na čerpání v roce 2014 z důvodu nedodaných vyúčtování na 31 akcí, zbývajících 42,02 tis. Kč jsou volné finanční prostředky fondu pro rok 2014. Zůstatek fondu k 31. 12. 2013 činil 307,56 tis. Kč a je převeden do roku 2014.

### 3.4. Havarijní fond

v tis. Kč

| Havarijní fond                       | rozpočet schválený |            |        | rozpočet upravený |            |           | skutečnost |            |           | rozdil     | podíl   |
|--------------------------------------|--------------------|------------|--------|-------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------|
|                                      | běžné              | kapitálové | celkem | běžné             | kapitálové | celkem    | běžné      | kapitálové | celkem    |            |         |
| <b>ZDROJE FONDU</b>                  | 0,00               | 0,00       | 0,00   | 10 196,74         | 0,00       | 10 196,74 | 10 196,74  | 0,00       | 10 196,74 | 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       | 0,00%   |
| Zůstatek fondu k 31. 12. 2012        | 0,00               | 0,00       | 0,00   | 10 196,74         | 0,00       | 10 196,74 | 10 196,74  | 0,00       | 10 196,74 | 0,00       | 100,00% |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                 | 0,00               | 0,00       | 0,00   | 10 196,74         | 0,00       | 10 196,74 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | -10 196,74 | 0,00%   |
| Likvidace havárií                    | 0,00               | 0,00       | 0,00   | 10 196,74         | 0,00       | 10 196,74 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | -10 196,74 | 0,00%   |
| <b>Zůstatek fondu k 31. 12. 2013</b> |                    |            |        |                   |            |           |            |            | 10 196,74 |            |         |

Havarijní fond Zlínský kraj zřizuje ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 14 zákona 129/2000 Sb. o krajích a § 42 odst. 4 zákona 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon). Havarijní fond byl zřízen pro operativní řešení problémů s haváriemi v souvislosti s ochranou zdrojů pitné vody. Zůstatek fondu ve výši 10 196,74 tis. Kč z roku 2012, byl převeden přebytkem do rozpočtu na rok 2013. Havarijní fond nebyl v roce 2013 čerpán a zůstatek byl v plné výši převeden do roku 2014.

### 3.5. Sociální fond

v tis. Kč

| Sociální fond                              | rozpočet schválený |            |          | rozpočet upravený |            |          | skutečnost |            |          | rozdil  | podíl   |
|--------------------------------------------|--------------------|------------|----------|-------------------|------------|----------|------------|------------|----------|---------|---------|
|                                            | běžné              | kapitálové | celkem   | běžné             | kapitálové | celkem   | běžné      | kapitálové | celkem   |         |         |
| <b>ZDROJE FONDU</b>                        | 0,00               | 0,00       | 2 000,00 | 2 987,00          | 0,00       | 2 987,00 | 2 987,00   | 0,00       | 2 987,00 | 0,00    | 100,00% |
| Rozpočet ZK                                | 2 000,00           | 0,00       | 2 000,00 | 2 336,25          | 0,00       | 2 336,25 | 2 336,25   | 0,00       | 2 336,25 | 0,00    | 100,00% |
| Zůstatek fondu k 31. 12. 2012              | 0,00               | 0,00       | 0,00     | 650,75            | 0,00       | 650,75   | 650,75     | 0,00       | 650,75   | 0,00    | 100,00% |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                       | 2 000,00           | 0,00       | 2 000,00 | 2 987,00          | 0,00       | 2 987,00 | 2 798,82   | 0,00       | 2 798,82 | -188,18 | 93,70%  |
| Dotace na podporu aktivit v sociální sféře | 2 000,00           | 0,00       | 2 000,00 | 2 987,00          | 0,00       | 2 987,00 | 2 798,82   | 0,00       | 2 798,82 | -188,18 | 93,70%  |
| <b>Zůstatek fondu k 31. 12. 2013</b>       |                    |            |          |                   |            |          |            |            | 188,17   |         |         |

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

Finanční prostředky Sociálního fondu Zlínského kraje byly schváleny ve výši 2 000 tis. Kč. Převodem nevyčerpaných a nevyplacených finančních prostředků z roku 2012 ve výši 336,25 tis. Kč a dále převodem prostředků v rámci rozpočtu ORJ 100 ve výši 650,75 tis. Kč byla částka pro čerpání dotací navýšena v průběhu roku 2013 na 2 987 tis. Kč. Z toho bylo počátkem roku 2013 vyplaceno na dotace schválené v roce 2012 celkem 486 tis. Kč. Na základě předložených a vyhodnocených žádostí v roce 2013 byla v orgánech kraje schválena dotace na jednotlivé akce nebo projekty v celkové výši 2 501 tis. Kč. Příjemci dotace byli v souladu s podmínkami 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 2 312,82 tis. Kč. Skutečná celková částka vyplacených dotací v roce 2013 tak činí 2 798,82 tis. Kč, což představuje čerpání položky na 93,70 %.

Členění poskytnutých dotací dle právní formy organizací:

- Obecně prospěšné společnosti 291 000 Kč
- Občanská sdružení 2 150 824 Kč
- Círky a náboženské společnosti 156 000 Kč
- Nadace 87 000 Kč
- Nefinanční podnikatelské subjekty 86 000 Kč
- Příspěvkové organizace obce 28 000 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, grantových schémat a globálních grantů Zlínského kraje, krajských rozvojových projektů a projektů spolufinancovaných EU a SR.

Skutečné příjmy Programového fondu ZK v roce 2013 představovaly 670 571,92 tis. Kč, tj. 92,20 % upraveného rozpočtu (727 339,15 tis. Kč). Příjmy tvořily dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí (38 220,93 tis. Kč), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (169 589,25 tis. Kč), Ministerstva vnitra (3 705,68 tis. Kč), Ministerstva životního prostředí (92,87 tis. Kč), Ministerstva pro místní rozvoj (59 714,84 tis. Kč), Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (339 912,13 tis. Kč), Státního fondu životního prostředí (5,46 tis. Kč), dotace ze zahraničí (1 108,50 tis. Kč), dotace od Domu zahraničních služeb (667,99 tis. Kč), vratky návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací (30 135,23 tis. Kč) a obcí (50 tis. Kč), investiční transfery od obcí (1 786,86 tis. Kč), poplatky za odebrané množství podzemní vody (21 110,71 tis. Kč) a ostatní příjmy (4 471,46 tis. Kč - úroky na samostatných projektových účtech, přijaté příspěvky, sankční platby a vratky transferů).

Přehled rozpočtovaných příjmů a výdajů, upravený rozpočet a skutečnost je uveden v příloze č. 14. Programový fond byl čerpán na 77,98 % upraveného rozpočtu (1 367 204,47 tis. Kč). Skutečné výdaje Programového fondu ZK tak v roce 2013 dosáhly výše 1 066 173,96 tis. Kč. Prostředky Programového fondu ZK byly čerpány na projekty (862 475,05 tis. Kč, tj. čerpání na 87,29 %), technickou asistenci (10 404,84 tis. Kč, tj. čerpání na 52,76 %), globální granty (132 543,67 tis. Kč, tj. čerpání na 51,87 %), spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů (17 047,91 tis. Kč, tj. čerpání na 76,30 %) a vyhlášené podprogramy ZK (43 702,48 tis. Kč, tj. čerpání na 95,49 %).

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 zejména z důvodu možnosti financování podprogramů v období více let, dále z důvodu krácení podpory v návaznosti na ponížení celkových realizačních nákladů, nepodepsání smlouvy ze strany příjemců podpory a neposkytnutí dotací z důvodu porušení podmínek smlouvy.

#### ORG 800093 Poplatky za vodu

V roce 2013 byl uskutečněn příjem z poplatků za odběr podzemní vody podle vodního zákona ve výši 21 110,71 tis. Kč. Plánované příjmy činily 20 000 tis. Kč, plnění je tedy 105,55 %. Tyto poplatky byly Zlínskému kraji poukázány celními úřady.

### Projekty

#### ORG 8118 Projekt koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka, Luhačovicka, Rožnovska

Realizace projektu: 12/2007 – 7/2015

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    |
| upravený rozpočet 2014  | 3 792 237,61 Kč  | 4 388 534,36 Kč  |
| 2015                    | 1 777 831,59 Kč  | 888 915,89 Kč    |



Příjmy schváleného rozpočtu ve výši 2 708 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 687,69 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 687,69 tis. Kč (tj. 100 %). Rozpočtované výdaje ve výši 2 749,63 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 1 139,40 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů 645,80 tis. Kč (tj. 56,68 %). Nedočerpání výdajů ve výši 493,60 tis. Kč bylo způsobeno nižším čerpáním výdajů na cestovné a přesunutím některých plánovaných aktivit jako školení a nákup kancelářských potřeb do roku 2014. 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, telekomunikační služby, zpracování expertního posudku projektového záměru a občerstvení na zasedání řídicích výborů.

#### **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 dojde k mezinárodní výměně zkušeností a ke srovnání situace v oblasti rozvoje cestovního ruchu mezi partnerskými regiony 12 zemí EU. Výměna zkušeností se bude týkat především způsobů, jakými regionální úřady přispívají k podpoře a rozvoji cestovního ruchu a kulturních stezek. Výstupem projektu bude 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 Meze regionální spolupráce, Program INTERREG IVC

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

| Finanční rámec projektu | Příjmy          | Výdaje          |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
|                         | 2 975 000,00 Kč | 3 500 000,00 Kč |
| skutečnost 2012         | 0,00 Kč         | 536 214,74 Kč   |
| skutečnost 2013         | 464 891,20 Kč   | 867 870,04 Kč   |
| upravený rozpočet 2014  | 1 518 108,80 Kč | 2 095 915,22 Kč |
| 2015                    | 992 000,00 Kč   | 0,00 Kč         |

Plánované příjmy ve výši 991 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 611 tis. Kč a skutečné plnění činilo 464,89 tis. Kč, tj. 76,09 %. Příjmy nebyly naplněny z důvodu velké časové prodlevy mezi odesláním certifikované žádosti o platbu a skutečně došlou platbou od hlavního partnera projektu. Zpožděné příjmy jsou očekávány v 1. pololetí roku 2014.

Plánované výdaje ve výši 1 167 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 1 380,69 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 867,87 tis. Kč, tj. 62,86 %. Výdaje byly čerpány především na mzdové náklady pracovníků zapojených do projektu včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, na zahraniční služební cesty v rámci projektu, organizaci Řídicího výboru projektu a konferenci Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, tisk brožur, služby spojené se zahraničními pracovními cestami včetně náhrad mezd, překlad 4 řídicích nástrojů z italského jazyka, překlad Strategie naplňování cílů ideového záměru Evrop. Kulturní stezka C+M do angličtiny. K nižšímu čerpání došlo z důvodu přesunu plánovaných aktivit do roku 2014.

#### **ORG 8129 Projekty z opatření – ROP (ORJ 120)**

##### **• 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 ve Zlíně a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Cílové skupiny: obyvatelé a návštěvníci zlínského kraje

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 53,84 % EU, 46,16 % ZK

| Finanční rámec projektu | Příjmy            | Výdaje            |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                         | 486 704 050,00 Kč | 907 200 704,00 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 |
| upravený rozpočet 2014  | 0,00 Kč           | 485 944,89 Kč     |

Schválený rozpočet příjmů ve výši 266 969,88 tis. Kč byl během roku upraven na 267 078,24 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 267 078,23 tis. Kč, tj. 100 %. Výdaje schváleného rozpočtu 523 453,69 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 575 819,14 tis. Kč. Ve skutečnosti byly výdaje čerpány ve výši 572 112,07 tis. Kč (tj. 99,36 %). Výdaje nebyly zcela vyčerpány z důvodu splatnosti závěrečné faktury za technický dozor až v roce 2014 a z důvodu úspor při realizaci projektu. V průběhu roku byly výdaje čerpány na stavební práce dle smlouvy o dodávce stavby, výkon funkce projektového manažera akce, dodávku zařízení a technologie identifikace a ochrany knihovního fondu, dodávku částí interiéru, autorský dozor, marketingové aktivity KKVC k zajištění propagace a komunikace konverze objektů 14 a 15, výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi a při dodávce a montáži interiéru, dodávka IT a AV technologií. Úspora v celkových nákladech projektu ve výši 3 221,12 tis. Kč bude navržena ZZK k využití na pořízení projekční LED sítě mezi budovami 14 a 15.

#### 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         |
| upravený rozpočet 2014  | 0,00 Kč | 7 126 790,00 Kč |

Příjmy nebyly v roce 2013 plánovány

Plánované výdaje ve výši 6 867,89 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 300 tis. Kč. Čerpání výdajů v roce 2013 neproběhlo, protože předpokládané výběrové řízení na elektronické zastávkové panely se neuskutečnilo. Důvodem odkladu bylo prodloužení termínu realizace na zpracování projektové dokumentace na umístění panelů a vybudování elektropřipojek a také zdlouhavé projednávání partnerských smluv, zejména se SŽDC a ČD. Jeho realizace je plánována na rok 2014.

#### ORG 8162 Informační, vyznamovací a varovný systém ZK

Realizace projektu: 11/2011 - 6/2014

Cíl projektu: vybudování robustní krajské zabezpečené komunikační infrastruktury a tím vzájemné propojení obcí s rozšířenou působností (ORP) se Zlínským krajem

a vytvoření krajského řídicího 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  |
| upravený rozpočet 2014  | 21 400 397,79 Kč | 28 736 515,05 Kč  |

Příjmy schváleného rozpočtu 84 288,25 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 62 788,49 tis. Kč. Skutečné příjmy byly plněny ve výši 62 822,39 tis. Kč, tj. 100,05 % a tvořily je dotace z ROP SM a příspěvky od měst Zlín a Vizovice. Plánované výdaje ve výši 108 846,20 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na 85 100 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 80 726,54 tis. Kč (tj. 94,86 %) na zajištění výkonu práv a povinností Sdružení zadavatelů na nadlimitní veřejné zakázce "Koncové prvky projektu IVVS" a výkonu funkce technického dozoru k dodávce koncových prvků projektu, na vybudování a zajištění provozu a podpory komunikační infrastruktury ZK. Nižší čerpání proběhlo z důvodu pozdějšího zahájení projektu a vlivem přesunu splatnosti faktur do roku 2014.

#### ORG 8201 Projekt CULTURE

Realizace projektu: 5/2014 - 12/2015

Cíl projektu: spoluprací galerií v oblasti architektury a umění nastavit spolupráci evropských regionů při vytváření kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje

Evropská komise

Financování: 79,55 % EU, 20,45 % ZK

| Finanční rámec projektu<br>v rámci ZK | Příjmy          | Výdaje          |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                       | 5 000 000,00 Kč | 6 285 000,00 Kč |
| skutečnost 2013                       | 0,00 Kč         | 0,00 Kč         |
| upravený rozpočet 2014                | 0,00 Kč         | 382 400,00 Kč   |
| 2015                                  | 5 000 000,00 Kč | 5 902 600,00 Kč |

Rozpočtované výdaje ve výši 1 250 tis. Kč byly v průběhu v plné výši poníženy na 0 Kč. Z důvodu posunutí plánované výzvy byly prostředky přesunuty k čerpání do roku 2014.

#### ORG 8202 Projekt JOFFREI

Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 250 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 Kč z důvodu zrušení projektu. Leader partnerem nebyla podána projektová žádost z důvodu nedostatku partnerů, kteří by se účastnili projektu.

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

Realizace projektu: 6/2013 - 3/2014

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. Antoníněk o další úsek, tj. Sv. Antoníněk - Kopčany/Mikulčice – Gbely – Šaštín, včetně návrhu značení v terénu a identity stezky, při respektování 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: 85 % EU, 15 % ZK



| Finanční rámec projektu | Příjmy        | Výdaje        |
|-------------------------|---------------|---------------|
|                         | 499 800,00 Kč | 588 000,00 Kč |
| skutečnost 2013         | 0,00 Kč       | 0,00 Kč       |
| upravený rozpočet 2014  | 499 800,00 Kč | 588 000,00 Kč |

Příjmy nebyly v roce 2013 plánovány. Výdaje byly pro rok 2013 plánovány ve výši 588 tis. Kč. V rámci realizace projektu byla uzavřena smlouva o dílo na Poutní stezku C+M – pasportizace, návrh tras a zpracování manuálu a grafiky značení. Z důvodu časového posunu a prodloužení realizace projektu do roku 2014 nebyly výdaje v roce 2013 čerpány. Jejich čerpání se očekává v roce 2014.

#### 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  |
| upravený rozpočet 2014  | 0,00 Kč       | 468 815,50 Kč |
| 2015                    | 171 015,00 Kč | 474 391,98 Kč |

Plánované příjmy ve výši 842,75 tis. Kč byly ve skutečnosti naplněny pouze na 79,26 %, tj. ve výši 667,99 tis. Kč. Poskytovatel grantu si po schválení projektového záměru Zlínského kraje vyžádal snížení rozpočtu v položkách subdodávky a osobní náklady. Rozpočtované výdaje ve výši 42,75 tis. Kč byly čerpány ve výši 33,43 tis. Kč. (tj. 78,20 %) 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 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 2013         | 0,00 Kč       | 0,00 Kč       |
| upravený rozpočet 2014  | 366 712,00 Kč | 443 110,50 Kč |
| 2015                    | 91 678,00 Kč  | 168 076,50 Kč |

Plánované příjmy ve výši 91,68 tis. Kč nebyly v průběhu roku naplněny. Důvodem byla pozdější platba první zálohy grantu ze strany britského partnera projektu. Oproti původně předpokládanému říjnu 2014 byla platba odeslána na účet Programového fondu až v lednu 2014. Zpoždění bylo způsobeno administrativní náročností podpisu partnerské smlouvy oběma stranami. Rozpočtované výdaje ve výši 91,68 tis. Kč nebyly čerpány vzhledem k pozdějšímu přijetí zálohové platby.

#### ORG 8063 Financování krajských rozvojových projektů

Plánované finanční prostředky ve výši 62,26 tis. Kč byly během roku upraveny na 1 929,53 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 8074 Multikulturní škola**

Realizace projektu: 9/2009 – 3/2012

Cíl projektu: změna vnímání, přijímání a rozvoj tolerance k cizincům, Romům a sociálně vyloučeným skupinám prostřednictvím seminářů, vzorových hodin na ZŠ, SŠ, NNO, propagace

Cílové skupiny: pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ, pracovníci neziskových organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami a integrací cizinců, žáci škol

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

| Finanční rámec projektu | Příjmy          | Výdaje          |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
|                         | 2 448 926,60 Kč | 2 454 533,27 Kč |
| skutečnost 2009         | 823 588,33 Kč   | 265 249,92 Kč   |
| skutečnost 2010         | 254 575,70 Kč   | 861 321,90 Kč   |
| skutečnost 2011         | 607 059,24 Kč   | 296 696,35 Kč   |
| skutečnost 2012         | 763 072,33 Kč   | 1 031 265,10 Kč |
| skutečnost 2013         | 631,00 Kč       | 0,00 Kč         |

Příjmy ani výdaje nebyly v roce 2013 plánovány. Fyzická realizace projektu byla ukončena v roce 2012. Příjmy ve výši 0,63 tis. Kč představují částku penále hrazenou partnerem projektu.

**ORG 8087 Natura 2000 ve ZK**

Realizace projektu: 6/2009 – 12/2013

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           |
|-------------------------|------------------|------------------|
|                         | 48 455 691,10 Kč | 48 455 691,10 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    |
| upravený rozpočet 2014  | 43 043 121,20 Kč | 42 189 763,77 Kč |

Plánované příjmy ve výši 43 043,12 tis. Kč nebyly naplněny z důvodu zpoždění veřejných zakázek, bez nichž nebylo možné vyhlásit navazující výběrová řízení. Přes opakované urgencye o vydání dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace v posledním kvartále roku 2013 nebylo nové Rozhodnutí vydáno a nebylo proto možné požádat o platbu. Plánované výdaje ve výši 43 043,12 tis. Kč byly čerpány pouze v částce 853,36 tis. Kč, tj. na 1,98 %. Výdaje nebyly plně čerpány z důvodu zpoždění veřejných zakázek, bez nichž nebylo možné vyhlásit navazující výběrová řízení, která tvoří podstatnou část výdajů projektu. Realizované výdaje byly vynaloženy na zajištění veřejné soutěže na geodetické práce, provedení geodetických prací a na nákup pohonných hmot.

**ORG 8089 Poskytování služeb sociální prevence ve ZK**

Realizace projektu: 4/2009 – 9/2012

Cíl projektu: zajištění sítě služeb soc. prevence vycházející z plánu rozvoje soc. služeb ve ZK

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

| Finanční rámec projektu | Příjmy            | Výdaje            |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                         | 266 356 682,28 Kč | 266 356 682,28 Kč |
| skutečnost 2009         | 40 795 282,97 Kč  | 22 296 178,65 Kč  |
| skutečnost 2010         | 100 855 401,81 Kč | 110 912 041,25 Kč |
| skutečnost 2011         | 108 393 589,60 Kč | 90 930 111,35 Kč  |
| skutečnost 2012         | 16 312 407,90 Kč  | 33 816 953,13 Kč  |
| skutečnost 2013         | 0,00 Kč           | 8 401 397,90 Kč   |

Příjmy nebyly v roce 2013 plánovány. Výdaje představují vratku nevyčerpané dotace zaslanou zpět na MPSV.

#### **ORG 8094 Zavádění evaluačních nástrojů pro zlepšení kvality vzdělávání ve ZK**

Realizace projektu: 12/2009 – 11/2012

Cíl projektu: zhodnocení evaluačních a poradenských nástrojů a jejich implementace do praxe škol a školských zařízení, hodnocení škol zřizovatelem

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

| Finanční rámec projektu | Příjmy          | Výdaje          |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
|                         | 5 989 431,48 Kč | 5 989 431,48 Kč |
| skutečnost 2010         | 3 336 749,03 Kč | 2 551 183,18 Kč |
| skutečnost 2011         | 2 546 510,65 Kč | 2 860 735,84 Kč |
| skutečnost 2012         | 106 171,80 Kč   | 531 558,35 Kč   |
| skutečnost 2013         | 0,00 Kč         | 45 954,11 Kč    |

Příjmy nebyly v roce 2013 plánovány. Plánované výdaje ve výši 45,96 tis. Kč byly čerpány na 100 % a představují vratku nevyčerpané dotace zaslanou zpět na MŠMT.

#### **ORG 8097 Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na kariérové poradenství**

Realizace projektu: 9/2009 – 8/2012

Cíl projektu: zřízení pracovišť pro poskytování služeb v kariérovém poradenství, při volbě vzdělávací cesty a profesní orientaci včetně začlenění do integrovaného systému poradenství ve ZK

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

| Finanční rámec projektu | Příjmy          | Výdaje          |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
|                         | 4 698 323,27 Kč | 4 698 323,27 Kč |
| skutečnost 2009         | 1 305 839,39 Kč | 61 701,61 Kč    |
| skutečnost 2010         | 801 064,04 Kč   | 2 699 803,56 Kč |
| skutečnost 2011         | 2 270 719,79 Kč | 1 321 116,79 Kč |
| skutečnost 2012         | 313 968,32 Kč   | 615 701,31 Kč   |
| skutečnost 2013         | 6 731,73 Kč     | 0,00 Kč         |

Příjmy ve výši 6,73 tis. Kč byly zcela naplněny a představují zádržné, které bylo vyplaceno po závěrečném vyúčtování projektu. Výdaje nebyly v roce 2013 plánovány ani realizovány.

#### **ORG 8108 Rozvoj eGovernmentu ve Zlínském kraji**

Realizace projektu: 7/2009 – 11/2014

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            |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                         | 103 008 811,00 Kč | 126 127 249,00 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  |
| upravený rozpočet 2014  | 40 163 575,00 Kč  | 25 909 009,00 Kč  |
| 2015                    | 3 130 396,00 Kč   | 0,00 Kč           |

V průběhu roku 2013 došlo k prodloužení doby realizace projektu do listopadu roku 2014 z důvodu prodloužení veřejné zakázky na Datové sklady. Příjmy byly naplněny dle plánu, tj. ve výši

59 714,84 tis. Kč. Výdaje byly plánovány ve výši 60 184,44 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 54 222,19 tis. Kč, tj. 90,09 %. Na základě pokynu odboru EKO, ve věci úhrady faktur se splatností v lednu 2014 a DÚZP v roce 2013, byla úhrada části výdajů přesunuta na leden 2014. 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 (ORJ 200)**

Plánované příjmy ve výši 78 462 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 6 075,09 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %.

Rozpočtem plánované výdaje ve výši 145 010 tis. Kč byly během roku poníženy na 23 521,03 tis. Kč a ve skutečnosti byly realizovány v částce 5 355,84 tis. Kč, tj. na 22,77 %. Nižší čerpání výdajů je především z důvodu časového posunu realizace některých akcí a neschválení projektových žádostí.

#### **• 8129010000 Vsetínská nemocnice, a. s. - centralizace vybraných provozů**

Realizace projektu: 03/2010 – 03/2011

Cíl projektu: realizace koncepčně, stavebně-technicky a hygienicky vyhovujícího objektu, který sdružuje komplexní laboratorní provoz nemocnice na podporu jednotlivých oborů medicíny

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 32 % EU, 5 % SR, 63 % ZK

| Finanční rámec projektu | Příjmy           | Výdaje           |
|-------------------------|------------------|------------------|
|                         | 36 771 273,00 Kč | 98 518 907,00 Kč |
| skutečnost 2008         | 0,00 Kč          | 2 380 000,00 Kč  |
| skutečnost 2009         | 0,00 Kč          | 100 485,00 Kč    |
| skutečnost 2010         | 30 996 772,00 Kč | 82 773 978,00 Kč |
| skutečnost 2011         | 0,00 Kč          | 13 264 444,00 Kč |
| skutečnost 2012         | 0,00 Kč          | 0,00 Kč          |
| skutečnost 2013         | 5 774 501,00 Kč  | 0,00 Kč          |

Plánované příjmy roku 2013 ve výši 5 774,50 tis. Kč byly naplněny na 100 %. V roce 2013 byla proplacena závěrečná žádost o platbu podaná na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava v roce 2011 ve výši 5 659,20 tis. Kč a dále byla dodavatelem stavby dobropisována a uhrazena část neoprávněně vyfakturovaných nákladů ve výši 115,30 tis. Kč. Výdaje nebyly v roce 2013 rozpočtovány ani realizovány.

#### **• 8129000320 Domov pro seniory Luhačovice**

Realizace projektu: 05/2014 – 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: 69 % EU, 31 % ZK

| Finanční rámec projektu | Příjmy           | Výdaje           |
|-------------------------|------------------|------------------|
|                         | 41 176 000,00 Kč | 59 931 000,00 Kč |
| skutečnost 2013         | 0,00 Kč          | 279 660,00 Kč    |
| upravený rozpočet 2014  | 17 011 000,00 Kč | 28 776 340,00 Kč |
| 2015                    | 24 165 000,00 Kč | 30 875 000,00 Kč |

Příjmy nebyly v roce 2013 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 1 364 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 279,66 tis. Kč, tj. na 20,50 %. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce byly v roce 2013 uhrazeny pouze výdaje za zpracování architektonicko-dispoziční studie, FEA, PD pro územní rozhodnutí a 1. část poplatku za připojení k distribuční soustavě. Zbývající aktivity budou provedeny v roce 2014.

• **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<br>v rámci ZK | Příjmy           | Výdaje           |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
|                                       | 20 698 440,00 Kč | 28 477 440,00 Kč |
| skutečnost 2013                       | 0,00 Kč          | 314 220,00 Kč    |
| upravený rozpočet 2014                | 628 440,00 Kč    | 23 431 220,00 Kč |
| 2015                                  | 20 070 000,00 Kč | 4 732 000,00 Kč  |

Příjmy nebyly v roce 2013 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 461 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 314,22 tis. Kč, tj. na 68,16 %. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace návratnou finanční výpomoc.

• **8129001278 Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín - Modernizace výuky polygrafických oborů**

Realizace projektu: 01/2014 – 08/2014

Cíl projektu: investicemi do infrastruktury určené pro vzdělávání zvýšit kvalitu odborné výuky polygrafických předmětů na Střední průmyslové škole polytechnické - Centrum odborné přípravy Zlín

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 69 % EU, 29 % ZK, 2 % PO

| Finanční rámec projektu<br>v rámci ZK | Příjmy           | Výdaje           |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
|                                       | 13 768 000,00 Kč | 19 397 516,00 Kč |
| skutečnost 2012                       | 0,00 Kč          | 196 516,00 Kč    |
| skutečnost 2013                       | 0,00 Kč          | 0,00 Kč          |
| upravený rozpočet 2014                | 0,00 Kč          | 19 201 000,00 Kč |
| 2015                                  | 13 768 000,00 Kč | 0,00 Kč          |

Příjmy nebyly v roce 2013 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 530 tis. Kč, čerpány nebyly žádné. Z důvodu neschválení projektové žádosti nečerpala příspěvková organizace investiční dotaci.

• **8129002205 SPŠPH Uherské Hradiště - Vytvoření moderní technické základny**

Realizace projektu: 07/2011 – 03/2012

Cíl projektu: rekonstrukce stávající budovy dílen, modernizace jednotlivých výukových pavilonů a rozšíření prostor pro výuku odborných technických předmětů přístavbou k budově dílen

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 56 % EU, 3 % SR, 35 % ZK, 6 % PO

| Finanční rámec projektu<br>v rámci ZK | Příjmy          | Výdaje           |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|
|                                       | 8 465 031,00 Kč | 14 316 801,00 Kč |
| skutečnost 2011                       | 0,00 Kč         | 5 499 770,00 Kč  |
| skutečnost 2012                       | 8 465 031,00 Kč | 8 817 031,00 Kč  |
| skutečnost 2013                       | 0,00 Kč         | 0,00 Kč          |

V souvislosti s financováním projektu dle schváleného investičního záměru nebyly v roce 2013 rozpočtovány ani realizovány žádné příjmy ani výdaje. Mimo výše uvedený finanční rámec byl rozpočtován a realizován výdaj ve výši 28 tis. Kč (tj. 100 %). Jde o platbu odvodu za porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizace na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava přes účet ZK dle výsledku veřejnoprávní kontroly.

• **8129002262 Střední odborné učiliště Uherský Brod - modernizací k efektivitě**

Realizace projektu: 04/2013 – 06/2015

Cíl projektu: zmodernizování učeben a výuky odborného výcviku všech učebních oborů školy

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 70 % EU, 13 % ZK, 17 % PO

| Finanční rámec projektu<br>v rámci ZK | Příjmy          | Výdaje           |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|
|                                       | 9 527 000,00 Kč | 11 397 000,00 Kč |
| skutečnost 2013                       | 0,00 Kč         | 0,00 Kč          |
| upravený rozpočet 2014                | 0,00 Kč         | 9 527 000,00 Kč  |
| 2015                                  | 9 527 000,00 Kč | 1 870 000,00 Kč  |

Příjmy nebyly v roce 2013 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 243 tis. Kč, čerpány nebyly žádné. Z důvodu neschválení projektové žádosti nečerpala příspěvková organizace návratnou finanční výpomoc.

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

Realizace projektu: 07/2014 – 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: 70 % EU, 22 % ZK, 8 % PO

| Finanční rámec projektu<br>v rámci ZK | Příjmy           | Výdaje           |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
|                                       | 14 208 570,00 Kč | 18 592 570,00 Kč |
| skutečnost 2013                       | 0,00 Kč          | 163 570,00 Kč    |
| upravený rozpočet 2014                | 822 570,00 Kč    | 11 399 000,00 Kč |
| 2015                                  | 13 386 000,00 Kč | 7 030 000,00 Kč  |

Příjmy nebyly v roce 2013 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 549 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 163,57 tis. Kč, tj. na 29,79 %. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace návratnou finanční výpomoc.

• **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<br>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 |
| upravený rozpočet 2014                | 3 718 000,00 Kč | 6 434 000,00 Kč |

Příjmy související s financováním projektu dle schváleného investičního záměru nebyly v roce 2013 rozpočtovány ani realizovány. Na straně výdajů čerpala příspěvková organizace investiční dotaci na realizaci této akce ve výši 2 879,39 Kč, přičemž schválená a rozpočtovaná výše činila 2 880 tis. Kč, tj. čerpání na 99,98 %. Mimo výše uvedený finanční rámec byl realizovaný příjem i výdaj ve výši 300,59 tis. Kč. Jednalo se o průtokový transfer - přeposlání dotace z ROP SM.

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

Realizace projektu: 03/2014 – 04/2015

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     |
| upravený rozpočet 2014  | 38 882 000,00 Kč | 67 243 691,00 Kč |
| 2015                    | 11 118 000,00 Kč | 14 848 000,00 Kč |

Příjmy nebyly v roce 2013 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje akce byly plánovány ve výši 1 922,19 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 14,50 tis. Kč, tj. na 0,75 %. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce byly v roce 2013 uhrazeny pouze výdaje za zpracování geometrického plánu, zbývající aktivity budou provedeny v roce 2014.

• **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<br>v rámci ZK | Příjmy           | Výdaje           |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
|                                       | 17 558 000,00 Kč | 23 406 700,00 Kč |
| skutečnost 2012                       | 0,00 Kč          | 59 700,00 Kč     |
| skutečnost 2013                       | 0,00 Kč          | 60 000,00 Kč     |
| upravený rozpočet 2014                | 0,00 Kč          | 19 235 000,00 Kč |
| 2015                                  | 17 558 000,00 Kč | 4 052 000,00 Kč  |

Příjmy nebyly v roce 2013 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje 185 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány ve výši 60 tis. Kč, tj. na 32,43 %. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce nedočetla příspěvková organizace investiční dotaci.

• **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<br>v rámci ZK | Příjmy          | Výdaje           |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|
|                                       | 9 539 000,00 Kč | 12 111 000,00 Kč |
| skutečnost 2013                       | 0,00 Kč         | 0,00 Kč          |
| upravený rozpočet 2014                | 5 129 000,00 Kč | 9 906 000,00 Kč  |
| 2015                                  | 4 410 000,00 Kč | 2 205 000,00 Kč  |

Příjmy nebyly v roce 2013 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 9 926 tis. Kč, čerpány nebyly žádné. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce nečetla příspěvková organizace investiční dotaci ani návratnou finanční výpomoc.

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

Realizace projektu: 03/2014 – 04/2015

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: 60 % EU, 40 % ZK



| Finanční rámec projektu | Příjmy           | Výdaje           |
|-------------------------|------------------|------------------|
|                         | 50 000 000,00 Kč | 82 903 016,00 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    |
| upravený rozpočet 2014  | 38 997 000,00 Kč | 67 224 050,00 Kč |
| 2015                    | 11 003 000,00 Kč | 14 671 000,00 Kč |

Příjmy nebyly v roce 2013 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 2 137,20 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány v částce 591,15 tis. Kč, tj. na 27,66 %. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce byly v roce 2013 uhrazeny pouze výdaje za administraci výběrového řízení, některé stupně projektové dokumentace a 1. část poplatku za připojení k distribuční soustavě. Zbývající aktivity budou provedeny v roce 2014.

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

Realizace projektu: 05/2014 – 05/2015

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

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 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    |
| upravený rozpočet 2014  | 14 147 000,00 Kč | 23 371 250,00 Kč |
| 2015                    | 19 162 000,00 Kč | 23 924 000,00 Kč |

Příjmy nebyly v roce 2013 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 1 416 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 289,75 tis. Kč, tj. na 20,46 %. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce byly v roce 2013 uhrazeny pouze výdaje za zpracování architektonicko-dispoziční studie, FEA a PD pro územní rozhodnutí. Zbývající aktivity budou provedeny v roce 2014.

• **8129060001 Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Vsetín**

Dle původního záměru byla tato akce zařazena jako součást integrovaného projektu v rámci ROP SM s názvem „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdové základny a pořízení sanitních vozidel“. První žádost o dotaci byla vyřazena ve fázi kontroly přijatelnosti. Jelikož u této akce došlo k zahájení stavebních prací dříve, než byla žádost vyřazena z dalšího procesu administrace, nemohla být tato akce nadále součástí následného přepracovaného projektu. Za toto období byla realizována úhrada poplatku za fotokopii katastrální mapy ve výši 0,05 tis. Kč jakožto povinná příloha původní projektové žádosti.

| Finanční rámec  | Příjmy  | Výdaje   |
|-----------------|---------|----------|
|                 | 0,00 Kč | 50,00 Kč |
| skutečnost 2013 | 0,00 Kč | 50,00 Kč |

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

Realizace projektu: 05/2014 – 12/2014

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: 68 % EU, 30 % ZK, 2 % PO

| Finanční rámec projektu<br>v rámci ZK | Příjmy           | Výdaje           |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
|                                       | 11 212 000,00 Kč | 16 017 000,00 Kč |
| skutečnost 2013                       | 0,00 Kč          | 265 091,00 Kč    |
| upravený rozpočet 2014                | 7 500 000,00 Kč  | 15 751 909,00 Kč |
| 2015                                  | 3 712 000,00 Kč  | 0,00 Kč          |

Příjmy nebyly v roce 2013 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 921 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 265,09 tis. Kč, tj. na 28,78 %. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce byly v roce 2013 uhrazeny pouze výdaje za zpracování objemové a prověřovací studie, projektové žádosti, prvků publicity, vizualizace stavby a PD pro sloučené územní a stavební řízení. Zbývající aktivity budou provedeny v roce 2014.

• **8129060003 Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Morkovice-Slížany**

Realizace projektu: 05/2014 – 12/2014

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: 66 % EU, 29 % ZK, 5 % PO

| Finanční rámec projektu<br>v rámci ZK | Příjmy          | Výdaje          |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                       | 6 065 000,00 Kč | 8 780 000,00 Kč |
| skutečnost 2013                       | 0,00 Kč         | 146 871,00 Kč   |
| upravený rozpočet 2014                | 4 245 000,00 Kč | 8 633 129,00 Kč |
| 2015                                  | 1 820 000,00 Kč | 0,00 Kč         |

Příjmy nebyly v roce 2013 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 522 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 146,87 tis. Kč, tj. na 28,14 %. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce byly v roce 2013 uhrazeny pouze výdaje za zpracování objemové a prověřovací studie, projektové žádosti a prvků publicity. Zbývající aktivity budou provedeny v roce 2014.

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

Realizace projektu: 09/2013 – 06/2015

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           |
|-------------------------|------------------|------------------|
|                         | 12 396 000,00 Kč | 17 710 000,00 Kč |
| skutečnost 2013         | 0,00 Kč          | 23 000,00 Kč     |
| upravený rozpočet 2014  | 8 676 000,00 Kč  | 17 687 000,00 Kč |
| 2015                    | 3 720 000,00 Kč  | 0,00 Kč          |

Příjmy nebyly v roce 2013 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 136 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 23 tis. Kč, tj. na 16,91 %. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce byly v roce 2013 uhrazeny pouze výdaje za zpracování projektové žádosti. Zbývající aktivity budou provedeny v roce 2014.

**ORG 8130 Projekty z opatření - IOP**

Plánované příjmy ve výši 41 395,15 tis. Kč byly z důvodu posunu realizace investičních akcí v průběhu roku poníženy na 918,80. Ve skutečnosti byly naplněny na 94,24 %, tj. 865,87 tis. Kč.

Ze stejného důvodu byly rozpočtem plánované výdaje ve výši 49 712,62 tis. Kč během roku poníženy na 3 046,06 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 2 200,13 tis. Kč, tj. na 72,23 %. Čerpání je nižší z důvodu přesunu plánovaných aktivit jednotlivých akcí do roku 2014.

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

Realizace projektu: 02/2011 – 06/2015

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           |
|-------------------------|------------------|------------------|
|                         | 25 773 815,00 Kč | 30 711 801,00 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    |
| upravený rozpočet 2014  | 430 908,00 Kč    | 30 276 241,00 Kč |
| 2015                    | 25 342 907,00 Kč | 0,00 Kč          |

Příjmy nebyly v roce 2013 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 356,95 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 285,56 tis. Kč, tj. na 80 %. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce byly v roce 2013 uhrazeny výdaje za zpracování projektové dokumentace v částečné výši. Zbývající aktivity budou provedeny v roce 2014.

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

Realizace projektu: 08/2014 – 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: 76 % EU, 13 % SR, 11 % ZK

| Finanční rámec projektu | Příjmy           | Výdaje           |
|-------------------------|------------------|------------------|
|                         | 32 375 890,00 Kč | 36 485 219,00 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    |
| upravený rozpočet 2014  | 20 459 794,00 Kč | 20 618 379,00 Kč |
| 2015                    | 11 916 096,00 Kč | 14 396 699,00 Kč |

Příjmy nebyly v roce 2013 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 1 164,95 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány v částce 920,29 tis. Kč, tj. na 79 %. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce byly v roce 2013 uhrazeny pouze výdaje za zpracování PD pro sloučené územní a stavební řízení a studie interiéru. Zbývající aktivity budou provedeny v roce 2014.

• **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: 77 % EU, 14 % SR, 9 % ZK

| Finanční rámec projektu | Příjmy           | Výdaje           |
|-------------------------|------------------|------------------|
|                         | 27 203 539,00 Kč | 29 958 241,00 Kč |
| skutečnost 2012         | 0,00 Kč          | 69 000,00 Kč     |
| skutečnost 2013         | 354 461,00 Kč    | 309 661,00 Kč    |
| upravený rozpočet 2014  | 11 190 012,00 Kč | 13 658 645,00 Kč |
| 2015                    | 15 659 066,00 Kč | 15 920 935,00 Kč |

Příjmy byly plánovány ve výši 569 tis. Kč a ve skutečnosti byly realizovány v částce 354,46 tis. Kč, tj. na 62,30 %. V roce 2013 byla dle plánu proplacena dotace za 1. monitorovací období (07/2012 až 06/2013) ve výši 233,46 tis. Kč. Od 2. monitorovacího období jsou způsobilé výdaje propláceny formou ex-ante (tzv. limitka). Tímto způsobem byly do konce roku 2013 proplaceny výdaje za PD pro vydání stavebního povolení ve výši 121 tis. Kč. Zbývající příjmy budou realizovány v roce 2014. Výdaje byly plánovány ve výši 561 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 309,66 tis. Kč, tj. na 55,20 %. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce byly v roce 2013 uhrazeny pouze výdaje za zpracování PD pro územní řízení, PD pro stavební povolení, konceptu interiéru a refundace mezd za 1. monitorovací období. Zbývající aktivity budou provedeny v roce 2014.

• **8130040000 Transformace pobytových sociálních služeb Zašová III. etapa – CHB Vsetín Luh**

Realizace projektu: 08/2014 – 04/2015

Cíl projektu: změna podmínek a způsobu poskytování sociální služby 12 lidem s mentálním postižením s přidruženým tělesným postižením, kteří v současné době využívají sociální službu poskytovanou v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová tak, aby byla zvýšena kvalita jejich života

Integrovaný operační program

Financování: 75 % EU, 13 % SR, 12 % ZK

| Finanční rámec projektu | Příjmy           | Výdaje           |
|-------------------------|------------------|------------------|
|                         | 16 893 308,00 Kč | 19 168 178,00 Kč |
| skutečnost 2012         | 0,00 Kč          | 79 800,00 Kč     |
| skutečnost 2013         | 327 850,00 Kč    | 266 200,00 Kč    |
| upravený rozpočet 2014  | 9 142 225,00 Kč  | 10 204 110,00 Kč |
| 2015                    | 7 423 233,00 Kč  | 8 618 068,00 Kč  |

Plánované příjmy 79,80 tis. Kč byly ve skutečnosti naplněny ve výši 327,85 tis. Kč, tj. na 410,84 %. V roce 2013 byla dle plánu proplacena dotace za 1. monitorovací období (12/2012 až 07/2013) ve výši 79,80 tis. Kč. Formou ex-ante byly dále proplaceny způsobilé výdaje za PD pro sloučené územní a stavební řízení ve výši 248,05 tis. Kč. Dle původního finančního rámce byly tyto příjmy očekávány až v roce 2014. Výdaje byly plánovány ve výši 299,64 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 266,20 tis. Kč, tj. na 88,84 %. V roce 2013 byly uhrazeny výdaje za zpracování PD pro sloučené územní a stavební řízení a studie interiéru. Zbývající aktivity budou provedeny v roce 2014.

• **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: 67 % EU, 12 % SR, 21 % ZK

| Finanční rámec projektu | Příjmy          | Výdaje          |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
|                         | 7 674 498,00 Kč | 9 704 616,00 Kč |
| skutečnost 2012         | 0,00 Kč         | 102 920,00 Kč   |
| skutečnost 2013         | 0,00 Kč         | 12 100,00 Kč    |
| upravený rozpočet 2014  | 2 315 952,00 Kč | 4 000 245,00 Kč |
| 2015                    | 5 358 546,00 Kč | 5 589 351,00 Kč |

Příjmy nebyly v roce 2013 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 129,47 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 12,10 tis. Kč, tj. na 9,35 %. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce byly v roce 2013 uhrazeny pouze výdaje pouze za zpracování studie interiéru. Zbývající aktivity budou provedeny v roce 2014.

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

Realizace projektu: 09/2014 – 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: 80 % EU, 14 % SR, 6 % ZK

| Finanční rámec projektu | Příjmy           | Výdaje           |
|-------------------------|------------------|------------------|
|                         | 13 808 754,00 Kč | 14 704 923,00 Kč |
| skutečnost 2012         | 0,00 Kč          | 85 360,00 Kč     |
| skutečnost 2013         | 0,00 Kč          | 91 960,00 Kč     |
| upravený rozpočet 2014  | 2 746 595,00 Kč  | 3 092 655,00 Kč  |
| 2015                    | 11 062 159,00 Kč | 11 434 948,00 Kč |

Příjmy nebyly v roce 2013 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 122,21 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 91,96 tis. Kč, tj. na 75,25 %. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce byly v roce 2013 uhrazeny pouze výdaje za zpracování PD pro územní řízení a konceptu interiéru. Zbývající aktivity budou provedeny v roce 2014.

• **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           |
|-------------------------|------------------|------------------|
|                         | 11 282 814,00 Kč | 14 926 901,00 Kč |
| skutečnost 2012         | 0,00 Kč          | 153 220,00 Kč    |
| skutečnost 2013         | 0,00 Kč          | 151 250,00 Kč    |
| upravený rozpočet 2014  | 2 523 587,00 Kč  | 3 192 475,00 Kč  |
| 2015                    | 8 759 227,00 Kč  | 11 429 956,00 Kč |

Příjmy nebyly v roce 2013 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje 151,25 tis. Kč byly čerpány v plné výši. V souladu s harmonogramem projektu bylo realizováno zpracování PD pro sloučené územní a stavební řízení a studie interiéru.

• **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: 60 % EU, 10 % SR, 29 % ZK, 1 % PO



| Finanční rámec projektu<br>v rámci ZK | Příjmy           | Výdaje           |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
|                                       | 11 074 116,00 Kč | 15 594 704,00 Kč |
| skutečnost 2012                       | 0,00 Kč          | 29 400,00 Kč     |
| skutečnost 2013                       | 183 554,00 Kč    | 163 108,00 Kč    |
| upravený rozpočet 2014                | 8 434 277,00 Kč  | 12 071 167,00 Kč |
| 2015                                  | 2 456 285,00 Kč  | 3 331 029,00 Kč  |

Příjmy byly plánovány ve výši 270 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny v částce 183,55 tis. Kč, tj. na 67,98 %. V roce 2013 byla dle plánu proplacena dotace za 1. monitorovací období (09/2012 až 08/2013) ve výši 160,32 tis. Kč. Od 2. monitorovacího období jsou způsobilé výdaje propláceny formou ex-ante (tzv. limitka). Tímto způsobem byly do konce roku 2013 proplaceny výdaje za inženýrskou činnost pro územní řízení a pro stavební povolení v celkové výši 23,23 tis. Kč. Zbývající plánované příjmy budou realizovány v roce 2014. Výdaje byly plánovány ve výši 260,60 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 163,11 tis. Kč, tj. na 62,59 %. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce byly v roce 2013 uhrazeny pouze výdaje za zpracování PD pro územní řízení, PD pro stavební povolení, konceptu interiéru a inženýrskou činnost pro územní řízení a pro stavební povolení. Zbývající aktivity budou provedeny v roce 2014.

#### ORG 8131 Projekty z opatření - OPŽP

Plánované příjmy ve výši 12 604,64 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 13 122,12 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 207,16 %, tj. 27 183,53 tis. Kč. Plnění příjmů je vyšší z toho důvodu, že některé příspěvkové organizace splatily část poskytnutých návratných finančních výpomocí dříve (vrátky byly očekávány až v roce 2014). Rozpočtem plánované výdaje ve výši 61 914,57 tis. Kč byly během roku upraveny na částku 62 574,57 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány do výše 50 784,95 tis. Kč, tj. na 81,16 %. Prostředky nebyly vyčerpány v plné výši z důvodu posunu realizace některých akcí do roku 2015 a 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<br>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 |
| upravený rozpočet 2014                | 1 349 888,00 Kč | 450 000,00 Kč   |

Příjmy nebyly v roce 2013 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 7 763 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 4 039,48 tis. Kč, tj. na 52,04 %. Z důvodu úspor v průběhu realizace investiční akce a dále obdržení dotace z OPŽP proti předpokladu již v roce 2013 nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši investiční dotace a návratné finanční výpomoci na rok 2013.

#### • 8131000339 Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko

Realizace projektu: 09/2011 – 12/2012

Cíl projektu: vybudování sítě environmentálních středisek s různým zaměřením ve vazbě na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji, vytvoření odpovídajícího technického a didaktického zázemí

Operační program Životní prostředí

Financování: 68 % EU, 4 % SR, 15 % ZK, 13 % PO

| Finanční rámec projektu<br>v rámci ZK | Příjmy           | Výdaje           |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
|                                       | 20 014 960,00 Kč | 21 282 960,00 Kč |
| skutečnost 2011                       | 0,00 Kč          | 6 604 320,00 Kč  |
| skutečnost 2012                       | 7 410 320,00 Kč  | 8 376 320,00 Kč  |
| skutečnost 2013                       | 12 604 640,00 Kč | 6 302 320,00 Kč  |

Plánované příjmy roku 2013 ve výši 12 604,64 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Příspěvková organizace vrátila NFV v předpokládané výši. Plánované výdaje ve výši 6 302,32 tis. Kč byly čerpány na 100 %. Příspěvková organizace čerpala NFV v plánované výši.

• **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

Financování: 36 % EU, 2 % SR, 59 % ZK, 3 % PO

| Finanční rámec projektu<br>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 |
| upravený rozpočet 2014                | 39 802,00 Kč    | 0,00 Kč         |

Příjmy nebyly v roce 2013 rozpočtovány. Příspěvková organizace obdržela dotaci z OPŽP oproti předpokladu již v roce 2013 a proto z větší části splatila NFV (3 800,09 tis. Kč) poskytnutou v roce 2013. Výdaje byly plánovány ve výši 9 909 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 9 845,89 tis. Kč, tj. na 99,36 %. Příspěvková organizace vyčerpala v plánované výši investiční dotaci (6 006 tis. Kč) a z důvodu úspor v průběhu realizace investiční akce nedočerpala schválenou výši NFV na rok 2013 (plán 3 903 tis. Kč, skutečnost 3 839,89 tis. Kč).

• **8131001266 Základní škola Zlín, Mostní – Stavební úpravy stravovacího objektu**

Realizace projektu: 06/2013 – 09/2013

Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti stravovacího objektu

Operační program Životní prostředí

Financování: 14 % EU, 1 % SR, 78 % ZK, 7 % PO

| Finanční rámec projektu<br>v rámci ZK | Příjmy          | Výdaje           |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|
|                                       | 1 837 333,00 Kč | 12 459 120,00 Kč |
| skutečnost 2011                       | 0,00 Kč         | 96 000,00 Kč     |
| skutečnost 2012                       | 0,00 Kč         | 364 800,00 Kč    |
| skutečnost 2013                       | 1 837 333,00 Kč | 11 998 320,00 Kč |

Příjmy nebyly v roce 2013 rozpočtovány. Příspěvková organizace obdržela dotaci z OPŽP oproti předpokladu již v roce 2013 a proto v plné výši (1 837,33 tis. Kč) splatila NFV poskytnutou v roce 2013. Výdaje byly plánovány ve výši 12 125 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 11 998,32 tis. Kč, tj. na 98,96 %. Z důvodu úspor v průběhu realizace investiční akce organizace nedočerpala schválenou výši investiční dotace (-6,01 tis. Kč) a NFV na rok 2013 (-120,67 tis. Kč).

• **8131002254 Realizace opatření úspor energie na Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště**

Realizace projektu: 05/2012 – 09/2012

Cíl projektu: zlepšení obvodových konstrukcí budovy školy do nízkoenergetického standardu

Operační program Životní prostředí

Financování: 46 % EU, 3 % SR, 50 % ZK, 1 % PO

| Finanční rámec projektu<br>v rámci ZK | Příjmy          | Výdaje           |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|
|                                       | 5 984 127,00 Kč | 11 025 000,00 Kč |
| skutečnost 2009                       | 0,00 Kč         | 225 000,00 Kč    |
| skutečnost 2010                       | 28 650,00 Kč    | 0,00 Kč          |
| skutečnost 2011                       | 0,00 Kč         | 0,00 Kč          |
| skutečnost 2012                       | 5 438 000,00 Kč | 10 800 000,00 Kč |
| skutečnost 2013                       | 517 477,00 Kč   | 0,00 Kč          |

Plánované příjmy roku 2013 ve výši 517,48 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Z důvodu úspor v průběhu realizace investiční akce vrátila příspěvková organizace část investiční dotace, která jí byla poskytnuta v roce 2012. Výdaje nebyly v roce 2013 rozpočtovány ani realizovány.



• **8131002257 Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město - realizace úspor energie - tělocvična Uherské Hradiště**

Realizace projektu: 06/2013 - 08/2013

Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny

Operační program Životní prostředí

Financování: 34 % EU, 2 % SR, 27 % ZK, 37 % PO

| Finanční rámec projektu<br>v rámci ZK | Příjmy          | Výdaje          |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                       | 1 001 544,00 Kč | 1 759 007,00 Kč |
| skutečnost 2011                       | 0,00 Kč         | 54 760,00 Kč    |
| skutečnost 2012                       | 0,00 Kč         | 0,00 Kč         |
| skutečnost 2013                       | 1 001 544,00 Kč | 1 704 247,00 Kč |
| upravený rozpočet 2014                | 0,00 Kč         | 0,00 Kč         |

Příjmy nebyly v roce 2013 rozpočtovány. Příspěvková organizace obdržela dotaci z OPŽP oproti předpokladu již v roce 2013 a proto v plné výši (1 001,54 tis. Kč) splatila NFV poskytnutou v roce 2013. Výdaje byly plánovány ve výši 1 971 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 1 704,25 tis. Kč, tj. na 86,47 %. Z důvodu úspor v průběhu realizace investiční akce nedočetla PO schválenou výši investiční dotace (- 98,30 tis. Kč) a NFV na rok 2013 (- 168,46 tis. Kč).

• **8131004227 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž - 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

Financování: 35 % EU, 2 % SR, 13 % ZK, 50 % PO

| Finanční rámec projektu<br>v rámci ZK | Příjmy          | Výdaje           |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|
|                                       | 8 508 446,00 Kč | 10 210 846,00 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 |
| upravený rozpočet 2014                | 3 638 052,00 Kč | 0,00 Kč          |

Příjmy nebyly v roce 2013 rozpočtovány. Příspěvková organizace obdržela 1. platbu dotace z OPŽP oproti předpokladu již v roce 2013 a proto částečně splatila NFV (4 870,39 tis. Kč) poskytnutou v roce 2013. Výdaje byly plánovány ve výši 10 458 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 10 005,45 tis. Kč, tj. na 95,67 %. Příspěvková organizace vyčerpal v plánované výši investiční dotaci (1 497 tis. Kč) a z důvodu úspor v průběhu realizace investiční akce nedočetla schválenou výši NFV na rok 2013 (plán 8 961 tis. Kč, skutečnost 8 508,45 tis. Kč).

• **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

Financování: 75 % EU, 4 % SR, 20 % ZK, 1 % PO

| Finanční rámec projektu<br>v rámci ZK | Příjmy           | Výdaje           |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
|                                       | 20 245 000,00 Kč | 25 290 000,00 Kč |
| skutečnost 2013                       | 0,00 Kč          | 82 760,00 Kč     |
| upravený rozpočet 2014                | 0,00 Kč          | 25 207 240,00 Kč |
| 2015                                  | 20 245 000,00 Kč | 0,00 Kč          |

Příjmy nebyly v roce 2013 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 809 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 82,76 tis. Kč, tj. na 10,23 %. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce nedočetla příspěvková organizace investiční dotaci.

• **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

Financování: 54 % EU, 3 % SR, 1 % ZK, 42 % PO

| Finanční rámec projektu<br>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 |
| upravený rozpočet 2014                | 478 269,00 Kč   | 0,00 Kč         |

Příjmy nebyly v roce 2013 rozpočtovány. Příspěvková organizace obdržela 1. platbu dotace z OPŽP oproti předpokladu již v roce 2013 a proto částečně splatila NFV (2 552,05 tis. Kč) poskytnutou v roce 2013. Výdaje byly plánovány ve výši 5 619 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 4 244,65 tis. Kč, tj. na 75,54 %. Příspěvková organizace vyčerpala v plánované výši investiční dotaci (1 262 tis. Kč) a z důvodu úspor v průběhu realizace investiční akce nedočerpala schválenou výši NFV na rok 2013 (plán 4 357 tis. Kč, skutečnost 2 982,65 tis. Kč).

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

Realizace projektu: 06/2014 – 11/2014

Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budov školy

Operační program Životní prostředí

Financování: 60 % EU, 4 % SR, 35 % ZK, 1 % PO

| Finanční rámec projektu<br>v rámci ZK | Příjmy           | Výdaje           |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
|                                       | 17 126 000,00 Kč | 26 420 000,00 Kč |
| skutečnost 2013                       | 0,00 Kč          | 0,00 Kč          |
| upravený rozpočet 2014                | 17 126 000,00 Kč | 26 420 000,00 Kč |

Příjmy nebyly v roce 2013 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 1 000 tis. Kč, čerpány nebyly žádné. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce nečerpala příspěvková organizace investiční dotaci.

- 8131040001 Vsetínská nemocnice a. s. - rekonstrukce tepelného hospodářství**

Realizace projektu: 05/2014 - 10/2014

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: 21 % EU, 79 % ZK

| Finanční rámec projektu | Příjmy          | Výdaje           |
|-------------------------|-----------------|------------------|
|                         | 8 140 000,00 Kč | 37 941 472,00 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  |
| upravený rozpočet 2014  | 0,00 Kč         | 35 744 200,00 Kč |
| 2015                    | 8 140 000,00 Kč | 0,00 Kč          |

Příjmy nebyly v roce 2013 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 1 618,25 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány v částce 1 101,37 tis. Kč, tj. na 68,06 %. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce byly v roce 2013 uhrazeny pouze výdaje za administraci veřejné zakázky, inženýrská činnost pro stavební povolení a zpracování PD pro provedení stavby. Zbývající aktivity budou provedeny v roce 2014.

- 8131050001 Kroměřížská nemocnice a. s. - rekonstrukce tepelného hospodářství**

Realizace projektu: 03/2014 - 10/2014

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: 50 % EU, 50 % ZK

| Finanční rámec projektu | Příjmy           | Výdaje           |
|-------------------------|------------------|------------------|
|                         | 25 246 000,00 Kč | 50 740 908,00 Kč |
| skutečnost 2012         | 0,00 Kč          | 1 540 908,00 Kč  |
| skutečnost 2013         | 0,00 Kč          | 1 460 470,00 Kč  |
| upravený rozpočet 2014  | 0,00 Kč          | 47 739 530,00 Kč |
| 2015                    | 25 246 000,00 Kč | 0,00 Kč          |

Příjmy nebyly v roce 2013 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 5 000 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 1 460,47 tis. Kč, tj. na 29,21 %. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce byly v roce 2013 uhrazeny pouze výdaje za administraci veřejné zakázky, inženýrská činnost pro územní rozhodnutí a zpracování PD pro provedení stavby. Zbývající aktivity budou provedeny v roce 2014.

#### ORG 8132 Projekty z opatření - OPPS ČR - SR

Plánované příjmy ve výši 1 235 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 964,31 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny částkou 1 011,18 tis. Kč, tj. na 104,86 %. Plnění příjmů je vyšší z toho důvodu, že příspěvková organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí splatila poskytnutou návratnou finanční výpomoc dříve (vratka byla očekávána až v roce 2014).

Rozpočtované výdaje ve výši 2 392 tis. Kč byly během roku poníženy na 2 716,57 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 1 515,64 tis. Kč, tj. na 55,79 %. Prostředky nebyly vyčerpány v plné výši z důvodu nedočerpání schválené výše NFV u akce Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – Brána do vesmíru.

#### • 8132000337 Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – Obloha na dlani

Realizace projektu: 10/2010 – 03/2013

Cíl projektu: modernizace technického vybavení hvězdárny, vzdělávací aktivity pro studenty, pedagogy i veřejnost

Operační program Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika

Financování: 80 % EU, 5 % SR, 0 % ZK, 15 % PO

| Finanční rámec projektu<br>v rámci ZK | Příjmy        | Výdaje        |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
|                                       | 964 470,00 Kč | 964 470,00 Kč |
| skutečnost 2010                       | 0,00 Kč       | 150 612,00 Kč |
| skutečnost 2011                       | 301 223,00 Kč | 380 666,00 Kč |
| skutečnost 2012                       | 460 109,00 Kč | 331 623,00 Kč |
| skutečnost 2013                       | 203 138,00 Kč | 101 569,00 Kč |

Plánované příjmy roku 2013 ve výši 203,14 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Příspěvková organizace vrátila NFV v předpokládané výši. Plánované výdaje ve výši 101,57 tis. Kč byly čerpány na 100 %. Příspěvková organizace čerpala NFV v plánované výši.

#### • 8132001255 SPŠ Otrokovice, Přeshraniční systém inovačního vzdělávání ve středním odborném školství

Realizace projektu: 07/2009 – 06/2012

Cíl projektu: vybudování centra vzdělávání, v němž se propojí teoretická výuka s praktickou, výuka žáků s pracovníky firem sdružených v Plastikářském klastru, posílení znalostního profesního potenciálu pedagogů, technického personálu a studentů v oblasti nových technologií

Operační program Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika

Financování: 81 % EU, 5 % SR, 1 % ZK, 13 % PO

| Finanční rámec projektu<br>v rámci ZK | Příjmy           | Výdaje           |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
|                                       | 16 358 222,00 Kč | 16 475 221,00 Kč |
| skutečnost 2009                       | 0,00 Kč          | 4 000 000,00 Kč  |
| skutečnost 2010                       | 14 134 949,00 Kč | 10 764 572,00 Kč |
| skutečnost 2011                       | 1 060 292,00 Kč  | 1 177 656,00 Kč  |
| skutečnost 2012                       | 952 479,00 Kč    | 532 993,00 Kč    |
| skutečnost 2013                       | 210 502,00 Kč    | 0,00 Kč          |

Plánované příjmy roku 2013 ve výši 210,51 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Příspěvková organizace vrátila NFV v předpokládané výši. Výdaje nebyly v roce 2013 rozpočtovány ani realizovány.

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

Realizace projektu: 09/2012 – 11/2014

Cíl projektu: vybudování vzdělávacích a naučných modelů a praktických pomůcek v areálu Hvězdárny ve Valašském Meziříčí a modernizace nevyhovující a zastaralé stálé expozice v hale hlavní budovy; na investiční aktivity projektu navazují vzdělávací programy zaměřené na přípravu a realizaci specifického vzdělávání žáků a studentů a rozvoj přeshraniční spolupráce

Operační program Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika

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

| Finanční rámec projektu<br>v rámci ZK | Příjmy          | Výdaje          |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                       | 5 034 729,00 Kč | 5 034 729,00 Kč |
| skutečnost 2012                       | 0,00 Kč         | 231 656,00 Kč   |
| skutečnost 2013                       | 597 539,00 Kč   | 1 414 073,00 Kč |
| upravený rozpočet 2014                | 2 999 190,00 Kč | 2 670 000,00 Kč |
| 2015                                  | 1 438 000,00 Kč | 719 000,00 Kč   |

Příjmy byly plánovány ve výši 550,66 tis. Kč a ve skutečnosti byly realizovány v částce 597,54 tis. Kč, tj. na 108,51 %. Příspěvková organizace obdržela dotaci z OPPS SR-ČR za 1. monitorovací období vyšší než předpokládal plán a proto vrátila vyšší část z dlužné částky NFV poskytnuté v roce 2013. Výdaje byly plánovány ve výši 2 615 tis. Kč, ve skutečnosti byly čerpány v částce 1 414,07 tis. Kč, tj. na 54,08 %, a to z důvodu posunu některých aktivit do roku 2014.

**ORG 8152 Entrepreneurial Inspiration for the European Union (ENSPIRE EU)**

Realizace projektu: 1/2010 – 12/2012

Cíl projektu: zvýšit evropskou podnikatelskou konkurenceschopnost a regionální ekonomický růst prostřednictvím podpory podnikatelského myšlení a podnikatelské kultury v regionech

INTERREG IV.C

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

| Finanční rámec projektu | Příjmy          | Výdaje          |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
|                         | 2 057 893,27 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    |
| upravený rozpočet 2014  | 878 978,79 Kč   | 0,00 Kč         |

Plánované příjmy 1 559,82 tis. Kč byly plněny ve výši 680,84 tis. Kč, tj. 43,65 %. Příjmy nebyly zcela naplněny z důvodu zdlouhavé administrace žádostí o platbu ze strany poskytovatele dotace. V prosinci 2013 byla chybně z kalkulována předpokládaná výše závěrečné platby ve výši 878,98 tis. Kč, příchozí dotace z 9. 1. 2014 činí 753,50 tis. Kč (85 % z celkových výdajů uvedených v závěrečné monitorovací zprávě). O částku 878,98 tis. Kč byly navýšeny příjmy roku 2014, výpadek příjmů ve výši 125,48 tis. Kč bude rozpočtově pokryt z ORG 8063 Financování krajských rozvojových projektů při závěrečném vyúčtování projektu v 1. kvartálu 2014. Na ORG 8063 bylo v prosinci 2013 v souvislosti s aktualizací finančního rámce převedeno z projektu celkem 222,98 tis. Kč. Plánované výdaje ve výši 39,18 tis. Kč byly zcela naplněny a představují především služby (sdílený výdaj na realizaci videospotu) a DPH (dodanění v ČR).

**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           |
|-------------------------|------------------|------------------|
|                         | 12 266 996,00 Kč | 14 431 760,00 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    |
| upravený rozpočet 2014  | 3 057 769,60 Kč  | 3 999 292,71 Kč  |

Plánované příjmy ve výši 5 607,76 tis. Kč byly plněny na 45,47 % (2 550 tis. Kč). Příjmy nebyly naplněny z důvodu omezení ze strany poskytovatele dotace, který neumožnil využít volné finanční prostředky na další projektové aktivity, což mělo za následek také nižší čerpání výdajů. Plánované výdaje ve výši 4 252,47 tis. Kč byly čerpány pouze ve výši 253,18 tis. Kč, tj. 5,95 %, a to na zajištění podpory SW řešení, refundaci osobních výdajů a závěrečný audit. K nižšímu čerpání došlo z důvodu velkých úspor při veřejných zakázkách a z důvodu omezení ze strany poskytovatele.

#### ORG 8156 Zvyšování kvality sociálních služeb ve Zlínském kraji

Realizace projektu: 12/2010 – 11/2012

Cíl projektu: zvýšení kvality poskytování sociálních služeb ve Zlínském kraji

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

| Finanční rámec projektu | Příjmy           | Výdaje           |
|-------------------------|------------------|------------------|
|                         | 19 231 870,00 Kč | 19 231 870,00 Kč |
| skutečnost 2010         | 1 923 187,00 Kč  | 0,00 Kč          |
| skutečnost 2011         | 5 090 431,80 Kč  | 7 541 814,80 Kč  |
| skutečnost 2012         | 12 218 251,20 Kč | 10 726 993,70 Kč |
| skutečnost 2013         | 0,00 Kč          | 963 061,50 Kč    |

Příjmy nebyly v roce 2013 plánovány. Plánované výdaje ve výši 963,06 tis. Kč byly zcela vyčerpány a představují vratku nevyčerpané dotace poskytovateli dotace - MPSV.

#### ORG 8157 Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžpolský les

Realizace projektu: 3/2012 – 10/2014

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   |
| upravený rozpočet 2014  | 533 799,90 Kč   | 593 111,00 Kč   |
| 2015                    | 682 094,70 Kč   | 757 883,00 Kč   |

Příjmy byly naplněny v předpokládané výši, tj. 98,33 tis. Kč. Plánované výdaje 109,26 tis. Kč byly realizovány v předpokládané výši, a to na odborný technický dozor při likvidaci náletových dřevin a na službu – likvidaci náletu javoru jasanolistého.

#### ORG 8168 Projekty z opatření - OP VaV

##### • 8168000339 Muzeum regionu Valašsko, p. o. – Muzeum budoucnosti Vsetín

Realizace projektu: 12/2013 – 06/2015

Cíl projektu: vybudování návštěvnického centra popularizace, propagace a medializace vědy a techniky v prostorách zámku Vsetín

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

Financování dle původní projektové žádosti: 85 % EU, 15 % SR

| Finanční rámec projektu<br>v rámci ZK | Příjmy          | Výdaje          |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                       | 7 374 000,00 Kč | 9 832 000,00 Kč |
| skutečnost 2010                       | 0,00 Kč         | 2 458 000,00 Kč |
| skutečnost 2011                       | 2 458 000,00 Kč | 2 458 000,00 Kč |
| skutečnost 2012                       | 2 458 000,00 Kč | 2 458 000,00 Kč |
| skutečnost 2013                       | 2 458 000,00 Kč | 2 458 000,00 Kč |

Plánované příjmy ve výši 2 458 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Příspěvková organizace vrátila NFV v předpokládané výši. Plánované výdaje ve výši 2 458 tis. Kč byly čerpány na 100 %. Příspěvková organizace čerpala v plné výši investiční dotaci.

**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          |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
|                         | 5 932 760,64 Kč | 6 979 718,40 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 |
| upravený rozpočet 2014  | 1 839 910,91 Kč | 1 293 779,94 Kč |

Očekávané příjmy ve výši 2 729,83 tis. Kč byly naplněny pouze na 32,60 % (tj. 889,92 tis. Kč), a to vzhledem k personálním změnám na ministerstvu, které vedly k pomalé kontrole předložených monitorovacích zpráv a následnému proplacení žádostí o platbu. Plánované výdaje ve výši 2 435,62 tis. Kč byly realizovány v částce 1 141,84 tis. Kč, tj. na 46,88 % a byly čerpány na refundaci osobních výdajů a závěrečný audit. Výdaje byly nižší z důvodu úspor v realizovaných veřejných zakázkách a omezení ze strany poskytovatele dotace, který neumožnil využít volné finanční prostředky na navrhované projektové aktivity.

**ORG 8173 Program švýcarsko-české spolupráce**

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

Realizace projektu: 04/2014 – 10/2014

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: 78 % Švýcarsko, 21 % ZK, 1 % PO

| Finanční rámec projektu<br>v rámci ZK | Příjmy           | Výdaje           |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
|                                       | 28 714 869,00 Kč | 36 627 690,00 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    | 361 790,00 Kč    |
| upravený rozpočet 2014                | 57 000,00 Kč     | 35 886 000,00 Kč |
| 2015                                  | 28 084 000,00 Kč | 0,00 Kč          |



Plánované příjmy roku 2013 ve výši 250,95 tis. Kč byly naplněny na 100 %. ZK obdržel dotaci za 1. monitorovací období z Programu švýcarsko-české spolupráce. Plánované výdaje ve výši 361,79 tis. Kč byly čerpány na 100 %. V souladu s harmonogramem projektu byly v roce 2013 uhrazeny výdaje za zpracování PD pro provedení stavby, PD interiéru a překladu PD do anglického jazyka.

#### **ORG 8176 Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a představitelů samosprávy 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 |
| upravený rozpočet 2014  | 2 657 569,59 Kč | 3 295 534,70 Kč |
| 2015                    | 584 666,45 Kč   | 0,00 Kč         |

Rozpočtované příjmy ve výši 1 754 tis. Kč byly naplněny na 15,15 %. Příjmy nebyly zcela naplněny z důvodu nižšího čerpání výdajů. Výdaje byly plánovány ve výši 3 696,83 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 1 926,80 tis. Kč (tj. 52,12 %). Prostředky byly čerpány na zajištění realizace vzdělávacích kurzů, poštovné, nákup kancelářského materiálu a na refundaci osobních výdajů. 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 |
| upravený rozpočet 2014  | 1 557 115,63 Kč | 4 320 219,45 Kč |

Plánované příjmy ve výši 3 915,53 tis. Kč nebyly vzhledem k nižšímu čerpání výdajů zcela naplněny, skutečné plnění činilo 3 573,97 tis. Kč, tj. 91,28 %. Plánované výdaje ve výši 4 824,24 tis. Kč byly realizovány v částce 1 719,58 tis. Kč, tj. 35,64 % a byly čerpány zejména na služby spojené s rozšířením školského portálu, nákup propagačních předmětů a materiálu, občerstvení, dále na osobní výdaje. Výdaje nebyly realizovány v plné výši z důvodu opakování klíčové veřejné zakázky.

#### **ORG 8181 – Rovné příležitosti a sladování 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 sladování 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   |
| upravený rozpočet 2014  | 3 206 090,94 Kč | 4 844 134,00 Kč |
| 2015                    | 153 404,40 Kč   | 153 404,40 Kč   |

Plánované příjmy ve výši 2 200 tis. Kč byly plněny na 54,27 %, tj. 1 193,91 tis. Kč. Příjmy nebyly zcela naplněny z důvodu nižšího čerpání výdajů. Výdaje byly plánovány ve výši 3 581,56 tis. Kč a jejich čerpání činilo 937,43 tis. Kč, tj. 26,17 %. Jednalo se o zaslání zálohové platby partnerovi projektu, dále zajištění realizace vzdělávacích kurzů a nákup občerstvení. Nižší čerpání výdajů je z důvodu opoždění zahájení projektových aktivit.

#### ORG 8183 Natura 2000 ve Zlínském kraji II

Realizace projektu: 04/2013 – 07/2015

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          |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
|                         | 1 600 000,00 Kč | 1 600 000,00 Kč |
| skutečnost 2013         | 0,00 Kč         | 0,00 Kč         |
| upravený rozpočet 2014  | 1 166 000,00 Kč | 1 166 000,00 Kč |
| 2015                    | 434 000,00 Kč   | 434 000,00 Kč   |

Plánované příjmy a výdaje ve výši 260 tis. Kč nebyly plněny ani čerpány z důvodu zpoždění vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany poskytovatele dotace.

#### ORG 8188 Rovné příležitosti v PO Zlínského kraje

Plánované příjmy a výdaje ve výši 3 200 tis. Kč byly v průběhu roku v plné výši poníženy z důvodu zrušení projektu.

#### ORG 8189 Rovné příležitosti v organizacích sociálních služeb zřizovaných Zlínským krajem

Plánované příjmy a výdaje ve výši 3 200 tis. Kč byly v průběhu roku v plné výši poníženy z důvodu zrušení projektu.

#### ORG 8190 Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve ZK

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            |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                         | 103 023 914,00 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  |
| upravený rozpočet 2014  | 51 056 097,15 Kč  | 44 042 606,15 Kč  |
| 2015                    | 600 000,00 Kč     | 13 330 000,00 Kč  |

Plánované příjmy ve výši 44 904 tis. Kč nebyly zcela naplněny (68,51 %). K poklesu v příjmech oproti rozpočtu došlo z důvodu posunu realizace veřejných zakázek, v důsledku čehož byly poskytnuty nižší zálohy na realizaci projektu. Výdaje byly plánovány ve výši 57 129,01 tis. Kč, ale ve skutečnosti byly čerpány pouze na 79,45 %. Důvodem je posun realizace několika veřejných zakázek (plánované zahájení leden 2013, skutečnost duben a červenec 2013). Výdaje byly čerpány na poskytování sociálních služeb, úhradu služeb administrátora veřejných zakázek, dále nákup kancelářských potřeb,

občerstvení na úvodní seminář, propagačních předmětů a 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: 95 % EU, 5 % SR

| Finanční rámec projektu | Příjmy          | Výdaje          |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
|                         | 3 449 833,84 Kč | 3 449 833,84 Kč |
| skutečnost 2013         | 1 370 858,30 Kč | 739 723,90 Kč   |
| upravený rozpočet 2014  | 2 078 975,54 Kč | 2 710 109,94 Kč |

Plánované příjmy 1 881,09 tis. Kč byly z důvodu nižšího čerpání výdajů naplněny pouze ve výši 1 370,86 tis. Kč tj. 72,88 %. Výdaje byly plánovány ve výši 1 881,09 tis. Kč a jejich čerpání činilo 739,72 tis. Kč, tj. 39,32 %. Jednalo se o cestovní náhrady, zajištění autobusové přepravy a tlumočení při zahraniční studijní cestě, nákup kancelářských potřeb a propagačních předmětů. Nižší čerpání výdajů je z důvodu úspor v rámci projektových aktivit.

#### **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        |
|-------------------------|---------------|---------------|
|                         | 212 500,00 Kč | 250 000,00 Kč |
| skutečnost 2013         | 0,00 Kč       | 8 132,64 Kč   |
| upravený rozpočet 2014  | 0,00 Kč       | 241 867,36 Kč |
| 2015                    | 212 500,00 Kč | 0,00 Kč       |

Příjmy nebyly v roce 2013 plánovány. Plánované výdaje 70 tis. Kč byly čerpány pouze ve výši 8,13 tis. Kč, tj. 11,62 %, a to na refundaci osobních výdajů. Nižší čerpání je z důvodu posunu fakturace projektových aktivit do dalšího roku.

#### **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        |
|-------------------------|---------------|---------------|
|                         | 274 550,00 Kč | 323 000,00 Kč |
| skutečnost 2013         | 0,00 Kč       | 106 795,88 Kč |
| upravený rozpočet 2014  | 0,00 Kč       | 216 204,12 Kč |
| 2015                    | 274 550,00 Kč | 0,00 Kč       |

Příjmy nebyly v roce 2013 plánovány. Plánované výdaje 200 tis. Kč byly realizovány ve výši 106,80 tis. Kč, tj. na 53,40 %. Jednalo se o zajištění autobusové dopravy, ubytování a dalších služeb spojených s konáním semináře v Trenčíně, dále refundaci osobních výdajů. Výdaje nebyly zcela realizovány z důvodu posunutí realizace projektových aktivit.

**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  | 28 159 936,00 Kč  |
| upravený rozpočet 2014  | 69 547 188,00 Kč  | 75 008 064,00 Kč  |
| 2015                    | 8 890 586,00 Kč   | 8 890 586,00 Kč   |

Plánované příjmy ve výši 33 617,58 tis. Kč byly ve skutečnosti naplněny ve výši 33 620,81 tis. Kč, tj. na 100,01 %. Toto mírné navýšení bylo způsobeno výnosovými úroky na projektovém účtu. Plánované výdaje ve výši 33 617,58 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány v částce 28 159,94 tis. Kč. Nižší čerpání bylo způsobeno změnou požadavků ze strany partnerů projektu na zaslané zálohové platby, kdy byla část záloh zaslána partnerům až v lednu 2014. 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 (dále jen osoby s ALZ) 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     |
| upravený rozpočet 2014  | 12 024 178,20 Kč | 12 845 918,35 Kč |
| 2015                    | 0,00 Kč          | 1 240 000,00 Kč  |

Očekávané příjmy ve výši 2 121,91 tis. Kč byly zcela naplněny. Plánované výdaje ve výši 390 tis. Kč byly čerpány pouze na refundaci osobních výdajů, a to ve výši 60,17 tis. Kč, tj. 15,43 %. Z důvodu posunu čerpání výdajů z veřejných zakázek do roku 2014 nebyly výdaje realizovány v plné výši.

**ORG 8218 Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve ZK**

Realizace projektu: 11/2013 – 06/2015

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 | 16 593 960,00 Kč |
| skutečnost 2013         | 1 659 396,00 Kč  | 101 529,00 Kč    |
| upravený rozpočet 2014  | 13 599 337,00 Kč | 15 157 204,00 Kč |
| 2015                    | 1 335 227,00 Kč  | 1 335 227,00 Kč  |

Plánované příjmy ve výši 1 659,40 tis. Kč byly zcela naplněny (100 %). Jednalo se o první zálohu dotace. Výdaje byly plánovány ve výši 1 659,40 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány pouze na 6,12 %. Nízké čerpání bylo dáno nadhodnocením plánovaných výdajů v důsledku vysoké první

zálohy dotace. Výdaje byly čerpány na úhradu mezd a ostatních odvodů zaměstnanců podílejících se na projektu a na nákup kancelářských potřeb.

#### ORG 8223 Rozvoj eGovernmentu ve ZK II

Realizace projektu: 9/2013 – 5/2015

Cíl projektu: modernizace veřejné správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti

Integrovaný operační program

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

| Finanční rámec projektu | Příjmy          | Výdaje           |
|-------------------------|-----------------|------------------|
|                         | 9 618 557,00 Kč | 11 315 950,00 Kč |
| skutečnost 2013         | 0,00 Kč         | 235 950,00 Kč    |
| upravený rozpočet 2014  | 0,00 Kč         | 150 000,00 Kč    |
| 2015                    | 9 618 557,00 Kč | 10 930 000,00 Kč |

Příjmy nebyly v roce 2013 plánovány. Plánované výdaje 242 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány ve výši 235,95 tis. Kč, tj. na 97,50 % a byly vynaloženy na zpracování studií proveditelnosti, potřebných k projektové žádosti.

#### ORG 8059 Technická asistence ROP

Plánované příjmy ve výši 6 926,43 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 7 208,82 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 5 150,89 tis. Kč (tj. 71,45 %). Plánované výdaje ve výši 10 960 tis. Kč byly během roku upraveny na 9 935,16 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 5 261,98 tis. Kč (tj. 52,96 %). Technická asistence se týkala následujících 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 zrealizované projekty spolufinancované z prostředků ROP NUTS II SM, prioritní osa 4 Technická pomoc, oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu. V souvislosti se zajištěním zvýšení absorpční kapacity regionu, přípravy na úspěšné čerpání prostředků ze SF EU a přípravy ZK na nové programovací období 2014 až 2020 byly realizovány vzdělávací akce všech aktérů na místní a regionální úrovni zapojených do procesu přípravy a následné realizace projektů, dále pak bylo poskytováno poradenství a konzultace v dané oblasti, implementace zpracované Strategie využití brownfields ve ZK, zpracování analýz a vyhledávacích studií, realizace pilotních aktivit v rámci regionálních inovačních systémů, podpora přípravy a ověření nových finančních nástrojů, projektový management podoblastí podpory 2.2.6, 2.2.10 ROP NUTS II SM ve vazbě na strategicky významné projekty „Koncept řešení revitalizace části bývalého areálu firmy Baťa“ a „Integrovaný vyzkoumávací a varovný systém ZK“.

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           |
|-------------------------|------------------|------------------|
|                         | 14 965 000,00 Kč | 20 500 000,00 Kč |
| skutečnost 2012         | 0,00 Kč          | 1 382 225,00 Kč  |
| skutečnost 2013         | 2 551 042,94 Kč  | 4 382 309,79 Kč  |
| upravený rozpočet 2014  | 7 441 276,06 Kč  | 11 735 573,21 Kč |
| 2015                    | 4 972 681,00 Kč  | 2 999 892,00 Kč  |

Plánované příjmy 4 426,43 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 2 551,04 tis. Kč a ve skutečnosti zcela naplněny. Rozpočtované výdaje ve výši 7 625 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 6 600,16 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 4 382,31 tis. Kč (tj. 66,40 %). 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, setkání regionalistů, pracovní setkání týmu Krajské komunikační infrastruktury, pracovního týmu projektu IVVS a pracovní skupiny projektu KKVC, lektorování semináře Strategické plánování pro obce, lektorování školení k veřejným zakázkám, zpracování plánu marketingové komunikace a grafického manuálu pro propagaci Inovační platformy ZK, publikace článku o revitalizaci budov 14. a 15. v odborném magazínu, pořízení 2 ks nových počítačů pro pracovníky zapojené do projektu, na realizaci komunikační strategie pro projekt Inovační vouchery ZK - II. etapa, nastavení smluvních vztahů a právní poradenství pro Inovační platformu ZK, expertní hodnocení žádostí o inovační voucher, zpracování a tisk knihy a filmové dokumentace o revitalizaci budov 14. a 15., webový systém pro databázi Inovační platformy Zlínského kraje. Výdaje nebyly vyčerpány v plné výši z důvodu toho, že nebyla realizována plánovaná zahraniční služební cesta (v rámci výběrového řízení nebyla obdržena nabídka, tudíž realizace zahraniční cesty byla odložena na rok 2014), a dále pak z důvodu pozastavení aktivit ve vazbě na přípravu regionu na další programové období 2014+ v kontextu stanoviska Národního orgánu pro koordinaci – Ministerstvo pro místní rozvoj.

• **8059000011 Inovační vouchery ve Zlínském kraji**

Realizace projektu: 10/2011 – 6/2013

Cíl projektu: jedná se o pilotní projekt, jehož cílem je podpořit navazování spolupráce podnikatelských subjektů Zlínského kraje s akademickým sektorem v oblasti aktivit přispívajících ke zvyšování inovačního potenciálu těchto podnikatelských subjektů. Projekt je v souladu s Regionální inovační strategií (RIS) Zlínského kraje a jeho realizace bude znamenat přímý dopad na zvyšování konkurenceschopnosti podnikatelského sektoru a realizace inovačních aktivit ze strany podnikatelů. Určitá část plánovaných aktivit tohoto projektu (veškeré náklady související s jeho administrací) byla začleněna do projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013“. Projekt doplňuje již stávající realizované aktivity v rámci Akčního plánu RIS.

Cílové skupiny: podnikatelské subjekty ZK

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 72,44 % EU, 27,56 % ZK

| Finanční rámec projektu | Příjmy          | Výdaje          |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
|                         | 2 925 000,00 Kč | 4 038 073,00 Kč |
| skutečnost 2012         | 767 220,75 Kč   | 4 038 073,00 Kč |
| skutečnost 2013         | 2 157 779,25 Kč | 0,00 Kč         |

Příjmy nebyly v roce 2013 původně plánovány. Z důvodu převodu nenaplněných příjmů z rozpočtu 2012 byl rozpočet upraven na 2 157,78 tis. Kč a ve skutečnosti plněn na 100 %. Příjmy byly tvořeny dotací z ROP SM. Výdaje nebyly v roce 2013 plánovány, jelikož všechny předložené žádosti o inovační vouchery byly proplaceny již v roce 2012.

• **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 komercializace 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          |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
|                         | 5 000 000,00 Kč | 6 670 000,00 Kč |
| skutečnost 2013         | 442 068,72 Kč   | 879 675,00 Kč   |
| upravený rozpočet 2014  | 4 557 931,28 Kč | 5 790 325,00 Kč |

Příjmy byly v roce 2013 plánovány ve výši 2 500 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 442,07 tis. Kč, tj. 17,68 %. K nižšímu plnění příjmů došlo z toho důvodu, že koncem roku 2013 předložila své žádosti o proplacení inovačních voucherů jen část žadatelů. Tomu odpovídající dotace od Regionální rady z ROP SM byla také nižší. Proplacení zbývajících příjmů se očekává do 30. 6. 2014. Plánované výdaje 3 335 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány ve výši 879,68 tis. Kč, tj. 26,38 %. Do konce roku 2013 byla proplacena jen část předložených žádostí o platbu k inovačním voucherům. Zbývajících žádostí jsou očekávány k proplacení do konce dubna 2014.

#### **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 4 580,80 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 5 165,16 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny na 99,90 %, což představuje 5 160,21 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů ve výši 4 580,80 tis. Kč byl během roku navýšen na částku 9 785,23 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 5 142,86 tis. Kč, tj. na 52,56 %. Nedočerpané prostředky byly v rámci zapojení přebytku přesunuty k čerpání v následujícím roce.

#### **• ORG 8072050100 TP OP VK 5.1 – Administrace II**

Realizace projektu: 2012 – 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           |
|-------------------------|------------------|------------------|
|                         | 19 455 582,00 Kč | 19 455 582,00 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  |
| upravený rozpočet 2014  | 3 941 663,76 Kč  | 8 424 867,54 Kč  |
| 2015                    | 731 805,64 Kč    | 731 805,64 Kč    |

Plánované příjmy ve výši 4 530 tis. Kč byly v průběhu roku 2013 navýšeny na 5 113,55 tis. Kč, ve skutečnosti plněny ve výši 5 114,36 tis. Kč, tj. 100,02 %. Byla proplacena 2. a 3. žádost o platbu. K mírnému přečerpaní příjmů došlo u kreditních úroků. Plánované výdaje ve výši 4 530 tis. Kč byly převodem přebytku hospodaření roku 2012 navýšeny na 9 550,61 tis. Kč. Výdaje byly čerpány ve výši 5 068,22 tis. Kč (53,07 %), a to na osobní náklady pracovníků administrujících GG OPVK, odměny externím hodnotitelům projektových žádostí, na externí audit GG, občerstvení výběrových komisí, tisk podkladů a poplatky za vedení projektového účtu.

#### **• ORG 8072050200 TP OP VK 5.2 – Publicita II**

Realizace projektu: 2012 – 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  |
| upravený rozpočet 2014  | 499,86 Kč     | 134 011,00 Kč |
| 2015                    | 0,00 Kč       | 0,00 Kč       |

Plánované příjmy ve výši 40 tis. Kč byly v průběhu roku 2013 sníženy na 36,76 tis. Kč a ve skutečnosti plněny ve výši 37,26 tis. Kč, tj. 101,37 %. Byly schváleny a proplaceny 2 žádosti o platbu. Došlo k mírnému přečerpání kreditních úroků. Plánované výdaje ve výši 40 tis. Kč byly převodem přebytku hospodaření roku 2012 navýšeny na 203,35 tis. Kč. Výdaje byly čerpány ve výši 70,34 tis. Kč (34,59 %) na pořízení propagačních předmětů a na inzerci v tisku.

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

Realizace projektu: 2012 – 2015

Cíl projektu: poskytování konzultačních služeb potenciálním žadatelům a příjemcům při přípravě a tvorbě projektů

Cílové skupiny: veřejnost, potenciální žadatelé, příjemci podpory

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

| Finanční rámec projektu | Příjmy       | Výdaje       |
|-------------------------|--------------|--------------|
|                         | 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  |
| upravený rozpočet 2014  | 17 064,76 Kč | 37 764,50 Kč |
| 2015                    | 10 483,00 Kč | 10 483,00 Kč |

Plánované příjmy ve výši 10,80 tis. Kč byly v průběhu roku 2013 navýšeny o poskytnutou dotaci na 14,86 tis. Kč a ve skutečnosti byly plněny ve výši 8,59 tis. Kč (57,83 %). V průběhu roku byly schváleny a proplaceny 2 žádosti o platbu. Plánované výdaje ve výši 10,80 tis. Kč byly převodem přebytku hospodaření roku 2012 navýšeny na 31,27 tis. Kč. Výdaje byly čerpány ve výši 4,30 tis. Kč (13,76 %) na tisk podkladů a občerstvení účastníků pořádaných seminářů pro žadatele a příjemce podpory.

## Globální granty

**ORG 8126 GG - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost**

Zlínský kraj se jako Zprostředkující subjekt podílí na realizaci globálních grantů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 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 napříč prioritní osou 1.

Schválený rozpočet příjmů ve výši 112 123,04 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 134 002,11 tis. Kč o přijaté zálohy od MŠMT, příjmy z odvodů za porušení rozpočtové kázně příjemců, vratky nedočerpaných dotací u končících projektů a kreditní úroky projektových účtů. Ve skutečnosti byly příjmy naplněny do výše 131 023,34 tis. Kč, tj. na 97,78 %. Schválený rozpočet výdajů ve výši 112 123,04 tis. Kč byl po převedení přebytku hospodaření roku 2012 a navýšení výdajů o přijaté platby od MŠMT, odvody za porušení rozpočtové kázně a vratky nedočerpaných dotací



upraven na částku 255 540,57 tis. Kč. V roce 2013 byly čerpány výdaje v celkové výši 132 543,67 tis. Kč, tj. na 51,87 %.

• **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           |
|------------------------|-------------------|------------------|
|                        | 249 328 210,91 Kč | 249 328 210,91Kč |
| 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  |
| upravený rozpočet 2014 | 50 000,00 Kč      | 18 948 526,34 Kč |

Rozpočtem neplánované příjmy byly v průběhu roku 2013 navýšeny o kreditní úroky generované na projektovém účtu, o odvody za porušení rozpočtové kázně příjemců a o vratky nedočerpaných dotací u končících projektů na částku 1 665,90 tis. Kč a ve skutečnosti byly plněny ve výši 1 676,43 tis. Kč, tj. 100,63 %. Vyšší plnění příjmů bylo způsobeno přečerpaním kreditních úroků. Alokace příjmů GG byla naplněna. Rozpočtem neplánované výdaje byly především převodem přebytku hospodaření roku 2012 navýšeny na 20 977,21 tis. Kč a byly čerpány jen ve výši 2 089,22 tis. Kč, tj. na 9,96 %. Výdaje tvořily proplacené žádosti o platbu projektů podpořených v rámci 1., 2. a 3. výzvy a zčásti i odvody prostředků (obdržených od příjemců za porušení rozpočtové kázně) na MŠMT. Celkem byly zkontrolovány a proplaceny 4 monitorovací zprávy. Financování všech projektů podpořených v tomto GG bylo ukončeno k 30. 6. 2013, nedočerpaná částka poskytnuté dotace ve výši 16 826,70 tis. Kč a kreditní úroky za celou dobu administrace GG v celkové výši 1 528,65 tis. Kč budou po odsouhlasení MŠMT předmětem finančního vypořádání GG, které proběhne v roce 2014.

• **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 projektu | Příjmy           | Výdaje           |
|-------------------------|------------------|------------------|
|                         | 89 880 115,24 Kč | 89 880 115,24 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  |
| upravený rozpočet 2014  | 15 000,00 Kč     | 4 715 292,83 Kč  |

Rozpočtem neplánované příjmy byly v průběhu roku 2013 navýšeny o kreditní úroky generované na projektovém účtu, odvody za porušení rozpočtové kázně příjemců a o vratky nedočerpaných dotací u končících projektů na 225,63 tis. Kč a jejich skutečné plnění představovalo 211 tis. Kč, tj. 93,52 %. Nižší plnění je z důvodu nenaplněných kreditních úroků. Alokace příjmů GG byla naplněna. Rozpočtem neplánované výdaje byly především převodem přebytku hospodaření roku 2012 navýšeny

na 11 153,97 tis. Kč a nebyly zcela vyčerpány; skutečné čerpání činilo 6 439,06 tis. Kč, tj. 57,73 %. Výdaje tvořily proplacené žádosti o platbu projektů podpořených v rámci 1., 2., 3. a 4. výzvy a zčásti i odvody prostředků (obdržených od příjemců za porušení rozpočtové kázně) na MŠMT. Celkem bylo zkontrolováno a proplaceno 28 monitorovacích zpráv. Financování všech projektů podpořených v tomto GG bylo ukončeno k 30. 6. 2013, nedočerpaná částka poskytnuté dotace ve výši 3 833,98 tis. Kč a kreditní úroky za celou dobu administrace GG v celkové výši 853,94 tis. Kč budou po odsouhlasení MŠMT předmětem finančního vypořádání GG, které proběhne v roce 2014.

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

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 projektu | Příjmy            | Výdaje            |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                         | 112 388 086,82 Kč | 112 388 086,82 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   |
| upravený rozpočet 2014  | 30 000,00 Kč      | 9 697 819,47 Kč   |

Rozpočtem neplánované příjmy byly v průběhu roku 2013 navýšeny o kreditní úroky generované na projektovém účtu a odvody za porušení rozpočtové kázně příjemců na částku 75,65 tis. Kč. Ve skutečnosti byly plněny ve výši 66,77 tis. Kč, tj. 88,26 %. Nižší plnění je z důvodu nenaplněných kreditních úroků. Alokace příjmů GG byla naplněna. Rozpočtem neplánované výdaje byly především převodem přebytku hospodaření roku 2012 navýšeny na 12 621,05 tis. Kč a byly čerpány jen částečně, a to ve výši 2 944,35 tis. Kč (23,33%). Výdaje tvořily proplacené žádosti o platbu projektů podpořených v rámci 1., 2., 3. a 4. výzvy a zčásti i odvody prostředků (obdržených od příjemců za porušení rozpočtové kázně) na MŠMT. Celkem bylo zkontrolováno a proplaceno 16 monitorovacích zpráv. Financování všech projektů podpořených v tomto GG bylo ukončeno k 30. 6. 2013, nedočerpaná částka poskytnuté dotace ve výši 8 743,68 tis. Kč a kreditní úroky za celou dobu administrace GG v celkové výši 898,71 tis. Kč budou po odsouhlasení MŠMT předmětem finančního vypořádání GG, které proběhne v roce 2014.

• **812604 GG - 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 projektu | Příjmy            | Výdaje            |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                         | 204 289 443,40 Kč | 204 289 443,40 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  |
| upravený rozpočet 2014  | 45 965 458,54 Kč  | 71 723 465,56 Kč  |
| 2015                    | 50 000,00 Kč      | 50 000,00 Kč      |

Plánované příjmy ve výši 62 031,16 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 63 208,04 tis. Kč, a to především z důvodu obdržených vrátek nedočerpaných dotací od příjemců u končících projektů. Rozpočet GG byl v průběhu roku 2013 také navýšen o kreditní úroky generované na projektovém účtu a o odvody za porušení rozpočtové kázně příjemců. Ve skutečnosti byly příjmy naplněny ve výši 59 327,81 tis. Kč, tj. 93,86 %. Nižší plnění je z důvodu nenaplněných přijatých dotací od MŠMT. Příjmy byly převážně tvořeny proplacenými souhrnnými žádostmi o platbu od MŠMT. Alokace příjmů GG dosud nebyla naplněna. Plánované výdaje ve výši 62 031,16 tis. Kč byly především převodem přebytku hospodaření roku 2012 navýšeny na 81 895,92 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 52 257,68 tis. Kč, tj. 63,81 %. Výdaje tvořily proplacené žádosti o platbu projektů podpořených v rámci 1., 2., 3. a 4. výzvy, vyplacené zálohy v rámci 5. výzvy, dále odvody prostředků (obdržených od příjemců za porušení rozpočtové kázně) na MŠMT a vratkami nedočerpaných dotací od příjemců. Celkem bylo zkontrolováno a proplaceno 91 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            |
|------------------------|-------------------|-------------------|
|                        | 153 427 213,73 Kč | 153 427 213,73 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  |
| upravený rozpočet 2014 | 38 447 305,25 Kč  | 74 552 039,03 Kč  |
| 2015                   | 50 000,00 Kč      | 50 000,00 Kč      |

Nový GG je svým obsahem pokračováním prvního GG 1.1. Plánované příjmy ve výši 30 353,87 tis. Kč byly v průběhu roku 2013 navýšeny na 35 425,13 tis. Kč z důvodu rychlejšího proplácení zálohových plateb od MŠMT a ve skutečnosti byly plněny ve výši 36 190,65 tis. Kč, tj. 102,16 %. Příjmy byly převážně tvořeny proplacenými souhrnnými žádostmi o platbu od MŠMT, mírné překročení plnění bylo způsobeno vyššími platbami oproti předpokladu. Menší část příjmů tvořily úroky generované na projektovém účtu a odvody za porušení rozpočtové kázně příjemců. Plánované výdaje ve výši 30 353,87 tis. Kč byly především převodem přebytku hospodaření roku 2012 navýšeny na 69 415,86 tis. Kč a nebyly zcela vyčerpány; skutečné čerpání činilo 34 076,64 tis. Kč, tj. 49,09 %. Výdaje tvořily žádosti o platbu proplacené projektům podpořeným v 1. a 2. výzvě. Celkem bylo zkontrolováno a proplaceno 36 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 |
| upravený rozpočet 2014 | 10 940 099,76 Kč | 20 542 843,15 Kč |
| 2015                   | 20 000,00 Kč     | 20 000,00 Kč     |

Nový GG je svým obsahem pokračováním prvního GG 1.2.

Plánované příjmy ve výši 8 739 tis. Kč byly v průběhu roku 2013 navýšeny na 13 051,99 tis. Kč z důvodu rychlejšího proplácení zálohových plateb od MŠMT a vyšších kreditních úroků a ve skutečnosti byly naplněny do výše 13 198,75 tis. Kč, tj. 101,12 %. Příjmy byly převážně tvořeny proplacenými souhrnnými žádostmi o platbu od MŠMT, mírné překročení plnění bylo způsobeno odvody za porušení rozpočtové kázně příjemců, které nastaly koncem roku, a nebyla již možnost zapojení do rozpočtu. Malou část příjmů tvořily i úroky generované na projektovém účtu. Plánované výdaje ve výši 8 739 tis. Kč byly především převodem přebytku hospodaření roku 2012 navýšeny na 24 264,28 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 14 808,30 tis. Kč, tj. 61,03 %. Výdaje tvořily žádosti o platbu proplacené projektům z 1. a 2. výzvy, malou část výdajů tvořily odvody za porušení rozpočtové kázně příjemců. Celkem bylo zkontrolováno a proplaceno 36 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 |
| upravený rozpočet 2014 | 7 141 697,88 Kč  | 22 427 705,54 Kč |
| 2015                   | 20 000,00 Kč     | 20 000,00 Kč     |

Nový GG je svým obsahem pokračováním prvního GG 1.3. Plánované příjmy ve výši 10 999 tis. Kč byly v průběhu roku 2013 navýšeny na 20 349,78 tis. Kč z důvodu rychlejšího proplácení zálohových plateb od MŠMT a vyšších kreditních úroků. Ve skutečnosti byly plněny ve výši 20 351,93 tis. Kč, tj. 100,01 %. Příjmy byly tvořeny navýšenou zálohovou platbou od poskytovatele dotace (MŠMT) a proplacenými souhrnnými žádostmi o platbu, malou část příjmů tvořily úroky generované na projektovém účtu, které byly mírně přečerpány. Plánované výdaje ve výši 10 999 tis. Kč byly především převodem přebytku hospodaření roku 2012 navýšeny na 35 212,28 tis. Kč a byly čerpány ve výši 19 928,42 tis. Kč, tj. 56,60 %. Výdaje tvořily žádosti o platbu proplacené projektům z 1. a 2. výzvy. Celkem bylo zkontrolováno a proplaceno 14 monitorovacích zpráv.

## Spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů

### ORG 8221 NADĚJE Nedašov – rekonstrukce oplocení

Občanskému sdružení NADĚJE byla v průběhu roku dle usnesení Zastupitelstva ZK č. 0185/Z0713/12 poskytnuta účelová investiční dotace ve výši 200 tis. Kč na rekonstrukci oplocení areálu v Nedašově, v němž jsou poskytovány tři typy pobytových sociálních služeb. Prostředky byly vyčerpány v plné výši.

### ORG 8187 Podpora vodohospodářské infrastruktury

Příjmy v rámci tohoto ukazatele nebyly plánovány. Skutečné příjmy ve výši 50 tis. Kč byly tvořeny vratkou návratné finanční výpomoci od obce Sulimov, původně plánovanou na rok 2014.

Na podporu vodohospodářské infrastruktury byla v rozpočtu vyčleněna částka 27 902 tis. Kč, která byla následnými úpravami rozpočtu snížena na 13 043 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 8 548 tis. Kč (tj. 65,54 %) formou poskytnutých dotací pro obec Nedašov, Sulimov a Svazek obcí Čistý Zlechovský potok a návratné finanční výpomoci pro obec Sulimov. Část finančních prostředků ve výši 4 490 tis. Kč, určených pro obec Nedachlebice, nebyla vyčerpána z důvodu posunutí konečného termínu pro dokončení realizace stavby „Kanalizace Nedachlebice“ na rok 2014, který byl schválen také Ministerstvem zemědělství ČR. Tyto prostředky byly převedeny k čerpání do roku 2014 dle smlouvy o dotaci. Finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč zůstaly nevyčerpány z důvodu krácení dotace pro obec Nedašov.

**ORG 8191 Bylnice – novostavba technologického objektu – část ČD**

Rozpočtované výdaje 2 000 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši. Výdaje byly čerpány formou poskytnutí investiční dotace pro Správu železničních dopravních cest na vybudování nádražní budovy v Bylnici – prostoru pro cestující – čekárny, pokladny a sociálního zařízení.

**ORG 8203 Město Koryčany „Dostavba Domova pro seniory“**

Rozpočtované výdaje ve výši 3 000 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 Kč. Z důvodu časového posunu při výstavbě požádalo Město Koryčany o přesun čerpání dotace do roku 2014.

**ORG 8204 SK Zlín – Rekonstrukce topného systému Sportovní haly**

Plánované prostředky ve výši 1 000 tis. Kč byly zcela vyčerpány formou poskytnutí investiční dotace Sportovním klubům Zlín.

**ORG 8205 Atletický klub Zlín – dovybavení Stadionu mládeže ve Zlíně**

Rozpočtované prostředky 2 000 tis. Kč byly čerpány ve výši 1999,91 tis. Kč (tj. 100 %). Výdaje byly čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou na poskytnutí investiční (1 499,97 tis. Kč) a neinvestiční (499,94 tis. Kč) dotace Atletickému klubu PSK Zlín na dovybavení stadionu atletickým zařízením. Nedočerpaná částka ve výši 0,09 tis. Kč je úsporou.

**ORG 8215 TJ Bojkovice – modernizace kuželny**

Pro TJ Bojkovice byla v průběhu roku Zastupitelstvem Zlínského kraje schválena investiční dotace ve výši 300 tis. Kč na rekonstrukci kuželny a sociálního zařízení. Prostředky byly vyčerpány v plné výši v souladu s uzavřenou smlouvou.

**ORG 8220 Povodí Moravy – podpora protipovodňových opatření**

Zastupitelstvem Zlínského kraje byla během roku pro Povodí Moravy schválena neinvestiční dotace ve výši 1 000 tis. Kč na zvyšování ochrany před povodněmi. Schválené prostředky byly vyčerpány v plné výši v souladu s uzavřenou smlouvou.

**ORG 8206 Zateplení a výměna oken hokejové akademie**

Schválené finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši na základě uzavřené smlouvy s Hokejovou akademií Brumov - Bylnice, občanské sdružení na zateplení a výměnu oken hokejové akademie v Brumově - Bylnici.

**ORG 8219 FC TVD Slavičín - výstavba regionálního hřiště s umělým povrchem**

Finanční prostředky po úpravě rozpočtu činily celkem 800 tis. Kč a v roce 2013 nebyly čerpány. Na základě uzavřené smlouvy s FC TVD Slavičín o poskytnutí investiční dotace na výstavbu regionálního hřiště s umělým povrchem ve Slavičíně byly nevyčerpané prostředky roku 2013 převedeny do rozpočtu roku 2014.

## 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 2013 byly v této oblasti realizovány tyto podprogramy:

**ORG 8031 Podprogram pro NNO v oblasti prevence rizikových typů chování**

Schválený rozpočet na rok 2013 ve výši 2 500 tis. Kč byl čerpán v plné výši. 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 1 740 tis. Kč a dále 9 projektů v primární prevenci ve výši 760 tis. Kč.

**ORG 8032 Podprogram na podporu integrace romské menšiny**

Schválený rozpočet 500 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán ve výši 496,50 tis. Kč, tj. 99,30 %. Finanční prostředky byly poskytnuty na podporu projektů zaměřených na integraci romské menšiny v oblastech vzdělávání s návazností na zvyšování zaměstnatelnosti, kultury a volnočasových aktivit a také

na osvětové akce zaměřené na většinovou společnost. Podpořeno bylo 8 projektů občanských sdružení a církevních organizací. Nedočerpání prostředků ve výši 3,50 tis Kč bylo způsobeno snížením dotace pro Charitu Valašské Meziříčí.

#### **ORG 8033 Podprogram pro NNO – rozvoj občanské společnosti**

Schválený rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši. Bylo podpořeno 8 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 byla v roce 2013 v rozpočtu Zlínského kraje vyčleněna částka 500 tis. Kč. Z této částky bylo skutečně čerpáno 495,35 tis. Kč, tj. 99,07 %. Finanční prostředky ve výši 4,65 tis. Kč zůstaly nedočerpány z toho důvodu, že vybraní žadatelé nerealizovali svůj projekt v původně plánovaném objemu a nepodařilo se oslovit všechny vybrané náhradníky. Podporu obdrželo celkem 56 žadatelů, jejím výsledkem bylo pořízení 154 ks moderních nástavkových úlů a rozšíření počtu včelstev o 157 rojů. Celkové náklady investované žadateli v roce 2013 činily 878 509 Kč.

#### **ORG 8163 Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"**

V rozpočtu bylo na tento podprogram v roce 2013 vyčleněno 579,44 tis. Kč a ve skutečnosti bylo čerpáno 516,04 tis. Kč, tj. na 89,06 %. Prostředky nebyly zcela vyčerpány z důvodu krácení podpory v návaznosti na snížení skutečných celkových nákladů a dva žadatelé se zrekli dotace, tudíž smlouvy nebyly uzavřeny. V podprogramu bylo podpořeno 11 projektů. Projekty byly zaměřeny na rozvoj ekologického povědomí občanů kraje.

#### **ORG 8035 Podprogram Vodohospodářská infrastruktura**

Na realizaci podprogramu byla v rozpočtu vyčleněna částka 13 122 tis. Kč, která byla úpravou rozpočtu z důvodu úspor snížena na 12 622 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 12 540 tis. Kč, tj. 99,35 %, formou dotací pro obce a města Bánov, Poteč a Vizovice. Projekty jsou současně spolufinancované Ministerstvem zemědělství ČR. Finanční prostředky ve výši 82 tis. Kč zůstaly nevyčerpány z důvodu krácení dotace obci Poteč v návaznosti na ponížení celkových skutečných realizačních nákladů. Náklady podprogramu jsou z části v rámci odboru životního prostředí a zemědělství kryty příjmy vyplývajícími z poplatků za odběr podzemních vod.

#### **ORG 8038 Podprogram na podporu obnovy venkova**

Rozpočtované výdaje ve výši 28 403 tis. Kč byly v průběhu roku z důvodu úspor a přesunů z roku 2012 do roku 2013 upraveny na 27 383,48 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 25 474,60 tis. Kč (tj. 93,03 %), z toho 19 927,60 tis. Kč PF02-13DT1 a 5 547 tis. Kč PF02-12DT2. Finanční prostředky podprogramu byly čerpány v návaznosti na smlouvy o dotacích uzavřené s jednotlivými obcemi. Čerpání bylo započato v červenci a byla stanovena povinnost u všech projektů předložit vyúčtování do 29. 11. 2013. Z důvodu snížení celkových realizačních nákladů se snížila v rámci PF02-13DT1 výše poskytnuté dotace 32 obcím a 2 obcím nebyla poskytnuta dotace vůbec z důvodu porušení podmínek smlouvy. V rámci PF02-12DT2 nebyly z téhož důvodu vyplaceny dotace u 2 obcí.

#### **ORG 8161 Podpora regenerace brownfields**

Podprogram byl vytvořen k podpoře vypracování předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve ZK. Na podprogram bylo ve schváleném rozpočtu 2013 vyčleněno 1 113 tis. Kč. Z důvodu přesunů z roku 2012 a neposkytnutí dotace jednomu ze žadatelů (nepředložení závěrečného vyhodnocení projektu) byl rozpočet upraven na 1 180 tis. Kč. Ve skutečnosti byly výdaje vyčerpány v plné výši. V roce 2013 byly zrealizovány a proplaceny projekty městyse Buchlovce a firem HOPA CZ s. r. o., MIP s. r. o., NODIS Interiors s. r. o.



#### 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 a v případě přebytkového rozpočtu dochází k navýšení stavu prostředků na bankovních účtech.

V rámci schváleného rozpočtu pro rok 2013 byl rozpočtový schodek, který činil 844 677 tis. Kč, krytý volnými finančními prostředky z roku 2012 ve výši 2 309 tis. Kč, dále smluvně zajištěnými úvěry od Evropské investiční banky v objemu 830 509 tis. Kč a příslibenou státní návratnou finanční výpomocí pro SPZ Holešov v celkové výši 140 000 tis. Kč. Financování bylo poníženo o splátky úvěrů – jistin ve výši 128 141 tis. Kč (31 250 tis. Kč – úvěr ČS a 96 891 tis. Kč – úvěr EIB) realizovanými v souladu se smlouvami o poskytnutí úvěru.

v tis. Kč

|                                                          | Skutečnost<br>2012 | Rozpočet<br>schválený<br>2013 | Rozpočet<br>upravený<br>2013 | Skutečnost<br>2013 | Skutečnost<br>k upravenému<br>rozpočtu | Nárůst<br>skutečnost<br>2012/2013 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>PŘÍJMY PO KONSOLIDACI</b>                             | 8 422 814          | 7 986 248                     | 8 516 726                    | 8 544 739          | 100,33%                                | 1,43%                             |
| <b>VÝDAJE PO KONSOLIDACI</b>                             | 8 668 948          | 8 830 925                     | 9 284 831                    | 8 822 767          | 95,02%                                 | 1,74%                             |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>                             | -246 134           | -844 677                      | -768 105                     | -278 028           | 36,20%                                 | x                                 |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>                                       | 246 134            | 844 677                       | 768 105                      | 278 028            | x                                      | x                                 |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 58 391             | 2 309                         | 410 239                      | -79 813            | x                                      | x                                 |
| Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry                        | 300 000            | 830 509                       | 480 000                      | 480 000            | x                                      | x                                 |
| Návratná finanční výpomoc SPZ Holešov                    | 0                  | 140 000                       | 6 313                        | 6 313              | x                                      | x                                 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů   | -112 037           | -128 141                      | -128 447                     | -128 446           | x                                      | x                                 |
| Nerealizované kurzové rozdíly                            | -220               | 0                             | 0                            | -26                | x                                      | x                                 |

První rozpočtová úprava schválená ZZK 24. 4. 2013 znamenala zapojení zůstatku dalších finančních prostředků z rozpočtu roku 2012 ve prospěch Změny stavů krátkodobých prostředků na bankovních účtech a ve prospěch výdajů o 314 844 tis. Kč a současně byla navýšena návratná finanční výpomoc pro SPZ Holešov na 150 000 tis. Kč. V rámci druhé úpravy rozpočtu, schválené ZZK 26. 6. 2013 byla zapojena poslední část volných finančních prostředků z roku 2012 (99 399 tis. Kč) a současně díky úspoře a přesunu některých výdajů do roku 2014 (111 110 tis. Kč), bylo možné snížit plánované čerpání úvěrů o 210 509 tis. Kč. Úprava číslo 3 schválená ZZK 25. 9. 2013 opět díky úsporám a přesunům výdajů v letech snížila čerpání úvěrů EIB o 140 000 tis. Kč. Rovněž byla z důvodu opatrnosti snížena výše předpokládané poskytnuté NFV pro SPZ Holešov na úroveň skutečně realizovaných výdajů a to na 6 642 tis. Kč. Poslední úprava rozpočtu schválená ZZK 18. 12. 2013 rušila zapojení NFV úplně a navýšovala splátky úvěrů o 306 tis. Kč z důvodu zvýšení se kurzu EUR vůči koruně (část úvěru EIB je splácena v EUR, část v Kč). V první lednové RZK dne 13. 1. 2014 bylo do financování zapojeno 6 313 tis. Kč, což bylo dáno vydaným rozhodnutím o poskytnutí NFV pro SPZ Holešov.

Původně plánovaný schodek ve schválené výši 844 677 tis. Kč byl díky úsporám a přesunům výdajů nakonec o 566 649 tis. Kč nižší. Celková výše čerpaných úvěrů u EIB byla 480 000 tis. Kč proti původně schváleným 830 509 tis. Kč. K čerpání došlo celkem ve dvou fázích, a to 1. 7. 2013 ve výši 100 000 tis. Kč a 29. 10. 2013 ve výši 380 000 tis. Kč. Posun čerpání úvěrů znamenal značnou úsporu ve výdajích na splátky úroků z úvěrů.

K 31. 12. 2013 skončilo splácení úvěru České spořitelny ve výši 250 000 tis. Kč, který Zlínský kraj čerpal v roce 2004 a 2005.

## 5. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Zlínský kraj byl k 1. 1. 2013 zřizovatelem 126 příspěvkových organizací a během roku nastaly tyto organizační změny:

- k 1. 7. 2013 byla sloučena Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, IČ 851663 se školou Masarykovo gymnázium a Jazyková škola Vsetín, IČ 843351. Nový název školy je Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín.
- k 1. 9. 2013 byla sloučena Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 61716677 se Střední odbornou školou Otrokovice, IČ 128198. Nový název školy je Střední průmyslová škola Otrokovice.

K 31. 12. 2013 byl Zlínský kraj zřizovatelem 124 příspěvkových organizací, z nichž 100 spadalo do oblasti školství, 8 do kultury, 3 do zdravotnictví, jedna působila v oblasti dopravy a 12 ve sféře sociální.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2013 byly pro zajištění činností příspěvkových organizací ZK schváleny **příspěvky na provoz a dotace pro PO** Zlínského kraje ve výši 2 920 694,82 tis. Kč (včetně 112 123,04 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 2 970 846,50 tis. Kč. Organizacím bylo celkem poskytnuto **2 886 180,54 tis. Kč**.

**Příspěvek na provoz** od zřizovatele byl rozpočtován ve výši 1 068 992,99 tis. Kč, pro jednotlivé organizace byl schválen ve výši 1 034 058,98 tis. Kč (závazné ukazatele). Výše příspěvku na provoz pro PO byla postupně upravena na celkovou částku 1 059 653,44 tis. Kč. Rozepsáno na jednotlivé organizace bylo 1 055 456,99 tis. Kč a nerozepsaná rezerva zůstala ve výši 4 196,45 tis. Kč, a to na odboru kultury a památkové péče 2 852,90 tis. Kč, na odboru zdravotnictví 558 tis. Kč a na odboru sociálních služeb 3 353,25 tis. Kč. V rámci rozpočtu Zlínského kraje byly rozpočtovány pro PO také účelové příspěvky na provoz od zřizovatele a to prostředky na environmentální vzdělávání ve výši 528,80 tis. Kč a z kanceláře hejtmána účelové dotace ve výši 150 tis. Kč. Výše těchto účelových prostředků byla upravena u prostředků na environmentální vzdělávání na částku 85,80 tis. Kč, u účelových dotací z kanceláře hejtmána na částku 259 tis. Kč a byly také schváleny prostředky z Fondu mládeže a sportu ve výši 208 tis. Kč.

Organizacím byl poskytnut příspěvek na provoz (po zohlednění vrácených prostředků od organizací po přehodnocení hospodaření) ve výši 1 051 425,93 tis. Kč, účelové prostředky na environmentální vzdělávání ve výši 83,60 tis. Kč, účelové dotace z kanceláře hejtmána ve výši 259 tis. Kč a prostředky z Fondu mládeže a sportu ve výši 169 tis. Kč.

**Účelové dotace ze státního rozpočtu a EU** byly rozpočtovány ve výši 1 851 023,04 tis. Kč, postupně byl rozpočet upraven na částku 1 910 640,25 tis. Kč a byly poskytnuty organizacím ve výši **1 834 243 tis. Kč**, z toho z MŠMT 1 772 898,95 tis. Kč (1 692 818,51 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 3 330 tis. Kč, a to v oblasti zdravotnictví. Na realizaci projektů z Ministerstva kultury ČR byly poskytnuty neinvestiční účelové dotace v celkové výši 386 tis. Kč, z toho 371 tis. Kč pro PO v oblasti kultury a 15 tis. Kč pro PO v oblasti školství. PO v oblasti sociálních služeb (Hrádek Fryšták) byly poskytnuty neinvestiční účelové dotace z ESF a SR v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 803,19 tis. Kč. Organizacím v oblasti kultury byly poskytnuty také prostředky v rámci projektu OPPS SR – ČR 2007 – 2013, a to ve výši 40,13 tis. Kč (podíl SR na financování projektu Brána do vesmíru) Hvězdárně ve Valašském Meziříčí a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 7,96 tis. Kč (podíl SR na financování projektu Západné Karpaty – společná hranice). 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 5 876,93 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 50 856,30 tis. Kč a dotace na projekt Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 2013 ve výši 43,53 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 na účet zřizovatele od organizací do 31. 12. 2013, 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 209 229 tis. Kč, a to včetně prostředků na odboru investic ve výši 39 091 tis. Kč (pro PO v oblasti kultury a školství) a odboru řízení dotačních programů ve výši 37 968 tis. Kč (na financování investičních akcí - realizace úspor energií, modernizace technologického vybavení). Výše investičních dotací byla v průběhu roku upravena na konečnou částku 245 868,51 tis. Kč. Jednotlivým příspěvkovým organizacím byly poskytnuty na základě schválených rozhodnutí o poskytnutí investičních dotací dle předložených požadavků prostředky **ve výši 238 521,43 tis. Kč**, z toho organizacím v oblasti školství 41 679,74 tis. Kč, v oblasti sociálních věcí 6 507,48 tis. Kč, organizacím v oblasti kultury a památkové péče 18 095,51 tis. Kč, v oblasti dopravy 165 300 tis. Kč a v oblasti zdravotnictví 6 938,70 tis. Kč. V porovnání s rozpočtem je to méně o 7 347,07 tis. Kč, a to u organizací v oblasti školství a také v oblasti sociálních služeb.

Rozpočet ZK byl dále upraven o poskytnuté investiční **dotace ze státního rozpočtu a EU na pořízení dlouhodobého hmotného majetku** pro příspěvkové organizace ve výši 208 487,66 tis. Kč. Jednotlivým organizacím byly poskytnuty investiční prostředky na zajištění investičních akcí ve výši **203 163,61 tis. Kč**. Pro oblast dopravy – ŘSZK částka 193 079,99 tis. Kč od RRRS SM. Školám a školským zařízením bylo v rámci programů (GG OP VK počáteční vzdělávání, GG oblast dalšího vzdělávání) poskytnuty investiční dotace ve výši 9 771,24 tis. Kč. Příspěvková organizace v oblasti sociálních služeb obdržela investiční dotaci z ROP ve výši 300,59 tis. Kč a organizace v oblasti kultury a památkové péče z OPPS SR – ČR 11,79 tis. Kč. V porovnání s upraveným rozpočtem je to méně o 5 324,04 tis. Kč, a to u organizací v oblasti školství.

U PO byly v rámci rozpočtu ZK schváleny **odvody z investičních fondů** ve výši 70 200 tis. Kč, jejichž výše byla v průběhu roku upravena na částku **76 063 tis. Kč**, z toho 1 643 tis. Kč v oblasti kultury a památkové péče, 24 725 tis. Kč v oblasti sociálních služeb, 3 956 tis. Kč v oblasti zdravotnictví a 45 739 tis. Kč v oblasti školství. Tyto prostředky byly použity k financování investičních akcí u jiných příspěvkových organizací v dané oblasti, kde nebyl dostatek vlastních investičních prostředků, také k financování IZ pro PO, které investorsky zajišťoval ZK, v některých případech byly prostředky poskytnuty jako příspěvky na provoz k zajištění dofinancování provozních potřeb organizací. Odvody do rozpočtu zřizovatele byly v plné výši PO naplněny, z toho 72 913 tis. Kč do rozpočtů věcně příslušných odborů a 3 150 tis. Kč do rozpočtu odboru investic.

**Celkové náklady** na zajištění chodu 124 příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v roce 2013 představovaly částku 4 187 293,65 tis. Kč, z toho:

- náklady na hlavní činnost (HČ) 4 110 384,51 tis. Kč
- náklady na doplňkovou činnost (DČ) 76 909,15 tis. Kč

Náklady hlavní činnosti představují 98,16 % z celkových nákladů a doplňková činnost zbývajících 1,84 %. 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.

Nárůst provozních nákladů je ovlivněn celoročním provozem servisní organizace - 14|15 Baťův institut, přestěhováním tří organizací v oblasti kultury a památkové péče do nových prostor zrekonstruované 14. a 15. budovy, obdržení prostředků na opravy silnic II. a II. třídy ze SFDI, obnovou DDHM - zastaralého vybavení zařízení, vybavováním nových prostor v nově poskytovaných službách a nárůstem nákladů u všech oblastí.

Celkovou výši nákladů ovlivnila také položka odpisy, která zaznamenala velké snížení proti roku 2012 o 34 479,93 tis. Kč. Snížení odpisů je z důvodu změny metody výpočtu odpisů po zohlednění zbytkové hodnoty a projevilo ve všech organizacích, nárůst odpisů je vykázán jen u příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut, které byl převeden veškerý majetek související s rekonstrukcí 14. a 15. budovy.

Tabulka meziročního vývoje nákladů

v tis. Kč

| NÁKLADY                           | 2012                | 2013                | Meziroční<br>nárůst<br>(v Kč) | Meziroční<br>nárůst<br>(%) |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Náklady hlavní činnosti</b>    | <b>4 124 022,29</b> | <b>4 110 384,51</b> | <b>-13 637,78</b>             | <b>-0,33%</b>              |
| z toho:                           |                     |                     |                               |                            |
| <b>Mzdové náklady</b>             | <b>1 985 900,69</b> | <b>1 951 281,76</b> | <b>-34 618,94</b>             | <b>-1,74%</b>              |
| <b>Odvody</b>                     | <b>673 838,80</b>   | <b>658 588,66</b>   | <b>-15 250,14</b>             | <b>-2,26%</b>              |
| <b>Provozní náklady</b>           | <b>1 464 282,79</b> | <b>1 500 514,07</b> | <b>36 231,27</b>              | <b>2,47%</b>               |
| z toho:                           |                     |                     |                               |                            |
| - materiálové náklady             | 270 589,15          | 275 674,47          | 5 085,32                      | 1,88%                      |
| - spotřeba energií                | 207 321,14          | 210 012,11          | 2 690,97                      | 1,30%                      |
| - opravy a údržba                 | 430 874,27          | 440 312,01          | 9 437,74                      | 2,19%                      |
| - ostatní služby                  | 198 195,00          | 203 536,42          | 5 341,42                      | 2,70%                      |
| - odpisy včetně ZC                | 225 961,85          | 191 481,92          | -34 479,93                    | -15,26%                    |
| - náklady z drobného DM           | 61 751,97           | 116 098,99          | 54 347,02                     | 88,01%                     |
| <b>Náklady doplňkové činnosti</b> | <b>76 028,55</b>    | <b>76 909,15</b>    | <b>880,60</b>                 | <b>1,16%</b>               |

Náklady mzdové, přímé náklady na vzdělání i provozní náklady jsou kryty **celkovými výnosy** ve výši 4 113 002,94 tis. Kč. V porovnání s rokem předcházejícím se výnosy snížily o 13 294,76 tis. Kč, tj. o 0,32 % i při zvýšení výnosů za poskytované služby. Zde se projeví především nižší příspěvky a dotace na provoz o 11 098,26 tis. Kč, které organizace získaly a nižší zapojení prostředků fondů.

Tabulka meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

| VÝNOSY                                      | 2012                | 2013                | Meziroční<br>nárůst<br>(v Kč) | Meziroční<br>nárůst<br>(%) |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Výnosy hlavní činnosti</b>               | <b>4 126 297,70</b> | <b>4 113 002,94</b> | <b>-13 294,76</b>             | <b>-0,32%</b>              |
| z toho:                                     |                     |                     |                               |                            |
| <b>Výnosy z prodeje služeb</b>              | <b>835 970,97</b>   | <b>840 200,16</b>   | <b>4 229,19</b>               | <b>0,51%</b>               |
| <b>Výnosy z pronájmu</b>                    | <b>6 950,16</b>     | <b>6 787,46</b>     | <b>-162,70</b>                |                            |
| <b>Čerpání fondů</b>                        | <b>35 817,92</b>    | <b>29 593,06</b>    | <b>-6 224,86</b>              | <b>-17,38%</b>             |
| <b>Ostatní výnosy z činnosti</b>            | <b>25 500,54</b>    | <b>25 195,49</b>    | <b>-305,06</b>                | <b>-1,20%</b>              |
| <b>Výnosy územních rozpočtů z transferů</b> | <b>3 206 527,97</b> | <b>3 195 429,71</b> | <b>-11 098,26</b>             | <b>-0,35%</b>              |
| - příspěvky od zřizovatele                  | 1 111 207,74        | 1 048 855,81        | -62 351,93                    | -5,61%                     |
| - příspěvky a dotace od obcí                | 5 413,68            | 5 693,64            | 279,96                        | 5,17%                      |
| - příspěvky a dotace z MŠMT                 | 1 754 195,48        | 1 700 870,24        | -53 325,24                    | -3,04%                     |
| - příspěvky a dotace z MPSV                 | 209 255,75          | 195 936,75          | -13 319,00                    | -6,36%                     |
| - příspěvky a dotace z MK                   | 898,52              | 386,00              | -512,52                       | -57,04%                    |
| - příspěvky a dotace z MMR                  | 0,00                | 1 109,91            | 1 109,91                      |                            |
| - příspěvky a dotace z MZD                  | 0,00                | 5 876,93            | 5 876,93                      |                            |
| - příspěvky a dotace z MF                   | 890,76              | 0,00                | -890,76                       |                            |
| - dotace ze SFDI                            | 0,00                | 28 029,00           | 28 029,00                     |                            |
| - dotace ze SFŽP                            | 2 990,03            | 1 617,96            | -1 372,07                     | -45,89%                    |
| - dotace ze SROP                            | 244,75              | 0,00                | -244,75                       |                            |
| - dotace z fondů ÚSC                        | 279,00              | 267,14              | -11,86                        | -4,25%                     |
| - dotace z odboru Kancelář hejtmana         | 298,20              | 259,00              | -39,20                        | -13,15%                    |
| - dotace z FM EHP/Norsko                    | 1,96                | 0,00                | -1,96                         |                            |
| - dotace z ESF, Interreg                    | 106 771,12          | 146 542,04          | 39 770,92                     | 37,25%                     |
| - dotace ze zahraničí                       | 11 809,70           | 11 224,04           | -585,66                       | -4,96%                     |
| - dotace od ÚP                              | 1 656,84            | 10 087,26           | 8 430,42                      | 508,83%                    |
| - projekt OPPI                              | 518,61              | 2 045,51            | 1 526,90                      | 294,42%                    |
| - projekt Work and learn in England         | 0,00                | 13,58               | 13,58                         |                            |
| - česko-německý fond budoucnosti            | 95,83               | 75,00               | -20,83                        | -21,74%                    |
| - ČRIT */                                   | 0,00                | 36 539,89           | 36 539,89                     |                            |
| <b>Výnosy doplňkové činnosti</b>            | <b>85 276,16</b>    | <b>86 381,84</b>    | <b>1 105,68</b>               | <b>1,30%</b>               |

\*/ časové rozlišení investičních transferů

**Příspěvky a dotace na provoz PO tvoří 77,69 % z celkových výnosů a činí 3 195 429,71 tis. Kč:**

|                                      |                           |         |
|--------------------------------------|---------------------------|---------|
| 100 PO odboru školství               | 2 203 745,41 tis. Kč, tj. | 68,97 % |
| 12 PO odboru sociálních věcí         | 221 366,86 tis. Kč, tj.   | 6,93 %  |
| 1 PO odboru dopravy                  | 429 161,99 tis. Kč, tj.   | 13,43 % |
| 3 PO odboru zdravotnictví            | 190 854,25 tis. Kč, tj.   | 5,97 %  |
| 8 PO odboru kultury a památkové péče | 150 301,20 tis. Kč, tj.   | 4,70 %  |

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 2013 pro PO v rámci rozpočtu kraje

v tis. Kč

| Příspěvky a dotace od zřizovatele   | Poskytnuto          | Skutečnost          | Rozdíl           |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| příspěvky od zřizovatele            | 1 051 425,93        | 1 049 955,81        | -1 470,12        |
| příspěvky a dotace z MŠMT           | 1 772 898,95        | 1 700 870,24        | -72 028,71       |
| příspěvky a dotace z MPSV           | 3 330,00            | 3 678,40            | 348,40           |
| příspěvky a dotace z MK             | 386,00              | 386,00              | 0,00             |
| příspěvky a dotace z MZd            | 5 876,93            | 5 876,93            | 0,00             |
| dotace z fondů ÚSC                  | 252,60              | 267,14              | 14,54            |
| dotace z odboru Kancelář hejtmána   | 259,00              | 259,00              | 0,00             |
| dotace z ESF                        | 51 659,50           | 146 491,56          | 94 832,06        |
| dotace z MMR                        | 91,62               | 1 109,91            | 1 018,29         |
| <b>Celkem příspěvky a dotace PO</b> | <b>2 886 180,53</b> | <b>2 908 894,99</b> | <b>22 714,46</b> |

#### Přehled příspěvků a dotací v roce 2013 pro PO mimo rozpočet kraje, poskytovaných z účtů kraje

v tis. Kč

| Příspěvky a dotace                  | Poskytnuto        | Skutečnost        | Rozdíl      |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| účelové dotace z MPSV               | 189 879,00        | 189 879,00        | 0,00        |
| <b>Celkem příspěvky a dotace PO</b> | <b>189 879,00</b> | <b>189 879,00</b> | <b>0,00</b> |

#### Přehled příspěvků a dotací v roce 2013 poskytovaných přímo PO

v tis. Kč

| Příspěvky a dotace               | Skutečnost       |
|----------------------------------|------------------|
| dotace z ÚP                      | 10 087,26        |
| dotace ze SFŽP, SZIF             | 29 646,96        |
| dotace z MPSV                    | 2 379,35         |
| příspěvky a dotace od obcí       | 5 693,64         |
| dotace ze zahraničí, OPPS        | 13 358,13        |
| dotace ESF                       | 50,48            |
| <b>Celkem příspěvky a dotace</b> | <b>61 215,82</b> |

Z výše uvedeného vyplývá, že na příspěvkové organizace bylo v rámci rozpočtu kraje poskytnuto 2 886 180,53 tis. Kč, tj. včetně poskytnutého příspěvku na provoz na opravu Bytového domu 1 100 tis. Kč, který je veden u DS Burešov v doplňkové činnosti. Organizace vykazují skutečnost k 31. 12. 2013 ve výši 2 908 894,99 tis. Kč, tj. o 22 714,46 tis. Kč vyšší. Tento rozdíl je vykazován především u PO oblasti školství v částce + 23 230,77 tis. Kč a u PO oblasti sociálních věcí + 569,98 tis. Kč, zdravotnictví + 348,40 tis. Kč a v oblasti kultury - 1 434,69 tis. Kč. Rozdíly jsou způsobeny proúčtováním financování víceletých projektů, proúčtováním vrátek nevyčerpaných dotací

ze SR, zaúčtováním předpisů nároku na dotace v roce 2013 a poskytnutí prostředků až v roce 2014, vratkami nevyčerpaných prostředků na provoz. Významnou výnosovou položkou je zapojení prostředků peněžních fondů PO ve výši 29 593,06 tis. Kč.

### Přehled zapojení prostředků peněžních fondů PO

v tis. Kč

| Zapojení peněžních fondů PO                       | 2012             | 2013             | Meziroční<br>nárůst |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Fond odměn celkem, z toho:</b>                 | <b>1 388,34</b>  | <b>1 040,65</b>  | <b>-347,69</b>      |
| - překročení prostředků na platy a OON            | 432,51           | 196,38           | -236,13             |
| - odměny zaměstnanců                              | 955,83           | 844,27           | -111,56             |
| <b>Rezervní fond ze zlepš.VH celkem, z toho:</b>  | <b>7 872,84</b>  | <b>7 886,60</b>  | <b>13,76</b>        |
| - rozvoj HČ                                       | 7 247,54         | 6 700,68         | -546,86             |
| - překlenutí čas.nesouladu mezi N a V             | 2,56             | 0,00             | -2,56               |
| - sankce, porušení rozp.kázně                     | 169,30           | 614,55           | 445,25              |
| - ostatní                                         | 453,43           | 571,37           | 117,94              |
| <b>Rezervní fond z ost.titulů celkem, z toho:</b> | <b>13 124,24</b> | <b>11 011,26</b> | <b>-2 112,97</b>    |
| - použití peněžních darů                          | 13 123,83        | 10 948,28        | -2 175,55           |
| - rozvoj HČ                                       | 0,41             | 10,00            | 9,59                |
| - sankce, porušení rozp.kázně                     | 0,00             | 42,99            | 42,99               |
| - ostatní                                         | 0,00             | 9,99             | 9,99                |
| <b>Investiční fond celkem, z toho:</b>            | <b>13 317,40</b> | <b>9 580,28</b>  | <b>-3 737,12</b>    |
| - údržba a opravy majetku                         | 13 317,40        | 9 580,28         | -3 737,12           |

Z finančních fondů organizací byly v roce 2013 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 11 011,26 tis. Kč

Na financování oprav a údržby majetku organizací byly zapojeny prostředky **investičních fondů** organizací, a to ve výši 9 580,28 tis. Kč, z toho v oblasti školství 8 363,29 tis. Kč, v organizacích oblasti kultury 738,37 tis. Kč, zdravotnictví 287 tis. Kč, sociálních služeb 191,62 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 7 886,60 tis. Kč.

**Fond odměn** je zapojován na překročení závazného objemu prostředků na platy a také na vyplacení odměn za mimořádné úkoly. Tento fond byl v roce 2013 využit celkově ve výši 1 040,65 tis. Kč, z toho na překročení závazného objemu prostředků na platy ve výši 196,06 tis. Kč v oblasti školství a ve výši 0,32 tis. Kč v oblasti kultury a památkové péče. Na vyplacení odměn zaměstnancům je používán jen v oblasti školství.

### Výsledek hospodaření PO ZK v roce 2013

v tis. Kč

| Výsledek hospodaření | Doprava       | Kultura       | Sociální věci   | Školství        | Zdravotnictví | Celkem           |
|----------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
| Hlavní činnost       | 215,54        | -95,73        | 1 209,44        | 1 740,57        | -451,39       | <b>2 618,43</b>  |
| Doplňková činnost    | 0,00          | 595,59        | 249,50          | 7 884,32        | 743,28        | <b>9 472,69</b>  |
| <b>Celkem</b>        | <b>215,54</b> | <b>499,86</b> | <b>1 458,94</b> | <b>9 624,89</b> | <b>291,89</b> | <b>12 091,12</b> |

Z porovnání nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že PO zřizované Zlínským krajem v roce 2013 vytvořily celkový výsledek hospodaření 2 618,43 tis. Kč. Z celkového počtu 124 příspěvkových organizací skončilo svou hlavní činností se zhoršeným výsledkem hospodaření 16 organizací. Organizace kompenzovaly tuto ztrátu zlepšeným výsledkem hospodaření v doplňkové činnosti.



Doplňková činnost byla provozována u 77 příspěvkových organizací, při celkových nákladech 76 909,15 tis. Kč a výnosech ve výši 86 381,84 tis. Kč a bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření v částce 9 472,69 tis. Kč.

Příspěvkové organizace za rok 2013 dosáhly celkového výsledku hospodaření v částce 12 091,12 tis. Kč. Z celkového počtu 124 organizací skončilo 106 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření a 17 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření a 1 organizace skončila hospodaření ztrátou.

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

Dne 24. 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 2013, tj. stanoviska oddělení příspěvkových organizací odboru ekonomického k hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací, celkové Zprávy o činnosti a hospodaření jednotlivých 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 přidělů do peněžních fondů příslušných příspěvkových organizací.

Dne 22. 4. 2014 bylo RZK předloženo k projednání hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí za rok 2013, 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. RZK budou předloženy ke schválení také účetní závěrky jednotlivých organizací. V případě schválení účetních závěrek jednotlivých organizací, RZK schválí také výsledky hospodaření včetně přidělů do peněžních fondů příslušných příspěvkových organizací.

#### Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných ZK za rok 2013

| Výsledek hospodaření |                  | Doprava | Kultura | Sociální věci | Školství | Zdravotnictví | Celkem |
|----------------------|------------------|---------|---------|---------------|----------|---------------|--------|
| Hlavní činnost       | zlepšený         | 1       | 4       | 9             | 62       | 1             | 77     |
|                      | vyrovnaný        | 0       | 0       | 0             | 31       | 0             | 31     |
|                      | zhoršený         | 0       | 4       | 3             | 7        | 2             | 16     |
| Doplňková činnost    | zlepšený         | 0       | 8       | 6             | 59       | 3             | 76     |
|                      | vyrovnaný        | 0       | 0       | 0             | 1        | 0             | 1      |
|                      | zhoršený         | 0       | 0       | 0             | 0        | 0             | 0      |
|                      | není provozována | 1       | 0       | 6             | 40       | 0             | 47     |
| Celkem               | zlepšený         | 1       | 8       | 9             | 85       | 3             | 106    |
|                      | vyrovnaný        | 0       | 0       | 2             | 15       | 0             | 17     |
|                      | zhoršený         | 0       | 0       | 1             | 0        | 0             | 1      |

Dne 22. 4. 2014 bylo RZK předloženo k projednání hodnocení hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství za rok 2013, 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. RZK byly předloženy ke schválení také účetní závěrky jednotlivých organizací, z nichž u 3 příspěvkových organizací nebude doporučeno schválit účetní závěrku. V případě schválení účetních závěrek jednotlivých organizací Rada Zlínského kraje schválí také výsledky hospodaření včetně přidělů do peněžních fondů příslušných příspěvkových organizací. Celkové zhodnocení hospodaření škol a školských zařízení bylo provedeno ve Výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2012 – 2013, která byla předložena na zasedání Rady ZK dne 10. 3. 2014 a následně na zasedání Zastupitelstva ZK dne 19. 3. 2014. 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 2012 - 2013 byly předloženy na zasedání Rady ZK dne 18. 11. 2013.

## 5.1. Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí

Zlínský kraj byl v roce 2013 zřizovatelem 12 příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb:

- 5 zařízení typu domov pro seniory;
- 3 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 2013 **příspěvek na provoz od zřizovatele** ve výši 2 256 000 Kč a ponechána nerozdělená rezerva ve výši 27 603 000 Kč. Organizacím byl během roku 2013 **upraven příspěvek na provoz od zřizovatele** na výši 16 205 500 Kč, **nerozdělená rezerva** po zohlednění přesunu prostředků do roku 2014 činila 3 353 254 Kč.

Ze Sociálního fondu ZK byla organizaci SSL Uherské Hradiště schválena neinvestiční **účelová dotace od zřizovatele** ve výši 20 000 Kč na podporu sociálně zdravotních aktivit klientů DZP Velehrad – Vincentinum, tato dotace nebyla organizaci poskytnuta z důvodu nesplnění stanovených podmínek pro její čerpání.

Organizaci SSL Uherské Hradiště byla schválena **účelová investiční dotace poskytnutá z ROP Střední Morava** ve výši 300 589 Kč u akce „Sociální služby Uherské Hradiště – Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad“. Dotace byla poskytnuta a použita ve výši 300 588,86 Kč.

Příspěvkové organizaci Hrádek Fryšták byla v průběhu roku 2013 zaslána přes rozpočet Zlínského kraje **účelová neinvestiční dotace z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost** ve výši 803 197,43 Kč na projekt s názvem „První krok k transformaci“. Do výnosů roku 2013 byla uplatněna dotace ve výši 1 418 362,50 Kč. Organizace v roce 2013 použila také nevyčerpanou část z poskytnutých prostředků v roce 2012 ve výši 728 277,35 Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 113 112,28 Kč byly převedeny 31. 12. 2013 do rezervního fondu a budou použity na financování projektu v roce 2014.

Po těchto změnách činily upravené příspěvky na provoz a dotace pro PO v oblasti sociálních služeb 17 028 697,43 Kč. Příspěvky na provoz PO i účelové dotace ze státního rozpočtu byly poskytnuty organizacím ve výši 16 406 218,43 Kč. Poskytnuté příspěvky na provoz a dotace byly organizacemi použity na stanovený účel ve výši 16 976 199,50 Kč, tj. o 569 981,07 Kč více než bylo poskytnuto.

**Investiční dotace od zřizovatele** byly schváleny v rozpočtu Zlínského kraje ve výši 10 482 000 Kč. Po provedených úpravách rozpočtu ZK v průběhu roku byly výše dotací upraveny na částku 7 186 000 Kč. Investiční dotace byly poskytnuty ve výši 6 507 480,14 Kč, a to organizacím SSL Uherské Hradiště 2 879 387,14 Kč (na akci „Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad“), DS Burešov 3 139 592 Kč (na akci „DS Burešov - zateplení budov a výměna oken“), SSL Vsetín 488 501 Kč (na akci „SSL Vsetín p. o., Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - oprava a doteplení střech pavilonu A, B“).

V rámci rozpočtu ZK na rok 2013 byly schváleny organizacím **odvody prostředků z investičního fondu PO do rozpočtu Zlínského kraje** ve výši 23 261 000 Kč. V průběhu roku byl tento závazný ukazatel navýšen na 24 725 000 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 10 539 000 Kč, v průběhu roku byla upravena částka na 6 489 000 Kč a na základě požadavku organizací bylo poskytnuto 3 417 887,03 Kč.

Finanční prostředky NFV byly v průběhu roku 2013 vráceny zpět do rozpočtu zřizovatele ve výši 2 518 000 Kč.

### Přehled závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb pro rok 2013

v Kč

|                                                                                  | Schválený<br>rozpočet 2013 | Upravený rozpočet<br>k 31.12.2013 | Poskytnuto            | Skutečnost<br>k 31.12.2013 | Rozdíl *            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem</b>                   | <b>2 256 000</b>           | <b>17 028 697,43</b>              | <b>16 406 218,43</b>  | <b>16 976 199,50</b>       | <b>569 981,07</b>   |
| <b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>                                        | <b>2 256 000</b>           | <b>16 205 500,00</b>              | <b>15 603 021,00</b>  | <b>15 557 837,00</b>       | <b>-45 184,00</b>   |
| z toho:                                                                          |                            |                                   |                       |                            |                     |
| Zařízení péstounské péče                                                         | 1 840 000                  | 313 500,00                        | 313 500,00            | 268 316,00                 | -45 184,00          |
| Poskytování sociálních služeb                                                    | 416 000                    | 6 245 000,00                      | 6 079 000,00          | 6 079 000,00               | 0,00                |
| Střechy SSL Vsetín a Uherské Hradiště                                            | 0                          | 8 084 000,00                      | 7 895 557,00          | 7 895 557,00               | 0,00                |
| Projekt Velehrad ÚZ 00093 - SSL Uh.Hradiště                                      | 0                          | 215 000,00                        | 214 964,00            | 214 964,00                 | 0,00                |
| Oprava - bytový dům Broučkova (doplňková činnost)                                | 0                          | 1 348 000                         | 1 100 000,00          | 1 100 000,00               | 0,00                |
| <b>Účelové dotace od zřizovatele</b>                                             | <b>0</b>                   | <b>20 000,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| z toho:                                                                          |                            |                                   |                       |                            |                     |
| Účel. dotace ze Sociálního fondu ZK ÚZ 99960                                     | 0                          | 20 000,00                         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                |
| Účel. dotace z ... ÚZ ...                                                        | 0                          | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Účelové dotace ze SR celkem</b>                                               | <b>0</b>                   | <b>803 197,43</b>                 | <b>803 197,43</b>     | <b>1 418 362,50</b>        | <b>615 165,07</b>   |
| z toho:                                                                          |                            |                                   |                       |                            |                     |
| Účel. dotace z ESF a SR ÚZ 13233                                                 | 0                          | 803 197,43                        | 803 197,43            | 1 418 362,50               | 615 165,07          |
| <b>Investiční dotace zřizovatele</b>                                             | <b>10 482 000</b>          | <b>7 186 000</b>                  | <b>6 507 480,14</b>   | <b>6 507 480,14</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>Investiční dotace ostatní celkem</b>                                          | <b>0</b>                   | <b>300 589</b>                    | <b>300 588,86</b>     | <b>300 588,86</b>          | <b>0,00</b>         |
| z toho:                                                                          |                            |                                   |                       |                            |                     |
| Investiční dotace z ROP                                                          | 0                          | 300 589                           | 300 588,86            | 300 588,86                 | 0,00                |
| <b>Odvod z investičního fondu</b>                                                | <b>23 261 000</b>          | <b>24 725 000</b>                 | <b>x</b>              | <b>24 725 000,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele</b>                      | <b>10 539 000</b>          | <b>6 489 000</b>                  | <b>3 417 887,03</b>   | <b>3 417 887,03</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli</b>                            | <b>2 518 000</b>           | <b>2 518 000</b>                  | <b>x</b>              | <b>2 518 000,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>Závazný objem prostředků na platy a OON</b>                                   |                            |                                   |                       |                            |                     |
| <b>Závazný objem ostatních osobních nákladů</b>                                  | <b>2 707 000</b>           | <b>2 904 575</b>                  | <b>x</b>              | <b>2 663 408</b>           | <b>-241 167</b>     |
| z toho účelové:                                                                  |                            |                                   |                       |                            |                     |
| Dotace ESF (ÚZ 13233)                                                            | 0                          | 422 000                           | x                     | 421 978                    | -22                 |
| Projekt Velehrad ÚZ 00093 - SSL Uh.Hradiště                                      | 0                          | 80 000                            | x                     | 80 000                     | 0                   |
| St. příspěvek na výkon péstounské péče (ÚZ 13010)                                | 0                          | 73 000                            | x                     | 800                        | -72 200             |
| <b>Závazný objem prostředků na platy</b>                                         | <b>362 285 000</b>         | <b>372 777 138</b>                | <b>x</b>              | <b>372 212 630</b>         | <b>-564 508</b>     |
| z toho účelové:                                                                  |                            |                                   |                       |                            |                     |
| Úřady práce, jiné subjekty (ÚZ 13233, 13234)                                     | 0                          | 6 755 018                         | x                     | 6 601 228                  | -153 790            |
| St. příspěvek na výkon péstounské péče (ÚZ 13010)                                | 0                          | 50 000                            | x                     | 49 548                     | -452                |
| <b>Účelové dotace ze státního rozpočtu - mimo rozpočet ZK</b>                    |                            |                                   |                       |                            |                     |
| <b>Účelové dotace ze SR (mimo rozpočet ZK) celkem</b>                            | <b>172 886 400</b>         | <b>203 157 636</b>                | <b>200 419 910,50</b> | <b>202 732 740,72</b>      | <b>2 312 830,22</b> |
| Dotace ze SR poskytovatelům soc. služeb (MPSV) ÚZ 13305 - fin. tok přes účet KÚ  | 171 546 000                | 189 879 000                       | 189 879 000           | 189 879 000,00             | 0,00                |
| Účel. dotace ze SR (ÚP, jiné subjekty) - fin. tok mimo účet ZK (ÚZ 13233, 13234) | 1 144 400                  | 9 992 636                         | 7 250 520,00          | 9 811 582,00               | 2 561 062,00        |
| Státní příspěvek na výkon péstounské péče - fin. tok mimo účet ZK (ÚZ 13010)     | 196 000                    | 396 000                           | 400 000,00            | 111 880,22                 | -288 119,78         |
| Účel. investiční dotace z OPŽP - fin. tok mimo účet ZK - IZ č. DS Burešov        | 0                          | 2 890 000                         | 2 890 390,50          | 2 930 278,50               | 39 888,00           |
| <b>Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK ORJ 100</b>                                   | <b>27 603 000</b>          | <b>3 353 254</b>                  | <b>x</b>              | <b>x</b>                   | <b>x</b>            |

\* přečerpaní (+); nedočerpaní(-)

**Závazné objemy prostředků na platy** byly schváleny ve výši 362 285 000 Kč a **ostatních osobních nákladů** ve výši 2 707 000 Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy prostředků na platy na částku 372 777 138 Kč (z toho účelově vyčleněny prostředky z Úřadu práce a jiných subjektů ve výši 6 755 018 Kč a státní příspěvek na výkon péstounské péče ve výši 50 000 Kč) a ostatní osobní náklady na výši 2 904 575 Kč (z toho účelově vyčleněny prostředky z dotace ESF a SR ve výši 422 000 Kč, státní příspěvek na výkon péstounské péče ve výši 73 000 Kč a projekt Velehrad ve výši 80 000 Kč). Skutečné čerpání prostředků na platy bylo u příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb o 564 508 Kč nižší, tj. ve výši 372 212 630 Kč. Ostatní osobní náklady byly čerpány o 241 167 Kč méně, než byl stanoven závazný objem OON, tj. ve výši 2 663 408 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 171 546 000 Kč. Během roku 2013 byla dotace MPSV upravena na celkový objem ve **výši 189 879 000 Kč**. Příspěvkové organizace dotaci MPSV použily v plné výši 189 879 000 Kč.

**Mimo rozpočet kraje** obdržely organizace v oblasti sociálních služeb:

- **dotaci v rámci programu OPŽP** na financování investiční akce „Dům pro seniory Burešov, p. o. – Zateplení budov a výměna oken“ ve výši 2 890 390,50 Kč jako zálohu, organizace zaúčtovala dotaci ve výši nároku 2 930 278,50 Kč, v roce 2014 očekává organizace dotaci ve zbývajících výši 39 888 Kč.
- 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 2013 byl organizaci poskytnut státní příspěvek ve výši 400 000 Kč. Do výnosů byl uplatněn ve výši 111 880,22 Kč. Nevýčerpané prostředky státního příspěvku v kalendářním roce, na který mu byly přiznány, organizace převedla k účelovému použití v roce 2014 (288 119,78 Kč).
- **Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (ÚP, obce, jiné subjekty)** byly poskytnuty přímo na účty organizací ve výši 7 250 520 Kč. Tyto poskytnuté účelové dotace byly vyčerpany v plné výši. Organizace do výnosů zaúčtovaly právně doložené nároky na dotace vztahující k osobním nákladům za rok 2013 ve výši 9 811 582 Kč.
- Organizace byly v roce 2013 také financovány ze zdrojů **od obcí** ve výši 337 991 Kč.

**Celkové náklady** na zajištění chodu 12-ti příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb v hlavní činnosti k 31. 12. 2013 činily 769 107 508,36 Kč, tj. 99,35 % upraveného rozpočtu, snížení skutečnosti oproti rozpočtu představuje 5 006 102,42 Kč.

#### Přehled meziročního vývoje nákladů

v tis. Kč

| NÁKLADY                           | 2012              | 2013              | Meziroční<br>nárůst<br>(v tis. Kč) | Meziroční<br>nárůst<br>(v %) |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Náklady hlavní činnosti</b>    | <b>768 611,59</b> | <b>769 107,51</b> | <b>495,92</b>                      | <b>0,06%</b>                 |
| z toho:                           |                   |                   |                                    |                              |
| <b>Mzdové náklady</b>             | 371 857,43        | 377 407,37        | 5 549,94                           | 1,49%                        |
| <b>Odvody</b>                     | 128 452,08        | 130 521,92        | 2 069,84                           | 1,61%                        |
| <b>Provozní náklady</b>           | 268 302,09        | 261 178,22        | -7 123,87                          | -2,66%                       |
| z toho:                           |                   |                   |                                    |                              |
| - materiálové náklady             | 101 557,65        | 103 239,37        | 1 681,72                           | 1,66%                        |
| - spotřeba energií                | 58 519,60         | 55 946,94         | -2 572,66                          | -4,40%                       |
| - opravy a údržba                 | 14 301,43         | 19 798,57         | 5 497,14                           | 38,44%                       |
| - ostatní služby                  | 27 475,45         | 27 651,21         | 175,76                             | 0,64%                        |
| - odpisy včetně ZC                | 43 724,37         | 33 783,18         | -9 941,19                          | -22,74%                      |
| - náklady z drobného DM           | 7 752,83          | 11 300,01         | 3 547,18                           | 45,75%                       |
| <b>Náklady doplňkové činnosti</b> | <b>5 144,22</b>   | <b>5 416,05</b>   | <b>271,83</b>                      | <b>5,28%</b>                 |

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 770 316 954,97 Kč, které oproti rozpočtu zaznamenaly pokles o 3 677 655,81 Kč, tj. plnění rozpočtu na 99,52 %. Součástí výnosů je příspěvek na provoz zřizovatele ve výši 14 457 837 Kč.

## Přehled meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

| VÝNOSY                                      | 2012              | 2013              | Meziroční<br>nárůst<br>(v tis. Kč) | Meziroční<br>nárůst<br>(v %) |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Výnosy hlavní činnosti</b>               | <b>769 135,07</b> | <b>770 316,95</b> | <b>1 181,88</b>                    | <b>0,15%</b>                 |
| z toho                                      |                   |                   |                                    |                              |
| Výnosy z prodeje služeb                     | 539 998,59        | 540 079,24        | 80,65                              | 0,01%                        |
| Výnosy z pronájmu                           | 565,60            | 237,56            | -328,04                            | -58,00%                      |
| Čerpání fondů                               | 4 228,97          | 3 224,62          | -1 004,35                          | -23,75%                      |
| Ostatní výnosy z činnosti                   | 6 926,59          | 5 327,52          | -1 599,07                          | 23,09%                       |
| <b>Výnosy územních rozpočtů z transferů</b> | <b>217 254,20</b> | <b>221 366,86</b> | <b>4 112,66</b>                    | <b>1,89%</b>                 |
| z toho:                                     |                   |                   |                                    |                              |
| - příspěvky od zřizovatele                  | 5 011,00          | 14 457,84         | 9 446,84                           | 188,52%                      |
| - příspěvky a dotace od obcí                | 74,00             | 287,99            | 213,99                             | 289,18%                      |
| - příspěvky a dotace z MPSV                 | 206 909,40        | 189 879,00        | -17 030,40                         | -8,23%                       |
| - příspěvky a dotace z MF                   | 195,00            | 0,00              | -195,00                            |                              |
| - dotace z odboru Kancelář hetmana          | 5,00              | 0,00              | -5,00                              |                              |
| - dotace z FM EHP/Norsko                    | 1,96              | 0,00              | -1,96                              |                              |
| - dotace z ESF, Interreg                    | 3 616,91          | 1 418,36          | -2 198,55                          | -60,79%                      |
| - dotace od ÚP                              | 1 440,93          | 9 923,46          | 8 482,53                           | 588,68%                      |
| - ČRIT */                                   | 0,00              | 5 400,21          | 5 400,21                           |                              |
| <b>Výnosy doplňkové činnosti</b>            | <b>5 321,23</b>   | <b>5 665,55</b>   | <b>344,32</b>                      | <b>6,47%</b>                 |

\*/ časové rozlišení investičních transferů

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb vytvořily v hlavní činnosti **výsledek hospodaření** ve výši 1 209 446,61 Kč. Celkový výsledek hospodaření zahrnuje ztrátu z hlavní činnosti vykázanou u Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín ve výši 19 066,14 Kč, u Domu sociálních služeb Návojná ve výši 4 439,20 Kč (kryto ziskem doplňkové činnosti) a u DS Loučka ve výši 13 480,34 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 2013 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 249 505,12 Kč.

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření ve výši 1 458 951,73 Kč**. Na jednání RZK dne 22. 4. 2014 budou předloženy účetní závěrky ke schválení. Na základě schválení účetních závěrek jednotlivých příspěvkových organizací budou schváleny i hospodářské výsledky a zároveň přiděly do rezervních fondů organizací mimo organizaci SSL Uherské Hradiště, která navrhla z důvodu nekrýti vykázaného výsledku hospodaření převod na účet – výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

## 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 2013 schválen **příspěvek na provoz** ve výši 383 009 000 Kč, který byl v průběhu roku upraven změnami rozpočtu na částku 384 431 000 Kč, a to včetně příspěvku na dopravní značení v rámci akce Národní pouť Velehrad ve výši 200 000 Kč.

**Závazný objem prostředků na platy** byl schválen ve výši 14 220 000 Kč a v průběhu roku byl upraven na částku 14 942 000 Kč.

V rámci schvalování rozpočtu kraje byla organizaci pro rok 2013 schválena **investiční dotace** ve výši 125 000 000 Kč a tato dotace byla v průběhu roku navýšena o 40 300 000 Kč na celkovou částku 165 300 000 Kč.

**Přehled závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti dopravy  
pro rok 2013**

v Kč

|                                                         | Schválený<br>rozpočet 2013 | Upravený rozpočet<br>k 31.12.2013 | Poskytnuto            | Skutečnost<br>k 31.12.2013 | Rozdíl *    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace celkem</b> | <b>383 009 000,00</b>      | <b>384 431 000,00</b>             | <b>384 430 124,86</b> | <b>384 430 124,86</b>      | <b>0,00</b> |
| Příspěvek na provoz od zřizovatele                      | 383 009 000,00             | 384 431 000,00                    | 384 430 124,86        | 384 430 124,86             | 0,00        |
| z toho:                                                 |                            |                                   |                       |                            |             |
| Projekt Velehrad ÚZ 00093                               | 0,00                       | 200 000,00                        | 199 124,86            | 199 124,86                 | 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                       | 0,00        |
| Závazný objem prostředků na platy                       | 14 220 000,00              | 14 942 000,00                     | x                     | 14 942 000,00              | 0,00        |
| Účelové dotace ze SR celkem                             | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        |
| Investiční dotace zřizovatele                           | 125 000 000,00             | 165 300 000,00                    | 165 300 000,00        | 165 300 000,00             | 0,00        |
| Investiční dotace ostatní celkem                        | 0,00                       | 193 374 323,66                    | 193 079 995,84        | 193 079 995,84             | 0,00        |
| z toho:                                                 |                            |                                   |                       |                            |             |
| Investiční dotace z ROP                                 | 0,00                       | 192 990 529,66                    | 192 696 759,96        | 192 696 759,96             | 0,00        |
| Investiční dotace z OPPS                                | 0,00                       | 383 794,00                        | 383 235,88            | 383 235,88                 | 0,00        |
| Odvod z investičního fondu                              | 0,00                       | 0,00                              | x                     | 0,00                       | 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        |
| Účelové dotace ze státního rozpočtu - mimo rozpočet ZK  |                            |                                   |                       |                            |             |
| Účelová dotace ze SR (mimo rozpočet ZK) celkem          | 0,00                       | 34 554 000,00                     | 34 506 527,27         | 34 506 527,27              | 0,00        |
| Účel. dotace ze SFDI - fin. tok mimo účet ZK ÚZ 91252   | 0,00                       | 28 029 000,00                     | 28 029 000,00         | 28 029 000,00              | 0,00        |
| Účel. investiční dotace ze OPPS - fin. tok mimo účet ZK | 0,00                       | 6 525 000,00                      | 6 477 527,27          | 6 477 527,27               | 0,00        |
| <b>Rezerva na PO DOP - rozpočet ZK ORJ 110</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>x</b>              | <b>x</b>                   | <b>x</b>    |

\* přečerpaní (+); nedočerpaní (-)

V průběhu roku 2013 organizace obdržela účelovou investiční dotaci od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava na krytí **investičních potřeb** v celkové výši 192 696 759,96 Kč. Investiční dotace byla měsíčně poukazována na základě žádosti organizace do výše upraveného rozpočtu, tj. 165 300 000 Kč. Účelová dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava byla organizaci poskytována v návaznosti na přichozí platby a na schválení v RZK. Organizaci byla poskytnuta účelová investiční dotace z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - SR, ve výši 383 794 Kč, a to přes rozpočet ZK.

**Mimo rozpočet kraje** obdržela organizace dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – SR ve výši 6 477 527,27 Kč a příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 28 029 000 Kč, na opravy silnic II. a III. třídy.

**Na financování investičních akcí** organizace obdržela celkem 364 857 523,11 Kč

z toho:

- Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 165 300 000,00 Kč
- Dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava 192 696 759,96 Kč
- Operační program přeshraniční spolupráce ČR – SR 6 860 763,15 Kč



**Celkové náklady** organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2013 činily 435 628 467,12 Kč a byly čerpány ve výši 100,12 % rozpočtu (435 083 000 Kč), tj. přečerpání o 545 467,12 Kč.

#### Přehled meziročního vývoje nákladů

v tis. Kč

| NÁKLADY                           | 2012              | 2013              | Meziroční<br>nárůst<br>(v tis. Kč) | Meziroční<br>nárůst<br>(v %) |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Náklady hlavní činnosti</b>    | <b>424 566,77</b> | <b>435 628,47</b> | <b>11 061,70</b>                   | <b>2,61%</b>                 |
| z toho:                           |                   |                   |                                    |                              |
| <b>Mzdové náklady</b>             | 14 748,27         | 14 946,41         | 198,14                             | 1,34%                        |
| <b>Odvody</b>                     | 5 308,81          | 5 389,15          | 80,34                              | 1,51%                        |
| <b>Provozní náklady</b>           | 404 509,68        | 415 292,91        | 10 783,23                          | 2,67%                        |
| z toho:                           |                   |                   |                                    |                              |
| - materiálové náklady             | 1 228,10          | 1 927,76          | 699,66                             | 56,97%                       |
| - spotřeba energií                | 570,94            | 566,97            | -3,97                              | -0,70%                       |
| - opravy a údržba                 | 325 700,12        | 351 116,59        | 25 416,47                          | 7,80%                        |
| - ostatní služby                  | 6 006,88          | 5 622,78          | -384,10                            | -6,39%                       |
| - odpisy včetně ZC                | 69 279,57         | 53 872,08         | -15 407,49                         | -22,24%                      |
| - náklady z drobného DM           | 334,30            | 458,44            | 124,14                             | 37,13%                       |
| <b>Náklady doplňkové činnosti</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                        |                              |

Náklady organizace jsou kryty **celkovými výnosy** ve výši 435 844 010,74 Kč, tj. 100,17 % upraveného rozpočtu. Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činí 384 430 124,86 Kč.

#### Přehled meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

| VÝNOSY                                      | 2012              | 2013              | Meziroční<br>nárůst<br>(v tis. Kč) | Meziroční<br>nárůst<br>(v %) |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Výnosy hlavní činnosti</b>               | <b>424 750,48</b> | <b>435 844,01</b> | <b>11 093,53</b>                   | <b>2,61%</b>                 |
| z toho:                                     |                   |                   |                                    |                              |
| <b>Výnosy z prodeje služeb</b>              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               |                              |
| <b>Výnosy z pronájmu</b>                    | 2 251,99          | 2 292,42          | 40,43                              | 1,80%                        |
| <b>Čerpání fondů</b>                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                               |                              |
| <b>Ostatní výnosy z činnosti</b>            | -130,80           | 2 458,36          | 2 589,16                           | 1979,48%                     |
| <b>Výnosy územních rozpočtů z transferů</b> | 422 195,00        | 429 161,99        | 6 966,99                           | 1,65%                        |
| z toho:                                     |                   |                   |                                    |                              |
| - příspěvky od zřizovatele                  | 422 130,00        | 384 430,12        | -37 699,88                         | -8,93%                       |
| - příspěvky a dotace z MF                   | 65,00             | 0,00              | -65,00                             |                              |
| - dotace ze SFDI                            | 0,00              | 28 029,00         | 28 029,00                          |                              |
| - ČRIT */                                   | 0,00              | 16 702,87         | 16 702,87                          |                              |
| <b>Výnosy doplňkové činnosti</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                        |                              |

\*/ časové rozlišení investičních transferů

Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že organizace vytvořila v roce 2013 kladný **výsledek hospodaření**, který po zdanění činí 215 543,62 Kč. **Doplňková činnost** nebyla k 31. 12. 2013 realizována.

Celkově organizace **dosáhla kladného výsledku hospodaření výši 215 543,62 Kč**, který byl schválen v rámci schvalování účetní závěrky RZK dne 24. 3. 2014. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace ve výši 215 543,62 Kč do rezervního fondu.

### 5.3. Příspěvkové organizace 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 180 795 000 Kč a všechny prostředky byly rozepsány na jednotlivé PO v oblasti zdravotnictví. Při schvalování rozpočtu odboru zdravotnictví byla rozpočtována (rezervována) také účelová dotace ze státního rozpočtu pro ZZS ZK v předpokládané výši 5 900 000 Kč.

**Rezerva** určená na provozní příspěvky PO v oblasti zdravotnictví byla vytvořena ve výši 8 000 000 Kč až v souvislosti se schválením Závěrečného účtu ZK za rok 2012. Následně byla tato rezerva postupně snižována o 400 000 Kč (přesun na zajištění financování projektových dokumentací a energetických auditů budov v oblasti zdravotnictví), o 1 600 000 Kč (navýšení provozního příspěvku ZZS ZK) a o 6 000 000 Kč (přesun do rozpočtu odboru INV na financování investiční akce ZZS ZK). Následně byla rezerva navýšena o 548 000 Kč v návaznosti na snížení provozních příspěvků organizací (DC Zlín, KaDC Val. Mez.). Z důvodu zajištění financování organizací v oblasti zdravotnictví poskytujících službu pro děti vyžadující okamžitou pomoc, byl v průběhu roku 2013 rozpočet odboru zdravotnictví průběžně navyšován také o finanční prostředky účelové neinvestiční dotace z MPSV v celkové výši 3 340 000 Kč. Tato rezerva byla postupně rozdělována na jednotlivé organizace v návaznosti na předložení schválených rozhodnutí o poskytnutí měsíčních plateb dotace v celkové výši 3 329 999 Kč a k 31. 12. 2013 tak byla tato nerozdělená rezerva vykázána ve výši 10 001 Kč.

Po všech výše uvedených změnách činily upravené příspěvky na provoz pro PO v oblasti zdravotnictví celkem 181 917 000 Kč (z toho 70 000 Kč činila účelová dotace z rozpočtu ZK – odbor KH pro DC Zlín) a nerozepsaná rezerva určená na neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví byla k 31. 12. 2013 vykázána v celkové výši 558 001 Kč, z toho 548 000 Kč rezerva na provozní příspěvky a 10 001 Kč rezerva účelové neinvestiční dotace z MPSV.

Celková **poskytnutá a skutečně čerpaná částka provozního příspěvku** byla k 31. 12. 2013 vykázána ve výši 181 077 000 Kč, tj. o 840 000 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 2013, a proto nemohlo být schváleno snížení příspěvku na provoz.

Organizacím v oblasti zdravotnictví byly poskytnuty také **účelové dotace ze státního rozpočtu** ve výši 9 206 929 Kč, z toho 3 329 999 Kč je účelová dotace z rozpočtu MPSV ČR k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a 5 876 930 Kč je účelová dotace z rozpočtu MZD ČR 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 191 123 929 Kč. Skutečně zúčtovaná částka účelové dotace z MPSV byla o 348 401 Kč vyšší než částka skutečně poskytnutá (do výnosů jsou měsíčně zúčtovávány odhadnuté částky dle vykázané skutečnosti organizací za období leden až prosinec 2013, 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 147 942 000 Kč a **závazný objem ostatních osobních nákladů** ve výši 12 240 000 Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy prostředků na platy na částku 151 278 000 Kč, z toho účelově vyčleněné prostředky z úřadu práce ve výši 66 269 Kč. Dále byly upraveny závazné objemy ostatních osobních nákladů na částku 12 444 000 Kč. Skutečné čerpání prostředků na platy bylo o 6 759 Kč nižší, tj. ve výši 151 271 241 Kč. Ostatní osobní náklady byly čerpány o 554 345 Kč méně, než byl stanoven závazný objem OON, tj. ve výši 11 889 655 Kč. Účelové prostředky v rámci prostředků na platy nebyly vyčerpány o 981 Kč.

Při schvalování rozpočtu odboru zdravotnictví na rok 2013 byla rozpočtována **investiční dotace z rozpočtu zřizovatele** pro ZZS ZK ve výši 7 170 000 Kč. V návaznosti na dodatek IZ bylo schváleno

rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace na upravenou výši 6 939 000 Kč. V návaznosti na skutečnou potřebu byla poskytnuta a čerpána dotace ve výši 6 938 699,50 Kč.

**Přehled závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví pro rok 2013**

|                                                                         | Schválený<br>rozpočet<br>2013 | Upravený<br>rozpočet<br>k 31.12.2013 | Poskytnuto            | Skutečnost<br>k 31.12.2013 | Rozdíl *           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem</b>          | <b>180 795 000,00</b>         | <b>191 123 929,00</b>                | <b>190 283 929,00</b> | <b>190 632 330,00</b>      | <b>348 401,00</b>  |
| <b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>                               | <b>180 795 000,00</b>         | <b>181 917 000,00</b>                | <b>181 077 000,00</b> | <b>181 077 000,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| z toho:                                                                 |                               |                                      |                       |                            |                    |
| Účel.příspěvek ÚZ 20 (odbor Kancelář hejtmána)                          | 0,00                          | 70 000,00                            | 70 000,00             | 70 000,00                  | 0,00               |
| <b>Účelová dotace od zřizovatele</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| <b>Závazný objem ostatních osobních nákladů</b>                         | <b>12 240 000,00</b>          | <b>12 444 000,00</b>                 | <b>x</b>              | <b>11 889 655,00</b>       | <b>-554 345,00</b> |
| <b>Závazný objem prostředků na platy</b>                                | <b>147 942 000,00</b>         | <b>151 278 000,00</b>                | <b>x</b>              | <b>151 271 241,00</b>      | <b>-6 759,00</b>   |
| z toho účelově:                                                         |                               |                                      |                       |                            |                    |
| Úřady práce ÚZ 13234                                                    | 0,00                          | 66 269,00                            | x                     | 65 288,00                  | -981,00            |
| <b>Účelové dotace ze SR celkem</b>                                      | <b>0,00</b>                   | <b>9 206 929,00</b>                  | <b>9 206 929,00</b>   | <b>9 555 330,00</b>        | <b>348 401,00</b>  |
| z toho:                                                                 |                               |                                      |                       |                            |                    |
| Účel. dotace z MPSV ÚZ 13307                                            | 0,00                          | 3 329 999,00                         | 3 329 999,00          | 3 678 400,00               | 348 401,00         |
| Účel. dotace z MZd ÚZ 35018                                             | 0,00                          | 5 876 930,00                         | 5 876 930,00          | 5 876 930,00               | 0,00               |
| <b>Investiční dotace zřizovatele</b>                                    | <b>7 170 000,00</b>           | <b>6 939 000,00</b>                  | <b>6 938 699,50</b>   | <b>6 938 699,50</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Odvod z investičního fondu</b>                                       | <b>12 956 000,00</b>          | <b>3 956 000,00</b>                  | <b>x</b>              | <b>3 956 000,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| Účelové dotace ze státního rozpočtu - mimo rozpočet ZK                  |                               |                                      |                       |                            |                    |
| <b>Účelová dotace ze SR (mimo rozpočet ZK) celkem</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>88 800,00</b>                     | <b>74 000,00</b>      | <b>88 800,00</b>           | <b>14 800,00</b>   |
| Účel. dotace ze SR (ÚP) ÚZ 13234 - fin. tok mimo účet ZK                | 0,00                          | 88 800,00                            | 74 000,00             | 88 800,00                  | 14 800,00          |
| <b>Rezerva na PO ZDR - rozpočet ZK ORJ 170 - neinvestiční celkem</b>    | <b>5 900 000,00</b>           | <b>558 001,00</b>                    | <b>x</b>              | <b>x</b>                   | <b>x</b>           |
| Rezerva na PO v oblasti ZDR - nerozepsaná                               | 0,00                          | 548 000,00                           | x                     | x                          | x                  |
| Nárok účelové dotace SR - rozpočtováno na ZKS ZK (krizová připravenost) | 5 900 000,00                  | 0,00                                 | x                     | x                          | x                  |
| Rezerva - dotace MPSV ÚZ 13307 (zařízení pro děti vyžokamžpomoc)        | 0,00                          | 10 001,00                            | x                     | x                          | x                  |

\* přečerpání (+); nedočerpání(-)

**Mimo rozpočet ZK** byla u organizace Kojenecké a dětské centrum Valašské Meziříčí rozpočtována účelová dotace z úřadu práce ve výši 88 800 Kč. Skutečně poskytnuto v roce 2013 bylo 74 000 Kč, tj. o 14 800 Kč méně než bylo zúčtováno do výnosů (poskytnutí této částky proběhlo až v lednu 2014). Organizaci ZKS ZK byl v roce 2013 nařízen **odvod z investičního fondu** do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 12 956 000 Kč. Výše odvodu byla v průběhu roku snížena na konečnou výši 3 956 000 Kč v návaznosti na financování nákupu defibrilátorů a vozidel RV, a to nově z vlastních prostředků investičního fondu místo původního záměru financování této investice z investiční dotace zřizovatele. Uložený odvod do rozpočtu ZK byl realizován ve schválené výši a ve stanovených termínech.

Organizacím v oblasti zdravotnictví nebyly v průběhu roku 2013 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 2013 činily 307 603 145,02 Kč a byly čerpány ve výši 100,17 % upraveného rozpočtu, tj. přečerpání o 513 440,02 Kč.

## Přehled meziročního vývoje nákladů

v tis. Kč

| NÁKLADY                           | 2012              | 2013              | Meziroční<br>nárůst<br>(v tis. Kč) | Meziroční<br>nárůst<br>(v %) |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Náklady hlavní činnosti</b>    | <b>293 063,18</b> | <b>307 603,15</b> | <b>14 539,97</b>                   | <b>4,96%</b>                 |
| z toho:                           |                   |                   |                                    |                              |
| Mzdové náklady                    | 158 559,79        | 163 637,91        | 5 078,12                           | 3,20%                        |
| Odvody                            | 54 603,35         | 56 146,24         | 1 542,89                           | 2,83%                        |
| Provozní náklady                  | 79 900,03         | 87 819,00         | 7 918,96                           | 9,91%                        |
| z toho:                           |                   |                   |                                    |                              |
| - materiálové náklady             | 17 417,01         | 19 419,82         | 2 002,81                           | 11,50%                       |
| - spotřeba energií                | 5 234,94          | 5 774,29          | 539,35                             | 10,30%                       |
| - opravy a údržba                 | 5 636,61          | 7 669,84          | 2 033,23                           | 36,07%                       |
| - ostatní služby                  | 25 417,76         | 26 088,81         | 671,05                             | 2,64%                        |
| - odpisy včetně ZC                | 17 169,86         | 13 802,33         | -3 367,53                          | -19,61%                      |
| - náklady z drobného DM           | 3 499,36          | 8 677,97          | 5 178,61                           | 147,99%                      |
| <b>Náklady doplňkové činnosti</b> | <b>1 430,09</b>   | <b>1 611,36</b>   | <b>181,27</b>                      | <b>12,68%</b>                |

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 307 151 750,45 Kč, které byly plněny na 100,27 % upraveného rozpočtu. Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činí 181 077 000 Kč.

## Přehled meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

| VÝNOSY                               | 2012              | 2013              | Meziroční<br>nárůst<br>(v tis. Kč) | Meziroční<br>nárůst<br>(v %) |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Výnosy hlavní činnosti</b>        | <b>292 300,75</b> | <b>307 151,75</b> | <b>14 851,00</b>                   | <b>5,08%</b>                 |
| z toho:                              |                   |                   |                                    |                              |
| Výnosy z prodeje služeb              | 105 089,99        | 113 411,54        | 8 321,55                           | 7,92%                        |
| Výnosy z pronájmu                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                               |                              |
| Čerpání fondů                        | 1 427,01          | 968,29            | -458,72                            | -32,15%                      |
| Ostatní výnosy z činnosti            | 1 301,45          | 1 729,24          | 427,78                             | 32,87%                       |
| Výnosy územních rozpočtů z transferů | 184 347,48        | 190 854,25        | 6 506,77                           | 3,53%                        |
| z toho:                              |                   |                   |                                    |                              |
| - příspěvky od zřizovatele           | 182 103,00        | 181 077,00        | -1 026,00                          | -0,56%                       |
| - příspěvky a dotace z MPSV          | 2 173,48          | 3 678,40          | 1 504,92                           | 69,24%                       |
| - příspěvky a dotace z MZd           | 0,00              | 5 876,93          | 5 876,93                           |                              |
| - příspěvky a dotace z MF            | 65,00             | 0,00              | -65,00                             |                              |
| - dotace od ÚP                       | 6,00              | 88,80             | 82,80                              | 1380,00%                     |
| - ČRIT */                            | 0,00              | 133,12            | 133,12                             |                              |
| <b>Výnosy doplňkové činnosti</b>     | <b>2 230,28</b>   | <b>2 354,64</b>   | <b>124,36</b>                      | <b>5,58%</b>                 |

\*/ časové rozlišení investičních transferů

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že jedna organizace v oblasti zdravotnictví hospodařila vyrovnaně a vytvořila v hlavní činnosti zlepšený **výsledek hospodaření** a dvě organizace (ZZS ZK a DC Zlín) vytvořily v hlavní činnosti ztrátu, která byla pokryta ziskem v doplňkové činnosti. Celkově tak za všechny organizace byla v hlavní činnosti vykázána ztráta ve výši 451 394,57 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 a DC Zlín byly použity

na kompenzaci ztráty hlavní činnosti. V roce 2013 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 743 279,87 Kč.

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření výši 291 885,30 Kč**, který byl schválen v rámci schvalování účetních závěrek RZK dne 24. 3. 2014. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých PO ve výši 291 885,30 Kč do rezervních fondů organizací.

#### 5.4. Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče

Zlínský kraj zřizoval v roce 2013 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 2013 byly schváleny **příspěvky na provoz** pro příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče ve výši 146 724 000 Kč. Na jednotlivé organizace bylo rozepsáno 139 393 000 Kč a nerozepsaná rezerva zůstala v objemu 7 331 000 Kč. V průběhu roku byla výše příspěvku na provoz změnami rozpočtu upravena na částku **138 642 500 Kč** a tato částka byla také na organizace zaslána. **Rezerva** byla na konci roku vykázána po všech přesunech a použití ve výši **2 852 896 Kč**.

**Závazný objem prostředků na platy** byl schválen ve výši 58 385 000 Kč a **závazný objem ostatních osobních nákladů** ve výši 1 887 000 Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy prostředků na platy na částku 59 764 500 Kč. Dále byly upraveny závazné objemy ostatních osobních nákladů na částku 2 376 600 Kč. Celkový závazný objem prostředků na platy byl čerpán ve výši 59 689 331 Kč, byl nedočerpán o 75 169 Kč (přečerpání pouze u Slováckého muzeum v Uherském Hradišti o 321 Kč, bylo kryto z fondu odměn). Celkový závazný objem ostatních osobních nákladů byl čerpán ve výši 2 262 615 Kč a nebyl vyčerpán o 113 985 Kč.

**Ze státního rozpočtu** byly schváleny **účelové dotace** v celkové výši 419 575,54 Kč (poskytnuto 418 302,92 Kč), z toho: **účelové dotace z MK ČR** schváleny i poskytnuty v celkové výši 371 000 Kč organizacím Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně (100 000 Kč), Krajské knihovně Františka Bartoše (61 000 Kč), Muzeu Kroměřížska (210 000 Kč); **účelové dotace z MMR ČR** schváleny v celkové výši 48 575,54 Kč organizacím Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (schváleno i poskytnuto 7 962,54 Kč), Hvězdárně Valašské Meziříčí (schváleno 40 613 Kč, poskytnuto z rozpočtu ZK 40 134,76 Kč, organizace přijala 39 340,38 Kč).

**Investiční dotace** byla zřizovatelem pro příspěvkové organizace v oblasti kultury schválena a v průběhu roku upravena na konečnou výši 18 095 512,43 Kč a ve stejné výši poskytnuta. Z toho objemu obdržela organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 13 123 000 Kč (na akci „Slovácké muzeum UH – multimediální expozice“), Muzeum regionu Valašsko 2 458 000 Kč (na akci "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí - 1. etapa" s určením na vrácení NFV za projektovou dokumentaci), Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 2 514 512,43 Kč (na akci „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. – Hrad Malenovice – přírodovědná expozice“). Dále byla organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí schválena **investiční dotace z MMR ČR** ve výši 11 790 Kč v rámci spolufinancování projektu, poskytnuto z rozpočtu ZK bylo 11 789,07 Kč, organizace přijala 11 557,09 Kč.

Dalšími závaznými ukazateli rozpočtu byly **odvody z investičních fondů PO** do rozpočtu zřizovatele, schválené Zastupitelstvem Zlínského kraje v celkové výši 833 000 Kč. V průběhu roku byla celková výše odvodu prostředků z investičních fondů organizací v oblasti kultury a památkové péče upravena na celkovou výši 1 643 000 Kč. Uložené odvody prostředků z investičních fondů do rozpočtu Zlínského kraje byly realizovány ve schválené výši a ve stanovených termínech.

Dvěma organizacím z oblasti kultury a památkové péče byly pro rok 2013 zřizovatelem schváleny **návratné finanční výpomoci**, které byly v průběhu roku upraveny na konečnou výši 9 018 888,78 Kč, ale na základě předložených žádostí bylo poskytnuto 7 817 961,13 Kč (Muzeum regionu Valašsko

# Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2013

bylo na projekt „EWO“ bylo poskytnuto 6 302 320 Kč, Hvězdárně Valašské Meziříčí byly dle předložených požadavků organizace poskytnuty návratné finanční výpomoci jen ve výši 1 515 641,13 Kč, a to na Oblohu na dlani ve výši 101 568,78 Kč a na projekt Brána do vesmíru 1 414 072,35 Kč). Dle podmínek smluv o NfV organizace měly vrátit NfV v upravené výši 15 816 437,56 Kč, ale vrátily 15 863 316,29 Kč, z toho: Muzeum regionu Valašsko v souvislosti s projekty „EWO“ vrátilo 12 604 640 Kč a z projektu „Muzeum budoucnosti Vsetín“ 2 458 000 Kč; Hvězdárna Valašské Meziříčí z projektu „Obloha na dlani“ vrátila částku 203 137,56 Kč a z projektu Brána do vesmíru vrátila 597 538,73 Kč, tj. o 46 878,73 Kč více. U obou organizací byla výše vratky v závislosti na výši přijatých prostředků dotací.

## Přehled závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury pro rok 2013

v Kč

|                                                                        | Schválený rozpočet 2013 | Upravený rozpočet k 31.12.2013 | Poskytnuto            | Skutečnost k 31.12.2013 | Rozdíl *             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem</b>         | <b>139 393 000,00</b>   | <b>139 062 075,54</b>          | <b>139 060 802,92</b> | <b>137 626 905,65</b>   | <b>-1 433 897,27</b> |
| <b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>                              | <b>139 393 000,00</b>   | <b>138 642 500,00</b>          | <b>138 642 500,00</b> | <b>137 217 562,13</b>   | <b>-1 424 937,87</b> |
| z toho:                                                                |                         |                                |                       |                         |                      |
| účelově Velehrad ÚZ 00093                                              | 0,00                    | 2 005 000,00                   | 2 005 000,00          | 1 715 378,75            | -289 621,25          |
| projekt České a slovenské vzdělávání uměním                            | 0,00                    | 479 400,00                     | 479 400,00            | 0,00                    | -479 400,00          |
| udílení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby"                       | 0,00                    | 27 000,00                      | 27 000,00             | 27 000,00               | 0,00                 |
| projekt spolupráce ZK s regionem Hedmark                               | 0,00                    | 100 000,00                     | 100 000,00            | 100 000,00              | 0,00                 |
| projekt Se Sluncem společně                                            | 0,00                    | 440 000,00                     | 440 000,00            | 0,00                    | -440 000,00          |
| projekt Společně do stratosféry                                        | 0,00                    | 243 000,00                     | 243 000,00            | 0,00                    | -243 000,00          |
| <b>Závazný objem ostatních osobních nákladů</b>                        | <b>1 887 000,00</b>     | <b>2 376 600,00</b>            | <b>x</b>              | <b>2 262 615,00</b>     | <b>-113 985</b>      |
| z toho účelově:                                                        |                         |                                |                       |                         |                      |
| MK ČR (UZ 34053, ÚZ 34070)                                             | 0,00                    | 49 900,00                      | x                     | 49 900,00               | 0                    |
| projekt Brána do vesmíru                                               | 0,00                    | 113 000,00                     |                       | 22 900,00               | -90 100              |
| projekt Se Sluncem společně                                            | 0,00                    | 60 000,00                      |                       | 59 580,00               | -420                 |
| projekt Společně do stratosféry                                        | 0,00                    | 42 000,00                      | x                     | 39 870,00               | -2 130               |
| <b>Závazný objem prostředků na platy</b>                               | <b>58 385 000,00</b>    | <b>59 764 500,00</b>           | <b>x</b>              | <b>59 689 331,00</b>    | <b>-75 169,00</b>    |
| z toho účelově:                                                        |                         |                                |                       |                         |                      |
| Úřady práce ÚZ 13234                                                   | 0,00                    | 44 775,00                      | x                     | 55 969,00               | 11 194,00            |
| projekt Brána do vesmíru                                               | 0,00                    | 73 000,00                      | x                     | 13 217,00               | 0,00                 |
| <b>Účelové dotace ze SR celkem</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>419 575,54</b>              | <b>418 302,92</b>     | <b>409 343,52</b>       | <b>-8 959,40</b>     |
| z toho:                                                                |                         |                                |                       |                         |                      |
| Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34057                                          | 0,00                    | 210 000,00                     | 210 000,00            | 210 000,00              | 0,00                 |
| Účel. dotace z MMR ČR                                                  | 0,00                    | 48 575,54                      | 47 302,92             | 38 343,52               | -8 959,40            |
| Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34070                                          | 0,00                    | 119 000,00                     | 119 000,00            | 119 000,00              | 0,00                 |
| Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34053                                          | 0,00                    | 42 000,00                      | 42 000,00             | 42 000,00               | 0,00                 |
| <b>Investiční dotace zřizovatele</b>                                   | <b>14 057 000,00</b>    | <b>18 095 512,43</b>           | <b>18 095 512,43</b>  | <b>18 095 512,43</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>Investiční dotace ostatní celkem</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>11 790,00</b>               | <b>11 557,09</b>      | <b>11 557,09</b>        | <b>0,00</b>          |
| z toho:                                                                |                         |                                |                       |                         |                      |
| Investiční dotace z MMR ČR (BdV)                                       | 0,00                    | 11 790,00                      | 11 557,09             | 11 557,09               | 0,00                 |
| <b>Odvod z investičního fondu</b>                                      | <b>833 000,00</b>       | <b>1 643 000,00</b>            | <b>x</b>              | <b>1 643 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele</b>            | <b>11 692 320,00</b>    | <b>9 018 888,78</b>            | <b>7 817 961,13</b>   | <b>7 817 961,13</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>Vracené návratné finanční výpomoci zřizovateli</b>                  | <b>18 755 640,00</b>    | <b>15 816 437,56</b>           | <b>x</b>              | <b>15 863 316,29</b>    | <b>46 878,73</b>     |
| <b>Účelové dotace mimo rozpočet ZK</b>                                 |                         |                                |                       |                         |                      |
| <b>Účelová dotace mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem</b>           | <b>0,00</b>             | <b>164 181,00</b>              | <b>804 905,02</b>     | <b>589 620,21</b>       | <b>485 439,21</b>    |
| Účel. dotace ze SR (ÚP) ÚZ 13234 - fin. tok mimo účet ZK               | 0,00                    | 60 000,00                      | 48 000,00             | 75 000,00               | 27 000,00            |
| Účel. dotace z OPPS SR - ČR (Obloha na dlani) - fin. tok mimo účet ZK  | 0,00                    | 0,00                           | 262 923,13            | 167 492,55              | -95 430,58           |
| Účel. dotace z OPPS SR - ČR (Brána do vesmíru) - fin. tok mimo účet ZK | 0,00                    | 0,00                           | 389 800,89            | 242 946,66              | -146 854,23          |
| Účel. dotace Visegradské fondy - fin. tok mimo účet ZK                 | 0,00                    | 104 181,00                     | 104 181,00            | 104 181,00              | 0,00                 |
| <b>Účelová dotace mimo rozpočet ZK - investiční celkem</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>187 399,92</b>     | <b>187 399,92</b>       | <b>0,00</b>          |
| dotace OPPS SR-ČR (Brána do vesmíru)                                   | 0,00                    | 0,00                           | 187 399,92            | 187 399,92              | 0,00                 |
| <b>Rezerva na PO KUL - rozpočet ZK ORJ 90</b>                          | <b>7 331 000,00</b>     | <b>2 852 896,00</b>            | <b>x</b>              | <b>x</b>                | <b>x</b>             |

\* přečerpání (+); nedočerpání(-)



**Mimo rozpočet ZK** byly poskytnuty dotace z OPPS na základě obdržených Prohlášení o způsobilosti výdajů organizací Hvězdárna Valašské Meziříčí v celkové výši 840 123,94 Kč (na projekt Obloha na dlani v celkové výši 262 923,13 Kč; na projekt Brána do vesmíru v celkové výši 577 200,81 Kč, z toho investiční část 187 399,92 Kč); organizaci Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně byla poskytnuta z Visegradských fondů na projekt Prostor Zlín částka 104 181 Kč.

Dalším zdrojem financování provozu organizací byly poskytnuté **dotace od obcí a měst Zlínského kraje** v celkové výši 3 654 000 Kč, z toho: Krajské knihovně Františka Bartoše 3 282 000 Kč. Tyto prostředky organizace obdržely přímo na své účty a nejsou zahrnuty v závazných vztazích.

**Celkové náklady** na zajištění chodu 8 příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče v hlavní činnosti v roce 2013 činily 164 550 323,82 Kč a byly čerpány ve výši 99,88 % upraveného rozpočtu roku 2013, což představuje nedočerpání o 200 386,18 Kč oproti rozpočtu.

#### Přehled meziročního vývoje nákladů

v tis. Kč

| NÁKLADY                           | 2012              | 2013              | Meziroční<br>nárůst<br>(v tis. Kč) | Meziroční<br>nárůst<br>(v %) |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Náklady hlavní činnosti</b>    | <b>138 483,39</b> | <b>164 550,32</b> | <b>26 066,93</b>                   | <b>18,82%</b>                |
| z toho:                           |                   |                   |                                    |                              |
| <b>Mzdové náklady</b>             | 59 683,97         | 62 215,03         | 2 531,06                           | 4,24%                        |
| <b>Odvody</b>                     | 20 235,72         | 20 979,51         | 743,79                             | 3,68%                        |
| <b>Provozní náklady</b>           | 58 563,71         | 81 355,79         | 22 792,08                          | 38,92%                       |
| z toho:                           |                   |                   |                                    |                              |
| - materiálové náklady             | 9 933,87          | 11 510,67         | 1 576,80                           | 15,87%                       |
| - spotřeba energií                | 9 591,84          | 13 663,06         | 4 071,22                           | 42,44%                       |
| - opravy a údržba                 | 8 399,35          | 4 237,97          | -4 161,38                          | -49,54%                      |
| - ostatní služby                  | 16 509,20         | 28 402,78         | 11 893,58                          | 72,04%                       |
| - odpisy včetně ZC                | 7 737,69          | 16 682,51         | 8 944,82                           | 115,60%                      |
| - náklady z drobného DM           | 2 713,35          | 3 984,16          | 1 270,81                           | 46,84%                       |
| <b>Náklady doplňkové činnosti</b> | <b>1 333,86</b>   | <b>1 326,15</b>   | <b>-7,71</b>                       | <b>-0,58%</b>                |

Náklady všech organizací jsou kryty **celkovými výnosy** ve výši 164 454 585,68 Kč, tj. 100,09 % upraveného rozpočtu. Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činí 137 217 562,13 Kč.

#### Přehled meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

| VÝNOSY                                      | 2012              | 2013              | Meziroční<br>nárůst<br>(v tis. Kč) | Meziroční<br>nárůst<br>(v %) |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Výnosy hlavní činnosti</b>               | <b>138 988,77</b> | <b>164 454,59</b> | <b>25 465,82</b>                   | <b>18,32%</b>                |
| z toho:                                     |                   |                   |                                    |                              |
| <b>Výnosy z prodeje služeb</b>              | 6 306,60          | 7 196,24          | 889,64                             | 14,11%                       |
| <b>Výnosy z pronájmu</b>                    | 266,12            | 590,88            | 324,76                             | 122,04%                      |
| <b>Čerpání fondů</b>                        | 1 148,42          | 1 530,51          | 382,09                             | 33,27%                       |
| <b>Ostatní výnosy z činnosti</b>            | 776,09            | 4 442,98          | 3 666,89                           | -472,48%                     |
| <b>Výnosy územních rozpočtů z transferů</b> | <b>130 135,29</b> | <b>150 301,20</b> | <b>20 165,91</b>                   | <b>15,50%</b>                |
| z toho:                                     |                   |                   |                                    |                              |
| - příspěvky od zřizovatele                  | 123 447,54        | 137 217,56        | 13 770,02                          | 11,15%                       |
| - příspěvky a dotace od obcí                | 3 405,00          | 3 654,00          | 249,00                             | 7,31%                        |
| - příspěvky a dotace z MK                   | 853,52            | 371,00            | -482,52                            | -56,53%                      |
| - příspěvky a dotace z MMR                  | 0,00              | 38,34             | 38,34                              | 0,00%                        |
| - dotace ze SFŽP                            | 1 665,87          | 466,36            | -1 199,51                          | -72,01%                      |
| - dotace ze SROP                            | 244,75            | 0,00              | -244,75                            | -100,00%                     |
| - dotace ze zahraničí                       | 0,00              | 104,18            | 104,18                             |                              |
| - dotace od ÚP                              | 0,00              | 75,00             | 75,00                              |                              |
| - projekt OPPS                              | 518,61            | 1 780,68          | 1 262,07                           | 243,36%                      |
| - ČRIT */                                   | 0,00              | 6 594,07          | 6 594,07                           |                              |
| <b>Výnosy doplňkové činnosti</b>            | <b>2 118,82</b>   | <b>1 921,74</b>   | <b>-197,08</b>                     | <b>-9,30%</b>                |

\*/ časové rozlišení investičních transferů

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že čtyři organizace v oblasti kultury a památkové péče (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum regionu Valašsko, Slovácké muzeum v UH, 14|15 Bařův institut) vytvořily v hlavní činnosti zhoršený **výsledek hospodaření**, který byl pokryt ziskem z doplňkové činnosti. Ostatní organizace hospodařily vyrovnaně a vytvořily v hlavní činnosti zlepšené výsledky hospodaření. Celkově organizace v hlavní činnosti vykázaly ztrátový výsledek hospodaření ve výši - 95 738,14 Kč.

Doplňkovou činnost v roce 2013 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 595 594,29 Kč při celkových nákladech ve výši 1 326 149,79 Kč a celkových výnosech ve výši 1 921 744,08 Kč.

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření ve výši 499 856,15 Kč**, který byl schválen RZK dne 24. 3. 2014 a zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření v celé výši do rezervních fondů organizací.

### 5.5. Příspěvkové organizace v oblasti školství

Zlínský kraj byl v roce 2013 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

K 1. 1. 2013 byl počet příspěvkových organizací 102 a k 31. 12. 2013 se počet příspěvkových organizací snížil na 100 organizací. V průběhu roku 2013 byly sloučeny 2 školy. K 1. 7. 2013 se sloučila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, IČ 851663 se školou Masarykovo gymnázium a Jazyková škola Vsetín, IČ 843351. Nový název školy Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín.

K 1. 9. 2013 se sloučila Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 61716677 se Střední odbornou školou Otrokovice, IČ 128198. Nový název školy Střední průmyslová škola Otrokovice.

Orgány kraje byl dne 19. 12. 2012 schválen rozpočet pro školy a školská zařízení zřizované Zlínským krajem ve výši 2 174 407 824 Kč, který zahrnoval příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 324 405 985 Kč, příspěvek na podporu řemesel 4 200 000 Kč, dotace ze státního rozpočtu ve výši 1 733 000 000 Kč, ostatní účelové příspěvky a dotace ve výši 678 800 Kč a dotace na projekty financované z Evropských strukturálních fondů (ORJ 200) ve výši 112 123 039 Kč.

V rámci prvního rozpisu **příspěvku na provoz** bylo rozepsáno na jednotlivé organizace 265 230 000 Kč a ponechána nerozdělená **rezerva** ve výši 108 478 000 Kč, která byla v průběhu roku postupně rozpouštěna na krytí požadavků jednotlivých organizací. Dalšími převody v rozpočtu odboru byl příspěvek na provoz upraven na konečnou částku 327 908 593 Kč.

Příspěvek na podporu řemesel v odborném školství byl schválen ve výši 4 200 000 Kč a upraven na 4 228 500 Kč. Organizacím bylo poskytnuto: krajským školám 3 764 700 Kč a soukromým školám 463 800 Kč.

Rozpočet byl postupně upravován také podle výše a typu poskytovaných **účelových dotací ze státního rozpočtu a z prostředků Evropské unie** na konečnou částku 1 900 210 545 Kč včetně dotací v rozpočtu ORJ 200 pro školské organizace ve výši 44 901 609 Kč. Jedná se o dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z Evropských strukturálních fondů, Ministerstva

# Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2013

pro místní rozvoj a Ministerstva kultury. Pro školské organizace byla v rozpočtu také vyčleněna částka 552 800 Kč z fondů kraje a jiné účelové příspěvky a dotace.

Po všech promítnutých úpravách činil rozpočet pro příspěvkové organizace k 31. 12. 2013 2 232 436 638 Kč.

## Přehled závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti školství pro rok 2013

v Kč

|                                                                | UZ       | Schválený rozpočet 2013 | Upravený rozpočet k 31.12.2013 | Poskytnuto              | Skutečnost k 31.12.2013 | Rozdíl *             |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem</b> | <b>x</b> | <b>2 174 407 824,00</b> | <b>2 232 436 638,00</b>        | <b>2 155 998 669,96</b> | <b>2 179 229 443,66</b> | <b>23 230 813,70</b> |
| <b>Příspěvek od zřizovatele</b>                                | <b>x</b> | <b>328 605 985,00</b>   | <b>331 673 293,00</b>          | <b>331 673 293,00</b>   | <b>331 673 293,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| příspěvek na provoz                                            |          | 324 405 985,00          | 327 908 593,00                 | 327 908 593,00          | 327 908 593,00          | 0,00                 |
| příspěvek na podporu řemesel                                   |          | 4 200 000,00            | 3 764 700,00                   | 3 764 700,00            | 3 764 700,00            | 0,00                 |
| <b>Dotace ze SR a EU</b>                                       | <b>x</b> | <b>1 733 000 000,00</b> | <b>1 855 308 936,00</b>        | <b>1 823 813 776,96</b> | <b>1 847 030 007,66</b> | <b>23 216 230,70</b> |
| přímé náklady na vzdělávání                                    | 33353    | 1 733 000 000,00        | 1 692 818 515,00               | 1 692 818 515,00        | 1 692 818 446,25        | -68,75               |
| Přeshraniční spolupráce                                        | 17007    | 0,00                    | 44 242,00                      | 43 533,94               | 1 071 571,59            | 1 028 037,65         |
| GG OP VK - počáteční vzdělávání                                | 33006    | 0,00                    | 11 592 615,00                  | 7 952 938,28            | 2 816 774,03            | -5 136 164,25        |
| GG OP VK - další vzdělávání                                    | 33012    | 0,00                    | 18 900 230,00                  | 14 889 055,88           | 13 610 119,01           | -1 278 936,87        |
| Individuální projekt počátečního vzdělávání                    | 33019    | 0,00                    | 32 444 152,00                  | 28 014 303,04           | 22 306 801,83           | -5 707 501,21        |
| vybavení škol kompenzačními pomůckami                          | 33025    | 0,00                    | 196 000,00                     | 196 000,00              | 196 000,00              | 0,00                 |
| počáteční vzdělávání v GG OP VK-neinv.                         | 33030    | 0,00                    | 58 039 851,00                  | 38 712 159,02           | 43 516 362,06           | 4 804 203,04         |
| EU peníze středním školám                                      | 33031    | 0,00                    | 30 996 486,00                  | 30 996 439,60           | 59 319 116,57           | 28 322 676,97        |
| podpora organizace maturitní zkoušky                           | 33034    | 0,00                    | 663 336,00                     | 663 336,00              | 658 539,00              | -4 797,00            |
| excelence středních škol                                       | 33038    | 0,00                    | 1 618 127,00                   | 1 618 127,00            | 1 616 209,50            | -1 917,50            |
| vybavení diagnostickými nástroji                               | 33040    | 0,00                    | 102 000,00                     | 70 000,00               | 60 000,00               | -10 000,00           |
| podpora logopedické prevence                                   | 33044    | 0,00                    | 60 000,00                      | 60 000,00               | 60 000,00               | 0,00                 |
| EU školám                                                      | 33123    | 0,00                    | 2 294 840,00                   | 2 294 831,20            | 3 504 019,82            | 1 209 188,62         |
| projekty romské komunity                                       | 33160    | 0,00                    | 160 900,00                     | 106 896,00              | 98 400,00               | -8 490,00            |
| soutěže a přehlídky                                            | 33166    | 0,00                    | 878 042,00                     | 878 042,00              | 878 042,00              | 0,00                 |
| podpora odborného vzdělávání                                   | 33244    | 0,00                    | 449 000,00                     | 449 000,00              | 449 000,00              | 0,00                 |
| sportovní gymnázia                                             | 33354    | 0,00                    | 4 035 600,00                   | 4 035 600,00            | 4 035 600,00            | 0,00                 |
| kulturní aktivity                                              | 34070    | 0,00                    | 15 000,00                      | 15 000,00               | 15 000,00               | 0,00                 |
| <b>Ostatní účelové příspěvky a dotace</b>                      | <b>x</b> | <b>678 800,00</b>       | <b>552 800,00</b>              | <b>511 600,00</b>       | <b>526 143,00</b>       | <b>14 543,00</b>     |
| environmentální vzdělávání výchovy a osvěty                    |          | 528 800,00              | 85 800,00                      | 83 600,00               | 83 600,00               | 0,00                 |
| dotace z Fondu mládeže a sportu                                |          |                         | 208 000,00                     | 169 000,00              | 183 543,00              | 14 543,00            |
| dotace z odboru Kancelář hejtmána                              |          | 150 000,00              | 259 000,00                     | 259 000,00              | 259 000,00              | 0,00                 |
| <b>ORJ 200 - projekty - zvyšování kvality vzdělávání</b>       |          | <b>112 123 039,00</b>   | <b>44 901 609,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>Mzdové náklady celkem</b>                                   | <b>x</b> | <b>1 275 822 000,00</b> | <b>1 246 156 204,15</b>        | <b>1 246 156 204,15</b> | <b>1 253 359 947,00</b> | <b>7 203 742,85</b>  |
| z toho:                                                        |          |                         |                                |                         |                         |                      |
| - prostředky na platy                                          |          | 1 250 000 000,00        | 1 211 505 427,78               | 1 211 505 427,78        | 1 212 498 956,00        | 993 528,22           |
| z rozpočtu zřizovatele                                         | 00000    | 0,00                    | 167 000,00                     | 167 000,00              | 167 000,00              | 0,00                 |
| přímé náklady na vzdělávání                                    | 33353    | 1 250 000 000,00        | 1 206 352 998,00               | 1 206 352 998,00        | 1 206 352 998,00        | 0,00                 |
| individuální projekt počátečního vzdělávání                    | 33019    | 0,00                    | 861 618,78                     | 861 618,78              | 1 856 567,00            | 994 948,22           |
| podpora organizace maturitní zkoušky                           | 33034    | 0,00                    | 465 200,00                     | 465 200,00              | 465 200,00              | 0,00                 |
| excelence středních škol                                       | 33038    | 0,00                    | 1 198 611,00                   | 1 198 611,00            | 1 197 191,00            | -1 420,00            |
| sportovní gymnázia                                             | 33354    | 0,00                    | 2 460 000,00                   | 2 460 000,00            | 2 460 000,00            | 0,00                 |
| - ostatní osobní náklady                                       |          | 25 822 000,00           | 34 650 776,37                  | 34 650 776,37           | 40 860 991,00           | 6 210 214,63         |
| z rozpočtu zřizovatele                                         | 00000    | 0,00                    | 136 800,00                     | 136 800,00              | 136 800,00              | 0,00                 |
| přímé náklady na vzdělávání                                    | 33353    | 25 822 000,00           | 29 233 569,00                  | 29 233 569,00           | 29 233 569,00           | 0,00                 |
| individuální projekt počátečního vzdělávání                    | 33019    | 0,00                    | 4 889 567,37                   | 4 889 567,37            | 11 099 782,00           | 6 210 214,63         |
| soutěže a přehlídky                                            | 33166    | 0,00                    | 240 840,00                     | 240 840,00              | 240 840,00              | 0,00                 |
| podpora odborného vzdělávání                                   | 33244    | 0,00                    | 150 000,00                     | 150 000,00              | 150 000,00              | 0,00                 |
| <b>Investiční dotace pro PO celkem</b>                         | <b>x</b> | <b>52 520 000,00</b>    | <b>63 148 950,00</b>           | <b>51 450 985,45</b>    | <b>51 450 985,45</b>    | <b>0,00</b>          |
| z toho: z rozpočtu kraje                                       |          | 52 520 000,00           | 48 348 000,00                  | 41 679 744,62           | 41 679 744,62           | 0,00                 |
| dotace ze SR a EU                                              |          | 0,00                    | 14 800 950,00                  | 9 771 240,83            | 9 771 240,83            | 0,00                 |
| <b>Odvody do rozpočtu zřizovatele</b>                          | <b>x</b> | <b>33 150 000,00</b>    | <b>45 739 000,00</b>           | <b>x</b>                | <b>45 739 000,00</b>    | <b>x</b>             |
| z toho: odvod z IF                                             |          | 33 150 000,00           | 45 739 000,00                  | x                       | 45 739 000,00           | x                    |

\* přečerpaní (+); nedočerpaní (-)

Organizacím bylo poskytnuto celkem 2 155 998 669,96 Kč finančních prostředků. Příspěvek na provoz od zřizovatele byl poskytnut v plné rozpočtované výši 327 908 593 Kč, dotace ze SR a EU ve výši 1 823 813 776,96 Kč, z čehož 1 692 818 515 Kč činily prostředky na přímé vzdělávací výdaje a 130 995 261,96 Kč účelové dotace. Část účelových dotací byla poskytnuta **mimo rozpočet** odboru

školství, a to z ORJ 200 prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na počáteční a další vzdělávání ve výši 80 238 720,18 Kč. Z ostatních účelových příspěvků a dotací pro školské organizace bylo poskytnuto z Fondu mládeže a sportu 169 000 Kč a mimo rozpočet odboru školství 259 000 Kč z ORJ 20 a 83 600 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 dotace na vybavení 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 2013 bylo provedeno v souladu s vyhláškou MF č. 52/2008 Sb. Na účet MŠMT bylo vráceno z důvodu nedočerpání prostředků krajskými školami 25 273,25 Kč.

Z výše uvedené skutečnosti vykazované PO k 31. 12. 2013 vyplývá, že v rámci rozpočtu kraje bylo organizacím v oblasti školství poskytnuto celkem 2 155 998 669,96 Kč a organizace použily prostředky ve výši 2 179 229 443,66 Kč, tj. o 23 230 813,70 Kč více.

Tato částka zahrnuje:

- rozdíl u přímých výdajů na školství 68,75 Kč – vratka dotace SOU Uherský Brod při finančním vypořádání;
- rozdíl u přeshraniční spolupráce 1 028 037,65 Kč představuje doúčtování nároku dotací – dohadné účty aktivní;
- rozdíl u GG OP VK – počáteční vzdělávání – 5 136 164,25 Kč představuje částku, která zůstává na účtu dlouhodobých záloh; víceleté projekty;
- rozdíl u GG OP VK – další vzdělávání ve výši 1 278 936,87 Kč představuje částku, která zůstává na účtu dlouhodobých záloh;
- rozdíl u individuálního projektu počátečního vzdělávání ve výši 5 707 501,21 Kč představuje částku, která zůstává na účtu dlouhodobých záloh;
- rozdíl u počátečního vzdělávání v GG OP VK – neinvestice, ve výši 4 804 203,04 Kč představuje doúčtování nároku dotací – dohadné účty aktivní;
- rozdíl EU peníze středním školám ve výši 28 322 676,97 Kč – představuje doúčtování nároku dotací – dohadné účty aktivní;
- rozdíl u podpory organizace maturitní zkoušky ve výši 4 797 Kč - vratky dotací při finančním vypořádání;
- rozdíl u excelence středních škol ve výši 1 917,50 Kč – vratky dotací při finančním vypořádání;
- rozdíl u vybavení diagnostickými nástroji ve výši 10 000 Kč – vratka dotace Krajská pedagogicko-psychologická porada a Zařízení DVPP Zlín;
- rozdíl EU školám ve výši 1 209 188,62 Kč představuje předpis nároku dotací – dohadné účty aktivní;
- rozdíl u projektů romské komunity ve výši 8 490 Kč – vratky dotací při finančním vypořádání;
- rozdíl u dotace z Fondu mládeže a sportu ve výši 14 543 Kč – jedná se o předpis dotace – SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín ve výši 7 543 Kč a SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště ve výši 7 000 Kč – dotace poskytnuty v 01/2014.

**Investiční dotace** zřizovatele pro příspěvkové organizace v oblasti školství byly schváleny ve výši 52 520 000 Kč a v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 48 348 000 Kč

Poskytnuty byly prostředky ve výši 41 679 744,62 Kč a čerpány byly ve stejné výši. Organizace obdržely také investiční dotace OP VK a OP PS ve výši 9 771 240,83 Kč, které byly zaúčtovány ve stejné výši.

U školských organizací byl plánován **odvod z investičních fondů** ve výši 33 150 000 Kč, v průběhu roku byl upraven na 45 739 000 Kč a byl uskutečněn ve stejné výši.

**Celkové náklady** na zajištění chodu 100 příspěvkových organizací v oblasti školství v hlavní činnosti v roce 2013 činily 2 433 495 064,35 Kč a byly čerpány ve výši 101,93 % upraveného rozpočtu 2013.

## Přehled meziročního vývoje nákladů

v tis. Kč

| NÁKLADY                           | 2012                | 2013                | Meziroční<br>nárůst<br>(v tis. Kč) | Meziroční<br>nárůst<br>(v %) |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Náklady hlavní činnosti</b>    | <b>2 499 297,36</b> | <b>2 433 495,06</b> | <b>-65 802,30</b>                  | <b>-2,63%</b>                |
| z toho:                           |                     |                     |                                    |                              |
| <b>Mzdové náklady</b>             | 1 381 051,23        | 1 333 075,04        | -47 976,19                         | -3,47%                       |
| <b>Odvody</b>                     | 465 238,84          | 445 551,84          | -19 687,00                         | -4,23%                       |
| <b>Provozní náklady</b>           | 653 007,28          | 654 868,15          | 1 860,87                           | 0,28%                        |
| z toho:                           |                     |                     |                                    |                              |
| - materiálové náklady             | 140 452,52          | 139 576,85          | -875,67                            | -0,62%                       |
| - spotřeba energií                | 133 403,82          | 134 060,85          | 657,03                             | 0,49%                        |
| - opravy a údržba                 | 76 836,76           | 57 489,04           | -19 347,72                         | -25,18%                      |
| - ostatní služby                  | 122 785,71          | 115 770,84          | -7 014,87                          | -5,71%                       |
| - odpisy včetně ZC                | 88 050,36           | 73 341,82           | -14 708,54                         | -16,70%                      |
| - náklady z drobného DM           | 47 452,13           | 91 678,41           | 44 226,28                          | 93,20%                       |
| <b>Náklady doplňkové činnosti</b> | <b>68 120,38</b>    | <b>68 555,59</b>    | <b>435,21</b>                      | <b>0,64%</b>                 |

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 2 435 235 636,51 Kč. Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činí 331 673 293,00 Kč, z toho příspěvek na podporu řemesel v odborném školství činí 3 764 700 Kč.

## Přehled meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

| VÝNOSY                                      | 2012                | 2013                | Meziroční<br>nárůst<br>(v tis. Kč) | Meziroční<br>nárůst<br>(v %) |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Výnosy hlavní činnosti - z toho:</b>     | <b>2 501 122,63</b> | <b>2 435 235,64</b> | <b>-65 886,99</b>                  | <b>-2,63%</b>                |
| z toho:                                     |                     |                     |                                    |                              |
| <b>Výnosy z prodeje služeb</b>              | 184 575,79          | 179 513,14          | -5 062,65                          | -2,74%                       |
| <b>Výnosy z pronájmu</b>                    | 3 866,45            | 3 666,60            | -199,85                            |                              |
| <b>Čerpání fondů</b>                        | 29 013,52           | 23 869,64           | -5 143,88                          | -17,73%                      |
| <b>Ostatní výnosy z činnosti</b>            | 16 627,21           | 11 237,39           | -5 389,82                          | -32,42%                      |
| <b>Výnosy územních rozpočtů z transferů</b> | <b>2 252 596,00</b> | <b>2 203 745,41</b> | <b>-48 850,59</b>                  | <b>-2,17%</b>                |
| z toho:                                     |                     |                     |                                    |                              |
| - příspěvky od zřizovatele                  | 378 516,20          | 331 673,29          | -46 842,91                         | -12,38%                      |
| - příspěvky a dotace od obcí                | 1 934,68            | 1 751,65            | -183,03                            | -9,46%                       |
| - příspěvky a dotace z MŠMT                 | 1 754 195,48        | 1 700 870,24        | -53 325,24                         | -3,04%                       |
| - příspěvky a dotace z MPSV                 | 172,87              | 2 379,35            | 2 206,48                           | 1276,38%                     |
| - příspěvky a dotace z MK                   | 45,00               | 15,00               | -30,00                             | -66,67%                      |
| - příspěvky a dotace z MMR                  | 0,00                | 1 071,57            | 1 071,57                           |                              |
| - příspěvky a dotace z MF                   | 565,76              | 0,00                | -565,76                            |                              |
| - dotace ze SFŽP                            | 1 324,16            | 1 151,60            | -172,56                            | -13,03%                      |
| - dotace z fondů ÚSC                        | 279,00              | 267,14              | -11,86                             | -4,25%                       |
| - dotace z odboru Kancelář hetmana          | 293,20              | 259,00              | -34,20                             | -11,66%                      |
| - dotace z ESF, Interreg                    | 103 154,21          | 145 123,68          | 41 969,47                          | 40,69%                       |
| - dotace ze zahraničí                       | 11 809,70           | 11 119,86           | -689,84                            | -5,84%                       |
| - dotace od ÚP                              | 209,91              | 0,00                | -209,91                            |                              |
| - projekt OPPI                              | 0,00                | 264,83              | 264,83                             |                              |
| - projekt Work and learn in England         | 0,00                | 13,58               | 13,58                              |                              |
| - česko-německý fond budoucnosti            | 95,83               | 75,00               | -20,83                             | -21,74%                      |
| - ČRIT */                                   | 0,00                | 7 709,62            | 7 709,62                           |                              |
| <b>Výnosy doplňkové činnosti</b>            | <b>75 605,83</b>    | <b>76 439,91</b>    | <b>834,08</b>                      | <b>1,10%</b>                 |

\*/ 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 1 740 572,16 Kč. Ve výsledcích hospodaření hlavní činnosti jsou nevyčerpané prostředky určené na podporu řemesel ve výši 336 300 Kč.

**Doplňková činnost** je provozována u 60 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 2013 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 7 884 316,16 Kč.

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření ve výši 9 624 888,32 Kč**.

Na jednání RZK dne 22. 4. 2014 budou předkládány ke schválení účetní závěrky 97 příspěvkových organizací v oblasti školství, účetní závěrky u zbývajících třech organizací budou předkládány ke schválení RZK 23. 6. 2014 z důvodu aktuálně probíhajících nápravných opatření. Z tohoto důvodu bude celkový výsledek hospodaření navrhován ke schválení ve výši 9 136 010,37 Kč. Zároveň bude navrženo schválení přerozdělení zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých PO do fondů odměn ve výši 850 000 Kč a do rezervních fondů organizací ve výši 8 286 010,37 Kč.



## 6. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zlínský kraj byl k datu 31. 12. 2013 dle obchodního zákoníku vlastníkem 13 obchodních společností, které vznikaly postupně od roku 2003. Z toho 7 společností zhodnotilo svůj majetek, 5 společností vykázaly ztrátu a jedna společnost vykazovala nulový výsledek hospodaření. Vzhledem k termínu zpracování závěrečného účtu a termíny konání valných hromad jednotlivých obchodních společností (od 14. 4. 2014 do 23. 6. 2014) jsou uváděny pouze předběžné údaje.

Zlínský kraj byl také zakladatelem 3 obecně prospěšných společností, z nichž jedna společnost vykázala za rok 2013 ztrátový výsledek hospodaření, jedna společnost hospodařila se ziskem a jedna společnost hospodařila s vyrovnaným výsledkem hospodaření.

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

|                                                     |       |              |                 |                |
|-----------------------------------------------------|-------|--------------|-----------------|----------------|
| <b>Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.</b>     | vznik | 11. 12. 2003 | základ. kapitál | 89,47 mil. Kč  |
| <b>Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o.</b>    | vznik | 12. 11. 2003 | základ. kapitál | 101,35 mil. Kč |
| <b>Správa a údržba silnic Slovácka, s. r. o.</b>    | vznik | 8. 12. 2003  | základ. kapitál | 91,99 mil. Kč  |
| <b>Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o.</b> | 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 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.

v tis. Kč

|                                           | SÚS<br>Zlínska,<br>s.r.o. | SÚS<br>Valašska,<br>s.r.o. | SÚS<br>Slovácka,<br>s.r.o. | SÚS<br>Kroměřížska,<br>s.r.o. | Celkem<br>SÚS  |
|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>Nehmotný majetek - brutto</b>          | <b>938</b>                | <b>54</b>                  | <b>211</b>                 | <b>560</b>                    | <b>1 763</b>   |
| Nehmotný majetek - netto                  | 0                         | 0                          | 0                          | 0                             | 0              |
| <b>Hmotný majetek - brutto</b>            | <b>169 921</b>            | <b>216 560</b>             | <b>200 956</b>             | <b>161 285</b>                | <b>748 722</b> |
| Hmotný majetek - netto                    | 78 030                    | 88 004                     | 73 358                     | 77 347                        | 316 739        |
| Náklady celkem                            | 103 961                   | 104 955                    | 99 942                     | 95 423                        | 404 281        |
| Výnosy celkem                             | 111 641                   | 113 240                    | 108 626                    | 105 874                       | 439 381        |
| Výsledek hospodaření před zdaněním        | 7 680                     | 8 285                      | 8 684                      | 10 451                        | 35 100         |
| Daň z příjmu právnických osob - splatná   | 1 803                     | 1 784                      | 2 643                      | 2 148                         | 8 378          |
| Daň z příjmu právnických osob - odložená  | 1 073                     | 100                        | -772                       | 0                             | 401            |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>    | <b>4 804</b>              | <b>6 401</b>               | <b>6 812</b>               | <b>8 303</b>                  | <b>26 320</b>  |
| Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2013 | 61                        | 76                         | 62                         | 81                            | 280            |
| Zaměstnanci - přepočtený stav             | 61                        | 77                         | 68                         | 77                            | 283            |
| 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                          | 533                           | 533            |

Všechny čtyři obchodní společnosti Správy a údržby silnic (SÚS) hospodařily v roce 2013 s kladnými výsledky hospodaření po zdanění a dosáhly celkového čistého zisku ve výši 26 320 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2012 (25 372 tis. Kč) došlo k nárůstu o 3,74 %. Vývoj v roce 2013 byl ovlivněn ukončením smluv na údržbu silnic I. třídy u většiny společností, a to v druhé polovině roku 2013 a výrazně nadprůměrnou zimní údržbou v první polovině roku.

U společností SÚS se v roce 2013 na celkových výnosech 52 % podílely tržby související s letní a zimní údržbou na silnicích II. a III. třídy, 21 % tržby za služby obcím a firmám, 16 % tržby za letní a zimní údržbu na silnicích I. tříd, 2 % tržby za ostatní služby provedené na silnicích II. a III. tříd, 5 % tržby za ostatní služby provedené na silnicích I. tříd a 4 % ostatní výnosy (prodej materiálu, prodej majetku, aj.). Na celkových nákladech se u společností SÚS v roce 2013 podílely 55 % výkonová spotřeba (náklady na materiál, energie a služby), 30 % osobní náklady (mzdy, zákonné odvody

a sociální náklady), 11 % odpisy dlouhodobého majetku a 4 % 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. Do konce roku 2013 bylo čerpáno 184 927 Kč. Dále SÚS Kroměřížska obdržela dotaci na projekt „Technologické vzdělávání zaměstnanců“ ve výši 13 576 EUR a do konce roku čerpala 13 443,54 EUR (347 596,36 Kč). Společnost SÚS Zlínska obdržela dotaci od Ministerstva životního prostředí, v rámci Operačního programu Životní prostředí (přes Státní fond životního prostředí ČR) na pořízení nosiče nástaveb se zametací nástavbou ve výši 3 858 580 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 2013 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 2013 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) a projektu „Společný informační a manažerský systém pro udržitelný rozvoj obcí a krajů v ČR-SR příhraničí“. Z ostatních činností je třeba zmínit aktivní participaci na realizaci centrálního nákupu léků a zdravotnického materiálů pro nemocnice ve vlastnictví ZK.

Sídlo společnosti: Zlín, Vavrečkova 5262 (budova 23)

v tis. Kč

| <b>Regionální podpůrný zdroj, s.r.o.</b>             |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| <b>Nehmotný majetek - brutto</b>                     | <b>0</b> |
| Nehmotný majetek - netto                             | 0        |
| <b>Hmotný majetek - brutto</b>                       | <b>0</b> |
| Hmotný majetek - netto                               | 0        |
| Náklady celkem                                       | 2 663    |
| Výnosy celkem                                        | 2 663    |
| Výsledek hospodaření před zdaněním                   | 0        |
| Daň z příjmu právnických osob                        | 0        |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>               | <b>0</b> |
| Zaměstnanci - fyzický stav                           | 1        |
| Zaměstnanci - přepočtený stav                        | 1,08     |
| Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK (v roce 2013) | 800      |
| Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané *       | 1 066,9  |
| Výše NFV poskytnuté ZK **                            | 4 000    |

\* Skutečně čerpaná dotace ZK v roce 2013 vč. 266,9 tis. Kč (tj. čerpání nevyčerpané dotace poskytnuté v min. letech)

\*\* NFV = návratná finanční výpomoc poskytnutá v letech 2007 a 2008 (financování programů Mikroúvěr a Regionální úvěr)

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

Posláním společnosti je zastupování a realizace dopravních zájmů Zlínského kraje a jeho občanů, tj. zajištění a uspokojení maxima přepravních potřeb při kontrolovatelném využití přiměřených dotací, organizační zajištění dopravní obslužnosti. Společnost se významným způsobem zapojuje do řešení

koncepčních i operativních záležitostí v oblasti veřejné dopravy. Převážná většina aktivit byla zaměřena na řešení potřeb regionální dopravy. V roce 2013 společnost realizovala spuštění Centrálního dispečinku ZK jako dílčí části projektu „KORIS“, jehož realizací by mělo dojít k plnému rozšíření elektronického odbavení a clearingů 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 mezikrajské 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.. Společnost se také aktivně zapojila do přípravy Lední olympiády dětí a mládeže ve ZK.

Sídlo společnosti: Zlín, Podvesná XVII/3833

Společnost svoji činnost plně financovala z dotace Zlínského kraje.

v tis. Kč

| Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.       |            |
|----------------------------------------------|------------|
| <b>Nehmotný majetek - brutto</b>             | <b>0</b>   |
| Nehmotný majetek - netto                     | 0          |
| <b>Hmotný majetek - brutto</b>               | <b>994</b> |
| Hmotný majetek - netto                       | 0          |
| Náklady celkem                               | 6 049      |
| Výnosy celkem                                | 6 053      |
| Výsledek hospodaření před zdaněním           | 4          |
| Daň z příjmu právnických osob                | 5          |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění *</b>     | <b>-1</b>  |
| Zaměstnanci - fyzický stav                   | 9          |
| Zaměstnanci - přepočtený stav                | 7,3        |
| Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK       | 7 273,36   |
| Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané | 6 053,27   |
| Výše investiční dotace poskytnuté ZK         | 329,69     |
| Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané   | 329,69     |

\* Ztráta v hospodaření (-786,47 Kč) byla vykázána v důsledku upřesnění výše zúčtované daně z příjmů PO

## 6.2. Akciové společnosti – jediný akcionář Zlínský kraj

|                                           |                    |                  |                  |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| <b>Krajská nemocnice T. Bati, a. s.</b>   | vznik 13. 10. 2005 | základní kapitál | 1 934,60 mil. Kč |
| <b>Kroměřížská nemocnice, a. s.</b>       | vznik 22. 9. 2005  | základní kapitál | 205,70 mil. Kč   |
| <b>Uherskohradištská nemocnice, a. s.</b> | vznik 22. 9. 2005  | základní kapitál | 415,90 mil. Kč   |
| <b>Vsetínská nemocnice, a. s.</b>         | vznik 20. 9. 2005  | základní kapitál | 260,80 mil. Kč   |

Společnosti jsou založeny za účelem poskytování ambulantní a lůžkové, základní, specializované, diagnostické, léčebné, preventivní a lékařské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče ve Zlínském kraji v souladu s platnou právní úpravou.

Nemocnice jako akciové společnosti vznikly v roce 2005.

Záměrem Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví je efektivní poskytování komplexní, kvalitní a dostupné zdravotní péče, jejímž hlavním cílem bude vždy spokojený pacient. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo v červnu 2013 dokument Integrovaná strategická koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji. Jedná se o klíčový strategický dokument nastiňující další směr ve vývoji zdravotnictví ve Zlínském kraji ve střednědobém časovém horizontu do roku 2015 a dlouhodobém časovém horizontu do roku 2020.

V koncepci jsou formulovány strategické cíle:

- Zajistit optimální dostupnost zdravotní péče občanům Zlínského kraje s východisky založenými na současném stavu.

- Zvyšovat kvalitu zdravotní péče poskytované občanům Zlínského kraje.
- Zlepšovat ekonomické ukazatele poskytované zdravotní péče.

Zlínský kraj, za účelem zvýšení stability a konkurenceschopnosti nemocnic, zvýšil v roce 2013 základní kapitál nemocnic formou peněžitého vkladu, a to:

Krajské nemocnice T. Bati, a. s. ve výši 30 mil. Kč,  
Vsetínské nemocnice a.s. ve výši 15 mil. Kč.

Hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem ovlivnila v roce 2013 zejména úhradová vyhláška, která obsahovala řadu regulačních, kontrolních, sankčních a omezujících podmínek. Tyto podmínky znamenaly pro nemocnice významné snížení tržeb za poskytnuté zdravotní služby. Hospodaření dále negativně ovlivnily legislativní změny v podobě zvýšení daně z přidané hodnoty u zdravotnického materiálu a léků, které se promítly zvýšením nákladů.

v tis. Kč

|                                                               | Krajská nemocnice<br>T. Bati, a. s. | Uherskohradištská<br>nemocnice a.s. | Kroměřížská<br>nemocnice a.s. | Vsetínská<br>nemocnice a.s. | Celkem<br>nemocnice |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Nehmotný majetek - brutto</b>                              | <b>35 408</b>                       | <b>3 002</b>                        | <b>8 057</b>                  | <b>1 810</b>                | <b>48 277</b>       |
| Nehmotný majetek - netto                                      | 16 016                              | 262                                 | 2 757                         | 339                         | 19 374              |
| <b>Hmotný majetek - brutto</b>                                | <b>2 454 136</b>                    | <b>897 968</b>                      | <b>267 825</b>                | <b>422 096</b>              | <b>4 042 025</b>    |
| Hmotný majetek – netto                                        | 1 938 415                           | 632 424                             | 176 393                       | 235 625                     | 2 982 857           |
| Náklady celkem                                                | 1 944 030                           | 996 757                             | 577 486                       | 476 772                     | 3 995 045           |
| Výnosy celkem                                                 | 1 753 906                           | 998 941                             | 518 601                       | 452 378                     | 3 723 826           |
| Výsledek hospodaření před zdaněním                            | -190 124                            | 2 184                               | -58 885                       | -24 394                     | -271 219            |
| Daň z příjmů právnických osob - splatná                       | 0                                   |                                     | 0                             | 0                           | 0                   |
| Daň z příjmu právnických osob - odložená                      | 0                                   | -1 208                              | 0                             | -2 232                      | -3 440              |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>                        | <b>-190 124</b>                     | <b>3 392</b>                        | <b>-58 885</b>                | <b>-22 162</b>              | <b>-267 779</b>     |
| Zaměstnanci - přepočtený stav                                 | 2 104                               | 1 224                               | 762                           | 617                         | 4 707               |
| Počet lůžek celkem k 31.12.2013 (nezahnutý<br>sociální lůžka) | 958                                 | 625                                 | 420                           | 344                         | 2 347               |
| akutní lůžka                                                  | 812                                 | 512                                 | 420                           | 259                         | 2 003               |
| z toho standard                                               | 703                                 | 456                                 | 385                           | 239                         | 1 783               |
| JIP                                                           | 91                                  | 46                                  | 35                            | 20                          | 192                 |
| DIOP a NIP                                                    | 18                                  | 10                                  | 0                             | 0                           | 28                  |
| následná lůžka (LDN a ošetrovatelská lůžka)                   | 146                                 | 113                                 | 0                             | 85                          | 344                 |
| sociální lůžka                                                | 3                                   | 25                                  | 0                             | 3                           | 31                  |
| Počet ošetřených pacientů v ambulancích                       | 480 958                             | 395 162                             | 224 380                       | 187 131                     | 1 287 631           |
| Počet hospitalizovaných pacientů za nemocnici                 | 40 346                              | 23 972                              | 18 211                        | 13 762                      | 96 291              |
| Počet porodů                                                  | 2 322                               | 1 087                               | 573                           | 710                         | 4 692               |
| Počet narozených dětí                                         | 2 400                               | 1 091                               | 574                           | 719                         | 4 784               |
| Průměrná doba<br>hospitalizace (dny)                          | akutní lůžka                        | 5,0                                 | 4,5                           | 4,9                         | 4,7                 |
|                                                               | následná lůžka                      | 21,9                                | 30,4                          | 0                           | 28,5                |
| Průměrná obloženost<br>lůžka (%)                              | akutní lůžka                        | 82,0%                               | 76,8%                         | 68,3%                       | 69,8%               |
|                                                               | následná lůžka                      | 91,6%                               | 97,7%                         | 0,0%                        | 91,1%               |
| Výše provozní dotace ZK poskytnutá                            | 5 121                               | 2 400                               | 2 433                         | 2 290                       | 12 244              |
| Výše provozní dotace ZK skutečně čerpaná                      | 4 341                               | 2 365                               | 2 433                         | 1 795                       | 10 934              |
| Výše inv. dotace ZK poskyt. a skut. čerpaná                   | 0                                   | 0                                   | 0                             | 0                           | 0                   |

V nemocnicích založených Zlínským krajem bylo v roce 2013 zaměstnáno 4 707 zaměstnanců (přepočtený stav). V ambulantní péči bylo ošetřeno 1 288 tisíc pacientů. Nemocnice disponovaly celkem 2 347 lůžky, na nichž bylo hospitalizováno 96 tisíc pacientů.

V roce 2013 došlo v nemocnicích založených Zlínským krajem k řadě významných událostí.

**Krajská nemocnice T. Bati, a. s.** v průběhu roku 2013 pokračovala v zateplení pavilonů. V medicínské oblasti neurochirurgové operovali jako první v ČR nádor mozku s využitím multimodální technologie nově pořízeného přístroje, který propojuje předoperační navigaci s peroperačním ultrazvukovým zobrazením. Lékaři kardiovaskulárního centra při intervenčním zákroku na koronární tepně poprvé použili tzv. vstřebatelný stent, který byl v ČR dosud implantován pouze ve čtyřech kardiocentrech. Výhodou vstřebatelných stentů je, že po splnění svého úkolu (tj. po podepření ošetřené tepny po dobu jejího hojení) dochází k rozpuštění a přítomnost cizího materiálu dále

nezatěžuje organismus. Na oddělení nukleární medicíny byla pořízena nová hybridní kamera SPECT/CT, která zvýší kapacitu a diagnostické možnosti oddělení.

Největší pozornost věnovala **Uherskohradištská nemocnice a. s.** výstavbě Centrálního objektu chirurgických oborů a s tím spojené pokračování budování infrastruktury k Centrálnímu objektu. Předpokládané zprovoznění Centrálního objektu je plánováno koncem roku 2014. Pro zlepšení havarijního stavu parkování v areálu Uherskohradištské nemocnice a.s. Zlínský kraj v prosinci 2013 podniknul kroky k povolení předčasnému užívání parkoviště s kapacitou 132 parkovacích míst. Byla vybudována nová kotelna pro objekt ubytovny Staré Tenice. V areálu uherskohradištské nemocnice proběhla revitalizace zeleně, kdy bylo 27 stromů skáceno a 29 stromů vysazeno.

**Kroměřížská nemocnice a. s.** realizovala rekonstrukci centrální sterilizace, kdy došlo ke stavebním úpravám a tak k výměně technologie. Nejdůležitější investiční akcí loňského roku bylo dokončení rekonstrukce kuchyně. Realizací tohoto projektu došlo ke zvýšení kvality stravování pro pacienty i zaměstnance nemocnice. V rámci přípravy projektů byl dokončen projekt rekonstrukce tepelného hospodářství, jehož realizace bude uskutečněna v průběhu roku 2014. Po dokončení této investiční akce, kroměřížská nemocnice předpokládá zvýšení tepelného komfortu pro pohodlí pacientů a zejména úspory v nákladech na energie.

Ve **Vsetínské nemocnici a. s.** byla dokončena rekonstrukce centrální sterilizace. Rekonstrukcí centrální sterilizace došlo nejen k obnově stávajícího vybavení a technologií, ale i změně prostorové dispozice a výrazným provozním úsporám. Proběhla příprava a schválení projektu na realizaci stavebních úprav, které zlepší tepelně technické vlastnosti budov ředitelství a LDN a rovněž byl připraven investiční záměr na vybudování lékárny u hlavního vstupu do areálu nemocnice. Podobně, jako v kroměřížské nemocnici, se dále pracuje na projektu rekonstrukce tepelného hospodářství, který bude dokončen v roce 2014.

#### **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. A to za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe regionu Zlínského kraje s důrazem na progresivní (high - tech) technologie. Realizací průmyslového areálu v Holešově by mělo mít vliv na zvýšení zaměstnanosti, vyrovnávání rozdílů mezi průměrnými výdělky mezi regiony, zlepšení dopravní infrastruktury, zkvalitnění občanské vybavenosti v okolí zóny a další. Společnost v roce 2013 vykázala ztrátu ze své činnosti.

tis. Kč

| Industry Servis ZK, a. s.              |               |
|----------------------------------------|---------------|
| <b>Nehmotný majetek - brutto</b>       | <b>0</b>      |
| Nehmotný majetek - netto               | 0             |
| <b>Hmotný majetek - brutto</b>         | <b>78 464</b> |
| Hmotný majetek - netto                 | 52 130        |
| Náklady celkem                         | 17 449        |
| Výnosy celkem                          | 11 594        |
| Výsledek hospodaření před zdaněním     | -5 855        |
| Daň z příjmu právnických osob          | 0             |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b> | <b>-5 855</b> |
| Zaměstnanci - fyzický stav             | 9             |
| Zaměstnanci - přepočtený stav          | 9             |
| Výše dotace poskytnuté ZK              | 0             |
| Výše dotace ZK skutečně čerpané        | 0             |

**6.3. Akciové společnosti – akcionář Zlínský kraj – obchodní podíl pod 100 %****Regionální letiště Přerov, a. s.**, 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 za účelem připravení projektu pro budoucí civilní provoz letiště.

Sídlo společnosti: Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 750 02

Zlínský kraj: majitel 33 % akcií

Olomoucký kraj: majitel 34 % akcií

Statutární město Přerov: majitel 33 % akcií

v tis. Kč

| <b>Regionální letiště Přerov, a. s.</b>      |            |
|----------------------------------------------|------------|
| <b>Nehmotný majetek - brutto</b>             | <b>0</b>   |
| Nehmotný majetek - netto                     | 0          |
| <b>Hmotný majetek – brutto *</b>             | <b>0</b>   |
| Hmotný majetek - netto                       | 0          |
| Náklady celkem                               | 4 510      |
| Výnosy celkem                                | 4 699      |
| Výsledek hospodaření před zdaněním           | 189        |
| Daň z příjmu právnických osob                | 48         |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>       | <b>141</b> |
| Zaměstnanci - fyzický stav                   | 4          |
| Zaměstnanci - přepočtený stav                | 4          |
| Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK       | 1 500,00   |
| Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané | 1 424,61   |

\* hmotný majetek je 100% financován z dotací, proto je vykazován v nulových pořizovacích cenách

**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)



v tis. Kč

| Technologické inovační centrum, s. r. o.             |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>Nehmotný majetek - brutto</b>                     | <b>0</b>   |
| Nehmotný majetek - netto                             | 0          |
| <b>Hmotný majetek - brutto</b>                       | <b>751</b> |
| Hmotný majetek - netto                               | 453        |
| Náklady celkem                                       | 8 908      |
| Výnosy celkem                                        | 8 768      |
| Výsledek hospodaření před zdaněním                   | 140        |
| Daň z příjmu právnických osob                        | 26         |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>               | <b>114</b> |
| Zaměstnanci - fyzický stav                           | 7          |
| Zaměstnanci - přepočtený stav                        | 10         |
| Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK (v roce 2013) | 2 660,00   |
| Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané *       | 3 282,02   |
| Výše NFV poskytnuté ZK **                            | 3 000      |

\* Skutečně čerpaná dotace ZK v roce 2013 vč. 622,02 tis. Kč  
(tj. čerpání nevyčerpané dotace poskytnuté v min. letech)

\*\* NFV = návratná finanční výpomoc poskytnutá v roce 2009  
(předfinancování projektů); v roce 2013 byla vyúčtována a vrácena

## 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 zahraničí, zejména šířením původní české i světové hudební tvorby.

Sídlo společnosti: Zlín, nám. T. G. Masaryka 5556

v tis. Kč

| Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.      |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| <b>Nehmotný majetek - brutto</b>             | <b>0</b>     |
| Nehmotný majetek - netto                     | 0            |
| <b>Hmotný majetek - brutto</b>               | <b>5 971</b> |
| Hmotný majetek - netto                       | 2 586        |
| Náklady celkem                               | 58 740       |
| Výnosy celkem                                | 58 845       |
| Výsledek hospodaření před zdaněním           | 105          |
| Daň z příjmu právnických osob                | 105          |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>       | <b>0</b>     |
| Zaměstnanci - fyzický stav                   | 94           |
| Zaměstnanci - přepočtený stav                | 87,8         |
| Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK       | 19 250       |
| Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané | 19 250       |
| Výše investiční dotace poskytnuté ZK         | 500          |
| Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané   | 500          |

V roce 2013 bylo uskutečněno celkem 114 koncertů, z toho 12 zahraničních (Francie, Německo, Itálie, Slovensko, Rakousko). Dále byly nahrány dvě CD a uskutečněny dva dirigentské kurzy. Přímo v prostorách společnosti bylo v roce 2013 odehráno celkem 73 koncertů (z toho 28 výchovných a 45



večerních vč. abonentních). 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 poskytl Statutární město Zlín v roce 2013 účelové dotace v celkové výši 21 700 tis. Kč.

#### **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 2013 patří zejména iniciace a zpracování projektů podaných do programů OPŽP, OPVS ČR-SR (Energocoaching, Danubenergy) 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).

Sídlo společnosti: Zlín, Třída Tomáše Bati 22

tis. Kč

| <b>Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s.</b> |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>Nehmotný majetek - brutto</b>                      | <b>134</b> |
| Nehmotný majetek - netto                              | 97         |
| <b>Hmotný majetek - brutto</b>                        | <b>236</b> |
| Hmotný majetek - netto                                | 189        |
| Náklady celkem                                        | 6 685      |
| Výnosy celkem                                         | 6 603      |
| Výsledek hospodaření před zdaněním                    | -82        |
| Daň z příjmu právnických osob                         | 0          |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění *</b>              | <b>-82</b> |
| Zaměstnanci - fyzický stav                            | 8          |
| Zaměstnanci - přepočtený stav                         | 7,02       |
| Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK (v roce 2013)  | 6 618,43   |
| Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané **       | 5 788,92   |
| Výše investiční dotace poskytnuté ZK                  | 37         |
| Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané            | 37         |
| Výše NFV poskytnuté ZK ***                            | 1 414      |

\* Ztráta v hospodaření byla vykázána v důsledku zúčtování nákladových úroků z NFV, které nelze pokrýt z dotace ZK

\*\* Skutečně čerpaná dotace ZK v roce 2013 vč. 54,92 tis. Kč (tj. čerpání nevyčerpaných dotací poskytnutých v min. letech)

\*\*\* NFV = návratná finanční výpomoc poskytnutá v letech 2010, 2011, 2013 (předfinancování projektů), z toho v roce 2013 vráceno 1 081 tis. Kč a poskytnuto 333 tis. Kč

#### **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 2013 realizovala několik významných

víceletých projektů (Marketingová podpora domácího a příjezdového cestovního ruchu na Východní Moravě, Významné turistické akce a cíle východní části ČR) a zahájila realizaci tří nových projektů (Kroměříž žádanou destinací, Marketingová podpora vybraných segmentů cestovního ruchu Zlínského kraje, Inovace turistického informačního portálu Východní Moravy). V roce 2013 společnost společně se ZK založili 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 oblasti 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

v tis. Kč

| <b>Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.</b> |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Nehmotný majetek - brutto</b>                           | <b>3 707</b> |
| Nehmotný majetek - netto                                   | 640          |
| <b>Hmotný majetek - brutto</b>                             | <b>1 481</b> |
| Hmotný majetek - netto                                     | 185          |
| Náklady celkem                                             | 16 775       |
| Výnosy celkem                                              | 16 792       |
| Výsledek hospodaření před zdaněním                         | 17           |
| Daň z příjmu právnických osob                              | 0            |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>                     | <b>17</b>    |
| Zaměstnanci - fyzický stav                                 | 5            |
| Zaměstnanci - přepočtený stav                              | 6            |
| Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK (v roce 2013)       | 6 483,00     |
| Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané *             | 5 658,73     |
| Výše NFV poskytnuté ZK **                                  | 22 498,19    |
| Výše neinvestiční půjčky poskytnuté ZK (v roce 2013)       | 1 100        |

\* Skutečně čerpaná dotace ZK v roce 2013 vč. 1 469,69 tis. Kč  
(tj. čerpání nevyčerpaných dotací poskytnutých v min.letech)

\*\* NFV = návratná finanční výpomoc poskytnutá v letech 2010, 2011, 2013  
(předfinancování projektů), z toho v roce 2013 vráceno 7 684,4 tis. Kč

## 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 2013             | Vratka              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Úřad vlády ČR                                                     | 500 000,00              | 27 240,06           |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí                              | 53 610 358,88           | 1 372 797,50        |
| Ministerstvo vnitra ČR                                            | 18 832 864,21           | 5 000,00            |
| Ministerstvo životního prostředí                                  | 92 865,90               | 0,00                |
| Ministerstvo pro místní rozvoj                                    | 60 202 742,15           | 0,00                |
| Ministerstvo dopravy                                              | 90 877 000,00           | 0,00                |
| Ministerstvo zemědělství                                          | 1 523 124,00            | 117,00              |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy                      | 4 846 932 198,10        | 1 145 909,53        |
| Ministerstvo kultury                                              | 5 406 000,00            | 65 031,00           |
| Ministerstvo zdravotnictví                                        | 5 876 930,00            | 0,00                |
| Ministerstvo financí                                              | 6 107 928,00            | 6 146,80            |
| Státní fond životního prostředí                                   | 5 462,70                | 0,00                |
| Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava           | 532 608 894,09          | 0,00                |
| Neinvestiční dotace ze SR<br>v rámci souhrnného dotačního vztahu* | 73 554 000,00           | x                   |
| <b>Celkem</b>                                                     | <b>5 696 130 368,03</b> | <b>2 622 241,89</b> |

\* 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 323 180 Kč, dotace na projekty romské komunity (UZ 33160) ve výši 8 490 Kč, dotace na přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353) ve výši 68,75 Kč, dotace – Excellence středních škol (UZ 33038) ve výši 1 917,50 Kč, dotace na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období (UZ 33034) ve výši 4 797 Kč, dotace na podporu implementace Etické výchovy (UZ 33043) ve výši 2 325,- Kč, dotace na podporu zavádění diagnostických nástrojů (UZ 33040) ve výši 10 000 Kč a dotace pro asistenty pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním (UZ 33457) ve výši 64 100 Kč.
- **Ministerstvo práce a sociálních věcí:** účelová dotace - transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (UZ 13307) ve výši 409 736 Kč. Dne 23. 12. 2013 byla na účet ČNB zaslána vratka dotace od Hospice ve výši 22 500 Kč. Dle zaslání 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 (§ 101, § 102 a § 103). Tato nevyčerpaná dotace bude vráceno zpět v rámci finančního vypořádání dotací se SR za rok 2013 na účet MPSV ČR.
- **Ministerstvo vnitra:** účelová dotace - neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním (UZ 14022) ve výši 5 000 Kč.
- **Ministerstvo zemědělství:** účelová neinvestiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona (UZ 29009) ve výši 117 Kč.

- **Ministerstvo kultury:** účelová dotace na program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (UZ 34054) ve výši 65 031 Kč.
- **Úřad vlády:** účelová neinvestiční dotace – podpora koordinátorů romských poradců (UZ 04001) ve výši 27 240,06 Kč.
- **Ministerstvo financí:** účelová dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích (UZ 98074) ve výši 2 223 Kč, účelová dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky (UZ 98071) ve výši 3 923,80 Kč.

Přehled všech dotací přijatých Zlínským krajem ze SR v roce 2013 je uveden v příloze č. 8.

## 8. PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Zlínský kraj v roce 2013 v rámci volné živnosti oboru „Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě“ provozoval parkoviště bez ostrahy. V rámci volné živnosti oboru „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ nebylo uskutečněno vstupní vzdělávání úředníků ani pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Jiná podnikatelská, tj. hospodářská činnost, v roce 2013 vykonávána nebyla.

### Podnikatelská činnost v roce 2013

| Výnosy                                                                                                |  | v Kč              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| Provozování parkoviště bez ostrahy                                                                    |  | 976 421,59        |
| Pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti                                                    |  | 0,00              |
| Vstupní vzdělávání                                                                                    |  | 0,00              |
| Připsaný úrok                                                                                         |  | 402,11            |
| <b>Výnosy celkem</b>                                                                                  |  | <b>976 823,70</b> |
| Náklady                                                                                               |  |                   |
| Provozování parkoviště bez ostrahy                                                                    |  | 562 497,58        |
| Pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti<br>- zrušení opravné položky vytvořené v roce 2012 |  | -682,00           |
| Vstupní vzdělávání                                                                                    |  | 0,00              |
| Bankovní poplatky                                                                                     |  | 5 369,00          |
| <b>Náklady celkem</b>                                                                                 |  | <b>567 184,58</b> |
| <b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>                                                             |  | <b>409 639,12</b> |
| Daň z příjmů právnických osob                                                                         |  | 77 710,00         |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                                                                           |  | <b>331 929,12</b> |

Výnosy z provozování podnikatelské činnosti činily 976 823,70 Kč. Ve srovnání s rokem 2012 jsou vyšší o 110 667,57 Kč. Náklady na provoz podnikatelské činnosti byly 567 184,58 Kč, což byl proti roku 2012 pokles o 280 984,21 Kč. Daň z příjmů právnických osob za rok 2013 činila 77 710,00 Kč.

V roce 2013 byla zrušena opravná položka k vyúčtování (odběratelské faktury) vystaveném v roce 2012 v rámci pořádání kurzů, školení za lektorskou činnost. Dopaďem této účetní operace je snížení nákladů o 682,00 Kč.

Výsledkem hospodaření za podnikatelskou činnost k 31. 12. 2013 je zisk ve výši 331 929,12 Kč. V roce 2014 bude zisk převeden na položku nerozdělený zisk minulých let.

Vzhledem k ukončení provozování parkoviště bez ostrahy jako výkonu podnikatelské činnosti v režimu živnostenského zákona, budou veškeré finanční prostředky převedeny z bankovního účtu podnikatelské činnosti na bankovní účet hlavní činnosti a poté zapojeny do rozpočtového hospodaření kraje v roce 2014.

## 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. 2013. 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. 2012 byl stav aktiv zahrnující stálá a běžná aktiva a stav pasiv zahrnující vlastní kapitál a cizí zdroje k 1. 1. 2013 a 31. 12. 2013 následující:

v Kč

| Název                | Stav k 1.1.2013         | Stav k 31.12.2013       |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stálá aktiva         | 7 171 860 441,18        | 7 429 426 030,75        |
| Oběžná aktiva        | 1 301 017 559,41        | 748 759 874,17          |
| <b>Aktiva celkem</b> | <b>8 472 878 000,59</b> | <b>8 178 185 904,92</b> |
| Vlastní kapitál      | 5 368 835 791,46        | 4 985 605 020,81        |
| Cizí zdroje          | 3 104 042 209,13        | 3 192 580 884,11        |
| <b>Pasiva celkem</b> | <b>8 472 878 000,59</b> | <b>8 178 185 904,92</b> |

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. 2013       | Přírůstky               | Úbytky                  | Oprávy a opravné položky 1-12/2013 | Stav k 31.12. 2013      |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Software                                         | 21 088 508,78           | 48 112 826,28           | 3 651 005,24            | 11 603 078,93                      | 53 947 250,89           |
| Ocenitelná práva                                 | 2 644 871,00            | 3 023 109,00            | 0,00                    | 459 888,00                         | 5 208 092,00            |
| Ostatní DNM                                      | 20 857 399,81           | 9 132 334,00            | 477 919,50              | 3 823 759,97                       | 25 688 054,34           |
| Nedokončený DNM                                  | 14 454 604,80           | 48 774 549,36           | 60 268 269,36           | 0,00                               | 2 960 884,80            |
| Poskytnuté zálohy na DNM                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>        | <b>59 045 384,39</b>    | <b>109 042 818,64</b>   | <b>64 397 194,10</b>    | <b>15 886 726,90</b>               | <b>87 804 282,03</b>    |
| Pozemky                                          | 656 334 163,88          | 30 491 199,73           | 43 329 595,31           | 0,00                               | 643 495 768,30          |
| Kulturní předměty                                | 1 217 584,90            | 1 407 297,00            | 1 297 572,00            | 0,00                               | 1 327 309,90            |
| Stavby                                           | 2 283 862 651,95        | 842 638 009,97          | 849 919 941,26          | 17 753 738,31                      | 2 258 826 982,35        |
| Samostatné movité věci a soubory movitých věcí   | 45 054 079,25           | 224 485 521,30          | 75 840 125,61           | 10 473 659,65                      | 183 225 815,29          |
| Nedokončený DHM                                  | 678 913 757,50          | 580 667 089,24          | 1 131 902 070,68        | 0,00                               | 127 678 776,06          |
| Uspořádací účet TZ - DHM                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                    |
| Poskytnuté zálohy na DHM                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>          | <b>3 665 382 237,48</b> | <b>1 679 689 117,24</b> | <b>2 102 289 304,86</b> | <b>28 227 397,96</b>               | <b>3 214 554 651,90</b> |
| Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 3 223 220 340,19        | 50 638 600,58           | 0,00                    | 0,00                               | 3 273 858 940,77        |
| Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem   | 1 090 000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                               | 1 090 000,00            |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek              | 1 620 000,00            | 0,00                    | 1 620 000,00            | 0,00                               | 0,00                    |
| Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Dlouhodobý finanční majetek celkem</b>        | <b>3 225 930 340,19</b> | <b>50 638 600,58</b>    | <b>1 620 000,00</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>3 274 948 940,77</b> |

**Přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku** ve výši 109,0 mil. Kč představují zejména:

- nákup a rozšíření software ve výši 48,1 mil. Kč z toho: v rámci realizace projektu rozvoj e-Governmentu ve ZK ve výši 40,4 mil. Kč, v rámci realizace projektu Informační, vyznamovací a varovný systém ZK /dále IVVS/ ve výši 3,4 mil. Kč, v rámci realizace projektu Krajské kulturní a vzdělávací centrum /dále KKVC/ ve výši 3,7 mil. Kč a licence ve výši 0,6 mil. Kč;
- nákup ocenitelných práv ve výši 3,0 mil. Kč (ochranná známka, autorské dílo v rámci realizace projektu KKVC, věčná břemena);
- nákup ostatního dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 9,1 mil. Kč (územní studie);

- pořizování dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 48,8 mil. Kč (územní studie, software v rámci realizace projektu e-Government, v rámci realizace projektu IVVS a projektu KKVC, licence a přeúčtování územní studie SPZ Holešov z účtu 042.

**Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku** ve výši 1 679,7 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 30,5 mil. Kč, z toho: výkupy pozemků pro Ředitelství silnic Zlínského kraje a jiné příspěvkové organizace ve výši 4,2 mil. Kč, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 6,8 mil. Kč, bezúplatné převody ve výši 11,5 mil. Kč, přijaté dary ve výši 2,9 mil. Kč, pozemkové úpravy ve výši 2,6 mil. Kč, úprava ocenění pozemků v souvislosti s účetní metodou přecenění na reálnou hodnotu ve výši 1,0 mil. Kč, oprava ocenění ve výši 0,3 mil. Kč, oprava analytického účtu pozemků přeceněných na reálnou hodnotu ve výši 1,2 mil. Kč;
- zařazení **kulturních předmětů** do účetní a majetkové evidence v celkové výši 1,4 mil. Kč (sbírkové a kulturní předměty v rámci realizace projektu KKVC - replika letadla, soubor historického mobiliáře, umělecká díla);
- 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 842,6 mil. Kč, z toho: pořízení staveb pro příspěvkové organizace ve výši 3,4 mil. Kč, pořízení zdravotnických staveb ve výši 4,5 mil. Kč, pořízení staveb v rámci realizace projektu SPZ Holešov ve výši 1,1 mil. Kč, stavební úpravy a rekonstrukce zdravotnických zařízení ve výši 56,5 mil. Kč, stavební úpravy a rekonstrukce staveb předaných k hospodaření příspěvkovým organizacím v výši 769,5 mil. Kč, stavební úpravy a rekonstrukce v rámci realizace projektu SPZ Holešov ve výši 0,3 mil. Kč, úpravy a rekonstrukce 21. budovy ve výši 4,9 mil. Kč, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 0,5 mil. Kč, úprava ocenění staveb v souvislosti s účetní metodou přecenění na reálnou hodnotu ve výši 1,9 mil. Kč.
- zařazení **movitých věcí** do účetní a majetkové evidence v souhrnné výši 224,5 mil. Kč z toho: pořízení movitých věcí pro příspěvkové organizace ve výši 71,0 mil. Kč, nákup osobních automobilů ve výši 4,7 mil. Kč, pořízení movitých věcí v rámci realizace projektu IVVS ve výši 100,0 mil. Kč a v rámci realizace projektu e-Government ve výši 45,8 mil. Kč, pořízení movitých věcí pro zdravotnické zařízení ve výši 1,9 mil. Kč, pořízení nábytku, motorogenerátoru, defibrilátoru a síťových prvků ve výši 1,1 mil. Kč;
- pořizování hmotného majetku evidovaného na položce **nedokončený dlouhodobý hmotný majetek** ve výši 580,7 mil. Kč, z toho: stavební úpravy a investice týkající se nemocnic, zdravotnických a sociálních zařízení ve výši 129,6 mil. Kč, stavební úpravy na 21. budově ve výši 6,5 mil. Kč, výstavba Strategické průmyslové zóny Holešov ve výši 4,1 mil. Kč, pořízení pozemků vykupovaných pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. a příspěvkové organizace ve výši 18,6 mil. Kč, pořízení staveb vykupovaných pro příspěvkové organizace ve výši 3,4 mil. Kč, výstavba a stavební úpravy v rámci realizace projektu Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve výši 287,8 mil. Kč, stavební úpravy a rekonstrukce staveb předaných k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 3,6 mil. Kč, pořízení movitých věcí v rámci realizace projektu IVVS ve výši 99,3 mil. Kč a v rámci realizace projektu e-Government ve výši 22,2 mil. Kč a další stavební úpravy a pořizování majetku ve výši 5,6 mil. Kč.

**Přírůstek dlouhodobého finančního majetku** ve výši 50,6 mil. Kč na položce majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem představuje navyšování základního kapitálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s., Uherskohradišťské nemocnice, a.s. a Vsetínské nemocnice, a.s.

**Snížení stavu dlouhodobého nehmotného majetku** ve výši 64,4 mil. Kč představuje: předání majetku (software) k hospodaření příspěvkové organizaci 14|15 BAŤŮV INSTITUT ve výši 3,6 mil. Kč, vyřazení studií ve výši 0,5 mil. Kč, a zařazení pořizovaného nehmotného majetku na majetkové položky ve výši 60,3 mil. Kč.

**Snížení stavu dlouhodobého hmotného majetku** ve výši 2 102,3 mil. Kč představuje zejména:

- vyřazení **pozemků** z důvodu svěření k výkonu práva hospodaření příspěvkovým organizacím zřízených krajem, prodej, darování, pozemkové úpravy, majetkový vklad z důvodu navyšování základních kapitálů nemocnic a úprava ocenění pozemků v souvislosti s účetní metodou přecenění na reálnou hodnotu ve výši 43,3 mil. Kč, z toho: prodej ve výši 2,1 mil. Kč, svěření



k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 31,9 mil. Kč, poskytnutí darů ve výši 3,0 mil. Kč, pozemkové úpravy ve výši 2,1 mil. Kč, úprava ocenění pozemků v souvislosti s účetní metodou přecenění na reálnou hodnotu SPZ Holešov ve výši 2,5 mil. Kč, majetkový vklad z důvodu navyšování základních kapitálů nemocnic ve výši 0,5 mil. Kč a oprava analytického účtu pozemků přeceněných na reálnou hodnotu ve výši 1,2 mil. Kč;

- vyřazení **kulturních předmětů** z důvodu svěřeni k výkonu práva hospodaření příspěvkovým organizacím zřízeným krajem ve výši 1,3 mil. Kč;
- vyřazení **budov a staveb** z důvodu svěřeni k výkonu práva hospodaření příspěvkovým organizacím zřízených krajem, prodeje, darování, likvidace (demolice), bezúplatné převody, majetkový vklad z důvodu navyšování základních kapitálů, úpravy ocenění budov a staveb v souvislosti s účetní metodou přecenění na reálnou hodnotu v celkové výši 849,9 mil. Kč, z toho: svěřeni k výkonu práva hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 787,6 mil. Kč, prodej ve výši 0,2 mil. Kč, poskytnuté dary ve výši 49,0 mil. Kč, likvidace-demolice ve výši 3,3 mil. Kč, bezúplatné převody ve výši 0,3 mil. Kč, majetkový vklad z důvodu navyšování základních kapitálů nemocnic ve výši 8,9 mil. Kč, úprava ocenění budov a staveb v souvislosti s účetní metodou přecenění na reálnou hodnotu ve výši 0,6 mil. Kč;
- vyřazení **movitých věcí** z důvodu likvidace a svěřeni k výkonu práva hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 75,8 mil. Kč, z toho: svěřeni k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 74,4 mil. Kč, likvidace výpočetní techniky ve výši 1,4 mil. Kč;
- zařazením **pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku** na příslušné majetkové položky ve výši 1 132 mil. Kč.

**Snížení stavu dlouhodobého finančního majetku** ve výši 1,6 mil. Kč představuje prodej akcií

## 9.2. Přehled krátkodobých a dlouhodobých pohledávek

v Kč

| Název                                             | Stav k 1. 1. 2013       | Stav k 31.12. 2013      |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Odběratelé                                        | 2 220 109,60            | 1 073 625,12            |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy                      | 572 791 890,00          | 2 488 662,00            |
| Jiné pohledávky z hlavní činnosti                 | 1 144 294,95            | 1 330 969,52            |
| Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátk.      | 4 804 699,81            | 5 486 120,32            |
| Pohledávky za zaměstnanci                         | 154 360,00              | 153 534,00              |
| Daň z přidané hodnoty                             |                         |                         |
| Pohledávky za vybranými ústřed. vlád. institucemi | 2 186,43                | 328 489,00              |
| Pohledávky za Vybranými míst. vlád. institucemi   |                         | 569 147,81              |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery         | 131 805 824,35          | 67 324 996,40           |
| Náklady příštích období                           | 257 242,00              | 7 341 386,09            |
| Příjmy příštích období                            | 1 063 855,14            | 1 525 404,84            |
| Dohadné účty aktivní                              | 136 126 705,26          | 130 847 300,38          |
| Ostatní krátkodobé pohledávky                     | 1 447 142,84            | 307 177,63              |
| <b>Krátkodobé pohledávky celkem</b>               | <b>851 818 310,38</b>   | <b>218 776 813,11</b>   |
| Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouh.      | 37 039 601,87           | 19 048 189,43           |
| Dlouhodobé poskytnuté zálohy                      | 184 000,00              | 184 000,00              |
| Ostatní dlouhodobé pohledávky                     | 36 660 000,00           | 89 496 895,00           |
| Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery         | 147 618 877,25          | 743 389 071,62          |
| <b>Dlouhodobé pohledávky celkem</b>               | <b>221 502 479,12</b>   | <b>852 118 156,05</b>   |
| <b>Pohledávky celkem</b>                          | <b>1 073 320 789,50</b> | <b>1 070 894 969,16</b> |

Účetní položku **odběratelé** ve výši 1,1 mil. Kč tvoří zejména pohledávky za pronájmy majetku, pohledávky z titulu nákupu na plynu komoditní burze pohledávky z titulu náhrady škody a pohledávky za přeúčtování energií, služeb a nákladů nájemcům ZK.

Na položce **krátkodobé poskytnuté zálohy** ve výši 2,5 mil. Kč jsou zejména evidovány zálohově poskytnuté finanční prostředky k projektu Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve ZK ve výši

2,4 mil. Kč, zálohy týkající se vložného na semináře, rekreací hrazených ze zaměstnaneckého fondu a předplatného časopisů a tiskovin.

**Jiné pohledávky z hlavní činnosti** ve výši 1,3 mil. Kč představují zejména pokuty odboru dopravy včetně souvisejících nákladů řízení, pokuty za spáchání správního deliktu uložené odborem právním a živnostenským úřadem, odborem životního prostředí a zemědělství a pokuty z titulu porušení rozpočtové kázně.

**Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé** ve výši 5,5 mil. Kč jsou finanční prostředky půjčené na dobu kratší než 1 rok příspěvkovým organizacím.

**Pohledávky za zaměstnanci** v souhrnné výši 0,2 mil. Kč jsou evidovány z titulu předepsané úhrady stravného a spotřeby PHM pro soukromé účely za měsíc prosinec 2013 a z titulu stálé zálohy v parkovacím automatu.

Položka **pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi** ve výši 0,328 mil. Kč obsahuje zejména pohledávku vůči Úřadu práce ČR – krajské pobočce ve Zlíně z titulu vyúčtování mzdových nákladů na základě Dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.

Položka **pohledávky za vybranými místními vládními institucemi** ve výši 0,569 mil. Kč obsahuje nárok na odvod příspěvkové organizace z titulu příspěvku na provoz a dále nároku na finanční prostředky z titulu pokut a nákladů z kontrolního vážení.

**Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery** ve výši 67,3 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 27,8 mil. Kč, dále zálohově poskytnuté finanční prostředky společnostem zakládaným i zřizovaným krajem, územní samosprávným celkům a příspěvkovým organizacím.

Položka **náklady příštích období** ve výši 7,3 mil. Kč obsahuje zejména částku úroků ve výši 5,8 mil. Kč v návaznosti na fixační konfirmaci týkající se úrokového swapu, dále částky pojistného a dalších služeb vyúčtovaných v roce 2013, ale částečně či plně věcně se vztahujících k roku 2014.

**Příjmy příštích období** ve výši 1,5 mil. Kč zobrazují pohledávku z titulu nájemného vůči Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, která bude dle Dohody o vypořádání uhrazena ke dni ukončení nájmu v roce 2029 formou nepeněžitého plnění - rekonstrukcí pronajímaného objektu provedenou Univerzitou T. Bati ve výši 0,9 mil. Kč a v roce 2013 nevúčtované pohledávky nájemcům ZK ve výši 0,6 mil. Kč.

**Dohadné účty aktivní** ve výši 130,8 mil. Kč zobrazují zejména odhad předpokládané výše poskytnutí transferů na projekty v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 60 mil. Kč, odhad částky investičních transferů na projekty ve výši 45 mil. Kč (Rozvoj e-Governmentu ve ZK ve výši 26,4 mil. Kč, Transformace pobytových služeb Zašová II. etapa ve výši 0,4 mil. Kč, Informační, vyznamovací a varovací systém ZK ve výši 18,3 mil. Kč), odhad částky neinvestičních transferů na projekty ve výši 21,8 mil. Kč (Prevenčí proti sociálnímu vyloučení, Rovné příležitosti a sladování pracovního a rodinného života, Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně – právní ochrany dětí ve Zlínském kraji, Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK, Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a představitelů samosprávy ZK a samospráv obcí ZK, Rozvoj projektového řízení a strategického plánování na KÚZK, Projekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve ZK, 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, Informační, vyznamovací a varovací systém ZK, Comenius Regio „Kvalita ve vzdělávání“), odhad ve výši 2 mil. Kč části předpokládané výše pojistného plnění vztahujícího se k toku 2013 k pojistné události poškození nemovitosti krupobitím pro pojištěného – příspěvkovou organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, odhad dotace na TBC a likvidaci léčiv.

**Ostatní krátkodobé pohledávky** v celkové výši 0,3 mil. Kč tvoří zejména pohledávky z titulu dobropisů vůči příjemcům dotace z projektu Prevenčí proti sociálnímu vyloučení, dále pohledávka

zaměstnaneckého fondu z titulu nedočerpaných prostředků zálohově zaslaných na depozitní účet, pohledávky z titulu předpisů příspěvků partnerovi projektu Jednotná digitální technická mapa, pohledávky z titulu dobropisů k již uhrazeným závazkům a pohledávky v návaznosti na přeučtování služeb a hovorného.

**Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé** ve výši 19 mil. Kč zobrazují finanční prostředky půjčené Zlínským krajem na dobu delší než 1 rok společností a příspěvkovým organizacím Zlínského kraje (Regionální podpůrný zdroj, s.r.o., Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace).

**Dlouhodobé poskytnuté zálohy** ve výši 0,2 mil. Kč jsou jistiny složené pro společnost CCS.

Položka **ostatní dlouhodobé pohledávky** obsahuje pohledávku ve výši 89,5 mil. Kč 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 32,7 mil. Kč, dále pohledávku vůči Krajské nemocnici T. Bati z titulu prodeje projektové dokumentace ve výši 24,8 mil. Kč a půjčky a úvěry společností kraje ve výši 32,0 mil. Kč.

**Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery** ve výši 743,4 mil. Kč jsou zejména zálohově poskytnuté finanční prostředky k zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje ve výši 588,8 mil. Kč (k 31. 12. 2012 byly tyto zálohově poskytnuté dotace vykazovány na účtu 314), zálohově poskytnuté dotace na Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 102 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace na projekt Rovné příležitosti a sladování pracovního a rodinného života a zálohově poskytnuté dotace společností kraje, které budou vypořádány od okamžiku poskytnutí za dobu delší než jeden rok a k datu 31. 12. 2013 vyúčtovány nebyly.

### 9.3. Přehled krátkodobých a dlouhodobých závazků

v Kč

| Název                                          | Stav k 1. 1. 2013       | Stav k 31.12. 2013      |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Dodavatelé                                     | 239 959 407,97          | 49 599 816,10           |
| Krátkodobé přijaté zálohy                      | 1 441 034,00            | 2 372 980,83            |
| Zaměstnanci                                    | 11 912 345,00           | 13 008 977,00           |
| Jiné závazky vůči zaměstnancům                 | 183 476,00              | 204 282,00              |
| Závazky sociálního a zdravotního pojištění     | 6 718 097,00            | 7 520 887,00            |
| Jiné přímé daně                                | 1 823 016,00            | 2 230 118,00            |
| Daň z přidané hodnoty                          | 905 703,17              | 1 968 268,94            |
| Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 486 000,00              | 0,00                    |
| Pevné termínované operace a opce               | 0,00                    | 7 136 325,00            |
| Závazky z upsaných cenných papírů              | 43 000 000,00           | 0,00                    |
| Krátkodobé přijaté zálohy na transfery         | 970 639,03              | 2 322 634,93            |
| Výnosy příštích období                         | 30 473 309,00           | 17 745 905,00           |
| Dohadné účty pasivní                           | 783 478 208,79          | 742 774 490,51          |
| Ostatní krátkodobé závazky                     | 4 032 170,50            | 6 277 258,55            |
| <b>Krátkodobé závazky celkem</b>               | <b>1 125 383 406,46</b> | <b>853 161 943,86</b>   |
| Dlouhodobé úvěry                               | 1 631 624 999,90        | 2 032 672 359,68        |
| Přijaté NFV dlouhodobé                         |                         | 6 313 265,33            |
| Dlouhodobé přijaté zálohy                      | 40 040,00               | 40 000,00               |
| Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery         | 343 618 762,77          | 297 018 315,24          |
| <b>Dlouhodobé závazky celkem</b>               | <b>1 975 283 802,67</b> | <b>2 336 043 940,25</b> |
| <b>Závazky celkem</b>                          | <b>3 100 667 209,13</b> | <b>3 189 205 884,11</b> |

Účetní položkou **dodavatelé** ve výši 49,6 mil. Kč jsou k datu 31. 12. 2013 neuhrazené faktury dodavatelům splatné zejména v roce 2014.

Položku **krátkodobé přijaté zálohy** v souhrnné výši 2,4 mil. Kč tvoří finanční částky přijaté zálohově a vztahující se zejména k pojistnému plnění pro příspěvkovou organizaci Zlínského kraje a budoucímu zřizování věcných břemen.

Závazek vůči **zaměstnancům** ve výši 13,0 mil. Kč je závazek z titulu mezd za měsíc prosinec 2013.

**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 2013.

**Závazky z titulu zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění** ve výši 7,5 mil. Kč a **jiné přímé daně**, tj. závazky z titulu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 2,2 mil. Kč jsou vždy tyto závazky za měsíc prosinec 2013.

Položku **daň z přidané hodnoty** ve výši 2 mil. Kč tvoří závazek z titulu daně z přidané hodnoty, a to zejména díky režimu přenesení daňové povinnosti.

Položka **pevné termínové operace a opce** představuje závazek vůči České spořitelně, a.s. v návaznosti na fixační confirmaci týkající se úrokového swapu ve výši 7,1 mil. Kč.

**Krátkodobé přijaté zálohy na transfery** ve výši 2,3 mil. Kč jsou zálohově přijaté dotace na projekty (Komunikační infrastruktura a napojení IVVS ve výši 1,8 mil. Kč) a dále vratky zálohově přijatých dotací ze státního rozpočtu pro Zlínský kraj, např. na obnovu nemovitých a movitých kulturních památek, na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb, na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti, dále vratky zálohově přijatých průtokových dotací, např. k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nebo pro sociální služby v hospicové paliativní péči.

**Výnosy příštích období** ve výši 17,7 mil. Kč obsahují zejména výši nároku na výnos z titulu daně z příjmů právnických osob v roce 2014 dle podaného daňového přiznání k této dani za rok 2013 ve výši 16,2 mil. Kč, příjmy za nájmy pozemků pro období zasahující do roku 2013 i 2014 přijaté v roce 2013 ve výši 0,6 mil. Kč a v roce 2013 vyúčtované výnosy úroků z titulu poskytnuté půjčky a úvěru společností kraje věcně se vztahujících k účetním období roku 2014 a 2015 ve výši 0,9 mil. Kč.

**Dohadné účty pasivní** v celkové výši 742,8 mil. Kč zobrazují vyčerpanou část zálohově poskytnutých a k 31. 12. 2013 nevyúčtovaných finančních prostředků k zajištění dopravní obslužnosti ve výši 588,8 mil. Kč, dále na dotace na projekty v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 57,2 mil. Kč, na projekty (Prevenčí proti sociálnímu vyloučení, Projekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve ZK), na transfery společností kraje, sociálním organizacím, tělovýchovným jednotám, sportovním organizacím, územním samosprávným celkům a jiným organizacím a společností a dále odhad částek plnění nevyúčtovaných v roce 2013 Zlínskému kraji dodavatelskými fakturami.

**Ostatní krátkodobé závazky** ve výši 6,3 mil. Kč tvoří závazky vztahující se k cizím prostředkům – zejména přijaté finanční prostředky pro účely správcovství projektu Jednotné digitální technické mapy ve výši 3,1 mil. Kč, dále finanční prostředky přijaté na kauce v souvislosti s uloženými pokutami dle zákona o silniční dopravě ve výši 1,0 mil. Kč, kauce složené nájemci Zlínského kraje ve výši 0,2 mil. Kč, jistoty složené uchazeči v návaznosti na zákon o veřejných zakázkách, kauce složené zájemci o účast ve výběrovém řízení v souvislosti se záměrem prodejem nemovitostí, finanční prostředky za účelem zajištění případných škod, chyb, vady a neúplností díla, závazky z titulu porušení rozpočtové kázně příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje a finanční prostředky, které jsou vrátkami sociálních dávek.

Položka **přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé** v celkové výši 6,3 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.

Stav **dlouhodobých úvěrů** v celkové výši 2.032,7 mil. Kč je zobrazením celkové výše čerpané v jednotlivých tranších úvěru poskytnutého Evropskou investiční bankou.

v Kč

| Název                           | Stav k 1. 1. 2013       | Stav k 31.12. 2013      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Česká spořitelna, a.s.          | 31 250 000,00           | 0,00                    |
| Evropská investiční banka (EIB) | 1 600 374 999,90        | 2 032 672 539,68        |
| <b>Celkem</b>                   | <b>1 631 624 999,90</b> | <b>2 032 672 539,68</b> |

**Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery** ve výši 297 mil. Kč jsou zálohově přijaté dotace na Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 235,3 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 33,6 mil. Kč, Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve ZK ve výši 15,5 mil. Kč, Rovné příležitosti a sladování pracovního a rodinného života, Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně – právní ochrany dětí ve Zlínském kraji, Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK, Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a představitelů samosprávy ZK a samospráv obcí ZK, Rozvoj projektového řízení a strategického plánování na KÚZK, 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, 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. 2013

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. 563/191 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky byl sestaven k 31. 12. 2013 účetní výkaz "Výkaz zisku a ztráty" viz Příloha č. 2 Účetní výkazy.

Výsledkem hospodaření ZK k 31. 12. 2013 vykázaným ve výkaze zisku a ztráty za hlavní činnost je **zisk ve výši 352 998 572,85 Kč.**

#### Výsledek hospodaření v hlavní činnosti

v Kč

| Název                                               | Stav k 31.12.2012       | Stav k 31.12. 2013      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Náklady z činnosti                                  | 602 930 766,35          | 651 250 711,55          |
| Finanční náklady                                    | 19 432 532,56           | 68 463 027,82           |
| Náklady na transfery                                | 2 369 526 577,34        | 2 029 477 206,36        |
| Daň z příjmů                                        | 29 442 970,00           | 16 182 490,00           |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>3 021 332 846,25</b> | <b>2 765 373 435,73</b> |
| Výnosy z činnosti                                   | 225 814 764,64          | 185 012 212,78          |
| Finanční výnosy                                     | 41 764 308,20           | 25 338 735,87           |
| Výnosy z transferů                                  | 481 616 061,30          | 356 652 917,02          |
| Výnosy ze sdílených daní a poplatků                 | 2 472 752 158,53        | 2 551 368 142,91        |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>3 221 947 292,67</b> | <b>3 118 372 008,58</b> |
| <b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b> | <b>200 614 446,42</b>   | <b>352 998 572,85</b>   |

Výsledek hospodaření je zjišťován jako rozdíl nákladů a výnosů bez ohledu na datum jejich placení, nejedná se tedy o rozdíl výdajů a příjmů.

**Náklady z činnosti** ve výši 651,3 mil. Kč jsou tvořeny spotřebou materiálu, spotřebou energie, spotřebou jiných neskladovatelných dodávek (spotřeba vody), prodaným zbožím (pokutovými bloky a dřevní hmotou), aktivací oběžného majetku (dřevní hmota určená k prodeji), 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 aj.), náklady vztahující se k ubytování a stravování sportovců při pořádání Olympiády dětí a mládeže v roce 2013 Zlínským krajem, údržba a podpora software, provoz protialkoholní záchytné stanice, nájemné, správa a údržba nemovitostí, poradenské a právní služby, tlumočení, zajištění kontrolního vážení, servis kopírek, hovorové, školení a ostatní služby), mzdovými náklady, zákonným sociálním pojištěním, jiným sociálním pojištěním, daní z nemovitostí, jinými daněmi a poplatky (správní poplatky, poplatky za užívání dálnic + mýtné), jinými pokutami a penále (zejména porušení rozpočtové kázně – dotace na projekt „Revitalizace objektů 14. a 15. bývalého areálu firmy Baťa“), dary, mankem a škodou (zmařená investice z titulu nedokončení pořizovaného majetku), odpisy dlouhodobého majetku, zůstatkovou hodnotou prodaného dlouhodobého majetku, prodanými pozemky, tvorbou a zúčtováním opravných položek k pohledávkám, náklady z vyřazených pohledávek (na základě dohod o prominutí dluhu), náklady z drobného dlouhodobého majetku (zejména náklady a pořizování drobného dlouhodobého majetku v rámci projektu Krajské kulturní a vzdělávací centrum následně předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Zlínského kraje 14|15 BAŤŮV INSTITUT) a ostatními náklady z činnosti (zejména z titulu pojištění a z titulu předání zásob k hospodaření příspěvkové organizaci Zlínského kraje 14|15 BAŤŮV INSTITUT).

**Finanční náklady** ve výši 68,5 mil. Kč jsou náklady na prodané cenné papíry a podíly (prodej akcií), dále jsou tvořeny úroky ve výši 17,1 mil. Kč, kurzovými ztrátami (zejména kurzovou ztrátou ve výši 49 mil. Kč z ocenění dlouhodobého bankovního úvěru v EUR českou měnou k 31. 12. 2013 způsobenou oslabením kurzu koruny Českou národní bankou v roce 2013) a náklady z přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotu (vztahující se k prodeji akcií).

**Náklady na transfery** ve výši 2 029,5 mil. Kč jsou příspěvky na provoz příspěvkových organizací ve výši 1 051,6 mil. Kč, transfery k zajištění základní dopravní obslužnosti ve výši 601,8 mil. Kč, dotace pro grantové projekty v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 147,5 mil. Kč, dotace poskytované společností kraje, investiční a neinvestiční dotace na projekty (Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve ZK, Rovné příležitosti a sladování 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 16,2 mil. Kč.

**Výnosy z činnosti** ve výši 185 mil. Kč zobrazují výnosy z prodeje vlastních výrobků (knihy Putování časem ZK), výnosy z prodeje služeb (služby poskytované nájemníkům, věcná břemena, komplexní realizace podání Poptávky po plynu na komoditní burze), výnosy z pronájmu, výnosy z prodaného zboží (pokutové bloky, dřevní hmota), výnosy ze správních poplatků (stavební povolení, integrované povolení – integrované prevence a omezování znečištění, eurolicence, Czech Point, osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení, 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 okut 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 (zejména prodej projektové dokumentace), výnosy z prodeje pozemků a ostatní výnosy z činnosti (nařízené odvody z investičních fondů příspěvkových organizací, pojistná plnění, náklady vztahující se k výnosům pokut z vážení silničních vozidel, úhrady za zpracování znaleckých posudků, náhrady škod).

**Finanční výnosy** ve výši 25,3 mil. Kč tvoří výnosy z prodeje akcií, úroky z poskytnutých úvěrů a z bankovních produktů, kursové zisky, podíly na zisku obchodních společností kraje ve výši 20,5 mil. Kč a peněžní plnění nahrazující úrok.

**Výnosy z transferů** ve výši 356,7 mil. Kč představují výnosy z titulu dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 73,6 mil. Kč, výnosy z příspěvků na dopravní obslužnost ve výši 41,2 mil. Kč, výnosy z dotace na grantové projekty v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 143,5 mil. Kč, výnosy z dotace na projekt Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve ZK ve výši 45,5 mil. Kč, výnosy z dotace na projekt Rozvoj e-Governmentu ve výši 8,3 mil. Kč, výnosy z dotace na projekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve ZK ve výši 8,2 mil. Kč, 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 9,4 mil. Kč, výnosy dalších dotací na projekty (Rozvoj projektového řízení a strategického plánování, Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, KUDY KAM – orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy, Rovné příležitosti a sladování pracovního a rodinného života, Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK, Inovační vouchery, atd.), výnosy z příspěvků od Úřadu práce z titulu vyúčtování mzdových nákladů zejména na základě Dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a výnosy z dotace na TBC.

**Výnosy ze sdílených daní a poplatků** ve výši 2 551,4 mil. Kč jsou výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob ve výši 651,2 mil. Kč, výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob ve výši 627,7 mil. Kč a výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty ve výši 1 272,4 mil. Kč.

Výsledek hospodaření vytvořený dle účetních předpisů v roce 2013 v hlavní činnosti bude převeden v roce 2014 na položku výsledek hospodaření minulých 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. 2013 byl 1 644 850,50 Kč. Na zajištění správy JDTM bylo v roce 2013 vynaloženo z účtu sdružených prostředků 1 889 413,27 Kč. Celkové příjmy účtu tvořené převážně příspěvky obcí a partnerů byly 3 515 271 Kč. Zůstatek k 31. 12. 2013 na účtu sdružených prostředků JDTM byl 3 270 708,23 Kč.

v Kč

|                                     |                                  |                     |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>Počáteční stav k 1. 1. 2013</b>  |                                  | <b>1 644 850,50</b> |
| <b>Příspěvky</b>                    | Obce Zlínského kraje             | 3 419 271,00        |
|                                     | 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            |
| <b>Celkem příjmy</b>                |                                  | <b>3 515 271,00</b> |
| <b>Úhrady</b>                       | Vratky přeplatků obcím           | 20 976,00           |
|                                     | Geovap s. r. o. Pardubice        | 1 868 213,27        |
|                                     | Bankovní poplatky                | 224,00              |
| <b>Celkem výdaje</b>                |                                  | <b>1 889 413,27</b> |
| <b>Zůstatek účtu k 31. 12. 2013</b> |                                  | <b>3 270 708,23</b> |

## 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 přepraveců 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. 2013 zůstatek 28 875 299 Kč.

v Kč

|                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Mzdy</b>                                                         | <b>25 800 000</b> |
| <b>Ostatní</b>                                                      | <b>3 075 299</b>  |
| Složené kauce - nájemci                                             | 177 954           |
| Složené kauce - celní úřady, policie                                | 1 050 000         |
| Složená záloha - převod nemovitostí - k. ú. Vsetín                  | 900 000           |
| Složená jistota - Transformace pobytových sociálních služeb Zašová  | 39 000            |
| Složená jistota - Nemocnice UH - centrální objekt - terénní úpravy  | 150 000           |
| Složená jistota - Vypracování analýz v zařízeních sociálních služeb | 132 000           |
| CENTROPROJEKT - záruky, zajištění                                   | 626 345           |
| <b>Celkem stav k 31. 12. 2013</b>                                   | <b>28 875 299</b> |

## 12. VÝSLEDEK FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZK

v Kč

| Výpočet výsledku finančního hospodaření                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci                                                        | -278 027 613,49        |
| <b>Součástí příjmů jsou i vratky dotací a nevyčerpané dotace</b>                            | <b>547 826,86</b>      |
| Ministerstvo vnitra ČR                                                                      | 5 000,00               |
| Ministerstvo kultury                                                                        | 65 031,00              |
| Úřad vlády ČR                                                                               | 27 240,06              |
| Ministerstvo zemědělství ČR                                                                 | 117,00                 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR                                                     | 444 292,00             |
| Ministerstvo financí ČR                                                                     | 6 146,80               |
| <b>Finanční vypořádání roku 2013 - vratky nevyčerpaných dotací na účet ZK v roce 2014</b>   | <b>4 255 086,81</b>    |
| Krajský koordinátor veřejné dopravy                                                         | 1 220 091,40           |
| DDM Uherský Ostroh                                                                          | 28 000,00              |
| ŘSZK Zlín                                                                                   | 429 388,81             |
| Sociální služby Uherské Hradiště                                                            | 45 184,00              |
| Město Uherský Brod                                                                          | 2 008,00               |
| KNTB, a. s. Zlín                                                                            | 779 632,19             |
| Regionální letiště Přerov                                                                   | 75 390,71              |
| Energetická agentura Zlínského kraje                                                        | 884 425,54             |
| Regionální rada regionu soudržnosti SM                                                      | 69 386,62              |
| Centrála cestovního ruchu VM Zlín                                                           | 152 187,04             |
| Zaměstnanecký fond                                                                          | 2 000,00               |
| Vsetínská nemocnice, a. s.                                                                  | 494 621,00             |
| Uherskohradištská nemocnice, a. s.                                                          | 34 959,00              |
| Moravskoslezský kraj                                                                        | 37 812,50              |
| <b>Finanční vypořádání roku 2013 - vratky na ministerstva - odvod z účtu ZK v roce 2014</b> | <b>-962 705,11</b>     |
| Ministerstvo vnitra ČR                                                                      | -5 000,00              |
| Ministerstvo kultury                                                                        | -65 031,00             |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy                                                | -414 878,25            |
| Úřad vlády ČR                                                                               | -27 240,06             |
| Ministerstvo zemědělství ČR                                                                 | -117,00                |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR                                                     | -444 292,00            |
| Ministerstvo financí ČR                                                                     | -6 146,80              |
| <b>Další úpravy pro výpočet</b>                                                             | <b>16 982 493,58</b>   |
| FV obce - kraj za rok 2012 - příjem roku 2013                                               | -82 711,61             |
| Poskytnuté půjčky v roce 2013                                                               | 63 664 682,43          |
| Vratky půjček v roce 2013                                                                   | -49 874 674,36         |
| VH hospodářské činnosti za rok 2013                                                         | 331 929,12             |
| Nevyčerpané prostředky na platy z depozitního účtu                                          | 2 943 268,00           |
| <b>Výsledek finančního hospodaření za rok 2013</b>                                          | <b>-258 300 565,07</b> |

## Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2013

v Kč

|                                                                                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>A. Stav na účtech k 31.12.2013</b>                                            | <b>529 269 354,45</b> |
| <b>Mimorozpočtové účty:</b>                                                      | <b>-32 904 095,60</b> |
| Depozitní účet                                                                   | -28 875 299,00        |
| Jednotná digitální technická mapa                                                | -3 270 708,23         |
| Podnikatelská činnost                                                            | -758 088,37           |
| Bankovní účet pro DPH                                                            | 0,00                  |
| <b>B. Korekce o prostředky rozpočtu ZK 2013 realizované v rozpočtu roku 2014</b> | <b>7 945 162,18</b>   |
| <b>Nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK roku 2013, vrácené příjemci v roce 2014</b>  | <b>4 255 086,81</b>   |
| Krajský koordinátor veřejné dopravy                                              | 1 220 091,40          |
| DDM Uherský Ostroh                                                               | 28 000,00             |
| ŘSZK                                                                             | 429 388,81            |
| SSL Uherské Hradiště                                                             | 45 184,00             |
| Město Uherský Brod                                                               | 2 008,00              |
| KNTB Zlín                                                                        | 736 857,19            |
| Regionální letiště Přerov                                                        | 75 390,71             |
| Energetická agentura Zlínského kraje                                             | 884 425,54            |
| Regionální rada regionu soudržnosti SM                                           | 69 386,62             |
| Centrála cestovního ruchu VM Zlín                                                | 152 187,04            |
| Vsetínská nemocnice                                                              | 494 621,00            |
| Uherskohradištská nemocnice                                                      | 34 959,00             |
| Moravskoslezský kraj                                                             | 6 910,00              |
| Moravskoslezský kraj                                                             | 30 902,50             |
| KNTB Zlín                                                                        | 42 775,00             |
| Zaměstnanecký fond                                                               | 2 000,00              |
| <b>Nevyčerpané dotace ze SR 2013, vrácené příjemci v roce 2014</b>               | <b>414 878,25</b>     |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy                                     | 414 878,25            |
| <b>VH hospodářské činnosti za rok 2013</b>                                       | <b>331 929,12</b>     |
| <b>Nevyčerpané prostředky na platy z depozitního účtu</b>                        | <b>2 943 268,00</b>   |
| <b>C. Nevýčerpané účelové dotace 2013 vrácené do SR v roce 2014</b>              | <b>962 705,11</b>     |
| Ministerstvo vnitra ČR                                                           | 5 000,00              |
| Ministerstvo kultury                                                             | 65 031,00             |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy                                     | 414 878,25            |
| Úřad vlády ČR                                                                    | 27 240,06             |
| Ministerstvo zemědělství ČR                                                      | 117,00                |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR                                          | 444 292,00            |
| Ministerstvo financí ČR                                                          | 6 146,80              |
| <b>D. Převody finančních prostředků rozpočtu 2013 do rozpočtu 2014</b>           | <b>244 018 731,85</b> |
| <b>Převod do fondů v souladu se statuty fondů</b>                                | <b>227 240 358,85</b> |
| Programový fond                                                                  | 208 932 270,48        |
| Fond kultury                                                                     | 190 816,00            |
| Fond mládeže a sportu                                                            | 307 563,33            |
| Fond havarijní                                                                   | 10 196 738,01         |
| Fond sociální                                                                    | 188 176,00            |
| Fond zaměstnanecký                                                               | 7 424 795,03          |
| <b>Převody smluvně daných závazků rozpočtu 2013 do rozpočtu 2014</b>             | <b>16 778 373,00</b>  |
| ORJ 10                                                                           | 2 032 195,00          |
| ORJ 20                                                                           | 208 000,00            |
| ORJ 30                                                                           | 1 048 481,00          |
| ORJ 100                                                                          | 51 786,00             |
| ORJ 120                                                                          | 457 300,00            |
| ORJ 140                                                                          | 8 483 893,00          |
| ORJ 140 - přesun do roku 2015                                                    | 1 172 685,00          |
| ORJ 150                                                                          | 63 273,00             |
| ORJ 170                                                                          | 1 033 470,00          |
| ORJ 220                                                                          | 2 227 290,00          |
| <b>Finanční prostředky k použití</b>                                             | <b>259 328 984,07</b> |

## 13. ZÁVĚR

Rozpočtové hospodaření Zlínského kraje vykázalo k 31. 12. 2013 schodek ve výši 278 028 tis. Kč oproti očekávanému schodku upraveného rozpočtu 768 105 tis. Kč. V podnikatelské činnosti vykázal Zlínský kraj v účetnictví zisk ve výši 331 929,12 Kč, v hlavní činnosti vykázal Zlínský kraj v účetnictví zisk ve výši 352 998 572,85 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 ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., 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.), přičemž byla k těmto chybám a nedostatkům přijata opatření, která by měla zabránit jejich opakování v budoucnosti. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2013 je součástí přílohy č. 1.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuje předkladatel schválit celoroční hospodaření za rok 2013 bez výhrad.

## SEZNAM PŘÍLOH

1. Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2013
2. Účetní výkazy
  - Rozvaha
  - Výkaz zisku a ztráty
  - Příloha
  - Peněžní toky
  - Změna vlastního kapitálu
3. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
4. Bilance příjmů a výdajů Zlínského kraje za rok 2013
5. Příjmy Zlínského kraje v roce 2013
6. Výdaje Zlínského kraje v roce 2013
7. Predikce a plnění sdílených daní v roce 2013
8. Dotace přijaté Zlínským krajem ze státního rozpočtu v roce 2013
9. Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací ze státního rozpočtu v roce 2013
10. Dotace poskytnuté obcím z rozpočtu kraje v roce 2013
11. Poskytnuté neinvestiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2013
12. Poskytnuté investiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje za rok 2013
13. Přehled poskytnutých a splacených návratných finančních výpomocí a úvěrů Zlínským krajem v roce 2013
14. Přehled příjmů a výdajů Programového fondu
15. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Zlínského kraje v roce 2013
16. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2013

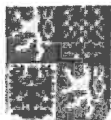
**MINISTERSTVO FINANCÍ**



**Zpráva**  
**o výsledku přezkoumání hospodaření**  
**Zlínského kraje**  
**za rok 2013**

**(Č.j.: MF-75885/2013/17)**





Č. j.: MF-75885/2013/17

## **Z P R Á V A**

### **o výsledku přezkouvání hospodaření Zlínského kraje za rok 2013**

**Přezkouvání se uskutečnilo ve dnech:**

od 26.8.2013 do 25.10.2013 jako 1. dílčí přezkouvání

od 17.3.2014 do 4.4. 2014 jako 2. dílčí přezkouvání

Přezkouvání hospodaření Zlínského kraje za rok 2013 bylo provedeno na základě ustanovení § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

**Místo provedení přezkouvání:** krajský úřad Zlínského kraje  
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

**Přezkouvání vykonali:**

**Ing. Pavel Květoň, kontrolor pověřený řízením přezkouvání**

**Ing. Vladimír Remeš, kontrolor**

**přibrané osoby:**

- Ing. Věra Doláková
- Ing. Marcela Šubíková
- Ing. Svatava Škopíková
- Květoslava Divoká

**Přezkouvání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období rok 2013.**

**Předmět přezkouvání:**

Předmět přezkouvání je vymezen ustanovením § 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).

## **A. Výsledek dílčích přezkoumání**

### **A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2013**

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

### **A.II. Ostatní chyby a nedostatky**

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

## **B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků  
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů  
- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku  
- přezkoumán: Ano
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami  
- přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví  
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv  
- přezkoumán: Ano
7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám  
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku  
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek  
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu  
- přezkoumán: Ano

11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi  
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob  
- přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob  
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku  
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem  
- přezkoumán: Ano

**C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech**

**C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

**D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2013**

**D.I. Při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2013 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.**

⇒ nebyly zjištěny chyby a nedostatky

**D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:**

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

**D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..... 0,55 %  
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 2,21 %  
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %

V Praze dne 22.4.2014

**Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:**

Ing. Pavel Květoň

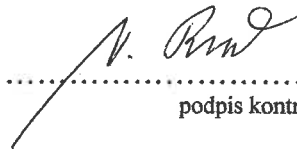
.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Vladimír Remeš

.....  
kontrolor



.....  
podpis kontrolora

**Tato zpráva o výsledku přezkoumání:**

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Ministerstva financí ČR.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje o počtu 4 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal

MVDr. Stanislav Mišák

.....  
hejtman Zlínského kraje



.....  
datum a podpis hejtmána Zlínského kraje

# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 70891320

Název: Zlínský kraj

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Finanční úřad pro Zlínský kraj         |           |
| Územní pracoviště ve Zlíně             |           |
| Podpis<br>osobně<br>dne: - 3 -03- 2014 | přiděleno |
| Dodáno dne:                            | kolky     |
| Č.j.:                                  | znaky     |
| Přílohy:                               | (03)      |

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

## 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

## Předmět podnikání

všeobecné činnosti veřejné správy  
výroba, obchod a služby  
silniční motorová doprava  
CZ-NACE 000000

zřizovatel ústavní zákon č. 347/1997 Sb.

## 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

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2014, 15:48:59

| Číslo položky                                                             |  | Název položky | Syntetický účet | Období           |                  |                  | Minulé           |
|---------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                           |  |               |                 | Běžné            |                  | Netto            |                  |
|                                                                           |  |               |                 | Brutto           | Korekce          |                  |                  |
|                                                                           |  |               |                 | 1                | 2                | 3                | 4                |
| AKTIVA CELKEM                                                             |  |               |                 | 9 749 087 298,71 | 1 570 901 393,79 | 8 178 185 904,92 | 8 472 878 000,59 |
| A. Stálá aktiva                                                           |  |               |                 | 8 998 437 139,12 | 1 569 011 108,37 | 7 429 426 030,75 | 7 171 860 441,18 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek                                            |  |               |                 | 157 198 952,95   | 69 394 670,92    | 87 804 282,03    | 59 045 384,39    |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                                     |  |               |                 | 012              |                  |                  |                  |
| 2. Software                                                               |  |               |                 | 013              | 41 010 181,93    | 53 947 250,89    | 21 088 508,78    |
| 3. Ocenitelná práva                                                       |  |               |                 | 014              | 1 541 573,00     | 5 208 092,00     | 2 644 871,00     |
| 4. Povolенky na emise a preferenční limity                                |  |               |                 | 015              |                  |                  |                  |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                     |  |               |                 | 018              | 6 865 529,02     |                  |                  |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                    |  |               |                 | 019              | 19 977 386,97    | 25 688 054,34    | 20 857 399,81    |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                                |  |               |                 | 041              | 2 960 884,80     | 2 960 884,80     | 14 454 604,80    |
| 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku |  |               |                 | 044              |                  |                  |                  |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                       |  |               |                 | 051              |                  |                  |                  |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek                                             |  |               |                 | 4 714 171 089,35 | 1 499 616 437,45 | 3 214 554 651,90 | 3 665 382 237,48 |
| 1. Pozemky                                                                |  |               |                 | 031              | 643 495 768,30   | 643 495 768,30   | 656 334 163,88   |
| 2. Kulturní předměty                                                      |  |               |                 | 032              | 1 327 309,90     | 1 327 309,90     | 1 217 584,90     |
| 3. Stavby                                                                 |  |               |                 | 021              | 3 641 547 610,16 | 1 382 720 627,81 | 2 283 862 651,95 |
| 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                         |  |               |                 | 022              | 231 547 657,94   | 48 321 842,65    | 45 054 079,25    |
| 5. Pěstitecké celky trvalých porostů                                      |  |               |                 | 025              |                  |                  |                  |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                       |  |               |                 | 028              | 68 573 966,99    |                  |                  |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                      |  |               |                 | 029              |                  |                  |                  |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                  |  |               |                 | 042              |                  |                  |                  |
| 9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku  |  |               |                 | 045              | 127 678 776,06   | 127 678 776,06   | 678 913 757,50   |
| 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                        |  |               |                 | 052              |                  |                  |                  |
| III. Dlouhodobý finanční majetek                                          |  |               |                 | 3 274 948 940,77 |                  | 3 274 948 940,77 | 3 225 930 340,19 |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem                       |  |               |                 | 061              | 3 273 858 940,77 | 3 273 858 940,77 | 3 223 220 340,19 |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                         |  |               |                 | 062              | 1 090 000,00     | 1 090 000,00     | 1 090 000,00     |
| 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                              |  |               |                 | 063              |                  |                  |                  |
| 4. Dlouhodobé půjčky                                                      |  |               |                 | 067              |                  |                  |                  |
| 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              |                  |                  |                  |
| IV. Dlouhodobé pohledávky                                                 |  |               |                 | 852 118 156,05   |                  | 852 118 156,05   | 221 502 479,12   |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé                       |  |               |                 | 462              | 19 048 189,43    | 19 048 189,43    | 37 039 601,87    |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                             |  |               |                 | 464              |                  |                  |                  |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                           |  |               |                 | 465              | 184 000,00       | 184 000,00       | 184 000,00       |

| Číslo<br>položky          |  | Název položky                                                          | Syntetický<br>účet | Období         |              |                | Minulé<br>4      |
|---------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|
|                           |  |                                                                        |                    | Běžné          |              | Korekce<br>2   |                  |
|                           |  |                                                                        |                    | Brutto<br>1    | Netto<br>3   |                |                  |
| 4.                        |  | Dlouhodobé pohledávky z ručení                                         | 466                |                |              |                |                  |
| 5.                        |  | Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí       | 468                |                |              |                |                  |
| 6.                        |  | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                          | 469                | 89 496 895,00  |              | 89 496 895,00  | 36 660 000,00    |
| 7.                        |  | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery                               | 471                | 743 389 071,62 |              | 743 389 071,62 | 147 618 877,25   |
| B. Oběžná aktiva          |  |                                                                        |                    | 750 650 159,59 | 1 890 285,42 | 748 759 874,17 | 1 301 017 559,41 |
| I. Zásoby                 |  |                                                                        |                    | 704 706,61     |              | 704 706,61     | 1 165 468,84     |
| 1.                        |  | Pořízení materiálu                                                     | 111                |                |              |                |                  |
| 2.                        |  | Materiál na skladě                                                     | 112                | 608 297,83     |              | 608 297,83     | 1 111 058,76     |
| 3.                        |  | Materiál na cestě                                                      | 119                |                |              |                |                  |
| 4.                        |  | Nedokončená výroba                                                     | 121                |                |              |                |                  |
| 5.                        |  | Polotovary vlastní výroby                                              | 122                |                |              |                |                  |
| 6.                        |  | Výrobky                                                                | 123                | 50 043,78      |              | 50 043,78      | 52 078,08        |
| 7.                        |  | Pořízení zboží                                                         | 131                |                |              |                |                  |
| 8.                        |  | Zboží na skladě                                                        | 132                | 46 365,00      |              | 46 365,00      | 2 332,00         |
| 9.                        |  | Zboží na cestě                                                         | 138                |                |              |                |                  |
| 10.                       |  | Ostatní zásoby                                                         | 139                |                |              |                |                  |
| II. Krátkodobé pohledávky |  |                                                                        |                    | 220 667 098,53 | 1 890 285,42 | 218 776 813,11 | 851 818 310,38   |
| 1.                        |  | Odběratelé                                                             | 311                | 1 799 945,66   |              | 1 073 625,12   | 2 220 109,60     |
| 2.                        |  | Směnky k inkasu                                                        | 312                |                |              |                |                  |
| 3.                        |  | Pohledávky za eskontované cenné papíry                                 | 313                |                |              |                |                  |
| 4.                        |  | Krátkodobé poskytnuté zálohy                                           | 314                | 2 488 662,00   |              | 2 488 662,00   | 572 791 890,00   |
| 5.                        |  | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                                      | 315                | 2 494 934,40   | 1 163 964,88 | 1 330 969,52   | 1 144 294,95     |
| 6.                        |  | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé                       | 316                | 5 486 120,32   |              | 5 486 120,32   | 4 804 699,81     |
| 7.                        |  | Krátkodobé pohledávky z postoupných úvěrů                              | 317                |                |              |                |                  |
| 8.                        |  | Pohledávky titulu daní a obdobných dávek                               | 318                |                |              |                |                  |
| 9.                        |  | Pohledávky ze sdílených daní                                           | 319                |                |              |                |                  |
| 10.                       |  | Pohledávky za zaměstnanci                                              | 335                | 153 534,00     |              | 153 534,00     | 154 360,00       |
| 11.                       |  | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336                |                |              |                |                  |
| 12.                       |  | Daň z příjmů                                                           | 341                |                |              |                |                  |
| 13.                       |  | Jiné přímé daně                                                        | 342                |                |              |                |                  |
| 14.                       |  | Daň z přidané hodnoty                                                  | 343                |                |              |                |                  |
| 15.                       |  | Jiné daně a poplatky                                                   | 344                |                |              |                |                  |
| 16.                       |  | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi                | 346                | 328 489,00     |              | 328 489,00     | 2 186,43         |
| 17.                       |  | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi                  | 348                | 569 147,81     |              | 569 147,81     |                  |
| 18.                       |  | Pohledávky za účastníky sdružení                                       | 351                |                |              |                |                  |
| 19.                       |  | Krátkodobé pohledávky z ručení                                         | 361                |                |              |                |                  |



| Číslo<br>položky                        | Název položky                                                    | Syntetický<br>účet | Období                |              |                       | Minulé<br>4           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
|                                         |                                                                  |                    | Běžné                 |              |                       |                       |
|                                         |                                                                  |                    | Brutto<br>1           | Korekce<br>2 | Netto<br>3            |                       |
| 20.                                     | Pevné termínové operace a opce                                   | 363                |                       |              |                       |                       |
| 21.                                     | Pohledávky z finančního zajištění                                | 365                |                       |              |                       |                       |
| 22.                                     | Pohledávky z vydaných dluhopisů                                  | 367                |                       |              |                       |                       |
| 23.                                     | Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 371                |                       |              |                       |                       |
| 24.                                     | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery                        | 373                | 67 324 996,40         |              | 67 324 996,40         | 131 805 824,35        |
| 25.                                     | Náklady příštích období                                          | 381                | 7 341 386,09          |              | 7 341 386,09          | 257 242,00            |
| 26.                                     | Příjmy příštích období                                           | 385                | 1 525 404,84          |              | 1 525 404,84          | 1 063 855,14          |
| 27.                                     | Dohadné účty aktivní                                             | 388                | 130 847 300,38        |              | 130 847 300,38        | 136 126 705,26        |
| 28.                                     | Ostatní krátkodobé pohledávky                                    | 377                | 307 177,63            |              | 307 177,63            | 1 447 142,84          |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b> |                                                                  |                    | <b>529 278 354,45</b> |              | <b>529 278 354,45</b> | <b>448 033 780,19</b> |
| 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                | 32 146 007,23         |              | 32 146 007,23         | 31 228 852,50         |
| 9.                                      | Běžný účet                                                       | 241                | 758 088,37            |              | 758 088,37            | 245 721,60            |
| 11.                                     | Základní běžný účet územních samosprávných celků                 | 231                | 233 813 241,64        |              | 233 813 241,64        | 206 011 522,30        |
| 12.                                     | Běžné účty fondů územních samosprávných celků                    | 236                | 262 552 017,21        |              | 262 552 017,21        | 210 540 683,79        |
| 15.                                     | Ceniny                                                           | 263                | 9 000,00              |              | 9 000,00              | 7 000,00              |
| 16.                                     | Peníze na cestě                                                  | 262                |                       |              |                       |                       |
| 17.                                     | Pokladna                                                         | 261                |                       |              |                       |                       |

| Číslo položky | Název položky                                                 | Syntetický účet | Období            |                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|               |                                                               |                 | Běžné<br>1        | Minulé<br>2       |
| PASIVA CELKEM |                                                               |                 |                   |                   |
| C.            | Vlastní kapitál                                               |                 | 4 985 605 020,81  | 5 368 835 791,46  |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky                    |                 | 3 570 269 136,09  | 4 356 063 514,89  |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                         | 401             | 3 790 490 857,70  | 4 493 273 561,64  |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku                    | 403             | 1 460 489 299,47  | 1 543 873 062,23  |
| 4.            | Kurzové rozdíly                                               | 405             |                   |                   |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody                 | 406             | 1 683 555 823,98- | 1 683 555 823,98- |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                                        | 407             | 2 844 802,90      | 2 472 715,00      |
| 7.            | Opravy minulých období                                        | 408             |                   |                   |
| II.           | Fondy účetní jednotky                                         |                 | 269 106 080,65    | 219 872 974,47    |
| 6.            | Ostatní fondy                                                 | 419             | 269 106 080,65    | 219 872 974,47    |
| III.          | Výsledek hospodaření                                          |                 | 1 146 229 804,07  | 792 899 302,10    |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období                  | 493             | 353 330 501,97    | 200 629 203,76    |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                   | 431             |                   |                   |
| 3.            | Výsledek hospodaření minulých účetních období                 | 432             | 792 899 302,10    | 592 270 098,34    |
| D.            | Cizí zdroje                                                   |                 | 3 192 580 884,11  | 3 104 042 209,13  |
| I.            | Rezervy                                                       |                 | 3 375 000,00      | 3 375 000,00      |
| 1.            | Rezervy                                                       | 441             | 3 375 000,00      | 3 375 000,00      |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                            |                 | 2 336 043 940,25  | 1 975 283 802,67  |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry                                              | 451             | 2 032 672 359,68  | 1 631 624 999,90  |
| 2.            | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé                 | 452             | 6 313 265,33      |                   |
| 3.            | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů                       | 453             |                   |                   |
| 4.            | Dlouhodobé přijaté zálohy                                     | 455             | 40 000,00         | 40 040,00         |
| 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             | 297 018 315,24    | 343 618 762,77    |
| III.          | Krátkodobé závazky                                            |                 | 853 161 943,86    | 1 125 383 406,46  |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                                              | 281             |                   |                   |
| 2.            | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)                     | 282             |                   |                   |
| 3.            | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů                       | 283             |                   |                   |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                        | 289             | 49 599 816,10     | 239 959 407,97    |
| 5.            | Dodavatelé                                                    | 321             |                   |                   |
| 6.            | Směnky k úhradě                                               | 322             |                   |                   |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                                     | 324             | 2 372 980,83      | 1 441 034,00      |

| Číslo položky | Název položky                                                          | Syntetický účet   | Období<br>Běžné<br>1 | Minulé<br>2    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 8.            | Závazky z dělené správy a kaucí                                        | 325               |                      |                |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé                          | 326               |                      |                |
| 10.           | Přijaté zálohy daní                                                    | 327               |                      |                |
| 13.           | Zaměstnanci                                                            | 331               | 13 008 977,00        | 11 912 345,00  |
| 14.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                                         | 333               | 204 282,00           | 183 476,00     |
| 15.           | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336               | 7 520 887,00         | 6 718 097,00   |
| 16.           | Daň z příjmů                                                           | 341               |                      |                |
| 17.           | Jiné přímé daně                                                        | 342               | 2 230 118,00         | 1 823 016,00   |
| 18.           | Daň z přidané hodnoty                                                  | 343               | 1 968 268,94         | 905 703,17     |
| 19.           | Jiné daně a poplatky                                                   | 344               |                      |                |
| 20.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce                         | 345               |                      | 486 000,00     |
| 21.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím                        | 347               |                      |                |
| 22.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím                          | 349               |                      |                |
| 23.           | Závazky k účastníkům sdružení                                          | 352               |                      |                |
| 24.           | Krátkodobé závazky z ručení                                            | 362               |                      |                |
| 25.           | Pevné termínové operace a opce                                         | 363               | 7 136 325,00         |                |
| 27.           | Závazky z finančního zajištění                                         | 366               |                      |                |
| 28.           | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů                | 368               |                      | 43 000 000,00  |
| 29.           | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí          | 372               |                      |                |
| 30.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                                 | 374               | 2 322 634,93         | 970 639,03     |
| 31.           | Výdaje příštích období                                                 | 383               |                      |                |
| 32.           | Výnosy příštích období                                                 | 384               | 17 745 905,00        | 30 473 309,00  |
| 33.           | Dohadné účty pasivní                                                   | 389               | 742 774 490,51       | 783 478 208,79 |
| 34.           | Ostatní krátkodobé závazky                                             | 378               | 6 277 258,55         | 4 032 170,50   |
|               |                                                                        | * Konec sestavy * |                      |                |

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 70891320

Název: Zlínský kraj

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Finanční úřad pro Zlínský kraj   |         |
| Územní pracoviště ve Zlíně       |         |
| Podáno osobně dne: - 3 -03- 2014 | přijato |
| Došlo dne:                       | kolky   |
| Č.j.:                            | značky  |
| Přílohy:                         | (03)    |

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

úlice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

úlice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

tř. T. Bati 21/21  
Zlín  
76190

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo  
právní forma  
kraj

hlavní činnost  
vedlejší činnost

všeobecné činnosti veřejné správy  
výroba, obchod a služby  
silniční motorová doprava

zřizovatel  
ústavní zákon č. 347/1997 Sb.

CZ-NACE

000000

Kontaktní údaje

Razítko účetní jednotky

telefon  
fax  
e-mail  
WWW stránky

577043660

577043632

podatelna@kr-zlinsky.cz

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): 26.02.2014, 15:24:29

| Číslo položky         | Název položky                            | Syntetický účet | Běžné období        |                          | Minulé období       |                          |
|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
|                       |                                          |                 | Hlavní činnost<br>1 | Hospodářská činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3 | Hospodářská činnost<br>4 |
| A. NÁKLADY CELKEM     |                                          |                 | 2 765 373 435,73    | 644 894,58               | 3 021 332 846,25    | 851 398,79               |
| I. Náklady z činnosti |                                          |                 |                     |                          |                     |                          |
| 1.                    | Spotřeba materiálu                       | 501             | 651 250 711,55      | 567 184,58               | 602 930 766,35      | 848 168,79               |
| 2.                    | Spotřeba energie                         | 502             | 18 015 267,95       | 61 111,45                | 15 643 778,32       | 42 000,00                |
| 3.                    | Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek | 503             | 13 351 277,97       | 70 334,94                | 16 307 853,03       | 142 767,20               |
| 4.                    | Prodané zboží                            | 504             | 1 371 707,39        |                          | 1 336 060,77        |                          |
| 5.                    | Prodané zboží                            | 504             | 199 244,00          |                          | 186 356,20          |                          |
| 6.                    | Aktivace dlouhodobého majetku            | 506             |                     |                          |                     |                          |
| 7.                    | Aktivace oběžného majetku                | 507             | 196 000,00-         |                          | 72 025,00-          |                          |
| 8.                    | Změna stavu zásob vlastní výroby         | 508             | 2 034,30            |                          | 51 942,46           |                          |
| 9.                    | Opravy a udržování                       | 511             | 37 700 941,85       | 219 062,90               | 20 128 585,38       | 209 599,14               |
| 10.                   | Cestovné                                 | 512             | 3 567 430,30        |                          | 4 138 992,90        |                          |
| 11.                   | Náklady na reprezentaci                  | 513             | 2 826 534,94        |                          | 3 166 563,79        |                          |
| 12.                   | Aktivace vnitroorganizačních služeb      | 516             |                     |                          |                     |                          |
| 13.                   | Ostatní služby                           | 518             | 151 520 052,80      | 92 475,69                | 124 002 389,01      | 252 731,03               |
| 14.                   | Mzdové náklady                           | 521             | 190 999 337,82      |                          | 196 290 192,23      |                          |
| 15.                   | Zákonné sociální pojištění               | 524             | 63 242 913,25       |                          | 64 389 179,44       |                          |
| 16.                   | Jiné sociální pojištění                  | 525             | 731 847,00          |                          | 791 848,00          |                          |
| 17.                   | Zákonné sociální náklady                 | 527             | 8 159 584,75        |                          | 8 288 641,42        |                          |
| 18.                   | Jiné sociální náklady                    | 528             |                     |                          |                     |                          |
| 19.                   | Daň silniční                             | 531             |                     |                          |                     |                          |
| 20.                   | Daň z nemovitostí                        | 532             | 1 158 543,00        |                          | 2 356 544,00        |                          |
| 21.                   | Jiné daně a poplatky                     | 538             | 243 652,50          |                          | 111 418,00          |                          |
| 22.                   | Smluvní pokuty a úroky z prodlení        | 541             |                     |                          | 410,00              |                          |
| 23.                   | Jiné pokuty a penále                     | 542             | 19 037 046,87       |                          | 1 117 797,07        |                          |
| 24.                   | Dary                                     | 543             | 70 881,00           |                          | 315 040,00          |                          |
| 25.                   | Prodaný materiál                         | 544             |                     |                          |                     |                          |
| 26.                   | Manka a škody                            | 547             | 487 900,00          |                          | 319 884,00          |                          |
| 27.                   | Tvorba fondů                             | 548             |                     |                          |                     |                          |
| 28.                   | Odpisy dlouhodobého majetku              | 551             | 63 432 467,87       | 124 881,60               | 80 479 166,88       | 200 389,42               |
| 29.                   | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek      | 552             |                     |                          |                     |                          |
| 30.                   | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek        | 553             | 21 290 208,10       |                          | 25 431 373,74       |                          |
| 31.                   | Prodané pozemky                          | 554             | 2 316 285,20        |                          | 15 561 326,41       |                          |
| 32.                   | Tvorba a zúčtování rezerv                | 555             |                     |                          | 3 375 000,00        |                          |
| 33.                   | Tvorba a zúčtování opravných položek     | 556             | 34 024,17           | 682,00-                  | 926 999,45          | 682,00                   |
| 34.                   | Náklady z vyřazených pohledávek          | 557             | 116 828,00          |                          | 24 940,00           |                          |
| 35.                   | Náklady z drobného dlouhodobého majetku  | 558             | 40 389 967,84       |                          | 7 744 729,22        |                          |
| 36.                   | Ostatní náklady z činnosti               | 549             | 11 180 732,68       |                          | 10 515 779,63       |                          |

| Číslo položky                    | Název položky                                                    | Syntetický účet | Běžné období     |                     | Minulé období    |                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                                  |                                                                  |                 | Hlavní činnost   | Hospodářská činnost | Hlavní činnost   | Hospodářská činnost |
|                                  |                                                                  |                 | 1                | 2                   | 3                | 4                   |
| <b>II. Finanční náklady</b>      |                                                                  |                 |                  |                     |                  |                     |
|                                  | 1. Prodané cenné papíry a podíly                                 | 561             | 68 463 027,82    |                     | 19 432 532,56    |                     |
|                                  | 2. Úroky                                                         | 562             | 324 000,00       |                     |                  |                     |
|                                  | 3. Kurzové ztráty                                                | 563             | 17 078 112,04    |                     | 16 053 338,36    |                     |
|                                  | 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou                          | 564             | 49 764 915,78    |                     | 264 510,98       |                     |
|                                  | 5. Ostatní finanční náklady                                      | 569             | 1 296 000,00     |                     | 3 114 293,22     |                     |
|                                  |                                                                  |                 |                  |                     | 390,00           |                     |
| <b>III. Náklady na transfery</b> |                                                                  |                 |                  |                     |                  |                     |
|                                  | 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery    | 572             | 2 029 477 206,36 |                     | 2 369 526 577,34 |                     |
|                                  |                                                                  |                 |                  |                     | 2 369 526 577,34 |                     |
| <b>V. Daň z příjmů</b>           |                                                                  |                 |                  |                     |                  |                     |
|                                  | 1. Daň z příjmů                                                  | 591             | 16 182 490,00    | 77 710,00           | 29 442 970,00    | 3 230,00            |
|                                  | 2. Dodatečné odvody daně z příjmů                                | 595             | 16 182 490,00    | 77 710,00           | 29 442 970,00    | 3 230,00            |
| <b>B. VÝNOSY CELKEM</b>          |                                                                  |                 | 3 118 372 008,58 | 976 823,70          | 3 221 947 292,67 | 866 156,13          |
| <b>I. Výnosy z činnosti</b>      |                                                                  |                 |                  |                     |                  |                     |
|                                  | 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků                            | 601             | 185 012 212,78   | 976 421,59          | 225 814 764,64   | 861 405,74          |
|                                  | 2. Výnosy z prodeje služeb                                       | 602             | 3 900,15         |                     | 8 655,31         |                     |
|                                  | 3. Výnosy z pronájmu                                             | 603             | 10 196 358,25    | 976 421,59          | 11 692 409,65    | 861 405,74          |
|                                  | 4. Výnosy z prodaného zboží                                      | 604             | 29 693 922,53    |                     | 28 140 015,53    |                     |
|                                  | 5. Výnosy ze správních poplatků                                  | 605             | 198 292,00       |                     | 179 879,53       |                     |
|                                  | 6. Výnosy z místních poplatků                                    | 606             | 1 257 850,00     |                     | 1 935 740,00     |                     |
|                                  | 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů                                | 609             | 21 110 712,00    |                     | 22 565 695,50    |                     |
|                                  | 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení                             | 641             | 93 784,74        |                     | 69 970,37        |                     |
|                                  | 10. Jiné pokuty a penále                                         | 642             | 5 003 334,53     |                     | 6 596 308,97     |                     |
|                                  | 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             | 21 200 004,00    |                     | 40 711 859,85    |                     |
|                                  | 15. Výnosy z prodeje pozemků                                     | 647             | 4 303 004,00     |                     | 17 526 295,00    |                     |
|                                  | 16. Čerpání fondů                                                | 648             |                  |                     |                  |                     |
|                                  | 17. Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649             | 91 951 050,58    |                     | 96 387 934,93    |                     |
| <b>II. Finanční výnosy</b>       |                                                                  |                 |                  |                     |                  |                     |
|                                  | 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                      | 661             | 25 338 735,87    | 402,11              | 41 764 308,20    | 4 750,39            |
|                                  | 2. Úroky                                                         | 662             | 324 000,00       |                     |                  |                     |
|                                  | 3. Kurzové zisky                                                 | 663             | 4 384 416,45     | 402,11              | 7 770 311,20     | 4 750,39            |
|                                  | 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                           | 664             | 17 384,84        |                     | 15 314 618,32    |                     |
|                                  |                                                                  |                 |                  |                     | 6 926 428,68     |                     |

| Číslo položky | Název položky                                            | Syntetický účet | Běžné období            |                     | Minulé období           |                     |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|               |                                                          |                 | Hlavní činnost          | Hospodářská činnost | Hlavní činnost          | Hospodářská činnost |
|               |                                                          |                 | 1                       | 2                   | 3                       | 4                   |
| 5.            | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                 | 665             | 20 515 175,00           |                     | 11 752 950,00           |                     |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                                  | 669             | 97 759,58               |                     |                         |                     |
| <b>IV.</b>    | <b>Výnosy z transferů</b>                                |                 | <b>356 652 917,02</b>   |                     | <b>481 616 061,30</b>   |                     |
| 2.            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672             | 356 652 917,02          |                     | 481 616 061,30          |                     |
| <b>V.</b>     | <b>Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>               |                 | <b>2 551 368 142,91</b> |                     | <b>2 472 752 158,53</b> |                     |
| 1.            | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob           | 681             | 651 234 214,66          |                     | 633 845 406,53          |                     |
| 2.            | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob         | 682             | 627 709 154,30          |                     | 622 655 724,00          |                     |
| 3.            | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty                 | 684             | 1 272 424 773,95        |                     | 1 216 251 028,00        |                     |
| 4.            | Výnosy ze sdílených spotřebních daní                     | 685             |                         |                     |                         |                     |
| 5.            | Výnosy ze sdílených majetkových daní                     | 686             |                         |                     |                         |                     |
| 6.            | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků             | 688             |                         |                     |                         |                     |
| <b>C.</b>     | <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>                              |                 |                         |                     |                         |                     |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                       | -               | 369 181 062,85          | 409 639,12          | 230 057 416,42          | 17 987,34           |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období             | -               | 352 998 572,85          | 331 929,12          | 200 614 446,42          | 14 757,34           |
|               |                                                          |                 | * Konec sestavy *       |                     |                         |                     |



# PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady


Zlínský kraj  
krajský úřad

(v Kč)

Období: 12 / 2013

IČO: 70891320

Název: Zlínský kraj

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Finanční úřad pro Zlínský kraj |          |
| Územní pracoviště ve Zlíně     |          |
| Podáno osobně                  | přílohy: |
| dne: - 3 - 03 - 2014           | ko:ky    |
| Došlo dne:                     | znaky    |
| Č.j.:                          |          |
| Přílohy:                       | ( 03 )   |

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

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

Předmět podnikání

všeobecné činnosti veřejné správy  
výroba, obchod a služby  
silniční motorová doprava  
CZ-NACE 000000

zřizovatel ústavní zákon č. 347/1997 Sb.

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

MUDr. Stanislav Mišák  
Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2014, 15:48:35



**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. a ČÚS č. 701 – 710 s účinností od 1. 1. 2013.

**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)**

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

**1. Odpisování dlouhodobého majetku**

Zlínský kraj zvolil rovnoměrný způsob odpisování dlouhodobého majetku a o odpisech účtuje měsíčně.

**2. Krátkodobé a dlouhodobé poskytnuté a přijaté zálohy na transfery**

Zlínský kraj poskytnuté a přijaté zálohy na transfery k rozvahovému dni stejné jako ostatní majetek a závazky člení v souladu s § 19 odst. 7 zákona o účetnictví na dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobou poskytnutou či přijatou zálohou na transfer je v souladu s bodem 3.5. Českého účetního standardu č. 703 - Transfery taková záloha, u které bude vypořádání od okamžiku poskytnutí či přijetí 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 Zlínského kraje 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.

**3. Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady**

Územně plánovací dokumentaci (zásady územního rozvoje, regulační plány) a územně plánovací podklady (územní studie a územně analytické podklady) považuje Zlínský kraj za nehmotný majetek.

Změny územně plánovací dokumentace obcí v případech, že se nejedná o změnu základních parametrů, resp. rozšíření vybavenosti, ale jedná se o aktualizaci těchto územních plánů, považuje Zlínský kraj za provozní náklad.

**4. Věcná břemena - Zlínský kraj oprávněný z věcného břemene**

Práva z titulu zřízení věcného břemene (Zlínský kraj oprávněný z věcného břemene) v roce 2013 Zlínský kraj evidoval jako nehmotný majetek.

**5. Drobný dlouhodobý majetek hmotný**

Jako drobný dlouhodobý hmotný majetek je vykazován majetek definovaný vyhláškou 410/2009 Sb. v ocenění od 3.000 do 40.000,- Kč.

## 6. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný

Jako drobný dlouhodobý nehmotný majetek je vykazován majetek definovaný vyhláškou 410/2009 Sb. a práva z titulu zřízených věcných břemen v ocenění od 7.000 do 60.000,- Kč.

## 7. Zásoby

Zásoby obsahují materiál na skladě, výrobky a zboží na skladě.

Materiálem na skladě je spotřební materiál pro vybavení kuchyněk, čistící prostředky, papírenské zboží a prodlužovací kabely. Dále se jedná o upomínkové předměty, kterými se rozumí předměty poskytnuté zdarma v souvislosti s propagací kraje, jedná se o propagační předměty a suvenýry opášené logem nebo znakem kraje v maximální pořizovací hodnotě 5.000 Kč s dobou použitelnosti 1 rok a kratší.

Přirůstky materiálu na skladě jsou oceňovány pořizovací cenou, úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány průměrnou cenou.

Výrobky jsou knihy s názvem Putování časem Zlínským krajem, které byly Zlínským krajem vydávány. Z hlediska účetnictví se jednalo o „výrobní proces“ a proto je část knih určených k prodeji evidována na skladu hotových výrobků. Další část knih určených k bezplatnému předání a povinnému odvodu je evidována na skladu materiálu jako upomínkové předměty.

Výrobky – knihy jsou oceněny přímými náklady a opět jsou jako zásoby vedeny do okamžiku spotřeby.

Za zboží jsou považovány pořizované pokutové bloky.

Pokutové bloky, které Zlínský kraj pořizuje úplatně, jsou na skladě zboží vedeny v ceně tiskopisů. O těchto zásobách se účtuje způsobem B. Pokutové bloky, které Zlínský kraj přebírá bezplatně od oprávněných úřadů či orgánů (např. znehodnocené pokutové bloky) jsou evidovány v podrozvahové evidenci na účtu 903 - Ostatní majetek rovněž v ceně tiskopisů.

## 8. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu

Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán k okamžiku ocenění kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou. Okamžikem ocenění v případě bankovního účtu v cizí měně je konec rozvahového dne. Okamžikem ocenění v případě dlouhodobého bankovního úvěru v EUR je okamžik uskutečnění účetního případu.

## 9. Peněžní fondy

Zlínský kraj má zřízeny peněžní fondy, a to zaměstnanecký fond, fond kultury, fond mládeže a sportu, havarijní fond, sociální fond a programový fond. Zobrazení tvorby a čerpání fondů je provedeno úpravou zdrojů evidovaných na účtu 401 – jmění účetní jednotky. O tvorbě fondů je účtováno MD 401 – Jmění účetní jednotky se souvztažným zápisem na stranu D 419 – Ostatní fondy a o použití (čerpání) fondů je účtováno MD 419 – Ostatní fondy se souvztažným zápisem na stranu D 401 – Jmění účetní jednotky.

## 10. Rezervy na plnění z žalob

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 Kč 500.000,- a vyšší. Rezervy se tvoří ve výši 50% odhadovaného zvýšení budoucích nákladů (závazků). O rezervách Zlínský kraj účtuje k rozvahovému dni.

## 11. Účtování o realizaci projektu jednotné digitální technické mapy

Smyslem projektu jednotné digitální technické mapy (JDTM) je zřízení a provoz datového skladu a výkon činností spojených se správou JDTM pro krajský úřad a obce na území Zlínského kraje. Finanční prostředky projektu jsou evidovány na analytickém účtu 245 – Jiné běžné účty.

Příjmy bankovního účtu pro JDTM jsou příspěvky od obcí Zlínského kraje a od partnerů projektu poskytované na základě uzavřených smluv.

Výdaji bankovního účtu pro JDTM jsou úhrady za zajištění realizace předmětu plnění této smlouvy – tj. za zřízení a provoz datového skladu a výkon činností spojených se správou JDTM pro KÚ, obce na území Zlínského kraje a další partnery projektu.

O předpisu pohledávky – příspěvku v souladu se smlouvou se účtuje na stranu MD 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky se souvztažným zápisem D 378 – Ostatní krátkodobé závazky.

O předpisu závazku – dodavatelské faktury za správu projektu se účtuje na stranu MD 378 – Ostatní krátkodobé závazky se souvztažným zápisem na stranu D 321 – Dodavatelé.

## 12. Oceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou

Zlínský kraj oceňuje reálnou hodnotou majetek určený k prodeji v případě, že oceňovací rozdíl mezi stávajícím oceněním majetku v účetní (majetkové) evidenci Zlínského kraje 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 Zlínský kraj má k dispozici průkazné účetní záznamy k okamžiku rozhodnutí oprávněného orgánu Zlínského kraje o záměru prodeje (Zlínský kraj např. neoцени reálnou hodnotou část pozemku určeného k prodeji rozhodnutím oprávněného orgánu Zlínského kraje, protože není možné provést vklad části pozemku do katastru nemovitostí a Zlínský kraj nemá tudíž k dispozici průkazné účetní záznamy, ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji až k okamžiku prodeje je nevýznamné) a současně realizace prodeje se předpokládá v horizontu nejpоздěji do dvou let od schválení záměru prodeje a současně je majetek evidován v majetkové i účetní evidenci Zlínského kraje.

## 13. Účtování o dani z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob za rok 2013 je v účetnictví Zlínského kraje zaúčtována do nákladů a současně zobrazena jako výnos příštího období prostřednictvím účtu 384.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| Číslo položky | Název položky                                                                                          | Podrozvahový |  | ÚČETNÍ OBDOBÍ     |                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------------------|-------------------|
|               |                                                                                                        | účet         |  | BĚŽNÉ             | MINULÉ            |
| P.I.          | Majetek účetní jednotky                                                                                |              |  | 20 450 962 401,34 | 18 991 213 825,37 |
|               | 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                             | 901          |  | 56 495,80         | 56 495,80         |
|               | 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                               | 902          |  | 13 956 981,21     | 14 704 047,59     |
|               | 3. Ostatní majetek                                                                                     | 903          |  | 20 436 948 924,33 | 18 976 453 281,98 |
| P.II.         | Vyřazené pohledávky a závazky                                                                          |              |  | 1 881 374,61      | 1 913 058,52      |
|               | 1. Vyřazené pohledávky                                                                                 | 911          |  | 1 881 374,61      | 1 913 058,52      |
|               | 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 a ostatní podmíněná aktiva                                                  |              |  | 691 296 555,74    | 433 254 318,00    |
|               | 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          |  | 1 028 750,00      |                   |
|               | 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                      | 934          |  |                   | 41 616 305,00     |
|               | 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí                          | 939          |  |                   |                   |
|               | 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí                          | 941          |  |                   |                   |
|               | 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                           | 942          |  | 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          |  | 389 426 114,00    | 91 588 013,00     |
|               | 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          |  |                   |                   |
|               | 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                                                | 949          |  | 300 000 000,00    | 300 000 000,00    |
|               | 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                                                | 951          |  | 50 000,00         | 50 000,00         |
| P.V.          | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku                                                      |              |  |                   |                   |
|               | 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv                                                   | 961          |  |                   |                   |
|               | 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv                                                   | 962          |  |                   |                   |
|               | 3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu     | 963          |  |                   |                   |
|               | 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu     | 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             | MINULÉ            |
| 8.                                                       | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů                     | 968               |                   |                   |
| P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva |                                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 1.                                                       | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                                               | 971               | 234 123 688,43-   | 4 267 964,00-     |
| 2.                                                       | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                                               | 972               |                   |                   |
| 3.                                                       | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                                                         | 973               | 518 410,00-       |                   |
| 4.                                                       | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                                                         | 974               |                   |                   |
| 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 zajištění                                                               | 981               |                   |                   |
| 10.                                                      | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění                                                               | 982               | 229 337 314,43-   |                   |
| 11.                                                      | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                    | 983               |                   |                   |
| 12.                                                      | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                    | 984               |                   |                   |
| 13.                                                      | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                                                                 | 985               |                   |                   |
| 14.                                                      | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                                                                 | 986               | 4 267 964,00-     | 4 267 964,00-     |
| P.VII. Vyrovnávací účty                                  |                                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 1.                                                       | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                                                              | 999               | 21 378 264 020,12 | 19 430 649 165,89 |
|                                                          |                                                                                                                     |                   | 21 378 264 020,12 | 19 430 649 165,89 |

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2014, 15:48:35

Podpisový záznam:

**A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona**

| Číslo položky | Název položky                                                                                    | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|               |                                                                                                  | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| 1.            | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 5 208 671,00  | 4 676 150,00 |
| 2.            | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění                                                  | 2 303 147,00  | 2 041 947,00 |
| 3.            | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů                               |               | 2 728 719,17 |



**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 konci roku 2013 návrhy na vklad prostřednictvím Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, příslušného pracoviště, kdy předmětem řízení bylo pořízení pozemků. V jednotlivých případech se jednalo o nevýznamné části těchto pozemků (částky byly nižší než 260.000,- Kč). Pozemky byly svěřeny k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje. Pozemky byly zobrazeny v účetnictví Zlínského kraje prostřednictvím 031 a v návaznosti na svěřeni k hospodaření příspěvkové organizaci byly z účtu 031 odúčtovány.

18. 12. 2013 Zlínský kraj podával návrh na vklad prostřednictvím Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, pracoviště Uherské Hradiště, předmětem řízení byl prodej pozemku p.č. 529/7 v k.ú. Uherské Hradiště. U předmětného pozemku bylo současně zrušeno právo hospodaření pro příspěvkovou organizaci Střední uměleckoprůmyslovou školu Uherské Hradiště. Pozemek v pořizovací ceně 292.932,- byl vyřazen z účetní evidence Zlínského kraje. Obdobně Zlínský kraj podával v dalších případech ke konci roku 2013 návrhy na vklad prostřednictvím Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, pracoviště Uherské Hradiště a Zlín, kdy předmětem řízení byly také prodeje pozemků. V těchto případech se jednalo o nevýznamné části ocenění těchto pozemků (částky byly nižší než 260.000,- Kč). I u těchto pozemků bylo zrušeno právo hospodaření příspěvkovým organizacím Zlínského kraje a pozemky byly vyřazeny z účetní evidence Zlínského kraje.

Zlínský kraj podával ve více případech ke konci roku 2013 návrhy na vklad prostřednictvím Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, pracoviště Uherské Hradiště, Zlín a Valašské Klobouky, kdy předmětem řízení byly bezplatné převody pozemků obdarovaným obcím Zlínského kraje. V jednotlivých případech se jednalo o nevýznamné části ocenění těchto pozemků (částky byly nižší než 260.000,- Kč). U pozemků bylo zrušeno právo hospodaření příspěvkovým organizacím Zlínského kraje. Pozemky byly vyřazeny z účetní evidence Zlínského kraje.

Zlínský kraj podával ve více případech ke konci roku 2013 návrhy na vklad prostřednictvím Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, pracoviště Uherské Hradiště, Zlín a Valašské Klobouky, kdy předmětem řízení bylo bezplatné nabytí pozemků od dárců - obcí Zlínského kraje. V jednotlivých případech se jednalo o nevýznamné části ocenění těchto pozemků (částky byly nižší než 260.000,- Kč). Pozemky byly svěřeny k hospodaření příspěvkovým organizacím Zlínského kraje. Nabytí pozemků bylo zobrazeno v účetnictví Zlínského kraje prostřednictvím 031 a v návaznosti na svěřeni k hospodaření příspěvkovým organizacím byly z účtu 031 odúčtovány.

30. 12. 2013 byl podán návrh na vklad prostřednictvím Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, pracoviště Valašské Klobouky, předmětem řízení je věcné břemeno na základě smlouvy o zřízení věcného práva odpovídající věcnému břemenu, Zlínský kraj je povinným z věcného břemene, částka za zřízení věcného břemene ve výši 4.400,- Kč byla v roce 2013 účtována do výnosů prostřednictvím účtu 602.

**A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)**

Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě Zlínského kraje.

**B.**

| Číslo položky | Název položky                                                 | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|
|               |                                                               |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| B.1.          | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovací převodem aktiva        | 364             |               |        |
| B.2.          | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364             |               |        |
| B.3.          | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem           | 364             |               |        |
| B.4.          | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem           | 364             |               |        |

**C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

| Číslo položky | Název položky                                                                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|               |                                                                                        | BĚŽNÉ          | MINULÉ         |
| C.1.          | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období        | 421 628 372,03 | 248 465 542,85 |
| C.2.          | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 10 239 722,35  | 23 213 147,33  |

**D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)**

**D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)**

**D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)**

**D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)**

**D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)**

**D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)**

**D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)**

**D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)**

**E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)**

| K položce                                                                   | Doplňující informace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Částka |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Položka A. I. 2 – Software</b>                                           | Na účtu 022 jsou nově evidovány majetkové položky pořízené v roce 2013 z dotací na projekty Informační, vyznámivací a varovací systém ZK (100 mil. Kč) a Government (46 mil. Kč).                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| <b>Položka A. I. 3 – Ocenitelná práva</b>                                   | Na účtu 014 jsou nově evidována autorská díla pořízená v roce 2013 v rámci realizace projektu Krajské kulturní a vzdělávací centrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| <b>Položka A. I. 6 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>                | Na účtu 019 je nově evidována územní studie pořízená v roce 2013 v rámci realizace projektu Strategická průmyslová zóna Holešov.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| <b>Položka A. II. 4 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí</b>    | Na účtu 022 jsou nově evidovány majetkové položky pořízené v roce 2013 z dotací na projekty Informační, vyznámivací a varovací systém ZK (100 mil. Kč) a Government (46 mil. Kč).                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| <b>Položka A. II. 8 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>             | Na účtu 042 jsou zejména vykazovány položky nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku k rozpracovaným investičním akcím vztahujícím se zejména k majetku, který využívají společnosti Zlínského kraje.                                                                                                                                                                                                                 |        |
| <b>Položka A. III. 1 – Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem</b> | Na účtu 061 je zobrazeno navyšování základního kapitálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s. o částku 30 mil. Kč, Vsetínské nemocnice, a.s. o částku 15 mil. Kč a Uherskohradištské nemocnice o částku 5 mil. Kč.                                                                                                                                                                                                             |        |
| <b>Položka A. III. 6 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>              | Ostatní dlouhodobý finanční majetek již zůstatek nevykazuje, akcie evidované na účtu 069 byly v roce 2013 prodány.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| <b>Položka A. IV. 6 – Ostatní dlouhodobé pohledávky</b>                     | Na účtu 469 je evidována dlouhodobá pohledávka vůči Krajské nemocnici T. Bati z titulu prodeje projektové dokumentace ve výši 25 mil. Kč, dále dlouhodobá pohledávka vůči společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. (VAK) základě Dohody o společném řešení vztahů z titulu nerealizované II. etapy intenzifikace ČOV Holešov ve výši 33 mil. Kč a půjčky a úvěry společností Zlínského kraje ve výši 32 mil. Kč. |        |

## E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)

- Položka A. IV. 7 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery** Na účtu 471 jsou zejména evidovány zálohově poskytnuté dotace dopravcům k zajištění základní dopravní obslužnosti Zlínského kraje ve výši Kč 589 mil. Kč (k 31. 12. 2012 byly tyto zálohově poskytnuté dotace vykazovány na účtu 314), zálohově poskytnuté dotace na Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 102 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace na projekt Rovné příležitosti a sladování pracovního a rodinného života a zálohově poskytnuté dotace společností kraje, které budou vypořádány od okamžiku poskytnutí za dobu delší než jeden rok a k datu 31. 12. 2013 vyúčtovány nebyly.
- Položka B. II. 17 – Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi** Na účtu 346 je evidována pohledávka ZK vůči Úřadu práce ČR – krajské pobočce ve Zlíně z titulu vyúčtování mzdových nákladů na základě Dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.
- Položka B. II. 16 – Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi** Na účtu 348 jsou zejména evidovány pohledávky ZK z titulu odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací zřizovaných ZK a dále nárok Zlínského kraje na finanční prostředky z titulu pokut a nákladů z kontrolního vážení.
- Položka B. II. 24 – Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery** Na účtu 373 je evidována záloha na projekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve ZK ve výši 28 mil. Kč, dále zálohově poskytnuté finanční prostředky společností zakládajících i zřizovaných krajem, územní samosprávným celkům, příspěvkovým organizacím, obecně prospěšným společnostem, občanským sdružením, církevním organizacím a obchodním společenstvem, které budou vypořádány od okamžiku poskytnutí za období kratší než jeden rok a nebyly vypořádány k datu 31. 12. 2013.
- Položka B. II. 25 – Náklady příštích období** Na účtu 381 je zejména evidována částka úroků ve výši 6 mil. Kč v návaznosti na fixační konfirmaci týkající se úrokového swapu, dále částky pojistného a dalších služeb vyúčtovaných Zlínskému kraji v roce 2013, ale částečně či plně věcně se vztahujících k roku 2014.
- Položka B. II. 26 – Příjmy příštích období** Na účtu 385 je zejména evidováno právo Zlínského kraje na nepeněžitě plnění z titulu pronájmu budovy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve výši 1 mil. Kč. Ukončení nájmu se předpokládá v roce 2029, forma nepeněžitě plnění – provedeným technickým zhodnocením. Dále jsou zde evidovány nevyúčtované pohledávky vůči nájemcům Zlínského kraje.
- Položka B. II. 27 – Dohadné účty aktivní** Na účtu 388 je evidován zejména odhad předpokládané výše poskytnutí transferů na projekty v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 60 mil. Kč, odhad částky investičních transferů na projekty ve výši 45 mil. Kč (Rozvoj e-Governmentu ve ZK, Transformace pobytových služeb Zašová II. etapa, Informační, výrozmivací a varovací systém) a odhad částky neinvestičních transferů na projekty (Prevenční sociálního vyloučení ve ZK, Projekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve ZK, Rovné příležitosti a sladování pracovního a rodinného života).
- Položka C. I. 6 – Jiné oceňovací ...** Na účtu 407 je evidován rozdíl z přecenění pozemků a stavby Strategické průmyslové zóny Holešov určených k prodeji.

**E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)**

rozdílly

**Položka D. II. 2 – Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé**

Účet 452 obsahuje přijatou návratnou finanční výpomoc ve výši 6 mil. Kč k podpoře financování projektu SPZ Holešov – Vnitřní infrastruktura.

**Položka D. II. 9 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery**

Na účtu 472 jsou zejména evidovány zálohově přijaté dotace na Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a zálohově přijaté dotace na projekty (Prevenční proti sociálnímu vyloučení ve ZK, Rovné příležitosti a sladování pracovního a rodinného života, Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně – právní ochrany dětí ve Zlínském kraji, Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK, Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a představitelů samosprávy ZK a samospráv obcí ZK, Rozvoj projektového řízení a strategického plánování na KÚZK, KUDY KAM – orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy, Projekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve ZK, Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji, Edukací ke kvalitě, 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. 25 – Pevné termínové operace a opce**

Na účtu 363 je evidován závazek vůči České spořitelně, a.s. v návaznosti na fixační confirmaci týkající se úrokového swapu.

**Položka D. III. 30 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery**

Na účtu 374 jsou zejména evidovány přijaté dotace na projekty (Komunikační infrastruktura a napojení IVS) ve výši 2 mil. Kč a dále vratky zálohově přijatých dotací ze státního rozpočtu pro Zlínský kraj, např. na obnovu nemovitých a movitých kulturních památek, na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb, na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti, dále vratky zálohově přijatých průtokových dotací, např. k zajištění výplat státního příspěvku pro žizovatele pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nebo pro sociální služby v hospicové paliativní péči.

**Položka D. III. 32 – Výnosy příštích období**

Na účtu 384 je zejména evidován nárok na výnos z titulu daně z příjmů právnických osob v roce 2014 dle podaného daňového přiznání k této dani za rok 2013 ve výši 16 mil. Kč a dále příjmy za nájem pozemků pro období zasahující do roku 2013 i 2014 přijaté v roce 2013 a v roce 2013 vyučované výnosy úroků z titulu poskytnuté půjčky a úvěru společností kraje včetně se vztahujících k účetním období roku 2014 a 2015.

**Položka D. III. 33 – Dohadné účty pasivní**

Na účtu 389 jsou zejména evidovány vyčerpané, zálohově poskytnuté a k 31. 12. 2013 nevyučované finanční prostředky k zajištění dopravní obslužnosti ve výši 589 mil. Kč, dále zálohově poskytnuté, vyčerpané a nevyučované finanční prostředky na projekty v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 57 mil. Kč, na další projekty (Prevenční proti sociálnímu vyloučení, Projekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve ZK) a na transfery společností kraje, sociálních organizací, tělovýchovným jednotám, sportovním organizacím, územním samosprávným celkům a jiným organizacím a společností.



**E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)**

| K položce                                                                             | Doplňující informace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Částka |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Položka A. I. 12 – Ostatní služby</b>                                              | Účet 518 obsahuje zejména náklady projektů (např. Prevence proti sociálnímu vyloučení, SPZ Holešov), náklady vztahující se k ubytování a stravování sportovců při pořádání Olympiády dětí a mládeže v roce 2013 Zlínským krajem, náklady na údržbu a podporu software, náklady na provoz profilaikoholní záchytné stanice, náklady na nájemné, náklady na správu a údržbu nemovitostí, náklady na poradenské a právní služby, náklady na tlumočení, náklady na zajištění kontrolního vážení, servis kopírek, hovorové, školení a ostatní služby.                                                                                                                                                                  |        |
| <b>Položka A. I. 23 – Jiné pokuty a penále</b>                                        | Účet 542 obsahuje zejména náklad z titulu porušení rozpočtové kázně vztahující se k dotaci na projekt „Revitalizace objektů 14. a 15. bývalého areálu firmy Baťa“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| <b>Položka A. I. 26 – Manka a škody</b>                                               | Účet 547 obsahuje náklad z titulu nedokončení pořizovaného majetku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| <b>Položka A. I. 35 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>                     | Účet 558 obsahuje zejména náklady na pořizování drobného dlouhodobého majetku v rámci projektu Krajské kulturní a vzdělávací centrum následně předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Zlínského kraje 14 15 BAŤUV INSTITUT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| <b>Položka A. I. 36 – Ostatní náklady z činnosti</b>                                  | Účet 549 obsahuje zejména náklady z titulu pojistění a z titulu předání zásob k hospodaření příspěvkové organizaci Zlínského kraje 14 15 BAŤUV INSTITUT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| <b>Položka A. II. 3 – Kurzové ztráty</b>                                              | Účet 563 obsahuje zejména částku kurzové ztráty z ocenění dlouhodobého bankovního úvěru v EUR českou měnou k rozvahovému dni ve výši 49 mil. Kč. Částka kurzové ztráty je způsobena oslabením kurzu koruny Českou národní bankou v roce 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| <b>Položka A. III. 2 – Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery</b> | Účet 572 obsahuje zejména příspěvky na provoz příspěvkových organizací ve výši 1.052 mil. Kč, náklady na transfery k zajištění základní dopravní obslužnosti ve výši 602 mil. Kč, náklady na dotace pro grantové projekty v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 148 mil. Kč, náklady na dotace poskytované společností kraje, náklady na investiční a neinvestiční dotace na projekty (Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve ZK, Rovně příležitosti a sladování pracovního a rodinného života), náklady na dotace poskytované ze zřízených peněžních fondů a příspěvky na hospodaření v lesích. |        |
| <b>Položka B. I. 17 – Ostatní výnosy z činnosti</b>                                   | Účet 649 obsahuje zejména výnosy z titulu nařízených odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací ve výši 76 mil. Kč, výnosy z titulu pořádání VI. olympiády dětí a mládeže v roce 2013, výnosy z pojistných plnění, výnosy z pokut z vážení silničních vozidel, výnosy z titulu úhrad za zpracování znaleckých posudků a výnosy z náhrad škod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| <b>Položka B. II. 5 – Výnosy z ...</b>                                                | Účet 665 obsahuje podíl na zisku obchodních společností kraje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |

**E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)**

dlouhodobého  
finančního  
majetku

**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 74 mil. Kč, výnosy z příspěvků na dopravní obslužnost ve výši 41 mil. Kč, výnosy z dotace na grantové projekty v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 144 mil. Kč, výnosy z dotace na projekt Prevence proti sociálnímu vyloučení ve ZK ve výši 45 mil. Kč, výnosy z dotace na projekt Rozvoj e-Governmentu ve výši 8 mil. Kč, výnosy z dotace na projekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve ZK ve výši 8 mil. Kč, 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 9 mil. Kč, výnosy z dalších dotací na projekty (Rozvoj projektového řízení a strategického plánování, Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, KUDY KAM – orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy, Rovné příležitosti a sladování pracovního a rodinného života, Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KUZK, Inovační vouchery, atd.), výnosy z příspěvků od Úřadu práce z titulu vyúčtování mzdových nákladů zejména na základě Dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejné prospěšných prací a výnosy z dotace na TBC.

**E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)**

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

**E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)**

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky****Ostatní fondy - územní samosprávné celky**

| Číslo         | Název                                                                                                                                                                                                                                       | Položka | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| <b>G.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                                                                                                                                                                                                          |         | <b>219 872 974,47</b>                                   |
| <b>G.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b><br>1. Přebytky hospodaření z minulých let<br>2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce<br>3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů<br>4. Ostatní tvorba fondu |         | <b>1 182 330 906,36</b><br><br><br><br>1 182 330 906,36 |
| <b>G.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>                                                                                                                                                                                                                        |         | <b>1 133 097 800,18</b>                                 |
| <b>G.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                                                                                                                                                                                                   |         | <b>269 106 080,65</b>                                   |

**G. Stavby**

| Číslo<br>položky | Název položky                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ    |                  |                  |                  |
|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                  |                                        | BĚŽNÉ            |                  | MINULÉ           |                  |
|                  |                                        | BRUTTO           | KOREKCE          | NETTO            |                  |
| G.               | Stavby                                 | 3 641 547 610,16 | 1 382 720 627,81 | 2 258 826 982,35 | 2 283 862 651,95 |
| G.1.             | Bytové domy a bytové jednotky          | 48 455 927,85    | 19 387 954,00    | 29 067 973,85    | 34 926 467,10    |
| G.2.             | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 1 403 712 367,16 | 544 900 213,00   | 858 812 154,16   | 905 014 559,51   |
| G.3.             | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 1 065 147 619,24 | 407 252 766,52   | 657 894 852,72   | 658 594 125,12   |
| G.4.             | Komunikace a veřejné osvětlení         | 490 028 749,44   | 152 804 919,00   | 337 223 830,44   | 330 052 424,91   |
| G.5.             | Jiné inženýrské sítě                   | 280 676 504,29   | 114 857 811,00   | 165 818 693,29   | 144 625 454,93   |
| G.6.             | Ostatní stavby                         | 353 526 442,18   | 143 516 964,29   | 210 009 477,89   | 210 649 620,38   |

**H. Pozemky**

| Číslo<br>položky | Název položky                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |         |                | MINULÉ         |
|------------------|-----------------------------------|----------------|---------|----------------|----------------|
|                  |                                   | BĚŽNÉ          |         | NETTO          |                |
|                  |                                   | BRUTTO         | KOREKCE |                |                |
| H.               | Pozemky                           | 643 495 768,30 |         | 643 495 768,30 | 656 334 163,88 |
| H.1.             | Stavební pozemky                  | 177 724 270,40 |         | 177 724 270,40 | 177 696 205,40 |
| H.2.             | Lesní pozemky                     | 702 365,00     |         | 702 365,00     | 702 365,00     |
| H.3.             | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 83 991 098,00  |         | 83 991 098,00  | 94 875 959,00  |
| H.4.             | Zastavěná plocha                  | 319 430 129,30 |         | 319 430 129,30 | 322 440 530,88 |
| H.5.             | Ostatní pozemky                   | 61 647 905,60  |         | 61 647 905,60  | 60 619 103,60  |

**I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

| Číslo položky | Název položky                                                              | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|               |                                                                            | BĚŽNÉ               | MINULÉ              |
| <b>I.</b>     | <b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>                                | <b>1 296 000,00</b> | <b>3 114 293,22</b> |
| I.1.          | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 1 296 000,00        | 3 114 293,22        |
| I.2.          | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou                               |                     |                     |

**J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

| Číslo položky | Název položky                                                             | ÚČETNÍ OBDOBÍ |                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
|               |                                                                           | BĚŽNÉ         | MINULÉ              |
| <b>J.</b>     | <b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>                                |               | <b>6 926 428,68</b> |
| J.1.          | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 |               | 6 926 428,68        |
| J.2.          | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou                               |               |                     |

**K. Doplnující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy**

| Číslo položky | Název položky                                                         | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|               |                                                                       | BĚŽNÉ               | MINULÉ              |
| <b>K.</b>     | <b>Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji</b>                | <b>4 267 807,90</b> | <b>3 757 950,00</b> |
| K.1.          | Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 |                     |                     |
| K.2.          | Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64   | 4 267 807,90        | 3 757 950,00        |

\* Konec sestavy \*





## PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)  
Období: 12 / 2013  
IČO: 70891320  
Název: Zlínský kraj



### Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

#### 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  
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

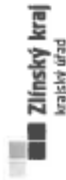
Ing. Leona Kočařová  
Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

#### Statutární zástupce

MVDr. Stanislav Mišák  
Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2014, 15:35:24





## PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti  
(v Kč)

Období: 12 / 2013

IČO: 70891320

Název: Zlínský kraj



### Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

#### Sídlo účetní jednotky

úlice, č.p. tř. T. Bati 21/21  
obec Zlín  
PSČ, pošta 76190

#### Místo podnikání

úlice, č.p. tř. T. Bati 21/21  
obec Zlín  
PSČ, pošta 76190

#### Údaje o organizaci

identifikační číslo 70891320 kraj  
právní forma  
zřizovatel ústavní zákon č. 347/1997 Sb.

#### Předmět podnikání

hlavní činnost všeobecné činnosti veřejné správy  
vedlejší činnost výroba, obchod a služby  
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

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2014, 15:37:47



| Č.položky                                                   | Název položky                                                    | Minulé období     | Zvýšení stavu    | Snížení stavu    | Běžné období      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM</b>                               |                                                                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>A. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>        |                                                                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>A.I. Jmění účetní jednotky</b>                           |                                                                  |                   |                  |                  |                   |
| 1.                                                          | Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu | -                 |                  |                  | -                 |
| 2.                                                          | Svření majetku příspěvkové organizaci                            | -                 | 21 338 854,14    | 409 909 714,68   | -                 |
| 3.                                                          | Bezúplatné převody                                               | -                 | 10 447 571,73    |                  | -                 |
| 4.                                                          | Investiční transfery                                             | -                 |                  |                  | -                 |
| 5.                                                          | Dary                                                             | -                 | 2 536 353,80     | 42 347 472,41    | -                 |
| 6.                                                          | Ostatní                                                          | -                 | 1 129 835 905,49 | 1 414 684 202,01 | -                 |
| <b>A.II. Fond privatizace</b>                               |                                                                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>    |                                                                  |                   |                  |                  |                   |
| 1.                                                          | Svření majetku příspěvkové organizaci                            | 1 543 873 062,23  | 421 628 372,03   | 505 012 134,79   | 1 460 489 299,47  |
| 2.                                                          | Bezúplatné převody                                               | -                 |                  | 494 772 412,44   | -                 |
| 3.                                                          | Investiční transfery                                             | -                 | 421 628 372,03   |                  | -                 |
| 4.                                                          | Dary                                                             | -                 |                  |                  | -                 |
| 5.                                                          | Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti     | -                 | -                | 10 239 722,35    | -                 |
| 6.                                                          | Ostatní                                                          | -                 |                  |                  | -                 |
| <b>A.IV. Kurzové rozdíly</b>                                |                                                                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>   |                                                                  |                   |                  |                  |                   |
| 1.                                                          | Opravné položky k pohledávkám                                    | 1 683 555 823,98- |                  |                  | 1 683 555 823,98- |
| 2.                                                          | Odpisy                                                           | -                 |                  |                  | -                 |
| 3.                                                          | Ostatní                                                          | -                 |                  |                  | -                 |
| <b>A.VI. Jiné oceňovací rozdíly</b>                         |                                                                  |                   |                  |                  |                   |
| 1.                                                          | Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů                      | 2 472 715,00      | 4 140 802,90     | 3 768 715,00     | 2 844 802,90      |
| 2.                                                          | Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji                   | -                 |                  |                  | -                 |
| 3.                                                          | Ostatní                                                          | -                 | 4 140 802,90     | 3 768 715,00     | -                 |
| <b>A.VII. Opravy minulých období</b>                        |                                                                  |                   |                  |                  |                   |
| 1.                                                          | Opravy minulého účetního období                                  | -                 |                  |                  | -                 |
| 2.                                                          | Opravy předchozích účetních období                               | -                 |                  |                  | -                 |
| <b>B. Fondy účetní jednotky</b>                             |                                                                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>C. Výsledek hospodaření</b>                              |                                                                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření</b> |                                                                  |                   |                  |                  |                   |
|                                                             |                                                                  | 219 872 974,47    | 1 182 330 906,36 | 1 133 097 800,18 | 269 106 080,65    |
|                                                             |                                                                  | 792 899 302,10    | 3 336 303 896,38 | 2 982 973 394,41 | 1 146 229 804,07  |

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

# VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad  
sestavený k 12 / 2013  
(v Kč na dvě desetinná místa)



| Rok  | Měsíc | IČO      |
|------|-------|----------|
| 2013 | 12    | 70891320 |

Název a sídlo účetní jednotky:

**Zlínský kraj**  
tř. T. Bati 21/21  
76190 Zlín

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Text                                                | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 0000          | 1111         | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.  | 570 000 000,00          | 570 000 000,00           | 580 196 934,99                | 101,79 | 101,79 |
| 0000          | 1112         | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ                  | 11 000 000,00           | 11 000 000,00            | 10 371 865,65                 | 94,29  | 94,29  |
| 0000          | 1113         | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů         | 61 000 000,00           | 61 000 000,00            | 60 665 414,02                 | 99,45  | 99,45  |
| 0000          | 1121         | Daň z příjmů právnických osob                       | 580 000 000,00          | 580 000 000,00           | 598 262 954,30                | 103,15 | 103,15 |
| 0000          | 1123         | Daň z příjmů právnických osob za kraje              | 15 000 000,00           | 29 446 200,00            | 29 446 200,00                 | 196,31 | 100,00 |
| 0000          | 1211         | Daň z přidané hodnoty                               | 1 215 870 000,00        | 1 215 870 000,00         | 1 272 424 773,95              | 104,65 | 104,65 |
| 0000          | 1361         | Správní poplatky                                    | 1 000 000,00            | 1 000 000,00             | 1 257 850,00                  | 125,79 | 125,79 |
| 0000          | 2412         | Splátky půjč.prostřř.od podnik.nef.subj.-prav.oso   | 3 000 000,00            | 3 000 000,00             | 3 000 000,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 0000          | 2420         | Spl.půjč.prostřř.od obecně prosp.spol.a podob.subje | 8 764 997,00            | 9 097 997,00             | 9 098 397,00                  | 103,80 | 100,00 |
| 0000          | 2441         | Splátky půjčených prostředků od obcí                |                         |                          | 50 000,00                     | *****  | *****  |
| 0000          | 2443         | Splátky půjčených prostředků od regionálních rad    | 500 000,00              | 500 000,00               | 500 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 0000          | 2451         | Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací    | 28 728 640,00           | 23 117 990,00            | 37 226 277,36                 | 129,58 | 161,03 |
| 0000          | 4111         | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR  |                         | 4 455 669,00             | 4 451 472,00                  | *****  | 99,91  |
| 0000          | 4112         | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu   | 73 554 000,00           | 73 554 000,00            | 73 554 000,00                 | 100,00 | 100,00 |
| 0000          | 4113         | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů    | 861 175,00              | 6 474 932,00             |                               |        | 0,08   |
| 0000          | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 4 658 779 359,00        | 5 078 961 482,00         | 5 462,70                      | 0,63   | 98,76  |
| 0000          | 4118         | Neinvestiční převody z Národního fondu              | 69 000,00               |                          |                               | 107,67 | *****  |
| 0000          | 4119         | Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně   | 187 798,00              | 1 040 952,00             | 868 418,90                    | 462,42 | 83,43  |
| 0000          | 4121         | Neinvestiční přijaté transfery od obcí              | 41 232 100,00           | 41 232 100,00            | 41 232 100,00                 | 100,00 | 100,00 |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                             | Text                                                | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 0000          | 4122                                     | Neinvestiční přijaté transfery od krajů             |                         | 500 000,00               |                               | *****  |        |
| 0000          | 4123                                     | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad  | 12 065 437,00           | 7 896 515,00             | 5 838 581,30                  | 48,39  | 73,94  |
| 0000          | 4131                                     | Převody z vlast. fondů hospodářské(podnikat.)činnos |                         | 14 757,34                | 14 757,34                     | *****  | 100,00 |
| 0000          | 4132                                     | Převody z ostatních vlastních fondů                 |                         | 7 879 883,00             | 7 908 127,00                  | *****  | 100,36 |
| 0000          | 4134                                     | Převody z rozpočtových účtů                         |                         |                          | 2 926 389 362,80              | *****  | *****  |
| 0000          | 4139                                     | Ostatní převody z vlastních fondů                   |                         |                          | 327 537 987,06                | *****  | *****  |
| 0000          | 4152                                     | Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí   | 1 718 175,00            | 2 225 269,00             | 1 108 503,07                  | 64,52  | 49,81  |
| 0000          | 4211                                     | Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR  |                         | 1 656 456,00             | 1 656 456,00                  | *****  | 100,00 |
| 0000          | 4216                                     | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu  | 118 321 462,00          | 67 685 884,00            | 67 666 947,28                 | 57,19  | 99,97  |
| 0000          | 4218                                     | Investiční převody z Národního fondu                | 269 000,00              |                          |                               | *****  | *****  |
| 0000          | 4221                                     | Investiční přijaté transfery od obcí                | 7 000 000,00            | 1 792 285,00             | 1 786 864,07                  | 25,53  | 99,70  |
| 0000          | 4223                                     | Investiční přijaté transfery od regionálních rad    | 427 289 134,00          | 527 024 760,00           | 526 770 312,79                | 123,28 | 99,95  |
| 0000          | Bez ODP                                  |                                                     | 7 836 210 277,00        | 8 326 427 131,00         | 11 605 499 655,54             | 148,10 | 139,38 |
| 1099          | 2321                                     | Přijaté neinvestiční dary                           |                         | 150 000,00               |                               | *****  |        |
| 1099          | Ostatní výdaje na lesní hospodářství     |                                                     |                         | 150 000,00               |                               | *****  |        |
| 2212          | 2324                                     | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady            |                         | 270 000,00               | 909 451,75                    | *****  | 336,83 |
| 2212          | Silnice                                  |                                                     |                         | 270 000,00               | 909 451,75                    | *****  | 336,83 |
| 2299          | 2212                                     | Sankční platby přijaté od jiných subjektů           | 1 370 000,00            | 2 600 000,00             | 2 816 881,69                  | 205,61 | 108,34 |
| 2299          | 2324                                     | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady            | 967 900,00              | 1 300 000,00             | 1 486 500,00                  | 153,58 | 114,35 |
| 2299          | Ostatní záležitosti v dopravě            |                                                     | 2 337 900,00            | 3 900 000,00             | 4 303 381,69                  | 184,07 | 110,34 |
| 2310          | 2342                                     | Platby za odebrané množství podzemní vody           | 20 000 000,00           | 20 000 000,00            | 21 110 712,00                 | 105,55 | 105,55 |
| 2310          | Pitná voda                               |                                                     | 20 000 000,00           | 20 000 000,00            | 21 110 712,00                 | 105,55 | 105,55 |
| 2399          | 2212                                     | Sankční platby přijaté od jiných subjektů           |                         |                          | 1 500,00                      | *****  | *****  |
| 2399          | Ostatní záležitosti vodního hospodářství |                                                     |                         |                          | 1 500,00                      | *****  | *****  |
| 2569          | 2324                                     | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady            |                         | 1 000,00                 | 1 000,00                      | *****  | *****  |
| 2569          | Všeobecná hospodářská správa j.n.        |                                                     |                         |                          | 1 000,00                      | *****  | *****  |
| 3113          | 2211                                     | Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů       |                         | 7 321,00                 | 7 321,00                      | *****  | 100,00 |
| 3113          | 2212                                     | Sankční platby přijaté od jiných subjektů           |                         | 82 385,00                | 85 085,13                     | *****  | 103,28 |
| 3113          | Základní školy                           |                                                     |                         | 89 706,00                | 92 406,13                     | *****  | 103,01 |
| 3114          | 2122                                     | Odvody příspěvkových organizací                     | 3 100 000,00            | 3 552 000,00             | 2 952 000,00                  | 95,23  | 83,11  |
| 3114          | 2123                                     | Ostatní odvody příspěvkových organizací             |                         | 22 211,00                | 622 209,05                    | *****  | *****  |
| 3114          | Speciální základní školy                 |                                                     | 3 100 000,00            | 3 574 211,00             | 3 574 209,05                  | 115,30 | 100,00 |
| 3121          | 2122                                     | Odvody příspěvkových organizací                     | 9 400 000,00            | 10 700 000,00            | 10 700 000,00                 | 113,83 | 100,00 |



**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                              | Text                                             | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3121          | 2123                                                      | Ostatní odvody příspěvkových organizací          |                         | 73 407,00                | 86 683,00                     | *****  | 118,09 |
| <b>3121</b>   | <b>Gymnázia</b>                                           |                                                  | 9 400 000,00            | 10 773 407,00            | 10 786 683,00                 | 114,75 | 100,12 |
| 3122          | 2122                                                      | Odvody příspěvkových organizací                  | 16 450 000,00           | 22 061 000,00            | 21 311 000,00                 | 129,55 | 96,60  |
| 3122          | 2123                                                      | Ostatní odvody příspěvkových organizací          |                         | 598 565,00               | 420 024,69                    | *****  | 70,17  |
| 3122          | 2212                                                      | Sankční platby přijaté od jiných subjektů        |                         | 159 088,00               | 159 088,00                    | *****  | 100,00 |
| 3122          | 3111                                                      | Příjmy z prodeje pozemků                         |                         | 2 868 722,00             | 2 913 215,42                  | *****  | 101,55 |
| 3122          | 3112                                                      | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí |                         | 299 100,00               | 254 606,58                    | *****  | 85,12  |
| <b>3122</b>   | <b>Střední odborné školy</b>                              |                                                  | 16 450 000,00           | 25 986 475,00            | 25 057 934,69                 | 152,33 | 96,43  |
| 3123          | 2122                                                      | Odvody příspěvkových organizací                  | 900 000,00              | 4 946 000,00             | 4 946 000,00                  | 549,56 | 100,00 |
| 3123          | 2123                                                      | Ostatní odvody příspěvkových organizací          |                         | 2 617,00                 | 2 617,00                      | *****  | 100,00 |
| <b>3123</b>   | <b>Střední odborná učiliště a učiliště</b>                |                                                  | 900 000,00              | 4 948 617,00             | 4 948 617,00                  | 549,85 | 100,00 |
| 3124          | 2122                                                      | Odvody příspěvkových organizací                  | 150 000,00              | 150 000,00               | 150 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| <b>3124</b>   | <b>Speciální střední školy</b>                            |                                                  | 150 000,00              | 150 000,00               | 150 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 3126          | 2122                                                      | Odvody příspěvkových organizací                  | 150 000,00              | 150 000,00               | 150 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| <b>3126</b>   | <b>Konzervatoře</b>                                       |                                                  | 150 000,00              | 150 000,00               | 150 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 3231          | 2122                                                      | Odvody příspěvkových organizací                  |                         | 780 000,00               | 1 530 000,00                  | *****  | 196,15 |
| <b>3231</b>   | <b>Základní umělecké školy</b>                            |                                                  |                         | 780 000,00               | 1 530 000,00                  | *****  | 196,15 |
| 3292          | 2324                                                      | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady         |                         |                          | 631,00                        | *****  | *****  |
| <b>3292</b>   | <b>Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov</b> |                                                  |                         |                          | 631,00                        | *****  | *****  |
| 3299          | 2123                                                      | Ostatní odvody příspěvkových organizací          |                         | 623 295,00               | 623 287,22                    | *****  | 100,00 |
| 3299          | 2211                                                      | Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů    |                         | 16 882,00                | 162 241,50                    | *****  | 961,03 |
| 3299          | 2212                                                      | Sankční platby přijaté od jiných subjektů        |                         | 3 830,00                 | 115 991,57                    | *****  | *****  |
| <b>3299</b>   | <b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>                     |                                                  |                         | 644 007,00               | 901 520,29                    | *****  | 139,99 |
| 3315          | 2122                                                      | Odvody příspěvkových organizací                  | 833 000,00              | 1 643 000,00             | 1 643 000,00                  | 197,24 | 100,00 |
| <b>3315</b>   | <b>Činnosti muzeí a galerií</b>                           |                                                  | 833 000,00              | 1 643 000,00             | 1 643 000,00                  | 197,24 | 100,00 |
| 3319          | 2111                                                      | Příjmy z poskytování služeb a výrobků            |                         | 200 000,00               | 200 000,00                    | *****  | 100,00 |
| <b>3319</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                        |                                                  |                         | 200 000,00               | 200 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 3329          | 2212                                                      | Sankční platby přijaté od jiných subjektů        |                         |                          | 16 000,00                     | *****  | *****  |
| <b>3329</b>   | <b>Ostatní záležitosti památek a péče o kult.dědictví</b> |                                                  |                         |                          | 16 000,00                     | *****  | *****  |
| 3419          | 2111                                                      | Příjmy z poskytování služeb a výrobků            | 7 000 000,00            |                          |                               | *****  | *****  |
| 3419          | 2324                                                      | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady         | 2 000 000,00            | 8 228 950,00             | 8 230 950,00                  | 411,55 | 100,02 |
| <b>3419</b>   | <b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>                       |                                                  | 9 000 000,00            | 8 228 950,00             | 8 230 950,00                  | 91,46  | 100,02 |



**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                        | Text                                           | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3421          | 2212                                                | Sankční platby přijaté od jiných subjektů      |                         | 987,00                   | 987,00                        | *****  | 100,00 |
| <b>3421</b>   | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>          |                                                |                         | 987,00                   | 987,00                        | *****  | 100,00 |
| 3522          | 2111                                                | Příjmy z poskytování služeb a výrobků          | 6 000,00                | 26 000,00                | 39 781,00                     | 663,02 | 153,00 |
| 3522          | 2132                                                | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí |                         | 23 298 704,00            | 23 301 359,00                 | *****  | 100,01 |
| 3522          | 2324                                                | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady       |                         | 115 298,00               | 115 298,74                    | *****  | 100,00 |
| <b>3522</b>   | <b>Ostatní nemocnice</b>                            |                                                | 6 000,00                | 23 440 002,00            | 23 456 438,74                 | *****  | 100,07 |
| 3533          | 2122                                                | Odvody příspěvkových organizací                | 12 956 000,00           | 3 956 000,00             | 3 956 000,00                  | 30,53  | 100,00 |
| 3533          | 2132                                                | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 23 602 004,00           |                          |                               | *****  | *****  |
| <b>3533</b>   | <b>Zdravotnická záchranná služba</b>                |                                                | 36 558 004,00           | 3 956 000,00             | 3 956 000,00                  | 10,82  | 100,00 |
| 3569          | 2212                                                | Sankční platby přijaté od jiných subjektů      |                         |                          | 1 000,00                      | *****  | *****  |
| <b>3569</b>   | <b>Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.</b>         |                                                |                         |                          | 1 000,00                      | *****  | *****  |
| 3613          | 2132                                                | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 20 000,00               | 20 000,00                | 27 920,00                     | 139,60 | 139,60 |
| <b>3613</b>   | <b>Nebytové hospodářství</b>                        |                                                | 20 000,00               | 20 000,00                | 27 920,00                     | 139,60 | 139,60 |
| 3636          | 2111                                                | Příjmy z poskytování služeb a výrobků          |                         | 1 843,00                 | 1 843,00                      | *****  | 100,00 |
| 3636          | 2119                                                | Ostatní příjmy z vlastní činnosti              |                         | 505 680,00               | 505 678,36                    | *****  | 100,00 |
| 3636          | 2131                                                | Příjmy z pronájmu pozemků                      | 1 318 631,00            | 1 307 617,00             | 1 307 511,38                  | 99,16  | 99,99  |
| 3636          | 2132                                                | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 2 498 500,00            | 52 702,00                | 52 702,00                     | 2,11   | 100,00 |
| 3636          | 2133                                                | Příjmy z pronájmu movitých věcí                | 2,00                    | 3,00                     | 2,21                          | 110,50 | 73,67  |
| 3636          | 2321                                                | Přijaté neinvestiční dary                      |                         | 26 598,00                | 26 598,00                     | *****  | 100,00 |
| 3636          | 2322                                                | Přijaté pojistné náhrady                       |                         | 14 864,00                | 14 864,00                     | *****  | 100,00 |
| 3636          | 2324                                                | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady       | 4 008 000,00            | 4 011 140,00             | 4 011 140,00                  | 100,08 | 100,00 |
| 3636          | 3111                                                | Příjmy z prodeje pozemků                       | 2 250 000,00            |                          |                               | *****  | *****  |
| <b>3636</b>   | <b>Územní rozvoj</b>                                |                                                | 10 075 133,00           | 5 920 447,00             | 5 920 338,95                  | 58,76  | 100,00 |
| 3729          | 2324                                                | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady       | 242 000,00              | 242 000,00               | 242 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| <b>3729</b>   | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>                   |                                                | 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               | 67 200,00                     | 16,80  | 16,80  |
| <b>3749</b>   | <b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b> |                                                | 400 000,00              | 400 000,00               | 67 200,00                     | 16,80  | 16,80  |
| 3769          | 2212                                                | Sankční platby přijaté od jiných subjektů      | 350 000,00              | 350 000,00               | 237 500,00                    | 67,86  | 67,86  |
| <b>3769</b>   | <b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b> |                                                | 350 000,00              | 350 000,00               | 237 500,00                    | 67,86  | 67,86  |
| 3792          | 2212                                                | Sankční platby přijaté od jiných subjektů      |                         |                          | 12 842,00                     | *****  | *****  |
| <b>3792</b>   | <b>Ekologická výchova a osvěta</b>                  |                                                |                         |                          | 12 842,00                     | *****  | *****  |
| 4179          | 2229                                                | Ostatní přijaté vratky transferů               |                         |                          | 11 240,00                     | *****  | *****  |
| <b>4179</b>   | <b>Ostatní dávky sociální pomoci</b>                |                                                |                         |                          | 11 240,00                     | *****  | *****  |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                              | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 4189          | 2229                                                      | Ostatní přijaté vratky transferů                   |                         |                          | 200,00                        | *****  | *****  |
| 4189          | <b>Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům</b>         |                                                    |                         |                          |                               |        |        |
| 4199          | 2229                                                      | Ostatní přijaté vratky transferů                   |                         |                          | 200,00                        | *****  | *****  |
| 4199          | <b>Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n.</b>   |                                                    |                         |                          |                               |        |        |
| 4312          | 2122                                                      | Odvody příspěvkových organizací                    |                         | 200 000,00               | 200 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 4312          | <b>Odborné sociální poradenství</b>                       |                                                    |                         |                          |                               |        |        |
| 4322          | 2122                                                      | Odvody příspěvkových organizací                    | 3 000 000,00            | 3 400 000,00             | 3 400 000,00                  | 113,33 | 100,00 |
| 4322          | 2123                                                      | Ostatní odvody příspěvkových organizací            |                         | 53 643,00                | 53 642,50                     | *****  | 100,00 |
| 4322          | <b>Ústavy péče pro mládež</b>                             |                                                    |                         |                          |                               |        |        |
|               |                                                           |                                                    | 3 000 000,00            | 3 453 643,00             | 3 453 642,50                  | 115,12 | 100,00 |
| 4342          | 2212                                                      | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          |                         | 15 149,00                | 15 149,00                     | *****  | 100,00 |
| 4342          | <b>Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům</b> |                                                    |                         |                          |                               |        |        |
|               |                                                           |                                                    |                         | 15 149,00                | 15 149,00                     | *****  | 100,00 |
| 4350          | 2122                                                      | Odvody příspěvkových organizací                    |                         | 9 984 000,00             | 9 984 000,00                  | *****  | 100,00 |
| 4350          | <b>Domovy pro seniory</b>                                 |                                                    |                         |                          |                               |        |        |
|               |                                                           |                                                    |                         | 9 984 000,00             | 9 984 000,00                  | *****  | 100,00 |
| 4351          | 2111                                                      | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              |                         | 15 000,00                | 15 000,00                     | *****  | *****  |
| 4351          | 2211                                                      | Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů      |                         |                          | 15 000,00                     | *****  | *****  |
| 4351          | 2324                                                      | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         | 1 000,00                 | 1 000,00                      | *****  | 100,00 |
| 4351          | <b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b> |                                                    |                         |                          |                               |        |        |
|               |                                                           |                                                    |                         | 16 000,00                | 16 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4357          | 2122                                                      | Odvody příspěvkových organizací                    | 5 100 000,00            | 11 541 000,00            | 11 541 000,00                 | 226,29 | 100,00 |
| 4357          | <b>Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež</b> |                                                    |                         |                          |                               |        |        |
|               |                                                           |                                                    | 5 100 000,00            | 11 541 000,00            | 11 541 000,00                 | 226,29 | 100,00 |
| 4372          | 2212                                                      | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          |                         | 5 000,00                 | 5 000,00                      | *****  | 100,00 |
| 4372          | <b>Krizová pomoc</b>                                      |                                                    |                         |                          |                               |        |        |
|               |                                                           |                                                    |                         | 5 000,00                 | 5 000,00                      | *****  | 100,00 |
| 4399          | 2122                                                      | Odvody příspěvkových organizací                    | 18 161 000,00           | 3 000 000,00             | 3 000 000,00                  | 16,52  | 100,00 |
| 4399          | 3111                                                      | Příjmy z prodeje pozemků                           |                         | 119 380,00               | 119 380,00                    | *****  | 100,00 |
| 4399          | <b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnání</b> |                                                    |                         |                          |                               |        |        |
|               |                                                           |                                                    | 18 161 000,00           | 3 119 380,00             | 3 119 380,00                  | 17,18  | 100,00 |
| 6172          | 2111                                                      | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 260 000,00              | 1 294 000,00             | 1 831 161,76                  | 704,29 | 141,51 |
| 6172          | 2119                                                      | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                  | 200 000,00              | 911 850,00               | 1 090 242,67                  | 545,12 | 119,56 |
| 6172          | 2131                                                      | Příjmy z pronájmu pozemků                          |                         | 1 447 000,00             | 1 419 131,49                  | 98,07  | 98,07  |
| 6172          | 2132                                                      | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí     | 3 498 600,00            | 3 778 000,00             | 3 453 667,64                  | 98,72  | 91,42  |
| 6172          | 2133                                                      | Příjmy z pronájmu movitých věcí                    | 14 400,00               | 15 000,00                | 14 999,00                     | 104,16 | 99,99  |
| 6172          | 2211                                                      | Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů      |                         | 5 000,00                 | 75 000,00                     | *****  | *****  |
| 6172          | 2212                                                      | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          |                         | 69 000,00                | 63 500,00                     | *****  | 92,03  |
| 6172          | 2221                                                      | Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů   |                         |                          | 8 000,00                      | *****  | *****  |
| 6172          | 2310                                                      | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk | 250 000,00              | 250 000,00               | 13 609,00                     | 5,44   | 5,44   |
| 6172          | 2322                                                      | Přijaté pojistné náhrady                           | 230 000,00              | 4 037 108,00             | 4 349 698,00                  | *****  | 107,74 |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf                 | Položka                                     | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a                        | b                                           |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 6172                     | 2324                                        | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 528 000,00         | 456 233,00          | 614 697,18               | 116,42 | 134,73 |
| 6172                     | 2329                                        | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                    | 3 000,00            | 3 190,47                 | *****  | 106,35 |
| 6172                     | 3111                                        | Příjmy z prodeje pozemků                           |                    | 161 834,00          | 161 834,00               | *****  | 100,00 |
| 6172                     | 3201                                        | Příjmy z prodeje akcií                             |                    | 324 000,00          | 324 000,00               | *****  | 100,00 |
| 6172                     | Činnost regionální správy                   |                                                    | 6 428 000,00       | 12 752 025,00       | 13 422 731,21            | 208,82 | 105,26 |
| 6310                     | 2141                                        | Příjmy z úroků (část)                              | 7 375 000,00       | 3 874 640,00        | 4 359 247,59             | 59,11  | 112,51 |
| 6310                     | 2142                                        | Příjmy z podílů na zisku a dividend                |                    | 20 515 175,00       | 20 515 175,00            | *****  | 100,00 |
| 6310                     | 2143                                        | Realizované kurzové zisky                          | 2 000,00           | 2 000,00            | 1 355,80                 | 67,79  | 67,79  |
| 6310                     | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |                                                    | 7 377 000,00       | 24 391 815,00       | 24 875 778,39            | 337,21 | 101,98 |
| 6402                     | 2223                                        | Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi |                    | 82 712,00           | 82 711,61                | *****  | 100,00 |
| 6402                     | 2227                                        | Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO |                    | 139 934,00          | 139 933,60               | *****  | 100,00 |
| 6402                     | 2229                                        | Ostatní přijaté vratky transferů                   |                    | 8 779 937,00        | 8 769 395,74             | *****  | 99,88  |
| 6402                     | Finanční vypořádání minulých let            |                                                    |                    | 9 002 583,00        | 8 992 040,95             | *****  | 99,88  |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM |                                             |                                                    | 7 986 248 314,00   | 8 516 725 535,00    | 11 798 666 656,88        | 147,74 | 138,54 |

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                    | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 1031          | 5212                                            | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  | 2 300 000,00            | 2 317 259,00             | 2 317 259,00                  | 100,75 | 100,00 |
| 1031          | 5213                                            | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 4 500 000,00            | 5 444 881,00             | 5 443 274,00                  | 120,96 | 99,97  |
| 1031          | 5222                                            | Neinvestiční transfery občanským sdružením         | 1 200 000,00            | 674 365,00               | 674 365,00                    | 56,20  | 100,00 |
| 1031          | 5223                                            | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                         | 29 402,00                | 29 402,00                     | *****  | 100,00 |
| 1031          | 5321                                            | Neinvestiční transfery obcím                       | 5 300 000,00            | 4 756 219,00             | 4 726 134,00                  | 89,17  | 99,37  |
| 1031          | 5493                                            | Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob | 900 000,00              | 1 577 874,00             | 1 577 874,00                  | 175,32 | 100,00 |
| 1031          | <b>Pěstební činnost</b>                         |                                                    | 14 200 000,00           | 14 800 000,00            | 14 768 308,00                 | 104,00 | 99,79  |
| 1039          | 5166                                            | Konzultační, poradenské a právní služby            | 110 000,00              | 9 633,00                 |                               |        |        |
| 1039          | 5213                                            | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                         | 526 000,00               | 525 883,00                    | *****  | 99,98  |
| 1039          | 6313                                            | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob  |                         | 998 000,00               | 997 124,00                    | *****  | 99,91  |
| 1039          | <b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b> |                                                    | 110 000,00              | 1 533 633,00             | 1 523 007,00                  | *****  | 99,31  |
| 1099          | 5164                                            | Nájemné                                            |                         | 22 000,00                | 9 500,00                      | *****  | 43,18  |
| 1099          | 5166                                            | Konzultační, poradenské a právní služby            | 100 000,00              | 100 000,00               | 95 000,00                     | 95,00  | 95,00  |
| 1099          | 5169                                            | Nákup ostatních služeb                             |                         | 250 000,00               | 99 970,00                     | *****  | 39,99  |
| 1099          | 5222                                            | Neinvestiční transfery občanským sdružením         | 80 000,00               | 80 000,00                | 80 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| 1099          | 5229                                            | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 1 000 000,00            | 1 100 000,00             | 1 100 000,00                  | 110,00 | 100,00 |
| 1099          | 5493                                            | Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob | 500 000,00              | 500 000,00               | 495 346,00                    | 99,07  | 99,07  |
| 1099          | <b>Ostatní výdaje na lesní hospodářství</b>     |                                                    | 1 680 000,00            | 2 052 000,00             | 1 879 816,00                  | 111,89 | 91,61  |
| 2115          | 5221                                            | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 4 753 000,00            | 6 483 000,00             | 5 693 000,00                  | 119,78 | 87,81  |
| 2115          | 6321                                            | Investiční transf.obecně prospěšným společnostem   | 37 000,00               | 37 000,00                | 37 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| 2115          | 6421                                            | Invest.půjčené prostř. obecně prosp. společnostem  | 333 000,00              | 333 000,00               | 333 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 2115          | <b>Úspora energie a obnovitelné zdroje</b>      |                                                    | 5 123 000,00            | 6 853 000,00             | 6 063 000,00                  | 118,35 | 88,47  |
| 2143          | 5011                                            | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 384 000,00              | 253 130,00               | 247 487,11                    | 64,45  | 97,77  |
| 2143          | 5019                                            | Ostatní platy                                      |                         | 45 900,00                | 30 642,15                     | *****  | 66,76  |
| 2143          | 5021                                            | Ostatní osobní výdaje                              |                         | 50 000,00                | 50 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 2143          | 5031                                            | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 96 000,00               | 63 282,00                | 61 871,77                     | 64,45  | 97,77  |
| 2143          | 5032                                            | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 34 560,00               | 22 782,00                | 22 273,84                     | 64,45  | 97,77  |
| 2143          | 5139                                            | Nákup materiálu j.n.                               | 10 000,00               | 10 000,00                | 8 484,00                      | 84,84  | 84,84  |
| 2143          | 5156                                            | Pohonné hmoty a maziva                             |                         | 9 846,00                 | 9 300,95                      | *****  | 94,46  |
| 2143          | 5163                                            | Služby peněžních ústavů                            |                         | 3 000,00                 | 1 636,00                      | *****  | 54,53  |
| 2143          | 5164                                            | Nájemné                                            | 100 000,00              | 10 000,00                | 7 500,00                      | 7,50   | 75,00  |
| 2143          | 5166                                            | Konzultační, poradenské a právní služby            | 752 440,00              | 402 440,00               | 16 000,00                     | 2,13   | 3,98   |
| 2143          | 5169                                            | Nákup ostatních služeb                             | 2 188 200,00            | 1 126 698,00             | 143 768,47                    | 6,57   | 12,76  |
| 2143          | 5173                                            | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 100 000,00              | 247 130,00               | 234 132,79                    | 234,13 | 94,74  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                  | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2143          | 5175                                          | Pohoštění                                          |                         | 43 682,00                | 34 048,00                     | 37,83  | 77,95  |
| 2143          | 5179                                          | Ostatní nákupy j.n.                                | 90 000,00               | 800,00                   | 724,96                        | *****  | 90,62  |
| 2143          | 5192                                          | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 60 000,00               | 60 000,00                | 49 220,00                     | 82,03  | 82,03  |
| 2143          | 5222                                          | Neinvestiční transfery občanským sdružením         | 200 000,00              | 200 000,00               | 200 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 2143          | 5323                                          | Neinvestiční transfery krajům                      | 250 000,00              | 250 000,00               | 250 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 2143          | <b>Cestovní ruch</b>                          |                                                    | 4 265 200,00            | 2 798 690,00             | 1 367 090,04                  | 32,05  | 48,85  |
| 2212          | 5166                                          | Konzultační, poradenské a právní služby            | 600 000,00              | 299 000,00               | 298 507,00                    | 49,75  | 99,84  |
| 2212          | 5169                                          | Nákup ostatních služeb                             | 2 000 000,00            | 2 400 000,00             | 2 184 815,30                  | 109,24 | 91,03  |
| 2212          | 5213                                          | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                         | 5 000,00                 |                               | *****  |        |
| 2212          | 5321                                          | Neinvestiční transfery obcím                       | 482 000,00              | 562 000,00               | 562 000,00                    | 116,60 | 100,00 |
| 2212          | 5331                                          | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 383 009 000,00          | 384 431 000,00           | 384 430 124,86                | 100,37 | 100,00 |
| 2212          | 6351                                          | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím   | 125 000 000,00          | 165 300 000,00           | 165 300 000,00                | 132,24 | 100,00 |
| 2212          | 6356                                          | Invest.transf. příspěvkových a podobným org.       |                         | 193 374 326,00           | 193 079 995,84                | *****  | 99,85  |
| 2212          | <b>Silnice</b>                                |                                                    | 511 091 000,00          | 746 371 326,00           | 745 855 443,00                | 145,93 | 99,93  |
| 2221          | 5169                                          | Nákup ostatních služeb                             |                         | 146 635,00               | 146 635,00                    | *****  | 100,00 |
| 2221          | 5193                                          | Výdaje na dopravní územní obslužnost               | 321 129 000,00          | 321 945 141,00           | 321 945 000,00                | 100,25 | 100,00 |
| 2221          | 5321                                          | Neinvestiční transfery obcím                       | 70 000,00               | 182 224,00               | 182 224,00                    | 260,32 | 100,00 |
| 2221          | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>        |                                                    | 321 199 000,00          | 322 274 000,00           | 322 273 859,00                | 100,33 | 100,00 |
| 2223          | 5222                                          | Neinvestiční transfery občanským sdružením         | 50 000,00               | 55 000,00                | 55 000,00                     | 110,00 | 100,00 |
| 2223          | 5321                                          | Neinvestiční transfery obcím                       | 870 000,00              | 765 275,00               | 575 320,00                    | 66,13  | 75,18  |
| 2223          | 5339                                          | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.   | 380 000,00              | 380 000,00               | 320 000,00                    | 84,21  | 84,21  |
| 2223          | <b>Bezpečnost silničního provozu</b>          |                                                    | 1 300 000,00            | 1 200 275,00             | 950 320,00                    | 73,10  | 79,18  |
| 2229          | 5164                                          | Nájemné                                            |                         | 10 000,00                | 4 958,67                      | *****  | 49,59  |
| 2229          | 5175                                          | Pohoštění                                          |                         | 15 000,00                | 8 143,33                      | *****  | 54,29  |
| 2229          | <b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b> |                                                    |                         | 25 000,00                | 13 102,00                     | *****  | 52,41  |
| 2241          | 6315                                          | Inv.transfery vybran.podn.subj.ve vlastn. státu    | 2 000 000,00            | 2 000 000,00             | 2 000 000,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 2241          | <b>Železniční dráhy</b>                       |                                                    | 2 000 000,00            | 2 000 000,00             | 2 000 000,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 2242          | 5193                                          | Výdaje na dopravní územní obslužnost               | 282 624 000,00          | 365 871 000,00           | 365 871 000,00                | 129,46 | 100,00 |
| 2242          | <b>Provoz veřejné železniční dopravy</b>      |                                                    | 282 624 000,00          | 365 871 000,00           | 365 871 000,00                | 129,46 | 100,00 |
| 2269          | 5213                                          | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 8 728 000,00            | 8 728 000,00             | 7 273 363,00                  | 83,33  | 83,33  |
| 2269          | 6313                                          | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob  | 500 000,00              | 500 000,00               | 329 691,00                    | 65,94  | 65,94  |
| 2269          | <b>Ostatní správa v dopravě</b>               |                                                    | 9 228 000,00            | 9 228 000,00             | 7 603 054,00                  | 82,39  | 82,39  |
| 2272          | 5193                                          | Výdaje na dopravní územní obslužnost               |                         | 4 920 000,00             | 4 920 000,00                  | *****  | 100,00 |
| 2272          | <b>Provoz ostatních drah</b>                  |                                                    |                         | 4 920 000,00             | 4 920 000,00                  | *****  | 100,00 |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                    | Text                                                | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2299          | 5166                                            | Konzultační, poradenské a právní služby             | 867 890,00              |                          |                               |        | *****  |
| 2299          | 6125                                            | Výpočetní technika                                  | 6 000 000,00            | 300 000,00               |                               |        |        |
| 2299          | <b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>            |                                                     | 6 867 890,00            | 300 000,00               |                               |        | *****  |
| 2310          | 5909                                            | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                    |                         | 10 196 738,00            |                               |        | *****  |
| 2310          | <b>Pitná voda</b>                               |                                                     |                         | 10 196 738,00            |                               |        | *****  |
| 2362          | 5166                                            | Konzultační, poradenské a právní služby             | 500 000,00              | 336 380,00               | 336 380,00                    | 67,28  | 100,00 |
| 2362          | 5219                                            | Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům   |                         | 1 000 000,00             | 1 000 000,00                  | *****  | 100,00 |
| 2362          | 5321                                            | Neinvestiční transfery obcím                        |                         | 150 000,00               | 150 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 2362          | 5641                                            | Neinvestiční půjčené prostředky obcím               |                         | 50 000,00                | 50 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 2362          | 6341                                            | Investiční transfery obcím                          | 28 674 000,00           | 18 115 000,00            | 13 538 000,00                 | 47,21  | 74,73  |
| 2362          | 6349                                            | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně  | 7 350 000,00            | 7 350 000,00             | 7 350 000,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 2362          | 6441                                            | Investiční půjčené prostředky obcím                 | 5 000 000,00            |                          |                               |        | *****  |
| 2362          | <b>Činnost OOS ve vodním hospodářství</b>       |                                                     | 41 524 000,00           | 27 001 380,00            | 22 424 380,00                 | 54,00  | 83,05  |
| 2399          | 5166                                            | Konzultační, poradenské a právní služby             | 20 000,00               | 20 000,00                |                               |        |        |
| 2399          | <b>Ostatní záležitosti vodního hospodářství</b> |                                                     | 20 000,00               | 20 000,00                |                               |        |        |
| 2510          | 5169                                            | Nákup ostatních služeb                              | 200 000,00              | 200 000,00               |                               |        |        |
| 2510          | 5213                                            | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám  | 4 135 000,00            | 4 135 000,00             | 1 679 675,00                  | 40,62  | 40,62  |
| 2510          | 5332                                            | Neinvestiční transfery vysokým školám               | 200 000,00              | 300 000,00               | 200 000,00                    | 100,00 | 66,67  |
| 2510          | <b>Podpora podnikání</b>                        |                                                     | 4 535 000,00            | 4 635 000,00             | 1 879 675,00                  | 41,45  | 40,55  |
| 3111          | 5213                                            | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám  | 2 830 000,00            | 3 231 957,00             | 3 231 957,00                  | 114,20 | 100,00 |
| 3111          | 5221                                            | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem | 507 000,00              | 545 364,00               | 545 364,00                    | 107,57 | 100,00 |
| 3111          | 5222                                            | Neinvestiční transfery občanským sdružením          |                         | 245 190,00               | 245 190,00                    | *****  | 100,00 |
| 3111          | 5339                                            | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.    | 610 981 000,00          | 710 591 934,00           | 710 591 934,00                | 116,30 | 100,00 |
| 3111          | <b>Předškolní zařízení</b>                      |                                                     | 614 318 000,00          | 714 614 445,00           | 714 614 445,00                | 116,33 | 100,00 |
| 3112          | 5213                                            | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám  | 3 037 000,00            | 3 840 276,00             | 3 840 276,00                  | 126,45 | 100,00 |
| 3112          | 5336                                            | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím  | 8 685 000,00            | 7 866 791,00             | 7 866 791,00                  | 90,58  | 100,00 |
| 3112          | <b>Speciální předškolní zařízení</b>            |                                                     | 11 722 000,00           | 11 707 067,00            | 11 707 067,00                 | 99,87  | 100,00 |
| 3113          | 5213                                            | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám  | 3 997 000,00            | 4 631 052,00             | 4 631 052,00                  | 115,86 | 100,00 |
| 3113          | 5221                                            | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem | 5 936 000,00            | 7 034 938,00             | 7 034 938,00                  | 118,51 | 100,00 |
| 3113          | 5222                                            | Neinvestiční transfery občanským sdružením          | 7 734 000,00            | 8 918 372,00             | 8 918 372,00                  | 115,31 | 100,00 |
| 3113          | 5311                                            | Neinv.transfery státnímu rozpočtu                   |                         | 82 385,00                | 82 384,13                     | *****  | 100,00 |
| 3113          | 5321                                            | Neinvestiční transfery obcím                        |                         | 300 293,00               | 300 293,00                    | *****  | 100,00 |
| 3113          | 5339                                            | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.    | 1 281 155 000,00        | 1 354 544 009,00         | 1 354 528 162,00              | 105,73 | 100,00 |
| 3113          | <b>Základní školy</b>                           |                                                     | 1 298 822 000,00        | 1 375 511 049,00         | 1 375 495 201,13              | 105,90 | 100,00 |



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                              | Text                                                      | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3114          | 5311                                                      | Neinv.transfery státnímu rozpočtu                         |                         | 17 670,00                | 17 669,00                     | *****  | 99,99  |
| 3114          | 5331                                                      | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ        | 22 090 000,00           | 26 579 734,00            | 26 579 734,00                 | 120,32 | 100,00 |
| 3114          | 5336                                                      | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím        | 141 181 000,00          | 145 344 950,00           | 145 344 941,60                | 102,95 | 100,00 |
| 3114          | 6351                                                      | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím          | 10 667 000,00           | 10 167 000,00            | 10 160 986,40                 | 95,26  | 99,94  |
| 3114          | 6451                                                      | Investiční půjčené prostřed. zřízeným příspěvk. organizac | 1 807 000,00            | 1 958 000,00             | 1 837 333,00                  | 101,68 | 93,84  |
| 3114          | <b>Speciální základní školy</b>                           |                                                           | 175 745 000,00          | 184 067 354,00           | 183 940 664,00                | 104,66 | 99,93  |
| 3117          | 5339                                                      | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.          | 179 617 000,00          | 187 685 019,00           | 187 658 019,00                | 104,48 | 99,99  |
| 3117          | <b>První stupeň základních škol</b>                       |                                                           | 179 617 000,00          | 187 685 019,00           | 187 658 019,00                | 104,48 | 99,99  |
| 3119          | 5166                                                      | Konzultační, poradenské a právní služby                   | 150 000,00              |                          |                               | *****  | *****  |
| 3119          | <b>Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání</b> |                                                           | 150 000,00              |                          |                               | *****  | *****  |
| 3121          | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                                    |                         | 521 000,00               | 423 470,00                    | *****  | 81,28  |
| 3121          | 5171                                                      | Opravy a udržování                                        |                         | 8 474 000,00             | 6 776 000,00                  | *****  | 79,96  |
| 3121          | 5213                                                      | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám        | 2 099 000,00            | 2 503 209,00             | 2 503 209,00                  | 119,26 | 100,00 |
| 3121          | 5311                                                      | Neinv.transfery státnímu rozpočtu                         |                         | 73 120,00                | 73 118,45                     | *****  | 100,00 |
| 3121          | 5331                                                      | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ        | 54 360 000,00           | 75 964 879,00            | 75 959 979,00                 | 139,74 | 99,99  |
| 3121          | 5336                                                      | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím        | 263 424 000,00          | 271 548 223,00           | 271 548 213,00                | 103,08 | 100,00 |
| 3121          | 6351                                                      | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím          | 32 216 000,00           | 18 304 000,00            | 17 038 066,50                 | 52,89  | 93,08  |
| 3121          | 6451                                                      | Investiční půjčené prostřed. zřízeným příspěvk. organizac | 2 826 000,00            | 4 364 000,00             | 4 154 110,80                  | 147,00 | 95,19  |
| 3121          | <b>Gymnázia</b>                                           |                                                           | 354 925 000,00          | 381 752 431,00           | 378 476 166,75                | 106,64 | 99,14  |
| 3122          | 5213                                                      | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám        | 67 230 000,00           | 52 316 261,00            | 52 316 261,00                 | 77,82  | 100,00 |
| 3122          | 5221                                                      | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem        | 2 971 000,00            | 2 357 443,00             | 2 357 443,00                  | 79,35  | 100,00 |
| 3122          | 5311                                                      | Neinv.transfery státnímu rozpočtu                         |                         | 513 307,00               | 290 352,69                    | *****  | 56,57  |
| 3122          | 5331                                                      | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ        | 127 800 000,00          | 160 549 682,00           | 160 545 777,00                | 125,62 | 100,00 |
| 3122          | 5336                                                      | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím        | 439 281 000,00          | 430 525 305,00           | 430 525 083,22                | 98,01  | 100,00 |
| 3122          | 5909                                                      | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                          |                         | 27 999,00                | 27 999,00                     | *****  | 100,00 |
| 3122          | 6351                                                      | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím          | 8 310 000,00            | 18 550 000,00            | 13 386 386,72                 | 161,09 | 72,16  |
| 3122          | 6451                                                      | Investiční půjčené prostřed. zřízeným příspěvk. organizac | 18 047 000,00           | 22 387 000,00            | 12 656 204,47                 | 70,13  | 56,53  |
| 3122          | <b>Střední odborné školy</b>                              |                                                           | 663 639 000,00          | 687 226 997,00           | 672 105 507,10                | 101,28 | 97,80  |
| 3123          | 5213                                                      | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám        | 24 072 000,00           | 27 937 648,00            | 27 937 648,00                 | 116,06 | 100,00 |
| 3123          | 5221                                                      | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem        | 11 525 000,00           | 10 349 515,00            | 10 349 515,00                 | 89,80  | 100,00 |
| 3123          | 5311                                                      | Neinv.transfery státnímu rozpočtu                         |                         | 2 617,00                 | 2 617,00                      | *****  | 100,00 |
| 3123          | 5331                                                      | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ        | 95 695 985,00           | 41 254 932,00            | 41 213 845,00                 | 43,07  | 99,90  |
| 3123          | 5336                                                      | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím        | 346 048 000,00          | 326 971 877,00           | 326 971 613,68                | 94,49  | 100,00 |
| 3123          | 5651                                                      | Neinvestiční půjčené prostřed. zřízeným příspěvk. organ.  | 7 455 000,00            |                          |                               | *****  | *****  |
| 3123          | 6351                                                      | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím          | 1 135 000,00            | 1 135 000,00             | 902 305,00                    | 79,50  | 79,50  |



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                            | Text                                                     | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3123          | 6451                                                    | Investiční půjčené prostřed. zřízeným příspěv. organizac |                         | 243 000,00               |                               | *****  |        |
| <b>3123</b>   | <b>Střední odborná učiliště a učiliště</b>              |                                                          | 485 930 985,00          | 407 894 589,00           | 407 377 543,68                | 83,83  | 99,87  |
| 3124          | 5213                                                    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám       | 241 000,00              | 223 000,00               | 223 000,00                    | 92,53  | 100,00 |
| 3124          | 5221                                                    | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenostem      | 7 962 000,00            | 7 740 381,00             | 7 740 381,00                  | 97,22  | 100,00 |
| 3124          | 5331                                                    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ       | 3 730 000,00            | 4 712 000,00             | 4 707 888,00                  | 126,22 | 99,91  |
| 3124          | 5336                                                    | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím       | 45 763 000,00           | 47 323 539,00            | 47 323 537,20                 | 103,41 | 100,00 |
| <b>3124</b>   | <b>Speciální střední školy</b>                          |                                                          | 57 696 000,00           | 59 998 920,00            | 59 994 806,20                 | 103,98 | 99,99  |
| 3125          | 5213                                                    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám       | 2 819 000,00            | 2 784 696,00             | 2 784 696,00                  | 98,78  | 100,00 |
| <b>3125</b>   | <b>Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství</b> |                                                          | 2 819 000,00            | 2 784 696,00             | 2 784 696,00                  | 98,78  | 100,00 |
| 3126          | 5331                                                    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ       | 1 770 000,00            | 2 078 000,00             | 2 078 000,00                  | 117,40 | 100,00 |
| 3126          | 5336                                                    | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím       | 20 777 000,00           | 21 038 774,00            | 21 038 772,80                 | 101,26 | 100,00 |
| <b>3126</b>   | <b>Konzervatoře</b>                                     |                                                          | 22 547 000,00           | 23 116 774,00            | 23 116 772,80                 | 102,53 | 100,00 |
| 3141          | 5213                                                    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám       | 320 000,00              | 287 728,00               | 287 728,00                    | 89,92  | 100,00 |
| 3141          | 5221                                                    | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenostem      | 63 000,00               | 64 848,00                | 64 848,00                     | 102,93 | 100,00 |
| 3141          | 5222                                                    | Neinvestiční transfery občanským sdružením               | 678 000,00              | 426 423,00               | 426 423,00                    | 62,89  | 100,00 |
| 3141          | 5336                                                    | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím       | 11 117 000,00           | 11 639 804,00            | 11 639 804,00                 | 104,70 | 100,00 |
| 3141          | 5339                                                    | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.         | 260 063 000,00          | 261 804 576,00           | 261 804 576,00                | 100,67 | 100,00 |
| <b>3141</b>   | <b>Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání</b>   |                                                          | 272 241 000,00          | 274 223 379,00           | 274 223 379,00                | 100,73 | 100,00 |
| 3142          | 5213                                                    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám       | 991 000,00              | 1 116 872,00             | 1 116 872,00                  | 112,70 | 100,00 |
| 3142          | 5336                                                    | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím       | 58 116 000,00           | 55 301 804,00            | 55 301 804,00                 | 95,16  | 100,00 |
| 3142          | 5339                                                    | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.         | 5 479 000,00            | 4 404 387,00             | 4 404 387,00                  | 80,39  | 100,00 |
| <b>3142</b>   | <b>Ostatní školní stravování</b>                        |                                                          | 64 586 000,00           | 60 823 063,00            | 60 823 063,00                 | 94,17  | 100,00 |
| 3143          | 5213                                                    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám       | 814 000,00              | 981 709,00               | 981 709,00                    | 120,60 | 100,00 |
| 3143          | 5221                                                    | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenostem      | 300 000,00              | 350 688,00               | 350 688,00                    | 116,90 | 100,00 |
| 3143          | 5222                                                    | Neinvestiční transfery občanským sdružením               | 867 000,00              | 1 510 020,00             | 1 510 020,00                  | 174,17 | 100,00 |
| 3143          | 5336                                                    | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím       | 8 428 000,00            | 9 816 189,00             | 9 816 189,00                  | 116,47 | 100,00 |
| 3143          | 5339                                                    | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.         | 130 756 000,00          | 158 684 492,00           | 158 684 492,00                | 121,36 | 100,00 |
| <b>3143</b>   | <b>Školní družiny a kluby</b>                           |                                                          | 141 165 000,00          | 171 343 098,00           | 171 343 098,00                | 121,38 | 100,00 |
| 3145          | 5336                                                    | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím       | 7 165 000,00            | 7 033 225,00             | 7 033 225,00                  | 98,16  | 100,00 |
| <b>3145</b>   | <b>Internáty</b>                                        |                                                          | 7 165 000,00            | 7 033 225,00             | 7 033 225,00                  | 98,16  | 100,00 |
| 3146          | 5331                                                    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ       | 4 290 000,00            | 5 521 000,00             | 5 489 000,00                  | 127,95 | 99,42  |
| 3146          | 5336                                                    | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím       | 28 536 000,00           | 33 569 907,00            | 33 569 907,00                 | 117,64 | 100,00 |
| <b>3146</b>   | <b>Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče</b>   |                                                          | 32 826 000,00           | 39 090 907,00            | 39 058 907,00                 | 118,99 | 99,92  |
| 3147          | 5213                                                    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám       | 2 811 000,00            | 2 685 595,00             | 2 685 595,00                  | 95,54  | 100,00 |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                   | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3147          | 5336                           | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | 62 084 000,00           | 60 111 739,00            | 60 111 739,00                 | 96,82  | 100,00 |
| <b>3147</b>   | <b>Domovy mládeže</b>          |                                                    | 64 895 000,00           | 62 797 334,00            | 62 797 334,00                 | 96,77  | 100,00 |
| 3150          | 5213                           | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 5 687 000,00            | 1 761 153,00             | 1 761 153,00                  | 30,97  | 100,00 |
| 3150          | 5221                           | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 4 838 000,00            | 3 927 195,00             | 3 927 195,00                  | 81,17  | 100,00 |
| 3150          | 5336                           | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | 27 938 000,00           | 27 491 469,00            | 27 491 469,00                 | 98,40  | 100,00 |
| <b>3150</b>   | <b>Vyšší odborné školy</b>     |                                                    | 38 463 000,00           | 33 179 817,00            | 33 179 817,00                 | 86,26  | 100,00 |
| 3231          | 5213                           | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 34 671 000,00           | 41 123 124,00            | 41 123 124,00                 | 118,61 | 100,00 |
| 3231          | 5221                           | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |                         | 1 200 706,00             | 1 200 706,00                  | *****  | 100,00 |
| 3231          | 5331                           | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 780 000,00              | 2 988 071,00             | 2 988 071,00                  | 383,09 | 100,00 |
| 3231          | 5336                           | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | 193 638 000,00          | 204 628 152,00           | 204 627 885,28                | 105,68 | 100,00 |
| 3231          | 5339                           | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.   | 9 587 000,00            | 10 390 344,00            | 10 390 344,00                 | 108,38 | 100,00 |
| 3231          | 6351                           | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím   | 192 000,00              | 192 000,00               | 192 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 3231          | 6356                           | Invest.transf. příspěvkových a podobným org.       |                         | 12 897,00                | 12 700,49                     | *****  | 98,48  |
| <b>3231</b>   | <b>Základní umělecké školy</b> |                                                    | 238 868 000,00          | 260 535 294,00           | 260 534 830,77                | 109,07 | 100,00 |
| 3299          | 5011                           | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               |                         | 7 688 560,00             | 4 307 718,94                  | 128,02 | 56,03  |
| 3299          | 5021                           | Ostatní osobní výdaje                              | 3 365 000,00            | 821 685,00               | 697 910,00                    | *****  | 84,94  |
| 3299          | 5031                           | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 842 000,00              | 1 939 433,00             | 1 170 192,13                  | 138,98 | 60,34  |
| 3299          | 5032                           | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojistění         | 303 000,00              | 698 108,00               | 421 270,92                    | 139,03 | 60,34  |
| 3299          | 5139                           | Nákup materiálu j.n.                               | 60 000,00               | 180 168,00               | 145 965,00                    | 243,28 | 81,02  |
| 3299          | 5161                           | Služby pošt                                        |                         | 1 300,00                 | 1 094,00                      | *****  | 84,15  |
| 3299          | 5162                           | Služby telekomunikací a radiokomunikací            |                         | 30 000,00                |                               | *****  |        |
| 3299          | 5163                           | Služby peněžních ústavů                            |                         | 694,00                   | 694,00                        | *****  | 100,00 |
| 3299          | 5164                           | Nájemné                                            |                         | 171 164,00               | 43 841,51                     | *****  | 25,61  |
| 3299          | 5167                           | Služby školení a vzdělávání                        |                         | 976 000,00               | 949 493,31                    | *****  | 97,28  |
| 3299          | 5169                           | Nákup ostatních služeb                             | 14 154 010,00           | 7 494 278,00             | 2 211 736,07                  | 15,63  | 29,51  |
| 3299          | 5173                           | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   |                         | 563 931,00               | 471 615,21                    | *****  | 83,63  |
| 3299          | 5175                           | Pohoštění                                          | 5 400,00                | 180 575,00               | 137 356,90                    | *****  | 76,07  |
| 3299          | 5213                           | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                         | 52 633 885,00            | 33 436 585,70                 | *****  | 63,53  |
| 3299          | 5221                           | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |                         | 27 934 747,00            | 12 663 801,11                 | *****  | 45,33  |
| 3299          | 5222                           | Neinvestiční transfery občanským sdružením         |                         | 11 593 315,00            | 7 629 418,54                  | *****  | 65,81  |
| 3299          | 5223                           | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                         | 527 062,00               | 409 181,01                    | *****  | 77,63  |
| 3299          | 5229                           | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |                         | 4 879 180,00             | 1 622 566,14                  | *****  | 33,25  |
| 3299          | 5311                           | Neinv.transfery státnímu rozpočtu                  |                         | 673 305,00               | 151 312,87                    | *****  | 22,47  |
| 3299          | 5321                           | Neinvestiční transfery obcím                       |                         | 12 698 196,00            | 9 910 033,85                  | *****  | 78,04  |
| 3299          | 5332                           | Neinvestiční transfery vysokým školám              |                         | 1 069 135,00             | 696 593,17                    | *****  | 65,15  |
| 3299          | 5336                           | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | 112 123 039,00          | 156 548 711,00           | 80 238 720,18                 | 71,56  | 51,25  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                          | Text                                                 | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3299          | 5339                                  | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.     |                         | 4 555 143,00             | 3 147 973,83                  | *****  | 69,11  |
| 3299          | 5424                                  | Náhrady mezd v době nemoci                           |                         | 13 602,00                | 8 600,00                      | *****  | 63,23  |
| 3299          | 5909                                  | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                     |                         | 54 632,00                | 54 630,00                     | *****  | 100,00 |
| 3299          | 6121                                  | Budovy, haly a stavby                                | 3 208 500,00            |                          |                               | *****  | *****  |
| 3299          | 6313                                  | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob    |                         | 265 404,00               | 65 403,00                     | *****  | 24,64  |
| 3299          | 6321                                  | Investiční transf.obecně prospěšným společnostem     |                         | 186 000,00               | 170 000,00                    | *****  | 91,40  |
| 3299          | 6323                                  | Invest. transf.církvím a náboženským společnostem    |                         | 280,00                   |                               | *****  | *****  |
| 3299          | 6341                                  | Investiční transfery obcím                           |                         | 436 542,00               | 436 541,00                    | *****  | 100,00 |
| 3299          | 6356                                  | Invest.transf. příspěvkových a podobným org.         |                         | 14 788 046,00            | 9 758 540,34                  | *****  | 65,99  |
| 3299          | <b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b> |                                                      | 134 060 949,00          | 309 603 081,00           | 170 958 788,73                | 127,52 | 55,22  |
| 3312          | 5221                                  | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem   | 18 050 000,00           | 19 250 000,00            | 19 250 000,00                 | 106,65 | 100,00 |
| 3312          | 6321                                  | Investiční transf.obecně prospěšným společnostem     | 500 000,00              | 500 000,00               | 500 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 3312          | <b>Hudební činnost</b>                |                                                      | 18 550 000,00           | 19 750 000,00            | 19 750 000,00                 | 106,47 | 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   | 23 000 000,00           | 23 101 000,00            | 23 101 000,00                 | 100,44 | 100,00 |
| 3314          | <b>Činnosti knihovnické</b>           |                                                      | 29 800 000,00           | 29 901 000,00            | 29 901 000,00                 | 100,34 | 100,00 |
| 3315          | 5169                                  | Nákup ostatních služeb                               | 7 137 000,00            | 513 000,00               | 351 760,00                    | 4,93   | 68,57  |
| 3315          | 5171                                  | Opravy a udržování                                   |                         | 8 419 617,00             | 8 419 617,00                  | *****  | 100,00 |
| 3315          | 5331                                  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ   | 85 656 000,00           | 86 423 396,00            | 83 570 500,00                 | 97,57  | 96,70  |
| 3315          | 5336                                  | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím   |                         | 7 963,00                 | 7 962,54                      | *****  | 99,99  |
| 3315          | 6121                                  | Budovy, haly a stavby                                | 3 709 340,00            | 2 155 391,00             | 927 546,00                    | 25,01  | 43,03  |
| 3315          | 6351                                  | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím     | 14 057 000,00           | 18 095 513,00            | 18 095 512,43                 | 128,73 | 100,00 |
| 3315          | 6451                                  | Investiční půjčené prostřed.zřízeným přisp.organizac | 8 760 320,00            | 6 302 320,00             | 6 302 320,00                  | 71,94  | 100,00 |
| 3315          | <b>Činnosti muzeí a galerií</b>       |                                                      | 119 319 660,00          | 121 917 200,00           | 117 675 217,97                | 98,62  | 96,52  |
| 3319          | 5137                                  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                     | 18 586 000,00           | 24 964 375,00            | 24 881 067,37                 | 133,87 | 99,67  |
| 3319          | 5139                                  | Nákup materiálu j.n.                                 | 5 450 000,00            | 4 712 219,00             | 4 686 775,13                  | 86,00  | 99,46  |
| 3319          | 5164                                  | Nájemné                                              | 215 000,00              | 193 498,00               | 185 413,90                    | 86,24  | 95,82  |
| 3319          | 5166                                  | Konzultační, poradenské a právní služby              | 100 000,00              | 89 414,00                | 8 100,00                      | 8,10   | 9,06   |
| 3319          | 5167                                  | Služby školení a vzdělávání                          |                         | 34 670,00                | 34 122,00                     | *****  | 98,42  |
| 3319          | 5169                                  | Nákup ostatních služeb                               | 935 000,00              | 2 094 930,00             | 1 557 513,50                  | 166,58 | 74,35  |
| 3319          | 5171                                  | Opravy a udržování                                   | 200 000,00              | 159 878,00               |                               |        |        |
| 3319          | 5172                                  | Programové vybavení                                  | 820 000,00              | 656 826,00               | 605 292,71                    | 73,82  | 92,15  |
| 3319          | 5173                                  | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                     | 100 000,00              | 120 000,00               | 119 132,00                    | 119,13 | 99,28  |
| 3319          | 5175                                  | Pohoštění                                            | 970 000,00              | 1 366 000,00             | 1 228 944,13                  | 126,70 | 89,97  |
| 3319          | 5194                                  | Věcné dary                                           | 200 000,00              | 28 000,00                | 27 780,00                     | 13,89  | 99,21  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                               | Text                                                | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3319          | 5212                                       | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám   |                         | 62 500,00                | 62 500,00                     | *****  | 100,00 |
| 3319          | 5213                                       | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám  |                         | 332 500,00               | 332 500,00                    | *****  | 100,00 |
| 3319          | 5221                                       | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem |                         | 430 000,00               | 430 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 3319          | 5222                                       | Neinvestiční transfery občanským sdružením          | 1 400 000,00            | 1 428 650,00             | 1 376 600,00                  | 98,33  | 96,36  |
| 3319          | 5223                                       | Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem | 8 430 000,00            | 523 331,00               | 475 150,00                    | 5,64   | 90,79  |
| 3319          | 5229                                       | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím  |                         | 62 610,00                | 62 610,00                     | *****  | 100,00 |
| 3319          | 5321                                       | Neinvestiční transfery obcím                        |                         | 477 400,00               | 461 649,00                    | *****  | 96,70  |
| 3319          | 5331                                       | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ  | 38 068 000,00           | 32 342 000,00            | 32 342 000,00                 | 84,96  | 100,00 |
| 3319          | 5334                                       | Neinvestiční transf.veřejným výzkumným institucím   |                         | 100 000,00               | 100 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 3319          | 5336                                       | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím  |                         | 40 613,00                | 40 134,76                     | *****  | 98,82  |
| 3319          | 5363                                       | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                       |                         | 18 843 704,00            | 18 843 704,00                 | *****  | 100,00 |
| 3319          | 5492                                       | Dary obyvatelstvu                                   | 100 000,00              | 100 000,00               | 100 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 3319          | 5493                                       | Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob  |                         | 96 820,00                | 96 820,00                     | *****  | 100,00 |
| 3319          | 6111                                       | Programové vybavení                                 | 1 400 000,00            | 2 047 741,00             | 1 813 796,62                  | 129,56 | 88,58  |
| 3319          | 6112                                       | Ocenitelná práva                                    | 1 853 000,00            | 1 871 500,00             | 1 588 609,00                  | 85,73  | 84,88  |
| 3319          | 6121                                       | Budovy, haly a stavby                               | 439 801 796,00          | 483 541 514,00           | 482 241 525,15                | 109,65 | 99,73  |
| 3319          | 6122                                       | Stroje, přístroje a zařízení                        | 33 342 892,00           | 25 017 202,00            | 24 082 567,48                 | 72,23  | 96,26  |
| 3319          | 6125                                       | Výpočetní technika                                  | 19 000 000,00           | 15 608 671,00            | 15 527 672,37                 | 81,72  | 99,48  |
| 3319          | 6127                                       | Umělecká díla a předměty                            | 3 000 000,00            | 1 286 790,00             | 1 286 789,04                  | 42,89  | 100,00 |
| 3319          | 6356                                       | Invest.transf. příspěvkových a podobným org.        |                         | 11 790,00                | 11 789,07                     | *****  | 99,99  |
| 3319          | 6451                                       | Investiční půjčené prostř.zřízeným přisp.organizac  | 2 932 000,00            | 2 716 569,00             | 1 515 641,13                  | 51,69  | 55,79  |
| 3319          | Ostatní záležitosti kultury                |                                                     | 576 903 688,00          | 621 361 715,00           | 616 126 198,36                | 106,80 | 99,16  |
| 3322          | 5213                                       | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám  |                         | 220 000,00               | 220 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 3322          | 5223                                       | Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem | 4 000 000,00            | 3 496 867,00             | 3 456 152,00                  | 86,40  | 98,84  |
| 3322          | 5225                                       | Neinv.transfery společenstvím vlastníkú jednotek    |                         | 400 000,00               | 400 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 3322          | 5321                                       | Neinvestiční transfery obcím                        |                         | 3 516 048,00             | 3 505 048,00                  | *****  | 99,69  |
| 3322          | 5493                                       | Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob  |                         | 1 327 480,00             | 1 198 649,00                  | *****  | 90,30  |
| 3322          | Zachování a obnova kulturních památek      |                                                     | 4 000 000,00            | 8 960 395,00             | 8 779 849,00                  | 219,50 | 97,99  |
| 3341          | 5169                                       | Nákup ostatních služeb                              | 1 650 000,00            | 1 747 000,00             | 1 553 374,00                  | 94,14  | 88,92  |
| 3341          | Rozhlas a televize                         |                                                     | 1 650 000,00            | 1 747 000,00             | 1 553 374,00                  | 94,14  | 88,92  |
| 3349          | 5139                                       | Nákup materiálu j.n.                                | 6 500 000,00            | 6 597 000,00             | 6 483 206,74                  | 99,74  | 98,28  |
| 3349          | 5169                                       | Nákup ostatních služeb                              | 675 000,00              | 571 000,00               | 519 236,00                    | 76,92  | 90,93  |
| 3349          | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |                                                     | 7 175 000,00            | 7 168 000,00             | 7 002 442,74                  | 97,60  | 97,69  |
| 3412          | 5222                                       | Neinvestiční transfery občanským sdružením          | 500 000,00              | 500 000,00               | 499 944,00                    | 99,99  | 99,99  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                               | Text                                                 | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3412          | 6322                                       | Investiční transfery občanským sdružením             | 1 500 000,00            | 1 500 000,00             | 1 499 968,58                  | 100,00 | 100,00 |
| <b>3412</b>   | <b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>   |                                                      | 2 000 000,00            | 2 000 000,00             | 1 999 912,58                  | 100,00 | 100,00 |
| 3419          | 5021                                       | Ostatní osobní výdaje                                |                         | 350 000,00               | 331 500,00                    | *****  | 94,71  |
| 3419          | 5139                                       | Nákup materiálu j.n.                                 |                         | 862 984,00               | 862 404,00                    | *****  | 99,93  |
| 3419          | 5163                                       | Služby peněžních ústavů                              |                         | 91 010,00                | 91 010,00                     | *****  | 100,00 |
| 3419          | 5164                                       | Nájemné                                              |                         | 244 740,00               | 239 112,00                    | *****  | 97,70  |
| 3419          | 5169                                       | Nákup ostatních služeb                               |                         | 4 332 266,00             | 4 320 347,87                  | 30,00  | 99,72  |
| 3419          | 5173                                       | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                     | 14 400 000,00           | 7 023 000,00             | 6 961 486,00                  | *****  | 99,12  |
| 3419          | 5175                                       | Pohoštění                                            |                         | 50 000,00                | 49 491,00                     | *****  | 98,98  |
| 3419          | 5212                                       | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám    |                         | 70 000,00                | 65 000,00                     | *****  | 92,86  |
| 3419          | 5213                                       | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám   |                         | 53 000,00                | 53 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3419          | 5221                                       | Neinvestiční transf. obecně prospěšným společenstvem |                         | 38 000,00                | 35 000,00                     | *****  | 92,11  |
| 3419          | 5222                                       | Neinvestiční transfery občanským sdružením           | 5 000 000,00            | 16 972 453,00            | 16 729 890,00                 | 334,60 | 98,57  |
| 3419          | 5223                                       | Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem  |                         | 4 000,00                 | 4 000,00                      | *****  | 100,00 |
| 3419          | 5229                                       | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím   |                         | 10 000,00                | 10 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3419          | 5321                                       | Neinvestiční transfery obcím                         |                         | 213 000,00               | 195 000,00                    | *****  | 91,55  |
| 3419          | 5331                                       | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ   |                         | 208 000,00               | 169 000,00                    | *****  | 81,25  |
| 3419          | 5493                                       | Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob   |                         | 139 000,00               | 139 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 3419          | 6322                                       | Investiční transfery občanským sdružením             | 3 000 000,00            | 4 210 000,00             | 3 410 000,00                  | 113,67 | 81,00  |
| 3419          | 6341                                       | Investiční transfery obcím                           |                         | 200 000,00               | 200 000,00                    | *****  | 100,00 |
| <b>3419</b>   | <b>Ostatní télovýchovná činnost</b>        |                                                      | 22 400 000,00           | 35 071 453,00            | 33 865 240,87                 | 151,18 | 96,56  |
| 3421          | 5311                                       | Neinv.transfery státnímu rozpočtu                    |                         | 987,00                   | 987,00                        | *****  | 100,00 |
| 3421          | 5321                                       | Neinvestiční transfery obcím                         |                         | 51 133,00                | 51 133,00                     | *****  | 100,00 |
| 3421          | 5339                                       | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.     | 49 362 000,00           | 55 781 523,00            | 55 781 523,00                 | 113,00 | 100,00 |
| <b>3421</b>   | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b> |                                                      | 49 362 000,00           | 55 833 643,00            | 55 833 643,00                 | 113,11 | 100,00 |
| 3511          | 5212                                       | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám    |                         | 288 000,00               | 168 000,00                    | *****  | 58,33  |
| <b>3511</b>   | <b>Všeobecná ambulantní péče</b>           |                                                      |                         | 288 000,00               | 168 000,00                    | *****  | 58,33  |
| 3513          | 5213                                       | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám   | 12 060 000,00           | 12 060 000,00            | 12 060 000,00                 | 100,00 | 100,00 |
| <b>3513</b>   | <b>Lékařská služba první pomoci</b>        |                                                      | 12 060 000,00           | 12 060 000,00            | 12 060 000,00                 | 100,00 | 100,00 |
| 3522          | 5137                                       | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                     |                         | 2 192 602,00             | 2 172 274,00                  | *****  | 99,07  |
| 3522          | 5139                                       | Nákup materiálu j.n.                                 |                         | 96 317,00                | 96 317,00                     | *****  | 100,00 |
| 3522          | 5152                                       | Tepllo                                               |                         | 101 250,00               | 101 250,00                    | *****  | 100,00 |
| 3522          | 5154                                       | Elektrická energie                                   |                         | 2 600,00                 | 356,00                        | *****  | 13,69  |
| 3522          | 5169                                       | Nákup ostatních služeb                               | 6 023 000,00            | 7 636 428,00             | 7 636 268,00                  | 126,79 | 100,00 |
| 3522          | 5171                                       | Opravy a udržování                                   | 18 193 004,00           | 8 345 377,00             | 7 722 630,18                  | 42,45  | 92,54  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                     | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3522          | 5213                                             | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 1 382 000,00            | 1 382 000,00             | 1 228 000,00                  | 88,86  | 88,86  |
| 3522          | 5613                                             | Neinv.půjčené prostrř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám |                         | 30 000 000,00            | 30 000 000,00                 | *****  | 100,00 |
| 3522          | 6121                                             | Budovy, haly a stavby                              | 163 453 450,00          | 105 051 318,00           | 93 660 678,05                 | 57,30  | 89,16  |
| 3522          | 6122                                             | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 1 846 455,00             | 1 846 455,00                  | *****  | 100,00 |
| 3522          | 6313                                             | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob  | 7 510 000,00            |                          |                               | *****  | *****  |
| 3522          | Ostatní nemocnice                                |                                                    | 196 561 454,00          | 156 654 347,00           | 144 464 228,23                | 73,50  | 92,22  |
| 3529          | 5331                                             | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 24 720 000,00           | 24 242 000,00            | 24 242 000,00                 | 98,07  | 100,00 |
| 3529          | Ostatní ústavní péče                             |                                                    | 24 720 000,00           | 24 242 000,00            | 24 242 000,00                 | 98,07  | 100,00 |
| 3533          | 5169                                             | Nákup ostatních služeb                             | 1 994 000,00            |                          |                               | *****  | *****  |
| 3533          | 5331                                             | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 156 075 000,00          | 157 675 000,00           | 156 835 000,00                | 100,49 | 99,47  |
| 3533          | 5336                                             | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 900 000,00            | 5 876 930,00             | 5 876 930,00                  | 99,61  | 100,00 |
| 3533          | 6111                                             | Programové vybavení                                |                         | 356 951,00               | 285 560,00                    | *****  | 80,00  |
| 3533          | 6121                                             | Budovy, haly a stavby                              | 31 952 000,00           | 10 464 050,00            | 8 930 707,50                  | 27,95  | 85,35  |
| 3533          | 6123                                             | Dopravní prostředky                                |                         | 128 000,00               | 23 000,00                     | *****  | 17,97  |
| 3533          | 6341                                             | Investiční transfery obcím                         | 1 800 000,00            | 1 800 000,00             | 1 800 000,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 3533          | 6351                                             | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím   | 7 170 000,00            | 6 939 000,00             | 6 938 699,50                  | 96,77  | 100,00 |
| 3533          | Zdravotnická záchranná služba                    |                                                    | 204 891 000,00          | 183 239 931,00           | 180 689 897,00                | 88,19  | 98,61  |
| 3541          | 5221                                             | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 200 000,00              | 50 000,00                | 50 000,00                     | 25,00  | 100,00 |
| 3541          | 5222                                             | Neinvestiční transfery občanským sdružením         | 1 900 000,00            | 1 865 000,00             | 1 865 000,00                  | 98,16  | 100,00 |
| 3541          | 5223                                             | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 400 000,00              | 585 000,00               | 585 000,00                    | 146,25 | 100,00 |
| 3541          | Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát. |                                                    | 2 500 000,00            | 2 500 000,00             | 2 500 000,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 3569          | 5175                                             | Pohoštění                                          |                         | 15 000,00                | 8 897,00                      | *****  | 59,31  |
| 3569          | Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.             |                                                    |                         | 15 000,00                | 8 897,00                      | *****  | 59,31  |
| 3599          | 5166                                             | Konzultační, poradenské a právní služby            | 672 000,00              | 352 000,00               | 264 432,75                    | 39,35  | 75,12  |
| 3599          | 5169                                             | Nákup ostatních služeb                             | 150 000,00              | 1 799 997,00             | 1 763 448,50                  | *****  | 97,97  |
| 3599          | 5192                                             | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 288 000,00              |                          |                               | *****  | *****  |
| 3599          | 6201                                             | Nákup akcií                                        |                         | 88 000 000,00            | 88 000 000,00                 | *****  | 100,00 |
| 3599          | Ostatní činnost ve zdravotnictví                 |                                                    | 1 110 000,00            | 90 151 997,00            | 90 027 881,25                 | *****  | 99,86  |
| 3635          | 5169                                             | Nákup ostatních služeb                             | 500 000,00              | 500 000,00               | 369 015,00                    | 73,80  | 73,80  |
| 3635          | 6119                                             | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku     | 2 500 000,00            | 1 500 000,00             | 1 351 484,80                  | 54,06  | 90,10  |
| 3635          | 6341                                             | Investiční transfery obcím                         | 5 317 000,00            | 5 742 000,00             | 5 547 000,00                  | 104,33 | 96,60  |
| 3635          | Územní plánování                                 |                                                    | 8 317 000,00            | 7 742 000,00             | 7 267 499,80                  | 87,38  | 93,87  |
| 3636          | 5011                                             | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 2 607 600,00            | 2 545 548,00             | 2 517 547,00                  | 96,55  | 98,90  |
| 3636          | 5021                                             | Ostatní osobní výdaje                              | 369 200,00              | 417 900,00               | 406 900,00                    | 110,21 | 97,37  |
| 3636          | 5031                                             | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 742 024,00              | 695 130,00               | 687 961,00                    | 92,71  | 98,97  |



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                 | Text                                                | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3636          | 5032                                         | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění          | 267 636,00              | 250 988,00               | 247 665,00                    | 92,54  | 98,68  |
| 3636          | 5137                                         | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                    | 124 000,00              | 55 657,00                | 55 656,00                     | 44,88  | 100,00 |
| 3636          | 5139                                         | Nákup materiálu j.n.                                | 680 000,00              | 650 000,00               | 537 784,50                    | 79,09  | 82,74  |
| 3636          | 5154                                         | Elektrická energie                                  |                         | 35 759,00                | 35 758,12                     | *****  | 100,00 |
| 3636          | 5156                                         | Pohonné hmoty a maziva                              | 20 000,00               | 15 000,00                | 12 169,43                     | 60,85  | 81,13  |
| 3636          | 5162                                         | Služby telekomunikací a radiokomunikací             | 48 600,00               | 17 000,00                | 11 907,00                     | 24,50  | 70,04  |
| 3636          | 5163                                         | Služby peněžních ústavů                             | 57 000,00               | 47 903,00                | 46 901,00                     | 82,28  | 97,91  |
| 3636          | 5164                                         | Nájemné                                             | 787 000,00              | 270 815,00               | 231 134,00                    | 29,37  | 85,35  |
| 3636          | 5166                                         | Konzultační, poradenské a právní služby             | 10 040 744,00           | 5 208 572,00             | 3 087 594,30                  | 30,75  | 59,28  |
| 3636          | 5167                                         | Služby školení a vzdělávání                         | 915 000,00              | 234 241,00               | 124 240,00                    | 13,58  | 53,04  |
| 3636          | 5169                                         | Nákup ostatních služeb                              | 6 855 883,00            | 10 923 598,00            | 9 457 723,80                  | 137,95 | 86,58  |
| 3636          | 5171                                         | Opravy a udržování                                  | 146,00                  | 190 222,00               | 168 609,40                    | *****  | 88,64  |
| 3636          | 5173                                         | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                    | 856 428,00              | 577 813,00               | 11 853,00                     | 1,38   | 2,05   |
| 3636          | 5175                                         | Pohoštění                                           | 156 000,00              | 265 800,00               | 67 033,00                     | 42,97  | 25,22  |
| 3636          | 5179                                         | Ostatní nákupy j.n.                                 |                         | 96 196,00                | 59 895,00                     | *****  | 62,26  |
| 3636          | 5192                                         | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)  |                         | 29 002,00                | 26 598,00                     | *****  | 91,71  |
| 3636          | 5213                                         | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám  | 4 160 000,00            | 4 160 000,00             | 4 160 000,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 3636          | 5221                                         | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem  | 6 688 000,00            | 6 583 000,00             | 6 383 000,00                  | 95,44  | 96,96  |
| 3636          | 5222                                         | Neinvestiční transfery občanským sdružením          |                         | 1 200 000,00             | 1 200 000,00                  | *****  | 100,00 |
| 3636          | 5321                                         | Neinvestiční transfery obcím                        | 2 410 000,00            | 3 173 563,00             | 3 105 313,00                  | 128,85 | 97,85  |
| 3636          | 5325                                         | Neinvestiční transfery regionálním radám            | 500 000,00              | 500 000,00               | 500 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 3636          | 5329                                         | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně      | 1 260 000,00            | 1 260 000,00             | 1 080 000,00                  | 85,71  | 85,71  |
| 3636          | 5362                                         | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu            | 962 500,00              | 862 889,00               | 862 889,00                    | 89,65  | 100,00 |
| 3636          | 5621                                         | Neinv. půjčené prostředky obecně prosp.společnostem | 4 199 000,00            | 3 399 000,00             | 3 398 186,00                  | 80,93  | 99,98  |
| 3636          | 5643                                         | Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám   | 20 000 000,00           |                          |                               | *****  |        |
| 3636          | 5909                                         | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                    |                         | 13 274,00                | 13 274,00                     | *****  | 100,00 |
| 3636          | 6121                                         | Budovy, haly a stavby                               | 170 816 571,00          | 4 639 652,00             | 3 736 904,73                  | 2,19   | 80,54  |
| 3636          | 6313                                         | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob   | 399 000,00              | 781 000,00               | 781 000,00                    | 195,74 | 100,00 |
| 3636          | 6341                                         | Investiční transfery obcím                          | 23 485 000,00           | 21 276 914,00            | 19 631 283,00                 | 83,59  | 92,27  |
| 3636          | 6349                                         | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně  | 3 540 000,00            | 3 540 000,00             | 120 000,00                    | 3,39   | 3,39   |
| 3636          | 6371                                         | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob  | 315 000,00              |                          |                               | *****  |        |
| <b>3636</b>   | <b>Územní rozvoj</b>                         |                                                     | 263 262 332,00          | 73 916 436,00            | 62 766 779,28                 | 23,84  | 84,92  |
| 3639          | 5164                                         | Nájemné                                             |                         | 15 000,00                | 11 000,00                     | *****  | 73,33  |
| 3639          | 5175                                         | Pohoštění                                           |                         | 15 000,00                | 9 930,00                      | *****  | 66,20  |
| 3639          | 5362                                         | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu            | 50 000,00               | 385 706,00               | 295 654,00                    | 591,31 | 76,65  |
| <b>3639</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b> |                                                     | 50 000,00               | 415 706,00               | 316 584,00                    | 633,17 | 76,16  |



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                        | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3716          | 5169                                                | Nákup ostatních služeb                             | 1 200 000,00            | 1 200 000,00             | 814 330,00                    | 67,86  | 67,86  |
| 3716          | <b>Monitoring ochrany ovzduší</b>                   |                                                    | 1 200 000,00            | 1 200 000,00             | 814 330,00                    | 67,86  | 67,86  |
| 3729          | 5166                                                | Konzultační, poradenské a právní služby            | 100 000,00              | 100 000,00               |                               |        |        |
| 3729          | 5169                                                | Nákup ostatních služeb                             | 790 000,00              | 790 000,00               | 772 015,44                    | 97,72  | 97,72  |
| 3729          | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>                   |                                                    | 890 000,00              | 890 000,00               | 772 015,44                    | 86,74  | 86,74  |
| 3741          | 5166                                                | Konzultační, poradenské a právní služby            | 100 000,00              | 100 000,00               | 89 782,00                     | 89,78  | 89,78  |
| 3741          | 5169                                                | Nákup ostatních služeb                             | 820 000,00              | 420 000,00               | 420 000,00                    | 51,22  | 100,00 |
| 3741          | 5212                                                | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  |                         | 2 269 970,00             | 2 269 970,00                  | *****  | 100,00 |
| 3741          | 5213                                                | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                         | 163 202,00               | 163 201,50                    | *****  | 100,00 |
| 3741          | 5222                                                | Neinvestiční transfery občanským sdružením         | 350 000,00              | 350 000,00               | 350 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 3741          | 5493                                                | Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob |                         | 77 500,00                | 77 500,00                     | *****  | 100,00 |
| 3741          | <b>Ochrana druhů a stanovišť</b>                    |                                                    | 1 270 000,00            | 3 380 672,00             | 3 370 453,50                  | 265,39 | 99,70  |
| 3742          | 5156                                                | Pohonné hmoty a maziva                             |                         | 70 000,00                | 47 204,23                     | *****  | 67,43  |
| 3742          | 5161                                                | Služby pošt                                        |                         | 300 000,00               |                               | *****  |        |
| 3742          | 5166                                                | Konzultační, poradenské a právní služby            | 400 000,00              | 300 000,00               | 297 668,00                    | 74,42  | 99,22  |
| 3742          | 5169                                                | Nákup ostatních služeb                             | 8 779 497,00            | 44 522 604,00            | 1 739 870,00                  | 19,82  | 3,91   |
| 3742          | 5212                                                | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  |                         | 296 410,00               | 296 410,00                    | *****  | 100,00 |
| 3742          | 5213                                                | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                         | 56 000,00                | 56 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3742          | 5222                                                | Neinvestiční transfery občanským sdružením         | 850 000,00              | 273 950,00               | 273 950,00                    | *****  | 100,00 |
| 3742          | 5493                                                | Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob |                         | 172 400,00               | 172 400,00                    | 20,28  | 100,00 |
| 3742          | <b>Chráněné části přírody</b>                       |                                                    | 10 029 497,00           | 45 991 364,00            | 2 883 502,23                  | 28,75  | 6,27   |
| 3749          | 5139                                                | Nákup materiálu j.n.                               | 350 000,00              | 204 000,00               | 49 507,50                     | 14,15  | 24,27  |
| 3749          | 5166                                                | Konzultační, poradenské a právní služby            | 200 000,00              | 200 000,00               | 25 000,00                     | 12,50  | 12,50  |
| 3749          | 5169                                                | Nákup ostatních služeb                             | 400 000,00              | 400 000,00               | 156 695,00                    | 39,17  | 39,17  |
| 3749          | <b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b> |                                                    | 950 000,00              | 804 000,00               | 231 202,50                    | 24,34  | 28,76  |
| 3792          | 5169                                                | Nákup ostatních služeb                             | 300 000,00              | 300 000,00               | 300 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 3792          | 5175                                                | Pohoštění                                          |                         | 15 000,00                | 6 826,00                      | *****  | 45,51  |
| 3792          | 5222                                                | Neinvestiční transfery občanským sdružením         | 228 600,00              | 438 600,00               | 377 400,00                    | 165,09 | 86,05  |
| 3792          | 5321                                                | Neinvestiční transfery obcím                       | 8 400,00                | 55 040,00                | 55 040,00                     | 655,24 | 100,00 |
| 3792          | 5331                                                | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 528 800,00              | 85 800,00                | 83 600,00                     | 15,81  | 97,44  |
| 3792          | <b>Ekologická výchova a osvěta</b>                  |                                                    | 1 065 800,00            | 894 440,00               | 822 866,00                    | 77,21  | 92,00  |
| 3799          | 5011                                                | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               |                         | 6 100,00                 | 6 069,15                      | *****  | 99,49  |
| 3799          | 5031                                                | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan |                         | 1 600,00                 | 1 517,28                      | *****  | 94,83  |
| 3799          | 5032                                                | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |                         | 600,00                   | 546,21                        | *****  | 91,04  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                              | Text                                                    | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3799          | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                                  |                         | 61 700,00                |                               | *****  |        |
| <b>3799</b>   | <b>Ostatní ekologické záležitosti</b>                     |                                                         |                         | 70 000,00                | 8 132,64                      | *****  | 11,62  |
| 4312          | 5331                                                      | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ      |                         | 416 000,00               | 416 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 4312          | 5651                                                      | Neinvestiční půjčené prostřed. zřízeným příspě. organ.  |                         | 1 300 000,00             | 1 300 000,00                  | *****  | 100,00 |
| <b>4312</b>   | <b>Odborné sociální poradenství</b>                       |                                                         |                         | 1 716 000,00             | 1 716 000,00                  | *****  | 100,00 |
| 4322          | 5311                                                      | Neinv.transfery státnímu rozpočtu                       |                         | 53 643,00                | 48 683,80                     | *****  | 90,76  |
| 4322          | 5331                                                      | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ      | 18 090 000,00           | 20 203 000,00            | 20 203 000,00                 | 111,68 | 100,00 |
| 4322          | 5336                                                      | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím      | 70 819 000,00           | 75 272 081,00            | 75 272 081,00                 | 106,29 | 100,00 |
| <b>4322</b>   | <b>Ústavy péče pro mládež</b>                             |                                                         | 88 909 000,00           | 95 528 724,00            | 95 523 764,80                 | 107,44 | 99,99  |
| 4324          | 5222                                                      | Neinvestiční transfery občanským sdružením              |                         | 10 660 000,00            | 10 260 265,00                 | *****  | 96,25  |
| 4324          | 5331                                                      | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ      |                         | 3 888 000,00             | 3 329 999,00                  | *****  | 85,65  |
| <b>4324</b>   | <b>Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc</b>       |                                                         |                         | 14 548 000,00            | 13 590 264,00                 | *****  | 93,42  |
| 4332          | 5331                                                      | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ      |                         | 528 500,00               | 528 464,00                    | *****  | 99,99  |
| <b>4332</b>   | <b>Zařízení pro výkon pěstounské péče</b>                 |                                                         |                         | 528 500,00               | 528 464,00                    | *****  | 99,99  |
| 4339          | 5164                                                      | Nájemné                                                 |                         | 26 200,00                | 18 593,00                     | *****  | 70,97  |
| 4339          | 5166                                                      | Konzultační, poradenské a právní služby                 | 20 000,00               | 20 000,00                | 20 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| 4339          | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                                  | 380 000,00              | 389 800,00               | 294 375,00                    | 77,47  | 75,52  |
| 4339          | 5175                                                      | Pohoštění                                               |                         | 27 000,00                | 25 583,00                     | *****  | 94,75  |
| 4339          | 5331                                                      | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ      | 416 000,00              |                          |                               | *****  | *****  |
| 4339          | 5651                                                      | Neinvestiční půjčené prostřed. zřízeným příspě. organ.  | 1 300 000,00            |                          |                               | *****  | *****  |
| <b>4339</b>   | <b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>  |                                                         | 2 116 000,00            | 463 000,00               | 358 551,00                    | 16,94  | 77,44  |
| 4342          | 5164                                                      | Nájemné                                                 | 20 000,00               | 10 000,00                | 10 000,00                     | 50,00  | 100,00 |
| 4342          | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                                  | 120 000,00              | 118 000,00               | 114 590,00                    | 95,49  | 97,11  |
| 4342          | 5222                                                      | Neinvestiční transfery občanským sdružením              | 800 000,00              | 744 000,00               | 744 000,00                    | 93,00  | 100,00 |
| 4342          | 5223                                                      | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem      |                         | 156 000,00               | 152 500,00                    | *****  | 97,76  |
| 4342          | 5321                                                      | Neinvestiční transfery obcím                            | 150 000,00              |                          |                               | *****  | *****  |
| <b>4342</b>   | <b>Sociální péče a pomoc přístěhov.a vybraným etnikům</b> |                                                         | 1 090 000,00            | 1 028 000,00             | 1 021 090,00                  | 93,68  | 99,33  |
| 4350          | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                                  |                         | 581 952,00               | 151 250,00                    | *****  | 25,99  |
| 4350          | 5331                                                      | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ      |                         | 1 650 000,00             | 1 484 000,00                  | *****  | 89,94  |
| 4350          | 6121                                                      | Budovy, haly a stavby                                   |                         | 6 619 231,00             | 1 385 600,00                  | *****  | 20,93  |
| 4350          | 6351                                                      | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím        |                         | 4 306 000,00             | 3 628 093,00                  | *****  | 84,26  |
| 4350          | 6451                                                      | Investiční půjčené prostřed. zřízeným příspě. organizac |                         | 3 971 000,00             | 899 887,03                    | *****  | 22,66  |
| <b>4350</b>   | <b>Domovy pro seniory</b>                                 |                                                         |                         | 17 128 183,00            | 7 548 830,03                  | *****  | 44,07  |
| 4354          | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                                  |                         | 98 650,00                | 87 604,00                     | *****  | 88,80  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                              | Text                                                     | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 4354          | <b>6121</b>                                               | Budovy, haly a stavby                                    |                         | 4 197 009,00             | 3 929 508,00                  | *****  | 93,63  |
| 4354          | <b>6130</b>                                               | Pozemky                                                  |                         | 667 506,00               | 667 506,00                    | *****  | 100,00 |
| <b>4354</b>   | <b>Chráněné bydlení</b>                                   |                                                          |                         | 4 963 165,00             | 4 684 618,00                  | *****  | 94,39  |
| 4357          | <b>5011</b>                                               | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                     |                         | 91 129,00                | 91 127,60                     | *****  | 100,00 |
| 4357          | <b>5031</b>                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan       |                         | 22 783,00                | 22 781,90                     | *****  | 100,00 |
| 4357          | <b>5032</b>                                               | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění               |                         | 8 203,00                 | 8 201,50                      | *****  | 99,98  |
| 4357          | <b>5137</b>                                               | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                         |                         | 1 954 863,00             | 1 954 862,45                  | *****  | 100,00 |
| 4357          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu j.n.                                     |                         | 762 906,00               | 762 905,05                    | *****  | 100,00 |
| 4357          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                                   |                         | 824 961,00               | 449 886,00                    | 3,04   | 54,53  |
| 4357          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                       | 14 791 000,00           | 6 036 000,00             | 6 000 107,00                  | *****  | 99,41  |
| 4357          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ       |                         | 13 611 000,00            | 13 174 557,00                 | *****  | 96,79  |
| 4357          | <b>5336</b>                                               | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím       |                         | 803 200,00               | 803 197,43                    | *****  | 100,00 |
| 4357          | <b>5651</b>                                               | Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným příspěvkovým organ. |                         | 1 218 000,00             | 1 218 000,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 4357          | <b>6121</b>                                               | Budovy, haly a stavby                                    | 175 635 420,00          | 2 692 587,00             | 2 517 576,00                  | 1,43   | 93,50  |
| 4357          | <b>6122</b>                                               | Stroje, přístroje a zařízení                             |                         | 320 633,00               | 320 633,00                    | *****  | 100,00 |
| 4357          | <b>6341</b>                                               | Investiční transfery obcím                               | 3 000 000,00            |                          |                               | *****  |        |
| 4357          | <b>6351</b>                                               | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím         | 10 482 000,00           | 2 880 000,00             | 2 879 387,14                  | 27,47  | 99,98  |
| 4357          | <b>6356</b>                                               | Invest.transf. příspěvkových a podobným org.             |                         | 300 589,00               | 300 588,86                    | *****  | 100,00 |
| 4357          | <b>6451</b>                                               | Investiční půjčené prostř.zřízeným příspěvkovým organ    | 8 021 000,00            |                          |                               | *****  |        |
| <b>4357</b>   | <b>Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež</b> |                                                          | 213 147 420,00          | 31 526 854,00            | 30 503 810,93                 | 14,31  | 96,76  |
| 4372          | <b>5011</b>                                               | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                     | 1 131 000,00            | 1 131 000,00             | 818 129,00                    | 72,34  | 72,34  |
| 4372          | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                                    | 12 530,00               | 12 530,00                |                               |        |        |
| 4372          | <b>5031</b>                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan       | 282 750,00              | 282 750,00               | 204 566,00                    | 72,35  | 72,35  |
| 4372          | <b>5032</b>                                               | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění               | 101 790,00              | 101 790,00               | 73 644,00                     | 72,35  | 72,35  |
| 4372          | <b>5137</b>                                               | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                         |                         | 32 000,00                | 31 944,00                     | *****  | 99,83  |
| 4372          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu j.n.                                     | 45 000,00               | 165 000,00               | 88 068,22                     | 195,71 | 53,37  |
| 4372          | <b>5156</b>                                               | Pohonné hmoty a maziva                                   | 6 740,00                | 6 740,00                 | 2 543,10                      | 37,73  | 37,73  |
| 4372          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                                   | 49 533 690,00           | 55 353 704,00            | 44 148 965,45                 | 89,13  | 79,76  |
| 4372          | <b>5173</b>                                               | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                         | 13 500,00               | 13 500,00                | 8 044,00                      | 59,59  | 59,59  |
| 4372          | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                                | 20 000,00               | 20 000,00                | 2 339,78                      | 11,70  | 11,70  |
| 4372          | <b>5424</b>                                               | Náhrady mezd v době nemoci                               | 10 000,00               | 10 000,00                | 9 295,70                      | 92,96  | 92,96  |
| <b>4372</b>   | <b>Krizová pomoc</b>                                      |                                                          | 51 157 000,00           | 57 129 014,00            | 45 387 539,25                 | 88,72  | 79,45  |
| 4399          | <b>5011</b>                                               | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                     |                         | 25 000,00                | 23 484,00                     | *****  | 93,94  |
| 4399          | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                                    |                         | 25 000,00                | 21 850,00                     | *****  | 87,40  |
| 4399          | <b>5031</b>                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan       |                         | 15 000,00                | 11 335,30                     | *****  | 75,57  |
| 4399          | <b>5032</b>                                               | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění               |                         | 5 000,00                 | 4 080,70                      | *****  | 81,61  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                              | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 4399          | 5139                                                      | Nákup materiálu j.n.                               |                         | 20 000,00                |                               | *****  |        |
| 4399          | 5156                                                      | Pohonné hmoty a maziva                             |                         | 3 000,00                 |                               | *****  |        |
| 4399          | 5166                                                      | Konzultační, poradenské a právní služby            | 300 000,00              | 1 488 396,00             |                               |        |        |
| 4399          | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 85 000,00               | 63 000,00                | 63 000,00                     | 74,12  | 100,00 |
| 4399          | 5173                                                      | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   |                         | 60 000,00                | 40 779,00                     | *****  | 67,97  |
| 4399          | 5175                                                      | Pohoštění                                          |                         | 18 000,00                |                               | *****  |        |
| 4399          | 5213                                                      | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                         | 86 000,00                | 86 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4399          | 5221                                                      | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |                         | 1 953 000,00             | 1 953 000,00                  | *****  | 100,00 |
| 4399          | 5222                                                      | Neinvestiční transfery občanským sdružením         |                         | 5 098 000,00             | 4 929 824,00                  | *****  | 96,70  |
| 4399          | 5223                                                      | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                         | 1 919 000,00             | 1 919 000,00                  | *****  | 100,00 |
| 4399          | 5229                                                      | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 12 194 000,00           | 87 000,00                | 87 000,00                     | 0,71   | 100,00 |
| 4399          | 5321                                                      | Neinvestiční transfery obcím                       |                         | 1 550 000,00             | 1 550 000,00                  | *****  | 100,00 |
| 4399          | 5331                                                      | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 29 443 000,00           | 3 373 254,00             |                               |        |        |
| 4399          | 5339                                                      | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.   |                         | 28 000,00                | 28 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4399          | 6121                                                      | Budovy, haly a stavby                              | 4 851 580,00            | 580,00                   |                               |        |        |
| 4399          | 6322                                                      | Investiční transfery občanským sdružením           |                         | 200 000,00               | 200 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 4399          | <b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b> |                                                    | 46 873 580,00           | 16 017 230,00            | 10 917 353,00                 | 23,29  | 68,16  |
| 5199          | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 40 000,00               |                          |                               | *****  |        |
| 5199          | <b>Ostatní záležitosti obrany</b>                         |                                                    | 40 000,00               |                          |                               | *****  |        |
| 5212          | 6341                                                      | Investiční transfery obcím                         | 1 900 000,00            | 973 000,00               | 972 815,20                    | 51,20  | 99,98  |
| 5212          | <b>Ochrana obyvatelstva</b>                               |                                                    | 1 900 000,00            | 973 000,00               | 972 815,20                    | 51,20  | 99,98  |
| 5269          | 5321                                                      | Neinvestiční transfery obcím                       |                         | 830 000,00               | 755 000,00                    | *****  | 90,96  |
| 5269          | <b>Ost.správa v obl.hosp.opaření pro krizové stavy</b>    |                                                    |                         | 830 000,00               | 755 000,00                    | *****  | 90,96  |
| 5273          | 5133                                                      | Léky a zdravotnický materiál                       | 1 000,00                | 1 000,00                 | 988,00                        | 98,80  | 98,80  |
| 5273          | 5134                                                      | Prádlo, oděv a obuv                                | 50 000,00               | 60 000,00                | 58 929,00                     | 117,86 | 98,22  |
| 5273          | 5137                                                      | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 10 000,00               | 33 000,00                | 32 955,00                     | 329,55 | 99,86  |
| 5273          | 5139                                                      | Nákup materiálu j.n.                               | 179 000,00              | 41 000,00                | 23 818,00                     | 13,31  | 58,09  |
| 5273          | 5164                                                      | Nájemné                                            | 10 000,00               |                          |                               |        | *****  |
| 5273          | 5166                                                      | Konzultační, poradenské a právní služby            | 10 000,00               |                          |                               |        | *****  |
| 5273          | 5167                                                      | Služby školení a vzdělávání                        | 10 000,00               |                          |                               |        | *****  |
| 5273          | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 150 000,00              | 94 000,00                | 7 460,00                      | 4,97   | 7,94   |
| 5273          | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 20 000,00               | 45 500,00                | 45 393,85                     | 226,97 | 99,77  |
| 5273          | 5175                                                      | Pohoštění                                          |                         | 5 500,00                 | 5 057,70                      | *****  | 91,96  |
| 5273          | <b>Ostatní správa v oblasti krizového řízení</b>          |                                                    | 440 000,00              | 280 000,00               | 174 601,55                    | 39,68  | 62,36  |
| 5299          | 6119                                                      | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku     |                         | 121 000,00               |                               | *****  |        |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                              | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 5299          | 6125                                                      | Výpočetní technika                                 | 108 846 200,00          | 85 100 000,00            | 80 726 535,21                 | 74,17  | 94,86  |
| <b>5299</b>   | <b>Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st</b> |                                                    | 108 846 200,00          | 85 221 000,00            | 80 726 535,21                 | 74,17  | 94,73  |
| 5511          | 6339                                                      | Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč |                         | 1 000 000,00             | 1 000 000,00                  | *****  | 100,00 |
| <b>5511</b>   | <b>Požární ochrana - profesionální část</b>               |                                                    |                         | 1 000 000,00             | 1 000 000,00                  | *****  | 100,00 |
| 5512          | 5222                                                      | Neinvestiční transfery občanským sdružením         | 1 600 000,00            | 1 600 000,00             | 1 600 000,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 5512          | 5319                                                      | Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům   | 100 000,00              | 100 000,00               | 100 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 5512          | 5321                                                      | Neinvestiční transfery obcím                       | 2 500 000,00            | 17 314 184,00            | 17 250 708,00                 | 690,03 | 99,63  |
| 5512          | 6341                                                      | Investiční transfery obcím                         | 3 000 000,00            | 5 165 000,00             | 4 814 000,00                  | 160,47 | 93,20  |
| <b>5512</b>   | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                  |                                                    | 7 200 000,00            | 24 179 184,00            | 23 764 708,00                 | 330,07 | 98,29  |
| 5599          | 5221                                                      | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 200 000,00              | 200 000,00               | 200 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| <b>5599</b>   | <b>Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.</b>  |                                                    | 200 000,00              | 200 000,00               | 200 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 6113          | 5019                                                      | Ostatní platy                                      | 75 000,00               | 95 000,00                | 94 825,65                     | 126,43 | 99,82  |
| 6113          | 5021                                                      | Ostatní osobní výdaje                              | 2 500 000,00            | 980 000,00               | 842 150,00                    | 33,69  | 85,93  |
| 6113          | 5023                                                      | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů           | 14 500 000,00           | 11 000 000,00            | 10 858 181,00                 | 74,88  | 98,71  |
| 6113          | 5031                                                      | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 2 000 000,00            | 2 000 000,00             | 1 828 183,00                  | 91,41  | 91,41  |
| 6113          | 5032                                                      | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 1 567 000,00            | 1 460 000,00             | 1 091 458,00                  | 69,65  | 74,76  |
| 6113          | 5039                                                      | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   | 25 000,00               | 32 000,00                | 29 196,19                     | 116,78 | 91,24  |
| 6113          | 5137                                                      | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 10 000,00               |                          |                               | *****  |        |
| 6113          | 5139                                                      | Nákup materiálu j.n.                               | 1 100 000,00            | 967 000,00               | 811 792,30                    | 73,80  | 83,95  |
| 6113          | 5163                                                      | Služby peněžních ústavů                            | 10 000,00               | 2 000,00                 | 1 920,00                      | 19,20  | 96,00  |
| 6113          | 5164                                                      | Nájemné                                            | 60 000,00               | 24 300,00                | 24 299,99                     | 40,50  | 100,00 |
| 6113          | 5166                                                      | Konzultační, poradenské a právní služby            |                         | 235 000,00               | 235 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 6113          | 5167                                                      | Služby školení a vzdělávání                        | 460 000,00              | 430 000,00               | 216 353,00                    | 47,03  | 50,31  |
| 6113          | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 2 050 000,00            | 1 120 000,00             | 834 571,75                    | 40,71  | 74,52  |
| 6113          | 5173                                                      | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 550 000,00              | 526 100,00               | 455 473,55                    | 82,81  | 86,58  |
| 6113          | 5175                                                      | Pohoštění                                          | 1 000 000,00            | 851 400,00               | 729 606,76                    | 72,96  | 85,69  |
| 6113          | 5176                                                      | Účastnické poplatky na konference                  |                         | 20 000,00                | 10 717,00                     | *****  | 53,59  |
| 6113          | 5179                                                      | Ostatní nákupy j.n.                                |                         | 4 900,00                 | 4 780,00                      | *****  | 97,55  |
| 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 |                         | 140 000,00               | 140 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 6113          | 5229                                                      | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 1 000 000,00            | 700 000,00               | 700 000,00                    | 70,00  | 100,00 |
| 6113          | 5424                                                      | Náhrady mezd v době nemoci                         |                         | 15 000,00                | 5 663,00                      | *****  | 37,75  |
| 6113          | 5499                                                      | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu        | 150 000,00              | 200 000,00               | 54 914,00                     | 36,61  | 27,46  |
| <b>6113</b>   | <b>Zastupitelstva krajů</b>                               |                                                    | 27 057 000,00           | 20 832 700,00            | 18 999 085,19                 | 70,22  | 91,20  |
| 6114          | 5021                                                      | Ostatní osobní výdaje                              |                         | 19 000,00                | 18 400,00                     | *****  | 96,84  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                              | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 6114          | 5164                                                      | Nájemné                                            |                         | 68 200,00                | 68 131,80                     | *****  | 99,90  |
| 6114          | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             |                         | 29 000,00                | 25 676,20                     | *****  | 88,54  |
| 6114          | <b>Volby do Parlamentu ČR</b>                             |                                                    |                         | 116 200,00               | 112 208,00                    | *****  | 96,56  |
| 6115          | 5021                                                      | Ostatní osobní výdaje                              |                         | 12 000,00                | 10 577,00                     | *****  | 88,14  |
| 6115          | 5175                                                      | Pohoštění                                          |                         | 3 000,00                 | 2 200,00                      | *****  | 73,33  |
| 6115          | <b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b> |                                                    |                         | 15 000,00                | 12 777,00                     | *****  | 85,18  |
| 6118          | 5021                                                      | Ostatní osobní výdaje                              |                         | 14 000,00                | 14 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 6118          | 5164                                                      | Nájemné                                            |                         | 62 400,00                | 58 217,00                     | *****  | 93,30  |
| 6118          | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             |                         | 23 600,00                | 23 591,00                     | *****  | 99,96  |
| 6118          | <b>Volba prezidenta republiky</b>                         |                                                    |                         | 100 000,00               | 95 808,00                     | *****  | 95,81  |
| 6172          | 5011                                                      | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 184 694 623,00          | 177 407 752,00           | 167 787 019,20                | 90,85  | 94,58  |
| 6172          | 5021                                                      | Ostatní osobní výdaje                              | 2 090 000,00            | 1 870 271,00             | 980 953,00                    | 46,94  | 52,45  |
| 6172          | 5031                                                      | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 46 095 000,00           | 45 202 888,00            | 42 162 032,62                 | 91,47  | 93,27  |
| 6172          | 5032                                                      | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 16 654 200,00           | 16 329 912,00            | 15 191 922,83                 | 91,22  | 93,03  |
| 6172          | 5038                                                      | Povinné pojistné na úrazové pojištění              | 1 000 000,00            | 1 000 000,00             | 731 847,00                    | 73,18  | 73,18  |
| 6172          | 5132                                                      | Ochranné pomůcky                                   | 20 000,00               | 3 000,00                 | 103,00                        | 0,52   | 3,43   |
| 6172          | 5133                                                      | Léky a zdravotnický materiál                       | 10 000,00               | 4 000,00                 | 3 860,10                      | 38,60  | 96,50  |
| 6172          | 5134                                                      | Prádlo, oděv a obuv                                | 200 000,00              | 246 000,00               | 93 558,00                     | 46,78  | 38,03  |
| 6172          | 5136                                                      | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 770 000,00              | 600 000,00               | 493 136,90                    | 64,04  | 82,19  |
| 6172          | 5137                                                      | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 5 165 000,00            | 3 545 000,00             | 2 187 274,30                  | 42,35  | 61,70  |
| 6172          | 5139                                                      | Nákup materiálu j.n.                               | 5 362 331,00            | 6 526 838,00             | 5 532 338,77                  | 103,17 | 84,76  |
| 6172          | 5151                                                      | Studená voda                                       | 1 500 000,00            | 1 200 000,00             | 1 025 397,20                  | 68,36  | 85,45  |
| 6172          | 5152                                                      | Teplo                                              | 4 500 000,00            | 3 500 000,00             | 3 275 335,68                  | 72,79  | 93,58  |
| 6172          | 5154                                                      | Elektrická energie                                 | 9 750 000,00            | 8 650 000,00             | 6 855 961,38                  | 70,32  | 79,26  |
| 6172          | 5156                                                      | Pohonné hmoty a maziva                             | 2 300 000,00            | 2 000 000,00             | 1 591 560,44                  | 69,20  | 79,58  |
| 6172          | 5161                                                      | Služby pošt                                        | 1 000 000,00            | 1 185 700,00             | 1 177 340,90                  | 117,73 | 99,30  |
| 6172          | 5162                                                      | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 2 000 000,00            | 1 753 820,00             | 952 662,13                    | 47,63  | 54,32  |
| 6172          | 5163                                                      | Služby peněžních ústavů                            |                         | 4 000,00                 | 3 032,00                      | *****  | 75,80  |
| 6172          | 5164                                                      | Nájemné                                            | 10 067 200,00           | 9 891 551,00             | 9 370 561,20                  | 93,08  | 94,73  |
| 6172          | 5166                                                      | Konzultační, poradenské a právní služby            | 3 605 000,00            | 2 492 352,00             | 1 044 834,00                  | 28,98  | 41,92  |
| 6172          | 5167                                                      | Služby školení a vzdělávání                        | 2 700 000,00            | 3 671 563,00             | 1 757 529,25                  | 65,09  | 47,87  |
| 6172          | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 70 798 607,00           | 57 160 999,00            | 38 951 098,57                 | 55,02  | 68,14  |
| 6172          | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 4 645 000,00            | 8 399 000,00             | 7 457 543,82                  | 160,55 | 88,79  |
| 6172          | 5172                                                      | Programové vybavení                                | 1 000 000,00            | 576 500,00               | 147 386,98                    | 14,74  | 25,57  |
| 6172          | 5173                                                      | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 2 200 000,00            | 2 587 080,00             | 2 170 719,83                  | 98,67  | 83,91  |
| 6172          | 5175                                                      | Pohoštění                                          | 1 067 000,00            | 1 248 559,00             | 716 769,74                    | 67,18  | 57,41  |



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                              | Text                                                 | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 6172          | 5176                                      | Účastnické poplatky na konference                    | 200 000,00              | 200 000,00               | 153 442,70                    | 76,72  | 76,72  |
| 6172          | 5179                                      | Ostatní nákupy j.n.                                  | 1 448 000,00            | 158 000,00               | 14 041,96                     | 0,97   | 8,89   |
| 6172          | 5192                                      | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)   |                         | 154 800,00               | 125 064,00                    | *****  | 80,79  |
| 6172          | 5194                                      | Všecné dary                                          | 50 000,00               | 50 000,00                | 25 601,00                     | 51,20  | 51,20  |
| 6172          | 5222                                      | Neinvestiční transfery občanským sdružením           |                         | 630 000,00               | 630 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 6172          | 5323                                      | Neinvestiční transfery krajům                        | 100 000,00              | 100 000,00               | 52 138,00                     | 52,14  | 52,14  |
| 6172          | 5343                                      | Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz   |                         |                          | 2 965 793,00                  | *****  | *****  |
| 6172          | 5361                                      | Nákup kolků                                          | 20 000,00               | 20 000,00                | 11 000,00                     | 55,00  | 55,00  |
| 6172          | 5362                                      | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu             | 230 000,00              | 229 300,00               | 98 220,50                     | 42,70  | 42,83  |
| 6172          | 5363                                      | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                        |                         | 14 031,00                | 14 031,00                     | *****  | 100,00 |
| 6172          | 5424                                      | Náhrady mezd v době nemoci                           | 1 100 000,00            | 1 093 470,00             | 812 084,30                    | 73,83  | 74,27  |
| 6172          | 5499                                      | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu          | 4 217 000,00            | 10 308 598,00            | 4 570 277,97                  | 108,38 | 44,33  |
| 6172          | 5901                                      | Nespecifikované rezervy                              |                         | 52 050 532,00            |                               | *****  |        |
| 6172          | 5909                                      | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                     |                         | 1 184 271,00             | 584 269,90                    | *****  | 49,34  |
| 6172          | 6111                                      | Programové vybavení                                  | 85 468 552,00           | 29 128 417,00            | 27 860 862,56                 | 32,60  | 95,65  |
| 6172          | 6112                                      | Ocenitelná práva                                     | 500 000,00              | 445 000,00               | 445 000,00                    | 89,00  | 100,00 |
| 6172          | 6119                                      | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku       | 1 000 000,00            |                          |                               | *****  | *****  |
| 6172          | 6121                                      | Budovy, haly a stavby                                | 11 561 550,00           | 6 728 000,00             | 6 108 723,73                  | 52,84  | 90,80  |
| 6172          | 6122                                      | Stroje, přístroje a zařízení                         | 500 000,00              | 267 000,00               | 181 752,00                    | 36,35  | 68,07  |
| 6172          | 6123                                      | Dopravní prostředky                                  | 3 000 000,00            | 6 694 000,00             | 4 661 800,00                  | 155,39 | 69,64  |
| 6172          | 6125                                      | Výpočetní technika                                   | 22 902 596,00           | 21 259 515,00            | 16 450 493,61                 | 71,83  | 77,38  |
| 6172          | 6127                                      | Umělecká díla a předměty                             |                         | 77 000,00                |                               | *****  |        |
| 6172          | 6130                                      | Pozemky                                              | 20 019 000,00           | 15 512 320,00            | 1 324 403,50                  | 6,62   | 8,54   |
| 6172          | Činnost regionální správy                 |                                                      | 531 510 659,00          | 503 361 039,00           | 378 750 778,57                | 71,26  | 75,24  |
| 6221          | 5221                                      | Neinvestiční transf. obecně prospěšným společenstvem |                         | 250 000,00               | 250 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 6221          | 5222                                      | Neinvestiční transfery občanským sdružením           | 100 000,00              |                          |                               | *****  | *****  |
| 6221          | Humanitární zahraniční pomoc přímá        |                                                      | 100 000,00              | 250 000,00               | 250 000,00                    | 250,00 | 100,00 |
| 6223          | 5166                                      | Konzultační, poradenské a právní služby              | 500 000,00              |                          |                               | *****  | *****  |
| 6223          | 5169                                      | Nákup ostatních služeb                               | 550 000,00              |                          |                               | *****  | *****  |
| 6223          | 5213                                      | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám   | 250 000,00              | 750 000,00               | 750 000,00                    | 300,00 | 100,00 |
| 6223          | 5229                                      | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím   | 250 000,00              | 750 000,00               | 750 000,00                    | 300,00 | 100,00 |
| 6223          | Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) |                                                      | 1 550 000,00            | 1 500 000,00             | 1 500 000,00                  | 96,77  | 100,00 |
| 6310          | 5141                                      | Úroky vlastní                                        | 85 000 000,00           | 41 934 451,00            | 8 657 452,04                  | 10,19  | 20,65  |
| 6310          | 5142                                      | Realizované kurzové ztráty                           | 20 000,00               | 122 650,00               | 110 101,76                    | 550,51 | 89,77  |
| 6310          | 5146                                      |                                                      |                         | 7 087 500,00             | 7 087 500,00                  | *****  | 100,00 |



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a                   | Položka<br>b                                              | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS          | % RU          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 6310                            | 5163                                                      | Služby peněžních ústavů                            | 8 363 000,00            | 6 959 009,00             | 6 727 073,17                  | 80,44         | 96,67         |
| <b>6310</b>                     | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |                                                    | 93 383 000,00           | 56 103 610,00            | 22 582 126,97                 | 24,18         | 40,25         |
| 6330                            | 5345                                                      | Převody vlastním rozpočtovým účtům                 |                         |                          | 2 460 711 081,26              | *****         | *****         |
| 6330                            | 5349                                                      | Ostatní převody vlastním fondům                    |                         |                          | 793 216 268,60                | *****         | *****         |
| <b>6330</b>                     | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |                                                    |                         |                          | 3 253 927 349,86              | *****         | *****         |
| 6399                            | 5362                                                      | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 15 900 000,00           | 34 651 846,00            | 29 178 274,34                 | 183,51        | 84,20         |
| <b>6399</b>                     | <b>Ostatní finanční operace</b>                           |                                                    | 15 900 000,00           | 34 651 846,00            | 29 178 274,34                 | 183,51        | 84,20         |
| 6402                            | 5364                                                      | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. |                         | 12 014 612,00            | 12 014 602,87                 | *****         | 100,00        |
| <b>6402</b>                     | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>                   |                                                    |                         | 12 014 612,00            | 12 014 602,87                 | *****         | 100,00        |
| 6409                            | 5212                                                      | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  | 300 000,00              | 250 000,00               | 250 000,00                    | 83,33         | 100,00        |
| 6409                            | 5213                                                      | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 2 400 000,00            | 2 555 000,00             | 2 555 000,00                  | 106,46        | 100,00        |
| 6409                            | 5219                                                      | Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům  | 20 000,00               | 25 000,00                | 25 000,00                     | 125,00        | 100,00        |
| 6409                            | 5221                                                      | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 100 000,00              | 112 000,00               | 112 000,00                    | 112,00        | 100,00        |
| 6409                            | 5222                                                      | Neinvestiční transfery občanským sdružením         | 4 420 000,00            | 6 596 500,00             | 6 596 319,00                  | 149,24        | 100,00        |
| 6409                            | 5223                                                      | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 400 000,00              | 2 418 000,00             | 2 418 000,00                  | 604,50        | 100,00        |
| 6409                            | 5229                                                      | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 600 000,00              | 200 000,00               | 200 000,00                    | 33,33         | 100,00        |
| 6409                            | 5311                                                      | Neinv.transfery státnímu rozpočtu                  | 300 000,00              |                          |                               |               | *****         |
| 6409                            | 5319                                                      | Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům   | 200 000,00              |                          |                               |               | *****         |
| 6409                            | 5321                                                      | Neinvestiční transfery obcím                       | 1 950 000,00            | 3 973 000,00             | 3 973 000,00                  | 203,74        | 100,00        |
| 6409                            | 5329                                                      | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně     | 40 000,00               | 30 000,00                | 30 000,00                     | 75,00         | 100,00        |
| 6409                            | 5331                                                      | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 150 000,00              | 259 000,00               | 259 000,00                    | 172,67        | 100,00        |
| 6409                            | 5332                                                      | Neinvestiční transfery vysokým školám              | 500 000,00              | 520 000,00               | 519 963,01                    | 103,99        | 99,99         |
| 6409                            | 5339                                                      | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.   |                         | 10 000,00                | 10 000,00                     | *****         | 100,00        |
| 6409                            | 5492                                                      | Dary obyvatelstvu                                  | 70 000,00               | 342 500,00               | 332 500,00                    | 475,00        | 97,08         |
| 6409                            | 5493                                                      | Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob | 50 000,00               |                          |                               |               | *****         |
| 6409                            | 5531                                                      | Peněžní dary do zahraničí                          |                         | 50 000,00                | 50 000,00                     | *****         | 100,00        |
| 6409                            | 6322                                                      | Investiční transfery občanským sdružením           |                         | 17 391 000,00            | 17 380 782,01                 | 151,14        | 99,94         |
| <b>6409</b>                     | <b>Ostatní činnosti j.n.</b>                              |                                                    | 11 500 000,00           |                          |                               |               |               |
| <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |                                                           |                                                    | <b>8 830 925 314,00</b> | <b>9 284 830 741,00</b>  | <b>12 076 694 270,37</b>      | <b>136,75</b> | <b>130,07</b> |

### III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název<br>text                                                                                | Číslo položky/řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>                                                     |                          |                         |                          |                               |        |        |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                                              | 8111                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)                                         | 8112                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                    | 8113                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)                                    | 8114                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)                                     | 8115                     | 2 309 000,00            | 410 238 940,00           | 79 813 052,76-                | *****  | 19,46- |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)                                     | 8117                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)                                     | 8118                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>                                                     |                          |                         |                          |                               |        |        |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                                                              | 8121                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)                                         | 8122                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                    | 8123                     | 140 000 000,00          | 6 313 266,00             | 6 313 265,33                  | 4,51   | 100,00 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)                                    | 8124                     | 31 250 000,00-          | 31 250 000,00-           | 31 250 000,00-                | 100,00 | 100,00 |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)                                     | 8125                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)                                     | 8127                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)                                     | 8128                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>                                                   |                          |                         |                          |                               |        |        |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                                              | 8211                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)                                         | 8212                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                    | 8213                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)                                    | 8214                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)                                     | 8215                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)                                     | 8217                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)                                     | 8218                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>                                                   |                          |                         |                          |                               |        |        |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                                                              | 8221                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)                                         | 8222                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                    | 8223                     | 830 509 000,00          | 480 000 000,00           | 480 000 000,00                | 57,80  | 100,00 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)                                    | 8224                     | 96 891 000,00-          | 97 197 000,00-           | 97 196 599,04-                | 100,32 | 100,00 |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)                                     | 8225                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)                                     | 8227                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)                                     | 8228                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>                                                   |                          |                         |                          |                               |        |        |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) | 8901                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

| Název<br>text                                              | Číslo položky/řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS         | % RU         |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz. účtech (+-) | 8902                     |                         |                          |                               | *****        | *****        |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)              | 8905                     |                         |                          | 26 000,04-                    | *****        | *****        |
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>                     | <b>8000</b>              | <b>844 677 000,00</b>   | <b>768 105 206,00</b>    | <b>278 027 613,49</b>         | <b>32,92</b> | <b>36,20</b> |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název text                                                                                    | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 41 | Rozpočet po změnách 42 | Výsledek od počátku roku 43 | % RS   | % RU   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|--------|--------|
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                       | 4010          | 2 453 870 000,00      | 2 468 316 200,00       | 2 552 625 992,91            | 104,02 | 103,42 |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                     | 4020          | 188 781 674,00        | 222 241 355,00         | 239 268 639,70              | 126,74 | 107,66 |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                                                                   | 4030          | 2 250 000,00          | 3 773 036,00           | 3 773 036,00                | 167,69 | 100,00 |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY                                                                   | 4040          | 5 341 346 640,00      | 5 822 394 944,00       | 9 002 998 988,27            | 168,55 | 154,63 |
| PŘÍJMY CELKEM                                                                                 | 4050          | 7 986 248 314,00      | 8 516 725 535,00       | 11 798 666 656,88           | 147,74 | 138,54 |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ                                                                            | 4060          |                       |                        | 3 253 927 349,86            | *****  | *****  |
| v tom položky:                                                                                |               |                       |                        |                             |        |        |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                       | 4061          |                       | 82 712,00              | 82 711,61                   | *****  | 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          |                       | 139 934,00             | 139 933,60                  | *****  | 100,00 |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                                                   | 4070          |                       |                        | 50 000,00                   | *****  | *****  |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů                                                  | 4080          |                       |                        |                             | *****  | *****  |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad                                       | 4081          | 500 000,00            | 500 000,00             | 500 000,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně               | 4090          |                       |                        |                             | *****  | *****  |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                                 | 4100          | 41 232 100,00         | 41 232 100,00          | 41 232 100,00               | 100,00 | 100,00 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                | 4110          |                       | 500 000,00             |                             | *****  |        |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad                                     | 4111          | 12 065 437,00         | 7 896 515,00           | 5 838 581,30                | 48,39  | 73,94  |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                       | 4120          |                       |                        |                             | *****  | *****  |
| *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů                                                  | 4130          |                       |                        |                             | *****  | *****  |
| *4134 - Převody z rozpočtových účtů                                                           | 4140          |                       |                        | 2 926 389 362,80            | *****  | *****  |
| *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů                                                     | 4150          |                       |                        | 327 537 987,06              | *****  | *****  |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                                                   | 4170          | 7 000 000,00          | 1 792 285,00           | 1 786 864,07                | 25,53  | 99,70  |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů                                                  | 4180          |                       |                        |                             | *****  | *****  |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad                                       | 4181          | 427 289 134,00        | 527 024 760,00         | 526 770 312,79              | 123,28 | 99,95  |
| 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          |                       | 576 672,00             | 76 671,61                   | *****  | 13,30  |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje                          | 4194          |                       |                        |                             | *****  | *****  |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI                                                                  | 4200          | 7 986 248 314,00      | 8 516 725 535,00       | 8 544 739 307,02            | 106,99 | 100,33 |

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   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|--------|--------|
| TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE                                                                         |               |                       |                        |                             |        |        |
| TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                                                                    | 4210          | 7 165 820 547,00      | 7 787 728 518,00       | 10 669 977 207,52           | 148,90 | 137,01 |
|                                                                                                | 4220          | 1 665 104 767,00      | 1 497 102 223,00       | 1 406 717 062,85            | 84,48  | 93,96  |
| VÝDAJE CELKEM                                                                                  | 4240          | 8 830 925 314,00      | 9 284 830 741,00       | 12 076 694 270,37           | 136,75 | 130,07 |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ                                                                             | 4250          |                       |                        | 3 253 927 349,86            | *****  | *****  |
| v tom položky:                                                                                 |               |                       |                        |                             |        |        |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                                                            | 4260          | 20 540 400,00         | 57 367 575,00          | 54 107 895,85               | 263,42 | 94,32  |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům                                                           | 4270          | 350 000,00            | 350 000,00             | 302 138,00                  | 86,33  | 86,33  |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám                                                | 4271          | 500 000,00            | 500 000,00             | 500 000,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně                             | 4280          | 1 300 000,00          | 1 290 000,00           | 1 110 000,00                | 85,38  | 86,05  |
| *5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů                                           | 4281          |                       |                        |                             | *****  | *****  |
| *5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů                                    | 4290          |                       |                        |                             | *****  | *****  |
| *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům                                                     | 4300          |                       |                        | 2 460 711 081,26            | *****  | *****  |
| *5349 - Ostatní převody vlastním fondům                                                        | 4310          |                       |                        | 793 216 268,60              | *****  | *****  |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                        | 4321          |                       |                        |                             | *****  | *****  |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                                 | 4322          |                       |                        |                             | *****  | *****  |
| 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO | 4323          |                       |                        |                             | *****  | *****  |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                                   | 4330          |                       | 50 000,00              | 50 000,00                   | *****  | 100,00 |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům                                                  | 4340          |                       |                        |                             | *****  | *****  |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám                                       | 4341          | 20 000 000,00         |                        |                             | *****  | *****  |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně                    | 4350          |                       |                        |                             | *****  | *****  |
| 6341 - Investiční transfery obcím                                                              | 4360          | 67 176 000,00         | 53 708 456,00          | 46 939 639,20               | 69,88  | 87,40  |
| 6342 - Investiční transfery krajům                                                             | 4370          |                       |                        |                             | *****  | *****  |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám                                                  | 4371          |                       |                        |                             | *****  | *****  |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp. územní úrovně                               | 4380          | 10 890 000,00         | 10 890 000,00          | 7 470 000,00                | 68,60  | 68,60  |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                                                     | 4400          | 5 000 000,00          |                        |                             | *****  | *****  |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům                                                    | 4410          |                       |                        |                             | *****  | *****  |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám                                         | 4411          |                       |                        |                             | *****  | *****  |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně                      | 4420          |                       |                        |                             | *****  | *****  |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu                                           | 4421          |                       |                        |                             | *****  | *****  |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu                                  | 4422          |                       |                        |                             | *****  | *****  |

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  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|--------|-------|
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje          | 4423          | 350 000,00            | 1 150 000,00           | 1 027 138,00                | 293,47 | 89,32 |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje | 4424          |                       |                        |                             | *****  | ***** |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI                                 | 4430          | 8 830 925 314,00      | 9 284 830 741,00       | 8 822 766 920,51            | 99,91  | 95,02 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI                         | 4440          | 844 677 000,00-       | 768 105 206,00-        | 278 027 613,49-             | 32,92  | 36,20 |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ                                        | 4450          | 844 677 000,00        | 768 105 206,00         | 278 027 613,49              | 32,92  | 36,20 |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ                                      | 4460          |                       |                        |                             | *****  | ***** |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI                            | 4470          | 844 677 000,00        | 768 105 206,00         | 278 027 613,49              | 32,92  | 36,20 |

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

| Název bankovního účtu text    | Číslo řádku r | Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období 61 | Změna stavu bankovních účtů 63 |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Základní běžný účet ÚSC       | 6010          | 206 011 522,30                                              | 27 801 719,34-                 |
| Běžné účty fondů ÚSC          | 6020          | 210 540 683,79                                              | 52 011 333,42-                 |
| Běžné účty celkem             | 6030          | 416 552 206,09                                              | 79 813 052,76-                 |
| Termínované vklady dlouhodobé | 6040          |                                                             |                                |
| Termínované vklady krátkodobé | 6050          |                                                             |                                |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název<br>text                                                    | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 | % RS  | % RU   |
|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|--------|
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu                 |                  |                          |                           |                                |       |        |
| 7090                                                             |                  |                          |                           |                                |       |        |
| v tom položky:                                                   |                  |                          |                           |                                |       |        |
| 2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi            | 7092             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                    | 7100             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně  | 7110             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                      | 7120             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně  | 7130             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr  |                  |                          |                           |                                |       |        |
| 7140                                                             |                  |                          |                           |                                |       |        |
| v tom položky:                                                   |                  |                          |                           |                                |       |        |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                      | 7150             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně  | 7160             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu             |                  |                          |                           |                                |       |        |
| 7170                                                             |                  |                          |                           |                                |       |        |
| v tom položky:                                                   |                  |                          |                           |                                |       |        |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                              | 7180             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp. územní úrovně | 7190             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 5367 - Výdaje z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi            | 7192             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 6341 - Investiční transfery obcím                                | 7200             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně  | 7210             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu    |                  |                          |                           |                                |       |        |
| 7220                                                             |                  |                          |                           |                                |       |        |
| v tom položky:                                                   |                  |                          |                           |                                |       |        |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                     | 7230             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně  | 7240             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                       | 7250             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně   | 7260             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje                  |                  |                          |                           |                                |       |        |
| 7290                                                             |                  |                          |                           |                                |       |        |
| v tom položky:                                                   |                  |                          |                           |                                |       |        |
| 2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi   | 7291             |                          |                           |                                | ***** | 100,00 |
| 2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi            | 7292             |                          | 76 672,00                 | 76 671,61                      | ***** | *****  |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                    | 7300             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů                   | 7310             |                          | 500 000,00                |                                | ***** | *****  |
| 4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně  | 7320             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                      | 7330             |                          |                           |                                | ***** | *****  |



## VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název<br>text                                                                 | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 | % RS   | % RU  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------|-------|
| <b>4222 -</b> Investiční přijaté transfery od krajů                           | 7340             |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| <b>4229 -</b> Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně        | 7350             |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| <b>ZJ 029 -</b> <b>Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje</b> | <b>7360</b>      |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| v tom položky:                                                                |                  |                          |                           |                                |        |       |
| <b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí                            | 7370             |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| <b>2442 -</b> Splátky půjčených prostředků od krajů                           | 7380             |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| <b>2449 -</b> Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.        | 7390             |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| <b>ZJ 035 -</b> <b>Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>             | <b>7400</b>      | 350 000,00               | 1 150 000,00              | 1 027 138,00                   | 293,47 | 89,32 |
| v tom položky:                                                                |                  |                          |                           |                                |        |       |
| <b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím                                    | 7410             |                          | 800 000,00                | 725 000,00                     | *****  | 90,63 |
| <b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům                                   | 7420             |                          | 350 000,00                | 302 138,00                     | 86,33  | 86,33 |
| <b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně        | 7430             |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| <b>5366 -</b> Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi          | 7431             |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| <b>5367 -</b> Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi                   | 7432             |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| <b>6341 -</b> Investiční transfery obcím                                      | 7440             |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| <b>6342 -</b> Investiční transfery krajům                                     | 7450             |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| <b>6349 -</b> Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně        | 7460             |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| <b>ZJ 036 -</b> <b>Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje</b>    | <b>7470</b>      |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| v tom položky:                                                                |                  |                          |                           |                                |        |       |
| <b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím                           | 7480             |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| <b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům                          | 7490             |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| <b>5649 -</b> Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně       | 7500             |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| <b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím                             | 7510             |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| <b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům                            | 7520             |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| <b>6449 -</b> 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    | 122 111,00               |
| 13003        |                                                    |         |                                                    | 122 111,00               |
| 13009        |                                                    | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 41 140,00                |
| 13009        |                                                    | 4216    | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 209 814,00               |
| 13009        | Program švýcarsko.české spolupráce                 |         |                                                    | 250 954,00               |
| 13101        |                                                    | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 496 335,00               |
| 13101        | Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce      |         |                                                    | 496 335,00               |
| 13233        |                                                    | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 37 907 306,88            |
| 13233        |                                                    |         |                                                    | 37 907 306,88            |
| 13234        |                                                    | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 89 898,00                |
| 13234        |                                                    |         |                                                    | 89 898,00                |
| 13305        |                                                    | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 22 500,00                |
| 13305        | Neinvestiční dotace MPSV                           |         |                                                    | 22 500,00                |
| 13307        |                                                    | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 14 000 000,00            |
| 13307        | Státní přisp. zařiz. pro děti vyž. okamž. pomoc    |         |                                                    | 14 000 000,00            |
| 13899        |                                                    | 4216    | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 743 754,00               |
| 13899        |                                                    |         |                                                    | 743 754,00               |
| 14004        |                                                    | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 13 735 000,00            |
| 14004        | Neinvestiční transfery krajům - požární ochrana    |         |                                                    | 13 735 000,00            |
| 14013        |                                                    | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 3 705 680,21             |
| 14013        |                                                    |         |                                                    | 3 705 680,21             |
| 14022        |                                                    | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 1 392 184,00             |
| 14022        | Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze - pov |         |                                                    | 1 392 184,00             |
| 15319        |                                                    | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 92 865,90                |
| 15319        |                                                    |         |                                                    | 92 865,90                |
| 17003        |                                                    | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 8 339 113,00             |
| 17003        |                                                    |         |                                                    | 8 339 113,00             |
| 17007        |                                                    | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 89 433,87                |
| 17007        |                                                    |         |                                                    | 89 433,87                |
| 17871        |                                                    | 4216    | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 51 375 727,00            |
| 17871        |                                                    |         |                                                    | 51 375 727,00            |

**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                       |
| 17883        |                                                           | 4216    | Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu | 398 468,28               |
| <b>17883</b> |                                                           |         |                                                      | 398 468,28               |
| 22777        |                                                           | 8123    | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                | 6 313 265,33             |
| <b>22777</b> | <b>Podpora pořízení nemovitostí pro podnikání a vědu</b>  |         |                                                      | 6 313 265,33             |
| 27355        |                                                           | 4116    | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 90 877 000,00            |
| <b>27355</b> | <b>Příspěvek na ztrátu z provozu veř. drážní dopravy</b>  |         |                                                      | 90 877 000,00            |
| 29009        |                                                           | 4116    | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 526 000,00               |
| <b>29009</b> | <b>Meliorace a hrazení bystřín v lesích dle § 35 odst</b> |         |                                                      | 526 000,00               |
| 29517        |                                                           | 4216    | Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu | 997 124,00               |
| <b>29517</b> | <b>Meliorace a hrazení bystřín v lesích podle § 35</b>    |         |                                                      | 997 124,00               |
| 33007        |                                                           | 4116    | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 5 140 734,41             |
| <b>33007</b> |                                                           |         |                                                      | 5 140 734,41             |
| 33012        |                                                           | 4116    | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 57 623 906,02            |
| <b>33012</b> |                                                           |         |                                                      | 57 623 906,02            |
| 33018        |                                                           | 4116    | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 840 662,00               |
| <b>33018</b> | <b>Dotace z MŠMT - rozvojový program na podporu škol</b>  |         |                                                      | 840 662,00               |
| 33019        |                                                           | 4116    | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 32 923 278,16            |
| <b>33019</b> |                                                           |         |                                                      | 32 923 278,16            |
| 33024        |                                                           | 4116    | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 196 970,00               |
| <b>33024</b> | <b>Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince</b>          |         |                                                      | 196 970,00               |
| 33025        |                                                           | 4116    | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 450 000,00               |
| <b>33025</b> | <b>Vybavení škol pomůckami kompenz. a reh. charakteru</b> |         |                                                      | 450 000,00               |
| 33030        |                                                           | 4116    | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 69 289 006,71            |
| <b>33030</b> |                                                           |         |                                                      | 69 289 006,71            |
| 33031        |                                                           | 4116    | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 30 996 439,60            |
| <b>33031</b> |                                                           |         |                                                      | 30 996 439,60            |
| 33034        |                                                           | 4116    | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 708 981,00               |
| <b>33034</b> | <b>Podpora organizace a ukončování střed. vzdělávání</b>  |         |                                                      | 708 981,00               |
| 33038        |                                                           | 4116    | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 1 618 127,00             |
| <b>33038</b> | <b>Excelence středních škol</b>                           |         |                                                      | 1 618 127,00             |
| 33040        |                                                           | 4116    | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 70 000,00                |
| <b>33040</b> | <b>Podpora zavádění diagnostických nástrojů</b>           |         |                                                      | 70 000,00                |
| 33043        |                                                           | 4116    | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 404 000,00               |

**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

| Účelový znak<br>a | Název<br>a                                                 | Položka<br>b | Název<br>b                                         | Výsledek od počátku roku<br>93 |                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
|                   |                                                            |              |                                                    |                                |                  |
| <b>33043</b>      | <b>Podpora implementace Etické výchovy</b>                 |              |                                                    |                                | 404 000,00       |
| 33044             |                                                            | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    |                                | 783 181,00       |
| <b>33044</b>      | <b>"Podpora logopedické prevence v předšk. vzdělávání"</b> |              |                                                    |                                | 783 181,00       |
| 33123             |                                                            | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    |                                | 2 294 831,20     |
| <b>33123</b>      | <b>OP VK- oblast 1.4. EU peníze školám</b>                 |              |                                                    |                                | 2 294 831,20     |
| 33155             |                                                            | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    |                                | 187 108 000,00   |
| <b>33155</b>      | <b>Dotace pro soukromé školy</b>                           |              |                                                    |                                | 187 108 000,00   |
| 33160             |                                                            | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    |                                | 106 896,00       |
| <b>33160</b>      | <b>Projekty romské komunity</b>                            |              |                                                    |                                | 106 896,00       |
| 33166             |                                                            | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    |                                | 1 243 000,00     |
| <b>33166</b>      | <b>Soutěže</b>                                             |              |                                                    |                                | 1 243 000,00     |
| 33215             |                                                            | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    |                                | 2 394 255,00     |
| <b>33215</b>      | <b>Asistenti pedagogů v soukromých a církevních spec</b>   |              |                                                    |                                | 2 394 255,00     |
| 33244             |                                                            | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    |                                | 449 000,00       |
| <b>33244</b>      | <b>Podpora odborného vzdělávání</b>                        |              |                                                    |                                | 449 000,00       |
| 33353             |                                                            | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    |                                | 4 432 618 000,00 |
| <b>33353</b>      | <b>Přímé náklady na vzdělávání</b>                         |              |                                                    |                                | 4 432 618 000,00 |
| 33354             |                                                            | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    |                                | 4 035 600,00     |
| <b>33354</b>      | <b>Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia</b>    |              |                                                    |                                | 4 035 600,00     |
| 33435             |                                                            | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    |                                | 190 249,00       |
| <b>33435</b>      | <b>Bezplatná příprava dětí azylantů</b>                    |              |                                                    |                                | 190 249,00       |
| 33457             |                                                            | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    |                                | 1 505 021,00     |
| <b>33457</b>      | <b>Asistenti pedagogů pro děti,žáky a studenty se soc</b>  |              |                                                    |                                | 1 505 021,00     |
| 33887             |                                                            | 4216         | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu |                                | 349 171,00       |
| <b>33887</b>      |                                                            |              |                                                    |                                | 349 171,00       |
| 33910             |                                                            | 4216         | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu |                                | 13 592 889,00    |
| <b>33910</b>      |                                                            |              |                                                    |                                | 13 592 889,00    |
| 34053             |                                                            | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    |                                | 42 000,00        |
| <b>34053</b>      | <b>Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.</b>  |              |                                                    |                                | 42 000,00        |
| 34054             |                                                            | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    |                                | 4 820 000,00     |
| <b>34054</b>      | <b>Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer</b>  |              |                                                    |                                | 4 820 000,00     |
| 34057             |                                                            | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    |                                | 210 000,00       |
| <b>34057</b>      | <b>Účelové dotace na Program reg.vesnických pam.rezer</b>  |              |                                                    |                                | 210 000,00       |

**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

| Účelový znak<br>a  | Název<br>b                                                | Položka<br>b | Název<br>b                                         | Výsledek od počátku roku<br>93 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| 34070              |                                                           | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 334 000,00                     |
| <b>34070</b>       | <b>Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)</b>         |              |                                                    | <b>334 000,00</b>              |
| 35018              |                                                           | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 5 876 930,00                   |
| <b>35018</b>       | <b>příprav. ZZS na řešení mim. udál. a kriz. situací</b>  |              |                                                    | <b>5 876 930,00</b>            |
| 87001              |                                                           | 4123         | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | 103 153,56                     |
| <b>87001</b>       |                                                           |              |                                                    | <b>103 153,56</b>              |
| 87005              |                                                           | 4123         | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | 5 735 427,74                   |
| <b>87005</b>       |                                                           |              |                                                    | <b>5 735 427,74</b>            |
| 87501              |                                                           | 4223         | Investiční přijaté transfery od regionálních rad   | 848 880,32                     |
| <b>87501</b>       |                                                           |              |                                                    | <b>848 880,32</b>              |
| 87505              |                                                           | 4223         | Investiční přijaté transfery od regionálních rad   | 525 921 432,47                 |
| <b>87505</b>       |                                                           |              |                                                    | <b>525 921 432,47</b>          |
| 90001              |                                                           | 4113         | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů   | 5 462,70                       |
| <b>90001</b>       |                                                           |              |                                                    | <b>5 462,70</b>                |
| 98008              |                                                           | 4111         | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 95 808,00                      |
| <b>98008</b>       | <b>Účel. dotace na výdaje spoj.s volbou prezidenta ČR</b> |              |                                                    | <b>95 808,00</b>               |
| 98071              |                                                           | 4111         | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 100 000,00                     |
| <b>98071</b>       | <b>Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR</b>  |              |                                                    | <b>100 000,00</b>              |
| 98074              |                                                           | 4111         | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 15 000,00                      |
| <b>98074</b>       | <b>Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí</b> |              |                                                    | <b>15 000,00</b>               |
| 98278              |                                                           | 4111         | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 2 510 671,50                   |
| <b>98278</b>       | <b>Náhrady škod způsobených vybranými zvlášť c</b>        |              |                                                    | <b>2 510 671,50</b>            |
| 98297              |                                                           | 4111         | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 246 586,50                     |
| <b>98297</b>       | <b>Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv</b>           |              |                                                    | <b>246 586,50</b>              |
| 98335              |                                                           | 4111         | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 1 483 406,00                   |
| <b>98335</b>       | <b>Účelové dotace krajům - TBC</b>                        |              |                                                    | <b>1 483 406,00</b>            |
| 98861              |                                                           | 4211         | Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR | 1 656 456,00                   |
| <b>98861</b>       | <b>Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi</b>          |              |                                                    | <b>1 656 456,00</b>            |
| <b>C E L K E M</b> |                                                           |              |                                                    | <b>5 628 912 133,36</b>        |

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    |                                                    | 53      | 1                   | 861 175,00         |  | 6 474 932,00        |  | 5 462,70                 | 0,63   | 0,63   | 0,08   |
| 0000     | 4113    |                                                    | 53      | 5                   |                    |  |                     |  |                          | *****  | *****  | *****  |
| 0000     | 4113    | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů   |         |                     | 861 175,00         |  | 6 474 932,00        |  | 5 462,70                 | 0,63   | 0,63   | 0,08   |
| 0000     | 4116    |                                                    | 32      | 1                   | 17 908 327,00      |  | 30 273 326,00       |  | 29 740 230,37            | 166,07 | 166,07 | 98,24  |
| 0000     | 4116    |                                                    | 32      | 5                   | 101 480 512,00     |  | 171 548 664,00      |  | 168 527 965,73           | 166,07 | 166,07 | 98,24  |
| 0000     | 4116    |                                                    | 33      | 1                   | 8 119 655,00       |  | 7 866 983,00        |  | 5 562 494,92             | 68,51  | 68,51  | 70,71  |
| 0000     | 4116    |                                                    | 33      | 5                   | 51 383 853,00      |  | 55 925 207,00       |  | 36 140 390,17            | 70,33  | 70,33  | 64,62  |
| 0000     | 4116    |                                                    | 36      | 1                   | 115 500,00         |  | 25 050,00           |  | 18 316,65                | 15,86  | 15,86  | 73,12  |
| 0000     | 4116    |                                                    | 36      | 5                   | 12 968 190,00      |  | 8 481 063,00        |  | 8 442 907,35             | 65,10  | 65,10  | 99,55  |
| 0000     | 4116    |                                                    | 41      | 1                   | 5 903 322,00       |  | 92 818,00           |  | 89 433,87                | *****  | *****  | 96,35  |
| 0000     | 4116    |                                                    | 53      | 5                   |                    |  | 36 926 519,00       |  | 92 865,90                | 1,57   | 1,57   | 0,25   |
| 0000     | 4116    |                                                    | 60      | 1                   |                    |  |                     |  |                          | *****  | *****  | *****  |
| 0000     | 4116    |                                                    | 60      | 5                   |                    |  |                     |  |                          | *****  | *****  | *****  |
| 0000     | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    |         |                     | 197 879 359,00     |  | 311 139 630,00      |  | 248 614 604,96           | 125,64 | 125,64 | 79,90  |
| 0000     | 4118    |                                                    | 60      | 5                   | 69 000,00          |  |                     |  |                          | 0,00   | *****  | *****  |
| 0000     | 4118    |                                                    | 60      | 9                   |                    |  |                     |  |                          | *****  | *****  | *****  |
| 0000     | 4118    | Neinvestiční převody z Národního fondu             |         |                     | 69 000,00          |  |                     |  |                          | 0,00   | 0,00   | *****  |
| 0000     | 4123    |                                                    | 38      | 1                   | 406 200,00         |  | 103 154,00          |  | 103 153,56               | 25,39  | 25,39  | 100,00 |
| 0000     | 4123    |                                                    | 38      | 5                   | 11 659 237,00      |  | 7 793 361,00        |  | 5 735 427,74             | 49,19  | 49,19  | 73,59  |
| 0000     | 4123    | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad |         |                     | 12 065 437,00      |  | 7 896 515,00        |  | 5 838 581,30             | 48,39  | 48,39  | 73,94  |
| 0000     | 4152    |                                                    | 42      | 5                   | 991 000,00         |  | 611 000,00          |  | 464 891,20               | 46,91  | 46,91  | 76,09  |
| 0000     | 4152    |                                                    | 43      | 5                   | 727 175,00         |  | 1 522 591,00        |  | 643 611,87               | 88,51  | 88,51  | 42,27  |
| 0000     | 4152    |                                                    | 46      | 5                   |                    |  | 91 678,00           |  |                          | *****  | *****  | 0,00   |
| 0000     | 4152    | Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí  |         |                     | 1 718 175,00       |  | 2 225 269,00        |  | 1 108 503,07             | 64,52  | 64,52  | 49,81  |
| 0000     | 4216    |                                                    | 32      | 1                   |                    |  | 2 091 310,00        |  | 2 091 309,00             | *****  | *****  | 100,00 |
| 0000     | 4216    |                                                    | 32      | 5                   |                    |  | 11 850 752,00       |  | 11 850 751,00            | *****  | *****  | 100,00 |
| 0000     | 4216    |                                                    | 36      | 1                   | 2 212 800,00       |  | 112 770,00          |  | 111 564,80               | 5,04   | 5,04   | 98,93  |
| 0000     | 4216    |                                                    | 36      | 5                   | 116 108 662,00     |  | 52 014 757,00       |  | 52 007 916,20            | 44,79  | 44,79  | 99,99  |

**XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění**

| Paragraf           | Položka                                            | Text                                                      | Nádraž |   | Prostorová jednotka |  | Schválený rozpočet    |  | Rozpočet po změnách   |  | Výsledek od počátku roku | % RS          | % RU         |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---|---------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--------------------------|---------------|--------------|
| a                  | b                                                  |                                                           | c      | d |                     |  | 1                     |  | 2                     |  | 3                        |               |              |
| 0000               | 4216                                               |                                                           | 41     | 1 |                     |  |                       |  | 408 481,00            |  | 398 468,28               | *****         | 97,55        |
| 0000               | <b>4216</b>                                        | <b>Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu</b> |        |   |                     |  | 118 321 462,00        |  | 66 478 070,00         |  | 66 460 009,28            | 56,17         | 99,97        |
| 0000               | 4218                                               |                                                           | 60     | 5 |                     |  | 269 000,00            |  |                       |  |                          | 0,00          | *****        |
| 0000               | 4218                                               |                                                           | 60     | 9 |                     |  |                       |  |                       |  |                          | *****         | *****        |
| 0000               | <b>4218</b>                                        | <b>Investiční převody z Národního fondu</b>               |        |   |                     |  | 269 000,00            |  |                       |  |                          | 0,00          | *****        |
| 0000               | 4223                                               |                                                           | 38     | 1 |                     |  |                       |  | 848 880,00            |  | 848 880,32               | *****         | 100,00       |
| 0000               | 4223                                               |                                                           | 38     | 5 |                     |  | 427 289 134,00        |  | 526 175 880,00        |  | 525 921 432,47           | 123,08        | 99,95        |
| 0000               | <b>4223</b>                                        | <b>Investiční přijaté transfery od regionálních rad</b>   |        |   |                     |  | 427 289 134,00        |  | 527 024 760,00        |  | 526 770 312,79           | 123,28        | 99,95        |
| <b>0000</b>        | <b>Bez ODPA</b>                                    |                                                           |        |   |                     |  | 758 472 742,00        |  | 921 239 176,00        |  | 848 797 474,10           | 111,91        | 92,14        |
| 3299               | 2123                                               |                                                           | 32     | 1 |                     |  |                       |  | 91 379,00             |  | 91 374,78                | *****         | 100,00       |
| 3299               | 2123                                               |                                                           | 32     | 5 |                     |  |                       |  | 517 794,00            |  | 517 790,44               | *****         | 100,00       |
| 3299               | <b>2123</b>                                        | <b>Ostatní odvody příspěvkových organizací</b>            |        |   |                     |  |                       |  | 609 173,00            |  | 609 165,22               | *****         | 100,00       |
| 3299               | 2211                                               |                                                           | 32     | 1 |                     |  |                       |  | 2 535,00              |  | 24 336,24                | *****         | 960,01       |
| 3299               | 2211                                               |                                                           | 32     | 5 |                     |  |                       |  | 14 347,00             |  | 137 905,26               | *****         | 961,21       |
| 3299               | <b>2211</b>                                        | <b>Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů</b>      |        |   |                     |  |                       |  | 16 882,00             |  | 162 241,50               | *****         | 961,03       |
| 3299               | 2212                                               |                                                           | 32     | 1 |                     |  |                       |  | 133,00                |  | 16 954,01                | *****         | *****        |
| 3299               | 2212                                               |                                                           | 32     | 5 |                     |  |                       |  | 730,00                |  | 96 070,87                | *****         | *****        |
| 3299               | <b>2212</b>                                        | <b>Sankční platby přijaté od jiných subjektů</b>          |        |   |                     |  |                       |  | 863,00                |  | 113 024,88               | *****         | *****        |
| <b>3299</b>        | <b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>              |                                                           |        |   |                     |  |                       |  | 626 918,00            |  | 884 431,60               | *****         | 141,08       |
| 4372               | 2212                                               |                                                           | 33     | 1 |                     |  |                       |  | 750,00                |  | 750,00                   | *****         | 100,00       |
| 4372               | 2212                                               |                                                           | 33     | 5 |                     |  |                       |  | 4 250,00              |  | 4 250,00                 | *****         | 100,00       |
| 4372               | <b>2212</b>                                        | <b>Sankční platby přijaté od jiných subjektů</b>          |        |   |                     |  |                       |  | 5 000,00              |  | 5 000,00                 | *****         | 100,00       |
| <b>4372</b>        | <b>Krizová pomoc</b>                               |                                                           |        |   |                     |  |                       |  | 5 000,00              |  | 5 000,00                 | *****         | 100,00       |
| 6310               | 2141                                               |                                                           | 32     | 1 |                     |  | 47 250,00             |  | 98 733,00             |  | 96 439,55                | 204,10        | 97,68        |
| 6310               | 2141                                               |                                                           | 32     | 5 |                     |  | 267 750,00            |  | 559 481,00            |  | 546 486,04               | 204,10        | 97,68        |
| 6310               | <b>2141</b>                                        | <b>Příjmy z úroků (část)</b>                              |        |   |                     |  | 315 000,00            |  | 658 214,00            |  | 642 925,59               | 204,10        | 97,68        |
| <b>6310</b>        | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b> |                                                           |        |   |                     |  | 315 000,00            |  | 658 214,00            |  | 642 925,59               | 204,10        | 97,68        |
| 6402               | 2229                                               |                                                           | 32     | 1 |                     |  |                       |  | 444 616,00            |  | 443 030,50               | *****         | 99,64        |
| 6402               | 2229                                               |                                                           | 32     | 5 |                     |  |                       |  | 2 519 462,00          |  | 2 510 506,42             | *****         | 99,64        |
| 6402               | <b>2229</b>                                        | <b>Ostatní přijaté vratky transferů</b>                   |        |   |                     |  |                       |  | 2 964 078,00          |  | 2 953 536,92             | *****         | 99,64        |
| <b>6402</b>        | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>            |                                                           |        |   |                     |  |                       |  | 2 964 078,00          |  | 2 953 536,92             | *****         | 99,64        |
| <b>C E L K E M</b> |                                                    |                                                           |        |   |                     |  | <b>758 787 742,00</b> |  | <b>925 493 386,00</b> |  | <b>853 283 368,21</b>    | <b>112,45</b> | <b>92,20</b> |



**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   |  |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------|---------|---|---------------------|--|--------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--|--------|--|--------|--|
|          |             |                                                           | c       | d |                     |  | 1                  |  | 2                   |  | 3                        |  |        |  |        |  |
| 2143     | 5011        |                                                           | 42      | 1 |                     |  | 57 600,00          |  | 37 970,00           |  | 37 123,07                |  | 64,45  |  | 97,77  |  |
| 2143     | 5011        |                                                           | 42      | 5 |                     |  | 326 400,00         |  | 215 160,00          |  | 210 364,04               |  | 64,45  |  | 97,77  |  |
| 2143     | <b>5011</b> | <b>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>               |         |   |                     |  | 384 000,00         |  | 253 130,00          |  | 247 487,11               |  | 64,45  |  | 97,77  |  |
| 2143     | 5019        |                                                           | 42      | 1 |                     |  |                    |  | 6 885,00            |  | 4 596,25                 |  | *****  |  | 66,76  |  |
| 2143     | 5019        |                                                           | 42      | 5 |                     |  |                    |  | 39 015,00           |  | 26 045,90                |  | *****  |  | 66,76  |  |
| 2143     | <b>5019</b> | <b>Ostatní platy</b>                                      |         |   |                     |  |                    |  | 45 900,00           |  | 30 642,15                |  | *****  |  | 66,76  |  |
| 2143     | 5021        |                                                           | 42      | 1 |                     |  |                    |  | 7 500,00            |  | 7 500,00                 |  | *****  |  | 100,00 |  |
| 2143     | 5021        |                                                           | 42      | 5 |                     |  |                    |  | 42 500,00           |  | 42 500,00                |  | *****  |  | 100,00 |  |
| 2143     | <b>5021</b> | <b>Ostatní osobní výdaje</b>                              |         |   |                     |  |                    |  | 50 000,00           |  | 50 000,00                |  | *****  |  | 100,00 |  |
| 2143     | 5031        |                                                           | 42      | 1 |                     |  | 14 400,00          |  | 9 493,00            |  | 9 280,77                 |  | 64,45  |  | 97,76  |  |
| 2143     | 5031        |                                                           | 42      | 5 |                     |  | 81 600,00          |  | 53 789,00           |  | 52 591,00                |  | 64,45  |  | 97,77  |  |
| 2143     | <b>5031</b> | <b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan</b> |         |   |                     |  | 96 000,00          |  | 63 282,00           |  | 61 871,77                |  | 64,45  |  | 97,77  |  |
| 2143     | 5032        |                                                           | 42      | 1 |                     |  | 5 184,00           |  | 3 418,00            |  | 3 341,07                 |  | 64,45  |  | 97,75  |  |
| 2143     | 5032        |                                                           | 42      | 5 |                     |  | 29 376,00          |  | 19 364,00           |  | 18 932,77                |  | 64,45  |  | 97,77  |  |
| 2143     | <b>5032</b> | <b>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</b>         |         |   |                     |  | 34 560,00          |  | 22 782,00           |  | 22 273,84                |  | 64,45  |  | 97,77  |  |
| 2143     | 5139        |                                                           | 42      | 1 |                     |  | 1 500,00           |  | 1 500,00            |  | 1 272,60                 |  | 84,84  |  | 84,84  |  |
| 2143     | 5139        |                                                           | 42      | 5 |                     |  | 8 500,00           |  | 8 500,00            |  | 7 211,40                 |  | 84,84  |  | 84,84  |  |
| 2143     | <b>5139</b> | <b>Nákup materiálu j.n.</b>                               |         |   |                     |  | 10 000,00          |  | 10 000,00           |  | 8 484,00                 |  | 84,84  |  | 84,84  |  |
| 2143     | 5156        |                                                           | 42      | 1 |                     |  |                    |  | 1 477,00            |  | 1 395,15                 |  | *****  |  | 94,46  |  |
| 2143     | 5156        |                                                           | 42      | 5 |                     |  |                    |  | 8 369,00            |  | 7 905,80                 |  | *****  |  | 94,47  |  |
| 2143     | <b>5156</b> | <b>Pohonné hmoty a maziva</b>                             |         |   |                     |  |                    |  | 9 846,00            |  | 9 300,95                 |  | *****  |  | 94,46  |  |
| 2143     | 5163        |                                                           | 42      | 1 |                     |  |                    |  | 450,00              |  | 245,40                   |  | *****  |  | 54,53  |  |
| 2143     | 5163        |                                                           | 42      | 5 |                     |  |                    |  | 2 550,00            |  | 1 390,60                 |  | *****  |  | 54,53  |  |
| 2143     | <b>5163</b> | <b>Služby peněžních ústavů</b>                            |         |   |                     |  |                    |  | 3 000,00            |  | 1 636,00                 |  | *****  |  | 54,53  |  |
| 2143     | 5164        |                                                           | 42      | 1 |                     |  | 15 000,00          |  | 1 500,00            |  | 1 125,00                 |  | 7,50   |  | 75,00  |  |
| 2143     | 5164        |                                                           | 42      | 5 |                     |  | 85 000,00          |  | 8 500,00            |  | 6 375,00                 |  | 7,50   |  | 75,00  |  |
| 2143     | <b>5164</b> | <b>Nájemné</b>                                            |         |   |                     |  | 100 000,00         |  | 10 000,00           |  | 7 500,00                 |  | 7,50   |  | 75,00  |  |
| 2143     | 5166        |                                                           | 42      | 1 |                     |  | 37 866,00          |  | 12 316,00           |  | 2 400,00                 |  | 6,34   |  | 19,49  |  |
| 2143     | 5166        |                                                           | 42      | 5 |                     |  | 214 574,00         |  | 70 124,00           |  | 13 600,00                |  | 6,34   |  | 19,39  |  |
| 2143     | <b>5166</b> | <b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>            |         |   |                     |  | 252 440,00         |  | 82 440,00           |  | 16 000,00                |  | 6,34   |  | 19,41  |  |
| 2143     | 5169        |                                                           | 41      | 1 |                     |  | 88 200,00          |  | 88 200,00           |  |                          |  | 0,00   |  | 0,00   |  |
| 2143     | 5169        |                                                           | 41      | 5 |                     |  | 499 800,00         |  | 499 800,00          |  |                          |  | 0,00   |  | 0,00   |  |
| 2143     | 5169        |                                                           | 42      | 1 |                     |  | 15 000,00          |  | 80 805,00           |  | 21 565,28                |  | 143,77 |  | 26,69  |  |

**XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojevého třídění**

| Paragraf | Položka | Text                                               | Nástroj |   | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách |                |                | Výsledek od počátku roku | % RS   | % R/RS |
|----------|---------|----------------------------------------------------|---------|---|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------|--------|
| a        | b       |                                                    | c       | d |                     |                    | 1                   | 2              | 3              |                          |        |        |
| 2143     | 5169    |                                                    | 42      | 5 |                     | 85 000,00          |                     | 457 893,00     | 122 203,19     | 143,77                   | 26,69  |        |
| 2143     | 5169    |                                                    | 46      | 1 |                     | 687 600,00         |                     |                |                | 0,00                     | *****  |        |
| 2143     | 5169    |                                                    | 46      | 5 |                     | 812 600,00         |                     |                |                | 0,00                     | *****  |        |
| 2143     | 5169    | Nákup ostatních služeb                             |         |   |                     | 2 188 200,00       |                     | 1 126 698,00   | 143 768,47     | 6,57                     | 12,76  |        |
| 2143     | 5173    |                                                    | 42      | 1 |                     | 15 000,00          |                     | 37 070,00      | 35 119,94      | 234,13                   | 94,74  |        |
| 2143     | 5173    |                                                    | 42      | 5 |                     | 85 000,00          |                     | 210 060,00     | 199 012,85     | 234,13                   | 94,74  |        |
| 2143     | 5173    | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   |         |   |                     | 100 000,00         |                     | 247 130,00     | 234 132,79     | 234,13                   | 94,74  |        |
| 2143     | 5175    |                                                    | 42      | 1 |                     | 13 500,00          |                     | 6 553,00       | 5 107,20       | 37,83                    | 77,94  |        |
| 2143     | 5175    |                                                    | 42      | 5 |                     | 76 500,00          |                     | 37 129,00      | 28 940,80      | 37,83                    | 77,95  |        |
| 2143     | 5175    | Pohoštění                                          |         |   |                     | 90 000,00          |                     | 43 682,00      | 34 048,00      | 37,83                    | 77,95  |        |
| 2143     | 5179    |                                                    | 42      | 1 |                     |                    |                     | 120,00         | 108,74         | *****                    | 90,62  |        |
| 2143     | 5179    |                                                    | 42      | 5 |                     |                    |                     | 680,00         | 616,22         | *****                    | 90,62  |        |
| 2143     | 5179    | Ostatní nákupy j.n.                                |         |   |                     |                    |                     | 800,00         | 724,96         | *****                    | 90,62  |        |
| 2143     |         | Cestovní ruch                                      |         |   |                     | 3 255 200,00       |                     | 1 968 690,00   | 867 870,04     | 26,66                    | 44,08  |        |
| 2212     | 6356    |                                                    | 38      | 5 |                     |                    |                     | 192 990 532,00 | 192 696 759,96 | *****                    | 99,85  |        |
| 2212     | 6356    |                                                    | 41      | 1 |                     |                    |                     | 383 794,00     | 383 235,88     | *****                    | 99,85  |        |
| 2212     | 6356    | Invest.transf. příspěvkových a podobným org.       |         |   |                     |                    |                     | 193 374 326,00 | 193 079 995,84 | *****                    | 99,85  |        |
| 2212     |         | Silnice                                            |         |   |                     |                    |                     | 193 374 326,00 | 193 079 995,84 | *****                    | 99,85  |        |
| 2299     | 5166    |                                                    | 38      | 1 |                     |                    |                     |                |                | *****                    | *****  |        |
| 2299     | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby            |         |   |                     |                    |                     |                |                | *****                    | *****  |        |
| 2299     | 6125    |                                                    | 38      | 1 |                     |                    |                     |                |                | *****                    | *****  |        |
| 2299     | 6125    | Výpočetní technika                                 |         |   |                     |                    |                     |                |                | *****                    | *****  |        |
| 2299     |         | Ostatní záležitosti v dopravě                      |         |   |                     |                    |                     |                |                | *****                    | *****  |        |
| 2510     | 5213    |                                                    | 38      | 1 |                     | 833 750,00         |                     | 833 750,00     | 222 873,75     | 26,73                    | 26,73  |        |
| 2510     | 5213    |                                                    | 38      | 5 |                     | 2 501 250,00       |                     | 2 501 250,00   | 656 801,25     | 26,26                    | 26,26  |        |
| 2510     | 5213    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |         |   |                     | 3 335 000,00       |                     | 3 335 000,00   | 879 675,00     | 26,38                    | 26,38  |        |
| 2510     |         | Podpora podnikání                                  |         |   |                     | 3 335 000,00       |                     | 3 335 000,00   | 879 675,00     | 26,38                    | 26,38  |        |
| 3114     | 5336    |                                                    | 32      | 1 |                     |                    |                     | 314 773,00     | 314 768,94     | *****                    | 100,00 |        |
| 3114     | 5336    |                                                    | 32      | 5 |                     |                    |                     | 1 783 695,00   | 1 783 690,66   | *****                    | 100,00 |        |
| 3114     | 5336    | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím |         |   |                     |                    |                     | 2 098 468,00   | 2 098 459,60   | *****                    | 100,00 |        |
| 3114     |         | Speciální základní školy                           |         |   |                     |                    |                     | 2 098 468,00   | 2 098 459,60   | *****                    | 100,00 |        |
| 3121     | 5336    |                                                    | 32      | 1 |                     |                    |                     | 1 327 871,00   | 1 327 865,70   | *****                    | 100,00 |        |

**XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojevého třídění**

| Paragraf | Položka                                    | Text                                               | Náslaj |   | Prostorová jednotka |  | Schválený rozpočet |  |  | Rozpočet po změnách |  |  | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|---|---------------------|--|--------------------|--|--|---------------------|--|--|--------------------------|--------|--------|
| a        | b                                          |                                                    | c      | d |                     |  | 1                  |  |  | 2                   |  |  | 3                        |        |        |
| 3121     | 5336                                       |                                                    | 32     | 5 |                     |  |                    |  |  | 7 524 577,00        |  |  | 7 524 572,30             | *****  | 100,00 |
| 3121     | 5336                                       | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím |        |   |                     |  |                    |  |  | 8 852 448,00        |  |  | 8 852 438,00             | *****  | 100,00 |
| 3121     | Gymnázia                                   |                                                    |        |   |                     |  |                    |  |  | 8 852 448,00        |  |  | 8 852 438,00             | *****  | 100,00 |
| 3122     | 5336                                       |                                                    | 32     | 1 |                     |  |                    |  |  | 3 982 160,00        |  |  | 3 982 141,03             | *****  | 100,00 |
| 3122     | 5336                                       |                                                    | 32     | 5 |                     |  |                    |  |  | 22 565 484,00       |  |  | 22 565 465,41            | *****  | 100,00 |
| 3122     | 5336                                       |                                                    | 41     | 1 |                     |  |                    |  |  | 13 465,00           |  |  | 13 280,78                | *****  | 98,63  |
| 3122     | 5336                                       | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím |        |   |                     |  |                    |  |  | 26 561 109,00       |  |  | 26 560 887,22            | *****  | 100,00 |
| 3122     | Střední odborné školy                      |                                                    |        |   |                     |  |                    |  |  | 26 561 109,00       |  |  | 26 560 887,22            | *****  | 100,00 |
| 3123     | 5336                                       |                                                    | 32     | 1 |                     |  |                    |  |  | 640 275,00          |  |  | 640 271,22               | *****  | 100,00 |
| 3123     | 5336                                       |                                                    | 32     | 5 |                     |  |                    |  |  | 3 628 206,00        |  |  | 3 628 203,58             | *****  | 100,00 |
| 3123     | 5336                                       |                                                    | 41     | 1 |                     |  |                    |  |  | 13 210,00           |  |  | 12 952,88                | *****  | 98,05  |
| 3123     | 5336                                       | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím |        |   |                     |  |                    |  |  | 4 281 691,00        |  |  | 4 281 427,68             | *****  | 99,99  |
| 3123     | Střední odborná učiliště a učiliště        |                                                    |        |   |                     |  |                    |  |  | 4 281 691,00        |  |  | 4 281 427,68             | *****  | 99,99  |
| 3124     | 5336                                       |                                                    | 32     | 1 |                     |  |                    |  |  | 91 706,00           |  |  | 91 704,78                | *****  | 100,00 |
| 3124     | 5336                                       |                                                    | 32     | 5 |                     |  |                    |  |  | 519 661,00          |  |  | 519 660,42               | *****  | 100,00 |
| 3124     | 5336                                       | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím |        |   |                     |  |                    |  |  | 611 367,00          |  |  | 611 365,20               | *****  | 100,00 |
| 3124     | Speciální střední školy                    |                                                    |        |   |                     |  |                    |  |  | 611 367,00          |  |  | 611 365,20               | *****  | 100,00 |
| 3126     | 5336                                       |                                                    | 32     | 1 |                     |  |                    |  |  | 36 400,00           |  |  | 36 399,42                | *****  | 100,00 |
| 3126     | 5336                                       |                                                    | 32     | 5 |                     |  |                    |  |  | 206 264,00          |  |  | 206 263,38               | *****  | 100,00 |
| 3126     | 5336                                       | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím |        |   |                     |  |                    |  |  | 242 664,00          |  |  | 242 662,80               | *****  | 100,00 |
| 3126     | Konzervatoře                               |                                                    |        |   |                     |  |                    |  |  | 242 664,00          |  |  | 242 662,80               | *****  | 100,00 |
| 3229     | 5336                                       |                                                    | 32     | 1 |                     |  |                    |  |  |                     |  |  |                          | *****  | *****  |
| 3229     | 5336                                       | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím |        |   |                     |  |                    |  |  |                     |  |  |                          | *****  | *****  |
| 3229     | Ostatní zařízení souvis. s vysokošk.vzděl. |                                                    |        |   |                     |  |                    |  |  |                     |  |  |                          | *****  | *****  |
| 3231     | 5336                                       |                                                    | 41     | 1 |                     |  |                    |  |  | 17 567,00           |  |  | 17 300,28                | *****  | 98,48  |
| 3231     | 5336                                       | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím |        |   |                     |  |                    |  |  | 17 567,00           |  |  | 17 300,28                | *****  | 98,48  |
| 3231     | 6356                                       |                                                    | 41     | 1 |                     |  |                    |  |  | 12 897,00           |  |  | 12 700,49                | *****  | 98,48  |
| 3231     | 6356                                       | Invest.transf. příspěvkových a podobným org.       |        |   |                     |  |                    |  |  | 12 897,00           |  |  | 12 700,49                | *****  | 98,48  |
| 3231     | Základní umělecké školy                    |                                                    |        |   |                     |  |                    |  |  | 30 464,00           |  |  | 30 000,77                | *****  | 98,48  |
| 3299     | 5011                                       |                                                    | 32     | 1 |                     |  |                    |  |  | 1 082 244,00        |  |  | 577 845,15               | 114,48 | 53,39  |
| 3299     | 5011                                       |                                                    | 32     | 5 |                     |  |                    |  |  | 6 132 716,00        |  |  | 3 274 455,85             | 114,48 | 53,39  |
| 3299     | 5011                                       |                                                    | 33     | 1 |                     |  |                    |  |  | 66 750,00           |  |  | 65 234,04                | *****  | 97,73  |
| 3299     | 5011                                       |                                                    | 33     | 5 |                     |  |                    |  |  | 378 250,00          |  |  | 369 659,45               | *****  | 97,73  |

**XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdroje výdaje**

| Paragraf | Položka | Text                                               | Náslaví |   | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet |              |   | Rozpočet po změnách |  |              | Výsledek od počátku roku |              |        | % RS  | % RU |
|----------|---------|----------------------------------------------------|---------|---|---------------------|--------------------|--------------|---|---------------------|--|--------------|--------------------------|--------------|--------|-------|------|
|          |         |                                                    | a       | b |                     | c                  | d            | 1 |                     |  | 2            |                          |              | 3      |       |      |
| 3299     | 5011    |                                                    | 41      | 1 |                     |                    |              |   |                     |  | 4 290,00     |                          | 3 078,67     | *****  | 71,76 |      |
| 3299     | 5011    |                                                    | 41      | 5 |                     |                    |              |   |                     |  | 24 310,00    |                          | 17 445,78    | *****  | 71,76 |      |
| 3299     | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               |         |   |                     |                    | 3 365 000,00 |   |                     |  | 7 688 560,00 |                          | 4 307 718,94 | 128,02 | 56,03 |      |
| 3299     | 5021    |                                                    | 32      | 1 |                     |                    |              |   |                     |  | 77 880,00    |                          | 70 863,00    | *****  | 90,99 |      |
| 3299     | 5021    |                                                    | 32      | 5 |                     |                    |              |   |                     |  | 441 320,00   |                          | 401 557,00   | *****  | 90,99 |      |
| 3299     | 5021    |                                                    | 33      | 1 |                     |                    |              |   |                     |  | 22 500,00    |                          | 19 608,00    | *****  | 87,15 |      |
| 3299     | 5021    |                                                    | 33      | 5 |                     |                    |              |   |                     |  | 127 500,00   |                          | 111 112,00   | *****  | 87,15 |      |
| 3299     | 5021    |                                                    | 41      | 1 |                     |                    |              |   |                     |  | 2 145,00     |                          | 1 277,10     | *****  | 59,54 |      |
| 3299     | 5021    |                                                    | 41      | 5 |                     |                    |              |   |                     |  | 12 155,00    |                          | 7 236,90     | *****  | 59,54 |      |
| 3299     | 5021    |                                                    | 46      | 1 |                     |                    |              |   |                     |  | 11 460,00    |                          |              | *****  | 0,00  |      |
| 3299     | 5021    |                                                    | 46      | 5 |                     |                    |              |   |                     |  | 34 379,00    |                          |              | *****  | 0,00  |      |
| 3299     | 5021    | Ostatní osobní výdaje                              |         |   |                     |                    |              |   |                     |  | 729 339,00   |                          | 611 654,00   | *****  | 83,86 |      |
| 3299     | 5031    |                                                    | 32      | 1 |                     |                    | 126 300,00   |   |                     |  | 267 523,00   |                          | 158 097,85   | 125,18 | 59,10 |      |
| 3299     | 5031    |                                                    | 32      | 5 |                     |                    | 715 700,00   |   |                     |  | 1 515 960,00 |                          | 895 887,75   | 125,18 | 59,10 |      |
| 3299     | 5031    |                                                    | 33      | 1 |                     |                    |              |   |                     |  | 22 320,00    |                          | 16 661,32    | *****  | 74,65 |      |
| 3299     | 5031    |                                                    | 33      | 5 |                     |                    |              |   |                     |  | 126 480,00   |                          | 94 414,11    | *****  | 74,65 |      |
| 3299     | 5031    |                                                    | 41      | 1 |                     |                    |              |   |                     |  | 1 073,00     |                          | 769,67       | *****  | 71,73 |      |
| 3299     | 5031    |                                                    | 41      | 5 |                     |                    |              |   |                     |  | 6 077,00     |                          | 4 361,43     | *****  | 71,77 |      |
| 3299     | 5031    | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan |         |   |                     |                    | 842 000,00   |   |                     |  | 1 939 433,00 |                          | 1 170 192,13 | 138,98 | 60,34 |      |
| 3299     | 5032    |                                                    | 32      | 1 |                     |                    | 45 450,00    |   |                     |  | 96 290,00    |                          | 56 912,64    | 125,22 | 59,11 |      |
| 3299     | 5032    |                                                    | 32      | 5 |                     |                    | 257 550,00   |   |                     |  | 545 644,00   |                          | 322 504,90   | 125,22 | 59,11 |      |
| 3299     | 5032    |                                                    | 33      | 1 |                     |                    |              |   |                     |  | 8 040,00     |                          | 6 000,93     | *****  | 74,64 |      |
| 3299     | 5032    |                                                    | 33      | 5 |                     |                    |              |   |                     |  | 45 560,00    |                          | 34 005,30    | *****  | 74,64 |      |
| 3299     | 5032    |                                                    | 41      | 1 |                     |                    |              |   |                     |  | 386,00       |                          | 277,07       | *****  | 71,78 |      |
| 3299     | 5032    |                                                    | 41      | 5 |                     |                    |              |   |                     |  | 2 188,00     |                          | 1 570,08     | *****  | 71,76 |      |
| 3299     | 5032    | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |         |   |                     |                    | 303 000,00   |   |                     |  | 698 108,00   |                          | 421 270,92   | 139,03 | 60,34 |      |
| 3299     | 5139    |                                                    | 32      | 1 |                     |                    | 6 000,00     |   |                     |  | 18 776,00    |                          | 17 161,20    | 286,02 | 91,40 |      |
| 3299     | 5139    |                                                    | 32      | 5 |                     |                    | 34 000,00    |   |                     |  | 106 392,00   |                          | 97 246,80    | 286,02 | 91,40 |      |
| 3299     | 5139    |                                                    | 33      | 1 |                     |                    |              |   |                     |  | 5 250,00     |                          | 4 733,55     | *****  | 90,16 |      |
| 3299     | 5139    |                                                    | 33      | 5 |                     |                    |              |   |                     |  | 29 750,00    |                          | 26 823,45    | *****  | 90,16 |      |
| 3299     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                               |         |   |                     |                    | 40 000,00    |   |                     |  | 160 168,00   |                          | 145 965,00   | 364,91 | 91,13 |      |
| 3299     | 5161    |                                                    | 32      | 1 |                     |                    |              |   |                     |  | 120,00       |                          | 96,75        | *****  | 80,63 |      |
| 3299     | 5161    |                                                    | 32      | 5 |                     |                    |              |   |                     |  | 680,00       |                          | 548,25       | *****  | 80,63 |      |
| 3299     | 5161    |                                                    | 33      | 1 |                     |                    |              |   |                     |  | 75,00        |                          | 67,35        | *****  | 89,80 |      |

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdroje

| Paragraf | Položka | Text                                    | Nádraj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet |  |  | Rozpočet po změnách |  |              | % RS   | % RU  |
|----------|---------|-----------------------------------------|--------|---------------------|--------------------|--|--|---------------------|--|--------------|--------|-------|
| a        | b       |                                         | c      | d                   | 1                  |  |  | 2                   |  |              | 3      |       |
| 3299     | 5161    |                                         | 33     | 5                   |                    |  |  | 425,00              |  | 381,65       | *****  | 89,80 |
| 3299     | 5161    | Služby pošt                             |        |                     |                    |  |  | 1 300,00            |  | 1 094,00     | *****  | 84,15 |
| 3299     | 5162    |                                         | 32     | 1                   |                    |  |  | 4 500,00            |  |              | *****  | 0,00  |
| 3299     | 5162    |                                         | 32     | 5                   |                    |  |  | 25 500,00           |  |              | *****  | 0,00  |
| 3299     | 5162    | Služby telekomunikací a radiokomunikací |        |                     |                    |  |  | 30 000,00           |  |              | *****  | 0,00  |
| 3299     | 5163    |                                         | 41     | 1                   |                    |  |  |                     |  |              | *****  | ***** |
| 3299     | 5163    |                                         | 41     | 5                   |                    |  |  |                     |  |              | *****  | ***** |
| 3299     | 5163    | Služby peněžních ústavů                 |        |                     |                    |  |  |                     |  |              | *****  | ***** |
| 3299     | 5164    |                                         | 32     | 1                   |                    |  |  | 625,00              |  | 624,30       | *****  | 99,89 |
| 3299     | 5164    |                                         | 32     | 5                   |                    |  |  | 3 539,00            |  | 3 537,70     | *****  | 99,96 |
| 3299     | 5164    |                                         | 33     | 1                   |                    |  |  | 18 000,00           |  | 4 300,96     | *****  | 23,89 |
| 3299     | 5164    |                                         | 33     | 5                   |                    |  |  | 102 000,00          |  | 24 378,55    | *****  | 23,90 |
| 3299     | 5164    | Nájemné                                 |        |                     |                    |  |  | 124 164,00          |  | 32 841,51    | *****  | 26,45 |
| 3299     | 5167    |                                         | 32     | 1                   |                    |  |  | 9 900,00            |  | 9 873,60     | *****  | 99,73 |
| 3299     | 5167    |                                         | 32     | 5                   |                    |  |  | 56 100,00           |  | 55 950,40    | *****  | 99,73 |
| 3299     | 5167    |                                         | 33     | 1                   |                    |  |  | 136 500,00          |  | 132 550,40   | *****  | 97,11 |
| 3299     | 5167    |                                         | 33     | 5                   |                    |  |  | 773 500,00          |  | 751 118,91   | *****  | 97,11 |
| 3299     | 5167    | Služby školení a vzdělávání             |        |                     |                    |  |  | 976 000,00          |  | 949 493,31   | *****  | 97,28 |
| 3299     | 5169    |                                         | 32     | 1                   |                    |  |  | 452 310,00          |  | 179 036,31   | 39,58  | 26,09 |
| 3299     | 5169    |                                         | 32     | 5                   |                    |  |  | 2 563 090,00        |  | 1 014 539,01 | 39,58  | 26,99 |
| 3299     | 5169    |                                         | 33     | 1                   |                    |  |  | 327 270,00          |  | 24 660,00    | 7,54   | 8,09  |
| 3299     | 5169    |                                         | 33     | 5                   |                    |  |  | 1 854 527,00        |  | 139 740,00   | 7,54   | 8,09  |
| 3299     | 5169    |                                         | 41     | 1                   |                    |  |  | 14 456,00           |  | 3 725,37     | *****  | 25,77 |
| 3299     | 5169    |                                         | 41     | 5                   |                    |  |  | 81 920,00           |  | 21 110,38    | *****  | 25,77 |
| 3299     | 5169    | Nákup ostatních služeb                  |        |                     |                    |  |  | 6 573 311,00        |  | 1 382 811,07 | 26,61  | 21,04 |
| 3299     | 5173    |                                         | 32     | 1                   |                    |  |  | 3 000,00            |  |              | *****  | 0,00  |
| 3299     | 5173    |                                         | 32     | 5                   |                    |  |  | 17 000,00           |  |              | *****  | 0,00  |
| 3299     | 5173    |                                         | 33     | 1                   |                    |  |  | 22 800,00           |  | 19 206,70    | *****  | 84,24 |
| 3299     | 5173    |                                         | 33     | 5                   |                    |  |  | 129 200,00          |  | 108 837,79   | *****  | 84,24 |
| 3299     | 5173    |                                         | 41     | 1                   |                    |  |  | 4 800,00            |  | 4 422,31     | *****  | 92,13 |
| 3299     | 5173    |                                         | 41     | 5                   |                    |  |  | 27 200,00           |  | 25 059,71    | *****  | 92,13 |
| 3299     | 5173    |                                         | 46     | 1                   |                    |  |  | 11 460,00           |  |              | *****  | 0,00  |
| 3299     | 5173    |                                         | 46     | 5                   |                    |  |  | 34 379,00           |  |              | *****  | 0,00  |
| 3299     | 5173    | Cestovné (tuzemské i zahraniční)        |        |                     |                    |  |  | 249 839,00          |  | 157 526,51   | *****  | 63,05 |
| 3299     | 5175    |                                         | 32     | 1                   |                    |  |  | 810,00              |  | 2 537,55     | 313,28 | 34,04 |

**XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdroje a třídění**

| Paragraf | Položka | Text                                               | Nástroj |   | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet |  |   | Rozpočet po změnách |   |               | Výsledek od počátku roku |       |  | % RS | % R/S |
|----------|---------|----------------------------------------------------|---------|---|---------------------|--------------------|--|---|---------------------|---|---------------|--------------------------|-------|--|------|-------|
|          |         |                                                    | c       | d |                     | 1                  |  | 2 |                     | 3 |               |                          |       |  |      |       |
| 3299     | 5175    |                                                    | 32      | 5 |                     | 4 590,00           |  |   | 42 245,00           |   | 14 379,45     | 313,28                   | 34,04 |  |      |       |
| 3299     | 5175    |                                                    | 33      | 1 |                     |                    |  |   | 5 250,00            |   | 5 022,44      | *****                    | 95,67 |  |      |       |
| 3299     | 5175    |                                                    | 33      | 5 |                     |                    |  |   | 29 750,00           |   | 28 460,46     | *****                    | 95,67 |  |      |       |
| 3299     | 5175    |                                                    | 41      | 1 |                     |                    |  |   | 2 700,00            |   | 2 376,00      | *****                    | 88,00 |  |      |       |
| 3299     | 5175    |                                                    | 41      | 5 |                     | 5 400,00           |  |   | 15 300,00           |   | 13 464,00     | *****                    | 88,00 |  |      |       |
| 3299     | 5175    | Pohoštění                                          |         |   |                     |                    |  |   | 102 700,00          |   | 66 239,90     | *****                    | 64,50 |  |      |       |
| 3299     | 5213    |                                                    | 32      | 1 |                     |                    |  |   | 7 895 089,00        |   | 5 015 488,12  | *****                    | 63,53 |  |      |       |
| 3299     | 5213    |                                                    | 32      | 5 |                     |                    |  |   | 44 738 796,00       |   | 28 421 097,58 | *****                    | 63,53 |  |      |       |
| 3299     | 5213    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |         |   |                     |                    |  |   | 52 633 885,00       |   | 33 436 585,70 | *****                    | 63,53 |  |      |       |
| 3299     | 5221    |                                                    | 32      | 1 |                     |                    |  |   | 4 190 214,00        |   | 1 899 570,27  | *****                    | 45,33 |  |      |       |
| 3299     | 5221    |                                                    | 32      | 5 |                     |                    |  |   | 23 744 533,00       |   | 10 764 230,84 | *****                    | 45,33 |  |      |       |
| 3299     | 5221    | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |         |   |                     |                    |  |   | 27 934 747,00       |   | 12 663 801,11 | *****                    | 45,33 |  |      |       |
| 3299     | 5222    |                                                    | 32      | 1 |                     |                    |  |   | 1 738 999,00        |   | 1 144 412,84  | *****                    | 65,81 |  |      |       |
| 3299     | 5222    |                                                    | 32      | 5 |                     |                    |  |   | 9 854 316,00        |   | 6 485 005,70  | *****                    | 65,81 |  |      |       |
| 3299     | 5222    | Neinvestiční transfery občanským sdružením         |         |   |                     |                    |  |   | 11 593 315,00       |   | 7 629 418,54  | *****                    | 65,81 |  |      |       |
| 3299     | 5223    |                                                    | 32      | 1 |                     |                    |  |   | 79 060,00           |   | 61 377,15     | *****                    | 77,63 |  |      |       |
| 3299     | 5223    |                                                    | 32      | 5 |                     |                    |  |   | 448 002,00          |   | 347 803,86    | *****                    | 77,63 |  |      |       |
| 3299     | 5223    | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |         |   |                     |                    |  |   | 527 062,00          |   | 409 181,01    | *****                    | 77,63 |  |      |       |
| 3299     | 5229    |                                                    | 32      | 1 |                     |                    |  |   | 731 877,00          |   | 243 384,93    | *****                    | 33,25 |  |      |       |
| 3299     | 5229    |                                                    | 32      | 5 |                     |                    |  |   | 4 147 303,00        |   | 1 379 181,21  | *****                    | 33,25 |  |      |       |
| 3299     | 5229    | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |         |   |                     |                    |  |   | 4 879 180,00        |   | 1 622 566,14  | *****                    | 33,25 |  |      |       |
| 3299     | 5311    |                                                    | 32      | 1 |                     |                    |  |   | 101 008,00          |   | 22 696,96     | *****                    | 22,47 |  |      |       |
| 3299     | 5311    |                                                    | 32      | 5 |                     |                    |  |   | 572 297,00          |   | 128 615,91    | *****                    | 22,47 |  |      |       |
| 3299     | 5311    | Neinv.transfery státnímu rozpočtu                  |         |   |                     |                    |  |   | 673 305,00          |   | 151 312,87    | *****                    | 22,47 |  |      |       |
| 3299     | 5321    |                                                    | 32      | 1 |                     |                    |  |   | 1 904 733,00        |   | 1 486 505,18  | *****                    | 78,04 |  |      |       |
| 3299     | 5321    |                                                    | 32      | 5 |                     |                    |  |   | 10 793 463,00       |   | 8 423 528,67  | *****                    | 78,04 |  |      |       |
| 3299     | 5321    | Neinvestiční transfery obcím                       |         |   |                     |                    |  |   | 12 698 196,00       |   | 9 910 033,85  | *****                    | 78,04 |  |      |       |
| 3299     | 5332    |                                                    | 32      | 1 |                     |                    |  |   | 160 371,00          |   | 104 488,97    | *****                    | 65,15 |  |      |       |
| 3299     | 5332    |                                                    | 32      | 5 |                     |                    |  |   | 908 764,00          |   | 592 104,20    | *****                    | 65,15 |  |      |       |
| 3299     | 5332    | Neinvestiční transfery vysokým školám              |         |   |                     |                    |  |   | 1 069 135,00        |   | 696 593,17    | *****                    | 65,15 |  |      |       |
| 3299     | 5336    |                                                    | 32      | 1 |                     | 16 818 457,00      |  |   | 23 482 296,00       |   | 12 035 808,32 | 71,56                    | 51,25 |  |      |       |
| 3299     | 5336    |                                                    | 32      | 5 |                     | 95 304 582,00      |  |   | 133 066 415,00      |   | 68 202 911,86 | 71,56                    | 51,25 |  |      |       |
| 3299     | 5336    | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím |         |   |                     | 112 123 039,00     |  |   | 156 548 711,00      |   | 80 238 720,18 | 71,56                    | 51,25 |  |      |       |
| 3299     | 5339    |                                                    | 32      | 1 |                     |                    |  |   | 683 272,00          |   | 472 196,09    | *****                    | 69,11 |  |      |       |

**XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojeového třídění**

| Paragraf | Položka                               | Text                                                      | Nástroj |   | Schválený rozpočet |  | Rozpočet po změnách |  |                | % RS   | % RU   |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---|--------------------|--|---------------------|--|----------------|--------|--------|
| a        | b                                     |                                                           | c       | d | 1                  |  | 2                   |  | 3              |        |        |
| 3299     | 5339                                  |                                                           | 32      | 5 |                    |  | 3 871 871,00        |  | 2 675 777,74   | *****  | 69,11  |
| 3299     | <b>5339</b>                           | <b>Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.</b>   |         |   |                    |  | 4 555 143,00        |  | 3 147 973,83   | *****  | 69,11  |
| 3299     | 5424                                  |                                                           | 32      | 1 |                    |  | 1 291,00            |  | 1 290,00       | *****  | 99,92  |
| 3299     | 5424                                  |                                                           | 32      | 5 |                    |  | 7 311,00            |  | 7 310,00       | *****  | 99,99  |
| 3299     | 5424                                  |                                                           | 33      | 1 |                    |  | 750,00              |  |                | *****  | 0,00   |
| 3299     | 5424                                  |                                                           | 33      | 5 |                    |  | 4 250,00            |  |                | *****  | 0,00   |
| 3299     | <b>5424</b>                           | <b>Náhrady mezd v době nemoci</b>                         |         |   |                    |  | 13 602,00           |  | 8 600,00       | *****  | 63,23  |
| 3299     | 5909                                  |                                                           | 32      | 1 |                    |  | 4 020,00            |  | 4 019,09       | *****  | 99,98  |
| 3299     | 5909                                  |                                                           | 32      | 5 |                    |  | 22 775,00           |  | 22 774,81      | *****  | 100,00 |
| 3299     | <b>5909</b>                           | <b>Ostatní neinvestiční výdaje j.n.</b>                   |         |   |                    |  | 26 795,00           |  | 26 793,90      | *****  | 100,00 |
| 3299     | 6313                                  |                                                           | 32      | 1 |                    |  | 39 811,00           |  | 9 810,45       | *****  | 24,64  |
| 3299     | 6313                                  |                                                           | 32      | 5 |                    |  | 225 593,00          |  | 55 592,55      | *****  | 24,64  |
| 3299     | <b>6313</b>                           | <b>Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob</b>  |         |   |                    |  | 265 404,00          |  | 65 403,00      | *****  | 24,64  |
| 3299     | 6321                                  |                                                           | 32      | 1 |                    |  | 27 900,00           |  | 25 500,00      | *****  | 91,40  |
| 3299     | 6321                                  |                                                           | 32      | 5 |                    |  | 158 100,00          |  | 144 500,00     | *****  | 91,40  |
| 3299     | <b>6321</b>                           | <b>Investiční transf.obecně prospěšným společnostem</b>   |         |   |                    |  | 186 000,00          |  | 170 000,00     | *****  | 91,40  |
| 3299     | 6323                                  |                                                           | 32      | 1 |                    |  | 42,00               |  |                | *****  | 0,00   |
| 3299     | 6323                                  |                                                           | 32      | 5 |                    |  | 238,00              |  |                | *****  | 0,00   |
| 3299     | <b>6323</b>                           | <b>Invest. transf.církvím a náboženským společnostem</b>  |         |   |                    |  | 280,00              |  |                | *****  | 0,00   |
| 3299     | 6341                                  |                                                           | 32      | 1 |                    |  | 65 482,00           |  | 65 481,15      | *****  | 100,00 |
| 3299     | 6341                                  |                                                           | 32      | 5 |                    |  | 371 060,00          |  | 371 059,85     | *****  | 100,00 |
| 3299     | <b>6341</b>                           | <b>Investiční transfery obcím</b>                         |         |   |                    |  | 436 542,00          |  | 436 541,00     | *****  | 100,00 |
| 3299     | 6356                                  |                                                           | 32      | 1 |                    |  | 2 218 207,00        |  | 1 463 781,05   | *****  | 65,99  |
| 3299     | 6356                                  |                                                           | 32      | 5 |                    |  | 12 569 839,00       |  | 8 294 759,29   | *****  | 65,99  |
| 3299     | <b>6356</b>                           | <b>Invest.transf. příspěvkových a podobným org.</b>       |         |   |                    |  | 14 788 046,00       |  | 9 758 540,34   | *****  | 65,99  |
| 3299     | <b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b> |                                                           |         |   |                    |  | 308 102 270,00      |  | 169 618 871,93 | 139,17 | 55,05  |
| 3315     | 5336                                  |                                                           | 41      | 1 |                    |  | 7 963,00            |  | 7 962,54       | *****  | 99,99  |
| 3315     | <b>5336</b>                           | <b>Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím</b> |         |   |                    |  | 7 963,00            |  | 7 962,54       | *****  | 99,99  |
| 3315     | <b>Činnosti muzeí a galerií</b>       |                                                           |         |   |                    |  | 7 963,00            |  | 7 962,54       | *****  | 99,99  |
| 3319     | 5137                                  |                                                           | 38      | 1 |                    |  | 24 964 375,00       |  | 24 881 067,37  | 133,87 | 99,67  |
| 3319     | <b>5137</b>                           | <b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>                   |         |   |                    |  | 24 964 375,00       |  | 24 881 067,37  | 133,87 | 99,67  |
| 3319     | 5139                                  |                                                           | 38      | 1 |                    |  | 3 874 219,00        |  | 3 850 039,83   | 77,00  | 99,38  |
| 3319     | <b>5139</b>                           | <b>Nákup materiálu j.n.</b>                               |         |   |                    |  | 3 874 219,00        |  | 3 850 039,83   | 77,00  | 99,38  |



**XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojeového 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                        |  |        |        |
| 3319        | 5164                               |                                                           | 38      | 1 |                     |  | 50 000,00          |  |                     |  |                          |  | 0,00   | *****  |
| 3319        | <b>5164</b>                        | <b>Nájemné</b>                                            |         |   |                     |  | 50 000,00          |  |                     |  |                          |  | 0,00   | *****  |
| 3319        | 5166                               |                                                           | 38      | 1 |                     |  | 100 000,00         |  | 89 414,00           |  | 8 100,00                 |  | 8,10   | 9,06   |
| 3319        | <b>5166</b>                        | <b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>            |         |   |                     |  | 100 000,00         |  | 89 414,00           |  | 8 100,00                 |  | 8,10   | 9,06   |
| 3319        | 5167                               |                                                           | 38      | 1 |                     |  |                    |  | 34 670,00           |  | 34 122,00                |  | *****  | 98,42  |
| 3319        | <b>5167</b>                        | <b>Služby školení a vzdělávání</b>                        |         |   |                     |  |                    |  | 34 670,00           |  | 34 122,00                |  | *****  | 98,42  |
| 3319        | 5169                               |                                                           | 38      | 1 |                     |  | 300 000,00         |  | 1 052 618,00        |  | 578 766,24               |  | 192,92 | 54,98  |
| 3319        | <b>5169</b>                        | <b>Nákup ostatních služeb</b>                             |         |   |                     |  | 300 000,00         |  | 1 052 618,00        |  | 578 766,24               |  | 192,92 | 54,98  |
| 3319        | 5171                               |                                                           | 38      | 1 |                     |  | 200 000,00         |  | 159 878,00          |  |                          |  | 0,00   | 0,00   |
| 3319        | <b>5171</b>                        | <b>Opravy a udržování</b>                                 |         |   |                     |  | 200 000,00         |  | 159 878,00          |  |                          |  | 0,00   | 0,00   |
| 3319        | 5172                               |                                                           | 38      | 1 |                     |  | 820 000,00         |  | 656 826,00          |  | 605 292,71               |  | 73,82  | 92,15  |
| 3319        | <b>5172</b>                        | <b>Programové vybavení</b>                                |         |   |                     |  | 820 000,00         |  | 656 826,00          |  | 605 292,71               |  | 73,82  | 92,15  |
| 3319        | 5336                               |                                                           | 41      | 1 |                     |  |                    |  | 40 613,00           |  | 40 134,76                |  | *****  | 98,82  |
| 3319        | <b>5336</b>                        | <b>Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím</b> |         |   |                     |  |                    |  | 40 613,00           |  | 40 134,76                |  | *****  | 98,82  |
| 3319        | 6111                               |                                                           | 38      | 1 |                     |  | 1 400 000,00       |  | 2 047 741,00        |  | 1 813 796,62             |  | 129,56 | 88,58  |
| 3319        | <b>6111</b>                        | <b>Programové vybavení</b>                                |         |   |                     |  | 1 400 000,00       |  | 2 047 741,00        |  | 1 813 796,62             |  | 129,56 | 88,58  |
| 3319        | 6112                               |                                                           | 38      | 1 |                     |  | 1 853 000,00       |  | 1 871 500,00        |  | 1 588 609,00             |  | 85,73  | 84,88  |
| 3319        | <b>6112</b>                        | <b>Ocenitelná práva</b>                                   |         |   |                     |  | 1 853 000,00       |  | 1 871 500,00        |  | 1 588 609,00             |  | 85,73  | 84,88  |
| 3319        | 6121                               |                                                           | 38      | 1 |                     |  | 172 831 912,00     |  | 213 233 299,00      |  | 211 933 311,15           |  | 122,62 | 99,39  |
| 3319        | 6121                               |                                                           | 38      | 5 |                     |  | 266 969 884,00     |  | 267 078 236,00      |  | 267 078 235,00           |  | 100,04 | 100,00 |
| 3319        | <b>6121</b>                        | <b>Budovy, haly a stavby</b>                              |         |   |                     |  | 439 801 796,00     |  | 480 311 535,00      |  | 479 011 546,15           |  | 108,92 | 99,73  |
| 3319        | 6122                               |                                                           | 38      | 1 |                     |  | 33 342 892,00      |  | 25 017 202,00       |  | 24 082 567,48            |  | 72,23  | 96,26  |
| 3319        | <b>6122</b>                        | <b>Stroje, přístroje a zařízení</b>                       |         |   |                     |  | 33 342 892,00      |  | 25 017 202,00       |  | 24 082 567,48            |  | 72,23  | 96,26  |
| 3319        | 6125                               |                                                           | 38      | 1 |                     |  | 19 000 000,00      |  | 15 608 671,00       |  | 15 527 672,37            |  | 81,72  | 99,48  |
| 3319        | <b>6125</b>                        | <b>Výpočetní technika</b>                                 |         |   |                     |  | 19 000 000,00      |  | 15 608 671,00       |  | 15 527 672,37            |  | 81,72  | 99,48  |
| 3319        | 6127                               |                                                           | 38      | 1 |                     |  | 3 000 000,00       |  | 1 286 790,00        |  | 1 286 789,04             |  | 42,89  | 100,00 |
| 3319        | <b>6127</b>                        | <b>Umělecká díla a předměty</b>                           |         |   |                     |  | 3 000 000,00       |  | 1 286 790,00        |  | 1 286 789,04             |  | 42,89  | 100,00 |
| 3319        | 6356                               |                                                           | 41      | 1 |                     |  |                    |  | 11 790,00           |  | 11 789,07                |  | *****  | 99,99  |
| 3319        | <b>6356</b>                        | <b>Invest.transf. příspěvkových a podobným org.</b>       |         |   |                     |  |                    |  | 11 790,00           |  | 11 789,07                |  | *****  | 99,99  |
| <b>3319</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury</b> |                                                           |         |   |                     |  | 523 453 688,00     |  | 557 027 842,00      |  | 553 320 292,64           |  | 105,71 | 99,33  |
| 3522        | 6121                               |                                                           | 53      | 1 |                     |  | 2 647 300,00       |  | 2 562 975,00        |  | 940 412,00               |  | 35,52  | 36,69  |

**XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojeového třídění**

| Paragraf | Položka | Text                                               | Náslrj |   | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet |  |  | Rozpočet po změnách |  |  | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU  |
|----------|---------|----------------------------------------------------|--------|---|---------------------|--------------------|--|--|---------------------|--|--|--------------------------|--------|-------|
| a        | b       |                                                    | c      | d |                     | 1                  |  |  | 2                   |  |  | 3                        |        |       |
| 3522     | 6121    |                                                    | 53     | 5 |                     | 3 970 950,00       |  |  | 3 844 462,00        |  |  | 1 410 618,00             | 35,52  | 36,69 |
| 3522     | 6121    | Budovy, haly a stavby                              |        |   |                     | 6 618 250,00       |  |  | 6 407 437,00        |  |  | 2 351 030,00             | 35,52  | 36,69 |
| 3522     |         | Ostatní nemocnice                                  |        |   |                     | 6 618 250,00       |  |  | 6 407 437,00        |  |  | 2 351 030,00             | 35,52  | 36,69 |
| 3533     | 5169    |                                                    | 36     | 1 |                     | 299 100,00         |  |  |                     |  |  |                          | 0,00   | ***** |
| 3533     | 5169    |                                                    | 36     | 5 |                     | 1 694 900,00       |  |  |                     |  |  |                          | 0,00   | ***** |
| 3533     | 5169    | Nákup ostatních služeb                             |        |   |                     | 1 994 000,00       |  |  |                     |  |  |                          | 0,00   | ***** |
| 3533     | 6111    |                                                    | 36     | 1 |                     |                    |  |  | 53 543,00           |  |  | 42 834,00                | *****  | 80,00 |
| 3533     | 6111    |                                                    | 36     | 5 |                     |                    |  |  | 303 408,00          |  |  | 242 726,00               | *****  | 80,00 |
| 3533     | 6111    | Programové vybavení                                |        |   |                     |                    |  |  | 356 951,00          |  |  | 285 560,00               | *****  | 80,00 |
| 3533     | 6119    |                                                    | 36     | 1 |                     |                    |  |  |                     |  |  |                          | *****  | ***** |
| 3533     | 6119    |                                                    | 36     | 5 |                     |                    |  |  |                     |  |  |                          | *****  | ***** |
| 3533     | 6119    | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku     |        |   |                     |                    |  |  |                     |  |  |                          | *****  | ***** |
| 3533     | 6121    |                                                    | 36     | 1 |                     | 3 581 850,00       |  |  |                     |  |  |                          | 0,00   | ***** |
| 3533     | 6121    |                                                    | 36     | 5 |                     | 20 297 150,00      |  |  |                     |  |  |                          | 0,00   | ***** |
| 3533     | 6121    |                                                    | 38     | 1 |                     |                    |  |  | 424 884,00          |  |  | 115 572,46               | *****  | 27,20 |
| 3533     | 6121    |                                                    | 38     | 5 |                     |                    |  |  | 991 396,00          |  |  | 269 669,04               | *****  | 27,20 |
| 3533     | 6121    | Budovy, haly a stavby                              |        |   |                     | 23 879 000,00      |  |  | 1 416 280,00        |  |  | 385 241,50               | 1,61   | 27,20 |
| 3533     | 6123    |                                                    | 38     | 1 |                     |                    |  |  | 38 400,00           |  |  | 6 900,00                 | *****  | 17,97 |
| 3533     | 6123    |                                                    | 38     | 5 |                     |                    |  |  | 89 600,00           |  |  | 16 100,00                | *****  | 17,97 |
| 3533     | 6123    | Dopravní prostředky                                |        |   |                     |                    |  |  | 128 000,00          |  |  | 23 000,00                | *****  | 17,97 |
| 3533     |         | Zdravotnická záchranná služba                      |        |   |                     | 25 873 000,00      |  |  | 1 901 231,00        |  |  | 693 801,50               | 2,68   | 36,49 |
| 3636     | 5011    |                                                    | 38     | 1 |                     | 650 100,00         |  |  | 632 578,00          |  |  | 625 026,21               | 96,14  | 98,81 |
| 3636     | 5011    |                                                    | 38     | 5 |                     | 1 957 500,00       |  |  | 1 912 970,00        |  |  | 1 892 520,79             | 96,68  | 98,93 |
| 3636     | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               |        |   |                     | 2 607 600,00       |  |  | 2 545 548,00        |  |  | 2 517 547,00             | 96,55  | 98,90 |
| 3636     | 5021    |                                                    | 38     | 1 |                     | 99 684,00          |  |  | 112 329,00          |  |  | 109 359,00               | 109,71 | 97,36 |
| 3636     | 5021    |                                                    | 38     | 5 |                     | 269 516,00         |  |  | 305 571,00          |  |  | 297 541,00               | 110,40 | 97,37 |
| 3636     | 5021    | Ostatní osobní výdaje                              |        |   |                     | 369 200,00         |  |  | 417 900,00          |  |  | 406 900,00               | 110,21 | 97,37 |
| 3636     | 5031    |                                                    | 38     | 1 |                     | 186 846,00         |  |  | 173 985,00          |  |  | 172 071,63               | 92,09  | 98,90 |
| 3636     | 5031    |                                                    | 38     | 5 |                     | 555 178,00         |  |  | 521 145,00          |  |  | 515 889,37               | 92,92  | 98,99 |
| 3636     | 5031    | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan |        |   |                     | 742 024,00         |  |  | 695 130,00          |  |  | 687 961,00               | 92,71  | 98,97 |
| 3636     | 5032    |                                                    | 38     | 1 |                     | 67 402,00          |  |  | 62 835,00           |  |  | 61 945,71                | 91,90  | 98,58 |
| 3636     | 5032    |                                                    | 38     | 5 |                     | 200 234,00         |  |  | 188 153,00          |  |  | 185 719,29               | 92,75  | 98,71 |
| 3636     | 5032    | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |        |   |                     | 267 636,00         |  |  | 250 988,00          |  |  | 247 665,00               | 92,54  | 98,68 |

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdroje

| Paragraf | Položka | Text                                    | Nástraj |   | Prostorová jednotka |  | Schválený rozpočet |  | Rozpočet po změnách |  | Výsledek od počátku roku |  | % RS  | % RU   |
|----------|---------|-----------------------------------------|---------|---|---------------------|--|--------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--|-------|--------|
| a        | b       |                                         | c       | d |                     |  | 1                  |  | 2                   |  | 3                        |  |       |        |
| 3636     | 5137    |                                         | 38      | 1 |                     |  | 33 480,00          |  | 15 028,00           |  | 15 027,12                |  | 44,88 | 99,99  |
| 3636     | 5137    |                                         | 38      | 5 |                     |  | 90 520,00          |  | 40 629,00           |  | 40 628,88                |  | 44,88 | 100,00 |
| 3636     | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek        |         |   |                     |  | 124 000,00         |  | 55 657,00           |  | 55 656,00                |  | 44,88 | 100,00 |
| 3636     | 5139    |                                         | 38      | 1 |                     |  | 177 600,00         |  | 169 500,00          |  | 145 201,82               |  | 81,76 | 85,66  |
| 3636     | 5139    |                                         | 38      | 5 |                     |  | 502 400,00         |  | 480 500,00          |  | 392 582,68               |  | 78,14 | 81,70  |
| 3636     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                    |         |   |                     |  | 680 000,00         |  | 650 000,00          |  | 537 784,50               |  | 79,09 | 82,74  |
| 3636     | 5156    |                                         | 38      | 1 |                     |  | 4 200,00           |  | 2 850,00            |  | 2 243,71                 |  | 53,42 | 78,73  |
| 3636     | 5156    |                                         | 38      | 5 |                     |  | 15 800,00          |  | 12 150,00           |  | 9 925,72                 |  | 62,82 | 81,69  |
| 3636     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva                  |         |   |                     |  | 20 000,00          |  | 15 000,00           |  | 12 169,43                |  | 60,85 | 81,13  |
| 3636     | 5162    |                                         | 38      | 1 |                     |  | 7 722,00           |  | 2 982,00            |  | 2 204,85                 |  | 28,55 | 73,94  |
| 3636     | 5162    |                                         | 38      | 5 |                     |  | 40 878,00          |  | 14 018,00           |  | 9 702,15                 |  | 23,73 | 69,21  |
| 3636     | 5162    | Služby telekomunikací a radiokomunikací |         |   |                     |  | 48 600,00          |  | 17 000,00           |  | 11 907,00                |  | 24,50 | 70,04  |
| 3636     | 5163    |                                         | 38      | 1 |                     |  | 1 890,00           |  | 270,00              |  |                          |  | 0,00  | 0,00   |
| 3636     | 5163    |                                         | 38      | 5 |                     |  | 5 110,00           |  | 730,00              |  |                          |  | 0,00  | 0,00   |
| 3636     | 5163    | Služby peněžních ústavů                 |         |   |                     |  | 7 000,00           |  | 1 000,00            |  |                          |  | 0,00  | 0,00   |
| 3636     | 5164    |                                         | 38      | 1 |                     |  | 147 900,00         |  | 16 053,00           |  | 7 275,13                 |  | 4,92  | 45,32  |
| 3636     | 5164    |                                         | 38      | 5 |                     |  | 422 100,00         |  | 47 847,00           |  | 16 943,87                |  | 4,01  | 35,41  |
| 3636     | 5164    | Nájemné                                 |         |   |                     |  | 570 000,00         |  | 63 900,00           |  | 24 219,00                |  | 4,25  | 37,90  |
| 3636     | 5166    |                                         | 38      | 1 |                     |  | 376 073,00         |  | 116 642,00          |  | 13 534,98                |  | 3,60  | 11,60  |
| 3636     | 5166    |                                         | 38      | 5 |                     |  | 1 665 071,00       |  | 349 560,00          |  | 41 039,02                |  | 2,46  | 11,74  |
| 3636     | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby |         |   |                     |  | 2 041 144,00       |  | 466 202,00          |  | 54 574,00                |  | 2,67  | 11,71  |
| 3636     | 5167    |                                         | 38      | 1 |                     |  | 237 500,00         |  | 62 045,00           |  | 33 544,80                |  | 14,12 | 54,07  |
| 3636     | 5167    |                                         | 38      | 5 |                     |  | 662 500,00         |  | 172 196,00          |  | 90 695,20                |  | 13,69 | 52,67  |
| 3636     | 5167    | Služby školení a vzdělávání             |         |   |                     |  | 900 000,00         |  | 234 241,00          |  | 124 240,00               |  | 13,80 | 53,04  |
| 3636     | 5169    |                                         | 38      | 1 |                     |  | 222 000,00         |  | 347 803,00          |  | 54 316,88                |  | 24,47 | 15,62  |
| 3636     | 5169    |                                         | 38      | 5 |                     |  | 778 000,00         |  | 1 075 679,00        |  | 154 385,62               |  | 19,84 | 14,35  |
| 3636     | 5169    | Nákup ostatních služeb                  |         |   |                     |  | 1 000 000,00       |  | 1 423 482,00        |  | 208 702,50               |  | 20,87 | 14,66  |
| 3636     | 5173    |                                         | 38      | 1 |                     |  | 223 946,00         |  | 152 770,00          |  | 2 891,55                 |  | 1,29  | 1,89   |
| 3636     | 5173    |                                         | 38      | 5 |                     |  | 617 482,00         |  | 425 043,00          |  | 8 961,45                 |  | 1,45  | 2,11   |
| 3636     | 5173    | Cestovné (tuzemské i zahraniční)        |         |   |                     |  | 841 428,00         |  | 577 813,00          |  | 11 853,00                |  | 1,41  | 2,05   |
| 3636     | 5175    |                                         | 38      | 1 |                     |  | 35 400,00          |  | 65 046,00           |  | 17 932,71                |  | 50,66 | 27,57  |
| 3636     | 5175    |                                         | 38      | 5 |                     |  | 120 600,00         |  | 200 754,00          |  | 49 100,29                |  | 40,71 | 24,46  |
| 3636     | 5175    | Pohoštění                               |         |   |                     |  | 156 000,00         |  | 265 800,00          |  | 67 033,00                |  | 42,97 | 25,22  |
| 3636     | 5179    |                                         | 38      | 1 |                     |  |                    |  | 16 172,00           |  | 16 171,65                |  | ***** | 100,00 |

**XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojeového třídění**

| Paragraf | Položka | Text                                               | Nádraj |   | Prostorová jednotka |  | Schválený rozpočet |  |  | Rozpočet po změnách |  |  | Výsledek od počátku roku |  | % RS  | % RU   |
|----------|---------|----------------------------------------------------|--------|---|---------------------|--|--------------------|--|--|---------------------|--|--|--------------------------|--|-------|--------|
| a        | b       |                                                    | c      | d |                     |  | 1                  |  |  | 2                   |  |  | 3                        |  |       |        |
| 3636     | 5179    |                                                    | 38     | 5 |                     |  |                    |  |  | 43 724,00           |  |  | 43 723,35                |  | ***** | 100,00 |
| 3636     | 5179    | Ostatní nákupy j.n.                                |        |   |                     |  |                    |  |  | 59 896,00           |  |  | 59 895,00                |  | ***** | 100,00 |
| 3636     |         | Územní rozvoj                                      |        |   |                     |  | 10 374 632,00      |  |  | 7 739 557,00        |  |  | 5 028 106,43             |  | 48,47 | 64,97  |
| 3742     | 5156    |                                                    | 53     | 1 |                     |  |                    |  |  | 10 500,00           |  |  | 7 080,64                 |  | ***** | 67,43  |
| 3742     | 5156    |                                                    | 53     | 5 |                     |  |                    |  |  | 59 500,00           |  |  | 40 123,59                |  | ***** | 67,43  |
| 3742     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva                             |        |   |                     |  |                    |  |  | 70 000,00           |  |  | 47 204,23                |  | ***** | 67,43  |
| 3742     | 5161    |                                                    | 53     | 1 |                     |  |                    |  |  | 45 000,00           |  |  |                          |  | ***** | 0,00   |
| 3742     | 5161    |                                                    | 53     | 5 |                     |  |                    |  |  | 255 000,00          |  |  |                          |  | ***** | 0,00   |
| 3742     | 5161    | Služby pošt                                        |        |   |                     |  |                    |  |  | 300 000,00          |  |  |                          |  | ***** | 0,00   |
| 3742     | 5169    |                                                    | 53     | 1 |                     |  | 1 011 175,00       |  |  | 6 430 358,00        |  |  | 137 311,05               |  | 13,58 | 2,14   |
| 3742     | 5169    |                                                    | 53     | 5 |                     |  | 5 903 322,00       |  |  | 36 612 019,00       |  |  | 778 095,95               |  | 13,18 | 2,13   |
| 3742     | 5169    | Nákup ostatních služeb                             |        |   |                     |  | 6 914 497,00       |  |  | 43 042 377,00       |  |  | 915 407,00               |  | 13,24 | 2,13   |
| 3742     |         | Chráněné části přírody                             |        |   |                     |  | 6 914 497,00       |  |  | 43 412 377,00       |  |  | 962 611,23               |  | 13,92 | 2,22   |
| 3799     | 5011    |                                                    | 41     | 1 |                     |  |                    |  |  | 915,00              |  |  | 910,37                   |  | ***** | 99,49  |
| 3799     | 5011    |                                                    | 41     | 5 |                     |  |                    |  |  | 5 185,00            |  |  | 5 158,78                 |  | ***** | 99,49  |
| 3799     | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               |        |   |                     |  |                    |  |  | 6 100,00            |  |  | 6 069,15                 |  | ***** | 99,49  |
| 3799     | 5031    |                                                    | 41     | 1 |                     |  |                    |  |  | 240,00              |  |  | 227,59                   |  | ***** | 94,83  |
| 3799     | 5031    |                                                    | 41     | 5 |                     |  |                    |  |  | 1 360,00            |  |  | 1 289,69                 |  | ***** | 94,83  |
| 3799     | 5031    | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |        |   |                     |  |                    |  |  | 1 600,00            |  |  | 1 517,28                 |  | ***** | 94,83  |
| 3799     | 5032    |                                                    | 41     | 1 |                     |  |                    |  |  | 90,00               |  |  | 81,93                    |  | ***** | 91,03  |
| 3799     | 5032    |                                                    | 41     | 5 |                     |  |                    |  |  | 510,00              |  |  | 464,28                   |  | ***** | 91,04  |
| 3799     | 5032    | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |        |   |                     |  |                    |  |  | 600,00              |  |  | 546,21                   |  | ***** | 91,04  |
| 3799     | 5169    |                                                    | 41     | 1 |                     |  |                    |  |  | 9 255,00            |  |  |                          |  | ***** | 0,00   |
| 3799     | 5169    |                                                    | 41     | 5 |                     |  |                    |  |  | 52 445,00           |  |  |                          |  | ***** | 0,00   |
| 3799     | 5169    | Nákup ostatních služeb                             |        |   |                     |  |                    |  |  | 61 700,00           |  |  |                          |  | ***** | 0,00   |
| 3799     |         | Ostatní ekologické záležitosti                     |        |   |                     |  |                    |  |  | 70 000,00           |  |  | 8 132,64                 |  | ***** | 11,62  |
| 4350     | 5169    |                                                    | 38     | 1 |                     |  |                    |  |  | 121 982,00          |  |  | 9 078,63                 |  | ***** | 7,44   |
| 4350     | 5169    |                                                    | 38     | 5 |                     |  |                    |  |  | 345 018,00          |  |  | 27 221,37                |  | ***** | 7,89   |
| 4350     | 5169    |                                                    | 60     | 1 |                     |  |                    |  |  |                     |  |  |                          |  | ***** | *****  |
| 4350     | 5169    |                                                    | 60     | 5 |                     |  |                    |  |  |                     |  |  |                          |  | ***** | *****  |
| 4350     | 5169    | Nákup ostatních služeb                             |        |   |                     |  |                    |  |  | 467 000,00          |  |  | 36 300,00                |  | ***** | 7,77   |
| 4350     | 6121    |                                                    | 38     | 1 |                     |  |                    |  |  | 1 729 579,00        |  |  | 313 234,85               |  | ***** | 18,11  |
| 4350     | 6121    |                                                    | 38     | 5 |                     |  |                    |  |  | 4 642 812,00        |  |  | 825 525,15               |  | ***** | 17,78  |

**XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojeového třídění**

| Paragraf | Položka | Text                                               | Nástraj |   | Prostorová jednotka |  | Schválený rozpočet |  |  | Rozpočet po změnách |  |              | % RS  | % RU   |
|----------|---------|----------------------------------------------------|---------|---|---------------------|--|--------------------|--|--|---------------------|--|--------------|-------|--------|
| a        | b       |                                                    | c       | d |                     |  | 1                  |  |  | 2                   |  |              |       | 3      |
| 4350     | 6121    |                                                    | 60      | 1 |                     |  |                    |  |  |                     |  |              | ***** | *****  |
| 4350     | 6121    |                                                    | 60      | 5 |                     |  |                    |  |  |                     |  |              | ***** | *****  |
| 4350     | 6121    | Budovy, haly a stavby                              |         |   |                     |  |                    |  |  | 6 372 391,00        |  | 1 138 760,00 | ***** | 17,87  |
| 4350     |         | Domovy pro seniory                                 |         |   |                     |  |                    |  |  | 6 839 391,00        |  | 1 175 060,00 | ***** | 17,18  |
| 4354     | 6121    |                                                    | 36      | 1 |                     |  |                    |  |  | 124 663,00          |  | 89 552,60    | ***** | 71,84  |
| 4354     | 6121    |                                                    | 36      | 5 |                     |  |                    |  |  | 706 417,00          |  | 507 461,40   | ***** | 71,84  |
| 4354     | 6121    | Budovy, haly a stavby                              |         |   |                     |  |                    |  |  | 831 080,00          |  | 597 014,00   | ***** | 71,84  |
| 4354     |         | Chráněné bydlení                                   |         |   |                     |  |                    |  |  | 831 080,00          |  | 597 014,00   | ***** | 71,84  |
| 4357     | 5011    |                                                    | 36      | 1 |                     |  |                    |  |  | 13 670,00           |  | 13 669,14    | ***** | 99,99  |
| 4357     | 5011    |                                                    | 36      | 5 |                     |  |                    |  |  | 77 459,00           |  | 77 458,46    | ***** | 100,00 |
| 4357     | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               |         |   |                     |  |                    |  |  | 91 129,00           |  | 91 127,60    | ***** | 100,00 |
| 4357     | 5031    |                                                    | 36      | 1 |                     |  |                    |  |  | 3 418,00            |  | 3 417,29     | ***** | 99,98  |
| 4357     | 5031    |                                                    | 36      | 5 |                     |  |                    |  |  | 19 365,00           |  | 19 364,61    | ***** | 100,00 |
| 4357     | 5031    | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan |         |   |                     |  |                    |  |  | 22 783,00           |  | 22 781,90    | ***** | 100,00 |
| 4357     | 5032    |                                                    | 36      | 1 |                     |  |                    |  |  | 1 231,00            |  | 1 230,23     | ***** | 99,94  |
| 4357     | 5032    |                                                    | 36      | 5 |                     |  |                    |  |  | 6 972,00            |  | 6 971,27     | ***** | 99,99  |
| 4357     | 5032    | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |         |   |                     |  |                    |  |  | 8 203,00            |  | 8 201,50     | ***** | 99,98  |
| 4357     | 5169    |                                                    | 36      | 1 |                     |  |                    |  |  | 43 429,00           |  |              | 0,00  | 0,00   |
| 4357     | 5169    |                                                    | 36      | 5 |                     |  |                    |  |  | 561 850,00          |  |              | 0,00  | 0,00   |
| 4357     | 5169    |                                                    | 38      | 1 |                     |  |                    |  |  | 973 790,00          |  |              | 0,00  | *****  |
| 4357     | 5169    |                                                    | 38      | 5 |                     |  |                    |  |  | 2 901 210,00        |  |              | 0,00  | *****  |
| 4357     | 5169    |                                                    | 60      | 1 |                     |  |                    |  |  | 1 116 300,00        |  |              | 0,00  | *****  |
| 4357     | 5169    |                                                    | 60      | 5 |                     |  |                    |  |  | 6 325 700,00        |  |              | 0,00  | *****  |
| 4357     | 5169    |                                                    | 60      | 9 |                     |  |                    |  |  |                     |  |              | ***** | *****  |
| 4357     | 5169    | Nákup ostatních služeb                             |         |   |                     |  |                    |  |  | 11 978 000,00       |  | 289 540,00   | 0,00  | 0,00   |
| 4357     | 5336    |                                                    | 33      | 1 |                     |  |                    |  |  | 120 481,00          |  | 120 479,62   | ***** | 100,00 |
| 4357     | 5336    |                                                    | 33      | 5 |                     |  |                    |  |  | 682 719,00          |  | 682 717,81   | ***** | 100,00 |
| 4357     | 5336    | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím |         |   |                     |  |                    |  |  | 803 200,00          |  | 803 197,43   | ***** | 100,00 |
| 4357     | 6121    |                                                    | 36      | 1 |                     |  |                    |  |  | 155 890,00          |  | 130 442,50   | 3,75  | 83,68  |
| 4357     | 6121    |                                                    | 36      | 5 |                     |  |                    |  |  | 883 380,00          |  | 739 177,50   | 3,75  | 83,68  |
| 4357     | 6121    |                                                    | 38      | 1 |                     |  |                    |  |  |                     |  |              | 0,00  | *****  |
| 4357     | 6121    |                                                    | 38      | 5 |                     |  |                    |  |  | 90 991 240,00       |  |              | 0,00  | *****  |
| 4357     | 6121    |                                                    | 60      | 1 |                     |  |                    |  |  | 4 221 150,00        |  |              | 0,00  | *****  |
| 4357     | 6121    |                                                    | 60      | 5 |                     |  |                    |  |  | 23 919 850,00       |  |              | 0,00  | *****  |

**XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojeového třídění**

| Paragraf | Položka | Text                                               | Náslrj |   | Prostorová jednotka |  | Schválený rozpočet |  | Rozpočet po změnách |  | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|----------|---------|----------------------------------------------------|--------|---|---------------------|--|--------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--------|--------|
| a        | b       |                                                    | c      | d |                     |  | 1                  |  | 2                   |  | 3                        |        |        |
| 4357     | 6121    |                                                    | 60     | 9 |                     |  |                    |  |                     |  | *****                    | *****  | *****  |
| 4357     | 6121    | Budovy, haly a stavby                              |        |   |                     |  | 172 779 620,00     |  | 1 039 270,00        |  | 869 620,00               | 0,50   | 83,68  |
| 4357     | 6356    |                                                    | 38     | 5 |                     |  |                    |  | 300 589,00          |  | 300 588,86               | *****  | 100,00 |
| 4357     | 6356    | Invest.transf. příspěvkových a podobným org.       |        |   |                     |  |                    |  | 300 589,00          |  | 300 588,86               | *****  | 100,00 |
| 4357     |         | Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež |        |   |                     |  | 184 757 620,00     |  | 2 554 714,00        |  | 2 095 517,29             | 1,13   | 82,03  |
| 4372     | 5011    |                                                    | 33     | 1 |                     |  | 169 650,00         |  | 169 650,00          |  | 122 719,36               | 72,34  | 72,34  |
| 4372     | 5011    |                                                    | 33     | 5 |                     |  | 961 350,00         |  | 961 350,00          |  | 695 409,64               | 72,34  | 72,34  |
| 4372     | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               |        |   |                     |  | 1 131 000,00       |  | 1 131 000,00        |  | 818 129,00               | 72,34  | 72,34  |
| 4372     | 5021    |                                                    | 33     | 1 |                     |  | 1 880,00           |  | 1 880,00            |  |                          | 0,00   | 0,00   |
| 4372     | 5021    |                                                    | 33     | 5 |                     |  | 10 650,00          |  | 10 650,00           |  |                          | 0,00   | 0,00   |
| 4372     | 5021    | Ostatní osobní výdaje                              |        |   |                     |  | 12 530,00          |  | 12 530,00           |  |                          | 0,00   | 0,00   |
| 4372     | 5031    |                                                    | 33     | 1 |                     |  | 42 420,00          |  | 42 420,00           |  | 30 684,90                | 72,34  | 72,34  |
| 4372     | 5031    |                                                    | 33     | 5 |                     |  | 240 330,00         |  | 240 330,00          |  | 173 881,10               | 72,35  | 72,35  |
| 4372     | 5031    | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan |        |   |                     |  | 282 750,00         |  | 282 750,00          |  | 204 566,00               | 72,35  | 72,35  |
| 4372     | 5032    |                                                    | 33     | 1 |                     |  | 15 270,00          |  | 15 270,00           |  | 11 046,60                | 72,34  | 72,34  |
| 4372     | 5032    |                                                    | 33     | 5 |                     |  | 86 520,00          |  | 86 520,00           |  | 62 597,40                | 72,35  | 72,35  |
| 4372     | 5032    | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |        |   |                     |  | 101 790,00         |  | 101 790,00          |  | 73 644,00                | 72,35  | 72,35  |
| 4372     | 5137    |                                                    | 33     | 1 |                     |  |                    |  | 4 800,00            |  | 4 791,60                 | *****  | 99,83  |
| 4372     | 5137    |                                                    | 33     | 5 |                     |  |                    |  | 27 200,00           |  | 27 152,40                | *****  | 99,83  |
| 4372     | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |        |   |                     |  |                    |  | 32 000,00           |  | 31 944,00                | *****  | 99,83  |
| 4372     | 5139    |                                                    | 33     | 1 |                     |  | 6 750,00           |  | 24 750,00           |  | 13 210,24                | 195,71 | 53,37  |
| 4372     | 5139    |                                                    | 33     | 5 |                     |  | 38 250,00          |  | 140 250,00          |  | 74 857,98                | 195,71 | 53,37  |
| 4372     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                               |        |   |                     |  | 45 000,00          |  | 165 000,00          |  | 88 068,22                | 195,71 | 53,37  |
| 4372     | 5156    |                                                    | 33     | 1 |                     |  | 1 010,00           |  | 1 010,00            |  | 381,47                   | 37,77  | 37,77  |
| 4372     | 5156    |                                                    | 33     | 5 |                     |  | 5 730,00           |  | 5 730,00            |  | 2 161,63                 | 37,72  | 37,72  |
| 4372     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva                             |        |   |                     |  | 6 740,00           |  | 6 740,00            |  | 2 543,10                 | 37,73  | 37,73  |
| 4372     | 5169    |                                                    | 33     | 1 |                     |  | 7 430 060,00       |  | 8 303 063,00        |  | 6 622 344,82             | 89,13  | 79,76  |
| 4372     | 5169    |                                                    | 33     | 5 |                     |  | 42 103 630,00      |  | 47 050 641,00       |  | 37 526 620,63            | 89,13  | 79,76  |
| 4372     | 5169    | Nákup ostatních služeb                             |        |   |                     |  | 49 533 690,00      |  | 55 353 704,00       |  | 44 148 965,45            | 89,13  | 79,76  |
| 4372     | 5173    |                                                    | 33     | 1 |                     |  | 2 030,00           |  | 2 030,00            |  | 1 206,60                 | 59,44  | 59,44  |
| 4372     | 5173    |                                                    | 33     | 5 |                     |  | 11 470,00          |  | 11 470,00           |  | 6 837,40                 | 59,61  | 59,61  |
| 4372     | 5173    | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   |        |   |                     |  | 13 500,00          |  | 13 500,00           |  | 8 044,00                 | 59,59  | 59,59  |
| 4372     | 5175    |                                                    | 33     | 1 |                     |  | 3 000,00           |  | 3 000,00            |  | 350,97                   | 11,70  | 11,70  |

**XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdroje výdaje**

| Paragraf | Položka | Text                                               | Nádraží |   | Prostorová jednotka |  | Schválený rozpočet |  |  | Rozpočet po změnách |  |  | Výsledek od počátku roku |       | % RS  | % RU |
|----------|---------|----------------------------------------------------|---------|---|---------------------|--|--------------------|--|--|---------------------|--|--|--------------------------|-------|-------|------|
| a        | b       |                                                    | c       | d |                     |  | 1                  |  |  | 2                   |  |  | 3                        |       |       |      |
| 4372     | 5175    |                                                    | 33      | 5 |                     |  | 17 000,00          |  |  | 17 000,00           |  |  | 1 988,81                 | 11,70 | 11,70 |      |
| 4372     | 5175    | Pohoštění                                          |         |   |                     |  | 20 000,00          |  |  | 20 000,00           |  |  | 2 339,78                 | 11,70 | 11,70 |      |
| 4372     | 5424    |                                                    | 33      | 1 |                     |  | 1 500,00           |  |  | 1 500,00            |  |  | 1 394,36                 | 92,96 | 92,96 |      |
| 4372     | 5424    |                                                    | 33      | 5 |                     |  | 8 500,00           |  |  | 8 500,00            |  |  | 7 901,34                 | 92,96 | 92,96 |      |
| 4372     | 5424    | Náhrady mezd v době nemoci                         |         |   |                     |  | 10 000,00          |  |  | 10 000,00           |  |  | 9 295,70                 | 92,96 | 92,96 |      |
| 4372     |         | Krizová pomoc                                      |         |   |                     |  | 51 157 000,00      |  |  | 57 129 014,00       |  |  | 45 387 539,25            | 88,72 | 79,45 |      |
| 4399     | 5011    |                                                    | 33      | 1 |                     |  |                    |  |  | 3 750,00            |  |  | 3 522,60                 | ***** | 93,94 |      |
| 4399     | 5011    |                                                    | 33      | 5 |                     |  |                    |  |  | 21 250,00           |  |  | 19 961,40                | ***** | 93,94 |      |
| 4399     | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               |         |   |                     |  |                    |  |  | 25 000,00           |  |  | 23 484,00                | ***** | 93,94 |      |
| 4399     | 5021    |                                                    | 33      | 1 |                     |  |                    |  |  | 3 750,00            |  |  | 3 277,50                 | ***** | 87,40 |      |
| 4399     | 5021    |                                                    | 33      | 5 |                     |  |                    |  |  | 21 250,00           |  |  | 18 572,50                | ***** | 87,40 |      |
| 4399     | 5021    | Ostatní osobní výdaje                              |         |   |                     |  |                    |  |  | 25 000,00           |  |  | 21 850,00                | ***** | 87,40 |      |
| 4399     | 5031    |                                                    | 33      | 1 |                     |  |                    |  |  | 2 250,00            |  |  | 1 700,30                 | ***** | 75,57 |      |
| 4399     | 5031    |                                                    | 33      | 5 |                     |  |                    |  |  | 12 750,00           |  |  | 9 635,00                 | ***** | 75,57 |      |
| 4399     | 5031    | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan |         |   |                     |  |                    |  |  | 15 000,00           |  |  | 11 335,30                | ***** | 75,57 |      |
| 4399     | 5032    |                                                    | 33      | 1 |                     |  |                    |  |  | 750,00              |  |  | 612,11                   | ***** | 81,61 |      |
| 4399     | 5032    |                                                    | 33      | 5 |                     |  |                    |  |  | 4 250,00            |  |  | 3 468,59                 | ***** | 81,61 |      |
| 4399     | 5032    | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |         |   |                     |  |                    |  |  | 5 000,00            |  |  | 4 080,70                 | ***** | 81,61 |      |
| 4399     | 5139    |                                                    | 33      | 1 |                     |  |                    |  |  | 3 000,00            |  |  |                          | ***** | 0,00  |      |
| 4399     | 5139    |                                                    | 33      | 5 |                     |  |                    |  |  | 17 000,00           |  |  |                          | ***** | 0,00  |      |
| 4399     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                               |         |   |                     |  |                    |  |  | 20 000,00           |  |  |                          | ***** | 0,00  |      |
| 4399     | 5156    |                                                    | 33      | 1 |                     |  |                    |  |  | 450,00              |  |  |                          | ***** | 0,00  |      |
| 4399     | 5156    |                                                    | 33      | 5 |                     |  |                    |  |  | 2 550,00            |  |  |                          | ***** | 0,00  |      |
| 4399     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva                             |         |   |                     |  |                    |  |  | 3 000,00            |  |  |                          | ***** | 0,00  |      |
| 4399     | 5166    |                                                    | 33      | 1 |                     |  |                    |  |  | 223 260,00          |  |  |                          | ***** | 0,00  |      |
| 4399     | 5166    |                                                    | 33      | 5 |                     |  |                    |  |  | 1 265 136,00        |  |  |                          | ***** | 0,00  |      |
| 4399     | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby            |         |   |                     |  |                    |  |  | 1 488 396,00        |  |  |                          | ***** | 0,00  |      |
| 4399     | 5173    |                                                    | 33      | 1 |                     |  |                    |  |  | 9 000,00            |  |  | 6 116,85                 | ***** | 67,97 |      |
| 4399     | 5173    |                                                    | 33      | 5 |                     |  |                    |  |  | 51 000,00           |  |  | 34 662,15                | ***** | 67,97 |      |
| 4399     | 5173    | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   |         |   |                     |  |                    |  |  | 60 000,00           |  |  | 40 779,00                | ***** | 67,97 |      |
| 4399     | 5175    |                                                    | 33      | 1 |                     |  |                    |  |  | 2 700,00            |  |  |                          | ***** | 0,00  |      |



XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

| Paragraf | Položka | Text                                                | Nástraj |   | Schválený rozpočet |  | Rozpočet po změnách |               | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|----------|---------|-----------------------------------------------------|---------|---|--------------------|--|---------------------|---------------|--------------------------|--------|--------|
| a        | b       |                                                     | c       | d |                    |  | 1                   | 2             | 3                        |        |        |
| 4399     | 5175    |                                                     | 33      | 5 |                    |  |                     | 15 300,00     |                          | *****  | 0,00   |
| 4399     | 5175    | Pohoštění                                           |         |   |                    |  |                     | 18 000,00     |                          | *****  | 0,00   |
| 4399     |         | Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnано |         |   |                    |  |                     | 1 659 396,00  | 101 529,00               | *****  | 6,12   |
| 5299     | 6125    |                                                     | 38      | 1 |                    |  | 27 211 550,00       | 21 275 000,00 | 20 181 633,82            | 74,17  | 94,86  |
| 5299     | 6125    |                                                     | 38      | 5 |                    |  | 81 634 650,00       | 63 825 000,00 | 60 544 901,39            | 74,17  | 94,86  |
| 5299     | 6125    | Výpočetní technika                                  |         |   |                    |  | 108 846 200,00      | 85 100 000,00 | 80 726 535,21            | 74,17  | 94,86  |
| 5299     |         | Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st  |         |   |                    |  | 108 846 200,00      | 85 100 000,00 | 80 726 535,21            | 74,17  | 94,86  |
| 6172     | 5011    |                                                     | 33      | 1 |                    |  | 43 500,00           | 313 324,00    | 140 566,16               | 323,14 | 44,86  |
| 6172     | 5011    |                                                     | 33      | 5 |                    |  | 246 500,00          | 1 771 169,00  | 796 542,38               | 323,14 | 44,97  |
| 6172     | 5011    |                                                     | 36      | 1 |                    |  | 528 694,00          | 377 655,00    | 351 999,89               | 66,58  | 93,21  |
| 6172     | 5011    |                                                     | 36      | 5 |                    |  | 2 995 929,00        | 2 140 064,00  | 1 994 665,99             | 66,58  | 93,21  |
| 6172     | 5011    |                                                     | 43      | 1 |                    |  |                     |               |                          | *****  | *****  |
| 6172     | 5011    |                                                     | 43      | 5 |                    |  |                     |               |                          | *****  | *****  |
| 6172     | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                |         |   |                    |  | 3 814 623,00        | 4 602 212,00  | 3 283 774,42             | 86,08  | 71,35  |
| 6172     | 5021    |                                                     | 33      | 1 |                    |  | 13 500,00           | 24 360,00     |                          | 0,00   | 0,00   |
| 6172     | 5021    |                                                     | 33      | 5 |                    |  | 76 500,00           | 138 040,00    |                          | 0,00   | 0,00   |
| 6172     | 5021    |                                                     | 36      | 1 |                    |  |                     | 31 181,00     | 31 180,50                | *****  | 100,00 |
| 6172     | 5021    |                                                     | 36      | 5 |                    |  |                     | 176 690,00    | 176 689,50               | *****  | 100,00 |
| 6172     | 5021    | Ostatní osobní výdaje                               |         |   |                    |  | 90 000,00           | 370 271,00    | 207 870,00               | 230,97 | 56,14  |
| 6172     | 5031    |                                                     | 32      | 1 |                    |  |                     |               |                          | *****  | *****  |
| 6172     | 5031    |                                                     | 32      | 5 |                    |  |                     |               |                          | *****  | *****  |
| 6172     | 5031    |                                                     | 33      | 1 |                    |  | 14 250,00           | 85 171,00     | 35 145,46                | 246,63 | 41,26  |
| 6172     | 5031    |                                                     | 33      | 5 |                    |  | 80 750,00           | 477 303,00    | 199 157,01               | 246,63 | 41,73  |
| 6172     | 5031    |                                                     | 36      | 1 |                    |  |                     | 95 555,00     | 95 553,53                | *****  | 100,00 |
| 6172     | 5031    |                                                     | 36      | 5 |                    |  |                     | 541 471,00    | 541 469,94               | *****  | 100,00 |
| 6172     | 5031    |                                                     | 43      | 1 |                    |  |                     |               |                          | *****  | *****  |
| 6172     | 5031    |                                                     | 43      | 5 |                    |  |                     |               |                          | *****  | *****  |
| 6172     | 5031    | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan  |         |   |                    |  | 95 000,00           | 1 199 500,00  | 871 325,94               | 917,19 | 72,64  |
| 6172     | 5032    |                                                     | 32      | 1 |                    |  |                     |               |                          | *****  | *****  |
| 6172     | 5032    |                                                     | 32      | 5 |                    |  |                     |               |                          | *****  | *****  |
| 6172     | 5032    |                                                     | 33      | 1 |                    |  | 5 130,00            | 31 142,00     | 12 654,03                | 246,67 | 40,63  |
| 6172     | 5032    |                                                     | 33      | 5 |                    |  | 29 070,00           | 172 467,00    | 71 705,91                | 246,67 | 41,58  |
| 6172     | 5032    |                                                     | 36      | 1 |                    |  |                     | 34 400,00     | 34 398,63                | *****  | 100,00 |
| 6172     | 5032    |                                                     | 36      | 5 |                    |  |                     | 194 926,00    | 194 925,50               | *****  | 100,00 |
| 6172     | 5032    |                                                     | 43      | 1 |                    |  |                     |               |                          | *****  | *****  |

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojevého třídění

| Paragraf | Položka | Text                                       | Nástroj |   | Prostorová jednotka |  | Schválený rozpočet |  |  | Rozpočet po změnách |  |              | % RS   | % RU   |
|----------|---------|--------------------------------------------|---------|---|---------------------|--|--------------------|--|--|---------------------|--|--------------|--------|--------|
| a        | b       |                                            | c       | d |                     |  | 1                  |  |  | 2                   |  |              | 3      |        |
| 6172     | 5032    |                                            | 43      | 5 |                     |  |                    |  |  |                     |  |              | *****  | *****  |
| 6172     | 5032    | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |         |   |                     |  | 34 200,00          |  |  | 432 935,00          |  | 313 684,07   | 917,20 | 72,46  |
| 6172     | 5139    |                                            | 33      | 1 |                     |  |                    |  |  | 12 500,00           |  | 4 609,25     | *****  | 36,87  |
| 6172     | 5139    |                                            | 33      | 5 |                     |  |                    |  |  | 137 500,00          |  | 87 575,75    | *****  | 63,69  |
| 6172     | 5139    |                                            | 36      | 1 |                     |  | 1 850,00           |  |  | 1 866,00            |  | 621,75       | 33,61  | 33,32  |
| 6172     | 5139    |                                            | 36      | 5 |                     |  | 10 481,00          |  |  | 10 569,00           |  | 3 523,25     | 33,62  | 33,34  |
| 6172     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                       |         |   |                     |  | 12 331,00          |  |  | 162 435,00          |  | 96 330,00    | 781,20 | 59,30  |
| 6172     | 5161    |                                            | 33      | 1 |                     |  |                    |  |  | 105,00              |  | 65,55        | *****  | 62,43  |
| 6172     | 5161    |                                            | 33      | 5 |                     |  |                    |  |  | 595,00              |  | 371,45       | *****  | 62,43  |
| 6172     | 5161    | Služby pošt                                |         |   |                     |  |                    |  |  | 700,00              |  | 437,00       | *****  | 62,43  |
| 6172     | 5162    |                                            | 43      | 1 |                     |  |                    |  |  |                     |  |              | *****  | *****  |
| 6172     | 5162    |                                            | 43      | 5 |                     |  |                    |  |  |                     |  |              | *****  | *****  |
| 6172     | 5162    | Služby telekomunikací a radiokomunikací    |         |   |                     |  |                    |  |  |                     |  |              | *****  | *****  |
| 6172     | 5163    |                                            | 33      | 1 |                     |  |                    |  |  | 200,00              |  | 151,60       | *****  | 75,80  |
| 6172     | 5163    |                                            | 33      | 5 |                     |  |                    |  |  | 3 800,00            |  | 2 880,40     | *****  | 75,80  |
| 6172     | 5163    | Služby peněžních ústavů                    |         |   |                     |  |                    |  |  | 4 000,00            |  | 3 032,00     | *****  | 75,80  |
| 6172     | 5164    |                                            | 33      | 1 |                     |  |                    |  |  | 9 250,00            |  | 400,00       | *****  | 4,32   |
| 6172     | 5164    |                                            | 33      | 5 |                     |  |                    |  |  | 95 750,00           |  | 7 600,00     | *****  | 7,94   |
| 6172     | 5164    |                                            | 36      | 1 |                     |  | 6 300,00           |  |  | 6 353,00            |  | 4 386,19     | 69,62  | 69,04  |
| 6172     | 5164    |                                            | 36      | 5 |                     |  | 35 700,00          |  |  | 35 998,00           |  | 24 855,03    | 69,62  | 69,05  |
| 6172     | 5164    | Nájemné                                    |         |   |                     |  | 42 000,00          |  |  | 147 351,00          |  | 37 241,22    | 88,67  | 25,27  |
| 6172     | 5167    |                                            | 33      | 1 |                     |  |                    |  |  | 175 735,00          |  | 37 313,55    | *****  | 21,23  |
| 6172     | 5167    |                                            | 33      | 5 |                     |  |                    |  |  | 995 828,00          |  | 211 443,45   | *****  | 21,23  |
| 6172     | 5167    | Služby školení a vzdělávání                |         |   |                     |  |                    |  |  | 1 171 563,00        |  | 248 757,00   | *****  | 21,23  |
| 6172     | 5169    |                                            | 33      | 1 |                     |  | 1 512 881,00       |  |  | 955 118,00          |  | 57 004,35    | 3,77   | 5,97   |
| 6172     | 5169    |                                            | 33      | 5 |                     |  | 9 827 050,00       |  |  | 5 810 792,00        |  | 519 816,65   | 5,29   | 8,95   |
| 6172     | 5169    |                                            | 36      | 1 |                     |  | 656 042,00         |  |  | 872 603,00          |  | 860 747,22   | 131,20 | 98,64  |
| 6172     | 5169    |                                            | 36      | 5 |                     |  | 3 717 571,00       |  |  | 4 944 746,00        |  | 4 877 566,70 | 131,20 | 98,64  |
| 6172     | 5169    |                                            | 43      | 1 |                     |  |                    |  |  | 5 780,00            |  | 5 779,69     | *****  | 99,99  |
| 6172     | 5169    |                                            | 43      | 5 |                     |  |                    |  |  | 32 752,00           |  | 32 751,56    | *****  | 100,00 |
| 6172     | 5169    | Nákup ostatních služeb                     |         |   |                     |  | 15 713 544,00      |  |  | 12 621 791,00       |  | 6 353 666,17 | 40,43  | 50,34  |
| 6172     | 5173    |                                            | 33      | 1 |                     |  |                    |  |  | 19 000,00           |  | 15 904,48    | *****  | 83,71  |
| 6172     | 5173    |                                            | 33      | 5 |                     |  |                    |  |  | 361 000,00          |  | 302 184,42   | *****  | 83,71  |
| 6172     | 5173    | Cestovné (tuzemské i zahraniční)           |         |   |                     |  |                    |  |  | 380 000,00          |  | 318 088,90   | *****  | 83,71  |

**XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojeového třídění**

| Paragraf | Položka | Text                                               | Nástraj |   | Prostorová jednotka |  | Schválený rozpočet |  |  | Rozpočet po změnách |  |               | % RS   | % RU   |
|----------|---------|----------------------------------------------------|---------|---|---------------------|--|--------------------|--|--|---------------------|--|---------------|--------|--------|
| a        | b       |                                                    | c       | d |                     |  | 1                  |  |  | 2                   |  |               | 3      |        |
| 6172     | 5175    |                                                    | 33      | 1 |                     |  |                    |  |  | 6 000,00            |  | 1 646,75      | *****  | 27,45  |
| 6172     | 5175    |                                                    | 33      | 5 |                     |  |                    |  |  | 54 000,00           |  | 24 818,25     | *****  | 45,96  |
| 6172     | 5175    |                                                    | 36      | 1 |                     |  | 10 050,00          |  |  | 10 134,00           |  | 7 623,06      | 75,85  | 75,22  |
| 6172     | 5175    |                                                    | 36      | 5 |                     |  | 56 950,00          |  |  | 57 425,00           |  | 43 197,02     | 75,85  | 75,22  |
| 6172     | 5175    | Pohoštění                                          |         |   |                     |  | 67 000,00          |  |  | 127 559,00          |  | 77 285,08     | 115,35 | 60,59  |
| 6172     | 5222    |                                                    | 33      | 1 |                     |  |                    |  |  | 94 500,00           |  | 94 500,00     | *****  | 100,00 |
| 6172     | 5222    |                                                    | 33      | 5 |                     |  |                    |  |  | 535 500,00          |  | 535 500,00    | *****  | 100,00 |
| 6172     | 5222    | Neinvestiční transfery občanským sdružením         |         |   |                     |  |                    |  |  | 630 000,00          |  | 630 000,00    | *****  | 100,00 |
| 6172     | 5362    |                                                    | 43      | 1 |                     |  |                    |  |  |                     |  |               | *****  | *****  |
| 6172     | 5362    |                                                    | 43      | 5 |                     |  |                    |  |  |                     |  |               | *****  | *****  |
| 6172     | 5362    | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           |         |   |                     |  |                    |  |  |                     |  |               | *****  | *****  |
| 6172     | 5424    |                                                    | 33      | 1 |                     |  |                    |  |  | 1 000,00            |  | 377,28        | *****  | 37,73  |
| 6172     | 5424    |                                                    | 33      | 5 |                     |  |                    |  |  | 5 600,00            |  | 2 137,92      | *****  | 38,18  |
| 6172     | 5424    |                                                    | 36      | 1 |                     |  |                    |  |  | 281,00              |  | 280,29        | *****  | 99,75  |
| 6172     | 5424    |                                                    | 36      | 5 |                     |  |                    |  |  | 1 589,00            |  | 1 588,31      | *****  | 99,96  |
| 6172     | 5424    | Náhrady mezd v době nemoci                         |         |   |                     |  |                    |  |  | 8 470,00            |  | 4 383,80      | *****  | 51,76  |
| 6172     | 6111    |                                                    | 36      | 1 |                     |  | 12 475 282,00      |  |  | 4 276 263,00        |  | 4 094 894,42  | 32,82  | 95,76  |
| 6172     | 6111    |                                                    | 36      | 5 |                     |  | 70 693 270,00      |  |  | 24 232 154,00       |  | 23 204 401,66 | 32,82  | 95,76  |
| 6172     | 6111    | Programové vybavení                                |         |   |                     |  | 83 168 552,00      |  |  | 28 508 417,00       |  | 27 299 296,08 | 32,82  | 95,76  |
| 6172     | 6125    |                                                    | 36      | 1 |                     |  | 2 997 090,00       |  |  | 3 030 978,00        |  | 2 360 335,83  | 78,75  | 77,87  |
| 6172     | 6125    |                                                    | 36      | 5 |                     |  | 16 983 506,00      |  |  | 17 175 537,00       |  | 13 375 236,28 | 78,75  | 77,87  |
| 6172     | 6125    | Výpočetní technika                                 |         |   |                     |  | 19 980 596,00      |  |  | 20 206 515,00       |  | 15 735 572,11 | 78,75  | 77,87  |
| 6172     |         | Činnost regionální správy                          |         |   |                     |  | 123 017 846,00     |  |  | 70 573 719,00       |  | 55 480 743,79 | 45,10  | 78,61  |
| 6310     | 5163    |                                                    | 32      | 1 |                     |  | 1 500,00           |  |  | 2 252,00            |  | 1 872,51      | 124,83 | 83,15  |
| 6310     | 5163    |                                                    | 32      | 5 |                     |  | 8 500,00           |  |  | 12 757,00           |  | 10 610,89     | 124,83 | 83,18  |
| 6310     | 5163    |                                                    | 41      | 1 |                     |  |                    |  |  | 150,00              |  | 93,22         | *****  | 62,15  |
| 6310     | 5163    |                                                    | 41      | 5 |                     |  |                    |  |  | 850,00              |  | 528,19        | *****  | 62,14  |
| 6310     | 5163    | Služby peněžních ústavů                            |         |   |                     |  | 10 000,00          |  |  | 16 009,00           |  | 13 104,81     | 131,05 | 81,86  |
| 6310     | 5336    |                                                    | 32      | 1 |                     |  |                    |  |  |                     |  |               | *****  | *****  |
| 6310     | 5336    |                                                    | 32      | 5 |                     |  |                    |  |  |                     |  |               | *****  | *****  |
| 6310     | 5336    | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím |         |   |                     |  |                    |  |  |                     |  |               | *****  | *****  |
| 6310     |         | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací        |         |   |                     |  | 10 000,00          |  |  | 16 009,00           |  | 13 104,81     | 131,05 | 81,86  |
| 6399     | 5362    |                                                    | 43      | 1 |                     |  |                    |  |  | 1 214,00            |  | 1 213,80      | *****  | 99,98  |

XCRGBA1A / B1A

Licence: KUZL

## 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                        |              |              |
| 6399          | 5362    |                                                    | 43      | 5                   |                         | 6 879,00                | 6 878,20                 | *****        | 99,99        |
| 6399          | 5362    | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           |         |                     |                         | 8 093,00                | 8 092,00                 | *****        | 99,99        |
| 6399          |         | Ostatní finanční operace                           |         |                     |                         | 8 093,00                | 8 092,00                 | *****        | 99,99        |
| 6402          | 5364    |                                                    | 32      | 1                   |                         | 109 657,00              | 109 654,66               | *****        | 100,00       |
| 6402          | 5364    |                                                    | 32      | 5                   |                         | 621 379,00              | 621 376,62               | *****        | 100,00       |
| 6402          | 5364    |                                                    | 33      | 1                   |                         | 1 404 670,00            | 1 404 668,91             | *****        | 100,00       |
| 6402          | 5364    |                                                    | 33      | 5                   |                         | 7 959 792,00            | 7 959 790,49             | *****        | 100,00       |
| 6402          | 5364    | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. |         |                     |                         | 10 095 498,00           | 10 095 490,68            | *****        | 100,00       |
| 6402          |         | Finanční vypořádání minulých let                   |         |                     |                         | 10 095 498,00           | 10 095 490,68            | *****        | 100,00       |
| <b>CELKEM</b> |         |                                                    |         |                     | <b>1 169 488 569,00</b> | <b>1 400 831 818,00</b> | <b>1 165 176 217,09</b>  | <b>99,63</b> | <b>83,18</b> |

Odesláno dne:

Razítko:



Podpis vedoucího účetní jednotky:

MVDr. Stanislav Mišák

Odpovídající za údaje  
o rozpočtu:

Ing. Alena Zmeková

tel.: 577043650

o skutečnosti:

Ing. Leona Kočařová

tel.: 577043660

Došlo dne:

# Bilance příjmů a výdajů Zlínského kraje v roce 2013

v tis. Kč

| PŘÍJMY                                                     |                       |                      |                  |                |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------|
| Druh příjmů                                                | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skutečnost       | SK/RU          |
| Podíly na sdílených daních                                 | 2 437 870             | 2 437 870            | 2 521 922        | 103,45%        |
| Ostatní daňové příjmy                                      | 16 000                | 30 446               | 30 704           | 100,85%        |
| Nedaňové příjmy                                            | 188 782               | 222 242              | 239 269          | 107,66%        |
| Kapitálové příjmy                                          | 2 250                 | 3 773                | 3 773            | 100,00%        |
| - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku                    | 2 250                 | 3 449                | 3 449            | 100,00%        |
| - Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů              | 0                     | 324                  | 324              | 100,00%        |
| <b>Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem</b>             | <b>2 644 902</b>      | <b>2 694 331</b>     | <b>2 795 668</b> | <b>103,76%</b> |
| Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně | 4 733 451             | 5 164 487            | 5 095 089        | 98,66%         |
| Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně    | 53 298                | 49 629               | 47 071           | 94,85%         |
| Neinvestiční dotace ze zahraničí                           | 1 718                 | 2 225                | 1 108            | 49,80%         |
| Převody z vlastních fondů                                  | 0                     | 7 895                | 7 923            | 100,35%        |
| <b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>                       | <b>4 788 467</b>      | <b>5 224 236</b>     | <b>5 151 191</b> | <b>98,60%</b>  |
| Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně   | 118 590               | 69 342               | 69 323           | 99,97%         |
| Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně      | 434 289               | 528 817              | 528 557          | 99,95%         |
| <b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>                  | <b>552 879</b>        | <b>598 159</b>       | <b>597 880</b>   | <b>99,95%</b>  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                       | <b>7 986 248</b>      | <b>8 516 726</b>     | <b>8 544 739</b> | <b>100,33%</b> |

v tis. Kč

| VÝDAJE                                            |                       |                      |                  |               |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------|
| Druh výdajů                                       | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skutečnost       | SK/RU         |
| Osobní výdaje                                     | 199 955               | 186 527              | 177 181          | 94,99%        |
| Neinvestiční nákupy a související výdaje          | 977 438               | 1 013 275            | 945 282          | 93,29%        |
| Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům   | 5 705 174             | 5 996 619            | 5 981 041        | 99,74%        |
| Neinvestiční výdaje fondů                         | 283 253               | 574 997              | 312 546          | 54,36%        |
| <b>Běžné výdaje ZK celkem</b>                     | <b>7 165 820</b>      | <b>7 771 418</b>     | <b>7 416 050</b> | <b>95,43%</b> |
| Investice ZK                                      | 394 649               | 246 305              | 218 677          | 88,78%        |
| Investiční dotace zřizovaným PO                   | 171 261               | 405 305              | 403 377          | 99,52%        |
| Investiční půjčené prostředky                     | 333                   | 333                  | 333              | 100,00%       |
| Investiční transfery ostatní                      | 18 787                | 16 303               | 12 361           | 75,82%        |
| Investiční výdaje fondů                           | 1 080 075             | 828 856              | 771 969          | 93,14%        |
| - Programový fond                                 | 1 080 075             | 828 856              | 771 969          | 93,14%        |
| <b>Investiční výdaje celkem</b>                   | <b>1 665 105</b>      | <b>1 497 102</b>     | <b>1 406 717</b> | <b>93,96%</b> |
| Rezerva rozpočtu                                  | 0                     | 82                   | 0                | 0,00%         |
| Převod prostředků odborů do rozpočtu násled. roku | 0                     | 16 229               | 0                | 0,00%         |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                              | <b>8 830 925</b>      | <b>9 284 831</b>     | <b>8 822 767</b> | <b>95,02%</b> |

v tis. Kč

| FINANCOVÁNÍ                                              |                       |                      |                |               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| Druh financování                                         | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skutečnost     | SK/RU         |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 2 309                 | 410 239              | -79 813        | -19,46%       |
| Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry                        | 970 509               | 486 313              | 486 313        | 100,00%       |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů   | -128 141              | -128 447             | -128 446       | 100,00%       |
| Nerealizované kurzové rozdíly                            | 0                     | 0                    | -26            | 0,00%         |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                                | <b>844 677</b>        | <b>768 105</b>       | <b>278 028</b> | <b>36,20%</b> |

## Příjmy Zlínského kraje v roce 2013

v tis. Kč

| Druh příjmů                                                       | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skutečnost       | SK/RU          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------|
| <b>Podíly na sdílených daních</b>                                 | <b>2 437 870</b>      | <b>2 437 870</b>     | <b>2 521 922</b> | <b>103,45%</b> |
| - DPFO - závislá činnost a funkční požitky                        | 570 000               | 570 000              | 580 197          | 101,79%        |
| - DPFO - podnikatelé OSVČ                                         | 11 000                | 11 000               | 10 372           | 94,29%         |
| - DPFO - zvláštní sazba                                           | 61 000                | 61 000               | 60 665           | 99,45%         |
| - Daň z příjmů právnických osob                                   | 580 000               | 580 000              | 598 263          | 103,15%        |
| - Daň z přidané hodnoty                                           | 1 215 870             | 1 215 870            | 1 272 425        | 104,65%        |
| <b>Ostatní daňové příjmy</b>                                      | <b>16 000</b>         | <b>30 446</b>        | <b>30 704</b>    | <b>100,85%</b> |
| - Daň z příjmů právnických osob - nesdílená                       | 15 000                | 29 446               | 29 446           | 100,00%        |
| - Správní poplatky                                                | 1 000                 | 1 000                | 1 258            | 125,80%        |
| <b>Nedaňové příjmy</b>                                            | <b>188 782</b>        | <b>222 242</b>       | <b>239 269</b>   | <b>107,66%</b> |
| - Příjmy z vlastní činnosti                                       | 7 866                 | 3 354                | 3 736            | 111,39%        |
| - Odvod organizací s přímým vztahem                               | 70 200                | 77 437               | 77 271           | 99,79%         |
| - Příjmy z pronájmu majetku                                       | 32 399                | 29 919               | 29 577           | 98,86%         |
| - Příjmy z úroků a realizace finančního majetku                   | 7 377                 | 24 392               | 24 876           | 101,98%        |
| - Splátky půjčených prostředků                                    | 40 994                | 35 716               | 49 875           | 139,64%        |
| - Poplatky za odběr podzemní vody                                 | 20 000                | 20 000               | 21 111           | 105,56%        |
| - Přijaté sankční platby a vratky transferů                       | 1 720                 | 12 317               | 12 802           | 103,94%        |
| - Ostatní nedaňové příjmy                                         | 8 226                 | 19 107               | 20 021           | 104,78%        |
| <b>Kapitálové příjmy</b>                                          | <b>2 250</b>          | <b>3 773</b>         | <b>3 773</b>     | <b>100,00%</b> |
| - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku                           | 2 250                 | 3 449                | 3 449            | 100,00%        |
| - Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů                     | 0                     | 324                  | 324              | 0,00%          |
| <b>Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem</b>                    | <b>2 644 902</b>      | <b>2 694 331</b>     | <b>2 795 668</b> | <b>103,76%</b> |
| <b>Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně</b> | <b>4 733 451</b>      | <b>5 164 487</b>     | <b>5 095 089</b> | <b>98,66%</b>  |
| - MF - Dotace z VPS                                               | 0                     | 4 456                | 4 451            | 99,89%         |
| - MF - Souhrnný dotační vztah                                     | 73 554                | 73 554               | 73 554           | 100,00%        |
| - MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)             | 1 733 000             | 1 692 819            | 1 692 900        | 100,00%        |
| - MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)              | 2 527 000             | 2 739 799            | 2 739 718        | 100,00%        |
| - Ostatní účelové dotace z MŠMT                                   | 195 000               | 244 913              | 244 783          | 99,95%         |
| - Účelové dotace z ostatních ministerstev                         | 204 897               | 408 946              | 339 683          | 83,06%         |
| <b>Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>    | <b>53 298</b>         | <b>49 629</b>        | <b>47 071</b>    | <b>94,85%</b>  |
| <b>Neinvestiční dotace ze zahraničí</b>                           | <b>1 718</b>          | <b>2 225</b>         | <b>1 108</b>     | <b>49,80%</b>  |
| <b>Převody z vlastních fondů</b>                                  | <b>0</b>              | <b>7 895</b>         | <b>7 923</b>     | <b>100,35%</b> |
| <b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>                              | <b>4 788 467</b>      | <b>5 224 236</b>     | <b>5 151 191</b> | <b>98,60%</b>  |
| <b>Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně</b>   | <b>118 590</b>        | <b>69 342</b>        | <b>69 323</b>    | <b>99,97%</b>  |
| <b>Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>      | <b>434 289</b>        | <b>528 817</b>       | <b>528 557</b>   | <b>99,95%</b>  |
| <b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>                         | <b>552 879</b>        | <b>598 159</b>       | <b>597 880</b>   | <b>99,95%</b>  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                              | <b>7 986 248</b>      | <b>8 516 726</b>     | <b>8 544 739</b> | <b>100,33%</b> |

## Výdaje Zlínského kraje v roce 2013

v tis. Kč

| Druh výdajů                                            | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skutečnost       | SK/RU          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------|
| <b>Osobní výdaje</b>                                   | <b>199 955</b>        | <b>186 527</b>       | <b>177 181</b>   | <b>94,99%</b>  |
| - Platy a ostatní osobní výdaje KÚ                     | 182 880               | 174 452              | 165 386          | 94,80%         |
| - Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva       | 17 075                | 12 075               | 11 795           | 97,68%         |
| <b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>        | <b>977 438</b>        | <b>1 013 275</b>     | <b>945 282</b>   | <b>93,29%</b>  |
| - Běžné výdaje na činnost zastupitelstva               | 6 635                 | 6 366                | 5 233            | 82,20%         |
| - Běžné výdaje na činnost odborů KÚ                    | 970 803               | 1 006 909            | 940 049          | 93,36%         |
| <b>Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům</b> | <b>5 705 174</b>      | <b>5 996 619</b>     | <b>5 981 041</b> | <b>99,74%</b>  |
| - Zřizované organizace                                 | 1 064 793             | 1 055 859            | 1 047 661        | 99,22%         |
| - Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)     | 1 733 000             | 1 692 819            | 1 692 819        | 100,00%        |
| - Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)      | 2 527 000             | 2 739 799            | 2 739 799        | 100,00%        |
| - Nestátní školství                                    | 195 000               | 187 108              | 187 108          | 100,00%        |
| - Neinvestiční půjčené prostředky                      | 34 172                | 35 917               | 35 916           | 100,00%        |
| - Ostatní neinvestiční transfery                       | 151 209               | 285 117              | 277 738          | 97,41%         |
| <b>Neinvestiční výdaje fondů</b>                       | <b>283 253</b>        | <b>574 997</b>       | <b>312 546</b>   | <b>54,36%</b>  |
| - Zaměstnanecký fond                                   | 6 682                 | 13 459               | 6 034            | 44,83%         |
| - Fond kultury                                         | 5 400                 | 6 299                | 6 108            | 96,97%         |
| - Fond mládeže a sportu                                | 5 000                 | 3 707                | 3 400            | 91,72%         |
| - Programový fond                                      | 264 171               | 538 348              | 294 205          | 54,65%         |
| - Havarijní fond                                       | 0                     | 10 197               | 0                | 0,00%          |
| - Sociální fond                                        | 2 000                 | 2 987                | 2 799            | 93,71%         |
| <b>Běžné výdaje ZK celkem</b>                          | <b>7 165 820</b>      | <b>7 771 418</b>     | <b>7 416 050</b> | <b>95,43%</b>  |
| <b>Investice ZK</b>                                    | <b>394 649</b>        | <b>246 305</b>       | <b>218 677</b>   | <b>88,78%</b>  |
| <b>Investiční dotace zřizovaným PO</b>                 | <b>171 261</b>        | <b>405 305</b>       | <b>403 377</b>   | <b>99,52%</b>  |
| <b>Investiční půjčené prostředky</b>                   | <b>333</b>            | <b>333</b>           | <b>333</b>       | <b>100,00%</b> |
| <b>Investiční transfery ostatní</b>                    | <b>18 787</b>         | <b>16 303</b>        | <b>12 361</b>    | <b>75,82%</b>  |
| <b>Investiční výdaje fondů</b>                         | <b>1 080 075</b>      | <b>828 856</b>       | <b>771 969</b>   | <b>93,14%</b>  |
| - Programový fond                                      | 1 080 075             | 828 856              | 771 969          | 93,14%         |
| <b>Investiční výdaje celkem</b>                        | <b>1 665 105</b>      | <b>1 497 102</b>     | <b>1 406 717</b> | <b>93,96%</b>  |
| <b>Rezerva rozpočtu</b>                                | <b>0</b>              | <b>82</b>            | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku</b> | <b>0</b>              | <b>16 229</b>        | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                   | <b>8 830 925</b>      | <b>9 284 831</b>     | <b>8 822 767</b> | <b>95,02%</b>  |



# Predikce a plnění sdílených daní v roce 2013

v Kč

| ROZPOČET A PLNĚNÍ SDÍLENÝCH DANÍ |          |                |                     |                  |                   |             |               |               |
|----------------------------------|----------|----------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|
| Datum                            |          |                | DPFO - záv. činnost | DPFO - podnikání | DPFO - zvl. sazba | DPPO        | DPH           | celkem        |
| I. Q.                            | leden    | rozpočet       | 73 500 000          | 4 500 000        | 5 200 000         | 93 200 000  | 108 700 000   | 285 100 000   |
|                                  |          | skutečnost     | 78 240 059          | 3 828 562        | 5 809 456         | 92 963 679  | 110 844 515   | 291 686 271   |
|                                  |          | rozdíl 01      | 4 740 059           | -671 438         | 609 456           | -236 321    | 2 144 515     | 6 586 271     |
|                                  | únor     | rozpočet       | 51 700 000          | 1 580 000        | 10 900 000        | 3 500 000   | 197 400 000   | 265 080 000   |
|                                  |          | skutečnost     | 44 659 249          | 548 143          | 10 380 640        | 3 804 484   | 193 095 482   | 252 487 998   |
|                                  |          | rozdíl 02      | -7 040 751          | -1 031 857       | -519 360          | 304 484     | -4 304 518    | -12 592 002   |
|                                  | březen   | rozpočet       | 39 900 000          | 1 750 000        | 3 400 000         | 104 500 000 | 0             | 149 550 000   |
|                                  |          | skutečnost     | 39 512 624          | 1 510 059        | 3 225 280         | 106 573 033 | 26 370 183    | 177 191 179   |
|                                  |          | rozdíl 03      | -387 376            | -239 941         | -174 720          | 2 073 033   | 26 370 183    | 27 641 179    |
|                                  | I. Q.    | rozpočet       | 165 100 000         | 7 830 000        | 19 500 000        | 201 200 000 | 306 100 000   | 699 730 000   |
|                                  |          | skutečnost     | 162 411 932         | 5 886 764        | 19 415 376        | 203 341 196 | 330 310 180   | 721 365 448   |
|                                  |          | rozdíl I. Q.   | -2 688 068          | -1 943 236       | -84 624           | 2 141 196   | 24 210 180    | 21 635 448    |
| II. Q.                           | duben    | rozpočet       | 32 900 000          | 0                | 3 600 000         | 27 600 000  | 58 900 000    | 123 000 000   |
|                                  |          | skutečnost     | 30 891 835          | 0                | 3 553 508         | 25 434 314  | 75 232 173    | 135 111 830   |
|                                  |          | rozdíl 04      | -2 008 165          | 0                | -46 492           | -2 165 686  | 16 332 173    | 12 111 830    |
|                                  | květen   | rozpočet       | 38 300 000          | 0                | 4 800 000         | 0           | 183 400 000   | 226 500 000   |
|                                  |          | skutečnost     | 40 174 683          | 0                | 4 355 100         | 0           | 130 965 592   | 175 495 375   |
|                                  |          | rozdíl 05      | 1 874 683           | 0                | -444 900          | 0           | -52 434 408   | -51 004 625   |
|                                  | červen   | rozpočet       | 48 800 000          | 0                | 3 900 000         | 108 600 000 | 23 070 000    | 184 370 000   |
|                                  |          | skutečnost     | 47 396 351          | 0                | 4 340 962         | 62 983 832  | 81 677 368    | 196 398 513   |
|                                  |          | rozdíl 06      | -1 403 649          | 0                | 440 962           | -45 616 168 | 58 607 368    | 12 028 513    |
|                                  | II. Q.   | rozpočet       | 120 000 000         | 0                | 12 300 000        | 136 200 000 | 265 370 000   | 533 870 000   |
|                                  |          | skutečnost     | 118 462 869         | 0                | 12 249 570        | 88 418 146  | 287 875 133   | 507 005 718   |
|                                  |          | rozdíl II. Q.  | -1 537 131          | 0                | -50 430           | -47 781 854 | 22 505 133    | -26 864 282   |
| III. Q.                          | červenec | rozpočet       | 49 500 000          | 0                | 5 400 000         | 118 000 000 | 99 900 000    | 272 800 000   |
|                                  |          | skutečnost     | 50 842 036          | 0                | 4 719 142         | 151 390 745 | 88 232 589    | 295 184 512   |
|                                  |          | rozdíl 07      | 1 342 036           | 0                | -680 858          | 33 390 745  | -11 667 411   | 22 384 512    |
|                                  | srpen    | rozpočet       | 51 800 000          | 0                | 6 100 000         | 0           | 187 200 000   | 245 100 000   |
|                                  |          | skutečnost     | 50 889 745          | 0                | 5 055 381         | 0           | 131 776 479   | 187 721 605   |
|                                  |          | rozdíl 08      | -910 255            | 0                | -1 044 619        | 0           | -55 423 521   | -57 378 395   |
|                                  | září     | rozpočet       | 45 920 000          | 0                | 5 500 000         | 44 300 000  | 27 000 000    | 122 720 000   |
|                                  |          | skutečnost     | 45 248 016          | 0                | 5 469 588         | 27 845 404  | 85 091 903    | 163 654 911   |
|                                  |          | rozdíl 09      | -671 984            | 0                | -30 412           | -16 454 596 | 58 091 903    | 40 934 911    |
|                                  | III. Q.  | rozpočet       | 147 220 000         | 0                | 17 000 000        | 162 300 000 | 314 100 000   | 640 620 000   |
|                                  |          | skutečnost     | 146 979 797         | 0                | 15 244 111        | 179 236 149 | 305 100 971   | 646 561 028   |
|                                  |          | rozdíl III. Q. | -240 203            | 0                | -1 755 889        | 16 936 149  | -8 999 029    | 5 941 028     |
| IV. Q.                           | říjen    | rozpočet       | 46 500 000          | 320 000          | 3 900 000         | 57 600 000  | 98 100 000    | 206 420 000   |
|                                  |          | skutečnost     | 49 294 781          | 0                | 4 967 080         | 66 792 987  | 94 957 176    | 216 012 024   |
|                                  |          | rozdíl 10      | 2 794 781           | -320 000         | 1 067 080         | 9 192 987   | -3 142 824    | 9 592 024     |
|                                  | listopad | rozpočet       | 48 580 000          | 550 000          | 5 200 000         | 5 200 000   | 188 700 000   | 248 230 000   |
|                                  |          | skutečnost     | 48 670 557          | 341 013          | 4 852 351         | 1 168 545   | 143 140 529   | 198 172 995   |
|                                  |          | rozdíl 11      | 90 557              | -208 987         | -347 649          | -4 031 455  | -45 559 471   | -50 057 005   |
|                                  | prosince | rozpočet       | 42 600 000          | 2 300 000        | 3 100 000         | 17 500 000  | 43 500 000    | 109 000 000   |
|                                  |          | skutečnost     | 54 377 000          | 4 144 086        | 3 936 926         | 59 305 931  | 111 040 785   | 232 804 728   |
|                                  |          | rozdíl 12      | 11 777 000          | 1 844 086        | 836 926           | 41 805 931  | 67 540 785    | 123 804 728   |
|                                  | IV. Q.   | rozpočet       | 137 680 000         | 3 170 000        | 12 200 000        | 80 300 000  | 330 300 000   | 563 650 000   |
|                                  |          | skutečnost     | 152 342 338         | 4 485 099        | 13 756 357        | 127 267 463 | 349 138 490   | 646 989 747   |
|                                  |          | rozdíl IV. Q.  | 14 662 338          | 1 315 099        | 1 556 357         | 46 967 463  | 18 838 490    | 83 339 747    |
| rozpočet upravený                |          |                | 570 000 000         | 11 000 000       | 61 000 000        | 580 000 000 | 1 215 870 000 | 2 437 870 000 |
| skutečnost                       |          |                | 580 196 936         | 10 371 864       | 60 665 414        | 598 262 954 | 1 272 424 774 | 2 521 921 942 |
| plnění                           |          |                | 10 196 936          | -628 136         | -334 586          | 18 262 954  | 56 554 774    | 84 051 942    |

## Dotace přijaté Zlínským krajem ze státního rozpočtu v roce 2013

v Kč

| Ministerstvo<br>účelový znak<br>dotace | Dotací titul                                                                                | Neinvestiční               |                           |                | Investiční                     |                            |                           | K využití v<br>následujících<br>letech | Kurzový rozdíl |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------|
|                                        |                                                                                             | Poskytnuto<br>k 31.12.2013 | Vyčerpano<br>k 31.12.2013 | Vráčeno při PV | Vratky po<br>ukončení projektů | Poskytnuto<br>k 31.12.2013 | Vyčerpano<br>k 31.12.2013 |                                        |                |
| Úřad vlády České republiky:            |                                                                                             |                            |                           |                |                                |                            |                           |                                        |                |
| 4001                                   | Podpora koordinátorů romských poradců                                                       | 500 000,00                 | 472 759,94                | 27 240,06      |                                |                            |                           |                                        |                |
| Celkem:                                |                                                                                             | 500 000,00                 | 472 759,94                | 27 240,06      | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00           |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí:  |                                                                                             |                            |                           |                |                                |                            |                           |                                        |                |
| 13003                                  | IOP - služby v oblasti sociální integrace -<br>podprogram č. 113 348 - NIV                  | 122 111,00                 | 122 111,00                |                |                                |                            |                           |                                        |                |
| 13009                                  | Program s výkarsko-české spolupráce                                                         | 250 954,00                 | 250 954,00                |                |                                |                            |                           |                                        |                |
| 13101                                  | Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní<br>úřady a obce                                  | 496 335,00                 | 496 335,00                |                |                                |                            |                           |                                        |                |
| 13307                                  | Transfery na státní příspěvek zřizovatelům<br>zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc  | 14 000 000,00              | 13 590 264,00             | 409 736,00     |                                |                            |                           |                                        |                |
| 33113233                               | Operační program Lidské zdroje a<br>zaměstnanost                                            | 5 549 010,22               | 5 549 010,22              |                |                                |                            |                           |                                        |                |
| 33513233                               | Operační program Lidské zdroje a<br>zaměstnanost                                            | 32 358 296,66              | 32 358 296,66             |                |                                |                            |                           |                                        |                |
| 33113234                               | Aktivní politika zaměstnanosti - OP LILZ                                                    | 13 484,70                  | 13 484,70                 |                |                                |                            |                           |                                        |                |
| 33513234                               | Aktivní politika zaměstnanosti - OP LILZ                                                    | 76 413,30                  | 76 413,30                 |                |                                |                            |                           |                                        |                |
| 36113899                               | IOP - služby v oblasti sociální integrace -<br>podprogram č. 113 348 - IV                   |                            |                           |                |                                | 111 564,80                 | 111 564,80                |                                        |                |
| 36513899                               | IOP - služby v oblasti sociální integrace -<br>podprogram č. 113 348 - IV                   |                            |                           |                |                                | 632 189,20                 | 632 189,20                |                                        |                |
| Celkem:                                |                                                                                             | 52 866 604,88              | 52 456 868,88             | 409 736,00     | 0,00                           | 743 754,00                 | 743 754,00                | 0,00                                   | 0,00           |
| Ministerstvo vnitra:                   |                                                                                             |                            |                           |                |                                |                            |                           |                                        |                |
| 14004                                  | Neinvestiční transfery krajům podle § 27<br>zákona č. 133/1985 Sb. o počátní ochraně        | 13 735 000,00              | 13 735 000,00             | 0,00           |                                |                            |                           |                                        |                |
| 33514013                               | Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné<br>správy - EU                              | 3 705 680,21               | 2 823 552,04              |                |                                |                            |                           | 882 128,17                             |                |
| 14022                                  | Neinvestiční transfery krajů a hl. městu Praze<br>podle usnesení vlády k povodním           | 1 392 184,00               | 1 387 184,00              | 5 000,00       |                                |                            |                           |                                        |                |
| Celkem:                                |                                                                                             | 18 832 864,21              | 17 945 736,04             | 5 000,00       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                      | 882 128,17                             | 0,00           |
| Ministerstvo životního prostředí:      |                                                                                             |                            |                           |                |                                |                            |                           |                                        |                |
| 53515319                               | Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny -<br>program č. 115 120 - EU - NIV               | 92 865,90                  | 92 865,90                 |                |                                |                            |                           |                                        |                |
| Celkem:                                |                                                                                             | 92 865,90                  | 92 865,90                 | 0,00           | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00           |
| Ministerstvo pro místní rozvoj:        |                                                                                             |                            |                           |                |                                |                            |                           |                                        |                |
| 36517003                               | Integrovaný operační program – program č.<br>117 110 – EU – NIV                             | 8 339 113,00               | 7 858 481,24              |                |                                |                            |                           | 480 631,76                             |                |
| 41117007                               | Přes hraniční spolupráce - Cil 3 - program č.<br>117410 - NIV - SR                          | 89 433,87                  | 89 433,87                 |                |                                |                            |                           |                                        | 2 197,37       |
| 36517871                               | Integrovaný operační program – program č.<br>117 110 – EU – IV                              |                            |                           |                |                                | 51 375 727,00              | 36 822 363,94             | 14 553 363,06                          |                |
| 41117883                               | Přes hraniční spolupráce - Cil 3 - program č.<br>117410 - IV - SR                           |                            |                           |                |                                | 398 468,28                 | 407 725,44                |                                        | -9 257,16      |
| Celkem:                                |                                                                                             | 8 428 546,87               | 7 947 915,11              | 0,00           | 0,00                           | 51 774 195,28              | 37 230 089,38             | 15 033 994,82                          | -7 059,79      |
| Ministerstvo dopravy:                  |                                                                                             |                            |                           |                |                                |                            |                           |                                        |                |
| 27355                                  | Příspěvek na zřízení dopravní z provazu<br>veřejné osobní dráhy dopravy                     | 90 877 000,00              | 90 877 000,00             |                |                                |                            |                           |                                        |                |
| Celkem:                                |                                                                                             | 90 877 000,00              | 90 877 000,00             | 0,00           | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00           |
| Ministerstvo zemědělství:              |                                                                                             |                            |                           |                |                                |                            |                           |                                        |                |
| 29009                                  | Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35<br>odst. 1 a 3 lesního zákona - neinvestice | 526 000,00                 | 525 883,00                | 117,00         |                                |                            |                           |                                        |                |
| 29517                                  | Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35<br>odst. 1 a 3 lesního zákona - investice   |                            |                           |                |                                | 997 124,00                 | 997 124,00                |                                        |                |
| Celkem:                                |                                                                                             | 526 000,00                 | 525 883,00                | 117,00         | 0,00                           | 997 124,00                 | 997 124,00                | 0,00                                   | 0,00           |

v Kč

| Ministerstvo<br>účelový znak<br>dotace        | Dotateční titul                                                                                                                                              | Neinvestiční                 |                             |                 | Investiční      |                              |                             | K využití v<br>následujících<br>letech | Kurzový rozdíl |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------|
|                                               |                                                                                                                                                              | Poskytnuto<br>k 31. 12. 2013 | Vyčerpano<br>k 31. 12. 2013 | Vrátcono při FV | Vrátcono při FV | Poskytnuto<br>k 31. 12. 2013 | Vyčerpano<br>k 31. 12. 2013 |                                        |                |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: |                                                                                                                                                              |                              |                             |                 |                 |                              |                             |                                        |                |
| 32133007                                      | Technická pomoc OP VK                                                                                                                                        | 771 110,18                   | 771 110,18                  |                 |                 |                              |                             |                                        |                |
| 32533007                                      | Technická pomoc OP VK                                                                                                                                        | 4 369 624,23                 | 4 369 624,23                |                 |                 |                              |                             |                                        |                |
| 32133012                                      | Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - neinvestice                                                                                              | 8 643 586,33                 | 7 828 532,84                |                 |                 |                              |                             | 815 053,49                             |                |
| 32533012                                      | Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - neinvestice                                                                                              | 48 980 319,69                | 44 361 683,83               |                 |                 |                              |                             | 4 618 635,86                           |                |
| 33018                                         | Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním                                   | 840 662,00                   | 840 662,00                  |                 |                 |                              |                             |                                        |                |
| 32133019                                      | Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU                                                                                                        | 4 938 491,80                 | 4 616 576,31                |                 |                 |                              |                             | 321 915,49                             |                |
| 32533019                                      | Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU                                                                                                        | 27 984 786,36                | 26 160 598,75               |                 |                 |                              |                             | 1 924 187,61                           |                |
| 33024                                         | Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí                                                                                                           | 196 970,00                   | 196 970,00                  |                 |                 |                              |                             |                                        |                |
| 33025                                         | Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru                                                                                           | 450 000,00                   | 450 000,00                  |                 |                 |                              |                             |                                        |                |
| 32133030                                      | Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU                                                                                          | 10 393 351,44                | 10 141 595,68               |                 |                 |                              |                             | 251 755,76                             |                |
| 32533030                                      | Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU                                                                                          | 58 895 655,27                | 57 469 039,49               |                 |                 |                              |                             | 1 426 615,78                           |                |
| 32133031                                      | OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám                                                                                                                | 4 649 465,94                 | 4 649 465,94                |                 |                 |                              |                             |                                        |                |
| 32533031                                      | OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám                                                                                                                | 26 346 973,66                | 26 346 973,66               |                 |                 |                              |                             |                                        |                |
| 33034                                         | Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období                                    | 708 981,00                   | 704 184,00                  | 4 797,00        |                 |                              |                             |                                        |                |
| 33038                                         | Excellence středních škol                                                                                                                                    | 1 618 127,00                 | 1 616 209,50                | 1 917,50        |                 |                              |                             |                                        |                |
| 33040                                         | Podpora zavádění diagnostických nástrojů                                                                                                                     | 70 000,00                    | 60 000,00                   | 10 000,00       |                 |                              |                             |                                        |                |
| 33043                                         | Podpora implementace Etické výchovy                                                                                                                          | 404 000,00                   | 401 675,00                  | 2 325,00        |                 |                              |                             |                                        |                |
| 33044                                         | Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání                                                                                      | 783 181,00                   | 783 181,00                  |                 |                 |                              |                             |                                        |                |
| 32133123                                      | OP VK - oblast 1.4 EU peníze školám - EU                                                                                                                     | 344 224,68                   | 344 224,68                  |                 |                 |                              |                             |                                        |                |
| 32533123                                      | OP VK - oblast 1.4 EU peníze školám - EU                                                                                                                     | 1 950 606,52                 | 1 950 606,52                |                 |                 |                              |                             |                                        |                |
| 33155                                         | Dotace pro soukromé školy                                                                                                                                    | 187 108 000,00               | 186 784 820,00              | 323 180,00      |                 |                              |                             |                                        |                |
| 33160                                         | Projekty romské komunity                                                                                                                                     | 106 896,00                   | 98 406,00                   | 8 490,00        |                 |                              |                             |                                        |                |
| 33166                                         | Soutěže                                                                                                                                                      | 1 243 000,00                 | 1 243 000,00                |                 |                 |                              |                             |                                        |                |
| 33215                                         | Asistent pedagoga v soukromých a církevních speciálních školách                                                                                              | 2 394 255,00                 | 2 394 255,00                |                 |                 |                              |                             |                                        |                |
| 33244                                         | Podpora odborného vzdělávání                                                                                                                                 | 449 000,00                   | 449 000,00                  |                 |                 |                              |                             |                                        |                |
| 33353                                         | Přímé náklady na vzdělávání                                                                                                                                  | 4 432 618 000,00             | 4 432 617 931,25            | 68,75           |                 |                              |                             |                                        |                |
| 33354                                         | Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia                                                                                                             | 4 035 600,00                 | 4 035 600,00                |                 |                 |                              |                             |                                        |                |
| 33435                                         | Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se stálými příslušnostmi jiného členského státu EU k zařazení do základního vzdělávání | 190 249,00                   | 190 249,00                  |                 |                 |                              |                             |                                        |                |
| 33457                                         | Asistent pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním                                                                                       | 1 505 021,00                 | 1 440 921,00                | 64 100,00       |                 |                              |                             |                                        |                |
| 32133887                                      | Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - investice                                                                                                |                              |                             |                 | 7 571,30        |                              |                             | 44 804,35                              |                |
| 32533887                                      | Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - investice                                                                                                |                              |                             |                 | 296 795,35      | 42 904,04                    |                             | 253 891,31                             |                |
| 32133910                                      | Individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU                                                                                                          |                              |                             |                 | 2 038 933,35    | 1 374 459,75                 |                             | 664 473,60                             |                |
| 32533910                                      | Individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU                                                                                                          |                              |                             |                 | 11 553 955,65   | 7 788 605,25                 |                             | 3 765 350,40                           |                |
| Celkem:                                       |                                                                                                                                                              | 4 832 990 138,10             | 4 823 317 095,86            | 414 878,25      | 9 213 540,34    | 0,00                         | 0,00                        | 13 986 683,65                          | 0,00           |

v Kč

| Ministerstvo<br>účelový znak<br>dotace                                                             | Dotacní titul                                                                                      | Neinvestiční                |                            |                | Investiční     |                              |                                | K využití v<br>následujících<br>letech | Kurzový rozdíl |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------|
|                                                                                                    |                                                                                                    | Poskytnuto<br>k 31.12. 2013 | Vyčerpáno<br>k 31.12. 2013 | Vráceno při FV | Vráceno při FV | Použito v<br>předšlém období | Vratky po<br>ukončení projektů |                                        |                |
| Ministerstvo kultury:                                                                              |                                                                                                    |                             |                            |                |                |                              |                                |                                        |                |
| 34053                                                                                              | Veřejné informační služby knihoven -<br>neinvestice                                                | 42 000,00                   | 42 000,00                  |                |                |                              |                                |                                        |                |
| 34054                                                                                              | Program regenerace městských památkových<br>rezervací a městských památkových zón -<br>neinvestice | 4 820 000,00                | 4 754 969,00               | 65 031,00      |                |                              |                                |                                        |                |
| 34057                                                                                              | Program péče o vesnické památkové<br>rezervace a zóny a krajinné památkové zóny                    | 210 000,00                  | 210 000,00                 |                |                |                              |                                |                                        |                |
| 34070                                                                                              | Kulturní aktivity                                                                                  | 334 000,00                  | 334 000,00                 |                |                |                              |                                |                                        |                |
| Celkem:                                                                                            |                                                                                                    | 5 406 000,00                | 5 340 969,00               | 65 031,00      | 0,00           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00           |
| Ministerstvo zdravotnictví:                                                                        |                                                                                                    |                             |                            |                |                |                              |                                |                                        |                |
| 35018                                                                                              | Přípravenosti poskytovatele ZZS na řešení<br>mimořádných událostí a krizových situací              | 5 876 930,00                | 5 876 930,00               |                |                |                              |                                |                                        |                |
| Celkem:                                                                                            |                                                                                                    | 5 876 930,00                | 5 876 930,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00           |
| Státní fond životního prostředí:                                                                   |                                                                                                    |                             |                            |                |                |                              |                                |                                        |                |
| 53190001                                                                                           | OP Životního prostředí (2007-2013) -<br>spolufinancování - NIV                                     | 5 462,70                    | 5 462,70                   |                |                |                              |                                |                                        |                |
| Celkem:                                                                                            |                                                                                                    | 5 462,70                    | 5 462,70                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00           |
| Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního<br>vztahu (není předán finanční vypořádání) |                                                                                                    |                             |                            |                |                |                              |                                |                                        |                |
| Celkem:                                                                                            |                                                                                                    | 73 554 000,00               | 73 554 000,00              |                |                |                              |                                |                                        |                |
| Celkem:                                                                                            |                                                                                                    | 73 554 000,00               | 73 554 000,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00           |
| Všeobecná pokladni správa:                                                                         |                                                                                                    |                             |                            |                |                |                              |                                |                                        |                |
| 98008                                                                                              | Účelové dotace na výdaje spojené s volbou<br>prezidenta ČR                                         | 95 808,00                   | 95 808,00                  |                |                |                              |                                |                                        |                |
| 98071                                                                                              | Účelové dotace na výdaje spojené s volbami<br>do Parlamentu České republiky                        | 100 000,00                  | 96 076,20                  | 3 923,80       |                |                              |                                |                                        |                |
| 98074                                                                                              | Účelové dotace na výdaje spojené s volbami<br>do zastupitelstev v obcích                           | 15 000,00                   | 12 777,00                  | 2 223,00       |                |                              |                                |                                        |                |
| 98278                                                                                              | Náhrady škod způsobených vpranými zlatě<br>chráněnými živočichy                                    | 2 510 671,50                | 2 510 671,50               |                |                |                              |                                |                                        |                |
| 98297                                                                                              | Účelové dotace krajům na likvidaci léků                                                            | 246 586,50                  | 246 586,50                 |                |                |                              |                                |                                        |                |
| 98335                                                                                              | Účelové dotace krajům - TBC                                                                        | 1 483 406,00                | 1 483 406,00               |                |                |                              |                                |                                        |                |
| 98861                                                                                              | Vkupy pozemků pod krajskými<br>komunikacemi                                                        |                             | 1 656 456,00               |                |                |                              |                                |                                        |                |
| Celkem:                                                                                            |                                                                                                    | 4 451 472,00                | 4 445 325,20               | 6 146,80       | 0,00           | 1 656 456,00                 | 1 656 456,00                   | 0,00                                   | 0,00           |
| Celkem za Zlínský kraj                                                                             |                                                                                                    | 5 094 407 884,66            | 5 082 858 811,63           | 928 149,11     | 0,00           | 69 113 589,28                | 49 840 963,72                  | 0,00                                   | -7 059,79      |

## Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací ze státního rozpočtu v roce 2013

v Kč

| Položka       | Poskytovatel                                                       | Účel                                                                                                                                                                            | Neinvestiční         |              | Investiční            |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|               |                                                                    |                                                                                                                                                                                 | Přijato              | k 31.12.2013 | Přijato               | k 31.12.2013 |
| 4119          | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | Dům zahraničních služeb                                                                                                                                                         | 868 418,90           |              |                       |              |
| 4121          | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                             | Příspěvek obcí na dopravní obslužnost                                                                                                                                           | 41 232 100,00        |              |                       |              |
| 4123          | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad                 | Neinvestiční transfery na financování - "Zvyšování absorpční kapacity ZK III. etapa, "Inovační vouchery ve Zlínském kraji - I. a II. etapa", "Projekt koordinace a řízení IPRÚ" | 5 838 581,30         |              |                       |              |
| 4152          | Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí          | Projekt "Entrepreneurial Inspiration for the EU", "Kulturní evropské stezky Certess"                                                                                            | 1 108 503,07         |              |                       |              |
| 4221          | Investiční přijaté transfery od obcí                               | Projekt "Informační, výtvarný a varovný systém ZK"                                                                                                                              |                      |              | 1 786 864,07          |              |
| 4223          | Investiční přijaté transfery od regionálních rad                   | Investiční transfery na financování projektů z opatření ROP a dopravní infrastrukturu Zlínského kraje                                                                           |                      |              | 526 770 312,79        |              |
| <b>Celkem</b> |                                                                    |                                                                                                                                                                                 | <b>49 047 603,27</b> |              | <b>528 557 176,86</b> |              |

## Dotace poskytnuté obcím z rozpočtu kraje v roce 2013

| Obec                  | Dotaci titul                                                                                                              | Odbor | Návrhová dotace            |                           |                |                           | Investiční dotace          |                           |                |                           | Čerpáno<br>v roce 2012 | Převod z roku<br>2012 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
|                       |                                                                                                                           |       | poskytnuto<br>k 31.12.2013 | vyčerpano<br>k 31.12.2013 | vráceno pfi FV | k využití<br>pro rok 2014 | poskytnuto<br>k 31.12.2013 | vyčerpano<br>k 31.12.2013 | vráceno pfi FV | k využití<br>pro rok 2014 |                        |                       |
| Bačice - Velké Těšany | Uzemní plán obce                                                                                                          | 120   |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | Rekonstrukce části bytové školy na knihovnu včetně sociálního zázemí                                                      | 120   |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | <b>Celkem</b>                                                                                                             |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       |                                                                                                                           |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Bořenovice            | Hospodaření v lesích                                                                                                      | 70    | 5 600,00                   | 5 600,00                  |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | Pořádání oslav 640 let od založení SDH                                                                                    | 20    | 10 600,00                  | 10 600,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | <b>Celkem</b>                                                                                                             |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       |                                                                                                                           |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Břusné                | Nákup elektrocentrál, ponorného čerpadla, osobních ochranných záštitových pracovišť a věcných prostředků pro jednotku SDH | 20    | 50 000,00                  | 50 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | Na pořádání 6. ročníku přátelského setkání hasičů                                                                         | 20    | 10 000,00                  | 10 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | <b>Celkem</b>                                                                                                             |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       |                                                                                                                           |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Břest                 | Rekonstrukce chodníku v obci                                                                                              | 120   |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | ZŠ Batryství Čechu a Slováků - zeměpisná olympiáda                                                                        | 150   | 10 000,00                  | 10 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | ZŠ T. G. Masaryka - dějepisná olympiáda                                                                                   | 150   | 12 946,00                  | 12 946,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | <b>Celkem</b>                                                                                                             |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Bystrice pod Hostýnem | Na nákup čistěrné automobilové stříkačky pro jednotku SDH                                                                 | 20    | 12 000,00                  | 12 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněných zásahů, na věcné vybavení)                                    | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | <b>Celkem</b>                                                                                                             |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       |                                                                                                                           |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Hořetice              | ZŠ - matematická olympiáda, pythagoriáda, matematický a přírodovědný klokan                                               | 150   | 109 946,00                 | 109 946,00                |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | Na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH                                                                                | 20    | 28 000,00                  | 28 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | Středisko volného času - pořádání akce "FOLKLORNI ODPOLEDNE"                                                              | 20    | 121 000,00                 | 121 000,00                |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | <b>Celkem</b>                                                                                                             |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Holešov               | Středisko volného času - pořádání akce "Příšero jaro do vsi"                                                              | 20    | 10 000,00                  | 10 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | Projekt "Mezinárodní bibliotéka setkání Hořetice 2013"                                                                    | 90    | 16 899,00                  | 16 899,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | Dar - Městské kulturní středisko - ocenění Nejlepší knihovna ZK 2013 na nákup knihovního fondu Městské knihovny           | 90    | 10 000,00                  | 10 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | <b>Celkem</b>                                                                                                             |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Horní Lapač           | Středisko volného času - 4. ročník mažoretkové neposlušné mezinárodní soutěže "Václavská hulka 2013"                      | 150   | 6 000,00                   | 6 000,00                  |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | Základní škola - na zabezpečení soutěží přírodovědný klokan                                                               | 150   | 28 000,00                  | 28 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | Městské kulturní středisko - na projekt "Moravská krajina v díle největší žánru Julia Mařka"                              | 90    | 34 500,00                  | 34 500,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | <b>Celkem</b>                                                                                                             |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Horní Lapač           | Na činnost jednotky SDH                                                                                                   | 20    | 44 000,00                  | 44 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | Městské kulturní středisko - Hořetice 2013                                                                                | 90    | 18 750,00                  | 18 750,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněných zásahů, na věcné vybavení)                                    | 20    | 169 000,00                 | 169 000,00                |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | <b>Celkem</b>                                                                                                             |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Horní Lapač           | Středisko volného času - Vánoce na Haně a Valašsku a Rozsvícení vánočního stromu                                          | 20    | 7 000,00                   | 7 000,00                  |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | <b>Celkem</b>                                                                                                             |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       |                                                                                                                           |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       |                                                                                                                           |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Horní Lapač           | Uzemní plán obce                                                                                                          | 120   |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | Podpora výtvarných systémů, včetně projekcí a inženýrské činnosti spojené s jeho realizací                                | 20    |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | Kulturní klub - akce Hultský OPEN FEST                                                                                    | 90    | 16 500,00                  | 16 500,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | <b>Celkem</b>                                                                                                             |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Chomýř                | Na činnost jednotky SDH                                                                                                   | 20    | 20 000,00                  | 20 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněných zásahů, na věcné vybavení)                                    | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | <b>Celkem</b>                                                                                                             |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       |                                                                                                                           |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Chomýř                | Nákup požární stříkačky pro jednotku SDH                                                                                  | 20    | 111 500,00                 | 111 500,00                |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | Pořádání Paracraftových slavností                                                                                         | 20    | 40 000,00                  | 40 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | Na výdaje za uskutečněných zásahů jednotky SDH mimo její územní obvod a na věcné vybavení jednotky SDH                    | 20    | 9 000,00                   | 9 000,00                  |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | <b>Celkem</b>                                                                                                             |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Chvalov               | Na činnost jednotky SDH                                                                                                   | 20    | 124 000,00                 | 124 000,00                |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | Na pořádání karmenního týždne pod Kozírosem                                                                               | 90    | 14 000,00                  | 14 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněných zásahů, na věcné vybavení)                                    | 20    | 46 840,00                  | 46 840,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | <b>Celkem</b>                                                                                                             |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Jankovice             | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněných zásahů, na věcné vybavení)                                    | 20    | 134 840,00                 | 134 840,00                |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | <b>Celkem</b>                                                                                                             |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       |                                                                                                                           |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       |                                                                                                                           |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Karlín                | Zpracování nového ÚP obce                                                                                                 | 120   |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | Nákup a montáž seřazené a akustické výstražné techniky na zásahový doprovod automobilů pro SDH                            | 20    | 28 000,00                  | 28 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | Hospodaření v lesích                                                                                                      | 70    | 46 050,00                  |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | <b>Celkem</b>                                                                                                             |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Karlín                | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněných zásahů, na věcné vybavení)                                    | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | <b>Celkem</b>                                                                                                             |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       |                                                                                                                           |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       |                                                                                                                           |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Koryčany              | Na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH                                                                                | 20    | 70 050,00                  | 70 050,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | Dar pro seniory Koryčany - Pečovatelská služba                                                                            | 100   | 121 000,00                 | 121 000,00                |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | Na činnost jednotky SDH                                                                                                   | 20    | 15 000,00                  | 15 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | <b>Celkem</b>                                                                                                             |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Koryčany              | Na opravu čistěrné automobilové stříkačky pro jednotku SDH                                                                | 20    | 200 000,00                 | 200 000,00                |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněných zásahů, na věcné vybavení)                                    | 20    | 169 000,00                 | 169 000,00                |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       | <b>Celkem</b>                                                                                                             |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                       |                                                                                                                           |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |

v Kč

| Obec       | Dotace / titul                                                                     | Odhod | Neinvestiční dotace        |                           |                |                           | Investiční dotace          |                           |                |                           | Čerpáno<br>v roce 2012 | Převod z roku<br>2012 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
|            |                                                                                    |       | poskytnuto<br>k 31.12.2013 | vyčerpano<br>k 31.12.2013 | vraceno při FV | k využití<br>pro rok 2014 | poskytnuto<br>k 31.12.2013 | vyčerpano<br>k 31.12.2013 | vraceno při FV | k využití pro rok<br>2014 |                        |                       |
| Kroměříž   | Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol                       | 200   | 68 816,47                  |                           |                |                           |                            |                           |                |                           | 68 816,47              |                       |
|            | Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol                       | 200   | 389 959,89                 |                           |                |                           |                            |                           |                |                           | 389 959,89             |                       |
|            | ZŠ Zachar - Zavedení metod a forem vhodných pro inkluzi v rámci výuky žáků se SVP  | 200   | 557 039,25                 | 557 039,25                |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | vešle asistentů a poradenských služeb                                              |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | ZŠ Zachar - Zavedení metod a forem vhodných pro inkluzi v rámci výuky žáků se SVP  | 200   | 98 301,05                  | 98 301,05                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | vešle asistentů a poradenských služeb                                              |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | ZŠ Zachar - na zabezpečení souběžné a přehledné a názvem: angličtina, chemická     | 150   | 6 449,00                   | 6 449,00                  |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | olympiáda                                                                          |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | ZŠ Oskol - na zabezpečení souběžné a přehledné a názvem: programování              | 150   | 2 000,00                   | 2 000,00                  |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | Dum kultury - mezinárodní festival Dny slovenské kultury                           | 90    | 50 000,00                  | 50 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Kurovice   | Knihovna Kroměřížska - zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2013   | 200   | 2 228 000,00               | 2 228 000,00              |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | ZŠ Zachar - Inovace metod a forem výuky žáků se SVP na ZŠ Zachar, včetně           | 200   | 158 130,61                 | 158 130,61                |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | poradenství                                                                        |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | ZŠ Zachar - Inovace metod a forem výuky žáků se SVP na ZŠ Zachar, včetně           | 200   | 27 905,40                  | 27 905,40                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | poradenství                                                                        |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | Zajištění provozu dětského dopravního hřiště                                       | 110   | 160 000,00                 | 160 000,00                |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | ZŠ U Sýpek - škola pro radost                                                      | 200   | 1 078 950,03               | 1 078 950,03              |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | ZŠ U Sýpek - škola pro radost                                                      | 200   | 190 402,95                 | 190 402,95                |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | Program regenerace MPŘ a MPZ - Na repasi oken a venkovních dveří objektu č.p.      | 90    | 228 000,00                 | 228 000,00                |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | 114, Pivovar, Prusinovského 114                                                    |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Kvasice    | Program regenerace MPŘ a MPZ - Na stavební obnovu radnice č.p. 115                 | 90    | 237 000,00                 | 237 000,00                |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | Program regenerace MPŘ a MPZ - Na stavební obnovu plovárny č.p. 115                | 90    | 249 000,00                 | 249 000,00                |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | Na činnosti jednotky SDH                                                           | 20    | 34 000,00                  | 34 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | Na úhradu mimořádných výdajů spojených s činností jednotky SDH při provádění       | 20    | 86 113,00                  | 86 113,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | povodňových prací v červnu 2013                                                    |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněný zásah, na věcné          | 20    | 5 000,00                   | 5 000,00                  |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | vybavení)                                                                          |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | <b>Celkem</b>                                                                      |       | <b>5 833 067,65</b>        | <b>5 374 291,29</b>       |                |                           |                            |                           |                |                           | <b>458 776,36</b>      |                       |
|            | Hospodaření v lesích                                                               | 70    | 57 624,00                  | 57 624,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | Rekonstrukce místních komunikací                                                   | 120   |                            |                           |                |                           | 136 785,00                 | 136 785,00                |                |                           |                        |                       |
| Kyselovice | <b>Celkem</b>                                                                      |       | <b>57 624,00</b>           | <b>57 624,00</b>          |                |                           | <b>136 785,00</b>          | <b>136 785,00</b>         |                |                           |                        |                       |
|            | Na činnosti jednotky SDH                                                           | 20    | 34 000,00                  | 34 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněný zásah, na věcné          | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | vybavení)                                                                          |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | <b>Celkem</b>                                                                      |       | <b>89 000,00</b>           | <b>89 000,00</b>          |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | Na nákup věcných prostředků požární ochrany a kalového čerpadla pro jednotku       | 20    | 33 000,00                  | 33 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | SDH                                                                                |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněný zásah, na věcné          | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | vybavení)                                                                          |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | <b>Celkem</b>                                                                      |       | <b>58 000,00</b>           | <b>58 000,00</b>          |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Lelčovice  | Zpracování návrhu Územního plánu                                                   | 120   |                            |                           |                |                           | 74 000,00                  | 74 000,00                 |                |                           |                        |                       |
|            | Územní plán obce                                                                   | 120   |                            |                           |                |                           | 114 000,00                 | 114 000,00                |                |                           |                        |                       |
|            | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněný zásah, na věcné          | 20    | 100 000,00                 | 100 000,00                |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | vybavení)                                                                          |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | <b>Celkem</b>                                                                      |       | <b>39 000,00</b>           | <b>39 000,00</b>          |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | Na nákup věcných prostředků požární ochrany a OOPPP pro jednotku SDH               | 20    | 54 000,00                  | 54 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | Na činnosti jednotky SDH                                                           | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněný zásah, na věcné          | 20    | 129 000,00                 | 129 000,00                |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | vybavení)                                                                          |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | <b>Celkem</b>                                                                      |       | <b>96 000,00</b>           | <b>96 000,00</b>          |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Ludslavice | Hospodaření v lesích                                                               | 70    |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | Rekonstrukce chodníku, sjezdu a napojení na místní komunikaci na silnici III/150 v | 120   |                            |                           |                |                           | 878 074,00                 | 878 074,00                |                |                           |                        |                       |
|            | obci                                                                               |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněný zásah, na věcné          | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | vybavení)                                                                          |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | <b>Celkem</b>                                                                      |       | <b>25 000,00</b>           | <b>25 000,00</b>          |                |                           | <b>878 074,00</b>          | <b>878 074,00</b>         |                |                           |                        |                       |
|            | Na nákup OOPPP pro jednotku SDH                                                    | 20    | 55 000,00                  | 55 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            | Územní plán obce                                                                   | 120   |                            |                           |                |                           | 72 000,00                  | 72 000,00                 |                |                           |                        |                       |
|            | <b>Celkem</b>                                                                      |       | <b>55 000,00</b>           | <b>55 000,00</b>          |                |                           | <b>72 000,00</b>           | <b>72 000,00</b>          |                |                           |                        |                       |
|            | Sociální služby Pačlavice - na poskytování sociální služby "Domovy pro osoby se    | 100   | 280 000,00                 | 280 000,00                |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Pačlavice  | zdravotním postižením"                                                             |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            |                                                                                    |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            |                                                                                    |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            |                                                                                    |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            |                                                                                    |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            |                                                                                    |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            |                                                                                    |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            |                                                                                    |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            |                                                                                    |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|            |                                                                                    |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |



v Kč

| Obec                                  | Dotace (titul)                                                                                                                          | Odhod | Neinvestiční dotace        |                           |                |                           | Investiční dotace          |                           |                |                           | Čerpáno<br>v roce 2012 | Převod z roku<br>2012 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                       |                                                                                                                                         |       | poskytnuto<br>k 31.12.2013 | vyčerpano<br>k 31.12.2013 | vraceno při FV | k využití<br>pro rok 2014 | poskytnuto<br>k 31.12.2013 | vyčerpano<br>k 31.12.2013 | vraceno při FV | k využití pro rok<br>2014 |                        |                       |
| Počenice - Tetelice<br>Podhradí Lhota | Na restaurování písečného kříže z roku 1905 v k. ú. Tetelice                                                                            | 90    | 69 994,00                  | 69 994,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                                       | Uzemní plán Podhradí Lhota                                                                                                              | 120   |                            |                           |                |                           | 110 000,00                 |                           |                |                           | 110 000,00             |                       |
|                                       | Na činnosti jednotky SDH                                                                                                                | 20    | 6 000,00                   | 6 000,00                  |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                                       | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněných zásahů, na věcné vybavení)                                                  | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                                       | <b>Celkem</b>                                                                                                                           |       | <b>81 000,00</b>           | <b>81 000,00</b>          |                |                           | <b>110 000,00</b>          |                           |                |                           | <b>110 000,00</b>      |                       |
| Prácheň                               | Dot - 1. cena v kategorii Nejlepší webová stránka obce                                                                                  | 20    |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                                       | Uzemní plán obce                                                                                                                        | 120   | 10 000,00                  | 10 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                                       | Dodatečná hygienická sušárna budov ZŠ a MŠ                                                                                              | 120   |                            |                           |                |                           | 74 000,00                  | 74 000,00                 |                |                           |                        |                       |
|                                       | <b>Celkem</b>                                                                                                                           |       | <b>10 000,00</b>           | <b>10 000,00</b>          |                |                           | <b>487 928,00</b>          | <b>487 928,00</b>         |                |                           |                        |                       |
|                                       | Hospodářství v lesích                                                                                                                   | 70    | 145 380,00                 |                           |                |                           |                            |                           |                |                           | 145 380,00             |                       |
| Prusheň                               | Uzemní plán obce                                                                                                                        | 120   |                            |                           |                |                           | 156 000,00                 | 156 000,00                |                |                           |                        |                       |
|                                       | Na činnosti jednotky SDH                                                                                                                | 20    | 12 000,00                  | 12 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                                       | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněných zásahů, na věcné vybavení)                                                  | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                                       | <b>Celkem</b>                                                                                                                           |       | <b>222 380,00</b>          | <b>87 000,00</b>          |                |                           | <b>156 000,00</b>          | <b>156 000,00</b>         |                |                           | <b>145 380,00</b>      |                       |
|                                       | Nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH                                                                                 | 20    |                            |                           |                |                           | 345 000,00                 | 345 000,00                |                |                           |                        |                       |
| Přelap                                | Uzemní plán obce                                                                                                                        | 120   |                            |                           |                |                           | 205 000,00                 | 205 000,00                |                |                           |                        |                       |
|                                       | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněných zásahů, na věcné vybavení)                                                  | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                                       | Rekonstrukce chodníků                                                                                                                   | 120   |                            |                           |                |                           | 731 811,00                 | 731 811,00                |                |                           |                        |                       |
|                                       | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněných zásahů, na věcné vybavení)                                                  | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                                       | <b>Celkem</b>                                                                                                                           |       | <b>75 000,00</b>           | <b>75 000,00</b>          |                |                           | <b>130 000,00</b>          | <b>130 000,00</b>         |                |                           |                        |                       |
| Rusava                                | Most přes místní potok na místní komunikaci u č. p. 211                                                                                 | 120   |                            |                           |                |                           | 170 000,00                 | 170 000,00                |                |                           |                        |                       |
|                                       | Nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH                                                                                 | 20    |                            |                           |                |                           | 499 663,00                 | 499 663,00                |                |                           |                        |                       |
|                                       | Rekonstrukce chodníků ke škole                                                                                                          | 120   |                            |                           |                |                           | 669 663,00                 | 669 663,00                |                |                           |                        |                       |
|                                       | <b>Celkem</b>                                                                                                                           |       |                            |                           |                |                           | 701 040,00                 | 701 040,00                |                |                           |                        |                       |
|                                       | MS Skalské - stavební úpravy                                                                                                            | 120   |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Skačice                               | Soutěž vesnice roku 2013 - nákup techniky, mobilní, dresů pro fotbalisty, světlý do kostela, zhotovení hanáckých kříd                   | 120   | 200 000,00                 | 200 000,00                |                |                           | 701 040,00                 | 701 040,00                |                |                           | 165 050,00             |                       |
|                                       | <b>Celkem</b>                                                                                                                           |       | <b>200 000,00</b>          | <b>200 000,00</b>         |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                                       | Hospodářství v lesích                                                                                                                   | 70    | 165 050,00                 |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                                       | Revizace opouštěného objektu                                                                                                            | 120   | 66 000,00                  | 66 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                                       | Nákup věcných prostředků pro jednotku SDH                                                                                               | 20    | 50 000,00                  | 50 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Slavkov pod Hostýnem                  | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněných zásahů, na věcné vybavení)                                                  | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                                       | <b>Celkem</b>                                                                                                                           |       | <b>306 050,00</b>          | <b>141 000,00</b>         |                |                           |                            |                           |                |                           | <b>165 050,00</b>      |                       |
|                                       | Na činnosti jednotky SDH                                                                                                                | 20    | 8 000,00                   | 8 000,00                  |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                                       | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněných zásahů, na věcné vybavení)                                                  | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                                       | <b>Celkem</b>                                                                                                                           |       | <b>83 000,00</b>           | <b>83 000,00</b>          |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Střížovice                            | Ortozodání zdiva a odstranění újkostí v MŠ                                                                                              | 120   | 89 000,00                  | 89 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                                       | Oprava lavičkového stánku Karla                                                                                                         | 120   | 150 000,00                 | 150 000,00                |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                                       | Nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH                                                                                 | 20    |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                                       | Uzemní plán obce                                                                                                                        | 120   |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                                       | <b>Celkem</b>                                                                                                                           |       | <b>239 000,00</b>          | <b>239 000,00</b>         |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Strážovice                            | Nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH                                                                                 | 20    | 42 240,00                  | 42 240,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                                       | Stavební obnova kapličky                                                                                                                | 90    | 242 912,00                 | 242 912,00                |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                                       | Oprava hygienického zázemí v ZŠ Vřetice                                                                                                 | 120   | 285 152,00                 | 285 152,00                |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                                       | <b>Celkem</b>                                                                                                                           |       | <b>569 304,00</b>          | <b>569 304,00</b>         |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                                       | Chodník ulice Obecní a Hani                                                                                                             | 120   | 210 000,00                 | 210 000,00                |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Třebetice                             | Úprava na účelové komunikace - Martinice                                                                                                | 110   | 35 000,00                  | 35 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                                       | Oprava čističové automobilové stříkačky pro jednotku SDH                                                                                | 20    |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                                       | Na činnosti jednotky SDH                                                                                                                | 20    | 5 000,00                   | 5 000,00                  |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                                       | Na úhradu nákladů za úpravu dopravního značení na křižovatce účelové komunikace Zahraňovice-Martince se silnicí III. třídy č. III/49018 | 110   | 71 320,00                  | 71 320,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                                       | <b>Celkem</b>                                                                                                                           |       | <b>25 000,00</b>           | <b>25 000,00</b>          |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Vřetice                               | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněných zásahů, na věcné vybavení)                                                  | 20    | 346 320,00                 | 346 320,00                |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                                       | <b>Celkem</b>                                                                                                                           |       | <b>346 320,00</b>          | <b>346 320,00</b>         |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |

v Kč

| Obec                   | Dotace titul                                                                                     | Odhod | Neinvestiční dotace        |                           |               | Investiční dotace         |                            |                           |               | Čerpáno<br>v roce 2012    | Převod z roku<br>2012 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|
|                        |                                                                                                  |       | poskytnuto<br>k 31.12.2013 | vyčerpáno<br>k 31.12.2013 | váceno při FV | k využití<br>pro rok 2014 | poskytnuto<br>k 31.12.2013 | vyčerpáno<br>k 31.12.2013 | váceno při FV | k využití pro rok<br>2014 |                       |
| Zásstřiz               | Nákup požární sítky pro jednotku SDH                                                             | 20    | 9 000,00                   | 9 000,00                  |               |                           | 55 000,00                  | 55 000,00                 |               |                           |                       |
| Zborovice              | Na činnost jednotky SDH                                                                          | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                 |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněný zásah, na věcné vybavení)              | 20    | 84 000,00                  | 84 000,00                 |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | <b>Celkem</b>                                                                                    |       |                            |                           |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
| Zdounky                | ZS - biologická olympiáda                                                                        | 150   | 8 000,00                   | 8 000,00                  |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | Na činnost jednotky SDH                                                                          | 20    | 10 000,00                  | 10 000,00                 |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněný zásah, na věcné vybavení)              | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                 |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | <b>Celkem</b>                                                                                    |       |                            |                           |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
| Zlínice                | Na nákup požární sítky pro jednotku SDH                                                          | 20    | 45 482,00                  | 18 382,00                 |               |                           | 50 000,00                  | 50 000,00                 |               |                           |                       |
| Zlínice                | Hospodářství v lesích                                                                            | 70    | 45 482,00                  | 18 382,00                 |               |                           | 705 789,00                 | 705 789,00                |               |                           | 27 100,00             |
| Zlínice                | Rekonstrukce místní komunikace                                                                   | 120   |                            |                           |               |                           | 705 789,00                 | 705 789,00                |               |                           |                       |
|                        | <b>Celkem</b>                                                                                    |       |                            |                           |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
| <b>Celkem za okres</b> | <b>Kroměříž</b>                                                                                  |       | <b>10 708 754,65</b>       | <b>9 867 395,29</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>8 359 625,00</b>        | <b>8 249 625,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>27 100,00</b>      |
| Babice                 | Akceschopnost SDH                                                                                | 20    | 121 000,00                 | 121 000,00                |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | Na činnost SDH                                                                                   | 20    | 23 000,00                  | 23 000,00                 |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | SDH uzrnatelné výdaje                                                                            | 20    | 169 000,00                 | 169 000,00                |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | Poskytování sociální služby, Pečovatelská služba                                                 | 100   | 54 000,00                  | 54 000,00                 |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | <b>Celkem</b>                                                                                    |       | <b>367 000,00</b>          | <b>367 000,00</b>         |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
| Bánov                  | Nákup kalového čerpadla a osobních ochranných zášlahových pracovních prostředků pro jednotku SDH | 20    | 20 000,00                  | 20 000,00                 |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | Na činnost SDH                                                                                   | 20    | 12 000,00                  | 12 000,00                 |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | Zásahy SDH při povodních                                                                         | 20    | 75 100,00                  | 75 100,00                 |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | OSH uzrnatelné výdaje                                                                            | 20    | 5 000,00                   | 5 000,00                  |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | Hospodářství v lesích                                                                            | 70    | 171 010,00                 | 171 010,00                |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | Kanalizace a COV                                                                                 | 120   |                            |                           |               |                           | 5 907 000,00               | 5 907 000,00              |               |                           |                       |
|                        | <b>Celkem</b>                                                                                    |       | <b>928 365,93</b>          | <b>928 365,93</b>         |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
| Blatná                 | OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost                                                          | 200   | <b>1 211 475,93</b>        | <b>1 211 475,93</b>       |               |                           | <b>5 907 000,00</b>        | <b>5 907 000,00</b>       |               |                           |                       |
|                        | Akceschopnost SDH                                                                                | 20    | 121 000,00                 | 121 000,00                |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | Na činnost SDH                                                                                   | 20    | 14 000,00                  | 14 000,00                 |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | SDH uzrnatelné výdaje                                                                            | 20    | 169 000,00                 | 169 000,00                |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | <b>Celkem</b>                                                                                    |       | <b>304 000,00</b>          | <b>304 000,00</b>         |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
| Bojkovice              | Akceschopnost SDH                                                                                | 20    | 121 000,00                 | 121 000,00                |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | SDH uzrnatelné výdaje                                                                            | 20    | 32 000,00                  | 32 000,00                 |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | Na činnost SDH                                                                                   | 20    | 14 000,00                  | 14 000,00                 |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | SDH zásahy při povodních                                                                         | 20    | 146 000,00                 | 146 000,00                |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | Stavební obnova objektu Tetaura - Getzemanská zahrada                                            | 90    | 240 000,00                 | 240 000,00                |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | <b>Celkem</b>                                                                                    |       | <b>553 000,00</b>          | <b>553 000,00</b>         |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
| Boršice                | Na činnost SDH                                                                                   | 20    | 8 000,00                   | 8 000,00                  |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | SDH uzrnatelné výdaje                                                                            | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | ZS organizování soutěží a přehlídek                                                              | 150   | 4 988,00                   | 4 988,00                  |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | <b>Celkem</b>                                                                                    |       | <b>37 988,00</b>           | <b>37 988,00</b>          |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
| Boršice u Blatnice     | SDH uzrnatelné výdaje                                                                            | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
| Březolupy              | Nákup plovoucího čerpadla                                                                        | 20    | 20 000,00                  | 20 000,00                 |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | SDH uzrnatelné výdaje                                                                            | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | Rekonstrukce zádlažby místní komunikace a chodníku                                               | 120   |                            |                           |               |                           | 372 426,00                 | 372 426,00                |               |                           |                       |
|                        | <b>Celkem</b>                                                                                    |       | <b>45 000,00</b>           | <b>45 000,00</b>          |               |                           | <b>372 426,00</b>          | <b>372 426,00</b>         |               |                           |                       |
| Březová                | Hospodářství v lesích                                                                            | 70    | 82 650,00                  |                           |               |                           |                            |                           |               |                           | 82 650,00             |
|                        | SDH uzrnatelné výdaje                                                                            | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                 |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | <b>Celkem</b>                                                                                    |       | <b>157 650,00</b>          | <b>75 000,00</b>          |               |                           |                            |                           |               |                           | <b>82 650,00</b>      |
| Buchovice              | Akceschopnost SDH                                                                                | 20    | 121 000,00                 | 121 000,00                |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | Na činnost SDH                                                                                   | 20    | 12 000,00                  | 12 000,00                 |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | SDH uzrnatelné výdaje                                                                            | 20    | 169 000,00                 | 169 000,00                |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | Příprava k revitalizaci objektu kravna pro činnost technických služeb městyse                    | 120   |                            |                           |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | <b>Celkem</b>                                                                                    |       | <b>302 000,00</b>          | <b>302 000,00</b>         |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
| Bystřice pod Lopenikem | Hospodářství v lesích                                                                            | 70    | 343 873,00                 | 343 873,00                |               |                           |                            |                           |               |                           | 179 016,00            |
|                        | SDH zásahy při povodních                                                                         | 20    | 34 500,00                  | 34 500,00                 |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | Akceschopnost SDH                                                                                | 20    | 50 000,00                  | 50 000,00                 |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
|                        | <b>Celkem</b>                                                                                    |       | <b>428 373,00</b>          | <b>428 373,00</b>         |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |
| Doňíně                 | Zabezpečení soutěží a přehlídek                                                                  | 150   | 20 000,00                  | 20 000,00                 |               |                           |                            |                           |               |                           |                       |

v Kč

| Obec               | Dotaci (titul)                                                                                        | Odbor | Neinvestiční dotace        |                           |                |                           | Investiční dotace          |                           |                |                              | Čerpáno<br>v roce 2012 | Převod z roku<br>2012 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|
|                    |                                                                                                       |       | poskytnuto<br>k 31.12.2013 | vyčerpano<br>k 31.12.2013 | vráceno při FV | k využití<br>pro rok 2014 | poskytnuto<br>k 31.12.2013 | vyčerpano<br>k 31.12.2013 | vráceno při FV | k využití<br>pro rok<br>2014 |                        |                       |
| Dřislavice         | Na pořádání 640. výročí od první zmínky o Dřislavcích                                                 | 20    | 30 000,00                  | 30 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
|                    | Uzemní plán obce                                                                                      | 120   |                            |                           |                |                           | 160 000,00                 | 160 000,00                |                |                              |                        |                       |
|                    | Stavební úpravy objektu č. 95 II. etapa - dokončení                                                   | 120   |                            |                           |                |                           | 976 479,00                 | 976 479,00                |                |                              |                        |                       |
|                    | <b>Celkem</b>                                                                                         |       |                            | <b>30 000,00</b>          |                |                           | <b>1 136 479,00</b>        | <b>1 136 479,00</b>       |                |                              |                        |                       |
| Hluk               | Na činnost jednotky SDH                                                                               | 20    | 15 000,00                  | 15 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
|                    | SDH uznatelné výdaje                                                                                  | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
|                    | 2. ročník nohebalového turnaje "Hlučická smet 2013"                                                   | 150   | 2 000,00                   | 2 000,00                  |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
|                    | Sport Hluk: 28. ročník celostátního bodovacieho turnaje mládeže ve stolním tenisu "Turnaj přátelství" | 150   | 8 000,00                   | 8 000,00                  |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
| Horní Němč         | <b>Celkem</b>                                                                                         |       | <b>100 000,00</b>          | <b>100 000,00</b>         |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
|                    | Rekonstrukce objektu č. p. 113 vestavba kanceláří OU                                                  | 120   |                            |                           |                |                           | 890 121,00                 | 890 121,00                |                |                              |                        |                       |
|                    | Nákup zásahového vozidla pro SDH                                                                      | 20    |                            |                           |                |                           | 250 000,00                 | 250 000,00                |                |                              |                        |                       |
|                    | SDH uznatelné výdaje                                                                                  | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                |                           | <b>1 140 121,00</b>        | <b>1 140 121,00</b>       |                |                              |                        |                       |
| Hostětin           | <b>Celkem</b>                                                                                         |       | <b>25 000,00</b>           | <b>25 000,00</b>          |                |                           | <b>143 000,00</b>          | <b>143 000,00</b>         |                |                              |                        |                       |
|                    | Uzemní plán                                                                                           | 120   |                            |                           |                |                           | 29 000,00                  | 29 000,00                 |                |                              |                        |                       |
|                    | Varoné systémy                                                                                        | 20    |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
|                    | Hospodaření v lesích                                                                                  | 70    | 10 500,00                  | 10 500,00                 |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
| Hradčovice         | Restaurování památního kříže v Maršovcích, k. ú. Hradčovice                                           | 90    | 55 680,00                  | 55 680,00                 |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
|                    | <b>Celkem</b>                                                                                         |       | <b>66 180,00</b>           | <b>66 180,00</b>          |                |                           | <b>29 000,00</b>           | <b>29 000,00</b>          |                |                              |                        |                       |
| Janovice           | Nákup plovoucího čerpadla a osobních ochranných zásahových pracovních prostředků pro jednotku SDH     | 20    | 40 000,00                  | 40 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
|                    | Nákup vysokoúhelního hasicího zařízení                                                                | 20    |                            |                           |                |                           | 60 000,00                  | 60 000,00                 |                |                              |                        |                       |
|                    | DAR na odstranění následků povodní                                                                    | 20    | 30 000,00                  | 30 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
|                    | SDH na povodňové opatření mimo území obce                                                             | 20    | 32 200,00                  | 32 200,00                 |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
| Korytná            | <b>Celkem</b>                                                                                         |       | <b>62 200,00</b>           | <b>62 200,00</b>          |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
|                    | Nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků pro jednotku SDH                           | 20    | 80 000,00                  | 80 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
|                    | SDH uznatelné výdaje                                                                                  | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
|                    | Hospodaření v lesích                                                                                  | 70    | 2 070,00                   | 2 070,00                  |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
| Košky              | <b>Celkem</b>                                                                                         |       | <b>107 070,00</b>          | <b>107 070,00</b>         |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
|                    | Restaurování plastiky sv. Huberta                                                                     | 90    | 73 760,00                  | 73 760,00                 |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
|                    | Akceschopnost SDH                                                                                     | 20    | 121 000,00                 | 121 000,00                |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
|                    | Oprava požární plošiny pro SDH                                                                        | 20    | 126 000,00                 | 126 000,00                |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
| Kunovice           | SDH uznatelné výdaje                                                                                  | 20    | 32 000,00                  | 32 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
|                    | Na činnost SDH                                                                                        | 20    | 34 000,00                  | 34 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
|                    | Povodňové práce SDH mimo obvod obce                                                                   | 20    | 156 337,00                 | 156 337,00                |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
|                    | <b>Celkem</b>                                                                                         |       | <b>469 337,00</b>          | <b>469 337,00</b>         |                |                           | <b>161 386,00</b>          | <b>161 386,00</b>         |                |                              |                        |                       |
| Lopatník           | VIII. ročník slavností "Symbol přátelství Čechů a Slováků"                                            | 20    | 10 000,00                  | 10 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
|                    | Stavební úpravy sociálního zařízení dětí a rozvodů vody v MS                                          | 120   |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
|                    | Nedachebický džbánek - přehlídka pěveckých amatérských souborů                                        | 90    | 9 750,00                   | 9 750,00                  |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
|                    | Akceschopnost SDH                                                                                     | 20    | 121 000,00                 | 121 000,00                |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
| Nedachlebice       | SDH uznatelné výdaje                                                                                  | 20    | 169 000,00                 | 169 000,00                |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
|                    | Na činnost SDH                                                                                        | 20    | 18 000,00                  | 18 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
|                    | <b>Celkem</b>                                                                                         |       | <b>308 000,00</b>          | <b>308 000,00</b>         |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
| Nezdružice         | Povodňové práce SDH mimo obvod obce                                                                   | 20    | 27 700,00                  | 27 700,00                 |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
|                    | Hospodaření v lesích                                                                                  | 70    | 8 532,00                   | 8 532,00                  |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
|                    | Povodňové práce SDH mimo obvod obce                                                                   | 20    | 76 600,00                  | 76 600,00                 |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
|                    | SDH uznatelné výdaje                                                                                  | 20    | 5 000,00                   | 5 000,00                  |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
| Nivnice            | Na činnost SDH                                                                                        | 20    | 15 000,00                  | 15 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
|                    | <b>Celkem</b>                                                                                         |       | <b>105 132,00</b>          | <b>105 132,00</b>         |                |                           | <b>450 000,00</b>          | <b>450 000,00</b>         |                |                              |                        |                       |
| Ostrožská Lhota    | Nákup automobilové stříkačky pro SDH                                                                  | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                |                           | <b>450 000,00</b>          | <b>450 000,00</b>         |                |                              |                        |                       |
|                    | SDH uznatelné výdaje                                                                                  | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                |                           | 200 000,00                 | 200 000,00                |                |                              |                        |                       |
|                    | <b>Celkem</b>                                                                                         |       | <b>25 000,00</b>           | <b>25 000,00</b>          |                |                           | <b>200 000,00</b>          | <b>200 000,00</b>         |                |                              |                        |                       |
| Ostrožská Nová Ves | Dobudování komunikace k loděnici                                                                      | 150   |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
|                    | SDH uznatelné výdaje                                                                                  | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
|                    | <b>Celkem</b>                                                                                         |       | <b>25 000,00</b>           | <b>25 000,00</b>          |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
| Osvětimany         | Nákup plovoucího čerpadla a prostředků požární ochrany                                                | 20    | 85 000,00                  | 85 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
|                    | Na činnost jednotky SDH                                                                               | 20    | 9 000,00                   | 9 000,00                  |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
|                    | Restaurování památníku padlým                                                                         | 90    | 56 000,00                  | 56 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
|                    | SDH uznatelné výdaje                                                                                  | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                              |                        |                       |
| Osvětimany         | Uzemní plán                                                                                           | 120   |                            |                           |                |                           | 150 000,00                 | 150 000,00                |                |                              |                        |                       |
|                    | <b>Celkem</b>                                                                                         |       | <b>225 000,00</b>          | <b>225 000,00</b>         |                |                           | <b>150 000,00</b>          | <b>150 000,00</b>         |                |                              |                        |                       |

v Kč

| Obec            | Dotaci titul                                                                                    | Odbor | Neinvestiční dotace        |                           |                |                           | Investiční dotace          |                           |                |                           | Čerpáno<br>v roce 2012 | Převod z roku<br>2012 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
|                 |                                                                                                 |       | poskytnuto<br>k 31.12.2013 | vyčerpano<br>k 31.12.2013 | vraceno při FV | k využití<br>pro rok 2014 | poskytnuto<br>k 31.12.2013 | vyčerpano<br>k 31.12.2013 | vraceno při FV | k využití pro rok<br>2014 |                        |                       |
| Pašovice        | SDH nákup 6 pneumatik                                                                           | 20    | 65 000,00                  | 65 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | SDH uzrání výdaje                                                                               | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | Na činnost DSH                                                                                  | 20    | 9 000,00                   | 9 000,00                  |                |                           |                            |                           |                |                           | 119 000,00             |                       |
|                 | Uzemní plán obce                                                                                | 120   |                            |                           |                |                           | 119 000,00                 |                           |                |                           | 119 000,00             |                       |
| Plítn           | <b>Celkem</b>                                                                                   |       | <b>149 000,00</b>          | <b>149 000,00</b>         |                |                           | <b>385 874,00</b>          | <b>0,00</b>               |                |                           | <b>119 000,00</b>      |                       |
| Podolí          | Rekonstrukce místních komunikací                                                                | 120   |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | ZS Podolí - výměna oken                                                                         | 120   |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | Nákup kalového čerpadla a osobních ochranných zásahových pracovních prostředků pro jednotku SDH | 20    | 60 000,00                  | 60 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | SDH uzrání výdaje                                                                               | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Pošovice        | Školní zahrada jako komunitní centrum obce                                                      | 70    | 22 400,00                  | 22 400,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | Pošeňovský atletický štýbl                                                                      | 150   | 7 000,00                   | 7 000,00                  |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | <b>Celkem</b>                                                                                   |       | <b>164 400,00</b>          | <b>164 400,00</b>         |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | Osvětlení a elektroinstalace v budově ZŠ                                                        | 120   | 217 838,00                 | 217 838,00                |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Popovice        | Slavnostní představení a zemaní symbolů obce                                                    | 20    | 15 000,00                  | 15 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | <b>Celkem</b>                                                                                   |       | <b>232 838,00</b>          | <b>232 838,00</b>         |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Prácheň         | Uzemní plán                                                                                     | 120   |                            |                           |                |                           | 110 000,00                 |                           |                |                           | 110 000,00             |                       |
|                 | Hospodaření v lesích                                                                            | 70    | 13 680,00                  |                           |                |                           |                            |                           |                |                           | 13 680,00              |                       |
|                 | SDH uzrání výdaje                                                                               | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | Nákup zásahového automobilu                                                                     | 20    |                            |                           |                |                           | 200 000,00                 | 200 000,00                |                |                           |                        |                       |
| Staré Město     | Na činnost SDH                                                                                  | 20    | 14 000,00                  | 14 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | Na činnost SDH                                                                                  | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | SVC "Poslouchej přírodu!!!"                                                                     | 70    | 10 800,00                  | 10 800,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | Zabezpečení soutěží a přehlídek                                                                 | 150   | 37 000,00                  | 37 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Stary Hrozenkov | Turmal v halové kopané záku 6. - 7. ročníků                                                     | 150   | 7 000,00                   | 7 000,00                  |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | <b>Celkem</b>                                                                                   |       | <b>93 800,00</b>           | <b>93 800,00</b>          |                |                           | <b>200 000,00</b>          | <b>200 000,00</b>         |                |                           |                        |                       |
|                 | Akceschopnost SDH                                                                               | 20    | 121 000,00                 | 121 000,00                |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | 53. ročník Kopaničářských slavností                                                             | 20    | 50 000,00                  | 50 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Strání          | Soutěž Zlatý erb                                                                                | 20    | 6 000,00                   | 6 000,00                  |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | SDH uzrání výdaje                                                                               | 20    | 169 000,00                 | 169 000,00                |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | DAR ocenění nejlepší knihovna ZK 2013                                                           | 90    | 10 000,00                  | 10 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | Uzemní plán - Návrh                                                                             | 120   |                            |                           |                |                           | 119 000,00                 | 119 000,00                |                |                           |                        |                       |
| Stříbrnice      | <b>Celkem</b>                                                                                   |       | <b>356 000,00</b>          | <b>356 000,00</b>         |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | Akceschopnost SDH                                                                               | 20    | 242 000,00                 | 242 000,00                |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | SDH na povodňové opatření mimo území obce                                                       | 20    | 141 800,00                 | 141 800,00                |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | Na činnost SDH                                                                                  | 20    | 6 000,00                   | 6 000,00                  |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Stupava         | SDH uzrání výdaje                                                                               | 20    | 61 000,00                  | 61 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | Hospodaření v lesích                                                                            | 70    | 70 490,00                  | 70 490,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | <b>Celkem</b>                                                                                   |       | <b>521 290,00</b>          | <b>521 290,00</b>         |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého                                                         | 90    | 52 944,00                  | 52 944,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Súchů           | Rekonstrukce budovy a stavební úpravy MŠ Stříbrnice                                             | 120   |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | <b>Celkem</b>                                                                                   |       | <b>52 944,00</b>           | <b>52 944,00</b>          |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | Uzemní plán                                                                                     | 120   |                            |                           |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | Povodňové práce SDH mimo obvod obce                                                             | 20    | 30 500,00                  | 30 500,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Šumice          | Branný závod "Slezka odvahy" pro ZŠ a MŠ                                                        | 150   | 9 000,00                   | 9 000,00                  |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | <b>Celkem</b>                                                                                   |       | <b>39 500,00</b>           | <b>39 500,00</b>          |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | Hospodaření v lesích                                                                            | 70    | 18 230,00                  | 18 230,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           | 18 230,00              |                       |
|                 | SDH na činnost                                                                                  | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
| Topolná         | ZŠ organizování soutěží a přehlídek                                                             | 150   | 9 041,00                   | 9 041,00                  |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | Nákup kalového čerpadla a osobních ochranných pracovních prostředků pro jednotku SDH            | 20    | 52 073,00                  | 52 073,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | <b>Celkem</b>                                                                                   |       | <b>104 344,00</b>          | <b>104 344,00</b>         |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | Výměna oken na budově ZŠ                                                                        | 120   | 298 279,00                 | 298 279,00                |                |                           |                            |                           |                |                           | 18 230,00              |                       |
| Trápic          | Oprava čisterné automobilové stříkačky pro jednotku SDH                                         | 20    | 149 451,00                 | 149 451,00                |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | SDH uzrání výdaje                                                                               | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                 |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | Stavební úpravy WC ZŠ Trápic                                                                    | 120   |                            |                           |                |                           | 444 409,00                 | 444 409,00                |                |                           |                        |                       |
|                 | Uzemní plán obce                                                                                | 120   |                            |                           |                |                           | 564 409,00                 | 564 409,00                |                |                           |                        |                       |
| Tupesy          | <b>Celkem</b>                                                                                   |       | <b>224 451,00</b>          | <b>224 451,00</b>         |                |                           |                            |                           |                |                           |                        |                       |
|                 | Rekonstrukce sociálního příslušenství MŠ                                                        | 120   |                            |                           |                |                           | 494 627,00                 | 494 627,00                |                |                           |                        |                       |

VKČ

| Obec              | Dotaciční titul                                                                                                                           | Odbor | Neinvestiční dotace     |                        |                   |                        | Investiční dotace       |                        |                |                        | Čerpáno v roce 2012 | Převod z roku 2012 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------------|
|                   |                                                                                                                                           |       | poskytnuto k 31.12.2013 | vyčerpano k 31.12.2013 | vrazeno při FV    | k využití pro rok 2014 | poskytnuto k 31.12.2013 | vyčerpano k 31.12.2013 | vrazeno při FV | k využití pro rok 2014 |                     |                    |
| Uherské Hradiště  | Projekt Film a škola 2013                                                                                                                 | 20    | 100 000,00              | 100 000,00             |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | DAR soutěž Zlatý erb 2 ceny                                                                                                               | 20    | 6 000,00                | 6 000,00               |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Klub kultury na organizování 3 kulturních akcí                                                                                            | 20    | 300 000,00              | 300 000,00             |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Na činnost Slezského divadla                                                                                                              | 20    | 1 500 000,00            | 1 500 000,00           |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | DDM "Přírodovědecká akademie"                                                                                                             | 70    | 13 440,00               | 13 440,00              |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Regionální funkce knihoven                                                                                                                | 90    | 2 318 000,00            | 2 318 000,00           |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | DDM na COOLFEET                                                                                                                           | 90    | 9 000,00                | 9 000,00               |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | II. etapa restaurování dekorativní malby č. p. 35                                                                                         | 90    | 96 000,00               | 96 000,00              |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Obnova fasády radnice                                                                                                                     | 90    | 289 500,00              | 289 500,00             |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Restaurování kamenného kříže na k. ú. Věsky                                                                                               | 90    | 46 400,00               | 46 400,00              |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Zajištění provozu dětského dopravního hřiště                                                                                              | 110   | 50 000,00               | 50 000,00              |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Zabezpečení soutěží a přehlídek                                                                                                           | 150   | 36 089,00               | 36 089,00              |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Na činnost a rozvoj mládežnického sportu                                                                                                  | 150   | 80 000,00               | 80 000,00              |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
| Uherský Brod      | Pro DDM "Aerobic tour 2013"                                                                                                               | 150   | 10 000,00               | 10 000,00              |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti s.č. D/1738/2012/RDP                                                  | 200   | 431 393,88              | 431 393,88             |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Poskytování sociální služby: Pečovatelská služba                                                                                          | 100   | 212 000,00              | 212 000,00             |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | <b>Celkem</b>                                                                                                                             |       | <b>5 497 822,88</b>     | <b>5 497 822,88</b>    |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Na činnost SDH                                                                                                                            | 20    | 6 000,00                | 6 000,00               |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Na záahy SDH při povodních                                                                                                                | 20    | 28 000,00               | 28 000,00              |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | SDH uzdatelné výdaje                                                                                                                      | 20    | 25 000,00               | 25 000,00              |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Restaurování kašny se sochou sv. Floriána                                                                                                 | 90    | 140 000,00              | 140 000,00             |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Na 100. výročí úmrtí Dr. Václava Hrabě z Koučovic                                                                                         | 90    | 30 000,00               | 30 000,00              |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež                                                                                                   | 100   | 45 000,00               | 45 000,00              |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Zajištění provozu dětského dopravního hřiště                                                                                              | 110   | 25 000,00               | 25 000,00              |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Interaktivní tabule pro dětská dopravní hřiště                                                                                            | 110   | 25 000,00               | 25 000,00              |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
| Uherský Ostroh    | ZŠ organizování soutěží a přehlídek                                                                                                       | 150   | 9 923,00                | 9 923,00               |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost DDM s.č. D/2770/2010/RDP                                                                            | 200   | 56 762,46               | 56 762,46              |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | OP Vzdělávání pro konkur. MŠ Obchodní s.č. D/0077/2012/RDP                                                                                | 200   | 473 718,67              | 473 718,67             |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ Mariánské náměstí s.č. D/0077/2012/RDP                                                           | 200   | 1 892 576,33            | 1 892 576,33           |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Zajištění dopravy do části Mařšov                                                                                                         | 200   | 24 000,00               | 21 992,00              | 2 008,00          |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | ZŠ Uherský Brod, Pod Vinohrady: Pořádání Mezinárodního finále ČR Slovensko ve florbalu, záuku a zákyt ZŠ dne 31. 5. 2013 v Uherském Brodě | 110   | 10 000,00               | 10 000,00              |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | <b>Celkem</b>                                                                                                                             |       | <b>2 855 980,46</b>     | <b>2 853 972,46</b>    | <b>2 008,00</b>   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Nákup věcných prostředků pro jednotku SDH                                                                                                 | 20    | 80 000,00               | 80 000,00              |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Na činnost SDH                                                                                                                            | 20    | 12 000,00               | 12 000,00              |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | SDH uzdatelné výdaje                                                                                                                      | 20    | 75 000,00               | 75 000,00              |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Umístění plakety a slavnostní koncert k počtu Sláka Smišovského, čestného občana Uherského Ostrohu, dne 13. 7. 2013                       | 20    | 15 000,00               | 15 000,00              |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Ostrožský skřítánek                                                                                                                       | 90    | 7 500,00                | 7 500,00               |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
| Újezdec Vážany    | II. etapa opravy věže a prostor expozice ve II. NP zámku                                                                                  | 90    | 400 000,00              | 400 000,00             |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Závody ve sportovní gymnastice "Gymnastické naděje 2013"                                                                                  | 150   | 5 000,00                | 5 000,00               |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | <b>Celkem</b>                                                                                                                             |       | <b>584 500,00</b>       | <b>584 500,00</b>      |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Rekonstrukce části místní komunikace                                                                                                      | 120   |                         | 207 000,00             | 207 000,00        |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Územní plán                                                                                                                               | 120   |                         | 113 000,00             | 113 000,00        |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Nákup prostředků požární ochrany                                                                                                          | 20    | 40 000,00               | 40 000,00              |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Dotace na výkon funkce opatrovníků                                                                                                        | 100   | 45 000,00               | 45 000,00              |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | <b>Celkem</b>                                                                                                                             |       | <b>85 000,00</b>        | <b>85 000,00</b>       |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Hospodaření v lesích                                                                                                                      | 70    | 16 800,00               | 16 800,00              |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Rekonstrukce chodníku                                                                                                                     | 120   |                         | 370 972,00             | 370 972,00        |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | <b>Celkem</b>                                                                                                                             |       | <b>16 800,00</b>        | <b>370 972,00</b>      | <b>370 972,00</b> |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
| Velehrad          | Akceschopnost SDH                                                                                                                         | 20    | 121 000,00              | 121 000,00             |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Na činnost SDH                                                                                                                            | 20    | 24 000,00               | 24 000,00              |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Klub sportu a kultury Velehrad "Jízdy králů" ve dnech 24. - 26. května 2013 ve Velehradě                                                  | 20    | 70 000,00               | 70 000,00              |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | SDH uzdatelné výdaje                                                                                                                      | 20    | 169 000,00              | 169 000,00             |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Hospodaření v lesích                                                                                                                      | 70    | 53 900,00               | 53 900,00              |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | <b>Celkem</b>                                                                                                                             |       | <b>437 900,00</b>       | <b>437 900,00</b>      |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Povodňové práce SDH mimo obvod obce                                                                                                       | 20    | 28 000,00               | 28 000,00              |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | <b>Celkem</b>                                                                                                                             |       | <b>3 000,00</b>         | <b>3 000,00</b>        |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   | Hospodaření v lesích                                                                                                                      | 70    |                         |                        |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
| Záhrovec Žlámanec |                                                                                                                                           |       |                         |                        |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   |                                                                                                                                           |       |                         |                        |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   |                                                                                                                                           |       |                         |                        |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   |                                                                                                                                           |       |                         |                        |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   |                                                                                                                                           |       |                         |                        |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   |                                                                                                                                           |       |                         |                        |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   |                                                                                                                                           |       |                         |                        |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   |                                                                                                                                           |       |                         |                        |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   |                                                                                                                                           |       |                         |                        |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   |                                                                                                                                           |       |                         |                        |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   |                                                                                                                                           |       |                         |                        |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   |                                                                                                                                           |       |                         |                        |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|                   |                                                                                                                                           |       |                         |                        |                   |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |

v Kč

| Obec               | Dotační titul                                                                                        | Odbor | Neinvestiční dotace        |                           |                 | Investiční dotace         |                              |                           |                | Čerpáno<br>v roce 2012    | Převod z roku<br>2012 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|
|                    |                                                                                                      |       | poskytnuto<br>k 31.12.2013 | vyčerpano<br>k 31.12.2013 | vráceno při FV  | k využití<br>pro rok 2014 | poskytnuto<br>k 31. 12. 2013 | vyčerpano<br>k 31.12.2013 | vráceno při FV | k využití pro rok<br>2014 |                       |
| Žitkově            | Zajištění zimní údržby MK, po které je vedeno mezinárodní autobusové spojení obcí Žitkově a Driečona | 110   | 52 000,00                  | 52 000,00                 |                 | 52 000,00                 |                              |                           |                |                           | 52 000,00             |
|                    | Vzdělávání biž. k. lidem                                                                             | 20    | 30 000,00                  | 30 000,00                 |                 |                           | 120 000,00                   | 120 000,00                |                |                           |                       |
|                    | Na provozní výdaje                                                                                   | 120   | 1 080 000,00               | 1 080 000,00              |                 |                           | 7 350 000,00                 | 7 350 000,00              |                |                           |                       |
|                    | Okenalizování obcí Zlechov, Tupesy, Blástek a ČOV                                                    | 120   |                            |                           |                 |                           | 21 407 294,00                | 20 999 276,00             | 0,00           | 0,00                      | 52 276,00             |
| SO Cisy zlečnovsky | <b>Celkem za okres</b>                                                                               |       | <b>18 207 145,27</b>       | <b>18 090 577,27</b>      | <b>2 008,00</b> | <b>52 000,00</b>          |                              |                           |                |                           | <b>89 000,00</b>      |
|                    | <b>Uherské Hradiště</b>                                                                              | 70    | 89 000,00                  |                           |                 |                           |                              |                           |                |                           | <b>52 000,00</b>      |
|                    | Na stavební obnovu zámku s parkem                                                                    | 90    | 64 000,00                  | 64 000,00                 |                 |                           |                              |                           |                |                           | 89 000,00             |
|                    | <b>Celkem</b>                                                                                        | 70    | 153 000,00                 | 64 000,00                 |                 |                           |                              |                           |                |                           | 166 500,00            |
| Branky             | Hospodaření v lesích                                                                                 | 70    | 166 500,00                 |                           |                 |                           |                              |                           |                |                           |                       |
|                    | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněný zásah, na věcné vybavení)                  | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                 |                           |                              |                           |                |                           |                       |
|                    | <b>Celkem</b>                                                                                        | 20    | 191 500,00                 | 25 000,00                 |                 |                           | 970 000,00                   | 970 000,00                |                |                           | 166 500,00            |
|                    | Stavební úpravy MŠ č. p. 580 - 1. etapa                                                              | 120   |                            |                           |                 |                           |                              |                           |                |                           |                       |
| Dolní Bečva        | Hospodaření v lesích                                                                                 | 70    | 159 928,00                 |                           |                 |                           |                              |                           |                |                           | 159 928,00            |
|                    | Oprava a zregulování otopné soustavy MŠ                                                              | 120   | 78 576,00                  | 78 576,00                 |                 |                           |                              |                           |                |                           |                       |
|                    | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                            | 20    | 6 000,00                   | 6 000,00                  |                 |                           |                              |                           |                |                           |                       |
|                    | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněný zásah, na věcné vybavení)                  | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                 |                 |                           |                              |                           |                |                           |                       |
| Halenkov           | <b>Celkem</b>                                                                                        | 20    | <b>319 504,00</b>          | <b>159 576,00</b>         |                 |                           |                              |                           |                |                           | <b>159 928,00</b>     |
|                    | Hospodaření v lesích                                                                                 | 70    | 16 860,00                  |                           |                 |                           |                              |                           |                |                           | 16 860,00             |
|                    | Na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH                                                           | 20    | 145 000,00                 | 145 000,00                |                 |                           |                              |                           |                |                           |                       |
|                    | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněný zásah, na věcné vybavení)                  | 20    | 169 000,00                 | 169 000,00                |                 |                           |                              |                           |                |                           |                       |
| Horní Bečva        | <b>Celkem</b>                                                                                        | 20    | <b>330 860,00</b>          | <b>314 000,00</b>         |                 |                           |                              |                           |                |                           | <b>16 860,00</b>      |
|                    | Na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH                                                           | 20    | 121 000,00                 | 121 000,00                |                 |                           |                              |                           |                |                           |                       |
|                    | ZŠ a MŠ - přespolní běh na počest osvobození obce Horní Bečva "Macuruv memoriál"                     | 150   | 3 000,00                   | 3 000,00                  |                 |                           |                              |                           |                |                           |                       |
|                    | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněný zásah, na věcné vybavení)                  | 20    | 169 000,00                 | 169 000,00                |                 |                           |                              |                           |                |                           |                       |
| Horní Lideč        | <b>Celkem</b>                                                                                        | 20    | <b>293 000,00</b>          | <b>293 000,00</b>         |                 |                           |                              |                           |                |                           |                       |
|                    | Hospodaření v lesích                                                                                 | 70    | 11 220,00                  | 11 220,00                 |                 |                           |                              |                           |                |                           |                       |
|                    | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                            | 20    | 11 000,00                  | 11 000,00                 |                 |                           |                              |                           |                |                           |                       |
|                    | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněný zásah, na věcné vybavení)                  | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                 |                 |                           |                              |                           |                |                           |                       |
| Hoštálková         | <b>Celkem</b>                                                                                        | 20    | <b>97 220,00</b>           | <b>97 220,00</b>          |                 |                           |                              |                           |                |                           | <b>160 809,00</b>     |
|                    | Hospodaření v lesích                                                                                 | 70    | 270 688,00                 | 109 879,00                |                 |                           |                              |                           |                |                           |                       |
|                    | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                            | 20    | 14 000,00                  | 14 000,00                 |                 |                           |                              |                           |                |                           |                       |
|                    | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněný zásah, na věcné vybavení)                  | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                 |                 |                           |                              |                           |                |                           |                       |
| Hovětzi            | <b>Celkem</b>                                                                                        | 20    | <b>359 688,00</b>          | <b>198 879,00</b>         |                 |                           |                              |                           |                |                           | <b>160 809,00</b>     |
|                    | Hospodaření v lesích                                                                                 | 70    | 95 694,00                  | 53 970,00                 |                 |                           |                              |                           |                |                           | 41 724,00             |
|                    | Dny valašského divadla v Hovětzi                                                                     | 90    | 22 500,00                  | 22 500,00                 |                 |                           |                              |                           |                |                           |                       |
|                    | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                            | 20    | 6 000,00                   | 6 000,00                  |                 |                           |                              |                           |                |                           |                       |
| Hustlíky           | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněný zásah, na věcné vybavení)                  | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                 |                 |                           |                              |                           |                |                           |                       |
|                    | <b>Celkem</b>                                                                                        | 20    | <b>199 194,00</b>          | <b>157 470,00</b>         |                 |                           |                              |                           |                |                           | <b>41 724,00</b>      |
|                    | Hospodaření v lesích                                                                                 | 70    | 110 366,00                 | 40 806,00                 |                 |                           |                              |                           |                |                           | 69 560,00             |
|                    | Udržba na místních komunikacích v místních částech Černé a Uherské                                   | 110   | 140 000,00                 | 140 000,00                |                 |                           |                              |                           |                |                           |                       |
| Huťsko - Solanec   | Pořádání Huselských slavností 2013                                                                   | 20    | 15 000,00                  | 15 000,00                 |                 |                           |                              |                           |                |                           |                       |
|                    | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněný zásah, na věcné vybavení)                  | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                 |                           |                              |                           |                |                           |                       |
|                    | <b>Celkem</b>                                                                                        | 20    | <b>290 366,00</b>          | <b>220 806,00</b>         |                 |                           |                              |                           |                |                           | <b>69 560,00</b>      |
|                    | Hospodaření v lesích                                                                                 | 70    | 89 639,00                  |                           |                 |                           |                              |                           |                |                           | 89 639,00             |
| Huťsko - Solanec   | ZŠ, MŠ - lehkotlačitelské závody "Memoriál Ovília Macha" a turnaj ve florbalu                        | 150   | 7 000,00                   | 7 000,00                  |                 |                           |                              |                           |                |                           |                       |
|                    | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                            | 20    | 8 000,00                   | 8 000,00                  |                 |                           |                              |                           |                |                           |                       |
|                    | Oprava sociálního zázemí ZŠ a MŠ                                                                     | 120   | 214 722,00                 | 214 722,00                |                 |                           |                              |                           |                |                           |                       |
|                    | Na nákup věcných prostředků požární ochrany a OZZPP pro jednotku SDH                                 | 20    | 40 000,00                  | 40 000,00                 |                 |                           |                              |                           |                |                           |                       |
| Huťsko - Solanec   | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněný zásah, na věcné vybavení)                  | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                 |                 |                           |                              |                           |                |                           |                       |
|                    | <b>Celkem</b>                                                                                        | 20    | <b>434 361,00</b>          | <b>344 722,00</b>         |                 |                           |                              |                           |                |                           | <b>89 639,00</b>      |

v Kč

| Obec               | Dotační titul                                                                                           | Odbor | Neinvestiční dotace        |                           |                |                           | Investiční dotace            |                           |                |                           | Čerpáno<br>v roce 2012 | Převod z roku<br>2012 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
|                    |                                                                                                         |       | poskytnuto<br>k 31.12.2013 | výčerpano<br>k 31.12.2013 | vráceno při FV | k využití<br>pro rok 2014 | poskytnuto<br>k 31. 12. 2013 | výčerpano<br>k 31.12.2013 | vráceno při FV | k využití pro rok<br>2014 |                        |                       |
| Choyně<br>Jablunka | Hospodaření v lesích                                                                                    | 70    | 51 941,00                  | 30 010,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           | 21 931,00              |                       |
|                    | Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH                                                                 | 20    | 121 000,00                 | 121 000,00                |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                    | Dar - Ocenění Nejlepší knihovna ZK 2013 na nákup knihovního fondu Základní knihovny Jablunka            | 90    | 10 000,00                  | 10 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                    | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                               | 20    | 56 000,00                  | 56 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                    | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněný zásah, na věcné vybavení)                     | 20    | 169 000,00                 | 169 000,00                |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
| Janová             | <b>Celkem</b>                                                                                           |       | <b>356 000,00</b>          | <b>356 000,00</b>         |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                    | Hospodaření v lesích                                                                                    | 70    | 11 100,00                  | 11 100,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                    | Územní plán obce                                                                                        | 120   |                            |                           |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                    | <b>Celkem</b>                                                                                           |       | <b>11 100,00</b>           | <b>11 100,00</b>          |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                    | Hospodaření v lesích                                                                                    | 70    | 15 345,00                  | 15 345,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
| Jarcová            | Nákup závažného dopravního automobilu pro jednotku SDH                                                  | 20    |                            |                           |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                    | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněný zásah, na věcné vybavení)                     | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                    | <b>Celkem</b>                                                                                           |       | <b>40 345,00</b>           | <b>40 345,00</b>          |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                    | Hospodaření v lesích                                                                                    | 70    | 26 268,00                  | 26 268,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                    | Výjezdové stanoviště ZZS                                                                                | 170   |                            |                           |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
| Karlovinka         | Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH                                                                 | 20    | 221 000,00                 | 221 000,00                |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                    | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                               | 20    | 32 000,00                  | 32 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                    | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněný zásah, na věcné vybavení)                     | 20    | 169 000,00                 | 169 000,00                |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                    | <b>Celkem</b>                                                                                           |       | <b>448 268,00</b>          | <b>448 268,00</b>         |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                    | Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH                                                | 20    |                            |                           |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
| Kateřinice         | Vesnice roku 2013 - rekonstrukce a modernizace včauložového sálu s multifunkčním hřištěm a s přístřešky | 120   |                            |                           |                |                           |                              |                           |                |                           |                        | 1 510 000,00          |
|                    | <b>Celkem</b>                                                                                           |       |                            |                           |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                    | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                               | 20    | 9 000,00                   | 9 000,00                  |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                    | Program regenerace MPR a MPZ - na restaurování sochy a soku sv. Jana Nepomuckého                        | 90    | 200 000,00                 | 200 000,00                |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                    | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněný zásah, na věcné vybavení)                     | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
| Kačč               | <b>Celkem</b>                                                                                           |       | <b>284 000,00</b>          | <b>284 000,00</b>         |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                    | Hospodaření v lesích                                                                                    | 70    | 34 425,00                  | 29 365,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                    | Na výdaje jednotky SDH                                                                                  | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        | 5 060,00              |
|                    | Hospodaření v lesích                                                                                    | 70    | 79 380,00                  | 79 380,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                    | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                               | 20    | 8 000,00                   | 8 000,00                  |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
| Kladno             | Chodník podél silnice II/439 v obci Kunovice                                                            | 120   |                            |                           |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                    | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněný zásah, na věcné vybavení)                     | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                    | <b>Celkem</b>                                                                                           |       | <b>162 380,00</b>          | <b>162 380,00</b>         |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                    | Hospodaření v lesích                                                                                    | 70    | 14 133,00                  | 14 133,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                    | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněný zásah, na věcné vybavení)                     | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
| Lačnov             | Modernizace a rozšíření hygienického zázemí pro MŠ a ŠD v Lačnově                                       | 120   |                            |                           |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                    | <b>Celkem</b>                                                                                           |       | <b>39 133,00</b>           | <b>39 133,00</b>          |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                    | Hospodaření v lesích                                                                                    | 70    | 94 081,00                  | 43 001,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        | 51 080,00             |
|                    | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněný zásah, na věcné vybavení)                     | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                    | <b>Celkem</b>                                                                                           |       | <b>119 081,00</b>          | <b>68 001,00</b>          |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
| Lešná              | Hospodaření v lesích                                                                                    | 70    | 5 643,00                   | 1 743,00                  |                |                           |                              |                           |                |                           |                        | 51 080,00             |
|                    | Hospodaření v lesích                                                                                    | 70    | 43 200,00                  |                           |                |                           |                              |                           |                |                           |                        | 3 900,00              |
|                    | Základní škola Lipál - rekonstrukce sociálního zařízení                                                 | 120   |                            |                           |                |                           |                              |                           |                |                           |                        | 43 200,00             |
|                    | Na výdaje jednotky SDH                                                                                  | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                    | <b>Celkem</b>                                                                                           |       | <b>25 000,00</b>           | <b>25 000,00</b>          |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
| Mikulůvka          | Na výdaje jednotky SDH                                                                                  | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                    | Hospodaření v lesích                                                                                    | 70    | 3 060,00                   | 0,00                      |                |                           |                              |                           |                |                           |                        | 3 060,00              |
|                    | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                               | 20    | 9 000,00                   | 9 000,00                  |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                    | projekt "Z díla profesora Karla Langra"                                                                 | 90    | 10 350,00                  | 10 350,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                    | Na výdaje jednotky SDH                                                                                  | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
| Nový Hrozenkov     | <b>Celkem</b>                                                                                           |       | <b>97 410,00</b>           | <b>94 350,00</b>          |                |                           |                              |                           |                |                           |                        | 3 060,00              |



v Kč

| Obec                 | Dotaci titul                                                                                                | Odbor | Neinvestiční dotace        |                           |              |                           | Investiční dotace          |                           |              |                           | Čerpáno<br>v roce 2012 | Převod z roku<br>2012 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
|                      |                                                                                                             |       | poskytnuto<br>k 31.12.2013 | vyčerpano<br>k 31.12.2013 | vdáno při FV | k využití<br>pro rok 2014 | poskytnuto<br>k 31.12.2013 | vyčerpano<br>k 31.12.2013 | vdáno při FV | k využití pro rok<br>2014 |                        |                       |
| Oznice               | Stavební obnova zvonice                                                                                     | 90    | 32 360,00                  | 32 360,00                 |              |                           |                            |                           |              |                           |                        |                       |
|                      | Na výdaje jednotky SDH                                                                                      | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |              |                           |                            |                           |              |                           |                        |                       |
|                      | Návrh Územního plánu Oznice                                                                                 | 120   |                            |                           |              |                           | 108 000,00                 | 108 000,00                |              |                           |                        |                       |
|                      | Víceúčelová transformace budovy č.p. 109                                                                    | 120   |                            |                           |              |                           | 107 000,00                 | 107 000,00                |              |                           |                        |                       |
|                      | <b>Celkem</b>                                                                                               |       | <b>57 360,00</b>           | <b>57 360,00</b>          |              |                           | <b>215 000,00</b>          | <b>215 000,00</b>         |              |                           |                        |                       |
| Podolí               | Hospodářství v lesích                                                                                       | 70    | 78 990,00                  | 0,00                      |              |                           |                            |                           |              |                           | 78 990,00              |                       |
|                      | Územní plán Podolí                                                                                          | 120   |                            |                           |              |                           |                            |                           |              |                           |                        |                       |
|                      | <b>Celkem</b>                                                                                               |       | <b>78 990,00</b>           | <b>0,00</b>               |              |                           |                            |                           |              |                           | <b>78 990,00</b>       |                       |
| Police               | Hospodářství v lesích                                                                                       | 70    | 34 622,00                  | 9 282,00                  |              |                           |                            |                           |              |                           | 120 000,00             |                       |
|                      | Výměna zdiva vlnitých oken v ZS Police                                                                      | 120   | 166 988,00                 | 166 988,00                |              |                           |                            |                           |              |                           | <b>188 990,00</b>      |                       |
|                      | <b>Celkem</b>                                                                                               |       | <b>201 610,00</b>          | <b>176 270,00</b>         |              |                           |                            |                           |              |                           | <b>25 340,00</b>       |                       |
| Polná                | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                                   | 20    | 5 000,00                   | 5 000,00                  |              |                           |                            |                           |              |                           |                        |                       |
|                      | Na výdaje jednotky SDH                                                                                      | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                 |              |                           |                            |                           |              |                           | 25 340,00              |                       |
|                      | <b>Celkem</b>                                                                                               |       | <b>80 000,00</b>           | <b>80 000,00</b>          |              |                           |                            |                           |              |                           |                        |                       |
| Pozdřechov           | Zpracování územního plánu Pozdřechov                                                                        | 120   |                            |                           |              |                           | 126 000,00                 | 126 000,00                |              |                           |                        |                       |
|                      | Hospodářství v lesích                                                                                       | 70    | 20 272,00                  | 20 272,00                 |              |                           |                            |                           |              |                           |                        |                       |
|                      | soutěž Vesnice roku 2013 ve Zlínském kraji: oprava chodníku v obci Přívov, oprava hasičské zbrojnice Přívov | 120   | 600 000,00                 | 600 000,00                |              |                           | 123 000,00                 | 30 000,00                 |              |                           | 93 000,00              |                       |
| Prostřední Bečva     | Územní plán PRLOV                                                                                           | 120   |                            |                           |              |                           |                            |                           |              |                           | <b>93 000,00</b>       |                       |
|                      | <b>Celkem</b>                                                                                               |       | <b>620 272,00</b>          | <b>620 272,00</b>         |              |                           |                            |                           |              |                           |                        |                       |
|                      | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                                   | 20    | 8 000,00                   | 8 000,00                  |              |                           |                            |                           |              |                           |                        |                       |
| Přízřbo              | Na výdaje jednotky SDH                                                                                      | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |              |                           |                            |                           |              |                           |                        |                       |
|                      | <b>Celkem</b>                                                                                               |       | <b>33 000,00</b>           | <b>33 000,00</b>          |              |                           |                            |                           |              |                           |                        |                       |
|                      | Hospodářství v lesích                                                                                       | 70    | 20 705,00                  | 20 705,00                 |              |                           |                            |                           |              |                           |                        |                       |
| Raiborž              | Na výdaje jednotky SDH                                                                                      | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |              |                           |                            |                           |              |                           |                        |                       |
|                      | <b>Celkem</b>                                                                                               |       | <b>45 705,00</b>           | <b>45 705,00</b>          |              |                           |                            |                           |              |                           |                        |                       |
|                      | Hospodářství v lesích                                                                                       | 70    | 70 808,00                  | 41 328,00                 |              |                           |                            |                           |              |                           | 29 480,00              |                       |
| Rožnov pod Radhoštěm | Oprava cisterne automobilové stříkačky pro jednotku SDH                                                     | 20    | 325 000,00                 | 325 000,00                |              |                           |                            |                           |              |                           |                        |                       |
|                      | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                                   | 20    | 5 000,00                   | 5 000,00                  |              |                           |                            |                           |              |                           |                        |                       |
|                      | soutěž Vesnice roku 2013 ve Zlínském kraji: pořízení domku pro malé čtenáře                                 | 120   | 20 000,00                  | 20 000,00                 |              |                           |                            |                           |              |                           |                        |                       |
| Ružďka               | Na výdaje jednotky SDH                                                                                      | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |              |                           |                            |                           |              |                           |                        |                       |
|                      | <b>Celkem</b>                                                                                               |       | <b>445 808,00</b>          | <b>416 328,00</b>         |              |                           |                            |                           |              |                           | <b>29 480,00</b>       |                       |
|                      | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost                                                                       | 200   | 42 088,37                  |                           |              |                           |                            |                           |              |                           | 42 088,37              |                       |
| Senník               | ZS organizování soutěží a přehlídek                                                                         | 150   | 19 133,00                  | 19 133,00                 |              |                           |                            |                           |              |                           |                        |                       |
|                      | Oprava kapličky                                                                                             | 90    | 77 200,00                  | 77 200,00                 |              |                           |                            |                           |              |                           |                        |                       |
|                      | Na činnost SDH                                                                                              | 20    | 131 000,00                 | 131 000,00                |              |                           |                            |                           |              |                           |                        |                       |
| Srelná               | SDH uzrnatelné výdaje                                                                                       | 20    | 169 000,00                 | 169 000,00                |              |                           |                            |                           |              |                           |                        |                       |
|                      | Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH                                                                     | 20    | 892 000,00                 | 892 000,00                |              |                           |                            |                           |              |                           |                        |                       |
|                      | <b>Celkem</b>                                                                                               |       | <b>1 303 421,37</b>        | <b>1 288 333,00</b>       |              |                           |                            |                           |              |                           | <b>42 088,37</b>       |                       |
| Střítež nad Bečvou   | Na výdaje jednotky SDH                                                                                      | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |              |                           |                            |                           |              |                           |                        |                       |
|                      | Hospodářství v lesích                                                                                       | 70    | 15 164,00                  | 0,00                      |              |                           |                            |                           |              |                           | 15 164,00              |                       |
|                      | Nákup zásahového opravního automobilu pro jednotku SDH                                                      | 20    | 32 000,00                  | 32 000,00                 |              |                           | 200 000,00                 | 200 000,00                |              |                           |                        |                       |
| Ústí                 | restaurování kříže u kostela                                                                                | 90    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |              |                           |                            |                           |              |                           |                        |                       |
|                      | Na výdaje jednotky SDH                                                                                      | 20    | 57 000,00                  | 57 000,00                 |              |                           | 200 000,00                 | 200 000,00                |              |                           |                        |                       |
|                      | <b>Celkem</b>                                                                                               |       | <b>114 000,00</b>          | <b>114 000,00</b>         |              |                           |                            |                           |              |                           | 105 000,00             |                       |
| Valešská Bystřice    | Hospodářství v lesích                                                                                       | 70    | 75 354,00                  | 75 354,00                 |              |                           |                            |                           |              |                           | 105 000,00             |                       |
|                      | Územní plán Střítež nad Bečvou                                                                              | 120   | 52 724,00                  | 52 724,00                 |              |                           |                            |                           |              |                           | 77 206,00              |                       |
|                      | Hospodářství v lesích                                                                                       | 70    | 77 206,00                  | 0,00                      |              |                           |                            |                           |              |                           |                        |                       |
| Valešská Polanka     | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                                   | 20    | 10 000,00                  | 10 000,00                 |              |                           |                            |                           |              |                           |                        |                       |
|                      | Na výdaje jednotky SDH                                                                                      | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                 |              |                           |                            |                           |              |                           |                        |                       |
|                      | <b>Celkem</b>                                                                                               |       | <b>182 206,00</b>          | <b>85 000,00</b>          |              |                           |                            |                           |              |                           | <b>77 206,00</b>       |                       |
| Valešská Polanka     | 1. ročník Pouť valešských dechových kapel na sv. Hostýně dne 11. srpna 2013                                 | 20    | 10 000,00                  | 10 000,00                 |              |                           |                            |                           |              |                           |                        |                       |
|                      | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                                   | 20    | 12 000,00                  | 12 000,00                 |              |                           |                            |                           |              |                           |                        |                       |
|                      | Rekonstrukce otopné soustavy ZS Val. Polanka                                                                | 120   | 20 000,00                  | 20 000,00                 |              |                           |                            |                           |              |                           |                        |                       |
| Valešská Polanka     | soutěž Vesnice roku 2013 ve Zlínském kraji: nákup barevných tiskár do tiskárny a kopírek obce               | 20    | 20 000,00                  | 20 000,00                 |              |                           |                            |                           |              |                           |                        |                       |
|                      | Na výdaje jednotky SDH                                                                                      | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                 |              |                           |                            |                           |              |                           |                        |                       |
|                      | Návrh územního plánu obce Valešská Polanka                                                                  | 120   |                            |                           |              |                           | 144 000,00                 | 144 000,00                |              |                           |                        |                       |
|                      | <b>Celkem</b>                                                                                               |       | <b>117 000,00</b>          | <b>117 000,00</b>         |              |                           | <b>433 000,00</b>          | <b>433 000,00</b>         |              |                           |                        |                       |

VKČ

| Obec                                          | Dotaci titul                                                                        | Odbor | Neinvestiční dotace        |                           |                | Investiční dotace         |                            |                           | Číslo v roce 2012 | Převod z roku 2012     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
|                                               |                                                                                     |       | poskytnuto<br>k 31.12.2013 | vyčerpano<br>k 31.12.2013 | vráceno píl FV | k využití<br>pro rok 2014 | poskytnuto<br>k 31.12.2013 | vyčerpano<br>k 31.12.2013 | vráceno píl FV    | k využití pro rok 2014 |
| Vlašská Seneč<br>Vlašské Meziříčí             | Hospodaření v lesích                                                                | 70    | 31 360,00                  | 0,00                      |                |                           |                            |                           |                   | 31 360,00              |
|                                               | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ Šařatková                                  | 200   | 998 791,17                 | 998 791,17                |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | Restaurování přírodních útvarů                                                      | 90    | 47 200,00                  | 47 200,00                 |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | Zajištění provozu dětského dopravního hřiště                                        | 110   | 60 000,00                  | 60 000,00                 |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | ZŠ organizování soutěží a přehlídek                                                 | 150   | 35 133,00                  | 35 133,00                 |                |                           |                            |                           |                   |                        |
| Vlašská Příkazy<br>Velká Lhota                | Celkem                                                                              |       | 1 141 124,17               | 1 141 124,17              |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | Na výdaje jednotky SDH                                                              | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | Na nákup věcných prostředků požární ochrany a OZPP pro jednotku SDH                 | 20    | 15 000,00                  | 15 000,00                 |                |                           | 114 000,00                 | 114 000,00                |                   |                        |
|                                               | Uzemní plán obce                                                                    | 120   |                            |                           |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | Celkem                                                                              |       | 15 000,00                  | 15 000,00                 |                |                           | 114 000,00                 | 114 000,00                |                   |                        |
| Velké Karlovice                               | ZŠ - běžecké lyžařské závody pro žáky základních škol "Karlovy potěr mládeže"       | 150   | 8 000,00                   | 8 000,00                  |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                           | 20    | 5 000,00                   | 5 000,00                  |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněný zásah, na věcné vybavení) | 20    | 100 000,00                 | 100 000,00                |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | Informační centrum - dětský folklorní festival "Loučení s létem"                    | 90    | 37 500,00                  | 37 500,00                 |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | Celkem                                                                              |       | 150 500,00                 | 150 500,00                |                |                           |                            |                           |                   |                        |
| Vsetín                                        | Regionální funkce knihoven                                                          | 90    | 2 256 000,00               | 2 256 000,00              |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | Na činnost SDH                                                                      | 20    | 8 000,00                   | 8 000,00                  |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | ZŠ organizování soutěží a přehlídek                                                 | 150   | 11 000,00                  | 11 000,00                 |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | ZŠ Trávníky - 8. ročník taneční soutěže Tandema                                     | 20    | 20 000,00                  | 20 000,00                 |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | Dar - soutěž Zlatý erb                                                              | 20    | 10 000,00                  | 10 000,00                 |                |                           |                            |                           |                   |                        |
| Vidče                                         | SDH uzdravné výdaje                                                                 | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                 |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | Celkem                                                                              |       | 2 380 000,00               | 2 380 000,00              |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | Navrh UPN                                                                           | 120   |                            |                           |                |                           | 245 000,00                 | 55 000,00                 |                   | 190 000,00             |
|                                               | ZŠ - "Hry bez hranic"                                                               | 150   | 7 000,00                   | 7 000,00                  |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | Celkem                                                                              |       | 7 000,00                   | 7 000,00                  |                |                           | 245 000,00                 | 55 000,00                 |                   | 190 000,00             |
| Vratislavice                                  | Uzemní plán obce                                                                    | 120   |                            |                           |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | Rekonstrukce MK před OÚ                                                             | 120   |                            |                           |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | Celkem                                                                              |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                           | 20    | 8 000,00                   | 8 000,00                  |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněný zásah, na věcné vybavení) | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                 |                |                           |                            |                           |                   |                        |
| Zašová                                        | Celkem                                                                              |       | 83 000,00                  | 83 000,00                 |                |                           | 200 000,00                 | 200 000,00                |                   |                        |
|                                               | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                           | 20    | 175 241,00                 | 117 861,00                |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | Hospodaření v lesích                                                                | 70    | 85 992,00                  | 76 120,00                 |                |                           |                            |                           |                   | 57 380,00              |
|                                               | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněný zásah, na věcné vybavení) | 20    | 50 000,00                  | 50 000,00                 |                |                           |                            |                           |                   | 7 872,00               |
|                                               | Celkem                                                                              |       | 135 992,00                 | 128 120,00                |                |                           |                            |                           |                   |                        |
| Celkem za okres                               | Vsetín                                                                              |       | 11 978 448,54              | 10 691 317,17             | 0,00           | 0,00                      | 6 936 813,00               | 7 840 413,00              | 0,00              | 7 872,00               |
|                                               | Biskupice                                                                           |       | 83 780,00                  | 0,00                      |                |                           |                            |                           |                   | 1 893 531,37           |
|                                               | Na výdaje jednotky SDH                                                              | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                |                           |                            |                           |                   | 83 780,00              |
|                                               | UP obce Biskupice                                                                   | 120   |                            |                           |                |                           |                            |                           |                   | 0,00                   |
|                                               | Celkem                                                                              |       | 108 780,00                 | 25 000,00                 |                |                           | 126 000,00                 | 126 000,00                |                   | 83 780,00              |
| Bohuslavice nad Vltaví<br>Bohuslavice u Zlína | Hospodaření v lesích                                                                | 70    | 6 400,00                   | 0,00                      |                |                           |                            |                           |                   | 6 400,00               |
|                                               | Rekonstrukce a dostavba III. NP objektu MŠ                                          | 120   |                            |                           |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | Na výdaje jednotky SDH                                                              | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | Celkem                                                                              |       | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                |                           | 1 000 000,00               | 1 000 000,00              |                   |                        |
|                                               | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                           | 20    | 12 400,00                  |                           |                |                           |                            |                           |                   | 12 400,00              |
| Bratřejov                                     | Hospodaření v lesích                                                                | 70    |                            |                           |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | Skola Bratřejov - ústřední vytápění a modernizace zdravotních instalací             | 120   |                            |                           |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | Podpora varovných systémů, včetně projektů a inženýrské činnosti                    | 20    | 6 000,00                   | 6 000,00                  |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                           | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | Na výdaje jednotky SDH                                                              | 20    |                            |                           |                |                           |                            |                           |                   |                        |
| Bumov-Bynčice                                 | Celkem                                                                              |       | 43 400,00                  | 31 000,00                 |                |                           | 539 000,00                 | 539 000,00                |                   | 12 400,00              |
|                                               | Hospodaření v lesích                                                                | 70    | 104 230,00                 | 95 130,00                 |                |                           |                            |                           |                   | 9 100,00               |
|                                               | ZŠ Bumov-Bynčice, zabezpečení soutěží a přehlídek s názvem: česčina                 | 150   | 13 110,00                  | 13 110,00                 |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                           | 20    | 6 000,00                   | 6 000,00                  |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                           | 20    |                            |                           |                |                           |                            |                           |                   |                        |
| Brumov-Bynčice                                | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                           | 20    | 22 500,00                  | 22 500,00                 |                |                           | 500 000,00                 | 500 000,00                |                   |                        |
|                                               | BRUMOVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO                                                            | 90    | 30 000,00                  | 30 000,00                 |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | SETEKÁNÍ MUZIKANTŮ V BILÝCH KARPAtech                                               | 20    | 125 000,00                 | 125 000,00                |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | Na výdaje jednotky SDH                                                              | 20    | 300 840,00                 | 291 740,00                |                |                           | 500 000,00                 | 500 000,00                |                   | 9 100,00               |
|                                               | Celkem                                                                              |       | 35 550,00                  | 0,00                      |                |                           |                            |                           |                   | 35 550,00              |
| Blaznice                                      | Hospodaření v lesích                                                                | 70    |                            |                           |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | Rekonstrukce propastky na místní komunikaci v obci Blaznice                         | 120   |                            |                           |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               | Celkem                                                                              |       | 35 550,00                  | 0,00                      |                |                           | 231 973,00                 | 231 973,00                |                   | 35 550,00              |
|                                               |                                                                                     |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                   |                        |
|                                               |                                                                                     |       |                            |                           |                |                           |                            |                           |                   |                        |

v Kč

| Obec        | Dotace titul                                                                                                        | Odbor | Nainvestiční dotace     |                        |                |                        | Investiční dotace       |                        |                |                        | Čerpáno v roce 2012 | Přesad z roku 2012 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------------|
|             |                                                                                                                     |       | poskytnuto k 31.12.2013 | vyčerpano k 31.12.2013 | vráceno při FV | k využití pro rok 2014 | poskytnuto k 31.12.2013 | vyčerpano k 31.12.2013 | vráceno při FV | k využití pro rok 2014 |                     |                    |
| Brezová     | Hospodářství včeslch                                                                                                | 70    | 7 000,00                | 7 000,00               |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | Na výdaje jednotky SDH                                                                                              | 20    | 75 000,00               | 75 000,00              |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | Hospodářství včeslch                                                                                                | 70    | 55 758,00               | 4 388,00               |                |                        |                         |                        |                |                        | 51 390,00           |                    |
|             | Hospodářství včeslch                                                                                                | 70    | 4 290,00                | 4 290,00               |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | 25 Dohn Lhota: Badmintonový turnaj                                                                                  | 150   | 4 000,00                | 4 000,00               |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
| Dobruška    | Celkem                                                                                                              |       | 8 290,00                | 8 290,00               |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | Hospodářství včeslch                                                                                                | 70    | 20 120,00               | 13 440,00              |                |                        |                         |                        |                |                        | 6 680,00            |                    |
|             | zejistění zemi údržby 1. části údelové komunikace Dmowice - Tichov                                                  | 110   | 80 000,00               | 16 398,00              | 0,00           | 63 602,00              |                         |                        |                |                        | 0,00                |                    |
|             | Celkem                                                                                                              |       | 100 120,00              | 29 838,00              | 0,00           | 63 602,00              |                         |                        |                |                        | 6 680,00            |                    |
|             | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                                           | 20    | 6 000,00                | 6 000,00               |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
| Držková     | Na výdaje jednotky SDH                                                                                              | 20    | 25 000,00               | 25 000,00              |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | Celkem                                                                                                              |       | 31 000,00               | 31 000,00              |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                                           | 20    | 14 000,00               | 14 000,00              |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | Na úhradu mimořádných výdajů JSDH při provádění povodňových prací mimo územní obvod svého zřizovatele v červnu 2013 | 20    | 105 495,00              | 105 495,00             |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | Na výdaje jednotky SDH                                                                                              | 20    | 5 000,00                | 5 000,00               |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
| Halenkovice | Celkem                                                                                                              |       | 124 495,00              | 124 495,00             |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | Na výdaje jednotky SDH                                                                                              | 20    | 25 000,00               | 25 000,00              |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | Místní komunikace                                                                                                   | 120   |                         |                        |                |                        | 227 000,00              | 227 000,00             |                |                        |                     |                    |
|             | Na podporu varových systémů                                                                                         | 120   |                         |                        |                |                        | 153 815,20              | 153 815,20             |                |                        |                     |                    |
|             | Územní plán                                                                                                         | 120   |                         |                        |                |                        | 50 000,00               | 50 000,00              |                |                        |                     |                    |
| Hostišov    | Celkem                                                                                                              |       | 0,00                    |                        |                |                        | 430 815,20              | 430 815,20             |                |                        |                     |                    |
|             | Nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků pro jednotku SDH                                         | 20    | 53 000,00               | 53 000,00              |                |                        | 102 000,00              | 102 000,00             |                |                        |                     |                    |
|             | Územní plán Hostišov - návrh                                                                                        | 120   |                         |                        |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | Celkem                                                                                                              |       | 53 000,00               | 53 000,00              |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | Hospodářství včeslch                                                                                                | 70    | 131 380,00              | 131 380,00             |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
| Hřibov      | Na výdaje jednotky SDH                                                                                              | 20    | 25 000,00               | 25 000,00              |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | Hospodářství včeslch                                                                                                | 70    | 41 730,00               | 41 730,00              |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | Opava cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH                                                            | 20    | 70 000,00               | 70 000,00              |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | Celkem                                                                                                              |       | 111 730,00              | 111 730,00             |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | Hospodářství včeslch                                                                                                | 70    | 6 951,00                | 6 951,00               |                |                        | 69 000,00               | 69 000,00              |                |                        |                     |                    |
| Jestřabí    | Zpracování návrhu územního plánu obce Jestřabí                                                                      | 120   |                         |                        |                |                        | 69 000,00               | 69 000,00              |                |                        |                     |                    |
|             | Celkem                                                                                                              |       | 6 951,00                | 6 951,00               |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | Stavební obnova sušárny                                                                                             | 90    | 42 400,00               | 42 400,00              |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | Na výdaje jednotky SDH                                                                                              | 20    | 25 000,00               | 25 000,00              |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | Celkem                                                                                                              |       | 67 400,00               | 67 400,00              |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
| Kašava      | ZS a MŠ Kašava: 20. ročník plesního běhu žáků 1. - 9. třídy ZŠ "Kašavský běh"                                       | 150   | 8 000,00                | 8 000,00               |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                                           | 20    | 9 000,00                | 9 000,00               |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | Ozvučená kultura v Kašavě                                                                                           | 120   | 20 000,00               | 20 000,00              |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | Na výdaje jednotky SDH                                                                                              | 20    | 75 000,00               | 75 000,00              |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | Hudební a gájdovské slavnosti Kašava 2013                                                                           | 90    | 18 750,00               | 18 750,00              |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
| Kelínky     | Celkem                                                                                                              |       | 130 750,00              | 130 750,00             |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | Hospodářství včeslch                                                                                                | 70    | 1 350,00                | 1 350,00               |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | Polyfunkční dům Kelínky - transformace nevyužitých prostor na nové využití                                          | 120   | 338 000,00              | 338 000,00             |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | Celkem                                                                                                              |       | 339 350,00              | 339 350,00             |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | Hospodářství včeslch                                                                                                | 70    | 27 292,00               | 17 340,00              |                |                        |                         |                        |                |                        | 9 952,00            |                    |
| Křekov      | Nákup věcných prostředků požární ochrany a osobních ochranných zásahových pracovních prostředků pro jednotku SDH    | 20    | 25 000,00               | 25 000,00              |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | Celkem                                                                                                              |       | 52 292,00               | 42 340,00              |                |                        |                         |                        |                |                        | 9 952,00            |                    |
|             | Hospodářství včeslch                                                                                                | 70    | 20 650,00               | 20 650,00              |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                                           | 20    | 5 000,00                | 5 000,00               |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | Na výdaje jednotky SDH                                                                                              | 20    | 75 000,00               | 75 000,00              |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
| Lhota       | Celkem                                                                                                              |       | 100 650,00              | 100 650,00             |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | soutěž Vesnice roku 2013 ve Zlínském kraji: oprava fasády budovy OU a MŠ v Lipě                                     | 120   | 20 000,00               | 20 000,00              |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | Na výdaje jednotky SDH                                                                                              | 20    | 25 000,00               | 25 000,00              |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | Celkem                                                                                                              |       | 45 000,00               | 45 000,00              |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |
|             | Výstavba místní pěti komunikace podél silnice II/488 SO 03 - I. etapa                                               | 120   |                         |                        |                |                        | 133 000,00              | 133 000,00             |                |                        |                     |                    |
| Loupka      | Hospodářství včeslch                                                                                                | 70    | 9 800,00                | 9 800,00               |                |                        |                         |                        |                |                        |                     |                    |

v Kč

| Obec           | Dotační titul                                                                                                     | Odhod | Návrativní dotace          |                           |                |                           | Investiční dotace            |                           |                |                           | Čerpáno<br>v roce 2012 | Převod z roku<br>2012 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
|                |                                                                                                                   |       | poskytnuto<br>k 31.12.2013 | vyčerpano<br>k 31.12.2013 | vračeno při FV | k využití<br>pro rok 2014 | poskytnuto<br>k 31. 12. 2013 | vyčerpano<br>k 31.12.2013 | vračeno při FV | k využití pro rok<br>2014 |                        |                       |
| Ludkovice      | Na výdaje jednotky SDH                                                                                            | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                | Uzemní plán obce Ludkovice                                                                                        | 120   |                            |                           |                |                           | 126 000,00                   | 126 000,00                |                |                           |                        |                       |
|                | Celkem                                                                                                            |       | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                |                           | 126 000,00                   | 126 000,00                |                |                           |                        |                       |
| Luháčovice     | Hospodaření v lesích                                                                                              | 70    | 148 821,00                 | 6 330,00                  |                |                           |                              |                           |                |                           | 142 491,00             |                       |
|                | Na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH                                                                        | 20    | 121 000,00                 | 121 000,00                |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                | ZS Luháčovice: "Vlašská sportovní liga (soutěž v basketbalu)"                                                     | 150   | 3 000,00                   | 3 000,00                  |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                | DDM Luháčovice: "Portálový tunel Luháčovice"                                                                      | 150   | 3 000,00                   | 3 000,00                  |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                                         | 20    | 55 000,00                  | 55 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                | DDM Luháčovice: pořízení mobilních dopravních značek                                                              | 110   | 9 000,00                   | 9 000,00                  |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                | Na výdaje jednotky SDH                                                                                            | 20    | 169 000,00                 | 169 000,00                |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
| Lukov          | Celkem                                                                                                            |       | 508 821,00                 | 366 330,00                |                |                           |                              |                           |                |                           | 142 491,00             |                       |
|                | Hospodaření v lesích                                                                                              | 70    | 27 860,00                  | 27 860,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                | stavební obnova (izolace západní části terasy západního paláce) hradu Lukov                                       | 90    | 120 000,00                 | 120 000,00                |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                | Na výdaje jednotky SDH                                                                                            | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
| Lukoveček      | Celkem                                                                                                            |       | 172 860,00                 | 172 860,00                |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                | Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH                                                          | 20    |                            |                           |                |                           | 350 000,00                   | 350 000,00                |                |                           | 83 568,60              |                       |
|                | Projekt na zpracování územního plánu                                                                              | 120   |                            |                           |                |                           | 93 000,00                    | 9 431,40                  |                |                           |                        |                       |
| Machová        | Nákup věcných prostředků požární ochrany a osobních ochranných záasahových pracovních prostředků pro jednotku SDH | 20    | 20 000,00                  | 20 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                | Celkem                                                                                                            |       | 20 000,00                  | 20 000,00                 |                |                           | 93 000,00                    | 9 431,40                  |                |                           | 83 568,60              |                       |
| Napajedla      | Dům dětí a mládeže Matýšek: na zabezpečení součástí a přehlídek s názvem: recitační                               | 150   | 7 000,00                   | 7 000,00                  |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                | Klub kultury Napajedla 56. Divadelní festival ochotnických souborů Napajedla                                      | 90    | 33 000,00                  | 33 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                                         | 20    | 14 000,00                  | 14 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
| Návojná        | Na výdaje jednotky SDH                                                                                            | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                | Celkem                                                                                                            |       | 129 000,00                 | 129 000,00                |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
| Nedašov        | Na výdaje jednotky SDH                                                                                            | 20    | 81 000,00                  | 0,00                      |                |                           |                              |                           |                |                           | 81 000,00              |                       |
|                | Hospodaření v lesích                                                                                              | 70    | 100 000,00                 | 100 000,00                |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                | soutěž Vesnice roku 2013 ve Zlínském kraji: pořízení informační tabule a nákup drobného majetku                   | 120   | 40 000,00                  | 40 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                | restaurování kamenného kříže z roku 1878                                                                          | 90    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                | Na výdaje jednotky SDH                                                                                            | 20    | 15 000,00                  | 15 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                | IV. Mezinárodní turnaj žáků v malé kopané "O pohár Závřší"                                                        | 20    |                            |                           |                |                           | 988 000,00                   | 988 000,00                |                |                           |                        |                       |
|                | Silnice III/50736: Nedašov, Průtah - kanalizace splašková                                                         | 120   |                            |                           |                |                           | 113 000,00                   | 113 000,00                |                |                           |                        |                       |
|                | Zpracování návrhu územního plánu Nedašov                                                                          | 120   |                            |                           |                |                           | 1 111 000,00                 | 1 111 000,00              |                |                           | 81 000,00              |                       |
|                | Celkem                                                                                                            |       | 261 000,00                 | 180 000,00                |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                | Hospodaření v lesích                                                                                              | 70    | 12 880,00                  | 12 880,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
| Nedašova Lhota | Oprava cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH                                                         | 20    | 50 000,00                  | 50 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                | Na výdaje jednotky SDH                                                                                            | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                | Celkem                                                                                                            |       | 87 880,00                  | 87 880,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
| Oldřichovice   | Uzemní plán Oldřichovice                                                                                          | 120   |                            |                           |                |                           | 66 000,00                    | 66 000,00                 |                |                           |                        |                       |
|                | Pořádání výstavby "Nejedlého podoby prouti"                                                                       | 20    | 10 000,00                  | 10 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                | DDM Sluníčko - oprava soutěže mladých cyklistů                                                                    | 20    | 10 000,00                  | 10 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
| Ostřetice      | DDM Sluníčko - pořádání divadelní představení dětské divadelní ECHO                                               | 20    | 10 000,00                  | 10 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                | DDM Sluníčko - pořádání akce Akademie k 35. výročí Domu dětí a mládeže                                            | 20    | 10 000,00                  | 10 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                | Zajištění provozu dětského dopravního hřiště                                                                      | 110   | 150 000,00                 | 150 000,00                |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                | Na poskytování sociální služby "Domovy se zvláštním režimem" pro SENIOR Ostřetice                                 | 100   | 95 000,00                  | 95 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                | Na poskytování sociální služby "Domovy pro seniory" pro SENIOR Ostřetice                                          | 100   | 471 000,00                 | 471 000,00                |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
| Petrovka       | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                                         | 20    | 12 000,00                  | 12 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                | Na výdaje jednotky SDH                                                                                            | 20    | 100 000,00                 | 100 000,00                |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                | Celkem                                                                                                            |       | 858 000,00                 | 858 000,00                |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
| Podkopná Lhota | Na výdaje jednotky SDH                                                                                            | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                | Hospodaření v lesích                                                                                              | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                | Celkem                                                                                                            |       | 7 770,00                   | 7 770,00                  |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
| Poteč          | Hospodaření v lesích                                                                                              | 70    | 23 730,00                  | 23 730,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
|                | Odkanalizování obce Poteč                                                                                         | 120   |                            |                           |                |                           | 2 907 000,00                 | 2 907 000,00              |                |                           |                        |                       |
|                | Na výdaje jednotky SDH                                                                                            | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                 |                |                           |                              |                           |                |                           |                        |                       |
| Přetice        | Rekonstrukce chodníku podél MK č. 2b přiležná v Přetici                                                           | 120   |                            |                           |                |                           | 132 139,00                   | 132 139,00                |                |                           |                        |                       |
|                | Celkem                                                                                                            |       | 48 730,00                  | 48 730,00                 |                |                           | 3 039 139,00                 | 3 039 139,00              |                |                           |                        |                       |

v Kč

| Obec             | Dotaciční titul                                                                                                     | Odbor | Neinvestiční dotace        |                          |                |                           | Investiční dotace          |                          |                |                           | Čerpáno<br>v roce 2012 | Převod z roku<br>2012 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
|                  |                                                                                                                     |       | poskytnuto<br>k 31.12.2013 | výčeráno<br>k 31.12.2013 | vraťeno při FV | k využití<br>pro rok 2014 | poskytnuto<br>k 31.12.2013 | výčeráno<br>k 31.12.2013 | vraťeno při FV | k využití pro rok<br>2014 |                        |                       |
| Pozbovice        | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                                           | 20    | 12 000,00                  | 12 000,00                |                |                           |                            |                          |                |                           |                        |                       |
|                  | Na výdaje jednotky SDH                                                                                              | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                |                |                           |                            |                          |                |                           |                        |                       |
|                  | Celkem                                                                                                              |       | 87 000,00                  | 87 000,00                |                |                           |                            |                          |                |                           |                        |                       |
| Provozov         | Na výdaje jednotky SDH                                                                                              | 20    |                            |                          |                |                           | 170 000,00                 | 170 000,00               |                |                           |                        |                       |
|                  | Celkem                                                                                                              |       | 25 000,00                  | 25 000,00                |                |                           | 170 000,00                 | 170 000,00               |                |                           |                        |                       |
| Racková          | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                                           | 20    | 10 000,00                  | 10 000,00                |                |                           |                            |                          |                |                           |                        |                       |
|                  | Na výdaje jednotky SDH                                                                                              | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                |                |                           |                            |                          |                |                           |                        |                       |
|                  | Celkem                                                                                                              |       | 85 000,00                  | 85 000,00                |                |                           | 192 000,00                 | 96 000,00                |                |                           | 96 000,00              |                       |
| Rokytnice        | Hospodárení v lesích                                                                                                | 70    | 21 779,00                  | 4 515,00                 |                |                           | 192 000,00                 | 96 000,00                |                |                           | 96 000,00              |                       |
|                  | 13. ročník Mezinárodního česko-slovenského setkání na Penážné                                                       | 20    | 20 000,00                  | 20 000,00                |                |                           |                            |                          |                |                           | 17 264,00              |                       |
|                  | Celkem                                                                                                              |       | 41 779,00                  | 24 515,00                |                |                           |                            |                          |                |                           | 17 264,00              |                       |
| Rudimov          | Hospodárení v lesích                                                                                                | 70    | 32 740,00                  | 32 740,00                |                |                           |                            |                          |                |                           |                        |                       |
|                  | Restaurace kamenného kříže; pozemek parc. č. 2310/7                                                                 | 90    | 29 330,00                  | 29 330,00                |                |                           |                            |                          |                |                           |                        |                       |
|                  | Celkem                                                                                                              |       | 62 070,00                  | 62 070,00                |                |                           |                            |                          |                |                           |                        |                       |
| Sazovce          | Územní plán Sazovce                                                                                                 | 120   |                            |                          |                |                           | 132 000,00                 | 132 000,00               |                |                           |                        |                       |
|                  | Přístavba a stavění úprav skýd v Sazovcích - 2. etapa                                                               | 120   | 25 000,00                  | 25 000,00                |                |                           | 924 968,00                 | 924 968,00               |                |                           |                        |                       |
|                  | Celkem                                                                                                              |       | 25 000,00                  | 25 000,00                |                |                           | 1 056 968,00               | 1 056 968,00             |                |                           |                        |                       |
| Sehradice        | Hospodárení v lesích                                                                                                | 70    | 31 508,00                  | 0,00                     |                |                           |                            |                          |                |                           | 31 508,00              |                       |
|                  | Stavební úpravy objektu MŠ Sehradice č.p. 92                                                                        | 120   |                            |                          |                |                           | 745 000,00                 | 745 000,00               |                |                           |                        |                       |
|                  | Festival dechových hudeb Maršasov Sehradice                                                                         | 90    | 11 250,00                  | 11 250,00                |                |                           |                            |                          |                |                           |                        |                       |
| Slavětín         | ÚZEMNÍ PLÁN SEHRADICE (NÁVRH)                                                                                       | 120   |                            |                          |                |                           | 120 000,00                 | 120 000,00               |                |                           | 31 508,00              |                       |
|                  | Celkem                                                                                                              |       | 42 758,00                  | 11 250,00                |                |                           | 865 000,00                 | 865 000,00               |                |                           | 31 508,00              |                       |
| Slavětín         | Na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH                                                                          | 20    | 121 000,00                 | 121 000,00               |                |                           |                            |                          |                |                           |                        |                       |
|                  | DAR na nákup knihovního fondu Městské knihovny Slavětín                                                             | 90    | 10 000,00                  | 10 000,00                |                |                           |                            |                          |                |                           |                        |                       |
|                  | Hospodárení v lesích                                                                                                | 70    | 5 817,00                   | 5 817,00                 |                |                           |                            |                          |                |                           |                        |                       |
| Sloupné          | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                                           | 20    | 37 000,00                  | 37 000,00                |                |                           |                            |                          |                |                           |                        |                       |
|                  | Na úhradu mimořádných výdajů JSDH při provádění pozemkových prací mimo územní obvod svého zřizovatele v červnu 2013 | 20    | 166 700,00                 | 166 700,00               |                |                           |                            |                          |                |                           |                        |                       |
|                  | "jak to dělali naši staršíci"                                                                                       | 90    | 15 000,00                  | 15 000,00                |                |                           |                            |                          |                |                           |                        |                       |
| Sloupné          | Na výdaje jednotky SDH                                                                                              | 20    | 32 000,00                  | 32 000,00                |                |                           |                            |                          |                |                           |                        |                       |
|                  | Celkem                                                                                                              |       | 387 517,00                 | 387 517,00               |                |                           |                            |                          |                |                           |                        |                       |
| Sloupné          | Hospodárení v lesích                                                                                                | 70    | 21 120,00                  | 21 120,00                |                |                           |                            |                          |                |                           |                        |                       |
|                  | Dar - nejlepší vabové stránky obce                                                                                  | 20    | 3 000,00                   | 3 000,00                 |                |                           |                            |                          |                |                           |                        |                       |
|                  | Nákup záahového dopravního automobilu pro jednotku SDH                                                              | 20    | 323 000,00                 | 323 000,00               |                |                           | 300 000,00                 | 300 000,00               |                |                           |                        |                       |
| Slušovice        | Oprava krovu a výměna střešní krytiny budovy ZŠ                                                                     | 120   |                            |                          |                |                           | 132 000,00                 | 132 000,00               |                |                           |                        |                       |
|                  | Zpracování Územního plánu pro obec Sloupné                                                                          | 120   |                            |                          |                |                           | 432 000,00                 | 432 000,00               |                |                           |                        |                       |
|                  | Celkem                                                                                                              |       | 347 120,00                 | 347 120,00               |                |                           | 436 541,00                 | 436 541,00               |                |                           | 0,00                   | 626 135,00            |
| Slušovice        | ZŠ Slušovice: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Valehrad                                         | 200   | 1 181 112,66               | 1 726 237,54             |                | 81 010,12                 | 436 541,00                 | 436 541,00               |                |                           | 0,00                   | 626 135,00            |
|                  | Na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH                                                                          | 20    | 121 000,00                 | 121 000,00               |                |                           |                            |                          |                |                           |                        |                       |
|                  | Hospodárení v lesích                                                                                                | 70    | 9 240,00                   | 9 240,00                 |                |                           |                            |                          |                |                           |                        |                       |
| Spýříněv         | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                                           | 20    | 34 000,00                  | 34 000,00                |                |                           |                            |                          |                |                           |                        |                       |
|                  | Na výdaje jednotky SDH                                                                                              | 20    | 169 000,00                 | 169 000,00               |                |                           |                            |                          |                |                           |                        |                       |
|                  | Celkem                                                                                                              |       | 1 514 352,66               | 2 059 477,54             |                | 81 010,12                 | 436 541,00                 | 436 541,00               |                |                           | 0,00                   | 626 135,00            |
| Spýříněv         | Na poskytování sociální služby "Pečovatelská služba"                                                                | 100   | 31 000,00                  | 31 000,00                |                |                           | 158 978,00                 | 158 978,00               |                |                           |                        |                       |
|                  | Rekonstrukce hygienického zařízení v budově mateřské školy ve Spýříněv                                              | 120   |                            |                          |                |                           | 158 978,00                 | 158 978,00               |                |                           |                        |                       |
|                  | Celkem                                                                                                              |       | 31 000,00                  | 31 000,00                |                |                           | 158 978,00                 | 158 978,00               |                |                           | 46 784,00              |                       |
| Štítná nad Vláři | Hospodárení v lesích                                                                                                | 70    | 46 784,00                  | 0,00                     |                |                           |                            |                          |                |                           |                        |                       |
|                  | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                                           | 20    | 9 000,00                   | 9 000,00                 |                |                           |                            |                          |                |                           |                        |                       |
|                  | XIII. Ročník Proposekých hudebních slavností                                                                        | 20    | 30 000,00                  | 30 000,00                |                |                           |                            |                          |                |                           |                        |                       |
| Těchovice        | Nákup záahového dopravního automobilu pro jednotku SDH                                                              | 20    | 100 000,00                 | 100 000,00               |                |                           | 200 000,00                 | 200 000,00               |                |                           | 46 784,00              |                       |
|                  | Celkem                                                                                                              |       | 185 784,00                 | 139 000,00               |                |                           | 200 000,00                 | 200 000,00               |                |                           | 46 784,00              |                       |
|                  | Na výdaje jednotky SDH                                                                                              | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                |                |                           | 180 000,00                 | 121 000,00               |                |                           | 59 000,00              |                       |
| Tichov           | Na výdaje jednotky SDH                                                                                              | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                |                |                           | 180 000,00                 | 121 000,00               |                |                           | 59 000,00              |                       |
|                  | Nový územní plán obce Těchovice                                                                                     | 120   | 29 055,00                  | 29 055,00                |                |                           |                            |                          |                |                           |                        |                       |
|                  | Celkem                                                                                                              |       | 80 000,00                  | 0,00                     | 0,00           | 80 000,00                 |                            |                          |                |                           |                        |                       |
| Tichov           | Hospodárení v lesích                                                                                                | 70    | 29 055,00                  | 29 055,00                |                |                           |                            |                          |                |                           |                        |                       |
|                  | zajištění zimní údržby 2 částí účelové komunikace Dřovčice - Tichov                                                 | 110   | 80 000,00                  | 80 000,00                | 0,00           | 80 000,00                 |                            |                          |                |                           |                        |                       |
|                  | Celkem                                                                                                              |       | 109 055,00                 | 29 055,00                | 0,00           | 80 000,00                 |                            |                          |                |                           |                        |                       |

v Kč

| Obec              | Dotační titul                                                                                                                            | Odbor | Nainvestiční dotace        |                          |               | Investiční dotace         |                              |                          | Čerpáno<br>v roce 2012 | Převod z roku<br>2012     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|
|                   |                                                                                                                                          |       | poskytnuto<br>k 31.12.2013 | wčerpano<br>k 31.12.2013 | váceno pfi FV | k využiti<br>pro rok 2014 | poskytnuto<br>k 31. 12. 2013 | wčerpano<br>k 31.12.2013 | váceno pfi FV          | k využiti pro rok<br>2014 |
| Tumačov           | Podpora varových systémů včetně projekcí a inženýrské činnosti spojené s jeho realizací                                                  | 20    |                            |                          |               |                           | 280 000,00                   | 280 000,00               |                        |                           |
|                   | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                                                                | 20    | 10 000,00                  | 10 000,00                |               |                           |                              |                          |                        |                           |
|                   | Na výdaje jednotky SDH                                                                                                                   | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                |               |                           |                              |                          |                        |                           |
|                   | Celkem                                                                                                                                   | 20    | 35 000,00                  | 35 000,00                |               |                           | 280 000,00                   | 280 000,00               |                        |                           |
|                   | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                                                                | 20    | 5 000,00                   | 5 000,00                 |               |                           |                              |                          |                        |                           |
| Třinec            | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                                                                | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                |               |                           |                              |                          |                        |                           |
|                   | Celkem                                                                                                                                   | 20    | 30 000,00                  | 30 000,00                |               |                           |                              |                          |                        |                           |
|                   | Nákup plavoucího čerpadla a OZP pro jednotku SDH                                                                                         | 20    | 60 000,00                  | 60 000,00                |               |                           |                              |                          |                        |                           |
|                   | Hospodáření v lesích                                                                                                                     | 70    | 39 530,00                  | 39 530,00                |               |                           |                              |                          |                        |                           |
|                   | Na výdaje jednotky SDH                                                                                                                   | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                |               |                           |                              |                          |                        |                           |
| Valašské Klobouky | Celkem                                                                                                                                   |       | 114 530,00                 | 114 530,00               |               |                           |                              |                          |                        |                           |
|                   | DDM - okresní soutěž dětských folklorních souborů                                                                                        | 90    | 27 900,00                  | 27 900,00                |               |                           |                              |                          |                        |                           |
|                   | 15.4.2013 do 16. 6. 2013                                                                                                                 | 110   | 118 224,00                 | 118 224,00               |               |                           |                              |                          |                        |                           |
|                   | restaurování pískovcového kříže, ulice Nádražní                                                                                          | 90    | 35 200,00                  | 35 200,00                |               |                           |                              |                          |                        |                           |
|                   | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                                                                | 20    | 8 000,00                   | 8 000,00                 |               |                           |                              |                          |                        |                           |
| Velký Olešňov     | Na výdaje jednotky SDH                                                                                                                   | 20    | 100 000,00                 | 100 000,00               |               |                           |                              |                          |                        |                           |
|                   | Celkem                                                                                                                                   |       | 289 324,00                 | 289 324,00               |               |                           |                              |                          |                        |                           |
|                   | Hospodáření v lesích                                                                                                                     | 70    | 14 010,00                  | 0,00                     |               |                           |                              |                          |                        |                           |
|                   | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                                                                | 20    | 9 000,00                   | 9 000,00                 |               |                           |                              |                          |                        |                           |
|                   | Rekonstrukce místní komunikace                                                                                                           | 120   |                            |                          |               |                           | 199 878,00                   | 199 878,00               |                        |                           |
| Veselá Vřezovice  | Na výdaje jednotky SDH                                                                                                                   | 20    | 75 000,00                  | 75 000,00                |               |                           |                              |                          |                        |                           |
|                   | Celkem                                                                                                                                   |       | 98 010,00                  | 84 000,00                |               |                           | 199 878,00                   | 199 878,00               | 14 010,00              |                           |
|                   | Nákup věcných prostředků pro jednotku SDH                                                                                                | 70    | 30 300,00                  | 0,00                     |               |                           |                              |                          |                        |                           |
|                   | Na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH                                                                                               | 20    | 85 000,00                  | 85 000,00                |               |                           |                              |                          |                        |                           |
|                   | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                                                                | 20    | 121 000,00                 | 121 000,00               |               |                           |                              |                          |                        |                           |
| Vlachova Lhota    | Hospodáření v lesích                                                                                                                     | 70    | 17 000,00                  | 17 000,00                |               |                           |                              |                          |                        |                           |
|                   | Doplnění xobodu města Vizovice                                                                                                           | 120   | 13 020,00                  | 13 020,00                |               |                           |                              |                          |                        |                           |
|                   | Doplnění kanalizace města Vizovice                                                                                                       | 120   |                            |                          |               |                           | 321 000,00                   | 321 000,00               |                        |                           |
|                   | Stavební obnova sítěch vč. věžíčky kaple "Na Karažlici" (Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón) | 90    | 168 000,00                 | 168 000,00               |               |                           |                              |                          |                        |                           |
|                   | 46. ročník Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby                                                                             | 20    | 15 000,00                  | 15 000,00                |               |                           |                              |                          |                        |                           |
| Vlachovice        | VIII. ročník Folklorního a dechového festivalu                                                                                           | 20    | 30 000,00                  | 30 000,00                |               |                           |                              |                          |                        |                           |
|                   | Na výdaje jednotky SDH                                                                                                                   | 20    | 169 000,00                 | 169 000,00               |               |                           |                              |                          |                        |                           |
|                   | Celkem                                                                                                                                   |       | 618 020,00                 | 618 020,00               |               |                           | 3 726 000,00                 | 3 726 000,00             |                        |                           |
|                   | Hospodáření v lesích                                                                                                                     | 70    | 7 400,00                   | 7 400,00                 |               |                           |                              |                          |                        |                           |
|                   | Na výdaje jednotky SDH                                                                                                                   | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                |               |                           |                              |                          |                        |                           |
| Vlachovice        | Celkem                                                                                                                                   |       | 32 400,00                  | 32 400,00                |               |                           |                              |                          |                        |                           |
|                   | Hospodáření v lesích                                                                                                                     | 70    | 42 568,00                  | 26 028,00                |               |                           |                              |                          |                        |                           |
|                   | Na výdaje jednotky SDH                                                                                                                   | 20    | 50 000,00                  | 50 000,00                |               |                           |                              |                          |                        |                           |
|                   | Návrh územního plánu Vlachovice                                                                                                          | 120   |                            |                          |               |                           | 132 000,00                   | 132 000,00               |                        |                           |
|                   | Celkem                                                                                                                                   |       | 92 568,00                  | 76 028,00                |               |                           | 132 000,00                   | 132 000,00               | 16 540,00              |                           |
| Vřesina           | Uzemní plán Vřesina                                                                                                                      | 120   |                            |                          |               |                           |                              |                          |                        |                           |
|                   | Hospodáření v lesích                                                                                                                     | 70    | 5 901,00                   | 5 901,00                 |               |                           |                              |                          |                        |                           |
|                   | III. ETAPA Transformace neužitých prostor v budově č.p. 118 na centrum veřejných služeb v obci Vřesina                                   | 120   |                            |                          |               |                           | 380 000,00                   | 380 000,00               |                        |                           |
|                   | soutěž Vesnice roku 2013 ve Zlínském kraji: II. a IV. etapa - Rekonstrukce budovy                                                        | 120   |                            |                          |               |                           | 1 000 000,00                 | 1 000 000,00             |                        |                           |
|                   | 118                                                                                                                                      | 120   |                            |                          |               |                           | 102 000,00                   | 102 000,00               |                        |                           |
| Zádveřice-Raková  | Zpracování ÚP Vysoké Pole                                                                                                                | 120   |                            |                          |               |                           |                              |                          |                        |                           |
|                   | Celkem                                                                                                                                   |       | 0,00                       | 0,00                     |               |                           | 1 482 000,00                 | 1 482 000,00             |                        |                           |
|                   | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                                                                                | 20    | 12 000,00                  | 12 000,00                |               |                           |                              |                          |                        |                           |
|                   | Na výdaje jednotky SDH                                                                                                                   | 20    | 100 000,00                 | 100 000,00               |               |                           |                              |                          |                        |                           |
|                   | Celkem                                                                                                                                   |       | 112 000,00                 | 112 000,00               |               |                           |                              |                          |                        |                           |

| Obec                     | Detailní titul                                                                     | Odbor | Neinvestiční dotace        |                          |               |                          | Investiční dotace          |                          |               |                          | Čerpáno<br>v roce 2012 | Plnění z roku<br>2012 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|
|                          |                                                                                    |       | poskytnuto<br>k 31.12.2013 | wčerpano<br>k 31.12.2013 | váceno při FV | k wužití<br>pro rok 2014 | poskytnuto<br>k 31.12.2013 | wčerpano<br>k 31.12.2013 | váceno při FV | k wužití pro rok<br>2014 |                        |                       |
| Zlín                     | Hospodaření v lesích                                                               | 70    | 48 290,00                  | 48 290,00                |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | ZS Zlín, tř. Svobody 868: Mezinárodní festival adventní a vánoční hudeb Bratislava | 150   | 10 000,00                  | 10 000,00                |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | ZS Zlín, tř. Svobody 868: Zavedení efektivních strategií vzdělávání a péče o       |       |                            |                          |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | minimálně nadané děti a jejich integrace v základní škole                          | 200   | 204 848,72                 | 204 848,72               |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | Městské divadlo Zlín: Rozvoj metod a forem práce s mimořádně nadanými žáky         | 200   | 1 130 870,01               | 1 130 870,01             |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | ZS Zlín, tř. Svobody 868: Městské divadlo Zlín v roce 2013.                        | 20    | 1 500 000,00               | 1 500 000,00             |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | ZS Zlín Okružní 4685: zabezpečení soutěží a přehlídek s názvem: národní            | 150   | 4 452,00                   | 4 452,00                 |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | ZS Ermla Zátopka Zlín, Štefánikova 2701: zabezpečení soutěží a přehlídek s         |       |                            |                          |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | názvem: čeština                                                                    | 150   | 4 500,00                   | 4 500,00                 |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | ZS Ermla Zátopka Zlín, Štefánikova 2701: 27. ročník "Běh olympijského dne"         | 150   | 4 000,00                   | 4 000,00                 |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | ZS Zlín Kvilová 4338: zabezpečení soutěží a přehlídek s názvem: angličtina         | 150   | 4 000,00                   | 4 000,00                 |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | ZS Komenického I. Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114: Zabezpečení soutěží a přehlídek s   |       |                            |                          |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | názvem: dějepisná olympiáda                                                        | 150   | 4 500,00                   | 4 500,00                 |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | ZS Zlín, Dřevnická 1790: zabezpečení soutěží a přehlídek s názvem: matematická     | 150   | 22 000,00                  | 22 000,00                |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | olympiáda, zeměpisná olympiáda                                                     |       |                            |                          |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | ZS Zlín Komenického 78: zabezpečení soutěží a přehlídek s názvem: chemická         | 150   | 16 662,00                  | 16 662,00                |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | olympiáda                                                                          |       |                            |                          |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | ZS Zlín, Slovenská 3076: zabezpečení soutěží a přehlídek s názvem: chemická        | 150   | 19 000,00                  | 19 000,00                |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | olympiáda, pythagoriáda                                                            |       |                            |                          |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | ZS Zlín, tř. Svobody 868: zabezpečení soutěží a přehlídek s názvem: biologická     | 150   | 4 500,00                   | 4 500,00                 |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | olympiáda                                                                          |       |                            |                          |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
| Zelechovice nad Dřevnicí | ZS Zlín, Nová cesta 288: Pořádání 5. ročníku eko-olympiády pro základní školy      | 20    | 5 000,00                   | 5 000,00                 |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | Zlínského kraje                                                                    |       |                            |                          |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | DAR - 2. místo "Nejlepší webové stránky města v rámci 15. ročníku krajského kola   |       |                            |                          |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | soutěže Zlatý erb 2013"                                                            | 20    | 6 000,00                   | 6 000,00                 |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | Na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH                                         | 20    | 921 000,00                 | 921 000,00               |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | Na zajištění sociální služby "Telefonická krizová pomoc"                           | 100   | 177 000,00                 | 177 000,00               |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | DOM ASTRA Zlín: Ekologické výukové programy                                        | 70    | 8 400,00                   | 8 400,00                 |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | Na výdaje spojené s činností jednotky SDH                                          | 20    | 8 000,00                   | 8 000,00                 |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | Na úhradu mimořádných výdajů JSDH při provádění povodňových prací mimo územní      |       |                            |                          |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | obvod svého zřizovatele v červnu 2013                                              | 20    | 252 139,00                 | 252 139,00               |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
| Zelechovice nad Dřevnicí | Na výdaje jednotky SDH                                                             | 20    | 132 000,00                 | 132 000,00               |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | MD Zlín: stavební obnova střešního pláště pomocné budovy Městského divadla Zlín    | 90    | 295 000,00                 | 295 000,00               |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | Celkem                                                                             |       | 4 782 161,73               | 4 782 161,73             |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | Hospodaření v lesích                                                               | 70    | 23 900,00                  | 23 900,00                |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | Doplnění chodníku ulice Osobození                                                  | 120   |                            |                          |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
| Žlutava                  | Na výdaje jednotky SDH                                                             | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | Celkem                                                                             |       | 48 900,00                  | 48 900,00                |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | Nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků pro jednotku SDH        | 20    | 28 000,00                  | 28 000,00                |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | ZS a MŠ Žlutava: 14. ročník turnaje ve vrbě "O putovní pohár"                      | 150   | 4 000,00                   | 4 000,00                 |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | Na výdaje jednotky SDH                                                             | 20    | 25 000,00                  | 25 000,00                |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
| Celkem za okres          | Celkem                                                                             |       | 57 000,00                  | 57 000,00                |               |                          |                            |                          |               |                          |                        |                       |
|                          | Zlín                                                                               |       | 13 598 947,39              | 13 404 921,27            | 0,00          | 224 612,12               | 17 705 907,20              | 17 456 338,60            | 0,00          | 0,00                     | 844 717,60             | 626 135,00            |
| Okresy celkem            |                                                                                    |       | 54 492 895,85              | 52 054 214,00            | 2 008,00      | 276 612,12               | 54 409 639,20              | 54 545 654,60            | 0,00          | 0,00                     | 4 212 181,33           | 2 188 135,00          |



# Poskytnuté neinvestiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2013

| ORG  | Název ORGU                                                    | Příjemce                                                           | Účel poskytnutí                            | Výše dotace<br>(schválená - UR) | Skutečné<br>poskytnutá<br>k 31. 12. 2013 | Vráceno při<br>finančním<br>vypořádání | Skutečné<br>vyčerpaná<br>k 31. 12. 2013 |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 7002 | Fond kultury                                                  | účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám      | stavební obnova kulturních památek         | 337 300,00                      | 262 500,00                               |                                        | 262 500,00                              |
| 7002 | Fond kultury                                                  | neinvestiční transfery neinvestičním podnikatelským subjektům - FO | zajištění kulturních akcí                  | 37 500,00                       | 37 500,00                                |                                        | 37 500,00                               |
| 7002 | Fond kultury                                                  | neinvestiční transfery neinvestičním podnikatelským subjektům - FO | zajištění kulturních akcí                  | 109 500,00                      | 109 500,00                               |                                        | 109 500,00                              |
| 7002 | Fond kultury                                                  | neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem              | zajištění kulturních akcí                  | 30 000,00                       | 30 000,00                                |                                        | 30 000,00                               |
| 7002 | Fond kultury                                                  | neinvestiční transfery občanským sdružením                         | zajištění kulturních akcí                  | 1 346 650,00                    | 1 294 600,00                             |                                        | 1 294 600,00                            |
| 7002 | Fond kultury                                                  | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem          | zajištění kulturních akcí                  | 2 785 620,00                    | 2 737 402,00                             |                                        | 2 737 402,00                            |
| 7002 | Fond kultury                                                  | ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím   | zajištění kulturních akcí                  | 62 610,00                       | 62 610,00                                |                                        | 62 610,00                               |
| 7003 | Fond mládeže a sportu                                         | neinvestiční příspěvky zřízením PO                                 | dotace na tělovýchovu a sport              | 208 000,00                      | 169 000,00                               |                                        | 169 000,00                              |
| 7003 | Fond mládeže a sportu                                         | neinvestiční transfery neinvestičním podnikatelským subjektům - FO | dotace na tělovýchovu a sport              | 70 000,00                       | 65 000,00                                |                                        | 65 000,00                               |
| 7003 | Fond mládeže a sportu                                         | neinvestiční transfery neinvestičním podnikatelským subjektům - FO | dotace na tělovýchovu a sport              | 53 000,00                       | 53 000,00                                |                                        | 53 000,00                               |
| 7003 | Fond mládeže a sportu                                         | neinvestiční transfery občanským sdružením                         | dotace na tělovýchovu a sport              | 3 052 450,00                    | 2 809 890,00                             |                                        | 2 809 890,00                            |
| 7003 | Fond mládeže a sportu                                         | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem          | dotace na tělovýchovu a sport              | 4 000,00                        | 4 000,00                                 |                                        | 4 000,00                                |
| 7003 | Fond mládeže a sportu                                         | ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím   | dotace na tělovýchovu a sport              | 10 000,00                       | 10 000,00                                |                                        | 10 000,00                               |
| 7003 | Fond mládeže a sportu                                         | účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám      | dotace na tělovýchovu a sport              | 139 000,00                      | 139 000,00                               |                                        | 139 000,00                              |
| 7003 | Fond mládeže a sportu                                         | neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem              | dotace na tělovýchovu a sport              | 38 000,00                       | 35 000,00                                |                                        | 35 000,00                               |
| 7005 | Sociální fond                                                 | neinvestiční příspěvky zřízením PO                                 | Dotace na podporu aktivit v sociální sféře | 20 000,00                       | 0,00                                     |                                        | 0,00                                    |
| 7005 | Sociální fond                                                 | neinvestiční transfery cizím PO                                    | Dotace na podporu aktivit v sociální sféře | 28 000,00                       | 28 000,00                                |                                        | 28 000,00                               |
| 7005 | Sociální fond                                                 | neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem              | Dotace na podporu aktivit v sociální sféře | 291 000,00                      | 291 000,00                               |                                        | 291 000,00                              |
| 7005 | Sociální fond                                                 | neinvestiční transfery občanským sdružením                         | Dotace na podporu aktivit v sociální sféře | 2 319 000,00                    | 2 150 824,00                             |                                        | 2 150 824,00                            |
| 7005 | Sociální fond                                                 | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem          | Dotace na podporu aktivit v sociální sféře | 156 000,00                      | 156 000,00                               |                                        | 156 000,00                              |
| 7005 | Sociální fond                                                 | ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím   | Dotace na podporu aktivit v sociální sféře | 87 000,00                       | 87 000,00                                |                                        | 87 000,00                               |
| 7005 | Sociální fond                                                 | neinvestiční transfery neinvestičním podnikatelským subjektům - PO | Dotace na podporu aktivit v sociální sféře | 86 000,00                       | 86 000,00                                |                                        | 86 000,00                               |
| 8031 | Podprogram pro NNO v oblasti prevence rizikových typů chování | neinvestiční transfery občanským sdružením                         | dotace na prevence rizikových typů chování | 1 885 000,00                    | 1 885 000,00                             |                                        | 1 885 000,00                            |
| 8031 | Podprogram pro NNO v oblasti prevence rizikových typů chování | neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem              | dotace na prevence rizikových typů chování | 50 000,00                       | 50 000,00                                |                                        | 50 000,00                               |
| 8031 | Podprogram pro NNO v oblasti prevence rizikových typů chování | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem          | dotace na prevence rizikových typů chování | 585 000,00                      | 585 000,00                               |                                        | 585 000,00                              |
| 8032 | Podprogram na podporu integrace romské menšiny                | neinvestiční transfery občanským sdružením                         | dotace na podporu romské menšiny           | 344 000,00                      | 344 000,00                               |                                        | 344 000,00                              |
| 8032 | Podprogram na podporu integrace romské komunity               | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem          | dotace na podporu romské menšiny           | 156 000,00                      | 152 500,00                               |                                        | 152 500,00                              |
| 8033 | Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti              | neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem              | dotace na rozvoj občanské společnosti      | 65 000,00                       | 65 000,00                                |                                        | 65 000,00                               |
| 8033 | Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti              | neinvestiční transfery občanským sdružením                         | dotace na rozvoj občanské společnosti      | 317 000,00                      | 317 000,00                               |                                        | 317 000,00                              |

v Kč

| ORG  | Název ORGu                                                           | Příjemce                                                         | Účel poskytnutí                                                                     | Výše dotace<br>(schválená - ÚR) | Skutečně<br>poskytnutá<br>k 31. 12. 2013 | Vráceno při<br>finančním<br>vypřádání | Skutečně<br>vyčerpaná<br>k 31. 12. 2013 |
|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 8033 | Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti                     | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem        | dotace na rozvoj občanské společnosti                                               | 118 000,00                      | 118 000,00                               |                                       | 118 000,00                              |
| 8059 | Inovační vouchery ve Zlínském kraji                                  | neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO | inovační vouchery                                                                   | 3 335 000,00                    | 879 675,00                               |                                       | 879 675,00                              |
| 8110 | Podprogram pro začínající včelaře                                    | úcelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám    | podpora začínajících včelařů                                                        | 500 000,00                      | 495 346,00                               |                                       | 495 346,00                              |
| 8126 | GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost             | neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO | projekty operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost                        | 52 633 900,00                   | 33 436 585,70                            |                                       | 33 436 585,70                           |
| 8126 | GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost             | neinvestiční příspěvy zřízeným PO                                | konkurenceschopnost                                                                 | 132 408 780,00                  | 61 554 153,18                            |                                       | 61 554 153,18                           |
| 8126 | GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost             | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem        | konkurenceschopnost                                                                 | 4 555 160,00                    | 3 147 973,83                             |                                       | 3 147 973,83                            |
| 8126 | GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost             | neinvestiční transfery vysokým školám                            | konkurenceschopnost                                                                 | 27 934 770,00                   | 12 663 801,11                            |                                       | 12 663 801,11                           |
| 8126 | GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost             | neinvestiční transfery občanským sdružením                       | konkurenceschopnost                                                                 | 11 593 320,00                   | 7 629 418,54                             |                                       | 7 629 418,54                            |
| 8126 | GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost             | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem        | konkurenceschopnost                                                                 | 527 060,00                      | 409 181,01                               |                                       | 409 181,01                              |
| 8126 | GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost             | ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | konkurenceschopnost                                                                 | 4 879 180,00                    | 1 622 566,14                             |                                       | 1 622 566,14                            |
| 8126 | GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost             | neinvestiční transfery vysokým školám                            | konkurenceschopnost                                                                 | 1 069 130,00                    | 696 593,17                               |                                       | 696 593,17                              |
| 8163 | Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"                    | neinvestiční transfery občanským sdružením                       | ekologické aktivity                                                                 | 438 600,00                      | 377 400,00                               |                                       | 377 400,00                              |
| 8181 | Rovně příležitosti a sledování pracovního a rodinného života na KÚZK | neinvestiční příspěvy zřízeným PO                                | ekologické aktivity                                                                 | 85 800,00                       | 83 600,00                                |                                       | 83 600,00                               |
| 8205 | Aleatický klub Zlín - dovybavení Stadionu mládeže ve Zlíně           | neinvestiční transfery občanským sdružením                       | projekt v rámci OP LZ                                                               | 630 000,00                      | 630 000,00                               |                                       | 630 000,00                              |
| 8213 | Centrum přírodovědného a technického vzdělávání                      | neinvestiční transfery občanským sdružením                       | dotace                                                                              | 500 000,00                      | 499 944,00                               |                                       | 499 944,00                              |
| 8220 | Povodí Moravy - podpora polipovodňových opatření                     | neinvestiční příspěvy zřízeným PO                                | neinvestiční dotace v rámci projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání | 24 139 950,00                   | 18 684 567,00                            |                                       | 18 684 567,00                           |
| 9100 | Příspěvky a dotace PO                                                | ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům          | dotace "Zvyšování ochrany před povodněmi"                                           | 1 000 000,00                    | 1 000 000,00                             |                                       | 1 000 000,00                            |
| 9200 | Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení                      | neinvestiční příspěvy zřízeným PO                                | příspěvy PO                                                                         | 738 349 243,00                  | 730 141 734,83                           |                                       | 730 141 734,83                          |
| 9201 | Příčné výdaje na vzdělávání - krajské                                | neinvestiční příspěvy zřízeným PO                                | dotace                                                                              | 327 908 593,00                  | 327 908 593,00                           |                                       | 327 908 593,00                          |
| 9300 | Příčné výdaje na vzdělávání - obecní                                 | ZŠ a MŠ                                                          | příčné výdaje na vzdělávání                                                         | 1 692 818 515,00                | 1 692 818 515,00                         |                                       | 1 692 818 515,00                        |
| 9801 | Krajská záštitla - dotace                                            | neinvestiční transfery vysokým školám                            | příčné výdaje na vzdělávání                                                         | 2 739 799 485,00                | 2 739 799 485,00                         |                                       | 2 739 799 485,00                        |
| 9801 | Krajská záštitla - dotace                                            | neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO | dotace pod krajskou záštitlou                                                       | 520 000,00                      | 519 963,01                               |                                       | 519 963,01                              |
| 9801 | Krajská záštitla - dotace                                            | ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům          | dotace pod krajskou záštitlou                                                       | 755 000,00                      | 755 000,00                               |                                       | 755 000,00                              |
| 9801 | Krajská záštitla - dotace                                            | neinvestiční transfery občanským sdružením                       | dotace pod krajskou záštitlou                                                       | 25 000,00                       | 25 000,00                                |                                       | 25 000,00                               |
| 9801 | Krajská záštitla - dotace                                            | neinvestiční transfery občanským sdružením                       | dotace pod krajskou záštitlou                                                       | 47 000,00                       | 47 000,00                                |                                       | 47 000,00                               |
| 9801 | Krajská záštitla - dotace                                            | ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | dotace pod krajskou záštitlou                                                       | 259 000,00                      | 259 000,00                               |                                       | 259 000,00                              |
| 9801 | Krajská záštitla - dotace                                            | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem        | dotace pod krajskou záštitlou                                                       | 5 479 500,00                    | 5 479 319,00                             |                                       | 5 479 319,00                            |
| 9801 | Krajská záštitla - dotace                                            | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem        | dotace pod krajskou záštitlou                                                       | 200 000,00                      | 200 000,00                               |                                       | 200 000,00                              |
| 9801 | Krajská záštitla - dotace                                            | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem        | dotace pod krajskou záštitlou                                                       | 250 000,00                      | 250 000,00                               |                                       | 250 000,00                              |
| 9801 | Krajská záštitla - dotace                                            | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem        | dotace pod krajskou záštitlou                                                       | 2 200 000,00                    | 2 200 000,00                             |                                       | 2 200 000,00                            |
| 9801 | Krajská záštitla - dotace                                            | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem        | dotace pod krajskou záštitlou                                                       | 342 500,00                      | 332 500,00                               |                                       | 332 500,00                              |
| 9801 | Krajská záštitla - dotace                                            | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem        | dotace pod krajskou záštitlou                                                       | 10 000,00                       | 10 000,00                                |                                       | 10 000,00                               |
| 9801 | Krajská záštitla - dotace                                            | peněžní dary do zahraničí                                        | dotace pod krajskou záštitlou                                                       | 50 000,00                       | 50 000,00                                |                                       | 50 000,00                               |

v Kč

| ORG  | Název ORGU                                 | Příjemce                                                              | Účel poskytnutí                                                                 | Výše dotace<br>(schválená - ÚP) | Skutečně<br>poskytnutá<br>k 31.12.2013 | Vráceno při<br>finančním<br>vyporádání | Skutečně<br>vyčerpaná<br>k 31.12.2013 |
|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 9802 | Financování sborů hasičů a varovné systémy | neinvestiční transfery obecně prospěšným<br>společnostem              | účelová dotace                                                                  | 200 000,00                      | 200 000,00                             |                                        | 200 000,00                            |
| 9802 | Financování sborů hasičů a varovné systémy | neinvestiční transfery občanským sdružením                            | činnost občanských sdružení hasičů, cvičení ZS                                  | 1 600 000,00                    | 1 600 000,00                           |                                        | 1 600 000,00                          |
| 9802 | Financování sborů hasičů a varovné systémy | ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným<br>rozpočtům            | dotace na cvičení složek ZS, údržbu oděvů a<br>plnění itakových lahví pro JSDHO | 100 000,00                      | 100 000,00                             |                                        | 100 000,00                            |
| 9803 | Asociace krajů                             | ostatní neinvestiční transfery neziskovým a<br>podobným organizacím   | dotace na provoz                                                                | 700 000,00                      | 700 000,00                             |                                        | 700 000,00                            |
| 9804 | Humanitární pomoc - dotace                 | neinvestiční transfery obecně prospěšným<br>společnostem              | účelová dotace - dar                                                            | 250 000,00                      | 250 000,00                             |                                        | 250 000,00                            |
| 9805 | Terénní sociální práce                     | neinvestiční transfery občanským sdružením                            | dotace                                                                          | 400 000,00                      | 400 000,00                             |                                        | 400 000,00                            |
| 9806 | Přispěvky na hospodaření v lesích          | neinvestiční transfery neinvestičním<br>podnikatelským subjektům - PO | příspevky na hospodaření v lesích                                               | 2 317 259,00                    | 2 317 259,00                           |                                        | 2 317 259,00                          |
| 9806 | Přispěvky na hospodaření v lesích          | neinvestiční transfery neinvestičním<br>podnikatelským subjektům - PO | příspevky na hospodaření v lesích                                               | 5 443 274,00                    | 5 443 274,00                           |                                        | 5 443 274,00                          |
| 9806 | Přispěvky na hospodaření v lesích          | neinvestiční transfery občanským sdružením                            | příspevky na hospodaření v lesích                                               | 674 365,00                      | 674 365,00                             |                                        | 674 365,00                            |
| 9806 | Přispěvky na hospodaření v lesích          | neinvestiční transfery církvím a náboženským<br>společnostem          | příspevky na hospodaření v lesích                                               | 29 402,00                       | 29 402,00                              |                                        | 29 402,00                             |
| 9806 | Přispěvky na hospodaření v lesích          | účelové neinvestiční transfery nepodnikatelským<br>fyzickým osobám    | příspevky na hospodaření v lesích                                               | 1 577 874,00                    | 1 577 874,00                           |                                        | 1 577 874,00                          |
| 9808 | Ceny za kulturu - finanční odměna          | darovatelé is bu                                                      | finanční odměna                                                                 | 100 000,00                      | 100 000,00                             |                                        | 100 000,00                            |
| 9809 | Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.           | neinvestiční transfery obecně prospěšným<br>společnostem              | dotace                                                                          | 19 250 000,00                   | 19 250 000,00                          |                                        | 19 250 000,00                         |
| 9810 | Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.     | neinvestiční transfery neinvestičním<br>podnikatelským subjektům - PO | dotace na zajištění provozu                                                     | 8 728 000,00                    | 7 273 363,00                           | 1 220 091,40                           | 6 053 271,60                          |
| 9813 | BESIP                                      | neinvestiční transfery občanským sdružením                            | dotace na dopravní hřiště a souleže                                             | 55 000,00                       | 55 000,00                              |                                        | 55 000,00                             |
| 9813 | BESIP                                      | neinvestiční transfery cizím PO                                       | dotace na dopravní hřiště a souleže                                             | 380 000,00                      | 320 000,00                             |                                        | 320 000,00                            |
| 9814 | Regionální podnikový zdroj                 | neinvestiční transfery neinvestičním<br>podnikatelským subjektům - PO | provoz ní náklady                                                               | 800 000,00                      | 800 000,00                             |                                        | 800 000,00                            |
| 9816 | Technologické inovační centrum             | neinvestiční transfery neinvestičním<br>podnikatelským subjektům - PO | financování projektů                                                            | 2 660 000,00                    | 2 660 000,00                           |                                        | 2 660 000,00                          |
| 9817 | Přispěvky s oukromným školám               | neinvestiční transfery neinvestičním<br>podnikatelským subjektům - PO | dotace na provoz                                                                | 143 880 197,00                  | 143 880 197,00                         |                                        | 143 880 197,00                        |
| 9817 | Přispěvky s oukromným školám               | neinvestiční transfery obecně prospěšným<br>společnostem              | dotace na provoz                                                                | 32 883 798,00                   | 32 883 798,00                          |                                        | 32 883 798,00                         |
| 9817 | Přispěvky s oukromným školám               | neinvestiční transfery občanským sdružením                            | dotace na provoz                                                                | 10 344 005,00                   | 10 344 005,00                          |                                        | 10 344 005,00                         |
| 9818 | Ostatní účelové dotace                     | neinvestiční transfery občanským sdružením                            | účelové dotace                                                                  | 756 000,00                      | 756 000,00                             |                                        | 756 000,00                            |
| 9818 | Ostatní účelové dotace                     | neinvestiční transfery neinvestičním<br>podnikatelským subjektům - PO | účelové dotace                                                                  | 1 196 783,00                    | 1 196 783,00                           |                                        | 1 196 783,00                          |
| 9818 | Ostatní účelové dotace                     | neinvestiční transfery cizím PO                                       | účelové dotace                                                                  | 4 086 799,00                    | 4 043 952,00                           |                                        | 4 043 952,00                          |
| 9818 | Ostatní účelové dotace                     | neinvestiční transfery obecně prospěšným<br>společnostem              | účelové dotace                                                                  | 570 780,00                      | 570 780,00                             |                                        | 570 780,00                            |
| 9818 | Ostatní účelové dotace                     | neinvestiční příspěvky zřizujícím PO                                  | účelové dotace                                                                  | 8 173 005,00                    | 8 092 001,00                           |                                        | 8 092 001,00                          |
| 9818 | Ostatní účelové dotace                     | neinvestiční transfery zřizujícím PO                                  | účelové dotace                                                                  | 42 705 927,00                   | 42 704 675,54                          |                                        | 42 704 675,54                         |
| 9823 | Program regenerace MPR a MPZ               | neinvestiční transfery neinvestičním<br>podnikatelským subjektům - PO | oprava kulturních památek v daných lokalitách                                   | 220 000,00                      | 220 000,00                             |                                        | 220 000,00                            |
| 9823 | Program regenerace MPR a MPZ               | neinvestiční transfery církvím a náboženským<br>společnostem          | oprava kulturních památek v daných lokalitách                                   | 799 500,00                      | 799 500,00                             |                                        | 799 500,00                            |
| 9823 | Program regenerace MPR a MPZ               | neinvestiční transfery s polečenstvím vlastníků<br>jednotek           | regenerace balkónů a omítek činžovního domu č.<br>1285 Zlín                     | 400 000,00                      | 400 000,00                             |                                        | 400 000,00                            |
| 9823 | Program regenerace MPR a MPZ               | účelové neinvestiční transfery nepodnikatelským<br>fyzickým osobám    | oprava kulturních památek v daných lokalitách                                   | 1 087 000,00                    | 1 032 969,00                           |                                        | 1 032 969,00                          |
| 9824 | Ochrana druhů a stanovišť - dotace         | účelové neinvestiční transfery nepodnikatelským<br>fyzickým osobám    | ochrana druhů a stanovišť                                                       | 249 900,00                      | 249 900,00                             |                                        | 249 900,00                            |

v Kč

| ORG  | Název ORGU                                          | Příjemce                                                         | Účel poskytnutí                                                                | Výše dotace (schválená - UR) | Skutečně poskytnutá k 31.12.2013 | Vrátáno při finančním vypořádání | Skutečně vyčerpaná k 31.12.2013 |
|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 9824 | Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace  | neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO | ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy | 2 566 380,00                 | 2 566 380,00                     |                                  | 2 566 380,00                    |
| 9824 | Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace  | neinvestiční transfery občanským sdružením                       | ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy | 623 950,00                   | 623 950,00                       |                                  | 623 950,00                      |
| 9824 | Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace  | neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO | ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy | 219 202,00                   | 219 201,50                       |                                  | 219 201,50                      |
| 9825 | RR regionu soudržnosti střední Morava - dotace      | neinvestiční transfery regionálním radám                         | dotace                                                                         | 500 000,00                   | 500 000,00                       |                                  | 500 000,00                      |
| 9826 | Dotace zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | neinvestiční transfery občanským sdružením                       | přís pévek pro děti vyžadující okamžitou pomoc                                 | 10 660 000,00                | 10 260 265,00                    |                                  | 10 260 265,00                   |
| 9829 | Zemědělská - dotace                                 | ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | podpora činnosti a akcí s celokrajským významem                                | 1 100 000,00                 | 1 100 000,00                     |                                  | 1 100 000,00                    |
| 9829 | Lesní hospodářství a myslivost - dotace             | neinvestiční transfery občanským sdružením                       | podpora zdravotního stavu zvěře                                                | 80 000,00                    | 80 000,00                        |                                  | 80 000,00                       |
| 9829 | Hrazení bystřin                                     | neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO | hrazení bystřin                                                                | 526 000,00                   | 525 883,00                       |                                  | 525 883,00                      |
| 9830 | Dotace a transfery ostatní                          | transfer jinému kraji                                            | dotace na služby související s provozem videokonference                        | 100 000,00                   | 52 138,00                        |                                  | 52 138,00                       |
| 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                              | 145 000,00                   | 140 000,00                       |                                  | 140 000,00                      |
| 9837 | Podpora mládežnického sportu                        | neinvestiční transfery občanským sdružením                       | dotace na podporu mládežnického sportu                                         | 13 920 000,00                | 13 920 000,00                    |                                  | 13 920 000,00                   |
| 9838 | Centrála cestovního ruchu východní Moravy           | neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem            | provozní náklady, realizace projektů                                           | 6 483 000,00                 | 6 283 000,00                     |                                  | 6 283 000,00                    |
| 9844 | Mísni akční skupiny ve ZK                           | neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem            | zpracování integrovaných strategií rozvoje území                               | 100 000,00                   | 100 000,00                       |                                  | 100 000,00                      |
| 9844 | Mísni akční skupiny ve ZK                           | neinvestiční transfery občanským sdružením                       | zpracování integrovaných strategií rozvoje území                               | 1 200 000,00                 | 1 200 000,00                     |                                  | 1 200 000,00                    |
| 9848 | Společný projekt CR 4 krajů                         | neinvestiční dotace krajům                                       | společný projekt                                                               | 250 000,00                   | 250 000,00                       |                                  | 250 000,00                      |
| 9856 | Letiště Přerov - Bochoř                             | neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO | dotace na opravu infrastruktury letiště                                        | 1 500 000,00                 | 1 500 000,00                     |                                  | 1 500 000,00                    |
| 9864 | Podpora regionálních akcí - dotace                  | neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO | úcelová dotace                                                                 | 1 800 000,00                 | 1 800 000,00                     |                                  | 1 800 000,00                    |
| 9864 | Podpora regionálních akcí - dotace                  | neinvestiční transfery občanským sdružením                       | úcelová dotace                                                                 | 800 000,00                   | 800 000,00                       |                                  | 800 000,00                      |
| 9864 | Podpora regionálních akcí - dotace                  | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem        | úcelová dotace                                                                 | 100 000,00                   | 100 000,00                       |                                  | 100 000,00                      |
| 9865 | Otevřené brány                                      | neinvestiční transfery občanským sdružením                       | dotace                                                                         | 22 000,00                    | 22 000,00                        |                                  | 22 000,00                       |
| 9865 | Otevřené brány                                      | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem        | dotace                                                                         | 408 000,00                   | 394 400,00                       |                                  | 394 400,00                      |
| 9867 | Informační centrum Zvonice Soláh                    | neinvestiční transfery občanským sdružením                       | dotace                                                                         | 200 000,00                   | 200 000,00                       |                                  | 200 000,00                      |
| 9868 | Energetická agentura ZK - dotace                    | neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem            | přís pévek na provoz                                                           | 6 483 000,00                 | 5 693 000,00                     |                                  | 5 693 000,00                    |
| 9870 | Kontaktní centrum pro východní tihy                 | neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO | dotace                                                                         | 750 000,00                   | 750 000,00                       |                                  | 750 000,00                      |
| 9870 | Kontaktní centrum pro východní tihy                 | ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | dotace                                                                         | 750 000,00                   | 750 000,00                       |                                  | 750 000,00                      |
| 9871 | Podpora podnikání studentů                          | neinvestiční transfery vysokým školám                            | dotace                                                                         | 300 000,00                   | 200 000,00                       |                                  | 200 000,00                      |
| 9872 | Rezerva k dofinancování poskyvatelům SSL            | neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem            | Dotace na podporu aktivit v sociální síti                                      | 1 662 000,00                 | 1 662 000,00                     |                                  | 1 662 000,00                    |
| 9872 | Rezerva k dofinancování poskyvatelům SSL            | neinvestiční transfery občanským sdružením                       | Dotace na podporu aktivit v sociální síti                                      | 2 779 000,00                 | 2 779 000,00                     |                                  | 2 779 000,00                    |
| 9872 | Rezerva k dofinancování poskyvatelům SSL            | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem        | Dotace na podporu aktivit v sociální síti                                      | 1 763 000,00                 | 1 763 000,00                     |                                  | 1 763 000,00                    |
| 9874 | Podpora řemesel                                     | neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO | dotace na podporu řemesel                                                      | 347 300,00                   | 347 300,00                       |                                  | 347 300,00                      |

v Kč

| ORG                      | Název ORGu                                   | Příjemce                                                            | Účel poskytnutí                           | Výše dotace<br>(schválená - ÚR) | Skutečně<br>poskytnutá<br>k 31.12.2013 | Vráceno při<br>finančním<br>vypořádání | Skutečně<br>vyčerpaná<br>k 31.12.2013 |
|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 9874                     | Podpora řemesel                              | neinvestiční transfery obecně prospěšným<br>společnostem            | dotace na podporu řemesel                 | 116 500,00                      | 116 500,00                             |                                        | 116 500,00                            |
| 9874                     | Podpora řemesel                              | neinvestiční příspěvkovým PO                                        | dotace na podporu řemesel                 | 3 764 700,00                    | 3 764 700,00                           |                                        | 3 764 700,00                          |
| 9876                     | Zajištění provozování LSPP                   | neinvestiční transfery nefinančním<br>podnikatelským subjektům - PO | účelové dotace na provoz LSPP             | 13 442 000,00                   | 13 288 000,00                          |                                        | 13 288 000,00                         |
| 9877                     | Velehrad 2013                                | neinvestiční transfery nefinančním<br>podnikatelským subjektům - FO | dotace                                    | 25 000,00                       | 25 000,00                              |                                        | 25 000,00                             |
| 9877                     | Velehrad 2013                                | neinvestiční transfery obecně prospěšným<br>společnostem            | dotace                                    | 400 000,00                      | 400 000,00                             |                                        | 400 000,00                            |
| 9877                     | Velehrad 2013                                | neinvestiční transfery občanským sdružením                          | dotace                                    | 60 000,00                       | 60 000,00                              |                                        | 60 000,00                             |
| 9877                     | Velehrad 2013                                | neinvestiční transfery církvím a náboženským<br>společnostem        | dotace                                    | 27 080,00                       | 0,00                                   |                                        | 0,00                                  |
| 9877                     | Velehrad 2013                                | neinvestiční transfery veřejným výzkumným<br>organizacím            | dotace                                    | 100 000,00                      | 100 000,00                             |                                        | 100 000,00                            |
| 9877                     | Velehrad 2013                                | neinvestiční transfery nefinančním<br>podnikatelským subjektům - PO | účelové dotace na projekt "Velehrad 2013" | 223 000,00                      | 223 000,00                             |                                        | 223 000,00                            |
| 9885                     | Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům | neinvestiční transfery nefinančním<br>podnikatelským subjektům - FO | stabilizační příspěvek                    | 288 000,00                      | 168 000,00                             |                                        | 168 000,00                            |
| <b>Celkem za odbory:</b> |                                              |                                                                     |                                           | <b>6 159 254 703,00</b>         | <b>6 024 403 055,56</b>                | <b>1 220 091,40</b>                    | <b>6 023 182 964,16</b>               |

## Poskytnuté investiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje

v roce 2013

| ORG               | Název ORGU                                               | Příjemce                                                        | Účel poskytnutí<br>(předmět smlouvy)                                    | Výše dotace<br>(schválená - UR) | Skutečně<br>vyčerpaná<br>k 31.12.2013 | Vráceno při<br>finančním<br>vypořádání | Skutečně<br>vyčerpaná<br>k 31.12.2013 |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 8126              | GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost | Investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO | vzdělávání pro konkurenceschopnost                                      | 265 400,00                      | 65 403,00                             |                                        | 65 403,00                             |
| 8126              | GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost | Investiční transfery obecně prospěšným společnostem             | vzdělávání pro konkurenceschopnost                                      | 186 000,00                      | 170 000,00                            |                                        | 170 000,00                            |
| 8126              | GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost | občanská sdružení                                               | vzdělávání pro konkurenceschopnost                                      | 0,00                            | 0,00                                  |                                        | 0,00                                  |
| 8126              | GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost | Investiční transfery církvím a náboženským společnostem         | vzdělávání pro konkurenceschopnost                                      | 280,00                          | 0,00                                  |                                        | 0,00                                  |
| 8126              | GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost | Investiční transfery zřízeným PO                                | vzdělávání pro konkurenceschopnost                                      | 5 625 000,00                    | 595 475,34                            |                                        | 595 475,34                            |
| 8129              | Projekty z opatření - ROP                                | Investiční transfery zřízeným PO                                | projekty na zlepšení kvality bydlení                                    | 6 171 000,00                    | 2 939 387,14                          |                                        | 2 939 387,14                          |
| 8129              | Projekty z opatření - ROP                                | Investiční transfery zřízeným PO                                | projekty na zlepšení kvality bydlení                                    | 300 590,00                      | 300 588,86                            |                                        | 300 588,86                            |
| 8130              | Projekty z opatření - IOP                                | občanská sdružení                                               | Transf.pob.soc.sl. Velehrad-1.etapa-CHB St. Město                       | 110 000,00                      | 110 000,00                            |                                        | 110 000,00                            |
| 8131              | Projekty z opatření - OPŽP                               | Investiční transfery zřízeným PO                                | opatření úspor energie                                                  | 25 334 000,00                   | 22 851 041,40                         |                                        | 22 851 041,40                         |
| 8161              | Podpora regenerace brownfields                           | Investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO | dotace                                                                  | 781 000,00                      | 781 000,00                            |                                        | 781 000,00                            |
| 8168              | Muzeum regionu Valašsko                                  | Investiční transfery zřízeným PO                                | dotace - Muzeum budoucnosti Vsetín                                      | 2 458 000,00                    | 2 458 000,00                          |                                        | 2 458 000,00                          |
| 8191              | Bylnice - novostavba technol. objektu                    | Investiční transfery zřízeným PO                                | investiční dotace na akci "Bylnice- novostavba technologického objektu- | 2 000 000,00                    | 2 000 000,00                          |                                        | 2 000 000,00                          |
| 8204              | SK Zlín - rekonstrukce topného systému sportovní haly    | podnikatelských subjektům ve vlastnictví občanská sdružení      | investiční účelová dotace - "Rekonstrukce topného systému ve            | 1 000 000,00                    | 1 000 000,00                          |                                        | 1 000 000,00                          |
| 8205              | Aleický klub Zlín - dovybavení Stadionu mládeže ve Zlíně | občanská sdružení                                               | vybavení Stadionu mládeže ve Zlíně atletickým zařízením                 | 1 500 000,00                    | 1 499 968,58                          |                                        | 1 499 968,58                          |
| 8206              | Zateplení a výměna oken Hokejové akademie                | občanská sdružení                                               | investiční dotace - na zateplení a výměnu oken Hokejové akademie        | 2 000 000,00                    | 2 000 000,00                          |                                        | 2 000 000,00                          |
| 8213              | Centrum přírodovědného a technického vzdělávání          | Investiční transfery zřízeným PO                                | investiční dotace v rámci projektu Centra přírodovědného a technického  | 9 163 070,00                    | 9 163 065,00                          |                                        | 9 163 065,00                          |
| 8215              | TJ Bojkovice - modernizace kuželny                       | občanská sdružení                                               | rekonstrukce kuželny a sociálního zařízení                              | 300 000,00                      | 300 000,00                            |                                        | 300 000,00                            |
| 8219              | FC TVD Slavčín - výstavba reg. hřiště                    | občanská sdružení                                               | dotace na výstavbu reg. hřiště                                          | 800 000,00                      | 0,00                                  |                                        | 0,00                                  |
| 8221              | Naděje Nedašov - rekonstrukce oplocení                   | občanská sdružení                                               | investiční dotace na rekonstrukci oplocení                              | 200 000,00                      | 200 000,00                            |                                        | 200 000,00                            |
| 9100              | Investiční dotace PO                                     | Investiční transfery zřízeným PO                                | investiční dotace                                                       | 381 764 830,00                  | 381 444 708,77                        |                                        | 381 444 708,77                        |
| 9200              | Investiční dotace PO                                     | Investiční transfery zřízeným PO                                | investiční dotace                                                       | 23 515 000,00                   | 21 908 295,22                         |                                        | 21 908 295,22                         |
| 9801              | Krajská záštitla - dotace                                | občanská sdružení                                               | investiční dotace pod krajskou záštitou                                 | 50 000,00                       | 50 000,00                             |                                        | 50 000,00                             |
| 9802              | Podpora složek IZS                                       | ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům           | investiční dotace pro HZS ZK - výcvikový objekt                         | 1 000 000,00                    | 1 000 000,00                          |                                        | 1 000 000,00                          |
| 9809              | Filarmonie B.M. Zlín, o. p. s.                           | Investiční transfery obecně prospěšným společnostem             | dotace                                                                  | 500 000,00                      | 500 000,00                            |                                        | 500 000,00                            |
| 9810              | Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.                 | Investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO | pořízení centrálního dispečinku                                         | 500 000,00                      | 329 691,00                            |                                        | 329 691,00                            |
| 9818              | Ostatní účelové dotace                                   | Investiční transfery zřízeným PO                                | přeshraniční spolupráce                                                 | 24 690,00                       | 24 489,56                             |                                        | 24 489,56                             |
| 9829              | Hrazení bystřín                                          | Investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO | meliorace a hrazení bystřín                                             | 998 000,00                      | 997 124,00                            |                                        | 997 124,00                            |
| 9868              | Energetická agentura ZK - dotace                         | Investiční transfery obecně prospěšným společnostem             | poskytnutí vyrovnávací platby za výkon závazku veřejné služby           | 37 000,00                       | 37 000,00                             |                                        | 37 000,00                             |
| Celkem za odbory: |                                                          |                                                                 |                                                                         | 466 583 860,00                  | 452 725 237,87                        | 0,00                                   | 452 725 237,87                        |

## Přehled poskytnutých a splacených návratných finančních výpomocí a úvěrů Zlínským krajem v roce 2013

v Kč

| Příjemce                                                                                                                       | Účel                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nesplacené NfV<br>k 31. 12. 2012 | Poskytnuto k 31. 12. 2013 |              | Splátky NfV<br>k 31.12.2013<br>(poskytnuté<br>do roku 2012) | Splátky NfV<br>k 31.12.2013<br>(poskytnuté<br>v roce 2013) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | Neinvestiční              | Investiční   |                                                             |                                                            |
| Technologické inovační centrum, s. r. o.                                                                                       | zajištění financování projektů                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000 000,00                     |                           |              | 3 000 000,00                                                |                                                            |
| Regionální rada regionu soudržnosti SM                                                                                         | zajištění financování ROP                                                                                                                                                                                                                                                      | 500 000,00                       |                           |              | 500 000,00                                                  |                                                            |
| Regionální podpůrný zdroj                                                                                                      | na zajištění financování "Mikroúvěru RPZ" a<br>"Zlínského regionálního úvěru"                                                                                                                                                                                                  | 4 000 000,00                     |                           |              |                                                             |                                                            |
| Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s.                                                                                 | "Energetická efektivita v souvislostech<br>vzdělávání" a "Climact"                                                                                                                                                                                                             | 1 081 000,00                     |                           | 333 000,00   | 1 081 000,00                                                | 333 000,00                                                 |
| Centrála cestovního ruchu Východní Moravy,<br>o. p. s.                                                                         | "Marketingová podpora domácího cestovního<br>ruchu na Východní Moravě" a "Marketingová<br>podpora příjezdového cestovního ruchu na<br>Východní Moravě", "Významné turistické akce a<br>cíle východní části ČR"                                                                 | 19 386 211,00                    | 2 298 186,00              |              | 7 684 397,00                                                |                                                            |
| Centrála cestovního ruchu Východní Moravy,<br>o. p. s.                                                                         | "Kroměříž žádanou destinací", "Inovace<br>turistického informačního portálu Východní<br>Moravy", "Marketingová podpora vybraných<br>segmentů cestovního ruchu Zlínského kraje -<br>spa, wellness, medical, poutní a zážitková<br>turistika pro relevantní zdrojové trhy Rusko, |                                  | 1 100 000,00              |              |                                                             |                                                            |
| Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná<br>škola Slavičín                                                                     | Revitalizace centra odborného vzdělávání                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             |                           | 314 219,80   |                                                             |                                                            |
| Muzeum regionu Valašsko                                                                                                        | "Muzeum regionu Valašsko, p. o. -<br>"Environmentální střediska Muzea regionu<br>Valašsko"                                                                                                                                                                                     | 0,00                             |                           | 6 302 320,00 |                                                             | 6 302 320,00                                               |
| Radost, domov pro osoby se zdravotním<br>postižením Zlín                                                                       | provozní náklady v roce 2013                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                             | 518 000,00                |              |                                                             | 518 000,00                                                 |
| Hrádek, domov pro osoby se zdravotním<br>postižením Fryšták                                                                    | provozní náklady v roce 2013                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                             | 700 000,00                |              |                                                             | 700 000,00                                                 |
| Centrum poradenství pro rodinné a<br>partnerské vztahy Zlín                                                                    | provozní náklady v roce 2013                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                             | 1 300 000,00              |              |                                                             | 1 300 000,00                                               |
| ZŠ a MŠ Vsetín                                                                                                                 | "Odpoledne ve škole", "Vše souvisí se vším"                                                                                                                                                                                                                                    | 364 000,00                       |                           |              | 364 000,00                                                  |                                                            |
| ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí                                                                                                      | "Podpora integrace žáků se specifickými<br>požadavky, zkvalitněním jejich vzdělávání a<br>zvýšením jejich šance absolvovat další stupeň<br>vzdělávání a uplatnit se na trhu práce"                                                                                             | 180 000,00                       |                           |              | 180 000,00                                                  |                                                            |
| ZŠ Zlín                                                                                                                        | Stavební úpravy stravovacího objektu                                                                                                                                                                                                                                           | 180 000,00                       |                           | 1 837 333,00 | 180 000,00                                                  | 1 837 333,00                                               |
| ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž                                                                                           | "Zvyšování kvality péče o žáky se zdravotním<br>postižením"                                                                                                                                                                                                                    | 190 000,00                       |                           |              | 190 000,00                                                  |                                                            |
| Střední škola zemědělská a přírodovědná<br>škola Rožnov pod Radhoštěm                                                          | "Modernizace výuky odborných předmětů",<br>"Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás"                                                                                                                                                                                              | 900 000,00                       |                           |              | 900 000,00                                                  |                                                            |
| Integrovaná střední škola - Centrum odborné<br>přípravy a Jazyková škola s právem státní<br>jazykové zkoušky Valašské Meziříčí | "Střední školou bez problémů", "Aplikace<br>současných vědeckých poznatků v moderním<br>stravování"                                                                                                                                                                            | 239 044,00                       |                           |              | 239 044,00                                                  |                                                            |
| ZŠ a MŠ speciální Kroměříž                                                                                                     | "Zkvalitnění a rozšíření speciálně<br>pedagogických a psychologických služeb pro                                                                                                                                                                                               | 277 000,00                       |                           |              | 277 000,00                                                  |                                                            |
| Krajská pedagogicko-psychologická poradna<br>Zlín                                                                              | "Zajišťování podmínek pro efektivní poskytování<br>psychologického poradenství ve Zlínském kraji"                                                                                                                                                                              | 300 000,00                       |                           |              | 300 000,00                                                  |                                                            |
| Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná<br>škola zdravotnická Vsetín                                                        | "Zvýšení kvality ve vzdělávání na SZŠ a VOŠZ<br>Vsetín vytvořením a aplikováním systému<br>multimediálních výukových modulů"                                                                                                                                                   | 284 000,00                       |                           |              | 284 000,00                                                  |                                                            |
| Střední odborné učiliště Uherský Brod                                                                                          | "Kurzy rozšiřující a zkvalitňující výuku technických<br>oborů a řemesel"                                                                                                                                                                                                       | 558 000,00                       |                           |              | 558 000,00                                                  |                                                            |
| Střední průmyslová škola polytechnická -<br>Centrum odborné přípravy Zlín                                                      | "Další vzdělávání pro vás"                                                                                                                                                                                                                                                     | 228 000,00                       |                           |              | 228 000,00                                                  |                                                            |
| Střední odborné učiliště Uherský Brod                                                                                          | "Tvorba výukových materiálů pro žáky se<br>speciálními vzdělávacími potřebami, s využitím<br>ICT a nových vzdělávacích metod"                                                                                                                                                  | 873 000,00                       |                           |              | 873 000,00                                                  |                                                            |
| Střední odborná škola a Gymnázium Staré<br>Město                                                                               | realizace úspor energie - tělocvična Uherské<br>Hradiště                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             |                           | 1 001 544,00 |                                                             | 1 001 544,00                                               |
| Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně                                                                                             | "Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Muzeum<br>budoucnosti Vsetín"                                                                                                                                                                                                                 | 2 458 000,00                     |                           |              | 2 458 000,00                                                |                                                            |
| Hvězdárna Valašské Meziříčí                                                                                                    | "Obloha na dlani"                                                                                                                                                                                                                                                              | 333 224,59                       |                           | 1 515 641,13 | 333 224,59                                                  | 467 451,70                                                 |
| Střední průmyslová škola Otrokovice                                                                                            | "Střední průmyslová škola Otrokovice,<br>Přeshraniční systém inovačního vzdělávání ve<br>středním odborném školství"                                                                                                                                                           | 210 502,09                       |                           |              | 210 502,09                                                  |                                                            |
| Muzeum regionu Valašsko                                                                                                        | "Environmentální střediska Muzea regionu<br>Valašsko"                                                                                                                                                                                                                          | 6 302 320,00                     |                           |              | 6 302 320,00                                                |                                                            |
| Kroměřížská nemocnice, a. s.                                                                                                   | úvěr                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | 30 000 000,00             |              |                                                             |                                                            |
| Obec Sulimov                                                                                                                   | Podpora vodohospodářské infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 50 000,00                 |              |                                                             | 50 000,00                                                  |
| Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská<br>Valašské Meziříčí                                                                 | Přístavba odborných učeben a stavební úpravy<br>budovy č. p. 603                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           | 163 569,38   |                                                             |                                                            |
| Domov pro seniory Burešov                                                                                                      | Zateplení budov a výměna oken                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                           | 899 887,03   |                                                             |                                                            |
| Gymnázium Otrokovice                                                                                                           | realizace úspor energie                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                           | 3 839 891,00 |                                                             | 3 800 089,80                                               |
| Střední škola hotelová a služeb Kroměříž                                                                                       | realizace úspor energie - internát                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           | 8 508 445,09 |                                                             | 4 870 393,38                                               |
| Střední průmyslová škola strojnická Vsetín                                                                                     | realizace úspor energie - internát                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           | 2 982 646,00 |                                                             | 2 552 054,80                                               |
| Stav nesplacených návratných finančních výpomocí k 1.1.2013                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |              |                                                             | 41 844 301,68                                              |
| Celkem poskytnutých návratných výpomocí v roce 2013                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |              |                                                             | 63 664 682,43                                              |
| Celkem splacených návratných finančních výpomocí v roce 2013                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |              |                                                             | 49 874 674,36                                              |
| Celkem splacené návratné finanční výpomoci - rok 2012                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |              |                                                             | 26 142 487,68                                              |
| Celkem splacené návratné finanční výpomoci - rok 2013                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |              |                                                             | 23 732 186,68                                              |
| Stav nesplacených návratných finančních výpomocí k 31.12.2013                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |              |                                                             | 55 634 309,75                                              |



## Přehled příjmů a výdajů Programového fondu v roce 2013

|     |        | Programový fond                                      | rozpočet schválený |            |            | rozpočet upravený |            |            | skutečnost |            |            | rozdíl     | podíl   |
|-----|--------|------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
|     |        |                                                      | běžné              | kapitálové | celkem     | běžné             | kapitálové | celkem     | běžné      | kapitálové | celkem     |            |         |
|     |        |                                                      |                    |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |         |
|     |        | PŘÍJMY CELKEM                                        | 251 663,79         | 545 879,60 | 797 543,38 | 325 233,23        | 402 105,92 | 727 339,15 | 268 440,15 | 402 131,77 | 670 571,92 | -56 767,23 | 92,20%  |
|     |        | Projekty                                             | 108 033,51         | 545 879,60 | 653 913,11 | 159 206,31        | 401 756,74 | 560 963,05 | 106 294,17 | 401 782,60 | 508 076,77 | -52 886,29 | 90,57%  |
| 120 | 8118   | Projekt koordinace a řízení IPÚ                      | 2 708,00           | 0,00       | 2 708,00   | 687,69            | 0,00       | 687,69     | 687,69     | 0,00       | 687,69     | 0,00       | 100,00% |
| 120 | 8121   | Kulturní evropské stezky CERT-ESS                    | 991,00             | 0,00       | 991,00     | 611,00            | 0,00       | 611,00     | 464,89     | 0,00       | 464,89     | -146,11    | 76,09%  |
| 120 | 8129   | Projekt z opatření - ROP                             | 0,00               | 266 969,88 | 266 969,88 | 0,00              | 267 078,24 | 267 078,24 | 267 078,23 | 0,00       | 267 078,23 | 0,00       | 100,00% |
| 120 | 8162   | Informační, vyznamující a varovný systém ZK          | 0,00               | 84 288,25  | 84 288,25  | 0,00              | 62 788,49  | 62 788,49  | 0,00       | 62 822,39  | 62 822,39  | 33,90      | 100,05% |
| 150 | 8210   | Integrace romských komunit v našich školách          | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 842,75            | 0,00       | 842,75     | 667,99     | 0,00       | 667,99     | -174,76    | 79,26%  |
| 150 | 8212   | Safe Arrival                                         | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 91,68             | 0,00       | 91,68      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -91,68     | 0,00%   |
| 200 | 8074   | Multikulturní škola                                  | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,63       | 0,00       | 0,63       | 0,63       | 0,00%   |
| 200 | 8087   | NATURA 2000 ve ZK                                    | 5 154,50           | 0,00       | 5 154,50   | 43 043,12         | 0,00       | 43 043,12  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -43 043,12 | 0,00%   |
| 200 | 8097   | Vzděl ped. prac. zaměř. na kariérové poradenství     | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 6,73              | 0,00       | 6,73       | 6,73       | 0,00       | 6,73       | 0,00       | 100,01% |
| 200 | 8108   | Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji               | 10 491,29          | 79 518,71  | 90 010,00  | 8 339,11          | 51 375,73  | 59 714,84  | 8 339,11   | 51 375,73  | 59 714,84  | 0,00       | 100,00% |
| 200 | 8129   | Projekt z opatření - ROP                             | 2 431,00           | 76 031,00  | 78 462,00  | 115,30            | 5 959,79   | 6 075,09   | 115,30     | 5 959,79   | 6 075,09   | 0,00       | 100,00% |
| 200 | 8130   | Projekt z opatření - IOP                             | 2 592,40           | 38 802,75  | 41 395,15  | 167,00            | 751,80     | 918,80     | 122,11     | 743,75     | 865,87     | -52,93     | 94,24%  |
| 200 | 8131   | Projekt z opatření OPŽP                              | 12 604,64          | 0,00       | 12 604,64  | 13 122,12         | 0,00       | 13 122,12  | 27 183,53  | 0,00       | 27 183,53  | 14 061,42  | 207,16% |
| 200 | 8132   | Projekt z opatření - OPVS ČRSR                       | 1 235,00           | 0,00       | 1 235,00   | 964,31            | 0,00       | 964,31     | 1 011,18   | 0,00       | 1 011,18   | 46,87      | 104,86% |
| 200 | 8152   | Entrepreneurial Inspiration for the EU               | 727,18             | 0,00       | 727,18     | 1 559,82          | 0,00       | 1 559,82   | 680,84     | 0,00       | 680,84     | -878,98    | 43,65%  |
| 200 | 8155   | Rozvoj proj. řízení a str. plánování na KÚZK         | 1 226,70           | 0,00       | 1 226,70   | 5 607,76          | 0,00       | 5 607,76   | 2 550,00   | 0,00       | 2 550,00   | -3 057,76  | 45,47%  |
| 200 | 8157   | Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les      | 1 350,00           | 0,00       | 1 350,00   | 98,33             | 0,00       | 98,33      | 98,33      | 0,00       | 98,33      | 0,00       | 100,00% |
| 200 | 8168   | Projekt z opatření OPVaV                             | 4 916,00           | 0,00       | 4 916,00   | 2 458,00          | 0,00       | 2 458,00   | 2 458,00   | 0,00       | 2 458,00   | 0,00       | 100,00% |
| 200 | 8169   | Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK          | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 2 729,83          | 0,00       | 2 729,83   | 889,92     | 0,00       | 889,92     | -1 839,91  | 32,60%  |
| 200 | 8173   | Program švýcarsko-české spolupráce                   | 69,00              | 269,00     | 338,00     | 41,14             | 209,81     | 250,95     | 41,14      | 209,81     | 250,95     | 0,00       | 100,00% |
| 200 | 8176   | Syst. vzděl. a rozvoj zam. a politiků ZK a jeho obcí | 1 169,33           | 0,00       | 1 169,33   | 1 754,00          | 0,00       | 1 754,00   | 265,76     | 0,00       | 265,76     | -1 488,24  | 15,15%  |
| 200 | 8177   | KUDY KAM – orient. žáků OL a ZL kraje v syst. VS     | 3 000,00           | 0,00       | 3 000,00   | 3 915,53          | 0,00       | 3 915,53   | 3 573,97   | 0,00       | 3 573,97   | -341,56    | 91,28%  |
| 200 | 8181   | Rovné příl. a slad. prac. a rodin. živ. na KÚZK      | 2 200,00           | 0,00       | 2 200,00   | 2 200,00          | 0,00       | 2 200,00   | 1 193,91   | 0,00       | 1 193,91   | -1 006,09  | 54,27%  |
| 200 | 8183   | NATURA 2000 ve ZK II                                 | 260,00             | 0,00       | 260,00     | 260,00            | 0,00       | 260,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -260,00    | 0,00%   |
| 200 | 8188   | Rovné příležitosti v PO Zlínského kraje              | 3 200,00           | 0,00       | 3 200,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
| 200 | 8189   | Rovné příležit. v organizacích SSL zřizovaných ZK    | 3 200,00           | 0,00       | 3 200,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
| 200 | 8190   | Prevenční prot. soc. vyloučení ve Zlínském kraji     | 44 904,00          | 0,00       | 44 904,00  | 44 904,00         | 0,00       | 44 904,00  | 30 763,03  | 0,00       | 30 763,03  | -14 140,97 | 68,51%  |
| 200 | 8196   | Mez. spol. v oblasti soc.-právní ochrany dětí ve ZK  | 1 881,09           | 0,00       | 1 881,09   | 1 881,09          | 0,00       | 1 881,09   | 1 370,86   | 0,00       | 1 370,86   | -510,23    | 72,88%  |
| 200 | 8198   | Zvýšení efektivity řízení Zlínského kraje            | 1 722,38           | 0,00       | 1 722,38   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
| 200 | 8213   | Centra přírodovědného a technického vzdělávání       | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 20 024,69         | 13 592,89  | 33 617,58  | 20 027,92  | 13 592,89  | 33 620,81  | 3,24       | 100,01% |
| 200 | 8216   | Edukací ke kvalitě                                   | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 2 121,91          | 0,00       | 2 121,91   | 2 121,91   | 0,00       | 2 121,91   | 0,00       | 100,00% |
| 200 | 8218   | Zvyšování kvality života osob s postižením ve ZK     | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 1 659,40          | 0,00       | 1 659,40   | 1 659,40   | 0,00       | 1 659,40   | 0,00       | 100,00% |
|     |        | Technická asistence                                  | 11 507,23          | 0,00       | 11 507,23  | 12 373,99         | 0,00       | 12 373,99  | 10 311,10  | 0,00       | 10 311,10  | -2 062,89  | 83,33%  |
| 120 | 8059   | Technická asistence ROP                              | 6 926,43           | 0,00       | 6 926,43   | 7 208,82          | 0,00       | 7 208,82   | 5 150,89   | 0,00       | 5 150,89   | -2 057,93  | 71,45%  |
| 200 | 8072   | Technická pomoc OPVK                                 | 4 580,80           | 0,00       | 4 580,80   | 5 165,16          | 0,00       | 5 165,16   | 5 160,21   | 0,00       | 5 160,21   | -4,95      | 99,90%  |
|     |        | Globální granty                                      | 112 123,04         | 0,00       | 112 123,04 | 133 652,94        | 349,17     | 134 002,11 | 130 674,17 | 349,17     | 131 023,34 | -2 978,76  | 97,78%  |
| 200 | 8126   | GG - Operační program Vzděl. pro konkurencesch.      | 112 123,04         | 0,00       | 112 123,04 | 133 652,94        | 349,17     | 134 002,11 | 130 674,17 | 349,17     | 131 023,34 | -2 978,76  | 97,78%  |
|     |        | Spolufinancování                                     | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 50,00      | 0,00       | 50,00      | 50,00      | 0,00%   |
| 120 | 8187   | Podpora vodohospodářské infrastruktury               | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 50,00      | 0,00       | 50,00      | 50,00      | 0,00%   |
| 70  | 800093 | Poplatky za vodu                                     | 20 000,00          | 0,00       | 20 000,00  | 20 000,00         | 0,00       | 20 000,00  | 21 110,71  | 0,00       | 21 110,71  | 1 110,71   | 105,55% |

v tis. Kč

| Programový fond |      |                                                     |  |  |  |  |  |  |  | rozpočet schválený |              |              | rozpočet upravený |            |              | skutečnost |            |              | rozdíl      | podíl   |       |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------------|--------------|-------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|---------|-------|
|                 |      |                                                     |  |  |  |  |  |  |  | běžné              | kapitálové   | celkem       | běžné             | kapitálové | celkem       | běžné      | kapitálové | celkem       |             |         |       |
|                 |      |                                                     |  |  |  |  |  |  |  | 264 170,62         | 1 080 075,23 | 1 344 245,84 | 538 348,17        | 828 856,30 | 1 367 204,47 | 294 204,68 | 771 969,28 | 1 066 173,96 | -301 030,51 | 77,98%  |       |
|                 |      |                                                     |  |  |  |  |  |  |  | 131 240,98         | 1 000 035,23 | 1 131 276,20 | 225 387,25        | 762 708,18 | 988 095,43   | 144 190,44 | 718 284,61 | 862 475,05   | -125 620,37 | 87,29%  |       |
| 120             | 8118 | Projekt koordinace a řízení IPRÚ                    |  |  |  |  |  |  |  | 2 749,63           | 0,00         | 2 749,63     | 1 139,40          | 0,00       | 1 139,40     | 645,80     | 0,00       | 645,80       | -493,60     | 56,68%  |       |
| 120             | 8121 | Kulturní evropské stezky CERTES                     |  |  |  |  |  |  |  | 1 167,00           | 0,00         | 1 167,00     | 1 380,69          | 0,00       | 1 380,69     | 867,87     | 0,00       | 867,87       | -512,82     | 62,86%  |       |
| 120             | 8129 | Projekt z opatření - ROP                            |  |  |  |  |  |  |  | 25 056,00          | 498 397,69   | 523 453,69   | 49 675,70         | 526 143,44 | 575 819,14   | 48 801,09  | 523 310,98 | 572 112,07   | -3 707,07   | 99,36%  |       |
| 120             | 8147 | KORIS - Komplexní IS veřejné dopravy ZK             |  |  |  |  |  |  |  | 867,89             | 6 000,00     | 6 867,89     | 0,00              | 300,00     | 300,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -300,00     | 0,00%   |       |
| 120             | 8162 | Informační, vyznamovací a varovný systém ZK         |  |  |  |  |  |  |  | 0,00               | 108 846,20   | 108 846,20   | 0,00              | 85 100,00  | 85 100,00    | 0,00       | 80 726,54  | 80 726,54    | -4 373,46   | 94,86%  |       |
| 120             | 8201 | Projekt CULTURE                                     |  |  |  |  |  |  |  | 1 250,20           | 0,00         | 1 250,20     | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00%   |       |
| 120             | 8202 | Projekt JOFFREI                                     |  |  |  |  |  |  |  | 250,00             | 0,00         | 250,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00%   |       |
| 120             | 8207 | Ev. kul. stezka sv. Cyrila a Metod.-prodlí trasy    |  |  |  |  |  |  |  | 588,00             | 0,00         | 588,00       | 588,00            | 0,00       | 588,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -588,00     | 0,00%   |       |
| 150             | 8210 | Integrace romských komunit v našich školách         |  |  |  |  |  |  |  | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 42,75             | 0,00       | 42,75        | 33,43      | 0,00       | 33,43        | -9,32       | 78,20%  |       |
| 150             | 8212 | Safe Arrival                                        |  |  |  |  |  |  |  | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 91,68             | 0,00       | 91,68        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | -91,68  | 0,00% |
| 200             | 8063 | Financování krajských rozvojových projektů          |  |  |  |  |  |  |  | 58,26              | 4,00         | 62,26        | 1 925,53          | 4,00       | 1 929,53     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -1 929,53   | 0,00%   |       |
| 200             | 8087 | NATURA 2000 ve ZK                                   |  |  |  |  |  |  |  | 5 154,50           | 0,00         | 5 154,50     | 43 043,12         | 0,00       | 43 043,12    | 853,36     | 0,00       | 853,36       | -42 189,76  | 1,98%   |       |
| 200             | 8089 | Poskytování služeb sociální prevence ve ZK          |  |  |  |  |  |  |  | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 8 401,40          | 0,00       | 8 401,40     | 8 401,40   | 0,00       | 8 401,40     | 0,00        | 100,00% |       |
| 200             | 8094 | Zavádění eval. nástr. pro zlepš. kval. vzd. ve ZK   |  |  |  |  |  |  |  | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 45,96             | 0,00       | 45,96        | 45,95      | 0,00       | 45,95        | 0,00        | 100,00% |       |
| 200             | 8108 | Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji              |  |  |  |  |  |  |  | 10 179,57          | 103 149,15   | 113 328,72   | 11 711,51         | 48 472,93  | 60 184,44    | 11 423,27  | 42 798,92  | 54 222,19    | -5 962,25   | 90,09%  |       |
| 200             | 8129 | Projekt z opatření - ROP                            |  |  |  |  |  |  |  | 3 875,00           | 141 135,00   | 145 010,00   | 495,00            | 23 026,03  | 23 521,03    | 64,30      | 5 291,54   | 5 355,84     | -18 165,19  | 22,77%  |       |
| 200             | 8130 | Projekt z opatření - IOP                            |  |  |  |  |  |  |  | 2 655,00           | 47 057,62    | 49 712,62    | 785,33            | 2 260,74   | 3 046,06     | 447,94     | 1 752,19   | 2 200,13     | -845,93     | 72,23%  |       |
| 200             | 8131 | Projekt z opatření OPŽP                             |  |  |  |  |  |  |  | 0,00               | 61 914,57    | 61 914,57    | 0,00              | 62 574,57  | 62 574,57    | 0,00       | 50 784,95  | 50 784,95    | -11 789,62  | 81,16%  |       |
| 200             | 8132 | Projekt z opatření - OPVS ČR-SR                     |  |  |  |  |  |  |  | 0,00               | 2 932,00     | 2 932,00     | 0,00              | 2 716,57   | 2 716,57     | 0,00       | 1 515,64   | 1 515,64     | -1 200,93   | 55,79%  |       |
| 200             | 8152 | Entrepreneurial Inspiration for the EU              |  |  |  |  |  |  |  | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 39,18             | 0,00       | 39,18        | 39,18      | 0,00       | 39,18        | 0,00        | 100,00% |       |
| 200             | 8155 | Rozvoj proj. řízení a str. plánování na KÚZK        |  |  |  |  |  |  |  | 180,98             | 0,00         | 180,98       | 4 252,47          | 0,00       | 4 252,47     | 253,18     | 0,00       | 253,18       | -3 999,29   | 5,95%   |       |
| 200             | 8156 | Zvyšování kvality soc. služeb ve Zlínském kraji     |  |  |  |  |  |  |  | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 963,06            | 0,00       | 963,06       | 963,06     | 0,00       | 963,06       | 0,00        | 100,00% |       |
| 200             | 8157 | Eliminace javoru jasanolistého v EVL Knežp. les     |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,00           | 0,00         | 1 500,00     | 109,26            | 0,00       | 109,26       | 109,25     | 0,00       | 109,25       | 0,00        | 100,00% |       |
| 200             | 8169 | Projekt z opatření OPVaV                            |  |  |  |  |  |  |  | 0,00               | 2 458,00     | 2 458,00     | 0,00              | 2 458,00   | 2 458,00     | 0,00       | 2 458,00   | 2 458,00     | 0,00        | 100,00% |       |
| 200             | 8173 | Zeaktivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK          |  |  |  |  |  |  |  | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 2 435,62          | 0,00       | 2 435,62     | 1 141,84   | 0,00       | 1 141,84     | -1 293,78   | 46,88%  |       |
| 200             | 8176 | Program švýcarsko-české spolupráce                  |  |  |  |  |  |  |  | 7 442,00           | 28 141,00    | 35 583,00    | 114,95            | 246,84     | 361,79       | 114,95     | 246,84     | 361,79       | 0,00        | 100,00% |       |
| 200             | 8178 | Syst.vzděl. a rozvoj zam. a politiků ZK a jeho obcí |  |  |  |  |  |  |  | 2 181,80           | 0,00         | 2 181,80     | 3 696,83          | 0,00       | 3 696,83     | 1 926,80   | 0,00       | 1 926,80     | -1 770,02   | 52,12%  |       |
| 200             | 8177 | KUDY KAM - orient. žáků Ol. a Zl. kraje v syst. VS  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,00           | 0,00         | 3 000,00     | 4 824,24          | 0,00       | 4 824,24     | 1 719,58   | 0,00       | 1 719,58     | -3 104,67   | 35,64%  |       |
| 200             | 8181 | Rovné příl. a slad. prac. a rodin. živ. na KÚZK     |  |  |  |  |  |  |  | 2 200,00           | 0,00         | 2 200,00     | 3 581,56          | 0,00       | 3 581,56     | 937,43     | 0,00       | 937,43       | -2 644,13   | 26,17%  |       |
| 200             | 8183 | NATURA 2000 ve ZK II                                |  |  |  |  |  |  |  | 260,00             | 0,00         | 260,00       | 260,00            | 0,00       | 260,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -260,00     | 0,00%   |       |
| 200             | 8188 | Rovné příležitosti v PO Zlínského kraje             |  |  |  |  |  |  |  | 3 200,00           | 0,00         | 3 200,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00%   |       |
| 200             | 8189 | Rovné příležit. v organizacích SSL zřizovaných ZK   |  |  |  |  |  |  |  | 3 200,00           | 0,00         | 3 200,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00%   |       |
| 200             | 8190 | Prevenční prot. soc. vyloučení ve Zlínském kraji    |  |  |  |  |  |  |  | 51 157,00          | 0,00         | 51 157,00    | 57 129,01         | 0,00       | 57 129,01    | 45 387,54  | 0,00       | 45 387,54    | -11 741,47  | 79,45%  |       |
| 200             | 8196 | Mez. spol. v oblasti soc-právní ochrany dětí ve ZK  |  |  |  |  |  |  |  | 1 881,09           | 0,00         | 1 881,09     | 1 881,09          | 0,00       | 1 881,09     | 739,72     | 0,00       | 739,72       | -1 141,37   | 39,32%  |       |
| 200             | 8198 | Zvyšování efektivitu řízení Zlínského kraje         |  |  |  |  |  |  |  | 1 187,06           | 0,00         | 1 187,06     | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00%   |       |
| 200             | 8208 | ČS spolupr. škol a dalších org. v ekol. výchově     |  |  |  |  |  |  |  | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 70,00             | 0,00       | 70,00        | 8,13       | 0,00       | 8,13         | -61,87      | 11,62%  |       |
| 200             | 8209 | Lidské zdroje – bohatství Blych Karpat              |  |  |  |  |  |  |  | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 200,00            | 0,00       | 200,00       | 106,80     | 0,00       | 106,80       | -93,20      | 53,40%  |       |
| 200             | 8213 | Centra přírodovědného a technického vzdělávání      |  |  |  |  |  |  |  | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 24 454,51         | 9 163,07   | 33 617,58    | 18 996,87  | 9 163,07   | 28 159,94    | -5 457,64   | 83,77%  |       |
| 200             | 8216 | Edukace ke kvalitě                                  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 390,00            | 0,00       | 390,00       | 60,17      | 0,00       | 60,17        | -329,83     | 15,43%  |       |
| 200             | 8218 | Zvyšování kvality života osob s postižením ve ZK    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 1 659,40          | 0,00       | 1 659,40     | 101,53     | 0,00       | 101,53       | -1 557,87   | 6,12%   |       |
| 200             | 8223 | Rozvoj e-Governmentu ve ZK II                       |  |  |  |  |  |  |  | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 242,00     | 242,00       | 0,00       | 235,95     | 235,95       | -6,05       | 97,50%  |       |
|                 |      | Technické asistence                                 |  |  |  |  |  |  |  | 15 540,80          | 0,00         | 15 540,80    | 19 720,38         | 0,00       | 19 720,38    | 10 404,84  | 0,00       | 10 404,84    | -9 315,54   | 52,76%  |       |
| 120             | 8059 | Technická asistence ROP                             |  |  |  |  |  |  |  | 10 960,00          | 0,00         | 10 960,00    | 9 935,16          | 0,00       | 9 935,16     | 5 261,98   | 0,00       | 5 261,98     | -4 673,17   | 52,96%  |       |
| 200             | 8072 | Technická pomoc OPVK                                |  |  |  |  |  |  |  | 4 580,80           | 0,00         | 4 580,80     | 9 785,23          | 0,00       | 9 785,23     | 5 142,86   | 0,00       | 5 142,86     | -4 642,37   | 52,56%  |       |
|                 |      | Globální granty                                     |  |  |  |  |  |  |  | 112 123,04         | 0,00         | 112 123,04   | 249 027,36        | 6 513,21   | 255 540,57   | 131 276,25 | 1 267,42   | 132 543,67   | -122 996,90 | 51,87%  |       |
| 200             | 8126 | GG - Operační program Vzděl. pro konkurencesch.     |  |  |  |  |  |  |  | 112 123,04         | 0,00         | 112 123,04   | 249 027,36        | 6 513,21   | 255 540,57   | 131 276,25 | 1 267,42   | 132 543,67   | -122 996,90 | 51,87%  |       |

v tis. Kč

v tis. Kč

|     |      | Programový fond |              | rozpočet schválený |            |            | rozpočet upravený |            |            | skutečnost   |             |         | rozdlil | podil |
|-----|------|-----------------|--------------|--------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|--------------|-------------|---------|---------|-------|
|     |      |                 |              | běžné              | kapitálové | celkem     | běžné             | kapitálové | celkem     | běžné        | kapitálové  | celkem  |         |       |
|     |      | VÝDAJE CELKEM   |              |                    |            |            |                   |            |            |              |             |         |         |       |
|     |      | 264 170,62      | 1 080 075,23 | 1 344 245,84       | 538 348,17 | 828 856,30 | 1 367 204,47      | 294 204,68 | 771 969,28 | 1 066 173,96 | -301 030,51 | 77,98%  |         |       |
|     |      | 500,00          | 37 402,00    | 37 902,00          | 1 700,00   | 20 643,00  | 22 343,00         | 1 699,94   | 15 347,97  | 17 047,91    | -5 295,09   | 76,30%  |         |       |
| 100 | 8221 | 0,00            | 0,00         | 0,00               | 0,00       | 200,00     | 200,00            | 0,00       | 200,00     | 200,00       | 0,00        | 100,00% |         |       |
| 120 | 8187 | 0,00            | 27 902,00    | 27 902,00          | 200,00     | 12 843,00  | 13 043,00         | 200,00     | 8 348,00   | 8 548,00     | -4 495,00   | 65,54%  |         |       |
| 120 | 8191 | 0,00            | 2 000,00     | 2 000,00           | 0,00       | 2 000,00   | 2 000,00          | 0,00       | 2 000,00   | 2 000,00     | 0,00        | 100,00% |         |       |
| 120 | 8203 | 0,00            | 3 000,00     | 3 000,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00%   |         |       |
| 120 | 8204 | 0,00            | 1 000,00     | 1 000,00           | 0,00       | 1 500,00   | 2 000,00          | 499,94     | 1 499,97   | 1 000,00     | -0,09       | 100,00% |         |       |
| 120 | 8205 | 500,00          | 1 500,00     | 2 000,00           | 500,00     | 1 500,00   | 300,00            | 0,00       | 300,00     | 300,00       | 0,00        | 100,00% |         |       |
| 120 | 8215 | 0,00            | 0,00         | 0,00               | 0,00       | 300,00     | 300,00            | 0,00       | 300,00     | 300,00       | 0,00        | 100,00% |         |       |
| 120 | 8220 | 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 | 8206 | 0,00            | 2 000,00     | 2 000,00           | 0,00       | 2 000,00   | 2 000,00          | 0,00       | 2 000,00   | 2 000,00     | 0,00        | 100,00% |         |       |
| 150 | 8219 | 0,00            | 0,00         | 0,00               | 0,00       | 800,00     | 800,00            | 0,00       | 800,00     | 800,00       | -800,00     | 0,00%   |         |       |
|     |      | 4 765,80        | 42 638,00    | 47 403,80          | 6 773,00   | 38 991,91  | 45 764,92         | 6 633,20   | 37 069,28  | 43 702,48    | -2 062,43   | 95,49%  |         |       |
| 20  | 8031 | 2 500,00        | 0,00         | 2 500,00           | 2 500,00   | 0,00       | 2 500,00          | 2 500,00   | 0,00       | 2 500,00     | 0,00        | 100,00% |         |       |
| 20  | 8032 | 500,00          | 0,00         | 500,00             | 500,00     | 0,00       | 500,00            | 496,50     | 0,00       | 496,50       | -3,50       | 99,30%  |         |       |
| 20  | 8033 | 500,00          | 0,00         | 500,00             | 500,00     | 0,00       | 500,00            | 500,00     | 0,00       | 500,00       | 0,00        | 100,00% |         |       |
| 70  | 8110 | 500,00          | 0,00         | 500,00             | 500,00     | 0,00       | 500,00            | 495,35     | 0,00       | 495,35       | -4,65       | 99,07%  |         |       |
| 70  | 8163 | 765,80          | 0,00         | 765,80             | 579,44     | 0,00       | 579,44            | 516,04     | 0,00       | 516,04       | -63,40      | 89,06%  |         |       |
| 120 | 8035 | 0,00            | 13 122,00    | 13 122,00          | 0,00       | 12 622,00  | 12 622,00         | 0,00       | 12 540,00  | 12 540,00    | -82,00      | 99,35%  |         |       |
| 120 | 8038 | 0,00            | 28 403,00    | 28 403,00          | 2 193,56   | 25 189,91  | 27 383,48         | 2 125,31   | 23 349,28  | 25 474,60    | -1 908,88   | 93,03%  |         |       |
| 120 | 8161 | 0,00            | 1 113,00     | 1 113,00           | 0,00       | 1 180,00   | 1 180,00          | 0,00       | 1 180,00   | 1 180,00     | 0,00        | 100,00% |         |       |
| 30  | 8997 | 0,00            | 0,00         | 0,00               | 35 740,17  | 0,00       | 35 740,17         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -35 740,17  | 0,00%   |         |       |

# Príspevky na provoz příspěvkovým organizacím Zlínského kraje v roce 2013

v Kč

| Příspěvková organizace                                           | IČ       | Příspěvek na provoz                |                              | % plnění |
|------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------|----------|
|                                                                  |          | Závazný ukazatel<br>k 31. 12. 2013 | Poskytnuto<br>k 31. 12. 2013 |          |
| ORJ 90 - Odbor kultury                                           |          |                                    |                              |          |
| Krajská galerie výtvarného umění Zlín                            | 00094889 | 8 576 500                          | 8 576 500                    | 100,0%   |
| Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín                          | 70947422 | 23 040 000                         | 23 040 000                   | 100,0%   |
| Muzeum Kroměřížska                                               | 00091138 | 15 087 000                         | 15 087 000                   | 100,0%   |
| Slovácké muzeum v Uherském Hradišti                              | 00092126 | 21 277 000                         | 21 277 000                   | 100,0%   |
| Muzeum regionu Valašsko                                          | 00098574 | 18 138 050                         | 18 138 050                   | 100,0%   |
| Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně                              | 00089982 | 20 181 950                         | 20 181 950                   | 100,0%   |
| Hvězdárna Valašské Meziříčí                                      | 00098639 | 4 692 000                          | 4 692 000                    | 100,0%   |
| 14115 Baťův institut                                             | 72563346 | 27 650 000                         | 27 650 000                   | 100,0%   |
| Celkem za odbor                                                  |          | 138 642 500                        | 138 642 500                  | 100,0%   |
| ORJ 100 - Odbor sociálních věcí                                  |          |                                    |                              |          |
| Dům sociálních služeb Návojná                                    | 70850852 | 1 182 000                          | 1 182 000                    | 100,0%   |
| Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením,                | 70850917 | 851 000                            | 851 000                      | 100,0%   |
| Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením, Zlín           | 70850861 | 198 000                            | 198 000                      | 100,0%   |
| Domov na Dubičku                                                 | 70850968 | 84 000                             | 84 000                       | 100,0%   |
| Domov pro seniory Burešov                                        | 70851042 | 1 348 000                          | 1 100 000                    | 81,6%    |
| Domov pro seniory Loučka                                         | 70850895 | 2 181 000                          | 2 181 000                    | 100,0%   |
| Domov pro seniory Luhačovice                                     | 70850909 | 166 000                            | 0                            | 0,0%     |
| Domov pro seniory Napajedla                                      | 70850976 | 167 000                            | 167 000                      | 100,0%   |
| Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín         | 70850992 | 416 000                            | 416 000                      | 100,0%   |
| Sociální služby Uh. Hradiště                                     | 00092096 | 7 261 500                          | 7 261 464                    | 100,0%   |
| Sociální služby Vsetín                                           | 49562827 | 2 351 000                          | 2 162 557                    | 92,0%    |
| Celkem za odbor                                                  |          | 16 205 500                         | 15 603 021                   | 96,3%    |
| ORJ 110 - Odbor dopravy                                          |          |                                    |                              |          |
| Ředitelství silnic Zlínského kraje                               | 70934860 | 384 431 000                        | 384 430 125                  | 100,0%   |
| Celkem za odbor                                                  |          | 384 431 000                        | 384 430 125                  | 100,0%   |
| ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu - příspěvek na provoz |          |                                    |                              |          |
| Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť                                     | 00559105 | 8 261 000                          | 8 261 000                    | 100,0%   |
| Gymnázium a JŠ Zlín                                              | 00559504 | 4 114 000                          | 4 114 000                    | 100,0%   |
| Masarykovo GY, SZdŠ a VOŠ zdr. Vsetín                            | 00843351 | 9 357 000                          | 9 357 000                    | 100,0%   |
| Gymnázium Fr. Palackého Val. Mez.                                | 00843369 | 3 972 000                          | 3 972 000                    | 100,0%   |
| Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm                                   | 00843393 | 3 017 000                          | 3 017 000                    | 100,0%   |
| Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín                              | 46276327 | 6 583 000                          | 6 583 000                    | 100,0%   |
| Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov                               | 47935774 | 3 988 000                          | 3 988 000                    | 100,0%   |
| Gymnázium Uherské Hradiště                                       | 60371684 | 9 523 000                          | 9 523 000                    | 100,0%   |
| Gymnázium J.A.K. a JŠ Uh. Brod                                   | 60371757 | 3 943 000                          | 3 943 000                    | 100,0%   |
| SOŠ a Gymnázium Staré Město                                      | 60371790 | 7 497 000                          | 7 497 000                    | 100,0%   |
| Gymnázium Otrokovice                                             | 61716693 | 2 541 000                          | 2 541 000                    | 100,0%   |
| Gymnázium Valašské Klobouky                                      | 61716707 | 4 058 000                          | 4 058 000                    | 100,0%   |
| Gymnázium Kroměříž                                               | 70843309 | 3 029 000                          | 3 029 000                    | 100,0%   |
| SZdŠ a VOŠ zdrav.Zlín                                            | 00226319 | 4 384 000                          | 4 384 000                    | 100,0%   |
| SPŠ Zlín                                                         | 00559482 | 12 676 000                         | 12 676 000                   | 100,0%   |
| SŠPH a zdravotnická Uh.Hradiště                                  | 00559644 | 9 961 000                          | 9 961 000                    | 100,0%   |
| OA T. Bati a VOŠ ek. Zlín                                        | 00566411 | 3 408 000                          | 3 408 000                    | 100,0%   |
| SZdŠ Kroměříž                                                    | 00637939 | 2 845 000                          | 2 845 000                    | 100,0%   |
| SPŠ strojnická Vsetín                                            | 00843407 | 4 461 000                          | 4 461 000                    | 100,0%   |
| SŠ inf., elektro. a řemesel R. p/R                               | 00843474 | 6 704 000                          | 6 704 000                    | 100,0%   |
| SPŠ stavební Val.Meziříčí                                        | 00843491 | 7 255 000                          | 7 255 000                    | 100,0%   |
| OA a VOŠ Val.Mez.                                                | 00843504 | 4 599 000                          | 4 599 000                    | 100,0%   |
| SŠZe a přírodovědná Rožnov p/R                                   | 00843547 | 3 791 000                          | 3 791 000                    | 100,0%   |
| SUPŠ sklářská Val.Meziříčí                                       | 00845060 | 6 068 000                          | 6 068 000                    | 100,0%   |
| SZdŠ a VOŠ zdr. Vsetín                                           | 00851663 | 949 000                            | 949 000                      | 100,0%   |
| VOŠ potravní, SPŠ mlék.KM                                        | 47935936 | 2 836 000                          | 2 836 000                    | 100,0%   |
| SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p/H                           | 47935952 | 5 614 000                          | 5 614 000                    | 100,0%   |
| OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště                                         | 60371731 | 2 910 000                          | 2 910 000                    | 100,0%   |
| SUPŠ Uh.Hradiště                                                 | 60371749 | 3 073 000                          | 3 073 000                    | 100,0%   |
| SPŠ Otrokovice                                                   | 61716677 | 1 436 000                          | 1 436 000                    | 100,0%   |
| OA Kroměříž                                                      | 63458730 | 2 496 000                          | 2 496 000                    | 100,0%   |
| Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž                               | 63459086 | 8 218 000                          | 8 218 000                    | 100,0%   |
| VOŠ pg. a soc. SPgŠ Kroměříž                                     | 65269616 | 2 111 000                          | 2 111 000                    | 100,0%   |
| Konzervatoř P.J.V. Kroměříž                                      | 70844534 | 2 078 000                          | 2 078 000                    | 100,0%   |
| SOU Valašské Klobouky                                            | 00054771 | 3 202 000                          | 3 202 000                    | 100,0%   |
| SOU Uherský Brod                                                 | 00055107 | 6 082 000                          | 6 082 000                    | 100,0%   |
| SPŠ Otrokovice                                                   | 00128198 | 16 038 000                         | 16 038 000                   | 100,0%   |

v Kč

| Příspěvková organizace                                                           | IČ       | Příspěvek na provoz                |                              | % plnění      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------|---------------|
|                                                                                  |          | Závazný ukazatel<br>k 31. 12. 2013 | Poskytnuto<br>k 31. 12. 2013 |               |
| SŠ gastronomie a obchodu Zlín                                                    | 00545121 | 4 016 000                          | 4 016 000                    | 100,0%        |
| SŠ-COPT Kroměříž                                                                 | 00568945 | 7 601 485                          | 7 601 485                    | 100,0%        |
| SŠ oděvní a služeb Vizovice                                                      | 00837237 | 3 942 000                          | 3 942 000                    | 100,0%        |
| ISS-COP a JŠ Val. Meziříčí                                                       | 00851574 | 7 555 000                          | 7 555 000                    | 100,0%        |
| SOŠ J.Sousedika Vsetín                                                           | 13643878 | 14 882 000                         | 14 882 000                   | 100,0%        |
| SPŠ a OA Uherský Brod                                                            | 14450437 | 8 261 000                          | 8 261 000                    | 100,0%        |
| SPŠ polytechnická - COP Zlín                                                     | 14450500 | 9 494 108                          | 9 494 108                    | 100,0%        |
| SŠ - COPT Uherský Brod                                                           | 15527816 | 3 741 000                          | 3 741 000                    | 100,0%        |
| SŠ hotelová a služeb Kroměříž                                                    | 47934832 | 12 335 000                         | 12 335 000                   | 100,0%        |
| SOŠ Luhačovice                                                                   | 61715999 | 3 652 000                          | 3 652 000                    | 100,0%        |
| OU Kelč                                                                          | 00843318 | 2 741 000                          | 2 741 000                    | 100,0%        |
| OU a ZŠ praktická Holešov                                                        | 47935910 | 1 945 000                          | 1 945 000                    | 100,0%        |
| ZŠ prakt. a ZŠ spec. Kroměříž                                                    | 47934581 | 1 705 000                          | 1 705 000                    | 100,0%        |
| ZŠ a MŠ spec. Kroměříž                                                           | 47935928 | 1 608 000                          | 1 608 000                    | 100,0%        |
| ZŠ praktická Horní Lideč                                                         | 48739235 | 655 000                            | 655 000                      | 100,0%        |
| ZŠ a MŠ speciální Uh. Hradiště                                                   | 60370432 | 1 090 000                          | 1 090 000                    | 100,0%        |
| ZŠ a MŠ Uh. Hradiště, Palackého nám.                                             | 60371668 | 1 250 000                          | 1 250 000                    | 100,0%        |
| ZŠ praktická Bojkovice                                                           | 60371676 | 240 000                            | 240 000                      | 100,0%        |
| ZŠ prakt. a ZŠ spec. Uh. Brod                                                    | 60371714 | 790 000                            | 790 000                      | 100,0%        |
| ZŠ Zlín, Mostní                                                                  | 61716391 | 2 606 000                          | 2 606 000                    | 100,0%        |
| Dětský domov a ZŠ Vizovice                                                       | 61716405 | 1 977 000                          | 1 977 000                    | 100,0%        |
| ZŠ prakt. a ZŠ spec. Otrokovice                                                  | 61716413 | 960 000                            | 960 000                      | 100,0%        |
| ZŠ prakt. a ZŠ spec. Zlín                                                        | 61716421 | 929 000                            | 929 000                      | 100,0%        |
| ZŠ při dětské léčebně Luhačovice                                                 | 61716448 | 764 000                            | 764 000                      | 100,0%        |
| DD, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín                                                            | 61716464 | 3 771 000                          | 3 771 000                    | 100,0%        |
| ZŠ prakt. a ZŠ spec. Slavičín                                                    | 61716472 | 544 000                            | 544 000                      | 100,0%        |
| ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská                                                       | 70238898 | 2 068 000                          | 2 068 000                    | 100,0%        |
| ZŠ prakt. Rožnov pod Radhoštěm                                                   | 70238910 | 1 301 000                          | 1 301 000                    | 100,0%        |
| ZŠ a MŠ Val. Meziříčí, Křižná 782                                                | 70238928 | 2 338 000                          | 2 338 000                    | 100,0%        |
| ZŠ praktická Halenkov                                                            | 70238944 | 522 000                            | 522 000                      | 100,0%        |
| ZŠ a MŠ při zdrav. zař. Kroměříž                                                 | 70842884 | 362 000                            | 362 000                      | 100,0%        |
| ZŠ prakt. a ZŠ spec. Bystřice p. H.                                              | 70859957 | 800 000                            | 800 000                      | 100,0%        |
| Dětský domov Uh.Hradiště                                                         | 60371773 | 2 032 000                          | 2 032 000                    | 100,0%        |
| Dětský domov Bojkovice                                                           | 60371803 | 1 552 000                          | 1 552 000                    | 100,0%        |
| Dětský domov Uh.Ostroh                                                           | 60371811 | 1 727 000                          | 1 727 000                    | 100,0%        |
| Dětský domov Zašová                                                              | 60990597 | 2 108 000                          | 2 108 000                    | 100,0%        |
| DD, ZŠ a PrŠ Val.Klobouky                                                        | 61716634 | 2 838 000                          | 2 838 000                    | 100,0%        |
| Dětský domov Vizovice                                                            | 61716651 | 1 255 000                          | 1 255 000                    | 100,0%        |
| Dětský domov Zlín                                                                | 61716723 | 1 260 000                          | 1 260 000                    | 100,0%        |
| Dětský domov Val.Meziříčí                                                        | 62334808 | 1 828 000                          | 1 828 000                    | 100,0%        |
| Dětský domov Kroměříž                                                            | 63458691 | 1 673 000                          | 1 673 000                    | 100,0%        |
| Dětský domov a ZŠ Liptál                                                         | 70238499 | 3 835 000                          | 3 835 000                    | 100,0%        |
| KPPP Zlín                                                                        | 61716456 | 5 463 000                          | 5 463 000                    | 100,0%        |
| ZUŠ Vsetín                                                                       | 00851906 | 2 034 000                          | 2 034 000                    | 100,0%        |
| ZUŠ Bojkovice                                                                    | 46254331 | 780 000                            | 780 000                      | 100,0%        |
| <b>Celkem za odbor - příspěvek na provoz</b>                                     |          | <b>327 908 593</b>                 | <b>327 908 593</b>           | <b>100,0%</b> |
| <b>ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu - příspěvek na podporu řemesel</b> |          |                                    |                              |               |
| SOU Valašské Klobouky                                                            | 00054771 | 66 800                             | 66 800                       | 100,0%        |
| SPŠ Otrokovice                                                                   | 00128198 | 435 800                            | 435 800                      | 100,0%        |
| SŠ - COPT Kroměříž                                                               | 00568945 | 366 700                            | 366 700                      | 100,0%        |
| ISS - COP a JŠ Valašské Meziříčí                                                 | 00851574 | 194 500                            | 194 500                      | 100,0%        |
| SOŠ Josefa Sousedika Vsetín                                                      | 13643878 | 505 400                            | 505 400                      | 100,0%        |
| SPŠ polytechnická - COP Zlín                                                     | 14450500 | 230 000                            | 230 000                      | 100,0%        |
| Gymnázium J.Pivečky a SOŠ Slavičín                                               | 15527808 | 112 900                            | 112 900                      | 100,0%        |
| SOU Uherský Brod                                                                 | 00055107 | 422 600                            | 422 600                      | 100,0%        |
| SPŠ a OA Uherský Brod                                                            | 14450437 | 350 000                            | 350 000                      | 100,0%        |
| SOŠ a Gymnázium Staré Město                                                      | 14450445 | 126 000                            | 126 000                      | 100,0%        |
| SŠ-COPT Uherský Brod                                                             | 15527816 | 133 500                            | 133 500                      | 100,0%        |
| SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm                                                       | 00843474 | 93 900                             | 93 900                       | 100,0%        |
| SPŠ stavební Val. Meziříčí                                                       | 00843491 | 675 300                            | 675 300                      | 100,0%        |
| SUPŠ sklářská Val.Meziříčí                                                       | 00845060 | 33 300                             | 33 300                       | 100,0%        |
| SŠZe a přírodovědná Rožnov p/R                                                   | 00843547 | 18 000                             | 18 000                       | 100,0%        |
| <b>Celkem za odbor - příspěvek na podporu řemesel</b>                            |          | <b>3 764 700</b>                   | <b>3 764 700</b>             | <b>100,0%</b> |
| <b>Celkem za odbor - příspěvek na provoz a podporu řemesel</b>                   |          | <b>331 673 293</b>                 | <b>331 673 293</b>           | <b>100,0%</b> |

v Kč

| Příspěvková organizace                                                                      | IČ       | Příspěvek na provoz                |                              | % plnění |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------|----------|
|                                                                                             |          | Závazný ukazatel<br>k 31. 12. 2013 | Poskytnuto<br>k 31. 12. 2013 |          |
| ORJ 170 - Odbor zdravotnictví                                                               |          |                                    |                              |          |
| Dětské centrum Zlín                                                                         | 00839281 | 12 442 000                         | 12 442 000                   | 100,0%   |
| Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Valašské Meziříčí | 00851710 | 11 800 000                         | 11 800 000                   | 100,0%   |
| Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje                                               | 62182137 | 157 675 000                        | 156 835 000                  | 99,5%    |
| Celkem za odbor                                                                             |          | 181 917 000                        | 181 077 000                  | 99,5%    |
| Celkem za PO ZK                                                                             |          | 1 052 869 293                      | 1 051 425 939                | 99,9%    |

## Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2013

### Oblast sociálních věcí

v Kč

| Název organizace                        |                                                          | Výsledky hospodaření k 31.12.2013 |                   |                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
|                                         |                                                          | HČ                                | DČ                | Celkem              |
| 1.                                      | Sociální služby Uherské Hradiště                         | 1 156 398,60                      | 90 462,81         | 1 246 861,41        |
| 2.                                      | Sociální služby Vsetín                                   | 11 939,44                         | 0,00              | 11 939,44           |
| 3.                                      | Dům sociálních služeb Návojná                            | -4 439,20                         | 4 439,20          | 0,00                |
| 4.                                      | Radost, domov pro osoby se zdrav.postižením Zlín         | 138,77                            | 0,00              | 138,77              |
| 5.                                      | Domov pro seniory Burešov                                | 30 235,83                         | 138 000,14        | 168 235,97          |
| 6.                                      | Domov pro seniory Loučka                                 | -13 480,34                        | 13 480,34         | 0,00                |
| 7.                                      | Domov pro seniory Luhačovice                             | 17 131,06                         | 0,00              | 17 131,06           |
| 8.                                      | Hrádek, domov pro osoby se zdrav.postižením Fryšták      | 1 108,00                          | 0,00              | 1 108,00            |
| 9.                                      | Domov pro seniory Lukov                                  | 4 493,01                          | 1 981,63          | 6 474,64            |
| 10.                                     | Domov na Dubíčku Hrobice                                 | 2 285,21                          | 1 141,00          | 3 426,21            |
| 11.                                     | Domov pro seniory Napajedla                              | 22 702,37                         | 0,00              | 22 702,37           |
| 12.                                     | Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín | -19 066,14                        | 0,00              | -19 066,14          |
| <b>Celkem za oblast sociálních věcí</b> |                                                          | <b>1 209 446,61</b>               | <b>249 505,12</b> | <b>1 458 951,73</b> |

### Oblast dopravy

v Kč

| Název organizace                |                            | Výsledky hospodaření k 31.12.2013 |             |                   |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|
|                                 |                            | HČ                                | DČ          | Celkem            |
| 1.                              | Ředitelství silnic ZK Zlín | 215 543,62                        | 0,00        | 215 543,62        |
| <b>Celkem za oblast dopravy</b> |                            | <b>215 543,62</b>                 | <b>0,00</b> | <b>215 543,62</b> |

### Oblast zdravotnictví

v Kč

| Název organizace                      |                                               | Výsledky hospodaření k 31.12.2013 |                   |                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                       |                                               | HČ                                | DČ                | Celkem            |
| 1.                                    | Dětské centrum Zlín                           | -1 061,95                         | 22 923,49         | 21 861,54         |
| 2.                                    | Kojenecké a dětské centrum Valašské Meziříčí  | 810,13                            | 334,53            | 1 144,66          |
| 3.                                    | Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje | -451 142,75                       | 720 021,85        | 268 879,10        |
| <b>Celkem za oblast zdravotnictví</b> |                                               | <b>-451 394,57</b>                | <b>743 279,87</b> | <b>291 885,30</b> |

### Oblast kultury

v Kč

| Název organizace                |                                         | Výsledky hospodaření k 31.12.2013 |                   |                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                         | HČ                                | DČ                | Celkem            |
| 1.                              | Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně     | -108 070,98                       | 182 006,45        | 73 935,47         |
| 2.                              | Muzeum Kroměřížska                      | 159 487,43                        | 113 507,51        | 272 994,94        |
| 3.                              | Slovácké muzeum v Uherském Hradišti     | -20 571,18                        | 23 935,94         | 3 364,76          |
| 4.                              | Krajská galerie výtvarného umění Zlín   | 137,40                            | 1 694,00          | 1 831,40          |
| 5.                              | Muzeum regionu Valašsko                 | -134 984,67                       | 145 460,29        | 10 475,62         |
| 6.                              | Hvězdárna Valašské Meziříčí             | 10 479,17                         | 53 207,68         | 63 686,85         |
| 7.                              | Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín | 2 055,68                          | 71 511,37         | 73 567,05         |
| 8.                              | 14115 Baťův institut                    | -4 270,99                         | 4 271,05          | 0,06              |
| <b>Celkem za oblast kultury</b> |                                         | <b>-95 738,14</b>                 | <b>595 594,29</b> | <b>499 856,15</b> |



v Kč

| Gymnázia      |                                                   | Výsledky hospodaření k 31.12.2013 |                     |                     |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
|               |                                                   | HČ                                | DČ                  | Celkem              |
| 1.            | Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť                      | 0,00                              | 280 435,00          | 280 435,00          |
| 2.            | Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín                  | 0,00                              | 162 497,42          | 162 497,42          |
| 3.            | Masarykovo gymnázium a JŠ s právem SJZ Vsetín     | 0,00                              | 172 437,92          | 172 437,92          |
| 4.            | Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí         | 58 866,49                         | 119 429,50          | 178 295,99          |
| 5.            | Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm                    | 0,00                              | 134 109,37          | 134 109,37          |
| 6.            | Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín               | 245 391,68                        | 50 420,00           | 295 811,68          |
| 7.            | Gymnázium L. Jaroše Holešov                       | 10 021,15                         | 101 428,00          | 111 449,15          |
| 8.            | Gymnázium Uherské Hradiště                        | 12 320,18                         | 1 830,00            | 14 150,18           |
| 9.            | Gymnázium J. A. K. a JŠ s právem SJZ Uherský Brod | 0,00                              | 3 575,00            | 3 575,00            |
| 10.           | SOŠ a Gymnázium Staré Město                       | 3 983,90                          | 71 152,80           | 75 136,70           |
| 11.           | Gymnázium Otrokovice                              | 0,00                              | 49 670,06           | 49 670,06           |
| 12.           | Gymnázium Valašské Klobouky                       | 3 569,78                          | 164 156,45          | 167 726,23          |
| 13.           | Gymnázium Kroměříž                                | 0,00                              | 30 139,06           | 30 139,06           |
| <b>Celkem</b> |                                                   | <b>334 153,18</b>                 | <b>1 341 280,58</b> | <b>1 675 433,76</b> |

| SOŠ           |                                                        | Výsledky hospodaření k 31.12.2013 |                     |                     |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
|               |                                                        | HČ                                | DČ                  | Celkem              |
| 1.            | SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín                           | 1 731,64                          | 289 345,00          | 291 076,64          |
| 2.            | SPŠ Zlín                                               | 24 431,98                         | 107 319,73          | 131 751,71          |
| 3.            | SŠ prům., hotel. a zdr. Uh. Hradiště                   | 755,05                            | 184 751,92          | 185 506,97          |
| 4.            | OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín                       | 5 940,07                          | 19 107,40           | 25 047,47           |
| 5.            | SZdŠ Kroměříž                                          | 3 565,89                          | 22 848,20           | 26 414,09           |
| 6.            | SPŠ strojnická Vsetín                                  | -58 974,90                        | 241 437,16          | 182 462,26          |
| 7.            | SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p. R. | -945 396,53                       | 1 400 112,73        | 454 716,20          |
| 8.            | SPŠ stavební Valašské Meziříčí                         | 85 900,00                         | 6 646,64            | 92 546,64           |
| 9.            | OA a VOŠ Valašské Meziříčí                             | 8 369,61                          | 134 697,49          | 143 067,10          |
| 10.           | SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov p. R.              | -249 563,67                       | 315 452,75          | 65 889,08           |
| 11.           | SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí                        | -45 425,61                        | 136 255,04          | 90 829,43           |
| 12.           | SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                |
| 13.           | VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž           | 179 047,63                        | 27 773,54           | 206 821,17          |
| 14.           | SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem        | 494,11                            | 282 405,09          | 282 899,20          |
| 15.           | OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště             | 0,00                              | 56 689,06           | 56 689,06           |
| 16.           | SUPŠ Uherské Hradiště                                  | 33 058,09                         | 11 546,00           | 44 604,09           |
| 17.           | SPŠ Otrokovice                                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                |
| 18.           | OA Kroměříž                                            | 0,00                              | 70 827,38           | 70 827,38           |
| 19.           | Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž                     | 363 432,12                        | 27 456,78           | 390 888,90          |
| 20.           | VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž             | -179 007,85                       | 227 634,00          | 48 626,15           |
| 21.           | Konzervatoř P. J. V. Kroměříž                          | 0,00                              | 78 411,83           | 78 411,83           |
| <b>Celkem</b> |                                                        | <b>-771 642,37</b>                | <b>3 640 717,74</b> | <b>2 869 075,37</b> |

| SOU           |                                  | Výsledky hospodaření k 31.12.2013 |                     |                     |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
|               |                                  | HČ                                | DČ                  | Celkem              |
| 1.            | SOU Valašské Klobouky            | 25 285,05                         | 192 467,94          | 217 752,99          |
| 2.            | SOU Uherský Brod                 | 41 432,84                         | 330 421,55          | 371 854,39          |
| 3.            | SOŠ Otrokovice                   | 32 600,00                         | 450 635,51          | 483 235,51          |
| 4.            | SŠ gastronomie a obchodu Zlín    | 0,00                              | 19 482,00           | 19 482,00           |
| 5.            | SŠ-COPT Kroměříž                 | 60 502,65                         | 77 829,75           | 138 332,40          |
| 6.            | SŠ oděvní a služeb Vizovice      | 0,00                              | 143 953,05          | 143 953,05          |
| 7.            | ISS-COP a JŠ Valašské Meziříčí   | -34 741,40                        | 402 923,56          | 368 182,16          |
| 8.            | SOŠ J. Sousedíka Vsetín          | 15 189,93                         | 147 224,95          | 162 414,88          |
| 9.            | SPŠ a Obchodní akademie Uh. Brod | 20 300,00                         | 157 018,14          | 177 318,14          |
| 10.           | SPŠ polytechnická - COP Zlín     | 21 891,86                         | 130 776,45          | 152 668,31          |
| 11.           | SŠ-COPT Uherský Brod             | 4 700,00                          | 70 763,27           | 75 463,27           |
| 12.           | SŠ hotelová a služeb Kroměříž    | 19 826,75                         | 25 439,00           | 45 265,75           |
| 13.           | SOŠ Luhačovice                   | 0,00                              | 56 470,92           | 56 470,92           |
| <b>Celkem</b> |                                  | <b>206 987,68</b>                 | <b>2 205 406,09</b> | <b>2 412 393,77</b> |

v Kč

| Speciální OU  |                           | Výsledky hospodaření k 31.12.2013 |                  |                  |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|               |                           | HČ                                | DČ               | Celkem           |
| 1.            | OU Kelč                   | 0,00                              | 67 343,13        | 67 343,13        |
| 2.            | OU a ZŠ praktická Holešov | -2 250,00                         | 2 250,00         | 0,00             |
| <b>Celkem</b> |                           | <b>-2 250,00</b>                  | <b>69 593,13</b> | <b>67 343,13</b> |

| ZUŠ           |                             | Výsledky hospodaření k 31.12.2013 |                   |                     |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
|               |                             | HČ                                | DČ                | Celkem              |
| 1.            | ZUŠ Zlín - Jižní Svahy      | 14 067,26                         | 0,00              | 14 067,26           |
| 2.            | ZUŠ Zlín                    | 65 475,85                         | 63 771,68         | 129 247,53          |
| 3.            | ZUŠ Otrokovice              | 21 616,61                         | 0,00              | 21 616,61           |
| 4.            | ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm    | 0,00                              | 0,00              | 0,00                |
| 5.            | ZUŠ Vsetín                  | 93 606,23                         | 150 282,50        | 243 888,73          |
| 6.            | ZUŠ Valašské Meziříčí       | 270 784,61                        | 0,00              | 270 784,61          |
| 7.            | ZUŠ Slavičín                | 213 066,05                        | 0,00              | 213 066,05          |
| 8.            | ZUŠ Uherský Ostroh          | 51 306,92                         | 0,00              | 51 306,92           |
| 9.            | ZUŠ Uherské Hradiště        | 486,14                            | 17 773,00         | 18 259,14           |
| 10.           | ZUŠ Bojkovice               | 0,00                              | 30 841,58         | 30 841,58           |
| 11.           | ZUŠ Uherský Brod            | 334 774,20                        | 0,00              | 334 774,20          |
| 12.           | ZUŠ Luhačovice              | 121 071,02                        | 0,00              | 121 071,02          |
| 13.           | ZUŠ Zlín - Malenovice       | 73 281,33                         | 0,00              | 73 281,33           |
| 14.           | ZUŠ R. Firkušného Napajedla | 1 132,07                          | 3 852,00          | 4 984,07            |
| 15.           | ZUŠ Valašské Klobouky       | 608,91                            | 0,00              | 608,91              |
| 16.           | ZUŠ Kroměříž                | 194,38                            | 0,00              | 194,38              |
| 17.           | ZUŠ F. X. Richtera Holešov  | 0,00                              | 0,00              | 0,00                |
| 18.           | ZUŠ Zdounky                 | 74 840,26                         | 0,00              | 74 840,26           |
| 19.           | ZUŠ Bystřice pod Hostýnem   | 0,00                              | 0,00              | 0,00                |
| 20.           | ZUŠ Hulín                   | 0,00                              | 0,00              | 0,00                |
| <b>Celkem</b> |                             | <b>1 336 311,84</b>               | <b>266 520,76</b> | <b>1 602 832,60</b> |

| Speciální školy |                                                   | Výsledky hospodaření k 31.12.2013 |                   |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                 |                                                   | HČ                                | DČ                | Celkem            |
| 1.              | ZŠ prakt.a ZŠ speciál.Kroměříž                    | 4 370,50                          | 0,00              | 4 370,50          |
| 2.              | ZŠ a MŠ speciál.Kroměříž                          | 0,00                              | 0,00              | 0,00              |
| 3.              | ZŠ praktická Horní Lideč                          | 24 211,67                         | 2 950,00          | 27 161,67         |
| 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                    | 7,33                              | 0,00              | 7,33              |
| 8.              | ZŠ Zlín, Mostní                                   | 0,00                              | 22 947,30         | 22 947,30         |
| 9.              | DD a ZŠ Vizovice                                  | 0,00                              | 0,00              | 0,00              |
| 10.             | ZŠ prakt.a ZŠ spec.Otrokovice                     | 0,00                              | 0,00              | 0,00              |
| 11.             | ZŠ prakt.a ZŠ speciál. Zlín                       | 0,00                              | 0,00              | 0,00              |
| 12.             | ZŠ při děts.léčebně Luhačovice                    | 0,00                              | 0,00              | 0,00              |
| 13.             | DD, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín                             | 22 569,00                         | 0,00              | 22 569,00         |
| 14.             | ZŠ prakt.a ZŠ speciál. Slavičín                   | 0,00                              | 0,00              | 0,00              |
| 15.             | ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská                        | 8 286,68                          | 4 875,10          | 13 161,78         |
| 16.             | ZŠ praktická Rožnov p.R                           | 0,00                              | 2 000,00          | 2 000,00          |
| 17.             | ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782             | 15 343,48                         | 228 805,43        | 244 148,91        |
| 18.             | ZŠ praktická Halenkov                             | 0,00                              | 0,00              | 0,00              |
| 19.             | ZŠ a MŠ při zdrav. zařízení Kroměříž              | 799,94                            | 0,00              | 799,94            |
| 20.             | ZŠ praktická a ZŠ speciální Bystřice pod Hostýnem | 480,27                            | 0,00              | 480,27            |
| <b>Celkem</b>   |                                                   | <b>76 068,87</b>                  | <b>261 577,83</b> | <b>337 646,70</b> |

v Kč

| Dětské domovy |                                | Výsledky hospodaření k 31.12.2013 |             |                   |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|
|               |                                | HČ                                | DČ          | Celkem            |
| 1.            | Dětský domov Uherské Hradiště  | 33 336,00                         | 0,00        | 33 336,00         |
| 2.            | Dětský domov Bojkovice         | 26 128,00                         | 0,00        | 26 128,00         |
| 3.            | Dětský domov Uherský Ostroh    | 12 950,11                         | 0,00        | 12 950,11         |
| 4.            | Dětský domov Zašová            | 259,00                            | 0,00        | 259,00            |
| 5.            | DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky | 56 806,00                         | 0,00        | 56 806,00         |
| 6.            | Dětský domov Vizovice          | 27 662,00                         | 0,00        | 27 662,00         |
| 7.            | Dětský domov Zlín              | 34 107,00                         | 0,00        | 34 107,00         |
| 8.            | Dětský domov Valašské Meziříčí | 314 976,82                        | 0,00        | 314 976,82        |
| 9.            | Dětský domov Kroměříž          | 38 526,00                         | 0,00        | 38 526,00         |
| 10.           | Dětský domov a ZŠ Liptál       | 1 229,08                          | 0,00        | 1 229,08          |
| <b>Celkem</b> |                                | <b>545 980,01</b>                 | <b>0,00</b> | <b>545 980,01</b> |

| Psychologické poradny |                                  | Výsledky hospodaření k 31.12.2013 |                  |                   |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
|                       |                                  | HČ                                | DČ               | Celkem            |
| 1.                    | Krajská PPP a Zařízení DVPP Zlín | 14 954,43                         | 96 283,82        | 111 238,25        |
| <b>Celkem</b>         |                                  | <b>14 954,43</b>                  | <b>96 283,82</b> | <b>111 238,25</b> |

| Plavecké školy |                                 | Výsledky hospodaření k 31.12.2013 |                 |                 |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|                |                                 | HČ                                | DČ              | Celkem          |
| 1.             | Plavecká škola Uherské Hradiště | 3,95                              | 2 936,21        | 2 940,16        |
| 2.             | Plavecká škola Zlín             | 4,57                              | 0,00            | 4,57            |
| <b>Celkem</b>  |                                 | <b>8,52</b>                       | <b>2 936,21</b> | <b>2 944,73</b> |

|                                  |                     |                     |                     |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Celkem za oblast školství</b> | <b>1 740 572,16</b> | <b>7 884 316,16</b> | <b>9 624 888,32</b> |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|                                      |                     |                     |                      |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Celkem příspěvkové organizace</b> | <b>2 618 429,68</b> | <b>9 472 695,44</b> | <b>12 091 125,12</b> |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|