

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012



**Zastupitelstvo Zlínského kraje
26. 6. 2013**

OBSAH:

1.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE.....	3
1.1.	PŘÍJMY	3
1.2.	VÝDAJE.....	7
2.	PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ.....	10
2.1.	ORJ 10 - ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE	11
2.2.	ORJ 20 - ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA	14
2.3.	ORJ 30 - EKONOMICKÝ ODBOR	18
2.4.	ORJ 70 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ.....	23
2.5.	ORJ 90 - ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE	25
2.6.	ORJ 100 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	27
2.7.	ORJ 110 - ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	29
2.8.	ORJ 120 - ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE	32
2.9.	ORJ 140 - ODBOR INVESTIC	36
2.10.	ORJ 150 - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	41
2.11.	ORJ 170 - ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ	44
2.12.	ORJ 210 - ODBOR ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ	47
3.	PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ÚČELOVÝCH PENĚŽNÍCH FONDŮ	50
3.1.	ZAMĚSTNANECKÝ FOND	50
3.2.	FOND KULTURY.....	51
3.3.	FOND MLÁDEŽE A SPORTU.....	51
3.4.	HAVARIJNÍ FOND	52
3.5.	SOCIÁLNÍ FOND	52
3.6.	PROGRAMOVÝ FOND	53
4.	FINANCOVÁNÍ	95
5.	HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	96
5.1.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	101
5.2.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI DOPRAVY.....	106
5.3.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ	108
5.4.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE	110
5.5.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ŠKOLSTVÍ.....	116
6.	OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE.....	120
6.1.	SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM – 100 % OBCHODNÍ PODÍL ZLÍNSKÉHO KRAJE	120
6.2.	AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI – JEDINÝ AKCIONÁŘ ZLÍNSKÝ KRAJ	122
6.3.	AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI – AKCIONÁŘ ZLÍNSKÝ KRAJ – OBCHODNÍ PODÍL POD 100 %.....	124
6.4.	SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM – 50 % OBCHODNÍ PODÍL ZLÍNSKÉHO KRAJE	125
6.5.	OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI	125
7.	FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ	128
8.	PODNIKATELSKÁ ČINNOST	129
9.	ÚČETNICTVÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE.....	130
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. 2012	135
10.	SDRUŽENÉ PROSTŘEDKY	137
11.	DEPOZITNÍ ÚČET	138
12.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZK	139
13.	ZÁVĚR	141
	SEZNAM PŘÍLOH.....	142

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Rozpočet ZK na rok 2012 byl schválen dne 14. 12. 2011 Zastupitelstvem Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 35, odst. 2, písm. i), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, jako schodkový v celkovém objemu příjmů 8 334 602 tis. Kč a výdajů 9 263 461 tis. Kč s tím, že schodek bude uhrazen čerpáním dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 882 000 tis. smluvně zajištěného u Evropské investiční banky a návratné finanční výpomoci ve výši 150 000 tis. Kč ze státního rozpočtu poskytnuté Zlínskému kraji v souvislosti s projektem SPZ Holešov. Financování roku 2012 počítalo se splátkami úvěrů čerpaných v předešlých letech ve výši 103 141 tis. Kč.

Pozdější úpravy rozpočtu měly dopad do celkového salda příjmů a výdajů, které se z původního deficitu 928 859 tis. Kč snížilo na 671 989 tis. Kč.

V průběhu roku 2012 došlo k těmto zásadním úpravám rozpočtu:

- zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2011 ve výši 89 946 487 Kč
- zapojení odvodů ze zisků obchodních společností ve výši 11 752 950 Kč
- navýšení příjmů a výdajů účelovými dotacemi ze státního rozpočtu
- úspoře a posunu výdajů do následujícího období a tím snížení čerpání plánovaného úvěru o 582 mil. Kč
- posun čerpání státní návratné finanční výpomoci v souvislosti s projektem SPZ Holešov do roku 2013 ve výši 140 mil. Kč.

Rozpočtové hospodaření Zlínského kraje vykázalo k 31. 12. 2012 schodek ve výši 246 134 tis. Kč oproti očekávanému schodku 671 989 tis. Kč. Finanční prostředky z čerpaného úvěru od EIB ve výši 300 mil. Kč a snížení stavu na bankovních účtech o 58 391 tis. Kč, kryjí rozpočtový deficit, úvěrové splátky a kurzovou ztrátu. Příjmy ve výši 8 422 814 tis. Kč představují plnění rozpočtovaných příjmů na 100,04 % a výdaje ve výši 8 668 948 tis. Kč čerpáním rozpočtovaných výdajů na 95,35 %.

Bilance příjmů a výdajů za Zlínský kraj – porovnání v letech 2011 - 2012

v tis. Kč

	Skutečnost 2011	Rozpočet schválený 2012	Rozpočet upravený 2012	Skutečnost 2012	Rozdíl	Skutečnost k upravenému rozpočtu	Nárůst skutečnost 2011/2012
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	8 717 566	8 334 602	8 419 384	8 422 814	3 430	100,04%	-3,499%
VÝDAJE PO KONSOLIDACI	8 554 707	9 263 461	9 091 373	8 668 948	-422 425	95,35%	1,318%
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	162 858	-928 859	-671 989	-246 134	425 855	36,63%	x
FINANCOVÁNÍ	-162 858	928 859	671 989	246 134	-425 855	x	x
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-67 075	0	474 943	58 391	-416 552	x	x
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry (EIB)	0	882 000	300 000	300 000	0	x	x
NFV SPZ Holešov	0	150 000	10 000	0	-10 000	x	x
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-95 573	-103 141	-112 954	-112 037	917	x	x
Nerealizované kurzové rozdíly	-210	0	0	-220	-220	x	x

1.1. Příjmy

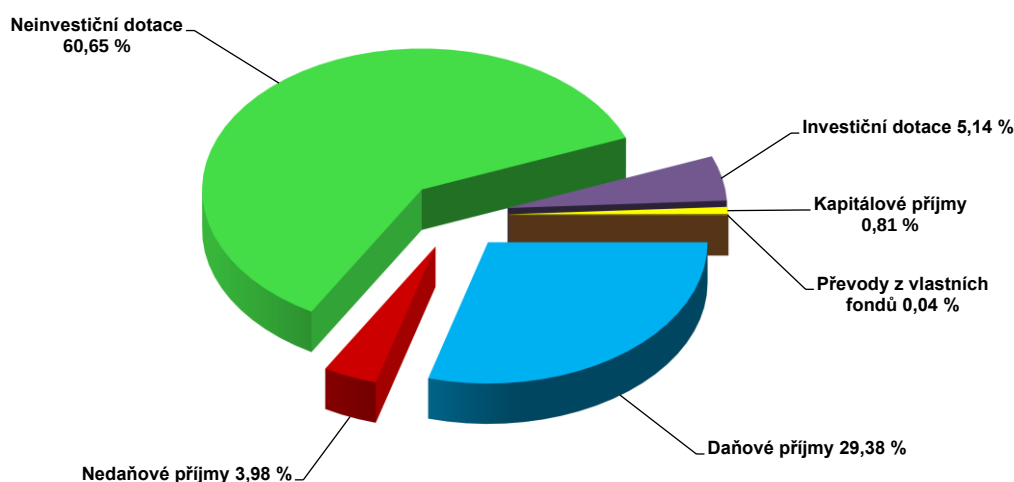
Celkové příjmy Zlínského kraje pro rok 2012 byly původně rozpočtované ve výši 8 334 602 tis. Kč a pozdějšími úpravami navýšeny na 8 419 384 tis. Kč. K 31. 12. 2012 dosáhly skutečné příjmy výše 8 422 814 tis. Kč, což je 100,04 % upravených rozpočtovaných celoročních příjmů. Z toho daňové příjmy (2 474 838 tis. Kč) byly splněny na 101,75 % (rozdíl 42 757 tis. Kč), nedaňové příjmy (335 495 tis. Kč) na 101,33 %, kapitálové příjmy (67 946 tis. Kč) na 105,49 % a dotace (5 544 535 tis. Kč) byly naplněny na 99,15 %. Meziročně celkové příjmy Zlínského kraje poklesly o 294 752 tis. Kč., tj. o 3,5 %.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2012

v tis. Kč

Druh příjmů	Skutečnost 2011	Rozpočet schválený 2012	Rozpočet upravený 2012	Skutečnost 2012	Skutečnost k upravenému rozpočtu	Meziroční nárůst
Podíly na sdílených daních	2 443 766	2 455 665	2 411 165	2 453 556	101,76%	0,40%
Ostatní daňové příjmy	13 949	16 420	20 916	21 282	101,75%	34,45%
Nedaňové příjmy	471 691	436 866	331 087	335 495	101,33%	-40,60%
Kapitálové příjmy	43 845	20 064	64 413	67 946	105,49%	35,47%
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	2 973 251	2 929 015	2 827 581	2 878 279	101,79%	-3,30%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	5 231 488	4 680 467	5 088 204	5 059 854	99,44%	-3,39%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	46 586	61 924	50 641	48 488	95,75%	3,92%
Neinvestiční dotace ze zahraničí	195	978	1 335	304	22,77%	35,98%
Převody z vlastních fondů	3 513	0	3 288	3 288	100,00%	-6,85%
Dotace na běžné výdaje celkem	5 281 782	4 743 369	5 143 468	5 111 934	99,39%	-3,32%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	71 188	163 707	25 853	18 729	72,44%	-280,10%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	391 344	498 511	422 483	413 872	97,96%	5,44%
Dotace na kapitálové výdaje celkem	462 532	662 218	448 336	432 601	96,49%	-6,92%
PŘÍJMY CELKEM	8 717 566	8 334 602	8 419 384	8 422 814	100,04%	-3,50%

Struktura příjmů ZK



➤ Daňové příjmy

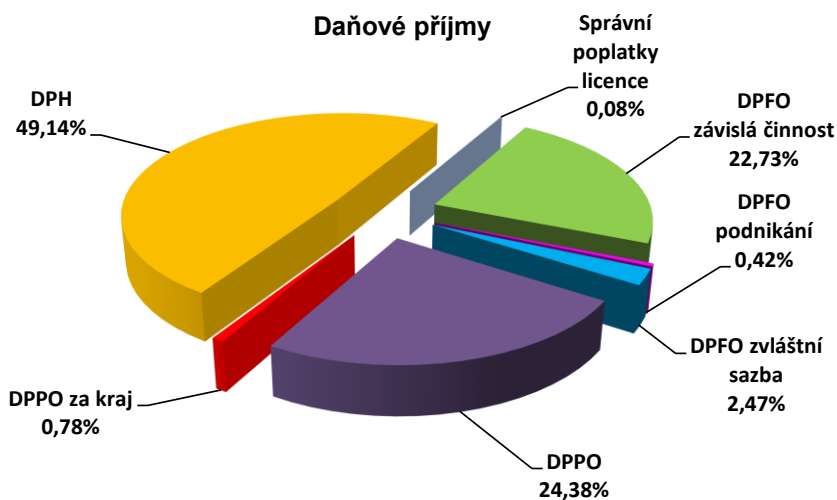
Od 1. 1. 2012 došlo ke změně podílu krajů na celostátním hrubém výnosu daně z přidané hodnoty, který se v souvislosti s reformou penzijního systému snížil z 8,92 % na 8,29 %. Z tohoto důvodu se ve schváleném rozpočtu 2012 počítalo s příjmem ze sdílených daní ve výši 2 455 665 tis. Kč, což bylo o 2 758 tis. Kč méně, než schválený rozpočet roku 2011. V důsledku nízkých příjmů ze sdílených daní v průběhu roku, byly tyto příjmy v úpravě rozpočtu č. 2 poníženy o 44 500 tis. Kč (DPH) na celkových 2 411 165 tis. Kč. Tato úprava byla schválena na 21. jednání zastupitelstva dne 12. 9. 2012. Za celý rok 2012 byly příjmy ze sdílených daní naplněny ve výši 2 453 556,46 tis. Kč, což je 101,76 % upraveného rozpočtu.

Ostatní daňové příjmy byly naplněny na 101,75 %. Jedná se o příjmy ze správních poplatků, eurolicencí a daň z příjmu právnických osob placenou krajem. Správní poplatky představovaly plnění příjmů ve výši 124,81 %. Daň z příjmu právnických osob za Zlínský kraj byla po úpravě rozpočtu naplněna na 100%.

Přehled daňových příjmů Zlínského kraje za rok 2012

v tis. Kč

Daňový příjem	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutečnost 2012	Rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	Skutečnost k upravenému rozpočtu
DPFO - závislá činnost	508 883	508 883	562 532	53 649	110,54%
DPFO - podnikání	15 515	15 515	10 281	-5 234	66,26%
DPFO - zvláštní sazba	45 264	45 264	61 033	15 769	134,84%
DPPO	553 194	553 194	603 460	50 266	109,09%
DPPO za kraj	15 000	19 196	19 196	0	100,00%
DPH	1 332 809	1 288 309	1 216 251	-72 058	94,41%
Správní poplatky	1 350	1 650	2 059	409	124,81%
Eurolicence	70	70	27	-43	38,29%
Celkem	2 472 085	2 432 081	2 474 838	42 758	101,76%

➤ **Nedaňové příjmy**

Nedaňové příjmy byly tvořeny převážně příjmy ze splátek půjčených prostředků (124 838,32 tis. Kč), odvody organizací s přímým vztahem (93 471,46 tis. Kč), z úroků a realizace finančního majetku (odvody ze zisku obchodních společností ZK ve výši 11 752,95 tis. Kč, úroky ve výši 9 308,44 tis. Kč a realizované kurzové rozdíly v záporné výši -1,05 tis. Kč), příjmy z pronájmu majetku Zlínského kraje (28 065,30 tis. Kč), poplatky za odebrané množství podzemní vody (22 415,30 tis. Kč), přijaté sankční platby a vratky transferů (33 861,92 tis. Kč) ostatní nedaňové příjmy (8 424,33 tis. Kč) a příjmy z vlastní činnosti (3 357,88 tis. Kč). Tyto nedaňové příjmy byly naplněny ve výši 335 495 tis. Kč, tj. na 101,33 % a ve srovnání s rokem 2011 došlo k poklesu o 136 196 tis. Kč, tj. o 28,89 %. Pokles nastal zejména u příjmů z pronájmu a ze splátek půjčených prostředků, menší navýšení zaznamenaly příjmy ze sankčních plateb a ostatní nedaňové příjmy.

➤ **Kapitálové příjmy**

Kapitálové příjmy byly naplněny v objemu 67 946 tis. Kč, což představuje 105,49 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ZK (technické zhodnocení na budově KNTB 13 065,64 tis. Kč, prodej pozemku SPZ Holešov firmě POKART, s.r.o. 4 472,00 tis. Kč, prodej projektové dokumentace KNTB, a.s. 4 656,85 tis. Kč, prodej nemovitostí ZK 45 441,21 tis. Kč a prodej ojetých vozidel 309 tis. Kč), které se meziročně zvýšily o 24 101 tis. Kč, tj. o 54,97 %.

➤ **Přijaté dotace**

Přijaté dotace k 31. 12. 2012 činily 5 544 535,80 tis. Kč, tj. 99,16 % upraveného rozpočtu. Z toho 5 078 582,82 tis. Kč tvořily dotace poskytnuté jednotlivými ministerstvy a státními fondy. Největší podíl na přijatých dotacích představují dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR na přímé náklady na vzdělávání, dotace pro soukromé školy, globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a další účelové dotace na konkrétní účely v rámci vzdělávání ve Zlínském kraji. Ministerstvo dopravy ČR poskytlo Zlínskému kraji mimo jiné dotaci na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2012 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, transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi. V porovnání s rokem 2011 Zlínský kraj obdržel v roce 2012 o 224 094 tis. Kč méně účelových dotací z veřejných rozpočtů centrální úrovně (státního rozpočtu a státních fondů).

Další přijaté dotace získal Zlínský kraj z veřejných rozpočtů územní úrovně (Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava, obce) ve výši 462 360 tis. Kč. Jednalo se o dotace od obcí na dopravní obslužnost (41 326 tis. Kč), od města Uherské Hradiště na (7 000 tis. Kč) na investiční akci „Uherskohradištská nemocnice a. s. centrální objekt – Infrastruktura“, dotaci od Domu zahraničních služeb (20,03 tis. Kč), neinvestiční dotaci přijaté od Regionální rady (7 163,18 tis. Kč) na projekty ROP, Koordinace a řízení IPRÚ a Technická asistence ROP. Od Regionální rady obdržel Zlínský kraj také investiční dotaci (406 871,99 tis. Kč) na financování projektů ROP a dopravní infrastruktury.

Ze zahraničí obdržel Zlínský kraj neinvestiční dotaci (304 tis. Kč) na projekt Entrepreneurial Inspiration for the EU, kdy partnerem projektu bylo Dánsko.

Příjem převody z vlastních fondů představuje 3 288,11 tis. Kč, což je výsledek hospodářské činnosti za rok 2011 ve výši 125,76 tis. Kč a z depozitního účtu nevyčerpané prostředky na platy z roku 2011 ve výši 3 162,35 tis. Kč.

Podrobněji jsou příjmy analyzovány v komentářích k jednotlivým odborům.

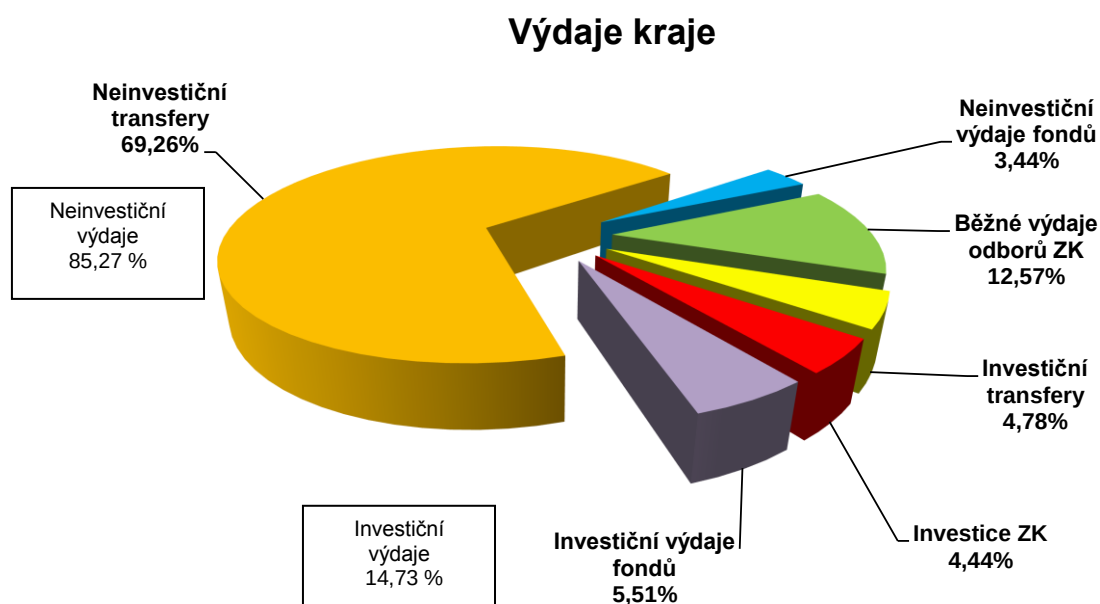
1.2. Výdaje

Celkové výdaje ZK byly z původního objemu 9 263 461 tis. Kč během roku 2012 upraveny na výši 9 091 373 tis. Kč. Skutečnost k 31. 12. 2012 činila 8 668 948 tis. Kč, tj. 95,35 % upraveného rozpočtu. K výraznějšímu rozdílu proti rozpočtu došlo zejména z důvodu nižšího čerpání globálních grantů, podprogramů a projektů Programového fondu (posun do následujícího roku).

Přehled výdajů Zlínského kraje v roce 2012

v tis. Kč

Druh výdajů	Skutečnost 2011	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutečnost 2012	SK/RU 2011	Meziroční nárůst
Běžné výdaje odborů ZK celkem	1 058 419	1 090 907	1 169 343	1 089 789	93,20%	2,96%
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	6 019 152	5 884 128	6 013 424	6 004 235	99,85%	-0,25%
- Zřizované organizace	1 063 851	1 148 384	1 122 165	1 113 000	99,18%	4,62%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 766 322	1 733 000	1 744 370	1 744 370	100,00%	-1,24%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 519 899	2 527 000	2 673 450	2 673 450	100,00%	6,09%
- Nestátní školství	199 560	195 000	193 437	193 437	100,00%	-3,07%
- Neinvestiční půjčené prostředky	111 149	123 840	16 504	16 504	100,00%	-85,15%
- Ostatní neinvestiční transfery	358 371	156 904	263 497	263 474	99,99%	-26,48%
Neinvestiční výdaje fondů	303 208	231 759	512 656	298 542	58,23%	-1,54%
- Zaměstnanecký fond	5 730	6 500	12 646	5 869	46,41%	2,44%
- Fond kultury	7 613	7 900	8 156	7 825	95,94%	2,79%
- Fond mládeže a sportu	3 205	3 250	3 610	3 152	87,33%	-1,64%
- Programový fond	284 266	212 109	475 790	280 089	58,87%	-1,47%
- Havarijní fond	94	0	10 197	0	0,00%	-100,00%
- Sociální fond	2 301	2 000	2 258	1 607	71,18%	-30,16%
Běžné výdaje ZK celkem	7 380 779	7 206 794	7 695 423	7 392 566	96,06%	0,16%
Investice ZK	213 517	653 063	452 086	384 817	85,12%	80,23%
Investiční dotace zřizovaným PO	496 239	198 844	401 414	396 562	98,79%	-20,09%
Investiční půjčené prostředky	0	5 580	0	0	0,00%	0,00%
Investiční transfery ostatní	23 446	16 319	20 821	17 307	83,12%	-26,18%
Investiční výdaje fondů	440 726	1 182 861	516 070	477 696	92,56%	8,39%
- Programový fond	440 626	1 182 861	515 860	477 486	92,56%	8,37%
- Fond kultury	100	0	210	210	100,00%	110,00%
Investiční výdaje celkem	1 173 928	2 056 667	1 390 391	1 276 382	91,80%	8,73%
Rezerva rozpočtu	0	0	5 426	0	0,00%	0,00%
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	0	133	0	0,00%	0,00%
VÝDAJE CELKEM	8 554 707	9 263 461	9 091 373	8 668 948	95,35%	1,34%



Meziročně došlo ke změně poměru mezi investičními a neinvestičními výdaji. V roce 2011 činily investice 13,72 % skutečných výdajů ZK, v roce 2012 to bylo 14,73 % z celkových výdajů. V korunovém vyjádření znamenal meziroční růst investic o 1 % částku 102 454 tis. Kč.

➤ **Běžné výdaje odborů ZK**

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové výši 1 169 343 tis. Kč byl čerpán na 93,20 %, tj. 1 089 789 tis. Kč. Věcné výdaje vykázaly nižší čerpání v oblasti nákupu služeb, příslušenství mezd, nákupu drobného dlouhodobého hmotného majetku, programového vybavení, zpracování koncepcí, propagace a marketingu. Nižší částky byly 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, které v důsledku příznivé úrokové sazby byly nižší, než rozpočtované.

➤ **Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům**

Čerpání ve výši 6 004 235 tis. Kč v zásadě korespondovalo s upraveným rozpočtem (99,85 %). 76,90 % těchto výdajů tvoří přímé výdaje ve školství jak krajském, obecním tak i v tzv. nestátním. Objem těchto prostředků v absolutním vyjádření činil 4 611 257 tis. Kč, což je 53,19 % všech výdajů rozpočtu kraje za rok 2012. V rámci jednotlivých odborů nedošlo k naplnění některých z předpokládaných dotací, více v komentářích jednotlivých odborů.

➤ **Neinvestiční výdaje fondů**

Upravený rozpočet výdajů fondů činil 512 656 tis. Kč a skutečné čerpání k 31. 12. 2012 představovalo 298 542 tis. Kč, tj. 58,23 %. Zásadní procentuální podíl na neplnění plánovaných výdajů mají programový a zaměstnanecký fond. Velká část plánovaných transferů byla přesunuta do výdajů rozpočtu roku 2013.

➤ **Kapitálové výdaje – investice ZK**

Prostředky určené na investice byly vyčerpány na 85,12 %. Prostředky ve výši 384 817 tis. Kč byly čerpány na investiční akce, např. stavební úpravy krajských nemocnic (KNTB – budova č. 12, centrální objekt; UH nemocnice – centrální objekt, Kroměřížská nemocnice – rekonstrukce kuchyně, Konzervatoř J.P.V. – stavební úpravy budovy školy, stavební úpravy výjezdových stanišť ZZS ZK (Uh. Hradiště), stavební úpravy objektů krajských muzeí (Muzeum JV Moravy - přístavba depozitáře v Otrokovicích), SPŠ a OA Uherský Brod – stavební úpravy domova mládeže, Domov se zvláštním režimem Loučka – stavební úpravy. Dále byly tyto prostředky čerpány na Strategickou průmyslovou zónu Holešov, na výkupy pozemků, nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Nedočerpání ve výši 67 269 tis. Kč bylo způsobeno neuskutečněním nebo nedokončením některých investičních akcí především v oblasti zdravotnictví a kultury, u nákupu dlouhodobého majetku pak vysoutěžením nižších částek při výběrových řízeních a posunem fakturace u akcí, které proběhly v závěru roku na začátek roku 2013.

➤ **Kapitálové výdaje – investiční transfery**

Plánované investiční transfery zřizovaným PO byly čerpány ve výši 396 562 tis. Kč, tj. 98,79 % upraveného rozpočtu (ŘSZK, PO školství a kultury – na stavební úpravy, rekonstrukce kotlen a topných systémů, zateplení oken, rekonstrukce sportovišť, Muzeum JVM - oprava hradu Malenovice). Ostatní investiční transfery byly čerpány ve výši 17 307 tis. Kč., tj. 83,12 % upraveného rozpočtu. Jednalo se zejména o investiční dotace na financování sboru hasičů a varovné systémy, dotace v rámci hrazení bystřin, dotace pro krajské obecně prospěšné společnosti a nemocnice (přístroje a vybavení zdravotnických zařízení), dotace pro Baťův kanál, výhercům soutěže „Vesnice roku“ a dotace pro letiště Bochoř.

➤ **Kapitálové výdaje – investiční výdaje fondů**

Upravený rozpočet výdajů fondů činil 516 070 tis. Kč a skutečné čerpání k 31. 12. 2012 představovalo 477 696 tis. Kč, tj. 92,56 %. Proti roku 2011 došlo k nárůstu výdajů o 36 970 tis. Kč. Investiční výdaje byly rozpočtovány a čerpány u Fondu kultury (zámek Liptál, hospodářská budova č. 91 Březolupy a roubená stodola Břestek) a zejména u Programového fondu. Výdaje v této oblasti nebyly zcela čerpány z důvodu časového posunu výzev jednotlivých Operačních programů oproti předpokladům, čímž došlo ke zpoždění termínů zahájení přípravy a

tím i realizace investičních projektů, u grantových schémat se jednalo o výpovědi smluv, ukončení platnosti smluv, neproplacení z důvodu chybovosti při předkládání projektových žádostí a žádostí o platby, u globálních grantů 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 OPPI, na projekt Komplexní informační systém veřejné dopravy ZK – KORIS. Dále pak jsou finanční prostředky použity na spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů - na projekty „Centrum pro seniory Zahrada“, „SK Slovácká Viktoria Bojkovice“, „TJ Jiskra Otrokovice – rekonstrukce sportovišť“, „Rekonstrukce střešního pláště hokejové akademie“, Baťův kanál a další. Investiční výdaje byly čerpány také v rámci technických asistencí, na projekty v rámci programu na uchování, obnovu a zpřístupnění hmotného a kulturního dědictví (EHP – Norsko) a u podprogramů (Podprogramu Vodohospodářská infrastruktura a Podprogramu na podporu obnovy venkova).

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

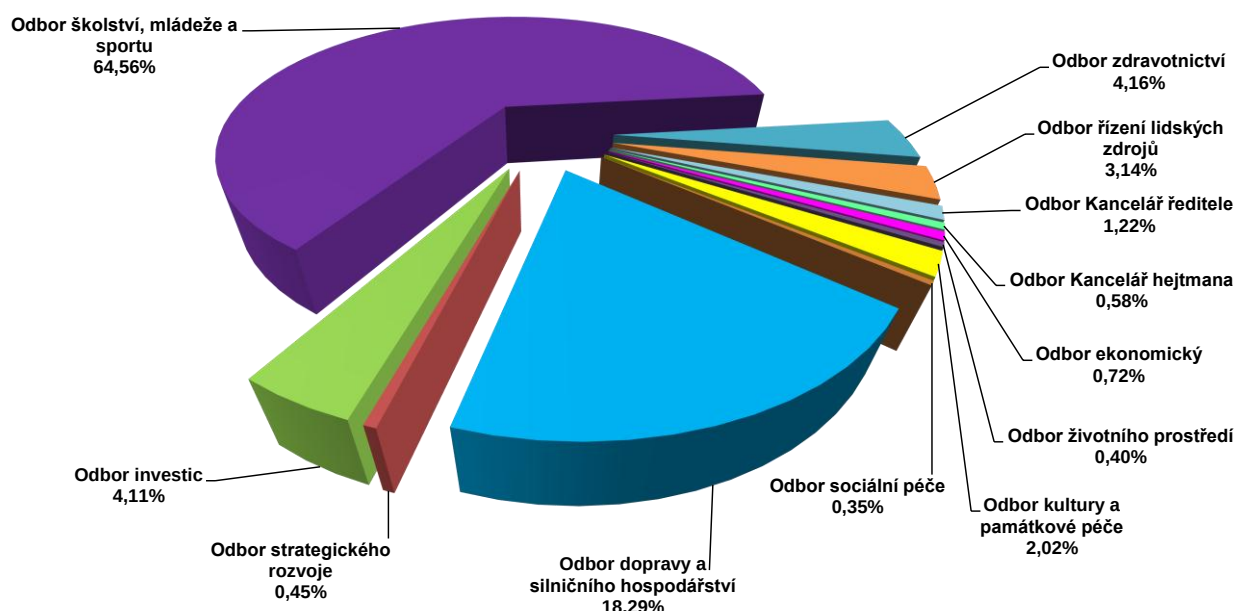
2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ

V níže uvedené tabulce je uveden schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutečné čerpání výdajů a plnění příjmů za rok 2012 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	78 679	81 739	83 041	101,59%	118 850	114 541	96 059	83,86%
20 Odbor Kancelář hejtmána	0	5 238	5 234	99,93%	46 990	48 136	45 754	95,05%
30 Odbor ekonomický	2 484 205	2 487 456	2 532 103	101,79%	92 650	107 310	56 762	52,90%
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	990	8 041	6 010	74,73%	26 985	33 759	31 786	94,16%
90 Odbor kultury a památkové péče	2 000	9 297	9 309	100,13%	164 769	162 515	159 474	98,13%
100 Odbor sociálních věcí	24 849	31 094	31 094	100,00%	48 744	33 812	27 567	81,53%
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	45 080	340 429	338 532	99,44%	1 165 507	1 444 572	1 442 287	99,84%
120 Odbor strategického rozvoje	7 500	1 695	1 695	100,00%	60 583	38 691	35 215	91,02%
140 Odbor investic	33 398	26 811	26 804	99,97%	597 363	341 990	324 091	94,77%
150 Odbor školství, mládeže a sportu	4 508 839	4 742 497	4 745 781	100,07%	4 849 861	5 091 041	5 090 574	99,99%
170 Odbor zdravotnictví	117 862	51 009	51 031	100,04%	407 449	374 705	327 955	87,52%
210 Odbor řízení lidských zdrojů	0	325	325	100,00%	269 090	266 015	247 277	92,96%
Sociální dávky obcí,mzdy	0	0	21	0,00%	0	0	7 908	0,00%
CELKEM ODBORY	7 303 402	7 785 632	7 830 981	100,58%	7 848 841	8 057 087	7 892 710	97,96%
Zaměstnanecký fond	0	38	38	100,00%	6 500	12 646	5 869	46,41%
Fond kultury	0	0	0	0,00%	7 900	8 366	8 035	96,04%
Fond mládeže a sportu	0	0	0	0,00%	3 250	3 610	3 152	87,33%
Programový fond	1 031 200	633 715	591 795	93,39%	1 394 970	991 650	757 574	76,40%
Havarijní fond	0	0	0	0,00%	0	10 197	0	0,00%
Sociální fond	0	0	0	0,00%	2 000	2 258	1 607	71,18%
CELKEM FONDY	1 031 200	633 752	591 833	93,39%	1 414 620	1 028 727	776 238	75,46%
REZERVA	0	0	0	0	0	5 426	0	0,00%
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	0	0	0	0	133	0	0,00%
CELKEM	8 334 602	8 419 384	8 422 814	100,04%	9 263 461	9 091 373	8 668 948	95,35%

Výdaje odborů



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

2.1. ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdil	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	78 479,00	200,00	78 679,00	81 435,50	303,00	81 738,50	82 732,49	309,00	83 041,49	1 302,99	101,59%
6001	Příjmy z vlastní činnosti	30,00	0,00	30,00	173,00	0,00	173,00	176,31	0,00	176,31	3,31	101,91%
6002	Pronájem majetku	4 085,00	0,00	4 085,00	4 325,00	0,00	4 325,00	4 837,54	0,00	4 837,54	512,54	111,85%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	1 760,12	0,00	1 760,12	1 790,02	0,00	1 790,02	29,91	101,70%
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	50,00	200,00	250,00	22,00	303,00	325,00	37,53	309,00	346,53	21,53	106,62%
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	1 051,00	0,00	1 051,00	1 239,31	0,00	1 239,31	188,31	117,92%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	50,39	0,00	50,39	597,78	0,00	597,78	547,40	1186,41%
	VÝDAJE CELKEM	97 076,00	21 773,80	118 849,80	99 348,12	15 192,74	114 540,86	84 988,52	11 070,52	96 059,05	-18 481,82	83,86%
	Výdaje odboru	96 726,00	21 773,80	118 499,80	98 664,40	15 192,74	113 857,15	84 852,87	11 070,52	95 923,39	-17 933,75	84,25%
21	Krajský úřad - věcné výdaje	94 226,00	20 223,80	114 449,80	97 992,40	13 642,74	111 635,15	84 231,19	9 574,12	93 805,32	-17 829,83	84,03%
2102	DHMa DDHM	5 100,00	8 091,80	13 191,80	4 804,00	5 501,42	10 305,42	4 399,42	3 502,63	7 902,05	-2 403,36	76,68%
2103	Spotřební materiál	3 700,00	0,00	3 700,00	5 002,50	0,00	5 002,50	4 207,16	0,00	4 207,16	-795,34	84,10%
2104	Ostatní materiál	900,00	0,00	900,00	852,50	0,00	852,50	550,62	0,00	550,62	-301,88	64,59%
2105	Energie	15 450,00	0,00	15 450,00	14 400,00	0,00	14 400,00	11 581,95	0,00	11 581,95	-2 818,05	80,43%
2106	Služby pro úřad	50 901,00	0,00	50 901,00	52 449,22	0,00	52 449,22	46 533,54	0,00	46 533,54	-5 915,68	88,72%
2108	Nákupy programového vybavení	1 000,00	5 000,00	6 000,00	800,00	5 000,00	5 800,00	278,16	4 059,97	4 338,13	-1 461,87	74,80%
2109	Provoz vozidel	4 100,00	0,00	4 100,00	4 131,00	0,00	4 131,00	3 715,39	0,00	3 715,39	-415,61	89,94%
2110	Cestovné	2 000,00	0,00	2 000,00	2 270,00	0,00	2 270,00	2 253,54	0,00	2 253,54	-16,46	99,27%
2112	Pojištění	6 655,00	0,00	6 655,00	6 705,80	0,00	6 705,80	6 645,41	0,00	6 645,41	-60,39	99,10%
2113	Ostatní nákupy	1 420,00	2 000,00	3 420,00	4 527,38	500,00	5 027,38	4 056,28	0,00	4 056,28	-971,10	80,68%
2114	Informační strategie	3 000,00	0,00	3 000,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	9,72	-2 040,28	0,47%
2115	Investiční akce úřadu	0,00	5 132,00	5 132,00	0,00	2 641,33	2 641,33	0,00	2 011,52	2 011,52	-629,80	76,16%
3001	Pořizovatelská činnost	2 500,00	1 550,00	4 050,00	672,00	1 550,00	2 222,00	621,68	1 496,40	2 118,08	-103,92	95,32%
	Transfery a dotace	350,00	0,00	350,00	683,72	0,00	683,72	135,65	0,00	135,65	-548,07	19,84%
9830	Dotace a transfery ostatní	350,00	0,00	350,00	240,00	0,00	240,00	130,91	0,00	130,91	-109,09	54,55%
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	443,72	0,00	443,72	4,74	0,00	4,74	-438,98	1,07%

Příjmy odboru

Celkové příjmy, původně rozpočtované ve výši 78 679 tis. Kč, byly průběžně upraveny na 81 738,50 tis. Kč. Skutečné příjmy za rok 2012 činily 83 041,49 tis. Kč, což je 101,59 % upraveného rozpočtu. K navýšení skutečných příjmů oproti plánu došlo téměř u všech závazných ukazatelů. Největší vliv na mimořádné plnění příjmů mělo přijetí plateb za pojistné události a plateb za pronájem majetku, včetně služeb souvisejících s pronájmem. Uvedené skutečnosti jsou dále detailně popsány v komentáři.

ORG 6001 Příjmy z vlastní činnosti

Položka obsahuje příjmy z provozu rekreačních zařízení. Příjmy v rozpočtu za pronájem chaty ve Vizovicích a v Bystřici pod Lopeníkem byly schváleny ve výši 30 tis. Kč. S přihlédnutím k vývoji plnění příjmů za I. pololetí byl plán upraven na 173 tis. Kč. Z důvodu vyššího zájmu o pobyt v rekreačních zařízeních představovalo skutečné plnění této položky 176,31 tis. Kč, tj. 101,91 %.

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 4 085 tis. Kč byl upraven na 4 325 tis. Kč. Celkové plnění této položky ve skutečnosti dosáhlo 4 837,54 tis. Kč, tj. 111,85 %. Vyšší plnění příjmů je důsledkem uzavření nových nájemních smluv, a to především smluv na pronájem parkovacích míst na ulici J. A. Bati.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Mezi ostatní příjmy patří vratky, přeplatky, dobropisy a platby k výdajům předešlých období (například refundace školení z minulých let, vyúčtování energií a služeb, aj.). Schválený příjem na tomto ukazateli ve výši 530 tis. Kč byl během roku navýšen na 1 760,12 tis. Kč. Důvodem navýšení byl očekávaný příjem související s nákupem plynu a elektrické energie na komoditní burze. Celkové plnění této položky představovalo 1 790,02 tis. Kč, tj. 101,70 %.

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. Byl naplněn na 100 %.

ORG 6011 Prodej majetku

Položka zahrnuje příjmy z prodeje ojetých vozidel a drobného majetku. Očekávané příjmy ve výši 250 tis. Kč byly upraveny na 325 tis. Kč a naplněny ve výši 346,53 tis. Kč, tj. 106,62 %.

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 1 051 tis. Kč. Plnění této položky představovalo 1 239,31 tis. Kč, tj. 117,92 %. Výši těchto příjmů je obtížné naplánovat, jelikož položka nevykazuje žádnou zákonitost a tendence v meziročním srovnání.

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 %.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

Příjmy nebyly schváleným rozpočtem předpokládány. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 50,39 tis. Kč. Ve skutečnosti byly příjmy naplněny ve výši 597,78 tis. Kč, tj. na 1 186,31 %. Jednalo se o přijaté platby (odvody) za porušení rozpočtové kázně od subjektů, v nichž Zlínský kraj prováděl veřejnosprávní kontrolu. Z celkové přijaté částky 597,78 tis. Kč bylo dne 31. 12. 2012 přijato na běžný účet kraje 547,40 tis. Kč od akciové společnosti Regionální letiště Přerov. Z časových důvodů již nebylo možné po tomto termínu svolat zastupitelstvo kraje, aby projednalo změnu v rozpočtu roku 2012, a proto rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností vykazuje vysokou hodnotu.

Výdaje odboru

Celkové výdaje odboru KŘ byly v průběhu roku z původního objemu 118 849,80 tis. Kč průběžně snižovány na celkových 114 540,86 tis. Kč. Skutečnost čerpání představovala 96 059,05 tis. Kč, což činilo 83,86 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší úspory byly dosaženy u nákupu dlouhodobého hmotného majetku a materiálu, výdajů na programové vybavení, energie a informační strategie. Rozpočtované výdaje odboru Kancelář ředitele dále podrobně popisuje komentář podle jednotlivých závazných ukazatelů.

ORG 21 Krajský úřad - věcné výdaje

Schválený rozpočet ve výši 114 449,80 tis. Kč byl upraven na 111 635,15 tis. Kč. Běžné výdaje činily 97 992,40 tis. Kč a kapitálové 13 642,74 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 93 805,32 tis. Kč (běžné 84 231,19 tis. Kč a kapitálové 9 574,12 tis. Kč), tj. 84,03 %. Podrobnější komentář k čerpání finančních prostředků této kapitoly výdajů je uveden níže:

- **2102 DHM a DDHM** - schválený rozpočet v celkové výši 13 191,80 tis. Kč z důvodu úsporných opatření byl upraven na celkových 10 305,42 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 7 902,05 tis. Kč, tj. 76,68 %. V rámci běžných výdajů byly uskutečněny oddělením informatiky nákupy PC a notebooků do 40 tis. Kč, aktivních prvků, tiskáren, monitorů a další elektronické techniky. V oblasti hospodářské správy došlo například k nákupům nábytku a k pravidelné obnově bílé techniky včetně dovybavení rekreačních zařízení. V rámci kapitálových výdajů se čerpání realizovalo v oblasti hospodářské správy periodickou obnovou autoparku a v oblasti informatiky nákupem převodníkového boxu, vypalovačky a Rack stojanu. Vzhledem k cílenému omezování nákupů došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 2 403,36 tis. Kč.
- **2103 Spotřební materiál** - schválený rozpočet ve výši 3 700 tis. Kč byl upraven na 5 002,50 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 4 207,16 tis. Kč, tj. 84,10 %. 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 aj. Na úseku oddělení hospodářské správy došlo k nákupu kancelářského materiálu, materiálu určeného 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 795,34 tis. Kč.
- **2104 Ostatní materiál** - schválený rozpočet ve výši 900 tis. Kč byl upraven na celkovou částku 852,50 tis. Kč a čerpán ve výši 550,62 tis. Kč, tj. 64 59 %. Položka zahrnuje výdaje za ochranné

pomůcky zaměstnanců, lesnické stejnokroje pro OŽPZE, předplatné tisku a nákup odborné literatury. Nízké čerpání položky bylo výsledkem redukce výdajů na sledované položky, zejména na předplatné a literaturu. Celkem došlo na položce ostatní materiál k úspoře finančních prostředků ve výši 301,88 tis. Kč.

- **2105 Energie** - schválený rozpočet ve výši 15 450 tis. Kč byl upraven na 14 400 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 11 581,95 tis. Kč, tj. 80,43 %. Položka zahrnuje výdaje na odebíraná média (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 2 818,05 tis. Kč.
- **2106 Služby pro úřad** - schválený rozpočet ve výši 50 901 tis. Kč byl upraven na celkovou částku 52 449,22 tis. Kč a čerpán ve výši 46 533,54 tis. Kč, tj. 88,72 %. V oblasti závazných ukazatelů hospodářské správy byly finanční prostředky čerpány např. na zajištění komplexní ostrahy, správy objektu, údržby sídla Zlínského kraje, pronájem prostor budovy číslo 22, služby pošt, opravy a udržování. Největší úspora finančních prostředků se projevila ve výdajích za nájemné, ve službách poskytovaných v rámci pořádání externích akcí odborů krajského úřadu a ve výrazném omezení výdajů na služby pro úřad. V oblasti informačních technologií byly finanční prostředky čerpány na podpory aplikací, systémových produktů, technických zařízení, telekomunikační služby, servis kopírovacích zařízení. Hlavními důvody nevyčerpaných plánovaných výdajů v oblasti IT byla úsporná opatření u závazných ukazatelů, zejména ve službách telekomunikací a internet, v položkách konzultační a poradenské služby, podpora GIS SW, úpravy programového vybavení GIS a servis kopírek. Úspora finančních prostředků závazného ukazatele činila 5 915,68 tis. Kč.
- **2108 Nákupy programového vybavení** - schválený rozpočet ve výši 6 000 tis. Kč byl upraven na celkových 5 800 tis. Kč a čerpán ve výši 4 338,13 tis. Kč, tj. 74,80 %. Z kapitoly výdajů v oblasti IT bylo čerpáno na nákup Publikčního systému, aplikaci určené k vytváření a správě dokumentů pro radu, zastupitelstvo a výbory ZK (IntraDoc), aplikace pro GIS, upgrade SW hlasovacího zařízení a na rozšíření systému GINIS. Na uvedeném závazném ukazateli došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 1 461,87 tis. Kč.
- **2109 Provoz vozidel** - schválený rozpočet ve výši 4 100 tis. Kč byl upraven na 4 131 tis. Kč a čerpán ve výši 3 715,39 tis. Kč, tj. 89,94 %. Položka zahrnuje výdaje určené ke komplexnímu zajištění provozu autoparku Krajského úřadu Zlínského kraje. Nižší čerpání položky bylo důsledkem cílených úspor a činí 415,61 tis. Kč.
- **2110 Cestovné** - plánovaný objem rozpočtu 2 000 tis. Kč byl upraven na 2 270 tis. Kč a čerpán ve výši 2 253,54 tis. Kč, tj. 99,27 %. Výdaje na cestovné byly určeny na krytí výdajů služebních cest zaměstnanců KÚ.
- **2112 Pojištění** - schválený rozpočet ve výši 6 655 tis. Kč byl upraven na celkovou částku 6 705,80 tis. Kč. Čerpáno bylo 6 645,41 tis. Kč, tj. 99,10 %. Položka zahrnuje výdaje na pojištění majetku ZK a cestovní pojištění zaměstnanců KÚ.
- **2113 Ostatní nákupy** - schválený rozpočet ve výši 3 420 tis. Kč byl upraven na konečnou částku 5 027,38 tis. Kč a byl čerpán ve výši 4 056,28 tis. Kč, tj. 80,68 %. Finanční prostředky z běžných výdajů byly použity na úhradu pohoštění, poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady. K úspoře ve výši 971,10 tis. Kč došlo především z důvodu nevyčerpaní finančních prostředků v oblasti IT na položkách ocenitelná práva a ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku.
- **2114 Informační strategie** - na závazný ukazatel Informační strategie byly rozpočtovány výdaje ve výši 3 000 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na celkovou částku 2 050 tis. Kč. Účelem rozpočtované položky bylo zajištění krytí výdajů souvisejících zejména s udržitelností projektu e-Government. Z důvodu posunu termínu ukončení realizace projektu však bylo čerpáno pouze 9,72 tis. Kč, tj. 0,47 %, a to na nezpůsobilé výdaje projektu. Závazný ukazatel vykazuje úsporu finančních prostředků ve výši 2 040,28 tis. Kč.
- **2115 Investiční akce úřadu** - schválený rozpočet ve výši 5 132 tis. Kč byl upraven na 2 641,33 tis. Kč. Z upraveného objemu bylo čerpáno 2 011,52 tis. Kč, tj. 76,16 %. Čerpání finančních prostředků zahrnuje nákup nemovitého a movitého majetku s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč a technické zhodnocení budov. V rámci závazného ukazatele byly finanční prostředky použity na rozšíření elektroinstalace prostoru krytu CO v 1. NP, provedení rekonstrukce elektroinstalace terasy v 16. NP, modernizace ochozu na střeše a výměnu rolet v budově č. 21. Dále byly provedeny stavební úpravy budovy 1, 1/7. Úspora finančních prostředků závazného ukazatele činí 629,80 tis. Kč.

ORG 3001 Pořizovatelská činnost

Jedná se o položky určené na činnost odboru územního plánování v rozpočtované výši 4 050 tis. Kč. Upravený rozpočet 2 222 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 2 118,08 tis. Kč, tj. 95,32 %. Finanční prostředky byly použity na pořízení územně plánovací dokumentace a podkladů, jejich aktualizaci, pořízení územních studií prověřujících rozvojové záměry Zlínského kraje a na dokončení změny územního plánu Bořenovice, která byla vyvolána změnou Plánu rozvoje vodovodu a kanalizací Zlínského kraje. Dále došlo k financování metodické a konzultační činnosti, k nákupu služeb a dat, doplnění do datové části územně analytických podkladů. Nedočerpání výdajů upraveného rozpočtu bylo způsobeno dopadem úsporných opatření.

ORG 9830 Dotace a transfery ostatní

Závazný ukazatel byl rozpočtován na výdaje související s nákupem kolků a dotací na krajskou videokonferenci. Schválený rozpočet ve výši 350 tis. Kč byl upraven na 240 tis. Kč. Z upraveného objemu bylo čerpáno 130,91 tis. Kč, tj. 54,55 %. Úspora finančních prostředků závazného ukazatele činí 109,09 tis. Kč.

ORG 9833 Finanční vypořádání se SR

Závazný ukazatel byl rozpočtován v průběhu roku ve výši 443,72 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 4,74 tis. Kč, tj. 1,07 %. Položka byla určena na krytí výdajů - sankce jiným rozpočtům. Nízké čerpání bylo ovlivněno prominutím sankce za porušení rozpočtové kázně od Finančního úřadu ve Zlíně, a to u projektů technické pomoci realizovaných z OPVK.

2.2. ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	5 237,95	0,00	5 237,95	5 234,49	0,00	5 234,49	-3,46	99,93%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	25,95	0,00	25,95	22,49	0,00	22,49	-3,46	86,66%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	4 782,00	0,00	4 782,00	4 782,00	0,00	4 782,00	0,00	100,00%
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	41 790,00	5 200,00	46 990,00	43 052,54	5 083,00	48 135,54	40 693,82	5 059,87	45 753,69	-2 381,85	95,05%
	Výdaje odboru	22 590,00	0,00	22 590,00	16 041,54	0,00	16 041,54	14 104,41	0,00	14 104,41	-1 937,13	87,92%
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 900,00	0,00	2 900,00	2 357,00	0,00	2 357,00	1 793,61	0,00	1 793,61	-563,39	76,10%
3002	Zahraniční vztahy	5 450,00	0,00	5 450,00	1 383,00	0,00	1 383,00	1 021,82	0,00	1 021,82	-361,18	73,88%
3003	Krizové řízení	540,00	0,00	540,00	360,00	0,00	360,00	349,87	0,00	349,87	-10,13	97,19%
3004	Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00	62,64	0,00	62,64	37,74	0,00	37,74	-24,90	60,25%
3005	Vydávání krajského periodika	6 300,00	0,00	6 300,00	6 532,00	0,00	6 532,00	6 461,99	0,00	6 461,99	-70,01	98,93%
3006	Audiovizuální zpravodajství	2 550,00	0,00	2 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 390,79	0,00	1 390,79	-159,21	89,73%
3007	Propagace a marketing	2 420,00	0,00	2 420,00	1 812,40	0,00	1 812,40	1 198,38	0,00	1 198,38	-614,02	66,12%
3048	Spoluúčast na akcích	2 250,00	0,00	2 250,00	1 894,50	0,00	1 894,50	1 790,87	0,00	1 790,87	-103,63	94,53%
3050	Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	90,00	0,00	90,00	59,35	0,00	59,35	-30,65	65,94%
	Transfery a dotace	19 200,00	5 200,00	24 400,00	27 011,00	5 083,00	32 094,00	26 589,41	5 059,87	31 649,28	-444,72	98,61%
9801	Krajská záštita - dotace	8 750,00	0,00	8 750,00	13 187,00	330,00	13 517,00	13 141,37	325,00	13 466,37	-50,63	99,63%
9802	Financování sborů hasičů a varovné systémy	3 900,00	5 200,00	9 100,00	9 299,00	4 683,00	13 982,00	8 973,83	4 665,08	13 638,91	-343,09	97,55%
9803	Asociace krajů	3 000,00	0,00	3 000,00	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	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00%
9805	Národnostní problematika	400,00	0,00	400,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00%
9830	Dotace a transfery ostatní	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00%
9831	Integrace cizinců - dotace	50,00	0,00	50,00	35,00	0,00	35,00	34,20	0,00	34,20	-8,80	97,71%
9849	Podpora v krizových situacích	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	100,00%
9859	Krajské ředitelství PČR - dotace	0,00	0,00	0,00	230,00	70,00	300,00	230,00	69,79	299,79	-21,21	99,93%
9864	Podpora regionálních akcí - dotace	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu odboru Kancelář hejtmána nebyly příjmy plánovány. V průběhu roku 2012 došlo k úpravě rozpočtu na 5 237,95 tis. Kč. Příjmy byly ve skutečnosti naplněny na 99,93 %, tj. 5 234,49 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Upravený rozpočet ve výši 25,95 tis. Kč byl plněn na 86,66 % a tvořily ho tyto zdroje:

- příjmy z komisionářského prodeje knih „Putování časem Zlínským krajem“ ve výši 25,95 tis. Kč. Skutečná výše příjmů byla 13,46 tis. Kč, tj. 51,86 %.
- finanční prostředky plynoucí z vrácené daně, která byla chybně uvedena (základní sazba daně namísto snížené sazby) na původním daňovém dokladu vystaveném firmou H.R.G. s. r. o., Litomyšl. Opravný daňový doklad na částku 9,03 tis. Kč navýšil příjmy ZK.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Rozpočet ve výši 4 782 tis. Kč byl plněn na 100 %. Jednalo se o finanční prostředky z MV – GR HZS ČR, které byly rozděleny obcím formou neinvestičních dotací a vyplaceny na základě smluvních vztahů v souladu s Rozhodnutím MV – GR HZS ČR a HZS ZK. Dotace byly použity na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany SDH obcí kategorie JPO II, na výdaje spojené s odbornou přípravou, na výdaje za uskutečněný zásah a na věcné vybavení JSDHO.

ORG 6019 Dotace z VPS

Na základě rozhodnutí Ministerstva financí o poskytnutí dotace byly přijaty finanční prostředky ve výši 210 tis. Kč na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých v souvislosti s obměnou poškozených a spotřebovaných věcných prostředků požární ochrany, opravy a náhrady majetku při likvidaci požáru lesního porostu v Bzenci v květnu 2012. Dalšími příjmy byly přijaté účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR (100 tis. Kč), na volby do obecních zastupitelstev obcí Krhová, Poličná, Študlov a Lačnov (20 tis. Kč) a na volby do zastupitelstev krajů a do Senátu ČR (100 tis. Kč). Plnění ve výši 100 %.

Výdaje odboru

Výdaje odboru KH na rok 2012 byly rozpočtem schváleny ve výši 46 990 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 48 135,54 tis. Kč a čerpány ve výši 45 753,69 tis. Kč, tj. 95,05 %. K navýšení výdajů rozpočtu došlo zejména v části transferů u dotací pod krajskou záštitou a u dotací na financování sborů hasičů a varovných systémů.

ORG 1200 Zastupitelstvo – věcné výdaje

Schválený rozpočet ve výši 2 900 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 2 357 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 1 793,61 tis. Kč, tj. 76,10 %. Jedná se především o financování výdajů na pohoštění, upomínkové předměty a cestovné členů Rady Zlínského kraje. Výše čerpání je závislá na počtu akcí, které byly v roce 2012 uskutečněny. Současně se i zde projevila úsporná opatření v reakci na aktuální ekonomickou situaci. Dále součástí uvedených výdajů byly i výdaje na úhradu nákladů spojených s volbami do zastupitelstev krajů ČR, senátních voleb v roce 2012 a výdaje na přípravné práce spojené s volbou prezidenta ČR.

ORG 3002 Zahraniční vztahy

Rozpočet schválený ve výši 5 450 tis. Kč, v průběhu roku upraven na 1 383 tis. Kč, byl čerpán ve výši 1 021,82 tis. Kč, tj. 73,88 %.

- Tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin – rozpočtované prostředky ve výši 200 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 325 tis. Kč a vyčerpány na 97,70 %, 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 1 400 tis. Kč, během roku snížen na celkových 528 tis. Kč, byl čerpán na 63,70 %. 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, které byly plánovány s ohledem na volební rok.
- Prezentace zahraničních regionů ve ZK – schválený rozpočet ve výši 500 tis. Kč, během roku snížen na 230 tis. Kč, byl čerpán na 44,16 %. Největší podíl na výdajích jsou služby a pohoštění související s organizačním zajištěním zahraničních návštěv z partnerských regionů a diplomatů. Nižší čerpání bylo ovlivněno zejména nižším počtem realizovaných zahraničních aktivit a návštěv, které byly plánovány s ohledem na volební rok.
- Koncepční a propagační činnost v zahraničí – veškeré finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč byly v rámci úspor rozpočtu ZK přesunuty do rezervy kraje.
- Zastoupení ZK v zahraničí – schválený rozpočet ve výši 3 200 tis. Kč, během roku snížen na 300 tis. Kč, byl čerpán na 88,80 %. Čerpání bylo ovlivněno nižším počtem realizovaných zahraničních aktivit a projektů oproti očekávanému předpokladu.

ORG 3003 Krizové řízení

Schválený rozpočet ve výši 540 tis. Kč byl během roku v rámci převodu finančních prostředků na dotace a transfery a v rámci revize rozpočtu ZK snížen na částku 360 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 349,87 tis. Kč tj. 97,19 %. V průběhu roku bylo ze schválených prostředků hrazeno materiální vybavení Krizového štábu, činnost Povodňové komise a Bezpečnostní rady ZK, dále byly finanční prostředky použity na nákup kyslíkových generátorů pro jednorázové použití na cvičení složek

IZS Zlínského kraje, na úhradu služeb a stravy k zabezpečení dvoudenní porady pro pracovníky krizového řízení ORP a složek IZS ZK, na údržbu a revize chráněného a pojízdného pracoviště krizového štábu a na prezentaci krizového řízení ve Zlínském kraji.

ORG 3004 Integrace cizinců

Schválený rozpočet 80 tis. Kč byl snížen úpravou rozpočtu na 62,64 tis. Kč a vyčerpán ve výši 37,74 tis. Kč, tj. 60,25 %. Výdaje byly sníženy o převod financí ve výši 17,36 tis. Kč na odbor řízení dotačních programů pro ukončení projektu Romano drom-romská cesta. Prostředky této kapitoly byly určeny pro metodickou pomoc obcím a neziskovým organizacím, které s cizinci pracují, na pořádání seminářů a osvět. Dále je v této kapitole zahrnuta oblast „rovných příležitostí“, v rámci které jsou pořádány semináře pro obce a neziskové organizace. Úsporu finančních prostředků bylo možné realizovat díky získání školitelů za minimální finanční náklady a také změnou financování občerstvení a věcných darů ve 2. polovině roku 2012, kdy se tyto náklady začaly hradit z akce „Spoluúčast na akcích“.

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 6 532 tis. Kč a byla nakonec čerpána ve výši 6 461,99 tis. Kč, tj. 98,93 %. Prostředky byly čerpány na základě smlouvy s firmou HEXXA, která zajišťuje vydávání tohoto periodika.

ORG 3006 Audiovizuální zpravodajství

Schválený rozpočet ve výši 2 550 tis. Kč, během roku upraven na 1 550 tis. Kč, byl čerpán ve výši 1 390,79 tis. Kč, tj. 89,73 %. Prostředky byly použity na výrobu a vysílání televizních pořadů, které pro Zlínský kraj zajišťovala firma J. D. Production (TV Slovácko). Dále byly prostředky použity na zpravodajský a informační servis na základě spolupráce s firmou NEWTON Media, která Zlínskému kraji dodává elektronický monitoring médií.

ORG 3007 Propagace a marketing

Pro oblast propagace a marketingu byly rozpočtovány finanční prostředky ve výši 2 420 tis. Kč. Během roku byl rozpočet upraven na 1 812,40 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 1 198,38 tis. Kč, tj. 66,12 %, na výdaje v těchto oblastech:

- Marketing a public relations v ČR – plánované prostředky 500 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 275 tis. Kč a vyčerpány ve výši 98,95 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity např. na organizační podporu soutěže Zlatý erb, prezentaci Zlínského kraje v brožurě Klubu českých turistů nebo informační kampaň ke Dni kraje.
- Inzerce – rozpočet ve výši 350 tis. Kč, upraven na 250 tis. Kč, byl nakonec vyčerpán ve výši 194,01 tis. Kč. 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 vyčerpán ve výši 492,88 tis. Kč. 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 570 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 263 tis. Kč. Tyto prostředky byly vyčerpány ve výši 258,75 tis. Kč. Výdaje v této oblasti byly v souladu se schváleným Edičním plánem Zlínského kraje čerpány na tisk výroční zprávy Zlínského kraje a materiálů vztahujících se k projektu Otevřená brána.
- Vydavatelská činnost – rozpočet 500 tis. Kč byl čerpán ve výši 148,19 tis. Kč. Výdaje v této oblasti byly v souladu se schváleným Edičním plánem Zlínského kraje čerpány na tisk nástěnného kalendáře Zlínského kraje, zaměstnaneckého časopisu a brožury mapující stav životního prostředí ve Zlínském kraji v letech 2010 - 2011. Nedočerpání rozpočtu v této oblasti bylo způsobeno nižší cenou realizace výše uvedených tiskovin oproti původnímu předpokladu a přesunutím vydání publikace „Přírodní parky Zlínského kraje“ do roku 2013.
- Služby spojené s prodejem propagačních předmětů – rozpočet 24,40 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 5,60 tis. Kč. Prostředky byly čerpány na odměny z prodeje knihy Putování časem Zlínským krajem.

ORG 3048 Spoluúčast na akcích

Schválený rozpočet ve výši 2 250 tis. Kč, během roku snížen na 1 894,50 tis. Kč, byl čerpán na 94,53 %. 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 snížen úpravou rozpočtu na výši 90 tis. Kč a ve skutečnosti vyčerpán ve výši 59,35 tis. Kč, tj. 65,94 %. Výdaje byly sníženy na základě převodu financí ve výši 10 tis. Kč na odbor řízení dotačních programů pro ukončení projektu Romano drom-romská cesta. Finanční prostředky v této kapitole jsou určeny pro metodickou pomoc obcím a neziskovým organizacím, které pracují s romskou komunitou. Byly realizovány semináře a školení pro zaměstnance městských a obecních úřadů, pracovníky NNO, terénní pracovníky, asistenty pedagoga a zdravotníky.

ORG 9801 Krajská záštita a dotace

Schválený rozpočet ve výši 8 750 tis. Kč byl navýšen úpravou rozpočtu na 13 517 tis. Kč. Ve skutečnosti byl rozpočet vyčerpán ve výši 13 466,37 tis. Kč, tj. 99,63 %. 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, právnické osoby, obce ZK a obecně prospěšné společnosti. Současně byly podpořeny 3 investiční akce (Matice Velehradská, SDH Nevšová, Folklorní sdružení NOVOVEŠŤAN).

ORG 9802 Financování sborů hasičů a varovné systémy

Schválený rozpočet 9 100 tis. Kč byl během roku navýšen na 13 982 tis. Kč, a to převodem 100 tis. Kč v souvislosti s navýšením investiční dotace pro obec Mikulůvka a zapojením účelové neinvestiční dotace ve výši 4 782 tis. Kč z rozpočtu MV – GŘ ZHS ČR na zabezpečení akceschopnosti a na činnost jednotek požární ochrany sborů dobrovolných hasičů obcí. Skutečně bylo vyčerpáno 13 638,91 tis. Kč, tj. 97,55 %. Neplnění bylo způsobeno nevyplacením dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 325 tis. Kč obci Ratiboř, která nesplnila podmínky uzavřené smlouvy a požádala o převod finančních prostředků na rok 2013 a u obcí Kelč, Karolinka a Bohuslavice nad Vláří se jednalo o nevyčerpání celé dotace.

ORG 9803 Asociace krajů

Schválený rozpočet ve výši 3 000 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 700 tis. Kč. Prostředky byly použity na úhradu členského příspěvku v roce 2012 na činnost AK ČR. Čerpání na 100 %.

ORG 9804 Humanitární pomoc

Schválený rozpočet ve výši 100 tis. Kč byl úpravou rozpočtu snížen na částku 50 tis. Kč. Čerpání neproběhlo, neboť v průběhu roku nenastala žádná situace, která by vyžadovala humanitární pomoc.

ORG 9805 Národnostní problematika

Schválený rozpočet ve výši 400 tis. Kč, úpravou rozpočtu snížen na částku 200 tis. Kč, byl vyčerpán na 100 % na projekt sdružení ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, a to na podporu domovnické práce ve vybraných romských lokalitách Zlínského kraje.

ORG 9830 Dotace a transfery ostatní

Upravený rozpočet ve výši 100 tis. Kč byl čerpán na 100 %. Dotace byly poskytnuty firmám ze Zlínského kraje jako podpora na účast na zahraniční cestě na Mezinárodní veletrh potravin Ekogala v Polsku a na obchodní misi do Ruské federace.

ORG 9831 Integrace cizinců – dotace

Schválený rozpočet 50 tis. Kč byl snížen úpravou rozpočtu na částku 35 tis. Kč a vyčerpán ve výši 34,20 tis. Kč, tj. 97,71 %. Byly poskytnuty dotace občanskému sdružení SLOVO 21, Praha na projekt Rodina odvedle 2012 a pro Obchodní akademii T. Bati a VOŠ ekonomikou Zlín na lektorné pro doučování studentů – cizinců při zvládání českého jazyka.

ORG 9849 Podpora v krizových situacích

Během roku byly rozpočtované prostředky ve výši 210 tis. Kč zcela vyčerpány. Jednalo se o dotaci ze státního rozpočtu z MF ČR – VPS pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí ZK na pokrytí

mimořádných výdajů vzniklých v souvislosti s obměnou poškozených a spotřebovaných věcných prostředků požární ochrany, opravy a náhrady majetku při likvidaci požáru lesního porostu v Bzenci.

ORG 9859 Krajské ředitelství PČR - dotace

Rozpočtované prostředky ve výši 300 tis. Kč byly vyčerpány na částku 299,79 tis. Kč, tj. 99,93 %. Byly poskytnuty jako podpora Krajskému ředitelství PČR na vybavení krizové místnosti a pracovníků Krizového štábu ředitele KRP ZLK logistickými, operativními, informačními a komunikačními technologiemi. Jednalo se o neinvestiční dotaci ve výši 230 tis. Kč a investiční ve výši 69,79 tis. Kč.

ORG 9864 Podpora regionálních akcí – dotace

Rozpočtované prostředky ve výši 3 000 tis. Kč byly vyčerpány na 100 %. Tyto byly určeny na podporu 7 subjektů (FILMFEST s.r.o. – MFFDM, Rally Zlín – Barum Rally Zlín, Asociace českých filmových klubů – Letní filmová škola 2012, Město Uherské Hradiště – Slavnosti bratrství Čechů a Slováků, Silvestr na pomezí a TSTT, Sdružení Václava Hudečka pro pořádání houslových kurzů - Akademie Václava Hudečka, Agentura J. Králík - Osobnost roku ZK a Nadační fond Rozvoj dostihového sportu ve Slušovicích na 3 dostihové odpoledne ve Slušovicích v roce 2012).

2.3. ORJ 30 - Ekonomický odbor

ORJ 30 - Odbor ekonomický		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM		2 479 455,00	4 750,00	2 484 205,00	2 443 435,10	44 021,31	2 487 456,40	2 484 555,56	47 547,77	2 532 103,32	44 646,92	101,79%
6002	Pronájem majetku	240,00	0,00	240,00	241,28	0,00	241,28	241,28	0,00	241,28	0,00	100,00%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	200,00	0,00	200,00	789,78	0,00	789,78	885,21	0,00	885,21	95,43	112,08%
6008	Sdílené daně	2 455 665,00	0,00	2 455 665,00	2 411 165,00	0,00	2 411 165,00	2 453 556,46	0,00	2 453 556,46	42 391,46	101,76%
6009	Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	19 195,70	0,00	19 195,70	19 195,70	0,00	19 195,70	0,00	100,00%
6010	Správní poplatky	1 350,00	0,00	1 350,00	1 650,00	0,00	1 650,00	2 059,34	0,00	2 059,34	409,34	124,81%
6011	Prodej majetku	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	41 888,48	41 888,48	74,40	45 414,94	45 489,34	3 600,86	108,60%
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	5 120,79	0,00	5 120,79	-1 879,21	73,15%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	137,50	166,54	0,00	166,54	29,04	121,12%
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132,83	2 132,83	0,00	2 132,83	2 132,83	0,00	100,00%
6023	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	3 130,09	0,00	3 130,09	3 130,09	0,00	3 130,09	0,00	100,00%
6025	Převody z vlastních fondů hosp. činnosti	0,00	0,00	0,00	125,76	0,00	125,76	125,76	0,00	125,76	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM		78 650,00	14 000,00	92 650,00	79 939,17	27 370,80	107 309,97	37 248,49	19 513,69	56 762,19	-50 547,78	52,90%
Výdaje odboru		61 400,00	14 000,00	75 400,00	56 806,37	27 370,80	84 177,17	17 359,31	19 513,69	36 873,00	-47 304,17	43,80%
3008	Výkup nemovitostí	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	27 370,80	27 370,80	0,00	19 513,69	19 513,69	-7 857,10	71,29%
3011	Náklady na správu majetku	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	71,59	0,00	71,59	-428,41	14,32%
3012	Znalecké posudky a technická pomoc	900,00	0,00	900,00	1 223,45	0,00	1 223,45	1 144,95	0,00	1 144,95	-78,50	93,58%
3013	Splátky úroků z úvěru	60 000,00	0,00	60 000,00	55 073,13	0,00	55 073,13	16 132,97	0,00	16 132,97	-38 940,16	29,29%
3070	Vrácení odvodů za porušení rozpočtové kázně	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00	9,79	9,79	0,00	9,79	0,00	100,00%
Transfery a dotace		17 250,00	0,00	17 250,00	23 132,80	0,00	23 132,80	19 889,19	0,00	19 889,19	-3 243,61	85,98%
9832	Daňové povinnosti	17 250,00	0,00	17 250,00	20 975,00	0,00	20 975,00	17 735,03	0,00	17 735,03	-3 239,97	84,55%
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	2 157,80	0,00	2 157,80	2 154,16	0,00	2 154,16	-3,65	99,83%

Příjmy odboru

Celkové příjmy odboru rozpočtované ve výši 2 484 205 tis. Kč byly průběžně upraveny rozpočtovými opatřeními na 2 487 456,40 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů za rok 2012 dosáhlo 2 532 103,32 tis. Kč, což činí 101,79 % upraveného rozpočtu. K nižšímu plnění došlo v oblasti příjmů z úroků a zhodnocení finančního majetku (méně o 1 879,21 tis. Kč). Naopak vyšší plnění bylo dosaženo u příjmů ze sdílených daní (o částku 42 391,46 tis. Kč, tj. 101,76 % oproti upravenému rozpočtu) dále u ostatních nedaňových příjmů (o 95,43 tis. Kč tj. 112,08 % upraveného rozpočtu), u příjmů ze správních poplatků (o 409,34 tis. Kč tj. 124,81 % upraveného rozpočtu) a u příjmů z prodeje majetku (o 3 600,86 tis. Kč tj. 108,60 % upraveného rozpočtu).

ORG 6002 Pronájem majetku

- Pronájem majetku - hraniční přechody představuje pronájem nemovitostí a movitých věcí v rámci hraničních přechodů v k. ú. Střelná na Moravě a k. ú. Starý Hrozenkov. Schválený rozpočet ve výši 147,59 tis. Kč byl do konce roku naplněn ve výši 133,19 tis. Kč u nemovitostí a 14,40 tis. Kč u movitých věcí (tj. 100 % upraveného rozpočtu).
- Pronájem majetku - ostatní se týká nemovitostí v katastrálním území Zlín (byt), katastrálním území Uherské Hradiště (nebytové prostory) a katastrálním území Staré Město u Uherského Hradiště (nebytové prostory). Rozpočet ve výši 93,69 tis. Kč byl naplněn ve výši 93,69 tis. Kč, tj. 100 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Tato položka zahrnuje příjmy plynoucí z věcných břemen zřizovaných na nemovitostech Zlínského kraje, za prodej pokutových bloků obcím ZK a příjmy za náklady správního řízení - ŽÚ. Rozpočtované

příjmy ve výši 200 tis. Kč byly během roku navýšeny na částku ve výši 789,78 tis. Kč. Inkasovaná částka k 31. 12. 2012 byla ve výši 885,21 tis. Kč, tj. 112,08 % upraveného rozpočtu.

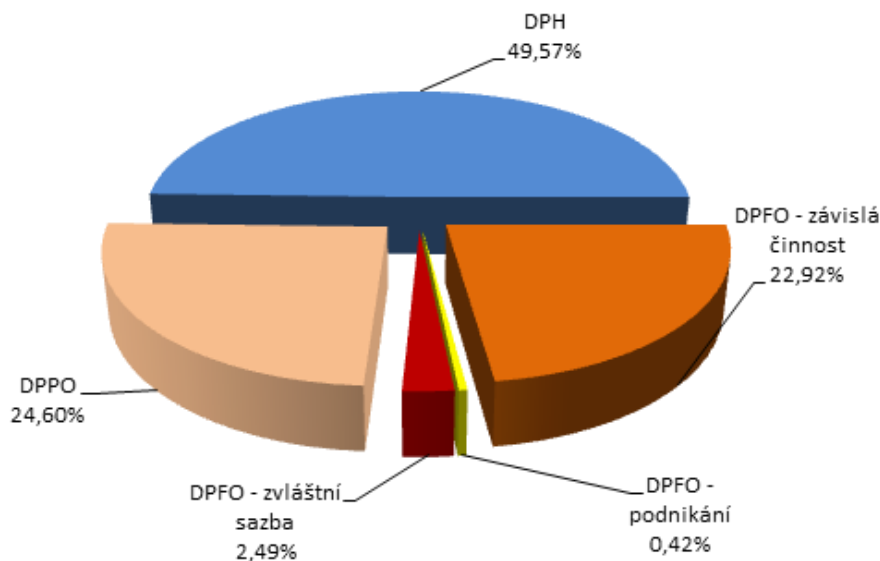
ORG 6008 Sdílené daně

Od 1. 1. 2012 došlo ke změně podílu krajů na celostátním hrubém výnosu daně z přidané hodnoty, který se v souvislosti s reformou penzijního systému snížil z 8,92 % na 8,29 %. Z tohoto důvodu se ve schváleném rozpočtu 2012 počítalo s příjmem ze sdílených daní ve výši 2 455 665 tis. Kč, což bylo 2 758 tis. Kč méně, než schválený rozpočet roku 2011. V důsledku nízkých příjmů ze sdílených daní v průběhu roku, byly tyto příjmy v úpravě rozpočtu č. 2 poníženy o 44 500 tis. Kč (DPH) na celkových 2 411 165 tis. Kč. Tato úprava byla schválena na 21. jednání zastupitelstva dne 12. 9. 2012. Za celý rok 2012 byly příjmy ze sdílených daní naplněny ve výši 2 453 556,46 tis. Kč, což je 101,76 % upraveného rozpočtu. Vyšší než očekávanou výtěžnost vykázala daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů a jiných příjmů vybíraná srážkou a daně z příjmů právnických osob. Naopak nízký příjem byl u daně z přidané hodnoty, viz následující tabulka:

v Kč

Sdílené daně	DPFO závislá činnost	DPFO podnikatelé	DPFO zvláštní sazba	DPPO	DPH	Celkem	Plnění
Rozpočet schválený	508 883 000	15 515 000	45 264 000	553 194 000	1 332 809 000	2 455 665 000	
Rozpočet upravený	508 883 000	15 515 000	45 264 000	553 194 000	1 288 309 000	2 411 165 000	100,00%
Skutečnost	562 531 680	10 280 580	61 033 146	603 460 024	1 216 251 028	2 453 556 459	101,76%
Rozdíl	53 648 680	-5 234 420	15 769 146	50 266 024	-72 057 972	42 391 459	1,76%
% podíl jednotlivých daní	22,93%	0,42%	2,49%	24,60%	49,57%	100,00%	

Přehled příjmů ze sdílených daní Zlínského kraje za rok 2012



Podrobný přehled Predikce a plnění sdílených daní v roce 2012 je uveden v příloze č. 7.

ORG 6009 Nesdílené daně

Příjem z nesdílených daní představuje daň z příjmu 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 2011 byla 19 195,70 tis. Kč. Součástí této částky je rovněž daň z příjmů z hospodářské činnosti ve výši 29,45 tis. Kč. Rozpočet byl schválen ve výši 15 000 tis. Kč a v březnu 2012 na základě skutečnosti upraven. V souladu s výše uvedeným zákonem nebyla daň odvedena Finančnímu úřadu, byla pouze proučtována 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 1 650 tis. Kč a skutečně naplněn ve výši 2 059,34 tis. Kč, tj. na 124,81 %. K navýšení příjmů došlo především u příjmů ze správních poplatků stanovených odborem zdravotnictví za tzv. přeregistraci stávajících a nových registrací nestátních zdravotnických zařízení. K propadu příjmů došlo u správních poplatků týkajících se osvědčení, st. občanství (PŽÚ) a také u správních poplatků za vidimace a legalizace a služby Czechpoint.

Přehled správních poplatků 2011 - 2012

v Kč

Přehled	Skutečnost 2011	Rozpočet 2012	Skutečnost 2012	Plnění v %
Odbor Kancelář ředitele - vidimace a legalizace	200 380	225 000	131 930	58,64
Odbor Kancelář ředitele - Czechpoint	109 760	130 000	107 020	82,32
Odbor územního plánu a stavebního řádu	3 000	1 000	0	0,00
Odbor právní a kr.živnostenský - osvědčení, st.občanství	960 900	450 000	13 300	2,96
Odbor právní a kr.živnostenský - potvrzení ze sbírek listin	4 620	6 000	5 600	93,33
Odbor právní a kr.živnostenský - vidimace a legalizace	4 680	5 000	4 490	89,80
Odbor životního prostředí a zemědělství	129 700	145 000	282 400	194,76
Odbor dopravy a silničního hospodářství	243 300	245 000	317 750	129,69
Odbor školství, mládeže a sportu	2 200	3 000	19 200	640,00
Odbor zdravotnictví	199 800	440 000	1 177 650	267,65
Správní poplatky celkem	1 858 340	1 650 000	2 059 340	124,81

ORG 6011 Prodej majetku

Rozpočtované prostředky za příjmy z prodeje majetku byly v průběhu roku navýšeny na částku 41 888,48 tis. Kč. Skutečné příjmy dosáhly výše 45 489,34 tis. Kč, tj. 108,60 % upraveného rozpočtu. Příjmy z prodeje majetku byly v roce 2012 realizovány v oblasti školství, kultury, sociálních věcí, zdravotnictví a dále příjmy z prodeje ostatních nemovitostí. Vyšší plnění příjmů bylo způsobeno tím, že příjmy předpokládané v roce 2013 za prodej nemovitostí a movitých věcí v k. ú. Bystřice pod Lopeníkem (rekreační středisko) ve výši 3 900 tis. Kč byly přijaty na účet ZK již v roce 2012, i přes skutečnost, že příjmy rozpočtované v roce 2012 týkající se prodeje nemovitostí v k. ú. Kroměříž (bytová jednotka) byly částečně ve výši 299,10 tis. Kč uhrazeny až v roce 2013.

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 však naplněny pouze ve výši 5 120,79 tis. Kč, tj. 73,15 %. Hlavní příčinou nízkého plnění bylo podstatné snížení úrokových sazeb jak u České spořitelny a. s., tak i u PPF banky a. s. proti předchozím obdobím v souvislosti s celkovým snížením úrokových sazeb v ČR i v Evropě. Dalším důvodem bylo také to, že Zlínský kraj v roce 2012 nedisponoval volnými finančními prostředky, ba právě naopak byl nucen čerpat plánovaný úvěr. S ohledem na nařízení státu o povinnosti ÚSC zříditi si účty pro dotační tituly u České národní banky nelze ani v budoucnu očekávat nárůst těchto příjmů.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

Jedná se o příjmy z pokut od účastníků správního řízení. Upravený rozpočet ve výši 137,50 tis. Kč byl na konci roku 2012 plněn ve výši 166,54 tis. Kč, tj. na 121,12 %.

ORG 6019 Dotace z VPS

Jedná se o účelovou investiční dotaci zapojenou do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 2 132,83 tis. Kč z Ministerstva financí ČR na refundace výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy.

ORG 6023 Převody z ostatních vlastních fondů

Tato položka představuje rozdíl mezi odhadem a skutečností prosincových mezd roku 2011 vyplacených v lednu 2012 (převedené z depozitního účtu ZK), kdy částka ve výši 3 130,09 tis. Kč byla zapojena do příjmů rozpočtu EKO jako nespotřebovaná část.

ORG 6025 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

Jedná se o v průběhu roku zapojený výsledek hospodaření ZK v rámci hospodářské činnosti za rok 2011 ve výši 125,76 tis. Kč.

Výdaje odboru

Výdaje schválené rozpočtem ve výši 92 650 tis. Kč byly navýšeny na částku 107 309,97 tis. Kč a to zejména o finanční prostředky na výkupy nemovitostí. Skutečné čerpání v roce 2012 proběhlo ve výši 56 762,19 tis. Kč, tj. 52,90 % upraveného rozpočtu. Úspora byla dosažena v oblasti výdajů na výkupy nemovitostí, kde došlo k čerpání pouze ve výši 71,29 % a v oblasti správy majetku, kde se čerpalo je 14,32 %. Vzhledem k posunu čerpání plánovaného úvěru a snížení úrokových sazeb, bylo rovněž sníženo čerpání u splátek úroků z úvěru, které činilo 29,29 %.

ORG 3008 Výkupy nemovitostí

Schválený rozpočet ve výši 14 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na 27 370,80 tis. Kč. Tyto rozpočtované prostředky byly na konci roku 2012 čerpány ve výši 19 513,69 tis. Kč, tj. 71,29 % upraveného rozpočtu. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo v roce 2012 výkupy nemovitostí v celkové částce cca 26 400 tis. Kč, z toho cca 1 900 tis. Kč hradí majetkový správce (RSZK). Jednalo se o výkupy nezastavěných pozemků a pozemků pod komunikacemi (historické zátěže). Zbývající část schválených výkupů bude realizována v průběhu roku 2013.

ORG 3011 Náklady na správu majetku

Náklady na správu majetku tvoří zejména částky na úhradu zřízení věcných břemen, nejčastěji k pozemkům pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob, se kterými nebyla uzavřena kupní smlouva na předmětné pozemky. Dále je zde zahrnuto nájemné týkající se nemovitostí v k. ú. Uherské Hradiště dle smlouvy o podnájmu uzavřené s Uherskohradištskou nemocnicí a náklady související s úhradou soudního poplatku za návrh na nařízení exekuce. Schválený rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl čerpán ve výši 71,59 tis. Kč, tj. 14,32 %.

ORG 3012 Znalecké posudky a technická pomoc

Rozpočtované prostředky ve výši 900 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 1 223,45 tis. Kč a čerpány ve výši 1 144,95 tis. Kč tj. 93,58 % 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.

ORG 3013 Splátky úroků z úvěru

Tento závazný ukazatel tvoří úroky za úvěr od České spořitelny, a. s. a za dva úvěry od Evropské investiční banky (EIB). Výdaje ve výši 917,13 tis. Kč rozpočtované na splátky úroků z úvěru ČS byly v roce 2012 čerpány ve výši 593,84 tis. Kč, tj. na 64,75 %. Rozdíl je způsoben nižší úrokovou sazbou, než bylo v rozpočtu ZK předpokládáno (předpoklad úrokové sazby 1,15 - 1,25 %, roční průměr dle ČNB 0,75 %). Výdaje rozpočtované na splátky úroků z úvěru EIB ve výši 59 156 tis. Kč byly v důsledku změny výše čerpání úvěru (přesuny a úsporná opatření rozpočtu 2012) během roku sníženy na 54 156 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 15 539,13 tis. Kč, tj. 28,69 %.

Přehled placených úroků z úvěrů Zlínského kraje v jednotlivých letech 2004 - 2012

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
Výdaje celkem	47 058 662	31 513 792	203 328 275	124 336 666	250 386 937	155 850 457

ORG 3070 Vrácení odvodů za porušení rozpočtové kázně

Rada Zlínského kraje svým usnesením č. 0036/R02/12 ze dne 23. 2. 2011 rozhodla o prominutí penále ve výši 9,79 tis. Kč za porušení rozpočtové kázně, které bylo uhrazeno v roce 2011. Jednalo se o Střední průmyslovou školu a Obchodní akademii Uherský Brod. Prostředky byly vráceny zpět dotčenému subjektu.

ORG 9832 Daňové povinnosti

Výdaje na daňové povinnosti Zlínského kraje byly rozpočtovány ve výši 17 250 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 20 975 tis. Kč a skutečně čerpány na 84,55 %, tj. 17 735,03 tis. Kč. Daň z příjmu právnických osob placená Zlínským krajem činila 19 166,25 tis. Kč a znamenala plnění ve výši 100 %. V rámci daně z přidané došlo k tomu, že nároky na odpočet byly vyšší než daňová povinnost. Majetkové daně plynuly z povinnosti ZK uhradit daň z převodu nemovitostí, schválený rozpočet ve výši 50 tis. Kč byl upraven na částku 1 496,54 tis. Kč a čerpán ve výši 1 368,80 tis. Kč, tj. 91,46 %.

ORG 9833 Finanční vypořádání se SR

V rámci finančního vypořádání účelových dotací se státním rozpočtem za rok 2011 byly odvedeny zpět do SR finanční prostředky ve výši 2 154,16 tis. Kč.

- 97 810 Kč vratky sociálních dávek do SR od obcí ZK odvedených na příjmový účet kraje k 31. 12. 2012;
- 308 766 Kč – vratky dotací v rámci finančního vypořádání účelových neinvestičních dotací z MK ČR (UZ 34054 a UZ 34070) z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2011 ve výši 303 201,- Kč a z dotace pro Gymnázium Uherské Hradiště na projekt „Výroční setkání zástupců škol ASP UNESCO 2011“ ve výši 5 565 Kč;
- 72 672,59 Kč – vratka dotace v rámci finančního vypořádání poskytnutá Úřadem vlády ČR označená účelovým znakem 04001 – podpora koordinátorů romských poradců;
- 1 210 172 Kč – vratka dotace v rámci finančního vypořádání poskytnutá MPSV ČR na rok 2011 – transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, označené účelovým znakem 13307;
- 378 901,12 Kč – vratka finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2011 poskytnutých MŠMT ČR (UZ 33008 – financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojených do projektu Pilot G/GP – 850,- Kč, UZ 33025 – vybavení škol pomůckami – 1 251,- Kč, UZ 33036 – integrativní a inkluzivní model škol – 99 925,- Kč, UZ 33155 – dotace pro soukromé školy – 124 077,- Kč, UZ 33215 – asistenti pedagoga v soukromých školách – 82 741,59 Kč, UZ 33353 – přímé náklady na vzdělávání – 7 942,53 Kč, UZ 33160 – Projekty romské komunity – 62.114 Kč);
- 85 834,03 Kč – vratka finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2011 poskytnutých z kapitoly VPS (UZ 98005 – Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 – 27 833,71 Kč, UZ 98074 – Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích – 58 000 Kč, UZ 98335 – Účelové dotace krajům - TBC – 0,32 Kč).

2.4. ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM		990,00	0,00	990,00	2 958,17	5 083,00	8 041,17	2 695,19	3 314,35	6 009,54	-2 031,64	74,73%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	640,00	0,00	640,00	657,00	0,00	657,00	316,52	0,00	316,52	-340,48	48,18%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	642,86	5 083,00	5 725,86	642,86	3 314,35	3 957,20	-1 768,66	69,11%
6018	Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00	470,00	0,00	470,00	547,50	0,00	547,50	77,50	116,49%
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	1 188,32	0,00	1 188,32	1 188,32	0,00	1 188,32	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM		26 985,00	0,00	26 985,00	27 676,30	6 083,00	33 759,30	27 471,81	4 314,35	31 786,15	-1 973,15	94,16%
Výdaje odboru		7 705,00	0,00	7 705,00	6 265,13	0,00	6 265,13	6 154,73	0,00	6 154,73	-110,40	98,24%
3015	Ochrana přírody	4 685,00	0,00	4 685,00	3 345,13	0,00	3 345,13	3 311,81	0,00	3 311,81	-33,32	99,00%
3016	Ochrana ovzduší	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 199,56	0,00	1 199,56	-0,44	99,96%
3017	Odpadové hospodářství	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	888,50	0,00	888,50	-1,50	99,83%
3018	Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00	400,00	0,00	400,00	393,20	0,00	393,20	-6,80	98,30%
3019	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	230,00	0,00	230,00	430,00	0,00	430,00	361,67	0,00	361,67	-68,33	84,11%
Transfery a dotace		19 280,00	0,00	19 280,00	21 411,17	6 083,00	27 494,17	21 317,07	4 314,35	25 631,42	-1 862,76	93,22%
9806	Příspěvky na hospodaření v lesích	16 500,00	0,00	16 500,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 198,24	0,00	15 198,24	-1,76	99,99%
9824	Ochrana přírody - dotace	1 100,00	0,00	1 100,00	2 288,32	0,00	2 288,32	2 195,98	0,00	2 195,98	-92,34	95,96%
9829	Lesní hosp., myslivost, rybářství, zeměd. - dotace	1 680,00	0,00	1 680,00	1 780,00	5 083,00	6 863,00	1 780,00	3 314,35	5 094,35	-1 768,66	74,23%
9845	Vodní hospodářství - dotace	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
9882	Podpora environ. vzdělávání, výchovy a osvěty	0,00	0,00	0,00	142,86	0,00	142,86	142,86	0,00	142,86	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Rozpočtované příjmy ve výši 990 tis. Kč byly v rámci úprav rozpočtu Zlínského kraje navýšeny na 8 041,17 tis. Kč. V průběhu rozpočtového období byly příjmy naplněny ve výši 6 009,54 tis. Kč, tj. na 74,73 %. Důvodem nenaplnění příjmů v celé výši je skutečnost, že některé jsou přímo provázané s výdajovou částí rozpočtu, která byla v daných položkách o stejnou výši ponížena nebo nebyla čerpána. Nenaplněné příjmy tedy nezpůsobily nepředpokládaný výpadek v rozpočtu Zlínského kraje.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Schválené příjmy ve výši 640 tis. Kč, byly upraveny na 657 tis. Kč. Plnění bylo ve výši 316,52 tis. Kč, tj. na 48,18 %. Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností souvisí s agendou EIA, kde nebyly příjmy v plné výši. Důvodem tohoto stavu je skutečnost, že za rok 2012 byly realizovány pouze dvě žádosti, z nichž jedna ve výši 67,2 tis. Kč byla plněna až v roce 2013.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Jedná se o dotace ze státního rozpočtu, které jsou účelově vázány na realizaci jednotlivých akcí v rámci hrazení bystřin. Finanční prostředky nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. Upravený rozpočet v této oblasti počítal s příjmy ve výši 5 725,86 tis. Kč, ale na základě skutečně realizovaných výdajů byla příjmová část rozpočtu naplněna pouze z 69,11 % tj. ve výši 3 957,20 tis. Kč. Částka ve výši 1 768,66 tis. Kč byla vrácena v průběhu roku zpět do rozpočtu MZE. Tato skutečnost se odráží i ve výdajích souvisejících s uvedenou problematikou.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

Příjem vyplývá ze skutečnosti daného období a stejně jako v předchozí položce ho nelze předpokládat, neboť sankce jsou ukládány až na základě zjištění porušení právních předpisů. V některých případech se jedná i o postoupení části vybraných pokut od jiných správních orgánů na úseku státní správy životního prostředí, v souladu s platnou legislativou. Příjem za rok 2012 činil 547,50 tis. Kč tj. 116,49 % upraveného rozpočtu.

ORG 6019 Dotace z VPS

Jedná se o příjmy, které jsou určeny k pokrytí škod způsobených zvláště chráněnými živočichy a jsou plně kryty ze státního rozpočtu. Za rok 2012 byly z Ministerstva financí poskytnuty dotace v celkové výši 1 188,32 tis. Kč.

Výdaje odboru

Celkové výdaje pro rok 2012 byly schváleny ve výši 26 985 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 33 759,30 tis. Kč. Skutečně byly realizovány výdaje ve výši 31 786,15 tis. Kč, tj. 94,16 %. Důvodem nedočerpání výdajů je úspora finančních prostředků při zadávání veřejných zakázek a přesun výdajů do dalších let (hrazení bystřin).

ORG 3015 Ochrana přírody

Upravený rozpočet ve výši 3 345,13 tis. Kč byl čerpán ve výši 3 311,81 tis. Kč tj. 99 %. Mírné nadočerpání finančních prostředků bylo způsobeno úsporou v rámci výběrových řízení, kde byly nabídnuty ceny nižší než tabulkové.

ORG 3016 Ochrana ovzduší

Rozpočet ve výši 1 200 tis. Kč byl čerpán téměř v plné výši 1 199,56 tis. Kč, tj. na 99,96 %, na ověření konkrétních dopadů vypouštěných emisí na znečištění ovzduší v již nadlimitně zatíženém území se zaměřením na prověření možnosti zmenšení území zařazeného mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.

ORG 3017 Odpadové hospodářství

Schválený rozpočet ve výši 890 tis. Kč byl v průběhu roku čerpán téměř v plné výši 888,50 tis. Kč, tj. 99,83 %, na zajištění podpory separovaného sběru komunálních odpadů. Činnosti byly realizovány ve spolupráci se společnostmi EKO-KOM a. s., ASEKOL s. r. o. a ELEKTROWIN a. s. a ZK.

ORG 3018 Vodní hospodářství

Upravený rozpočet ve výši 400 tis. Kč byl čerpán téměř v plné výši 393,20 tis. Kč na úhradu expertních posudků sloužících k objektivitě při rozhodování o právech a povinnostech provozovatelů vodních děl a vodohospodářských staveb, se zaměřením na možnosti manipulace s povodňovou vodou v období jak při vlastní povodni, tak po jejím ukončení se zajištěním minimalizace škod. Hlavní důraz v roce 2012 byl směřován na podporu systémového řešení rozlivných území v kraji.

ORG 3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství

Upravený rozpočet ve výši 430 tis. Kč byl čerpán ve výši 361,67 tis. Kč, tj. 84,11 % na zajištění rozvoje vzdělávání mysliveckých hospodářů a ověření funkčnosti pachových ohradníků v okolí pozemních komunikací. Nadočerpání finančních prostředků bylo způsobeno skutečností, že krajský úřad nemusel zajišťovat a hradit žádné expertní posudky na úseku státní správy lesního hospodářství, myslivosti, rybářství a zemědělství.

ORG 9806 Příspěvky na hospodaření v lesích

Upravený rozpočet ve výši 15 200 tis. Kč byl v průběhu roku čerpán v maximální možné výši 15 198,24 tis. Kč, tj. 99,99 %. Finanční prostředky byly využity na financování obnovy lesa a zajištění jeho přirozených funkcí. Nárok na tyto finanční prostředky vyplývá ze zákona 289/1995 Sb., o lesích.

ORG 9824 Ochrana přírody - dotace

V rozpočtu pro rok 2012 byla pro tuto činnost vyčleněna částka ve výši 1 100 tis. Kč, která byla v průběhu roku navýšena na 2 288,32 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány prakticky v plné výši, tj. 95,96 %, 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, kde se jedná o transfer prostředků ze státního rozpočtu přímo poškozeným občanům kraje.

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

Schválený rozpočet počítal v případě této položky s výdaji ve výši 1 680 tis. Kč. V průběhu roku byla pak rozpočtovaná částka navýšena na 6 863 tis. Kč. Finanční prostředky byly využity na zajištění akcí na hrazení bystřin, podporu zlepšení zdravotního stavu zvěře a na podporu akcí pro rozvoj zemědělství v kraji. Nadočerpání finančních prostředků ve výši 1 768,66 tis. Kč bylo způsobeno snížením skutečných nákladů na realizaci hrazení bystřin oproti předpokládaným, nedokončením některých investic a přesunutím financování do dalšího roku.

ORG 9845 Vodní hospodářství - dotace

Upravený rozpočet 3 000 tis. Kč byl plně vyčerpán na financování protipovodňových opatření, které byly dokončeny v roce 2012 ve spolupráci s Povodím Moravy a. s.

ORG 9882 Podpora environ. vzdělávání, výchovy a osvěty

Upravený rozpočet ve výši 142,86 tis. Kč byl v plné výši využit na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Cílem dotace je realizace ekologických výukových programů, jedná se o prostředky poskytnuté ministerstvem životního prostředí přímo na konkrétní činnosti.

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
PŘÍJMY CELKEM		2 000,00	0,00	2 000,00	9 297,00	0,00	9 297,00	9 309,00	0,00	9 309,00	12,00	100,13%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00%
6014	Odvozy PO	2 000,00	0,00	2 000,00	2 145,00	0,00	2 145,00	2 145,00	0,00	2 145,00	0,00	100,00%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	7 152,00	0,00	7 152,00	7 152,00	0,00	7 152,00	0,00	100,00%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00%
VÝDAJE CELKEM		164 269,00	500,00	164 769,00	161 434,50	1 080,00	162 514,50	158 394,48	1 080,00	159 474,48	-3 040,02	98,13%
Výdaje odboru		670,00	0,00	670,00	984,50	0,00	984,50	928,60	0,00	928,60	-55,90	94,32%
3060	Rodinné pasy	600,00	0,00	600,00	720,00	0,00	720,00	719,72	0,00	719,72	-0,28	99,96%
3063	Otevřené brány	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	63,88	0,00	63,88	-6,12	91,26%
3076	Velehrad 2013	0,00	0,00	0,00	194,50	0,00	194,50	145,00	0,00	145,00	-49,50	74,55%
Transfery a dotace		163 599,00	500,00	164 099,00	160 450,00	1 080,00	161 530,00	157 465,88	1 080,00	158 545,88	-2 984,12	98,15%
9100	Příspěvky a dotace PO	133 519,00	0,00	133 519,00	126 039,50	580,00	126 619,50	123 071,39	580,00	123 651,39	-2 968,11	97,66%
9808	Ceny za kulturu - finanční odměna	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00%
9809	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	19 050,00	500,00	19 550,00	19 750,00	500,00	20 250,00	19 750,00	500,00	20 250,00	0,00	100,00%
9823	Program regenerace MPR a MPZ	0,00	0,00	0,00	6 295,00	0,00	6 295,00	6 294,59	0,00	6 294,59	-0,41	99,99%
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	360,00	0,00	360,00	344,40	0,00	344,40	-15,60	95,67%
9867	Informační centrum Zvonice Soláň	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00%
9877	Velehrad 2013	3 400,00	0,00	3 400,00	805,50	0,00	805,50	805,50	0,00	805,50	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu na rok 2012 byly plánovány příjmy ve výši 2 000 tis. Kč. Jednalo se o nařízené odvody z investičních fondů příspěvkových organizací. V průběhu roku byly příjmy navýšeny o dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury ČR v celkové výši 7 152 tis Kč a další odvod z investičního fondu ve výši 145 tis. Kč Muzea Kroměřížska, p. o. Realizované příjmy odboru kultury a památkové péče činily 9 309 tis. Kč, tj. plnění na 100,13 % upraveného rozpočtu.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy byly plněny na částku 2 tis. Kč. Jednalo se o příjmy z nákladů správního řízení z uložených pokut za správní delikty, zapojené do rozpočtu v průběhu roku, naplněné na 100 %.

ORG 6014 Odvozy PO

Rozpočet ve výši 2 000 tis. Kč, v průběhu roku upravený na 2 145 tis. Kč, byl splněn na 100 %. Jednalo se o nařízené odvody z investičních fondů příspěvkových organizací. Úprava v průběhu roku představovala nařízení odvodu z investičního fondu Muzea Kroměřížska, p. o. ve výši 145 tis. Kč.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Tyto příjmy byly tvořeny účelovými dotacemi z Ministerstva kultury ČR určenými pro Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně ve výši 420 tis. Kč (VI. Zlínský salon mladých – 300 tis. Kč, Prostor Zlín – 120 tis. Kč), pro Krajskou knihovnu F. Bartoše 97 tis. Kč (Literární jaro 2012 – 25 tis. Kč, VISK2 a VISK 7 – Vzděl. knihovníků ZK pro práci s IT; El. služby knihoven II.; Instalace nové verze Systému Kramerius – 42 tis. Kč a VISK 9 – Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL + vybraná jmenná a věcná metadata – 30 tis. Kč), pro Hvězdárnu Valašské Meziříčí ve výši 40 tis. Kč (projekt Astronomie seniorů), pro Muzeum Kroměřížska ve výši 130 tis. Kč (Obnova kulturní památky č. p. 65 Rymice), pro Slovácké muzeum Uherské Hradiště ve výši 70 tis. Kč (Etnograficko-historický výzkum objektů tradičního lid. stav. ve ZK) a pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve výši 100 tis. Kč (projekt Vize velkých Luhačovic – Vizualizace urbanistických a arch. plánů Dušana Jurkoviče). Dále byla přijata účelová dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 6 295 tis. Kč na opravu kulturních památek. Příjmy byly plněny na 100 %.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

Penále, pokuty a odvody byly plněny na částku 10 tis. Kč. Jednalo se o příjmy z uložených pokut za správní delikty.

Výdaje odboru

Dle schváleného rozpočtu 2012 a provedených rozpočtových změn v průběhu roku hospodařil odbor kultury a památkové péče s částkou 162 514,50 tis. Kč. Skutečně vyčerpal 159 474,48 tis. Kč, tj. 98,13 % upraveného rozpočtu.

ORG 3060 Rodinné pasy

Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 600 tis. Kč na podporu projektu Rodinné pasy ve Zlínském kraji. V průběhu roku byl rozpočet navýšen na 720 tis. Kč. Na základě uzavřené smlouvy byly tyto prostředky vyčerpány na správu a aktualizaci webových stránek, aktualizaci databáze poskytovatelů a uživatelů, tisk a distribuci karet RP a další náklady spojené s projektem ve výši 719,72 tis. Kč, tj. na 99,96 %.

ORG 3063 Otevřené brány

Rozpočtované prostředky ve výši 70 tis. Kč byly určeny na zajištění marketingových aktivit spojených s projektem Otevřené brány. Tyto prostředky byly vyčerpány ve výši 63,88 tis. Kč, což je 91,26 %.

ORG 3076 Velehrad 2013

Během roku 2012 byly do rozpočtu odboru zapojeny finanční prostředky ve výši 194,50 tis. Kč. Jednalo se o prostředky určené na marketingové aktivity spojené s projektem Velehrad 2013, které byly na konci roku vyčerpány ve výši 145 tis. Kč, což je 74,55 %.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO

Na provoz osmi příspěvkových organizací v oblasti kultury byl schválen rozpočet ve výši 133 519 tis. Kč, později upraven na 126 619,50 tis. Kč. Skutečně bylo vyčerpáno 123 651,39 tis. Kč, což je 97,66 % upraveného rozpočtu. Částka představující nerozepsanou dotaci pro PO ve výši 2 968,11 tis. Kč nebyla čerpána.

ORG 9808 Ceny odboru kultury – finanční odměna

Schválené prostředky ve výši 100 tis. Kč, rozpočtované na ceny za kulturu byly zcela vyčerpány. Jednalo se o finanční odměny spojené s oceněním PRO AMICIS MUSAE ve výši 50 tis. Kč a s uznáním Lidová stavba roku ve výši 50 tis. Kč.

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

Pro Filharmonii B. M. Zlín, o. p. s. byla rozpočtována dotace na činnost ve výši 19 050 tis. Kč a investiční dotace na nákup hudebních nástrojů ve výši 500 tis. Kč. V průběhu roku byly prostředky na provozní dotaci navýšeny o 700 tis. Kč na celkových 19 750 tis. Kč z důvodu úhrady nákladů mimořádného koncertu ve Vatikánu. Finanční prostředky byly poukázány organizaci v plné výši.

ORG 9823 Program regenerace MPR a MPZ

Prostředky byly do rozpočtu zapojeny až v průběhu roku 2012. Jednalo se o účelovou dotaci z MK ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 6 295 tis. Kč, která je poskytována vlastníkům kulturních památek. Částka ve výši 6 294,59 tis. Kč byla vyčerpána, finanční prostředky ve výši 0,41 tis. Kč byly vráceny zpět do SR.

ORG 9839 Regionální funkce knihoven

Rozpočtované prostředky pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji ve výši 6 800 tis. Kč byly 100 % vyčerpány. Jednalo se o příspěvek pro Knihovnu Kroměřížska, Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště a Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín.

ORG 9865 Otevřené brány - dotace

Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 430 tis. Kč a určeny na výplatu neinvestičních dotací na honoráře průvodců v sakrálních památkách. V průběhu roku byl rozpočet upraven na výši 360 tis. Kč z důvodu změny počtu zapojených partnerů v projektu. Skutečně byly finanční prostředky čerpány ve výši 344,40 tis. Kč, tj. 95,67 %. Částka 15,6 tis. Kč poskytnutá na honoráře průvodců byla Římskokatolickou farností Střílky (8 tis. Kč) a Římskokatolickou farností Provodov (7,60 tis. Kč) vrácena do rozpočtu odboru kultury a památkové péče.

ORG 9867 Informační centrum Zvonice Soláň

Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč určené na účelovou neinvestiční dotaci pro Sdružení pro rozvoj Soláně byly zcela vyčerpány.

ORG 9877 Velehrad 2013

Finanční prostředky na akci Velehrad 2013 byly rozpočtovány ve výši 3 400 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen na 805,50 tis. Kč, a vyčerpán v plné výši.

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	rozdíl	podíl
	PŘÍJMY CELKEM	24 849,00	0,00	24 849,00	31 094,43	0,00	31 094,43	31 094,43	0,00	31 094,43	0,00	100,00%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	13,88	0,00	13,88	13,88	0,00	13,88	0,00	100,00%
6014	Odvody PO	22 000,00	0,00	22 000,00	23 235,00	0,00	23 235,00	23 235,00	0,00	23 235,00	0,00	100,00%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	4 799,55	0,00	4 799,55	4 799,54	0,00	4 799,54	0,00	100,00%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00%
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	100,00%
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 849,00	0,00	2 849,00	2 849,00	0,00	2 849,00	2 849,00	0,00	2 849,00	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	48 744,00	0,00	48 744,00	33 719,69	92,00	33 811,69	27 477,70	88,93	27 566,63	-6 245,06	81,53%
	Výdaje odboru	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	0,00%
3022	Výdaje související se správním řízením	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	0,00%
	Transfery a dotace	48 699,00	0,00	48 699,00	33 674,69	92,00	33 766,69	27 477,70	88,93	27 566,63	-6 200,06	81,64%
9000	Dotace org. a obcím na předaná zařízení	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	100,00%
9100	Příspěvky a dotace PO	37 850,00	0,00	37 850,00	18 930,05	92,00	19 022,05	12 733,06	88,93	12 821,98	-6 200,06	67,41%
9826	Dotace zař. pro děti výž. okamžitou pomocí	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00	5,64	5,64	0,00	5,64	0,00	100,00%
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL	8 000,00	0,00	8 000,00	11 840,00	0,00	11 840,00	11 840,00	0,00	11 840,00	0,00	100,00%
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 849,00	0,00	2 849,00	2 849,00	0,00	2 849,00	2 849,00	0,00	2 849,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Příjmy odboru sociálních věcí byly v roce 2012 rozpočtovány ve výši 24 849,43 tis. Kč a naplněny ve výši 31 094,43 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Hlavním zdrojem příjmů byly odvody z investičních fondů příspěvkových organizací ve výši 23 235 tis. Kč. Dalším významným zdrojem příjmů byly dotační prostředky z ESF a ze státního rozpočtu určené příspěvkovým organizacím realizujícím vzdělávací projekty pro své zaměstnance.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Jedná se o vrácené nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 tis. Kč z poskytnutého příspěvku na provoz v roce 2011 příspěvkovou organizací Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín. Dále byla příspěvkovou organizací obce Sociální služby města Kroměříže vrácena v lednu 2012 do rozpočtu ZK část poskytnuté dotace z důvodu nenaplnění měřitelného ukazatele stanoveného ve smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 11,88 tis. Kč. V souvislosti s udělením pokuty byla příspěvkovou organizací Domov pro seniory Napajedla uhrazena paušální částka za náklady řízení ve výši 1 tis. Kč. Příjmy byly plněny ve výši 13,88 tis. Kč tj. 100 %.

ORG 6014 Odvody PO

Příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb byly orgány ZK nařízeny odvody z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 23 235 tis. Kč. V průběhu roku 2012 byly odvody ve výši 23 235 tis. Kč realizovány a tím naplněny na 100 %.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Jedná se o příjem finančních prostředků v celkové výši 4 799,54 tis. Kč určených pro příspěvkové organizace Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením a Sociální služby Vsetín v rámci realizovaných vzdělávacích projektů z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, které jsou financovány z prostředků ESF a ze státního rozpočtu ČR. Příjem byl na 100 % naplněn.

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 2 tis. Kč příspěvkové organizaci Domov pro seniory Napajedla. Rozpočtované příjmy byly plněny na 100 %.

ORG 6019 Dotace z VPS

V roce 2012 v souvislosti se stanovenými legislativními podmínkami vznikla třem příspěvkovým organizacím povinnost zpracovávat Pomocný analytický přehled. Na náklady spojené se zavedením jeho zpracování byl ze státního rozpočtu poskytnut příspěvek ve výši 65 tis. Kč na organizaci, což představuje příjem do rozpočtové kapitoly 195 tis. Kč.

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím

Příspěvkovým organizacím Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, dále Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením a Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením byla dle usnesení Zastupitelstva ZK poskytnuta návratná finanční výpomoc v celkové výši 2 849 tis. Kč na krytí provozních nákladů. Po poskytnutí první splátky dotace MPSV ČR na rok 2012 byla dvěma organizacemi vrácena v plné výši zpět do rozpočtu Zlínského kraje. Centrum poradenství pro rodinné

a partnerské vztahy v souladu se schváleným dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí NFV vrátilo finanční prostředky do 30. 9. 2012. Příjmy byly plněny na 100 %.

Výdaje odboru

Upravený rozpočet výdajů odboru sociálních věcí na rok 2012 dosáhl částky 33 811,69 tis. Kč, z čehož 33 719,69 tis. Kč bylo plánováno na běžné výdaje a 92 tis. Kč na výdaje kapitálové. Výdaje byly čerpány ve výši 27 566,63 tis. Kč, tj. na 81,53 %. Z toho 27 477,70 tis. Kč bylo čerpáno na běžné výdaje a 88,93 tis. Kč na kapitálové výdaje. Podstatnou část výdajů tvořily dotace poskytovatelům sociálních služeb ve výši 11 840 tis. Kč, což představuje 43,1 % běžných výdajů a příspěvky na provoz krajem zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 12 733,06 tis. Kč, což představuje 46,33 % běžných výdajů.

ORG 3022 Výdaje související se správním řízením

V roce 2012 bylo v rozpočtu schváleno na daný účel 45 tis. Kč. Položka nebyla v průběhu roku čerpána.

ORG 9000 Dotace organizacím a obcím na předaná zařízení

Obci Velehrad byla dle usnesení Zastupitelstva ZK poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 50 tis. Kč na financování uznatelných výdajů obce souvisejících se zajištěním povinností vyplývajících z výkonu funkce opatrovnictví. Dotace byla čerpána v plné výši, tj. 100 %.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO

Na podporu zřizovaných organizací v oblasti sociálních služeb byla rozpočtována částka 37 850 tis. Kč, která byla v průběhu roku snížena na 19 022,05 tis. Kč. Z toho částka ve výši 92 tis. Kč byla poskytnuta jako investiční transfer příspěvkové organizaci v rámci úprav bytového domu na Broučkově ulici, v němž byla do 30. 6. 2012 poskytována sociální služba chráněné bydlení. Příspěvek na provoz byl schválen osmi organizacím ve výši 19 022,05 tis. Kč. Jeho součástí u organizací Hrádek, zařízení pro děti a mládež s mentálním postižením a Sociální služby Vsetín byly i prostředky z ESF a státního rozpočtu ČR poskytnuté v rámci projektů na vzdělávání zaměstnanců v celkové výši 4 799,54 tis. Kč. Dále byl součástí této položky výše zmíněný investiční transfer ve výši 92 tis. Kč a finanční prostředky na Pomocný analytický účet v celkové výši 195 tis. Kč. Příspěvkovou organizací Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy nebyl v roce 2012 čerpán schválený příspěvek na provoz ve výši 380 tis. Kč z důvodu ušetření finančních prostředků při vybavování nového střediska. Dále nebyl dočerpán příspěvek na provoz u Domova pro seniory Burešov ve výši 41,48 tis. Kč a investiční transfer ve výši 3,07 tis. Kč u téže organizace. Po zohlednění vrácených prostředků do rozpočtu ZK činil poskytnutý příspěvek na provoz zřizovaným organizacím v roce 2012 celkem 12 821,98 tis. Kč tj. 67,41 %.

ORG 9826 Dotace zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Obecně prospěšné společnosti Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Vsetín byl vyplacen státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou v celkové výši 5,64 tis. Kč.

ORG 9872 Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL

Dotace v celkové výši 11 840 tis. Kč byla schválena v orgánech Zlínského kraje poskytovatelům sociálních služeb na dofinancování běžných výdajů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb, a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi při 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, dále organizaci Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením a Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením byla dle usnesení Zastupitelstva ZK poskytnuta návratná finanční výpomoc v celkové výši 2 849 tis. Kč na úhradu provozních nákladů.

2.7. ORJ 110 – Odbor dopravy a silničního hospodářství

											v tis. Kč	
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost		rozdíl	podíl	
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové			celkem
PŘÍJMY CELKEM		45 080,00	0,00	45 080,00	172 491,07	167 937,59	340 428,66	172 789,47	165 742,34	338 531,81	-1 896,85	99,44%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	35 582,07	0,00	35 582,07	35 622,46	0,00	35 622,46	40,39	100,11%
6012	Náhrady škod	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	816,00	894,56	0,00	894,56	78,56	109,63%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	90 877,00	0,00	90 877,00	90 877,00	0,00	90 877,00	0,00	100,00%
6018	Penále, pokuty a odvody	3 684,00	0,00	3 684,00	3 684,00	0,00	3 684,00	3 720,38	0,00	3 720,38	36,38	100,99%
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	100,00%
6021	Příspěvek obce na dopravní obslužnost	41 326,00	0,00	41 326,00	41 326,00	0,00	41 326,00	41 325,27	0,00	41 325,27	-0,73	100,00%
6024	Eurolicence	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	26,80	0,00	26,80	-43,20	38,29%
6027	Dotace od RRRSM	0,00	0,00	0,00	0,00	167 937,59	167 937,59	0,00	165 742,34	165 742,34	-2 195,26	98,69%
6029	Vážení silničních vozidel	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	258,00	0,00	258,00	187,00	363,38%
VÝDAJE CELKEM		994 926,50	170 580,00	1 165 506,50	1 099 134,43	345 437,59	1 444 572,02	1 099 044,67	343 242,34	1 442 287,00	-2 285,02	99,84%
Výdaje odboru		569 284,00	0,00	569 284,00	669 383,93	0,00	669 383,93	669 374,33	0,00	669 374,33	-9,60	100,00%
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 000,00	0,00	1 000,00	330,00	0,00	330,00	325,40	0,00	325,40	-4,60	98,61%
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	305 909,00	0,00	305 909,00	315 052,00	0,00	315 052,00	315 052,00	0,00	315 052,00	0,00	100,00%
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	262 375,00	0,00	262 375,00	353 252,00	0,00	353 252,00	353 252,00	0,00	353 252,00	0,00	100,00%
3072	Vážení silničních vozidel	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	495,00	0,00	495,00	-5,00	99,00%
3073	Dopravní usměrňení plochy přechodu St. Hrozenkov	0,00	0,00	0,00	249,93	0,00	249,93	249,93	0,00	249,93	0,00	100,00%
Transfery a dotace		425 642,50	170 580,00	596 222,50	429 750,50	345 437,59	775 188,09	429 670,34	343 242,34	772 912,67	-2 275,42	99,71%
9000	Dotace org. a obcím na předaná zařízení	402,00	0,00	402,00	482,00	0,00	482,00	402,00	0,00	402,00	-80,00	83,40%
9100	Příspěvky a dotace PO	414 130,00	165 000,00	579 130,00	422 195,00	345 437,59	767 632,59	422 195,00	343 242,34	765 437,34	-2 195,26	99,71%
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	9 252,50	0,00	9 252,50	6 168,50	0,00	6 168,50	6 168,34	0,00	6 168,34	-0,16	100,00%
9811	Dopravní obslužnost - linková doprava - Uh. Brod	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	100,00%
9813	BESIP	1 788,00	0,00	1 788,00	835,00	0,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	100,00%
9861	NFV - investiční akce PO	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Příjmy odboru

Plánované příjmy odboru dopravy ve výši 45 080 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 340 428,66 tis. Kč. Navýšení příjmů rozpočtu bylo dáno ostatními nedaňovými příjmy ve výši 35 582,07 tis. Kč, dále ukazatelem Ostatní dotace ze SR ve výši 90 877 tis. Kč a položkou Dotace od RRRSM ve výši 167 937,59 tis. Kč. Skutečnost odpovídala plnění ve výši 338 531,81 tis. Kč, tj. 99,44 % upraveného rozpočtu. Překročení příjmů vykazala položka Vážení silničních vozidel, Náhrady škod, Ostatní nedaňové příjmy a Penále, pokuty a odvody.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

V ostatních nedaňových příjmech byly zapojeny zejména odvody ze zisku obchodních společností Zlínského kraje (správy a údržby silnic) ve výši 11 752,95 tis. Kč, vratky při finančním vypořádání dotací z rozpočtu Zlínského kraje za rok 2011 ve výši 23 337,12 tis. Kč a náklady správního řízení ve výši 492 tis. Kč. Tyto příjmy byly celkem plněny ve výši 35 622,46 tis. Kč, tj. na 100,11 %. Preplnění ve výši 40,39 tis. Kč bylo dosaženo vyšším výběrem nákladů řízení oproti upravenému rozpočtu.

ORG 6012 Náhrady škod

Jedná se o příjmy od subjektů za škodu způsobenou na silniční síti ve Zlínském kraji, přijaté prostřednictvím pojišťoven. Rozpočtované příjmy ve výši 816 tis. Kč byly naplněny ve výši 894,56 tis. Kč, tj. 109,63 %.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 90 877 tis. Kč byly naplněny v plné výši. Jednalo se o přijatou neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva dopravy ČR k zajištění závazku veřejné služby veřejnou železniční osobní dopravou ve Zlínském kraji na základě „Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace ke krytí nákladů Zlínského kraje na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2012“, která byla poskytnuta pro ČD, a. s.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

Rozpočtované prostředky ve výši 3 684 tis. Kč byly naplněny ve výši 3 720,38 tis. Kč, tj. 100,99 %. Jednalo se o příjem z pokut a kaucí udělených dopravcům za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, který je příjmem rozpočtu kraje, ve kterém k porušení zákona došlo a zejména příjem z pokut udělených provozovatelům vozidel, u kterých bylo zjištěno přetížení vozidla nebo jízdní soupravy dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

ORG 6019 Dotace z VPS

Rozpočtované příjmy ve výši 65 tis. Kč byly naplněny v plné výši. Zlínský kraj obdržel z Ministerstva financí – kapitoly VPS účelovou neinvestiční dotaci, která je určena na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) s účinností od 1. ledna 2012 do centrálního systému účetních informací státu dotčenými vybranými účetními

jednotkami. Část této dotace je určena příspěvkovým organizacím zřízeným ZK. Pro ŘSZK byla vyčleněna částka 65 tis. Kč, která byla této organizaci poskytnuta k výše uvedenému účelu.

ORG 6021 Příspěvek obce na dopravní obslužnost

Příspěvky obcí na dopravní obslužnost ve Zlínském kraji byly rozpočtovány ve výši 41 326 tis. Kč 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 6024 Eurolicence

Jednalo se o příjmy ve výši 70 tis. Kč za vydávání eurolicencí a jejich opisů podnikatelům podnikajícím v mezinárodní silniční dopravě. Tyto příjmy byly naplněny do výše 26,80 tis. Kč, tj. na 38,29 %. Důvodem nenaplnění této položky je skutečnost, že od 1. června 2012 byly tyto úhrady zákonem č. 119/2012, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, upraveny tak, že poplatek za vydávání eurolicencí je správním poplatkem.

ORG 6027 Dotace od RRRSM

Jednalo se o přijaté účelové investiční dotace ve výši 167 937,59 tis. Kč od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (RRRSM) na stavební akce zařazené do programu Regionálního operačního programu (ROP – Střední Morava) pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. Skutečně přijaté prostředky byly ve výši 165 742,34 tis. Kč, tj. 98,69 %.

Výzva	Číslo dohody	Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto v Kč k 31. 12. 2012
15. výzva	CZ.1.12/1.1.00/15.00713	38587505	Silnice II/497 Šarovy - Březolupy	12 898 236,09
		38187501		758 719,77
	CZ.1.12/1.1.00/15.00712	38587505	Silnice II/492 Horní Lhota-Luhačovice, 2. etapa	39 702 508,18
		38187501		2 335 441,66
	CZ.1.12/1.1.00/15.00711	38587505	II/487 Nový Hrozenkov - Podtátě; 1. etapa Velké Karlovice	32 896 596,81
		38187501		1 935 093,93
	CZ.1.12/1.1.00/15.00716	38587505	Silnice II/495 Bylnice, most ev.č. 495-045, křižovatka se silnicí I/57	5 863 411,32
		38187501		344 906,55
26. výzva	CZ.1.12/1.1.00/26.01398	38587505	Silnice II/432, Kroměříž-Koryčany, část 13 (Cetechovice, Střilky)	27 476 889,00
		38187501		0,00
	CZ.1.12/1.1.00/26.01401	38587505	Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, propojení se silnicí II/438	10 994 335,50
		38187501		0,00
	CZ.1.12/1.1.00/26.01400	38587505	Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat	30 536 198,09
		38187501		0,00
Celkem				165 742 336,90

Na základě faktur vystavených ŘSZK a skutečně provedených prací byla poskytnutá dotace vyčerpána ve výši 165 742,34 tis. Kč., tj. o 2 195,26 tis. Kč méně než byl plán čerpání této dotace v roce 2012. Snížení průtokové dotace v roce 2012 je promítnuto rovněž ve výdajové položce Příspěvky a dotace PO snížením skutečných kapitálových výdajů o 2 195,26 tis. Kč.

ORG 6029 Vážení silničních vozidel

Finanční prostředky 71 tis. Kč byly ve skutečnosti naplněny ve výši 258 tis. Kč, tj. 363,38 %. Jedná se o novou položku, která souvisí s úpravou zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, která nabyla účinnosti od 1. 9. 2012. Dle této novely je prvostupňovým orgánem při vyřizování správních deliktů, vyplývajících z vážení silničních vozidel, příslušná obec s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu byl správní delikt spáchán. Po inkasování pokuty a náhrady nákladů vážení rozesílá ORP dle stanoveného procentního klíče části inkasované částky. ZK přísluší 45 % z inkasované pokuty a náhrady nákladů vážení. Náhrady nákladů vážení byly ve skutečnosti naplněny částkou 132 tis. Kč a pokuty z vážení silničních vozidel byly ve skutečnosti naplněny částkou 126 tis. Kč.

Výdaje odboru

Výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství rozpočtované ve výši 1 165 506,50 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 1 444 572,02 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 1 442 287 tis. Kč, tj. 99,84 %. Na nevyčerpané částce ve výši 2 285,02 tis. Kč se především podílí nevyčerpané prostředky vyčleněné na příspěvky a dotace PO - investiční ve výši 2 195,26 tis. Kč a dotace obcím na údržbu komunikací ve výši 80 tis. Kč.

ORG 3025 Pořízení studií a projektů v dopravě

Na pořízení studií a projektů v dopravě byla v roce 2012 rozpočtována částka 330 tis. Kč. Ve skutečnosti byla tato položka čerpána ve výši 325,40 tis. Kč, tj. čerpání na 98,61 %. Prostředky byly použity na zpracování strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje a zpracování studií a dopravních modelů na pozemních komunikacích ve Zlínském kraji.

ORG 3046 Dopravní obslužnost – linková doprava

Na dopravní obslužnost – linkovou dopravu byla rozpočtována na rok 2012 částka 315 052 tis. Kč. Ve skutečnosti byly celkové výdaje na dopravní obslužnost – linkovou dopravu čerpány ve výši 315 052 tis. Kč, což je čerpání na 100,00 %. Jednotlivým smluvním dopravcům byly pravidelně vypláceny provozní dotace dle uzavřených smluv.

ORG 3047 Dopravní obslužnost – drážní doprava

Na dopravní obslužnost – drážní dopravu byla rozpočtována na rok 2012 částka 353 252 tis. Kč (včetně státní dotace 90 877 tis. Kč). Ve skutečnosti byly celkové výdaje na dopravní obslužnost – drážní dopravu čerpány ve výši 353 252 tis. Kč, což je čerpání na 100,00 %. Měsíční provozní dotace byly vypláceny v termínech a výši uvedených v jednotlivých uzavřených smlouvách.

ORG 3072 Vážení silničních vozidel

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 500 tis. Kč byly čerpány ve výši 495 tis. Kč, tj. na 99,00 %. Jedná se o nové výdaje, které souvisí s úpravou zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, která nabyla účinnosti od 1. 9. 2012. Dle této novely zajišťuje kraj ve svém územním obvodu vážení silničních vozidel. Zde byly účtovány výdaje související s vážením silničních vozidel dle sjednané mandátní smlouvy se subjektem zajišťujícím vážení v lokalitě Starý Hrozenkov.

ORG 3073 Dopravní usměrňení plochy přechodu St. Hrozenkov

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 249,93 tis. Kč byly vyčerpany v plné výši. Výdaje byly použity na úhradu úpravy plochy přilehlé k vážnímu zařízení ve Starém Hrozenkově, ve vlastnictví Zlínského kraje.

ORG 9000 Dotace org. a obcím na předaná zařízení

Finanční prostředky ve výši 482 tis. Kč byly čerpány ve výši 402 tis. Kč, tj. 83,40 %. Byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace na údržbu komunikací obci Zahnašovice (210 tis. Kč), obci Huslenky (140 tis. Kč) a obci Žitková (52 tis. Kč). Poskytnutí dotace ve výši 80 tis. Kč obci Drnovice nebylo realizováno, proto byly prostředky nedočerpany. Obec Drnovice nedoložila před podpisem smlouvy potřebné doklady.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO

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. Z rozpočtu Zlínského kraje byl ŘSZK poskytnut příspěvek na provoz

ve výši 422 195 tis. Kč a k zajištění plánované investiční výstavby investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 177 500 tis. Kč. K prostředkům je nutné připočíst i investiční dotace od RRRSM ve výši 165 742,34 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 765 437,34 tis. Kč, tj. 99,71 %. Nedočerpání investičních výdajů ve výši 2 195,26 tis. Kč souvisí s ukazatelem Dotace od RRRSM. Výše čerpání dotace pro konkrétní rok je stanovena předběžným plánem čerpání dle uzavřených smluv. Skutečné čerpání je pak provedeno na základě faktur vystavených ŘSZK a skutečně provedených prací.

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

V upraveném rozpočtu byla rozpočtována částka 6 168,50 tis. Kč, která byla vyčerpána v plné výši. Společnosti KOVED, s. r. o. byla poskytnuta neinvestiční dotace zejména na řešení vedení spojů, jízdních řádů a optimalizaci veřejné dopravy ve Zlínském kraji.

ORG 9811 Dopravní obslužnost – linková doprava – město Uherský Brod

Jedná se o poskytnutí neinvestiční dotace městu Uherský Brod na zajištění dopravy žáků do školy z městské části Maršov. Dotace byla čerpána v plné výši.

ORG 9813 BESIP

Do kapitoly BESIP 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 a na provoz dopravních hřišť. Rozpočtovaná částka ve výši 835 tis. Kč byla vyčerpána v plné výši.

2.8. ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje kraje

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	7 500,00	0,00	7 500,00	1 694,98	0,00	1 694,98	1 694,98	0,00	1 694,98	0,00	100,00%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	881,19	0,00	881,19	881,19	0,00	881,19	0,00	100,00%
9841 Centrála cest. ruchu Vých. Moravy - náv. fin. vjp.	3 000,00	0,00	3 000,00	813,79	0,00	813,79	813,79	0,00	813,79	0,00	100,00%
9842 TIC - návratná fin. výpomoc	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9851 Regionální podpůrný zdroj - návratná fin. výpomoc	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VÝDAJE CELKEM	58 183,00	2 400,00	60 583,00	34 566,41	4 125,00	38 691,41	32 193,41	3 021,63	35 215,04	-3 476,37	91,02%
Výdaje odboru	6 866,00	780,00	7 646,00	4 669,41	780,00	5 449,41	3 940,41	676,63	4 617,04	-832,37	84,73%
3026 Cestovní ruch - prezentace ZK	250,00	0,00	250,00	60,00	0,00	60,00	51,31	0,00	51,31	-8,69	85,51%
3028 Konzultační a technická pomoc	2 000,00	0,00	2 000,00	1 384,21	0,00	1 384,21	998,90	0,00	998,90	-385,31	72,16%
3030 Zpracování koncepcí	4 216,00	0,00	4 216,00	2 825,20	0,00	2 825,20	2 490,20	0,00	2 490,20	-335,00	88,14%
3059 Soutěž "Inovační firma roku"	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00%
3075 Výdaje odboru spojené s projektem IVVS	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	676,63	676,63	-103,37	86,75%
Transfery a dotace	51 317,00	1 620,00	52 937,00	29 897,00	3 345,00	33 242,00	28 253,00	2 345,00	30 598,00	-2 644,00	92,05%
9814 Regionální podpůrný zdroj - dotace	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%
9815 Batův kanál - dotace	1 080,00	120,00	1 200,00	1 080,00	720,00	1 800,00	1 080,00	720,00	1 800,00	0,00	100,00%
9816 Technologické a inovační centrum - dotace	1 660,00	0,00	1 660,00	1 730,00	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	100,00%
9825 RR regionů soudržnosti střední Morava - dotace	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00%
9830 Dotace a transfery ostatní	812,00	0,00	812,00	712,00	0,00	712,00	712,00	0,00	712,00	0,00	100,00%
9835 Soutěž "Vesnice roku"	2 410,00	0,00	2 410,00	885,00	1 625,00	2 510,00	885,00	1 625,00	2 510,00	0,00	100,00%
9838 Centrála cestovního ruchu vých. Moravy - dotace	6 119,00	0,00	6 119,00	6 619,00	0,00	6 619,00	6 619,00	0,00	6 619,00	0,00	100,00%
9841 Centrála cest. ruchu Vých. Moravy - náv. fin. vjp.	7 200,00	0,00	7 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	100,00%
9842 TIC - návratná fin. výpomoc	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9843 RR Regionu soudržnosti SM - návratná fin. výpomoc	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9848 Společný projekt CR 4 krajů	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00%
9855 Hyje koně o. p. s. - dotace	400,00	0,00	400,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00%
9856 Letiště Pterov-Bochoř - dotace	3 500,00	1 500,00	5 000,00	2 500,00	1 000,00	3 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	-2 000,00	42,86%
9868 Energetická agentura ZK - dotace	3 200,00	0,00	3 200,00	5 971,00	0,00	5 971,00	5 327,00	0,00	5 327,00	-644,00	89,21%
9869 NFV - Energetická agentura ZK	1 516,00	0,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9870 Kontaktní centrum pro východní trhy	1 500,00	0,00	1 500,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	100,00%
9871 Podpora podnikání studentů	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Příjmy odboru strategického rozvoje kraje byly pro rok 2012 očekávány ve výši 7 500 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet příjmů upraven na částku 1 694,98 tis. Kč z důvodu zapojení přijatých vratek dotací a přesunutí plánovaných vratek návratných finančních výpomocí od Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., Technologického inovačního centra s. r. o. a Regionálního podpůrného zdroje do dalších let. Skutečné příjmy byly naplněny na 100 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy nebyly původně plánovány, v průběhu roku došlo k zapojení příjmů ve výši 881,19 tis. Kč, které byly zcela naplněny. Příjmy byly tvořeny vratkami nevyčerpaných dotací z roku 2011 od Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě ve výši 132,54 tis. Kč, Regionální rady regionu soudržnosti SM ve výši 95,45 tis. Kč, Centrály cestovního ruchu Východní Morava ve výši 215,27 tis. Kč, Jihomoravského kraje v rámci společného projektu cestovního ruchu 4 krajů ve výši 35,46 tis. Kč, Letiště Přerov Bochoř ve výši 339,74 tis. Kč, Energetické agentury ZK ve výši 38,73 tis. Kč a Univerzity Tomáše Bati ve výši 24 tis. Kč.

ORG 9841 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy – návratná finanční výpomoc

Plánované příjmy ve výši 3 000 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 813,79 tis. Kč a zcela naplněny. Jednalo se o částečnou vratku návratné finanční výpomoci, která byla společností poskytnuta v roce 2011 na předfinancování projektu v IOP. Zbývající část vratky ve výši 2 186,21 tis. Kč byla z důvodu časového posunu při realizaci projektu přesunuta do roku 2013.

ORG 9842 TIC - návratná finanční výpomoc

Plánované příjmy ve výši 3 000 tis. Kč byly v průběhu roku v plné výši poníženy. Důvodem byl posun termínu splatnosti vratky návratné finanční výpomoci do roku 2013 vlivem časových průtahů při zpětném proplácení dotací na projekty realizované Technologickým inovačním centrem, s. r. o. na jejichž předfinancování byla NfV poskytnuta.

ORG 9851 Regionální podpůrný zdroj - návratná finanční výpomoc

Plánované příjmy dle schváleného rozpočtu ve výši 1 500 tis. Kč byly během roku upraveny na 0 Kč z důvodu posunu termínu splatnosti vratky návratné finanční výpomoci do roku 2014.

Výdaje odboru

Výdaje odboru byly plánovány ve výši 60 583 tis. Kč, během roku byly upraveny na 38 691,41 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 35 215,04 tis. Kč, tj. na 91,02 % upraveného rozpočtu. Z toho vlastní výdaje odboru činily 4 617,04 tis. Kč a transfery a dotace 30 598 tis. Kč.

ORG 3026 Cestovní ruch - prezentace ZK

Schválený rozpočet ve výši 250 tis. Kč byl v průběhu roku z důvodu úspor upraven na částku 60 tis. Kč. Prostředky byly čerpány v celkové výši 51,31 tis. Kč, tj. 85,51 % na úhradu členského poplatku v rámci sítě NeCSTouR.

ORG 3028 Konzultační a technická pomoc

Schválený rozpočet 2 000 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 1 384,21 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 998,90 tis. Kč, tj. 72,16 %, a to na zpracování Strategie rozvoje Kontaktního centra pro východní trhy pro období 2013 - 2016, analýzu k "Informační strategii ZK", expertní a znalecké posudky k připravovaným projektům, vypracování a přednesení přednášky na téma - Krize západu a specifika krize ČR, studii ke Strategické průmyslové zóně Holešov, vypracování právního stanoviska ve věci zajištění úvěru Uherskohradištské nemocnice, zpracování kategorizace územní působnosti dokumentů strategického rozvoje pro plánovací období 2014+, na zpracování studie financování sportu z rozpočtu ZK z pohledu pravidel EU pro oblast veřejné podpory, zajištění konference a workshopu Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, překlad stanoviska EK k programu podpory kultury ve ZK, letenky na zasedání řídicího výboru NECSTour. Prostředky ve výši 385,31 tis. Kč byly uspořeny výběrem výhodnějších cen dodavatelů služeb a tím, že část strategií a analýz byla hrazena z projektu „Zvyšování absorpční kapacity ZK“

ORG 3030 Zpracování koncepcí

Schválený rozpočet ve výši 4 216 tis. Kč byl v průběhu roku z důvodu úspor prostředků upraven na 2 825,20 tis. Kč. Skutečné výdaje ve výši 2 490,20 tis. Kč, tj. 88,14 % byly čerpány na Aktualizaci koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve ZK, Strategii v oblasti systému péče pro ohrožené rodiny a děti, Koncepci a strategii ochrany přírody a krajiny ZK, Analýzu rozvoje dopravní infrastruktury střední a východní Moravy, Koncepci rozvoje tělovýchovy a sportu a Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013 - 2016 (PRÚOZK). Část prostředků ve výši 127,43 tis. Kč byla přesunuta do roku 2013 jako závazek roku 2012 za účelem zpracování SEA k dokumentu PRÚOZK. Zbývající prostředky ve výši 207,57 tis. byly uspořeny výběrem výhodnějších cen dodavatelů služeb.

ORG 3059 Soutěž „Inovační firma roku“

Schválený rozpočet ve výši 400 tis. Kč byl čerpán ve výši 100 % na zajištění celé soutěže a vyhlášení jejích výsledků.

ORG 3075 Výdaje odboru spojené s projektem IVVS

Plánované prostředky ve výši 780 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány na 86,75 %, což představuje 676,63 tis. Kč. Prostředky byly použity na vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele pro 14 individuálních projektů IVVS ZK a zastupování mandanta a organizační zajištění zadávacího řízení v rámci Mandátní smlouvy - Komunikační infrastruktura projektu IVVS ZK a Rozvoj eGovernmentu ve ZK. Nevyčerpané prostředky ve výši 103,37 tis. Kč byly přesunuty do roku 2013 jako závazek roku 2012.

ORG 9814 Regionální podpůrný zdroj - dotace

Schválené prostředky ve výši 1 000 tis. Kč byly vyčerpany v plné výši formou poskytnutí dotace na financování provozní činnosti společnosti.

ORG 9815 Baťův kanál - dotace

Schválený rozpočet 1 200 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 1 800 tis. Kč a byl plně vyčerpan. Prostředky ve výši 1 200 tis. Kč byly čerpány na základě smlouvy o dotaci se Sdružením obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na plán rozvojových aktivit a prostředky ve výši 600 tis. Kč na základě smlouvy o dotaci s městem Uherský Ostroh na realizaci provozní chaty a sociálního zařízení pro turisty na Baťově kanálu.

ORG 9816 Technologické a inovační centrum - dotace

Schválený rozpočet ve výši 1 660 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 730 tis. Kč a byl plně vyčerpan. Prostředky by čerpány na základě smlouvy o vyrovnávací platbě na realizaci stávajících projektů - Projekt inovačního portálu včetně bulletinu, Projekt Koordinace a propagace sítě PI, VTP, CTT ve Zlínském kraji a na udržitelnost projektů Katalog firem Zlínského kraje, Podnikatelské inovační centrum.

ORG 9825 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava – dotace

Plánované prostředky ve výši 500 tis. Kč byly zcela vyčerpany na základě Smlouvy o financování ROP Střední Morava na neuznatelné náklady a tvorbu sociálního fondu Regionální rady.

ORG 9830 Dotace a transfery ostatní

Schválený rozpočet ve výši 812 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 712 tis. Kč a čerpán v plné výši na základě smluv mezi Zlínským krajem a okresními hospodářskými komorami ve Zlíně, Uherském Hradišti, Kroměříži a Vsetíně na projekt „4 BUSINESS POINTS“.

ORG 9835 Soutěž „Vesnice roku“

V roce 2012 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. Plánované prostředky ve výši 2 410 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 2 510 tis. Kč a ty byly zcela vyčerpany formou poskytnutých neinvestičních a investičních transferů pro vítězné obce v jednotlivých kategoriích soutěže. Vítězem krajského kola Zlínského kraje se stala obec Žlutava (Zlatá stuha), dalšími oceněnými byla obec Lužná (Modrá stuha – za společenský život), Vysoké Pole (Bílá stuha – za činnost mládeže), Pitín (Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu), Machová (Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí), obec Poteč (za vzorné vedení kroniky), Slavkov pod Hostýnem (za vzorné vedení obecní knihovny), Bystřice pod Lopeníkem (za udržování lidových tradic).

ORG 9838 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy – dotace

Schválený rozpočet ve výši 6 119 tis. Kč byl během roku upraven na 6 619 tis. Kč a čerpán v plné výši. Prostředky byly použity v souladu s uzavřenými smlouvami na financování provozní činnosti a na spolufinancování projektů na podporu cestovního ruchu, které realizovala Centrála cestovního ruchu z operačních programů ROP a IOP.

ORG 9841 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - návratná finanční výpomoc

Schválený rozpočet ve výši 7 200 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 6 200 tis. Kč a čerpán v plné výši dle uzavřených smluv na spolufinancování projektů na podporu cestovního ruchu, které realizovala Centrála cestovního ruchu z ROP a IOP.

ORG 9842 TIC – návratná finanční výpomoc

Plánované prostředky ve výši 320 tis. Kč byly v průběhu v plné výši poníženy z důvodu odstoupení společnosti od požadavku na poskytnutí návratné finanční výpomoci.

ORG 9843 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava - návratná finanční výpomoc

Schválený rozpočet ve výši 19 500 tis. Kč byl z důvodu přesunu čerpání prostředků do roku 2013 v průběhu roku v plné výši ponížen. K úpravě rozpočtu došlo na základě vyjádření Úřadu Regionální rady, z něhož vyplynulo, že v roce 2012 nebudou prostředky požadovat.

ORG 9848 Společný projekt CR 4 krajů

Schválený rozpočet ve výši 300 tis. Kč byl čerpán v plné výši dle Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Duchovní dědictví Moravy a Slezska“ mezi Zlínským krajem a ostatními moravskými kraji. Finanční prostředky byly poskytnuty formou dotace Olomouckému kraji.

ORG 9855 Hyjé koně o. p. s. - dotace

Schválený rozpočet ve výši 400 tis. Kč byl během roku upraven na 500 tis. Kč. Finanční prostředky byly zcela vyčerpány dle smlouvy o dotaci na provozní činnost společnosti Hyjé koně o. p. s.

ORG 9856 Letiště Přerov – Bochoř - dotace

Schválený rozpočet ve výši 5 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 3 500 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 1 500 tis. Kč, tj. 42,86 % na krytí vyrovnávací platby vymezené ve Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. Výdaje ve výši 2 000 tis. Kč nebyly dočerpány z důvodu odstoupení společnosti Regionální letiště Přerov, a. s. od svého plánovaného investičního záměru.

ORG 9868 Energetická agentura ZK - dotace

Schválený rozpočet ve výši 3 200 tis. Kč byl během roku upraven na 5 971 tis. Kč. Skutečné výdaje byly vyčerpány ve výši 5 327 tis. Kč, tj. 89,21 % 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 „CLIMACT“, „Bioregions“, „REP REC – Energetická koncepce Zlínského kraje“ a „CEC5 - Certifikace budov“. Nevyčerpané výdaje ve výši 644 tis. Kč nebyly čerpány z důvodu časového posunu při realizaci projektů. Tyto prostředky jsou nárokovány z přebytku hospodaření roku 2012 do rozpočtu 2013, aby byl zachován finanční rámec na hlavní činnost a projekty EAZK v období 2012 - 2015.

ORG 9869 NFV - Energetická agentura ZK

Ve schváleném rozpočtu bylo pro Energetickou agenturu Zlínského kraje, o. p. s. předpokládáno poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 1 516 tis. Kč. Z důvodu transformace finanční výpomoci do vyrovnávací platby za výkon závazku veřejné služby byl během roku rozpočet výdajů v plné výši ponížen. Tato je v rozpočtu vedena jako dotace.

ORG 9870 Kontaktní centrum pro východní trhy

Rozpočtované prostředky ve výši 1 500 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 1 600 tis. Kč. Ve skutečnosti byly zcela vyčerpány dle smlouvy o poskytnutí dotace ve prospěch Krajské hospodářské komory Zlínského kraje a JVM RPIC, s. r. o. na provoz Kontaktního centra pro východní trhy pro teritorium Rusko a Čína. Poskytnuté prostředky byly použity na informační a konzultační činnost, na organizaci seminářů, obchodních a podnikatelských misí.

ORG 9871 Podpora podnikání studentů

Schválené finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč byly poskytnuty formou dotace Univerzitě Tomáše Bati na výuku kurzu Základy podnikání.

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
	PŘÍJMY CELKEM	11 284,00	22 114,00	33 398,00	14 737,66	12 073,68	26 811,34	14 729,92	12 073,68	26 803,60	-7,74	99,97%
4500	SPZ Holešov	3 171,00	15 114,00	18 285,00	5 192,03	4 473,68	9 665,70	5 184,29	4 473,68	9 657,96	-7,74	99,92%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	28,64	0,00	28,64	0,00	0,00	28,64	0,00	100,00%
6006	Transfery od územních samosprávných celků	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
6014	Odvody PO	8 113,00	0,00	8 113,00	9 517,00	0,00	9 517,00	9 517,00	0,00	9 517,00	0,00	100,00%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	42 010,49	555 352,74	597 363,23	34 674,34	307 315,79	341 990,13	31 608,83	292 482,53	324 091,36	-17 898,77	94,77%
	Výdaje odboru	41 233,49	521 508,74	562 742,23	33 600,20	253 717,35	287 317,55	30 539,70	241 533,09	272 072,78	-15 244,76	94,69%
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	3 300,00	10 919,40	14 219,40	1 580,99	0,70	1 581,69	1 479,13	0,00	1 479,13	-102,56	93,52%
4000	Oblast školství	1 010,00	81 902,00	82 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4004	SPŠ a OA Uh. Brod - stavební úpravy domova mládeže	0,00	0,00	0,00	3 311,00	20 557,00	23 868,00	3 310,21	20 555,48	23 865,69	-2,31	99,99%
4005	Konzervatoř PJV - stavební úpravy budovy školy	0,00	0,00	0,00	1 162,00	17 179,00	18 341,00	1 161,38	17 177,31	18 338,69	-2,31	99,99%
4100	Oblast kultury	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4104	Muzeum J.VM-přístavba depoz. v Otrokovicích-1.etapa	0,00	5 290,00	5 290,00	0,00	5 290,00	5 290,00	0,00	5 285,82	5 285,82	-4,18	99,92%
4105	Muzeum Regionu Valašsko-stav.úpr. zámku Kinských	0,00	0,00	0,00	522,00	72,00	594,00	384,00	72,00	456,00	-138,00	76,77%
4200	Oblast sociálních věcí	86,00	9 057,00	9 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4205	Domov pro seniory Jasénka	200,00	6 901,60	7 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4206	Domov se zvláštním režimem Loučka - stav. úpravy	2 813,00	43 674,16	46 487,16	0,00	40 808,45	40 808,45	0,00	40 808,45	40 808,45	0,00	100,00%
4207	Domov pro seniory - Seniorpark Valašské Meziříčí	350,00	3 538,58	3 888,58	0,00	117,60	117,60	0,00	117,60	117,60	0,00	100,00%
4300	Oblast zdravotnictví	1 000,00	20 636,00	21 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4320	UH nemocnice - centrální objekt	0,00	50 587,00	50 587,00	0,00	27 167,00	27 167,00	0,00	27 033,89	27 033,89	-133,11	99,51%
4321	KNTB a.s. - centrální objekt	0,00	15 599,00	15 599,00	0,00	12 699,00	12 699,00	0,00	12 698,15	12 698,15	-0,85	99,99%
4322	KNTB - investiční akce	0,00	11 546,00	11 546,00	0,00	11 568,74	11 568,74	0,00	11 568,40	11 568,40	-0,34	100,00%
4323	Nemocnice KM - investiční akce	618,00	39 411,00	40 029,00	56,00	1 109,20	1 165,20	56,00	1 109,20	1 165,20	0,00	100,00%
4325	ZS ZK, p.o. - výjezdové stanoviště Uh. Hradiště	0,00	16 374,00	16 374,00	0,00	13 990,00	13 990,00	0,00	13 988,84	13 988,84	-1,16	99,99%
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4327	Nemocnice VS - investiční akce	0,00	26 153,00	26 153,00	0,00	6 872,80	6 872,80	0,00	6 743,94	6 743,94	-128,86	98,13%
4328	ZS ZK, p.o. - výjezdové stanoviště Vsetín	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	275,00	275,00	0,00	273,30	273,30	-1,70	99,38%
4329	Koj. a dětské centrum Val. Meziříčí - oprava budov	0,00	0,00	0,00	3 069,00	0,00	3 069,00	2 934,67	0,00	2 934,67	-134,33	95,62%
4500	SPZ Holešov	31 856,49	152 800,00	184 656,49	23 899,22	79 620,86	103 520,07	21 214,31	67 715,16	88 929,47	-14 590,60	85,91%
4809	Revitalizace třídy J.A.Bati ve Zlíně	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	16 390,00	16 390,00	0,00	16 385,56	16 385,56	-4,44	99,97%
	Transfery a dotace	777,00	33 844,00	34 621,00	1 074,14	53 598,45	54 672,59	1 069,14	50 949,44	52 018,58	-2 654,01	95,15%
9100	Příspěvky a dotace PO	0,00	16 244,00	16 244,00	0,00	9 378,45	9 378,45	0,00	7 045,36	7 045,36	-2 333,09	75,12%
9200	Příspěvky PO - provoz škol a školních zařízení	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	44 220,00	44 220,00	0,00	43 904,08	43 904,08	-315,92	99,29%
9878	Strategická průmyslová zóna Holešov	777,00	0,00	777,00	1 074,14	0,00	1 074,14	1 069,14	0,00	1 069,14	-5,00	99,53%

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu na rok 2012 byly pro odbor investic plánovány příjmy ve výši 33 398 tis. Kč, které představovaly očekávané odvody z investičních fondů příspěvkových organizací ve výši 8 113 tis. Kč, příjem od města Uherské Hradiště ve výši 7 000 tis. Kč a příjem za prodej a pronájem nemovitostí v SPZ Holešov ve výši 18 285 tis. Kč. Tyto příjmy byly v průběhu roku upraveny na 26 811,34 tis. Kč. Dále byl rozpočet příjmů během roku 2012 navýšen o přijatou dotaci ze státního rozpočtu z programového financování ISPROFIN v celkové výši 600 tis. Kč a o přijaté pokuty a náhrady škody ve výši 28,6 tis. Kč.

ORG 4500 SPZ Holešov

Celkové příjmy SPZ Holešov byly plánovány na rok 2012 ve výši 18 285 tis. Kč. V průběhu roku 2012 byly upraveny na částku 9 665,70 tis. Kč, skutečné plnění bylo 9 657,96 tis. Kč, tj. 99,92 %.

- **450001 Příjmy z prodeje nemovitostí** – plánované příjmy z prodeje nemovitostí ve výši 15 114 tis. Kč byly sníženy na částku 4 472 tis. Kč. Upravené příjmy byly naplněny v plné výši, tj. ve výši doplatku za prodej pozemků společnosti POKART, s. r. o. a prodeje pozemků pod trafostanicemi společnosti E. ON Distribuce, a.s.
- **450002 Příjmy z pronájmu nemovitostí budoucím investorům** - rozpočtované příjmy 514 tis. Kč z pronájmu pozemků Industry Servis ZK, a. s. (Technologický park) byly během roku navýšeny na 522 tis. Kč. 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 2 657 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že oproti původnímu předpokladu nedošlo uzavření smlouvy o provozování dešťové kanalizace, byly v průběhu roku poníženy na 1 231 tis. Kč. Skutečné plnění bylo 1 228 tis. Kč, tj. 99,75 %.
- **450005 Ostatní příjmy** - ostatní příjmy, věcná břemena, vratka zálohy společností VAK Kroměříž a. s., byly rozpočtovány ve výši 3 425,92 tis. Kč. Příjmy byly naplněny ve výši 3 422 tis. Kč, tj. na 99,89 %. Rozdíl plnění 4 tis. Kč souvisí s pozdějším uzavřením smluv o zřízení věcného břemene.
- **450099 Příjmy DPH** - příjmy DPH z uskutečněných zdanitelných plnění byly naplněny ve výši 13,70 tis. Kč, tj. 94,67 % upraveného rozpočtu. Příjmy nebyly naplněny ve výši 771 Kč z důvodu pozdějšího uzavření smluv o zřízení věcného břemene.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Výše upraveného rozpočtu byla 28,64 tis. Kč. Jedná se o sankce vyměřené firmám v souladu se smlouvami o dílo za vadu na projektu, za nesplnění termínu předání a převzetí díla, o sankce za porušení mandátní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi. Dále byla do příjmů započtena náhrada škody vzniklé pozdní úhradou dobropisů při realizaci stavby. Sankce a náhrada byly firmami v plné výši uhrazeny.

ORG 6006 Transfery od územních samosprávných celků

Plánované finanční prostředky na rok 2012 ve výši 7 000 tis. Kč přijaté od města Uherské Hradiště byly použity na financování investiční akce „Uherskohradištská nemocnice a. s. centrální objekt - infrastruktura“.

ORG 6014 Odvody PO

Schválený rozpočet počítal s příjmem z nařízených odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací ZK ve výši 8 113 tis. Kč. V průběhu roku byly tyto příjmy navýšeny o odvody dvou příspěvkových organizací na celkových 9 517 tis. Kč. Rozpočet byl naplněn v plné výši, a to odvody Muzea JV Moravy ve Zlíně (1 200 tis. Kč), Sociálních služeb Vsetín (2 313 tis. Kč), Gymnázia a JŠ s právem SJZ Zlín (450 tis. Kč), Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž (150 tis. Kč), ZZS ZK Zlín (4 000 tis. Kč), Kojeneckého a DC Valašské Meziříčí (704 tis. Kč) a Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně (700 tis. Kč).

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Na základě přiznání dotace ze SR byl navýšen rozpočet odboru o 600 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty na investiční akci „SŠ oděvní a služeb Vizovice – rekonstrukce kotelny a topného systému.“ Akce řešila rekonstrukci kotelny.

Výdaje odboru

Výdaje odboru investic byly pro rok 2012 schváleny ve výši 597 363,23 tis. Kč. V průběhu roku byla tato výše upravena na částku 341 990,13 tis. Kč, vyčerpano bylo 324 091,36 tis. Kč, tj. 94,77 %. Z toho výdaje SPZ Holešov byly původně rozpočtovány ve výši 185 433 tis. Kč, během roku byly poníženy na částku 104 594 tis. Kč. Skutečné čerpání rozpočtovaných výdajů SPZ Holešov bylo 89 999 tis. Kč, tj. 86,05 %.

ORG 3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby

Plánované prostředky ve výši 14 219,40 tis. Kč byly sníženy na částku 1 581,69 tis. Kč a byly určeny na zajištění havarijních stavů a dále na úhradu konzultačních, poradenských a právních služeb a zajištění potřebných dokumentů před schválením investičních záměrů. Skutečně bylo vyčerpano 1 479,13 tis. Kč, tj. 93,52 %.

ORG 4000 Oblast školství

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 82 912 tis. Kč byly během roku přesunuty na financování investičních akcí v resortu školství, např. „SPŠ a OA Uh. Brod – stavební úpravy domova mládeže“, „Konzervatoř PJV Kroměříž – stavební úpravy budovy školy“.

ORG 4004 SPŠ a OA Uh. Brod – Stavební úpravy domova mládeže

Rozpočtované finanční prostředky na tuto akci ve výši 23 868 tis. Kč byly vyčerpany ve výši 23 865,69 tis. Kč, tj. 99,99 %. Akce byla ukončena v 11/2012. Jednalo se o rekonstrukci vnitřních prostor objektu domova mládeže včetně modernizace interiéru.

ORG 4005 Konzervatoř PJV – stavební úpravy budovy školy

Rozpočtované finanční prostředky na tuto akci ve výši 18 341 tis. Kč byly vyčerpany ve výši 18 338,69 tis. Kč, tj. 99,99 %. V rámci akce, která byla ukončena v 9/2012, byla provedena rekonstrukce vnitřních prostor památkově chráněného objektu konzervatoře. Jednalo se zejména o sanaci vlhkého zdiva a opravu elektroinstalace.

ORG 4100 Oblast kultury

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 3 300 tis. Kč byly během roku přesunuty na financování investičních akcí v resortu kultury.

ORG 4104 Muzeum JV Moravy – přístavba depozitáře v Otrokovicích 1. etapa

Plánované finanční prostředky na akci ve výši 5 290 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 5 285,82 tis. Kč, tj. 99,99 %.

ORG 4105 Muzeum Regionu Valašsko – stavební úpravy zámku Kinských

Rozpočtované finanční prostředky na tuto akci ve výši 594 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 456 tis. Kč, tj. 76,77 %.

ORG 4200 Oblast sociálních věcí

Plánované finanční prostředky na financování akcí resortu sociálních věcí ve výši 9 143 tis. Kč byly během roku přesunuty do rozpočtů ORJ 200 – odbor řízení dotačních programů (transformace pobytových zařízení) a do ORJ 30 – ekonomický odbor (výkupy nemovitostí).

ORG 4206 Domov se zvláštním režimem Loučka – stavební úpravy

Finanční prostředky na akci byly rozpočtovány ve výši 46 487,16 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny na 40 808,45 tis. Kč. Vyčerpány byly v plné výši, tj. 100 %. Stavba byla ukončena v 12/2012, v roce 2013 se uskuteční dodávka a montáž interiéru. V rámci akce byl zrekonstruován bývalý administrativní objekt na zařízení sociálních služeb.

ORG 4207 Domov pro seniory – Seniorpark Valašské Meziříčí

Finanční prostředky na akci byly rozpočtovány ve výši 3 888,58 tis. Kč. Během roku však byly přesunuty do rozpočtu Odboru řízení dotačních programů. Z rozpočtu ORJ 140 – odbor investic, byla uhrazena aktualizace projektové dokumentace (objemová studie a rozdělení na etapy) za 117,60 tis. Kč.

ORG 4300 Oblast zdravotnictví

Plánované finanční prostředky na rok 2012 pro tuto oblast byly ve výši 21 636 tis. Kč. V průběhu roku byly přesunuty na financování jednotlivých akcí resortu zdravotnictví.

ORG 4320 Uherskohradištská nemocnice – centrální objekt

Plánované finanční prostředky na tuto akci byly ve výši 50 587 tis. Kč, v průběhu roku bylo 23 420 tis. Kč přesunuto do rozpočtu roku 2013. Zbývajících 27 167 tis. Kč bylo vyčerpáno ve výši 27 033,89 tis. Kč, tj. 99,51 %. V 07/2012 byla zahájena realizace stavby přípravou území a přeložkami inženýrských sítí. Akce pokračuje v roce 2013 a 2014.

ORG 4321 KNTB – centrální objekt

Rozpočtované prostředky na uvedenou akci byly v částce 15 599 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny na 12 699 tis. Kč, vyčerpány ve výši 12 698,15 tis. Kč na úhradu projektové dokumentace potřebné pro stavební povolení.

ORG 4322 KNTB – investiční akce

- **432208 KNTB a.s. – budova 12 – stavební úpravy** - plánované finanční prostředky na akci v částce 11 546 tis. Kč a byly upraveny na 11 568,74 tis. Kč, vyčerpány ve výši 11 568,40 tis. Kč, tj. 100 %. V rámci akce byla vybudována lůžka dlouhodobé intenzivní péče v budově č. 12 KNTB. Akce byla ukončena.

ORG 4323 Nemocnice KM – investiční akce

- **432306 Kroměřížská nemocnice – rekonstrukce kuchyně** - plánované finanční prostředky na tuto akci byly ve výši 33 411 tis. Kč, v průběhu roku byla jejich část přesunuta do rozpočtu roku 2013 a rozpočet byl upraven na 277,20 tis. Kč. Finanční prostředky byly v plné výši vyčerpány na úhradu projektové dokumentace. Stavba byla zahájena v 11/2012 a pokračuje v roce 2013.
- **432307 Kroměřížská nemocnice – rekonstrukce budovy B** - plánované finanční prostředky ve výši 4 618 tis. Kč byly během roku částečně přesunuty do roku 2013 a rozpočet byl upraven na 468 tis. Kč. V této výši byl také vyčerpán na úhradu zpracované projektové dokumentace. Realizace stavby je plánována na 04-06/2013.
- **432308 Kroměřížská nemocnice budova A – stavební úpravy centrální sterilizace** rozpočtované finanční prostředky na akci ve výši 420 tis. Kč byly v plné výši vyčerpány na úhradu zpracované projektové dokumentace. Realizace akce je plánována na 03-04/2013.

ORG 4325 ZZS ZK, p. o. – výjezdové stanoviště Uherské Hradiště

Schválené finanční prostředky na tuto akci byly ve výši 16 374 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny na částku 13 990 tis. Kč, vyčerpány byly v plné výši. Akce byla ukončena.

ORG 4326 Uherskohradišťská 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 do rozpočtu roku 2013. Z důvodu výstavby centrálního objektu Uherskohradišťská nemocnice realizaci této akce posunula do roku 2013.

ORG 4327 Vsetínská nemocnice – investiční akce

- **432701 Vsetínská nemocnice – interní pavilon** - schválené finanční prostředky ve výši 26 153 tis. Kč byly v průběhu roku částečně přesunuty do rozpočtu roku 2013 a upravený rozpočet ve výši 5 314,80 tis. Kč, byl vyčerpán ve výši 99,66 %. Prostředky byly použity na úhradu projektové dokumentace pro provádění stavby (5 296,80 tis. Kč).
- **432702 Vsetínská nemocnice – stavební úpravy centrální sterilizace** - rozpočtované finanční prostředky na tuto akci ve výši 960 tis. Kč byly v plné výši vyčerpány na úhradu projektové dokumentace pro provádění stavby. Realizace akce bude zahájena v roce 2013.
- **432703 Vsetínská nemocnice – stavební úpravy očního oddělení** - rozpočtované finanční prostředky na tuto akci ve výši 598 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 487,14 tis. Kč, nevyčerpaná část byla přesunuta do rozpočtu roku 2013 na úhradu DPH. Finanční prostředky byly použity na dispoziční úpravu s vytvořením ambulantního zákrovového sálu očního oddělení.

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

Schválené finanční prostředky na akci činily 4 000 tis. Kč, v průběhu roku byly přesunuty do rozpočtu roku 2013, upravený rozpočet 275 tis. Kč byl čerpán ve výši 273,30 tis. Kč na úhradu projektových prací.

ORG 4329 Kojenecké a dětské centrum Val. Meziříčí – oprava budov

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 3 069 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 2 934,67 tis. Kč tj. 95,62 %. Proběhla částečná oprava elektroinstalace, sociálního zařízení a rozvody vody. Akce byla ukončena.

ORG 4500 SPZ Holešov

Výdaje SPZ Holešov byly rozpočtovány ve výši 184 656 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na částku 103 520 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 88 929 tis. Kč, tj. 85,91 %.

- **4500000001 SPZ Holešov – technická a dopravní infrastruktura (ISPROFIN 19)** - rozpočtované prostředky na uznatelné náklady projektu SPZ Holešov ve výši 59 420 tis. Kč byly čerpány v plné výši na úhradu akce „Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II. etapa – Stavba 10. Dopravní infrastruktura uvnitř PZ“, tj. na stavební práce EUROVIA, technický dozor stavebníka AIP, autorský dozor Centropjekt a záchranný archeologický výzkum ÚAPP.
- **4500000002 SPZ Holešov - reinvestice a provozní výdaje I. (kryto příjmy INV)** - plán výdajů ve výši 30 204 tis. Kč byl v průběhu roku ponížen na 14 329 tis. Kč. Tyto výdaje byly čerpány ve výši 14 224 tis. Kč, tj. 99,27 %, a sloužily zejména na zabezpečení provozu zóny, tj. na činnosti vykonávané společností Industry Servis ZK, a. s., daňové poradenství, vyhotovení geometrických plánů a znaleckých posudků, věcná břemena, následnou údržbu zeleně, pojištění majetku a další výdaje v zóně. 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)** - schválený rozpočet ve výši 150 000 tis. Kč byl během roku upraven na částku 19 771 tis. Kč. Takto upravený rozpočet byl čerpán ve výši 10 885 tis. Kč, tj. 55,05 %. 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 byly placeny právní a notářské služby, věcná břemena, následná údržba zeleně, znalecké posudky, geometrické plány a územní studie. 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 návratné 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. Rozpočet výdajů NFV byl v návaznosti na registraci výdajů v roce 2012 v Rozhodnutí ISPROFIN 222D232000035 „SPZ Holešov – vnitřní infrastruktura“ upraven na 10 000 tis. Kč. Rozpočtované výdaje byly čerpány ve výši 4 401 tis. Kč, tj. 44,01 %, a sloužily k úhradě stavebních prací EUROVIA a poplatku za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

ORG 4809 Revitalizace třídy J. A. Bati ve Zlíně

Plánované finanční prostředky ve výši 18 800 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 16 390 tis. Kč a vyčerpány ve výši 16 385,56 tis. Kč, tj. 99,97 %. Byla provedena oprava komunikace parkovacích stání a chodníků včetně přilehlých zelených ploch a veřejného osvětlení v úseku od bývalé tovární brány do areálu Svit po budovu 21.

ORG 9100, 9200 Investiční dotace příspěvkovým organizacím

Pro rok 2012 bylo schváleno poskytnutí investičních dotací:

- **9100000310 Muzeu Jihovýchodní Moravy ve Zlíně** byly poskytnuty dotace na investiční akce:
 1. „Oprava hradu Malenovice“ - původně plánovaná dotace 513 000 Kč byla v průběhu roku upravena na 482,69 tis. Kč a v této výši byla organizaci poukázána. Organizace vrátila 0,37 Kč.
 2. „Hrad Malenovice – přírodovědná expozice“ plánovaná dotace ve výši 2 695 tis. Kč byla vyčerpána pouze ve výši 386 tis. Kč. Nevyčerpaná částka ve výši 2 309 tis. Kč bude přesunuta do rozpočtu roku 2013.
- **9100000327 Slováckému muzeu UH** byla poskytnuta dotace na investiční akci „Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, multimediální expozice“ ve výši 3 144 tis. Kč, tj. v plné výši upraveného rozpočtu.
- **9100000337 Hvězdárně Valašské Meziříčí** bylo ve schváleném rozpočtu vyčleněno 6 100 tis. Kč na investiční akci „Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – odstranění havarijního stavu budov“. Úpravou rozpočtu byla dotace ponížena na 2 846 tis. Kč a skutečně bylo organizaci poskytnuto 2 830 tis. Kč, tj. 99,41 %.
- **9100000339 Muzeu regionu Valašsko Vsetín** na akci **Hospodářská budova č. p. 94 v Lešné – ústřední vytápění a vodovod**. Rozpočtovaná dotace ve výši 210 tis. Kč byla vyčerpána ve výši 202 tis. Kč, tj. 96,53 %.
- **9200001264 Dětskému domovu, Mateřské škole, základní škole a Praktické škole Zlín** na investiční akci: „DD, MŠ, ZŠ a Praktická škola Zlín – stavební úpravy a přístavba SPC Zlín“ ve výši 6 500 tis. Kč. Organizaci bylo skutečně poukázáno 6 499 tis. Kč. Organizace vrátila 148 Kč.
- **9200001274 SOŠ Otrokovice – stavební úpravy** na investiční akci ve výši 5 250 tis. Kč a ve stejné výši byla poukázána. Organizace vrátila 201,04 Kč.
- **9200001277 SŠ oděvní a služeb Vizovice** na investiční akci „SŠ oděvní a služeb Vizovice – rekonstrukce kotelny a topného systému“ ve výši 7 000 tis. Kč, která byla upravena na 6 796 tis. Kč a poukázána ve výši 6 792 tis. Kč. Organizace vrátila 201 Kč.
- **9200001286 SOU Valašské Klobouky** na investiční akci „SOU Valašské Klobouky – rekonstrukce kotelen, rozvodů a topných těles“ ve výši 2 136 tis. Kč, poukázána ve výši 2 091 tis. Kč.
- **9200001286 SŠ průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště** na investiční akci „SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uh. Hradiště – spojovací krček“ ve výši 7 055 tis. Kč, ve stejné výši byla poukázána.
- **9200002226 ZUŠ Uh. Brod** na investiční akci „ZUŠ Uh. Brod – pořízení movitého majetku“ ve výši 199 tis. Kč, poukázána byla ve výši 62 tis. Kč.
- **9200002238 Gymnázium Uh. Hradiště** na investiční akci „Gymnázium UH – stavební úpravy stravovacího objektu“ ve výši 793 tis. Kč a v té byla organizaci poukázána.
- **9200002258 SŠ – Centru odborné přípravy technické Uherský Brod** na investiční akci „SŠ – COPT Uh. Brod – nákup CNC soustruhu“ ve výši 1 000 tis. Kč, ve stejné výši byla organizaci poukázána.
- **9200002262 SOU Uherský Brod** na investiční akci „SOU Uh. Brod – Zateplení a výměna oken dílen odborného výcviku“ ve výši 5 407 tis. Kč, poukázáno bylo 5 406 tis. Kč.
- **9200003208 SPŠ stavební Valašské Meziříčí** na investiční akci „SPŠ stavební Valašské Meziříčí – rekonstrukce střechy tělocvičny“ ve výši 1 458 tis. Kč a tato částka byla organizaci poukázána.
- **9200004219 OU a ZŠ praktické Holešov** na investiční akci „OU a ZŠ praktická Holešov – Rekonstrukce sociálního zařízení školy 2. NP“ ve výši 170 tis. Kč, poukázána byla ve stejné výši. Organizace vrátila 2 688 Kč.

- **9200004224 Gymnázium Kroměříž** na investiční akci „Gymnázium Kroměříž – rekonstrukce kotelny a topného systému“ ve výši 1 716 tis. Kč, poukázáno bylo 1 715 tis. Kč.
- **9200004225 Tauferově SOŠ veterinární Kroměříž** na investiční akci „Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – rekonstrukce sportovního hřiště“ ve výši 5 740 tis. Kč a tato částka byla organizaci poukázána. Organizace vrátila 134 tis. Kč.

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

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 777 tis. Kč byly během roku navýšeny na částku 1 074,14 tis. Kč. Čerpány byly ve výši 1 069,14 tis. Kč, tj. 99,53 %, na platby daně z nemovitosti, daně z převodu nemovitostí a poplatky SPZ Holešov. 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.

2.10. ORJ 150 – Odbor školství, mládeže a sportu

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	4 508 839,00	0,00	4 508 839,00	4 742 365,60	131,81	4 742 497,41	4 745 649,55	131,64	4 745 781,19	3 283,78	100,07%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	382,54	0,00	382,54	827,59	0,00	827,59	445,05	216,34%
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku	29,00	0,00	29,00	27,00	0,00	27,00	27,48	0,00	27,48	0,48	101,80%
6014 Odvody PO	47 600,00	0,00	47 600,00	51 977,00	0,00	51 977,00	51 977,00	0,00	51 977,00	0,00	100,00%
6015 Ostatní dotace ze SR (ŠK)	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00	4 684 333,91	131,81	4 684 465,72	4 684 290,37	131,64	4 684 422,00	-43,72	100,00%
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	316,01	0,00	316,01	316,01	0,00	316,01	0,00	100,00%
6019 Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	100,00%
9830 Dotace a transfery ostatní	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00%
9873 NFV příspěvkovým organizacím	5 410,00	0,00	5 410,00	3 944,15	0,00	3 944,15	6 826,10	0,00	6 826,10	2 881,96	173,07%
VÝDAJE CELKEM	4 849 861,25	0,00	4 849 861,25	5 089 335,56	1 705,81	5 091 041,37	5 088 872,45	1 701,56	5 090 574,01	-467,36	99,99%
Výdaje odboru	2 971,25	0,00	2 971,25	2 892,18	0,00	2 892,18	2 482,21	0,00	2 482,21	-409,96	85,83%
3033 Scio testy	806,00	0,00	806,00	739,30	0,00	739,30	739,30	0,00	739,30	0,00	100,00%
3035 Olympiády dětí a mládeže, soutěže	1 370,00	0,00	1 370,00	1 168,00	0,00	1 168,00	1 123,04	0,00	1 123,04	-44,96	96,15%
3068 Kvalita ve vzdělávání - Comenius Regio	415,25	0,00	415,25	510,43	0,00	510,43	282,10	0,00	282,10	-228,33	55,27%
3069 Kariéra budoucnosti - Leonardo da Vinci	380,00	0,00	380,00	474,45	0,00	474,45	337,77	0,00	337,77	-136,68	71,19%
Transfery a dotace	4 846 890,00	0,00	4 846 890,00	5 086 443,38	1 705,81	5 088 149,19	5 086 390,24	1 701,56	5 088 091,80	-57,39	100,00%
9200 Příspěvky a dotace PO - školství	365 635,00	0,00	365 635,00	374 673,10	1 574,00	376 247,10	374 673,10	1 570,02	376 243,12	-3,98	100,00%
9200 Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00	1 744 370,00	0,00	1 744 370,00	1 744 370,00	0,00	1 744 370,00	0,00	100,00%
9300 Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	2 527 000,00	0,00	2 527 000,00	2 673 450,00	0,00	2 673 450,00	2 673 450,00	0,00	2 673 450,00	0,00	100,00%
9817 Příspěvky soukromým školám	195 000,00	0,00	195 000,00	193 437,00	0,00	193 437,00	193 436,61	0,00	193 436,61	-0,39	100,00%
9818 Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	73 834,78	131,81	73 966,59	73 782,03	131,53	73 913,56	-53,03	99,93%
9833 Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	325,90	0,00	325,90	325,90	0,00	325,90	0,00	100,00%
9837 Podpora mládežnického sportu	14 600,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	100,00%
9873 NFV příspěvkovým organizacím	7 455,00	0,00	7 455,00	7 455,00	0,00	7 455,00	7 455,00	0,00	7 455,00	0,00	100,00%
9874 Podpora těmesele	4 200,00	0,00	4 200,00	4 297,60	0,00	4 297,60	4 297,60	0,00	4 297,60	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Běžné příjmy odboru školství, mládeže a sportu v roce 2012 činily 4 745 649,55 tis. Kč a příjmy kapitálové 131,64 tis. Kč, z čehož největší část 98,70 % tvořily prostředky státního rozpočtu určené pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem, obcemi a pro soukromé školy. V průběhu roku 2012 byl schválený rozpočet navýšen o 233 658,41 tis. Kč a to zejména o dotace ze státního rozpočtu (229 465,72 tis. Kč), dále odvody z investičních fondů příspěvkových organizací (4 377 tis. Kč) a ostatní nedaňové příjmy (382,54 tis. Kč). Celkem byly příjmy odboru naplněny na 100,07 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy odboru tvoří nevyčerpané prostředky škol a školských zařízení ve výši 382,54 tis. Kč, které byly vráceny do rozpočtu kraje v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2011 a finanční prostředky na zabezpečení výpravy Plzeňského kraje na Hrách VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2013 konané v červnu ve Zlínském kraji ve výši 445,05 tis. Kč.

ORG 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku

Příjmy odboru tvoří přijaté prostředky ze splátky úvěru poskytnutého Školnímu hospodářství, s. r. o. na základě schváleného splátkového kalendáře ve výši 27,48 tis. Kč.

ORG 6014 Odvody PO

Plánované příjmy z odvodů z investičních fondů PO na rok 2012 ve výši 47 600 tis. Kč byly během roku navýšeny o 4 377 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 4 417 820 tis. Kč a ostatními neinvestičními účelovými dotacemi ve výši 266 459,07 tis. Kč (pro soukromé školy, na projekt EU peníze středním školám a peníze školám, na projekty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, pro asistenty pedagoga, 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 131,64 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 316,01 tis. Kč představují přijaté prostředky za neoprávněné čerpání finančních prostředků ze státních dotací (MŠMT).

ORG 6019 Dotace z VPS

Příjmy ve výši 585 tis. Kč byly přiděleny na částečné pokrytí nákladů při zavádění Pomocného analytického přehledu.

ORG 9830 Dotace a transfery ostatní

Příjmy ve výši 800 tis. Kč představují splátku úvěru poskytnutého Školnímu hospodářství s. r. o. na základě Dohody o změně obsahu závazku s dohodou o splátkovém kalendáři.

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 6 826,10 tis. Kč.

Výdaje odboru

Celkové výdaje odboru v roce 2012 činily 5 090 574,01 tis. Kč. Největší položku představovaly výdaje poskytnuté ze SR pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi a pro soukromé školy. Tyto prostředky jsou poskytovány dle školského zákona. Schválený rozpočet celkových výdajů byl navýšen o 241 180,12 tis. Kč, z čehož 1 705,81 tis. Kč tvořily investiční výdaje. Prostředky ze SR pro školy a školská zařízení byly navýšeny o 230 170,17 tis. Kč. Rovněž výdaje na prostředky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem, byly navýšeny o 10 612,10 tis. Kč a na podporu řemesel o 97,60 tis. Kč. Ve výdajích vlastního odboru došlo také ke snížení o 79,07 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů činilo 99,99 %.

ORG 3033 Scio testy

V rozpočtu na rok 2012 byla na dodání testů a poskytnutí souvisejících služeb dle smlouvy uzavřené se společností www.scio.cz, s. r. o. plánovaná částka 806 tis. Kč. Celkové čerpání bylo ve výši 739,30 tis. Kč, tj. čerpání na 91,72 %, a to na úhradu nákladů testů pro přijímací zkoušky na střední školy, licence TestsChecker, analýzy pro základní školy.

ORG 3035 Olympiády dětí a mládeže, soutěže

Pro rok 2012 byly v rámci rozpočtu ZK schváleny finanční prostředky v celkové výši 1 370 tis. Kč, po úpravě rozpočtu činil objem finančních prostředků celkem 1 168 tis. Kč. V průběhu roku bylo vyčerpáno celkem 1 123,04 tis. Kč, tj. 96,15 %.

- **ORG 303501 Sportovec roku** - schválené finanční prostředky ve výši 420 tis. Kč činily po úpravě rozpočtu 418 tis. Kč. V průběhu roku byly vyčerpány do výše 412,16 tis. Kč, tj. 98,60 %. Dle smlouvy o realizačním zabezpečení ankety Sportovec Zlínského kraje 2011 bylo čerpáno celkem 200 tis. Kč, dle rámcové kupní smlouvy o dodávání upomínkových předmětů byly čerpány finanční prostředky ve výši 164,16 tis. Kč na ceny pro vyhodnocené sportovce a ve výši 48 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky na občerstvení, které bylo zabezpečeno středními školami, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj.

- **ORG 303502 Olympiády dětí a mládeže** - schválené finanční prostředky ve výši 950 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 750 tis. Kč a v průběhu roku 2012 byly vyčerpány do výše 710,88 tis. Kč (94,78 %). Čerpané prostředky ve výši 598,679 tis. Kč byly použity na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním účasti krajské reprezentace Zlínského kraje na Hrách V. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky v Moravskoslezském kraji v termínu 29. ledna až 3. února 2012. Další čerpané finanční prostředky ve výši 112,20 tis. Kč byly použity na úhradu nákladů souvisejících s organizací Her VI. letní Olympiády dětí a mládeže ČR 2013, které se uskuteční ve Zlínském kraji v termínu 23. – 28. června 2013.

ORG 3068 Kvalita ve vzdělávání - Comenius Regio

Schválené finanční prostředky ve výši 415,25 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 510,43 tis. Kč a v průběhu roku 2012 byly vyčerpány do výše 282,10 tis. Kč (55,27 %). Finanční prostředky byly čerpány na aktivity předmětného projektu v průběhu roku 2012 dle uzavřené smlouvy č. COM-REG-2011-008 schválené RZK dne 8. 8. 2011 usnesením č. 0609/R15/11. Převod přebytku hospodaření za rok 2012 do rozpočtu ZK 2013 činil 228,33 tis. Kč.

ORG 3069 Kariéra budoucnosti - Leonardo da Vinci

Schválené finanční prostředky ve výši 380 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 474,45 tis. Kč a v průběhu roku 2012 byly vyčerpány do výše 337,77 tis. Kč (71,19 %). Finanční prostředky byly čerpány na aktivity předmětného projektu v průběhu roku 2012 dle uzavřené smlouvy č. CZ/11/LLP-LdV/PS/134003 schválené RZK dne 8. 8. 2011 usnesením č. 0609/R15/11. Převod přebytku hospodaření za rok 2012 do rozpočtu ZK 2013 činil 136,68 tis. Kč.

ORG 9200 Příspěvky PO

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 2012 ve výši 1 733 000 tis. Kč byly během roku upřesněny na částku 1 744 370 tis. Kč. Jedná se především o prostředky na platy, odvody a na přímé ONIV.

Schválený rozpočet příspěvků na provoz škol a školských zařízení byl ve výši 365 635 tis. Kč a po úpravě činil 374 673,10 tis. Kč. Tyto prostředky byly zcela vyčerpány. Kapitálové výdaje byly po úpravě rozpočtu 1 574 tis. Kč a čerpány byly do výše 1 570,02 tis. Kč.

ORG 9300 Přímé výdaje na vzdělávání – obecní

Přenesenou působnost kraj vykonává i vůči školám, předškolním a školským zařízením zřizovaným obcemi. Předpokládané výdaje na platy, odvody a přímé ONIV pro tyto organizace ve výši 2 527 000 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 2 673 450 tis. Kč a byly čerpány v plné výši.

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 193 436,61 tis. Kč.

ORG 9818 Ostatní účelové dotace

Z celkově poskytnutých ostatních účelových dotací 73 913,56 tis. Kč tvoří největší část dotace poskytnuté v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to 62,9 % dotace na projekt EU – peníze středním školám (46 494,66 tis. Kč), 5,6 % projekt EU peníze školám (4 135,74 tis. Kč), 10,61 % individuální projekt (7 838,85 tis. Kč). Dále činila 5,4 % dotace pro sportovní gymnázia (3 988,4 tis. Kč), 3,16 % dotace pro asistenty pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním (2 338,51 tis. Kč), 2,59 % dotace pro asistenty pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách (1 916,32 tis. Kč), 2,39 % na hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excellence středních škol (1 767,42 tis. Kč), 1,86 % dotace na soutěže a přehlídky (1 376 tis. Kč), 1,72 % na podporu škol, které realizují inkluzi dětí se znevýhodněním (1 271,7 tis. Kč), 0,91 % dotace na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách (672,17 tis. Kč). Zbývající část tvoří menší účelové dotace – na částečné pokrytí nákladů při zavádění PAP (585 tis. Kč), na podporu odborného vzdělávání (518 tis. Kč), vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru (279 tis. Kč), projekty romské komunity (203,1 tis. Kč), na projekt přeshraniční spolupráce SR – ČR (152,2 tis. Kč), na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (172,87 tis. Kč),

program protidrogové politiky (70,32 tis. Kč), na bezplatnou přípravu dětí azylantů (51,9 tis. Kč), kulturní aktivity (45 tis. Kč) a na výuku dětí cizinců z tzv. třetích zemí (36,41 tis. Kč).

ORG 9833 Finanční vypořádání se SR

Finanční prostředky jako sankce za porušení rozpočtové kázně při nakládání s prostředky poskytovanými podle ustanovení § 161 a 162 školského zákona ve výši 325,9 tis. Kč byly vráceny na účet MŠMT na základě rozhodnutí o poskytnutí dotací.

ORG 9837 Podpora mládežnického sportu

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 14 600 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši. Finanční prostředky byly určeny na základě uzavřených smluv na podporu sportovní činnosti mládeže ve sportovních organizacích se sídlem ve Zlínském kraji.

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím

V roce 2012 byly poskytnuty školským PO návratné finanční výpomoci ve výši 7 455 tis. Kč na krytí zádržného vyplývajícího ze schválených projektů v rámci globálních grantů pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

ORG 9874 Podpora řemesel

Na podporu vybraných učebních oborů ve středních školách bylo rozpočtováno 4 200 tis. Kč. V průběhu roku došlo ke zvýšení výdajů na částku 4 297,60 tis. Kč, která byla čerpána v plné výši.

2.11. ORJ 170 – Odbor zdravotnictví

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdil	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	117 862,00	0,00	117 862,00	37 917,89	13 091,27	51 009,16	37 939,31	13 091,91	51 031,21	22,05	100,04%
6002 Pronájem majetku	21 522,00	0,00	21 522,00	21 975,51	0,00	21 975,51	21 987,06	0,00	21 987,06	11,55	100,05%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00	23,90	23,90	0,00	23,90	0,00	100,00%
6011 Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	13 091,27	13 091,27	0,00	13 091,91	13 091,91	0,64	100,00%
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku	4 901,00	0,00	4 901,00	3 474,00	0,00	3 474,00	3 483,87	0,00	3 483,87	9,87	100,28%
6014 Odvody PO	6 439,00	0,00	6 439,00	6 439,00	0,00	6 439,00	6 439,00	0,00	6 439,00	0,00	100,00%
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	3 390,00	0,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	100,00%
6019 Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	1 853,82	0,00	1 853,82	1 853,82	0,00	1 853,82	0,00	100,00%
6028 Peněžitá náhrada za majetkový prospěch	0,00	0,00	0,00	761,66	0,00	761,66	761,66	0,00	761,66	0,00	100,00%
9821 Půjčka nemocnicím	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VÝDAJE CELKEM	303 449,00	104 000,00	407 449,00	213 870,02	160 835,00	374 705,02	210 844,49	117 110,56	327 955,05	-46 749,97	87,52%
Výdaje odboru	13 526,00	95 000,00	108 526,00	15 174,54	155 025,00	170 199,54	13 634,08	112 023,04	125 657,12	-44 542,42	73,83%
3036 Činnosti nehraněné z veřejného zdrav. pojištění	3 807,00	0,00	3 807,00	3 443,13	0,00	3 443,13	3 409,13	0,00	3 409,13	-34,00	99,01%
3037 Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	0,00	0,00	0,00	1 517,69	0,00	1 517,69	1 517,69	0,00	1 517,69	0,00	100,00%
3038 Konzultační a poradenské služby	1 092,00	0,00	1 092,00	1 189,09	0,00	1 189,09	921,34	0,00	921,34	-267,75	77,48%
3052 Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	8 627,00	0,00	8 627,00	8 879,99	0,00	8 879,99	7 745,49	0,00	7 745,49	-1 134,51	87,22%
3065 Zvýšení zákł. kapitálu obchodních společností ZK	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	155 025,00	155 025,00	0,00	112 023,04	112 023,04	-43 001,96	72,26%
3078 Výdaje spojené s pronájmem majetku	0,00	0,00	0,00	144,63	0,00	144,63	40,43	0,00	40,43	-104,20	27,95%
Transfery a dotace	289 923,00	9 000,00	298 923,00	198 695,48	5 810,00	204 505,48	197 210,41	5 087,52	202 297,93	-2 207,56	98,92%
9100 Příspěvky a dotace PO	192 900,00	0,00	192 900,00	185 379,48	0,00	185 379,48	184 579,81	0,00	184 579,81	-799,68	99,57%
9400 Dotace nemocnicím založeným ZK	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 027,52	3 027,52	-722,48	80,73%
9821 Půjčka nemocnicím	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9876 Zajištění provozování LPS (lékařská poh. služba)	12 023,00	0,00	12 023,00	13 316,00	0,00	13 316,00	12 630,60	0,00	12 630,60	-685,40	94,85%
9881 Dotace obcím na výjezdové základny ZZS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Příjmy odboru zdravotnictví byly schváleným rozpočtem na rok 2012 rozpočtovány ve výši 117 862 tis. Kč. V průběhu roku došlo ke snížení rozpočtu na částku 51 009,16 tis. Kč. Příjmy odboru byly realizovány ve výši 51 031,21 tis. Kč, tj. na 100,04 %. Hlavní zdroj příjmů tvořil příjem z nájmu nemovitého majetku na základě smluv o nájmu mezi Zlínským krajem a nemocnicemi (21 987,06 tis. Kč) a příjem za prodej majetku Krajské nemocnici T. Bati, a. s. (13 091,91 tis. Kč).

ORG 6002 Pronájem majetku

Příjmy za pronájem majetku byly rozpočtovány ve výši 21 522 tis. Kč. V průběhu roku došlo k rozšíření nájemních smluv a tím i navýšení příjmů z nájmu na 21 975,51 tis. Kč. Rozpočtovaná částka byla realizována na 21 987,06 tis. Kč, což představuje plnění na 100,05 %. Položka zahrnuje příjmy z pronájmu nemovitého majetku nemocnicím založených Zlínským krajem. Majetek je pronajímán na základě znaleckého posudku a nemocnice tento majetek využívají pro zajištění vlastní činnosti. V roce 2012 byly nově pronajímány nebytové prostory Krajské hygienické stanici ZK, Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě, T-Mobilu, Centru služeb postiženým Zlín a Akropolisu, včetně služeb a energií.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Položka zahrnuje vrácenou část dotace od Vsetínské nemocnice a. s., která byla určena na vyrovnávací platbu za poskytování LSPP v roce 2011 ve výši 23,90 tis. Kč. Nemocnice dosáhla vyšších tržeb od zdravotních pojišťoven, než byl předpoklad.

ORG 6011 Prodej majetku

Zlínský kraj prodal Krajské nemocnici T. Bati, a. s. pozemek p. č. 297/3, k. ú. Příluky u Zlína v částce 26,27 tis. Kč a technické zhodnocení realizované na budově č. 12 v částce 13 065,64 tis. Kč. Položka v celkové výši 13 091,91 tis. Kč byla realizována na 100 %.

ORG 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku

Úroky z úvěru poskytnutého Krajské nemocnici T. Bati, a. s. byly rozpočtovány ve výši 4 901 tis. Kč na období dle uzavřené úvěrové smlouvy. V průběhu roku byl úvěr splacen dříve, z tohoto důvodu došlo ke snížení rozpočtované částky na 3 474 tis. Kč se skutečným plněním 3 483,87 tis. Kč (přechodný rok), tj. 100,28 %.

ORG 6014 Odvody PO

Položku tvořil nařízený odvod Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o., a to v souladu s § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 6 439 tis. Kč byl realizován na 100%.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Ministerstvo práce a sociální věcí ČR poskytlo Zlínskému kraji neinvestiční transfer ve výši 3 390 tis. Kč k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Plnění příjmu činilo 100 %.

ORG 6019 Dotace z VPS

Účelová dotace z Ministerstva financí ČR v celkové výši 1 853,82 tis. Kč zahrnovala dotaci v částce 65 tis. Kč pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje, p. o., k částečnému pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání pomocného analytického přehledu, dotaci ve výši 271,13 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s likvidací nepoužitelných léčiv a dotaci 1 517,69 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s evidencí a dispenzarizací TBC.

ORG 6028 Peněžitá náhrada za majetkový prospěch

Příjem ve výši 761,66 tis. Kč plynul z pronájmu parkovacího domu Krajské nemocnici T. Bati, a. s. a byl realizován na 100 %.

ORG 9821 Půjčka nemocnicím

Zlínský kraj poskytl Krajské nemocnici T. Bati, a. s. v předchozím období úvěr ve výši 85 000 tis. Kč. Dle uzavřené smlouvy rozpočet předpokládal v roce 2012 splacení úvěru, tedy splacení pohledávky. Tato pohledávka byla následně započtena proti závazku Zlínského kraje ke Krajské nemocnici T. Bati, a. s. z titulu splacení závazku ze zvýšeného základního kapitálu. Po započtení závazku a pohledávky položka vykazuje nulu.

Výdaje odboru

Výdaje odboru zdravotnictví byly rozpočtovány ve výši 407 449 tis. Kč. V průběhu roku byly rozpočtované výdaje sníženy na 374 705,02 tis. Kč. Tyto upravené výdaje byly ve skutečnosti čerpány ve výši 327 955,05 tis. Kč, tj. na 87,52 %. Podstatnou část skutečných výdajů odboru zdravotnictví tvořily příspěvky a dotace pro organizace zřízené Zlínským krajem (184 579,81 tis. Kč) a výdaje na zvýšení základního kapitálu obchodních společností ZK (112 023,04 tis. Kč).

ORG 3036 Činnosti nehranené z veřejného zdravotního pojištění

Schválený rozpočet ve výši 3 807 tis. Kč byl upraven na 3 443,13 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 3 409,13 tis. Kč, tj. na 99,02 % upraveného rozpočtu. Jedná se o položky:

- **303602 Branci** - zák. č. 585/2004, Sb., branný zákon, ukládá krajskému úřadu dle § 36, odst. 3, proplatit náklady na lékařské prohlídky, jejich materiální zabezpečení a na zdravotnické pracovníky při odvodním řízení. V průběhu roku 2012 se Krajské vojenské velitelství Zlín neobrátilo na Zlínský

kraj s žádostí o úhradu nákladů spojených se zdravotnickým zajištěním odvodních řízení. Položka 40 tis. Kč byla upravena na výši 20 tis. Kč a nebyla čerpána.

- **303603 Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice** – dle ustanovení § 17 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, zřizuje územně samosprávný celek protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici a to tak, aby na celém jeho území byla zajištěna záchytná služba. Tuto službu zajišťuje smluvně pro Zlínský kraj Kroměřížská nemocnice a. s. Rozpočtovaná částka ve výši 3 330 tis. Kč byla na základě uzavřené smlouvy snížena na 3 000 tis. Kč a čerpána na 100 % upraveného rozpočtu.
- **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. Zlínský kraj uhradil lékárnám náklady vzniklé s odstraněním nepoužitých léčiv ve výši 271,13 tis. Kč, což odpovídá 100 % poskytnuté dotace ze státního rozpočtu.
- **303607 Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům** – Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí stabilizačního příspěvku lékařům – absolventům, kteří se připravují na praxi praktického lékaře pro dospělé a praktického lékaře pro děti a dorost. Rozpočtovaná částka činila 432 tis. Kč a byla snížena na částku 138 tis. Kč, neboť v roce 2012 byla uzavřena smlouva pouze se dvěma absolventy. Položka byla čerpána na 90,79 % upraveného rozpočtu.

ORG 3037 Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK

Finanční prostředky v částce 1 517,69 tis. Kč byly určeny k úhradě výdajů spojených s preventivními opatřeními zabráňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Náklady byly hrazeny čtvrtletně na základě skutečně vykázaných výdajů předchozího čtvrtletí. Výše výdajů odpovídá 100 % poskytnuté účelové dotaci ze státního rozpočtu.

ORG 3038 Konzultační a poradenské služby

Rozpočet na konzultační a poradenské služby byl schválen ve výši 1 092 tis. Kč a upraven na 1 189,09 tis. Kč. Výdaje byly čerpány v částce 921,34 tis. Kč s plněním 77,48 %. Položka byla spojena s činnostmi plynoucími krajskému úřadu ze zákona jako např. územní znalecké komise, kontroly nestátních zdravotnických zařízení, kontroly omamných a návykových látek, zabezpečení zdravotnické dokumentace, se zpracováním odborných expertíz a znaleckých posudků. Výše čerpání odpovídá konzultačním a poradenským službám realizovaným během roku 2012.

ORG 3052 Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím

Schválený rozpočet ve výši 8 627 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na částku 8 879,99 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 7 745,49 tis. Kč, a to na opravy a technické zhodnocení nemovitého majetku pronajatého nemocnicím založených Zlínským krajem. Čerpání probíhalo v návaznosti na realizaci jednotlivých oprav, které byly dle plánů oprav nemocnic schváleny v Radě Zlínského kraje. Náklady na úpravu nemovitého majetku ve skutečnosti dosáhly nižší výše než předpokládané, plnění rozpočtu v této položce tedy dosáhlo 87,22 %.

ORG 3065 Zvýšení základního kapitálu obchodních společností ZK

Zastupitelstvo ZK rozhodlo o zvýšení základního kapitálu nemocnic založených Zlínským krajem, a to částkou 240 000 tis. Kč. V roce 2012 byl základní kapitál splacen částkou 85 000 tis. Kč zápočtem pohledávky a závazku, nepeněžním plněním vložením pozemku ve výši 23,04 tis. Kč a přímým peněžitým vkladem 112 000 tis. Kč. Částka 43 000 tis. Kč bude splacena v roce 2013, z toho vyplývá, že plnění výdajů bylo realizováno na 72,26 %.

ORG 3078 Výdaje spojené s pronájmem majetku

Rozpočtovaná částka ve výši 144,63 tis. Kč byla čerpána na 40,43 tis. Kč, tj. na 27,95 %, vzhledem ke skutečnosti, že část nákladů spojených se spotřebou elektrické energie, tepla a vody související s obdobím 2012 byly vyúčtovány a hrazeny až po skončení období, tj. v roce 2013.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO

Rozpočtované příspěvky ve výši 192 900 tis. Kč na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj (Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Dětské centrum Zlín, Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) byly v průběhu roku úsporou provozních prostředků Zdravotnické záchranné služby ZK, p. o. sníženy

na částku 185 379,48 tis. Kč. Skutečné čerpání této položky bylo ve výši 184 579,81 tis. Kč, což činí 99,57 % upraveného rozpočtu.

ORG 9400 Dotace nemocnicím založeným ZK

Schválený rozpočet ve výši 9 000 tis. Kč byl upraven na 3 750 tis. Kč vzhledem ke skutečnosti, že žádost podala pouze jedna nemocnice. Skutečné čerpání dotace bylo v částce 3 027,52 tis. Kč na financování realizace projektu přístrojového vybavení Iktového centra Krajské nemocnice T. Bati, a. s., podporovaného Integrovaným operačním programem. Zakladateli vznikla povinnost uhradit 15 % způsobilých výdajů z objemu finanční hodnoty zakázky. Položka byla čerpána na 80,73 %.

ORG 9821 Půjčka nemocnicím

V roce 2012 došlo k navýšení základního kapitálu Krajské nemocnice T. Bati, a. s. Základní kapitál byl splacen zápočtem pohledávky a závazku v částce 85 000 tis. Kč. Položka schváleného rozpočtu byla vynulována.

ORG 9876 Zajištění provozování LPS

Na položce byly rozpočtovány náklady spojené se zajištěním služby LPS ve výši 12 023 tis. Kč. V průběhu roku došlo k uzavření nových smluv na služby obecného hospodářského zájmu (ORG 987602 a ORG 987603), tedy navýšení položky o 1 293 tis. Kč na částku 13 316 tis. Kč. Celkové výdaje ve výši 12 630,60 tis. Kč, tj. 94,85 %, zahrnovaly:

- **987600 Zajištění provozování lékařské pohotovostní služby** – Zlínský kraj uzavřel s nemocnicemi založenými Zlínským krajem a Nemocnicí Valašské Meziříčí a. s. smlouvu o plnění závazku veřejné služby. Závazkem veřejné služby se rozumí poskytování lékařské pohotovostní služby. Zlínský kraj uhradil poskytovatelům ze svého rozpočtu vyrovnávací platby za poskytnuté služby, vycházející z ekonomicky oprávněných nákladů ve výši 11 589,60 tis. Kč, což činilo plnění na 96,40 %.
- **987602 Provoz střediska vědeckých informací a specializované knihovny** – středisko vědeckých informací, specializovaná knihovna je vzdělávací informační a knihovnické středisko Krajské nemocnice T. Bati, a. s., které působí jako knihovnické a informační pracoviště pro oblast lékařství a zdravotnictví v celém Zlínském kraji. Zlínský kraj poskytl na provoz pracoviště vyrovnávací platbu, která byla čerpána ve výši 270 tis. Kč, tj. na 94,08 %.
- **987603 Výdaje související s předáváním údajů do Národního zdravotního institutu** – Zlínský kraj poskytuje na úhradu nákladů souvisejících s předáváním údajů do Národního onkologického registru účelovou neinvestiční dotaci jako podporu de minimis. Dotace byla poskytnuta nemocnicím založených Zlínským krajem a Nemocnicí Valašské Meziříčí a. s. Výdaje byly čerpány ve výši 771 tis. Kč tj. na 76,64 %.

ORJ 9881 Dotace obcím na výjezdové základny ZZS

Na vybudování nových výjezdových stanovišť Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje v obcích Karolinka a Slavičín byla z rozpočtu Zlínského kraje poskytnuta investiční dotace ve výši 2 060 tis. Kč. Položka byla čerpána v plné výši.

2.12. ORJ 210 – Odbor řízení lidských zdrojů

v tis. Kč

ORJ 210 - Odbor řízení lidských zdrojů	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PRÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	100,00%
6019 Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	269 090,00	0,00	269 090,00	266 015,00	0,00	266 015,00	247 277,29	0,00	247 277,29	-18 737,71	92,96%
Výdaje odboru	267 890,00	0,00	267 890,00	264 815,00	0,00	264 815,00	246 418,64	0,00	246 418,64	-18 396,36	93,05%
1000 Zastupitelstvo - osobní výdaje	18 675,00	0,00	18 675,00	17 540,00	0,00	17 540,00	13 091,14	0,00	13 091,14	-4 448,86	74,64%
1100 Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 115,00	0,00	4 115,00	4 115,00	0,00	4 115,00	3 245,35	0,00	3 245,35	-869,65	78,87%
2000 Krajský úřad - osobní výdaje	176 000,00	0,00	176 000,00	175 459,38	0,00	175 459,38	166 956,92	0,00	166 956,92	-8 602,46	95,10%
21 Krajský úřad - věcné výdaje	69 100,00	0,00	69 100,00	67 700,62	0,00	67 700,62	63 225,23	0,00	63 225,23	-4 475,39	93,39%
2101 Příslušenství mezd zaměstnanců	61 000,00	0,00	61 000,00	60 698,62	0,00	60 698,62	57 391,88	0,00	57 391,88	-3 306,74	94,55%
2106 Služby pro úřad	4 400,00	0,00	4 400,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 466,86	0,00	3 466,86	-333,14	91,23%
2111 Vzdělávání	3 500,00	0,00	3 500,00	3 002,00	0,00	3 002,00	2 275,09	0,00	2 275,09	-726,92	75,79%
2113 Ostatní nákupy	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	91,41	0,00	91,41	-108,59	45,71%
Transfery a dotace	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	858,64	0,00	858,64	-341,36	71,55%
9863 Náhrady mezd v době nemoci	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	858,64	0,00	858,64	-341,36	71,55%

Příjmy odboru

Příjmy nebyly původně rozpočtovány. V průběhu roku Zlínský kraj obdržel dotaci na částečné pokrytí nákladů spojených se zpracováním pomocného analytického přehledu nově zavedeného v účetnictví. Dotace činila 325 tis. Kč.

ORG 6019 Dotace z VPS

Příjmy nebyly schváleným rozpočtem předpokládány. Na základě rozhodnutí o přidělení dotace ze Všeobecné pokladní správy ve výši 325 tis. Kč, určené na částečné pokrytí nákladů spojených se zpracováním pomocného analytického přehledu, byl rozpočet upraven. Plnění příjmu činilo 100 %.

Výdaje odboru

Celkové výdaje odboru ŘLZ byly v průběhu roku z původního objemu 269 090 tis. Kč sníženy na částku 266 015 tis. Kč. Skutečnost čerpání představovala 247 277,29 tis. Kč, což činilo 92,96 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší úspory byly dosaženy u osobních výdajů a s tím související příslušenství platů. Rozpočtované výdaje odboru řízení lidských zdrojů dále podrobně popisuje komentář podle jednotlivých závazných ukazatelů.

ORG 1000 Zastupitelstvo – osobní výdaje

Rozpočet na osobní výdaje ZZK činil 18 675 tis. Kč. Z důvodu úspor na vyplácených odměnách členům výborů a komisí, byl následně rozpočet upraven na 17 540 tis. Kč. Skutečné výdaje v roce 2012 činily 13 091,14 tis. Kč, tj. 74,64 %. Rok 2012 byl volebním rokem do zastupitelstev krajů. Bylo proto potřeba plánovat příslušné odchodné při obměně členů Rady Zlínského kraje. Vzhledem k termínu konání voleb ke konci roku a následného sestavení výborů a komisí nebylo již možné provést úpravu rozpočtu.

ORG 1100 Zastupitelstvo – věcné výdaje

Rozpočtované prostředky na věcné výdaje ZZK ve výši 4 115 tis. Kč byly tvořeny příslušenstvím platů, příspěvkem zaměstnavatele na stravu, výdaji na vzdělávání a pojištění uvolněným členům zastupitelstva. Čerpání v roce 2012 činilo 3 245,35 tis. Kč, tj. 78,87 %. Rozpočet nebyl plně vyčerpán z důvodu úspory v osobních výdajích ZZK (viz. komentář ORG 1000 - Zastupitelstvo – osobní výdaje). Závislost věcných výdajů ZZK je dána zákonnou procentní sazbou u odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele.

ORG 2000 Krajský úřad – osobní výdaje

Rozpočet na osobní výdaje Krajského úřadu Zlínského kraje byl schválen ve výši 176 000 tis. Kč. V průběhu roku došlo v rámci úsporných opatření ke snížení prostředků na platy zaměstnanců o 1 500 tis. Kč. Následně po přidělení dotací ze státního rozpočtu na realizaci prezidentských voleb a voleb do zastupitelstev krajů, na částečné pokrytí nákladů spojených se zpracováním pomocného analytického přehledu a na program „Podpora koordinátorů romských poradců 2012“, došlo k úpravě rozpočtu na 175 459,38 tis. Kč. Skutečnost čerpání činila 166 856,92 tis. Kč, tj. 95,10 %. Osobní výdaje byly z části tvořeny výdaji na platy (166 464,84 tis. Kč) a z části na ostatní osobní výdaje (392,08 tis. Kč). Úspory v ukazateli Krajský úřad – osobní výdaje vznikly působením několika faktorů. Jednalo se především o refundace mezd zaměstnanců, kteří byli z velké části placeni z dotačních programů, dále způsob přidělování motivačních prostředků zaměstnancům s důrazem na účelnost vynakládaných prostředků a v neposlední řadě k úspoře přispěla nenaplněnost limitu počtu zaměstnanců zařazených do krajského úřadu.

ORG 21 Krajský úřad – věcné výdaje

Schválený rozpočet ve výši 69 100 tis. Kč byl upraven na 67 700,62 tis. Kč a čerpán ve výši 63 225,23 tis. Kč, tj. 93 39 %. Rozpočet věcných výdajů je určen na příslušenství mezd, na služby pro úřad (příspěvek zaměstnavatele na stravování, periodické zdravotní prohlídky, přípravu a vzdělávání pěstounů a nábor a výběr zaměstnanců), vzdělávání a ostatní nákupy. Podrobnější komentář k čerpání této kapitoly výdajů je uveden dále:

- **2101 Příslušenství mezd zaměstnanců** - rozpočet na položky příslušenství mezd byl stanoven dle objemu prostředků na platy ve výši 61 000 tis. Kč. Původní rozpočet byl upraven na 60 698,62 tis. Kč z důvodů uvedených v úpravách osobních výdajů. Čerpání bylo uzavřeno

na 57 391,88 tis. Kč, tj. 94,55%. Plně nevyčerpané prostředky na platy způsobily úspory i na této položce rozpočtu.

- **2106 Služby pro úřad** – schválený rozpočet ve výši 4 400 tis. Kč byl upraven na celkovou částku 3 800 tis. Kč a čerpán ve výši 3 466,86 tis. Kč, tj. 91,23 %. 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 (297 tis. Kč). Jedná se o položku, která se obtížně plánuje, jelikož nelze vycházet z meziročního srovnání.
- **2111 Vzdělávání** - bylo rozpočtováno na 3 500 tis. Kč. V průběhu roku došlo k úpravě rozpočtu na konečnou částku 3 002 tis. Kč. Čerpáno bylo 2 275,09 tis. Kč, tj. 75,79%. Během roku docházelo k čerpání výdajů na vzdělávání financovaných finančními prostředky z fondů EU, což také přispělo k vytvoření úspory. V celkovém objemu vzdělávacích dnů 3289, byl podíl kurzů financovaných z projektů EU 867 dnů (tj. 26%).
- **2113 Ostatní nákupy** - prostředky z položky ostatní nákupy jsou vyčleněny na konference. Rozpočtovaných 200 tis. Kč bylo čerpáno ve výši 91,41 tis. Kč, tj. 45,71 %. Čerpání této položky bylo plně v režii jednotlivých odborů.

ORG 9863 Náhrady mezd v době nemoci - náhrady byly rozpočtovány ve výši 1 200 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k čerpání 858,64 tis. Kč, tj. 71,55 %. Předpoklad výdajů spojených s nemocností zaměstnanců se obtížně plánuje a proto je nutné prostředky plánovat s dostatečnou rezervou.

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 5 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			rozdil	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
ZDROJE FONDU	6 500,00	0,00	6 500,00	12 640,67	0,00	12 640,67	12 640,67	0,00	12 640,67	0,00	100,00%
Rozpočet ZK	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	100,00%
Zůstatek fondu k 31. 12. 2011	0,00	0,00	0,00	6 140,67	0,00	6 140,67	6 140,67	0,00	6 140,67	0,00	100,00%
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	37,57	0,00	37,57	37,57	0,00	37,57	0,00	100,00%
Jiný příjem	0,00	0,00	0,00	37,57	0,00	37,57	37,57	0,00	37,57	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	6 500,00	0,00	6 500,00	12 645,96	0,00	12 645,96	5 869,36	0,00	5 869,36	-6 776,60	46,41%
Osobní účty zaměstnanců	4 160,00	0,00	4 160,00	8 937,52	0,00	8 937,52	4 641,32	0,00	4 641,32	-4 296,20	51,93%
Příspěvek na stravování	1 940,00	0,00	1 940,00	2 741,94	0,00	2 741,94	1 106,40	0,00	1 106,40	-1 635,54	40,35%
Ostatní výdaje	400,00	0,00	400,00	966,51	0,00	966,51	121,65	0,00	121,65	-844,86	12,59%
Zůstatek fondu k 31. 12. 2012									6 776,60		

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 probíhá v souladu se schváleným statutem.

Zdroje fondu

Schválený rozpočet 6 500 tis. Kč byl při převodu přebytku fondu z roku 2011 upraven na částku 12 640,67 tis. Kč a skutečně čerpán ve výši 5 869,36 tis. Kč, tj. 46,41 %. Zůstatek zaměstnaneckého fondu ve výši 6 776,60 tis. Kč se převádí do rozpočtu zaměstnaneckého fondu pro rok 2013. Finanční krytí fondu je zajištěno zůstatkem běžné účtu fondu k 31. 12. 2012 ve výši 6 748,35 tis. Kč a částkou 28,25 tis. Kč, která byla převedena na depozitní účet jako záloha pro úhradu výdajů z osobních účtů zaměstnanců (životní a penzijní pojištění za 12/2012 prováděné srážkou ze mzdy). Uvedená záloha byla převedena zpět na bankovní účet zaměstnaneckého fondu v lednu 2013.

Jiný příjem

Příjem fondu byl v průběhu roku rozpočtován ve výši 37,57 tis. Kč. Jednalo se o převod zálohy z depozitního účtu (životní a penzijní pojištění za 12/2011 prováděné srážkou ze mzdy) ve výši 32,27 tis. Kč a vratku platby do zaměstnaneckého fondu za neuskutečněnou dovolenou zaměstnance ve výši 5,30 tis. Kč.

Osobní účty zaměstnanců

Výdaje z osobních účtů zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 4 160 tis. Kč. Při převodu přebytku ZF z roku 2011 byla tato položka navýšena na 8 937,52 tis. Kč. Vzhledem k účelu zaměstnaneckého fondu se jedná o většinu prostředků zaměstnaneckého fondu. Skutečné čerpání činilo 4 641,32 tis. Kč, tj. 51,93 %. Nevyčerpané prostředky se převádí do roku 2013.

Příspěvek na stravování

Rozpočet na příspěvek na stravování činí 1 940 tis. Kč. Při převodu přebytku ZF roku 2011 byla položka zvýšena na 2 741,94 tis. Kč. Čerpání ve výši 1 106,40 tis. Kč, tj. 40,35 %, odpovídá očekávání a je z části způsobeno množstvím služebních cest a také zájmem zaměstnanců o závodní stravování.

Ostatní výdaje

Rozpočet na ostatní výdaje činil 400 tis. Kč. Převodem přebytku ZF roku 2011 byl rozpočet upraven na 966,51 tis. Kč. Čerpání tvořilo zejména nájemné při společných akcích KÚZK, nákup sportovního oblečení a občerstvení v souvislosti s těmito akcemi. Další část tvoří věcné dary při životním jubileu zaměstnanců. Čerpání činilo 121,65 tis. Kč, tj. 12,59%.

3.2. Fond kultury

v tis. Kč

Fond kultury	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdil	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
ZDROJE FONDU	7 900,00	0,00	7 900,00	8 366,39	0,00	8 366,39	8 366,39	0,00	8 366,39	0,00	100,00%
Rozpočet ZK	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	100,00%
Zůstatek fondu k 31. 12. 2011	0,00	0,00	0,00	466,39	0,00	466,39	466,39	0,00	466,39	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	7 900,00	0,00	7 900,00	8 156,39	210,00	8 366,39	7 825,50	210,00	8 035,50	-330,89	96,05%
Památky	6 100,00	0,00	6 100,00	6 067,90	210,00	6 277,90	5 927,50	210,00	6 137,50	-140,40	97,76%
Kulturní akce	1 650,00	0,00	1 650,00	1 878,49	0,00	1 878,49	1 743,00	0,00	1 743,00	-135,49	92,79%
Podpora vydavatelské činnosti	150,00	0,00	150,00	210,00	0,00	210,00	155,00	0,00	155,00	-55,00	73,81%
Zůstatek fondu k 31. 12. 2012									330,89		

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.

Zdroje fondu

Pro rok 2012 bylo do fondu schváleným rozpočtem ZK přiděleno 7 900 tis. Kč (památky 6 100 tis. Kč, kulturní akce 1 650 tis. Kč, podpora vydavatelské činnosti 150 tis. Kč). Úpravou rozpočtu byl fond navýšen na 8 366,39 tis. Kč. Zůstatek fondu ve výši 330,89 tis. Kč se převádí do rozpočtu fondu na rok 2013.

Kulturní památky

Po úpravě rozpočtu během rozpočtového roku 2012 činil objem finančních prostředků 6 277,90 tis. Kč. Celkové čerpání bylo 6 137,50 tis. Kč tj. 97,76 %. Celková částka ve výši 140,40 tis. Kč byla ponechána k čerpání v roce 2013. Z předložených 104 žádostí bylo schváleno poskytnutí finančního příspěvku na 91 akcí památkové obnovy.

Kulturní akce

Po úpravě rozpočtu během rozpočtového roku 2012 činil objem finančních prostředků 1 878,49 tis. Kč. Celkové čerpání bylo 1 743 tis. Kč tj. 92,79 %. Z předložených 249 žádostí bylo schváleno poskytnutí finančních prostředků na 123 akcí. Nečerpání finančních prostředků bylo jednak z důvodu nedodržení podmínek smlouvy a dále termínu vyúčtování (konec roku 2012 a začátek roku 2013). Nevyčerpaná částka ve výši 135,49 tis. Kč byla ponechána k čerpání v roce 2013 na kulturní akce.

Podpora směřovala do oblastí:

- hudební produkce (pěvecké soutěže, přehlídky hudebních skupin, koncerty, hudební festivaly)
- podpora činnosti folklórních skupin a jejich aktivit (včetně podpory uměleckých řemesel a lidových tradic)
- kulturně-vzdělávací akce
- výtvarné aktivity a film
- výstavy a prezentační akce
- ostatní kulturně-společenské aktivity

Podpora vydavatelské činnosti

Schválený rozpočet ve výši 150 tis. Kč byl během roku navýšen na celkových 210 tis. Kč. Celkové čerpání bylo 155 tis. Kč tj. 73,81 %. Z předložených 22 žádostí bylo podpořeno 10 akcí na podporu vydavatelské činnosti. Nedočerpání finančních prostředků bylo způsobeno nekompletním odevzdáním závěrečného vyúčtování dotací, nebo daný projekt nebyl realizován. Částka ve výši 55 tis. Kč byla převedena do rozpočtu roku 2013 do oblasti Kulturní akce.

3.3. Fond mládeže a sportu

v tis. Kč

Fond mládeže a sportu	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdil	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
ZDROJE FONDU	3 250,00	0,00	3 250,00	3 609,68	0,00	3 609,68	3 609,68	0,00	3 609,68	0,00	100,00%
Rozpočet ZK	3 250,00	0,00	3 250,00	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. 2011	0,00	0,00	0,00	359,68	0,00	359,68	359,68	0,00	359,68	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	3 250,00	0,00	3 250,00	3 609,68	0,00	3 609,68	3 152,23	0,00	3 152,23	-457,45	87,33%
Dotace na tělovýchovu a sport	3 250,00	0,00	3 250,00	3 609,68	0,00	3 609,68	3 152,23	0,00	3 152,23	-457,45	87,33%
Zůstatek fondu k 31. 12. 2012									457,45		

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.

Zdroje fondu

Plánované finanční prostředky do Fondu mládeže a sportu ZK na rok 2012 byly schváleny ve výši 3 250 tis. Kč. Během roku 2012 došlo k navýšení rozpočtu o částku 359,68 tis. Kč a tak celkový objem finančních prostředků pro dotace na tělovýchovu a sport činil 3 609,68 tis. Kč. Navýšení se týkalo převodu zůstatku fondu za rok 2011.

Dotace na tělovýchovu a sport

Schválené finanční prostředky ve výši 3 250 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 3 609,68 tis. Kč a v průběhu roku 2012 byly vyčerpány v celkové výši 3 152,23 tis. Kč (tj. 87,33 %). Dotace byly poskytnuty ve výši 285 tis. Kč na podporu 21 projektů v oblasti podpory projektů talentovaných sportovců v individuálních sportovních odvětvích a ve výši 2 867,23 tis. Kč na podporu 259 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 394 tis. Kč byla ponechána na čerpání v roce 2013 z důvodu nedodaných vyúčtování, z toho 270 tis. Kč na 24 projektů a 124 tis. Kč na 15 akcí, zbývajících 63,45 tis. Kč nebylo rozděleno. Zůstatek fondu k 31. 12. 2012 činil 457,45 tis. Kč a byl převeden do roku 2013.

3.4. Havarijní fond

Havarijní fond	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdil	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
ZDROJE FONDU	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. 2011	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%
VÝDAJE CELKEM	0,00	0,00	0,00	10 196,74	0,00	10 196,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Havarijní fond	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%
Zůstatek fondu k 31. 12. 2012									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 2011, byl převeden přebytkem do rozpočtu na rok 2012. Havarijní fond nebyl v roce 2012 čerpán.

3.5. Sociální fond

Sociální fond	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdil	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
ZDROJE FONDU	2 000,00	0,00	2 000,00	2 257,75	0,00	2 257,75	2 257,75	0,00	2 257,75	0,00	100,00%
Rozpočet ZK	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00%
Zůstatek fondu k 31. 12. 2011	0,00	0,00	0,00	257,75	0,00	257,75	257,75	0,00	257,75	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	2 000,00	0,00	2 000,00	2 257,75	0,00	2 257,75	1 607,00	0,00	1 607,00	-650,75	71,18%
Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	2 000,00	0,00	2 000,00	2 257,75	0,00	2 257,75	1 607,00	0,00	1 607,00	-650,75	71,18%
Zůstatek fondu k 31. 12. 2012									650,75		

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 rozpočtovány ve výši 2 257,75 tis. Kč. Na základě předložených a vyhodnocených žádostí byla v orgánech Zlínského kraje schválena výše podpory na jednotlivé akce nebo projekty v celkové výši 2 176 tis. Kč, po odmítnutí dotace třemi organizacemi činila schválená výše podpory 2 093 tis. Kč. Příjemci dotace byli dle smlouvy povinni předložit po ukončení akce či projektu do stanoveného termínu vyúčtování a po jeho kontrole byly finanční prostředky vypláceny. V roce 2012 tak bylo ze Sociálního fondu Zlínského kraje vyplaceno celkem 1 607 tis. Kč a zbývajících část ve výši 486 tis. Kč byla vyplacena v lednu 2013 z rozpočtu ZK na rok 2013. Zůstatek fondu k 31. 12. 2012 činí 650,75 tis. Kč.

Členění poskytnutých dotací dle právní formy organizací:

- Obecně prospěšné společnosti	146 000 Kč
- Občanská sdružení	1 704 000 Kč
- Církve a náboženské společnosti	121 000 Kč
- Nadace	43 000 Kč
- Nefinanční podnikatelské subjekty	79 000 Kč

3.6. Programový fond

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

Skutečné příjmy Programového fondu ZK v roce 2012 představovaly 591 795,32 tis. Kč, tj. 93,39 % upraveného rozpočtu (633 714,79 tis. Kč). Příjmy tvořily dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí (53 069,65 tis. Kč), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (134 411,56 tis. Kč), Ministerstva vnitra (1 999,17 tis. Kč), Ministerstva životního prostředí (7 009,16 tis. Kč), Ministerstva pro místní rozvoj (20,89 tis. Kč), Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (248 292,80 tis. Kč), Státního fondu životního prostředí (233,93 tis. Kč), Finančních mechanismů EHP/Norsko (686,82 tis. Kč), Programu švýcarsko-české spolupráce (322,92 tis. Kč), dotace ze zahraničí (303,46 tis. Kč), dotace z Euroregionů (917,01 tis. Kč), vratky návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací (113 549,43 tis. Kč), poplatky za odebrané množství podzemní vody (22 415,30 tis. Kč), příjmy z prodeje majetku (4 656,85 tis. Kč) a ostatní příjmy (3 906,39 tis. Kč - úroky na samostatných projektových účtech, odvody příspěvkových organizací, přijaté příspěvky, sankční platby a vratky transferů).

Programový fond byl čerpán na 76,40 % upraveného rozpočtu (991 650,22 tis. Kč). Skutečné výdaje Programového fondu ZK tak v roce 2012 dosáhly výše 757 574,24 tis. Kč. Prostředky Programového fondu ZK byly čerpány na projekty (486 006,28 tis. Kč, tj. čerpání na 83,47 %), technickou pomoc (15 882,41 tis. Kč, tj. čerpání na 73,01 %), globální granty (195 254,49 tis. Kč, tj. čerpání na 61,62 %), spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů (19 196,40 tis. Kč, tj. čerpání na 96,35 %) a vyhlášené podprogramy ZK (41 234,66 tis. Kč, tj. čerpání na 94,30 %). K nedočerpání prostředků došlo zejména z důvodu posunu realizace projektů, neschválení projektů, přesunu některých aktivit do následujícího roku 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 snížení celkových realizačních nákladů a nepodepsání smlouvy ze strany příjemců podpory.

ORG 800093 Poplatky za vodu

V roce 2012 byl uskutečněn příjem z poplatků za odběr podzemní vody podle vodního zákona ve výši 22 415,30 tis. Kč. Plánované příjmy činily 20 000 tis. Kč, plnění je tedy 112,08 %. Tyto poplatky byly Zlínskému kraji poukázány celními úřady.

Projekty

ORG 8030 Projekt – ZK partnerství – MV ČR

Finanční prostředky nebyly pro rok 2012 rozpočtovány. V průběhu roku byly úpravou rozpočtu navýšeny na 0,28 tis. Kč. Jednalo se o vrátnou dotace poskytnuté v roce 2011 na projekt „Nepřehlížejte domácí násilí“, která byla zaslána zpět poskytovateli dotace (Ministerstvu vnitra) v rámci finančního vypořádání.

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 - zabezpečení aktivit souvisejících 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	P/V v roce	P/V celkem
	11 602 866,00 Kč	11 602 866,00 Kč		100,00%
skutečnost 2008	0,00 Kč	1 662 302,20 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	2 113 180,16 Kč	707 389,94 Kč	298,73%	89,18%
skutečnost 2010	1 760 014,39 Kč	1 557 989,04 Kč	112,97%	98,61%
skutečnost 2011	407 474,80 Kč	688 758,87 Kč	59,16%	92,73%
skutečnost 2012	1 064 437,06 Kč	1 063 179,06 Kč	100,12%	94,11%
upravený rozpočet 2013	2 702 096,00 Kč	3 256 499,00 Kč	82,98%	90,05%
2014	1 777 832,00 Kč	1 777 832,00 Kč	100,00%	91,70%
2015	1 777 831,59 Kč	888 915,89 Kč	200,00%	100,00%

Příjmy schváleného rozpočtu ve výši 6 105,41 tis. Kč byly v průběhu roku z důvodu posunu realizace projektu upraveny na 1 058,53 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 1 064,44 tis. Kč (tj. 100,56 %). Rozpočtované výdaje ve výši 6 696,37 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 1 570,05 tis. Kč. Ve skutečnosti byly výdaje čerpány ve výši 1 063,18 tis. Kč (tj. 67,72 %) především na mzdové a ostatní osobní náklady zaměstnanců ZK podílejících se na administraci projektu, cestovné a nákup PHM při služebních cestách v rámci projektu, telekomunikační služby, školení a semináře, inzerci, občerstvení na školení a zasedání řídicích výborů, zpracování analýzy a expertního posudku stávající infrastruktury cestovního ruchu pro letní využití na Horním Vsacku, zpracování investiční záměru na drobné projekty v cestovním ruchu a vratku platby Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava. Nedočerpání výdajů bylo způsobeno nižším čerpáním výdajů na cestovné a přesunutím některých plánovaných aktivit jako školení a nákup kancelářských potřeb do roku 2013.

ORG 8121 Kulturní evropské stezky CERTESS

Realizace projektu: 1/2012 – 9/2014

- 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

Operační program Meziregionální spolupráce, Program INTERREG IVC

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	2 975 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč		85,00%
skutečnost 2012	0,00 Kč	536 214,74 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2013	991 000,00 Kč	1 796 785,26 Kč	55,15%	42,48%
2014	992 000,00 Kč	1 167 000,00 Kč	85,00%	56,66%
2015	992 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	85,00%

Příjmy nebyly na rok 2012 plánovány. Výdaje byly plánovány ve výši 1 166 tis. Kč a jejich čerpání činilo 536,21 tis. Kč (tj. 45,99 %). Výdaje byly čerpány především na mzdové a ostatní osobní náklady pracovníků zapojených do projektu, dále na zahraniční služební cesty v rámci projektu, zpracování dobrých praxí v oblasti kulturních stezek do formuláře dobrých praxí v anglickém jazyce včetně překladu do češtiny, analytické práce v rámci projektu, zpracování Implementačního plánu kulturní

stezky a Strategie naplňování cílů ideového záměru. K nižšímu čerpání došlo z důvodu pozdějšího zahájení projektu a vlivem přesunu plánovaných aktivit do roku 2013.

ORG 8129 Projekty z opatření – ROP (ORJ 120)

• 812905 Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně

Koncept na vytvoření moderního Krajského kulturního a vzdělávacího centra (dále jen KKVC), které nese název „14/15 BAŤŮV INSTITUT“ zahrnuje dva samostatné projekty:

- 8129050001 Revitalizace návazné infrastruktury a parteru objektů 14. a 15.

Realizace projektu: 9/2011 – 12/2012

Cíl projektu: projekt byl zaměřen na regeneraci dotčených pozemků budov ve východní části areálu bývalé továrny Baťa včetně prostoru mezi nimi tak, aby je bylo možno využít pro umístění tří krajských příspěvkových organizací z oblasti kultury. Projekt vytvořil zázemí pro revitalizované budovy 14. a 15.

Cílové skupiny: obyvatelé a návštěvníci zlínského kraje

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	13 133 992,52 Kč	15 452 453,20 Kč		85,00%
skutečnost 2012	13 133 992,52 Kč	15 452 453,20 Kč	0,00%	85,00%

Příjmy schváleného rozpočtu 13 297 tis. Kč byly během roku upraveny na 13 295,95 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 98,78 %. Příjmy nebyly zcela naplněny z důvodu nižšího čerpání výdajů. Schválený rozpočet výdajů ve výši 15 643 tis Kč byl ve skutečnosti čerpán ve výši 15 452,45 tis. Kč (tj. 98,78 %), a to na stavební práce dle smlouvy o dodávce stavby. K nedočerpání výdajů došlo vlivem méněprací při výstavbě. O nenaplněné příjmy a nevyčerpané výdaje se snížil finanční rámec projektu.

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

Realizace projektu: 7/2010 - 9/2013

Cíl projektu: projekt je hlavní částí celého konceptu a nabídne občanům i návštěvníkům města Zlína a zlínského kraje efektivním využitím a revitalizací architektonicky cenných budov číslo 14 a 15 bývalého průmyslového areálu firmy Baťa na jednom místě komplexní služby v oblasti kultury tak, aby je bylo možno využít pro umístění tří krajských příspěvkových organizací z oblasti kultury - Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně, Krajskou knihovnu Františka Bartoše a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Cílové skupiny: obyvatelé a návštěvníci zlínského kraje

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 55 % EU (dotace 85 % ze způsobilých výdajů projektu), 45 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	486 704 050,00 Kč	884 357 000,00 Kč		55,03%
skutečnost 2006-2008	0,00 Kč	1 856 245,30 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	0,00 Kč	4 051 881,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	0,00 Kč	21 799 506,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2011	0,00 Kč	26 586 680,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2012	219 625 815,49 Kč	277 087 249,16 Kč	79,26%	66,28%
upravený rozpočet 2013	267 078 234,51 Kč	552 975 438,54 Kč	48,30%	55,03%

Schválený rozpočet příjmů ve výši 337 508 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 219 734,17 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 219 625,82 tis. Kč (tj. 99,95 %) dotacemi z ROP formou modifikovaných plateb. Výdaje schváleného rozpočtu 609 546 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 306 609 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 277 087,25 tis. Kč (tj. 90,37 %). K nedočerpání výdajů došlo z důvodu prodloužení termínů při výstavbě, které také ovlivnilo zpoždění dodávek interiéru a výpočetní techniky. V průběhu roku byly čerpány výdaje zejména na stavební práce dle smlouvy o dodávce stavby, výkon funkce projektového manažera, technického a autorského dozoru akce. Další výdaje byly spojeny s dodávkou zařízení a technologie identifikace a ochrany knihovního fondu, dodávkou části interiéru, aktualizací studie "Návrh systémového řešení ICT", zpracováním

projektové dokumentace pro projednání stavby před jejím dokončením, výkonem zadavatelských činností, zpracováním obsahové náplně kiosků. Dále byly výdaje čerpány na marketingové aktivity, provedení záchranného archeologického výzkumu, poplatky za připojení KKVC k distribuční soustavě, vypracování expertního posudku k příčinám dílčích změn stavebních prací výstavby, registraci ochranné známky, analýzu řízení postupu výstavby a odměny výhercům za hesla v autorské soutěži.

ORG 8144 Partnerství pro rozvoj spolupráce ZK

Realizace projektu: 12/2009 – 6/2012

Cíl projektu: zajištění stáží a praktických seminářů pro studenty v inovačních firmách ZK. Předkladatelem projektu byla UTB ve Zlíně. Celkový rozpočet projektu dosahoval téměř 20 mil. Kč, podíl ZK jako partnera byl 416,48 tis. Kč.

Cílové skupiny: vědečtí a akademičtí pracovníci UTB ve Zlíně, studenti UTB ve Zlíně a VOŠE Zlín

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	416 475,51 Kč	416 475,51 Kč		100,00%
skutečnost 2010	121 572,44 Kč	146 055,04 Kč	83,24%	83,24%
skutečnost 2011	149 896,95 Kč	174 938,76 Kč	85,69%	84,57%
skutečnost 2012	145 006,12 Kč	95 481,71 Kč	151,87%	100,00%

Příjmy projektu byly plánovány dle schváleného rozpočtu ve výši 145 tis. Kč. Skutečné příjmy byly zcela naplněny ve výši upraveného rozpočtu, tj. 145,01 tis. Kč a byly tvořeny platbami od hlavního partnera projektu UTB na základě předchozích žádostí o platbu. Výdaje schváleného rozpočtu 105 tis. Kč byly během roku upraveny na 95,49 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 95,48 tis. Kč (tj. 100 %). Z výdajů byly hrazeny mzdové náklady a ostatní odvody zaměstnance podílejícího se na administraci projektu.

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 garantování zajištění přestupů z jednoho dopravního prostředku na jiný. Projekt vytvoří centrální dispečink a informační systém pro cestující ve vozidlech i na významných zastávkách a autobusových nádražích.

Cílové skupiny: obyvatelé a návštěvníci zlínského kraje

Financování: 100% ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	0,00 Kč	8 000 000,00 Kč		0,00%
skutečnost 2008 - 2009	0,00 Kč	117 810,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	0,00 Kč	289 920,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2011	0,00 Kč	435 660,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2012	0,00 Kč	29 820,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2013	0,00 Kč	7 126 790,00 Kč	0,00%	0,00%

Příjmy projektu v roce 2012 byly plánovány ve výši 81 311 tis. Kč. Z důvodu celkové změny rozsahu a koncepce projektu byly rozpočtované příjmy v průběhu roku v plné výši poníženy. Ze stejného důvodu a v důsledku přesunu realizace akce na rok 2013 byly plánované výdaje ve výši 94 783,27 tis. Kč v průběhu roku poníženy na 288,72 tis. Kč. Skutečné výdaje ve výši 29,82 tis. Kč (tj. 10,33 %) byly čerpány na organizační zajištění zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona o veřejných zakázkách, přepočítání indikátoru dopadu "hodnota úspory času v EUR ve veřejné dopravě" a vypracování posudku integrovaného projektu IDS ve ZK. Další výdaje budou čerpány v následujících letech. Nový finanční rámec projektu byl schválen RZK 3. 12. 2012.

ORG 8162 Informační, vyznamovací a varovný systém ZK

Realizace projektu: 11/2011 - 12/2013

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: 74,6 % EU, 1,7 % obce, 23,7 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	84 251 250,00 Kč	110 411 000,00 Kč		76,31%
skutečnost 2011	0,00 Kč	4 800,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2012	0,00 Kč	690 168,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2013	84 251 250,00 Kč	109 716 032,00 Kč	76,79%	76,31%

Příjmy schváleného rozpočtu ve výši 53 250 tis. Kč byly v průběhu roku z důvodu časového posunu při realizaci projektu zcela poníženy. Plánované výdaje ve výši 70 950 tis. Kč byly ze stejného důvodu poníženy na 1 000 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 690,17 tis. Kč (tj. 69,02 %) na rozšíření projektové dokumentace Komunikační infrastruktury a dokumentace pro výběr zhotovitele pro 14 individuálních projektů IVVS ZK, zpracování žádosti integrovaného projektu " IVVS" a projektové žádosti individuálního projektu Zlínského kraje, výkon zadavatelských činností, zpracování projektové dokumentace a žádosti o vydání stavebního povolení na výstavbu stacionárního DA v MěÚ Vizovice. Další výdaje budou čerpány až v roce 2013.

ORG 8180 Rozvoj lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu

Plánované příjmy ve výši 2 400 tis. Kč a výdaje ve výši 1 750 tis. Kč byly v průběhu roku v plné výši poníženy. Projekt nebyl řídicím orgánem schválen, a proto byl zrušen.

ORG 8063 Financování krajských rozvojových projektů

Plánované finanční prostředky ve výši 798,39 tis. Kč byly během roku upraveny na 277,83 tis. Kč. Byly určeny k operativnímu financování změn jednotlivých projektů v rámci Programového fondu v průběhu roku a jako rezerva na připravované projekty. Realizovaný výdaj ve výši 0,07 tis. Kč představuje kurzový rozdíl u zahraniční platby projektu Entrepreneurial Inspiration for the European Union.

ORG 8071 Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve Zlínském kraji

Realizace projektu: 7/2008 – 4/2011

Cíl projektu: obnova významných lučních ploch na území ZK znehodnocovaných náletovými dřevinami a stařinou

Finanční mechanismy EHP/Norska

Financování: 83,45 % EU, 16,55 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	7 221 085,43 Kč	8 652 830,02 Kč		83,45%
skutečnost 2008	0,00 Kč	59 781,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	638 303,87 Kč	3 614 309,02 Kč	17,66%	17,37%
skutečnost 2010	2 751 003,42 Kč	4 978 740,00 Kč	55,26%	39,17%
skutečnost 2011	3 382 642,91 Kč	0,00 Kč	0,00%	78,26%
skutečnost 2012	449 135,23 Kč	0,00 Kč	0,00%	83,45%

Plánované příjmy ve výši 449,14 tis. Kč byly v plné výši naplněny. Jednalo se o závěrečnou platbu, která přes opakované urgency ze strany ZK vůči poskytovateli dotace nedorazila v roce 2011, ale až v lednu 2012. Výdaje nebyly v roce 2012 rozpočtovány ani realizovány. Veškeré výdaje byly uhrazeny v roce 2010.

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: 84,79 % EU, 14,96 % SR, 0,25 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	2 448 295,60 Kč	2 454 533,27 Kč		99,75%
skutečnost 2009	823 588,33 Kč	265 249,92 Kč	310,50%	310,50%
skutečnost 2010	254 575,70 Kč	861 321,90 Kč	29,56%	95,70%
skutečnost 2011	607 059,24 Kč	296 696,35 Kč	204,61%	118,41%
skutečnost 2012	763 072,33 Kč	1 031 265,10 Kč	73,99%	99,75%

Plánované příjmy ve výši 1 603,70 tis. Kč byly plněny na 47,58 %, tj. 763,07 tis. Kč. Jednalo se přijaté dotace na základě žádostí o platbu a monitorovacích zpráv. Součástí příjmů jsou i úroky na samostatném projektovém účtu. Příjmy nebyly zcela naplněny v souvislosti s nižším čerpáním výdajů. Plánované výdaje 1 867,72 tis. Kč byly čerpány ve výši 1 031,27 tis. Kč (55,22 %) na mzdové a ostatní osobní náklady zaměstnanců podílejících se na projektu, pronájem prostor a občerstvení na konferenci, dále na nákup materiálu, provedení závěrečného auditu a proplacení způsobilých výdajů partnerovi projektu. Výdaje nebyly plně dočerpány především díky restrikcím MŠMT k požadovaným realokacím v rámci projektu. Fyzická realizace projektu byla ukončena v roce 2012.

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	P/V v roce	P/V celkem
	48 455 691,10 Kč	48 455 691,10 Kč		100,00%
skutečnost 2009	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	1 952 359,80 Kč	1 952 359,80 Kč	100,00%	100,00%
skutečnost 2011	1 900 679,80 Kč	1 900 680,00 Kč	100,00%	100,00%
skutečnost 2012	1 559 530,30 Kč	1 559 530,30 Kč	100,00%	100,00%
upravený rozpočet 2013	43 043 121,20 Kč	43 043 121,00 Kč	0,00%	100,00%

Plánované příjmy a výdaje ve výši 13 047,64 tis. Kč byly plněny a čerpány pouze na 11,95 % (1 559,53 tis. Kč), a to z důvodu zpoždění veřejných zakázek (tvorba plánů péče) bez nichž není možné vyhlásit navazující výběrová řízení na geodetické zaměření a značení hranic pozemků. Právě tyto činnosti tvoří podstatnou část výdajů projektu. Realizované výdaje byly v roce 2012 vynaloženy na zpracování plánů péče a upřesnění hranic pro evropsky významné lokality ve Zlínském kraji a dále na nákup informačních letáků.

ORG 8089 Poskytování služeb sociální prevence ve ZK

Realizace projektu: 4/2009 – 9/2012

Cíl projektu: zajištění sítě služeb sociální prevence vycházející z plánu rozvoje sociálních služeb ve ZK

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	266 356 682,28 Kč	266 356 682,28 Kč		100,00%
skutečnost 2009	40 795 282,97 Kč	22 296 178,65 Kč	182,97%	182,97%
skutečnost 2010	100 855 401,81 Kč	110 912 041,25 Kč	90,93%	106,34%
skutečnost 2011	108 393 589,60 Kč	90 930 111,35 Kč	119,21%	111,56%
skutečnost 2012	16 312 407,90 Kč	33 816 953,13 Kč	48,24%	103,26%
upravený rozpočet 2013	0,00 Kč	8 401 397,90 Kč	0,00%	100,00%

Plánované příjmy ve výši 16 319,37 tis. Kč nebyly zcela naplněny (99,96 %) z důvodu nižších přijatých úroků na projektovém účtu.

Výdaje byly plánovány ve výši 42 225,32 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány pouze na 80,09 %. Nízké čerpání bylo dáno krácením zádržních plateb dodavatelům sociálních služeb z důvodu udělených sankcí a nezpůsobilých výdajů a také nižším čerpáním výdajů dodavateli sociálních služeb v rámci smluv o zajištění poskytování sociálních služeb. Kromě úhrad sociálních služeb dodavatelům byly výdaje čerpány také na mzdy a ostatní odvody zaměstnanců podílejících se na projektu a nákup kancelářských potřeb.

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	P/V v roce	P/V celkem
	5 989 431,48 Kč	5 989 431,48 Kč		100,00%
skutečnost 2009	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	3 336 749,03 Kč	2 551 183,18 Kč	130,79%	130,79%
skutečnost 2011	2 546 510,65 Kč	2 860 735,84 Kč	89,02%	108,71%
skutečnost 2012	106 171,80 Kč	531 558,35 Kč	19,97%	100,77%
upravený rozpočet 2013	0,00 Kč	45 954,11 Kč	0,00%	100,00%

Plánované příjmy 766,50 tis. Kč byly naplněny ve výši 106,17 tis. Kč, tj. 13,85 %. Příjmy nebyly zcela naplněny v souvislosti s nižším čerpáním výdajů.

Výdaje byly plánovány ve výši 1 237,84 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 531,56 tis. Kč, tj. 42,94 %. Prostředky byly použity na mzdy a ostatní osobní náklady, na zajištění závěrečné konference, provedení auditu, internetové služby, nákup kancelářských potřeb a propagačních materiálů. Výdaje nebyly čerpány v plné výši z důvodu úspor ve veřejných zakázkách. Nevyčerpané prostředky ve výši 45,95 tis. Kč byly převedeny k čerpání do roku 2013, o zbývající část nevyčerpaných prostředků (660,32 tis. Kč) byl ponížen finanční rámec projektu na straně příjmů i výdajů. Fyzická realizace projektu byla ukončena k 30. 11. 2012.

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	P/V v roce	P/V celkem
	4 698 323,27 Kč	4 698 323,27 Kč		100,00%
skutečnost 2009	1 305 839,39 Kč	61 701,61 Kč	2116,38%	2116,38%
skutečnost 2010	801 064,04 Kč	2 699 803,56 Kč	29,67%	76,30%
skutečnost 2011	2 270 719,79 Kč	1 321 116,79 Kč	171,88%	107,23%
skutečnost 2012	313 968,32 Kč	615 701,31 Kč	50,99%	99,86%
upravený rozpočet 2013	6 731,73 Kč	0,00 Kč	0,00%	100,00%

Plánované příjmy ve výši 833,74 tis. Kč byly naplněny pouze na 37,66 % (313,97 tis. Kč), a to z důvodu uplatnění zádržného ve výši 10 % ze strany poskytovatele dotace a v souvislosti s nižším čerpáním výdajů. Výdaje byly plánovány ve výši 1 128,74 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 615,70 tis. Kč, tj. 54,55 %, a to na mzdy a ostatní odvody zaměstnanců podílejících se na projektu, nákup materiálu a propagačních předmětů, zajištění supervizních setkání, připojení k internetu a provedení auditu. Výdaje nebyly čerpány v plné výši z důvodu úspor ve veřejných zakázkách. O nevyčerpané prostředky ve výši 513,04 tis. Kč byl ponížen finanční rámec projektu. Fyzická realizace projektu byla ukončena k 30. 9. 2012.

ORG 8108 Rozvoj eGovernmentu ve Zlínském kraji

Realizace projektu: 7/2009 – 12/2013

Cíl projektu: modernizace veřejné správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti

Integrovaný operační program

Financování: z uznatelných nákladů - 85 % EU, 15 % ZK, neuznatelné náklady budou hrazeny ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	134 176 123,00 Kč	162 740 663,00 Kč		82,45%
skutečnost 2010	0,00 Kč	3 480 504,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2011	0,00 Kč	5 925 653,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2012	0,00 Kč	36 589 893,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2013	96 352 958,00 Kč	116 744 613,00 Kč	82,53%	59,21%
2014	37 823 165,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	82,45%

Plánované příjmy ve výši 6 342,96 tis. Kč nebyly naplněny z důvodu pomalé administrace žádostí o platbu ze strany řídicího orgánu – MMR ČR. Přes opakované urgencye ZK vůči poskytovateli dotace platba do konce roku 2012 nedorazila. Plánované výdaje 40 005,79 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány ve výši 36 589,89 tis. Kč, tj. 91,46 %. Výdaje byly vynaloženy především na pořízení technologického centra (včetně záložního TC), rozvoj Geografického informačního systému, implementaci územně analytických podkladů a digitalizaci dokumentů. Z důvodu neproplacení žádostí o platbu ze strany poskytovatele dotace byla realizace zbývajících částí plánovaných výdajů odložena na rok 2013.

ORG 8129 Projekty z opatření – ROP (ORJ 200)

Plánované příjmy ve výši 48 452 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 31 026,57 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 80,28 %, tj. 24 909,56 tis. Kč. Příjmy nebyly naplněny zejména z důvodu neproplacení závěrečné žádosti o platbu akce Vsetínská nemocnice a. s. – centralizace vybraných provozů, kde probíhá kontrola víceprací, záměn technologie a hospodárnosti projektu ze strany poskytovatele dotace. Rozpočtem plánované výdaje ve výši 6 953 tis. Kč byly během roku navýšeny na 32 076,64 tis. Kč a ve skutečnosti byly realizovány v částce 27 937,89 tis. Kč, tj. na 87,10 %. Nižší čerpání je z důvodu časového posunu realizace některých akcí a vzniklých úspor při realizaci akcí.

• 8129000339 Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u VM

Realizace projektu: 11/2010 – 11/2011

Cíl projektu: kompletní rekonstrukce objektu zámku v Lešné u Valašského Meziříčí zahrnující stavební úpravy a restaurátorské práce celých vnitřních prostor na úrovni I. NP a II. NP za účelem zpřístupnění této významné památky veřejnosti

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 68 % EU, 4 % SR, 21 % ZK, 7 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	24 859 078,00 Kč	32 095 302,00 Kč		77,45%
skutečnost 2008	0,00 Kč	799 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	97 000,00 Kč	194 000,00 Kč	50,00%	9,77%
skutečnost 2010	0,00 Kč	1 001 201,00 Kč	0,00%	4,86%
skutečnost 2011	16 715 357,90 Kč	30 101 101,00 Kč	55,53%	52,38%
skutečnost 2012	8 046 720,10 Kč	0,00 Kč	0,00%	77,45%

Plánované příjmy ve výši 8 046,72 tis. Kč byly naplněny na 100,00 %. Příspěvková organizace vrátila NFV v předpokládané výši 7 972,94 tis. Kč a dále z důvodu úspor při realizaci akce vrátila část poskytnuté investiční dotace z roku 2011 (73,76 tis. Kč). Na straně výdajů byly v roce 2012 rozpočtovány i proplaceny finanční prostředky ve výši 8 008,32 tis. Kč z titulu přeposlání dotace z ROP SM na příslušnou PO (průtokový transfer). Tato dotace z ROP SM byla přijata na účet ZK již na konci roku 2011, ale byla přeposlána organizaci až v průběhu ledna 2012. Tato částka není zahrnuta ve výše uvedeném finančním rámci.

• **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: 70 % EU, 28 % ZK, 2 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	13 836 000,00 Kč	19 189 516,00 Kč		72,10%
skutečnost 2012	0,00 Kč	196 516,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2013	0,00 Kč	530 000,00 Kč	0,00%	0,00%
2014	0,00 Kč	18 463 000,00 Kč	0,00%	0,00%
2015	13 836 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	72,10%

Příjmy nebyly v roce 2012 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 473 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 196,52 tis. Kč, tj. na 41,55 %. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce nedočerpala 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	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	8 465 031,00 Kč	14 316 801,00 Kč		59,13%
skutečnost 2011	0,00 Kč	5 499 770,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2012	8 465 031,00 Kč	8 817 031,00 Kč	96,01%	59,13%

Plánované příjmy 16 834,85 tis. Kč byly naplněny ve výši 16 862,84, tj. na 100,17 %. Realizovaný příjem ve výši 8 465,03 tis. Kč představuje vratku NFV. Příjem ve výši 8 369,81 tis. Kč je přijetí dotace z ROP SM (průtokový transfer) – tato částka není zahrnuta ve výše uvedeném finančním rámci. Dále byl v roce 2012 realizován příjem ve výši 28 tis. Kč, který nebyl rozpočtován. Představuje platbu odvodu za porušení rozpočtové kázně od příspěvkové organizace na ROP SM přes účet ZK dle výsledku veřejnoprávní kontroly. Přeposlání tohoto odvodu provedl ZK až v lednu 2013 na základě vystaveného platebního výměru. Tato částka není zahrnuta ve výše uvedeném finančním rámci. Na straně výdajů byly v roce 2012 rozpočtovány a zároveň proplaceny finanční prostředky ve výši 18 869,31 tis. Kč. Realizovaný výdaj ve výši 352 tis. Kč představuje poskytnutí investiční dotace a výdaj ve výši 8 465,03 tis. Kč poskytnutou NFV. Dále byl v roce 2012 realizován výdaj ve výši 10 052,28 tis. Kč z titulu přeposlání dotace z ROP SM na příslušnou PO (průtokový transfer, který není zahrnut ve finančním rámci).

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

Realizace projektu: 03/2010 – 01/2011

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, 6 % SR, 62 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	37 141 772,00 Kč	98 518 907,00 Kč		37,70%
skutečnost 2008	0,00 Kč	2 380 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	0,00 Kč	100 485,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	30 996 772,00 Kč	82 773 978,00 Kč	37,45%	36,36%
skutečnost 2011	0,00 Kč	13 264 444,00 Kč	0,00%	31,46%
skutečnost 2012	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	31,46%
upravený rozpočet 2013	6 145 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	37,70%

Plánované příjmy roku 2012 ve výši 6 145 tis. Kč nebyly realizovány. Z důvodu probíhající kontroly víceprací, záměn technologie a hospodárnosti projektu ze strany poskytovatele dotace (Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava) nebyla doposud schválena a proplacena závěrečná žádost o platbu podaná v roce 2011. Výdaje nebyly v roce 2012 rozpočtovány ani realizovány.

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

Realizace projektu: 03/2013 – 12/2013

Cíl projektu: rekonstrukce příjezdové komunikace, parkovacích stání, chodníků a vybudování galerie sociálních služeb ve východní části velehradského areálu

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 34 % EU, 49 % ZK, 17 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	4 050 000,00 Kč	9 920 440,00 Kč		40,82%
skutečnost 2012	0,00 Kč	274 440,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2013	0,00 Kč	9 646 000,00 Kč	0,00%	0,00%
2014	4 050 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	40,82%

Příjmy nebyly v roce 2012 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 279 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 274,44 tis. Kč, tj. na 98,37 %. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace investiční dotaci.

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

Realizace projektu: 08/2012 – 12/2013

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	P/V v roce	P/V celkem
	50 000 000,00 Kč	83 041 000,00 Kč		60,21%
skutečnost 2010	0,00 Kč	458 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2011	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2012	0,00 Kč	476 809,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2013	50 000 000,00 Kč	82 106 191,00 Kč	60,90%	60,21%

Příjmy nebyly v roce 2012 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 2 358 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 476,81 tis. Kč, tj. na 20,22 %. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce byly v roce 2012 uhrazeny pouze výdaje za administraci výběrových řízení, objemovou studii, zpracování FEA a projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Zbývající aktivity budou provedeny v roce 2013.

• **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	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	13 506 000,00 Kč	19 354 700,00 Kč		69,78%
skutečnost 2012	0,00 Kč	59 700,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2013	0,00 Kč	185 000,00 Kč	0,00%	0,00%
2014	0,00 Kč	19 110 000,00 Kč	0,00%	0,00%
2015	13 506 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	69,78%

Příjmy nebyly v roce 2012 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 60 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 59,70 tis. Kč, tj. na 99,50 %. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace investiční dotaci.

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

Realizace projektu: 03/2013 – 06/2014

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	P/V v roce	P/V celkem
	50 000 000,00 Kč	82 903 016,00 Kč		60,31%
skutečnost 2010	0,00 Kč	230 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2011	0,00 Kč	16 416,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2012	0,00 Kč	170 400,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2013	28 462 000,00 Kč	47 086 200,00 Kč	60,45%	59,92%
2014	21 538 000,00 Kč	35 400 000,00 Kč	60,84%	60,31%

Příjmy nebyly v roce 2012 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 2 029 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 52,80 tis. Kč, tj. na 2,60 %. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce byly v roce 2012 uhrazeny pouze výdaje za administraci výběrového řízení a zpracování FEA. Zbývající aktivity budou provedeny v roce 2013. V uvedeném finančním rámci jsou zahrnuty výdaje odboru investic ve výši 117,6 tis. Kč realizované v roce 2012 v souvislosti s touto akcí.

ORG 8130 Projekty z opatření - IOP

Plánované příjmy ve výši 95 873 tis. Kč byly z důvodu posunu realizace investičních akcí v průběhu roku poníženy na nulu.

Ze stejného důvodu byly rozpočtem plánované výdaje ve výši 129 289 tis. Kč během roku poníženy na 10 279,93 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 991,50 tis. Kč, tj. na 9,65 %. Čerpání je nižší z důvodu přesunu plánovaných aktivit jednotlivých akcí do roku 2013.

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

Realizace projektu: 08/2012 – 06/2013

Cíl projektu: projekt řeší problematiku operačních středisek, která jsou určena pro komunikaci s občanem v tísni a pro rychlé nasazení sil a prostředků. Projektem bude nastaven a vybudován jednotný standard operačních středisek všech základních složek IZS. Cílem projektu je zefektivnit příjem tísňového volání a zajistit výměnu informací o vyslaných silách a prostředcích IZS na místo mimořádné události.

Integrovaný operační program

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	25 873 150,00 Kč	30 439 000,00 Kč		85,00%
skutečnost 2011	0,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2012	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2013	25 873 150,00 Kč	30 289 000,00 Kč	85,42%	85,00%

Příjmy nebyly v roce 2012 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 4 416,60 tis. Kč nebyly v roce 2012 realizovány. Z důvodu časového posunu při realizaci nadřazeného (střešního) projektu „Národní informační systém integrovaného záchranného systému“, který realizuje Generální ředitelství HZS ČR, nebyly v roce 2012 provedeny plánované aktivity a převádí se do roku 2013.

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

Realizace projektu: 08/2014 – 04/2015

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	P/V v roce	P/V celkem
	33 530 000,00 Kč	37 646 850,00 Kč		89,06%
skutečnost 2011	0,00 Kč	78 050,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2012	0,00 Kč	471 800,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2013	0,00 Kč	2 458 000,00 Kč	0,00%	0,00%
2014	18 731 000,00 Kč	19 774 000,00 Kč	94,73%	82,22%
2015	14 799 000,00 Kč	14 865 000,00 Kč	99,56%	89,06%

Příjmy nebyly v roce 2012 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje 471,80 tis. Kč byly čerpány v plné výši. V souladu s harmonogramem projektu byl realizován nákup pozemku a zpracování objemové studie a investičního záměru.

• **8130029999 Transformace pobytových zařízení**

Na tomto ORG je rozpočtován zůstatek prostředků původně určených na financování jednotlivých etap Transformace pobytových zařízení.

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	5 756 000,00 Kč	5 755 750,00 Kč		100,00%
skutečnost 2012	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2013	0,00 Kč	5 755 750,00 Kč	0,00%	0,00%
2014	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
2015	5 756 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	100,00%

Příjmy nebyly v roce 2012 rozpočtovány ani realizovány. Po zapojení výdajů na financování jednotlivých etap, zůstala na tomto ORG rozpočtována částka ve výši 3 453,43 tis. Kč, která nebyla čerpána. Nečerpané výdaje roku 2012 a 2013 v celkové výši 5 755,75 tis. Kč budou použity ke zrušení příjmů tohoto ORG ve stejné výši v roce 2015 formou změny rozpočtového výhledu PF ZK.

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

Realizace projektu: 06/2013 – 06/2014

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: 79 % EU, 14 % SR, 7 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	31 455 000,00 Kč	33 720 000,00 Kč		93,28%
skutečnost 2012	0,00 Kč	69 000,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2013	15 522 000,00 Kč	16 376 000,00 Kč	94,79%	94,39%
2014	15 933 000,00 Kč	17 275 000,00 Kč	92,23%	93,28%

Příjmy nebyly v roce 2012 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 1 488 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány částkou 69 tis. Kč, tj. 4,64 %. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce bylo v roce 2012 realizováno pouze zpracování objemové studie a investičního záměru. Zbývající aktivity budou provedeny v roce 2013.

• **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	P/V v roce	P/V celkem
	17 596 000,00 Kč	19 871 000,00 Kč		88,55%
skutečnost 2012	0,00 Kč	79 800,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2013	0,00 Kč	1 169 200,00 Kč	0,00%	0,00%
2014	9 992 000,00 Kč	9 897 000,00 Kč	100,96%	89,65%
2015	7 604 000,00 Kč	8 725 000,00 Kč	87,15%	88,55%

Příjmy nebyly v roce 2012 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje 79,80 tis. Kč byly čerpány v plné výši. V souladu s harmonogramem projektu bylo realizováno vyhotovení geometrického plánu pozemku a zpracování objemové studie a investičního záměru.

• **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: 82 % EU, 15 % SR, 3 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	9 675 000,00 Kč	10 009 000,00 Kč		96,66%
skutečnost 2012	0,00 Kč	102 920,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2013	0,00 Kč	621 080,00 Kč	0,00%	0,00%
2014	2 913 000,00 Kč	2 292 000,00 Kč	127,09%	96,58%
2015	6 762 000,00 Kč	6 993 000,00 Kč	96,70%	96,66%

Příjmy nebyly v roce 2012 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje 102,92 tis. Kč byly čerpány v plné výši. V souladu s harmonogramem projektu bylo realizováno zpracování prověřovací studie, objemové studie a investičního záměru.

• **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	P/V v roce	P/V celkem
	14 649 000,00 Kč	15 545 000,00 Kč		94,24%
skutečnost 2012	0,00 Kč	85 360,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2013	0,00 Kč	835 640,00 Kč	0,00%	0,00%
2014	3 911 000,00 Kč	3 445 000,00 Kč	113,53%	89,58%
2015	10 738 000,00 Kč	11 179 000,00 Kč	96,06%	94,24%

Příjmy nebyly v roce 2012 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje 85,36 tis. Kč byly čerpány v plné výši. V souladu s harmonogramem projektu bylo realizováno zpracování prověřovací studie, objemové studie a investičního záměru.

• **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: 65 % EU, 11 % SR, 24 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	11 726 000,00 Kč	15 371 000,00 Kč		76,29%
skutečnost 2012	0,00 Kč	153 220,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2013	0,00 Kč	754 780,00 Kč	0,00%	0,00%
2014	4 220 000,00 Kč	3 465 000,00 Kč	121,79%	96,50%
2015	7 506 000,00 Kč	10 998 000,00 Kč	68,25%	76,29%

Příjmy nebyly v roce 2012 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje 153,22 tis. Kč byly čerpány v plné výši. V souladu s harmonogramem projektu bylo realizováno zpracování prověřovacích studií, objemové studie a investičního záměru.

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

Realizace projektu: 07/2013 – 12/2014

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: 63 % EU, 11 % SR, 25 % ZK, 1 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	11 663 000,00 Kč	15 615 000,00 Kč		74,69%
skutečnost 2012	0,00 Kč	29 400,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2013	0,00 Kč	741 600,00 Kč	0,00%	0,00%
2014	11 201 000,00 Kč	14 382 000,00 Kč	77,88%	73,92%
2015	462 000,00 Kč	462 000,00 Kč	100,00%	74,69%

Příjmy nebyly v roce 2012 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje 29,40 tis. Kč byly čerpány v plné výši. V souladu s harmonogramem projektu bylo realizováno zpracování objemové studie a investičního záměru.

ORG 8131 Projekty z opatření - OPŽP

Plánované příjmy ve výši 140 676,04 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 104 289,14 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 99,30 %, tj. 103 555,69 tis. Kč. Plnění příjmů je nižší z důvodu nedočerpání schválené výše NFV u dvou příspěvkových organizací. Rozpočtem plánované výdaje ve výši 133 558 tis. Kč byly během roku poníženy na částku 61 486 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány do výše 60 409,95 tis. Kč, tj. na 98,25 %. Hlavním důvodem neuskutečnění všech výdajů je nedočerpání návratných finančních výpomocí a investičních dotací z důvodu úspor při realizaci akcí.

- 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	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	20 014 960,00 Kč	21 282 960,00 Kč		94,04%
skutečnost 2011	0,00 Kč	6 604 320,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2012	7 410 320,00 Kč	8 376 320,00 Kč	88,47%	49,47%
upravený rozpočet 2013	12 604 640,00 Kč	6 302 320,00 Kč	200,00%	94,04%

Plánované příjmy roku 2012 ve výši 7 410,32 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Příspěvková organizace vrátila NFV v předpokládané výši. Plánované výdaje 8 376,32 tis. Kč byly čerpány v plné výši. Realizovaný výdaj ve výši 1 037 tis. Kč představuje poskytnutou investiční dotaci a výdaj ve výši 7 339,32 tis. Kč poskytnutou NFV.

- 8131001230 Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - zateplení 2 budov**

Realizace projektu: 05/2010 – 09/2010

Cíl projektu: zateplení přírodovědného pavilonu a tělocvičny

Operační program Životní prostředí

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

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	3 812 233,00 Kč	6 427 233,00 Kč		59,31%
skutečnost 2008	0,00 Kč	614 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	0,00 Kč	63 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2011	3 788 836,20 Kč	5 750 233,00 Kč	65,89%	58,95%
skutečnost 2012	23 396,80 Kč	0,00 Kč	0,00%	59,31%

Plánované příjmy roku 2012 ve výši 23,40 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Příspěvková organizace vrátila NFV v předpokládané výši. Výdaje nebyly v roce 2012 rozpočtovány ani realizovány.

- 8131001237 „Zelené“ gymnázium ve Slavičíně**

Realizace projektu: 08/2010 – 09/2010

Cíl projektu: komplexní zateplení budovy - zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce, výměna oken a dveří

Operační program Životní prostředí

Financování: 52 % EU, 3 % SR, 39 % ZK, 6 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	9 716 044,00 Kč	12 947 904,00 Kč		75,04%
skutečnost 2008	0,00 Kč	140 860,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	0,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	0,00 Kč	7 989 522,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2011	9 495 181,31 Kč	4 728 522,00 Kč	200,81%	73,67%
skutečnost 2012	220 862,69 Kč	59 000,00 Kč	374,34%	75,04%

Plánované příjmy roku 2012 ve výši 220,86 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Příspěvková organizace vrátila NFV v předpokládané výši. Plánované výdaje 59 tis. Kč byly čerpány v plné výši na základě smlouvy o poskytnutí NFV.

• **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: 13 % EU, 1 % SR, 85 % ZK, 1 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	1 807 000,00 Kč	12 934 800,00 Kč		13,97%
skutečnost 2011	0,00 Kč	96 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2012	0,00 Kč	364 800,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2013	0,00 Kč	12 474 000,00 Kč	0,00%	0,00%
2014	1 807 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	13,97%

Příjmy nebyly v roce 2012 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 370 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 364,80 tis. Kč, tj. na 98,59 %. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace investiční dotaci.

• **8131001274 Stavební úpravy pro zajištění snížení energetické náročnosti budov v areálu SOŠ Otrokovice**

Realizace projektu: 07/2011 – 12/2011

Cíl projektu: zateplení jednotlivých objektů areálu SOŠ Otrokovice

Operační program Životní prostředí

Financování: 42 % EU, 2 % SR, 54 % ZK, 2 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	32 441 303,53 Kč	51 901 395,53 Kč		62,51%
skutečnost 2008	0,00 Kč	671 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	0,00 Kč	143 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2011	0,00 Kč	35 207 197,53 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2012	32 441 303,53 Kč	15 880 198,00 Kč	204,29%	62,51%

Plánované příjmy roku 2012 ve výši 32 441,30 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Příspěvková organizace vrátila NFV v předpokládané výši 31 760,39 tis. Kč a dále z důvodu úspor při realizaci akce vrátila část investiční dotace z roku 2011 ve výši 680,91 tis. Kč. Plánované výdaje 15 880,20 tis. Kč byly čerpány v plné výši na základě smlouvy o poskytnutí NFV.

• **8131001277 Realizace opatření úspor energie na Střední škole oděvní a služeb Vizovice**

Realizace projektu: 08/2010 – 10/2010

Cíl projektu: komplexní zateplení objektu školy

Operační program Životní prostředí

Financování: 38 % EU, 2 % SR, 56 % ZK, 4 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	13 881 882,00 Kč	22 925 482,00 Kč		60,55%
skutečnost 2008	0,00 Kč	607 550,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	0,00 Kč	114 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	950,00 Kč	15 209 966,00 Kč	0,01%	0,01%
skutečnost 2011	13 277 739,10 Kč	6 886 966,00 Kč	192,80%	58,19%
skutečnost 2012	603 192,90 Kč	107 000,00 Kč	563,73%	60,55%

Plánované příjmy roku 2012 ve výši 603,19 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Příspěvková organizace vrátila NFV v předpokládané výši. Plánované výdaje 107 tis. Kč byly čerpány v plné výši na základě smlouvy o poskytnutí NFV.

• **8131001286 Realizace opatření úspor energie na SOU Valašské Klobouky**

Realizace projektu: 09/2010 – 11/2010

Cíl projektu: zateplení všech budov v areálu SOU Valašské Klobouky

Operační program Životní prostředí

Financování: 50 % EU, 3 % SR, 43 % ZK, 4 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	28 209 548,00 Kč	38 857 548,00 Kč		72,60%
skutečnost 2009	0,00 Kč	400 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	0,00 Kč	24 223 774,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2011	27 154 358,80 Kč	13 975 774,00 Kč	194,30%	70,35%
skutečnost 2012	1 055 189,20 Kč	258 000,00 Kč	408,99%	72,60%

Plánované příjmy roku 2012 ve výši 1 055,19 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Příspěvková organizace vrátila NFV v předpokládané výši. Plánované výdaje 258 tis. Kč byly čerpány v plné výši na základě smlouvy o poskytnutí NFV.

• **8131002239 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod - stavební úpravy k realizaci úspor energie**

Realizace projektu: 07/2010 – 10/2010

Cíl projektu: komplexní zateplení pavilonu učeben, krčku, stravovacího pavilonu a tělocvičny gymnázia

Operační program Životní prostředí

Financování: 34 % EU, 2 % SR, 60 % ZK, 4 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	8 716 699,00 Kč	21 148 024,40 Kč		41,22%
skutečnost 2008	0,00 Kč	522 890,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	0,00 Kč	44 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	565,00 Kč	19 882 184,40 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2011	8 017 184,40 Kč	573 950,00 Kč	1 396,84%	38,14%
skutečnost 2012	698 949,60 Kč	125 000,00 Kč	559,16%	41,22%

Plánované příjmy roku 2012 ve výši 698,95 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Příspěvková organizace vrátila NFV v předpokládané výši. Plánované výdaje 125 tis. Kč byly čerpány v plné výši na základě smlouvy o poskytnutí NFV.

• **8131002242 Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město - stavební úpravy k realizaci opatření úspor energie**

Realizace projektu: 08/2010 – 12/2010

Cíl projektu: komplexní zateplení domova mládeže, budovy školy (B a C) a tělocvičny

Operační program Životní prostředí

Financování: 47 % EU, 3 % SR, 46 % ZK, 4 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	35 137 188,00 Kč	49 567 248,00 Kč		70,89%
skutečnost 2008	0,00 Kč	571 060,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	0,00 Kč	95 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	0,00 Kč	30 867 094,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2011	32 944 445,80 Kč	17 103 094,00 Kč	192,62%	67,74%
skutečnost 2012	2 192 742,20 Kč	931 000,00 Kč	235,53%	70,89%

Plánované příjmy roku 2012 ve výši 2 192,74 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Příspěvková organizace vrátila NFV v předpokládané výši. Plánované výdaje 931 tis. Kč byly čerpány v plné výši na základě smlouvy o poskytnutí NFV.

• **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	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	4 783 144,00 Kč	10 341 494,00 Kč		46,25%
skutečnost 2009	0,00 Kč	225 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	28 650,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	12,73%
skutečnost 2011	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	12,73%
skutečnost 2012	4 754 494,00 Kč	10 116 494,00 Kč	47,00%	46,25%

Plánované příjmy 5 438 tis. Kč byly naplněny ve výši 4 754,49 tis. Kč, tj. na 87,43 %. Z důvodu úspor v průběhu realizace investiční akce nedočetla příspěvková organizace schválenou výši NfV na rok 2012. Proto i vratka NfV je pouze ve výši dlužné částky.

Plánované výdaje 10 800 tis. Kč byly čerpány ve výši 10 116,49 tis. Kč, tj. na 93,67 %. Příspěvková organizace vyčerpal v plánované výši poskytnutou investiční dotaci (5 362 tis. Kč) a z důvodu úspor v průběhu realizace akce nedočetla schválenou výši NfV (plánovaná výše 5 438 tis. Kč, skutečné čerpání 4 754,49 tis. Kč).

• **8131002256 Realizace opatření úspor energie na Domově mládeže SPŠ Uherský Brod**

Realizace projektu: 07/2010 – 09/2010

Cíl projektu: komplexní zateplení Domova mládeže SPŠ Uherský Brod

Operační program Životní prostředí

Financování: 33 % EU, 2 % SR, 60 % ZK, 5 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	5 441 902,00 Kč	9 834 032,00 Kč		55,34%
skutečnost 2008	0,00 Kč	482 390,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	0,00 Kč	56 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	1 260,00 Kč	6 575 321,00 Kč	0,02%	0,02%
skutečnost 2011	5 316 540,72 Kč	2 720 321,00 Kč	195,44%	54,08%
skutečnost 2012	124 101,28 Kč	0,00 Kč	0,00%	55,34%

Plánované příjmy roku 2012 ve výši 124,10 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Příspěvková organizace vrátila NfV v předpokládané výši. Výdaje nebyly v roce 2012 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: 32 % EU, 2 % SR, 29 % ZK, 37 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	1 105 000,00 Kč	2 025 760,00 Kč		54,55%
skutečnost 2011	0,00 Kč	54 760,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2012	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2013	0,00 Kč	1 971 000,00 Kč	0,00%	0,00%
2014	1 105 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	54,55%

Příjmy nebyly v roce 2012 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 310 tis. Kč, čerpány nebyly žádné. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce nečerpal příspěvková organizace schválenou investiční dotaci. Plánované aktivity budou provedeny v roce 2013.

- 8131002262 Realizace opatření úspor energie na SOU Uherský Brod**

Realizace projektu: 07/2010 – 10/2010

Cíl projektu: zateplení budov SOU do nízkoenergetického standardu

Operační program Životní prostředí

Financování: 52 % EU, 3 % SR, 32 % ZK, 13 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	10 035 786,00 Kč	12 641 906,00 Kč		79,39%
skutečnost 2009	0,00 Kč	177 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	880,00 Kč	7 447 453,00 Kč	0,01%	0,01%
skutečnost 2011	9 577 205,80 Kč	5 017 453,00 Kč	190,88%	75,76%
skutečnost 2012	457 700,20 Kč	0,00 Kč	0,00%	79,39%

Plánované příjmy roku 2012 ve výši 457,70 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Příspěvková organizace vrátila NFV v předpokládané výši. Výdaje nebyly v roce 2012 rozpočtovány ani realizovány.

- 8131003202 Dětský domov Valašské Meziříčí - instalace solárního kolektoru pro ohřev TUV**

Realizace projektu: 11/2011 – 07/2012

Cíl projektu: snížení spotřeby zemního plynu instalací solárního systému pro ohřev TUV

Operační program Životní prostředí

Financování: 64 % EU, 4 % SR, 32 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	414 056,00 Kč	414 056,00 Kč		100,00%
skutečnost 2012	414 056,00 Kč	414 056,00 Kč	100,00%	100,00%

Plánované příjmy 464 tis. Kč byly naplněny ve výši 414,06 tis. Kč, tj. na 89,24 %. Z důvodu úspor v průběhu realizace investiční akce nedočetla příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2012. Proto i vratka NFV je pouze ve výši dlužné částky. Plánované výdaje 464 tis. Kč byly čerpány ve výši 414,06 tis. Kč, tj. na 89,24 %. Z důvodu úspor v průběhu realizace akce nedočetla příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2012.

- 8131003209 Opatření úspor energie Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm**

Realizace projektu: 08/2010 – 04/2011

Cíl projektu: zateplení objektů školy

Operační program Životní prostředí

Financování: 47 % EU, 3 % SR, 41 % ZK, 9 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	69 492 608,10 Kč	88 340 270,90 Kč		78,66%
skutečnost 2008	0,00 Kč	606 190,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	0,00 Kč	94 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	1 180,00 Kč	40 487 532,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2011	27 655 283,10 Kč	26 640 650,00 Kč	103,81%	40,77%
skutečnost 2012	41 836 145,00 Kč	20 511 898,90 Kč	203,96%	78,66%

Plánované příjmy ve výši 41 836,15 tis. Kč byly naplněny na 100,00 %. Příspěvková organizace vrátila NFV v předpokládané výši 41 623,80 tis. Kč a dále z důvodu úspor při realizaci akce vrátila část poskytnuté investiční dotace z roku 2011 ve výši 212,35 tis. Kč. Plánované výdaje 20 511,90 tis. Kč byly čerpány v plné výši na základě smlouvy o poskytnutí NFV.

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

Realizace projektu: 06/2014 – 09/2014

Cíl projektu: snížení spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí 3 budov školy

Operační program Životní prostředí

Financování: 34 % EU, 2 % SR, 56 % ZK, 8 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	8 489 000,00 Kč	21 973 600,00 Kč		38,63%
skutečnost 2012	0,00 Kč	204 600,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2013	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
2014	0,00 Kč	21 769 000,00 Kč	0,00%	0,00%
2015	8 489 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	38,63%

Příjmy nebyly v roce 2012 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 232 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 204,80 tis. Kč, tj. na 88,19 %. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace investiční dotaci.

• **8131003219 ISS - COP Valašské Meziříčí - zateplení budov**

Realizace projektu: 09/2010 – 12/2010

Cíl projektu: zateplení celého objektu školy

Operační program Životní prostředí

Financování: 60 % EU, 4 % SR, 11 % ZK, 25 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	28 141 160,00 Kč	30 499 470,00 Kč		92,27%
skutečnost 2009	0,00 Kč	177 310,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	0,00 Kč	16 251 580,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2011	27 426 160,00 Kč	14 070 580,00 Kč	194,92%	89,92%
skutečnost 2012	715 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	92,27%

Plánované příjmy roku 2012 ve výši 715 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Příspěvková organizace vrátila NFV v předpokládané výši. Výdaje nebyly v roce 2012 rozpočtovány ani realizovány.

• **8131011264 Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín - zateplení budovy školy**

Realizace projektu: 06/2010 - 08/2010

Cíl projektu: komplexní zateplení budovy dětského domova a základní školy speciální a praktické

Operační program Životní prostředí

Financování: 45 % EU, 3 % SR, 48 % ZK, 4 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	4 153 935,72 Kč	7 815 165,72 Kč		53,15%
skutečnost 2009	0,00 Kč	260 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	1 770,00 Kč	7 287 339,00 Kč	0,02%	0,02%
skutečnost 2011	3 884 339,00 Kč	267 826,72 Kč	1450,32%	49,73%
skutečnost 2012	267 826,72 Kč	0,00 Kč	0,00%	53,15%

Plánované příjmy roku 2012 ve výši 267,83 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Příspěvková organizace vrátila NFV v předpokládané výši. Výdaje nebyly v roce 2012 rozpočtovány ani realizovány.

• **8131020001 Realizace opatření úspor energie v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a. s. - Rekonstrukce parovodů**

Realizace projektu: 06/2011 - 05/2012 (původní předpoklad - realizace převedena na KNTB, a. s.)

Cíl projektu: komplexní rekonstrukce topného systému ze stávajícího parovodního zdroje tepla na teplovodní včetně rekonstrukce systému rozvodů

Operační program Životní prostředí

Financování: 26 % EU, 74 % ZK (původní předpoklad - realizace převedena na KNTB, a. s.)

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	2 134 860,00 Kč	2 287 204,00 Kč		93,34%
skutečnost 2009	0,00 Kč	2 234 344,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2011	0,00 Kč	52 860,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2012	2 134 860,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	93,34%

Plánované příjmy roku 2012 ve výši 2 134,86 tis. Kč byly naplněny na 100 %. ZK obdržel úhradu kupní ceny za prodávanou projektovou dokumentaci, v souvislosti s převodem realizace projektu na společnost Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Výdaje nebyly v roce 2012 rozpočtovány ani realizovány.

• **8131020002 Realizace opatření úspor energie v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a. s. - Zateplení budov**

Realizace projektu: 06/2011 - 12/2011 (původní předpoklad - realizace převedena na KNTB, a. s.)

Cíl projektu: zateplení 11 objektů nemocnice do nízkoenergetického standardu (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna oken a dveří)

Operační program Životní prostředí

Financování: 25 % EU, 75 % ZK (původní předpoklad - realizace převedena na KNTB, a. s.)

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	2 521 989,00 Kč	2 689 529,00 Kč		93,77%
skutečnost 2008	0,00 Kč	1 732 640,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	0,00 Kč	854 349,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2011	0,00 Kč	102 540,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2012	2 521 989,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	93,77%

Plánované příjmy roku 2012 ve výši 2 521,99 tis. Kč byly naplněny na 100 %. ZK obdržel úhradu kupní ceny za prodávanou projektovou dokumentaci, v souvislosti s převodem realizace projektu na společnost Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Výdaje nebyly v roce 2012 rozpočtovány ani realizovány.

• **8131030002 Realizace opatření úspor energie v areálu Uherskohradišťské nemocnice a. s. - Zateplení objektů**

Realizace projektu: 07/2011 - 11/2011

Cíl projektu: zateplení fasád, střech, výměna výplní a opravy vnitřních rozvodů topení objektů č. 11, 13, 14, 26, 33, 34 a 36

Operační program Životní prostředí

Financování: 36 % EU, 64 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	14 513 909,00 Kč	40 620 465,01 Kč		35,73%
skutečnost 2008	0,00 Kč	1 525 700,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	0,00 Kč	485 877,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	0,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2011	8 830 349,75 Kč	37 149 963,01 Kč	23,77%	22,50%
skutečnost 2012	5 683 559,25 Kč	1 378 925,00 Kč	412,17%	35,73%

Plánované příjmy roku 2012 ve výši 5 683,56 tis. Kč byly naplněny na 100 %. ZK obdržel 2. platbu dotace z OPŽP. Plánované výdaje 1 378,93 tis. Kč byly čerpány v plné výši. Byly uhrazeny poslední faktury za stavební práce, TDS a autorský dozor.

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

Realizace projektu: 03/2014 - 09/2014

Cíl projektu: rekonstrukce parní plynové kotelny, náhrada všech parních rozvodů za teplovodní, včetně předávacích stanic v objektech

Operační program Životní prostředí

Financování: 23 % EU, 77 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	7 433 000,00 Kč	32 753 150,00 Kč		22,69%
skutečnost 2011	0,00 Kč	954 150,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2012	0,00 Kč	141 750,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2013	0,00 Kč	1 618 250,00 Kč	0,00%	0,00%
2014	0,00 Kč	30 039 000,00 Kč	0,00%	0,00%
2015	7 433 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	22,69%

Příjmy nebyly v roce 2012 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje 141,75 tis. Kč byly čerpány v plné výši. V souladu s harmonogramem projektu byly realizovány aktualizace projektové dokumentace a energetického auditu.

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

Realizace projektu: 03/2014 - 10/2014

Cíl projektu: vybudování centrální plynové kotelny přímo v areálu nemocnice

Operační program Životní prostředí

Financování: 50 % EU, 50 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	25 246 000,00 Kč	50 740 908,00 Kč		49,75%
skutečnost 2012	0,00 Kč	1 540 908,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2013	0,00 Kč	5 000 000,00 Kč	0,00%	0,00%
2014	0,00 Kč	44 200 000,00 Kč	0,00%	0,00%
2015	25 246 000,00 Kč	0,00 Kč	0,0%	49,75%

Příjmy nebyly v roce 2012 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje 1 540,91 tis. Kč byly čerpány v plné výši. V souladu s harmonogramem projektu byly realizovány přípravné a projektové práce.

ORG 8132 Projekty z opatření - OPPS ČR - SR

Plánované příjmy ve výši 4 099 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 2 703,08 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny částkou 2 352,32 tis. Kč, tj. na 87,02 %. Nižší plnění příjmů je způsobeno nedočerpáním schválené výše NFV příspěvkovou organizací Hvězdárna Valašské Meziříčí, tudíž i vratka NFV byla nižší a nesplacením dlužné částky NFV příspěvkovou organizací SPŠ Otrokovice z důvodu proplacení dotace z OPPS SR-ČR na konci roku (vratka NFV byla připsána na účet ZK dne 3. 1. 2013). Rozpočtované výdaje ve výši 2 372 tis. Kč byly během roku poníženy na 1 488,19 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 1 117,01 tis. Kč, tj. na 75,06 %. K neuskutečnění všech výdajů došlo z důvodu nedočerpání schválené výše NFV na základě vzniklých úspor při realizaci akce.

• **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: 77 % EU, 4 % SR, 0 % ZK, 19 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	1 540 278,00 Kč	1 540 278,00 Kč		100,00%
skutečnost 2010	0,00 Kč	150 612,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2011	301 223,00 Kč	380 666,00 Kč	79,13%	56,70%
skutečnost 2012	460 109,00 Kč	331 623,00 Kč	138,74%	88,23%
upravený rozpočet 2013	778 946,00 Kč	677 377,00 Kč	114,99%	100,00%

Plánované příjmy 599,05 tis. Kč byly naplněny ve výši 460,11 tis. Kč, tj. na 76,81 %. Z důvodu úspor v průběhu realizace investiční akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2012. Proto je i vratka NFV nižší. Plánované výdaje 689 tis. Kč byly čerpány ve výši 331,62 tis. Kč, tj. na 48,13 %. Příspěvková organizace nedočerpala schválenou výši NFV z důvodu úspor při realizaci

akce a větší míry zapojení vlastních prostředků. Na straně příjmů a výdajů byly dále v roce 2012 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 22,19 tis. Kč. Tyto částky nejsou zahrnuty ve výše uvedeném finančním rámci. Jedná se o průtokový transfer - přeposlání dotace z OPPS SR-ČR na příslušnou organizaci, který se uskutečňuje v měně EUR.

• **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	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	16 358 232,00 Kč	16 475 221,00 Kč		99,29%
skutečnost 2009	0,00 Kč	4 000 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	14 134 949,00 Kč	10 764 572,00 Kč	131,31%	95,74%
skutečnost 2011	1 060 292,00 Kč	1 177 656,00 Kč	90,03%	95,31%
skutečnost 2012	952 479,00 Kč	532 993,00 Kč	178,70%	98,01%
upravený rozpočet 2013	210 512,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%

Plánované příjmy 1 162,99 tis. Kč byly naplněny ve výši 952,48 tis. Kč, tj. na 81,90 %. Z důvodu neproplacení 6. platby dotace z OPPS SR-ČR dle plánu koncem roku 2012, nebyla schopna příspěvková organizace splatit zbývající dlužnou částku NfV. Plánované výdaje 533 tis. Kč byly čerpány v plné výši na základě smlouvy o poskytnutí NfV.

• **8132001275 SOŠ Slavičín, Prohloubení přípravy žáků strojírenských oborů na jejich budoucí povolání spoluprací s partnerskou školou**

Realizace projektu: 12/2008 – 11/2011

Cíl projektu: pořízení CNC soustruhu a pásové pily včetně provedení souvisejících stavebních úprav a spolupráce s partnerskou školou – SOUSaE Dubnica nad Váhom

Operační program Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika

Financování: 83 % EU, 5 % SR, 0 % ZK, 12 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	8 871 000,00 Kč	8 871 000,00 Kč		100,00%
skutečnost 2009	0,00 Kč	3 245 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	6 686 000,00 Kč	4 105 000,00 Kč	162,87%	90,97%
skutečnost 2011	1 266 158,00 Kč	1 521 000,00 Kč	83,25%	89,64%
skutečnost 2012	918 842,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	100,00%

Plánované příjmy roku 2012 ve výši 918,84 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Příspěvková organizace vrátila NfV v předpokládané výši. Výdaje nebyly v roce 2012 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	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	6 238 000,00 Kč	6 238 000,00 Kč		100,00%
skutečnost 2012	0,00 Kč	231 656,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2013	595 000,00 Kč	2 624 344,00 Kč	22,67%	20,83%
2014	4 757 000,00 Kč	2 939 000,00 Kč	161,86%	92,36%
2015	886 000,00 Kč	443 000,00 Kč	200,00%	100,00%

Příjmy nebyly v roce 2012 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje 244 tis. Kč byly čerpány ve výši 231,66 tis. Kč, tj. na 94,94 %. Příspěvková organizace nedočerpala schválenou výši NFV z důvodu úspor při realizaci akce a větší míry zapojení vlastních prostředků.

ORG 8134020326 Sociální služby Uherské Hradiště – „Vznik oddělení pro osoby trpící demencemi v Domově pro senior Buchlovice“

Na straně příjmů a výdajů byly v roce 2012 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 146,97 tis. Kč. Tyto částky nejsou součástí finančního rámce projektu, který byl již v roce 2011 ukončen. Jedná se o průtokový transfer - přeposlání dotace z Finančního mechanismu EHP/Norsko na příslušnou organizaci.

ORG 8138 Mezinárodní spolupráce a podpora rozvoje lidských zdrojů na KÚZK

Cílem projektu bylo rozšíření mezinárodní spolupráce Zlínského kraje s organizacemi vybraných zemí EU s cílem přenosu zahraničních zkušeností v klíčových oblastech pro rozvoj ZK. Projekt byl předložen do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt byl vyřazen z výběrového procesu na základě výsledku věcného hodnocení. Z tohoto důvodu byly rozpočtované příjmy a výdaje na rok 2012 a 2013 v plné výši poníženy a projekt byl zrušen.

ORG 8151 Vzdělávání v eGon centru Zlínského kraje

Realizace projektu: 9/2009 – 12/2011

Cíl projektu: posilování institucionální kapacity a efektivnosti územní veřejné správy a veřejných služeb

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Financování: 86,19 % EU, 13,81 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	1 892 766,40 Kč	2 196 133,64 Kč		86,19%
skutečnost 2009	0,00 Kč	372 851,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	1 190 020,00 Kč	783 511,00 Kč	151,88%	102,91%
skutečnost 2011	702 746,40 Kč	533 963,00 Kč	131,61%	111,98%
skutečnost 2012	0,00 Kč	505 808,64 Kč	0,00%	86,19%

Příjmy nebyly v roce 2012 plánovány. Poslední zálohová platba dorazila koncem prosince 2011. Plánované výdaje ve výši 505,81 tis. Kč byly čerpány v plné výši. Jednalo se mzdy a ostatní odvody zaměstnanců podílejících se na projektu, provedení auditu a odeslání vratky nevyčerpané dotace.

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	P/V v roce	P/V celkem
	2 256 750,00 Kč	2 655 000,00 Kč		85,00%
skutečnost 2010	0,00 Kč	241 385,51 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2011	194 614,77 Kč	766 196,30 Kč	25,40%	19,32%
skutečnost 2012	303 455,34 Kč	1 186 409,19 Kč	25,58%	22,70%
upravený rozpočet 2013	1 758 679,89 Kč	461 009,00 Kč	0,00%	85,00%

Plánované příjmy ve výši 1 334,96 tis. Kč byly naplněny pouze na 22,73 % z důvodu zdlouhavé administrace žádostí o platbu ze strany poskytovatele.

Plánované výdaje ve výši 1 647,42 tis. Kč byly čerpány na 72,02 % a představují především mzdy a ostatní osobní náklady, cestovné, expertní služby a výdaje za telefon.

ORG 8154 Spolupráce krajů na rozvoji zaměstnanců

Realizace projektu: 3/2010 – 2/2011

Cíl projektu: vytvoření vzájemné spolupráce ve vzdělávání typových pozic v organizacích zřizovaných Zlínským krajem a Trenčianským samosprávným krajem a sdílení best practice prostřednictvím tohoto vzdělávání

OP Přeshraniční spolupráce SR - ČR, Fond mikroprojektů

Financování: 84,01 % EU, 15,99 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	460 975,47 Kč	548 697,60 Kč		84,01%
skutečnost 2010	0,00 Kč	266 931,51 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2011	0,00 Kč	281 766,09 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2012	460 975,47 Kč	0,00 Kč	0,00%	84,01%

Plánované příjmy ve výši 460,98 tis. Kč byly naplněny v plné výši. Jednalo se o jednorázovou ex-post dotaci v měně EUR. Výdaje nebyly pro rok 2012 rozpočtovány. Finanční vypořádání a vyúčtování projektu proběhlo v roce 2012.

ORG 8155 Rozvoj projektového řízení a strategického plánování na KÚZK

Realizace projektu: 4/2010 – 3/2013

Cíl projektu: zlepšit kvalitu projektového a strategického řízení

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	12 266 996,00 Kč	14 431 760,00 Kč		85,00%
skutečnost 2010	2 453 399,20 Kč	977 988,50 Kč	250,86%	250,86%
skutečnost 2011	4 205 827,20 Kč	5 524 836,63 Kč	76,13%	102,41%
skutečnost 2012	0,00 Kč	3 676 465,12 Kč	0,00%	65,42%
upravený rozpočet 2013	5 607 769,60 Kč	4 252 469,75 Kč	0,00%	85,00%

Plánované příjmy ve výši 4 381,06 tis. Kč nebyly plněny z důvodu zdlouhavé administrace žádosti o platbu ze strany poskytovatele dotace.

Plánované výdaje ve výši 7 747,96 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány do výše 3 676,47 tis. Kč, tj. 47,45 % a představují zajištění expertních služeb (zpracování koncepčního dokumentu v oblasti zdravotnictví a metodické a technologické podpory řízení projektů), nákup materiálu, mzdové a ostatní osobní náklady zaměstnanců podílejících se na projektu. Výdaje byly čerpány jen z části z důvodu restrikce ze strany poskytovatele dotace při snaze realokovat část uspořených finančních prostředků do nových aktivit projektu.

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

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	19 231 870,00 Kč	19 231 870,00 Kč		100,00%
skutečnost 2010	1 923 187,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2011	5 090 431,80 Kč	7 541 814,80 Kč	67,50%	93,00%
skutečnost 2012	12 218 251,20 Kč	10 726 993,70 Kč	0,00%	94,74%
upravený rozpočet 2013	0,00 Kč	963 061,50 Kč	0,00%	100,00%

Příjmy byly naplněny dle předpokladu, tj. ve výši 12 218,25 tis. Kč.

Plánované výdaje ve výši 11 690,06 tis. Kč byly čerpány částkou 10 726,99 tis. Kč, tj. 91,76 %, a to především na zajištění realizace vzdělávacích kurzů, odborných stáží a konzultací standardů kvality sociálních služeb, dále na provedení auditu, mzdové a ostatní osobní náklady. Výdaje nebyly plně čerpány z důvodu úspory ve veřejných zakázkách. Projekt byl v roce 2012 ukončen. Nevyčerpané prostředky budou v roce 2013 v rámci vyúčtování projektu vráceny poskytovateli dotace.

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	P/V v roce	P/V celkem
	2 700 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč		90,00%
skutečnost 2012	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2013	2 296 800,00 Kč	2 552 000,00 Kč	90,00%	90,00%
2014	403 200,00 Kč	448 000,00 Kč	90,00%	90,00%

Rozpočtované příjmy (946,80 tis. Kč) a výdaje (1 052 tis. Kč) nebyly v roce 2012 uskutečněny z důvodu zpoždění vydání tzv. Registračního listu akce a následného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

ORG 8159 Přeshraniční spolupráce ČR - SR v EVVO

Realizace projektu: 10/2010 – 9/2011

Cíl projektu: výměna zkušeností a přenos know-how v oblasti EVVO mezi příhraničními regiony

OP Přeshraniční spolupráce, Fond mikroprojektů

Financování: 86,55 % EU, 13,45 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	456 428,70 Kč	527 353,54 Kč		86,55%
skutečnost 2010	30,39 Kč	159 210,80 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2011	363,56 Kč	368 142,74 Kč	0,10%	0,07%
skutečnost 2012	456 034,75 Kč	0,00 Kč	0,00%	86,55%

Plánované příjmy ve výši 456,04 tis. Kč byly naplněny dle předpokladu. Jednalo se o jednorázovou ex-post dotaci v měně EUR. Výdaje nebyly pro rok 2012 rozpočtovány. Fyzická realizace projektu byla ukončena již v roce 2011.

ORG 8164 Podpora procesu plánování rozvoje soc. služeb na místní a regionální úrovni ve ZK

Realizace projektu: 7/2010 – 06/2012

Cíl projektu: sociální začleňování soc. vyloučených osob a osob ohrožených soc. vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb, a to prostřednictvím podpory procesu plánování rozvoje soc. služeb na místní a regionální úrovni

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	3 948 498,56 Kč	3 948 498,56 Kč		100,00%
skutečnost 2010	496 150,00 Kč	515 155,00 Kč	96,31%	96,31%
skutečnost 2011	2 480 750,00 Kč	2 192 968,56 Kč	113,12%	109,92%
skutečnost 2012	971 598,56 Kč	1 240 375,00 Kč	78,33%	100,00%

Plánované příjmy 1 984,60 tis. Kč byly z důvodu nižšího čerpání výdajů naplněny pouze ve výši 971,60 tis. Kč, tj. 48,96 %. Plánované výdaje ve výši 2 253,38 tis. Kč byly realizovány v částce 1 240,38 tis. Kč (55,05 %) a čerpány zejména na zajištění vzdělávacích kurzů, realizaci setkání ohledně výměny zkušeností dobré praxe, provedení závěrečného auditu, vydání publikace „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb“, dále na mzdové a ostatní osobní náklady, nákup kancelářských potřeb. Součástí výdajů byla i vratka nevyčerpaných prostředků ve výši 528 tis. Kč zaslaná na účet poskytovatele dotace. Výdaje nebyly plně vyčerpany z důvodu úspor ve veřejných zakázkách a nemožnosti realokace volných finančních prostředků na nové aktivity v rámci projektu. Fyzická realizace projektu byla v roce 2012 ukončena.

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: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	9 832 000,00 Kč	9 832 000,00 Kč		100,00%
skutečnost 2010	0,00 Kč	2 458 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2011	2 458 000,00 Kč	2 458 000,00 Kč	100,00%	50,00%
skutečnost 2012	2 458 000,00 Kč	2 458 000,00 Kč	100,00%	66,67%
upravený rozpočet 2013	4 916 000,00 Kč	2 458 000,00 Kč	200,00%	100,00%

Plánované příjmy ve výši 2 458 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Příspěvková organizace vrátila NFV v předpokládané výši. Plánované výdaje 2 458 tis. Kč byly čerpány v plné výši na základě smlouvy o poskytnutí NFV.

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

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	5 932 760,64 Kč	6 979 718,40 Kč		85,00%
skutečnost 2010	1 186 549,00 Kč	136 454,00 Kč	869,56%	869,56%
skutečnost 2011	1 186 549,00 Kč	3 417 595,10 Kč	34,72%	66,77%
skutečnost 2012	829 835,73 Kč	990 045,25 Kč	0,00%	45,75%
upravený rozpočet 2013	2 729 826,91 Kč	2 435 624,05 Kč	0,00%	85,00%

Očekávané příjmy ve výši 3 559,66 tis. Kč byly vzhledem ke zdlouhavé administraci žádosti o platbu a k nižšímu čerpání výdajů naplněny pouze na 23,31 %. Plánované výdaje ve výši 3 425,67 tis. Kč byly realizovány v částce 990,05 tis. Kč (28,90 %) a byly čerpány na realizaci vzdělávacích kurzů, účast na semináři, odborné poradenství v oblasti talent managementu, dále na mzdové a ostatní osobní náklady a nákup materiálu. Výdaje byly nižší z důvodu úspor ve veřejných zakázkách a nemožnosti realokace volných finančních prostředků na nové aktivity v rámci projektu.

ORG 8173 Program švýcarsko-české spolupráce

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

Realizace projektu: 08/2012 – 10/2013

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: 78,81 % EU, 20,91 % ZK, 0,28 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	28 757 915,00 Kč	36 360 900,00 Kč		79,09%
skutečnost 2011	0,00 Kč	379 900,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2012	322 915,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	85,00%
upravený rozpočet 2013	338 000,00 Kč	35 981 000,00 Kč	0,94%	1,82%
2014	28 097 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	79,09%

Plánované příjmy roku 2012 ve výši 322,92 tis. Kč byly naplněny na 100 %. ZK obdržel dotaci z fondu za výdaje vynaložené v rámci předprojektové přípravy na přípravu projektů. Plánované výdaje ve výši 398 tis. Kč nebyly v roce 2012 čerpány. Z důvodu časového posunu při podpisu Dohody mezi ČR a Švýcarskem se plánované aktivity a převádí se do roku 2013.

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

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	5 846 666,45 Kč	6 878 431,12 Kč		85,00%
skutečnost 2011	1 169 333,10 Kč	38 972,80 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2012	1 169 333,10 Kč	1 617 119,91 Kč	72,31%	141,22%
upravený rozpočet 2013	1 754 000,80 Kč	3 696 825,29 Kč	47,45%	76,46%
2014	1 169 333,00 Kč	1 525 513,12 Kč	76,65%	76,50%
2015	584 666,45 Kč	0,00 Kč	0,00%	85,00%

Rozpočtované příjmy ve výši 1 754 tis. Kč byly naplněny na 66,67 %. Příjmy nebyly zcela naplněny z důvodu nižšího čerpání výdajů. Výdaje byly plánovány ve výši 3 132,15 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 1 617,12 tis. Kč (tj. 51,63 %). Prostředky byly čerpány na zajištění realizace úvodní konference a vzdělávacích kurzů, nákup propagačních předmětů a výpočetní techniky, dále na mzdové a ostatní osobní náklady. 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	P/V v roce	P/V celkem
	8 023 929,22 Kč	8 023 929,22 Kč		100,00%
skutečnost 2011	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2012	2 892 844,14 Kč	1 984 132,43 Kč	145,80%	145,80%
upravený rozpočet 2013	3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	100,00%	118,23%
2014	2 131 085,08 Kč	3 039 796,79 Kč	70,11%	100,00%

Plánované příjmy ve výši 3 808,38 tis. Kč byly vzhledem k nižšímu čerpání výdajů naplněny jen na 75,96 %. Plánované výdaje ve výši 3 808,38 tis. Kč byly realizovány v částce 1 984,13 tis. Kč (52,10 %) a byly čerpány zejména na nákup IT techniky, propagačních předmětů a materiálů, dále na mzdové a ostatní osobní náklady. Výdaje nebyly realizovány v plné výši především díky zpoždění výběrového řízení v oblasti IT.

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

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	7 589 004,40 Kč	7 589 004,40 Kč		100,00%
skutečnost 2012	3 035 601,76 Kč	1 654 037,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2013	2 199 998,24 Kč	3 581 563,00 Kč	61,43%	100,00%
2014	2 200 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč	100,00%	100,00%
2015	153 404,40 Kč	153 404,40 Kč	100,00%	76,72%

Plánované příjmy ve výši 3 035,60 tis. Kč byly zcela naplněny.

Výdaje byly plánovány taktéž ve výši 3 035,60 tis. Kč a jejich skutečné čerpání činilo 1 654,04 tis. Kč, tj. 54,49 %. Jednalo se o zaslání zálohových plateb partnerovi projektu, dále zajištění realizace vzdělávacích kurzů, nákup výpočetní techniky, propagačních materiálů a kancelářských potřeb. Nižší čerpání výdajů je z důvodu zdlouhavé administrace projektové dokumentace na stavební úpravy u partnera projektu, díky čemuž se také posunul provoz firemní miniškoly a tak došlo k úsporám na osobních nákladech.

ORG 8188 Rovné příležitosti v PO Zlínského kraje

Realizace projektu: 12/2012 – 11/2014

Cíl projektu: zavádění a realizace opatření politiky rovných příležitostí do personální koncepce příspěvkových organizací Zlínského kraje

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	6 400 000,00	6 400 000,00		100,00%
skutečnost 2012	0,00	0,00	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2013	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%	100,00%
2014	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%	100,00%

Plánované příjmy a výdaje ve výši 1 600 tis. Kč nebyly realizovány z důvodu zrušení projektu.

ORG 8189 Rovné příležitosti v organizacích sociálních služeb zřizovaných Zlínským krajem

Realizace projektu: 12/2012 – 11/2014

Cíl projektu: vytváření a realizace konkrétních opatření směřujících k uplatňování rovných příležitostí a sladování pracovního a soukromého života v zařízeních sociálních služeb, osvěta a informovanost v oblasti genderové problematiky

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	6 400 000,00	6 400 000,00		100,00%
skutečnost 2012	0,00	0,00	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2013	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%	100,00%
2014	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%	100,00%

Plánované příjmy a výdaje ve výši 1 600 tis. Kč nebyly realizovány 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	P/V v roce	P/V celkem
	103 023 914,00 Kč	103 023 914,00 Kč		100,00%
skutečnost 2012	20 604 782,80 Kč	263 768,60 Kč	7 811,69%	7 811,69%
upravený rozpočet 2013	44 904 000,00 Kč	57 129 014,20 Kč	78,60%	114,14%
2014	36 915 131,20 Kč	32 301 131,20 Kč	114,28%	114,19%
2015	600 000,00 Kč	13 330 000,00 Kč	4,50%	100,00%

Plánované příjmy ve výši 20 604,78 tis. Kč byly zcela naplněny. Jednalo se o první zálohu dotace.

Výdaje byly plánovány ve výši 6 235,78 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány pouze na 4,23 %. Nízké čerpání bylo dáno nadhodnocením plánovaných výdajů v důsledku zvýšení první zálohy dotace a přesunem čerpání výdajů za propagační předměty a služby právníka do dalších let. Výdaje byly čerpány na úhradu služeb administrátora veřejných zakázek, dále na úhradu mezd a ostatních odvodů zaměstnanců podílejících se na projektu a na nákup kancelářských potřeb.

Technická asistence**ORG 8059 Technická asistence ROP**

Plánované příjmy ve výši 14 492,82 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 8 256,52 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 6 098,74 tis. Kč (tj. 73,87 %). Plánované výdaje ve výši 16 505,26 tis. Kč byly během roku upraveny na 11 164,72 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 9 908,82 tis. Kč (tj. 88,75 %).

Technická asistence se týkala následujících 4 projektů financovaných z technické pomoci ROP regionu soudržnosti Střední Morava.

- 8059000002 Zvyšování absorpční kapacity ZK 2007 - 2013 II. etapa**

Realizace projektu: 7/2010 – 6/2012

Cíl projektu: navázat na aktivity, které by ještě více podpořily a zefektivnily pomoc při čerpání finančních prostředků ze SF EU, především pak z ROP NUTS II SM a napomohly tak celkovému rozvoji regionu Zlínského kraje. Projekt navázal na projekt ROP 4.2 „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013 I. etapa“, který se realizoval v období 4/2008 až 6/2010.

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

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	8 928 220,83 Kč	10 503 788,71 Kč		85,00%
skutečnost 2010	0,00 Kč	1 700 852,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2011	4 560 597,66 Kč	5 599 614,50 Kč	81,44%	62,47%
skutečnost 2012	4 367 623,17 Kč	3 203 322,21 Kč	136,34%	85,00%

Příjmy schváleného rozpočtu ve výši 8 661,15 tis. Kč byly během roku upraveny na částku 4 367,62 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny na 100 %. Tvořily je platby od Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava na základě předchozích žádostí o platbu. Schválené výdaje ve výši 6 854,15 tis. Kč byly během roku poníženy na 3 203,33 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 3 203,32 tis. Kč (tj. 100 %) na mzdové a ostatní osobní náklady zaměstnanců ZK a pracovníků pracujících na dohody o pracovní činnosti podílejících se na realizaci projektu včetně cestovních náhrad, dále na telekomunikační služby, pronájem místností a nákup občerstvení na pořádané semináře a workshopy, nákup kancelářských potřeb a výpočetní techniky pro pracovníky zapojené v projektu. Další výdaje byly čerpány na dodávku propagačních materiálů ke "Strategii rozvoje venkova v ZK", besedu s veřejností na podporu 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, setkání pracovních týmů a skupin při přípravě projektu IVVS a aktualizace RIS, jednání s Úřadem regionální rady, zpracování „Strategie rozvoje území Bílých Karpat – Kopanice“ a analýzy pro zaměření výzvy ROP 2.4. Podpora podnikání na území ZK, na realizaci komunikační strategie pro projekt Inovační vouchery ZK, aktualizace webové prezentace, mediální analýzy a monitoringu tisku a vytvoření webové mapové aplikace "Brownfields Zlínského kraje".

• 8059000003 Projekt TA ROP – Kohezní politika 2014+

Realizace projektu: 11/2011 – 6/2013

Cíl projektu: pokračovat v aktivitách předešlých projektů, jelikož díky nim došlo ke zvýšení úrovně znalostí týkající se přípravy a realizace projektů. V rámci tohoto projektu bylo snahou tyto znalosti dále prohlubovat a zvyšovat úroveň absorpční kapacity ve Zlínském kraji. Při realizaci projektu byly podporovány aktivity zaměřené na posílení absorpční kapacity, vzdělávání všech skupin aktérů na místní a regionální úrovni, kteří byli zapojeni do přípravy a následné realizace programu i jednotlivých projektů a zvyšování informovanosti a kvalifikace potenciálních příjemců.

Cílové skupiny: potenciální příjemci, budoucí zpracovatelé projektů, veřejná správa a samospráva, veřejnost.

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 75 % EU, 25 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	963 900,00 Kč	1 285 200,00 Kč		75,00%
skutečnost 2011	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2012	963 900,00 Kč	1 285 200,00 Kč	75,00%	75,00%

Příjmy schváleného rozpočtu ve výši 2 906,67 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 963,90 tis. Kč a zcela naplněny. Tvořila je platba od Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 5 751,11 tis. Kč byly během roku poníženy na 1 285,21 tis. Kč a byly v plné výši vyčerpány. Z výdajů byly hrazeny mzdové a ostatní osobní náklady zaměstnanců podílejících se na administraci projektu včetně cestovného. Dále byly výdaje čerpány na pořádání seminářů, školení a workshopů určených jak zaměstnancům KÚZK, tak pracovníkům obcí ZK, kteří se problematikou kohezní politiky zabývají. Další výdaje byly čerpány na realizaci aktivit koncepčního charakteru, tzn. vypracování studií a analýz. Část výdajů byla vynaložena také na nákup kancelářských potřeb.

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

Realizace projektu: 7/2012 – 6/2015

Cíl projektu: navázat na aktivity, které by ještě více podpořily a zefektivnily pomoc při čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, především pak z ROP NUTS II SM a napomohly tak celkovému rozvoji regionu Zlínského kraje a dále tak připravili Zlínský kraj na budoucí Kohezní politiku. V souvislosti se zajištěním zvýšení absorpční kapacity regionu a přípravy Zlínského kraje na nové programovací období 2014 až 2020 byly realizovány vzdělávací akce se zaměřením na zajištění připravenosti předkladatelů projektů a zaměstnanců Zlínského kraje. Další aktivity budou zaměřeny na zpracování strategických dokumentů, analýzy, vyhledávací studie vše ve vazbě na přípravu Zlínského kraje na nové programovací období, podporu přípravy a ověření nových finančních nástrojů, pilotní aktivity, regionální inovační systémy a zajištění aktivit v rámci regionálního inovačního systému Zlínského kraje.

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

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 73 % EU, 27 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	14 965 000,00 Kč	20 500 000,00 Kč		73,00%
skutečnost 2012	0,00 Kč	1 382 225,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2013	4 426 434,00 Kč	8 493 883,00 Kč	52,11%	44,81%
2014	5 565 885,00 Kč	7 624 000,00 Kč	73,00%	57,10%
2015	4 972 681,00 Kč	2 999 892,00 Kč	165,76%	73,00%

Příjmy ani výdaje nebyly pro rok 2012 plánovány.

Výdaje byly v průběhu roku upraveny na 2 251,11 tis. Kč a ve skutečné čerpání činilo 1 382,23 tis. Kč (tj. 61,40 %). Výdaje byly čerpány na mzdy a ostatní odvody zaměstnanců ZK a pracovníků pracujících na dohody o pracovní činnosti podílejících se na realizaci projektu včetně cestovních náhrad, dále na telekomunikační služby, pronájem místností a nákup občerstvení na semináře a workshopy, setkání regionalistů, jednání pracovní skupiny a besedu s veřejností k projektu 14|15 BAŤŮV INSTITUT, na aktualizaci pilotních aktivit ve vazbě na dokument "Analýza absorpční kapacity a podmínky pro specifické výzvy ROP ve vazbě na IOP, oblast podpory 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví pro oblast Kroměříž".

• **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

Cílové skupiny: podnikatelské subjekty ZK

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 72,44 % EU, 27,56 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	2 925 000,00 Kč	4 038 073,00 Kč		72,44%
skutečnost 2011	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2012	767 220,75 Kč	4 038 073,00 Kč	18,99%	18,99%
upravený rozpočet 2013	2 157 779,25 Kč	0,00 Kč	0,00%	72,44%

Příjmy byly v roce 2012 plánovány ve výši 2 925 tis. Kč. Jejich skutečné plnění činilo 767,22 tis. Kč, tj. 26,23 %. K nižšímu plnění příjmů došlo z toho důvodu, že většina žadatelů o proplacení inovačních voucherů předkládala své žádosti až v nejzazším termínu v závěru roku. Žádost o 1. platbu byla ze strany ZK zaslána na řídicí orgán ROP SM 15. listopadu 2012 a byla proplacena. Dle vyjádření Regionální rady další žádosti o platbu zaslané po 20. 11. 2012 budou proplaceny až v roce 2013. Vzhledem k tomu, že další žádosti o proplacení voucherů přicházely postupně koncem měsíce listopadu, nebylo možné zaslat další žádost o platbu na řídicí orgán ROP SM tak, aby byla proplacena do konce roku 2012. Žádost o platbu ve výši 2 157,78 tis. Kč byla odeslána 31. 1. 2013. Dotace

z ROP byla zaslána na účet Zlínského kraje dne 5. 3. 2013. Plánované výdaje ve výši 3 900 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 4 425,07 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 4 038,07 tis. Kč (tj. 91,25 %). Do konce roku 2012 byly proplaceny všechny předložené žádosti o platby. K nedočerpaní výdajů v roce 2012 došlo z toho důvodu, že někteří žadatelé odstoupili od smlouvy nebo nerealizovali plánované aktivity.

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

K 31. 12. 2011 byla ukončena realizace tří projektů Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ORG 8072010100 – 8072010300). Závěrečná monitorovací zpráva byla odeslána v únoru 2012. U těchto projektů v roce 2012 proběhlo finanční vypořádání a nedočerpané zálohy v celkové výši 229,38 tis. Kč byly odeslány na účet MŠMT.

Od roku 2012 bylo zahájeno financování projektů podpořených v nových GG (období 2011 – 2015). Administrace těchto projektů probíhá díky realizaci nových projektů technické pomoci (ORG 8072050100 – 8072050300). Rozpočtované příjmy ve výši 5 946 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 10 033,72 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny na 100,03 %, což představuje 10 036,88 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů ve výši 5 946 tis. Kč byl během roku navýšen na částku 10 590,50 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 5 973,59 tis. Kč, tj. na 56,41 %. Nedočerpané prostředky byly v rámci zapojení přebytku přesunuty k čerpání v následujícím roce.

• 8072030100 TP OP VK 5.1 – Administrace

Realizace projektu: 2008 – 2011

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	P/V v roce	P/V celkem
	14 078 560,64 Kč	14 078 560,64 Kč	100,00%	100,00%
skutečnost 2008	4 347 969,30 Kč	1 131 413,48 Kč	384,30%	384,30%
skutečnost 2009	1 690 035,43 Kč	3 817 089,14 Kč	44,28%	122,02%%
skutečnost 2010	3 765 584,86 Kč	3 763 913,60 Kč	100,04%	112,52%
skutečnost 2011	4 274 970,25 Kč	5 037 064,00 Kč	84,87%	102,39%
skutečnost 2012	0,80 Kč	329 080,42 Kč	0,00%	100,00%

Na rok 2012 již nebyly plánované žádné příjmy, alokace projektu byla naplněna již v roce 2011. Původně rozpočtem neplánované výdaje byly převodem přebytku hospodaření roku 2011 navýšeny na 329,08 tis. Kč. V rámci projektu proběhla refundace osobních nákladů za 12/2011, čímž byl rozpočet projektu vyčerpan.

• 8072030200 TP OP VK 5.2 – Publicita

Realizace projektu: 2008 – 2011

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	P/V v roce	P/V celkem
	678 999,50 Kč	678 999,50 Kč	100,00%	100,00%
skutečnost 2008	243 250,00 Kč	50 679,50 Kč	479,98%	479,98%
skutečnost 2009	293 929,50 Kč	94 928,00 Kč	309,63%	368,92%
skutečnost 2010	141 820,00 Kč	233 044,00 Kč	60,86%	179,32%
skutečnost 2011	0,00 Kč	209 766,00 Kč	0,00%	115,39%
skutečnost 2012	0,00 Kč	90 582,00 Kč	0,00%	100,00%

Na rok 2012 nebyly plánovány žádné příjmy, veškeré prostředky byly zálohově proplaceny již v průběhu roku 2010. Na rok 2012 nebyly plánovány žádné výdaje. Převodem přebytku hospodaření z roku 2011 zůstala v projektu nedočerpaná částka 90,58 tis. Kč, kterou ZK v roce 2012 vrátil při finančním vypořádání projektu poskytovateli dotace.

• **8072030300 TP OP VK 5.3 – Absorpční kapacita**

Realizace projektu: 2008 – 2011

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	P/V v roce	P/V celkem
	274 326,55 Kč	274 326,55 Kč	100,00%	100,00%
skutečnost 2008	192 500,00 Kč	37 281,70 Kč	516,34%	516,34%
skutečnost 2009	40 080,70 Kč	40 548,85 Kč	98,85%	298,83%
skutečnost 2010	41 745,85 Kč	25 078,60 Kč	166,46%	266,57%
skutečnost 2011	0,00 Kč	34 303,50 Kč	0,00%	199,93%
skutečnost 2012	0,00 Kč	137 113,90 Kč	0,00%	100,00%

Na rok 2012 nebyly plánovány žádné příjmy, veškeré prostředky byly zálohově proplaceny již v průběhu roku 2010. Na rok 2012 nebyly plánovány žádné výdaje. Převodem přebytku hospodaření z roku 2011 zůstala v projektu nedočerpaná částka 137,11 tis. Kč, kterou ZK v roce 2012 vrátil při finančním vypořádání projektu poskytovateli dotace.

• **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	P/V v roce	P/V celkem
	19 455 582,00 Kč	19 455 582,00 Kč	100,00%	100,00%
skutečnost 2012	9 667 752,36 Kč	5 230 689,80 Kč	184,83%	184,83%
upravený rozpočet 2013	4 526 024,00 Kč	8 963 086,56 Kč	50,50%	100,00%
2014	4 530 000,00 Kč	4 530 000,00 Kč	100,00%	100,00%
2015	731 805,64 Kč	731 805,64 Kč	100,00%	100,00%

Plánované příjmy ve výši 5 700 tis. Kč byly v průběhu roku 2012 navýšeny na 9 663,78 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny na 100,04 %, tj. 9 667,75 tis. Kč. Byla obdržena záloha a 1. žádost o platbu. Plánované výdaje ve výši 5 700 tis. Kč byly během roku navýšeny na částku 9 663,78 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 5 230,69 tis. Kč, tj. 54,13 %. Z prostředků byly hrazeny osobní náklady pracovníků administrujících GG OPVK, odměny externím hodnotitelům projektových žádostí, obcerstvení výběrových komisí a tisk podkladů.

• **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	P/V v roce	P/V celkem
	363 921,00 Kč	363 921,00 Kč	100,00%	100,00%
skutečnost 2012	327 165,14 Kč	160 574,00 Kč	203,75%	203,75%
upravený rozpočet 2013	36 755,86 Kč	203 347,00 Kč	18,08%	100,00%
2014	0,00 Kč	0,00 Kč	100,00%	100,00%
2015	0,00 Kč	0,00 Kč	100,00%	100,00%

Plánované příjmy 200 tis. Kč byly v průběhu roku 2012 navýšeny na 323,92 tis. Kč a ve skutečnosti plněny ve výši 327,17 tis. Kč, tj. 101,00 %. Byla obdržena záloha včetně navýšení a proplacena 1. žádost o platbu. Plánované výdaje ve výši 200 tis. Kč byly během roku navýšeny na 323,92 tis. Kč. Výdaje ve výši 160,57 tis. Kč, tj. 49,57 % upraveného rozpočtu, byly čerpány na pořízení propagačních předmětů a na inzerci v tisku.

• 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	P/V v roce	P/V celkem
	78 103,00 Kč	78 103,00 Kč	100,00%	100,00%
skutečnost 2012	41 965,26 Kč	25 554,40 Kč	164,22%	203,75%
upravený rozpočet 2013	14 854,74 Kč	31 265,60 Kč	47,51%	100,00%
2014	10 800,00 Kč	10 800,00 Kč	100,00%	100,00%
2015	10 483,00 Kč	10 483,00 Kč	100,00%	100,00%

Rozpočtované příjmy a výdaje ve výši 46 tis. Kč byly v průběhu roku 2012 navýšeny o kreditní úroky na částku 46,02 tis. Kč. Příjmy byly ve skutečnosti plněny na 91,19 %, tj. 41,97 tis. Kč. Jednalo se o obdrženou zálohu a proplacenou 1. žádost o platbu. Výdaje ve výši 25,55 tis. Kč, tj. 55,53 % upraveného rozpočtu, byly čerpány na tisk podkladů a nákup občerstvení pro účastníky seminářů.

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 vzdělávání
- 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 87 559,54 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 123 033,37 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 122 979,98 tis. Kč, tj. na 99,96 %. Schválený rozpočet výdajů ve výši 87 559,54 tis. Kč byl po převedení přebytku hospodaření roku 2011 a navýšení výdajů o přijaté zálohy od MŠMT, odvody za porušení rozpočtové kázně a vratky nedočerpaných dotací upraven na částku 316 819,21 tis. Kč. V roce 2012 byly čerpány výdaje v celkové výši 195 227,37 tis. Kč, tj. na 61,62 %.

• **812601 GG - 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	P/V v roce	P/V celkem
	247 701 779,55 Kč	247 701 779,55 Kč	100,00%	100,00%
skutečnost 2008	61 436 134,70 Kč	23 971 785,00 Kč	256,29%	256,29%
skutečnost 2009	61 562 277,65 Kč	39 020 464,44 Kč	157,77%	195,26%
skutečnost 2010	40 704 878,31 Kč	80 121 761,74 Kč	50,80%	114,39%
skutečnost 2011	82 139 263,91 Kč	58 744 153,38 Kč	139,83%	121,79%
skutečnost 2012	1 759 224,98 Kč	26 432 303,66 Kč	6,66%	108,46%
upravený rozpočet 2013	100 000,00 Kč	19 411 311,33 Kč	0,52%	100,00%

Rozpočtem neplánované příjmy byly v průběhu roku 2012 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 1 733,72 tis. Kč a ve skutečnosti byly plněny ve výši 1 759,22 tis. Kč, tj. 101,47 %. Vyšší plnění příjmů bylo způsobeno přečerpáním kreditních úroků a vratkami nedočerpaných dotací a odvodů za PRK, které nastaly koncem roku 2012 a nebyla již možnost jejich zapojení do rozpočtu. Alokace příjmů GG byla naplněna.

Výdaje nebyly plánovány, v průběhu byly převodem přebytku hospodaření roku 2011 navýšeny na 45 718,11 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 26 432,30 tis. Kč, tj. na 57,82 % a tvořily je 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 bylo zkontrolováno a proplaceno 81 monitorovacích zpráv.

• **812602 GG - 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	P/V v roce	P/V celkem
	89 704 113,19 Kč	89 704 113,19 Kč	100,00%	100,00%
skutečnost 2008	22 359 565,57 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	22 499 200,94 Kč	11 630 839,96 Kč	193,44%	385,69%
skutečnost 2010	7 728 231,18 Kč	17 648 073,84 Kč	43,79%	179,61%
skutečnost 2011	20 213 348,32 Kč	27 392 037,16 Kč	73,79%	128,46%
skutečnost 2012	16 853 767,18 Kč	22 054 813,31 Kč	76,42%	113,88%
upravený rozpočet 2013	50 000,00 Kč	10 978 348,92 Kč	0,46%	100,00%

Plánované příjmy ve výši 10 364,54 tis. Kč byly v průběhu roku 2012 navýšeny na 16 847,67 tis. Kč a jejich skutečné plnění představovalo 16 853,77 tis. Kč, tj. 100,04 %. Vyšší čerpání bylo způsobeno překročením kreditních úroků a vratkami nedočerpaných dotací, které nastaly koncem roku a nebyla již možnost jejich zapojení do rozpočtu. Alokace příjmů GG byla naplněna. Plánované výdaje ve výši 10 364,54 tis. Kč byly převodem přebytku hospodaření roku 2011 navýšeny na 32 977,06 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 22 054,81 tis. Kč, tj. 66,88 %. 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 82 monitorovacích zpráv.

• **812603 GG - 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	P/V v roce	P/V celkem
	112 361 313,64 Kč	112 361 313,64 Kč	100,00%	100,00%
skutečnost 2008	27 949 456,22 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	28 027 245,19 Kč	28 981 606,83 Kč	96,71%	193,15%
skutečnost 2010	21 810 768,11 Kč	29 856 003,08 Kč	73,05%	132,21%
skutečnost 2011	34 084 894,93 Kč	24 704 523,29 Kč	137,97%	133,91%
skutečnost 2012	418 949,19 Kč	16 203 787,38 Kč	2,59%	112,58%
upravený rozpočet 2013	70 000,00 Kč	12 615 393,06 Kč	0,55%	100,00%

Příjmy ani výdaje nebyly plánovány. V průběhu roku byly příjmy navýšeny o kreditní úroky generované na projektovém účtu, odvody za porušení rozpočtové kázně příjemců a o vratky nedočerpaných dotací u končících projektů na částku 427,96 tis. Kč. Ve skutečnosti byly plněny ve výši 418,95 tis. Kč, tj. 97,90 %. Nižší plnění je z důvodu nenaplněných kreditních úroků. Alokace příjmů GG byla naplněna. Výdaje byly v průběhu roku navýšeny na 28 758,19 tis. Kč, a to zejména převodem přebytku hospodaření roku 2011. Čerpané prostředky ve výši 16 203,79 tis. Kč (tj. 56,34 %) byly tvořeny proplacenými žádostmi o platbu projektů podpořených v rámci 1. - 4. výzvy a zčásti i odvody prostředků (obdržených od příjemců za porušení rozpočtové kázně) na MŠMT. Celkem bylo zkontrolováno a proplaceno 45 monitorovacích zpráv.

• **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: lektori 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	P/V v roce	P/V celkem
	202 983 520,35 Kč	202 983 520,35 Kč	100,00%	100,00%
skutečnost 2008	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	27 560 720,50 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	164 751,64 Kč	6 611 944,64 Kč	2,49%	419,32%
skutečnost 2011	30 884 537,73 Kč	19 225 842,47 Kč	160,64%	226,84%
skutečnost 2012	40 336 164,85 Kč	54 420 510,42 Kč	74,12%	123,28%
upravený rozpočet 2013	62 060 307,77 Kč	80 748 185,20 Kč	76,86%	100,00%
2014	41 927 037,86 Kč	41 927 037,86 Kč	100,00%	100,00%
2015	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	100,00%	100,00%

Plánované příjmy ve výši 35 000 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 40 319,77 tis. Kč o kreditní úroky generované na projektovém účtu, odvody za porušení rozpočtové kázně příjemců a navýšenou zálohu od MŠMT. Příjmy byly naplněny na 100,04 %, tj. 40 336,16 tis. Kč a byly převážně tvořeny proplacenými souhrnnými žádostmi o platbu od MŠMT. Mírné přeplnění příjmů bylo způsobeno odvody za PRK, které nastaly koncem roku a nebyla již možnost jejich zapojení do rozpočtu. Alokace příjmů GG dosud nebyla naplněna. Plánované výdaje ve výši 35 000 tis. Kč byly především převodem přebytku hospodaření roku 2011 navýšeny na 73 092 tis. Kč a byly čerpány ve výši 54 420,51 tis. Kč,

tj. 74,45 %. Výdaje tvořily proplacené žádosti o platbu projektů podpořených v rámci 1., 2. a 3. výzvy, vyplacené zálohy v rámci 4. výzvy a zčásti i odvody prostředků (obdržených od příjemců za porušení rozpočtové kázně) na MŠMT. Celkem bylo zkontrolováno a proplaceno 53 monitorovacích zpráv.

• **812611 GG - 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	P/V v roce	P/V celkem
	153 221 695,26 Kč	153 221 695,26 Kč	100,00%	100,00%
skutečnost 2011	39 911 993,26 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2012	38 827 266,84 Kč	44 748 533,51 Kč	86,77%	175,96%
upravený rozpočet 2013	30 380 100,16 Kč	64 370 826,75 Kč	47,20%	100,00%
2014	44 052 335,00 Kč	44 052 335,00 Kč	100,00%	100,00%
2015	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	100,00%	100,00%

Plánované příjmy ve výši 23 207 tis. Kč byly v průběhu roku 2012 navýšeny na 38 853,49 tis. Kč z důvodu navýšení zálohy od MŠMT a ve skutečnosti byly naplněny na 99,93 %, tj. 38 827,27 tis. Kč. Příjmy byly tvořeny zálohovou platbou od poskytovatele dotace (MŠMT) a proplacenou 2. SŽOP, další část příjmů tvořily úroky generované na projektovém účtu. Plánované výdaje ve výši 23 207 tis. Kč byly převodem přebytku hospodaření roku 2011 a navýšenou zálohou od MŠMT upraveny na 78 765,49 tis. Kč. Ve skutečnosti byly prostředky čerpány ve výši 44 748,53 tis. Kč, tj. na 56,81 %. V průběhu roku byly propláceny žádosti o platbu projektům z 1. výzvy a zálohy projektům podpořeným ve 2. výzvě. Celkem bylo zkontrolováno a proplaceno 16 monitorovacích zpráv.

• **812612 GG - 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	P/V v roce	P/V celkem
	48 423 284,09 Kč	48 423 284,09 Kč	100,00%	100,00%
skutečnost 2011	14 514 488,59 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2012	9 922 266,41 Kč	13 224 458,88 Kč	36,63%	184,78%
upravený rozpočet 2013	8 764 792,59 Kč	19 977 088,71 Kč	75,03%	100,00%
2014	15 201 736,50 Kč	15 201 736,50 Kč	43,87%	100,00%
2015	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	100,00%	100,00%

Plánované příjmy ve výši 8 439 tis. Kč byly z důvodu navýšení zálohy od MŠMT v průběhu roku 2012 navýšeny na 9 944,30 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny do výše 9 922,27 tis. Kč, tj. 99,78 %. Příjmy byly tvořeny zálohovou platbou od poskytovatele dotace (MŠMT) a proplacenou 2. SŽOP, malou část příjmů tvořily úroky generované na projektovém účtu. Plánované výdaje ve výši 8 439 tis. Kč byly převodem přebytku hospodaření roku 2011 a navýšením zálohové platby od MŠMT upraveny na 24 458,79 tis. Kč. Čerpané výdaje ve výši 13 224,46 tis. Kč (tj. 54,07 %) byly tvořeny proplacenými žádostmi o platbu projektům z 1. výzvy a zálohami projektům podpořeným ve 2. výzvě. Celkem bylo zkontrolováno a proplaceno 5 monitorovacích zpráv.

• **812613 GG - 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	P/V v roce	P/V celkem
	60 506 932,58 Kč	60 506 932,58 Kč	100,00%	100,00%
skutečnost 2011	18 143 120,08 Kč	0,00 Kč		
skutečnost 2012	14 862 339,72 Kč	18 142 958,73 Kč	81,92%	181,92%
upravený rozpočet 2013	11 043 128,78 Kč	25 905 629,85 Kč	42,63%	100,00%
2014	16 438 344,00 Kč	16 438 344,00 Kč	100,00%	100,00%
2015	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	100,00%	100,00%

Plánované příjmy ve výši 10 549 tis. Kč byly z důvodu navýšení zálohy od MŠMT v průběhu roku 2012 upraveny na 14 906,47 tis. Kč. Ve skutečnosti byly naplněny ve výši 14 862,34 tis. Kč, tj. 99,70 %. Příjmy byly tvořeny zálohovou platbou od poskytovatele dotace (MŠMT) a proplacenou 2. a 3. SŽOP, další část příjmů tvořily úroky generované na projektovém účtu. Plánované výdaje ve výši 10 549 tis. Kč byly převodem přebytku hospodaření roku 2011 a navýšenou zálohovou platbou upraveny na 33 049,59 tis. Kč a byly čerpány ve výši 18 142,96 tis. Kč, tj. 54,90 %. Tvořily je žádosti o platbu proplacené projektům z 1. výzvy a zálohy projektům podpořeným ve 2. výzvě. Celkem bylo zkontrolováno a proplaceno 5 monitorovacích zpráv.

ORG 8024 GS schéma podporující drobné podnikatele v ekonomicky slabých regionech ZK

Realizace grantového schématu byla ukončena k 31. 12. 2008. Toto GS bylo zaměřeno na podporu podnikání v problémových regionech ZK a vytváření nových pracovních míst a bylo financováno ze Společného regionálního Operačního programu.

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. Převodem nevyčerpaných prostředků z roku 2011 do roku 2012 byl navýšen rozpočet výdajů na 27,12 tis. Kč. Jednalo se o sankci uloženou příjemci dotace, kterou odvedl již v roce 2011 v plné výši ZK (36,17 tis. Kč). Z uhrazené sankce byl v roce 2012 po obdržení Pokynu správce programu k vrácení peněžních prostředků dotace odveden na účet Platebního a certifikačního orgánu podíl EU ve výši 27,12 tis. Kč.

ORG 8109 Program uchování, obnovy a zpřístupnění hmotného kulturního dědictví ve ZK

Realizace: 2008 – 2009

Cíl programu: podpořit projekty uchování, obnovy a zpřístupnění hmotného kulturního dědictví v oblasti archeologických nálezů a památek lidového stavitelství a památek s nimi souvisejících, vedoucí k zachování tohoto dědictví a jeho zpřístupnění pro nejširší veřejnost

Cílové skupiny: příspěvkové organizace, právnické osoby zřízené krajem nebo obcí

Finanční mechanismy EHP/Norska

Financování: 78,35 % FM EHP/Norska, 21,65 % ZK

Finanční rámec programu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	15 517 766,39 Kč	19 805 919,90 Kč		78,35%
skutečnost 2008	3 181 723,00 Kč	4 193 640,00 Kč	75,87%	75,87%
skutečnost 2009	3 879 238,70 Kč	15 610 684,50 Kč	24,85%	35,65%
skutečnost 2010	8 366 088,22 Kč	1 595,40 Kč	524 388,13%	77,89%
skutečnost 2011	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	77,89%
skutečnost 2012	90 716,47 Kč	0,00 Kč	0,00%	78,35%

Realizace projektů podpořených v tomto Programu byla ukončena k 31. 12. 2008, financování ze strany ZK k 31. 12. 2009. Poslední plánovaný příjem (zádržné) na rok 2012 ve výši 90,72 tis. Kč byl v roce 2012 naplněn na 100 %. Projektový účet byl v roce 2012 zrušen.

Spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů

ORG 8192 Centrum pro seniory Zahrada, Bystřice pod Hostýnem

Obecně prospěšné společnosti Centrum pro seniory Zahrada byla dle usnesení Zastupitelstva ZK č. 0677/Z20/12 poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 500 tis. Kč na provoz a dovybavení centra inventářem. Schválené prostředky byly vyčerpány v plné výši.

ORG 8178 Baťův kanál – dotace

Rozpočtované výdaje ve výši 500 tis. Kč byly v průběhu roku v plné výši poníženy z důvodu odstoupení obce Babice od smlouvy.

ORG 8185 SK Slovácká Viktoria Bojkovice - tepelné čerpadlo

Rozpočtované výdaje ve výši 250 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši. Poskytnutá dotace byla čerpána dle uzavřené smlouvy na nákup a instalaci tepelného čerpadla včetně rozvodů topení a teplé vody.

ORG 8187 Podpora vodohospodářské infrastruktury

Na podporu vodohospodářské infrastruktury byla v rozpočtu vyčleněna částka 23 575,40 tis. Kč, která byla následnými úpravami rozpočtu snížena na 15 673,40 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 14 946,40 tis. Kč (tj. 95,36 %) formou poskytnutých dotací pro obce Halenkovice, Haluzice, Stříbrnice, Slavičín, Nedašova Lhota a Svazek obcí čistý Zlechovský potok. Finanční prostředky ve výši 727 tis. Kč zůstaly nevyčerpány z důvodu krácení dotace v návaznosti na ponížení celkových skutečných realizačních nákladů (obec Nedašova Lhota a Slavičín).

ORG 8193 Generální oprava ústředního vytápění budovy občanské vybavenosti, Slopné

V průběhu roku bylo Zastupitelstvem ZK pro obec Slopné schváleno poskytnutí neinvestiční dotace na generální opravu ústředního vytápění budovy občanské vybavenosti ve výši 150 tis. Kč. Schválené prostředky byly plně vyčerpány.

ORG 8194 Dofinancování rekonstrukce klubovny, Hostětín

Výdaje upraveného rozpočtu ve výši 150 tis. Kč byly plně vyčerpány dle smlouvy o poskytnutí investiční dotace na dofinancování rekonstrukce klubovny v Hostětíně.

ORG 8199 Rekonstrukce osvětlení sportovní haly TJ Lokomotiva Uh. Ostroh

Zastupitelstvem ZK byla během roku schválena investiční dotace ve výši 100 tis. Kč pro TJ Lokomotiva Uherský Ostroh. Schválené prostředky byly vyčerpány v plné výši.

ORG 8200 Baťův kanál o. p. s. - dotace

Obecně prospěšné společnosti Baťův kanál byla v průběhu roku schválena investiční dotace ve výši 100 tis. Kč na projekt „Přes hranice po Baťově kanálu“. Schválené prostředky byly v plné výši vyčerpány.

ORG 8160 Zimní stadion Brumov – Bylnice

Schválené finanční prostředky ve výši 2 500 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 1 300 tis. Kč a byly vyčerpány v plné výši na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí investiční dotace na dofinancování 5. etapy a částečně na 6. etapu výstavby zimního stadionu v Brumově – Bylnici.

ORG 8186 TJ Jiskra Otrokovice – rekonstrukce sportovišť

Schválené finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci sportovního areálu na Trávníkách.

ORG 8197 Rekonstrukce střešního pláště hokejové akademie

V průběhu roku bylo Zastupitelstvem ZK schváleno poskytnutí investiční dotace ve výši 1 200 tis. Kč pro občanské sdružení Hokejová akademie na rekonstrukci střešního pláště. Schválené prostředky byly ve sledovaném období vyčerpány v plné výši.

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 2012 byly v této oblasti realizovány tyto podprogramy:

ORG 8031 Podprogram pro NNO v oblasti prevence rizikových typů chování

Podprogram podporuje projekty zaměřené na práci se skupinou dětí a mládeže potencionálně ohroženou vznikem a rozvojem sociálně patologického chování. Jde o navázání a udržení kontaktu s nimi, nabízení služeb a aktivit směřujících k rozvoji pozitivních životních alternativ. Schválený rozpočet na rok 2012 ve výši 2 600 tis. Kč byl čerpán v plné výši. Neinvestiční dotace byly poskytnuty např. Oblastní charitě Uherské Hradiště, Občanskému sdružení ONYX, Občanskému sdružení AGARTA, Sdružení Podané ruce, Oblastní charitě Kroměříž, Občanskému sdružení MADIO, Občanskému sdružení Na cestě, atd. Cílovými skupinami tak byly stejně jako v loňském roce neziskové organizace realizující projekty v protidrogové problematice, a to terciální prevence (kontaktní centra a jejich terénní programy) a primární prevence (nizkoprahová zařízení pro děti a mládež, vzdělávací a osvětové programy apod.). Jedná se o dotace na činnost neziskových organizací. Podpořeno bylo celkem 16 projektů, 7 v oblasti terciální prevence, 9 v oblasti primární prevence.

ORG 8032 Podprogram na podporu integrace romské menšiny

Schválený rozpočet 500 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán ve výši 445 tis. Kč, tj. 89,00 %. V rámci tohoto podprogramu bylo poskytnuto 7 dotací pro cílové skupiny neziskových organizací a příspěvkových organizací Zlínského kraje, které realizují projekty kulturní, sportovní a volnočasové zaměřené na romské obyvatelstvo, ale také osvětové, např. výstavy, které jsou zaměřeny na většinovou společnost. V rámci podprogramu zůstaly nevyčerpané prostředky ve výši 55 tis. Kč z důvodu nepodepsání smlouvy občanským sdružením Cyrillos Vsetín a nedodání vyúčtování projektu občanským sdružením Rovné šance Valašské Meziříčí.

ORG 8133 Podprogram pro NNO – rozvoj občanské společnosti

Schválený rozpočet ve výši 400 tis. Kč byl vyčerpan v plné výši. Jednalo se o podporu projektů neziskových organizací, které zajišťují akreditovanou dobrovolnickou službu pro oblast sociální nebo zdravotní, pomoc nezaměstnaným, mládeži a dětem či seniorům a handicapovaným. Podpořeno bylo 6 projektů, např. občanské sdružení Adorea – dobrovolnické centrum Vsetín, občanské sdružení ADRA, občanské sdružení Samari, Maltéžská pomoc o. p. s.

ORG 8110 Podprogram pro začínající včelaře

V rámci podprogramu byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč, které byly v průběhu roku navýšeny na 1 000 tis. Kč a čerpány do výše 997,70 tis. Kč, tj. na 99,77 %. Prostřednictvím tohoto podprogramu bylo realizováno celkem 102 projektů. Z dotací byl podpořen nákup úlů, vybavení pro včelaře a včelstev, podpořeni byly pouze začínající včelaři. Finanční prostředky ve výši 2,30 tis. Kč zůstaly nedočerpané z toho důvodu, že vybraní žadatelé nerealizovali svůj projekt v původně plánovaném objemu.

ORG 8163 Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"

V rozpočtu bylo na tento podprogram vyčleněno 800 tis. Kč. Tato částka byla během roku upravena na 534,20 tis. Kč a ve skutečnosti čerpána ve výši 525,40 tis. Kč, tj. na 98,35 %. Prostředky nebyly zcela vyčerpané z důvodu krácení podpory v návaznosti na snížení skutečných celkových nákladů u jednoho projektu. V rámci podprogramu bylo podpořeno 10 projektů. Projekty byly zaměřeny na rozvoj ekologického povědomí občanů kraje.

ORG 8035 Podprogram Vodohospodářská infrastruktura

Na realizaci podprogramu byla v rozpočtu vyčleněna částka 20 799,50 tis. Kč, která byla následnými úpravami rozpočtu z důvodu úspor a přesunů do roku 2013 snížena na 4 965,55 tis. Kč. Do roku 2013 byla převedena částka 13 122 tis. Kč (obce a města Bánov, Poteč, Vizovice). Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 4 953,55 tis. Kč (tj. 99,76 %) formou poskytnutí dotací pro obce Želechovice nad Dřevnicí, Zahnašovice a Záříčí. Finanční prostředky ve výši 12 tis. Kč zůstaly nevyčerpané z důvodu krácení dotace obci Zahnašovice v návaznosti na ponížení celkových skutečných realizačních nákladů. Projekty jsou současně spolufinancované MZe ČR.

ORG 8038 Podprogram na podporu obnovy venkova

Cílem podprogramu je obnova a zachování specifických hodnot venkovského prostoru podporou projektů směřujících k obnově a údržbě obecního majetku a podpora zpracování územních plánů. Rozpočtované výdaje 34 727 tis. Kč byly v průběhu roku z důvodu úspor při realizaci akcí a přesunů do roku 2013 upraveny na částku 32 476 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 30 443 tis. Kč, tj. na 93,74 %.

- **Dotační titul 1**

Schválený rozpočet ve výši 30 000 tis. Kč byl v průběhu roku z důvodu vzniklých úspor při realizaci akcí upraven na částku 29 169 tis. Kč. V roce 2012 bylo zrealizováno a proplaceno 52 projektů v celkové výši 27 561 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo 1 608 tis. Kč z důvodu krácení výše podpory v návaznosti na snížení celkových skutečných výdajů u 6 akcí a z důvodu nepodepsání smlouvy o poskytnutí dotace obcí Lípa a Šumice.

- **Dotační titul 2**

Součástí podprogramu v roce 2012 byl dvouletý dotační titul 2, který byl zaměřen na podporu tvorby územních plánů. Schválený rozpočet ve výši 4 727 tis. Kč byl v průběhu roku 2012 z důvodu přesunu čerpání prostředků do roku 2012 upraven na částku 3 307 tis. Kč. Bylo zrealizováno celkem 19 projektů podpořených v roce 2011, na které bylo vyčerpáno 2 882 tis. Kč. Nedočerpané prostředky ve výši 425 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2013 (obec Vidče a Tečovice).

ORG 8161 Podprogram na podporu předprojektové přípravy projektů, regenerace brownfields ve Zlínském kraji

Cílem podprogramu bylo zvýšení absorpční kapacity Zlínského kraje v oblasti regenerace brownfields prostřednictvím finanční podpory předprojektové přípravy regenerace konkrétních lokalit. Podprogram byl dvouletý s termínem ukončení 30. 11. 2012. Na podprogram bylo ve schváleném rozpočtu vyčleněno 2 000 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí 2012 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí, v rámci které bylo podpořeno 8 příjemců v celkové výši 2 000 tis. Kč. Během roku byl rozpočet upraven na částku 1 240 tis. Kč (navýšen o převedené prostředky z roku 2011 ve výši 624 tis. Kč a ponížen o přesunuté prostředky do roku 2013 ve výši 1 384 tis. Kč). V roce 2012 byly zrealizovány a proplaceny projekty firem GRETES s. r. o., MEDIA MIX s. r. o., E. C. S. East s. r. o. a obce Machová v celkové výši 858 tis. Kč (tj. 69,19 %). Projekty dalších podpořených subjektů (Městys Buchlovice, Veronika Cívelová, HOPA CZ s. r. o., MIP s. r. o., NODIS Interiors s. r. o.) budou realizovány až v roce 2013, a proto byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 382 tis. Kč převedeny do roku 2013.

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.

Rozpočet na rok 2012 byl sestaven jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 928 859 tis. Kč. Financování tohoto rozdílu bylo zajištěno úvěry od Evropské investiční banky ve výši 882 000 tis. Kč a přislíbenou státní návratnou finanční výpomocí ve výši 150 000 tis. Kč, pro zajištění výstavby technické a dopravní infrastruktury SPZ Holešov. Z financování byla plánována úhrada splátek jistin přijatých dlouhodobých úvěrů ve výši 103 140 tis. Kč.

V průběhu roku byla potřeba čerpání plánovaného úvěru vyhodnocována podle skutečné realizace výdajů a plnění příjmů rozpočtu roku 2012, byly zapojeny volné finanční prostředky z roku 2011 a na základě toho došlo k první úpravě rozpočtu v červnu, kdy byl úvěr ponížen o 100 000 tis. Kč. Další úprava rozpočtu byla provedena v září, kdy čerpání úvěrových prostředků bylo sníženo o 482 000 tis. Kč. Po druhé úpravě rozpočtu zůstalo čerpání úvěru ve výši 300 000 tis. Kč, což bylo realizováno 15. 11. 2012. Hlavním důvodem nižší potřeby čerpání úvěru byl posun termínů realizace projektů a investičních akcí, ale také úspory uvnitř úřadu. Odkladem čerpání tak došlo k významné úspoře výdajů za platby úroků z úvěru. V září byla snížena také státní návratná finanční výpomoc pro SPZ Holešov na 10 000 tis. Kč, a to z důvodu zpoždění realizace akce „SPZ Holešov“. Návratná finanční výpomoc však nebyla v roce 2012 čerpána vůbec.

v tis. Kč

	Skutečnost 2011	Rozpočet schválený 2012	Rozpočet upravený 2012	Skutečnost 2012	Rozdíl	Skutečnost k upravenému rozpočtu	Nárůst skutečnost 2011/2012
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	8 717 566	8 334 602	8 419 384	8 422 814	3 430	100,04%	-3,499%
VÝDAJE PO KONSOLIDACI	8 554 707	9 263 461	9 091 373	8 668 948	-422 425	95,35%	1,318%
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	162 858	-928 859	-671 989	-246 134	425 855	36,63%	x
FINANCOVÁNÍ	-162 858	928 859	671 989	246 134	-425 855	x	x
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-67 075	0	474 943	58 391	-416 552	12,29%	214,872%
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry (EIB)	0	882 000	300 000	300 000	0	100,00%	100,000%
NFV SPZ Holešov	0	150 000	10 000	0	-10 000	0,00%	x
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů (EIB, ČS)	-95 573	-103 141	-112 954	-112 037	917	99,19%	14,695%
Nerealizované kurzové rozdíly	-210	0	0	-220	-220	x	x

Financování zahrnuje rovněž splátky jistin přijatých dlouhodobých úvěrů. Ve schváleném rozpočtu bylo na splátky vyčleněno 103 141 tis. Kč (31 250 tis. Kč – úvěr ČS, a. s., 71 891 tis. Kč – úvěr EIB). Tato částka byla v lednu navýšena o 7 886 tis. Kč z důvodu inkasování splátky úvěru Českou spořitelnou, a. s., zahrnuté v rozpočtu kraje 2011, až v roce 2012. Inkasní den připadl na den pracovního klidu. V prosinci došlo k navýšení splátky o 2 000 tis. Kč na celkových 112 954 tis. Kč, z důvodu vyššího kurzu EUR než se v rozpočtu předpokládalo. Splátky úvěrů byly uhrazeny ve výši 112 037 tis. Kč.

5. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Zlínský kraj byl k 1. 1. 2012 zřizovatelem 127 příspěvkových organizací a během roku nastaly tyto organizační změny:

- od 1. 4. 2012 zahájila činnost nová příspěvková organizace v oblasti kultury, tj. 14|15 Bařův institut;
- k 30. 6. 2012 ukončila činnost organizace v oblasti sociálních služeb Domov s chráněným bydlením Zlín (DCHB Zlín), která se k 1. 7. 2012 sloučila s Domovem pro seniory Burešov a byla tak zahájena činnost Bytového domu v rámci doplňkové činnosti. Na DS Burešov byla převedena veškerá práva a závazky.

K 31. 12. 2012 byl Zlínský kraj zřizovatelem 127 příspěvkových organizací, z nichž 102 spadalo do oblasti školství, 8 do kultury, 3 do zdravotnictví, 1 působila v oblasti dopravy a 13 ve sféře sociální.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 byly pro zajištění činností příspěvkových organizací Zlínského kraje schváleny **příspěvky na provoz a dotace** ve výši 2 969 028,14 tis. Kč. Postupnými úpravami rozpočtu o přijaté dotace ze státního rozpočtu, přesuny z jednotlivých položek rozpočtu a poskytnutím účelových dotací byla tato výše příspěvků na provoz a dotací pro PO v průběhu roku upravena na konečnou částku 3 120 708,65 tis. Kč. Organizacím bylo celkem poskytnuto **3 029 523,21 tis. Kč**.

Příspěvek na provoz od zřizovatele byl rozpočtován ve výši 1 148 468,60 tis. Kč. V průběhu roku byla jeho výše upravena na částku 1 122 453,20 tis. Kč. Po zohlednění vrácených prostředků příspěvku na provoz bylo poskytnuto příspěvkovým organizacím k 31. 12. 2012 celkem **1 113 272,31 tis. Kč**, z toho příspěvek na provoz ve výši 1 112 702,10 tis. Kč, prostředky na environmentální vzdělávání 152 tis. Kč a prostředky z Fondu mládeže a sportu 120 tis. Kč a z kanceláře hejtmána prostředky ve výši 298,20 tis. Kč. V rámci příspěvku na provoz odbor školství poskytuje také prostředky na podporu řemesel a to ve výši 3 843,10 tis. Kč.

Účelové dotace ze státního rozpočtu a EU byly ve schváleném rozpočtu zahrnuty ve výši 1 820 559,54 tis. Kč a v průběhu roku byla v rozpočtu tato výše upravena na 1 998 255,45 tis. Kč. Příspěvkovým organizacím byly poskytnuty k 31. 12. 2012 prostředky dotací ve výši **1 916 250,90 tis. Kč**, z toho z MŠMT 1 754 252,21 tis. Kč (1 744 370 tis. Kč činí prostředky na přímé vzdělávací výdaje a zbývající část účelové prostředky pro organizace v oblasti školství). Z rozpočtu MPSV ČR byly poskytnuta účelová dotace k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v částce 2 584,68 tis. Kč, a to 2 411,81 tis. Kč v oblasti zdravotnictví a 172,87 tis. Kč v oblasti školství. Na realizaci projektů z Ministerstva kultury ČR byly poskytnuty neinvestiční účelové dotace v celkové výši 902 tis. Kč, z toho 857 tis. Kč pro PO v oblasti kultury a 45 tis. Kč pro PO v oblasti školství. Z rozpočtu MF ČR byly organizacím poskytnuty neinvestiční účelové dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání PAP ve výši 910 tis. Kč, a to organizacím v oblasti dopravy 65 tis. Kč, v oblasti příspěvkovým sociálních služeb ve výši 195 tis. Kč, v oblasti školství 585 tis. Kč a v oblasti zdravotnictví 65 tis. Kč. Příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb (Sociální služby Vsetín, Hrádek Fryšták) byly poskytnuty neinvestiční účelové dotace z ESF a SR v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 4 799,54 tis. Kč a prostředky neinvestiční dotaci z FM EHP/Norsko ve výši 146,96 tis. Kč (Sociální služby Uherské Hradiště). Organizací v oblasti kultury - Hvězdárně ve Valašském Meziříčí byly poskytnuty také prostředky v rámci projektu OPPS SR – ČR 2007 – 2013 ve výši 20,73 tis. Kč (podíl SR na financování projektu Obloha na dlani) a Muzeum regionu Valašsko byla zaslána účelová dotace z ROP Střední Morava související s dofinancováním projektu Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí ve výši 244,75 tis. Kč. Organizacím v oblasti školství byly poskytnuty neinvestiční dotace na zajištění projektů EU – peníze středním školám a peníze školám, GG OP VK – počáteční vzdělávání, GG OP VK – další vzdělávání v celkové výši 152 390,03 tis. Kč.

Investiční dotace od zřizovatele pro PO ZK byly rozpočtovány ve výši 213 458 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 246 550,39 tis. Kč. Jednotlivým příspěvkovým organizacím byly poskytnuty na základě schválených rozhodnutí o poskytnutí investičních dotací dle předložených požadavků prostředky **ve výši 238 539,44 tis. Kč**, z toho organizacím v oblasti školství 52 013,72 tis. Kč, v oblasti sociálních věcí 363,36 tis. Kč, organizacím v oblasti kultury a památkové péče 8 662,36 tis. Kč a v oblasti dopravy 177 500 tis. Kč. V porovnání s rozpočtem je to méně o 8 010,94 tis. Kč, a to u organizací v oblasti školství a také v oblasti kultury.

Rozpočet ZK byl dále upraven o poskytnuté investiční **dotace ze státního rozpočtu a EU na pořízení dlouhodobého hmotného majetku** pro příspěvkové organizace ve výši 195 505,25 tis. Kč. Jednotlivým organizacím byly poskytnuty investiční prostředky na zajištění investičních akcí ve výši **193 268,46 tis. Kč**, a to pro oblast dopravy – ŘSZK částka 165 742,33 tis. Kč na stavební akce – úpravy silnic zařazených do programu ROP Střední Morava. Organizaci Muzeum regionu Valašsko Vsetín byly poskytnuty prostředky v rámci programu ROP Střední Morava ve výši 7 763,56 tis. Kč na stavební obnovu a modernizaci zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Školám a školským zařízením bylo v rámci programů (ROP Střední Morava, GG OP VK počáteční vzdělávání, GG oblast dalšího vzdělávání, Přeshraniční spolupráce) poskytnuty investiční dotace ve výši 19 762,57 tis. Kč. V porovnání s rozpočtem je to méně o 2 236,78 tis. Kč, a to u ŘSZK a v oblasti školství (41,53 tis. Kč).

U PO byly v rámci rozpočtu ZK ve výši 86 152 tis. Kč schváleny **odvody z investičních fondů**, jejichž výše byla v průběhu roku upravena na částku **93 313 tis. Kč**, z toho 4 045 tis. Kč v oblasti kultury a památkové péče, 25 548 tis. Kč v oblasti sociálních služeb, 11 143 tis. Kč v oblasti zdravotnictví a 52 577 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. Odvody do rozpočtu zřizovatele byly v plné výši PO naplněny, z toho 83 796 tis. Kč do rozpočtů věcně příslušných odborů a 9 517 tis. Kč do rozpočtu odboru investic.

Celkové náklady na zajištění chodu 127 příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v roce 2012 představovaly částku 4 200 050,84 tis. Kč, z toho:

- náklady na hlavní činnost (HČ) 4 124 022,20 tis. Kč
- náklady na doplňkovou činnost (DČ) 76 028,55 tis. Kč

Náklady hlavní činnosti představují 98,19 % z celkových nákladů a doplňková činnost zbývajících 1,81 %. 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.

Celkové náklady hlavní činnosti za rok 2012 jsou ve srovnání s rokem 2011 (4 185 880,22 tis. Kč) nižší o 61 857,94 tis. Kč, což představuje snížení o 1,48 %. Toto snížení nákladů je především důsledkem nižších příspěvků a dotací (o 50 471,33 tis. Kč), které příspěvkové organizace obdržely ať již od zřizovatele nebo ze SR a také z důvodu nižších výnosů z prodeje služeb.

Největší podíl z celkových nákladů hlavní činnosti příspěvkových organizací (4 124 022,29 tis. Kč) představují **mzdové náklady** (1 985 900,69 tis. Kč) a k nim související zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění a zákonný příděl FKSP (673 838,80 tis. Kč). Tato oblast představuje z celkových nákladů 64,49 %. Ve srovnání s rokem 2011 (2 720 232,32 tis. Kč) se tyto náklady celkově snížily o 60 492,83 tis. Kč, z toho mzdové náklady se snížily o 39 592,37 tis. Kč a zákonné odvody vč. zákonného přídělu FKSP se snížily o 20 900,46 tis. Kč.

Zbývajíc část nákladů, tj. 35,51 % představují **provozní náklady** – 1 464 282,79 tis. Kč a jsou to náklady na zajištění chodu organizací. Do této skupiny nákladů patří materiálové náklady, náklady na energie, opravy a udržování, odpisy majetku, veškeré služby, pojištění, cestovné, náklady na reprezentaci a ostatní náklady.

U organizací v oblasti školství jde navíc o náklady na vzdělání, které jsou u této skupiny vykazovány jako **ostatní přímé náklady** a jedná se o náklady na učební pomůcky, ochranné pomůcky, cestovné a školení, DVPP, činnosti zajišťované službami. Do provozních nákladů jsou zahrnovány u školství také náklady úzce související se zajištěním odborného výcviku a vzdělání, které nejsou hrazeny z prostředků MŠMT a jsou již několik let financovány v rámci poskytnutého příspěvku na provoz od zřizovatele.

V porovnání s rokem předcházejícím (1 465 647,88 tis. Kč) se celkové provozní náklady snížily o 1 365,09 tis. Kč, a to zejména u položky materiálové náklady (i po zohlednění rozdílného vykazování nákupu DDHM) a spotřeba energií (vysoutěžením výhodných cen pro PO ZK). Na nižší čerpání nákladů měl vliv zejména meziroční pokles přijatých příspěvků a dotací. Naopak nárůst byl vykázan u všech významných položek, jako jsou opravy a udržování, odpisy, ostatní služby.

Nejvýznamnějšími položkami v provozních nákladech organizací v roce 2012 i v letech předcházejících jsou **náklady na opravy a údržbu, materiálové náklady, energie, ostatní služby a odpisy majetku**.

Nejvyšší položkou jsou náklady na opravy a udržování budov, které dosáhly v roce 2012 výše 430 874,27 tis. Kč a představují 29,43 % z celkových provozních nákladů, a oproti předcházejícímu roku (408 947,95 tis. Kč) se částka navýšila o 21 926,82 tis. Kč, z toho o 1 939,71 tis. Kč u PO v oblasti dopravy, o 21 643,14 tis. Kč u PO v oblasti školství, o 4 510,84 tis. Kč u PO v oblasti kultury, o 337,61 tis. Kč u PO v oblasti zdravotnictví a naopak se snížila o 6 504,98 tis. Kč u PO v oblasti sociálních služeb.

Druhou nejvyšší položkou jsou náklady na pořízení materiálu (nákup materiálu, pořízení PHM, ochranné pracovní pomůcky, léčiva, potraviny, nákup učebních pomůcek, atd.) ve výši 270 589,15 tis. Kč.

Na třetí místo se řadí odpisy částkou 225 961,85 tis. Kč. Meziroční nárůst odpisů představuje částku 10 357,48 tis. Kč, a to nejvíce u příspěvkové organizace v oblasti dopravy a silničního hospodářství ŘSZK (7 558,17 tis. Kč) a u organizací v oblasti školství (2 974,59 tis. Kč).

Další významnou položkou jsou náklady na energie ve výši 207 321,14 tis. Kč (oproti roku 2011 snížení o 1 139,24 tis. Kč) a dále náklady na služby v částce 198 195 tis. Kč (oproti roku 2011 nárůst 4 242,33 tis. Kč).

Náklady mzdové, přímé náklady na vzdělání i provozní náklady jsou kryty **celkovými výnosy** ve výši 4 126 297,70 tis. Kč. V porovnání s rokem předcházejícím (4 189 219,95 tis. Kč) se výnosy snížily o 62 922,25 tis. Kč, tj. o 1,50 %. Zde se projevil především nižší příspěvky a dotace na provoz o 50 471,33 tis. Kč, které organizace získaly.

Výnosy příspěvkových organizací tvoří především poskytnuté příspěvky a dotace na provoz, dále vlastní zdroje organizací - tržby za poskytnuté služby, za prodej výrobků, tržby z pronájmů, ostatní výnosy, prostředky vlastních fondů organizací.

Příspěvky a dotace na provoz PO tvoří 77,71 % z celkových výnosů a činí 3 206 527,97 tis. Kč:

102 PO odboru školství	2 252 596,00 tis. Kč, tj.	70,25 %
13 PO odboru sociálních věcí	217 254,20 tis. Kč, tj.	6,76 %
1 PO odboru dopravy	422 195,00 tis. Kč, tj.	13,17 %
3 PO odboru zdravotnictví	184 347,48 tis. Kč, tj.	5,75 %
8 PO odboru kultury a památkové péče	130 135,29 tis. Kč, tj.	4,06 %

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 2012 pro PO v rámci rozpočtu kraje

v tis. Kč

Příspěvky a dotace od zřizovatele	Částka
příspěvky od zřizovatele	1 112 702,11
příspěvky a dotace z MŠMT	1 754 252,21
příspěvky a dotace z MPSV	2 584,68
příspěvky a dotace z MK	902,00
příspěvky a dotace z MF	910,00
dotace z fondů ÚSC	272,00
dotace z ORJ 20	298,20
dotace z ESF	157 189,57
dotace z Regionální rady	244,75
dotace z FMEHP/Norsko	146,96
dotace - přeshraniční spolupráce	20,73
Celkem příspěvky a dotace PO	3 029 523,21

**Přehled příspěvků a dotací v roce 2012 pro PO mimo rozpočet kraje,
posílány z účtu kraje**

v tis. Kč

Příspěvky a dotace	Částka
účelové dotace z MPSV	206 909,40
Celkem příspěvky a dotace PO	206 909,40

Přehled příspěvků a dotací v roce 2012 poskytovaných přímo PO

v tis. Kč

Příspěvky a dotace	Částka
dotace z ÚP	1 656,84
dotace ze SFŽP, SZIF	2 990,03
příspěvky a dotace od obcí	5 413,67
dotace ze zahraničí, OPPS	12 328,31
projekt přeshraniční spolupráce Hranice nás nerozdělila	16,74
česko - německý fond budoucnosti	79,09
Celkem příspěvky a dotace poskytované přímo PO	22 484,68

Z výše uvedeného vyplývá, že na PO bylo v rámci rozpočtu kraje poskytnuto 3 029 523,21 tis. Kč, tj. včetně poskytnutého příspěvku na provoz na opravu Bytového domu 2 727,51 tis. Kč, který je veden u DS Burešov v doplňkové činnosti.

Další položkou výnosů jsou **vlastní zdroje organizace** a činí 919 769,73 tis. Kč, z toho tržby za prodej služeb 835 970,97 tis. Kč, jiné ostatní výnosy (pronájmy, pojistné události, ostatní příjmy a nepokryté finančních prostředků investičního fondu) 25 500,54 tis. Kč a zapojení **prostředků fondů** organizací ve výši 35 817,92 tis. Kč.

Z finančních fondů organizací byl do provozu nejvíce zapojen investiční fond k financování oprav a údržby majetku a to ve výši 13 317,40 tis. Kč, z toho PO v oblasti školství ve výši 12 562,99 tis. Kč, v organizacích oblasti kultury 329,24 tis. Kč, zdravotnictví 65,96 tis. Kč, sociálních služeb 359,21 tis. Kč a organizace v oblasti dopravy prostředky investičního fondu k financování oprav nevyužila. Oproti roku 2011 (6 814,99 tis. Kč) je využití prostředků o 6 502,41 tis. Kč vyšší.

Dalšími fondy, které jsou v provozu využívány, jsou rezervní fondy (RF od roku 2010 rozdělen na dva fondy). Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření je používán k rozvoji hlavní činnosti, úhradě ztrát minulých let, k úhradě sankcí, překlenutí časového nesouladu mezi náklady a výnosy. Rezervní fond tvořený z ostatních titulů je tvořen 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 příspěvkových organizací ve výši 24 207,44 tis. Kč, z toho zapojení darů do provozu je ve výši 12 869,83 tis. Kč a použití nevyčerpaných prostředků z projektů poskytnutých v minulých letech ve výši 884,53 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 2012 využit celkově ve výši 1 388,35 tis. Kč, z toho na překročení závazného objemu prostředků na platy ve výši 432,51 tis. Kč a na vyplacení odměn zaměstnancům částkou 955,83 tis. Kč (pouze u PO v oblasti školství).

Z porovnání nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že PO zřizované Zlínským krajem v roce 2012 vytvořily celkový výsledek hospodaření 2 275,41 tis. Kč. Z celkového počtu 127 příspěvkových

organizací skončilo svou hlavní činnost se zhoršeným výsledkem hospodaření 17 organizací. Organizace kompenzovaly tuto ztrátu zlepšeným výsledkem hospodaření v doplňkové činnosti.

Doplňková činnost byla provozována u 77 příspěvkových organizací, při celkových nákladech 76 028,55 tis. Kč a výnosech ve výši 85 276,16 tis. Kč a bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření v částce 9 247,61 tis. Kč.

Příspěvkové organizace za rok 2012 dosáhly celkového výsledku hospodaření v částce 11 523,02 tis. Kč. Z celkového počtu 127 organizací skončilo 111 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření a 15 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření a 1 organizace skončila hospodaření ztrátou. K 30. 6. 2012 byla ukončena činnost organizace v oblasti sociálních služeb DCHB Zlín a k 1. 7. 2012 byly tato organizace sloučena s DS Burešov, která převzala veškerá práva a závazky. Na DS Burešov byl převeden také výsledek hospodaření - ztráta ve výši 162,43 tis. Kč (na účet výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení). DS Burešov vykázal výsledek hospodaření ve výši 4,17 tis. Kč, celkový výsledek byl vykázán - ztráta ve výši 158,26 tis. Kč

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

Dne 25. 3. 2013 Rada Zlínského kraje vzala na vědomí hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací (mimo školství) za rok 2012, tj. stanoviska oddělení příspěvkových organizací odboru ekonomického k hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací, celkové Zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací dle jednotlivých odborů a také zprávy o činnosti a hospodaření jednotlivých organizací. Rada ZK taktéž schválila výsledky hospodaření vč. přidělů do peněžních fondů příslušných příspěvkových organizací a nově také účetní závěrky jednotlivých příspěvkových organizací.

Dne 25. 3. 2013 Rada Zlínského kraje vzala na vědomí hodnocení hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství za rok 2012, tj. stanoviska oddělení rozpočtu a financování školství v samostatné působnosti odboru školství, mládeže a sportu k hospodaření jednotlivých škol a školských zařízení a také zprávy o hospodaření jednotlivých organizací. Rada ZK taktéž schválila výsledky hospodaření vč. přidělů do peněžních fondů příslušných příspěvkových organizací a nově také účetní závěrky jednotlivých 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 2011/2012, jejíž součástí je také část ekonomická za rok 2012. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2011/2012 byla projednána Zastupitelstvem ZK dne 24. 4. 2013. Zprávy o činnosti jednotlivých škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 budou, v souladu se zákonem o krajích, předloženy k projednání v Radě Zlínského kraje v listopadu 2013.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných ZK za rok 2012

Výsledek hospodaření		Oblast působnosti					Celkem
		Sociální služby	Doprava	Zdravotnictví	Kultura	Školství	
Hlavní činnost	Zlepšený	10	1	2	6	64	83
	vyrovnaný	0	0	0	0	27	27
	zhoršený	3	0	1	2	11	17
Doplňková činnost	Zlepšený	6	0	3	7	59	75
	vyrovnaný	0	0	0	0	2	2
	zhoršený	0	0	0	0	0	0
	Není provozována	7	0	0	1	41	49
Celkem	Zlepšený	12	1	3	8	87	111
	vyrovnaný	0	0	0	0	15	15
	zhoršený	1	0	0	0	0	1

5.1. Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí

Zlínský kraj byl v roce 2012 zřizovatelem 14 příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb:

- 5 zařízení typu domov pro seniory;
- 2 domovy s chráněným bydlením;
- 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.

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb zaznamenaly v průběhu roku 2012 následující významné organizační změny:

1. Sloučení příspěvkových organizací Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín (přejímající příspěvková organizace), Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín (zanikající příspěvková organizace), s účinností od 1. 1. 2012 a změna názvu přejímající příspěvkové organizace z Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín na Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace, s účinností od 1. 1. 2012. Dále došlo ke zrušení zařízení Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Kroměříž a v něm poskytované sociální služby odborné sociální poradenství a zařízení Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Uherské Hradiště a v něm poskytované sociální služby odborné sociální poradenství ke dni 31. 12. 2011. Činnost zrušených zařízení byla převedena do Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy;
2. sloučení Domova pro seniory Burešov, příspěvkové organizace, (přejímající příspěvková organizace) a Domova s chráněným bydlením Zlín, příspěvkové organizace, (zanikající příspěvková organizace), s účinností od 1. 7. 2012 včetně přechodu všech práv a závazků zanikající příspěvkové organizace na přejímající organizaci;
3. sloučení Domova pro seniory Lukov, příspěvková organizace, (přejímající příspěvková organizace) a Domova s chráněným bydlením Fryšták, příspěvková organizace, (zanikající příspěvková organizace), s účinností od 1. 1. 2013 včetně přechodu všech práv a závazků zanikající příspěvkové organizace na přejímající organizaci vyjma práva hospodaření k nemovitosti; vynětí movitého majetku k 31. 12. 2012, který se vztahuje k poskytování služby chráněné bydlení v Domově s chráněným bydlením Fryšták, příspěvková organizace, a který byl obsažen v inventurním soupise vypracovaném k 31. 12. 2011, z majetku předaného k hospodaření Domovu s chráněným bydlením Fryšták a darování tohoto majetku městu Fryšták, s účinností od 1. 1. 2013;
4. SSL Vsetín - zrušení zařízení Domov s chráněným bydlením Valašské Meziříčí a Domov s chráněným bydlením Vsetín-Ohrada k 31. 12. 2011.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byly příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb stanoveny pro rok 2012 závazné ukazatele rozpočtu (viz tabulka).

Příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb byl schválen pro rok 2012 příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 2 943 000 Kč a ponechána nerozdělená rezerva ve výši 34 907 000 Kč. Tento příspěvek na provoz byl schválen ke krytí nákladů zařízení zajišťujících péči o seniory (SSL Uherské Hradiště, SSL Vsetín) ve výši 2 640 000 Kč a na krytí nákladů nehraných z dotace MPSV pro Centrum poradenství (dokrytí odpisů, správních poplatků, apod.) ve výši 303 000 Kč.

Organizacím byl během roku 2012 upraven příspěvek na provoz od zřizovatele na výši 8 160 000 Kč, nerozdělená rezerva po zohlednění přesunu prostředků do roku 2013 činila 5 775 500 Kč. Z důvodu zrušení zařízení pro výkon péče o seniory k 1. 1. 2012 v organizaci SSL Vsetín byl závazný vztah rozpočtu ZK na rok 2012 ve výši 460 000 Kč dne 23. 1. 2012 zrušen. Navýšení příspěvku na provoz o 10 000 Kč na pořádání pěveckého festivalu „Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou“ pro SSL Uherské Hradiště. V průběhu roku došlo k úpravám příspěvku ke krytí nákladů zařízení zajišťujících péči o seniory u SSL Uherské Hradiště, celkem navýšení o 7 000 Kč. DS Burešov bylo schváleno poskytnutí příspěvku na provoz na realizaci neinvestiční části akce „Bytový dům s byty zvláštního určení, Broučkova 292 – stavební úpravy, rekonstrukce“ ve výši 2 769 000 Kč. Na dofinancování provozních nákladů byly poskytnuty příspěvky na provoz DCHB Zlín ve výši 800 000 Kč, DCHB Fryšták ve výši 210 000 Kč, DOZP Hrádek ve výši 1 081 000 Kč a Centru poradenství byl příspěvek na provoz navýšen o 800 000 Kč. Příspěvek na provoz byl čerpán pouze ve výši 7 738 515 Kč. DS

Burešov byl příspěvek proplácen postupně na základě vystavených faktur ve výši 2 727 515 Kč. Příspěvek na provoz Centra poradenství byl čerpán ve výši 723 000 Kč, nevyčerpané prostředky ve výši 380 000 Kč byly vráceny na účet zřizovatele 27. 12. 2012.

SSL Uherské Hradiště byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace od zřizovatele ve výši 5 000 Kč, která byla určena na pořádání XI. ročníku Sportovních her pro lidi s handicapem DOZP Velehrad v roce 2012. Vyčerpana byla v plné výši.

Organizacím v oblasti sociálních služeb byly v rámci rozpočtu ZK schváleny účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 5 141 505,74 Kč, z toho 146 964,06 Kč je účelové dotace z FM EHP/Norsko (účelový znak 9910), 4 799 541,68 Kč je účelová neinvestiční dotace z ESF a SR v rámci Operačního programu LZZ (ÚZ 13233) a 195 000 Kč je účelová dotace z rozpočtu MF ČR (ÚZ 98007). Organizaci SSL Uherské Hradiště byla poskytnuta poslední splátka účelové dotace z FM EHP/Norsko ve výši 146 964,06 Kč. Do výnosů roku 2012 byla zahrnuta dotace pouze ve výši 1 964,06 Kč, z důvodu proúčtování nároku na dotaci ve výši 145 000 Kč do výnosů přes dohadné účty aktivní již v roce 2010.

Příspěvkovým organizacím Sociální služby Vsetín a Hrádek Fryšták byla v průběhu roku 2012 zaslána přes rozpočet Zlínského kraje účelová neinvestiční dotace z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 4 799 541,68 Kč na projekty s názvem „Vzdělávání pracovníků a zvyšování kvality péče v Sociálních službách Vsetín“, „Vzděláváme se, abychom uměli lépe pomoci“ a „První krok k transformaci“. Do výnosů byla uplatněna dotace ve výši 3 616 908,46 Kč včetně převedených prostředků z roku 2011 (17 497,31 Kč). Nevyčerpané prostředky ve výši 728 277,35 Kč DOZP Hrádek byly převedeny 31. 12. 2012 do rezervního fondu a budou použity na financování projektu v roce 2013. SSL Vsetín účtovala oproti poskytnuté dotaci o 471 853,18 Kč méně, tato částka již byla zapojena do výnosů přes dohadné účty aktivní v závěru roku 2011.

Účelová dotace z rozpočtu MF ČR ve výši 195 000 Kč byla určena na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání pomocného analytického přehledu. Dotace z MF (PAP) byla poskytnuta organizacím SSL Uherské Hradiště, SSL Vsetín a DS Lukov.

Po těchto změnách činily upravené příspěvky na provoz a dotace pro PO v oblasti sociálních služeb 13 306 505,74 Kč. Příspěvky na provoz PO i účelové dotace ze státního rozpočtu byly poskytnuty organizacím ve výši 12 885 020,74 Kč. Poskytnuté příspěvky na provoz a dotace byly organizacemi použity na stanovený účel ve výši 11 557 387,52 Kč, tj. o 1 327 633,22 Kč méně než bylo poskytnuto. Část čerpaných účelových prostředků z dotace ESF a SR byla převedena do rezervního fondu (Hrádek Fryšták) na krytí nákladů 2013, na pokrytí nákladů 2012 byla použita také nevyčerpaná částka poskytnutých prostředků z roku 2011 (Hrádek Fryšták), účelové prostředky z dotace EHP/Norsko (SSL Uherské Hradiště) a část prostředků z ESF a SR v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (SSL Vsetín) již byla proúčtována do výnosů přes dohadné účty aktivní v letech 2010 a 2011.

Investiční dotace od zřizovatele byly schváleny v rozpočtu Zlínského kraje ve výši 4 025 000 Kč. Po provedených úpravách rozpočtu ZK v průběhu roku byly výše dotací upraveny na částku 371 000 Kč. SSL Uherské Hradiště bylo schváleno poskytnutí investiční dotace ve výši 279 000 Kč na realizaci projektu „Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad“ IZ č. 887/3/100/114/06/12. Investiční dotace byla organizaci poukázána ve výši 274 440 Kč. DS Burešov bylo schváleno poskytnutí investiční dotace ve výši 92 000 Kč na realizaci IZ č. 856/3/100/112/03/12 akce „Bytový dům s byty zvláštního určení, Broučkova 292 – stavební úpravy, rekolaudace“, ta byla postupně proplácena na základě vystavených faktur ve výši 88 925 Kč. Investiční dotace poskytnuta celkem ve výši 363 365 Kč.

V rámci rozpočtu ZK na rok 2012 byly schváleny organizacím odvody prostředků z investičního fondu PO do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 24 313 000 Kč. V průběhu roku byl tento závazný ukazatel navýšen na výši 25 548 000 Kč, odvody se týkaly 11-ti příspěvkových organizací (SSL Uherské Hradiště, SSL Vsetín, Domov na Dubíčku, DS Lukov, DS Luhačovice, DS Napajedla, DSS Návojná, Hrádek Fryšták, DCHB Fryšták, DCHB Zlín, Centrum poradenství). Uložené odvody prostředků investičního fondu do rozpočtu Zlínského kraje byly provedeny ve stanovených termínech.

Organizacím Centrum poradenství, DOZP Hrádek a DOZP Radost byly pro rok 2012 schváleny a poskytnuty návratné finanční výpomoci od zřizovatele ve výši 2 849 000 Kč. Finanční prostředky NFV byly v průběhu roku 2012 vráceny zpět do rozpočtu zřizovatele ve výši 2 849 000 Kč.

Závazné objemy mzdových nákladů byly schváleny příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb ve výši 365 830 160 Kč, z toho účelově vyčleněné prostředky (hrazené z dotace z ÚP, z ESF a SR a jiných subjektů) ve výši 579 463 Kč a závazné objemy ostatních osobních nákladů ve výši 4 328 470 Kč (z toho účelově OON z dotace ESF a SR ve výši 635 800 Kč). V průběhu roku byly upraveny závazné objemy mzdových nákladů na výši 370 318 935 Kč, z toho účelově vyčleněné prostředky ve výši 1 173 246 Kč (hrazené z dotace ÚP a od jiných subjektů v částce 998 246 Kč a z dotací MF, ESF a SR ve výši 175 000 Kč) a závazné objemy OON na výši 4 756 924 Kč (z toho účelově vyčleněné prostředky, hrazené z dotace ESF a SR ve výši 797 765 Kč).

Skutečné čerpání mzdových nákladů bylo u příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb o 764 519 Kč nižší, tj. ve výši 369 554 416 Kč. Ostatní osobní náklady byly čerpány o 215 673 Kč méně, než byl stanoven závazný objem OON, tj. ve výši 4 541 251 Kč. Účelově vyčleněné prostředky byly čerpány ve výši 1 159 455 Kč, tj. o 13 791 Kč méně než bylo schváleno.

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. Tato účelová dotace nebyla součástí rozpočtu Zlínského kraje. Schválená výše dotace činila 188 817 000 Kč. Během roku 2012 byla dotace MPSV upravena na celkový objem ve výši 206 909 400 Kč. Příspěvkové organizace dotaci MPSV použily v plné výši 206 909 400 Kč.

Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (ÚP, obce, jiné subjekty) mimo rozpočet kraje byly poskytnuty přímo na účty osmi PO (SSL Uherské Hradiště, Domov na Dubíčku, DS Loučka, DS Luhačovice, DS Napajedla, DSS Návojná, DS Lukov a DCHB Zlín) ve výši 1 014 016 Kč. Tyto poskytnuté účelové dotace byly vyčerpány v plné výši. Organizace do výnosů zaúčtovaly právně doložené nároky na dotace vztahující k osobním nákladům za rok 2012 ve výši 1 440 929 Kč.

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb pro rok 2012

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2012

v Kč

Příspěvky a dotace	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2012	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	2 943 000	13 306 505,74	12 885 020,74	11 557 387,52	-1 327 633,22
Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 943 000	8 160 000	7 738 515,00	7 738 515,00	0,00
<i>z toho:</i>					
Zařízení péčovské péče	2 640 000	2 187 000	2 187 000,00	2 187 000,00	0,00
Poskytování sociálních služeb	303 000	3 194 000	2 814 000,00	2 814 000,00	0,00
Příspěvek na pořádání pěveckého festivalu	0	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00
Oprava - bytový dům Broučkova	0	2 769 000	2 727 515,00	2 727 515,00	0,00
Účelová dotace od zřizovatele	0	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00
<i>z toho:</i>					
Účel. dotace z ORJ 0020 (ÚZ 20)	0	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00
Účelové dotace ze SR celkem	0	5 141 505,74	5 141 505,74	3 813 872,52	-1 327 633,22
<i>z toho:</i>					
Účel. dotace z FM EHP/Norsko (ÚZ 9910)	0	146 964,06	146 964,06	1 964,06	-145 000,00
Účel. dotace z ESF a SR (ÚZ 13233)	0	4 799 541,68	4 799 541,68	3 616 908,46	-1 182 633,22
Účel. dotace z MF (ÚZ 98007)	0	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00
Investiční dotace zřizovatele	4 025 000	371 000	363 365,00	363 365,00	0,00
Odvod z investičního fondu	24 313 000	25 548 000	x	25 548 000,00	0,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	8 851 000	2 849 000	2 849 000,00	2 849 000,00	0,00
Vracené návratné finanční výpomoci zřizovateli	2 849 000	2 849 000	x	2 849 000,00	0,00
<i>Objem mzdových nákladů</i>					
Závazný objem mzdových nákladů	365 830 160	370 318 935	x	369 554 416,00	-764 519
<i>z toho:</i>					
Závazný objem ostatních osobních nákladů	4 328 470	4 756 924	x	4 541 251,00	-215 673
<i>z toho účelové:</i>					
ESF a SR (ÚZ 13233)	635 800	797 765	x	752 193	-45 572
Účelové prostředky	579 463	1 173 246	x	1 159 455,00	-13 791
<i>z toho účelové:</i>					
Úřady práce, jiné subjekty (ÚZ 13233, 13234)	404 463	998 246	x	975 781	-22 465
ESF a SR (ÚZ 13233), PAP (ÚZ 98007)	175 000	175 000	x	183 674	8 674
<i>Účelové dotace ze státního rozpočtu - mimo rozpočet ZK</i>					
Účelová dotace ze SR (mimo rozpočet ZK) celkem	189 360 218	208 382 580	207 923 416,00	208 350 329,00	426 913,00
Dotace ze SR poskytovatelům soc. služeb (MPSV) ÚZ 13305 - fin. tok přes účet KÚ **/	188 817 000	206 909 400	206 909 400,00	206 909 400,00	0,00
Účel. dotace ze SR (ÚP, jiné subjekty) - fin. tok mimo účet ZK (ÚZ 13233, 13234)	543 218	1 473 180	1 014 016,00	1 440 929,00	426 913,00
Rezerva na PO v oblasti SOC - rozpočet ZK ORJ 100	34 907 000	5 775 500	x	x	x

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

**/ DCHB Zlín - schválená výše dotace MPSV 1 902 000 Kč, UR rozhodnutí 11/2012

Organizace byly v roce 2012 také financovány ze zdrojů obcí ve výši 73 999 Kč. Tyto dotace byly organizacím zasílány přímo na jejich účty, mimo rozpočet ZK a byly organizacemi samostatně vyúčtovány jednotlivým obcím. Jedná se o organizace SSL Uherské Hradiště (26 999 Kč), Domov na Dubíčku (10 000 Kč), DS Loučka (31 000 Kč) a DS Luhačovice (6 000 Kč).

Celkové náklady na zajištění chodu 14-ti příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb v hlavní činnosti k 31. 12. 2012 činily 768 611 594,02 Kč, tj. 99,60 % upraveného rozpočtu, snížení skutečnosti oproti rozpočtu představuje 3 071 171,93 Kč. Z hlediska čerpání rozpočtu byl nárůst především

u nákladových položek náklady z drobného dlouhodobého majetku (obnova zastaralých a opotřebovaných zařízení - pokoje klientů, zdravotní úsek, stravovací, technické zázemí, ergoterapie, vybavení prádelny, kancelářských zařízení, pořízení SW programů), ostatní náklady a opravy a udržování. Vyšší čerpání rozpočtu nákladů bylo u jednotlivých organizací pokryto úsporou u ostatních položek provozních nákladů a především zapojením zlepšeného výsledku hospodaření vykázaného v doplňkové činnosti. Do celkových nákladů byla také zahrnuta daň z příjmů ve výši 6 503 320 Kč (včetně dodatečného odvodu daně z příjmů vztahující se k daňové povinnosti roku 2011). Tato daňová povinnost souvisí s daňovou neuznatelností účetních odpisů PO.

V porovnání s rokem 2011 (790 895 760,16 Kč) došlo k poklesu nákladů cca o 2,82 % tj. 22 284 166,14 Kč. S ohledem na meziroční srovnání jednotlivých položek dochází k nárůstu nákladů u mzdových nákladů (o 0,14 %) a ostatních služeb (o 2,58 %). Naopak meziroční snížení nákladů vykazuje položka odpisů (o 2,97 %), ostatních nákladů (o 25,42 %), opravy a udržování (o 31,26 %), spotřeba energie (o 3,87 %) a spotřeba materiálu (o 12,74 %).

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty celkovými výnosy ve výši 769 135 065,22 Kč, které oproti rozpočtu zaznamenaly pokles o 2 686 356,73 Kč, tj. plnění rozpočtu na 99,65 %. Výnosy jsou tvořeny příspěvkem na provoz od zřizovatele ve výši 5 011 000 Kč, účelovým příspěvkem od zřizovatele ve výši 5 000 Kč, účelovými dotacemi ve výši 212 164 201,52 Kč (z toho: dotace MPSV ve výši 206 909 400 Kč, dotace z ÚP a jiných subjektů ve výši 1 440 929 Kč, dotací ESF a SR na projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 3 616 908,46 Kč, dotace z MF ČR - PAP ve výši 195 000 Kč, dotace z FM EHP/Norsko ve výši 1 964,06 Kč) a dotacemi na provoz z rozpočtu obcí ve výši 73 999 Kč.

Nejvíce se na výnosech podílí výnosy z prodeje služeb ve výši 539 998 588,70 Kč (tj. 70,21 % z celkových výnosů). Součástí těchto tržeb jsou úhrady od klientů (včetně příspěvků na péči) ve výši 492 826 106,84 Kč a příjmy od zdravotních pojišťoven za vykázané zdravotnické výkony ve výši 40 364 666,90 Kč. Tržby za vlastní služby představují oproti plánu navýšení o 0,09 % (tj. o 489 395,76 Kč). Výnosy z pronájmu činí 565 597 Kč (pronájmy nebytových prostor, ploch aj.) Výnosy z prodeje materiálu, výnosy z prodeje DNM a DHM kromě pozemků, výnosy z vlastních výkonů, ostatní finanční výnosy a úroky činí 161 118,14 Kč. Výsledkové snížení nepokrytých finančních prostředků investičního fondu bylo použito u organizací SSL Uherské Hradiště, DCHB Zlín, DCHB Fryšták ve výši 4 418 258,40 Kč, příjem věcných darů byl proúčtován ve výši 1 669 602,03 Kč a ostatní výnosy z činnosti činily 838 729,62 Kč. Výnosová část je také ovlivněna zapojením peněžních fondů organizací ve výši 4 228 970,81 Kč, což představuje především využití těchto prostředků k nákupu materiálu pro další rozvoj činnosti (vybavení pro klienty), převod prostředků investičního fondu na opravy majetku, proúčtování přijatých finančních darů a použití prostředků fondu odměn na pokrytí mzdových nákladů (vyplacení odměn, překročení stanovených limitů).

V porovnání s rokem 2011 (791 975 810,83 Kč) došlo k poklesu výnosů o 2,88 %, což představuje 22 840 745,61 Kč. Celkové výnosy v roce 2012 jsou také ovlivněny skutečností, že organizace DCHB Zlín vykazovala výnosy jen v období do 30. 6. 2012 ve výši 5 890 517,73 Kč (ukončení činnosti), přičemž výnosy této organizace v roce 2011 činily 10 204 776,03 Kč. Pokles výnosu je také ovlivněn skutečností, že byla zrušena zařízení v rámci PO SSL Vsetín (zařízení DCHB Vsetín Ohrada a DCHB Valašské Meziříčí a zařízení pro výkon pěstounské péče), která vykazovala výnosy v roce 2011 ve výši 10 621 650 Kč. Celkové výnosy organizace Centra poradenství po sloučení, změně struktury a rozšíření služeb v roce 2012 činily 8 276 303,67 Kč. V meziročním srovnání u organizace Centrum poradenství došlo k nárůstu výnosů o 414 483,67 Kč, oproti roku 2012 organizace obdržela vyšší dotaci MPSV o 1 499 120 Kč, ale dokrytí ze strany zřizovatele bylo o 255 530 Kč vyšší.

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb hospodařily vyrovnaně a vytvořily v **hlavní činnosti** výsledek hospodaření ve výši 523 471,20 Kč. Celkový výsledek hospodaření zahrnuje ztrátu vykázanou k 30. 6. 2012 u organizace DCHB Zlín ve výši 162 433,19 Kč, která přešla na nástupnickou organizaci DS Burešov v návaznosti na sloučení k 1. 7. 2012 (jako výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení DS Burešov). Výsledek hospodaření běžného účetního období nástupnické organizace DS Burešov byl k 31. 12. 2012 vykázan ve výši 4 171,49 Kč. Celkový výsledek hospodaření DS Burešov je ztráta ve výši 158 261,70 Kč. Na pokrytí této ztráty byl použit také zůstatek rezervního fondu DS Burešov vykázaný k 31. 12. 2012 ve výši 4 728,93 Kč. Zůstatek nepokryté ztráty DS Burešov (v návaznosti na uvedené skutečnosti) po schválení výsledků hospodaření za rok 2012 byl vykázan ve výši 153 532,77 Kč. Ztrátu v hlavní činnosti vykazaly také

organizace Sociální služby Uherské Hradiště ve výši 149 956,13 Kč a DS Loučka ve výši 12 638,25 Kč. Ztráta byla u obou organizací kryta ziskem z 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 2012 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 177 010,37 Kč.

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření ve výši 700 481,57 Kč**, který byl schválen RZK dne 25. 3. 2013. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých PO do rezervních fondů organizací.

5.2. Příspěvkové organizace v oblasti dopravy

V oblasti dopravy je zřízena jedna příspěvková organizace

- Ředitelství silnic Zlínského kraje

Usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0581/Z18/11 ze dne 14. 12. 2011 byl v rámci rozpočtu Zlínského kraje na rok 2012 schválen **příspěvek na provoz** ve výši 414 130 000 Kč, který byl v průběhu roku upraven změnami rozpočtu na částku 422 130 000 Kč.

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 14 220 000 Kč a v průběhu roku byl upraven na částku 14 720 000 Kč.

V rámci schvalování rozpočtu kraje byla organizaci pro rok 2012 schválena **investiční dotace** ve výši 165 000 000 Kč. Tato dotace byla usnesením Zastupitelstva ZK č. 0677/Z20/12 ze dne 13. 6. 2012 navýšena o 12 500 000 Kč na částku 177 500 000 Kč.

Dále bylo schváleno poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 5 580 000 Kč, která byla usnesením č. 0756/Z21/12, ze dne 12. 9. 2012, po schválení ZZK zrušena.

V průběhu roku 2012 organizace obdržela účelovou investiční dotaci od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava na krytí **investičních potřeb** v celkové výši 165 742 336,90 Kč.

Organizaci byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace z Ministerstva Financí – Všeobecná pokladní správa, ve výši 65 000 Kč na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP).

Investiční dotace byla měsíčně poukazována na základě žádosti organizace do výše upraveného rozpočtu, tj. 177 500 000 Kč. Účelová dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava byla organizaci poskytována v návaznosti na příchozí platby a na schválení v RZK.

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2012 činily 424 566 765,31 Kč a byly čerpány ve výši 99,91 % rozpočtu (424 941 700 Kč), tj. nedočerpání o 374 934,69 Kč.

Z hlediska čerpání rozpočtu došlo pouze k drobnému překročení čerpání u ostatních služeb (100,84 %, tj. o 50 233,94 Kč) a bylo ovlivněno vyššími náklady na přípravu a zabezpečení reprodukce silničního majetku formou oprav komunikací. Vyšší čerpání vykazuje také spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (111,44 %, tj. o 7 442,30 Kč). U mnohých nákladových položek dochází k nedočerpání, a to zejména u oprav a udržování (99,95 %) a ostatních nákladů (99,95 %). V nákladech organizace jsou zahrnuty také nevyfakturované dodávky elektřiny, plynu a vody a dálkového přístupu do katastru nemovitosti, které jsou zúčtovány proti dohadným položkám pasivním ve výši 9 380 Kč.

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti dopravy pro rok 2012

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2012

v Kč

Příspěvky a dotace	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2012	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	414 130 000	422 195 000	422 195 000,00	422 195 000,00	0,00
Příspěvek na provoz od zřizovatele	414 130 000	422 130 000	422 130 000,00	422 130 000,00	0,00
Účelová dotace od zřizovatele	0	0	0,00	0,00	0,00
Závazný objem ostatních osobních nákladů	0	0	x	0	0
Závazný objem prostředků na platy	14 220 000	14 720 000	x	14 720 000	0
Účelové dotace ze SR celkem	0	65 000	65 000,00	65 000,00	0,00
<i>z toho:</i>					
Účel. dotace z MF ÚZ 98007		65 000	65 000,00	65 000,00	0,00
Investiční dotace zřizovatele	165 000 000	177 500 000	177 500 000,00	177 500 000,00	0,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	5 580 000	0	0,00	0,00	0,00
Investiční dotace z ROP		167 937 590,70	165 742 336,90	165 742 336,90	0,00
<i>Účelové dotace ze státního rozpočtu - mimo rozpočet ZK</i>					
Vrácená návratná finanční výpomoc z rozpočtu SFDI	71 123 360	71 123 360	x	71 123 360,00	0,00
Rezerva na PO v oblasti DOP - rozpočet ZK ORJ 110	0	0	x	x	x

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

Oproti roku 2011 (416 090 576,53 Kč) došlo k navýšení celkových nákladů o 8 476 197,78 Kč, tj. o 2,04 %. S ohledem na meziroční srovnání jednotlivých položek dochází k nejvyššímu poklesu nákladů u ostatních služeb (o 14,09 %) a také u spotřeby materiálu (o 4,92 %). Naopak k meziročnímu nárůstu nákladů došlo u položek: zákonné sociální náklady (o 13,26 %), spotřeba energie (o 6,30 %) a opravy a udržování (o 0,60 %). Výrazný nárůst se také projevil u pořízení drobného DHM, který byl v roce 2011 vykazován na účtu 501.0501 (146 970,- Kč) a v roce 2012 na 558.0301 (324 320,- Kč), a tento nárůst představuje 120,67 %.

Náklady organizace jsou kryty **celkovými výnosy** ve výši 424 750 480,74 Kč, tj. 99,95 % upraveného rozpočtu. Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činí 422 130 000 Kč, neinvestiční účelová dotace 65 000 Kč od MF ČR na pokrytí nákladů souvisejících se zavedením pomocného analytického přehledu. Vlastní výnosy (příjmy z pronájmů nemovitého a movitého majetku a náhrad za omezené užívání nemovitostí, tj. zásahů do silničního tělesa ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 104/1997, v platném znění) jsou vykazovány ve výši 2 251 993 Kč. Úroky jsou organizací vykazovány ve výši 387 917,94 Kč, výnosy z prodeje DHM (služební motorové vozidlo) ve výši 44 100,- Kč, smluvní pokuty a úroky z prodlení ve výši 2 266,04 Kč (neplacení nájemného části pozemku) a ostatní výnosy z činnosti v záporné výši 130 796,24 Kč (vliv zaúčtování penále a úroků z prodlení úhrady daňových povinností a uplatnění náhrady v souvislosti se spoluúčastí a zaúčtování zbývajících výše k tíži organizace).

Oproti roku 2011 (416 164 039,49 Kč) došlo k navýšení celkových výnosů o 8 586 441,25 Kč, tj. o 2,06 %. S ohledem na meziroční srovnání jednotlivých položek dochází k navýšení u výnosů vybraných místních vládních institucí z transferů (tj. o 3,14 %) a k poklesu u výnosů z pronájmu (tj. o 50,67 %).

Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že organizace vytvořila v roce 2012 kladný **výsledek hospodaření**, který po zdanění činí 183 715,43 Kč. **Doplňková činnost** nebyla k 31. 12. 2012 realizována.

Celkově organizace dosáhla **kladného výsledku hospodaření výši 183 715,43 Kč**, který byl schválen RZK dne 25. 3. 2013. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace ve výši 183 715,43 Kč do rezervního fondu.

5.3. Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

Zlínský kraj byl v roce 2012 zřizovatelem 3 příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví:

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

Orgány kraje byl schválen **příspěvek na provoz** pro PO v oblasti zdravotnictví ve výši 192 900 000 Kč, z toho bylo rozepsáno na jednotlivé organizace 185 720 000 Kč a ponechána nerozdělená rezerva na neinvestiční příspěvky zřízeným PO v oblasti zdravotnictví ve výši 7 180 000 Kč, která byla nejprve snížena o 3 000 Kč v návaznosti na přesun prostředků do ORJ 10 - Kancelář ředitele (krytí výdajů spojených s realizací veřejné zakázky „Nákup a dodávka elektrické energie pro odběrná místa ZK na rok 2013“) a následně byla nerozdělená rezerva snížena o celý zůstatek ve výši 7 177 000 Kč v návaznosti na úpravy a přesuny rozpočtu ZK v souvislosti se schválením Závěrečného účtu ZK za rok 2011. Do konce roku tak nerozdělená rezerva určená na provozní příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví vykazovala nulový zůstatek. V průběhu roku 2012 byl příspěvek na provoz upravován pouze u ZZS ZK (celkem snížení o 3 687 000,- Kč) a u DC Zlín (navýšení o 70 000,- Kč v návaznosti na schválení účelového příspěvku na provoz v rámci záštity hejtmána ZK).

Z důvodu zajištění financování organizací v oblasti zdravotnictví, školství a sociálních věcí poskytujících službu pro děti vyžadující okamžitou pomoc byl v průběhu roku 2012 rozpočet odboru zdravotnictví průběžně navyšován také o rezervu finančních prostředků účelové neinvestiční dotace z MPSV v celkové výši 3 390 000 Kč. Tato rezerva byla postupně rozdělována na jednotlivé organizace v návaznosti na schválení závazných ukazatelů ve výši měsíčních plateb dotace v celkové výši 2 590 323 Kč, z toho 2 411 807 Kč pro PO v oblasti zdravotnictví, 172 872 Kč pro PO v oblasti školství a 5 644 Kč pro neziskovou společnost v oblasti sociálních věcí. K 31. 12. 2012 tak byla tato nerozdělená rezerva vykázána ve výši 799 677 Kč.

Po všech výše uvedených změnách činily upravené příspěvky na provoz pro PO v oblasti zdravotnictví celkem 182 103 000 Kč (z toho 100 000 Kč činila účelová dotace z rozpočtu ZK – odbor KH pro DC Zlín a ZZS ZK) a nerozepsaná rezerva určená na neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví byla k 31. 12. 2012 vykázána v celkové výši 799 677 Kč, tj. pouze ve výši nerozdělené rezervy účelové neinvestiční dotace z MPSV.

Příspěvek na provoz byl také navýšen o poskytnuté **účelové dotace ze státního rozpočtu** ve výši 2 476 807 Kč (poskytnuto v rámci rozpočtu ZK). Jedná se o účelovou dotaci z rozpočtu MPSV ČR k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (účelový znak 13307) ve výši 2 411 807 Kč a o účelovou dotaci z rozpočtu MF ČR pro ZZS ZK na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání pomocného analytického přehledu (účelový znak 98007) ve výši 65 000 Kč.

Po těchto změnách činily upravené příspěvky na provoz a dotace pro PO v oblasti zdravotnictví 184 579 807 Kč. Skutečně zúčtovaná částka účelové dotace z MPSV byla o 238 329 Kč nižší než částka skutečně poskytnutá (do výnosů jsou měsíčně zúčtovávány odhadnuté částky dle vykázané skutečnosti organizací za období leden až prosinec 2012, které jsou následně upravovány dle schválených rozhodnutí, na základě kterých jsou zpětně zasílány přesné částky dotace za jednotlivé měsíce).

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 142 957 000 Kč a závazný objem ostatních osobních nákladů ve výši 13 225 000 Kč. V průběhu roku byly upraveny **závazné objemy prostředků na platy** na částku 146 499 978 Kč, z toho účelově vyčleněné prostředky z úřadu práce ve výši 4 478 Kč a účelově vyčleněné prostředky z dotace MF (PAP) ve výši 20 000 Kč. Dále byly upraveny **závazné objemy ostatních osobních nákladů** na částku 11 902 500 Kč. Skutečné čerpání prostředků na platy bylo u příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví o 9 642 Kč nižší, tj. ve výši

146 490 336 Kč. Ostatní osobní náklady byly čerpány o 258 474 Kč méně, než byl stanoven závazný objem OON, tj. ve výši 11 644 026 Kč. Účelové prostředky v rámci mzdových nákladů byly vyčerpány v plné výši.

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví pro rok 2012

v Kč

Příspěvky a dotace	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2012	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	185 720 000	184 579 807	184 579 807,00	184 341 478,00	-238 329,00
Příspěvek na provoz od zřizovatele	185 720 000	182 103 000	182 103 000,00	182 103 000,00	0,00
<i>z toho:</i>					
Účel. příspěvek ÚZ 20 (odbor Kancelář hejtmána)	0	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
Závazný objem ostatních osobních nákladů	13 225 000	11 902 500	x	11 644 026	-258 474
Závazný objem prostředků na platy	142 957 000	146 499 978	x	146 490 336	-9 642
<i>z toho účelové:</i>					
Účel. dotace z MF (PAP) ÚZ 98007	0	20 000	x	20 000	0
Úřady práce ÚZ 13234	0	4 478	x	4 478	0
Účelové dotace ze SR celkem	0	2 476 807	2 476 807,00	2 238 478,00	-238 329,00
<i>z toho:</i>					
Účel. dotace z MF (PAP) ÚZ 98007	0	65 000	65 000,00	65 000,00	0,00
Účel. dotace z MPSV ÚZ 13307	0	2 411 807	2 411 807,00	2 173 478,00	-238 329,00
Odvod z investičního fondu	10 439 000	11 143 000	x	11 143 000,00	0,00
<i>Účelové dotace ze státního rozpočtu - mimo rozpočet ZK</i>					
Účelová dotace ze SR (mimo rozpočet ZK) celkem	0	6 000	48 000,00	6 000,00	-42 000,00
Účel. dotace ze SR (ÚP) ÚZ 13234 - fin. tok mimo účet ZK	0	6 000	48 000,00	6 000,00	-42 000,00
Rezerva na PO v oblasti ZDR - rozpočet ZK ORJ 170 - celkem	7 180 000	799 677	x	x	x
Rezerva na PO v oblasti ZDR - nerozepsaná	7 180 000	0	x	x	x
Rezerva - dotace MPSV ÚZ 13307 (zařízení pro děti vyžokamž.pomoc)	0	799 677	x	x	x

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

Organizacím v oblasti zdravotnictví byly také nařízeny **odvody z investičního fondu** do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 11 143 000 Kč (ZZS ZK ve výši 10 439 000 Kč, KaDC Valašské Meziříčí 704 000 Kč), z toho 6 439 000 Kč do rozpočtu věcně příslušného odboru a 4 704 000 Kč do rozpočtu odboru investic na zajištění spolufinancování schválených investičních záměrů (dostavba výjezdového stanoviště Vsetín, oprava budov KaDC). Odvody byly realizovány ve stanoveném rozsahu a termínu.

Příspěvky na provoz a účelové dotace ze státního rozpočtu byly organizacím zřizovatelem poukázány v plné výši. U žádné organizace nedošlo k přečerpání schválené výše závazných ukazatelů rozpočtu.

Mimo rozpočet ZK byla u organizace Kojenecké a dětské centrum Valašské Meziříčí rozpočtována účelová dotace z úřadu práce (na základě uzavřených dohod o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací - ÚZ 13234) ve výši 6 000 Kč jen za měsíc leden 2013. Dotace není zahrnuta v závazných ukazatelích, protože byla poskytnuta přímo na účet organizace, tj. mimo rozpočet ZK. Skutečně poskytnutá částka účelové dotace z úřadu práce byla ve výši 48 000 Kč, tj. o 42 000 Kč více než částka skutečně zúčtovaná do výnosů (tj. částka dotace za měsíc listopad a prosinec 2011, jejíž předpis do výnosů byl proveden v prosinci 2011, ale poskytnutí proběhlo až v lednu 2012).

Organizacím v oblasti zdravotnictví nebyly v roce 2012 poskytnuty žádné další neinvestiční či investiční 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 2012 činily 293 063 175,85 Kč a byly čerpány ve výši 99,75 % upraveného rozpočtu roku 2012. V porovnání s rokem 2011 se náklady zvýšily o 2,66 %, tj. o 7 608 488,88 Kč, a to především v důsledku nárůstu nákladů ZZS ZK, kde se projevil zejména meziroční nárůst prostředků na platy v důsledku dopadu schválených zákonných změn (tj. zejména navýšení platů lékařů v roce 2011) a organizačních změn a meziroční nárůst nákupu materiálu a drobného dlouhodobého majetku.

Nižší čerpání oproti upravenému rozpočtu bylo vykázáno zejména u položky ostatní náklady z činnosti (na 56,72 %, tj. o 742 694,78 Kč méně proti rozpočtu), a to především v důsledku nedočerpání u ZZS ZK v souvislosti s výrazně nižším čerpáním na položce „odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat ZTP“ a u položky zákonné sociální náklady (čerpání na 87,94 %, tj. o 443 023,51 Kč méně proti rozpočtu) v důsledku nedočerpání u ZZS ZK v souvislosti s nižším čerpáním na položce „preventivní prohlídky zaměstnanců“. Některé položky provozních nákladů naopak vykázaly výrazné přečerpání rozpočtované výše, a to zejména položka náklady z drobného dlouhodobého majetku (vyšší čerpání o 812 360,88 Kč, tj. 130,23 % rozpočtu) především v důsledku přečerpání u ZZS ZK v souvislosti s pořízením nového hmotného majetku (v souladu s novou vyhláškou č. 296/2012 Sb., která upravuje požadavky na vybavení sanitních vozidel).

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 292 300 751,39 Kč, které byly plněny na 99,75 % upraveného rozpočtu roku 2012. Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činí 182 103 000 Kč (62,3 % celkových výnosů hlavní činnosti) vč. účelové dotace z rozpočtu ZK ve výši 100 000 Kč a účelová dotace ze státního rozpočtu činí 2 244 478 Kč (dotace ÚP 6 000 Kč, dotace z MPSV 2 173 478 Kč, dotace z MF 65 000 Kč). Vlastní tržby za služby, výnosy z prodeje DHM, úroky, ostatní výnosy z činnosti a zapojení prostředků peněžních fondů (proučtování přijatých peněžních darů, použití rezervního fondu ZZS ZK v souvislosti s použitím daňové úspory a na účelové pokrytí ztráty, dále čerpání FKSP na nákup drobného DM a zapojení investičního fondu na pokrytí oprav a údržby) činí 107 953 273,39 Kč (36,9 %). Součástí vlastních tržeb jsou především příjmy od zdravotních pojišťoven (103 115 491,95 Kč). V porovnání s rokem 2011 se výnosy meziročně zvýšily o 6 972 542,65 Kč, tj. o 2,44 %, a to především v důsledku nárůstu výnosů ZZS ZK, kde se projevil zejména výrazný meziroční nárůst výnosů od zdravotních pojišťoven.

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že dvě organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily vyrovnaně a vytvořily v hlavní činnosti zlepšené **výsledky hospodaření** a jedna organizace (ZZS ZK) vytvořila v hlavní činnosti ztrátu, která byla pokryta ziskem z doplňkové činnosti. Celkově tak za všechny organizace byla v hlavní činnosti vykázána ztráta ve výši 762 424,46 Kč, která byla v plné výši pokryta ziskem v doplňkové činnosti.

Doplňková činnost je provozována u všech tří organizací. Prostředky získané z této činnosti jsou využívány k rozvoji hlavní činnosti v následujících letech a u ZZS ZK byly použity na kompenzaci ztráty hlavní činnosti. V roce 2012 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 800 188,28 Kč.

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření ve výši 37 763,82 Kč**, který byl schválen RZK dne 25. 3. 2013. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých PO ve výši 37 763,82 Kč do rezervních fondů organizací.

5.4. Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče

Zlínský kraj zřizoval v roce 2012 celkem 8 příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče:

- 1 krajská knihovna

- 1 galerie výtvarného umění
- 1 hvězdárna
- 4 muzea
- 1 servisní organizace

Usnesením ZZK č. 0581/Z18/11 ze dne 14. 12. 2011 byly v rámci rozpočtu Zlínského kraje na rok 2012 schváleny **příspěvky na provoz** pro příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče ve výši 133 519 000 Kč (včetně účelového příspěvku na provoz ve výši 5 332 000 Kč pro Muzeum jihovýchodní Moravy). Na jednotlivé organizace bylo rozepsáno 107 820 000 Kč. Rezerva pro organizace v oblasti kultury a památkové péče byla vytvořena ve výši 25 699 000 Kč a obsahovala především finanční prostředky pro nově vzniklou organizaci 14|15 Baťův institut.

Během roku byla rezerva navýšena o celkovou částku 2 448 475 Kč (úpravy v rámci kraje činily 395 500 Kč a 2 052 975 Kč, které představovaly vrácené nespotřebované finanční prostředky organizací 14|15 Baťův institut 2 012 000 Kč, Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín 40 975 Kč).

Z této navýšené rezervy bylo přesunuto 6 458 000 Kč do roku 2013 pro organizace Muzeum regionu Valašsko a pro organizaci 14|15 Baťův institut. Částka 1 617 000 Kč byla převedena na posílení investičních zdrojů organizací, částka 27 000 Kč byla přesunuta na ORJ 010 na krytí výdajů spojených se zprostředkováním obchodu „Nákup a dodávka elektrické energie pro odběrná místa ZK na rok 2013“, do ORJ 140 na financování investičních nákladů v souvislosti s realizací akcí na hradě v Malenovicích a zámku Lešná bylo převedeno celkem 655 000 Kč, na financování projektu „Rodinné pasy“ 120 000 Kč a na provoz nově zřízené servisní organizace 14|15 Baťův institut byly převedeny finanční prostředky ve výši 4 088 000 Kč.

Rezerva pro organizace v oblasti kultury byla postupně rozpouštěna na pokrytí požadavků organizací a na dokrytí provozu ve výši 12 214 361 Kč. Po výše uvedených úpravách nevyčerpaná rezerva finančních prostředků činila 2 968 114 Kč a bude řešena v rámci přebytku hospodaření kraje.

V průběhu roku byla výše příspěvku na provoz pro PO v oblasti kultury a památkové péče změnami rozpočtu upravena na částku 122 214 386 Kč a tato částka byla také na organizace zaslána.

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 55 367 000 Kč a závazný objem ostatních osobních nákladů ve výši 1 813 000 Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy prostředků na platy na částku 57 130 537 Kč, z toho byly účelově vyčleněny prostředky poskytnuté z Ministerstva kultury ve výši 6 000 Kč na projekt Astronomie seniorům a prostředky ve výši 28 000 Kč na projekt – Obloha na dlani, které realizovala organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí.

Dále byly upraveny **závazné objemy ostatních osobních nákladů** na částku 2 130 000 Kč, z toho 216 000 Kč jsou účelově vyčleněné prostředky (určené pro Slovácké muzeum v Uherském Hradišti ve výši 70 000 Kč na financování grantového projektu MK ČR „Identifikace lidového stavitelství ve Zlínském kraji“ a pro Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně na realizaci projektu Literární jaro 15 000 Kč, na projekt Mimoškolní vzdělávání knihovníků 14 000 Kč, na Rozvoj souborného katalogu CASLIN a soubor národních autorit 30 000 Kč a pro Hvězdárnu Valašské Meziříčí na projekt Obloha na dlani 61 000 Kč, na projekt Brána do vesmíru 9 000 Kč a na projekt Astronomie seniorům 17 000 Kč).

Celkový závazný objem prostředků na platy byl čerpán ve výši 57 321 394 Kč, byl přečerpán o 190 857 Kč (Muzeum regionu Valašsko překročilo závazný objem prostředků na platy o 100 000 Kč, Hvězdárna Valašské Meziříčí překročila platy o 31 884 Kč, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti překročilo o 74 060 Kč a Krajská knihovna Františka Bartoše překročila o 14 833 Kč. Překročení závazného objemu prostředků na platy bylo u všech organizací kryto z fondu odměn. Muzeum Kroměřížska nedočerpalo závazný objem prostředků na platy o 10 387 Kč, 14|15 Baťův institut nedočerpá závazný objem prostředků na platy o 19 533 Kč).

Celkový závazný objem ostatních osobních nákladů byl čerpán ve výši 2 129 350 Kč a nebyl vyčerpan o 650 Kč.

Na realizaci projektů Ministerstva kultury ČR byly poskytnuty **účelové dotace ze státního rozpočtu** v celkové výši 857 000 Kč. Tyto účelové dotace byly poskytnuty organizacím Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně (420 000 Kč), Krajské knihovně Františka Bartoše (97 000 Kč), Muzeu

jihovýchodní Moravy ve Zlíně (100 000 Kč), Slováckému muzeu v Uherském Hradišti (70 000 Kč), Muzeu Kroměřížska (130 000 Kč) a Hvězdárně Valašské Meziříčí (40 000 Kč)

Všechny **úcelové dotace z MK ČR** byly organizacím poskytnuty v plné míře a dle předložených výúčtování organizací byly v celkové výši použity. Organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí vykázala vratku účelové dotace ve výši 3 480,83 Kč, kterou organizace dne 25. 1. 2013 vrátila na účet zřizovatele, který v souladu s vyhláškou MF ČR č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, prostředky do data 15. 2. 2013 na účet Ministerstva kultury odvedl.

Organizace Muzeum regionu Valašsko obdržela účelovou **dotaci z ROP** Střední Morava související s dofinancováním projektu Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí ve výši 244 753,03 Kč.

V rámci rozpočtu ZK byla **odborem ŘDP** organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 20 733,18 Kč (tj. podíl SR na financování projektu) na základě předložení výúčtování za II. monitorovací období projektu Obloha na dlani v rámci programu OPPS SR - ČR 2007 – 2013. Organizaci ale o tuto částku nebyl upraven závazný vztah k rozpočtu ZK.

Investiční dotace byla zřizovatelem pro příspěvkové organizace v oblasti kultury schválena a v průběhu roku upravena na konečnou výši 10 995 450 Kč, přičemž poskytnuto bylo celkem 8 662 360,67 Kč. Z tohoto objemu obdržela organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 3 144 000 Kč na akci „Slovácké muzeum UH – multimediální expozice“, Muzeum regionu Valašsko 1 439 705 Kč (na akce „Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko“ z důvodu posunu NFV do roku 2013 a úpravy struktury zdrojů financování částku 1 037 000 Kč, na kamerový systém zámku Lešná, na ústřední vytápění a vodovod v budově č. p. 94 v Lešné a na dveře do sklepa a rozšíření rozvaděče v kuchyni na zámku Lešná částku 402 705 Kč), Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 868 641,67 Kč (z toho na opravu hradu Malenovice 482 697,63 Kč, na Hrad Malenovice - přírodovědná expozice 1. část 278 990 Kč a na Hrad Malenovice – přírodovědná expozice 2. část 106 954,04 Kč), Hvězdárna Valašské Meziříčí 2 830 014 Kč na „Odstranění havarijního stavu budov – 1. etapa“ a 14/15 Batův institut 380 000 Kč (pořízení automobilu 200 000 Kč a pořízení rezervačního a vstupenkového systému 180 000 Kč).

Dalšími závaznými ukazateli rozpočtu byly **odvody z investičních fondů PO** do rozpočtu zřizovatele, které Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo v rámci rozpočtu Zlínského kraje na rok 2012 příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče v celkové výši 3 200 000 Kč. V průběhu roku byla celková výše odvodu prostředků z investičních fondů organizací v oblasti kultury a památkové péče upravena na celkovou výši 4 045 000 Kč. Byla uložena sedmi příspěvkovým organizacím (Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně, Krajské knihovně Františka Bartoše, Muzeu Kroměřížska, Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeu regionu Valašsko a Slováckému muzeu Uherské Hradiště a Hvězdárně Valašské Meziříčí). 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 2012 zřizovatelem schváleny **návratné finanční výpomoci**, které byly v průběhu roku upraveny na konečnou výši 10 730 320 Kč, ale na základě předložených žádostí bylo poskytnuto 10 360 599,08 Kč.

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury pro rok 2012

v Kč

Příspěvky a dotace	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2012	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	107 820 000	123 338 329,03	123 336 872,21	124 545 810,82	1 208 938,61
Příspěvek na provoz od zřizovatele	107 820 000	122 214 386,00	122 214 386,00	123 447 538,62	1 233 152,62
<i>z toho:</i>					
Účel. dotace ÚZ 00092	0	4 551 512,18	4 551 512,18	4 551 512,18	0,00
Účel. dotace ÚZ 00093	0	186 572,86	186 572,96	186 572,96	0,00
Účelová dotace od zřizovatele	0	0,00	0,00	0	0,00
Závazný objem ostatních osobních nákladů	1 813 000	2 130 000	x	2 129 350	-650
<i>z toho účelové:</i>					
MK ČR ÚZ 34070	0	146 000	x	145 940	-60
projekt Obloha na dlani	0	61 000	x	45 475	0
projekt Brána do vesmíru	0	9 000	x	9 000	0
Závazný objem prostředků na platy	55 367 000	57 130 537	x	57 321 394	190 857
<i>z toho účelové:</i>					
Úřady práce ÚZ 13234	0	0	x	0	0
MK ČR ÚZ 34070	0	6 000	x	7 434	0
projekt Obloha na dlani	0	28 000	x	28 000	0
Účelové dotace ze SR celkem	0	1 123 943,03	1 122 486,21	1 098 272,20	-24 214,01
<i>z toho:</i>					
Účel. dotace ze SR ÚZ 34053	0	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
Účel. dotace z ROP (ÚZ 87001+87005)	0	244 753,03	244 753,03	244 753,03	0,00
Účel. dotace ze SR ÚZ 17007	0	22 190,00	20 733,18	0,00	-20 733,18
Účel. dotace ze SR ÚZ 34057	0	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Účel. dotace ze SR ÚZ 34070	0	405 000,00	405 000,00	401 519,17	-3 480,83
Účel. dotace ze SR ÚZ 34006	0	250 000,00	250 000,00	250 000	0,00
Investiční dotace zřizovatele	16 244 000	10 995 450	8 662 360,67	8 662 360,67	0,00
Odvod z investičního fondu	3 200 000	4 045 000	x	4 045 000,00	0,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	11 794 000	10 730 320	10 360 599,08	10 360 599,08	0,00
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	29 552 000	18 440 320	x	18 301 373,08	-138 946,92
<i>Účelové dotace mimo rozpočet ZK</i>					
Účelová dotace ze SR (mimo rozpočet ZK) celkem	0	1 665 869	1 798 074,06	1 665 869,25	-132 204,81
Účel. dotace ze SR (ÚP) ÚZ 13234 - fin. tok mimo účet ZK	0	1 665 869	1 665 869,25	1 665 869,25	0,00
Účel. dotace ze SR - fin. tok mimo účet ZK	0	0	132 204,81	0,00	-132 204,81
Účelová dotace ze mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem	0	0	1 557 135,96	518 612,12	-1 038 523,84
dotace OPPS SR-ČR - projekt AC	0	0	481 498,60	0,00	-481 498,60
dotace OPPS SR-ČR - projekt Vks	0	0	405 503,86	34 385,73	-371 118,13
dotace OPPS SR-ČR - projekt KOSOAP	0	0	322 325,82	13 181,85	-309 143,97
dotace OPPS SR-ČR - projekt OnD (dotace+nárok)	0	0	347 807,68	239 388,73	-108 418,95
dotace OPPS SR-ČR - projekt BdV (nárok)	0	0	0	231 655,81	231 655,81
Účelová dotace mimo rozpočet ZK - investiční celkem	0	0	7 875 749,13	7 875 749,13	0,00
dotace OPPS SR-ČR - projekt KOSOAP	0	0	112 187,04	112 187,04	0,00
dotace ROP Stavební obnova zámku Lešná	0	0	7 763 562,09	7 763 562,09	0,00
Rezerva na PO v oblasti KUL - rozpočet ZK ORJ 090	25 699 000	2 968 114	x	x	x

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

Organizaci Muzeum regionu Valašsko byla v souvislosti s projektem „Muzeum budoucnosti Vsetín“ schválena a poskytnuta finanční návratná výpomoc ve výši 2 458 000 Kč a na projekt „EWO“ bylo poskytnuto 7 339 320 Kč. Organizaci Hvězdárny Valašské Meziříčí byly dle předložených požadavků organizace poskytnuty návratné finanční výpomoci jen ve výši 563 279,08 Kč (na Oblohu na dlani ve výši 331 623,27 Kč a na projekt Brána do vesmíru 231 655,81 Kč).

Dle podmínek smluv o NFV organizace měly vrátit NFV v upravené výši 18 440 320 Kč, ale vrátily 18 301 373,08 Kč, z toho: Muzeum regionu Valašsko v souvislosti s projekty „Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Val. Meziříčí“ vrátilo 7 972 944,10 Kč, z projektu „Muzeum budoucnosti Vsetín“ 2 458 000 Kč a z projektu „EWO“ 7 410 320 Kč. Hvězdárna Valašské Meziříčí z projektu „Obloha na dlani“ vrátila částku 460 108,98 Kč, tj. o 138 951,02 Kč méně. U obou organizací výše vratky byla v závislosti na výši přijatých prostředků dotací.

Mimo rozpočet ZK z prostředků EU (ROP Střední Morava) obdržela organizace Muzeum regionu Valašsko investiční dotaci z EU ve výši 7 763 562,09 Kč na investiční akci Stavební obnova zámku Lešná. Z přijaté investiční dotace bylo provedeno vrácení NFV. Další dotaci organizace obdržela v souvislosti s projektem „Regenerace a obnova vegetačních prvků v zámeckém parku v Lešné u Valašského Meziříčí“ výši 1 665 869,25 Kč. Organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně v souvislosti s projektem „Západné Karpaty – společná hranice“ byla zaslána platba 5 376,19 EUR. Platba byla připsána na účet organizace v korunách českých v částce 132 204,81 Kč. Hvězdárna Valašské Meziříčí obdržela na účet organizace dotace z OPPS na projekty:

- Astronomické cestování ve výši 481 498,60 Kč, tj. o 12 635,63 Kč více proti přijatému Prohlášení o způsobilosti výdajů a v této částce byl zaúčtován kurzový zisk.
- Výstavou ke spolupráci a poznání – ve výši 405 503,86 Kč, tj. proti přijatému Prohlášení o způsobilosti výdajů méně o 6 218,75 Kč a v této výši byla zaúčtována kurzová ztráta.
- KOSOAP (*Kooperující síť v oblasti astronomických odborně – pozorovatelských programů*) – k 31. 12. 2012 byla organizaci zaslána na účet dotace ve výši 434 512,86 Kč, tj. proti přijatému Prohlášení o způsobilosti výdajů méně o 10 856,03 Kč a v této výši byla zaúčtována kurzová ztráta.
- Obloha na dlani - organizace obdržela Prohlášení o způsobilosti výdajů se schválenou částkou 367 874,44 Kč a platbu za II. monitorovací období obdržela ve výši 368 135,08 Kč (z toho 20 327,40 Kč podíl SR), tzn., že 260,64 Kč zaúčtovala jako kurzový zisk.

Dalším zdrojem financování provozu organizací byly poskytnuté **dotace od obcí a měst Zlínského kraje** v celkové výši 3 405 000 Kč, z toho obdržela organizace Krajská knihovna Františka Bartoše 3 120 000 Kč na provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (2 320 000 Kč) a na nákup knihovního fondu (800 000 Kč). Organizace Muzeum Kroměřížska obdrželo 150 000 Kč od města Chropyně na provoz zámku, organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně získala 15 000 Kč od města Luhačovic jako příspěvek na výstavu „Příběhy domů a vil“ a organizace Muzeum regionu Valašsko 120 000 Kč získalo od Města Vsetín a Města Valašské Meziříčí jako příspěvky na pokrytí nákladů souvisejících s lektorskými programy a úpravou expozic v objektech muzea. 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 2012 činily 138 483 392,23 Kč a byly čerpány ve výši 99,15 % upraveného rozpočtu roku 2012, což představuje nedočerpání o 1 193 817,77 Kč oproti rozpočtu.

Z hlediska čerpání rozpočtu byl nárůst především u nákladové položky náklady z drobného dlouhodobého majetku (116,53 %) způsobený zejména nákupy nově vzniklé organizace 14|15 Bařův institut, nákupy nových výstavních skříní a mobiliáře pro zámek Kinských ve Valašském Meziříčí a u Hvězdárny Valašské Meziříčí v souvislosti s realizací projektů. Nárůst čerpání byl dále u položky spotřeba materiálu (čerpání na 100,58 %) především v důsledku nákupu knihovního fondu Krajskou knihovnou Františka Bartoše, nákupu drobného vybavení Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně a větších nákupů materiálu na konzervaci sbírkových předmětů Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Také prostředky na platy (čerpáno na 100,33 %) byly překročeny oproti rozpočtu - přečerpání bylo kryto z fondů odměn organizací (Muzeum regionu Valašsko, Slováké muzeum v Uherském Hradišti, Hvězdárna Valašské Meziříčí a Krajská knihovna Františka Bartoše).

Nižší čerpání nákladů oproti rozpočtu vykazuje zejména položka ostatní služby (čerpáno na 93,56 %) – vykázané úspory vznikly zejména z důvodu postupného omezování úklidu v souvislosti s postupným uzavíráním expozic a objektů Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajské knihovny Františka

Bartoše a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně v rámci přípravy na stěhování do nových prostor, dále v souvislosti s posunem plánovaného termínu otevření 14. a 15. budovy u organizace 14|15 Bařův institut, u Slováckého muzea v Uherském Hradišti vznikly úspory zejména nerealizováním plánovaného restaurování historické knihy ze 17. století, přehodnocení v požadavcích autorů výstav na tisky plakátů a pozvánek k jednotlivým výstavám. Také položka spotřeba energií vykazovala nižší čerpání (čerpáno na 95,22 %) zejména díky úsporným opatřením organizací a příznivým klimatickým podmínkám.

Do celkových nákladů byl také zahrnut předpis daně z příjmů ve výši 24 470 Kč (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně).

Celkové náklady PO v oblasti kultury a památkové péče v hlavní činnosti v porovnání se skutečností roku 2011 (126 350 036,02 Kč) celkově meziročně vzrostly o 12 133 356,21 Kč, tj. o 9,60 %. V meziročním nárůstu se projevilo především zřízení nové organizace 14|15 Bařův institut, rozsáhlá oprava hradu Malenovice (Muzeum jihovýchodní Moravy), zvýšení prostředků na platy a s tím související odvody a náklady v souvislosti s ukončeným projektem „Regenerace a obnova vegetačních prvků v zámeckém parku Lešná“ u organizace Muzeum regionu Valašsko.

V nákladech jsou zahrnuty nevyfakturované dodávky plynu, elektřiny, páry, tepla, vody aj. za rok 2012, které jsou zúčtovány proti dohadným položkám pasivním (účet 389) v částce 2 639 755,18 Kč.

Náklady na provozování hlavní činnosti byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 138 988 767,03 Kč, což představuje plnění na 99,86 %. Nenaplnění výnosů oproti upravenému rozpočtu představuje částku 191 742,97 Kč. Vyššího plnění bylo dosaženo zejména u tržeb z prodeje služeb (102,86 %), z ostatních výnosů (137,16 %). Naopak nenaplnění plánované výše vykazují zejména účty čerpání fondů (89,51 %) a výnosy z prodaného zboží (61,20 %). Plnění tržeb bylo ovlivněno přípravou tří organizací na opuštění stávajících objektů a stěhování do nových prostor 14|15 BAŘOVA INSTITUTU a tím také omezení počtu výstav a uzavření expozic. Plnění výnosové části rozpočtu je ovlivněno také skutečností, že organizace neprovádí veškeré změny v souvislosti s realizací projektů. Z celkových výnosů hlavní činnosti činil příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele 123 447 538,62 Kč (po zaúčtování časového rozlišení prostředků na předfinancování projektů).

Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byly zapojeny v celkové výši 3 282 753,57 Kč, z toho: dotace MK ČR 853 519,17 Kč, dotace ze SFŽP 1 665 869,25 Kč a dotace ROP 244 753,03 Kč (v účelových dotacích jsou rovněž vykazány výnosy z OPPS SR-ČR ve výši 518 612,12 Kč). Dotace z rozpočtu obcí byly vykazány ve výši 3 405 000 Kč, tržby za vlastní služby 6 306 598 Kč a ostatní výnosy (výnosy z prodeje vlastních výrobků, prodej zboží, úroky a kursové zisky, výnosy z pronájmu, aktivace materiálu a zboží - vydané publikace a knihy, ostatní výnosy - náhrady pojišťovny, a tržby z prodeje materiálu a DHM) v celkové výši 1 398 460,44 Kč. Výnosovou část rozpočtu ovlivnilo také zapojení fondů organizací v celkové výši 1 148 416,40 Kč. Celkové výnosy PO v oblasti kultury a památkové péče v hlavní činnosti se v porovnání se skutečností roku 2011 (126 868 588,41 Kč) celkově meziročně zvýšily o 12 120 178,62 Kč (tj. o 9,55 %). Nárůst činí poskytnutý příspěvek na provoz včetně průúčtování časového rozlišení předfinancování projektů.

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že pouze dvě organizace v oblasti kultury a památkové péče (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzeum regionu Valašsko) 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 tak organizace v hlavní činnosti vykazaly zlepšený výsledek hospodaření ve výši 505 374,80 Kč.

Doplňkovou činnost v roce 2012 provozovalo sedm z osmi organizací zřízených 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 784 960,57 Kč při celkových nákladech ve výši 1 333 855,99 Kč a celkových výnosech ve výši 2 118 816,56 Kč. Zlepšeného výsledku hospodaření v doplňkové činnosti využila ke kompenzaci ztráty z hlavní činnosti organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzeum regionu Valašsko.

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření ve výši 1 290 335,37 Kč**, který byl schválen RZK dne 25. 3. 2013 a zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření do fondů organizací. Ekonomickým odborem bylo doporučeno přidělit výsledky hospodaření v celé

výši pouze do rezervních fondů jednotlivých organizací (z důvodu potřeby zapojení těchto prostředků do provozu), ale po projednání s Odborem kultury a památkové péče byly přiděly upraveny, a to ve výši 52 000 Kč do fondu odměn a částka 1 238 335,37 Kč do rezervních fondů.

5.5. Příspěvkové organizace v oblasti školství

Zlínský kraj byl v roce 2012 zřizovatelem celkem 102 příspěvkových organizací v oblasti školství, z toho:

- 13 gymnázií
- 20 středních škol
- 1 konzervatoř
- 13 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. 2012 i k 31. 12. 2012 byl počet příspěvkových organizací 102, v průběhu roku 2012 nebyly sloučeny žádné školy.

Orgány kraje byl dne 14. 12. 2011 schválen rozpočet pro školy a školská zařízení zřizované Zlínským krajem ve výši 2 190 629 140 Kč, který zahrnoval příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 365 635 000 Kč, příspěvek na podporu řemesel 4 200 000 Kč, dotace ze státního rozpočtu ve výši 1 733 000 000 Kč a ostatní účelové příspěvky a dotace ve výši 234 600 Kč.

V rámci prvního rozpisu příspěvku na provoz bylo rozepsáno na jednotlivé organizace 278 951 000 Kč a ponechána nerozdělená rezerva ve výši 77 684 000 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 374 673 100 Kč.

Příspěvek na podporu řemesel v odborném školství byl schválen ve výši 4 200 000 Kč a upraven na 4 297 600 Kč. Organizacím bylo poskytnuto: krajským školám 3 843 100 Kč, soukromým školám 454 500 Kč.

Rozpočet byl postupně upravován také podle výše a typu poskytovaných účelových dotací ze státního rozpočtu a z prostředků Evropské unie na konečnou částku 1 988 648 506 Kč. Jedná se o dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z Evropských strukturálních fondů, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva kultury. Pro školské organizace byla v rozpočtu také vyčleněna částka 581 000 Kč z fondů kraje a jiné účelové příspěvky a dotace.

Po všech promítnutých úpravách činil rozpočet pro příspěvkové organizace k 31. 12. 2012 2 367 745 706 Kč.

Organizacím bylo poskytnuto celkem 2 286 526 517,95 Kč finančních prostředků. Příspěvek na provoz od zřizovatele byl poskytnut v plné rozpočtované výši 369 316 975 Kč, dotace ze SR a EU ve výši 1 907 445 113,95 Kč, z čehož 1 744 370 000 Kč činily prostředky na přímé vzdělávací výdaje a 163 075 113,95 Kč účelové dotace. Část účelových dotací byla poskytnuta mimo rozpočet odboru školství, a to z ORJ 200 prostředky z Globálního grantu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na počáteční a další vzdělávání ve výši 93 900 108,45 Kč. Z ostatních účelových příspěvků a dotací pro školské organizace bylo poskytnuto z Fondu mládeže a sportu 120 000 Kč a mimo rozpočet odboru školství 293 200 Kč z ORJ 20 a 152 004 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 z toho důvodu, 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

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2012

a poskytnutými prostředky u projektů romské komunity je způsoben tím, že část těchto dotací byla vrácena na MŠMT během roku a rozpočet je o tyto prostředky vyšší.

Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2012 bylo provedeno v souladu s vyhláškou MF č. 52/2008 Sb. Na účet MŠMT bylo vráceno z důvodu nedočerpání 56 731 Kč a na účet ministerstva financí 19 238 Kč.

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti školství pro rok 2012

v Kč

Příspěvky a dotace	UZ	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2012	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	x	2 190 629 140	2 367 745 706	2 286 526 517,95	2 237 221 726,02	-49 304 751,93
<i>Příspěvek od zřizovatele</i>	x	369 835 000	378 516 200	378 516 200,00	378 516 200,00	0,00
příspěvek na provoz		365 635 000	369 316 975	369 316 975,00	369 316 975,00	0,00
posílení platů nepedagogických pracovníků		0	5 356 125	5 356 125,00	5 356 125,00	0,00
příspěvek na podporu řemesel		4 200 000	3 843 100	3 843 100,00	3 843 100,00	0,00
Dotace ze SR a EU	x	1 733 000 000	1 988 648 506	1 907 445 113,95	1 858 133 322,02	-49 311 791,93
přímé náklady na vzdělávání	33353	1 733 000 000	1 744 370 000	1 744 370 000,00	1 744 364 644,00	-5 356,00
příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc	13307	0	172 872	172 872,00	172 872,00	0,00
Přeshraniční spolupráce	17007	0	142 636	140 665,84	1 064 850,57	924 184,73
GG OP VK - počáteční vzdělávání	33006	0	69 748 394	43 681 243,86	41 903 084,45	-1 778 159,41
GG OP VK - další vzdělávání	33012	0	26 580 945	16 730 374,61	16 376 301,53	-354 073,08
Individuální projekt počátečního vzdělávání	33019	0	7 718 861	7 718 853,46	9 076 358,86	1 357 505,40
vybavení škol kompenzačními pomůckami	33025	0	181 000	181 000,00	179 887,00	-1 113,00
počáteční vzdělávání v GG OP VK- neinvestice	33030	0	78 721 411	33 488 489,98	24 292 358,73	-9 196 131,25
EU peníze středním školám	33031	0	46 494 711	46 494 659,40	6 162 313,88	-40 332 345,52
podpora organizace maturitní zkoušky	33034	0	672 165	672 165,00	672 165,00	0,00
excelence středních škol	33038	0	1 706 000	1 706 000,00	1 706 000,00	0,00
EU školám	33123	0	4 135 761	4 135 744,80	4 278 941,00	143 196,20
projekty romské komunity	33160	0	253 800	203 095,00	152 833,00	-50 262,00
program protidrogové politiky	33163	0	70 319	70 319,00	70 319,00	0,00
soutěže a přehlídky	33166	0	1 017 314	1 017 314,00	1 017 314,00	0,00
podpora odborného vzdělávání	33244	0	518 000	518 000,00	518 000,00	0,00
sportovní gymnázia	33354	0	3 988 400	3 988 400,00	3 988 400,00	0,00
asistenti pedagogů	33457	0	1 525 917	1 525 917,00	1 525 917,00	0,00
kulturní aktivity	34070	0	45 000	45 000,00	45 000,00	0,00
dotace na PAP	98007	0	585 000	585 000,00	565 762,00	-19 238,00
Ostatní účelové příspěvky a dotace	x	234 600	581 000	565 204,00	572 204,00	7 000,00
environmentální vzdělávání výchovy a osvěty		84 600	160 800	152 004,00	152 004,00	0,00
dotace z Fondu mládeže a sportu			127 000	120 000,00	127 000,00	7 000,00
dotace z odboru Kancelář hejtmána		150 000	293 200	293 200,00	293 200,00	0,00
ORJ 200 - projekty - zvyšování kvality vzdělávání		87 559 540	0	0,00	0,00	0,00
Mzdové náklady celkem	x	1 273 755 000	1 288 972 724	1 288 972 724,00	1 288 967 368,00	-5 356,00
z toho:						
- prostředky na platy		1 247 760 000	1 262 997 210	1 262 997 210,00	1 262 997 210,00	0,00
z rozpočtu zřizovatele	00000		3 559 500,00	3 559 500,00	3 559 500,00	0,00
přímé náklady na vzdělávání	33353	1 247 760 000	1 257 656 598,00	1 257 656 598,00	1 257 656 598,00	0,00
podpora organizace maturitní zkoušky	33034		497 900	497 900	497 900,00	0,00
excelence středních škol	33038		1 263 701	1 263 701	1 263 701,00	0,00
sportovní gymnázia	33354		2 448 700	2 448 700	2 448 700,00	0,00
asistenti pedagogů	33457		1 130 311	1 130 311	1 130 311,00	0,00
- ostatní osobní náklady		25 995 000	25 975 514	25 975 514,00	25 970 158,00	-5 356,00
z rozpočtu zřizovatele	00000		635 000	635 000,00	635 000,00	0,00
přímé náklady na vzdělávání	33353	25 995 000	25 975 514	25 975 514,00	25 970 158,00	-5 356,00
Investiční dotace pro PO celkem	x	28 189 000	72 757 100	71 776 288,98	71 776 288,98	0,00
z toho: z rozpočtu kraje		28 189 000	52 953 000	52 013 718,96	52 013 718,96	0,00
dotace ze SR a EU			19 804 100	19 762 570,02	19 762 570,02	0,00
Odvody do rozpočtu zřizovatele	x	48 200 000	52 577 000,00	x	52 577 000,00	0,00
z toho : odvod z IF		48 200 000	52 577 000,00	x	52 577 000,00	0,00

* přečerpání (+); nedočerpání (-)

Z výše uvedené skutečnosti vykazované PO k 31. 12. 2012 vyplývá, že v rámci rozpočtu kraje bylo organizacím v oblasti školství poskytnuto celkem 2 286 526 517,95 Kč a organizace použily prostředky ve výši 2 237 221 726,02 Kč, tj. o 49 304 751,93 Kč méně.

Tato částka zahrnuje:

- rozdíl u přímých výdajů na školství 5 356 Kč – vratka dotace Obchodní akademie Kroměříž při finančním vypořádání;
- rozdíl u přeshraniční spolupráce 924 184,73 Kč představuje doučtování nároku dotací – dohadné účty aktivní;
- rozdíl u GG OP VK – počáteční vzdělávání – 1 778 159,41 Kč představuje částku, která zůstává na účtu dlouhodobých záloh; víceleté projekty;
- rozdíl u GG OP VK – další vzdělávání ve výši 354 073,08 Kč představuje částku, která zůstává na účtu dlouhodobých záloh;
- rozdíl u individuálního projektu počátečního vzdělávání ve výši 1 357 505,40 Kč představuje doučtování nároku dotací – dohadné účty aktivní;
- rozdíl u vybavení škol kompenzačními pomůckami ve výši 1 113 Kč – vratka dotace při finančním vypořádání, SOU Valašské Klobouky;
- rozdíl u počátečního vzdělávání v GG OP VK – neinvestice, ve výši 9 196 131,25 Kč představuje částku, která zůstává na účtu dlouhodobých záloh;
- rozdíl EU peníze středním školám ve výši 40 332 345,52 Kč – představuje částku, která zůstává na účtu dlouhodobých záloh – víceletý projekt;
- rozdíl EU školám ve výši 143 196,20 Kč představuje předpis nároku dotací – dohadné účty aktivní;
- rozdíl u projektů romské komunity ve výši 50 262 Kč – vratky dotací při finančním vypořádání;
- rozdíl u dotace na PAP ve výši 19 238,00 Kč – vratka při finančním vypořádání, SOŠ Otrokovice;
- rozdíl u dotace z Fondu mládeže a sportu ve výši 7 000 Kč – jedná se o předpis dotace SOŠ a Gymnázium Staré Město – poskytnuta v 01/2013.

Investiční dotace pro příspěvkové organizace v oblasti školství byly zřizovatelem schváleny ve výši 28 189 000 Kč a v průběhu roku byl rozpočet upraven pro oblast školství na částku 77 488 040 Kč, ale organizacím byly schváleny dotace ve výši 72 757 100 Kč, 4 730 940 Kč zůstalo nerozepsáno. Poskytnuty byly prostředky ve výši 71 776 288,98 Kč a čerpány byly ve stejné výši. Organizace obdržely také investiční dotace ze SF a ze zahraničí ve výši 38 247 914,90 Kč, které byly zaúčtovány ve stejné výši.

U školských organizací byl plánován **odvod z investičních fondů** ve výši 48 200 000 Kč, v průběhu roku byl upraven na 52 577 000 Kč a byl uskutečněn ve stejné výši.

Celkové náklady na zajištění chodu 102 příspěvkových organizací v oblasti školství v hlavní činnosti v roce 2012 činily 2 499 297 356,46 Kč a byly čerpány ve výši 98,85 % upraveného rozpočtu roku 2012. V porovnání s rokem 2011 se náklady snížily o 2,64 %, tj. o 66 534 796,29 Kč. Snížení se projevilo především u mzdových nákladů. Proti roku 2011 se mzdové náklady snížily o 3,37 % a zákonné pojištění a odvody o 4,25 %. U provozních nákladů se snížily náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek, nájemné a energie. Nárůst nákladů je naopak u nákladů na opravy a udržování, materiálové náklady, ostatní služby a odpisy majetku.

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 2 501 122 629,41 Kč. Z toho dotace a příspěvky na provoz činí 2 252 595 995,43 (90,06 %), jedná se o tyto dotace a příspěvky:

- příspěvek na provoz od zřizovatele 374 966 300,00 Kč, z toho 293 200,00 Kč z Kanceláře hejtmána;
- podpora řemesel v odborném školství 3 843 100,00 Kč;
- fondy zřizovatele 279 004,00 Kč;
- účelová dotace ze státního rozpočtu (MŠMT) 1 754 195 479,00 Kč;
- dotace z MPSV - příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc 172 872,00 Kč;
- dotace z MK 45 000,00 Kč;
- dotace z Ministerstva finanční na PAP 565 762,00 Kč;
- dotace – přeshraniční spolupráce 1 064 850,57 Kč;
- dotace z ESF 102 089 358,45 Kč;
- dotace z MPSV – aktivní politika zaměstnanosti 209 908,00 Kč;
- dotace od obcí 1 934 681,00 Kč;
- dotace ze SZ IF 1 324 156,43 Kč;
- dotace ze zahraničí 11 809 698,98 Kč;
- česko-německý fond budoucnosti 79 089,00 Kč;
- projekt přeshraniční spolupráce Hranice nás nerozdělila 16 736,00 Kč.

Výnosy z činnosti činily 218 834 234,28 Kč (8,75 %) a finanční výnosy 678 878,65 Kč (0,03 %). Do výnosů byly zapojeny prostředky fondů organizací ve výši 29 013 521,05 Kč (1,16 %, včetně proúčtování přijatých finančních darů na daný účel.

Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že organizace v oblasti školství hospodařily se ziskem a v hlavní činnosti vytvořily zlepšené **výsledky hospodaření** ve výši 1 825 272,95 Kč.

Ve výsledcích hospodaření hlavní činnosti jsou nevyčerpané prostředky určené na podporu řemesel ve výši Kč 328 200 Kč.

Doplňková činnost je provozována u 61 organizací, prostředky získané z této činnosti jsou využívány ke kompenzaci případné ztráty v hlavní činnosti nebo k rozvoji hlavní činnosti v následujících letech. V roce 2012 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 7 485 446,41 Kč.

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření ve výši 9 310 719,36 Kč**, který byl schválen RZK dne 25. 3. 2013. Zároveň bylo schváleno rozdělení zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých PO ve výši 9 310 719,36 Kč. Do fondů odměn organizací bylo přiděleno 1 279 000 Kč a do rezervních fondů 8 031 719,36 Kč.

6. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zlínský kraj byl k datu 31. 12. 2012 dle obchodního zákoníku vlastníkem 13 obchodních společností, které vznikaly postupně od roku 2003. Z toho 8 společností zhodnotilo svůj majetek, 4 společnosti vykázaly ztrátu a jedna společnost vykazovala nulový výsledek hospodaření. Vzhledem k termínu zpracování závěrečného účtu a termíny konání valných hromad jednotlivých obchodních společností (od 8. 4. 2013 do 17. 6. 2013) jsou uváděny pouze předběžné údaje.

Zlínský kraj byl také zakladatelem 3 obecně prospěšných společností, z nichž 2 společnosti hospodařily v roce 2012 se ziskem, a jedna společnost hospodařila s vyrovnaným hospodářským výsledkem.

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

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

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

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

v tis. Kč

	SÚS Zlínka, s.r.o.	SÚS Valašska, s.r.o.	SÚS Slovácka, s.r.o.	SÚS Kroměřížska, s.r.o.	Celkem SÚS, s.r.o.
Nehmotný majetek - brutto	938	54	211	560	1 763
Nehmotný majetek - netto	29	0	0	0	29
Hmotný majetek - brutto	167 937	210 585	194 441	149 530	722 493
Hmotný majetek - netto	82 459	89 801	77 906	71 993	322 159
Náklady celkem	99 722	98 837	100 314	113 282	412 155
Výnosy celkem	106 728	104 896	106 733	123 682	442 039
Výsledek hospodaření před zdaněním	7 006	6 059	6 419	10 400	29 884
Daň z příjmu právnických osob - splatná	1 107	0	1 465	2 204	4 776
Daň z příjmu právnických osob - odložená	241	0	-505	0	-264
Výsledek hospodaření po zdanění	5 658	6 059	5 459	8 196	25 372
Zaměstnanci - fyzický stav k 31.12.2012	58	85	65	80	288
Zaměstnanci - přepočtený stav	58	79	71	72	280
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	0	0

Všechny čtyři obchodní společnosti Správy a údržby silnic (SÚS) hospodařily v roce 2012 s kladnými výsledky hospodaření po zdanění a dosáhly celkového čistého zisku ve výši 25 372 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2011 (23 879 tis. Kč) došlo k nárůstu o 6,3 % vlivem povětrnostních podmínek v průběhu roku 2012. U společností SÚS se v roce 2012 na celkových výnosech 45 % podílely tržby související s letní a zimní údržbou na silnicích II. a III. třídy, 27 % tržby za služby obcím a firmám, 17 % tržby za letní a zimní údržbu na silnicích I. tříd, 3 % 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 2012 podílely 58 % výkonová spotřeba (náklady na materiál, energie a služby), 29 % osobní náklady (mzdy, zákonné odvody a sociální náklady), 11 % odpisy dlouhodobého majetku a 2 % ostatní náklady (včetně zůstatkových cen prodaného dlouhodobého majetku a materiálu a tvorby rezerv).

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

Společnost 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 realizovala jednotlivé programy zaměřené na podporu malého a středního podnikání (program „Mikroúvěr RPZ“), na financování projektů malých podnikatelů (program „Regionální úvěr“), na předfinancování realizace projektů v rámci OP (program „Podpora EU“) a na předfinancování poskytovatelů sociálních služeb ve ZK (program „Podpora ZK“). Společnost se také podílela jako partner na realizaci projektu V.I.P. (podpora inovačního potenciálu v příhraničním regionu, posílení vazby mezi existujícími institucemi a organizacemi za účelem přispívání k utváření rozvojového rámce). Společnost se v roce 2012 zaměřila také na možnosti využití nástrojů EU sloužící k podpoře malého a středního podnikání, a to v rámci programu PROGRESS.

Sídlo společnosti: Zlín, Vavrečkova 5262 (budova 23)

v tis. Kč

Regionální podpůrný zdroj, s.r.o.	
Nehmotný majetek - brutto	0
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	0
Hmotný majetek - netto	0
Náklady celkem	3 532
Výnosy celkem	3 532
Výsledek hospodaření před zdaněním	0
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	0
Zaměstnanci - fyzický stav	2
Zaměstnanci - přepočtený stav	2,03
Výše provozní dotace poskytnuté ZK (v roce 2012)	1 000,00
Výše provozní dotace ZK skutečně čerpané	839,68
Výše NFV poskytnuté ZK *	4 000

* 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. Strategický význam mají výstupy z jednání při přípravě projektů v rámci Regionálního operačního programu. Společně se Zlínským krajem zahájila společnost přípravu realizace projektu „Organizace a řízení jednotného dopravního systému a provozu centrálního dispečinku“ (nahrazuje původní projekt „KORIS“), jehož realizací by mělo dojít k plnému rozšíření elektronického odbavení a clearingů služeb mezi dopravci. Společnost je také partnerem při zpracování koncepce návaznosti veřejné linkové a drážní dopravy na MHD. Společnost realizovala operativní činnosti v oblasti veřejné dopravy, tj. řešení připomínek k jízdním řádům, pasportizace železničních tratí, projednání změn licencí dopravců. Společnost se aktivně zapojila do přípravy Lední olympiády dětí a mládeže ve ZK a do jednání v rámci rozvoje Zlínské integrované dopravy.

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.	
Nehmotný majetek - brutto	0
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	994
Hmotný majetek - netto	0
Náklady celkem	4 728
Výnosy celkem	4 756
Výsledek hospodaření před zdaněním	28
Daň z příjmu právnických osob	8
Výsledek hospodaření po zdanění	20
Zaměstnanci - fyzický stav	6
Zaměstnanci - přepočtený stav	6,1
Výše provozní dotace poskytnuté ZK	6 168,33
Výše provozní dotace ZK skutečně čerpané	4 719,69

6.2. Akciové společnosti – jediný akcionář Zlínský kraj

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	vznik 13. 10. 2005	základní kapitál	1 901,70 mil. Kč
Kroměřížská nemocnice, a. s.	vznik 22. 9. 2005	základní kapitál	397,90 mil. Kč
Uherskohradišťská nemocnice, a. s.	vznik 22. 9. 2005	základní kapitál	205,70 mil. Kč
Vsetínská nemocnice, a. s.	vznik 20. 9. 2005	základní kapitál	245,80 mil. Kč

Společnosti jsou založeny za účelem poskytování základních a specializovaných, diagnostických, léčebných, preventivních a lékárenských služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče ve Zlínském kraji v souladu s platnou právní legislativou.

Nemocnice jako akciové společnosti byly založeny v roce 2005.

Zlínský kraj je zakladatelem čtyř nemocnic. V těchto zařízeních bylo v roce 2012 zaměstnáno 4 657 zaměstnanců (přepočtený stav), ošetřeno téměř 1 258 tisíc pacientů v ambulantní péči a hospitalizováno více než 105 tisíc pacientů na 2 527 lůžkách. Záměrem Zlínského kraje je zajistit pro své občany poskytování odborných, kvalitních a bezpečných zdravotnických služeb na vysoce profesionální úrovni.

V roce 2012 navýšil Zlínský kraj základní kapitál výše uvedených nemocnic formou peněžitého vkladu za účelem zvýšení stability a konkurenceschopnosti společností.

Zvýšení základního kapitálu:

Krajské nemocnice T. Bati, a. s. ve výši	205 000 tis. Kč,
Uherskohradišťské nemocnice a.s. ve výši	10 000 tis. Kč,
Kroměřížské nemocnice a.s. ve výši	10 000 tis. Kč,
Vsetínské nemocnice a.s. ve výši	10 000 tis. Kč.

Na výsledek hospodaření jednotlivých nemocnic měly vysoký vliv legislativní změny jako například zvýšení obou sazeb daně z přidané hodnoty nebo nová úhradová vyhláška. I přes tyto skutečnosti nemocnice neomezovaly odbornou zdravotnickou péči. Tři ze čtyř nemocnic však za rok 2012 vykázaly ztrátu. Pouze Uherskohradišťská nemocnice a.s. dosáhla zisku ve výši 614 tis. Kč.

Pro zvyšování a zkvalitňování poskytovaných služeb občanům kraje nemocnice i Zlínský kraj investovaly v roce 2012 nemalé finanční prostředky. K nejvýznamnějším událostem v **Krajské nemocnici T. Bati, a. s.** patřilo otevření nového pracoviště Dlouhodobé intenzivní péče v rekonstruovaných prostorách 12. pavilonu, pořízení nových přístrojů a technického vybavení lktového centra. V rámci opatření na úsporu provozních nákladů nemocnice zahájila Krajská nemocnice T. Bati, a. s. projekt zateplení 12 budov a výměnu zastaralých rozvodů tepla.

Uherskohradištská nemocnice a.s. zahájila stavební práce v projektu výstavby centrálního objektu s termínem dokončení v srpnu 2014. Vybudování moderního provozu centrálního objektu bude mít vliv na zvýšení kvality poskytované péče a na zlepšení ekonomiky provozu nemocnice. Zlínský kraj rozhodl o zlepšení přístupu občana do zdravotnických zařízení a zahájil přípravné práce k vybudování nových parkovacích míst a vybudování komunikace do areálu. Uherskohradištská nemocnice a.s. získala k 1. 5. 2012 statut iktového centra jako druhé zdravotnické zařízení ve Zlínském kraji. **Kroměřížská nemocnice a.s.** zahájila stavební práce v projektu rekonstrukce kuchyně, rekonstrukce tepelného hospodářství a přípravné práce ke kompletní rekonstrukci centrální sterilizace s cílem zmodernizovat provoz. Realizace rekonstrukce tepelného hospodářství přinese úspory v nákladech na energii, zvýší komfort poskytované péče a tepelnou pohodu ve všech pavilonech Kroměřížské nemocnice a.s. Realizace akce rekonstrukce kuchyně přinese pacientům a zaměstnancům vyšší kvalitu stravování. **Vsetinská nemocnice a.s.** rekonstruovala oční oddělení včetně operačního sálu a současně otevřela provoz Valašského očního centra, které svým technologickým vybavením patří v České republice k naprosté špičce. Tímto krokem přiblížila a zpřístupnila nejmodernější oftalmologickou péči pro pacienty na Valašsku. Byly zahájeny přípravné práce stavebních úprav centrální sterilizace.

v tis. Kč

	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	Uherskohradištská nemocnice a.s.	Kroměřížská nemocnice a.s.	Vsetinská nemocnice a.s.	Celkem nemocnice, a.s.
Nehmotný majetek - brutto	36 222	2 644	7 978	2 348	49 192
Nehmotný majetek - netto	18 952	171	3 639	467	23 229
Hmotný majetek - brutto	2 367 273	675 044	244 509	466 514	3 753 340
Hmotný majetek - netto	1 952 683	450 971	168 075	239 544	2 811 273
Náklady celkem	1 930 000	1 030 881	569 376	506 724	4 036 981
Výnosy celkem	1 864 873	1 031 495	563 907	497 654	3 957 929
Výsledek hospodaření před zdaněním	-65 127	12 166	-5 469	-9 070	-67 500
Daň z příjmů právnických osob - splatná	0	0	0	0	0
Daň z příjmu právnických osob - odložená	0	11 552	0	-914	10 638
Výsledek hospodaření po zdanění	-65 127	614	-5 469	-8 156	-78 138
Zaměstnanci - přepočtený stav	2 084	1 206	752	615	4 657
Počet lůžek celkem k 31.12.2012	961	677	479	410	2 527
<i>akutní lůžka</i>	815	529	479	325	2 148
z toho standard	733	485	443	301	1 962
JIP	82	44	36	24	186
<i>následná lůžka</i>	146	123	0	85	354
<i>sociální lůžka</i>	0	25	0	0	25
Počet ošetřených pacientů v ambulancích	475 814	362 512	236 690	182 955	1 257 971
Počet hospitalizovaných pacientů	44 151	29 580	18 003	14 152	105 886
Počet porodů	2 347	1 108	559	661	4 675
Počet narozených dětí	2 405	1 118	565	670	4 758
Průměrná doba hospitalizace (dny)	<i>akutní lůžka</i>	5,2	5,0	4,9	5,3
	<i>následná lůžka</i>	25,4	36,1	42,0	33,1
Průměrná obloženost lůžka (v %)	<i>akutní lůžka</i>	78,7%	70,5%	63,1%	71,9%
	<i>následná lůžka</i>	86,1%	95,3%	96,3%	91,7%
Výše provozní dotace ZK poskytnutá	4 730	2 330	2 280	2 230	11 570
Výše provozní dotace ZK skutečně čerpaná	4 423	2 330	2 210	1 653	10 616
Výše inv. dotace ZK poskyt. a skut. čerpaná	3 028	0	0	0	3 028

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 a prodej; 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, provozování cestovní kanceláře, provozování letišť a provozování obchodní letecké dopravy. Společnost byla rovněž založena 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.

Společnost má na starosti přípravu a následnou správu Strategické průmyslové zóny Holešov. V roce 2009 došlo k dokončení budování technické a dopravné infrastruktury. Proces obsazování byl zahájen v roce 2010. Společnost se aktivně zapojuje do vyhledávání investorů a realizuje projekt Technologický park, který je zaměřený na inovační nebo zcela začínající společnosti. V roce 2012 se společnost zaměřila na realizaci Technologického parku.

v tis. Kč

Industry Servis ZK, a. s.	
Nehmotný majetek - brutto	0
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	77 982
Hmotný majetek - netto	54 853
Náklady celkem	20 372
Výnosy celkem	13 723
Výsledek hospodaření před zdaněním	-6 649
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	-6 649
Zaměstnanci - fyzický stav	11
Zaměstnanci - přepočtený stav	9
Výše dotace poskytnuté ZK	0
Výše dotace ZK skutečně čerpané	0

Průmyslový areál v Holešově patří mezi šest strategických projektů, jejichž realizace bude mít významný pozitivní vliv na zvýšení zaměstnanosti, vyrovnání rozdílů mezi průměrným výdělkem v regionu a České republice, zvýšení podílu kraje na hrubém domácím produktu či zlepšení dopravní infrastruktury v celém regionu a zkvalitnění občanské vybavenosti v okolí zóny. Dotace Zlínským krajem nebyla poskytnuta. Společnost v roce 2012 vykázala ztrátu ze své činnosti.

6.3. Akciové společnosti – akcionář Zlínský kraj – obchodní podíl pod 100 %

Regionální letiště Přerov, a. s., vznik 21. 1. 2009, základní kapitál 3 000 tis. Kč

v tis. Kč

Regionální letiště Přerov, a. s.	
Nehmotný majetek - brutto	0
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek – brutto *	0
Hmotný majetek - netto	0
Náklady celkem	4 331
Výnosy celkem	4 606
Výsledek hospodaření před zdaněním	275
Daň z příjmu právnických osob	59
Výsledek hospodaření po zdanění	216
Zaměstnanci - fyzický stav	4
Zaměstnanci - přepočtený stav	4
Výše provozní dotace poskytnuté ZK	1 500,00
Výše provozní dotace ZK skutečně čerpané	1 324,43

* hmotný majetek je 100% financován z dotací, proto je vykazován v nulových pořizovacích cenách

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

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.	
Nehmotný majetek - brutto	0
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	751
Hmotný majetek - netto	453
Náklady celkem	9 742
Výnosy celkem	10 561
Výsledek hospodaření před zdaněním	819
Daň z příjmu právnických osob	165
Výsledek hospodaření po zdanění	654
Zaměstnanci - fyzický stav	10
Zaměstnanci - přepočtený stav	11
Výše provozní dotace poskytnuté ZK (v roce 2012)	1 730,00
Výše provozní dotace ZK skutečně čerpané *	1 833,94
Výše NFV poskytnuté ZK **	3 000

* Skutečně čerpaná dotace ZK v roce 2012 vč. 173,94 tis. Kč (tj. čerpání nevyčerpané dotace poskytnuté v min. letech)

** NFV = návratná finanční výpomoc poskytnutá v roce 2009 (předfinancování projektů)

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 roce 2012 bylo uskutečněno celkem 130 koncertů, z toho 22 zahraničních (Německo, Itálie, Slovensko, Rakousko, Polsko) a bylo nahráno jedenáct CD. Přímo v prostorách společnosti bylo v roce 2012 odehráno celkem 70 koncertů (z toho 22 výchovných a 20 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 poskytlo Statutární město Zlín v roce 2012 účelové dotace v celkové výši 21 500 tis. Kč.

v tis. Kč

Filharmonie Bohuslava Martinů o. p. s.	
Nehmotný majetek - brutto	0
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	5 251
Hmotný majetek - netto	2 368
Náklady celkem	58 374
Výnosy celkem	58 556
Výsledek hospodaření před zdaněním	182
Daň z příjmu právnických osob	93
Výsledek hospodaření po zdanění	89
Zaměstnanci - fyzický stav	95
Zaměstnanci - přepočtený stav	92
Výše provozní dotace poskytnuté ZK	19 750
Výše provozní dotace ZK skutečně čerpané	19 750
Výše investiční dotace poskytnuté ZK	500
Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané	500

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 tis. Kč

Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s.	
Nehmotný majetek - brutto	0
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	0
Hmotný majetek - netto	0
Náklady celkem	6 566
Výnosy celkem	6 566
Výsledek hospodaření před zdaněním	0
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	0
Zaměstnanci - fyzický stav	6
Zaměstnanci - přepočtený stav	6,7
Výše provozní dotace poskytnuté ZK (v roce 2012)	6 184,65
Výše provozní dotace ZK skutečně čerpané *	4 952,76
Výše NFV poskytnuté ZK **	1 081

* Skutečně čerpaná dotace ZK v roce 2012 vč. 713,09 tis. Kč (tj. čerpání nevyčerpaných dotací poskytnutých v min. letech)

** NFV = návratná finanční výpomoc poskytnutá v letech 2010 a 2011 (předfinancování projektů)

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 2012 patří zejména iniciace a zpracování projektů podaných do programů OPŽP, OPPS ČR-SR (Energocoaching, Danubenergy) a v rámci programu Efekt 2012, 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 2012 podílela na realizaci několika významných projektů (DVPP, ClimactRegions, Bioregions, CEP-REC, CEC5).
Sídlo společnosti: Zlín, Třída Tomáše Bati 22

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

Společnost vznikla za účelem poskytování informačního servisu, prezentace a propagace cestovního ruchu pro území Zlínského kraje za účelem zvyšování jeho ekonomického potenciálu. Současně se zabývá přípravou, koordinací a realizací rozvojových projektů na podporu cestovního ruchu a turistiky na území Zlínského kraje, včetně činností zaměřených k získání dotací, grantů a jiných zdrojů financování těchto projektů. V rámci doplňkové činnosti společnost zajišťuje pořádání výstav, veletrhů, prodejních akcí, odborných kurzů, školení a realizaci vydavatelské a nakladatelské činnosti. Společnost v roce 2012 realizovala několik významných víceletých projektů (Marketingová podpora domácího a příjezdového cestovního ruchu na Východní Moravě, Významné turistické akce a cíle východní části ČR) vč. realizace marketingových aktivit v rámci projektů. Společnost se ve spolupráci se zástupci ZK podílela na přípravě a realizaci projektu Velehrad 2013. Kromě projektových aktivit společnost mj. pokračovala v rozšiřování služeb na internetovém portálu, rozvíjela vlastní aktivity v oblasti Public Relations, prováděla propagaci segmentu lázeňství a medical za účelem zajištění klientely z řad samoplátců, 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

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.	
Nehmotný majetek - brutto	3 707
Nehmotný majetek - netto	1 258
Hmotný majetek - brutto	1 481
Hmotný majetek - netto	356
Náklady celkem	21 524
Výnosy celkem	21 553
Výsledek hospodaření před zdaněním	29
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	29
Zaměstnanci - fyzický stav	6
Zaměstnanci - přepočtený stav	6
Výše provozní dotace poskytnuté ZK (v roce 2012)	6 619,0
Výše provozní dotace ZK skutečně čerpané *	6 024,5
Výše NFV poskytnuté ZK **	20 200

* Skutečně čerpaná dotace ZK v roce 2012 vč. 1 214,38 tis. Kč (tj. čerpání nevyčerpaných dotací poskytnutých v min. letech)

** NFV = návratná finanční výpomoc poskytnutá v letech 2010, 2011 (předfinancování projektů)

7. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Zlínský kraj obdržel od jednotlivých ministerstev účelové dotace, které byly předmětem finančního vypořádání. Vypořádání těchto dotací je uvedeno v následující tabulce:

v Kč

Poskytovatel	Dotace 2012	Vratka
Ministerstvo práce a sociálních věcí	61 259 194,01	9 822 256,34
Ministerstvo zemědělství	3 814 345,00	0,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	4 818 636 373,93	914 449,33
Ministerstvo kultury	7 197 000,00	3 888,83
Ministerstvo vnitra ČR	6 781 168,83	167,00
Ministerstvo financí	6 774 957,85	156 120,00
Ministerstvo životního prostředí	7 152 017,09	0,00
Ministerstvo dopravy	90 877 000,00	0,00
Ministerstvo průmyslu a obchodu	600 000,00	0,00
Státní fond životního prostředí	233 929,55	0,00
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	73 554 000,00	0,00
Ministerstvo pro místní rozvoj	173 077,65	0,00
Úřad vlády ČR	500 000,00	23 792,03
Fond solidarity	0,00	0,00
Finanční mechanismy EHP/Norsko	686 815,76	0,00
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava	414 035 139,30	0,00
Program švýcarsko-české spolupráce	322 915,00	0,00
Celkem	5 492 597 933,97	10 920 673,53

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 754 029,- Kč, dotace na projekty romské komunity (UZ 33160) ve výši 59 587,- Kč, dotace na přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353) ve výši 59 932,- Kč, dotace na vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru (UZ 33025) ve výši 1 113,- Kč, dotace – Excellence středních škol (UZ 33038) ve výši 455,- Kč, dotace pro asistenty pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách (UZ 33215) ve výši 39 333,33 Kč.
- **Ministerstvo práce a sociálních věcí:** účelová dotace - Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (UZ 13307) ve výši 799 677,- Kč, vratka neinvestiční dotace z projektu Poskytování služeb sociálních prevence ve ZK (UZ 13233) ve výši 8 401 397,90 Kč a vratka neinvestiční dotace z projektu Podpora procesu plánování rozvoje sociálních služeb na místní a regionální úrovni ve ZK (UZ 13233) ve výši 621 181,44 Kč.
- **Ministerstvo vnitra:** účelová dotace - neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (UZ 14005) ve výši 167,- Kč.
- **Ministerstvo kultury:** účelová dotace na program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (UZ 34054) ve výši 408,- Kč a dotace kulturní aktivity (UZ 34070) ve výši 3 480,83 Kč.
- **Úřad vlády:** účelová neinvestiční dotace – Podpora koordinátorů romských poradců (UZ 04001) ve výši 23 792,03 Kč.
- **Ministerstvo financí:** účelová dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích (UZ 98074) ve výši 19 000,- Kč, účelová dotace na pomocný analytický přehled (98007) ve výši 19 238,- Kč, účelová dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR (UZ 98008) ve výši

100 000,- Kč, účelová dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů (UZ 98193) ve výši 17 882,- Kč.

Přehled všech dotací přijatých Zlínským krajem ze SR v roce 2012 je uveden v příloze č. 8.

8. PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Zlínský kraj v roce 2012 v rámci volné živnosti oboru „Skládování, 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“ provozoval vstupní vzdělávání úředníků a pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Jiná podnikatelská, tj. hospodářská činnost, v roce 2012 vykonávána nebyla.

Podnikatelská činnost v roce 2012

v Kč

Výnosy	
Provozování parkoviště bez ostrahy	683 566,74
Pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti	137 240,00
Vstupní vzdělávání	40 599,00
Připsaný úrok	4 750,39
Výnosy celkem	866 156,13
Náklady	
Provozování parkoviště bez ostrahy	671 067,79
Pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti	135 922,00
Vstupní vzdělávání	37 387,00
Bankovní poplatky	3 792,00
Náklady celkem	848 168,79
Výsledek hospodaření před zdaněním	17 987,34
Daň z příjmů právnických osob	3 230,00
Výsledek hospodaření	14 757,34

Výnosy z provozování parkoviště bez ostrahy činily 683 566,74 Kč. Ve srovnání s rokem 2011 jsou vyšší o 72 643,82 Kč. Náklady na provoz parkoviště byly 671 067,79 Kč, což je proti roku 2011 nárůst o 214 002,50 Kč. Vyšší náklady na provoz parkoviště zásadně ovlivnila v účetnictví nově zavedená metoda provádění odpisů dlouhodobého majetku (v roce 2012 se zvýšily o 200 389,42 Kč).

Výnosy z provozování vstupního vzdělávání činily 40 599,00 Kč a výnosy z provozování kurzů, školení, včetně lektorské činnosti byly 137 240,00 Kč. Náklady na vstupní vzdělávání byly ve výši 37 387,00 Kč a náklady za pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti činily 135 922,00 Kč.

Výsledek hospodaření z podnikatelské činnosti ovlivnily také výnosy z připsaných úroků na bankovním účtu (4 750,39 Kč), náklady na bankovní poplatky (3 792 Kč) a daň z příjmu právnických osob za rok 2012 (3 230 Kč). K 31. 12. 2012 zisk z hospodářské činnosti činil 14 757,34 Kč a bude zúčtován na položku nerozdělený zisk minulých let.

Finanční prostředky ve výši vytvořeného zisku budou převedeny z bankovního účtu podnikatelské činnosti na bankovní účet hlavní činnosti a poté zapojeny do rozpočtového hospodaření kraje v roce 2013.

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. 2012. 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 oběžná aktiva a stav pasiv zahrnující vlastní kapitál a cizí zdroje k 1. 1. 2012 a 31. 12. 2012 následující:

v Kč

Název	Stav k 1. 1. 2012	Stav k 31. 12. 2012
Stálá aktiva	7 028 652 431,96	7 171 860 441,18
Oběžná aktiva	1 393 174 182,86	1 301 017 559,41
Aktiva celkem	8 421 826 614,82	8 472 878 000,59
Vlastní kapitál	5 628 117 594,84	5 368 835 791,46
Cizí zdroje	2 793 709 019,98	3 104 042 209,13
Pasiva celkem	8 421 826 614,82	8 472 878 000,59

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. 2012	Přírůstky	Úbytky	Oprávký a opravné položky 1-12 / 2012	Stav k 31. 12. 2012
Software	31 727 828,78	4 308 846,00	0,00	14 948 166,00	21 088 508,78
Ocenitelná práva	2 341 723,00	832 428,00	115 000,00	414 280,00	2 644 871,00
Ostatní DNM	22 955 745,81	4 300 234,00	3 386 965,00	3 011 615,00	20 857 399,81
Nedokončený DNM	8 342 899,00	15 491 093,80	9 379 388,00	0,00	14 454 604,80
Poskytnuté zálohy na DNM	0,00	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	65 368 196,59	25 010 901,80	12 959 653,00	18 374 061,00	59 045 384,39
Pozemky	697 550 296,88	24 022 818,48	65 238 951,48	0,00	656 334 163,88
Kulturní předměty	1 211 584,90	6 000,00	0,00	0,00	1 217 584,90
Stavby	2 232 689 689,53	341 784 111,93	245 193 554,01	45 417 595,50	2 283 862 651,95
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	53 152 368,65	16 996 230,76	19 521 337,16	5 573 183,00	45 054 079,25
Nedokončený DHM	216 946 894,77	727 292 307,90	264 837 545,17	* 487 900,00	678 913 757,50
Uspořádací účet TZ - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté zálohy na DHM	40 000 000,00	650 250,00	40 650 250,00	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	3 241 550 834,73	1 110 751 719,07	635 441 637,82	51 478 678,50	3 665 382 237,48
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	3 605 504 638,86	235 023 040,00	617 307 338,67	0,00	3 223 220 340,19
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	0,00	0,00	1 620 000,00
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý finanční majetek celkem	3 608 214 638,86	235 023 040,00	617 307 338,67	0,00	3 225 930 340,19

Přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 25,01 mil. Kč představují zejména: nákup a rozšíření software ve výši 4,31 mil. Kč (hlasovací systém, konverzní software dat územních plánů, internetové stránky Zlínského kraje, technické zhodnocení Gordic), nákup ocenitelných práv ve výši 0,83 mil. Kč (autorské dílo pro Krajské kulturní a vzdělávací centrum, věcná břemena), nákup

ostatního dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 4,30 mil. Kč (územní studie), pořízení dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 15,49 mil. Kč (územní studie, software, grafické návrhy pro Krajské kulturní a vzdělávací centrum) a poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 0,078 mil. Kč.

Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku ve výši 1 110,75 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 24,02 mil. Kč, z toho: výkupy pozemků pro Ředitelství silnic Zlínského kraje a jiné příspěvkové organizace ve výši 7,7 mil. Kč, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 13,6 mil. Kč, bezúplatné převody ve výši 9,9 mil. Kč, přijaté dary ve výši 4,6 mil. Kč, pozemkové úpravy ve výši 2,1 mil. Kč, úprava ocenění pozemků v souvislosti s účetní metodou přecenění na reálnou hodnotu -13,9 mil. Kč.
- zařazení **budov a staveb** do účetní a majetkové evidence (stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace, pořízení nových staveb, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace, bezúplatné převody, přijaté dary a nově zapsané stavby do katastru nemovitostí v celkové výši 341,78 mil. Kč, z toho: pořízení staveb pro příspěvkové organizace ve výši 40,7 mil. Kč, pořízení zdravotnických staveb ve výši 27,1 mil. Kč, stavební úpravy a rekonstrukce zdravotnických zařízení ve výši 83,7 mil. Kč, stavební úpravy a rekonstrukce staveb předaných k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 33,8 mil. Kč revitalizace tř. T. Bati a návazné infrastruktury 14 a 15 budova ve výši 31,8 mil. Kč, úpravy a rekonstrukce 21. budovy ve výši 1,7 mil. Kč, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 113,7 mil. Kč, bezúplatné převody ve výši 6,7 mil. Kč, nově zapsané stavby katastru nemovitostí v areálu nemocnic ve výši 2,6 mil. Kč.
- zařazení **movitých věcí** do účetní a majetkové evidence v souhrnné výši 17 mil. Kč z toho: pořízení movitých věcí pro příspěvkové organizace ve výši 12,3 mil. Kč, nákup osobních automobilů ve výši 3,3 mil. Kč, pořízení interaktivních tabulí a výsuvných sloupků na parkoviště u 21. budovy ve výši 1,2 mil. Kč, pořízení klimatizačního zařízení, převodníkového boxu ve výši 0,2 mil. Kč.
- pořízení hmotného majetku evidovaného na položce **nedokončený dlouhodobý hmotný majetek** ve výši 727,29 mil. Kč, z toho: stavební úpravy a investice týkající se nemocnic, zdravotnických a sociálních zařízení ve výši 109,9 mil. Kč, stavební úpravy na 21. budově ve výši 1,9 mil. Kč, výstavba Strategické průmyslové zóny Holešov ve výši 3,9 mil. Kč, pořízení pozemků vykupovaných pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. ve výši 35,4 mil. Kč, výstavba Krajského kulturního a vzdělávacího centra ve výši 514,6 mil. Kč, stavební úpravy Revitalizace tř. T. Bati ve výši 16,1 mil. Kč a další stavební úpravy a pořízení majetku ve výši 45,5 mil. Kč.
- poskytnuté **zálohy na dlouhodobý hmotný majetek** ve výši 0,65 mil. Kč.

Přírůstek dlouhodobého finančního majetku ve výši 235,02 mil. Kč na položce majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem představuje navyšování základního kapitálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s., Kroměřížské nemocnice, a.s., Uherskohradištské nemocnice, a.s. a Vsetínské nemocnice, a. s.

Snížení stavu dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 12,96 mil. Kč představuje vyřazení studií, koncepcí, strategií a technických pomocí ve výši 3,39 mil. Kč, přeúčtování ochranných známek ve výši 0,115 mil. Kč a zařazení pořízeného nehmotného majetku na majetkové položky ve výši 9,38 tis. Kč.

Snížení stavu dlouhodobého hmotného majetku ve výši 635,44 mil. Kč představuje zejména:

- vyřazení **pozemků** z důvodu svěřeni k výkonu práva hospodaření příspěvkovým organizacím zřízených krajem, prodej, darování, směna pozemků a úprava ocenění pozemků v souvislosti s účetní metodou přecenění na reálnou hodnotu ve výši 65,24 mil. Kč, z toho: prodej ve výši 15,2 mil. Kč, svěřeni k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 40,6 mil. Kč, poskytnutí darů ve výši 6,7 mil. Kč, pozemkové úpravy ve výši 2,2 mil. Kč, směna ve výši 0,3 mil. Kč, úprava ocenění pozemků v souvislosti s účetní metodou přecenění na reálnou hodnotu ve výši 0,2 mil. Kč.
- vyřazení **budov a staveb** z důvodu svěřeni k výkonu práva hospodaření příspěvkovým organizacím zřízených krajem, prodeje, darování, likvidace (demolice) a úpravy ocenění budov a staveb v souvislosti s účetní metodou přecenění na reálnou hodnotu v celkové výši 245,2 mil. Kč, z toho: svěřeni k výkonu práva hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 124,3 mil. Kč, poskytnuté dary ve výši 30,4 mil. Kč, likvidace-demolice ve výši 0,8 mil. Kč, prodej ve výši 92,8 mil. Kč,

úprava ocenění budov a staveb v souvislosti s účetní metodou přecenění na reálnou hodnotu ve výši - 3,1 mil. Kč.

- vyřazení **movitých věcí** z důvodu likvidace, darů, prodeje a svěření k výkonu práva hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 19,5 mil. Kč, z toho: svěření k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 15,4 mil. Kč, likvidace výpočetní techniky ve výši 1,2 mil. Kč, poskytnutí daru ve výši 0,1 mil. Kč, prodej ve výši 2,8 mil. Kč.
- zařazením **pořízovaného dlouhodobého hmotného majetku** na příslušné majetkové položky ve výši 264,9 mil. Kč.
- odúčtování **poskytnutých záloh na dlouhodobý hmotný majetek** v celkové výši 40,6 mil. Kč na účet nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 0,6 mil. Kč a na položku ostatní dlouhodobé pohledávky ve výši 40,0 mil. Kč.

Snížení stavu dlouhodobého finančního majetku ve výši 617 mil. Kč je zobrazením úpravy účetní hodnoty akcií Krajské nemocnice T. Bati, a.s., Kroměřížské nemocnice, a.s., Uherskohradištské nemocnice, a.s. a Vsetínské nemocnice, a.s. v návaznosti na zjištění v rámci vnitřního kontrolního systému při provádění průběžných dokladových inventur, že účetní hodnota akcií nemocnic je nadhodnocena, protože při prvním účtování o majetkových vkladech v roce 2006 byla navýšena nezohledněním částky závazků ve výši 672 mil. Kč a snížena zahrnutím částky oprávek k majetku, který nebyl předmětem vkladu, ve výši 55 mil. Kč.

9.2. Přehled krátkodobých a dlouhodobých pohledávek

v Kč

Název	Stav k 1. 1. 2012	Stav k 31.12. 2012
Odběratelé	6 317 610,47	2 220 109,60
Krátkodobé poskytnuté zálohy	552 300 842,85	572 791 890,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 305 054,00	1 144 294,95
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátk.	64 398 351,27	4 804 699,81
Pohledávky za zaměstnanci	169 726,00	154 360,00
Daň z přidané hodnoty	235 041,49	0,00
Pohledávky za vybranými ústřed. vládními institucemi	0,00	2 186,43
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	187 054 615,64	131 805 824,35
Náklady příštích období	65 300,00	257 242,00
Příjmy příštích období	457 812,00	1 063 855,14
Dohadné účty aktivní	66 118 417,19	136 126 705,26
Ostatní krátkodobé pohledávky	9 470 135,71	1 447 142,84
Krátkodobé pohledávky celkem	887 892 906,62	851 818 310,38
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouh.	113 311 761,78	37 039 601,87
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	207 000,00	184 000,00
Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	36 660 000,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	147 618 877,25
Dlouhodobé pohledávky celkem	113 518 761,78	221 502 479,12
Pohledávky celkem	1 001 411 668,40	1 073 320 789,50

Účetní položku **odběratelé** ve výši 2,22 mil. Kč tvoří pohledávky za pronájmy majetku, pohledávky z titulu náhrady škody a pohledávky za přeúčtování energií, služeb a nákladů nájemcům ZK.

Na položce **krátkodobé poskytnuté zálohy** ve výši 572,79 mil. Kč jsou zejména evidovány zálohově poskytnuté finanční prostředky k zajištění dopravní obslužnosti (572,6 mil. Kč) a dále zálohy týkající se vložného na semináře, rekreací hrazených ze zaměstnaneckého fondu a předplatného časopisů a tiskovin.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši 1,14 mil. Kč představují pokuty za spáchání správního deliktu uložené odborem právním a živnostenským úřadem, odborem životního prostředí a zemědělství a pokuty odboru dopravy včetně souvisejících nákladů řízení.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé ve výši 4,81 mil. Kč jsou finanční prostředky půjčené na dobu kratší než 1 rok příspěvkovým organizacím.

Pohledávky za zaměstnanci v souhrnné výši 0,15 mil. Kč jsou evidovány z titulu předepsané úhrady stravného a spotřeby PHM pro soukromé účely za měsíc prosinec 2012 a stálé zálohy v parkovacím automatu.

Položka **pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi** ve výši 0,002 mil. Kč obsahuje pohledávku vůči státnímu rozpočtu z titulu nároku na platbu projektu Leonardo da Vinci.

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ve výši 131,81 mil. Kč jsou zálohově poskytnuté finanční prostředky společností zakládaných i zřizovaných krajem, územní samosprávným celkům, příspěvkovým organizacím obcí, státním příspěvkovým organizacím, dobrovolnému svazku obcí Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava, obecně prospěšným společnostem, občanským sdružením a církevním organizacím, které budou vypořádány od okamžiku poskytnutí za období kratší než jeden rok.

Položka **náklady příštích období** obsahuje částku ve výši 0,257 mil. Kč za nákup služeb vztahujících se k hrám VI. letní olympiády dětí a mládeže v roce 2013 a dalších služeb, které se vztahují k roku 2013.

Příjmy příštích období ve výši 1,064 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 nepeněžitěho plnění – rekonstrukcí pronajímaného objektu provedenou Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a v roce 2012 nevyúčtované pohledávky nájemcům Zlínského kraje.

Dohadné účty aktivní ve výši 136,1 mil. Kč zobrazují zejména odhad předpokládané výše poskytnutí transferů na projekty v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 116 mil. Kč, odhad částky investičních transferů na projekty Rozvoj e-Governmentu ve ZK a Vsetínská nemocnice – centralizace vybraných provozů ve výši 12 mil. Kč a odhad částky transferů na projekty Leonardo da Vinci „Kariéra budoucnosti“, Comenius Regio „Kvalita ve vzdělávání“, Prevencí proti sociálnímu vyloučení a na další projekty.

Ostatní krátkodobé pohledávky v celkové výši 1,4 mil. Kč tvoří zejména pohledávky z titulu předpisů příspěvků partnerům projektu Jednotná digitální technická mapa v celkové výši 1,3 mil. Kč a dále pohledávky z titulu dobropisů k již uhrazeným závazkům a přeúčtování energií a hovězího.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé ve výši 37 mil. Kč zobrazují finanční prostředky půjčené Zlínským krajem na dobu delší než 1 rok společností a příspěvkovým organizacím kraje (např. Regionální podpůrný zdroj, s.r.o., Technologické inovační centrum s.r.o., Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., Energetická agentura Zlínského kraje o.p.s) a dále Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy ve výši 0,2 mil. Kč představují jistiny složené pro společnost CCS.

Položka **ostatní dlouhodobé pohledávky** obsahuje pohledávku ve výši 36,7 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.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery ve výši 147,7 mil. Kč jsou zejména evidovány zálohově poskytnuté dotace na Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 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.

9.3. Přehled krátkodobých a dlouhodobých závazků

v Kč

Název	Stav k 1. 1. 2012	Stav k 31. 12. 2012
Dodavatelé	140 617 548,03	239 959 407,97
Krátkodobé přijaté zálohy	953 375,80	1 441 034,00
Zaměstnanci	12 155 620,00	11 912 345,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům	105 087,00	183 476,00
Závazky sociálního a zdravotního pojištění	7 015 178,00	6 718 097,00
Jiné přímé daně	2 011 057,00	1 823 016,00
Daň z přidané hodnoty	0,00	905 703,17
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	486 000,00
Závazky z upsaných cenných papírů	5 000 000,00	43 000 000,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	396 124 693,34	970 639,03
Výdaje příštích období	73 132,03	0,00
Výnosy příštích období	32 064 390,89	30 473 309,00
Dohadné účty pasivní	734 006 941,24	783 478 208,79
Ostatní krátkodobé závazky	4 638 828,50	4 032 170,50
Krátkodobé závazky celkem	1 334 765 851,83	1 125 383 406,46
Dlouhodobé úvěry	1 458 943 168,15	1 631 624 999,90
Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	40 040,00
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	343 618 762,77
Dlouhodobé závazky celkem	1 458 943 168,15	1 975 283 802,67
Závazky celkem	2 793 709 019,98	3 100 667 209,13

Účetní položkou **dodavatelé** ve výši 240 mil. Kč jsou k datu 31. 12. 2012 neuhrazené faktury dodavatelům.

Položku **krátkodobé přijaté zálohy** v souhrnné výši 1,4 mil. Kč tvoří finanční částky přijaté zálohově a vztahující se zejména k budoucímu prodeji nemovitostí a budoucímu zřizování věcných břemen.

Závazek vůči **zaměstnancům** ve výši 11,9 mil. Kč je závazek z titulu mezd za měsíc prosinec 2012.

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 2012.

Závazky z titulu zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění ve výši 6,7 mil. Kč a **jiné přímé daně**, tj. závazky z titulu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 1,8 mil. Kč jsou vždy tyto závazky za měsíc prosinec 2012.

Položku **daň z přidané hodnoty** ve výši 0,9 mil. Kč tvoří závazek z titulu daně z přidané hodnoty, a to zejména díky režimu přenesení daňové povinnosti.

Položka **závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce** ve výši 0,5 mil. Kč obsahuje závazky z titulu uzavřených smluv o poskytnutí dotací ze Sociálního fondu Zlínského kraje nevýdělečným organizacím.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů ve výši 43 mil. Kč je účetní položkou zobrazující nesplacenou část zvýšení základního kapitálu společnosti Krajská nemocnice T. Bati a. s. v souladu se smlouvou o úpisu akcií.

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 1,0 mil. Kč jsou zálohově přijaté dotace ze SR, např. k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši Kč 0,8 mil. Kč, účelové dotace na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb. Jedná se o částky přijatých dotací, u kterých je nezbytné provést vypořádání, resp. vyúčtování.

Výnosy příštích období ve výši 30,5 mil. Kč obsahují výši nároku výnosu z titulu daně z příjmů právnických osob v roce 2013 dle podaného daňového přiznání k této dani za rok 2012 ve výši 29,4 mil. Kč, příjmy za nájmy pozemků pro období zasahující do roku 2012 i 2013 přijaté v roce 2012 ve výši 0,6 mil. Kč a v roce 2012 vyúčtovaný příspěvek na VI. letní olympiádu dětí a mládeže 2013 ve výši 0,4 mil. Kč.

Dohadné účty pasivní v celkové výši 783,5 mil. Kč zobrazují vyčerpanou část zálohově poskytnutých a k 31. 12. 2012 nevyúčtovaných finančních prostředků k zajištění dopravní obslužnosti ve výši

577,3 mil. Kč, na dotace na projekty v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, na transfery společnostem kraje, sociálním organizacím, tělovýchovným jednotám, sportovním organizacím, územním samosprávným celkům a jiným organizacím a společnostem.

Ostatní krátkodobé závazky ve výši 4,0 mil. Kč tvoří závazky vztahující se k cizím prostředkům – zejména přijaté finanční prostředky pro účely správcovství projektu Jednotné digitální technické mapy ve výši 2,7 mil. Kč, finanční prostředky přijaté na kaucy v souvislosti s uloženými pokutami dle zákona o silniční dopravě ve výši 0,2 mil. Kč, kaucy složené nájemci Zlínského kraje ve výši 0,1 mil. Kč, kaucy složené zájemcem o účast ve výběrovém řízení v souvislosti se záměrem prodejem nemovitostí, finanční prostředky za účelem zajištění případných škod, chyb, vady a neúplností díla a finanční prostředky, které jsou vratkami sociálních dávek.

Stav **dlouhodobých úvěrů** v celkové výši 1.631,6 mil. Kč tvoří ve výši 31,3 mil. Kč bankovní úvěr poskytnutý Českou spořitelnou, a.s. a ve výši 1 600,3 mil. Kč úvěr poskytnutý Evropskou investiční bankou.

Položku **dlouhodobé přijaté zálohy** v souhrnné výši 0,04 mil. Kč tvoří finanční částky přijaté zálohově a vztahující se k pronájmu nemovitostí.

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 343,6 mil. Kč jsou 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, Vzdělávání pedagogických pracovníků, Zvyšování kvality služeb ve ZK, Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK, Poskytování služeb sociální prevence, 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, Zavádění evaluačních nástrojů, Program Leonardo da Vinci, Program Comenius Regio), které budou vypořádány od okamžiku přijetí za dobu delší než jeden rok.

9.4. Výsledek hospodaření k 31. 12. 2012

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. 2012 účetní výkaz "Výkaz zisku a ztráty" viz. Příloha č. 2 Účetní výkazy.

Výsledkem hospodaření ZK k 31. 12. 2012 vykázaným ve výkaze zisku a ztráty za hlavní činnost je zisk ve výši 200 614 446,42 Kč.

Výsledek hospodaření je zjišťován jako rozdíl nákladů a výnosů bez ohledu na datum jejich placení, nejedná se tedy o rozdíl výdajů a příjmů.

Tvorbu výsledku hospodaření v hlavní činnosti přibližuje následující tabulka:

v Kč

Název	Stav k 31. 12.2011	Stav k 31. 12. 2012
Náklady z činnosti	610 852 194,67	602 930 766,35
Finanční náklady	73 501 850,85	19 432 532,56
Náklady na transfery	2 031 499 032,00	2 369 526 577,34
Daň z příjmů	19 166 250,00	29 442 970,00
Náklady celkem	2 735 019 327,52	3 021 332 846,25
Výnosy z činnosti	204 019 704,21	225 814 764,64
Finanční výnosy	41 632 477,04	41 764 308,20
Výnosy z transferů	397 340 127,44	481 616 061,30
Výnosy ze sdílených daní a poplatků	2 455 789 854,92	2 472 752 158,53
Výnosy celkem	3 098 782 163,61	3 221 947 292,67
Výsledek hospodaření běžného účetního období	363 762 836,09	200 614 446,42

Náklady z činnosti ve výši 603 mil. Kč jsou tvořeny spotřebou materiálu, spotřebou energie, spotřebou jiných neskladovatelných dodávek (spotřeba vody), prodaným zbožím (pokutovými bloky), aktivací oběžného majetku a změnou stavu zásob vlastní výroby (prodej ze skladu a aktivace na sklad hotových výrobků- knihy Putování časem Zlínským krajem), opravou a udržováním, cestovným, náklady na reprezentaci, ostatními službami (náklady projektů, údržba a podpora software, nájemné, věcná břemena, hovorové, školení a ostatní služby), mzdovými náklady, zákonným sociálním pojištěním, jiným sociálním pojištěním, daní z nemovitostí, jinými daněmi a poplatky (správní poplatky a kolky), smluvními pokutami a úroky z prodlení, jinými pokutami a penále (odvod neoprávněně použitých prostředků), dary, mankem a škodou (zmařená investice), odpisy dlouhodobého majetku, zůstatkovou hodnotou prodaného dlouhodobého majetku, prodanými pozemky, tvorbou rezervy na plnění z žalob, tvorbou a zúčtováním opravných položek k pohledávkám, náklady z vyřazených pohledávek, náklady z drobného dlouhodobého majetku a ostatními náklady z činnosti (úhrady nákladů řízení, pojištění odpovědnosti za škodu).

Finanční náklady ve výši 19,4 mil. Kč jsou tvořeny úroky ve výši 16,1 mil. Kč, kurzovými ztrátami, náklady na přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotu a bankovními poplatky.

Náklady na transfery ve výši 2 369,5 mil. Kč jsou příspěvky na provoz příspěvkových organizací ve výši 1 406 mil. Kč, transfery k zajištění základní dopravní obslužnosti ve výši 582 mil. Kč, dotace pro grantové projekty v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 150 mil. Kč, dotace poskytované společností kraje ve výši 50 mil. Kč, investiční a neinvestiční dotace na projekty, dotace poskytované ze zřízených peněžních fondů, příspěvky na hospodaření v lesích a další dotace.

Výnosy z činnosti ve výši 225,8 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, zbylý materiál), výnosy ze správních poplatků, jiné výnosy z vlastních výkonů (poplatky za odběr podzemní vody), smluvní pokuty a úroky z prodlení (penále za porušení rozpočtové kázně, pokuty vyměřované za porušení zákona o silniční dopravě, pokuty uložené jednotlivými odbory KÚ), výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku, výnosy z prodeje pozemků a ostatní výnosy z činnosti (nařízené odvody z investičních fondů příspěvkových organizací, pojistná plnění, úhrady za zpracování znaleckých posudků, náhrady škod).

Finanční výnosy ve výši 41,8 mil. Kč tvoří úroky z poskytnutých úvěrů a z bankovních produktů ve výši 7,8 mil. Kč, kurzové zisky ve výši 15,3 mil. Kč, výnosy z přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou ve výši 6,9 mil. Kč a podíly na zisku obchodních společností kraje ve výši 11,8 mil. Kč.

Výnosy z transferů ve výši 481,6 mil. Kč představují výnosy z titulu dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 74 mil. Kč, dotace na dopravní obslužnost ve výši 41 mil. Kč, dotace na grantové projekty v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 249 mil. Kč, dotace na projekt Poskytování služeb sociální prevence ve výši 40 mil. Kč, dotace na projekt Zvyšování kvality služeb ve ZK ve výši 15 mil. Kč, dotace na další projekty (Vzdělávání pedagogických pracovníků, Koordinace a řízení integrovaného plánu rozvoje území H. Vsacka, Luhačovicka a Rožnovska, Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve ZK, Multikulturní škola, Podpora procesu plánování rozvoje sociálních služeb, Vzdělávání v eGon centru ZK, Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK, Rozvoj projektového řízení a strategického plánování, Zavádění evaluačních nástrojů, Regionální programy, KUDY KAM, Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, atd.), dotace na TBC, další dotace a dále 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.

Výnosy ze sdílených daní a poplatků ve výši 2 472,8 mil. Kč jsou výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob ve výši 633,8 mil. Kč, výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob ve výši 622,7 mil. Kč a výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty ve výši 1 216,3 mil. Kč.

Výsledek hospodaření vytvořený dle účetních předpisů v roce 2012 v hlavní činnosti bude převeden v roce 2013 na položku nerozdělený zisk minulých let.

10. SDRUŽENÉ PROSTŘEDKY**SD - Jednotná digitální technická mapa**

Sdružené prostředky JD TM slouží k zajištění činnosti a správy jednotné digitální technické mapy. Na provoz JD TM přispívají jednotlivé obce Zlínského kraje a partneři projektu a jejich prostředky jsou sdružovány na účet sdružených prostředků JD TM. Na zajištění správy JD TM bylo v roce 2012 vynaloženo z účtu sdružených prostředků 1 535 688 Kč. Celkové příjmy účtu tvořené příspěvky obcí a partnerů byly 1 006 750 Kč.

v Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2012		2 173 788,50
Příspěvky	Obce Zlínského kraje	900 750,00
	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.	20 000,00
	Alpig Zlín s. r. o.	30 000,00
	Zásobování teplem Vsetín a. s.	6 000,00
Celkem příjmy:		1 006 750,00
Úhrady	Geovap s. r. o. Pardubice	1 535 688,00
Celkem výdaje:		1 535 688,00
Zůstatek účtu k 31. 12. 2012		1 644 850,50

11. DEPOZITNÍ ÚČET

Depozitní účet je účtem cizích finančních prostředků, účtem nemající charakter účtu veřejných rozpočtů (nemá rozpočtovou skladbu).

Na depozitním účtu se vedou přijaté jistiny při veřejných soutěžích a dražbách, kauce – pokuty přepravců za porušení zákona o silniční dopravě do doby uplynutí odvolací lhůty, zůstatky bankovních účtů zrušených krajských příspěvkových organizací do doby rozhodnutí orgánu kraje, finanční prostředky na prosincové mzdy, které jsou vyplaceny následující období. Depozitní účet kraje vykazoval k 31. 12. 2012 zůstatek 29 584 002 Kč.

v Kč

Mzdy 12/2012	28 411 000,00
Ostatní	1 173 002,00
Složené kauce (nájemci)	125 388,00
Složená kauce (záměr prodeje nemovitosti - k.ú. Březolupy)	50 000,00
Celní úřady, policie - kauce	246 000,00
CENTROPROJEKT - záruky, zajištění	751 614,00
Celkem stav k 31. 12. 2012	29 584 002,00

12. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZK

v Kč

Výpočet čistého výsledku hospodaření	
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-246 134 320,45
Součástí příjmů jsou i vratky dotací a nevyčerpané dotace	991 657,03
- MŠMT ČR	9 713,00
- Ministerstvo kultury ČR	408,00
- Ministerstvo vnitra ČR	167,00
- MPSV ČR	799 677,00
- MPSV ČR- sociální dávky obce	21 018,00
- Úřad vlády ČR	23 792,03
- MF ČR	136 882,00
Finanční vypořádání roku 2012 - vratky nevyčerpaných dotací na účet ZK v roce 2013	4 513 234,34
Město Uherský Brod	6 040,00
Koordinátor veřejné dopravy	1 448 646,89
KNTB, a. s. Zlín	195 536,02
SPŠ průmyslová a hotelová Uherské Hradiště	45 436,00
Vsetínská nemocnice, a. s.	539 708,00
Centrála CR VM Zlín	355 455,33
Regionální letiště Přerov-Bochoř	175 565,64
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava	139 933,60
Regionální podpůrný zdroj	160 316,05
Olomoucký kraj - Společný projekt CR 4 krajů	76 671,61
Energetická agentura ZK	1 087 328,20
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.	111 400,00
Nemocnice Valašské Meziříčí, a.s.	62 400,00
Vsetínská nemocnice, a. s.	37 000,00
Kroměřížská nemocnice a.s.	69 800,00
ÚAMK-AMK neslyšících, Valašské Meziříčí	1 997,00
Finanční vypořádání roku 2012 - vratky na ministerstva - odvod z účtu ZK v roce 2013	-1 919 112,19
Ministerstvo vnitra	-167,00
Ministerstvo kultury	-3 888,83
Úřad vlády ČR	-23 792,03
Ministerstvo práce a sociálních věcí	-820 695,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	-914 449,33
Ministerstvo financí	-156 120,00
Další úpravy pro výpočet	-123 510 705,02
FV obce - kraj za rok 2011 - příjem roku 2012	-470 295,77
Poskytnuté půjčky v roce 2012	78 903 269,48
Vratky půjček v roce 2012	-209 838 319,07
VH hospodářské činnosti za rok 2012	14 757,34
Nevyčerpané prostředky na platy z depozitního účtu	7 879 883,00
Čistý výsledek hospodaření za rok 2012	-368 042 560,35

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2012

v Kč

A. Stav na účtech k 31.12.2012	448 026 780,19
Mimorozpočtové účty:	31 474 574,10
Depozitní účet	29 584 002,00
Jednotná digitální technická mapa	1 644 850,50
Podnikatelská činnost	243 341,60
Bankovní účet pro DPH	2 380,00
B. Korekce o prostředky rozpočtu ZK 2012 realizované v rozpočtu roku 2013	13 335 329,50
Nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK roku 2012, vrácené příjemci v roce 2013	4 513 234,34
Město Uherský Brod	6 040,00
Koordinátor veřejné dopravy	1 448 646,89
KNTB, a. s. Zlín	195 536,02
SPŠ průmyslová a hotelová Uherské Hradiště	45 436,00
Vsetínská nemocnice, a. s.	539 708,00
Centrála CR VM Zlín	355 455,33
Regionální letiště Přerov-Bochoř	175 565,64
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava	139 933,60
Regionální podpůrný zdroj	160 316,05
Olomoucký kraj - Společný projekt CR 4 krajů	76 671,61
Energetická agentura ZK	1 087 328,20
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.	111 400,00
Nemocnice Valašské Meziříčí, a.s.	62 400,00
Vsetínská nemocnice, a. s.	37 000,00
Kroměřížská nemocnice a.s.	69 800,00
ÚAMK-AMK neslyšících, Valašské Meziříčí	1 997,00
Nevyčerpané dotace ze SR 2012, vrácené příjemci v roce 2013	927 455,16
Ministerstvo kultury	3 480,83
Ministerstvo financí	19 238,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	904 736,33
VH hospodářské činnosti za rok 2012	14 757,00
Nevyčerpané prostředky na platy z depozitního účtu	7 879 883,00
C. Nevýčerpané účelové dotace 2012 vrácené do SR v roce 2013	1 919 112,19
Ministerstvo vnitra ČR	167,00
Ministerstvo kultury	3 888,83
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	914 449,33
Úřad vlády ČR	23 792,03
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	820 695,00
Ministerstvo financí ČR	156 120,00
D. Převody finančních prostředků rozpočtu 2012 do rozpočtu 2013	261 036 700,79
Převod do fondů v souladu se statuty fondů	210 568 927,79
Programový fond	192 156 498,66
Fond kultury	330 886,00
Fond mládeže a sportu	457 453,33
Fond havarijní	10 196 738,01
Fond sociální	650 754,00
Fond zaměstnanecký	6 776 597,79
Převody smluvně daných závazků rozpočtu 2012 do rozpočtu 2013	50 467 773,00
ORJ 10	41 691,00
ORJ 20	273 000,00
ORJ 30	158 644,00
ORJ 70	0,00
ORJ 120	230 798,00
ORJ 140	7 371 951,00
ORJ 140	-4 400 924,00
ORJ 150	3 692 013,00
ORJ 170	43 100 600,00
Finanční prostředky k použití	166 931 722,61

13. ZÁVĚR

Rozpočtové hospodaření Zlínského kraje vykázalo k 31. 12. 2012 schodek ve výši 246 134 tis. Kč oproti očekávanému schodku 928 859 tis. Kč. Účetní výsledek hospodaření za rok 2012 činil 200 614 446,42 Kč a v podnikatelské činnosti vykázal Zlínský kraj zisk ve výši 14 757,34 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., 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. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2012 je součástí přílohy č. 1.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je možné schválit celoroční hospodaření za rok 2012 bez výhrad.

SEZNAM PŘÍLOH

1. Závěrečná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2012
2. Účetní závěrka Zlínského kraje ke dni 31. 12. 2012
 - Rozvaha
 - Výkaz zisku a ztráty
 - Příloha
 - Přehled o peněžních tocích
 - Přehled o změnách vlastního kapitálu
3. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M
4. Bilance příjmů a výdajů Zlínského kraje v roce 2012
5. Příjmy Zlínského kraje v roce 2012
6. Výdaje Zlínského kraje v roce 2012
7. Predikce a plnění sdílených daní v roce 2012
8. Dotace přijaté Zlínským krajem ze státního rozpočtu v roce 2012
9. Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací ze státního rozpočtu v roce 2012
10. Dotace poskytnuté obcím z rozpočtu kraje v roce 2012
11. Poskytnuté neinvestiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2012
12. Poskytnuté investiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2012
13. Přehled poskytnutých a splacených návratných finančních výpomocí a úvěrů Zlínským krajem v roce 2012
14. Přehled příjmů a výdajů Programového fondu v roce 2012
15. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Zlínského kraje v roce 2012
16. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2012

MINISTERSTVO FINANCÍ



Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření
Zlínského kraje
za rok 2012

(Č.j.: MF-81971/2012/17)



Ministerstvo financí

odbor 17 Kontrola

oddělení Přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků

Č. j.: MF-81971/2012/17

Z P R Á V A

o výsledku přezkouvání hospodaření Zlínského kraje za rok 2012

Přezkouvání se uskutečnilo ve dnech:

od 20. srpna 2012 do 28. září 2012 jako 1.dílčí přezkouvání

od 11. února 2013 do 5. dubna 2013 s přerušením jako 2. dílčí přezkouvání

Přezkouvání hospodaření Zlínského kraje za rok 2012 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:

kontrolor pověřený řízením přezkouvání: Ing. Pavel Květoň,

kontrolor: Ing. Vladimír Remeš

přibrané osoby:

- Květoslava Divoká,
- Iveta Vašková,
- Ing. Marcela Šubíková,
- Inng. Jana Stránská,
- Ing. Jitka Menšíková.

Přezkouvání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období rok 2012.

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 2012

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 nenapravené chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2012

D.I. Při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2012 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 0,99 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 23,04 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

D.IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

- Finanční vypořádání ZK se SR podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. – kapitola 322 MPO – ÚZ 22873 bylo odesláno poskytovateli elektronicky dne 15.2.2013
Na formuláři FV nebyl uveden účelový znak, v komentáři je dotace označena účelovým znakem 22873
Účel dotace: investiční dotace v programu EFEKT 2012 na projekt B3 Rekonstrukce kotelny a otop. systému ve SŠ oděvní a služeb, Vizovice
dotace k 31.12.2012: 600 000 Kč Vyčerpaná dotace k 31.12.2012: 600 000 Kč
Nevyčerpaná dotace : 0 Kč
Celkem čerpáno u 1 subjektu

- Na formuláři FV uveden nesprávný účelový znak ÚZ 33005, správný ÚZ: 13005
odesláno poskytovateli elektronicky dne 14.2.2013
Účel dotace: neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím ZK
Dotace k 31.12.2012: 670 000 Kč
Vyčerpaná dotace k 31.12.2012: 670 000 Kč
Nevyčerpaná dotace : 0 Kč
Vrácení do SR (dne, účet, částka): --
Celkem čerpáno u 1 obce

V Praze dne **24.5.2013**

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

S obsahem Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2012 o počtu 4 stran byl seznámen a její stejnopis převzal, MVDr. Stanislav Mišák

MVDr. Stanislav Mišák

.....
hejtman Zlínského kraje

.....
podpis a datum

ROZVAHA



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **70891320**

Název: **Zlínský kraj**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	tř. T. Bati 21/21	ulice, č.p.
obec	Zlín	obec
PSČ, pošta	76190	PSČ, pošta
Údaje o organizaci		Předmět podnikání
identifikační číslo	70891320	všeobecné činnosti veřejné správy
právní forma	kraj	výroba, obchod a služby
zřizovatel	ústavní zákon č. 347/1997 Sb.	silniční motorová doprava
Kontaktní údaje		CZ-NACE
telefon	577043660	000000
fax	577043632	
e-mail	podatelna@kr-zlinsky.cz	
WWW stránky	www.kr-zlinsky.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce
Ing. Leona Kočarová		MVDr. Stanislav Mišák
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 04.03.2013, 11:30:40

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM						
			9 998 806 354,23	1 525 928 353,64	8 472 878 000,59	8 421 826 614,82
A. Stálá aktiva						
			8 696 419 751,57	1 524 559 310,39	7 171 860 441,18	7 028 652 431,96
			112 057 416,98	53 012 032,59	59 045 384,39	65 368 196,59
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	50 495 611,78	29 407 103,00	21 088 508,78	31 727 828,78
3.	Ocenitelná práva	014	3 726 556,00	1 081 685,00	2 644 871,00	2 341 723,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	6 369 617,59	6 369 617,59		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	37 011 026,81	16 153 627,00	20 857 399,81	22 955 745,81
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	14 454 604,80		14 454 604,80	8 342 899,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 136 929 515,28	1 471 547 277,80	3 665 382 237,48	3 241 550 834,73
1.	Pozemky	031	656 334 163,88		656 334 163,88	697 550 296,88
2.	Kulturní předměty	032	1 217 584,90		1 217 584,90	1 211 584,90
3.	Stavby	021	3 648 829 541,45	1 364 966 889,50	2 283 862 651,95	2 232 689 689,53
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	82 902 262,25	37 848 183,00	45 054 079,25	53 152 368,65
5.	Pěstístecké celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	68 244 305,30	68 244 305,30		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	679 401 657,50	487 900,00	678 913 757,50	216 946 894,77
9.	Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				40 000 000,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		3 225 930 340,19		3 225 930 340,19	3 608 214 638,86
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	3 223 220 340,19		3 223 220 340,19	3 605 504 638,86
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	1 620 000,00		1 620 000,00	1 620 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		221 502 479,12		221 502 479,12	113 518 761,78

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
			1	2	3	4
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	37 039 601,87		37 039 601,87	113 311 761,78
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	184 000,00		184 000,00	207 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	36 660 000,00		36 660 000,00	
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	147 618 877,25		147 618 877,25	
B. Oběžná aktiva			1 302 386 602,66	1 369 043,25	1 301 017 559,41	1 393 174 182,86
I. Zásoby			1 165 468,84		1 165 468,84	1 197 725,13
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 111 058,76		1 111 058,76	1 089 853,53
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	52 078,08		52 078,08	104 020,54
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	2 332,00		2 332,00	3 851,06
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			853 187 353,63	1 369 043,25	851 818 310,38	887 892 906,62
1.	Odebíratelé	311	2 813 636,70	593 527,10	2 220 109,60	6 317 610,47
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	572 791 890,00		572 791 890,00	552 300 842,85
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 919 811,10	775 516,15	1 144 294,95	1 305 054,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	4 804 699,81		4 804 699,81	64 398 351,27
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	154 360,00		154 360,00	169 726,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	2 186,43		2 186,43	
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
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	131 805 824,35		131 805 824,35	187 054 615,64
25.	Náklady příštích období	381	257 242,00		257 242,00	65 300,00
26.	Příjmy příštích období	385	1 063 855,14		1 063 855,14	457 812,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	136 126 705,26		136 126 705,26	66 118 417,19
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 447 142,84		1 447 142,84	9 470 135,71
III.	Krátkodobý finanční majetek		448 033 780,19		448 033 780,19	504 083 551,11
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	31 228 852,50		31 228 852,50	28 908 901,50
9.	Běžný účet	241	245 721,60		245 721,60	229 663,89
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	206 011 522,30		206 011 522,30	146 906 302,50
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	210 540 683,79		210 540 683,79	328 036 683,22
15.	Ceniny	263	7 000,00		7 000,00	2 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		8 472 878 000,59	8 421 826 614,82
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 368 835 791,46	5 628 117 594,84
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 356 063 514,89	4 647 349 814,87
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 493 273 561,64	4 992 832 206,68
4.	Kurzové rozdíly	405	1 543 873 062,23	1 320 753 491,71
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 683 555 823,98-	1 682 220 058,98-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	2 472 715,00	15 984 175,46
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		219 872 974,47	388 497 681,63
6.	Ostatní fondy	419	219 872 974,47	388 497 681,63
III.	Výsledek hospodaření		792 899 302,10	592 270 098,34
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	200 629 203,76	363 888 593,16
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	592 270 098,34	228 381 505,18
D.	Cizí zdroje		3 104 042 209,13	2 793 709 019,98
I.	Rezervy		3 375 000,00	
1.	Rezervy	441	3 375 000,00	
II.	Dlouhodobé závazky		1 975 283 802,67	1 458 943 168,15
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 631 624 999,90	1 458 943 168,15
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	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	343 618 762,77	
III.	Krátkodobé závazky		1 125 383 406,46	1 334 765 851,83
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
5.	Dodavatelé	321	239 959 407,97	140 617 548,03
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 441 034,00	953 375,80
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	11 912 345,00	12 155 620,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	183 476,00	105 087,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	6 718 097,00	7 015 178,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	1 823 016,00	2 011 057,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	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		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	43 000 000,00	5 000 000,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	970 639,03	396 124 693,34
31.	Výdaje příštích období	383		73 132,03
32.	Výnosy příštích období	384	30 473 309,00	32 064 390,89
33.	Dohadné účty pasivní	389	783 478 208,79	734 006 941,24
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 032 170,50	4 638 828,50
		* 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 / 2012

IČO: 70891320

Název: Zlínský kraj

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

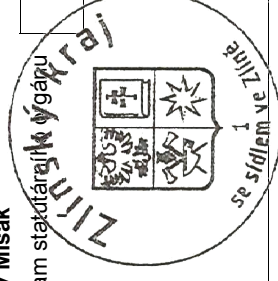
Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	tř. T. Bati 21/21	ulice, č.p.
obec	Zlín	obec
PSČ, pošta	76190	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání
identifikační číslo	70891320	všeobecné činnosti veřejné správy
právní forma	kraj	výroba, obchod a služby
zřizovatel	ústavní zákon č. 347/1997 Sb.	silniční motorová doprava
		CZ-NACE
		000000

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	577043660	
fax	577043632	
e-mail	podatelna@kr-zlinsky.cz	
WWW stránky	www.kr-zlinsky.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce
Ing. Leona Kočarová		MVDr. Stanislav Mišák
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.03.2013, 10:05:17



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			3 021 332 846,25	851 398,79	2 735 019 327,52	500 140,75
I. Náklady z činnosti			602 930 766,35	848 168,79	610 852 194,67	468 561,95
1.	Spotřeba materiálu	501	15 643 778,32	42 000,00	27 462 257,49	50 604,80
2.	Spotřeba energie	502	16 307 853,03	142 767,20	13 660 305,58	143 102,55
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	1 336 060,77		1 104 204,16	
4.	Prodané zboží	504	186 356,20		50 647,00	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	72 025,00-		222 960,00-	
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	51 942,46		253 338,16	
8.	Opravy a udržování	511	20 128 585,38	209 599,14	22 651 690,19	45 111,83
9.	Cestovné	512	4 138 992,90		3 499 346,42	
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 166 563,79		3 104 347,15	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	124 002 389,01	252 731,03	231 970 591,72	229 742,77
13.	Mzdové náklady	521	196 290 192,23		194 670 133,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	64 389 179,44		64 471 715,34	
15.	Jiné sociální pojištění	525	791 848,00		737 979,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	8 288 641,42		8 005 859,46	
17.	Jiné sociální náklady	528			679 418,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532	2 356 544,00		522 836,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	111 418,00		89 275,30	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	410,00			
23.	Jiné pokuty a penále	542	1 117 797,07		435 364,77	
24.	Dary	543	315 040,00		8 212 050,47	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	319 884,00			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	80 479 166,88	200 389,42		
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552			9 182 993,00	
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	25 431 373,74		4 844 082,27	
31.	Prodané pozemky	554	15 561 326,41			
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	3 375 000,00			
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	926 999,45	682,00	1 227 844,21-	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	24 940,00		1 438 907,51	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	7 744 729,22			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	10 515 779,63		15 255 656,89	
II.	Finanční náklady		19 432 532,56		73 501 850,85	2 128,80
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561			33 476 155,44	
2.	Úroky	562	16 053 338,36		20 760 756,48	
3.	Kurzové ztráty	563	264 510,98		17 170 518,00	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	3 114 293,22			
5.	Ostatní finanční náklady	569	390,00		2 094 420,93	2 128,80
III.	Náklady na transfery		2 369 526 577,34		2 031 499 032,00	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	2 369 526 577,34		2 031 499 032,00	
V.	Daň z příjmů		29 442 970,00	3 230,00	19 166 250,00	29 450,00
1.	Daň z příjmů	591	29 442 970,00	3 230,00	19 166 250,00	29 450,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		3 221 947 292,67	866 156,13	3 098 782 163,61	625 897,82
I.	Výnosy z činnosti		225 814 764,64	861 405,74	204 019 704,21	624 228,42
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	8 655,31		100 029,99	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	11 692 409,65	861 405,74	5 289 594,40	624 228,42
3.	Výnosy z pronájmu	603	28 140 015,53		49 316 438,33	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	179 879,53		50 452,00	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	1 935 740,00		1 858 340,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	22 565 695,50		20 625 304,50	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	69 970,37		21 696,99	
10.	Jiné pokuty a penále	642	6 596 308,97		5 521 636,96	
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	40 711 859,85		3 215 030,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	17 526 295,00		5 273 774,00	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	96 387 934,93		112 747 407,04	
II.	Finanční výnosy		41 764 308,20	4 750,39	41 632 477,04	1 669,40

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			15 000 000,00	
2.	Úroky	662	7 770 311,20	4 750,39	11 550 487,71	1 669,40
3.	Kurzové zisky	663	15 314 618,32		977 939,33	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	6 926 428,68			
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	11 752 950,00		14 104 050,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		481 616 061,30		397 340 127,44	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	481 616 061,30		397 340 127,44	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		2 472 752 158,53		2 455 789 854,92	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	633 845 406,53		612 016 110,21	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	622 655 724,00		554 818 808,71	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	1 216 251 028,00		1 288 954 936,00	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	230 057 416,42	17 987,34	382 929 086,09	155 207,07
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	200 614 446,42	14 757,34	363 762 836,09	125 757,07

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: 12 / 2012

IČO: 70891320

Název: Zlínský kraj

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	tř. T. Bati 21/21	Místo podnikání	tř. T. Bati 21/21
obec	Zlín		Zlín
PSČ, pošta	76190		PSČ, pošta 76190

Údaje o organizaci

identifikační číslo	70891320	Předmět podnikání	všeobecné činnosti veřejné správy
právní forma	kraj	hlavní činnost	výroba, obchod a služby
		vedlejší činnost	silniční motorová doprava
zřizovatel	ústavní zákon č. 347/1997 Sb.	CZ-NACE	000000

Kontaktní údaje

telefon	577043660
fax	577043632
e-mail	podatelna@kr-zlinsky.cz
WWW stránky	www.kr-zlinsky.cz

Razítko účetní jednotky

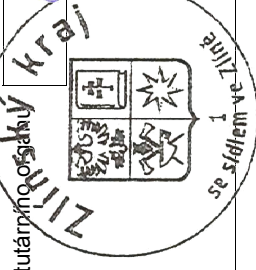
Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Leona Kočarová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

MVDr. Stanislav Mišák



Podpisový záznam statutárního zástupce

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.03.2013, 10:39:52

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 – 708 s účinností od 1.1.2012.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

1. Odpisování dlouhodobého majetku

Pro rok 2012 zvolil Zlínský kraj zjednodušený způsob odpisování dlouhodobého majetku a o odpisech účtoval k 30.6 a poté měsíčně.

2. Krátkodobé a dlouhodobé poskytnuté a přijaté zálohy na transfery

Zlínský kraj poskytnuté a přijaté zálohy na transfery k rozvahovému dni stejně 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) považuje Zlínský kraj za 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.

Materiál na skladě představuje materiál do okamžiku spotřeby, a to: kancelářské potřeby, spotřební materiál, čistící prostředky a upomínkové předměty. Za upomínkové předměty se považují předměty poskytnuté zdarma v souvislosti s propagací kraje, jedná se o propagační předměty a suvenýry opatřené logem nebo znkem kraje v maximální pořizovací hodnotě 5.000 Kč s dobou použitelnosti 1 rok a kratší. Přírůstky materiálu na skladě jsou oceňovány pořizovací cenou, úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány průměrnou cenou.

Výrobky jsou knihy s názvem Putování časem 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 a v průběhu roku byl za zboží považován zbylý použitelný materiál po rekonstrukci ulice J. A. Bati - plošná betonová dlažba.

Pokutové bloky, které Zlínský kraj pořizuje úplatně, jsou na skladě zboží vedeny v ceně tiskopisů. O těchto zásobách se účtuje způsobem B. Pokutové bloky, jako přísně zúčtovatelne tiskopisy, již nejsou vedeny v podrozvahové evidenci v nominální hodnotě, protože pro tuto evidenci svým obsahovým vymezením není vhodný žádný podrozvahový účet. V podrozvahové evidenci na účtu 903 – Ostatní majetek, jsou ale za cenu tiskopisů evidovány pokutové bloky, které Zlínský kraj přebírá bezplatně, tj. znehodnocené pokutové bloky a pokutové bloky k redistribuci.

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. Okamžikem ocenění v případech vyplacení záloh v cizí měně na zahraniční pracovní cesty, tj. dnem vyplacení záloh, je okamžik výběru zálohy v cizí měně z peněžního zálohu na zahraniční služební cestu k dispozici v hlavní pokladně.

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 ZK 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 realizace prodeje se předpokládá v horizontu nejpозději 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 je v účetnictví Zlínského kraje zaúčtována do nákladů a současně zobrazena jako výnos příštího období prostřednictvím účtu 384.

14. Schvalování účetní závěrky za období roku 2012

Účetní závěrka za období roku 2012 bude schvalována zastupitelstvem Zlínského kraje současně se schvalováním Závěrečného účtu Zlínského kraje za rok 2012. Povinnou součástí Závěrečného účtu při jeho projednávání v Zastupitelstvu Zlínského kraje bude Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2012 zpracovaná na základě výsledků přezkoumání. Předmětem přezkoumání hospodaření Zlínského kraje bude, dle zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, i účetnictví vedené Zlínským krajem, které se ověřuje z hlediska dodržování povinností stanovených zákonem o účetnictví, tedy zjišťuje se zejména, zda účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a zda je účetnictví úplné, průkazné a správné.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULÉ		
P.I. Majetek účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	18 991 213 825,37	56 495,80	18 360 484 237,05
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		14 704 047,59	41 563,80
3.	Ostatní majetek	903		18 976 453 281,98	14 291 638,18
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky					
1.	Vyřazené pohledávky	911	1 913 058,52		18 346 151 035,07
2.	Vyřazené závazky	912			1 892 118,52
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 důvodu 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			433 254 318,00		421 358 150,40
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			
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			7 613 477,40
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942			200,00
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	91 588 013,00		113 294 523,00
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		300 399 950,00
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			

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
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva			4 267 964,00-	75 391 324,00-
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
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		
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			19 430 649 165,89	18 859 125 829,97
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	19 430 649 165,89	18 859 125 829,97

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.03.2013, 10:39:52

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	4 676 150,00	4 871 999,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	2 041 947,00	2 143 179,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	2 728 719,17	2 011 057,00

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)

Nebyly podány návrhy na vklad do katastru nemovitostí, které by byly k 31. 12. 2012 podmíněné.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě Zlínského kraje.

B.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

C. **Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	248 465 542,85	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	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
Položka A. II. 8 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	Na účtu 042 je zejména evidována rozpracovaná investice – Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve výši 552 mil. Kč, rozpracované investice v areálu nemocnic ve výši 84 mil. Kč, investice vřahující se k projektu Rozvoj e-Governementu ve výši 24 mil. Kč a další investice vztahující se zejména k majetku, ke kterému mají právo hospodaření příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem. K účtu 042 byla v návaznosti na výsledky inventarizace majetku a závazků Zlínského kraje a doporučení ústřední inventarizační komise vytvořena opravná položka k rozpracované investici „Rekonstrukce Domova pro seniory Podlesí (kotelna)“ ve výši 488 tis. Kč. Domov pro seniory Podlesí je v současné době v útlumovém programu a předpokládá se, že investice dokončena nebude.	
Položka A. III. 1 – Dlouhodobý finanční majetek	Na účtech dlouhodobého finančního majetku je zobrazeno navyšování základního kapitálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s., Kroměřížské nemocnice, a.s., Uherskohradištské nemocnice, a.s. a Vsetínské nemocnice, a.s. o celkovou částku 235 mil. Kč. Dále je na účtech dlouhodobého finančního majetku zobrazena úprava účetní hodnoty akcií Krajské nemocnice T. Bati, a.s., Kroměřížské nemocnice, a.s., Uherskohradištské nemocnice, a.s. a Vsetínské nemocnice, a.s. v souhrnné částce 617 mil. Kč v návaznosti na zjištění v rámci vnitřního kontrolního systému při provádění průběžných dokladových inventur, že účetní hodnota akcií nemocnic byla nadhodnocena, protože při prvním účtování o majetkových vkladech v roce 2006 byla navyšena nezohledněním částky závazků ve výši 672 mil. Kč a snížena zahrnutím částky oprávek k majetku, který nebyl předmětem vkladu, ve výši 55 mil. Kč.	
Položka A. II. 10 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Položka A. IV. 6 – Dlouhodobé pohledávky	Na účtu poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek byla k 31.12.2011 evidována záloha poskytnutá Zlínským krajem (ZK) společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. (VAK) na II. etapu intenzifikace ČOV Holešov ve výši 40 mil. Kč. V březnu 2012 bylo Dohodou o společném řešení vztahů mezi ZK a VAK dohodnuto, že VAK vrátí Zlínskému kraji částku 40 mil. Kč v pravidelných měsíčních splátkách, zůstatek této pohledávky ve výši 37 mil. Kč je nadále evidován na účtu 469 – Ostatní dlouhodobé pohledávky. Z účtu 052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek byla částka zálohy odúčtována.	
Položka A. IV. 7 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	Na účtu 471 jsou zejména evidovány zálohově poskytnuté dotace na Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 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.	
Položka B. II. 4 – Krátkodobé poskytnuté zálohy	Na účtu 314 je zejména evidována záloha poskytnutá dopravcům k zajištění základní dopravní obslužnosti Zlínského kraje ve výši Kč 573 mil.. Konečné vyúčtování proběhne v první polovině roku 2013, výše zálohy byla převedena do nákladů k 31.12.2012 prostřednictvím účtu 389 – Dohadné účty pasivní.	
Položka B. II. 24 – Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	Na účtu 373 jsou evidovány zálohově poskytnuté dotace společnostem zakládajících i zřizovaných krajem, územní samosprávným celkům, příspěvkovým organizacím obcí, státním příspěvkovým organizacím, dobrovolnému svazku obcí Sdružení obcí pro rozvoj Batova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava, obecně prospěšným společnostem, občanským sdružením a církevním organizacím, které budou vypořádány od okamžiku poskytnutí za období kratší než jeden rok.	

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

Položka B. II. 27 –

Dohadné účty

aktivní

Na účtu 388 je zejména evidován odhad částky transferů, které budou Zlínskému kraji poskytnuty na projekty v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 116 mil. Kč, odhad částky investičních transferů na projekty Rozvoj e-Governmentu ve ZK a Vsetínská nemocnice – centralizace vybraných provozů ve výši 12 mil. Kč a odhad částky transferů na projekty Leonardo da Vinci „Kariéra budoucnosti“, Comenius Regio „Kvalita ve vzdělávání“, Prevenci proti sociálnímu vyloučení a na další projekty.

Položka D. II. 9 –

Dlouhodobé

přijaté zálohy na

transfery

Na účtu 472 jsou evidovány zálohové přijaté dotace na Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a zálohové přijaté dotace na projekty (Prevenci proti sociálnímu vyloučení ve ZK, Rovné příležitosti a sladování pracovního a rodinného života, Vzdělávání pedagogických pracovníků, Zvyšování kvality služeb ve ZK, Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK, Poskytování služeb sociální prevence, 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, Zavádění evaluačních nástrojů, Program Leonardo da Vinci, Program Comenius Regio), které budou vypořádány od okamžiku přijetí za dobu delší než jeden rok.

Položka D. III. 28 –

Závazky z

upsaných

nesplacených

cenných papírů a

podílů

Na účtu 368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů je evidován závazek z titulu nesplacené části zvýšení základního kapitálu společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a.s., v souladu se smlouvou o úpisu akcií, ve výši 43 mil. Kč.

Položka D. III. 30 –

Krátkodobé

přijaté zálohy na

transfery

Na účtu 374 jsou evidovány zálohové přijaté dotace ze státního rozpočtu podléhající finančnímu vypořádání, které budou vypořádány od okamžiku přijetí za dobu kratší než jeden rok.

Položka D. III. 33 –

Dohadné účty

pasivní

Na účtu 389 jsou evidovány vyčerpané, zálohové poskytnuté a k 31. 12. 2012 nevyúčtované, finanční prostředky k zajištění dopravní obslužnosti ve výši 577 mil. Kč, na dotace na projekty v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, na transfery společností kraje, sociálním organizacím, tělovýchovným jednotám, sportovním organizacím, územním samosprávným celkům a jiným organizacím a společnostem.

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
Položka A. I. 12 – Ostatní služby	Účet 518 obsahuje mimo obvyklých nákladů z titulu nákupu ostatních služeb také náklady projektů. Jedná se zejména o projekty: Poskytování služeb sociální prevence, Rozvoj eGovernmentu ve ZK, Rozvoj projektového řízení a strategického plánování na Krajském úřadě Zlínského kraje, Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje, NATURA 2000 ve Zlínském kraji, Zvyšování kvality sociálních služeb ve ZK.	
Položka A. III. 2 – Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	Účet 572 obsahuje příspěvky na provoz příspěvkových organizací ve výši 1.406 mil. Kč, transfery k zajištění základní dopravní obslužnosti ve výši 582 mil. Kč, dotace pro grantové projekty v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 150 mil. Kč, dotace poskytované společností kraje ve výši 50 mil. Kč, investiční a neinvestiční dotace na projekty, dotace poskytované ze zřízených peněžních fondů, příspěvky na hospodaření v lesích a další dotace.	
Položka B. I. 17 – Ostatní výnosy z činnosti	Účet 649 obsahuje zejména odvoody z investičních fondů příspěvkových organizací ve výši 93 mil. Kč a dále náhrady škod, částky za zpracování znaleckých posudků a částku z titulu zániku závazku.	
Položka B. IV. 2 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	Účet 672 obsahuje dotaci v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 74 mil. Kč, dotaci na dopravní obslužnost ve výši 41 mil. Kč, dotace na grantové projekty v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 249 mil. Kč, dotace na projekt Poskytování služeb sociální prevence ve výši 40 mil. Kč, dotace na projekt Zvyšování kvality služeb ve ZK ve výši 15 mil. Kč, dotace na další projekty (Vzdělávání pedagogických pracovníků, Koordinace a řízení integrovaného plánu rozvoje území H. Vsacka, Luhačovicka a Rožnovska, Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve ZK, Multikulturní škola, Podpora procesu plánování rozvoje sociálních služeb, Vzdělávání v eGon centru ZK, Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK, Rozvoj projektového řízení a strategického plánování, Zavádění evaluačních nástrojů, Regionální programy, KUD Y KAM, Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, atd.), dotace na TBC, další dotace a 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.	

E.3. **Doplňující 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	Doplnující informace	Částka
Položka A. V. 2. – Oceňovací rozdíly při prvním použití metody - Odpisy	V účetním období roku 2012 bylo zjištěno, že je ještě potřeba účtovat o prvním použití metody odpisování dlouhodobého nehmotného majetku (územně plánovací dokumentace a ochranné známky). Zmiňovaný majetek byl způsobily k užívání před rokem 2012, odpisy byly tedy v roce 2012 zobrazeny prostřednictvím účtu 406 i prostřednictvím účtu 551.	
Položka A. VI. 3. – Jiné oceňovací rozdíly – ostatní	Na položce jsou zobrazeny oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji, o kterých bylo účtováno ještě před účetním obdobím roku 2012. V průběhu roku 2012 byly původní částky těchto oceňovacích rozdílů zrušeny, naúčtovány nově v souladu s účetními předpisy a metodikou platnou v roce 2012.	

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		388 497 681,63
G.II.	Tvorba fondu		585 259 171,35
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		585 259 171,35
G.III.	Čerpání fondu		753 883 878,51
G.IV.	Konečný stav fondu		219 872 974,47

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby	3 648 829 541,45	1 364 966 889,50	2 283 862 651,95	2 232 689 689,53
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	58 087 316,10	23 160 849,00	34 926 467,10	31 485 157,50
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 446 474 953,51	541 460 394,00	905 014 559,51	840 742 790,19
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 081 044 021,33	422 449 896,21	658 594 125,12	688 552 925,33
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	473 117 245,91	143 064 821,00	330 052 424,91	306 825 124,91
G.5.	Jiné inženýrské sítě	240 567 158,93	95 941 704,00	144 625 454,93	149 151 625,93
G.6.	Ostatní stavby	349 538 845,67	138 889 225,29	210 649 620,38	215 932 065,67

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	Pozemky	656 334 163,88		656 334 163,88	697 550 296,88
H.1.	Stavební pozemky	177 696 205,40		177 696 205,40	325 217 152,40
H.2.	Lesní pozemky	702 365,00		702 365,00	702 365,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	94 875 959,00		94 875 959,00	86 854 482,00
H.4.	Zastavěná plocha	322 440 530,88		322 440 530,88	247 809 732,88
H.5.	Ostatní pozemky	60 619 103,60		60 619 103,60	36 966 564,60

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	3 114 293,22	
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	3 114 293,22	
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	6 926 428,68	
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. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	3 757 950,00	
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	3 757 950,00	

* Konec sestavy *

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti



(v Kč)

Období: 12 / 2012

IČO: 70891320

Název: Zlínský kraj

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

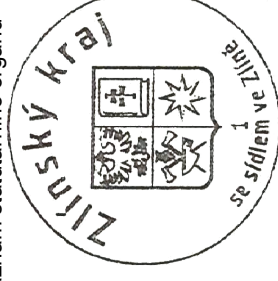
Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	tř. T. Bati 21/21	ulice, č.p.
obec	Zlín	obec
PSČ, pošta	76190	PSČ, pošta
		76190

Údaje o organizaci		Předmět podnikání
identifikační číslo	70891320	hlavní činnost
právní forma	kraj	vedlejší činnost
zřizovatel	ústavní zákon č. 347/1997 Sb.	CZ-NACE
		000000

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	577043660	
fax	577043632	
e-mail	podatelna@kr-zlinsky.cz	
WWW stránky	www.kr-zlinsky.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce
Ing. Leona Kočařová		MVDr. Stanislav Mišák
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.03.2013, 11:35:01



Č.položky	Název položky	Účetní období
P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu		
A. Peněžní toky z provozní činnosti		
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	504 083 551,11
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	161 840 383,28
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	230 075 403,76
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	52 464 450,26
A.I.3.	Změna stavu rezerv	80 679 556,30
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	927 681,45
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	3 375 000,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	21 057 590,16-
A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)		11 752 950,00
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	23 213 147,33-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	79 500 320,74-
A.II.3.	Změna stavu zásob	35 097 560,79
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	114 630 137,82-
A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)		32 256,29
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	29 446 200,00-
B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv		11 752 950,00-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	339 559 045,74-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	397 805 254,59-
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	58 246 208,85
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	58 246 208,85
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek		121 668 891,54
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	286 688 025,64-
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	516 340 634,52
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	107 983 717,34-
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	56 049 770,92-
H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)		
R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	R. = P. + F. + H.	448 033 780,19
KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)		
ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2		448 033 780,19
PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY		



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2012

IČO: 70891320

Název: Zlínský kraj

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Místo podnikání
ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

tř. T. Bati 21/21

Zlín

Zlín

76190

76190

Údaje o organizaci

identifikační číslo
právní forma
zřizovatel

Předmět podnikání
hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

70891320

kraj

ústavní zákon č. 347/1997 Sb.

všeobecné činnosti veřejné správy

výroba, obchod a služby

000000

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

577043660

577043632

podatelna@kr-zlinsky.cz

www.kr-zlinsky.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Leona Kočařová

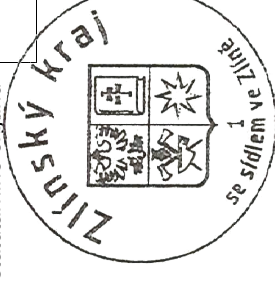
Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

Statutární zástupce

MVDr. Stanislav Mišák

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.03.2013, 10:31:34



Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM					
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky					
A.I. Jmění účetní jednotky					
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-			-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	90 104 986,06	217 214 034,54	-
3.	Bezúplatné převody	-	12 902 648,00	2 782 790,00	-
4.	Investiční transfery	-			-
5.	Dary	-	4 310 396,77	22 483 815,00	-
6.	Ostatní	-	931 535 135,42	1 295 931 171,75	-
A.II. Fond privatizace					
A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		1 320 753 491,71	254 827 185,85	31 707 615,33	1 543 873 062,23
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	6 361 643,00	2 132 825,00	-
2.	Bezúplatné převody	-			-
3.	Investiční transfery	-	248 465 542,85		-
4.	Dary	-		6 361 643,00	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	23 213 147,33	-
6.	Ostatní	-			-
A.IV. Kurzové rozdíly					
A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		1 682 220 058,98-		1 335 765,00	1 683 555 823,98-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-		529 200,00	-
2.	Odpisy	-		806 565,00	-
3.	Ostatní	-			-
A.VI. Jiné oceňovací rozdíly		15 984 175,46	10 920 101,78-	2 591 358,68	2 472 715,00
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-			-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	12 745 668,90	10 272 953,90	-
3.	Ostatní	-	23 665 770,68-	7 681 595,22-	-
A.VII. Opravy minulých období					
1.	Opravy minulého účetního období	-			-
2.	Opravy předchozích účetních období	-			-
B. Fondy účetní jednotky		388 497 681,63	585 259 171,35	753 883 878,51	219 872 974,47
C. Výsledek hospodaření		592 270 098,34	3 463 815 037,26	3 263 185 833,50	792 899 302,10
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2012

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2012	12	70891320

Název a sídlo účetní jednotky: **Zlínský kraj**
tř. T. Bati 21/21
76190 Zlín

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	508 883 000,00	508 883 000,00	562 531 680,37
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	15 515 000,00	15 515 000,00	10 280 579,73
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	45 264 000,00	45 264 000,00	61 033 146,43
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	553 194 000,00	553 194 000,00	603 460 024,00
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	15 000 000,00	19 195 700,00	19 195 700,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 332 809 000,00	1 288 309 000,00	1 216 251 028,00
0000	1354	Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	70 000,00	70 000,00	26 800,00
0000	1361	Správní poplatky	1 350 000,00	1 650 000,00	2 059 340,00
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	89 500 000,00		
0000	2413	Splátky půj.prostř. od podnik. fin. subj.-práv.os.	800 000,00	800 000,00	800 000,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	3 000 000,00	813 789,00	813 789,00
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	189 554 339,00	121 425 484,00	123 224 530,07
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		4 642 136,00	4 642 132,85
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	73 554 000,00	73 554 000,00	73 554 000,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	2 009 746,00	2 009 746,00	233 929,55
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 604 822 301,00	5 007 333 273,00	4 980 739 547,93
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	81 000,00	664 449,00	664 447,48
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně			20 029,68
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	41 326 000,00	41 326 000,00	41 325 270,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	20 598 229,00	9 315 054,00	7 163 180,98
0000	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos		125 757,00	125 757,07
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		3 162 357,00	3 162 357,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			3 120 272 863,93
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			42 361 517,98
0000	4152	Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí	977 925,00	1 334 960,00	303 455,34
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		2 132 825,00	2 132 825,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	163 422 740,00	23 374 947,00	16 250 628,58
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu	284 000,00	345 283,00	345 283,28
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	7 852 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	490 659 000,00	415 482 523,00	406 871 958,32
0000	Bez ODP		8 160 526 280,00	8 146 923 283,00	11 306 845 802,57
2212	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		332,00	332,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		816 000,00	894 563,00
2212	Silnice			816 332,00	894 895,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 684 000,00	3 725 000,00	3 846 382,90
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		30 000,00	132 000,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		3 684 000,00	3 755 000,00	3 978 382,90
2310	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody	20 000 000,00	20 000 000,00	22 415 295,50
2310	Pitná voda		20 000 000,00	20 000 000,00	22 415 295,50
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		95 000,00	95 000,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství			95 000,00	95 000,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2399	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		25 000,00	25 000,00
2399		Ostatní záležitosti vodního hospodářství		25 000,00	25 000,00
3111	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		450,00	450,00
3111		Předškolní zařízení		450,00	450,00
3113	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		254 002,00	254 002,00
3113		Základní školy		254 002,00	254 002,00
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 450 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
3114		Speciální základní školy	2 450 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
3117	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 500,00	1 500,00
3117		První stupeň základních škol		1 500,00	1 500,00
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací	11 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00
3121		Gymnázia	11 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací	24 350 000,00	26 200 000,00	26 400 000,00
3122	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		2 186,00	30 185,00
3122	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		15 000,00	15 000,00
3122	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 054 970,00	5 830 526,00	5 786 032,58
3122	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	3 295 030,00	30 186 569,00	29 931 962,42
3122		Střední odborné školy	28 700 000,00	62 234 281,00	62 163 180,00
3123	2122	Odvody příspěvkových organizací	6 350 000,00	6 750 000,00	6 550 000,00
3123	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		29 639,00	29 639,00
3123		Střední odborná učiliště a učiliště	6 350 000,00	6 779 639,00	6 579 639,00
3124	2122	Odvody příspěvkových organizací	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3124		Speciální střední školy	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3126	2122	Odvody příspěvkových organizací	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3126		Konzervatoře	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3146	2122	Odvody příspěvkových organizací	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3146	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		2 774,00	2 774,00
3146		Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	500 000,00	502 774,00	502 774,00
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací		877 000,00	877 000,00
3231	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		10 460,00	10 460,00
3231		Základní umělecké školy		887 460,00	887 460,00
3299	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		26 059,00	38 168,94
3299	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		5 722,00	5 717,30
3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		69 859,00	120 551,41
3299	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			40 736,11
3299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	145 000,00	145 007,00	145 006,12
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	145 000,00	246 647,00	350 179,88
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	480 000,00	480 000,00	480 000,00
3314		Činnosti knihovnické	480 000,00	480 000,00	480 000,00
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 705 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	2 705 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
3319	2122	Odvody příspěvkových organizací	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3319	3111	Příjmy z prodeje pozemků		140 910,00	140 910,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	15 000,00	155 910,00	155 910,00
3329	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			10 000,00
3329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 000,00
3329		Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví			12 000,00
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			445 050,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost			445 050,00
3522	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		37 445,00	34 899,90
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	21 522 000,00	21 938 060,00	21 952 156,20
3522	2141	Příjmy z úroků (část)	4 901 000,00	3 474 000,00	3 483 869,00
3522	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		761 662,00	761 662,00
3522	3114	Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku		4 656 849,00	4 656 849,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3522	Ostatní nemocnice		26 423 000,00	30 868 016,00	30 889 436,10
3529	2122	Odvody příspěvkových organizací		704 000,00	704 000,00
3529	Ostatní ústavní péče			704 000,00	704 000,00
3533	2122	Odvody příspěvkových organizací	10 439 000,00	10 439 000,00	10 439 000,00
3533	Zdravotnická záchraná služba		10 439 000,00	10 439 000,00	10 439 000,00
3599	3111	Příjmy z prodeje pozemků		446 891,00	446 890,60
3599	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		13 065 000,00	13 065 636,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			13 511 891,00	13 512 526,60
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 843,00	
3636	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		96 737,00	93 959,60
3636	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 221 000,00	1 327 915,00	1 327 915,00
3636	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 950 000,00	425 530,00	422 412,00
3636	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		1,00	1,00
3636	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		2 363,00	549 761,73
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 340 000,00	3 340 000,00
3636	3111	Příjmy z prodeje pozemků	15 114 000,00	4 473 675,00	4 473 675,00
3636	Územní rozvoj		18 285 000,00	9 668 064,00	10 207 724,33
3729	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		240 000,00	240 000,00
3729	2341	Poplatek za využívání zdroje přírodní minerální vo	240 000,00		
3729	Ostatní nakládání s odpady		240 000,00	240 000,00	240 000,00
3749	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	59 520,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		400 000,00	400 000,00	59 520,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000,00	350 000,00	427 500,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		350 000,00	350 000,00	427 500,00
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			11 500,00
4171	Příspěvek na živobytí				11 500,00
4172	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			4 208,00
4172	Doplatek na bydlení				4 208,00
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			4 810,00
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				4 810,00
4189	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			200,00
4189	Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům				200,00
4199	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			300,00
4199	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n.				300,00
4322	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
4322	Ústavy péče pro mládež		3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
4339	2122	Odvody příspěvkových organizací	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		300 000,00	300 000,00	300 000,00
4354	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 220 000,00	3 274 000,00	3 274 000,00
4354	Chráněné bydlení		2 220 000,00	3 274 000,00	3 274 000,00
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	11 700 000,00	11 881 000,00	11 881 000,00
4357	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		43 691,00	43 691,00
4357	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000,00	1 000,00
4357	Domovy		11 700 000,00	11 925 691,00	11 925 691,00
4399	2122	Odvody příspěvkových organizací	10 093 000,00	10 093 000,00	10 093 000,00
4399	3111	Příjmy z prodeje pozemků		189 600,00	189 600,00
4399	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		2 600 400,00	2 600 400,00
4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnано		10 093 000,00	12 883 000,00	12 883 000,00
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	2 268 945,00	2 303 913,61
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	778 140,00	865 594,80
6172	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací			3 540,00
6172	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000 000,00	250 000,00	213 888,83
6172	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 335 600,00	3 631 875,00	4 134 295,57
6172	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	14 400,00	14 400,00	14 400,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6172	2143	Realizované kurzové zisky			0,57
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		93 000,00	93 000,00
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		73 136,00	98 636,00
6172	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	50 000,00	22 000,00	111 930,00
6172	2322	Přijaté pojistné náhrady	230 000,00	1 051 000,00	1 239 309,00
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	530 000,00	883 795,00	954 325,59
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		919 147,00	919 147,28
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	400 000,00	1 837 837,00	2 001 036,20
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		682 018,00	4 344 378,00
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	200 000,00	303 000,00	309 000,00
6172	Činnost regionální správy		5 965 000,00	12 808 293,00	17 606 395,45
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	8 081 920,00	7 772 994,00	5 793 028,09
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		11 752 950,00	11 752 950,00
6310	2143	Realizované kurzové zisky			30 482,72
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		8 081 920,00	19 525 944,00	17 576 460,81
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		470 297,00	470 295,77
6402	2227	Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO		95 447,00	95 446,90
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		26 963 439,00	26 929 924,67
6402	Finanční vypořádání minulých let			27 529 183,00	27 495 667,34
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			8 334 602 200,00	8 419 384 360,00	11 585 448 460,48

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1031	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	2 600 000,00	1 555 015,00	1 555 015,00
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	6 000 000,00	7 117 735,00	7 117 735,00
1031	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 200 000,00	996 098,00	996 098,00
1031	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 800 000,00	4 204 394,00	4 202 633,00
1031	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	900 000,00	1 326 758,00	1 326 758,00
1031	Pěstební činnost		16 500 000,00	15 200 000,00	15 198 239,00
1039	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	110 000,00	10 000,00	
1039	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		500 000,00	500 000,00
1039	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		5 083 000,00	3 314 345,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		110 000,00	5 593 000,00	3 814 345,00
1099	5164	Nájemné		22 000,00	2 000,00
1099	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1099	5169	Nákup ostatních služeb		300 000,00	261 666,00
1099	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	480 000,00	80 000,00	80 000,00
1099	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1099	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	500 000,00	1 000 000,00	997 700,00
1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství		2 280 000,00	2 702 000,00	2 641 366,00
2115	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	3 200 000,00	5 971 000,00	5 327 000,00
2115	5621	Neinv. půjčené prostředky obecně prosp.spoečnostem	1 516 000,00		
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		4 716 000,00	5 971 000,00	5 327 000,00
2141	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00		
2141	5164	Nájemné	100 000,00		
2141	5169	Nákup ostatních služeb	143 000,00		
2141	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	
2141	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		55 000,00	51 308,00
2141	Vnitřní obchod		250 000,00	60 000,00	51 308,00
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	768 000,00	384 000,00	119 649,28
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	192 000,00	96 000,00	29 912,32
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	69 120,00	34 560,00	10 768,44
2143	5139	Nákup materiálu j.n.		11 000,00	840,00
2143	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00	567,60
2143	5164	Nájemné	200 000,00	88 000,00	
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	751 440,00	288 000,00	268 000,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	535 440,00	100 000,00	32 500,00
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200 000,00	100 000,00	73 977,10
2143	5175	Pohoštění	200 000,00	63 440,00	
2143	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2143	5323	Neinvestiční transfery krajům	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2143	Cestovní ruch		3 516 000,00	1 766 000,00	1 136 214,74
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	330 000,00	325 400,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb		500 000,00	495 000,00
2212	5171	Opravy a udržování		249 932,00	249 932,00
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím	402 000,00	482 000,00	402 000,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	414 130 000,00	422 130 000,00	422 130 000,00
2212	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		65 000,00	65 000,00
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	165 000 000,00	177 500 000,00	177 500 000,00
2212	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		167 937 592,00	165 742 336,90
2212	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	5 580 000,00		
2212	Silnice		586 112 000,00	769 194 524,00	766 909 668,90
2221	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	305 909 000,00	315 052 000,00	315 052 000,00
2221	5321	Neinvestiční transfery obcím	70 000,00	70 000,00	70 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		307 579 000,00	316 122 000,00	316 122 000,00
2223	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 358 000,00	390 000,00	390 000,00
2223	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	380 000,00	395 000,00	395 000,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		1 788 000,00	835 000,00	835 000,00
2229	5164	Nájemné		10 000,00	5 250,00
2229	5175	Pohoštění		20 000,00	5 414,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě			30 000,00	10 664,00
2242	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	257 515 000,00	348 392 000,00	348 392 000,00
2242	Provoz veřejné železniční dopravy		257 515 000,00	348 392 000,00	348 392 000,00
2269	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	9 252 500,00	6 168 500,00	6 168 336,00
2269	Ostatní správa v dopravě		9 252 500,00	6 168 500,00	6 168 336,00
2272	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00
2272	Provoz ostatních drah		4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00
2299	6125	Výpočetní technika	94 783 270,00	288 720,00	29 820,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		94 783 270,00	288 720,00	29 820,00
2310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		10 196 738,00	
2310	Pitná voda			10 196 738,00	
2362	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	700 000,00	400 000,00	393 200,00
2362	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům		2 000 000,00	2 000 000,00
2362	6319	Ostatní investiční transfery podnikat. subjektům		1 000 000,00	1 000 000,00
2362	6341	Investiční transfery obcím	44 374 900,00	12 988 951,00	12 249 951,00
2362	6349	Ostatní invest. transf.vef.rozpočtům územní úrovně		7 650 000,00	7 650 000,00
2362	Činnost OOSS ve vodním hospodářství		45 074 900,00	24 038 951,00	23 293 151,00
2399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		20 000,00	20 000,00	
2510	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2510	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	4 900 000,00	5 425 072,00	5 038 073,00
2510	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		27 127,00	27 123,97
2510	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2510	Podpora podnikání		5 600 000,00	6 152 199,00	5 765 196,97
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 830 000,00	3 079 196,00	3 079 196,00
3111	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	507 000,00	535 275,00	535 275,00
3111	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		450,00	450,00
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	610 981 000,00	692 244 452,00	692 244 452,00
3111	Předškolní zařízení		614 318 000,00	695 859 373,00	695 859 373,00
3112	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 037 000,00	3 550 765,00	3 550 765,00
3112	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	8 685 000,00	8 286 943,00	8 286 943,00
3112	Speciální předškolní zařízení		11 722 000,00	11 837 708,00	11 837 708,00
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 997 000,00	4 263 682,00	4 263 682,00
3113	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	5 936 000,00	6 580 361,00	6 580 361,00
3113	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	7 734 000,00	8 613 940,00	8 613 940,00
3113	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		254 002,00	254 002,00
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	1 281 155 000,00	1 313 659 714,00	1 313 659 714,00
3113	Základní školy		1 298 822 000,00	1 333 371 699,00	1 333 371 699,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 492 000,00	27 001 789,00	27 001 789,00
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	141 181 000,00	148 952 494,00	148 952 480,40
3114	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		1 411 000,00	1 411 000,00
3114	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	6 500 000,00	6 500 000,00	6 499 730,00
3114	Speciální základní školy		170 173 000,00	183 865 283,00	183 864 999,40
3117	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		1 500,00	1 500,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3117	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	179 617 000,00	182 102 929,00	182 102 929,00
3117	První stupeň základních škol		179 617 000,00	182 104 429,00	182 104 429,00
3121	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 099 000,00	2 542 043,00	2 542 043,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	52 876 000,00	89 810 822,00	89 810 822,00
3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	263 424 000,00	278 746 432,00	278 745 063,54
3121	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		2 509 000,00	2 508 412,00
3121	Gymnázia		318 399 000,00	373 608 297,00	373 606 340,54
3122	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 559 675,00	2 559 508,70
3122	5139	Nákup materiálu j.n.		685 325,00	684 700,10
3122	5169	Nákup ostatních služeb		66 000,00	66 000,00
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	67 230 000,00	57 780 511,00	57 780 511,00
3122	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	2 971 000,00	2 599 991,00	2 599 991,00
3122	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		17 186,00	17 186,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	147 624 000,00	184 146 789,00	184 132 871,00
3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	439 281 000,00	459 586 680,00	459 586 281,18
3122	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		3 396 000,00	3 396 000,00
3122	6121	Budovy, haly a stavby		19 509 355,00	19 508 606,00
3122	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 047 645,00	1 046 874,00
3122	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	20 362 000,00	33 458 000,00	32 700 795,96
3122	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		10 172 286,00	10 172 283,84
3122	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	79 453 000,00	52 308 128,00	51 624 614,40
3122	Střední odborné školy		756 921 000,00	827 333 571,00	825 876 223,18
3123	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	24 072 000,00	28 764 852,00	28 764 852,00
3123	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	11 525 000,00	11 766 046,00	11 766 046,00
3123	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		29 639,00	29 639,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	117 512 000,00	49 304 315,00	49 285 029,00
3123	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	346 048 000,00	343 297 632,00	343 297 375,26
3123	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	7 455 000,00	2 348 000,00	2 348 000,00
3123	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		10 088 000,00	10 036 887,00
3123	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		11 812,00	11 534,52
3123	Střední odborná učiliště a učiliště		506 612 000,00	445 610 296,00	445 539 362,78
3124	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	241 000,00	251 358,00	251 358,00
3124	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	7 962 000,00	8 195 255,00	8 195 255,00
3124	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		9 890,00	9 889,20
3124	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 241 000,00	4 893 828,00	4 876 327,00
3124	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	45 763 000,00	54 318 335,00	54 318 334,40
3124	Speciální střední školy		58 207 000,00	67 668 666,00	67 651 163,60
3125	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 819 000,00	2 764 481,00	2 764 481,00
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství		2 819 000,00	2 764 481,00	2 764 481,00
3126	5171	Opravy a udržování		1 162 000,00	1 161 382,00
3126	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 817 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00
3126	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	20 777 000,00	21 370 384,00	21 370 382,20
3126	6121	Budovy, haly a stavby		17 179 000,00	17 177 308,00
3126	Konzervatoře		22 594 000,00	42 171 384,00	42 169 072,20
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	320 000,00	281 192,00	281 192,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3141	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	63 000,00	63 648,00	63 648,00
3141	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	678 000,00	407 611,00	407 611,00
3141	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	11 117 000,00	9 651 868,00	9 651 868,00
3141	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	260 063 000,00	260 860 227,00	260 860 227,00
3141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání		272 241 000,00	271 264 546,00	271 264 546,00
3142	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	991 000,00	1 062 058,00	1 062 058,00
3142	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	58 116 000,00	59 963 460,00	59 963 460,00
3142	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	5 479 000,00	5 200 371,00	5 200 371,00
3142	Ostatní školní stravování		64 586 000,00	66 225 889,00	66 225 889,00
3143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	814 000,00	903 753,00	903 753,00
3143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	300 000,00	319 360,00	319 360,00
3143	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	867 000,00	1 443 300,00	1 443 300,00
3143	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	8 428 000,00	9 463 741,00	9 463 741,00
3143	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	130 756 000,00	156 545 418,00	156 545 418,00
3143	Školní družiny a kluby		141 165 000,00	168 675 572,00	168 675 572,00
3145	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	7 165 000,00	6 520 770,00	6 520 770,00
3145	Internáty		7 165 000,00	6 520 770,00	6 520 770,00
3146	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		2 774,00	2 774,00
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 749 000,00	4 232 000,00	4 232 000,00
3146	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	28 536 000,00	32 128 712,00	32 128 709,12
3146	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		300 000,00	300 000,00
3146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče		32 285 000,00	36 663 486,00	36 663 483,12
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 811 000,00	2 894 112,00	2 894 112,00
3147	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	62 084 000,00	64 106 885,00	64 106 885,00
3147	Domovy mládeže		64 895 000,00	67 000 997,00	67 000 997,00
3150	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	5 687 000,00	3 077 205,00	3 076 817,00
3150	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	4 838 000,00	4 639 500,00	4 639 500,00
3150	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	27 938 000,00	29 248 297,00	29 248 297,00
3150	Vyšší odborné školy		38 463 000,00	36 965 002,00	36 964 614,00
3211	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 327 000,00		
3211	Činnost vysokých škol		1 327 000,00		
3231	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	34 671 000,00	39 315 614,00	39 315 614,00
3231	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		272 127,00	272 127,00
3231	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		10 460,00	10 460,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	877 000,00	6 387 572,00	6 387 572,00
3231	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	193 638 000,00	201 717 897,00	201 717 897,00
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	9 587 000,00	10 099 543,00	10 099 543,00
3231	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		199 000,00	69 278,00
3231	Základní umělecké školy		238 773 000,00	258 002 213,00	257 872 491,00
3292	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		200 000,00	178 564,87
3292	5021	Ostatní osobní výdaje		385 000,00	384 186,00
3292	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		130 500,00	103 972,71
3292	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		47 500,00	37 430,18
3292	5139	Nákup materiálu j.n.		819 327,00	236 110,00
3292	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		2 500,00	1 505,34

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3292	5164	Nájemné		20 000,00	6 288,00
3292	5169	Nákup ostatních služeb		53 956,00	36 000,00
3292	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		10 000,00	828,00
3292	5175	Pohoštění	328 892,00	108 892,00	9 900,00
3292	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		89 544,00	36 169,20
3292	Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov		328 892,00	1 867 219,00	1 030 954,30
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 806 038,00	4 957 187,00	4 597 617,98
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		2 726 600,00	2 066 890,00
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 431 590,00	2 259 631,00	1 612 279,77
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	515 372,00	812 728,00	580 445,72
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		247 820,00	240 889,20
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	1 286 636,00	343 282,80
3299	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		75 000,00	59 976,54
3299	5164	Nájemné		126 480,00	58 034,00
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 528 440,00	1 528 432,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání		8 632 771,00	8 632 770,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	18 492 868,00	8 347 150,00	1 476 623,50
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		879 000,00	689 543,83
3299	5175	Pohoštění	30 000,00	279 400,00	148 887,10
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		47 222 165,00	36 291 097,00
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		22 717 468,00	17 265 450,60
3299	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		9 644 008,00	8 105 060,27
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 015 676,00	609 245,45
3299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		10 067 411,00	6 701 391,78
3299	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		237 395,00	199 170,90
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím		24 633 037,00	14 206 155,09
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		2 104 047,00	994 882,54
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	87 559 540,00	175 050 750,00	93 900 108,45
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		3 879 467,00	2 843 795,74
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	36 000,00	5 648,50
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		83 858,00	83 856,41
3299	6121	Budovy, haly a stavby	81 902 000,00		
3299	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		1 862 401,00	1 862 400,00
3299	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem		3 331 000,00	1 971 000,00
3299	6322	Investiční transfery občanským sdružením		60 000,00	60 000,00
3299	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		70 000,00	70 000,00
3299	6341	Investiční transfery obcím		160 000,00	160 000,00
3299	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		4 730 941,00	
3299	6352	Investiční transfery vysokým školám		4 586,00	
3299	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		9 620 002,00	9 578 751,66
3299	6359	Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím		325 000,00	325 000,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		193 922 408,00	349 014 055,00	217 268 686,83
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	19 050 000,00	19 750 000,00	19 750 000,00
3312	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3312	Hudební činnost		19 550 000,00	20 250 000,00	20 250 000,00
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	24 336 000,00	24 523 000,00	24 523 000,00
3314	Činnosti knihovnické		31 136 000,00	31 323 000,00	31 323 000,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb		521 998,00	383 998,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	106 258 000,00	94 336 700,00	91 368 586,00
3315	6121	Budovy, haly a stavby	8 590 000,00	5 362 002,00	5 357 820,20
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	16 244 000,00	10 795 446,00	8 462 360,67
3315	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	10 805 000,00	9 797 320,00	9 797 320,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3315	Činnosti muzeí a galerií		141 897 000,00	120 813 466,00	115 370 084,87
3316	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		15 000,00	
3316	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	150 000,00	140 000,00	100 000,00
3316	5321	Neinvestiční transfery obcím		25 000,00	25 000,00
3316	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		30 000,00	30 000,00
3316	Vydavatelská činnost		150 000,00	210 000,00	155 000,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		8 000,00	8 000,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 700 000,00	15 021 199,00	108 864,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	2 360 780,00	405 100,60
3319	5164	Nájemné	165 000,00	246 000,00	226 170,00
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		72 000,00	72 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 235 000,00	2 367 420,00	1 707 390,40
3319	5171	Opravy a udržování		1 223 001,00	1 223 000,40
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000,00	167 000,00	158 312,00
3319	5175	Pohoštění	970 000,00	935 500,00	877 923,08
3319	5194	Věcné dary	200 000,00	20 000,00	18 900,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		5 000,00	5 000,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		935 000,00	930 000,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		49 000,00	49 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 650 000,00	1 141 491,00	1 011 000,00
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	3 830 000,00	468 000,00	452 400,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		80 000,00	80 000,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím		335 000,00	335 000,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 925 000,00	7 179 800,00	7 179 800,00
3319	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		22 192,00	20 733,18
3319	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		5 500,00	5 500,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3319	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		25 000,00	25 000,00
3319	6111	Programové vybavení		72 000,00	72 000,00
3319	6112	Ocenitelná práva		805 240,00	805 240,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby	599 489 000,00	292 645 883,00	282 218 127,96
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení		7 376 677,00	5 536 470,00
3319	6125	Výpočetní technika		1 987 200,00	1 987 200,00
3319	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		200 000,00	200 000,00
3319	6451	Investiční půjčené prostř.fřízeným přísp.organizac	989 000,00	933 000,00	563 279,08
3319	Ostatní záležitosti kultury		637 603 000,00	336 786 883,00	306 381 410,70
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		60 000,00	60 000,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		619 999,00	529 999,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	6 100 000,00	5 382 592,00	5 332 197,00
3322	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		60 000,00	60 000,00
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 715 306,00	4 714 898,00
3322	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		244 755,00	244 753,03
3322	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		1 525 000,00	1 525 000,00
3322	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem		100 000,00	100 000,00
3322	6341	Investiční transfery obcím		110 000,00	110 000,00
3322	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		7 763 563,00	7 763 562,09
3322	Zachování a obnova kulturních památek		6 100 000,00	20 581 215,00	20 440 409,12
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 400 000,00	1 412 000,00	1 263 724,80
3341	Rozhlas a televize		2 400 000,00	1 412 000,00	1 263 724,80
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	6 600 000,00	6 652 000,00	6 484 040,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	543 000,00	397 973,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		7 300 000,00	7 195 000,00	6 882 013,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3419	5021	Ostatní osobní výdaje		73 600,00	73 600,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	122 000,00	402 327,00	400 487,00
3419	5164	Nájemné		3 000,00	1 992,00
3419	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	279 600,00	279 600,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 248 000,00	525 321,00	522 000,00
3419	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		35 752,00	34 964,00
3419	5175	Pohoštění		93 000,00	65 000,00
3419	5179	Ostatní nákupy j.n.		35 000,00	25 000,00
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		102 000,00	97 000,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		82 000,00	82 000,00
3419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		40 000,00	30 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	17 770 000,00	17 552 684,00	17 197 231,00
3419	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 000,00	5 000,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		10 000,00	10 000,00
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím	80 000,00	180 000,00	160 000,00
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		127 000,00	120 000,00
3419	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		111 000,00	51 000,00
3419	6322	Investiční transfery občanským sdružením	3 250 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		22 770 000,00	23 007 284,00	22 504 874,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	49 362 000,00	55 268 631,00	55 268 631,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		49 362 000,00	55 268 631,00	55 268 631,00
3513	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	12 023 000,00	12 023 000,00	11 589 600,00
3513	Lékařská služba první pomoci		12 023 000,00	12 023 000,00	11 589 600,00
3522	5151	Studená voda		10 547,00	8 954,00
3522	5152	Teplo		98 484,00	
3522	5154	Elektrická energie		35 602,00	31 477,00
3522	5169	Nákup ostatních služeb	4 948 000,00	3 056 000,00	3 056 000,00
3522	5171	Opravy a udržování	8 627 000,00	8 879 994,00	7 745 488,40
3522	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 293 000,00	1 041 000,00
3522	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám	85 000 000,00		
3522	6121	Budovy, haly a stavby	198 430 000,00	60 937 416,00	60 674 242,32
3522	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	9 000 000,00	3 750 000,00	3 027 519,51
3522	Ostatní nemocnice		306 005 000,00	78 061 043,00	75 584 681,23
3529	5169	Nákup ostatních služeb		270 800,00	270 800,00
3529	5171	Opravy a udržování		2 798 200,00	2 663 873,00
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	31 900 000,00	24 790 000,00	24 790 000,00
3529	Ostatní ústavní péče		31 900 000,00	27 859 000,00	27 724 673,00
3533	5169	Nákup ostatních služeb	1 907 000,00	150 000,00	
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	161 000 000,00	157 313 000,00	157 313 000,00
3533	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		65 000,00	65 000,00
3533	6121	Budovy, haly a stavby	48 256 000,00	18 531 000,00	14 262 137,00
3533	6341	Investiční transfery obcím		2 060 000,00	2 060 000,00
3533	Zdravotnická záchranná služba		211 163 000,00	178 119 000,00	173 700 137,00
3541	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	200 000,00	50 000,00	50 000,00
3541	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	2 000 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00
3541	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	400 000,00	570 000,00	570 000,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
3569	5175	Pohoštění		18 000,00	9 892,00
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.			18 000,00	9 892,00
3599	5164	Nájemné		16 830,00	16 830,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3599	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800 000,00	807 090,00	542 176,04
3599	5169	Nákup ostatních služeb	292 000,00	2 153 990,00	2 151 154,85
3599	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	432 000,00	152 000,00	138 000,00
3599	6201	Nákup akcií	95 000 000,00	155 025 000,00	112 023 040,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		96 524 000,00	158 154 910,00	114 871 200,89
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	49 680,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	2 400 000,00	572 000,00	571 996,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 550 000,00	1 550 000,00	1 496 400,00
3635	6341	Investiční transfery obcím	4 727 000,00	3 307 000,00	2 882 000,00
3635	Územní plánování		8 777 000,00	5 529 000,00	5 000 076,00
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 213 280,00	2 801 870,00	2 520 055,00
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	421 200,00	551 400,00	494 200,00
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	918 240,00	818 066,00	724 510,00
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	327 108,00	294 506,00	260 823,00
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	79 320,00	19 320,00
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	639 720,00	70 538,00	20 537,00
3636	5154	Elektrická energie		42 838,00	42 837,67
3636	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	17 622,00	4 214,74
3636	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	57 128,00	23 877,00	13 182,03
3636	5163	Služby peněžních ústavů		49 677,00	48 677,00
3636	5164	Nájemné	528 480,00	288 454,00	231 223,96
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	38 283 770,00	16 757 697,00	13 831 788,90
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	618 000,00	248 668,00	122 000,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	7 851 275,00	11 793 501,00	10 986 781,05
3636	5171	Opravy a udržování	450 000,00	138 054,00	138 054,00
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	287 236,00	131 146,00	60 371,00
3636	5175	Pohoštění	162 680,00	128 843,00	71 514,54
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	5 160 000,00	4 230 000,00	3 230 000,00
3636	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	6 519 000,00	7 119 000,00	7 119 000,00
3636	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	100 000,00		
3636	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	712 000,00	712 000,00	712 000,00
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 410 000,00	6 892 000,00	6 892 000,00
3636	5325	Neinvestiční transfery regionálním radám	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
3636	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	777 000,00	1 074 139,00	1 069 139,00
3636	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		52 047,00	52 046,00
3636	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám	320 000,00		
3636	5621	Neinv. půjčené prostředky obecně prosp.poečnostem	7 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
3636	5643	Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	19 500 000,00		
3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		483 384,00	483 384,00
3636	6121	Budovy, haly a stavby	171 600 000,00	95 527 471,00	83 617 341,81
3636	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	3 500 000,00	2 125 000,00	743 000,00
3636	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem		100 000,00	100 000,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	30 500 000,00	25 802 000,00	24 194 000,00
3636	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3636	Územní rozvoj		303 856 117,00	186 253 118,00	165 702 000,70
3639	5164	Nájemné		15 000,00	15 000,00
3639	5175	Pohoštění		22 000,00	12 100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	1 496 535,00	1 368 804,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		50 000,00	1 533 535,00	1 395 904,00
3716	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	1 199 560,00
3716	Monitoring ochrany ovzduší		1 200 000,00	1 200 000,00	1 199 560,00
3719	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	550 000,00	100 000,00	
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		550 000,00	100 000,00	
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	100 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3729	5169	Nákup ostatních služeb	790 000,00	790 000,00	788 498,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		890 000,00	890 000,00	888 498,00
3741	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00		
3741	5169	Nákup ostatních služeb	1 020 000,00	538 130,00	538 130,00
3741	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		612 050,00	612 050,00
3741	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	250 000,00	811 200,00	811 200,00
3741	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		15 066,00	15 066,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		1 470 000,00	1 976 446,00	1 976 446,00
3742	5139	Nákup materiálu j.n.		117 439,00	117 438,00
3742	5156	Pohonné hmoty a maziva		200 000,00	
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	323 200,00	323 200,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	15 964 641,00	15 647 202,00	3 307 051,30
3742	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		286 010,00	286 010,00
3742	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		39 000,00	39 000,00
3742	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		276 650,00	276 650,00
3742	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	850 000,00	248 340,00	156 000,00
3742	Chráněné části přírody		17 214 641,00	17 137 841,00	4 505 349,30
3749	5139	Nákup materiálu j.n.		250 000,00	54 834,00
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 416 000,00	674 800,00	674 800,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb		160 000,00	126 720,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		1 416 000,00	1 084 800,00	856 354,00
3792	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3792	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3792	5175	Pohoštění		19 000,00	7 500,00
3792	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	10 200,00	10 200,00	10 200,00
3792	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	500 000,00		
3792	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	166 800,00	390 629,00	390 629,00
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím	38 400,00	115 428,00	115 428,00
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	84 600,00	160 800,00	152 004,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		1 200 000,00	1 096 057,00	1 075 761,00
4229	5169	Nákup ostatních služeb		3 200 000,00	
4229	Aktivní politika zaměstnanosti j.n.			3 200 000,00	
4322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	18 647 000,00	20 429 872,00	20 429 872,00
4322	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	70 819 000,00	76 086 439,00	76 086 436,40
4322	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		199 000,00	198 616,00
4322	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		464 000,00	414 056,00
4322	Ústavy péče pro mládež		89 466 000,00	97 179 311,00	97 128 980,40
4324	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 644,00	5 644,00
4324	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		3 211 484,00	2 411 807,00
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			3 217 128,00	2 417 451,00
4329	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	99 600,00	99 600,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		100 000,00	99 600,00	99 600,00
4339	5164	Nájemné		21 000,00	8 896,00
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	22 000,00	22 000,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	278 000,00	266 999,00
4339	5175	Pohoštění		27 000,00	23 823,00
4339	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		1 900 000,00	1 848 000,00	1 821 718,00
4342	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	10 640,00	9 255,00
4342	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	9 240,00
4342	5167	Služby školení a vzdělávání		23 000,00	23 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4342	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	40 000,00	33 265,00
4342	5175	Pohoštění	60 000,00	49 000,00	22 328,00
4342	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	850 000,00	705 800,00	650 000,00
4342	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	25 000,00	25 000,00
4342	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		4 200,00	4 200,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		1 110 000,00	877 640,00	776 288,00
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	35 000,00	
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		50 000,00	35 000,00	
4354	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 010 000,00	1 010 000,00
4354	Chráněné bydlení			1 010 000,00	1 010 000,00
4357	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		341 500,00	341 500,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb	3 363 000,00	824 000,00	
4357	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		500 000,00	500 000,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		3 850 000,00	3 808 515,00
4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		2 028 047,00	2 028 043,64
4357	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	1 349 000,00	1 349 000,00	1 349 000,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	153 931 340,00	49 999 480,00	41 695 658,77
4357	6130	Pozemky		410 000,00	410 000,00
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	4 025 000,00	279 000,00	274 440,00
4357	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	6 002 000,00		
4357	Domovy		168 670 340,00	59 581 027,00	50 407 157,41
4369	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		320 000,00	288 486,29
4369	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		80 000,00	72 146,89
4369	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		28 800,00	25 972,88
4369	5139	Nákup materiálu j.n.		200 000,00	133 621,00
4369	5164	Nájemné		2 880,00	2 880,00
4369	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		486 485,00	
4369	5167	Služby školení a vzdělávání		32 900,00	32 900,00
4369	5169	Nákup ostatních služeb	909 928,00	478 128,00	60 450,00
4369	5175	Pohoštění		1 000,00	999,00
4369	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 000,00	1 737,50
4369	Ostatní správa v soc.zabezp. a pol.zaměstnanosti		909 928,00	1 632 193,00	619 193,56
4372	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 170 001,00	1 330 001,00	944 358,60
4372	5021	Ostatní osobní výdaje		50 000,00	40 184,00
4372	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	292 500,00	332 500,00	244 317,00
4372	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	105 300,00	120 300,00	87 953,00
4372	5139	Nákup materiálu j.n.		220 000,00	51 465,00
4372	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	10 000,00	5 265,41
4372	5164	Nájemné		12 000,00	12 000,00
4372	5169	Nákup ostatních služeb	9 302 500,00	46 330 998,00	32 651 498,32
4372	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 800,00	15 800,00	10 615,00
4372	5175	Pohoštění		25 500,00	25 500,00
4372	5424	Náhrady mezd v době nemoci	12 000,00	12 000,00	6 516,00
4372	Krizová pomoc		10 890 101,00	48 459 099,00	34 079 672,33
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00		
4399	5169	Nákup ostatních služeb	136 000,00	45 000,00	
4399	5175	Pohoštění	15 000,00	10 000,00	
4399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		79 000,00	79 000,00
4399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 310 000,00	2 239 000,00
4399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		5 115 000,00	4 809 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 394 000,00	5 273 000,00
4399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000 000,00	152 754,00	
4399	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 097 000,00	1 097 000,00
4399	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	37 850 000,00	9 075 500,00	2 920 000,00
4399	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		3 113 464,00	3 113 462,10
4399	6121	Budovy, haly a stavby	9 057 000,00		
4399	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		92 000,00	88 925,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		57 358 000,00	26 483 718,00	19 619 387,10
5199	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	20 000,00	
5199	Ostatní záležitosti obrany		45 000,00	20 000,00	
5212	6341	Investiční transfery obcím	1 900 000,00	516 000,00	498 948,00
5212	Ochrana obyvatelstva		1 900 000,00	516 000,00	498 948,00
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím		210 000,00	210 000,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy			210 000,00	210 000,00
5273	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	999,00
5273	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	43 960,00	43 654,00
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	74 140,00	68 184,00
5273	5139	Nákup materiálu j.n.	179 000,00	196 500,00	195 142,00
5273	5164	Nájemné	10 000,00	3 000,00	3 000,00
5273	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00		
5273	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00		
5273	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	6 400,00	6 348,00
5273	5171	Opravy a udržování	20 000,00	5 000,00	4 620,00
5273	5175	Pohoštění	60 000,00	30 000,00	27 924,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		540 000,00	360 000,00	349 871,00
5299	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	780 000,00	780 000,00	676 632,00
5299	6125	Výpočetní technika	70 950 000,00	1 000 000,00	690 168,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st		71 730 000,00	1 780 000,00	1 366 800,00
5311	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		230 000,00	230 000,00
5311	6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč		70 000,00	69 790,80
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			300 000,00	299 790,80
5512	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
5512	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 700 000,00	7 099 000,00	6 773 833,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	3 300 000,00	4 167 000,00	4 166 130,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		7 000 000,00	13 266 000,00	12 939 963,00
5599	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.		200 000,00	200 000,00	200 000,00
6113	5019	Ostatní platy	75 000,00	75 000,00	28 104,50
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	3 450 000,00	2 315 000,00	2 315 000,00
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	15 150 000,00	15 150 000,00	10 748 038,00
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 963 000,00	1 963 000,00	1 726 817,00
6113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 450 000,00	1 450 000,00	1 187 242,00
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	25 000,00	25 000,00	9 078,00
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00		
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	1 480 000,00	987 931,00	676 790,65
6113	5163	Služby peněžních ústavů	93 000,00	93 000,00	4 150,00
6113	5164	Nájemné	80 000,00	70 000,00	16 230,00
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	494 000,00	481 000,00	250 630,00
6113	5169	Nákup ostatních služeb	1 390 000,00	672 835,00	449 859,61
6113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	900 000,00	706 500,00	612 025,48
6113	5175	Pohoštění	1 450 000,00	1 021 449,00	817 275,49
6113	5176	Účastnické poplatky na konference		3 000,00	2 400,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6113	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		20 000,00	20 000,00
6113	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		80 000,00	80 000,00
6113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	3 000 000,00	700 000,00	700 000,00
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	150 000,00	183 874,00	95 322,00
6113	Zastupitelstva krajů		31 170 000,00	25 997 589,00	19 738 962,73
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		25 000,00	
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		25 000,00	
6114	5164	Nájemné		25 000,00	
6114	5169	Nákup ostatních služeb		25 000,00	
6114	Volby do Parlamentu ČR			100 000,00	
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		38 000,00	18 000,00
6115	5164	Nájemné		139 120,00	65 118,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			177 120,00	83 118,00
6172	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	176 901 493,00	177 079 801,00	169 320 949,98
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000 000,00	3 188 684,00	1 110 003,00
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	44 725 373,00	44 958 858,00	42 487 590,31
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 261 134,00	16 356 285,00	15 321 845,78
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000 000,00	1 001 015,00	791 848,00
6172	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	6 687,00
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	6 868,20
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	150 000,00	93 770,00
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	770 000,00	772 500,00	490 241,35
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 120 000,00	4 850 600,00	4 414 145,32
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	5 410 400,00	6 342 109,00	5 217 231,61
6172	5142	Realizované kurzové ztráty	20 000,00	20 072,00	6 702,79
6172	5151	Studená voda	1 500 000,00	1 434 000,00	1 009 509,64
6172	5152	Teplo	4 400 000,00	3 416 000,00	3 367 566,06
6172	5154	Elektrická energie	9 550 000,00	9 550 000,00	7 204 878,91
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 300 000,00	2 250 000,00	1 964 322,76
6172	5161	Služby pošt	1 000 000,00	1 258 600,00	1 237 277,60
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000 000,00	1 833 000,00	947 955,65
6172	5163	Služby peněžních ústavů	6 855 000,00	6 955 800,00	6 884 636,40
6172	5164	Nájemné	9 500 130,00	9 857 230,00	9 413 168,69
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 818 200,00	6 779 895,00	5 547 582,40
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	3 500 000,00	4 997 921,00	3 520 443,88
6172	5169	Nákup ostatních služeb	57 462 223,00	52 248 175,00	37 083 110,41
6172	5171	Opravy a udržování	3 950 000,00	7 170 201,00	6 567 989,10
6172	5172	Programové vybavení	1 000 000,00	800 000,00	278 162,00
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000 000,00	2 713 000,00	2 606 552,33
6172	5175	Pohoštění	850 000,00	1 076 700,00	689 378,88
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	258 669,00	91 410,00
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	50 000,00	50 000,00	1 658,01
6172	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	500 000,00	3 512 854,00	3 369 361,04
6172	5194	Věcné dary	400 000,00	406 510,00	41 698,00
6172	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		1 380 000,00	1 380 000,00
6172	5323	Neinvestiční transfery krajům	100 000,00	100 000,00	20 071,80
6172	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz			7 908 127,00
6172	5361	Nákup kolků	20 000,00	35 000,00	27 800,00
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	120 000,00	122 294,00	92 865,50
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	110 000,00	447 364,00	4 742,00
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 200 000,00	1 215 653,00	865 579,00
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 010 000,00	8 753 641,00	4 545 993,95
6172	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		11 900,00	
6172	5901	Nespecifikované rezervy		12 726 084,00	
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		9 786,00	9 786,00
6172	6111	Programové vybavení	64 342 560,00	14 050 391,00	12 638 126,40
6172	6112	Ocenitelná práva	500 000,00	300 000,00	
6172	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 500 000,00	200 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6172	6121	Budovy, haly a stavby	15 955 400,00	17 634 933,00	17 004 647,40
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	84 000,00	83 784,00
6172	6123	Dopravní prostředky	4 600 800,00	3 310 416,00	3 310 000,00
6172	6125	Výpočetní technika	3 491 000,00	25 838 956,00	22 362 591,60
6172	6130	Pozemky	14 000 000,00	13 834 797,00	5 977 694,60
6172	6322	Investiční transfery občanským sdružením		120 000,00	120 000,00
6172	Činnost regionální správy		475 623 713,00	471 493 694,00	407 446 354,35
6221	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	100 000,00	50 000,00	
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		100 000,00	50 000,00	
6223	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 600 000,00	280 000,00	252 000,00
6223	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	20 000,00	14 400,00
6223	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	750 000,00	750 000,00	750 000,00
6223	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	750 000,00	850 000,00	850 000,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		4 700 000,00	1 900 000,00	1 866 400,00
6310	5141	Úroky vlastní	60 000 000,00	55 066 332,00	16 126 170,39
6310	5142	Realizované kurzové ztráty		6 800,00	6 800,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	229 000,00	238 234,00	192 021,46
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		60 229 000,00	55 311 366,00	16 324 991,85
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 032 111 714,40
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			130 522 667,51
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				3 162 634 381,91
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	17 200 000,00	19 478 463,00	16 366 228,76
6399	Ostatní finanční operace		17 200 000,00	19 478 463,00	16 366 228,76
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		3 204 710,00	3 204 703,56
6402	Finanční vypořádání minulých let			3 204 710,00	3 204 703,56
6409	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	300 000,00	330 000,00	310 000,00
6409	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 400 000,00	2 825 000,00	2 810 000,00
6409	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům		25 000,00	25 000,00
6409	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	120 000,00	85 000,00	85 000,00
6409	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	6 200 000,00	7 834 000,00	7 833 500,00
6409	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	300 000,00	435 000,00	430 000,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	200 000,00	690 000,00	685 000,00
6409	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		30 000,00	30 000,00
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 950 000,00	3 374 000,00	3 373 874,00
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		40 000,00	40 000,00
6409	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	150 000,00	294 000,00	294 000,00
6409	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	500 000,00	520 000,00	520 000,00
6409	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	75 000,00	75 000,00
6409	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		30 000,00	30 000,00
6409	6322	Investiční transfery občanským sdružením		330 000,00	325 000,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		12 150 000,00	16 917 000,00	16 866 374,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			9 263 460 810,00	9 091 373 455,00	11 831 582 780,93

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
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		474 942 985,00	58 390 779,63
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	150 000 000,00	10 000 000,00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8124	31 250 000,00-	39 062 500,00-	39 062 500,00-
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
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			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	882 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8224	71 891 390,00-	73 891 390,00-	72 974 865,74-
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8225			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz. účtech (+-)	8902			219 093,44-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	928 858 610,00	671 989 095,00	246 134 320,45

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	2 472 085 000,00	2 432 080 700,00	2 474 838 298,53
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	436 866 259,00	331 087 075,00	335 494 607,18
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	20 064 000,00	64 413 275,00	67 946 369,80
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	5 405 586 941,00	5 591 803 310,00	8 707 169 184,97
PŘÍJMY CELKEM	4050	8 334 602 200,00	8 419 384 360,00	11 585 448 460,48
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			3 162 634 381,91
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		470 297,00	470 295,77
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		95 447,00	95 446,90
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	41 326 000,00	41 326 000,00	41 325 270,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110			
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	20 598 229,00	9 315 054,00	7 163 180,98
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			3 120 272 863,93
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			42 361 517,98
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	7 852 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	490 659 000,00	415 482 523,00	406 871 958,32
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		35 579,00	35 578,45
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	8 334 602 200,00	8 419 384 360,00	8 422 814 078,57
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	7 206 793 540,00	7 700 982 461,00	10 555 201 199,44
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 056 667 270,00	1 390 390 994,00	1 276 381 581,49
VÝDAJE CELKEM	4240	9 263 460 810,00	9 091 373 455,00	11 831 582 780,93
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			3 162 634 381,91
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	20 608 400,00	60 622 165,00	49 767 821,09
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	400 000,00	400 000,00	320 071,80
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	1 080 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
*5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			3 032 111 714,40
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			130 522 667,51
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			

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
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	19 500 000,00		
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360	84 801 900,00	49 110 951,00	46 321 029,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	120 000,00	7 770 000,00	7 770 000,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	400 000,00	400 000,00	320 071,80
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	9 263 460 810,00	9 091 373 455,00	8 668 948 399,02
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	928 858 610,00-	671 989 095,00-	246 134 320,45-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	928 858 610,00	671 989 095,00	246 134 320,45
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	928 858 610,00	671 989 095,00	246 134 320,45

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	146 906 302,50	206 011 522,30	59 105 219,80-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	328 036 683,22	210 540 683,79	117 495 999,43
Běžné účty celkem	6030	474 942 985,72	416 552 206,09	58 390 779,63
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
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 veř. rozp. územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. 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		35 579,00	35 578,45
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi	7291		35 579,00	35 578,45
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně	7350			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	400 000,00	400 000,00	320 071,80
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	400 000,00	400 000,00	320 071,80

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530			

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
04001		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	500 000,00
04001	Podpora koordinátorů romských poradců			500 000,00
13233		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	57 749 194,01
13233		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	120 000,00
13233				57 869 194,01
13307		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 390 000,00
13307	Státní přisp. zařiz. pro děti vyž. okamž. pomoc			3 390 000,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 782 000,00
14004	Neinvestiční transfery krajům - požární ochrana			4 782 000,00
14013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 999 168,83
14013				1 999 168,83
15319		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 325 600,75
15319				1 325 600,75
15340		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	142 857,00
15340	Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům			142 857,00
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	5 683 559,34
15835				5 683 559,34
17007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	161 442,41
17007				161 442,41
17883		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	11 635,24
17883				11 635,24
22873		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	600 000,00
22873	Investiční dotace - program č. 122140 EFEKT			600 000,00
27355		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	90 877 000,00
27355	Příspěvek na ztrátu z provozu veř. drážní dopravy			90 877 000,00
29009		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	500 000,00
29009	Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst			500 000,00
29517		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 314 345,00
29517	Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35			3 314 345,00
33006		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 738 073,99
33006				16 738 073,99
33007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 032 806,44
33007				10 032 806,44
33012		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	40 179 666,46
33012				40 179 666,46
33018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 271 700,00

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
33018	Dotace z MŠMT - rozvojový program na podporu škol			1 271 700,00
33019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 784 429,44
33019				11 784 429,44
33024		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 405,00
33024	Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince			36 405,00
33025		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	279 000,00
33025	Vybavení škol pomůckami kompenz. a reh. charakteru			279 000,00
33030		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	56 994 348,40
33030				56 994 348,40
33031		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	46 494 659,40
33031				46 494 659,40
33034		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	672 165,00
33034	Podpora organizace a ukončování střed. vzdělávání			672 165,00
33038		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 767 416,00
33038	Excelence středních škol			1 767 416,00
33123		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 135 744,80
33123				4 135 744,80
33155		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	193 437 000,00
33155	Dotace pro soukromé školy			193 437 000,00
33160		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	212 420,00
33160	Projekty romské komunity			212 420,00
33163		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	70 319,00
33163	Program protidrogové politiky			70 319,00
33166		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 376 000,00
33166	Soutěže			1 376 000,00
33215		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 916 320,00
33215	Asistenti pedagogů v soukromých a církevních spec			1 916 320,00
33244		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	518 000,00
33244	Podpora odborného vzdělávání			518 000,00
33353		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 417 820 000,00
33353	Přímé náklady na vzdělávání			4 417 820 000,00
33354		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 988 400,00
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia			3 988 400,00
33435		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	51 900,00
33435	Bezplatná příprava dětí azylantů			51 900,00
33457		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 338 511,00
33457	Asistenti pedagogů pro děti,žáky a studenty se soc			2 338 511,00

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
33910		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	120 000,00
33910				120 000,00
33926		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6 401 089,00
33926				6 401 089,00
34006		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	250 000,00
34006	Program podpory významných a mimořádných kul. akcí			250 000,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	72 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			72 000,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 295 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			6 295 000,00
34057		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	130 000,00
34057	Účelové dotace na Program reg.vesnických pam.rezer			130 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	450 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			450 000,00
87001		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	159 665,57
87001				159 665,57
87005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	7 003 515,41
87005				7 003 515,41
87501		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	5 834 009,30
87501				5 834 009,30
87505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	401 037 949,02
87505				401 037 949,02
90001		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	233 929,55
90001				233 929,55
95001		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	46 112,50
95001				46 112,50
95206		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	618 334,98
95206				618 334,98
95816		4218	Investiční převody z Národního fondu	68 480,78
95816				68 480,78
95901		4218	Investiční převody z Národního fondu	276 802,50
95901				276 802,50
98007		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 235 000,00
98007	Dotace na Pomocný analytický přehled			1 235 000,00
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	100 000,00
98008	Účel. dotace na výdaje spoj.s volbou prezidenta ČR			100 000,00
98009		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	210 000,00
98009	Likvidace požáru lesního porostu v Bzenci			210 000,00
98074		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	20 000,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí			20 000,00
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	100 000,00
98193	Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu PČR			100 000,00
98278		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 188 316,00
98278	Náhrady škod způsobených vybranými zvláště c			1 188 316,00
98297		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	271 125,85
98297	Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv			271 125,85
98335		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 517 691,00
98335	Účelové dotace krajům - TBC			1 517 691,00
98861		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	2 132 825,00
98861	Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi			2 132 825,00
C E L K E M				5 419 043 933,97

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 EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4113		53	1	2 009 746,00	2 009 746,00	233 929,55
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů			2 009 746,00	2 009 746,00	233 929,55
0000	4116		30	1			
0000	4116		30	5			
0000	4116		32	1	14 297 368,00	28 403 058,00	27 953 959,36
0000	4116		32	5	81 018 421,00	160 950 504,00	158 405 769,57
0000	4116		33	1	4 231 713,00	9 294 334,00	8 662 379,27
0000	4116		33	5	28 719 959,00	62 362 590,00	51 085 983,57
0000	4116		36	5	8 636 959,00	987 471,00	
0000	4116		41	1		164 828,00	161 442,41
0000	4116		41	5	933 186,00		
0000	4116		53	5	11 984 695,00	11 984 695,00	1 325 600,75
0000	4116		60	1			
0000	4116		60	9			
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			149 822 301,00	274 147 480,00	247 595 134,93
0000	4118		60	9	81 000,00	664 449,00	664 447,48
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu			81 000,00	664 449,00	664 447,48
0000	4123		38	1	915 812,00	158 780,00	159 665,57
0000	4123		38	5	19 682 417,00	9 156 274,00	7 003 515,41
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad			20 598 229,00	9 315 054,00	7 163 180,98
0000	4152		43	5	977 925,00	1 334 960,00	303 455,34
0000	4152	Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí			977 925,00	1 334 960,00	303 455,34
0000	4216		30	1			
0000	4216		30	5			
0000	4216		32	1		978 164,00	978 163,35

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4216		32	5		5 542 926,00	5 542 925,65
0000	4216		33	1		18 000,00	18 000,00
0000	4216		33	5		102 000,00	102 000,00
0000	4216		36	1	10 500 000,00		
0000	4216		36	5	142 220 040,00	5 355 485,00	
0000	4216		41	1		11 812,00	11 635,24
0000	4216		53	5	10 702 700,00	5 683 560,00	5 683 559,34
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			163 422 740,00	17 691 947,00	12 336 283,58
0000	4218		60	9	284 000,00	345 283,00	345 283,28
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu			284 000,00	345 283,00	345 283,28
0000	4223		38	1	5 342 262,00	6 836 175,00	5 834 009,30
0000	4223		38	5	485 316 738,00	408 646 348,00	401 037 949,02
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad			490 659 000,00	415 482 523,00	406 871 958,32
0000	Bez ODPA				827 854 941,00	720 991 442,00	675 513 673,46
3299	2229		32	1			6 110,40
3299	2229		32	5			34 625,71
3299	2229	Ostatní přijaté vratky transferů					40 736,11
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání						40 736,11
4399	2123		38	1			
4399	2123		38	5			
4399	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací					
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано						
6172	2329		41	5		917 010,00	917 010,22
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				917 010,00	917 010,22
6172	Činnost regionální správy					917 010,00	917 010,22
6310	2141		32	1	153 438,00	99 906,00	90 489,23
6310	2141		32	5	869 482,00	566 134,00	512 768,32
6310	2141		33	1	4 500,00	11 994,00	10 948,52
6310	2141		33	5	25 500,00	67 960,00	62 041,37
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			1 052 920,00	745 994,00	676 247,44
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				1 052 920,00	745 994,00	676 247,44
6402	2223		32	1		41 519,00	41 518,34
6402	2223		32	5		235 271,00	235 270,57
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi				276 790,00	276 788,91
6402	2229		32	1		245 345,00	240 314,89
6402	2229		32	5		1 390 268,00	1 361 782,81
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				1 635 613,00	1 602 097,70
6402	Finanční vypořádání minulých let					1 912 403,00	1 878 886,61
C E L K E M					828 907 861,00	724 566 849,00	679 026 553,84

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
2143	5011		33	1	19 200,00		
2143	5011		33	5	364 800,00		
2143	5011		42	1	57 600,00	57 600,00	17 947,39
2143	5011		42	5	326 400,00	326 400,00	101 701,89
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			768 000,00	384 000,00	119 649,28
2143	5031		33	1	4 800,00		
2143	5031		33	5	91 200,00		
2143	5031		42	1	14 400,00	14 400,00	4 486,85

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2143	5031		42	5	81 600,00	81 600,00	25 425,47
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			192 000,00	96 000,00	29 912,32
2143	5032		33	1	1 728,00		
2143	5032		33	5	32 832,00		
2143	5032		42	1	5 184,00	5 184,00	1 615,27
2143	5032		42	5	29 376,00	29 376,00	9 153,17
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			69 120,00	34 560,00	10 768,44
2143	5139		42	1		1 650,00	126,00
2143	5139		42	5		9 350,00	714,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.				11 000,00	840,00
2143	5163		42	1		150,00	85,14
2143	5163		42	5		850,00	482,46
2143	5163	Služby peněžních ústavů				1 000,00	567,60
2143	5164		33	1	5 000,00		
2143	5164		33	5	95 000,00		
2143	5164		42	1	15 000,00	13 200,00	
2143	5164		42	5	85 000,00	74 800,00	
2143	5164	Nájemné			200 000,00	88 000,00	
2143	5166		33	1	25 000,00		
2143	5166		33	5	475 000,00		
2143	5166		42	1	37 716,00	43 200,00	40 200,00
2143	5166		42	5	213 724,00	244 800,00	227 800,00
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			751 440,00	288 000,00	268 000,00
2143	5169		33	1	21 772,00		
2143	5169		33	5	413 668,00		
2143	5169		42	1	15 000,00	15 000,00	4 875,00
2143	5169		42	5	85 000,00	85 000,00	27 625,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb			535 440,00	100 000,00	32 500,00
2143	5173		33	1	5 000,00		
2143	5173		33	5	95 000,00		
2143	5173		42	1	15 000,00	15 000,00	11 096,56
2143	5173		42	5	85 000,00	85 000,00	62 880,54
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			200 000,00	100 000,00	73 977,10
2143	5175		33	1	5 000,00		
2143	5175		33	5	95 000,00		
2143	5175		42	1	15 000,00	9 516,00	
2143	5175		42	5	85 000,00	53 924,00	
2143	5175	Pohoštění			200 000,00	63 440,00	
2143	Cestovní ruch				2 916 000,00	1 166 000,00	536 214,74
2212	6351		38	1			
2212	6351		38	5			
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím					
2212	6356		38	1		5 454 577,00	5 374 161,91
2212	6356		38	5		162 483 015,00	160 368 174,99
2212	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.				167 937 592,00	165 742 336,90
2212	Silnice					167 937 592,00	165 742 336,90
2299	6125		38	1	18 643 869,00	288 720,00	29 820,00
2299	6125		38	5	76 139 401,00		
2299	6125	Výpočetní technika			94 783 270,00	288 720,00	29 820,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě				94 783 270,00	288 720,00	29 820,00
2510	5213		38	1	975 000,00	1 500 072,00	1 187 698,00
2510	5213		38	5	2 925 000,00	2 925 000,00	2 850 375,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
2510	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám			3 900 000,00	4 425 072,00	4 038 073,00
2510	Podpora podnikání				3 900 000,00	4 425 072,00	4 038 073,00
3114	5336		32	1		567 990,00	567 984,06
3114	5336		32	5		3 218 584,00	3 218 576,34
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				3 786 574,00	3 786 560,40
3114	Speciální základní školy					3 786 574,00	3 786 560,40
3121	5336		32	1		2 118 002,00	2 117 996,01
3121	5336		32	5		12 001 984,00	12 001 977,39
3121	5336		41	1		64 178,00	62 822,14
3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				14 184 164,00	14 182 795,54
3121	Gymnázia					14 184 164,00	14 182 795,54
3122	5336		32	1		4 721 040,00	4 721 024,34
3122	5336		32	5		26 752 490,00	26 752 471,20
3122	5336		41	1		67 832,00	67 467,64
3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				31 541 362,00	31 540 963,18
3122	6351		38	1			
3122	6351		38	5			
3122	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím					
3122	6356		32	1		18 000,00	18 000,00
3122	6356		32	5		102 000,00	102 000,00
3122	6356		38	1		552 285,00	552 284,29
3122	6356		38	5		9 500 001,00	9 499 999,55
3122	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.				10 172 286,00	10 172 283,84
3122	Střední odborné školy					41 713 648,00	41 713 247,02
3123	5336		32	1		960 410,00	960 406,83
3123	5336		32	5		5 442 309,00	5 442 305,37
3123	5336		41	1		10 626,00	10 376,06
3123	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				6 413 345,00	6 413 088,26
3123	6356		41	1		11 812,00	11 534,52
3123	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.				11 812,00	11 534,52
3123	Střední odborná učiliště a učiliště					6 425 157,00	6 424 622,78
3124	5336		32	1		93 374,00	93 373,56
3124	5336		32	5		529 117,00	529 116,84
3124	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				622 491,00	622 490,40
3124	Speciální střední školy					622 491,00	622 490,40
3126	5336		32	1		54 600,00	54 599,13
3126	5336		32	5		309 396,00	309 395,07
3126	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				363 996,00	363 994,20
3126	Konzervatoře					363 996,00	363 994,20
3146	5336		32	1		184 629,00	184 627,08
3146	5336		32	5		1 046 221,00	1 046 220,04
3146	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				1 230 850,00	1 230 847,12
3146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče					1 230 850,00	1 230 847,12
3292	5011		32	1		30 000,00	26 784,73
3292	5011		32	5		170 000,00	151 780,14

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3292	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				200 000,00	178 564,87
3292	5021		32	1		57 750,00	57 627,90
3292	5021		32	5		327 250,00	326 558,10
3292	5021	Ostatní osobní výdaje				385 000,00	384 186,00
3292	5031		32	1		19 575,00	15 595,91
3292	5031		32	5		110 925,00	88 376,80
3292	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				130 500,00	103 972,71
3292	5032		32	1		7 125,00	5 614,53
3292	5032		32	5		40 375,00	31 815,65
3292	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				47 500,00	37 430,18
3292	5139		32	1		122 899,00	35 416,50
3292	5139		32	5		696 428,00	200 693,50
3292	5139	Nákup materiálu j.n.				819 327,00	236 110,00
3292	5162		32	1		375,00	225,80
3292	5162		32	5		2 125,00	1 279,54
3292	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				2 500,00	1 505,34
3292	5164		32	1		3 000,00	943,20
3292	5164		32	5		17 000,00	5 344,80
3292	5164	Nájemné				20 000,00	6 288,00
3292	5169		32	1		8 093,00	5 400,00
3292	5169		32	5		45 863,00	30 600,00
3292	5169	Nákup ostatních služeb				53 956,00	36 000,00
3292	5173		32	1		1 500,00	124,20
3292	5173		32	5		8 500,00	703,80
3292	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				10 000,00	828,00
3292	5175		32	1	49 334,00	16 334,00	1 485,00
3292	5175		32	5	279 558,00	92 558,00	8 415,00
3292	5175	Pohoštění			328 892,00	108 892,00	9 900,00
3292	5222		32	1		13 432,00	5 425,38
3292	5222		32	5		76 112,00	30 743,82
3292	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením				89 544,00	36 169,20
3292	Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov				328 892,00	1 867 219,00	1 030 954,30
3299	5011		32	1	570 906,00	611 829,00	583 645,64
3299	5011		32	5	3 235 132,00	3 465 358,00	3 307 325,27
3299	5011		33	1		132 000,00	105 997,07
3299	5011		33	5		748 000,00	600 650,00
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			3 806 038,00	4 957 187,00	4 597 617,98
3299	5021		32	1		338 600,00	262 163,10
3299	5021		32	5		1 841 000,00	1 485 590,90
3299	5021		33	1		56 550,00	32 667,60
3299	5021		33	5		320 450,00	185 116,40
3299	5021	Ostatní osobní výdaje				2 556 600,00	1 965 538,00
3299	5031		32	1	214 738,00	291 909,00	208 830,85
3299	5031		32	5	1 216 852,00	1 653 472,00	1 183 374,74
3299	5031		33	1		47 137,00	33 011,14
3299	5031		33	5		267 113,00	187 063,04
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			1 431 590,00	2 259 631,00	1 612 279,77
3299	5032		32	1	77 306,00	105 066,00	75 176,25
3299	5032		32	5	438 066,00	594 532,00	425 998,69
3299	5032		33	1		16 969,00	11 890,62
3299	5032		33	5		96 161,00	67 380,16
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			515 372,00	812 728,00	580 445,72

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3299	5137		32	1		24 908,00	23 893,38
3299	5137		32	5		141 112,00	135 395,82
3299	5137		33	1		12 300,00	12 240,00
3299	5137		33	5		69 500,00	69 360,00
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				247 820,00	240 889,20
3299	5139		32	1	27 000,00	97 480,00	42 206,37
3299	5139		32	5	153 000,00	552 386,00	239 169,43
3299	5139		33	1		92 515,00	9 286,05
3299	5139		33	5		524 255,00	52 620,95
3299	5139	Nákup materiálu j.n.			180 000,00	1 266 636,00	343 282,80
3299	5162		32	1		11 250,00	8 996,48
3299	5162		32	5		63 750,00	50 980,06
3299	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				75 000,00	59 976,54
3299	5163		32	1			
3299	5163		32	5			
3299	5163	Služby peněžních ústavů					
3299	5164		32	1		4 770,00	3 652,50
3299	5164		32	5		27 030,00	20 697,50
3299	5164		33	1		8 202,00	4 692,60
3299	5164		33	5		46 478,00	26 591,40
3299	5164	Nájemné				86 480,00	55 634,00
3299	5166		32	1		324,00	324,00
3299	5166		32	5		1 836,00	1 836,00
3299	5166		33	1		228 942,00	228 940,80
3299	5166		33	5		1 297 338,00	1 297 331,20
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				1 528 440,00	1 528 432,00
3299	5167		33	1		1 294 916,00	1 294 915,50
3299	5167		33	5		7 337 855,00	7 337 854,50
3299	5167	Služby školení a vzdělávání				8 632 771,00	8 632 770,00
3299	5169		32	1	1 087 042,00	1 548 813,00	106 116,44
3299	5169		32	5	1 493 235,00	4 880 497,00	601 327,06
3299	5169		33	1	1 795 201,00	143 019,00	4 482,00
3299	5169		33	5	11 506 140,00	810 642,00	25 398,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb			15 881 618,00	7 382 971,00	737 323,50
3299	5173		32	1		32 400,00	13 357,50
3299	5173		32	5		183 600,00	75 692,50
3299	5173		33	1		12 450,00	12 355,80
3299	5173		33	5		70 550,00	70 016,20
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				299 000,00	171 422,00
3299	5175		32	1	4 500,00	17 085,00	14 761,37
3299	5175		32	5	25 500,00	96 815,00	83 647,73
3299	5175		33	1		7 875,00	5 426,15
3299	5175		33	5		44 625,00	31 161,85
3299	5175	Pohoštění			30 000,00	166 400,00	134 997,10
3299	5213		32	1		7 083 334,00	5 443 664,77
3299	5213		32	5		40 138 831,00	30 847 432,23
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				47 222 165,00	36 291 097,00
3299	5221		32	1		3 407 628,00	2 589 817,67
3299	5221		32	5		19 309 840,00	14 675 632,93
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem				22 717 468,00	17 265 450,60
3299	5222		32	1		1 446 602,00	1 215 759,09
3299	5222		32	5		8 197 406,00	6 889 301,18

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3299	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením				9 644 008,00	8 105 060,27
3299	5223		32	1		152 352,00	91 386,83
3299	5223		32	5		863 324,00	517 858,62
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				1 015 676,00	609 245,45
3299	5229		32	1		1 510 114,00	1 005 208,81
3299	5229		32	5		8 557 297,00	5 696 182,97
3299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím				10 067 411,00	6 701 391,78
3299	5311		32	1		30 339,00	29 875,65
3299	5311		32	5		171 860,00	169 295,25
3299	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu				202 199,00	199 170,90
3299	5321		32	1		3 694 957,00	2 130 923,51
3299	5321		32	5		20 938 080,00	12 075 231,58
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím				24 633 037,00	14 206 155,09
3299	5332		32	1		315 608,00	149 232,39
3299	5332		32	5		1 788 439,00	845 650,15
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám				2 104 047,00	994 882,54
3299	5336		32	1	13 133 929,00	26 257 589,00	14 085 017,11
3299	5336		32	5	74 425 611,00	148 793 161,00	79 815 091,34
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			87 559 540,00	175 050 750,00	93 900 108,45
3299	5339		32	1		581 923,00	426 569,39
3299	5339		32	5		3 297 544,00	2 417 226,35
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.				3 879 467,00	2 843 795,74
3299	5363		32	1			
3299	5363		32	5			
3299	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					
3299	5424		32	1	750,00	4 500,00	371,22
3299	5424		32	5	4 250,00	25 500,00	2 103,58
3299	5424		33	1		900,00	476,06
3299	5424		33	5		5 100,00	2 697,64
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci			5 000,00	36 000,00	5 648,50
3299	6313		32	1		279 361,00	279 360,00
3299	6313		32	5		1 583 040,00	1 583 040,00
3299	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob				1 862 401,00	1 862 400,00
3299	6321		32	1		499 650,00	295 650,00
3299	6321		32	5		2 831 350,00	1 675 350,00
3299	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem				3 331 000,00	1 971 000,00
3299	6322		32	1		9 000,00	9 000,00
3299	6322		32	5		51 000,00	51 000,00
3299	6322	Investiční transfery občanským sdružením				60 000,00	60 000,00
3299	6323		32	1		10 500,00	10 500,00
3299	6323		32	5		59 500,00	59 500,00
3299	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem				70 000,00	70 000,00
3299	6341		32	1		24 000,00	24 000,00
3299	6341		32	5		136 000,00	136 000,00
3299	6341	Investiční transfery obcím				160 000,00	160 000,00
3299	6351		32	1		709 642,00	
3299	6351		32	5		4 021 299,00	

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3299	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím				4 730 941,00	
3299	6352		32	1		688,00	
3299	6352		32	5		3 898,00	
3299	6352	Investiční transfery vysokým školám				4 586,00	
3299	6356		32	1		1 443 001,00	1 436 812,75
3299	6356		32	5		8 177 001,00	8 141 938,91
3299	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.				9 620 002,00	9 578 751,66
3299	6359		32	1		48 750,00	48 750,00
3299	6359		32	5		276 250,00	276 250,00
3299	6359	Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím				325 000,00	325 000,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				109 409 158,00	347 007 822,00	215 809 766,59
3319	5041		38	1		8 000,00	8 000,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví				8 000,00	8 000,00
3319	5137		38	1	25 700 000,00	15 021 199,00	108 864,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			25 700 000,00	15 021 199,00	108 864,00
3319	5139		38	1		1 932 000,00	
3319	5139	Nákup materiálu j.n.				1 932 000,00	
3319	5164		38	1		96 000,00	96 000,00
3319	5164	Nájemné				96 000,00	96 000,00
3319	5166		38	1		72 000,00	72 000,00
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				72 000,00	72 000,00
3319	5169		38	1		1 012 800,00	412 800,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb				1 012 800,00	412 800,00
3319	5171		38	1		1 223 001,00	1 223 000,40
3319	5171	Opravy a udržování				1 223 001,00	1 223 000,40
3319	5336		41	1		22 192,00	20 733,18
3319	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				22 192,00	20 733,18
3319	5362		38	1			
3319	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					
3319	6111		38	1		72 000,00	72 000,00
3319	6111	Programové vybavení				72 000,00	72 000,00
3319	6112		38	1		805 240,00	805 240,00
3319	6112	Ocenitelná práva				805 240,00	805 240,00
3319	6121		38	1	126 908 355,00	59 614 683,00	49 458 319,95
3319	6121		38	5	472 580 645,00	233 031 200,00	232 759 808,01
3319	6121	Budovy, haly a stavby			599 489 000,00	292 645 883,00	282 218 127,96
3319	6122		38	1		7 376 677,00	5 536 470,00
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení				7 376 677,00	5 536 470,00
3319	6125		38	1		1 987 200,00	1 987 200,00
3319	6125	Výpočetní technika				1 987 200,00	1 987 200,00
3319	6127		38	1			
3319	6127	Umělecká díla a předměty					
3319	Ostatní záležitosti kultury				625 189 000,00	322 274 192,00	292 560 435,54
3322	5336		38	1		13 448,00	13 447,01
3322	5336		38	5		231 307,00	231 306,02
3322	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				244 755,00	244 753,03
3322	6351		38	1			
3322	6351		38	5			

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3322	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím					
3322	6356		38	1		426 540,00	426 539,24
3322	6356		38	5		7 337 023,00	7 337 022,85
3322	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.				7 763 563,00	7 763 562,09
3322	Zachování a obnova kulturních památek					8 008 318,00	8 008 315,12
3522	6121		53	1	13 391 200,00	491 201,00	491 200,16
3522	6121		53	5	20 086 800,00	736 801,00	736 800,24
3522	6121		60	9			
3522	6121	Budovy, haly a stavby			33 478 000,00	1 228 002,00	1 228 000,40
3522	Ostatní nemocnice					33 478 000,00	1 228 002,00
3533	5169		36	1	286 050,00	22 500,00	
3533	5169		36	5	1 620 950,00	127 500,00	
3533	5169	Nákup ostatních služeb			1 907 000,00	150 000,00	
3533	6121		36	1	4 182 300,00	639 900,00	
3533	6121		36	5	23 699 700,00	3 626 100,00	
3533	6121	Budovy, haly a stavby			27 882 000,00	4 266 000,00	
3533	Zdravotnická záchranná služba					29 789 000,00	4 416 000,00
3636	5011		38	1	594 400,00	561 286,00	487 152,05
3636	5011		38	5	2 618 880,00	2 240 584,00	2 032 902,95
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			3 213 280,00	2 801 870,00	2 520 055,00
3636	5021		38	1	82 620,00	117 882,00	102 438,00
3636	5021		38	5	338 580,00	433 518,00	391 762,00
3636	5021	Ostatní osobní výdaje			421 200,00	551 400,00	494 200,00
3636	5031		38	1	88 297,00	164 955,00	140 183,26
3636	5031		38	5	747 543,00	653 111,00	584 326,74
3636	5031		39	1	82 400,00		
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			918 240,00	818 066,00	724 510,00
3636	5032		38	1	60 930,00	59 384,00	50 465,95
3636	5032		38	5	266 178,00	235 122,00	210 357,05
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			327 108,00	294 506,00	260 823,00
3636	5137		38	1	10 500,00	19 098,00	2 898,00
3636	5137		38	5	59 500,00	60 222,00	16 422,00
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			70 000,00	79 320,00	19 320,00
3636	5139		38	1	95 960,00	12 011,00	3 308,15
3636	5139		38	5	543 760,00	58 527,00	17 228,85
3636	5139	Nákup materiálu j.n.			639 720,00	70 538,00	20 537,00
3636	5156		38	1	4 500,00	3 244,00	632,21
3636	5156		38	5	25 500,00	14 378,00	3 582,53
3636	5156	Pohonné hmoty a maziva			30 000,00	17 622,00	4 214,74
3636	5162		38	1	8 574,00	4 182,00	2 150,42
3636	5162		38	5	48 554,00	19 695,00	11 031,61
3636	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			57 128,00	23 877,00	13 182,03
3636	5163		38	1		270,00	
3636	5163		38	5		730,00	
3636	5163	Služby peněžních ústavů				1 000,00	
3636	5164		38	1	40 720,00	14 101,00	4 570,84
3636	5164		38	5	230 760,00	52 438,00	19 738,12
3636	5164	Nájemné			271 480,00	66 539,00	24 308,96
3636	5166		38	1	866 140,00	377 641,00	341 556,60
3636	5166		38	5	4 908 140,00	1 437 484,00	1 321 167,40
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			5 774 280,00	1 815 125,00	1 662 724,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3636	5167		38	1	85 200,00	39 401,00	24 000,00
3636	5167		38	5	482 800,00	159 267,00	88 000,00
3636	5167	Služby školení a vzdělávání			568 000,00	198 668,00	112 000,00
3636	5169		38	1	1 115 656,00	222 343,00	140 566,40
3636	5169		38	5	5 485 619,00	1 105 565,00	768 975,60
3636	5169	Nákup ostatních služeb			6 601 275,00	1 327 908,00	909 542,00
3636	5173		38	1	37 086,00	20 749,00	11 390,49
3636	5173		38	5	210 150,00	70 397,00	33 558,51
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			247 236,00	91 146,00	44 949,00
3636	5175		38	1	24 400,00	20 774,00	15 356,39
3636	5175		38	5	138 280,00	79 288,00	56 158,15
3636	5175	Pohoštění			162 680,00	100 062,00	71 514,54
3636	5363		38	1		7 807,00	7 806,90
3636	5363		38	5		44 240,00	44 239,10
3636	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				52 047,00	52 046,00
3636	Územní rozvoj				19 301 627,00	8 309 694,00	6 933 926,27
3742	5139		53	1		17 616,00	17 615,70
3742	5139		53	5		99 823,00	99 822,30
3742	5139	Nákup materiálu j.n.				117 439,00	117 438,00
3742	5156		53	1		30 000,00	
3742	5156		53	5		170 000,00	
3742	5156	Pohonné hmoty a maziva				200 000,00	
3742	5169		53	1	2 114 946,00	2 067 330,00	216 313,83
3742	5169		53	5	11 984 695,00	11 714 872,00	1 225 778,47
3742	5169	Nákup ostatních služeb			14 099 641,00	13 782 202,00	1 442 092,30
3742	Chráněné části přírody				14 099 641,00	14 099 641,00	1 559 530,30
4229	5169		33	1		480 000,00	
4229	5169		33	5		2 720 000,00	
4229	5169	Nákup ostatních služeb				3 200 000,00	
4229	Aktivní politika zaměstnanosti j.n.					3 200 000,00	
4322	5336		32	1		52 379,00	52 377,66
4322	5336		32	5		296 808,00	296 806,74
4322	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				349 187,00	349 184,40
4322	Ústavy péče pro mládež					349 187,00	349 184,40
4342	5169		33	1			
4342	5169		33	5			
4342	5169	Nákup ostatních služeb					
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům						
4357	5169		36	1		56 400,00	
4357	5169		36	5		319 600,00	
4357	5169		38	1		115 728,00	
4357	5169		38	5		251 272,00	
4357	5169		60	9		81 000,00	
4357	5169	Nákup ostatních služeb				824 000,00	
4357	5336		33	1		294 459,00	294 456,55
4357	5336		33	5		1 668 588,00	1 668 587,09
4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				1 963 047,00	1 963 043,64
4357	6121		36	1	14 925 000,00	710 465,00	36 000,00
4357	6121		36	5	84 575 000,00	4 025 965,00	204 000,00
4357	6121		38	1		1 299 788,00	131 746,74
4357	6121		38	5		2 642 212,00	323 462,26

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
4357	6121		60	9	317 000,00	317 000,00	
4357	6121	Budovy, haly a stavby			99 817 000,00	8 995 430,00	695 209,00
4357	6130		36	1		61 500,00	61 500,00
4357	6130		36	5		348 500,00	348 500,00
4357	6130	Pozemky				410 000,00	410 000,00
4357	Domovy				99 817 000,00	12 192 477,00	3 068 252,64
4369	5011		33	1		48 000,00	43 272,94
4369	5011		33	5		272 000,00	245 213,35
4369	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				320 000,00	288 486,29
4369	5031		33	1		12 000,00	10 822,04
4369	5031		33	5		68 000,00	61 324,85
4369	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				80 000,00	72 146,89
4369	5032		33	1		4 320,00	3 895,93
4369	5032		33	5		24 480,00	22 076,95
4369	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				28 800,00	25 972,88
4369	5139		33	1		30 000,00	20 043,15
4369	5139		33	5		170 000,00	113 577,85
4369	5139	Nákup materiálu j.n.				200 000,00	133 621,00
4369	5164		33	1		432,00	432,00
4369	5164		33	5		2 448,00	2 448,00
4369	5164	Nájemné				2 880,00	2 880,00
4369	5166		33	1		72 972,00	
4369	5166		33	5		413 513,00	
4369	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				486 485,00	
4369	5167		33	1		4 935,00	4 935,00
4369	5167		33	5		27 965,00	27 965,00
4369	5167	Služby školení a vzdělávání				32 900,00	32 900,00
4369	5169		33	1	136 489,00	71 719,00	9 067,50
4369	5169		33	5	773 439,00	406 409,00	51 382,50
4369	5169	Nákup ostatních služeb			909 928,00	478 128,00	60 450,00
4369	5175		33	1		150,00	149,85
4369	5175		33	5		850,00	849,15
4369	5175	Pohoštění				1 000,00	999,00
4369	5424		33	1		300,00	260,62
4369	5424		33	5		1 700,00	1 476,88
4369	5424	Náhrady mezd v době nemoci				2 000,00	1 737,50
4369	Ostatní správa v soc.zabezp. a pol.zaměstnanosti				909 928,00	1 632 193,00	619 193,56
4372	5011		33	1	175 501,00	199 501,00	141 653,79
4372	5011		33	5	994 500,00	1 130 500,00	802 704,81
4372	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			1 170 001,00	1 330 001,00	944 358,60
4372	5021		33	1		7 500,00	6 027,60
4372	5021		33	5		42 500,00	34 156,40
4372	5021	Ostatní osobní výdaje				50 000,00	40 184,00
4372	5031		33	1	43 875,00	49 875,00	36 647,55
4372	5031		33	5	248 625,00	282 625,00	207 669,45
4372	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			292 500,00	332 500,00	244 317,00
4372	5032		33	1	15 795,00	18 045,00	13 192,95
4372	5032		33	5	89 505,00	102 255,00	74 760,05
4372	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			105 300,00	120 300,00	87 953,00
4372	5139		33	1		33 000,00	7 719,75
4372	5139		33	5		187 000,00	43 745,25

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
4372	5139	Nákup materiálu j.n.				220 000,00	51 465,00
4372	5156		33	1	300,00	1 500,00	789,82
4372	5156		33	5	1 700,00	8 500,00	4 475,59
4372	5156	Pohonné hmoty a maziva			2 000,00	10 000,00	5 265,41
4372	5164		33	1		1 800,00	1 800,00
4372	5164		33	5		10 200,00	10 200,00
4372	5164	Nájemné				12 000,00	12 000,00
4372	5169		33	1	1 395 380,00	6 949 655,00	4 897 724,95
4372	5169		33	5	7 907 120,00	39 381 343,00	27 753 773,37
4372	5169	Nákup ostatních služeb			9 302 500,00	46 330 998,00	32 651 498,32
4372	5173		33	1	870,00	2 370,00	1 592,25
4372	5173		33	5	4 930,00	13 430,00	9 022,75
4372	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			5 800,00	15 800,00	10 615,00
4372	5175		33	1		3 825,00	3 825,00
4372	5175		33	5		21 675,00	21 675,00
4372	5175	Pohoštění				25 500,00	25 500,00
4372	5424		33	1	1 800,00	1 800,00	977,40
4372	5424		33	5	10 200,00	10 200,00	5 538,60
4372	5424	Náhrady mezd v době nemoci			12 000,00	12 000,00	6 516,00
4372	Krizová pomoc				10 890 101,00	48 459 099,00	34 079 672,33
4399	5336		33	1		425 475,00	425 474,71
4399	5336		33	5		2 411 024,00	2 411 023,33
4399	5336		60	9		146 965,00	146 964,06
4399	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				2 983 464,00	2 983 462,10
4399	5363		38	1			
4399	5363		38	5			
4399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано					2 983 464,00	2 983 462,10
5299	6125		38	1	17 737 500,00	250 000,00	172 542,00
5299	6125		38	5	53 212 500,00	750 000,00	517 626,00
5299	6125	Výpočetní technika			70 950 000,00	1 000 000,00	690 168,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st				70 950 000,00	1 000 000,00	690 168,00
6172	5011		33	1		236 223,00	74 690,19
6172	5011		33	5		1 338 592,00	423 244,53
6172	5011		36	1	435 224,00	345 690,00	336 127,69
6172	5011		36	5	2 466 269,00	1 958 916,00	1 904 723,54
6172	5011		43	1		18 500,00	17 599,33
6172	5011		43	5		100 500,00	99 729,55
6172	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			2 901 493,00	3 998 421,00	2 856 114,83
6172	5021		33	1		35 503,00	14 952,45
6172	5021		33	5		201 181,00	84 730,55
6172	5021		36	1		53 010,00	53 010,00
6172	5021		36	5		300 390,00	300 390,00
6172	5021		43	1		42 550,00	42 425,55
6172	5021		43	5		241 050,00	240 411,45
6172	5021	Ostatní osobní výdaje				873 684,00	735 920,00
6172	5031		33	1		66 482,00	22 351,90
6172	5031		33	5		376 726,00	126 660,71
6172	5031		36	1	108 806,00	97 884,00	97 284,43
6172	5031		36	5	616 567,00	554 671,00	551 278,38
6172	5031		43	1		13 870,00	13 753,42
6172	5031		43	5		78 930,00	77 936,05

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			725 373,00	1 188 563,00	889 264,89
6172	5032		33	1		23 934,00	8 047,67
6172	5032		33	5		135 622,00	45 603,47
6172	5032		36	1	39 170,00	35 238,00	35 022,40
6172	5032		36	5	221 964,00	199 681,00	198 460,21
6172	5032		43	1		5 475,00	4 951,23
6172	5032		43	5		29 025,00	28 056,98
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			261 134,00	428 975,00	320 141,96
6172	5137		33	1		3 990,00	2 208,96
6172	5137		33	5		22 610,00	12 517,44
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				26 600,00	14 726,40
6172	5139		33	1		43 500,00	21 774,54
6172	5139		33	5		246 500,00	123 389,06
6172	5139		36	1	13 560,00	3 167,00	3 166,20
6172	5139		36	5	76 840,00	17 942,00	17 941,80
6172	5139		43	1		12 060,00	6 396,39
6172	5139		43	5		68 340,00	36 246,21
6172	5139	Nákup materiálu j.n.			90 400,00	391 509,00	208 914,20
6172	5161		33	1		75,00	20,10
6172	5161		33	5		425,00	113,90
6172	5161		43	1		1 215,00	1 083,60
6172	5161		43	5		6 885,00	6 140,40
6172	5161	Služby pošt				8 600,00	7 358,00
6172	5162		43	1		3 000,00	1 311,60
6172	5162		43	5		17 000,00	7 432,40
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				20 000,00	8 744,00
6172	5164		33	1		3 000,00	
6172	5164		33	5		17 000,00	
6172	5164		36	1		4 200,00	4 200,00
6172	5164		36	5		23 800,00	23 800,00
6172	5164		43	1		10 065,00	8 115,00
6172	5164		43	5		57 035,00	45 985,00
6172	5164	Nájemné				115 100,00	82 100,00
6172	5166		33	1		592 337,00	478 090,20
6172	5166		33	5		3 356 572,00	2 709 177,80
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				3 948 909,00	3 187 268,00
6172	5167		33	1		297 408,00	184 823,85
6172	5167		33	5		1 685 313,00	1 047 335,03
6172	5167		36	1		1 980,00	1 980,00
6172	5167		36	5		11 220,00	11 220,00
6172	5167	Služby školení a vzdělávání				1 995 921,00	1 245 358,88
6172	5169		33	1	897 069,00	783 567,00	54 000,00
6172	5169		33	5	5 083 391,00	4 440 220,00	306 000,00
6172	5169		36	1	753 150,00	303 636,00	94 163,49
6172	5169		36	5	4 267 850,00	1 720 604,00	533 593,11
6172	5169		43	1	128 325,00	73 411,00	18 275,98
6172	5169		43	5	727 175,00	377 379,00	103 563,85
6172	5169	Nákup ostatních služeb			11 856 960,00	7 698 817,00	1 109 596,43
6172	5173		33	1		12 000,00	2 516,85
6172	5173		33	5		68 000,00	14 262,15
6172	5173		43	1		54 450,00	50 435,47
6172	5173		43	5		308 550,00	285 800,93
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				443 000,00	353 015,40
6172	5175		33	1		15 000,00	1 965,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
6172	5175		33	5		85 000,00	11 135,00
6172	5175		36	1		7 800,00	7 800,00
6172	5175		36	5		44 200,00	44 200,00
6172	5175		43	1		9 255,00	6 554,97
6172	5175		43	5		52 445,00	37 144,83
6172	5175	Pohoštění				213 700,00	108 799,80
6172	5176		33	1		8 800,00	
6172	5176		33	5		49 869,00	
6172	5176	Účastnické poplatky na konference				58 669,00	
6172	5222		33	1		207 000,00	207 000,00
6172	5222		33	5		1 173 000,00	1 173 000,00
6172	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením				1 380 000,00	1 380 000,00
6172	5362		43	1		1 477,00	357,00
6172	5362		43	5		8 370,00	2 023,00
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				9 847,00	2 380,00
6172	5424		33	1		1 836,00	528,44
6172	5424		33	5		10 402,00	2 994,46
6172	5424		36	1		513,00	511,97
6172	5424		36	5		2 902,00	2 901,13
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci				15 653,00	6 936,00
6172	5532		43	1		1 785,00	
6172	5532		43	5		10 115,00	
6172	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				11 900,00	
6172	6111		36	1	8 901 384,00	1 357 559,00	1 286 724,07
6172	6111		36	5	50 441 176,00	7 692 832,00	7 291 436,33
6172	6111	Programové vybavení			59 342 560,00	9 050 391,00	8 578 160,40
6172	6125		36	1		3 547 194,00	3 325 493,71
6172	6125		36	5		20 100 762,00	18 844 464,29
6172	6125	Výpočetní technika				23 647 956,00	22 169 958,00
6172	6322		33	1		18 000,00	18 000,00
6172	6322		33	5		102 000,00	102 000,00
6172	6322	Investiční transfery občanským sdružením				120 000,00	120 000,00
6172	Činnost regionální správy				75 177 920,00	55 646 215,00	43 384 757,19
6310	5163		32	1	1 050,00	2 439,00	2 215,20
6310	5163		32	5	5 950,00	13 795,00	12 552,80
6310	5163		33	1	300,00	300,00	157,41
6310	5163		33	5	1 700,00	1 700,00	891,99
6310	5163	Služby peněžních ústavů			9 000,00	18 234,00	15 817,40
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				9 000,00	18 234,00	15 817,40
6402	5364		32	1		34 409,00	34 406,50
6402	5364		32	5		194 971,00	194 970,24
6402	5364		33	1		93 178,00	93 177,22
6402	5364		33	5		715 718,00	715 716,86
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.				1 038 276,00	1 038 270,82
6402	Finanční vypořádání minulých let					1 038 276,00	1 038 270,82
CELKEM					1 190 948 537,00	1 075 874 297,00	852 030 709,06

Odesláno dne:



Došlo dne:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MVDr. Stanislav Mišák

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Alena Zmekovátel.: **577043650**

o skutečnosti:

Ing. Leona Kočařovátel.: **577043660**

Bilance příjmů a výdajů Zlínského kraje v roce 2012

v tis. Kč

PŘÍJMY				
Druh příjmů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Podíly na sdílených daních	2 455 665	2 411 165	2 453 556	101,76%
Ostatní daňové příjmy	16 420	20 916	21 282	101,75%
Nedaňové příjmy	436 866	331 087	335 495	101,33%
Kapitálové příjmy	20 064	64 413	67 946	105,49%
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	20 064	64 413	67 946	105,49%
- Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0	0	0	0,00%
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	2 929 015	2 827 581	2 878 279	101,79%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 680 467	5 088 204	5 059 854	99,44%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	61 924	50 641	48 488	95,75%
Neinvestiční dotace ze zahraničí	978	1 335	304	22,77%
Převody z vlastních fondů	0	3 288	3 288	100,00%
Dotace na běžné výdaje celkem	4 743 369	5 143 468	5 111 934	99,39%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	163 707	25 853	18 729	72,44%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	498 511	422 483	413 872	97,96%
Dotace na kapitálové výdaje celkem	662 218	448 336	432 601	96,49%
PŘÍJMY CELKEM	8 334 602	8 419 384	8 422 814	100,04%

v tis. Kč

VÝDAJE				
Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Osobní výdaje	194 675	192 999	179 948	93,24%
Neinvestiční nákupy a související výdaje	896 232	976 343	909 841	93,19%
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 884 128	6 013 424	6 004 235	99,85%
Neinvestiční výdaje fondů	231 759	512 656	298 542	58,23%
Běžné výdaje ZK celkem	7 206 794	7 695 423	7 392 566	96,06%
Investice ZK	653 063	452 086	384 817	85,12%
Investiční dotace zřizovaným PO	198 844	401 414	396 562	98,79%
Investiční půjčené prostředky	5 580	0	0	0,00%
Investiční transfery ostatní	16 320	20 821	17 307	83,12%
Investiční výdaje fondů	1 182 861	516 070	477 696	92,56%
- Programový fond	1 182 861	515 860	477 486	92,56%
- Fond kultury	0	210	210	100,00%
Investiční výdaje celkem	2 056 667	1 390 391	1 276 382	91,80%
Rezerva rozpočtu	0	5 426	0	0,00%
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	133	0	0,00%
VÝDAJE CELKEM	9 263 461	9 091 373	8 668 948	95,35%

v tis. Kč

FINANCOVÁNÍ				
Druh financování	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0	474 943	58 391	12,29%
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	882 000	300 000	300 000	100,00%
Návratná finanční výpomoc pro SPZ Holešov	150 000	10 000	0	0,00%
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-103 141	-112 954	-112 037	99,19%
Nezaúčtované kurzové rozdíly	0	0	-220	0,00%
FINANCOVÁNÍ CELKEM	928 859	671 989	246 134	36,63%

Příjmy Zlínského kraje v roce 2012

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Podíly na sdílených daních	2 455 665	2 411 165	2 453 556	101,76%
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	508 883	508 883	562 532	110,54%
- DPFO - podnikatelé OSVČ	15 515	15 515	10 281	66,26%
- DPFO - zvláštní sazba	45 264	45 264	61 033	134,84%
- Daň z příjmů právnických osob	553 194	553 194	603 460	109,09%
- Daň z přidané hodnoty	1 332 809	1 288 309	1 216 251	94,41%
Ostatní daňové příjmy	16 420	20 916	21 282	101,75%
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	19 196	19 196	100,00%
- Správní poplatky	1 350	1 650	2 059	124,81%
- Příjmy z eurolicencí pro kamionovou dopravu	70	70	27	38,29%
Nedaňové příjmy	436 866	331 087	335 495	101,33%
- Příjmy z vlastní činnosti	605	3 583	3 358	93,71%
- Odvod organizací s přímým vztahem	86 152	93 428	93 471	100,05%
- Příjmy z pronájmu majetku	29 043	27 588	28 065	101,73%
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	12 983	23 000	21 060	91,57%
- Splátky půjčených prostředků	282 854	123 039	124 838	101,46%
- Poplatky za odběr podzemní vody	20 000	20 000	22 415	112,08%
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 034	33 001	33 862	102,61%
- Ostatní nedaňové příjmy	955	7 448	8 424	113,11%
Kapitálové příjmy	20 064	64 413	67 946	105,49%
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	20 064	64 413	67 946	105,49%
- Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0	0	0	0,00%
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	2 929 015	2 827 581	2 878 279	101,79%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 680 467	5 088 204	5 059 854	99,44%
- MF - Dotace z VPS	0	4 642	4 642	100,00%
- MF - Souhrnný dotační vztah	73 554	73 554	73 554	100,00%
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 733 000	1 744 370	1 744 370	100,00%
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 527 000	2 673 450	2 673 450	100,00%
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	195 000	266 514	266 470	99,98%
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	151 913	325 674	297 368	91,31%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	61 924	50 641	48 488	95,75%
Neinvestiční dotace ze zahraničí	978	1 335	304	22,77%
Převody z vlastních fondů	0	3 288	3 288	100,00%
Dotace na běžné výdaje celkem	4 743 369	5 143 468	5 111 934	99,39%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	163 707	25 853	18 729	72,44%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	498 511	422 483	413 872	97,96%
Dotace na kapitálové výdaje celkem	662 218	448 336	432 601	96,49%
PŘÍJMY CELKEM	8 334 602	8 419 384	8 422 814	100,04%

Výdaje Zlínského kraje v roce 2012

Druh výdajů	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	rozdíl
Osobní výdaje	194 675	192 999	179 948	93,24%
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	176 000	175 459	166 857	95,10%
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	18 675	17 540	13 091	74,64%
Neinvestiční nákupy a související výdaje	896 232	976 343	909 841	93,19%
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	7 015	6 472	5 039	77,86%
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	889 217	969 871	904 802	93,29%
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 884 128	6 013 424	6 004 235	99,85%
- Zřizované organizace	1 148 384	1 122 165	1 113 000	99,18%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 733 000	1 744 370	1 744 370	100,00%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 527 000	2 673 450	2 673 450	100,00%
- Nestátní školství	195 000	193 437	193 437	100,00%
- Neinvestiční půjčené prostředky	123 840	16 504	16 504	100,00%
- Ostatní neinvestiční transfery	156 904	263 497	263 474	99,99%
Neinvestiční výdaje fondů	231 759	512 656	298 542	58,23%
- Zaměstnanecký fond	6 500	12 646	5 869	46,41%
- Fond kultury	7 900	8 156	7 825	95,94%
- Fond mládeže a sportu	3 250	3 610	3 152	87,33%
- Programový fond	212 109	475 790	280 089	58,87%
- Havarijní fond	0	10 197	0	0,00%
- Sociální fond	2 000	2 258	1 607	71,18%
Běžné výdaje ZK celkem	7 206 794	7 695 423	7 392 566	96,06%
Investice ZK	653 063	452 086	384 817	85,12%
Investiční dotace zřizovaným PO	198 844	401 414	396 562	98,79%
Investiční půjčené prostředky	5 580	0	0	0,00%
Investiční transfery ostatní	16 320	20 821	17 307	83,12%
Investiční výdaje fondů	1 182 861	516 070	477 696	92,56%
- Programový fond	1 182 861	515 860	477 486	92,56%
- Fond kultury	0	210	210	100,00%
Investiční výdaje celkem	2 056 667	1 390 391	1 276 382	91,80%
Rezerva rozpočtu	0	5 426	0	0,00%
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	133	0	0,00%
VÝDAJE CELKEM	9 263 461	9 091 373	8 668 948	95,35%

Predikce a plnění sdílených daní v roce 2012

v Kč

ROZPOČET A PLNĚNÍ SDÍLENÝCH DANÍ V ROCE 2012								
Datum			DPFO - záv. činnost	DPFO - podnikání	DPFO - zvl. sazba	DPPO	DPH	celkem
I. Q.	leden	rozpočet	73 650 000	4 083 000	4 252 000	84 634 000	111 812 000	278 431 000
		skutečnost	72 503 028	4 504 050	5 064 662	95 222 714	107 788 271	285 082 725
		rozdíl 01	-1 146 972	421 050	812 662	10 588 714	-4 023 729	6 651 725
	únor	rozpočet	34 746 000	1 289 000	4 175 000	4 395 000	215 264 000	259 869 000
		skutečnost	50 668 835	565 845	10 733 394	3 571 938	196 479 602	262 019 614
		rozdíl 02	15 922 835	-723 155	6 558 394	-823 062	-18 784 398	2 150 614
	březen	rozpočet	35 241 000	5 408 000	2 628 000	107 261 000	0	150 538 000
		skutečnost	38 854 389	1 325 326	3 293 793	106 593 051	0	150 066 559
		rozdíl 03	3 613 389	-4 082 674	665 793	-667 949	0	-471 441
	I. Q.	rozpočet	143 637 000	10 780 000	11 055 000	196 290 000	327 076 000	688 838 000
		skutečnost	162 026 252	6 395 221	19 091 849	205 387 703	304 267 873	697 168 898
		rozdíl I. Q.	18 389 252	-4 384 779	8 036 849	9 097 703	-22 808 127	8 330 898
II. Q.	duben	rozpočet	28 631 000	0	2 867 000	23 041 000	60 379 000	114 918 000
		skutečnost	31 986 014	0	3 466 322	28 112 587	57 950 214	121 515 137
		rozdíl 04	3 355 014	0	599 322	5 071 587	-2 428 786	6 597 137
	květen	rozpočet	33 011 000	0	3 668 000	0	190 484 000	227 163 000
		skutečnost	37 296 241	0	4 671 870	0	183 416 801	225 384 912
		rozdíl 05	4 285 241	0	1 003 870	0	-7 067 199	-1 778 088
	červen	rozpočet	42 385 000	0	3 499 000	53 139 000	77 842 000	176 865 000
		skutečnost	47 652 697	0	3 924 955	109 679 682	20 690 705	181 948 039
		rozdíl 06	5 267 697	0	425 955	56 540 682	-57 151 295	5 083 039
	II. Q.	rozpočet	104 027 000	0	10 034 000	76 180 000	328 705 000	518 946 000
		skutečnost	116 934 952	0	12 063 147	137 792 269	262 057 720	528 848 088
		rozdíl II. Q.	31 297 204	-4 384 779	10 065 996	70 709 972	-89 455 407	18 232 986
III. Q.	červenec	rozpočet	50 450 000	0	4 469 000	161 326 000	117 307 000	333 552 000
		skutečnost	45 915 543	0	5 323 135	119 060 477	99 910 322	270 209 477
		rozdíl 07	-4 534 457	0	854 135	-42 265 523	-17 396 678	-63 342 523
	srpen	rozpočet	43 116 000	0	4 683 000	0	192 501 000	240 300 000
		skutečnost	50 752 969	0	6 125 667	0	187 287 860	244 166 496
		rozdíl 08	7 636 969	0	1 442 667	0	-5 213 140	3 866 496
	září	rozpočet	46 079 000	0	5 039 000	75 228 000	25 063 000	151 409 000
		skutečnost	45 477 927	0	5 448 203	47 332 897	27 014 022	125 273 049
		rozdíl 09	-601 073	0	409 203	-27 895 103	1 951 022	-26 135 951
	III. Q.	rozpočet	139 645 000	0	14 191 000	236 554 000	334 871 000	725 261 000
		skutečnost	142 146 439	0	16 897 005	166 393 374	314 212 204	639 649 022
		rozdíl III. Q.	33 798 643	-4 384 779	12 772 001	549 346	-110 114 203	-67 378 992
IV. Q.	říjen	rozpočet	38 583 000	0	3 484 000	10 024 000	103 531 000	155 622 000
		skutečnost	46 496 845	318 148	3 984 409	61 676 215	98 155 569	210 631 186
		rozdíl 10	7 913 845	318 148	500 409	51 652 215	-5 375 431	55 009 186
	listopad	rozpočet	40 412 000	1 054 000	3 864 000	5 011 000	203 212 000	253 553 000
		skutečnost	48 580 355	558 235	5 241 628	5 224 409	188 755 857	248 360 484
		rozdíl 11	8 168 355	-495 765	1 377 628	213 409	-14 456 143	-5 192 516
	prosince	rozpočet	42 579 000	3 681 000	2 636 000	29 135 000	35 414 000	113 445 000
		skutečnost	46 346 837	3 008 976	3 755 108	26 986 054	48 801 805	128 898 781
		rozdíl 12	3 767 837	-672 024	1 119 108	-2 148 946	13 387 805	15 453 781
	IV. Q.	rozpočet upravený	121 574 000	4 735 000	9 984 000	44 170 000	297 657 000	478 120 000
		skutečnost	141 424 037	3 885 359	12 981 145	93 886 678	335 713 231	587 890 451
		rozdíl IV. Q.	53 648 680	-5 234 420	15 769 146	50 266 024	-72 057 972	42 391 459
rozpočet upravený			508 883 000	15 515 000	45 264 000	553 194 000	1 288 309 000	2 411 165 000
skutečnost			562 531 680	10 280 580	61 033 146	603 460 024	1 216 251 028	2 453 556 459
plnění			53 648 680	-5 234 420	15 769 146	50 266 024	-72 057 972	42 391 459

Dotace přijaté Zlínským krajem ze státního rozpočtu v roce 2012

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotací titul	Neinvestiční				Investiční				Kurzový rozdíl	K využití v roce 2013	K využití v roce 2013
		Přijato k 31.12.2012	Vyčerpano k 31.12.2012	Vráčeno při PV	Vratky po ukončení projektů	Kurzový rozdíl	Vyčerpano k 31.12.2012	Vráčeno při PV	Použito v předšlém období			
Úřad vlády České republiky:												
4001	Podpora koordinátorů romských poradců	500 000,00	476 207,97	23 792,03								
Celkem:		500 000,00	476 207,97	23 792,03								
Ministerstvo práce a sociálních věcí:												
13307	Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	3 390 000,00	2 590 323,00	799 677,00								
33112323	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	8 662 379,27	7 308 992,36	1 260 209,69	93 177,22		18 000,00					
33513233	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	49 086 814,74	41 417 622,31	7 141 188,21	528 004,22		102 000,00					
Celkem:		61 139 194,01	51 316 937,67	9 201 074,90	621 181,44		120 000,00					
Ministerstvo vnitra ČR:												
14004	Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	4 782 000,00	4 781 833,00	167,00								
33514013	Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU	1 999 168,83	1 999 168,83									
Celkem:		6 781 168,83	6 781 001,83	167,00								
Ministerstvo životního prostředí ČR:												
53515319	Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - program č. 115 120 - EU - NIV	1 325 600,75	1 325 600,75									
15340	Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům	142 857,00	142 857,00									
53515835	Podpora udržitelného využívání zdrojů energie - program č. 115 220 - EU - IV						5 683 559,34	736 800,24			4 946 759,10	
Celkem:		1 468 457,75	1 468 457,75				5 683 559,34	736 800,24			4 946 759,10	
Ministerstvo pro místní rozvoj:												
41117007	Přeshraniční spolupráce - Cil 3 - program č. 117410 - NIV - SR	161 442,41	161 398,02			43,39						
41117883	Přeshraniční spolupráce - Cil 3 - program č. 117410 - IV - SR						11 635,24	11 534,52			100,72	
Celkem:		161 442,41	161 398,02			43,39	11 635,24	11 534,52			100,72	
Ministerstvo dopravy ČR:												
27355	Příspěvek na zřízení dopravy z provozu veřejné osobní dráhy dopravy	90 877 000,00	90 877 000,00									
Celkem:		90 877 000,00	90 877 000,00									
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR:												
22873	Investiční dotace - program č. 122140 - EFEKT - podpora úspor energie						600 000,00	600 000,00				
Celkem:							600 000,00	600 000,00				
Ministerstvo zemědělství:												
29009	Meliorace a hrazení bystlin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona - neinvestice	500 000,00	500 000,00									
29517	Meliorace a hrazení bystlin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona - investice						3 314 345,00	3 314 345,00				
Celkem:		500 000,00	500 000,00				3 314 345,00	3 314 345,00				
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:												
32133006	Globální grant OP VK - oblasti počátečního vzdělávání	2 510 710,33	2 510 710,33									
32533006	Globální grant OP VK - oblasti počátečního vzdělávání	14 227 363,66	14 227 363,66									
32133007	Technická pomoc OP VK	1 504 920,99	861 632,59		34 406,50							
32533007	Technická pomoc OP VK	8 527 885,45	4 882 585,19		194 970,24							
32133012	Globální grant OP VK - oblasti dalšího vzdělávání - neinvestice	6 026 950,12	6 026 950,12									
32533012	Globální grant OP VK - oblasti dalšího vzdělávání - neinvestice	34 152 716,34	34 152 716,34									

v Kč

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotace/útitl	Neinvestiční						Investiční					
		Přijato k 31.12. 2012	Výčerpáno k 31. 12. 2012	Vrátáno při FV	Vratky po ukončení projektů	K využití v roce 2013	Kurzový rozděl	Vyčerpano k 31. 12. 2012	Vrátáno při FV	Vratky po ukončení projektů	Použito v předelém období	K využití v roce 2013	Kurzový rozděl
33018	Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním	1 271 700,00	1 271 700,00										
321330019	Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	1 767 664,46	1 767 664,46										
3255330019	Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	10 016 764,98	10 016 764,98										
33024	Rozvojový program MŠMT pro děti-dělnice ze 3. zeměni	36 405,00	36 405,00										
33025	Vypracování škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	279 000,00	277 887,00	1 113,00									
321330030	Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU	8 549 152,83	8 549 152,83										
325533030	Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU	48 445 195,57	48 445 195,57										
321330031	OP VK - oblast I.5. EU peníze středním školám	6 974 198,91	6 974 198,91										
325533031	OP VK - oblast I.5. EU peníze středním školám	39 520 460,49	39 520 460,49										
33034	Podpora organizací a učitelů středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v požádním zkušebním období	672 165,00	672 165,00										
33038	Excellence středních škol	1 767 416,00	1 766 961,00	455,00									
32133123	OP VK - oblast I.4.EU peníze školám - EU	620 361,72	620 361,72										
325533123	OP VK - oblast I.4.EU peníze školám - EU	3 515 383,08	3 515 383,08										
33155	Dotace pro soukromé školy	193 437 000,00	192 682 971,00	754 029,00									
33160	Projekty romské komunity	212 420,00	152 833,00	59 587,00									
32163	Program protidrogové politiky	70 319,00	70 319,00										
33166	Soutěž	1 376 000,00	1 376 000,00										
33215	Aisštění pedagogů v soukromých a církevních spedačních školách	1 916 320,00	1 876 986,67	39 333,33									
33244	Podpora odborného vzdělávání	518 000,00	518 000,00										
33363	Přímé náklady na vzdělávání	4 417 820 000,00	4 417 760 068,00	59 932,00									
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	3 989 400,00	3 989 400,00										
33435	Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se stálou příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání	51 900,00	51 900,00										
33467	Aisštění pedagogů pro děti žlky a studenti se sociálním znevýhodněním	2 338 511,00	2 338 511,00										
321338010	Individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU							18 000,00	18 000,00				
325533810	Individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU							102 000,00	102 000,00				
32133826	Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - investice - EU							960 163,35	960 163,35				
325533826	Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - investice - EU							5 440 925,65	5 440 925,65				
Celkem:		4 812 115 284,83	4 806 912 246,84	914 449,33	228 376,74	4 059 211,92		6 521 089,00	6 521 089,00				
Ministerstvo kultury:													
34006	Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí	250 000,00	250 000,00										
34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	72 000,00	72 000,00										
34054	Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice	6 295 000,00	6 294 592,00	408,00									
34057	Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	130 000,00	130 000,00										
34070	Kulturní aktivity	450 000,00	446 519,17	3 480,83									
Wom:		7 102 000,00	7 102 111,17	2 888,83									

v Kč

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotační titul	Neinvestiční				Investiční				Kurzový rozdl	K využití v roce 2013	Kurzový rozdl
		Přijato k 31. 12. 2012	Vyčerpano k 31. 12. 2012	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	Přijato k 31. 12. 2012	Vyčerpano k 31. 12. 2012	Vráceno při FV	Použito v předěšém období			
FM EHP/Norska:												
60995206	Finanční mechanismy EHP/Norsko - neinvestice	618 334,98	146 964,06			471 370,92						
60995816	Finanční mechanismy EHP/Norsko - investice						68 480,78		68 480,78			
Celkem:		618 334,98	146 964,06			471 370,92	68 480,78		68 480,78			
Program švýcarsko-české spolupráce:												
60995001	Program švýcarské-české spolupráce - NIV	46 112,50				46 112,50						
60995901	Program švýcarské-české spolupráce - IV						276 802,50				276 802,50	
Celkem:		46 112,50				46 112,50	276 802,50				276 802,50	
Státní fond životního prostředí:												
53190001	OP životního prostředí (2007-2013) - s polofinancováním NIV	233 929,55	233 929,55									
Celkem:		233 929,55	233 929,55									
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu:												
		73 554 000,00	73 554 000,00									
Celkem:		73 554 000,00	73 554 000,00									
Všeobecná pokladni správa:												
98007	Dotace na pomocný analytický přehled	1 235 000,00	1 215 762,00	19 238,00								
98008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	100 000,00	0,00	100 000,00								
98009	Likvidace požáru lesního porostu v Bzenci	210 000,00	210 000,00									
98074	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích	20 000,00	1 000,00	19 000,00								
98193	Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	100 000,00	82 118,00	17 882,00								
98278	Náhrady škod způsobených vboranými zvířaty chráněnými živočichy	1 188 316,00	1 188 316,00									
98297	Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv	271 125,85	271 125,85									
98335	Účelové dotace krajům - TBC	1 517 691,00	1 517 691,00									
98861	Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi						2 132 825,00		2 132 825,00			
Celkem:		4 642 132,85	4 486 012,85	156 120,00			2 132 825,00		2 132 825,00			
Dům zahraničních služeb												
x	Refundace výdajů souvisejících s přípravou projektu Leonardo da Vinci	20 029,68	20 029,68									
Celkem:		20 029,68	20 029,68									
Celkem za Zlínský kraj												
		5 059 854 087,49	5 044 127 296,49	10 299 492,09	850 558,18	4 576 695,34	43,39	18 728 736,86	11 303 768,76	2 201 305,78	5 223 561,60	100,72

Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací ze státního rozpočtu v roce 2012

v Kč

Položka	Poskytovatel	Účel	Neinvestiční			Investiční				
			Přijato k 31.12. 2012	Vyčerpano	Vráceno	K použiti v roce 2013	Přijato k 31.12. 2012	Vyčerpano	Vráceno	K použiti v roce 2013
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (obce ZK)	Přispěvky obcí na dopravní obslužnost	41 325 270,00	41 325 270,00						
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	Neinvestiční transfery na financování - "Projekt ROP", "Koordínace a řízení IPRU", "Technická asistence ROP"	7 163 180,98	7 163 180,98						
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí (partner projektu - Dánsko)	Projekt Entrepreneurial Inspiration for the EU	303 455,34	303 455,34						
4221	Investiční přijaté transfery od obcí (město Uherské Hradiště)	Spolufinancování investiční akce "Uherskohradištská nemocnice - centrální objekt"					7 000 000,00	7 000 000,00		
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	Investiční transfery na financování projektu z opatření ROP					406 871 958,32	406 871 958,32		
Celkem			48 791 906,32	48 791 906,32			413 871 958,32	413 871 958,32		

Dotace poskytnuté obcím z rozpočtu kraje v roce 2012

Obec	Dotaci titul	Obor	Neinvestiční dotace		Investiční dotace		Čerpáno v roce 2011	Převod z roku 2011
			poskytnuto k 31.12.2012	výčeráno k 31.12.2012	poskytnuto k 31.12.2012	výčeráno k 31.12.2012		
Bařice - Velká Těšany	Nákup věcných prosředků požární ochrany pro jednotku SDH	20	20 000,00	20 000,00				
		120	90 000,00	90 000,00				
		120						
		120						
		90						
Bazdov	Uzemní plán Bazdov	20	30 000,00	30 000,00				
		90	3 000,00	3 000,00				
		20	33 000,00	33 000,00				
		90	20 000,00	20 000,00				
		20	15 000,00	15 000,00				
Břest	Nákup plovcového tepal pro jednotku SDH	20	24 000,00	24 000,00				
		20	8 000,00	8 000,00				
		20	67 000,00	67 000,00				
		120	15 000,00	15 000,00				
		90	5 000,00	5 000,00				
Bystřice pod Hostěm	Návrh výstavby "Zámek 2012 - Sedla 2012"	20	24 000,00	24 000,00				
		20	8 000,00	8 000,00				
		20	67 000,00	67 000,00				
		120	15 000,00	15 000,00				
		90	5 000,00	5 000,00				
Čelchovice	Rekonstrukce chodníku v obci	20	15 000,00	15 000,00				
		90	5 000,00	5 000,00				
		20	35 000,00	35 000,00				
		20	10 000,00	10 000,00				
		20	70 000,00	70 000,00				
Holšov	Návrh výstavby "Zámek 2012 - Sedla 2012"	20	24 000,00	24 000,00				
		20	8 000,00	8 000,00				
		20	67 000,00	67 000,00				
		120	15 000,00	15 000,00				
		90	5 000,00	5 000,00				
Horní Lapač	Návrh výstavby "Zámek 2012 - Sedla 2012"	20	24 000,00	24 000,00				
		20	8 000,00	8 000,00				
		20	67 000,00	67 000,00				
		120	15 000,00	15 000,00				
		90	5 000,00	5 000,00				
Hulín	Návrh výstavby "Zámek 2012 - Sedla 2012"	20	24 000,00	24 000,00				
		20	8 000,00	8 000,00				
		20	67 000,00	67 000,00				
		120	15 000,00	15 000,00				
		90	5 000,00	5 000,00				
Chomýž	Návrh výstavby "Zámek 2012 - Sedla 2012"	20	24 000,00	24 000,00				
		20	8 000,00	8 000,00				
		20	67 000,00	67 000,00				
		120	15 000,00	15 000,00				
		90	5 000,00	5 000,00				
Chvalčov	Návrh výstavby "Zámek 2012 - Sedla 2012"	20	24 000,00	24 000,00				
		20	8 000,00	8 000,00				
		20	67 000,00	67 000,00				
		120	15 000,00	15 000,00				
		90	5 000,00	5 000,00				
Chvalnov - Lísky	Návrh výstavby "Zámek 2012 - Sedla 2012"	20	24 000,00	24 000,00				
		20	8 000,00	8 000,00				
		20	67 000,00	67 000,00				
		120	15 000,00	15 000,00				
		90	5 000,00	5 000,00				
Jankovice	Návrh výstavby "Zámek 2012 - Sedla 2012"	20	24 000,00	24 000,00				
		20	8 000,00	8 000,00				
		20	67 000,00	67 000,00				
		120	15 000,00	15 000,00				
		90	5 000,00	5 000,00				
Karolín	Návrh výstavby "Zámek 2012 - Sedla 2012"	20	24 000,00	24 000,00				
		20	8 000,00	8 000,00				
		20	67 000,00	67 000,00				
		120	15 000,00	15 000,00				
		90	5 000,00	5 000,00				
Komárno	Návrh výstavby "Zámek 2012 - Sedla 2012"	20	24 000,00	24 000,00				
		20	8 000,00	8 000,00				
		20	67 000,00	67 000,00				
		120	15 000,00	15 000,00				
		90	5 000,00	5 000,00				
Kroměříž	Návrh výstavby "Zámek 2012 - Sedla 2012"	20	24 000,00	24 000,00				
		20	8 000,00	8 000,00				
		20	67 000,00	67 000,00				
		120	15 000,00	15 000,00				
		90	5 000,00	5 000,00				
Kvasice	Návrh výstavby "Zámek 2012 - Sedla 2012"	20	24 000,00	24 000,00				
		20	8 000,00	8 000,00				
		20	67 000,00	67 000,00				
		120	15 000,00	15 000,00				
		90	5 000,00	5 000,00				
Kyselovice	Návrh výstavby "Zámek 2012 - Sedla 2012"	20	24 000,00	24 000,00				
		20	8 000,00	8 000,00				
		20	67 000,00	67 000,00				
		120	15 000,00	15 000,00				
		90	5 000,00	5 000,00				
Ludslavice	Návrh výstavby "Zámek 2012 - Sedla 2012"	20	24 000,00	24 000,00				
		20	8 000,00	8 000,00				
		20	67 000,00	67 000,00				
		120	15 000,00	15 000,00				
		90	5 000,00	5 000,00				
Lutopecný	Návrh výstavby "Zámek 2012 - Sedla 2012"	20	24 000,00	24 000,00				
		20	8 000,00	8 000,00				
		20	67 000,00	67 000,00				
		120	15 000,00	15 000,00				
		90	5 000,00	5 000,00				
Morkovice - Slizany	Návrh výstavby "Zámek 2012 - Sedla 2012"	20	24 000,00	24 000,00				
		20	8 000,00	8 000,00				
		20	67 000,00	67 000,00				
		120	15 000,00	15 000,00				
		90	5 000,00	5 000,00				
Mlýnský	Návrh výstavby "Zámek 2012 - Sedla 2012"	20	24 000,00	24 000,00				
		20	8 000,00	8 000,00				
		20	67 000,00	67 000,00				
		120	15 000,00	15 000,00				
		90	5 000,00	5 000,00				
Němčice u Koselec	Návrh výstavby "Zámek 2012 - Sedla 2012"	20	24 000,00	24 000,00				
		20	8 000,00	8 000,00				
		20	67 000,00	67 000,00				
		120	15 000,00	15 000,00				
		90	5 000,00	5 000,00				
Niklovice	Návrh výstavby "Zámek 2012 - Sedla 2012"	20	24 000,00	24 000,00				
		20	8 000,00	8 000,00				
		20	67 000,00	67 000,00				
		120	15 000,00	15 000,00				
		90	5 000,00	5 000,00				

VKČ

Obec	Dotaciční titul	Odbor	Neinvestiční dotace			Investiční dotace			Čerpáno v roce 2011	Převád z roku 2011
			poskytnuto k 31.12.2012	vyčerpano k 31.12.2012	vraťeno při FV	k využití pro rok 2013	poskytnuto k 31.12.2012	vyčerpano k 31.12.2012		
Nová Dělina	Stavební úpravy MŠ	120					947 000,00	180 000,00		
	Nákup zásohového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20								
	Na výdaje s poleně s činností jednotky SDH	20								
	Stavební obnova kapličky z roku 1853	90	7 000,00	7 000,00						
Pacovice	Celkem		57 000,00	57 000,00						
	Dar - udělení 12. ceny v kategorii Nejlepší webové stránky obce - Zlatý erb 2012	20	6 000,00	6 000,00						
	Na výdaje s poleně s činností jednotky SDH	20	15 000,00	15 000,00						
	Kuchyň v novém kabátku	120	449 000,00	449 000,00						
Rajnochovice	Hospodaření v lesích	70	7 200,00	7 200,00			688 000,00	688 000,00		
	Celkem	120	7 200,00	7 200,00			688 000,00	688 000,00		
Rošín	Na nákup OZPP a talového čerpadla pro jednotku SDH	20	50 000,00	50 000,00						
	Na výdaje s poleně s činností jednotky SDH	20	5 000,00	5 000,00						
	Rekonstrukce pěti komunikací před obecním úřadem	120	40 000,00	40 000,00			128 000,00	128 000,00		
	Zpracování PD stavební obnovy domu č. p. 163 z druhé pol. 19. století	90	40 000,00	40 000,00			128 000,00	128 000,00		
Rymice	Celkem		120	20 000,00			495 000,00	495 000,00		
	Rekonstrukce místní komunikace	120	20 000,00	20 000,00						
	Ocenění v soutěži Vesnice roku 2012 ve ZK - na nákup knih	20	5 000,00	5 000,00						
	Na výdaje s poleně s činností jednotky SDH	20	25 000,00	25 000,00						
Svítkov	Celkem		20	11 000,00						
	Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	11 000,00	11 000,00						
	Oprava kádového ziva barokního hřbitova ve Svitkách	90	350 000,00	350 000,00						
	Celkem		361 000,00	361 000,00						
Šelošovice	Rekonstrukce a střešní krytina podlahy v sále KD	120	325 000,00	325 000,00			407 000,00	407 000,00		
	Na opravu cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH	20	325 000,00	325 000,00			407 000,00	407 000,00		
	Celkem		650 000,00	650 000,00			814 000,00	814 000,00		
	Chodníky podél silnice II/428 - Troubky - Zdislavice, průjezdni úsek - II. část	120	30 000,00	30 000,00						
Troubky - Zdislavice	Rekonstrukce sochy Panny Marie s jezulkám	90	210 000,00	210 000,00						
	Úprava nádvazí za provádění údržby vosa účelové komunikaci Zahradní okna - II. část	110	210 000,00	210 000,00						
	Na výdaje s poleně s činností jednotky SDH	20	7 000,00	7 000,00						
	Celkem	120	217 000,00	217 000,00			1 598 000,00	1 598 000,00		
Vlnice	Realizace projektu "Zborovice - revitalizace návsi"	120					1 598 000,00	1 598 000,00		
	Na výdaje s poleně s činností jednotky SDH	20	6 000,00	6 000,00			2 334 000,00	2 334 000,00		
	Celkem		6 000,00	6 000,00			997 000,00	997 000,00		
Zborovice	Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	11 000,00	11 000,00			997 000,00	997 000,00		
	Přístavba a stavební úpravy ZS	120	50 000,00	50 000,00			734 000,00	734 000,00		
	Rekonstrukce pamětního hřbitova z roku 1885 na hřbitově	90	80 000,00	80 000,00			734 000,00	734 000,00		
	Celkem		130 000,00	130 000,00			1 965 000,00	1 965 000,00		
Žeranovice	Stavební obnova zámku č. p. 1	90	3 000,00	3 000,00						
	Na výdaje s poleně s činností jednotky SDH	20	221 000,00	221 000,00						
	Oprava sociálního zařízení v MŠ	120	304 000,00	304 000,00						
	Celkem		525 000,00	525 000,00			11 691 600,00	11 691 600,00	0,00	0,00
Celkem za okres			8 041 111,96	9 524 753,24	0,00	0,00	11 965 000,00	11 691 600,00	280 296,00	1 490 537,38
Babice	Acceschopnost SDH	20	100 000,00	100 000,00						
	Na činnost SDH	20	26 000,00	26 000,00						
	Stavební úpravy provozní budovy č. p. 120	120					306 000,00	306 000,00		
	Celkem		126 000,00	126 000,00			306 000,00	306 000,00		
Banov	Vydání brožury Paměti československých paraskupin	20	15 000,00	15 000,00						
	Na činnost SDH	90	11 000,00	11 000,00						
	Rekonstrukce pomníku obětem I. a II. světové války	200	920 764,00	920 764,00					920 764,00	
	OP VK: Finanční vzdělávání žáků 2. stupně ZŠ v ZK	200	966 764,00	966 764,00					920 764,00	
Blatice	Celkem		966 764,00	966 764,00			46 000,00	46 000,00		
	Acceschopnost SDH	20	100 000,00	100 000,00						
	Na činnost SDH	20	5 000,00	5 000,00						
	Celkem		105 000,00	105 000,00			105 000,00	105 000,00		
Bojkovice	Acceschopnost SDH	20	100 000,00	100 000,00						
	Na činnost SDH	20	21 000,00	21 000,00						
	Zásah Barmec	20	21 000,00	21 000,00						
	Nákup 6 kusů radiostanic pro SDH	20	55 000,00	55 000,00						
	Celkem		197 000,00	197 000,00			197 000,00	197 000,00		

v Kč

Obec	Dotaci titul	Odbor	Neinvestiční dotace				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2011	Převád z roku 2011
			poskytnuto k 31.12.2012	výděláno k 31.12.2012	vrateno při FV	k využití pro rok 2013	poskytnuto k 31.12.2012	výděláno k 31.12.2012	vrateno při FV	k využití pro rok 2013		
Boršice	Na činnost SDH	20	6 000,00	6 000,00								
	Oprava CAS pro SDH	20		110 000,00								
Boršice u Blatnice	Celkem		116 000,00	116 000,00								
	Na činnost SDH	20	3 000,00	3 000,00								
Hospodářství v lesích	Hospodářství v lesích	70										
	Dum lidových tradic	120	11 700,00	11 700,00			996 000,00	996 000,00				
Březolupy	Celkem		14 700,00	14 700,00			996 000,00	996 000,00				
	Rekonstrukce místní komunikace	120					951 000,00	951 000,00				
Březová	Předprojektová dokumentace stavební obnovy hospodářské budovy	90					60 000,00	60 000,00				
	Celkem						1 011 000,00	1 011 000,00				
Březová	Hospodářství v lesích	70	10 280,00									
	Na činnost SDH	20		10 000,00								
Budhlovice	Celkem		20 280,00	10 000,00								
	Acceschopnost SDH	20	100 000,00	100 000,00								
Na činnost DSH	Na činnost DSH	20	18 000,00	18 000,00								
	Celkem		118 000,00	118 000,00								
Bystřice pod Lopeníkem	Hospodářství v lesích	70	196 744,00	196 744,00								
	Soutěž Vesnice roku 2012	120	20 000,00	20 000,00								
Dolní Němčí	Celkem		216 744,00	216 744,00								
	Na vybavení SDH	20	19 000,00	19 000,00								
Na činnost SDH	Na činnost SDH	20	4 000,00	4 000,00								
	Celkem		23 000,00	23 000,00								
Dřaslavice	Hospodářství v lesích	70	3 000,00	3 000,00								
	Stavební úpravy objektu č.p. 95 Dřaslavice - I. etapa	120					1 000 000,00	1 000 000,00				
Hluk	Celkem		3 000,00	3 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00				
	Na činnost SDH	20	9 000,00	9 000,00								
27. ročník celostátního bodovacího turnaje mladších ve stolním tenise	27. ročník celostátního bodovacího turnaje mladších ve stolním tenise	150	5 000,00	5 000,00								
	Celkem		14 000,00	14 000,00								
Horní Němčí	Hospodářství v lesích	70										
Hosťetín	Dolnomořanská rekonstrukce klubovny	120					150 000,00	150 000,00				
Hušťanovice	DAR - soutěž Zlatý větr 2012	20	10 000,00	10 000,00								
Jankovice	Restaurování Šmolcova kříže	90	40 000,00	40 000,00								
Komňa	Nákup záhradního areálu pro SDH	20					350 000,00	350 000,00				
Korytná	Hospodářství v lesích	70	7 080,00	7 080,00								
Na činnost DSH	Na činnost DSH	20	5 000,00	5 000,00								
Kostelany nad Mravou	Celkem		12 080,00	12 080,00								
	Nákup ochranných prostředků pro SDH	20	38 000,00	38 000,00								
Košátky	Oprava lesů a sítěch MS	120	307 000,00	307 000,00								
Kudlovice	Restaurování kříže z roku 1950	90	72 897,00	72 897,00								
	Celkem		379 897,00	379 897,00								
Kudlovice	Chodníky ke škole	120					182 000,00	182 000,00				
Kunovice	Acceschopnost SDH	20	100 000,00	100 000,00								
Na činnost SDH	Na činnost SDH	20	40 000,00	40 000,00								
	Celkem		14 000,00	14 000,00								
Zašán Bzenec - SDH	Zašán Bzenec - SDH	20	14 000,00	14 000,00								
Škola lidových tradic Kunovice	Škola lidových tradic Kunovice	90	10 000,00	10 000,00								
Jízda hráli	Jízda hráli	90	35 000,00	35 000,00								
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	200	164 199,99	164 199,99								
Lopeník	Celkem		363 199,99	363 199,99								
	7. ročník slavností jako symbol přátelství Čechů a Slováků	20	10 000,00	10 000,00								
Nedakonice	Acceschopnost SDH	20	100 000,00	100 000,00								
Zašán Bzenec - SDH	Zašán Bzenec - SDH	20	9 000,00	9 000,00								
Na činnost SDH	Na činnost SDH	20	30 000,00	30 000,00								
Nezletovice	Celkem		139 000,00	139 000,00								
	Rekonstrukce chodníku u silnice č. III/49511 Nezletovice	120					220 000,00	220 000,00				
Nivnice	Hospodářství v lesích	70	10 000,00	10 000,00								
Na pořádání 3 společenských kulturních akcí Kupkolet 2012	Na pořádání 3 společenských kulturních akcí Kupkolet 2012	20	25 000,00	25 000,00								
Oleřov	Celkem		35 000,00	35 000,00								
	Nákup OZPP pro SDH	20	34 000,00	34 000,00								
Varovné systémy	Varovné systémy	20					56 000,00	56 000,00				
Celkem	Celkem		34 000,00	34 000,00			56 000,00	56 000,00				

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2011	Převod z roku 2011
			poskytnuto k 31.12.2012	výše páná k 31.12.2012	vačano pñ FV	k využíñ pro rok 2013	poskytnuto k 31.12.2012	výše páná k 31.12.2012	vačano pñ FV	k využíñ pro rok 2013		
Ostřozská Nová Ves	Na činnosť SDH	20	3 000,00	3 000,00								
	Záah Banec - SDH	20		30 000,00								
	Celkem		33 000,00	33 000,00								
	Na činnosť SDH	20	10 000,00	10 000,00								
	Oprava sociálních zařízení v ZŠ Osvelmány	120	680 000,00	680 000,00								
Pašovice	Celkem		690 000,00	690 000,00								
	Hospodáření vřesích	70	20 480,00								20 480,00	
	Na činnosť SDH	20	5 000,00	5 000,00								
	Silnice III/49714 - pñjezíñ úsek	120					667 000,00	667 000,00				
	Celkem		25 480,00	5 000,00			667 000,00	667 000,00			20 480,00	
Plín	Na činnosť SDH	20	3 000,00	3 000,00								
	Oprava nevyužitých prostor kulturního domu	120	990 000,00	990 000,00								
	Souěž Vesnice roku 2012	120	100 000,00	100 000,00								
	Celkem		1 093 000,00	1 093 000,00								
	Na činnosť DSH	20	8 000,00	8 000,00								
Pořetovice	Záah Banec - SDH	20	30 000,00	30 000,00								
	Celkem		38 000,00	38 000,00								
	Hospodáření vřesích	70	8 896,00	8 896,00								
	Restaurování sody sv. Jana Nepomuckého	90	35 000,00	35 000,00								
	Celkem		43 896,00	43 896,00								
Práskice	Hospodáření vřesích	70	19 000,00	19 000,00								
	Hospodáření vřesích	70	14 440,00								14 440,00	
	Oprava nevyužitých prostor obecního úřadu na archiv	120	136 000,00	136 000,00								
	Celkem		150 440,00	136 000,00							14 440,00	
	Rekonstrukce chodníku u silnice	120					108 000,00	108 000,00				
Staré Hultě	Uzmní plán obce	20	4 000,00	4 000,00								
	Na činnosť SDH	20	17 857,00	17 857,00								
	Ekologický výukový program	200	78 144,21	78 144,21								
	OP VK "Aktivně ke vzdělávání"		100 001,21	100 001,21								
	Celkem		100 001,21	100 001,21								
Starý Hrozenkov	Akceschopnost SDH	20	100 000,00	100 000,00								
	Kopančácké slavnosti	20	50 000,00	50 000,00								
	Rekonstrukce opěnné zdi u mřístní komunikace	120					939 000,00	939 000,00				
	Celkem		150 000,00	150 000,00			939 000,00	939 000,00				
	Akceschopnost SDH	20	200 000,00	200 000,00								
Strání	Na činnosť SDH	20	5 000,00	5 000,00								
	Pod Javorín - XI. Ročník Mezinárodního hudebního festivalu dechových hudeb	20	50 000,00	50 000,00								
	Hospodáření vřesích	70	19 880,00	19 880,00								
	Pod Javorín - XI. Ročník Mezinárodního hudebního festivalu dechových hudeb	90	15 000,00	15 000,00								
	OP VK Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání	200	216 996,07	216 996,07								
Střelčice	Celkem		505 976,07	505 976,07								
	Rekonstrukce vodojemu	120					272 400,00	272 400,00				
	Hospodáření vřesích	70	58 950,00	58 950,00								
	Dolace na pořádání 80. výročí založení oddílu TJ Topolná	20	20 000,00	20 000,00							35 100,00	
	DAR - souěž Zlatý erb 2012	20	3 000,00	3 000,00								
Tupesy	Na činnosť SDH	20	9 000,00	9 000,00								
	Slavní úpravy ZŠ na Mě	120					473 000,00	473 000,00				
	Celkem		12 000,00	12 000,00			473 000,00	473 000,00				
	Rekonstrukce křídla z roku 1847	90	35 000,00	35 000,00								
	Slovácké divadlo - kulturní činnosť	20	250 000,00	250 000,00								
Uherské Hradišě	Městská kina projekt "Film a škola"	20	50 000,00	50 000,00								
	Souěž Zlatý erb - dar	20	3 000,00	3 000,00								
	Na činnosť SDH	20	250 000,00	250 000,00								
	Slavnosť bratrství Čechů a Slováků	20	70 000,00	70 000,00								
	Film a škola pro MK	20	50 000,00	50 000,00								
Šumice	Na činnosť Společného divadla	20	200 000,00	200 000,00								
	Ekofestival Týka se to také tebe	20	200 000,00	200 000,00								
	Sivestr na pomoc	20	30 000,00	30 000,00								
	Ekologický výukový program	70	17 857,00									
	Souěž Zlatý erb 2012	90	5 000,00	5 000,00			17 857,00					
Topolná	Regionální funkce knihoven	90	2 318 000,00	2 318 000,00								
	Slavní obrove kostela v Městě	90	200 000,00	200 000,00								
	IV. Mezinárodní malířské symposium - Hradišský plenér	90	10 000,00	10 000,00								
	Restaurování dekorativní malby na klenbě domu č.p. 35	90	241 141,00	241 141,00								
	Zajištění provozu dětského dopravního hřišě	110	50 000,00	50 000,00								
Trápic	Na činnosť a rozvoj mládežnického sportu	150	80 000,00	80 000,00								
	OP VK ZŠ UNESCO	200	367 384,00	367 384,00								
	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	200	25 528,94	25 528,94								
	Celkem		4 417 920,94	4 400 063,94			17 857,00					

Obec	Dotaceční titul	Odhod	Neinvestiční dotace				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2011	Převod z roku 2011
			poskytnuto k 31.12.2012	vyčerpano k 31.12.2012	vraceno při FV	k využití pro rok 2013	poskytnuto k 31.12.2012	vyčerpano k 31.12.2012	vraceno při FV	k využití pro rok 2013		
Uherský Brod	Na činnost SDH	20	3 000,00	3 000,00								
	Katalog k výstavě Ivana Thelmera	20	40 000,00	40 000,00								
	Ekologický výukový program	70	17 857,00	17 857,00								
	Resaurování kříže z roku 1877 k.ú. Havříč	90	30 000,00	30 000,00								
	Oprava městských hradeb	90	265 000,00	265 000,00								
	Resaurování hlavních dveří radnice	90	55 860,00	55 860,00								
	Sociální služby	100	370 000,00	370 000,00								
	Zajištění dopravy do městské části Měšov	110	70 000,00	63 960,00	6 040,00							
	Zajištění provozu dětského dopravního hřiště	110	50 000,00	50 000,00								
	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, MŠ Obchodní s.č. D/0077/12	200	1 079 301,26	1 079 301,26								
	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ZŠ Mariánské náměstí s.č. D/0071/2009	200	1 671 086,76	1 671 086,76								
	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ZŠ Mariánské náměstí s.č. D/2612/2010	200	269 798,75	269 798,75								
	PO Vzdělávání pro konkurenceschopnost, DDMs s.č. D/2720/2010	200	602 541,35	602 541,35								
	PO Vzdělávání pro konkurenceschopnost, DDMs s.č. D/3021/2009	200	718 241,22	718 241,22								
	Celkem		5 242 686,34	5 238 646,34	6 040,00							
Uherský Ostroh	Na činnost SDH	20	8 000,00	8 000,00								
	Rekonstrukce sochysv. Floriána	90	80 000,00	80 000,00								
	Zámecké kulturní léto	90	10 000,00	10 000,00								
	I. etapa opravy věže a prostor expozice ve 4. NP zámku č.p. 24	120	790 000,00	790 000,00								
	Realizace provozní chaty pro stanující turisty na Batově kanálu	120					600 000,00	600 000,00				
	Vitand vzhledu pro DDM	150	8 000,00	8 000,00								
	Celkem		896 000,00	896 000,00			600 000,00	600 000,00				
	Výstavění pro SDH	20	17 000,00	17 000,00								
	Na výkon funkce opatrovníků	100	50 000,00	50 000,00								
	Hos podání vlních	70	77 840,00	77 840,00								
Věnov	Resaurování kříže z roku 1904	90	30 000,00	30 000,00								
	Celkem		107 840,00	107 840,00								
	Akceschopnost SDH	20	100 000,00	100 000,00								
	Na činnost SDH	20	25 000,00	25 000,00								
	Jízda králů	20	6 000,00	6 000,00								
	Zásah Bzenc - SDH	70	67 300,00	67 300,00								
	Hos podání vlních	70	268 300,00	268 300,00								
	Celkem		268 300,00	268 300,00								
	Nákup sekáčky na trávu pro ZS	20	10 000,00	10 000,00								
	MŠ výměna oken a dveří	120	335 000,00	335 000,00								
Záhorovice	Celkem		345 000,00	345 000,00								
	Hos podání vlních	70	29 876,00	29 876,00								
	Zimní údržba MK mezi Žitkovou a Drietomou	110	52 000,00	51 668,00		52 000,00						51 668,00
	Projekt "Vzdělávání blízk lidem"	20	40 000,00	40 000,00								
	Celkem		1 080 000,00	1 080 000,00								
	Plán rozvojových aktivit 2012	120					120 000,00	120 000,00				
	Odkanalizování obcí (Zlechov, Tupesy, Blesek) a ČOV	120										
	Celkem za okres		18 632 279,55	17 606 786,55	6 040,00	69 857,00	15 212 400,00	15 140 400,00	0,00	920 764,00	152 500,00	51 668,00
	Blanky	70	47 040,00	47 040,00							47 040,00	
	Celkem za okres		47 040,00	47 040,00								
Bystřice	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	5 000,00	5 000,00								
	Resaurování sochysv. Aloise z roku 1942, k. ú. Dolní Bečva	90	30 000,00	30 000,00								
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	3 000,00	3 000,00								
	Stavební úpravy pudy v ZS	120					673 000,00	673 000,00				
	Celkem		33 000,00	33 000,00			673 000,00	673 000,00				
	Hos podání vlních	70	15 280,00	15 280,00							15 280,00	
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	6 000,00	6 000,00								
	Výstavba zdravotní tělocvičny ZS	120					1 000 000,00	1 000 000,00			15 280,00	
	Celkem		21 280,00	6 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00			15 280,00	
	Hos podání vlních	70	24 000,00	24 000,00							24 000,00	
Halenkov	Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	118 000,00	118 000,00								
	Celkem		142 000,00	118 000,00							24 000,00	
	Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	115 000,00	115 000,00								
	Hos podání vlních	70	43 200,00	43 200,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	15 000,00	15 000,00								
	Celkem		58 200,00	58 200,00								
Horní Bečva	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20										
	Celkem		58 200,00	58 200,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20										
	Celkem		58 200,00	58 200,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20										
	Celkem		58 200,00	58 200,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20										
	Celkem		58 200,00	58 200,00								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20										
	Celkem		58 200,00	58 200,00								
	Celkem		58 200,00	58 200,00								

Obec	Dotaci titul	Odbor	Nemvěstiční dotace		Investiční dotace		Čerpáno v roce 2011	Převod z roku 2011
			poskytnuto k 31. 12. 2012	výčeráno k 31. 12. 2012	výčeráno pti FV	poskytnuto k 31. 12. 2012		
Hošťálková	Hospodářství v lesích	70	58 848,00	58 848,00				
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	5 000,00	5 000,00				
	Stavební obnova svítilnice 2 a hygienického zázemí u susedlosti č. p. 16	90	100 000,00	100 000,00				
Hovětzi	Celkem		163 848,00	163 848,00				
	Hospodářství v lesích	70	129 718,00	110 438,00			19 280,00	
	Dny vlašského ořevadla v Hovětzi	90	5 000,00	5 000,00				
Huslenky	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	65 000,00	65 000,00				
	oprava osmého automobilové stříkačky pro jednotku SDH	20	204 718,00	185 438,00			19 280,00	
	Celkem		269 718,00	240 438,00				
Huslenky	Hospodářství v lesích	70	78 532,00	48 600,00				
	Údržba na místních komunikacích v místních částech Černé a Uherská	110	140 000,00	140 000,00				
	Huslencké slavnosti 2012	20	20 000,00	20 000,00			29 932,00	
Hulisko - Solanec	Celkem		238 532,00	208 600,00				
	Hospodářství v lesích	70	54 480,00	6 000,00			29 932,00	
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	6 000,00	6 000,00			54 460,00	
Choryně	Celkem		60 480,00	6 000,00				
	Hospodářství v lesích	70	43 270,00	43 270,00			54 460,00	
	Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	130 000,00	130 000,00				
Jablunka	Pořádání akce "O nejlepší jabloneckou jabkovou buchtu"	20	15 000,00	15 000,00				
	Nákup OZOPP a věcných prostředků požární ochrany pro jednotku SDH	20	180 000,00	180 000,00				
	Celkem		325 000,00	325 000,00				
Jarová	Hospodářství v lesích	70	29 388,00	29 388,00				
	Hospodářství v lesích	70	7 920,00	7 920,00				
	Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	175 833,00	175 833,00				
Karolinka	Hospodářství v lesích	70	27 040,00	27 040,00				
	Výbudování stávků nového výhledového stanoviště ZVS ZK	170	54 000,00	54 000,00				
	Na mim. výdaje vz. v souvislosti s likvidací požáru les. porostu Bzamec pro jednotku SDH	20	256 873,00	256 873,00				
Katerinice	Celkem		256 873,00	256 873,00				
	Realizace projektu "St. Up. MŠ v Katerinici - rek. hř. zázemí a příslušných prostor"	120	32 850,00	32 850,00				
	Hospodářství v lesích	70	32 850,00	32 850,00				
Keleč	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	6 000,00	6 000,00				
	Nákup zřahového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20	38 850,00	38 850,00				
	Celkem		44 850,00	44 850,00				
Kladenský	Hospodářství v lesích	70	75 670,00	43 070,00				
	Nákup zřahového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20	75 670,00	43 070,00				
	Celkem		151 340,00	86 140,00				
Kunovice	Hospodářství v lesích	70	37 864,00	37 864,00				
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	10 000,00	10 000,00				
	4. ročník miniUATONU 2012	150	10 000,00	10 000,00				
Lačnov	Celkem		57 864,00	57 864,00				
	Dar - odstranění havěří způsobené sesuvem opěrné zdičky u MŠ	120	50 000,00	50 000,00				
	Zpěvná plocha pro parkování osobních automobilů u ZS a MŠ	20	7 864,00	7 864,00				
Lhotka u Vsetína	Nákup zřahového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20	50 000,00	50 000,00				
	Celkem		50 000,00	50 000,00				
	Hospodářství v lesích	70	13 380,00	6 300,00				
Lešná	Hospodářství v lesích	70	20 240,00	20 240,00				
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	5 000,00	5 000,00				
	Celkem		25 240,00	5 000,00				
Lidečko	Hospodářství v lesích	70	56 250,00	56 250,00				
	Hospodářství v lesích	70	13 950,00	13 950,00				
	Nákup věcných prostředků požární ochrany pro jednotku SDH	20	128 000,00	128 000,00				
Lipň	Zprac. projektové dok. na generální opravu střechy zámku č.p. 1, k. u. Lipň	90	141 950,00	141 950,00				
	Celkem		141 950,00	141 950,00				
	Hospodářství v lesích	70	40 500,00	40 500,00				
Lužná	Hospodářství v lesích	70	40 500,00	40 500,00				
	Soutěž vesnice roku 2012 ve ZK - chodník a přechod pro chodce v obci Lužná	120	40 500,00	40 500,00				
	Celkem		81 000,00	81 000,00				
Mikulovka	Nákup zřahového dopravního automobilu pro jednotku SDH obce Mikulovka	20	17 600,00	17 600,00				
	Hospodářství v lesích	70	28 380,00	28 380,00				
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	9 000,00	9 000,00				
Nový Hrozenkov	Projekt "100 let dechové hudby v Novém Hrozenkově" ve dnech 1. až 30. září 2012	20	50 000,00	50 000,00				
	Celkem		85 380,00	76 600,00				
	Nákup zřahového dopravního automobilu pro jednotku SDH obce Otovice	20	79 040,00	27 120,00				
Oznice	Hospodářství v lesích	70	79 040,00	27 120,00				
	Nákup věcných prostředků požární ochrany pro jednotku SDH obce Police	20	43 000,00	43 000,00				
	Rekonstrukce chodníku a opěrné zdi u č.p. 58 v obci Police	120	177 000,00	177 000,00				
Prostřední Bečva	Celkem		122 040,00	70 120,00				
	Hospodářství v lesích	70	12 100,00	12 100,00				
	Hospodářství v lesích	70	104 688,00	104 688,00				
Rabířov	Hospodářství v lesích	70	103 720,00	65 000,00				
	Hospodářství v lesích	70	103 720,00	65 000,00				
	Celkem		207 440,00	130 000,00				

v Kč

Obec	Dotace/titul	Odbor	Nemovité věci			Investiční dotace			Čerpáno v roce 2011	Převod z roku 2011
			poskytnuto k 31.12.2012	vyčerpano k 31.12.2012	vraťeno při FV	poskytnuto k 31.12.2012	vyčerpano k 31.12.2012	vraťeno při FV		
Rozhov pod Radhoštem	Akceschopnost SDH	20	850 000,00	850 000,00						
	Na činnost DSH	20	110 000,00	110 000,00						
	Nákup pohonné motorové jednotky pro SDH	20								
	V ročník Rozhovské olympiády dětí a mládeže	20								
	Na výbavení SDH	20	10 000,00	10 000,00						
	II. etapa stavební obnovy zvonů z 19. st.	90	75 000,00	75 000,00						
	24. setkání helgonků	90	20 000,00	20 000,00						
	23. valašské folklorkování	90	5 000,00	5 000,00						
	T-klub Slet bubeníků	90	10 000,00	10 000,00						
	V ročník Rozhovské olympiády dětí a mládeže	150	20 000,00	20 000,00						
Růžka	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost s.č. D/2947/2009	200	786 137,00	785 582,89					554,11	
	Celkem		1 896 137,00	1 895 582,89			45 000,00		554,11	
Seninka	Nákup osob. och. zásahových prostředků pož. och. pro JSDH	20	55 000,00	55 000,00						
	Uzemní plán obce Seninka	120								
	Hospodářství v lesích	70	2 900,00	2 900,00						
	Poradání tradičních valašských dožínků dne 12. 8. 2012	20	15 000,00	15 000,00						
	Restaurování kříže z roku 1859 u zvonice k.ú. Sletina na Moravě	90	30 000,00	30 000,00						
	Zateplení fasády a výměna oken MŠ Sletina - III. etapa	120								
	Celkem		47 900,00	47 900,00						
	Hospodářství v lesích	70	31 843,00	22 075,00						9 768,00
	Hospodářství v lesích	70	13 756,00	0,00						13 756,00
	Celkem		13 756,00	0,00						13 756,00
Ustí	Nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH obce Studlov	20	126 590,00	126 590,00						
	Hospodářství v lesích	70	3 000,00	3 000,00						
	Na výdaje spojené s činností jednotky Sboru dobrovolných hasičů příjemce	20								
	Celkem		129 590,00	129 590,00						
Valašská Bystřice	Hospodářství v lesích	70	218 882,00	218 882,00						
	ZS Valašská Bystřice "Podpora realizace počítačového zaměření ŠVP"	200	297 010,68	297 010,68						
	Na výdaje spojené s činností jednotky Sboru dobrovolných hasičů příjemce	20	5 000,00	5 000,00						
	Celkem		520 892,68	520 892,68						
Valašská Polanka	Hospodářství v lesích	70	30 050,00	30 050,00						
	Na výdaje spojené s činností jednotky Sboru dobrovolných hasičů příjemce	20	3 000,00	3 000,00						
	Chodníky a parkoviště u obecního úřadu	120								
	Celkem		33 050,00	33 050,00						
Valašská Senice	Hospodářství v lesích	70	63 460,00	63 460,00						
	Na činnost SDH	20	5 000,00	5 000,00						
	Seřazení dvadlet - malé jevištní formy 2012	90	20 000,00	20 000,00						
	Valašský spálilák 2012	90	15 000,00	15 000,00						
	Restaurování sochy sv. Ignáce z Loyolův kůl. Křížmo	90	30 000,00	30 000,00						
	Restaurování kříže z roku 1835 v Žašovské ulici	90	30 000,00	30 000,00						
	Sociální služby	100	450 000,00	450 000,00						
	Zajištění provozu dětského dopravního hřiště	110	60 000,00	60 000,00						
	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZS Šařatíkova	200	700 548,16	700 548,16						
	Celkem		1 310 548,16	1 310 548,16						
Velká Karlovice	Hospodářství v lesích	70	86 460,00	86 460,00						86 460,00
	ZS - Běžecké lyžařské závody pro žáky ZŠ - "Karlovy pohár mládeže"	150	8 000,00	8 000,00						
	VIII. ročník závodu na horských kolech "Karlovy PEPI maratón 2012"	150	20 000,00	20 000,00						
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	7 000,00	7 000,00						
	Informační centrum - festival "Loučení s letem"	20	15 000,00	15 000,00						
	Celkem		136 460,00	50 000,00						86 460,00
Vidče	ZS Vidče - Zavedení nových učebnic metod a využití ICT	200	9 579,17	9 579,17						
	Hospodářství v lesích	200	54 281,81	54 281,81						
	Oprava sociálního zařízení v MŠ	120	191 000,00	191 000,00						
	Celkem		262 180,98	262 180,98						
Veselín	Z. ročník taneční soutěže TANČÍRNA	20	20 000,00	20 000,00						
	DAR souroz. Zlatý erb	20	10 000,00	10 000,00						
	Mezinárodní sportovní závody mládeže	20	40 000,00	40 000,00						
	Na ústati školy v celostátním kole soutěže ZŠ ve vbléně v Nové Pace	20	7 000,00	7 000,00						
	Skolní arboretum pro ZS Chráda	70	38 400,00	38 400,00						
	Ekologický výukový program	70	17 857,00	17 857,00						
	Na činnost SDH	20	7 000,00	7 000,00						
	Regionální funkce knihoven	90	2 256 000,00	2 256 000,00						
	O poklad střicy Jiráka	90	5 000,00	5 000,00						
	Restaurování kašny	90	300 000,00	300 000,00						
Věln	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost AL Cedo s.č. D/2636/2010	200	1 390 857,68	1 390 857,68						
	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZS Luh s.č. D/0085/2009	200	122 425,09	122 425,09						
	Celkem		4 214 539,71	4 214 539,71						

VKČ

Obec	Dotační titul	Odbor	Neminvestiční dotace				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2011	Převod z roku 2011
			poskytnuto k 31.12.2012	vráceno k 31.12.2012	vráceno při FV	k využití pro rok 2013	poskytnuto k 31.12.2012	vráceno k 31.12.2012	vráceno při FV	k využití pro rok 2013		
Zašová	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	9 000,00	9 000,00								
	Zašovské slavnosti	90	10 000,00	10 000,00								
	Celkem		19 000,00	19 000,00								
Zdětšov	Hospodaření vlesích	70	154 632,00	116 100,00							38 532,00	
	Vydání publikace "Kamení s vědecké valašské historie ve Zdeňkově"	90	15 000,00	15 000,00								
	Celkem		169 632,00	131 100,00							38 532,00	
Zubří	Hospodaření vlesích	70	168 116,00	136 750,00							31 366,00	
	Všechn		11 751 248,59	11 153 128,48			7 344 130,00	5 745 130,00		1 510 000,00	687 120,11	
	Celkem		2 560,00								2 560,00	
Biskupice	Hospodaření vlesích	70	24 000,00	24 000,00								
	Nákup plovoucího čerpadla pro jednotku SDH	20	26 560,00	24 000,00								
	Celkem		26 560,00	24 000,00							2 560,00	
Bohuslavice nad Váří	Hospodaření vlesích	70	28 360,00	26 360,00								
	Podpora veřejných systémů	20	690 000,00	690 000,00								
	Celkem		718 360,00	716 360,00								
Bohuslavice u Zlína	Hospodaření vlesích	70	179 552,00	179 552,00								
	Hospodaření vlesích	70	49 808,00	39 600,00								
	Celkem		3 000,00	3 000,00							10 208,00	
Bratřejov	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	52 808,00	42 800,00								
	Celkem		161 198,00	152 150,00							10 208,00	
	Dotační na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	10 000,00	10 000,00							9 048,00	
Brunšov-Býlnice	Podpora veřejných systémů	20	20 000,00	20 000,00								
	Sekání mrazáků v Bělých Karpatech	90	191 198,00	182 150,00								
	Celkem		10 240,00	10 240,00							9 048,00	
Březová	Hospodaření vlesích	70	2 800,00	2 800,00								
	Hospodaření vlesích	70	290 000,00	290 000,00								
	Celkem		2 800,00	2 800,00							2 800,00	
Březovky	Na výdaje spojené s činností jednotky Sboru dobrovolných hasičů příjemce	20	295 800,00	293 000,00								
	Celkem		18 160,00	18 160,00							64 000,00	
	Zpracování návrhu Územního plánu Dešná	120	7 830,00	7 830,00							18 160,00	
Dešná	Hospodaření vlesích	70	7 830,00	7 830,00								
	Hospodaření vlesích	70	7 830,00	7 830,00								
	Celkem		7 830,00	7 830,00								
Dolní Lhota	Nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH obce Dolní Lhota	20	7 060,00	7 060,00								
	Hos podání vlesích	120	155 000,00	155 000,00								
	Celkem		7 060,00	7 060,00								
Dřetov	Dotační na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	3 000,00	3 000,00								
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	16 000,00	16 000,00								
	Celkem		3 000,00	3 000,00								
Frýsták	Kanalizace a COV Halenkovice I. etapa	120										
	Nápojení průzkumných vrtů na obecní vodovod	120										
	Celkem		3 230 000,00	3 230 000,00								
Halenkovice	Slavební úprava a rozšíření sociálního zařízení Materské školy v Hrobicích	120										
	Hospodaření vlesích	70	68 260,00	68 260,00								
	Celkem		68 260,00	68 260,00								
Hlívnová	Nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků pro jednotku SDH	20	45 000,00	45 000,00								
	Hospodaření vlesích	70	45 050,00	45 050,00								
	Celkem		25 968,00	25 968,00								
Hrobnice	Územní plán Kaňovice	120	733 000,00	733 000,00								
	Transformace kulturního domu na centrum volnočasových aktivit	120	8 000,00	8 000,00								
	Celkem		3 520,00	3 520,00							3 520,00	
Jestřabí	Hospodaření vlesích	70	38 000,00	38 000,00								
	Restaurování kříže zprvní pol. 19. stol. k. u. Komárov	90	30 000,00	30 000,00								
	Celkem		68 000,00	68 000,00								
Kaňovice	Hospodaření vlesích	70	20 736,00	20 736,00								
	Hospodaření vlesích	70	20 736,00	20 736,00								
	Celkem		20 736,00	20 736,00								
Karlův	Nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH obce Lhota	20										
	Rekonstrukce místní pěší komunikace podél silnice III. třídy v obci Lhota - 1. etapa	120										
	Celkem		5 000,00	5 000,00								
Křetov	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20										
	Celkem		5 000,00	5 000,00								

Obec	Dotace / titul	Odhod	Neinvestiční dotace				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2011	Převod z roku 2011
			poskytnuto k 31.12.2012	wděráno k 31.12.2012	vráceno při FV	k využití pro rok 2013	poskytnuto k 31.12.2012	wděráno k 31.12.2012	vráceno při FV	k využití pro rok 2013		
Lhota Lipová	Nákup os. ochr. zásahových prac.prostř. a věcných prostředků pož.ochr. pro JSDH	20	50 000,00	50 000,00								
	Hospodářství v lesích	70	65 120,00	65 120,00			195 000,00	195 000,00				
	Uzemní plán Lipová	120					195 000,00	195 000,00				
	Celkem						390 000,00	390 000,00				
Loudka	Hospodářství v lesích	120	65 120,00	65 120,00								
	Návrh územního plánu Loudka	70	54 332,00	36 280,00			155 000,00	36 000,00			18 052,00	
	Celkem						155 000,00	36 000,00			18 052,00	
Lukov	Hospodářství v lesích	70	15 460,00	15 460,00								
	Stavební obnova (izolace východní části terasy západního paláce) hradi Lukov	90	120 000,00	120 000,00								
	Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	6 000,00	6 000,00								
	Celkem		141 460,00	141 460,00			201 000,00	72 000,00			129 000,00	
Lukoveček	Uzemní plán Lukoveček	120	16 200,00	9 000,00			201 000,00	72 000,00			136 200,00	
	Hospodářství v lesích	70	16 200,00	9 000,00							7 200,00	
	Celkem		32 400,00	18 000,00			201 000,00	72 000,00			143 400,00	
Luhačovice	Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	100 000,00	100 000,00								
	25 Luhačovice: Turnaj světového parastřel	20	10 000,00	10 000,00								
	25 Luhačovice: realizace 15. ročníku projektu "Vlaštka sportovní liga" vr. 2012	20	15 874,00	15 874,00								
	Městský dům kultury Elektra Luhačovice: Obnovu přemění v Luhačovcích	20	20 000,00	20 000,00								
Machov	Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	40 000,00	40 000,00								
	Restaurování hřbitvu z roku 1727, k.ú. Relečov	90	25 000,00	25 000,00								
	Celkem		210 874,00	210 874,00								
	Fond kultury ZK: restaurování sochy Panny Marie, k.ú. Machov	90	30 000,00	30 000,00			200 000,00	200 000,00				
Mladá Boleslav	Souřez vesnice roku 2012 ve ZK - výměna plyn. kole v kult. domě Machov a rozšíření bezdrát. rozhlasu v obci Machov	120										
	Hřbitov pro celou rodinu	120					115 000,00	115 000,00				
	Celkem		30 000,00	30 000,00			315 000,00	315 000,00				
Napajedla	Obnova zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH obce Mladá Boleslav	20	30 000,00	30 000,00								
	Fond kultury ZK: Klub kultury Napajedla - Dvůr, festival, soutěž, Napajedla 2012	90	20 000,00	20 000,00								
	Fond kultury ZK: Klub kultury Napajedla - Místní akční skupina	90	10 000,00	10 000,00								
	Nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH města Napajedla	20	10 000,00	10 000,00			325 000,00	325 000,00				
Návojná	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	10 000,00	10 000,00								
	Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón: II. etapa stavební obnovy střechy objektu radnice č.p. 89 v Napajedlích	90	325 000,00	325 000,00			325 000,00	325 000,00				
	Celkem		365 000,00	365 000,00			325 000,00	325 000,00				
	Nákup osob. ochr. zásahových prac.prostř. pro jednotku SDH obce Návojná	20	33 000,00	33 000,00			121 000,00	121 000,00				
Nedašov	Návrh územního plánu Návojná	120					227 000,00	227 000,00				
	Rekonstrukce místní komunikace č. 7	70	9 000,00	9 000,00			348 000,00	348 000,00				
	Celkem		42 000,00	42 000,00			881 000,00	881 000,00				
Nedašov	Vestavba mateřské školy Nedašov	120	15 000,00	15 000,00								
	Pořádkání mezin. tunelů železniční trati č. 21, září 2012	20	15 000,00	15 000,00			881 000,00	881 000,00				
	Celkem		30 000,00	30 000,00			881 000,00	881 000,00				
Nedašova Lhota	Hospodářství v lesích	70	8 780,00	8 780,00								
	Obnova střechy MS Nedašova Lhota	120	292 000,00	292 000,00			209 000,00	209 000,00				
	Uzemní plán Nedašova Lhota	120					408 000,00	408 000,00				
	Nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků pro jednotku SDH Nedašova Lhota - doplnění kanalizace	20	54 000,00	54 000,00			617 000,00	617 000,00				
Neubuz	Celkem		354 780,00	354 780,00			132 000,00	33 600,00			98 400,00	
	Návrh územního plánu Neubuz	120										
	Pořádkání výstav "Nevěstíni podoby prouti"	20	30 000,00	30 000,00								
	Dům dětí a mládeže Sluníčko: "Dopravní souhrn mladých cyklistů"	20	10 000,00	10 000,00								
Orlovice	Dům dětí a mládeže Sluníčko: "ODDECH aneb Orlovské dětské divadlo ECHO"	20	10 000,00	10 000,00								
	Dům dětí a ml. Sluníčko: POJĎTE S NÁMI ZA ŠKOLU aneb Dop. tr. bratři Jirák	20	15 000,00	15 000,00								
	Zajištění provozu dětského dop. hřiště v Orlovicích - první a druhá část dotace	110	100 000,00	100 000,00								
	SENIOR Orlovice - Domovy se zvláštním režimem - obě části dotace	100	195 000,00	195 000,00								
Petruška	SENIOR Orlovice - Odličovací služby - obě části dotace	100	72 000,00	72 000,00								
	Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	12 000,00	12 000,00								
	Na mim. výdaje vzniklé v souv. s likvidací požární lesního porostu Bzence pro JSDH	20	3 000,00	3 000,00								
	Celkem		377 000,00	377 000,00			246 000,00	246 000,00			129 000,00	
Podkopaň Lhota Pohorlice	Rekonstrukce chodníku v obci Petruška	120					129 000,00	129 000,00				
	Návrh územního plánu obce Podkopaň Lhota	120	18 104,00	18 104,00								
	Hospodářství v lesích	70					519 000,00	519 000,00				
	Rekonstrukce a vyzdobení chodníku v rámci rekonstrukce okružní křižovatky	120	25 000,00	25 000,00								
Poteč	Dokonalí stavební opravy Božích muk z přelomu 18. a 19. století, k.ú. Pohorlice	90	43 104,00	43 104,00			519 000,00	519 000,00				
	Celkem		61 208,00	61 208,00			519 000,00	519 000,00				
	Hospodářství v lesích	70	54 580,00	54 580,00								
	Živočiš v Poteči - vpaření dětských hřišť a drobné zařízení na prezentaci kulturního a společenského života v obci	120	20 000,00	20 000,00								
Poteč	Celkem		74 580,00	74 580,00								

v Kč

Obec	Dotaci titul	Odbor	Neinvestiční dotace				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2011	Převod z roku 2011
			poskytnuto k 31.12. 2012	wěpráno k 31.12.2012	vraceno při FV	k využití pro rok 2013	poskytnuto k 31.12. 2012	wěpráno k 31.12. 2012	vraceno při FV	k využití pro rok 2013		
Požovice	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	12 000,00	12 000,00								
	Nákup osobních ochranných zášitových pracovních prostředků pro jednotku SDH	20	88 000,00	88 000,00								
	CELKEM		100 000,00	100 000,00								
	Nákup osob ochrann. zášitových prac.Prostřít. a plovoucího čerpadla jednotky SDH	20	44 000,00	44 000,00								
	Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	6 000,00	6 000,00								
Rachová	Na mim. výdaje vzniklé v souv. s likvidací požáru les. porostu Bzenec pro JSDH	20	5 000,00	5 000,00								
	CELKEM		11 000,00	11 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	27 660,00								27 660,00	
	Porádání 12. roč. Mezin. československého setkání na Peňažné dne 18. srpna 2012	20	20 000,00	20 000,00								
	CELKEM		47 660,00	20 000,00							27 660,00	
Rudimov	Hospodaření v lesích	70	19 050,00	19 050,00								
	Uzemní plán obce Rudimov	120										
	Oprava zastaralého dopravního automobilu pro jednotku SDH obce Rudimov	20	27 000,00	27 000,00								
	CELKEM		46 050,00	46 050,00			184 000,00	184 000,00				
	Fond kultury ZK - akce "Matasow Sehradice"	90	30 784,00	5 000,00							30 784,00	
Sehradice	CELKEM		35 784,00	5 000,00							30 784,00	
	25. Slavnosti Vátr. Moderní knihovnou k efektivitě práce a čtenářské gramotnosti	200	263 946,87	446 686,58								182 739,71
	7. ročník Cyklistického závodu "Slavčinský balíček"	150	4 000,00	4 000,00								
	Zabezpečení akce chovnosti jednotky SDH	20	100 000,00	100 000,00								
	Nákup osob ochrann. zášitových prac.prostřít. a věcných prostředků požární. pro JSDH	20	31 000,00	31 000,00								
Slavčín	Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	30 000,00	30 000,00								
	Restaurování kříže z roku 1888. k.ú. Hrádek na Vládké Dráze	90	20 000,00	20 000,00								
	projekt "Jak to dělali naši staršíci" - 9. září 2012	90	5 000,00	5 000,00								
	Budova OSZS pracoviště Slavčín - stavební úpravy	170					350 000,00	350 000,00				
	Nešová - odhánění zvířat a čištění odpadních vod	120					3 226 000,00	3 226 000,00				
Slopné Slušovice	CELKEM		453 946,87	636 686,58			3 576 000,00	3 576 000,00				182 739,71
	Generální oprava úředního věpění budovy občanské vybavenosti	120	150 000,00	150 000,00								
	Zabezpečení akce chovnosti jednotky SDH	20	100 000,00	100 000,00								
	Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	30 000,00	30 000,00								
	25. Slušovice: "Modernizace vlny na ZŠ Slušovice, Frýdák, Kašava a Velehrad"	200	917 295,00	291 160,00		626 135,00						
Spýlněv Střelná nad Vátrí - Popov	Nákup zášitového dopravního automobilu pro jednotku SDH města Slušovice	20	1 047 295,00	421 160,00			300 000,00	300 000,00				
	CELKEM		1 047 295,00	421 160,00		626 135,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00			500 000,00
	Turistické centrum Na rejdě Batova kanálu - převod dotace z roku 2011	120										
	Hospodaření v lesích	70	196 146,00	145 894,00							50 252,00	
	ZŠ Gabry a Málíny. Gabry a Málíny před interaktivní tabulí	200	70 424,40	70 424,40								
Tichov	Popovské hudební slavnosti	90	5 000,00	5 000,00								
	Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	8 000,00	8 000,00								
	ZŠ Gabry a Málíny. Rovná příležitost pro Gabry a Málíny	200	226 324,02	231 216,02								
	CELKEM		505 894,42	460 534,42							50 252,00	4 892,00
	Transform. část nevyužití objektu pro setkávání rodičů a dětí a sport. výlet mládeže	120	584 000,00	584 000,00								
Třinec	Hospodaření v lesích	70	13 120,00								13 120,00	
	Uzemní plán Třinec	120										
	CELKEM		597 120,00	584 000,00			115 000,00	115 000,00			13 120,00	
	Nákup plovoucího čerpadla pro jednotku SDH obce Třinec	20										
	Hospodaření v lesích	70	34 800,00	34 800,00								
Třinec Újezd	Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	5 000,00	5 000,00								
	CELKEM		39 800,00	39 800,00								
	Zřísťování kulturního dědictví - hledání ztraceného času	90	10 000,00	10 000,00								
	3. cena Nejlepší web. stránky města: 14. roč. krajského kola soutěže Zlatý erb 2012	20	3 000,00	3 000,00								
	Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH příjemce	20	11 000,00	11 000,00								
Valasské Klobouky	CELKEM		24 000,00	24 000,00								
	Rekonstrukce místní komunikace	120					484 000,00	484 000,00				
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	10 000,00	10 000,00								
	Na mim. výdaje vzniklé v souv. s likvidací požáru lesního porostu Bzenec pro JSDH	20	38 000,00	38 000,00								
	CELKEM		48 000,00	48 000,00			484 000,00	484 000,00				
Velké Ořechov	Podpora veřejných systémů	20					1 000 000,00	1 000 000,00				
	Všeobecná transformace objektu Velešanky - knihovna, OÚ, obecní archiv	120										
	CELKEM						1 117 000,00	1 117 000,00				

Obec	Dotaciční titul	Obor	Nainvestiční dotace				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2011	Převod z roku 2011
			poskytnuto k 31.12.2012	všechno k 31.12.2012	všechno pfi FV	k využití pro rok 2013	poskytnuto k 31.12.2012	všechno k 31.12.2012	všechno pfi FV	k využití pro rok 2013		
Vizovice	Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	100 000,00	100 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	31 320,00	31 320,00								
	Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH přilice	20	25 000,00	25 000,00								
	Pořádání 45. roční vzdušného zápasu - kulturního iela Abise Haby, 25.5. - 14.9.2012	20	10 000,00	10 000,00								
	Pořádání VII. Folkdromu a dechového festivalu dne 28.8.2012	20	50 000,00	50 000,00								
	Celkem		216 320,00	216 320,00								
	Hospodaření v lesích	70	33 156,00	33 156,00								
	Návrh Územního plánu Vlachova Lhoty	120					121 000,00	121 000,00				
	Celkem		33 156,00	33 156,00			121 000,00	121 000,00				
	Hospodaření v lesích	70	45 000,00	45 000,00							6 750,00	
Vlachovice	Hospodaření v lesích	70	6 750,00									
	Multifunkční zařízení v KD Vícková - podání veslařstva kulturního domu	120					985 000,00	985 000,00				
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	3 000,00	3 000,00							6 750,00	
	Celkem		9 750,00	3 000,00			985 000,00	985 000,00			9 000,00	
	Hospodaření v lesích	70	9 000,00									
	Hospodaření v lesích	70	9 760,00	9 760,00								
	Celkem		9 760,00	9 760,00			450 000,00	450 000,00				
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	9 000,00	9 000,00								
	Rozvoj metod a forem práce s mládeží, nadáními zásky pro ZŠ Zlín, tř. Svobody 868	200	641 012,55	641 012,55								
	Zavedení elektrických strategií vztlávaní a péče o mimořádné nadané žáky a jejich integrace v ZŠ, pro ZŠ Zlín, tř. Svobody 868	200	71 200,25	71 200,25								
Záduřice-Raková Zlín	Kulturní činnost Městského divadla v roce 2012	20	1 400 000,00	1 400 000,00								
	Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	900 000,00	900 000,00								
	4. ročník eko-olympiády pro základní školy Zlínského kraje - ZŠ Zlín, Nová cesta	20	5 000,00	5 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	4 840,00	4 840,00								
	2. cena za Nejlepší web, stránky města 14. ročník, kola sou. Zlatý erb 2012 - dar	20	6 000,00	6 000,00								
	Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín - "Ekologické výukové programy"	70	5 600,00	5 600,00								
	Programy reg. měst. sp. - rezevaci a měst. sp. z. St. obnovy (represe oken a balkonových dveří) budovy jednotky SDH	90	376 000,00	376 000,00								
	Programy reg. měst. sp. - rezevaci a měst. sp. z. St. obnovy (represe oken a balkonových dveří) budovy jednotky SDH	90	379 000,00	379 000,00								
	Záložního obložení schodiště před hlavním vstupem do budovy MD Zlín, tř. T. Bati, č.p. 4091, sádkovní parcela č. 90, k.ú. Zlín	90										
	Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH přilice	20	15 000,00	15 000,00								
Želechovice nad Dřevnicí	Celkem		3 803 652,80	3 803 652,80			160 000,00	160 000,00				
	Hospodaření v lesích	70	2 440,00								2 440,00	
	Vodovod Želechovice nad Dřevnicí - Mařkov	120					1 021 551,00	1 021 551,00				
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	3 000,00	3 000,00								
	Celkem		5 440,00	3 000,00			1 021 551,00	1 021 551,00			2 440,00	
Žulava	Soutěž Vesnice roku 2012 ve ZK - fin. oslava slavnostního vyhlášení vítěze Vesnice roku 2012 ve ZK - na opravu řídny MŠ Žulava č.p. 305, na nákup DDHM - křovinořez a nábytek pro sokolovnu	120	725 000,00	725 000,00								
	Soutěž Vesnice roku 2012 ve Zlínském kraji - nákup komunální techniky	120					375 000,00	375 000,00			0,00	
	Celkem		725 000,00	725 000,00			375 000,00	375 000,00			0,00	
	Zlín		12 463 181,09	11 792 387,80	0,00	626 135,00	19 569 499,00	19 530 099,00	0,00	0,00	771 690,00	687 631,71
	Celkem za okres		50 887 821,09	50 077 056,07	6 040,00	695 992,00	54 091 029,00	52 107 229,00	0,00	2 430 764,00	1 891 006,11	2 229 837,09
	Celkem za kraj											

Poskytnuté neinvestiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2012

ORG	Název ORGU	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - Úř)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2012	Vráceno při finančním vypořádání	Skutečně výčerpaná k 31. 12. 2012
9630	Dotace a transfery ostatní	transfer jinému kraji	dotace na služby související s provozem videokonference	100 000,00	20 071,80		20 071,80
9630	Dotace a transfery ostatní	neinvestiční transfery neřazeným podnikatelským subjektům - FO	finanční dar v souvislosti se zahraničními vztahy	20 000,00	20 000,00		20 000,00
9630	Dotace a transfery ostatní	neinvestiční transfery neřazeným podnikatelským subjektům - PO	finanční dar v souvislosti se zahraničními vztahy	80 000,00	80 000,00		80 000,00
8031	Podprogram pro NNO v oblasti prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery občanským sdružením	dotace na prevence rizikových typů chování	1 980 000,00	1 980 000,00		1 980 000,00
8031	Podprogram pro NNO v oblasti prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery občanským sdružením	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	570 000,00	570 000,00		570 000,00
8032	Podprogram na podporu integrace romské menšiny	neinvestiční transfery občanským sdružením	dotace na podporu romské menšiny	475 000,00	420 000,00		420 000,00
8032	Podprogram na podporu integrace romské komunity	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na podporu romské menšiny	25 000,00	25 000,00		25 000,00
8033	Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti	neinvestiční transfery občanským sdružením	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	265 000,00	265 000,00		265 000,00
8033	Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na rozvoj občanské společnosti	70 000,00	70 000,00		70 000,00
9601	Krajská záštitla - dotace	neinvestiční transfery vysokým školám	dotace pod krajskou záštitlou	520 000,00	520 000,00		520 000,00
9601	Krajská záštitla - dotace	nepodnikající fyzické osoby	dotace pod krajskou záštitlou	330 000,00	310 000,00		310 000,00
9601	Krajská záštitla - dotace	ostat. neinv. transfery podnikatelským subjektům	dotace pod krajskou záštitlou	25 000,00	25 000,00		25 000,00
9601	Krajská záštitla - dotace	neinvestiční transfery občanským sdružením	dotace pod krajskou záštitlou	20 000,00	20 000,00		20 000,00
9601	Krajská záštitla - dotace	neinvestiční příspěvky zřizovaným PO	dotace pod krajskou záštitlou	294 000,00	294 000,00		294 000,00
9601	Krajská záštitla - dotace	neinvestiční transfery občanským sdružením	dotace pod krajskou záštitlou	6 969 500,00	6 969 500,00		6 969 500,00
9601	Krajská záštitla - dotace	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace pod krajskou záštitlou	490 000,00	485 000,00		485 000,00
9601	Krajská záštitla - dotace	neinvestiční transfery neřazeným podnikatelským subjektům	dotace pod krajskou záštitlou	925 000,00	910 000,00		910 000,00
9601	Krajská záštitla - dotace	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace pod krajskou záštitlou	365 000,00	360 000,00		360 000,00
9601	Krajská záštitla - dotace	dar obyvatelstvu	dotace pod krajskou záštitlou	75 000,00	75 000,00		75 000,00
9601	Krajská záštitla - dotace	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	dotace pod krajskou záštitlou	30 000,00	30 000,00		30 000,00
9601	Krajská záštitla - dotace	účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	dotace pod krajskou záštitlou	30 000,00	30 000,00		30 000,00
9602	Logistická podpora záchranářů	neinvestiční transfery občanským sdružením	účelová dotace	200 000,00	200 000,00		200 000,00
9602	Financování sborů hasičů a varovné systémy	neinvestiční transfery občanským sdružením	činnost občanských sdružení hasičů, cvičení integrovaného záchranného systému	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00
9602	Financování sborů hasičů a varovné systémy	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	činnost integrovaného záchranného systému	300 000,00	300 000,00		300 000,00
9603	Asociace krajů	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace na provoz	700 000,00	700 000,00		700 000,00
9604	Humanitární pomoc - dotace	neinvestiční transfery občanským sdružením	účelová dotace	50 000,00	0,00		0,00
9605	Terénní sociální práce	neinvestiční transfery občanským sdružením	dotace	200 000,00	200 000,00		200 000,00
9631	Integrace dětí - dotace	neinvestiční transfery občanským sdružením	dotace - integrace dětí	30 800,00	30 000,00		30 000,00
9631	Integrace dětí - dotace	neinvestiční příspěvky zřizovaným PO	dotace - integrace dětí	4 200,00	4 200,00		4 200,00
9664	Podpora regionálních akcí - dotace	neinvestiční transfery neřazeným podnikatelským subjektům - PO	účelová dotace	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00
9664	Podpora regionálních akcí - dotace	neinvestiční transfery občanským sdružením	účelová dotace	600 000,00	600 000,00		600 000,00
9664	Podpora regionálních akcí - dotace	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	účelová dotace	200 000,00	200 000,00		200 000,00
9659	Krajská ředitelství PČR - dotace	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	dotace	230 000,00	230 000,00		230 000,00
8110	Podprogram pro začínající včelaře	účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	podpora začínajících včelařů	1 000 000,00	997 700,00		997 700,00
8163	Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinvestiční transfery občanským sdružením	ekologické aktivity	319 200,00	319 200,00		319 200,00

ORG	Název ORG	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválena - ÚR)	Skutečné poskytnutá k 31. 12. 2012	Vráceno při finančním vypořádání	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2012
8163	Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	ekologické aktivity	10 200,00	10 200,00		10 200,00
8163	Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinvestiční příspěvky zřetím PO	ekologické aktivity	160 800,00	152 004,00		152 004,00
9806	Příspěvkýna hospodářství v lesích	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	příspěvky na hospodářství v lesích	1 555 020,00	1 555 015,00		1 555 015,00
9806	Příspěvkýna hospodářství v lesích	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	příspěvky na hospodářství v lesích	7 117 740,00	7 117 735,00		7 117 735,00
9806	Příspěvkýna hospodářství v lesích	účelové neinvestiční transfery nepodnikatelským fyzickým osobám	příspěvky na hospodářství v lesích	996 100,00	996 095,00		996 095,00
9806	Příspěvkýna hospodářství v lesích	účelové neinvestiční transfery nepodnikatelským fyzickým osobám	příspěvky na hospodářství v lesích	1 326 760,00	1 326 758,00		1 326 758,00
9824	Ochrana druhů a stanovišť - dotace	účelové neinvestiční transfery nepodnikatelským fyzickým osobám	ochrana druhů a stanovišť	263 410,00	171 066,00		171 066,00
9824	Chrániště část přírody, plnění plánů péče - dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	898 060,00	898 060,00		898 060,00
9824	Chrániště část přírody, plnění plánů péče - dotace	neinvestiční transfery občanským sdružením	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	1 087 850,00	1 087 850,00		1 087 850,00
9824	Chrániště část přírody, plnění plánů péče - dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	39 000,00	39 000,00		39 000,00
9829	Zemědělství - dotace	osobní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	podpora činnosti a akcí s celokrajským významem	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00
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 bytů	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	hrazení bytů	500 000,00	500 000,00		500 000,00
9845	Povodí Moravy - plnění memoranda	osobní neinvestiční transfery nepodnikatelským subjektům	dotace	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00
9882	Podpora environmentální vzdělávání, výchovy a osvěty	neinvestiční transfery občanským sdružením	účelová dotace	71 429,00	71 429,00		71 429,00
7002	Fond kultury	účelové neinvestiční transfery nepodnikatelským fyzickým osobám	stavební obnova kulturních památek	855 000,00	855 000,00		855 000,00
7002	Fond kultury	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	zajištění kulturních akcí	80 000,00	65 000,00		65 000,00
7002	Fond kultury	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	zajištění kulturních akcí	325 000,00	230 000,00		230 000,00
7002	Fond kultury	neinvestiční transfery občanským sdružením	zajištění kulturních akcí	49 000,00	49 000,00		49 000,00
7002	Fond kultury	neinvestiční transfery občanským sdružením	zajištění kulturních akcí	1 259 480,00	1 089 000,00		1 089 000,00
7002	Fond kultury	neinvestiční transfery cívkám a ráboženským společnostem	zajištění kulturních akcí	2 905 000,00	2 854 605,00		2 854 605,00
7002	Fond kultury	osobní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	zajištění kulturních akcí	140 000,00	140 000,00		140 000,00
9808	Cenyza kulturu - finanční odměna	daný obyvatelstvu	finanční odměna	100 000,00	100 000,00		100 000,00
9809	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	neinvestiční transfery občanským sdružením	dotace	19 750 000,00	19 750 000,00		19 750 000,00
9823	Program regenerace MPR a MPZ	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	oprava kulturních památek v daných lokalitách	430 000,00	429 999,00		429 999,00
9823	Program regenerace MPR a MPZ	neinvestiční transfery cívkám a ráboženským společnostem	oprava kulturních památek v daných lokalitách	2 607 592,00	2 607 592,00		2 607 592,00
9823	Program regenerace MPR a MPZ	účelové neinvestiční transfery nepodnikatelským fyzickým osobám	oprava kulturních památek v daných lokalitách	725 000,00	725 000,00		725 000,00
9865	Otevřené brány	neinvestiční transfery občanským sdružením	dotace	22 000,00	22 000,00		22 000,00
9865	Otevřené brány	neinvestiční transfery cívkám a ráboženským společnostem	dotace	338 000,00	322 400,00		322 400,00
9867	Informační centrum Znojmo Soláh	neinvestiční transfery občanským sdružením	dotace	300 000,00	300 000,00		300 000,00
9877	Velehrad 2013	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	účelová dotace na projekt "Velehrad 2013"	800 000,00	800 000,00		800 000,00
7005	Sociální fond	neinvestiční transfery občanským sdružením	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	146 000,00	75 000,00		75 000,00
7005	Sociální fond	neinvestiční transfery občanským sdružením	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	1 759 000,00	1 453 000,00		1 453 000,00
7005	Sociální fond	neinvestiční transfery cívkám a ráboženským společnostem	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	121 000,00	0,00		0,00
7005	Sociální fond	osobní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	152 750,00	0,00		0,00
7005	Sociální fond	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	79 000,00	79 000,00		79 000,00
8192	Centrum pro seniory Zahrad, Bystřice p. H.	neinvestiční transfery občanským sdružením	dotace na provoz dovytváření centra pro seniory Zahrad inventářem	500 000,00	500 000,00		500 000,00
9100	Příspěvkýna dotace PO	neinvestiční příspěvky zřetím PO	příspěvkýna	752 544 030,00	742 579 249,68		742 579 249,68
9826	Dotace zařazení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	neinvestiční transfery občanským sdružením	příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5 644,00	5 644,00		5 644,00

ORG	Název ORGU	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečné poskytnutá k 31.12.2012	Vráceno při finančním vypřádání	Skutečná výčerpaná k 31.12.2012
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	2 164 000,00	2 164 000,00		2 164 000,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery občanským sdružením	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	3 356 000,00	3 356 000,00		3 356 000,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	5 273 000,00	5 273 000,00		5 273 000,00
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na zajištění provozu	6 168 500,00	6 168 336,00	1 448 646,89	4 719 689,11
9813	BESIP	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na dopravní hřiště a souleže	50 000,00	50 000,00	1 997,00	48 003,00
9813	BESIP	neinvestiční transfery církvím PO	dotace na dopravní hřiště a souleže	395 000,00	395 000,00		395 000,00
8059	Inovační vouchery ve Zlínském kraji	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	inovační vouchery	4 425 070,00	4 038 073,00		4 038 073,00
9868	Energetická agentura ZK - dotace	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	příspěvek na provoz	5 971 000,00	5 327 000,00	1 087 328,20	4 239 671,80
9814	Regionální podporný zdroj	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	provozní náklady	1 000 000,00	1 000 000,00	160 316,05	839 683,95
9816	Technologické inovační centrum	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	financování projektů	1 730 000,00	1 730 000,00		1 730 000,00
9825	RR regionu soudržnosti střední Morava - dotace	neinvestiční transfery regionálním sdružením	dotace	500 000,00	500 000,00	139 933,60	360 066,40
9830	4 business points-dotace	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace	712 000,00	712 000,00		712 000,00
9838	Centrála cestovního ruchu východní Moravy	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	provozní náklady, realizace projektů	6 619 000,00	6 619 000,00	355 455,33	6 263 544,67
9848	Společný projekt CR 4 krajů	neinvestiční dotace krajům	společný projekt	300 000,00	300 000,00	76 671,61	223 328,39
9855	Hýlé koně o.p.s.	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	provozní náklady, náklady na propagaci	500 000,00	500 000,00		500 000,00
9856	Letiště Přerov-Bochoř	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na opravu infrastruktury letiště	2 500 000,00	1 500 000,00	175 565,64	1 324 434,36
9870	Kontaktní centrum pro východní thfy	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace	750 000,00	750 000,00		750 000,00
9870	Kontaktní centrum pro východní thfy	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace	850 000,00	850 000,00		850 000,00
9871	Podpora podnikání studentů	neinvestiční transfery vysokým školám	dotace	300 000,00	300 000,00		300 000,00
7003	Fond mládeže a sportu	neinvestiční transfery zřízeným PO	dotace na tělovýchovu a sport	127 000,00	120 000,00		120 000,00
7003	Fond mládeže a sportu	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na tělovýchovu a sport	102 000,00	97 000,00		97 000,00
7003	Fond mládeže a sportu	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na tělovýchovu a sport	82 000,00	82 000,00		82 000,00
7003	Fond mládeže a sportu	neinvestiční transfery občanským sdružením	dotace na tělovýchovu a sport	3 032 680,00	2 677 231,00		2 677 231,00
7003	Fond mládeže a sportu	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na tělovýchovu a sport	5 000,00	5 000,00		5 000,00
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	111 000,00	51 000,00		51 000,00
7003	Fond mládeže a sportu	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na tělovýchovu a sport	40 000,00	30 000,00		30 000,00
9200	Príspevky PO - provoz škol a školských zařízení	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	dotace	2 119 043 250,00	2 119 043 100,00		2 119 043 100,00
9300	Príspevky ZŠ a MŠ - přímé výdaje na vzdělávání	ZŠ a MŠ	přímé náklady na vzdělávání	2 673 450 000,00	2 673 450 000,00		2 673 450 000,00
9874	Podpora fimesel	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na podporu fimesel	316 900,00	316 900,00		316 900,00
9874	Podpora fimesel	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na podporu fimesel	137 600,00	137 600,00		137 600,00
9874	Podpora fimesel	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	dotace na podporu fimesel	3 843 100,00	3 843 100,00		3 843 100,00
9817	Příspěvky soukromým školám	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na provoz	149 194 730,00	149 194 318,00		149 194 318,00
9817	Příspěvky soukromým školám	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na provoz	34 438 260,00	34 438 243,00		34 438 243,00
9817	Příspěvky soukromým školám	neinvestiční transfery občanským sdružením	dotace na provoz	9 804 010,00	9 804 051,00		9 804 051,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery neziskovým sdružením	účelové dotace	660 800,00	660 800,00		660 800,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	účelové dotace	1 019 216,00	1 019 216,00		1 019 216,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery církvím PO	účelové dotace	2 531 280,00	2 531 285,00		2 531 285,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	účelové dotace	395 720,00	395 720,00		395 720,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	účelové dotace	69 227 830,00	69 175 005,50		69 175 005,50
9837	Podpora mládežnického sportu	neinvestiční transfery občanským sdružením	dotace na podporu mládežnického sportu	14 520 000,00	14 520 000,00		14 520 000,00

vkč

VKČ

ORG	Název ORGů	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31.12.2012	Vrátcono při finančním vypořádání	Skutečně vyčerpaná k 31.12.2012
9876	Zajištění provozování LSPP	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	účelové dotace na provoz LSPP	13 316 000,00	12 630 600,00	1 015 844,02	11 614 755,98
8074	Multikulturální škola	neinvestiční transfery občanským sdružením	dotace	89 540,00	36 169,20		36 169,20
8126	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	projekty operační programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost	47 222 170,00	36 291 097,00		36 291 097,00
8126	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	projekty operační programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost	175 050 870,00	93 900 108,45		93 900 108,45
8126	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	neinvestiční transfery zřízeným PO	projekty operační programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost	3 879 460,00	2 843 795,74		2 843 795,74
8126	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	neinvestiční transfery občanským sdružením	projekty operační programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost	22 717 490,00	17 265 450,60		17 265 450,60
8126	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	neinvestiční transfery občanským sdružením	projekty operační programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost	9 644 010,00	8 105 060,27		8 105 060,27
8126	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	projekty operační programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1 015 670,00	609 245,45		609 245,45
8126	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	projekty operační programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost	10 067 420,00	6 701 391,78		6 701 391,78
8126	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	neinvestiční transfery výzkumným ústavům	projekty operační programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost	2 104 050,00	994 882,54		994 882,54
8129	Projekty z opatření ROP	neinvestiční transfery zřízeným PO	projekty ROP	244 760,00	244 753,03		244 753,03
8132	Projekty z opatření OPPIPS ČR - SR	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	projekty - Přeshraniční spolupráce	22 190,00	20 733,18		20 733,18
8134	SSL Uherské Hradiště - Oddělení pro obyvatelstvo	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	projekt Sociální služby Uherské Hradiště - Vznik oddělení pro osoby trpící demencí v Domově pro seniory Buchlovce	146 970,00	146 964,06		146 964,06
8152	Entrepreneurial Inspiration for the EU	ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	projekt ENSPIRE EU	11 910,00	0,00		0,00
8181	Rovné příležitosti a sídlování pracovního a rodinného života na KÚZK	neinvestiční transfery občanským sdružením	projekt v rámci OP LZZ	1 380 000,00	1 380 000,00		1 380 000,00
Celkem za odbory:				6 237 075 534,00	6 117 514 606,28	4 461 758,34	6 113 052 847,94

Poskytnuté investiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2012

ORG	Název ORGU	Příjemce	Účel poskytnutí (přednět smlouvou)	Výše dotace (schválena - ÚR)	Skutečné vyčerpané k 31.12.2012	Vraceno při finančním vypořádání	Skutečné vyčerpané k 31.12.2012
7002	Památky	investiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na památky	100 000,00	100 000,00		100 000,00
9100	Příspěvky a dotace PO	investiční transfery zřizujícím PO	investiční dotace	355 488 050,00	350 956 622,57		350 956 622,57
9200	Investiční dotace PO	investiční transfery zřizujícím PO	investiční dotace	45 794 000,00	45 474 102,96	45 436,00	45 428 666,96
9400	Dotace na přístroje, vybavení zdravot. zařízení	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	investiční dotace	3 750 000,00	3 027 519,51		3 027 519,51
9801	Krajská zřetělovací dotace	občanská sdružení	investiční dotace pod krajskou záštitou	330 000,00	325 000,00		325 000,00
9809	Filharmonie B.M. Zlín, o. p. s.	občanská sdružení	dotace	500 000,00	500 000,00		500 000,00
9818	Ostatní účelové dotace	investiční transfery zřizujícím PO	dotace	131 810,00	131 534,52		131 534,52
9829	Hrazení bytů	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	dotace	5 083 000,00	3 314 345,00		3 314 345,00
9855	Letiště Přerov - Bochoř - dotace	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	mellorace a hrazení bytů	1 000 000,00	0,00		0,00
9845	Povodí Moravy - plnění memoranda	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	dotace	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
9859	Krajské lidstevní PČR	investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	dotace na vybavení krizové místnosti a pracovníků Krizového štábu ředitele KRP ZLK	70 000,00	69 790,80		69 790,80
8126	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	vzdělávání pro konkurenceschopnost	1 862 400,00	1 862 400,00		1 862 400,00
8126	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	investiční transfery obecně prospěšným společnostem	vzdělávání pro konkurenceschopnost	3 331 000,00	1 971 000,00		1 971 000,00
8126	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	občanská sdružení	vzdělávání pro konkurenceschopnost	60 000,00	60 000,00		60 000,00
8126	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	investiční transfery církvím a náboženským společnostem	vzdělávání pro konkurenceschopnost	70 000,00	70 000,00		70 000,00
8126	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	investiční transfery zřizujícím PO	vzdělávání pro konkurenceschopnost	4 730 950,00	0,00		0,00
8126	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	investiční transfery zřizujícím PO	vzdělávání pro konkurenceschopnost	9 620 050,00	9 578 751,66		9 578 751,66
8126	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	investiční transfery příspěv. a podobným organizacím	vzdělávání pro konkurenceschopnost	325 000,00	325 000,00		325 000,00
8126	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	investiční transfery vysokým školám	vzdělávání pro konkurenceschopnost	4 590,00	0,00		0,00
8129	Projekt zopatrání - ROP	investiční transfery zřizujícím PO	projektová zlepšení kvality bydlení	17 815 850,00	17 815 845,93		17 815 845,93
8129	Projekt zopatrání - ROP	investiční transfery zřizujícím PO	projektová zlepšení kvality bydlení	1 164 000,00	882 656,00		882 656,00
8131	Projekt zopatrání - OPŽP	investiční transfery zřizujícím PO	opatření úspor energie	7 311 000,00	6 968 400,00		6 968 400,00
8150	Zimní stadion Brumov - Bylnice	občanská sdružení	dotace na rekonstrukci stadionu	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00
8161	Podpora regenerace Brownfields	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	dotace	1 125 000,00	745 000,00		745 000,00
8161	Rovné příležitosti a sídla, prac. a rodinná KÚZK	občanská sdružení	dotace	120 000,00	120 000,00		120 000,00
8185	SK Slavia Vítkovice	občanská sdružení	dotace na tepelné čerpadlo	250 000,00	250 000,00		250 000,00
8186	TJ Jiskra Otrokovice	občanská sdružení	dotace na rekonstrukci sportoviště	500 000,00	500 000,00		500 000,00
8197	Rekonstrukce středního pláště hokejové akademie	občanská sdružení	dotace	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00
8199	Rekonstrukce osvětlení sportovní haly TJ Lokomotiva Uherský Ostroh	občanská sdružení	dotace	100 000,00	100 000,00		100 000,00
8200	Bátův kanál, o. p. s. dotace	investiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace	100 000,00	100 000,00		100 000,00
CELKEM ZA ODBORY:				464 236 700,00	448 745 968,95	45 436,00	448 700 532,95

Přehled poskytnutých a splacených návratných finančních výpomocí a úvěrů Zlínským krajem v roce 2012

v Kč

Příjemce	Účel	Nesplacené NFV k 31. 12. 2011	Poskytnuto k 31. 12. 2012		Splátky NFV k 31. 12. 2012 (poskytnuté do roku 2011)	Splátky NFV k 31. 12. 2012 (poskytnuté v roce 2012)
			Neinvestiční	Investiční		
Školní hospodářství, s.r.o.	úvěr na překlenutí platební neschopnosti	800 000,00			800 000,00	
Technologické inovační centrum	zajištění financování projektů	3 000 000,00				
Regionální rada regionu soudržnosti SM	zajištění financování ROP	500 000,00				
Regionální podpůrný zdroj	na zajištění financování "Mikroúvěru RPZ" a "Zlínského regionálního úvěru"	4 000 000,00				
Gymnázium Uherský Brod	projekty z opatření - OPŽP - stavební úpravy k realizaci úspor energie	573 949,50			573 949,50	
ZŠ speciální a PrŠ Zlín	"Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín - zateplení budovy školy"	267 826,72			267 826,72	
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	úvěr	85 000 000,00			85 000 000,00	
Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s.	"Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání" a "Climact"	1 081 000,00				
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.	"Marketingová podpora domácího cestovního ruchu na Východní Moravě" a "Marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu na Východní Moravě", "Významné turistické akce a cíle východní části ČR"	14 000 000,00	6 200 000,00		813 789,00	
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín	"Tvorba a implementace dvojazyčných výukových programů pro využití ICT ve výuce matematiky, informatiky a počítačové grafiky na Gymnáziu a Jazykové škole ve Zlíně"	560 000,00			560 000,00	
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	"Zavedení inovačních metod a forem do výuky fyziky na Gymnáziu Zlín - Lesní čtvrť"	150 000,00			150 000,00	
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín	"Zavedení nových metod a forem do výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín"	383 602,80			383 602,80	
Střední odborná škola Otrokovice	"Vzdělávání vedoucích pracovníků středních škol Zlínského kraje v projektovém řízení"	496 131,18			496 131,18	
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín	"Modernizace a inovace náplně výuky v oblasti programování CNC strojů pro obor mechanik seřizovač-mechatronik"	166 000,00			166 000,00	
Střední odborné učiliště Valašské	"Já su synek z Klobouk ... a já su cěrká z Pruského"	1 212 082,20			1 212 082,20	
SOŠ a Gymnázium Staré Město	"Tvorba nových výukových materiálů a e-learningové platformy SOŠ a Gymnázia Staré Město"	1 451 742,20			1 451 742,20	
Střední průmyslová škola Uherský Brod	"Učíci se škola"	604 101,28			604 101,28	
Masarykovo gymnázium Vsetín	"Zkvalitnění a modernizace výuky cizích jazyků v Masarykově gymnáziu Vsetín"	530 000,00			530 000,00	
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	"Zavedení výuky programování hradlových polí FPGA ve VHDL"	100 000,00			100 000,00	
OA a VOŠ Valašské Meziříčí	"Další vzdělávání pracovníků ve školách a školských zařízeních ve Zlínském kraji"	455 381,00			455 381,00	
ZŠ a MŠ Vsetín	"Chci a proto umím"	180 000,00			180 000,00	
Muzeum regionu Valašsko	"Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí"	7 972 944,10			7 972 944,10	
Muzeum regionu Valašsko	"Muzeum regionu Valašsko, p. o. – "Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko"	6 373 320,00			6 373 320,00	
Gymnázium Zlín	"Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - zateplení 2 budov"	23 396,80			23 396,80	
Střední odborná škola Otrokovice	"Stavební úpravy pro zajištění snížení energetické náročnosti budov v areálu SOŠ Otrokovice"	15 880 197,53			15 880 197,53	
Hvězdárna Valašské Meziříčí	"Obloha na dlani"	230 054,49			230 054,49	
Střední průmyslová škola Otrokovice	"Přehraníční systém inovačního vzdělávání ve středním odborném školství"	629 987,46			629 987,46	
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín	"Střední odborná škola Slavičín - Prohloubení přípravy žáků strojírenských oborů na jejich budoucí povolání spolupráci s partnerskou školou"	918 842,01			918 842,01	
Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením Zlín	provozní náklady v roce 2012		537 000,00			537 000,00
Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením Fryšták	provozní náklady v roce 2012		812 000,00			812 000,00
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín	provozní náklady v roce 2012		1 500 000,00			1 500 000,00
ZŠ a MŠ Vsetín	"Odpovědně ve škole", "Vše souvisí se vším"		364 000,00			
ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí	"Podpora integrace žáků se specifickými požadavky, zkvalitněním jejich vzdělávání a zvýšením jejich šance absolvovat další stupeň vzdělávání a uplatnit se na trhu práce"		180 000,00			
ZŠ Zlín	"Krok za krokem k moderní škole", "Do života bez obav"		400 000,00			220 000,00
ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž	"Zvyšování kvality péče o žáky se zdravotním postižením"		190 000,00			
OA a VOŠ ekonomická Zlín	"Počítačem podporovaná výuka matematiky"		200 000,00			200 000,00
Střední škola zemědělská a přírodovědná škola Rožnov pod Radhoštěm	"Modernizace výuky odborných předmětů", "Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás"		900 000,00			
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí	"Střední školou bez problémů", "Applikace současných vědeckých poznatků v moderním stravování"	715 000,00	917 000,00		715 000,00	677 956,00
ZŠ a MŠ speciální Kroměříž	"Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se SVP"		277 000,00			
Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín	"Zajišťování podmínek pro efektivní poskytování psychologického poradenství ve Zlínském kraji"		300 000,00			

v Kč

Příjemce	Účel	Nesplacené NFV k 31. 12. 2011	Poskytnuto k 31. 12. 2012		Splátky NFV k 31. 12. 2012 (poskytnuté do roku 2011)	Splátky NFV k 31. 12. 2012 (poskytnuté v roce 2012)
			Neinvestiční	Investiční		
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod	"Centrum vzdělávání pedagogů odborných škol", "Centrum pro výuku a prezentaci hi-technologie", "Propojení odborného školství s praxí"		1 355 000,00			1 355 000,00
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín	"Zvýšení kvality ve vzdělávání na SZŠ a VOŠZ Vsetín vytvořením a aplikováním systému multimediálních výukových modulů"		371 000,00			87 000,00
Střední odborné učiliště Uherský Brod	"Kurz rozšiřující a zkvalitňující výuku technických oborů a řemesel"	457 700,20	558 000,00		457 700,20	
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín	"Další vzdělávání pro vás"		570 000,00			342 000,00
Střední odborné učiliště Uherský Brod	"Tvorba výukových materiálů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s využitím ICT a nových vzdělávacích metod"		873 000,00			
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	"Vytvoření moderní technické základny"			8 465 030,57		8 465 030,57
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín	"Zelené" gymnázium ve Slavičíně"			59 000,00		59 000,00
Střední škola oděvní a služeb Vizovice	"Realizace opatření úspor energie na Střední škole oděvní a služeb Vizovice"	496 192,90		107 000,00	496 192,90	107 000,00
Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod	"Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod - stavební úpravy k realizaci úspor energie"			125 000,00		125 000,00
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky	"Realizace opatření úspor energie na Středním odborném učilišti Valašské Klobouky"			258 000,00		258 000,00
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město	"Realizace opatření úspor energie na Střední odborné škole a Gymnázium Staré Město"			931 000,00		931 000,00
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně	"Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Muzeum budoucnosti Vsetín"			2 458 000,00		
Střední odborná škola Otrokovice	"Stavební úpravy pro zajištění snížení energetické náročnosti budov v areálu SOŠ Otrokovice"			15 880 197,53		15 880 197,53
Hvězdárna Valašské Meziříčí	"Obloha na dlani"			563 279,08		230 054,49
Střední průmyslová škola Otrokovice	"Střední průmyslová škola Otrokovice, Přeshraniční systém inovačního vzdělávání ve středním odborném školství"			532 993,00		322 490,91
Muzeum regionu Valašsko	"Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko"	2 458 000,00		7 339 320,00	2 458 000,00	1 037 000,00
Dětský domov Valašské Meziříčí	"Dětský domov Valašské Meziříčí - Instalace solárních kolektorů pro ohřev TUV"			414 056,00		414 056,00
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	"Realizace opatření úspor energie na Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště"			4 754 494,40		4 754 494,40
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	"Opatření úspor energie Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm"	21 111 898,90		20 511 898,90	21 111 898,90	20 511 898,90
Celkem		172 779 351,27	16 504 000,00	62 399 269,48	151 012 140,27	58 826 178,80
Stav nesplacených návratných finančních výpomocí a úvěrů k 1.1.2012						172 779 351,27
Celkem poskytnutých návratných výpomocí a úvěrů v roce 2012						78 903 269,48
Celkem splacených návratných finančních výpomocí a úvěrů v roce 2012						-209 838 319,07
z toho: rok 2011						-151 012 140,27
rok 2012						-58 826 178,80
Stav nesplacených návratných finančních výpomocí a úvěrů k 31.12.2012						41 844 301,68

Přehled příjmů a výdajů Programového fondu v roce 2012

Programový fond		Příjmy				Výdaje			
Příjmy, výdaje, celkem		rozpočet upravený		skutečnost		rozpočet upravený		skutečnost	
		běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
		celkem		celkem		celkem		celkem	
20	8030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00
120	8118	1 058,53	0,00	1 058,53	0,00	1 064,44	0,00	1 063,18	0,00
120	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,21	0,00
120	8129	0,00	233 030,12	233 030,12	0,00	232 759,81	232 759,81	19 365,00	292 539,70
120	8144	145,01	0,00	145,01	0,00	145,01	0,00	95,49	0,00
120	8147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,72	0,00
120	8162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8063	0,00	0,00	0,00	0,00	277,83	0,00	277,83	0,00
200	8071	449,14	0,00	449,14	0,00	449,14	0,00	0,00	0,00
200	8074	1 603,70	0,00	1 603,70	0,00	1 603,70	0,00	1 603,70	0,00
200	8087	13 047,64	0,00	13 047,64	0,00	13 047,64	0,00	13 047,64	0,00
200	8089	16 319,37	0,00	16 319,37	0,00	16 319,37	0,00	16 319,37	0,00
200	8094	766,50	0,00	766,50	0,00	766,50	0,00	766,50	0,00
200	8097	833,74	0,00	833,74	0,00	833,74	0,00	833,74	0,00
200	8108	987,47	5 355,49	6 342,96	0,00	6 342,96	0,00	6 342,96	0,00
200	8129	16 511,75	14 514,82	31 026,57	0,00	31 026,57	0,00	31 026,57	0,00
200	8130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8131	93 948,73	104 340,41	198 289,14	0,00	198 289,14	0,00	198 289,14	0,00
200	8132	2 703,08	0,00	2 703,08	0,00	2 703,08	0,00	2 703,08	0,00
200	8134	146,97	0,00	146,97	0,00	146,97	0,00	146,97	0,00
200	8138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8152	1 334,96	0,00	1 334,96	0,00	1 334,96	0,00	1 334,96	0,00
200	8154	460,98	0,00	460,98	0,00	460,98	0,00	460,98	0,00
200	8155	4 381,06	0,00	4 381,06	0,00	4 381,06	0,00	4 381,06	0,00
200	8156	12 218,25	0,00	12 218,25	0,00	12 218,25	0,00	12 218,25	0,00
200	8157	946,80	0,00	946,80	0,00	946,80	0,00	946,80	0,00
200	8159	456,04	0,00	456,04	0,00	456,04	0,00	456,04	0,00
200	8164	1 984,60	0,00	1 984,60	0,00	1 984,60	0,00	1 984,60	0,00
200	8168	2 458,00	0,00	2 458,00	0,00	2 458,00	0,00	2 458,00	0,00
200	8169	3 559,66	0,00	3 559,66	0,00	3 559,66	0,00	3 559,66	0,00
200	8173	46,11	276,80	322,92	0,00	322,92	0,00	322,92	0,00
200	8176	1 754,00	0,00	1 754,00	0,00	1 754,00	0,00	1 754,00	0,00
200	8177	3 808,38	0,00	3 808,38	0,00	3 808,38	0,00	3 808,38	0,00
200	8181	2 915,60	120,00	3 035,60	0,00	3 035,60	0,00	3 035,60	0,00
200	8188	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
200	8189	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
200	8190	20 604,78	0,00	20 604,78	0,00	20 604,78	0,00	20 604,78	0,00
120	8059	8 256,52	0,00	8 256,52	0,00	8 256,52	0,00	8 256,52	0,00
200	8072	10 033,72	0,00	10 033,72	0,00	10 033,72	0,00	10 033,72	0,00

Programový fond										Příjmy					Výdaje									
Příjmy, výdaje, celkem										rozpočet upravený			skutečnost		rozpočet upravený			skutečnost		rozdi			podíl	
										běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	rozdi	podíl	
200	8024	Globalní granty	116 654,52	6 469,57	123 124,09	116 601,13	6 469,57	123 070,70	-53,39	99,96%	296 682,41	20 163,93	316 846,34	181 227,34	14 027,15	195 254,49	-121 591,85	61,62%						
200	8109	GHP/Norský (program kulturního dědictví)	22,24	68,48	90,72	22,24	68,48	90,72	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
200	8126	GG - operacní program Vzděl. pro konkurencesch.	116 632,28	6 401,09	123 033,37	116 578,89	6 401,09	122 979,98	-53,39	99,96%	296 655,28	20 163,93	316 819,21	181 200,21	14 027,15	195 227,37	-121 591,85	61,62%						
		Spolufinancování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	650,00	19 273,40	19 923,40	650,00	18 546,40	19 196,40	-727,00	96,35%						
100	8192	Centrum pro seniory Zahradka, Bělčice pod Hostýnem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00%						
120	8178	Bátův kanál - doleže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
120	8185	SK Slovácká Viktoria Bojkovice - lepešné řepadlo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00%						
120	8187	Podpora vodohospodářské infrastruktury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	15 673,40	15 673,40	0,00	14 946,40	14 946,40	-727,00	95,36%						
120	8193	Gen. oprava ústř. vytápění budovy ob. vřb., Slopné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	100,00%						
120	8194	Dolínanovány rekonstrukce klubovny, Hos Břetin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00%						
120	8199	Rek. osvětlení sp. haly TJ Lokomotiva Uh. Ostroh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00%						
120	8200	Bátův kanál o.p.s. - doleže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00%						
150	8160	Zimní stadion Brumov-Bylnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00%						
150	8186	TJ Jiskra Otrokovice - rekonstrukce sportovišť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%						
150	8197	Rekonstrukce sítěšního pláště hokejové akademie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%						
		Podprogramy	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	100,00%	10 903,20	32 824,55	43 727,75	10 837,10	30 397,55	41 234,66	-2 493,10	94,30%						
20	8031	Podprogram pro NNO vob. prev. rizik. lůžk. chování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	100,00%						
20	8032	Podprogram na podporu integrace romské menšiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	500,00	445,00	0,00	445,00	-55,00	89,00%						
20	8033	Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00%						
20	8150	Podprogram na podp. obcí a měst vobli. prev. krim.	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	100,00%	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	100,00%						
70	8110	Podprogram pro začínající vzelele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	1 000,00	997,70	0,00	997,70	-2,30	99,77%						
70	8163	Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	534,20	0,00	534,20	525,40	0,00	525,40	-8,80	98,35%						
120	8035	Podprogram Vodoohospodářská infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	4 965,55	4 965,55	0,00	4 953,55	4 953,55	-12,00	99,76%						
120	8038	Podprogram na podporu obnovy venkova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 857,00	26 619,00	32 476,00	5 857,00	24 586,00	30 443,00	-2 033,00	93,74%						
120	8161	Podpora regenerace brownfields	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	858,00	858,00	-382,00	69,19%						
70	80093	Poplatky za vozu	20 000,00	0,00	20 000,00	22 415,30	0,00	22 415,30	2 415,30	112,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
30	8997	Ples an výdaji do rozpočtu ZK následujícího roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 307,80	0,00	2 307,80	0,00	0,00	0,00	-2 307,80	0,00%						
30	8999	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 858,39	0,00	4 858,39	0,00	0,00	0,00	-4 858,39	0,00%						

v tis. Kč

Príspevky na provoz příspěvkovým organizacím Zlínského kraje v roce 2012

v Kč

Příspěvková organizace	IČ	Příspěvek na provoz		% plnění
		Závazný ukazatel k 31. 12. 2012	Poskytnuto k 31. 12. 2012	
ORJ 90 - Odbor kultury				
Krajská galerie výtvarného umění Zlín	00094889	9 770 000,00	9 770 000,00	100,00%
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín	70947422	24 426 000,00	24 426 000,00	100,00%
Muzeum Kroměřížska	00091138	16 020 500,00	16 020 500,00	100,00%
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	19 874 000,00	19 874 000,00	100,00%
Muzeum regionu Valašsko	00098574	18 931 000,00	18 931 000,00	100,00%
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	26 053 086,00	26 053 086,00	100,00%
Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	3 051 800,00	3 051 800,00	100,00%
14115 Baťův institut	72563346	4 088 000,00	4 088 000,00	100,00%
Celkem za odbor		122 214 386,00	122 214 386,00	100,00%
ORJ 100 - Odbor sociálních věcí				
Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením,	70850917	1 081 000,00	1 081 000,00	100,00%
Domov pro seniory Burešov	70851042	2 769 000,00	2 727 515,00	98,50%
Domov s chráněným bydlením Fryšták	70850950	210 000,00	210 000,00	100,00%
Domov s chráněným bydlením Zlín	70850887	800 000,00	800 000,00	100,00%
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín	70850992	1 103 000,00	723 000,00	65,55%
Sociální služby Uherské Hradiště	00092096	2 197 000,00	2 197 000,00	100,00%
Celkem za odbor		8 160 000,00	7 738 515,00	94,83%
ORJ 110 - Odbor dopravy				
Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	422 130 000,00	422 130 000,00	100,00%
Celkem za odbor		422 130 000,00	422 130 000,00	100,00%
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu - příspěvek na provoz				
Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť	00559105	8 156 000,00	8 156 000,00	100,00%
Gymnázium a JŠ Zlín	00559504	10 730 000,00	10 730 000,00	100,00%
Masarykovo gymnázium a JŠ Vset.	00843351	15 341 000,00	15 341 000,00	100,00%
Gymnázium Fr.Palackého Val.Mež	00843369	4 097 000,00	4 097 000,00	100,00%
Gymnázium Rožnov p.Radhoštěm	00843393	3 159 000,00	3 159 000,00	100,00%
Gymnázium J.Pivečky a SOŠ Slavičín	46276327	6 622 000,00	6 622 000,00	100,00%
Gymnázium L.Jaroše Holešov	47935774	5 147 000,00	5 147 000,00	100,00%
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	7 579 000,00	7 579 000,00	100,00%
Gymnázium J.A.K. a JŠ Uh.Brod	60371757	4 107 000,00	4 107 000,00	100,00%
SOŠ a Gymnázium Staré Město	60371790	8 222 000,00	8 222 000,00	100,00%
Gymnázium Otrokovice	61716693	2 878 000,00	2 878 000,00	100,00%
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	4 734 000,00	4 734 000,00	100,00%
Gymnázium Kroměříž	70843309	3 260 000,00	3 260 000,00	100,00%
SZdŠ a VOŠ zdrav.Zlín	00226319	3 986 000,00	3 986 000,00	100,00%
SPŠ Zlín	00559482	9 016 000,00	9 016 000,00	100,00%
SŠ prům., hotel. a zdrav.Uh.Hradiště	00559644	10 427 000,00	10 427 000,00	100,00%
OA T. Bati a VOŠ ek. Zlín	00566411	2 584 000,00	2 584 000,00	100,00%
SZdŠ Kroměříž	00637939	2 745 000,00	2 745 000,00	100,00%
SPŠ strojnická Vsetín	00843407	4 722 000,00	4 722 000,00	100,00%
SŠ inf., elektro. a řemesel R. p/R	00843474	7 280 000,00	7 280 000,00	100,00%
SPŠ stavební Val.Meziříčí	00843491	7 113 000,00	7 113 000,00	100,00%
OA a VOŠ Val.Mež.	00843504	4 524 000,00	4 524 000,00	100,00%
SŠZe a přírodovědná Rožnov p/R	00843547	4 584 603,00	4 584 603,00	100,00%
SUPŠ sklářská Val.Meziříčí	00845060	8 413 268,00	8 413 268,00	100,00%
SZdŠ a VOŠ zdr. Vsetín	00851663	1 817 000,00	1 817 000,00	100,00%
VOŠ potrav.,SPŠ mlék.KM	47935936	3 877 654,00	3 877 654,00	100,00%
SŠ nábyt.a obchodní Bystřice p/H	47935952	7 632 000,00	7 632 000,00	100,00%
OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště	60371731	3 120 000,00	3 120 000,00	100,00%
SUPŠ Uh.Hradiště	60371749	3 248 000,00	3 248 000,00	100,00%
SPŠ Otrokovice	61716677	3 112 000,00	3 112 000,00	100,00%
OA Kroměříž	63458730	2 736 000,00	2 736 000,00	100,00%
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	63459086	6 027 510,00	6 027 510,00	100,00%
VOŠ pg. a soc. SPgŠ Kroměříž	65269616	2 236 000,00	2 236 000,00	100,00%
Konzervatoř P.J.V. Kroměříž	70844534	2 460 000,00	2 460 000,00	100,00%
SOU Valašské Klobouky	00054771	7 337 000,00	7 337 000,00	100,00%
SOU Uherský Brod	00055107	6 630 000,00	6 630 000,00	100,00%
SOŠ Otrokovice	00128198	17 762 000,00	17 762 000,00	100,00%
SŠ gastronomie a obchodu Zlín	00545121	4 241 000,00	4 241 000,00	100,00%
SŠ-COPT Kroměříž	00568945	9 740 000,00	9 740 000,00	100,00%
SŠ oděvní a služeb Vizovice	00837237	4 770 000,00	4 770 000,00	100,00%
ISŠ-COP a JŠ Val. Meziříčí	00851574	11 250 000,00	11 250 000,00	100,00%
SOŠ J.Sousedíka Vsetín	13643878	13 845 975,00	13 845 975,00	100,00%
SPŠ a OA Uherský Brod	14450437	9 931 000,00	9 931 000,00	100,00%

v Kč

Příspěvková organizace	IČ	Příspěvek na provoz		% plnění
		Závazný ukazatel k 31. 12. 2012	Poskytnuto k 31. 12. 2012	
SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	9 396 000,00	9 396 000,00	100,00%
SŠ - COPT Uherský Brod	15527816	3 864 000,00	3 864 000,00	100,00%
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	25 276 090,00	25 276 090,00	100,00%
SOŠ Luhačovice	61715999	4 225 000,00	4 225 000,00	100,00%
OU Kelč	00843318	2 652 000,00	2 652 000,00	100,00%
OU a ZŠ praktická Holešov	47935910	2 055 000,00	2 055 000,00	100,00%
ZŠ prakt.a ZŠ speciál.Kroměříž	47934581	1 732 000,00	1 732 000,00	100,00%
ZŠ a MŠ speciál.Kroměříž	47935928	1 640 000,00	1 640 000,00	100,00%
ZŠ praktická Horní Lideč	48739235	641 000,00	641 000,00	100,00%
ZŠ a MŠ speciální Uh.Hradiště	60370432	1 091 000,00	1 091 000,00	100,00%
ZŠ a MŠ Uh.Hradiště, Palackého nám.	60371668	1 605 000,00	1 605 000,00	100,00%
ZŠ praktická Bojkovice	61716676	259 000,00	259 000,00	100,00%
ZŠ prakt.a ZŠ speciál. Uh.Brod	60371714	658 000,00	658 000,00	100,00%
ZŠ Zlín, Mostní	61716391	1 331 000,00	1 331 000,00	100,00%
DD a ZŠ Vizovice	61716405	1 736 000,00	1 736 000,00	100,00%
ZŠ prakt.a ZŠ spec.Otrokovice	61716413	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
ZŠ prakt.a ZŠ speciál. Zlín	61716421	903 000,00	903 000,00	100,00%
ZŠ při děts.léčebně Luhačovice	61716448	740 000,00	740 000,00	100,00%
DD, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín	61716464	4 093 000,00	4 093 000,00	100,00%
ZŠ prakt.a ZŠ speciál.Slavičín	61716472	553 000,00	553 000,00	100,00%
ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská	70238898	2 098 000,00	2 098 000,00	100,00%
ZŠ praktická Rožnov p.R	70238910	1 397 000,00	1 397 000,00	100,00%
ZŠ a MŠ Val.Meziříčí, Křižná 782	70238928	2 347 000,00	2 347 000,00	100,00%
ZŠ praktická Halenkov	70238944	549 000,00	549 000,00	100,00%
ZŠ a MŠ při zdrav.zař.Kroměříž	70842884	349 000,00	349 000,00	100,00%
ZŠ prakt.a ZŠ speciál. Bystř/H	70859957	807 000,00	807 000,00	100,00%
Dětský domov Uh.Hradiště	60371773	1 599 000,00	1 599 000,00	100,00%
Dětský domov Bojkovice	60371803	1 719 000,00	1 719 000,00	100,00%
Dětský domov Uh.Ostroh	60371811	1 736 000,00	1 736 000,00	100,00%
Dětský domov Zahoř	60990597	2 298 000,00	2 298 000,00	100,00%
DD, ZŠ a PrŠ Val.Klobouky	61716634	2 999 000,00	2 999 000,00	100,00%
Dětský domov Vizovice	61716651	1 247 000,00	1 247 000,00	100,00%
Dětský domov Zlín	61716723	1 303 000,00	1 303 000,00	100,00%
Dětský domov Val.Meziříčí	62334808	1 901 000,00	1 901 000,00	100,00%
Dětský domov Kroměříž	63458691	1 799 000,00	1 799 000,00	100,00%
Dětský domov a ZŠ Liptál	70238499	3 656 000,00	3 656 000,00	100,00%
KPPP Zlín	61716456	4 232 000,00	4 232 000,00	100,00%
ZUŠ Valašské Meziříčí	00851914	100 000,00	100 000,00	100,00%
ZUŠ Bojkovice	46254331	877 000,00	877 000,00	100,00%
ZUŠ Uherský Brod	46254552	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
Celkem za odbor - příspěvek na provoz		374 673 100,00	374 673 100,00	100,00%
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu - příspěvek na podporu řemesel				
SOU Valašské Klobouky	00054771	32 400,00	32 400,00	100,00%
SOŠ Otrokovice	00128198	453 100,00	453 100,00	100,00%
SŠ - COPT Kroměříž	00568945	341 800,00	341 800,00	100,00%
ISŠ - COP a JŠ Valašské Meziříčí	00851574	190 000,00	190 000,00	100,00%
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	573 200,00	573 200,00	100,00%
SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	207 000,00	207 000,00	100,00%
Gymnázium J.Pivečky a SOŠ Slavičín	15527808	158 000,00	158 000,00	100,00%
SOU Uherský Brod	00055107	473 800,00	473 800,00	100,00%
SPŠ a OA Uherský Brod	14450437	334 000,00	334 000,00	100,00%
SOŠ a Gymnázium Staré Město	14450445	106 400,00	106 400,00	100,00%
SŠ-COPT Uherský Brod	15527816	71 600,00	71 600,00	100,00%
SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm	00843474	126 400,00	126 400,00	100,00%
SPŠ stavební Val. Meziříčí	00843491	744 200,00	744 200,00	100,00%
SUPŠ sklářská Val.Meziříčí	00845060	31 200,00	31 200,00	100,00%
Celkem za odbor - příspěvek na podporu řemesel		3 843 100,00	3 843 100,00	100,00%
Celkem za odbor - příspěvek na provoz a podporu řemesel		378 516 200,00	378 516 200,00	100,00%
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví				
Dětské centrum Zlín	00839281	12 790 000,00	12 790 000,00	100,00%
Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Valašské Meziříčí	00851710	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00%
Zdravotnická záchraná služba Zlínského kraje	62182137	157 313 000,00	157 313 000,00	100,00%
Celkem za odbor		182 103 000,00	182 103 000,00	100,00%
Celkem za PO ZK		1 113 123 586,00	1 112 702 101,00	99,96%

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2012

v Kč

Název organizace		Výsledky hospodaření k 31.12.2012		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Sociální služby Uherské Hradiště	-149 956,13	155 456,79	5 500,66
2.	Sociální služby Vsetín	623 658,70	0,00	623 658,70
3.	Dům sociálních služeb Návojná	8 150,02	3 219,80	11 369,82
4.	Radost, domov pro osoby se zdrav.postižením Zlín	71 887,87	0,00	71 887,87
5.	Domov pro seniory Loučka	-12 638,25	13 284,12	645,87
6.	Domov pro seniory Luhačovice	25 077,13	0,00	25 077,13
7.	Hrádek, domov pro osoby se zdrav.postižením Fryšták	495,37	0,00	495,37
8.	Domov pro seniory Lukov	2 835,60	1 112,54	3 948,14
9.	Domov s chráněným bydlením Fryšták	86,53	0,00	86,53
10.	Domov na Dubíčku Hrobice	63 440,93	3 628,93	67 069,86
11.	Domov pro seniory Napajedla	47 440,59	0,00	47 440,59
12.	Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín	1 562,73	0,00	1 562,73
13.	Domov pro seniory Burešov - převzato z DCHB Zlín	-162 433,19	0,00	-162 433,19
	Domov pro seniory Burešov	3 863,30	308,19	4 171,49
Celkem za oblast sociálních věcí		523 471,20	177 010,37	700 481,57

Oblast dopravy

v Kč

Název organizace		Výsledky hospodaření k 31.12.2012		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Ředitelství silnic ZK Zlín	183 715,43	0,00	183 715,43
Celkem za oblast dopravy		183 715,43	0,00	183 715,43

Oblast zdravotnictví

v Kč

Název organizace		Výsledky hospodaření k 31.12.2012		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Dětské centrum Zlín	5 905,32	19 943,32	25 848,64
2.	Kojenecké a dětské centrum Valašské Meziříčí	1 942,22	242,12	2 184,34
3.	Zdravotnická záchraná služba Zlínského kraje	-770 272,00	780 002,84	9 730,84
Celkem za oblast zdravotnictví		-762 424,46	800 188,28	37 763,82

Oblast kultury

v Kč

Název organizace		Výsledky hospodaření k 31.12.2012		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	-151 147,92	324 240,15	173 092,23
2.	Muzeum Kroměřížska	372 414,66	32 878,93	405 293,59
3.	Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	116 449,54	128 840,78	245 290,32
4.	Krajská galerie výtvarného umění Zlín	70 098,48	13 680,00	83 778,48
5.	Muzeum regionu Valašsko	-122 015,47	148 718,65	26 703,18
6.	Hvězdárna Valašské Meziříčí	84 441,05	49 734,08	134 175,13
7.	Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín	99 456,55	86 867,98	186 324,53
8.	14115 Baťův institut	35 677,91	0,00	35 677,91
Celkem za oblast kultury		505 374,80	784 960,57	1 290 335,37

Oblast školství

v Kč

Gymnázia		Výsledky hospodaření k 31.12.2012		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	0,00	215 351,00	215 351,00
2.	Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	0,00	194 535,40	194 535,40
3.	Masarykovo gymnázium a JŠ s právem SJZ Vsetín	37 344,17	80 963,98	118 308,15
4.	Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí	30 866,66	138 925,00	169 791,66
5.	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	5 716,06	109 596,78	115 312,84
6.	Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín	243 914,11	36 330,08	280 244,19
7.	Gymnázium L. Jaroše Holešov	7 177,79	60 729,00	67 906,79
8.	Gymnázium Uherské Hradiště	4 035,17	680,40	4 715,57
9.	Gymnázium J. A. K. a JŠ s právem SJZ Uherský Brod	0,00	6 088,28	6 088,28
10.	SOŠ a Gymnázium Staré Město	1 400,00	76 968,00	78 368,00
11.	Gymnázium Otrokovice	807,53	58 139,16	58 946,69
12.	Gymnázium Valašské Klobouky	16 180,97	208 924,59	225 105,56
13.	Gymnázium Kroměříž	0,00	44 080,80	44 080,80
Celkem		347 442,46	1 231 312,47	1 578 754,93

SOŠ		Výsledky hospodaření k 31.12.2012		
		HČ	DČ	Celkem
1.	SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	0,00	9 740,00	9 740,00
2.	SPŠ Zlín	636,25	30 865,79	31 502,04
3.	SŠ prům., hotel. a zdr. Uh. Hradiště	126,73	119 649,69	119 776,42
4.	OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	12,31	16 229,00	16 241,31
5.	SZdŠ Kroměříž	-7 112,54	7 170,64	58,10
6.	SPŠ strojnická Vsetín	-25 870,63	324 967,33	299 096,70
7.	SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p. R.	-771 766,41	1 043 211,74	271 445,33
8.	SPŠ stavební Valašské Meziříčí	109 400,00	4 820,20	114 220,20
9.	OA a VOŠ Valašské Meziříčí	31 523,74	180 742,68	212 266,42
10.	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov p. R.	-113 634,15	310 129,86	196 495,71
11.	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	-42 133,32	121 352,37	79 219,05
12.	SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín	174 575,19	14 454,12	189 029,31
13.	VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	331 369,80	298 725,46	630 095,26
14.	SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	2 933,45	127 528,49	130 461,94
15.	OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště	0,00	0,00	0,00
16.	SUPŠ Uherské Hradiště	84 990,27	4 801,00	89 791,27
17.	SPŠ Otrokovice	0,00	18 500,00	18 500,00
18.	OA Kroměříž	77 757,82	141 423,43	219 181,25
19.	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	227 635,38	79 456,42	307 091,80
20.	VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž	-152 983,97	200 594,00	47 610,03
21.	Konzervatoř P. J. V. Kroměříž	-14 056,00	14 056,00	0,00
Celkem		-86 596,08	3 068 418,22	2 981 822,14

SOU		Výsledky hospodaření k 31.12.2012		
		HČ	DČ	Celkem
1.	SOU Valašské Klobouky	-36 857,77	316 643,95	279 786,18
2.	SOU Uherský Brod	36 234,00	389 731,48	425 965,48
3.	SOŠ Otrokovice	-201 548,56	238 648,56	37 100,00
4.	SŠ gastronomie a obchodu Zlín	0,00	17 765,00	17 765,00
5.	SŠ-COPT Kroměříž	35 702,51	466 851,06	502 553,57
6.	SŠ oděvní a služeb Vizovice	0,00	174 899,41	174 899,41
7.	ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí	17 200,00	335 858,47	353 058,47
8.	SOŠ J. Sousedíka Vsetín	33 100,00	188 926,17	222 026,17
9.	SPŠ a Obchodní akademie Uh. Brod	62 283,87	89 363,60	151 647,47
10.	SPŠ polytechnická - COP Zlín	28 403,01	84 468,82	112 871,83
11.	SŠ-COPT Uherský Brod	2 800,00	219 175,17	221 975,17
12.	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	0,00	110 645,65	110 645,65
13.	SOŠ Luhačovice	0,00	84 765,85	84 765,85
Celkem		-22 682,94	2 717 743,19	2 695 060,25

v Kč

Speciální OU		Výsledky hospodaření k 31.12.2012		
		HČ	DČ	Celkem
1.	OU Kelč	0,00	71 440,33	71 440,33
2.	OU a ZŠ praktická Holešov	-1 200,00	1 200,00	0,00
Celkem		-1 200,00	72 640,33	71 440,33

ZUŠ		Výsledky hospodaření k 31.12.2012		
		HČ	DČ	Celkem
1.	ZUŠ Zlín - Jižní Svahy	9 591,66	0,00	9 591,66
2.	ZUŠ Zlín	16 889,68	4 366,49	21 256,17
3.	ZUŠ Otrokovice	127 315,69	0,00	127 315,69
4.	ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm	0,00	0,00	0,00
5.	ZUŠ Vsetín	4 136,30	53 785,79	57 922,09
6.	ZUŠ Valašské Meziříčí	250 244,15	0,00	250 244,15
7.	ZUŠ Slavičín	144 761,31	0,00	144 761,31
8.	ZUŠ Uherský Ostroh	66 808,80	0,00	66 808,80
9.	ZUŠ Uherské Hradiště	334,95	13 997,00	14 331,95
10.	ZUŠ Bojkovice	0,00	45 377,12	45 377,12
11.	ZUŠ Uherský Brod	261 066,13	0,00	261 066,13
12.	ZUŠ Luhačovice	146 874,91	0,00	146 874,91
13.	ZUŠ Zlín - Malenovice	1 767,61	0,00	1 767,61
14.	ZUŠ R. Firkušného Napajedla	31 952,11	6 023,00	37 975,11
15.	ZUŠ Valašské Klobouky	524,75	0,00	524,75
16.	ZUŠ Kroměříž	1 167,68	0,00	1 167,68
17.	ZUŠ F. X. Richtera Holešov	8,45	0,00	8,45
18.	ZUŠ Zdounky	78 705,98	0,00	78 705,98
19.	ZUŠ Bystřice pod Hostýnem	0,00	0,00	0,00
20.	ZUŠ Hulín	0,00	0,00	0,00
Celkem		1 142 150,16	123 549,40	1 265 699,56

Speciální školy		Výsledky hospodaření k 31.12.2012		
		HČ	DČ	Celkem
1.	ZŠ prakt.a ZŠ speciál.Kroměříž	11 208,07	0,00	11 208,07
2.	ZŠ a MŠ speciál.Kroměříž	0,00	0,00	0,00
3.	ZŠ praktická Horní Lideč	0,00	1 869,34	1 869,34
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	166,76	0,00	166,76
8.	ZŠ Zlín, Mostní	0,00	28 975,41	28 975,41
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	27 607,66	0,00	27 607,66
13.	DD, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín	31 893,00	0,00	31 893,00
14.	ZŠ prakt.a ZŠ speciál. Slavičín	331,44	0,00	331,44
15.	ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská	4 337,49	0,00	4 337,49
16.	ZŠ praktická Rožnov p.R	0,00	3 700,00	3 700,00
17.	ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křížná 782	11 984,60	182 002,65	193 987,25
18.	ZŠ praktická Halenkov	0,00	0,00	0,00
19.	ZŠ a MŠ při zdrav. Zařízení Kroměříž	1 000,52	0,00	1 000,52
20.	ZŠ praktická a ZŠ speciální Bystřice pod Hostýnem	157,45	0,00	157,45
Celkem		88 686,99	216 547,40	305 234,39

v Kč

Dětské domovy		Výsledky hospodaření k 31.12.2012		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Dětský domov Uherské Hradiště	62 380,00	0,00	62 380,00
2.	Dětský domov Bojkovice	49 387,00	0,00	49 387,00
3.	Dětský domov Uherský Ostroh	6 897,45	0,00	6 897,45
4.	Dětský domov Zašová	113 482,29	0,00	113 482,29
5.	DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky	85 678,00	0,00	85 678,00
6.	Dětský domov Vizovice	21 954,00	0,00	21 954,00
7.	Dětský domov Zlín	45 991,00	0,00	45 991,00
8.	Dětský domov Valašské Meziříčí	375,48	0,00	375,48
9.	Dětský domov Kroměříž	8 465,36	0,00	8 465,36
10.	Dětský domov a ZŠ Liptál	1 790,17	0,00	1 790,17
Celkem		396 400,75	0,00	396 400,75

Psychologické poradny		Výsledky hospodaření k 31.12.2012		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Krajská PPP a Zařízení DVPP Zlín	-55 124,56	55 124,56	0,00
Celkem		-55 124,56	55 124,56	0,00

Plavecké školy		Výsledky hospodaření k 31.12.2012		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Plavecká škola Uherské Hradiště	1 872,21	110,84	1 983,05
2.	Plavecká škola Zlín	14 323,96	0,00	14 323,96
Celkem		16 196,17	110,84	16 307,01

Celkem za oblast školství	1 825 272,95	7 485 446,41	9 310 719,36
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Celkem příspěvkové organizace	2 275 409,92	9 247 605,63	11 523 015,55
--------------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------