

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2011



**Zastupitelstvo Zlínského kraje
13. 6. 2012**

OBSAH:

1.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE.....	3
1.1.	PŘÍJMY	3
1.2.	VÝDAJE.....	6
2.	PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ.....	9
2.1.	ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE	10
2.2.	ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA	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.....	26
2.6.	ORJ 100 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.....	28
2.7.	ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ.....	30
2.8.	ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE	33
2.9.	ORJ 140 – ODBOR INVESTIC	37
2.10.	ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	41
2.11.	ORJ 170 – ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ	44
2.12.	ORJ 200 – ODBOR ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ	47
3.	PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ÚČELOVÝCH PENĚŽNÍCH FONDŮ	48
3.1.	ZAMĚSTNANECKÝ FOND	48
3.2.	FOND KULTURY.....	48
3.3.	FOND MLÁDEŽE A SPORTU.....	49
3.4.	HAVARIJNÍ FOND	50
3.5.	SOCIÁLNÍ FOND	50
3.6.	PROGRAMOVÝ FOND	51
4.	FINANCOVÁNÍ	88
5.	HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	89
5.1.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	93
5.2.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI DOPRAVY.....	97
5.3.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ	99
5.4.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE	102
5.5.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ŠKOLSTVÍ.....	107
6.	OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE.....	111
6.1.	SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM – 100 % OBCHODNÍ PODÍL ZLÍNSKÉHO KRAJE	111
6.2.	AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI – JEDINÝ AKCIONÁŘ ZLÍNSKÝ KRAJ	113
6.3.	AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI – AKCIONÁŘ ZLÍNSKÝ KRAJ – OBCHODNÍ PODÍL POD 100 %.....	115
6.4.	SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM – 50 % OBCHODNÍ PODÍL ZLÍNSKÉHO KRAJE	116
6.5.	OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI	116
7.	FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ.....	119
8.	PODNIKATELSKÁ ČINNOST	120
9.	ÚČETNICTVÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE.....	121
9.1.	PŘEHLED O STAVU DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO, HMOTNÉHO A FINANČNÍHO MAJETKU ZK	121
9.2.	PŘEHLED KRÁTKODOBÝCH A DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK	123
9.3.	PŘEHLED KRÁTKODOBÝCH A DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ.....	124
9.4.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2011	125
10.	SDRUŽENÉ PROSTŘEDKY	127
11.	DEPOZITNÍ ÚČET	128
12.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZK	129
13.	ZÁVĚR	131
	SEZNAM PŘÍLOH.....	132

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Rozpočet ZK na rok 2011 byl schválen v souladu s ustanovením § 35, odst. 2, písm. i), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, jako schodkový v celkovém objemu příjmů 8 187 562 tis. Kč a výdajů 8 665 312 tis. Kč s tím, že schodek bude uhrazen čerpáním dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 584 000 tis. smluvně zajištěného u Evropské investiční banky. Součástí financování roku 2011 byly také splátky úvěrů čerpaných v předešlých letech ve výši 106 250 tis. Kč.

Pozdější úpravy rozpočtu měly dopad do celkového salda příjmů a výdajů, které se z původního deficitu 477 750 tis. Kč snížilo na 301 618 tis. Kč.

V průběhu roku 2011 došlo k těmto zásadním úpravám rozpočtu:

- zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2010 ve výši 80 610 216 Kč
- zapojení odvodů ze zisků obchodních společností ve výši 14 104 050 Kč
- navýšení příjmů a výdajů účelovými dotacemi ze státního rozpočtu
- posun čerpání výdajů do následujícího období a tím snížení čerpání plánovaného úvěru o 584 mil. Kč

Rozpočtové hospodaření Zlínského kraje vykázalo k 31. 12. 2011 přebytek ve výši 162 858 tis. Kč oproti očekávanému schodku 301 618 tis. Kč. Příjmy ve výši 8 718 566 tis. Kč představují plnění rozpočtovaných příjmů na 99,85 % a výdaje ve výši 8 554 707 tis. Kč čerpáním rozpočtovaných výdajů na 94,71 %. Přebytek rozpočtu představuje finanční prostředky použité ke krytí úvěrových splátek, kurzové ztráty a snížení stavu na bankovních účtech.

Bilance příjmů a výdajů za Zlínský kraj – porovnání v letech 2010 - 2011

v tis. Kč

	Skutečnost 2010	Rozpočet schválený 2011	Rozpočet upravený 2011	Skutečnost 2011	Rozdíl	Skutečnost k upravenému rozpočtu	Nárůst skutečnost 2010/2011
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	8 724 493	8 187 562	8 730 478	8 717 566	-12 912	99,85%	-0,079%
VÝDAJE PO KONSOLIDACI	8 981 215	8 665 312	9 032 097	8 554 707	-477 390	94,71%	-4,986%
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-256 722	-477 750	-301 618	162 858	464 476	-53,99%	x
FINANCOVÁNÍ	256 722	477 750	301 618	-162 858	-464 476	x	x
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	260 922	0	407 868	-67 075	-474 943	x	x
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	100 000	584 000	0	0	0	x	x
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-104 342	-106 250	-106 250	-95 573	10 677	x	x
Nerealizované kurzové rozdíly	143	0	0	-210	-210	x	x

1.1. Příjmy

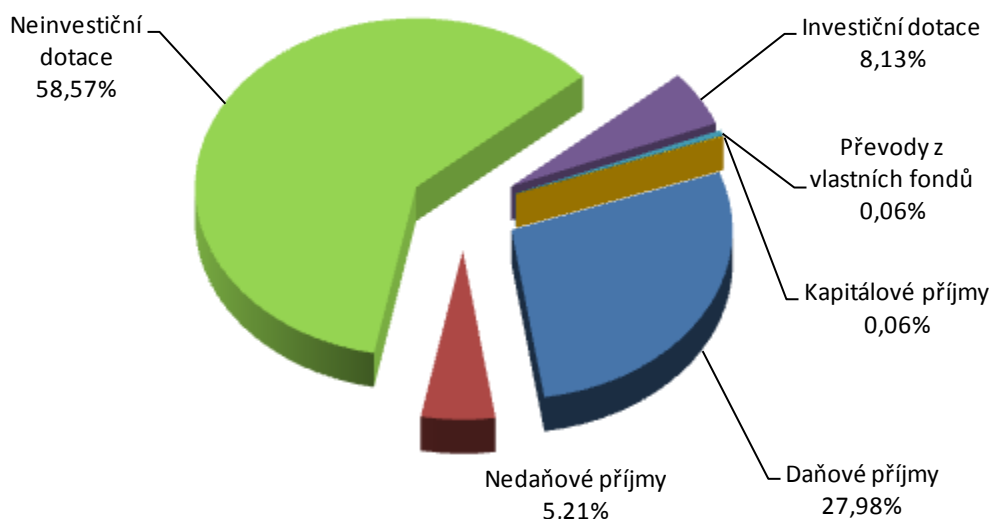
Celkové příjmy Zlínského kraje pro rok 2011 byly původně rozpočtované ve výši 8 187 562 tis. Kč a pozdějšími úpravami navýšeny na 8 730 478 tis. Kč. K 31. 12. 2011 dosáhly skutečné příjmy výše 8 717 566 tis. Kč, což je 99,85 % upravených rozpočtovaných celoročních příjmů. Z toho daňové příjmy (2 457 715 tis. Kč) byly splněny na 99,42 % (rozdíl - 14 657,30 tis. Kč), nedaňové příjmy (471 691 tis. Kč) na 110,36 %, kapitálové příjmy (43 845 tis. Kč) na 110,40 % a dotace (5 744 314 tis. Kč) byly naplněny na 99,19 %. Meziročně příjmy Zlínského kraje poklesly o 0,08% tj. o 6 927 tis. Kč.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2011

v tis. Kč

Druh příjmů	Skutečnost 2010	Rozpočet schválený 2011	Rozpočet upravený 2011	Skutečnost 2011	Skutečnost k upravenému rozpočtu	Meziroční nárůst
Podíl na sdílených daních	2 426 763	2 458 423	2 458 423	2 443 766	99,40%	0,70%
Ostatní daňové příjmy	14 011	16 500	13 632	13 949	102,33%	-0,44%
Nedaňové příjmy	454 517	405 399	427 421	471 691	110,36%	3,64%
Kapitálové příjmy	5 446	26 385	39 716	43 845	110,40%	87,58%
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	2 900 738	2 906 707	2 939 192	2 973 251	101,16%	2,44%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	5 058 086	4 964 686	5 296 013	5 231 488	98,78%	3,31%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	51 775	53 486	46 341	46 586	100,53%	-11,14%
Neinvestiční dotace ze zahraničí	0	302	552	195	35,28%	100,00%
Převody z vlastních fondů	5 011	0	3 513	3 513	100,00%	-42,63%
Dotace na běžné výdaje celkem	5 114 872	5 018 474	5 346 419	5 281 782	98,79%	3,16%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	124 585	136 038	62 969	71 188	113,05%	-75,01%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	584 298	126 344	381 898	391 344	102,47%	-49,31%
Dotace na kapitálové výdaje celkem	708 883	262 382	444 868	462 532	103,97%	-53,26%
PŘÍJMY CELKEM	8 724 493	8 187 562	8 730 478	8 717 566	99,85%	-0,08%

Struktura příjmů ZK



➤ Daňové příjmy

Dle předpokládané ekonomické situace byl zastupitelstvem schválen roční objem sdílených daní ve výši 2 458 423 tis. Kč, což znamenalo jen nepatrné navýšení u daně z přidané hodnoty v důsledku navýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 %. V průběhu roku 2011 se příjmy v celkové výši plnily dle očekávání, jen v jiném poměru u jednotlivých druhů daní. Rozpočet z tohoto důvodu nebyl upraven. K 31. 12. 2011 nebyly tyto příjmy naplněny o 14 657,29 tis. Kč.

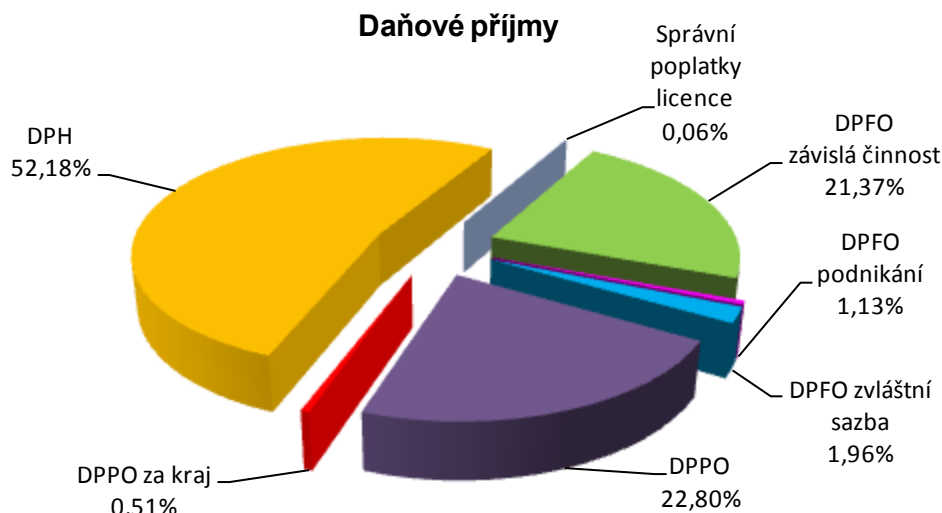
Další součástí daňových příjmů jsou i příjmy z licencí kamionové přepravy, které byly ze schválené výše 150 tis. Kč v průběhu roku 2011 upraveny na 58 tis. Kč a nakonec naplněny ve výši 67 tis. Kč, tj. 119,89 % upraveného rozpočtu. Pokles tohoto příjmu má víceletý trend a odvíjí se zejména od útlumu mezinárodní dopravy v důsledku hospodářské recese.

Ostatní daňové příjmy byly naplněny na 115,52 %. Jedná se o příjmy ze správních poplatků a daně z příjmu právnických osob placená krajem.

Přehled daňových příjmů Zlínského kraje za rok 2011

v tis. Kč

Daňový příjem	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutečnost 2011	Rozdíl	Skutečnost k upravenému rozpočtu
DPFO - závislá činnost	511 641	511 641	548 072	36 431	107,12%
DPFO - podnikání	20 515	20 515	12 030	-8 485	58,64%
DPFO - zvláštní sazba	45 264	45 264	51 914	6 650	114,69%
DPPO	553 192	553 192	542 795	-10 397	98,12%
DPPO za kraj	15 000	12 024	12 024	0	100,00%
DPH	1 327 811	1 327 811	1 288 955	-38 856	97,07%
Správní poplatky	1 350	1 550	1 858	308	119,89%
Eurolicence	150	58	67	9	115,52%
Celkem	2 474 923	2 472 055	2 457 715	-14 340	99,42%

➤ **Nedaňové příjmy**

Nedaňové příjmy byly tvořeny převážně příjmy z úroků a realizace finančního majetku (odvody ze zisku obchodních společností ZK ve výši 14 104,05 tis. Kč, úroky ve výši 10 968,89 tis. Kč a realizované kurzové rozdíly ve výši 66,68 tis. Kč), příjmy z pronájmu majetku Zlínského kraje (50 039,39 tis. Kč), splátkami půjčených prostředků (264 224,06 tis. Kč), poplatky za odebrané množství podzemní vody (20 558,50 tis. Kč), odvody organizací s přímým vztahem (96 691,35 tis. Kč) a ostatní nedaňové příjmy (15 038,12 tis. Kč – přijaté sankční platby, příjmy z vlastní činnosti, příjmy z finančního vypořádání předchozích let, příspěvky a náhrady). Tyto nedaňové příjmy byly naplněny na 110,36 % a ve srovnání s rokem 2010 došlo k nárůstu o 3,64 %.

➤ **Kapitálové příjmy**

Kapitálové příjmy byly naplněny v objemu 43 845 tis. Kč, což představuje 110,40 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a z prodeje majetkových podílů obchodní společnosti (Školní hospodářství, s. r. o.).

➤ **Přijaté dotace**

Přijaté dotace k 31. 12. 2011 činily 5 744 314,13 tis. Kč, tj. 99,19 % upraveného rozpočtu. Z toho 5 698 156,06 tis. Kč tvořily dotace poskytnuté jednotlivými ministerstvy, státními fondy, Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava. Největší podíl na přijatých dotacích jsou dotace poskytnuté z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na přímé náklady na vzdělávání, dotace pro soukromé školy, na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků, globální granty

v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a další účelové dotace na konkrétní účely v rámci vzdělávání ve Zlínském kraji. Další dotace plynuly z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava na financování projektů v rámci Regionálního operačního programu, kdy nejvíce finančních prostředků plynulo pro Ředitelství silnic ZK na opravy silnic Zlínského kraje. Ministerstvo dopravy ČR poskytlo Zlínskému kraji mimo jiné dotaci na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2011 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 2010 Zlínský kraj obdržel v roce 2011 zhruba o 19 416 tis. Kč méně účelových dotací ze státního rozpočtu a státních fondů.

Další přijaté dotace ve výši 41 372,94 tis. Kč tvořily dotace od obcí na dopravní obslužnost, dotace od Domu zahraničních služeb ve výši 1 077,21 tis. Kč, dotace ze zahraničí ve výši 194,61 tis. Kč na financování projektu „Entrepreneurial Inspiration for the EU“. Částka 3 513,31 tis. Kč představuje prostředky převedené z vlastních fondů (výsledek hospodářské činnosti za rok 2010 ve výši 238,75 tis. Kč a z depozitního účtu nevyčerpané prostředky na platy z roku 2010 ve výši 3 274,56 tis. Kč).

Podrobněji jsou příjmy analyzovány v komentářích k jednotlivým odborům.

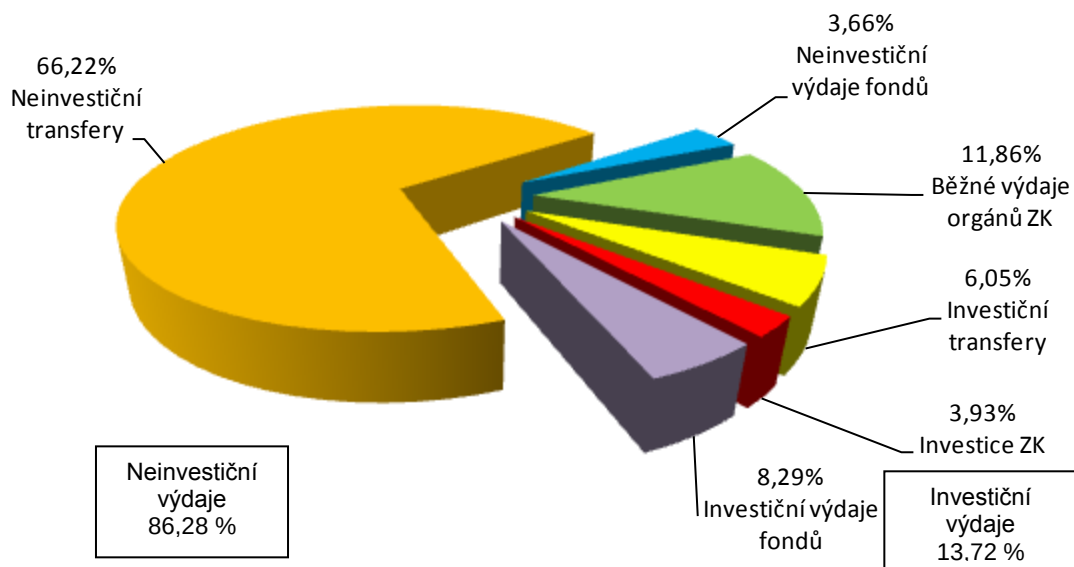
1.2. Výdaje

Celkové výdaje ZK byly z původního objemu 8 665 312 tis. Kč průběžně upraveny na 9 032 097 tis. Kč. Skutečnost k 31. 12. 2011 činila 8 554 707 tis. Kč, tj. 94,71 % upraveného rozpočtu. K výraznějšímu rozdílu proti rozpočtu došlo zejména z důvodu nižšího čerpání u projektů Programového fondu (posun do následujícího roku), nízkého čerpání havarijního fondu a zaměstnaneckého fondu, posunem realizace některých investičních akcí do následujícího roku a částečně také nečerpáním běžných výdajů kraje v předpokládané výši.

Přehled výdajů Zlínského kraje v roce 2011

v tis. Kč						
Druh výdajů	Skutečnost 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutečnost 2011	SK/RU 2010	Meziroční nárůst
Běžné výdaje odborů ZK celkem	1 065 112	1 049 427	1 106 172	1 058 419	95,68%	-0,63%
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 947 248	5 762 077	6 030 108	6 019 152	99,82%	1,21%
- Zřizované organizace	1 087 785	1 077 920	1 070 209	1 063 851	99,41%	-2,20%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 844 676	1 750 000	1 766 322	1 766 322	100,00%	-4,25%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 545 661	2 550 000	2 519 899	2 519 899	100,00%	-1,01%
- Nestátní školství	208 934	200 000	199 560	199 560	100,00%	-4,49%
- Neinvestiční půjčené prostředky	51 158	37 489	113 397	111 149	98,02%	117,27%
- Ostatní neinvestiční transfery	209 034	146 668	360 721	358 371	99,35%	71,44%
Neinvestiční výdaje fondů	328 513	434 803	600 643	303 208	50,48%	-7,70%
- Zaměstnanecký fond	5 827	6 260	11 870	5 730	48,27%	-1,67%
- Fond kultury	12 193	7 900	8 079	7 613	94,23%	-37,57%
- Fond mládeže a sportu	4 682	3 250	3 565	3 205	89,91%	-31,55%
- Programový fond	304 119	415 143	564 281	284 266	50,38%	-6,53%
- Havarijní fond	1	0	10 291	94	0,91%	9283,50%
- Sociální fond	1 691	2 250	2 559	2 301	89,93%	36,06%
Běžné výdaje ZK celkem	7 340 873	7 246 307	7 736 923	7 380 779	95,40%	0,54%
Investice ZK	352 793	424 533	295 487	213 517	72,26%	-39,48%
Investiční dotace zřizovaným PO	525 787	145 538	496 400	496 239	99,97%	-5,62%
Investiční půjčené prostředky	0	30 000	0	0	0,00%	0,00%
Investiční transfery ostatní	17 573	17 220	29 780	23 446	78,73%	33,42%
Investiční výdaje fondů	744 189	801 715	472 781	440 726	93,22%	-40,78%
- Programový fond	744 189	801 715	472 681	440 626	93,22%	-40,79%
- Fond kultury	0	0	100	100	100,00%	0,00%
Investiční výdaje celkem	1 640 342	1 419 006	1 294 447	1 173 928	90,69%	-28,43%
Rezerva rozpočtu	0	0	526	0	0,00%	0,00%
Převod prostředků odboru do rozpočtu násled. roku	0	0	200	0	0,00%	0,00%
VÝDAJE CELKEM	8 981 215	8 665 312	9 032 097	8 554 707	94,71%	-4,75%

Výdaje kraje



Meziročně došlo ke změně poměru mezi investičními a neinvestičními výdaji. V roce 2010 činily investice 18,26 % skutečných výdajů ZK, oproti tomu v roce 2011 jen 13,72 % z celkových výdajů. V korunovém vyjádření znamenal meziroční pokles o 4,54 % částku 466 414 tis. Kč.

➤ Běžné výdaje orgánů ZK

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové výši 1 058 419 tis. Kč byl čerpán na 95,68 %, tj. 1 058 419 tis. Kč. Věcné výdaje vykázaly nižší čerpání v oblasti nákupu služeb, příslušenství mezd, nákupu drobného dlouhodobého hmotného majetku, zpracování koncepcí, a to především z důvodu dodání na konci roku a fakturace v roce následujícím, refundace některých výdajů a výběru levnějších nabídek v rámci soutěže na veřejnou zakázku. Nižší čerpání ovlivnily také prostředky určené na úhradu splátek úroků z úvěrů a kurzové ztráty, které v důsledku příznivé úrokové sazby a výhodného kurzu byly nižší, než rozpočtované.

➤ Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům

Čerpání ve výši 6 019 152 tis. Kč v zásadě korespondovalo s upraveným rozpočtem (99,82 %). 74,53 % těchto výdajů tvoří přímé výdaje ve školství jak krajském, obecním tak i v tzv. nestátním. Objem těchto prostředků v absolutním vyjádření činil 4 485 781 tis. Kč, což je 52,44 % všech výdajů rozpočtu kraje za rok 2011. Z plánovaných návratných finančních výpomocí nebyla v plné výši poskytnuta návratná finanční výpomoc Centrále cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. ve výši 2 248 tis. Kč. Finanční prostředky byly přesunuty na 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 600 643 tis. Kč a skutečné čerpání k 31. 12. 2011 představovalo 303 208 tis. Kč, tj. 54,48 %. Zásadní procentuální podíl na neplnění plánovaných výdajů mají fondy programový, zaměstnanecký a kultury. Velká část plánovaných transferů byla přesunuta do výdajů rozpočtu roku 2012.

➤ Kapitálové výdaje – investice ZK

Prostředky určené na investice byly vyčerpány na 72,26 %. Prostředky ve výši 213 517 tis. Kč byly čerpány na investiční akce, např. stavební úpravy krajských nemocnic (KNTB – budova č. 12, pavilon LDN, pracoviště angiografie; UH nemocnice – centrální objekt, DZP Zborovice – Stavební úpravy Starého zámku, DPS se zdravotním postižením Kunovice na Bělince – stavební úpravy; stavební úpravy výjezdových stanovišť ZZS ZK (Uh. Hradiště, Bystřice pod Hostýnem), stavební úpravy objektů krajských muzeí (Muzeum JV Moravy - přístavba depozitáře v Otrokovicích), stavební úpravy domovů pro seniory (Jasénka, Seniorpark Valašské Meziříčí,

Rožnov p. Radhoštěm) Dále byly tyto prostředky čerpány na Strategickou průmyslovou zónu Holešov, na výkupy pozemků, nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Nedočerpání ve výši 81 970 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 2012.

➤ **Kapitálové výdaje – investiční transfery**

Plánované investiční transfery zřizovaným PO byly čerpány ve výši 496 239 tis. Kč, tj. 99,97 % upraveného rozpočtu. Ostatní investiční transfery byly čerpány ve výši 23 446 tis. Kč, tj. 78,73 % upraveného rozpočtu. Jednalo se zejména o investiční dotace na financování sboru hasičů a varovné systémy, dotace v rámci bezpečnosti silničního provozu, dotace pro krajské obecně prospěšné společnosti a nemocnice (přístroje a vybavení zdravotnických zařízení), dotace výhercům soutěže „Vesnice roku“ a dotace pro letiště Bochoř.

➤ **Kapitálové výdaje – investiční výdaje fondů**

Upravený rozpočet výdajů fondů činil 472 781 tis. Kč a skutečné čerpání k 31. 12. 2011 představovalo 404 726 tis. Kč, tj. 93,22 %. Proti roku 2010 došlo k poklesu výdajů o 303 463 tis. Kč. Investiční výdaje byly rozpočtovány a čerpány u Fondu kultury (100 tis. Kč pro Zámek Napajedla, a.s.) 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 „Křižovatka Antonínova“, „Rozvoj infrastruktury měst Karolinka a Bojkovice“, 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).

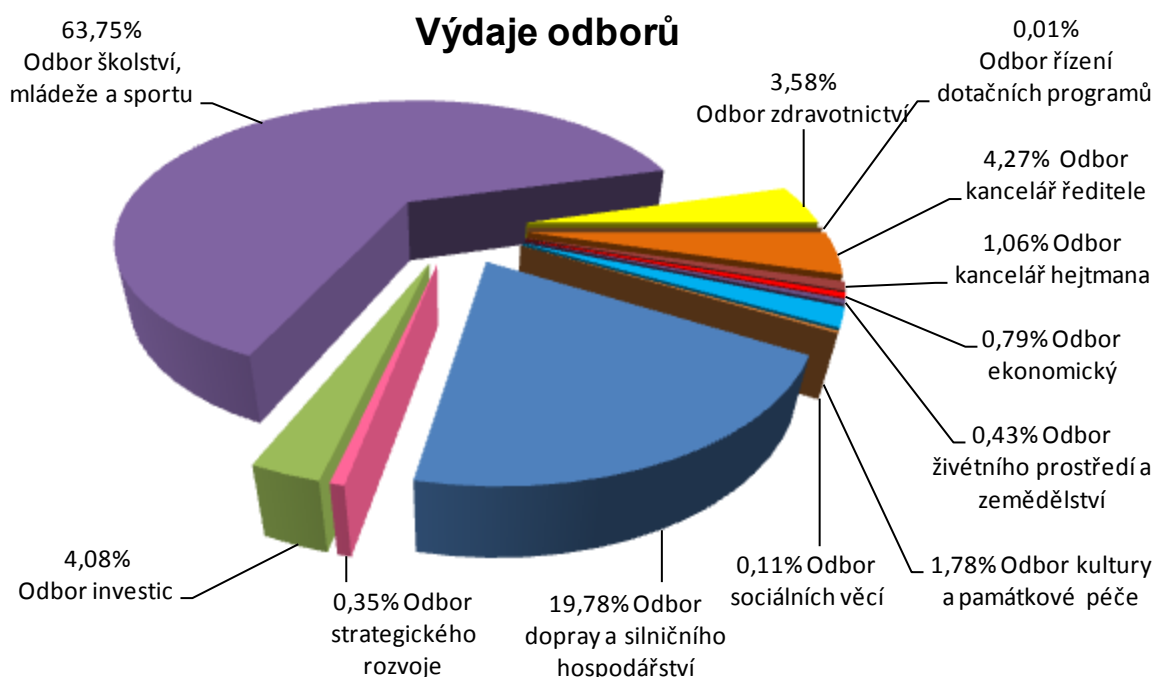
Podrobněji jsou výdaje popsány v komentářích k jednotlivým odborům a fondům.

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 2011 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	82 291	81 704	83 958	102,76%	378 626	375 754	339 340	90,31%
20 Odbor Kancelář hejtmána	0	42 038	41 354	98,37%	47 720	71 284	68 161	95,62%
30 Odbor ekonomický	2 482 575	2 504 482	2 496 007	99,66%	83 543	48 385	40 265	83,22%
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	790	14 486	7 560	52,19%	26 285	43 531	33 703	77,42%
90 Odbor kultury a památkové péče	2 000	10 526	10 525	99,99%	139 062	148 559	147 473	99,27%
100 Odbor sociálních věcí	25 810	28 911	28 914	100,01%	32 620	21 291	17 704	83,15%
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	43 150	496 528	497 494	100,19%	1 099 951	1 533 644	1 532 750	99,94%
120 Odbor strategického rozvoje	20 956	24 690	24 690	100,00%	65 858	47 002	43 521	92,59%
140 Odbor investic	52 738	50 645	50 533	99,78%	422 576	289 287	211 010	72,94%
150 Odbor školství, mládeže a sportu	4 542 672	4 695 652	4 697 031	100,03%	4 896 197	5 042 257	5 041 813	99,99%
170 Odbor zdravotnictví	48 457	64 821	64 832	100,02%	235 557	336 866	331 821	98,50%
200 Odbor řízení dotačních programů	0	0	0	0,00%	800	87	49	56,88%
Sociální dávky obcí, vratka dotace	0	0	98	0,00%	0	0	3 162	0,00%
CELKEM ODBORY	7 301 439	8 014 482,88	8 002 996	99,86%	7 428 795	7 957 946	7 810 774	98,15%
Zaměstnanecský fond	0	0	0	0,00%	6 260	11 870	5 730	48,27%
Fond kultury	0	0	0	0,00%	7 900	8 179	7 713	94,30%
Fond mládeže a sportu	0	4	0	0,00%	3 250	3 565	3 205	89,91%
Programový fond	886 123	715 992	714 570	99,80%	1 216 857	1 036 961	724 892	69,91%
Havarijní fond	0	0	0	0,00%	0	10 291	94	0,91%
Sociální fond	0	0	0	0,00%	2 250	2 559	2 301	89,93%
CELKEM FONDY	886 123	715 996	714 570	99,80%	1 236 517	1 073 424	743 933	69,30%
Rezerva	0	0	0	0,00%	0	526	0	0,00%
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	0	0	0,00%	0	200	0	0,00%
CELKEM	8 187 562	8 730 478	8 717 566	99,85%	8 665 312	9 032 097	8 554 707	94,71%



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

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2011

2.1. ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozíl	
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		podíl
	PŘÍJMY CELKEM	82 191,00	100,00	82 291,00	81 503,76	200,00	81 703,76	83 758,19	200,00	83 958,19	2 254,43	102,76%
6001	Příjmy z vlastní činnosti	30,00	0,00	30,00	180,00	0,00	180,00	199,64	0,00	199,64	19,64	110,91%
6002	Pronájem majetku	4 439,00	0,00	4 439,00	4 023,62	0,00	4 023,62	5 822,67	0,00	5 822,67	1 799,05	144,71%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	1 230,00	0,00	1 230,00	280,52	0,00	280,52	288,30	0,00	288,30	7,78	102,77%
6004	Souhrnný dotační vztah	76 222,00	0,00	76 222,00	76 222,00	0,00	76 222,00	76 222,00	0,00	76 222,00	0,00	100,00%
6011	Prodej majetku	100,00	100,00	200,00	1,00	200,00	201,00	0,04	200,00	200,04	-0,96	99,52%
6012	Náhrady škod	170,00	0,00	170,00	279,88	0,00	279,88	705,81	0,00	705,81	425,93	252,18%
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	16,75	0,00	16,75	19,74	0,00	19,74	3,00	117,91%
	VÝDAJE CELKEM	353 126,00	25 500,00	378 626,00	358 521,10	17 233,33	375 754,43	329 907,32	9 433,15	339 340,47	-36 413,96	90,31%
	Výdaje odboru	351 552,00	25 500,00	377 052,00	356 947,10	17 233,33	374 180,43	329 123,33	9 433,15	338 556,48	-35 623,95	90,48%
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	17 960,00	0,00	17 960,00	17 935,00	0,00	17 935,00	13 379,93	0,00	13 379,93	-4 555,07	74,60%
1100	Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 240,00	0,00	4 240,00	4 316,00	0,00	4 316,00	3 528,44	0,00	3 528,44	-787,56	81,75%
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	172 000,00	0,00	172 000,00	172 392,00	0,00	172 392,00	166 866,10	0,00	166 866,10	-5 525,90	96,79%
21	Krajský úřad - věcné výdaje	154 852,00	23 500,00	178 352,00	160 230,10	15 233,33	175 463,43	143 857,81	8 749,15	152 606,96	-22 856,46	86,97%
2100	Krajský úřad - věcné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2101	Příslušenství mezd zaměstnanců	58 860,00	0,00	58 860,00	58 996,00	0,00	58 996,00	57 490,58	0,00	57 490,58	-1 505,42	97,45%
2102	DHM a DDHM	6 700,00	12 500,00	19 200,00	10 775,00	7 925,67	18 700,67	8 770,22	4 403,29	13 173,50	-5 527,17	70,44%
2103	Spotřební materiál	4 700,00	0,00	4 700,00	4 966,10	0,00	4 966,10	4 754,38	0,00	4 754,38	-211,72	95,74%
2104	Ostatní materiál	983,00	0,00	983,00	835,00	0,00	835,00	654,84	0,00	654,84	-180,16	78,42%
2105	Energie	14 500,00	0,00	14 500,00	13 050,00	0,00	13 050,00	11 694,13	0,00	11 694,13	-1 355,87	89,61%
2106	Služby pro úřad	53 880,00	0,00	53 880,00	54 967,84	0,00	54 967,84	48 173,34	0,00	48 173,34	-6 794,50	87,64%
2108	Nákupy programového vybavení	1 000,00	3 000,00	4 000,00	2 000,00	1 802,06	3 802,06	1 722,45	1 793,53	3 515,98	-286,08	92,48%
2109	Provoz vozidel	5 200,00	0,00	5 200,00	5 217,00	0,00	5 217,00	3 885,37	0,00	3 885,37	-1 331,63	74,48%
2110	Cestovné	2 400,00	0,00	2 400,00	2 418,00	0,00	2 418,00	2 222,31	0,00	2 222,31	-195,69	91,91%
2111	Vzdělávání	3 000,00	0,00	3 000,00	3 042,00	0,00	3 042,00	1 667,74	0,00	1 667,74	-1 374,26	54,82%
2112	Pojištění	2 000,00	0,00	2 000,00	1 939,00	0,00	1 939,00	1 647,32	0,00	1 647,32	-291,68	84,96%
2113	Ostatní nákupy	1 520,00	2 000,00	3 520,00	1 915,16	1 410,00	3 325,16	1 175,14	0,00	1 175,14	-2 150,02	35,34%
2114	Informační strategie	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	-109,00	0,00%
2115	Investiční akce úřadu	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	4 095,60	4 095,60	0,00	2 552,33	2 552,33	-1 543,27	62,32%
3001	Poživatelská činnost	2 500,00	2 000,00	4 500,00	2 074,00	2 000,00	4 074,00	1 491,04	684,00	2 175,04	-1 898,96	53,39%
	Transfery a dotace	1 574,00	0,00	1 574,00	1 574,00	0,00	1 574,00	783,99	0,00	783,99	-790,01	49,81%
9830	Dotace a transfery ostatní	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	374,00	130,98	0,00	130,98	-243,02	35,02%
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	653,02	0,00	653,02	-546,99	54,42%

Příjmy odboru

Celkové příjmy, původně rozpočtované ve výši 82 291 tis. Kč, byly průběžně upraveny na 81 703,76 tis. Kč. Skutečné příjmy za rok 2011 činily 83 958,19 tis. Kč, což je 102,76 % upraveného rozpočtu. K navýšení skutečných příjmů oproti plánu došlo téměř u všech závazných ukazatelů. Největší vliv na mimořádné plnění příjmů měl pronájem v budovách č. 14 a 15 a dále příjmy z pojistných událostí. 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 byly schváleny ve výši 30 tis. Kč. Od 1. 5. 2011 byl předán nově do správy odboru Kancelář ředitele areál rekreačního střediska Bystřice pod Lopeníkem. V souvislosti s tím, byl plán příjmů upraven na 180 tis. Kč. Z důvodu vyššího zájmu o rekreační zařízení představovalo skutečné plnění této položky 199,64 tis. Kč, tj. 110,91 %.

ORG 6002 Pronájem majetku

Jedná se zejména o příjmy z pronájmu nebytových prostor v budovách číslo 1,1/7, 14, 15, 22 a části pozemků využívaných pro parkování motorových vozidel. Schválený rozpočet ve výši 4 439 tis. Kč byl upraven na 4 023,62 tis. Kč z důvodu snížení výše pronájmu SOŠ Otrokovice. Celkové plnění této položky ve skutečnosti dosáhlo 5 822,67 tis. Kč, tj. 144,71 %. Vyšší příjmy jsou důsledkem toho, že při zpracování rozpočtu pro rok 2011 se v prvním čtvrtletí roku 2011 očekávalo zahájení rekonstrukce budovy č. 14 a 15 a s tím související snížení nájemného. Termín zahájení realizace projektu byl ve skutečnosti posunut o pět měsíců a tato doba byla využita k pokračování smluvních pronájmů a z toho plynoucích příjmů z pronájmů.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Mezi ostatní příjmy patří především vratky, přeplatky, dobropisy a platby k výdajům předešlých období (například refundace školení z minulých let, úhrada energií a služeb, aj.). Schválený příjem na tomto ukazateli ve výši 1 230 tis. Kč byl během roku rozpočtovým opatřením snížen na 280,52 tis. Kč. Důvodem byla změna postupu rozpočtování příjmů souvisejících s nákupem plynu a elektrické energie. Celkové plnění této položky představovalo 288,30 tis. Kč, tj. 102,77 %. Je nutné

poznámenat, že výše těchto příjmů se předem jen velmi těžko odhaduje a je obtížné ji přesněji naplánovat. Položka nevykazuje žádné zákonitosti a trendy v meziročním srovnání.

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 76 222 tis. Kč. Byl naplněn na 100 %.

ORG 6011 Prodej majetku

Položka zahrnuje příjmy z prodeje ojetých vozidel a majetku v rámci projektu Rozšíření internetu do knihoven. Očekávané příjmy ve výši 201 tis. Kč byly naplněny ve výši 200,04 tis. Kč, tj. 99,52 %.

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 170 tis. Kč. Přijetím pojistných plnění za škody na majetku v průběhu roku byl rozpočet navýšen na 279,88 tis. Kč. Plnění této položky představovalo 705,81 tis. Kč, tj. 252,18 %. 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 vlády Úřadu 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 16,75 tis. Kč. Ve skutečnosti byly příjmy naplněny ve výši 19,74 tis. Kč, tj. na 117,91 %. Jednalo se o přijaté platby za porušení rozpočtové kázně od subjektů, v nichž Zlínský kraj prováděl veřejnosprávní kontrolu.

Výdaje odboru

Celkové výdaje odboru KŘ byly v průběhu roku z původního objemu 378 626 tis. Kč průběžně snižovány na celkových 375 754,43 tis. Kč. Skutečnost čerpání představovala 339 340,47 tis. Kč, což činilo 90,31 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší úspory byly dosaženy u osobních výdajů, nákupu dlouhodobého hmotného majetku, kapitálových výdajů v oblasti IT, výdajů na vzdělávání a výdajů odboru územního plánování souvisejících s pořizovatelskou činností. Rozpočtované výdaje odboru Kancelář ředitele dále podrobně popisuje komentář podle jednotlivých závazných ukazatelů.

ORG 1000 Zastupitelstvo – osobní výdaje

Rozpočet na osobní výdaje ZZK činil 17 960 tis. Kč. Z důvodu přesunu finančních prostředků mezi závaznými ukazateli Zastupitelstvo - osobní výdaje a Zastupitelstvo - věcné výdaje, určených na zajištění financování odvodu sociálního a zdravotního pojištění z refundovaných mezd, byl následně rozpočet upraven na 17 935 tis. Kč. Skutečné výdaje v roce 2011 činily 13 379,93 tis. Kč, tj. 74,60 %. Ke snížení výdajů oproti plánu došlo zejména z důvodu stagnace odměn uvolněných členů zastupitelstva a metodické změny v oblasti odměňování členů komisí a výborů z řad občanů.

ORG 1100 Zastupitelstvo – věcné výdaje

Rozpočtované prostředky na věcné výdaje ZZK ve výši 4 240 tis. Kč byly tvořeny příslušenstvím platů, příspěvkem zaměstnavatele na stravu, výdaji na vzdělávání a pojištění uvolněným členům zastupitelstva. Upravený rozpočet byl navýšen na 4 316 tis. Kč. Čerpání v roce 2011 činilo 3 528,44 tis. Kč, tj. 81,75 %. 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 172 000 tis. Kč. Následně po přidělení dotací ze státního rozpočtu z programu „Podpora koordinátorů romských poradců 2011“ došlo k úpravě na 172 392 tis. Kč. Čerpání bylo ukončeno na úrovni 166 866,10 tis. Kč, tj. 96,79 %. Osobní výdaje byly z části tvořeny výdaji na platy (166 540 tis. Kč) a z části na ostatní

osobní výdaje (326,10 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 178 352 tis. Kč byl upraven na 175 463,43 tis. Kč. Běžné výdaje činily 160 230,10 tis. Kč a kapitálové 15 233,33 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 152 606,96 tis. Kč (běžné 143 857,81 tis. Kč a kapitálové 8 749,15 tis. Kč), tj. 86,97 %. Podrobnější komentář k čerpání finančních prostředků této kapitoly výdajů je uveden níže:

- **2101 Příslušenství mezd zaměstnanců** - rozpočet položky příslušenství mezd ve výši 58 860 tis. Kč byl schválen v návaznosti na výši objemu prostředků na platy. Položka zahrnuje výdaje na zákonné sociální a zdravotní pojištění a výdaje na úrazové pojištění zaměstnanců. Na základě přijaté dotace ze státního rozpočtu z programu „Podpora koordinátorů romských poradců 2011“ byl rozpočet upraven na 58 996 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo výše 57 490,58 tis. Kč, tj. 97,45 %. Úspora na položce příslušenství ke mzdám vznikla v souvislosti s nevyčerpanými prostředky na platy.
- **2102 DHM a DDHM** - schválený rozpočet v celkové výši 19 200 tis. Kč byl upraven, zejména z důvodu potřeby přesunu finančních prostředků do závazného ukazatele Služby pro úřad - nákupy programového vybavení, na celkových 18 700,67 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 13 173,50 tis. Kč, tj. 70,44 %. 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, čističek vzduchu, k pravidelné obnově bílé techniky včetně dovybavení převzatého rekreačního zařízení. V rámci kapitálových výdajů se čerpání realizovalo v oblasti hospodářské správy periodickou obnovou autoparku a v oblasti informatiky rozšířením serverové infrastruktury a implementací diskového pole. Vzhledem k cílenému omezování nákupů došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 5 527,17 tis. Kč.
- **2103 Spotřební materiál** - schválený rozpočet ve výši 4 700 tis. Kč byl upraven na 4 966,10 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 4 754,38 tis. Kč, tj. 95,74 %. 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 určenému k údržbě, dále se výdaje týkaly nákupu pitné vody, drobného vybavení kanceláří, vlajek, hygienického materiálu, tiskopisů a především nákupu drobného dlouhodobého majetku vedeného v operativní evidenci.
- **2104 Ostatní materiál** - schválený rozpočet ve výši 983 tis. Kč byl upraven na celkovou částku 835 tis. Kč a čerpán ve výši 654,84 tis. Kč, tj. 78,42 %. 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.
- **2105 Energie** - schválený rozpočet ve výši 14 500 tis. Kč byl upraven na 13 050 tis. Kč, a to především z důvodu příznivých cen energií vzešlých z veřejné soutěže „Nákup a dodávka elektrické energie pro odběrná místa“. Skutečné čerpání činilo 11 694,13 tis. Kč, tj. 89,61 %. Položka zahrnuje výdaje na odebíraná média (voda, teplo, elektrická energie) v budovách číslo 14, 15, 21, 22, 1 a 1/7.
- **2106 Služby pro úřad** - schválený rozpočet ve výši 53 880 tis. Kč byl upraven na celkovou částku 54 967,84 tis. Kč a čerpán ve výši 48 173,34 tis. Kč, tj. 87,64 %. 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 výrazné redukci výdajů na poradenské služby. 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, konzultační a poradenské služby, podpora GIS SW, úpravy programového vybavení GIS a dat, renovace toneru.

Ke kapitole výdajů v oblasti řízení lidských zdrojů patří příspěvek zaměstnavatele na stravování, periodické zdravotní prohlídky a příprava pěstounů. Odborem ŘLZ nebyly zcela využity možnosti čerpání výdajů spojených s činnostmi přípravy pěstounů. Úspory byly zapříčiněny nemocností dětí, které se nemohly plánovaných akcí zúčastnit. Počet akcí závisí také na počtu žadatelů o zprostředkování osvojení a pěstounské péče, který nelze předem přesně stanovit.

- **2108 Nákup programového vybavení** - schválený rozpočet ve výši 4 000 tis. Kč byl upraven na celkových 3 802,06 tis. Kč a čerpán ve výši 3 515,98 tis. Kč, tj. 92,48 %. Z kapitoly výdajů v oblasti IT bylo čerpáno na nákup serverových licencí formou upgradu stávajících licencí, na rozšíření softwaru pro správu licencí (AuditPro). Dále byl zakoupen SW nástroj VMware Cloud Director a nova aplikace určená k vytváření a správě dokumentů pro radu, zastupitelstvo a výbory.
- **2109 Provoz vozidel** - schválený rozpočet ve výši 5 200 tis. Kč byl upraven na 5 217 tis. Kč a čerpán ve výši 3 885,37 tis. Kč, tj. 74,48 %. Položka zahrnuje výdaje určené ke komplexnímu zajištění provozu autoparku Krajského úřadu Zlínského kraje. Nízké čerpání položky bylo důsledkem cílených úspor (cca 1 332 tis. Kč).
- **2110 Cestovné** - z naplánovaného objemu rozpočtu 2 418 tis. Kč bylo vyčerpáno 2 222,31 tis. Kč, tj. 91,91%. Výdaje na cestovné byly určeny na krytí výdajů na služební cesty zaměstnanců.
- **2111 Vzdělávání** - schválený rozpočet ve výši 3 000 tis. Kč byl během roku navýšen na 3 042 tis. Kč. Celkově bylo čerpáno 1 667,74 tis. Kč, tj. 54,82 %. Položka zahrnuje výdaje na nákup školicích a vzdělávacích služeb pro potřeby KÚ. Čerpání těchto prostředků bylo činěno se zřetelem na potřebné úspory. Část prostředků byla vyčleněna na průběžné vzdělávání v režimu jednotlivých odborů a část prostředků byla součástí vzdělávacího plánu odboru řízení lidských zdrojů. Úspora vznikla převážně z důvodu zajištění vzdělávání financovaného z prostředků strukturálních fondů. V celkovém objemu vzdělávacích dnů tj. 3315 (cca 7 dnů na zaměstnance), byl podíl kurzů financovaných z projektů EU 1521 dnů (45 %), což v průměru za celý krajský úřad činí 3,2 vzdělávací dny na zaměstnance.
- **2112 Pojištění** - schválený rozpočet ve výši 2 000 tis. Kč byl upraven na celkovou částku 1 939 tis. Kč. Čerpáno bylo 1 647,32 tis. Kč, tj. 84,96 %. Položka zahrnuje výdaje za pojištění majetku ZK a cestovní pojištění zaměstnanců KÚ.
- **2113 Ostatní nákupy** - schválený rozpočet ve výši 3 520 tis. Kč byl upraven na konečnou částku 3 325,16 tis. Kč a byl čerpán ve výši 1 175,14 tis. Kč, tj. 35,34 %. Finanční prostředky z běžných výdajů byly použity na úhradu pohoštění, na účastnické poplatky na konference, poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady. V oblasti kapitálových výdajů byly financovány nákupy ortofotomapy, analýzy využití geografického IS ve veřejné správě a studie rozvoje ZK. Příčinou nižšího čerpání bylo přesunutí kapitálových výdajů v oblasti IT (rozvoj GIS aplikací) do akcí hrazených z projektů IOP. Nákupy licencí a studií budou hrazeny po realizaci příslušných veřejných zakázek.
- **2114 Informační strategie** - na závazný ukazatel Informační strategie byly rozpočtovány výdaje ve výši 109 tis. Kč. Účelem rozpočtované položky bylo zajištění krytí výdajů souvisejících s nezpůsobilými výdaji projektu e-Government. Z důvodu věcných změn v projektu však nedošlo v roce 2011 k čerpání.
- **2115 Investiční akce úřadu** - schválený rozpočet ve výši 6 000 tis. Kč byl v rámci úspor krácen na 4 095,60 tis. Kč. Z upraveného objemu bylo čerpáno 2 552,33 tis. Kč, tj. 62,32 %. Čerpání finančních prostředků zahrnuje nákup nemovitého majetku a movitého majetku s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč a technické zhodnocení budov. V rámci závazného ukazatele byla v roce 2011 rozšířena elektroinstalace hlavní serverovny, byl pořízen automatický platební terminál do současného parkovacího systému, kamerový systém, dále byly pořízeny rolety v budově číslo 21, světelná informační tabule, aj. V rámci úsporných opatření došlo k nedočerpání závazného ukazatele ve výši cca 1 543 tis. Kč.

ORG 3001 Pořizovatelská činnost

Jedná se o položky určené na činnost odboru územního plánování v rozpočtované výši 4 500 tis. Kč. Upravený rozpočet 4 074 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 2 175,04 tis. Kč, tj. 53,39 %. Finanční prostředky byly použity na pořízení územně plánovací dokumentace a podkladů, jejich aktualizaci a pořízení územních studií prověřujících rozvojové záměry Zlínského kraje. Bylo realizováno dokončení změn územních plánů obcí Zlínského kraje, kterých se týká budoucí realizace rychlostní komunikace R49. Dále došlo k financování metodické a konzultační činnosti, k nákupu služeb a dat, doplnění dat do datové části územně analytických podkladů. Nedočerpání výdajů upraveného rozpočtu bylo způsobeno dopadem úsporných opatření ve veřejných financích na projekční činnost firem. Ve výběrových řízeních byly nabízeny částky až o 50 % nižší, než byl předpoklad, z kterého návrh rozpočtu vycházel.

ORG 9830 Dotace a transfery ostatní

Závazný ukazatel byl rozpočtován na výdaje související s náhradou škod na majetku, nákupem kolů a dotací na krajskou videokonferenci. Rozpočtována částka 374 tis. Kč byla v roce 2011 čerpána ve výši 130,98 tis. Kč, tj. 35,02 %.

ORG 9863 Náhrady mezd v době nemoci

Schválený rozpočet ve výši 1 200 tis. Kč byl čerpán ve výši 653,02 tis. Kč, tj. 54,42 %. Položka zahrnuje výdaje na náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců krajského úřadu. Vzhledem k nízké nemocnosti zaměstnanců v roce 2011 došlo na uvedeném závazném ukazateli k nízkému čerpání finančních prostředků.

2.2. ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána

v tis. Kč												
ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	25 169,29	16 868,39	42 037,68	24 485,18	16 868,39	41 353,57	-684,11	98,37%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	908,61	0,00	908,61	224,50	0,00	224,50	-684,11	24,71%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	24 200,68	16 868,39	41 069,07	24 200,68	16 868,39	41 069,07	0,00	100,00%
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	42 220,00	5 500,00	47 720,00	65 470,57	5 813,92	71 284,49	62 347,53	5 813,60	68 161,13	-3 123,36	95,62%
	Výdaje odboru	24 670,00	0,00	24 670,00	19 741,90	0,00	19 741,90	16 719,11	0,00	16 719,11	-3 022,79	84,69%
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 900,00	0,00	2 900,00	2 928,00	0,00	2 928,00	1 839,23	0,00	1 839,23	-1 088,77	62,82%
3002	Zahraniční vztahy	7 125,00	0,00	7 125,00	2 305,00	0,00	2 305,00	1 831,02	0,00	1 831,02	-473,98	79,44%
3003	Krizové řízení	600,00	0,00	600,00	400,00	0,00	400,00	318,05	0,00	318,05	-81,96	79,51%
3004	Integrace cizinců	100,00	0,00	100,00	25,00	0,00	25,00	23,41	0,00	23,41	-1,59	93,64%
3005	Vydávání krajského periodika	6 500,00	0,00	6 500,00	6 230,00	0,00	6 230,00	6 175,30	0,00	6 175,30	-54,70	99,12%
3006	Audiovizuální zpravodajství	2 350,00	0,00	2 350,00	2 383,00	0,00	2 383,00	2 279,62	0,00	2 279,62	-103,38	95,66%
3007	Propagace a marketing	2 620,00	0,00	2 620,00	3 400,90	0,00	3 400,90	2 458,99	0,00	2 458,99	-941,91	72,30%
3048	Spoluúčast na akcích	2 375,00	0,00	2 375,00	1 980,00	0,00	1 980,00	1 707,38	0,00	1 707,38	-272,62	86,23%
3050	Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	90,00	0,00	90,00	86,11	0,00	86,11	-3,89	95,68%
	Transfery a dotace	17 550,00	5 500,00	23 050,00	45 728,67	5 813,92	51 542,59	45 628,43	5 813,60	51 442,03	-100,56	99,80%
9801	Krajská záštita - dotace	8 000,00	0,00	8 000,00	11 120,00	230,00	11 350,00	11 116,50	230,00	11 346,50	-3,50	99,97%
9802	Financování sborů hasičů a varovné systémy	3 000,00	5 500,00	8 500,00	8 846,00	5 499,00	14 345,00	8 844,83	5 498,68	14 343,50	-1,50	99,99%
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	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	100,00%
9805	Národnostní problematika	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	374,43	0,00	374,43	-25,57	93,61%
9830	Dotace a transfery ostatní	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	100,00%
9831	Integrace cizinců - dotace	50,00	0,00	50,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	100,00%
9849	Podpora v krizových situacích	0,00	0,00	0,00	19 842,67	84,92	19 927,59	19 842,67	84,92	19 927,59	0,00	100,00%
9859	Krajské ředitelství PČR - dotace	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	100,00%
9864	Podpora regionálních akcí - dotace	3 000,00	0,00	3 000,00	2 980,00	0,00	2 980,00	2 910,00	0,00	2 910,00	-70,00	97,65%

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu příjmy odboru Kancelář hejtmána nebyly plánovány. V průběhu roku 2011 došlo k úpravě rozpočtu na 42 037,68 tis. Kč. Příjmy byly ve skutečnosti naplněny na 98,37 %, tj. 41 353,57 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Upravený rozpočet ve výši 908,61 tis. Kč byl plněn na 24,71 % a byl složen z těchto zdrojů:

- příjem z finančního vypořádání účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí za rok 2010. Na účet Zlínského kraje byla přijata vratka nedočerpané dotace obce Choryně ve výši 1,61 tis. Kč a tyto prostředky byly následně odvedeny zpět do státního rozpočtu.
- příjem z finančního vypořádání účelové neinvestiční dotace na realizaci soutěže PlšQworky 2010 uspořádané v rámci regionálního kola ve Zlíně. Na účet Zlínského kraje byla počátkem roku 2011 přijata vratka nedočerpané dotace za rok 2010 ve výši 10 tis. Kč.
- předpokládané příjmy z komisionářského prodeje knih „Putování časem Zlínským krajem“, a to ve výši 897 tis. Kč. Skutečná výše příjmů byla 212,89 tis. Kč, tj. 23,73 %.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Rozpočet ve výši 41 069,07 tis. Kč byl plněn na 100 % a byl složen z prostředků MV – GR HZS ČR ve výši 4 845 tis. Kč, které byly rozděleny obcím formou neinvestičních dotací a vyplaceny na základě smluvních vztahů v souladu s Rozhodnutím MV – GR HZS ČR a HZS ZK na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH obcí kategorie JPO II, na výdaje spojené s odbornou přípravou, na výdaje za uskutečněný zásah a na věcné vybavení JSDHO. Dalším příjmem byl finanční příspěvek z Fondu solidarity EU pro Zlínský kraj ve složení 19 355,68 tis. Kč neinvestiční prostředky

a 16 868,39 tis. Kč investiční prostředky a to v souvislosti s krytím povodňových škod vzniklých v době vyhlášení stavu nebezpečí v květnu a červnu 2010. Z celkové částky 36 224,07 tis. Kč bylo mezi obce Zlínského kraje a Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. rozděleno 17 727,59 tis. Kč.

ORG 6019 Dotace z VPS

Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR byly přijaty účelové neinvestiční dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním nových, opakovaných a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí ve výši 60 tis. Kč. Plnění ve výši 100 %.

Výdaje odboru

Výdaje odboru KH na rok 2011 byly rozpočtem schváleny ve výši 47 720 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 71 284,49 tis. Kč a čerpány ve výši 68 161,13 tis. Kč, tj. 95,62 %. K navýšení výdajů rozpočtu došlo zejména v části transferů a to díky přijatým účelovým neinvestičním dotacím na výdaje sborů dobrovolných hasičů obcí a dotací z rozpočtu MF ČR z odboru Národního fondu na krytí povodňových škod v květnu a červnu 2010 na území Zlínského kraje. Vlastní výdaje odboru byly na základě provedených úsporných opatření sníženy.

ORG 1200 Zastupitelstvo – věcné výdaje

Schválený rozpočet ve výši 2 900 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 2 928 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 1 839,23 tis. Kč, tj. 62,82 %. K navýšení rozpočtu došlo zapojením finančních prostředků určených na konání nových, opakovaných a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí. V nižším čerpání oproti předpokladu se projevila úsporná opatření přijatá vedením kraje v reakci na aktuální ekonomickou situaci.

ORG 3002 Zahraniční vztahy

Rozpočet schválený ve výši 7 125 tis. Kč, v průběhu roku upraven na 2 305 tis. Kč, byl čerpán ve výši 1 831,02 tis. Kč, tj. 79,44 %.

- Tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin – rozpočtované prostředky ve výši 237 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 287 tis. Kč a vyčerpány na 84,77 %, 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 1 425 tis. Kč, během roku snížen na celkových 555 tis. Kč, byl čerpán na 94,64 %. Výdaje se týkaly zejména organizačního zajištění pracovních cest představitelů ZK do zahraničí, podpory podnikatelů v rámci obchodní mise a prezentací ZK v zahraničí.
- Prezentace zahraničních regionů ve ZK – schválený rozpočet ve výši 523 tis. Kč, během roku snížen na 303 tis. Kč, byl čerpán na 85,97 %. Největší podíl na výdajích představují služby a pohoštění související s organizačním zajištěním zahraničních návštěv z partnerských regionů a diplomatů a organizací mezinárodní konference a semináře.
- Koncepční a propagační činnost v zahraničí – veškeré finanční prostředky ve výši 190 tis. byly v rámci úspor rozpočtu ZK přesunuty do rezervy kraje.
- Zastoupení ZK v zahraničí – schválený rozpočet ve výši 4 750 tis. Kč, během roku snížen na 1 160 tis. Kč, byl čerpán na 69,14 %, což bylo ovlivněno nižším počtem realizovaných zahraničních projektů a aktivit oproti předpokladu.

ORG 3003 Krizové řízení

Schválený rozpočet ve výši 600 tis. Kč byl během roku v rámci revize rozpočtu ZK snížen na částku 400 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 318,05 tis. Kč tj. 79,51 %. V průběhu roku bylo ze schválených prostředků hrazeno materiální vybavení Krizového štábu ZK a Bezpečnostní rady ZK, dále byly prostředky použity na zajištění občerstvení při příležitosti setkání starostů měst a obcí ZK, na odběr stravy pro zasahující příslušníky jednotek SDHO a na evakuaci osob v rámci řešení mimořádné události – požár průmyslového areálu v Chropyni ve dnech 8. – 12. 4. 2011, na zabezpečení porad pro pracovníky krizového řízení ORP a složek IZS a na dotisk „Omalovánky s první pomocí“ pro prezentaci kraje na Dny IZS.

ORG 3004 Integrace cizinců

Schválený rozpočet 100 tis. Kč byl snížen úpravou rozpočtu na 25 tis. Kč a vyčerpán ve výši 23,41 tis. Kč, tj. 93,64 %. První snížení o 45 tis. Kč proběhlo z důvodu změny pravidel v poskytování

dotací v Programu koordinátorů pro romské záležitosti. Druhé snížení ve výši 30 tis. Kč proběhlo z důvodu provedených úsporných opatření. Prostředky této kapitoly byly určeny pro metodickou pomoc obcím a neziskovým organizacím, které s cizinci pracují, na pořádání seminářů a osvětu. 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 školicího za minimální finanční náklady.

ORG 3005 Vydávání krajského periodika

Na vydávání krajského periodika OKNO DO KRAJE byla v rozpočtu Zlínského kraje vyčleněna částka ve výši 6 500 tis. Kč, během roku upravena na 6 230 tis. Kč a byla nakonec čerpána ve výši 6 175,30 tis. Kč, tj. 99,12 %. Prostředky byly čerpány na základě smlouvy s firmou HEXXA.

ORG 3006 Audiovizuální zpravodajství

Schválený rozpočet ve výši 2 350 tis. Kč, během roku upraven na 2 383 tis. Kč, byl čerpán ve výši 2 279,62 tis. Kč, tj. 95,66 %. Prostředky byly použity na výrobu televizního vysílání, které na základě smluv zajišťovala firma J. D. Production (pořad Magazín Zlínského kraje) a firma RTA (pořad Zrcadlo týdne). Dále byly prostředky použity na zpravodajský a informační servis (95,62 tis. Kč), který na základě smlouvy zajišťovala společnost NEWTON Media.

ORG 3007 Propagace a marketing

Pro oblast propagace a marketingu byly rozpočtovány finanční prostředky ve výši 2 620 tis. Kč. Během roku došlo k navýšení na 3 400,90 tis. Kč. Skutečně čerpání bylo ve výši 2 458,99 tis. Kč, tj. 72,30 % na výdaje v těchto oblastech:

- Marketing a public relations v ČR – plánované prostředky 500 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 285 tis. Kč a vyčerpány ve výši 236,70 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na zhotovení propagačních nosičů Zlínského kraje (bannerů, cedulí, roll-upů), organizační podporu soutěže „Zlatý erb 2011“, zajištění propagace Zlínského kraje v katalogích Hřebčínu Napajedla a.s., tisk propagačních pohlednic a zakoupení 55 ks DVD „Dcery 50. let“ pro potřeby škol zřizovaných krajem.
- Inzerce – rozpočet ve výši 350 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 262,31 tis. Kč. Výdaje v této oblasti jsou využívány především na personální inzerci Zlínského kraje. Nižší čerpání rozpočtu je způsobeno tím, že požadavky na personální inzerci z jednotlivých odborů KÚZK byly nakonec nižší, než se původně předpokládalo.
- Propagační předměty – rozpočet ve výši 585,90 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 270,48 tis. Kč. Tato oblast představuje nákup předmětů, které jsou využívány jednotlivými odbory, členy RZK a partnerskými subjekty při propagaci Zlínského kraje. Nízké čerpání bylo ovlivněno nerealizováním veřejné zakázky na pořízení nových propagačních předmětů.
- Propagační tiskoviny ZK – schválený rozpočet ve výši 770 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 1 513 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 1 417,90 tis. Kč. Výdaje v této oblasti byly v souladu se schváleným Edičním plánem ZK čerpány na tisk letáků k projektu Otevřená brána a Výroční zprávy Zlínského kraje 2010, na zpracování a tisk nástěnného kalendáře Zlínského kraje pro rok 2012 a zejména na zakoupení reprezentativních publikací Obrazy – Zlínský kraj. Tyto publikace byly na základě rozhodnutí členů RZK zakoupeny ve větším počtu, než se původně předpokládalo, proto došlo k výraznému navýšení schváleného rozpočtu.
- Vydavatelská činnost – rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl během roku snížen na 427 tis. Kč. Upravené prostředky byly čerpány ve výši 218,65 tis. Kč. V souladu se schváleným Edičním plánem ZK byly z této oblasti hrazeny realizace tiskovin Odboru školství a Odboru životního prostředí KÚZK a rovněž dvě vydání zaměstnaneckého časopisu. Úsporu rozpočtu v této oblasti (stejně jako v oblasti Propagační tiskoviny ZK) zajistila nižší cena realizace oproti původnímu předpokladu a přesunutím realizace publikace „Historie, kultura, poznání...“ do dalších let.
- Služby spojené s prodejem propagačních předmětů - rozpočet ve výši 240 tis. Kč byl skutečně čerpán na částku 52,96 tis. Kč, tj. čerpání 22,07 %. Prostředky byly čerpány na odměny z prodeje knihy Putování časem Zlínským krajem.

ORG 3048 Spoluúčast na akcích

Schválený rozpočet ve výši 2 375 tis. Kč, během roku snížen na 1 980 tis. Kč, byl čerpán na 86,23 %. 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 86,11 tis. Kč, tj. 95,68 %. Ke snížení ve výši 10 tis. Kč došlo ke konci roku 2011 z důvodu změny pravidel v poskytování dotací v Programu koordinátorů pro romské záležitosti. 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 8 000 tis. Kč byl navýšen úpravou rozpočtu na 11 350 tis. Kč. Ve skutečnosti byl rozpočet vyčerpán ve výši 11 346,50 tis. Kč, tj. 99,97 %. 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 2011, Dny lidí dobré vůle Velehrad, divadelní festival SETKÁNÍ 2011 STRETNUTIE, projekt ENERSOL 2011). Dotačními transfery z této kapitoly byly podpořeny zejména občanská sdružení, právnické osoby, obce ZK a obecně prospěšné společnosti. Současně byly podpořeny 3 investiční akce (TJ Jiskra Otrokovice, Římskokatolická farnost Blatnice a Společnost pro obnovu Rajnochovické železnice).

ORG 9802 Financování sborů hasičů a varovné systémy

Schválený rozpočet ve výši 8 500 tis. Kč byl během roku navýšen na 14 345 tis. Kč a čerpán ve výši 14 343,50 tis. Kč, což představuje 99,99 %. V průběhu roku došlo k navýšení o 1 000 tis. Kč z rozpočtu ZK z důvodu přidělení mimořádné dotace pro HZS ZK a zapojení finančních prostředků ve výši 4 845 tis. Kč z rozpočtu MV – GŘ ZHS ČR na akceschopnost a činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. U obce Seninka došlo ke krácení dotace o 0,32 tis. Kč, u obce Loukov o 1,17 tis. Kč z důvodů nedočerpání schválené výše finančních prostředků.

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 2011 na činnost AK ČR. Čerpání na 100 %.

ORG 9804 Humanitární pomoc

Schválený rozpočet ve výši 100 tis. Kč byl navýšen úpravou rozpočtu na částku 240 tis. Kč a vyčerpán v plné výši, tj. na 100 %. Podpořeny byly neziskové organizace pomáhající obyvatelům Haiti, malomocným a Japonskému červenému kříži.

ORG 9805 Národnostní problematika - dotace

Schválený rozpočet ve výši 400 tis. Kč byl ve skutečnosti vyčerpán ve výši 374,43 tis. Kč, tj. 93,61 %. Podpořeny byly dvě neziskové organizace, jejichž činnost je zaměřena na podporu terénní práce v oblasti integrace romské komunity se zaměřením na zaměstnanost, bydlení, školství a začlenění do společnosti.

ORG 9830 Dotace a transfery ostatní

Upravený rozpočet ve výši 20 tis. Kč byl čerpán na 100 %. Dotace byly poskytnuty firmám ze Zlínského kraje jako podpora na prezentaci regionálních producentů na veletrhu Ekogala v Polsku.

ORG 9831 Integrace cizinců – dotace

Schválený rozpočet ve výši 50 tis. Kč byl snížen úpravou rozpočtu na částku 30 tis. Kč a vyčerpán v plné výši, tj. 100 %. Podpořena byla nezisková organizace, která realizuje ve Zlínském kraji osvětové programy za účelem zlepšení integrace cizinců do společnosti.

ORG 9849 Podpora v krizových situacích

Neinvestiční finanční prostředky rozpočtované v této položce postupně dosáhly výše 19 842,67 tis. Kč. Jedná se o následující zdroje:

- 2 200 tis. Kč z rozpočtu Zlínského kraje – finanční dary obcím na odstranění následků povodní v roce 2011
- 17 727,59 tis. Kč z rozpočtu MF ČR z Národního fondu k opatřením FSEU na krytí povodňových škod v květnu a červnu 2010 na území Zlínského kraje

Finanční prostředky z rozpočtu ZK ve výši 2 200 tis. Kč byly poskytnuty 17 obcím formou finančního daru na odstranění následků povodňových škod po příválových deštích v letních měsících 2011.

V případě ostatních finančních prostředků se jedná o příspěvek (tzv. ex - post dotaci) z Fondu solidarity Evropské unie na krytí povodňových škod z května a června 2010 na území Zlínského kraje, které nebyly pokryty prostředky z rozpočtové kapitoly MF, z kapitol státního rozpočtu, z pojištění, z darů nebo jiných zdrojů. Konečným příjemcem těchto prostředků bylo Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. a 19 obcí Zlínského kraje. Při čerpání těchto dotací postupoval kraj v souladu se Závaznou metodikou realizace Fondu solidarity v ČR. Čerpání na 100 %.

ORG 9859 Krajské ředitelství PČR - dotace

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 1 550 tis. Kč pro Krajské ředitelství PČR byly čerpány na 100 %. Finanční prostředky ve výši 1 350 tis. Kč byly poskytnuty na pořízení 200 kusů vozidlových komunikátorů s GPS přenosem pozice a spojených obslužných modulů včetně příslušenství a služeb spojených s provozem, kterými byly vybaveny služební dopravní prostředky Krajského ředitelství policie ZK a na pořízení 5 kusů licencí software pro automatické vyhodnocování tachografových kotoučků a dat z digitálních tachografů včetně příslušenství, kterými byl vybaven Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie ZK, Dopravní inspektorát Zlín, Kroměříž, Vsetín a Uherské Hradiště. Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly poskytnuty na zřízení výslechové místnosti pro děti.

ORG 9864 Podpora regionálních akcí – dotace

Rozpočtované prostředky ve výši 3 000 tis. Kč byly úpravou rozpočtu sníženy na 2 980 tis. Kč a skutečně čerpány ve výši 2 910 tis. Kč, tj. 97,65 %. Finanční prostředky byly určeny na podporu 6 akcí (FILMFEST s.r.o. – MFFDM, Rally Zlín – Barum Rally Zlín, Asociace českých filmových klubů – Letní filmová škola 2011, Město Uherské Hradiště – Slavnosti bratrství Čechů a Slováků, Silvestr na pomezí a TSTT, Sdružení Václava Hudečka pro pořádání houslových kurzů - Akademie Václava Hudečka a Agentura J. Králík - Osobnost roku ZK).

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	2 482 575,00	0,00	2 482 575,00	2 484 062,83	20 419,66	2 504 482,50	2 471 457,85	24 549,04	2 496 006,89	-8 475,60	99,66%
6002 Pronájem majetku	602,00	0,00	602,00	602,27	0,00	602,27	634,81	0,00	634,81	32,54	105,40%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	200,00	0,00	200,00	730,36	0,00	730,36	802,92	0,00	802,92	72,56	109,93%
6008 Sdílené daně	2 458 423,00	0,00	2 458 423,00	2 458 423,00	0,00	2 458 423,00	2 443 765,70	0,00	2 443 765,70	-14 657,30	99,40%
6009 Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	12 024,15	0,00	12 024,15	12 024,15	0,00	12 024,15	0,00	100,00%
6010 Správní poplatky	1 350,00	0,00	1 350,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 858,34	0,00	1 858,34	308,34	119,89%
6011 Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	16 593,38	16 593,38	0,00	20 722,76	20 722,76	4 129,38	124,89%
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	8 527,89	0,00	8 527,89	1 527,89	121,83%
6016 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	52,64	163,62	0,00	163,62	110,99	310,85%
6019 Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	167,11	3 826,28	3 993,39	167,11	3 826,28	3 993,39	0,00	100,00%
6023 Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	3 274,56	0,00	3 274,56	3 274,56	0,00	3 274,56	0,00	100,00%
6025 Převody z vlastních fondů hosp. činnosti	0,00	0,00	0,00	238,75	0,00	238,75	238,75	0,00	238,75	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	63 543,00	20 000,00	83 543,00	39 159,89	9 224,95	48 384,84	36 411,99	3 852,84	40 264,83	-8 120,01	83,22%
Výdaje odboru	47 093,00	20 000,00	67 093,00	23 808,25	9 224,95	33 033,20	21 974,62	3 852,84	25 827,47	-7 205,73	78,19%
3008 Výkupy nemovitostí	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 224,95	9 224,95	0,00	3 852,84	3 852,84	-5 372,11	41,77%
3010 Pojištění majetku	778,00	0,00	778,00	778,00	0,00	778,00	777,90	0,00	777,90	-0,10	99,99%
3011 Náklady na správu majetku	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	76,88	0,00	76,88	-173,12	30,75%
3012 Znalecké posudky a technická pomoc	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	66,00	0,00	66,00	-34,00	66,00%
3013 Splátky úroků z úvěru	45 565,00	0,00	45 565,00	22 365,00	0,00	22 365,00	20 766,34	0,00	20 766,34	-1 598,66	92,85%
3070 Vracení odvodů za porušení rozpočtové kázně	0,00	0,00	0,00	168,14	0,00	168,14	168,14	0,00	168,14	0,00	100,00%
3071 Sčítání lidí, domů a bytů	0,00	0,00	0,00	147,11	0,00	147,11	119,36	0,00	119,36	-27,74	81,14%
Transfery a dotace	16 450,00	0,00	16 450,00	15 351,64	0,00	15 351,64	14 437,37	0,00	14 437,37	-914,27	94,04%
9832 Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	13 535,65	0,00	13 535,65	12 621,87	0,00	12 621,87	-913,79	93,25%
9833 Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	1 795,37	0,00	1 795,37	1 795,36	0,00	1 795,36	0,00	100,00%
9866 Náhrady za bezúvodné obohacení	0,00	0,00	0,00	20,62	0,00	20,62	20,14	0,00	20,14	-0,48	97,65%

Příjmy odboru

Celkové příjmy odboru rozpočtované ve výši 2 482 575 tis. Kč byly průběžně upraveny rozpočtovými opatřeními na 2 504 482,50 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů za rok 2011 dosáhlo 2 496 006,89 tis. Kč, což činí 99,66 % upraveného rozpočtu. K nižšímu plnění došlo v oblasti příjmů ze sdílených daní (méně o 14 657,30 tis. Kč). Naopak vyšší plnění bylo dosaženo u ostatních nedaňových příjmů (o 72,56 tis. Kč tj. 109,93 % oproti rozpočtu), u příjmů ze správních poplatků (o 308,34 tis. Kč tj. 119,89 % oproti rozpočtu), u příjmů z prodeje majetku (o 4 129,38 tis. Kč tj. 124,89 % oproti rozpočtu) a příjmů z úroků a zhodnocení finančního majetku (o částku 1 527,89 tis. Kč, tj. 121,83 % oproti schválenému rozpočtu).

ORG 6002 Pronájem majetku

- Pronájem majetku EKO se týká nemovitostí, které jsou pronajaty v rámci Strategické průmyslové zóny Holešov. Částka ve výši 0,27 tis. Kč představovala smluvní pokutu v souvislosti s prodlením nájemce v placení nájemného.
- 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. V souvislosti s uzavřením nové nájemní smlouvy na pronájem majetku v k. ú. Starý Hrozenkov byla přijata od obce Starý Hrozenkov záloha na nájemné nemovitostí ve výši 40 tis. Kč, která bude vyúčtována po skončení nájemního vztahu. Schválený rozpočet ve výši 506 tis. Kč byl do konce roku naplněn ve výši 523,33 tis. Kč u nemovitostí a 14,79 tis. Kč u movitých věcí (tj. 106,35 % schváleného 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 (garáže). Rozpočet ve výši 96 tis. Kč byl naplněn ve výši 96,42 tis. Kč, tj. 100,44 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

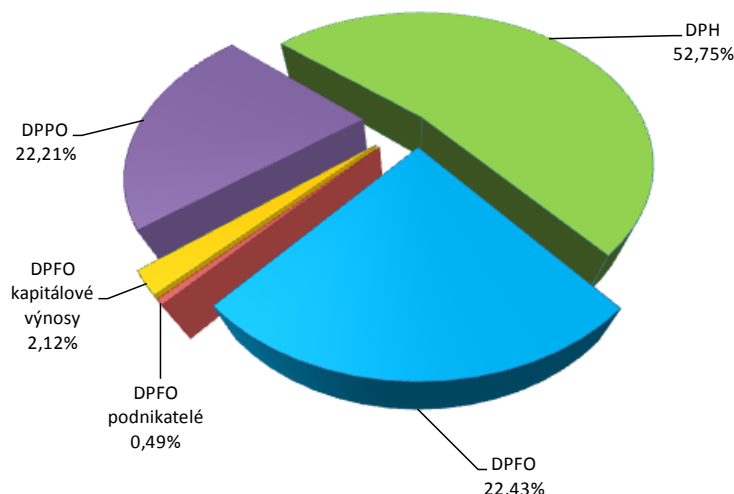
Ostatní nedaňové příjmy zahrnují zejména příjmy plynoucí z věcných břemen zřizovaných na nemovitostech Zlínského kraje. Rozpočtované příjmy za věcná břemena ve výši 200 tis. Kč byly během roku navýšeny na částku ve výši 700 tis. Kč. Inkasovaná částka k 31. 12. 2011 byla ve výši 615,99 tis. Kč (tj. 88 % upraveného rozpočtu). Dále je zde zahrnuta vratka nevyčerpané dotace z Fondu mládeže a sportu ve výši 3,98 tis. Kč (Klub rodiny a přátel školy), příjmy za prodej pokutových bloků obcím ZK ve výši 7,33 tis. Kč, příjmy za náklady správního řízení a nadměrného odpočtu DPH. Rozpočtované nedaňové příjmy ve výši 730,36 tis. Kč byly plněny ve výši 802,92 tis. Kč, tj. 109,93 %.

ORG 6008 Sdílené daně

Rozpočet ZK na rok 2011 pro sdílené daně byl schválen ve výši 2 458 423 tis. Kč. Předpokládané příjmy byly naplněny ve výši 2 443 765,70 tis. Kč, což je 99,40 % rozpočtu. Propad ve výši 14 657,30 tis. Kč byl způsoben neplněním příjmů z DPH, daně z příjmů právnických osob a fyzických osob. Viz následující tabulka:

Přehled příjmů ze sdílených daní Zlínského kraje za rok 2011

v Kč							
Sdílené daně	DPFO závislá činnost 1111	DPFO podnikatelé 1112	DPFO kapitálové výnosy 1113	DPPO 1121	DPH 1211	CELKEM	Plnění
Rozpočet schválený	511 641 000	20 515 000	45 264 000	553 192 000	1 327 811 000	2 458 423 000	100,00%
Skutečnost	548 072 230	12 029 649	51 914 230	542 794 659	1 288 954 936	2 443 765 705	99,40%
Rozdíl	36 431 230	-8 485 351	6 650 230	-10 397 341	-38 856 064	-14 657 295	-0,60%
% podíl jednotlivých daní	22,43%	0,49%	2,12%	22,21%	52,74%	100,00%	-

Daňová výtěžnost 2011 dle jednotlivých daní

Podrobný přehled Predikce a plnění sdílených daní v roce 2011 je uveden v příloze č. 7.

ORG 6009 Nesdílené daně

Jedná se o příjmy z daně z příjmů právnických osob placenou krajem. Zlínský kraj je plátcem i příjemcem celého výnosu této daně. Podle zákona o daních z příjmů nebyla odváděna Finančnímu úřadu, ale v měsíci březnu byla proúčtována do výdajů i příjmů ZK. Dle daňového přiznání se původní předpoklad ve výši 15 000 tis. Kč upravil na celkových 12 024,15 tis. Kč. V této částce je proúčtována i daň z příjmů z hospodářské činnosti za rok 2010 ve výši 55,860 tis. Kč.

ORG 6010 Správní poplatky

Jedná se o příjmy ze správních poplatků vybírané jednotlivými odbory KÚ na základě zákona. Tyto příjmy byly plněny ve výši 1 858,34 tis. Kč, tj. na 119,89 %. K propadu příjmů došlo u správních poplatků týkajících se sbírek listin (PŽÚ), dále také u správních poplatků za vidimace a legalizace a služby Czechpoint spravované odborem kancelář ředitele.

Přehled správních poplatků 2010 - 2011

v Kč				
Správní poplatky celkem	skutečnost 2010	rozpočet 2011	skutečnost 2011	plnění v %
Odbor Kancelář ředitele - vidimace a legalizace	269 740	265 000	200 380	75,62
Odbor Kancelář ředitele - Czechpoint	136 080	130 000	109 760	84,43
Odbor územního plánu a stavebního řádu	300	1 000	3 000	300,00
Odbor právní a kr.životenský - osvědčení, st.občanství	439 900	620 000	960 900	154,98
Odbor právní a kr.životenský - potvrzení ze sbírek listin	6 010	8 000	4 620	57,75
Odbor právní a kr.životenský - vidimace a legalizace	5 070	7 000	4 680	66,86
Odbor ekonomický	0	1 000	0	0,00
Odbor životního prostředí a zemědělství	224 770	130 000	129 700	99,77
Odbor dopravy a silničního hospodářství	231 225	245 000	243 300	99,31
Odbor školství, mládeže a sportu	4 800	3 000	2 200	73,33
Odbor zdravotnictví	147 050	140 000	199 800	142,71
Správní poplatky celkem	1 464 945	1 550 000	1 858 340	119,89

ORG 6011 Prodej majetku

Rozpočtované prostředky na příjmy z prodeje majetku byly v průběhu roku navýšeny na částku 16 593,38 tis. Kč. Skutečné příjmy dosáhly výše 20 722,76 tis. Kč, tj. 124,89 % upraveného rozpočtu. Příjmy z prodeje majetku byly v roce 2011 realizovány v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví a příjmy z prodeje ostatních nemovitostí. Vyšší plnění příjmů je způsobeno tím, že příjmy rozpočtované do roku 2012 za prodej nemovitostí ve výši 4 350 tis. Kč (v areálu SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín), byly přijaty na účet ZK již v roce 2011.

ORG 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku

Jedná se o příjmy z úroků z finančních prostředků uložených na účtech ZK. Celkové očekávané příjmy ve výši 7 000 tis. Kč byly plněny ve výši 8 527,89 tis. Kč, tj. 121,83 %. Navýšení těchto příjmů bylo způsobeno směřováním volných disponibilních zdrojů ZK na výhodně úročené účty u České spořitelny, a. s. a PPF banky a. s.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

Jedná se o příjmy z pokut od účastníků správního řízení. Tyto volné prostředky byly rozpočtovými opatřeními během roku zapojovány do rozpočtu ZK. Rozpočet ve výši 44 tis. Kč byl na konci roku plněn na částku 71,10 tis. Kč. Součástí této položky jsou příjmy za správní delikty a přestupky vybírané odborem Kancelář ředitele od obcí ZK, které v roce 2011 dosáhly výše 65 tis. Kč. Dále se jedná o odvody a penále z odvodů za porušení rozpočtové kázně. Tyto prostředky byly rozpočtovými opatřeními během roku zapojovány do rozpočtu ZK. Rozpočet ve výši 8,64 tis. Kč byl na konci roku plněn ve výši 27,52 tis. Kč.

ORG 6019 Dotace z VPS

Jedná se o zapojení účelové investiční dotace do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 3 826,28 tis. Kč z Ministerstva financí ČR na refundace výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy. Dále se jedná o zapojení účelové neinvestiční dotace do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 167,11 tis. Kč z Ministerstva financí ČR z kapitoly Všeobecná pokladní správa na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.

ORG 6023 Převody z ostatních vlastních fondů

Jedná se o rozdíl mezi odhadem a skutečností prosincových mezd vyplacených v lednu 2011 (převedené z depozitního účtu ZK), kdy částka ve výši 3 274,56 tis. Kč byla zapojena do příjmů rozpočtu EKO jako nespotřebovaná část.

ORG 6025 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

Jedná se o převod výsledku hospodaření ZK v rámci hospodářské činnosti za rok 2010 ve výši 238,75 tis. Kč.

Výdaje odboru

Výdaje schválené rozpočtem ve výši 83 543 tis. Kč byly zejména v důsledku úsporných opatření upraveny na 48 384,84 tis. Kč. Skutečné čerpání v roce 2011 proběhlo ve výši 40 264,83 tis. Kč, tj. 83,22 % upraveného rozpočtu. Úspora byla dosažena zejména nižším čerpáním výdajů na výkupy nemovitostí (41,77 %), dále výdajů na správu majetku (30,75 %), na znalecké posudky a technickou pomoc (66 %) a výdajů na splátky úroků z úvěru (92,85 %).

ORG 3008 Výkupy nemovitostí

Schválený rozpočet ve výši 20 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na 9 224,95 tis. Kč. Tyto rozpočtované prostředky byly na konci roku 2011 čerpány ve výši 3 852,84 tis. Kč, tj. 41,77 %. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo v roce 2011 výkupy nemovitostí v celkové částce cca 3 311,52 tis. Kč, z toho 414,99 tis. Kč hradí majetkový správce (ŘSZK). Jednalo se o výkupy nezastavěných pozemků a pozemků pod komunikacemi (historické zátěže). Zbývající část schválených výkupů (541,32 tis. Kč) bude uhrazena v průběhu roku 2012.

ORG 3010 Pojištění majetku

Rozpočtované prostředky na pojištění odpovědnosti za škodu příspěvkových organizací Zlínského kraje ve výši 778 tis. Kč byly na konci roku 2011 čerpány ve výši 777,9 tis. Kč, tj. 99,99 %.

ORG 3011 Náklady na správu majetku

Náklady na správu majetku tvoří zejména částky na úhradu zřízení věcných břemen včetně soudních poplatků za návrh na zahájení řízení o soudní úschově k pozemkům pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob, se kterými nebyla uzavřena kupní smlouva na předmětné pozemky. V souvislosti s uzavřenou dohodou o ukončení platnosti smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi ZK a obcí Prakšice bylo z rozpočtu ZK čerpáno 11,42 tis. Kč z titulu vrácení zálohy na jednorázovou náhradu, která byla uhrazena v roce 2009. Dále je zde zahrnuto nájemné týkající se nemovitostí v k. ú. Uherské Hradiště dle nájemní smlouvy uzavřené s Uherskohradištskou nemocnicí, náklady související s opravou a údržbou majetku ve vlastnictví ZK, náklady na exekuce z titulu nedobytných pohledávek a náklady na provedení odborné pomoci ve smyslu technické rekapitulace vodohospodářských objektů nacházejících se v areálu bývalého hraničního přechodu ve Střelné na Moravě. Schválený rozpočet ve výši 250 tis. Kč byl čerpán ve výši 76,88 tis. Kč, tj. 30,75 %.

ORG 3012 Znalecké posudky a technická pomoc

Rozpočtované prostředky ve výši 500 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 100 tis. Kč a čerpány ve výši 66 tis. Kč, tj. 66 %. Znalecké posudky se nechávají vyhotovit zejména při prodeji nemovitostí ve vlastnictví Zlínského kraje třetím osobám. Ve většině případů se tato částka připočítává ke kupní ceně nemovitostí, proto došlo k dílčí úspoře prostředků.

ORG 3013 Splátky úroků z úvěru

Výdaje ve výši 1 045,70 tis. Kč rozpočtované na splátky úroků z úvěru ČS byly v roce 2011 čerpány ve výši 901,54 tis. Kč, tj. na 86,21 %. Rozdíl je způsoben nižší úrokovou sazbou, než bylo v rozpočtu ZK předpokládáno (předpoklad úrokové sazby 1,40 - 1,50 %, skutečnost 1,1673 %). Výdaje rozpočtované na splátky úroků z úvěru EIB ve výši 43 719,30 tis. Kč byly v důsledku změny výše čerpání úvěru (přesuny a úsporná opatření rozpočtu 2011) během roku sníženy na 21 319,30 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 19 864,81 tis. Kč, tj. 93,18 %.

Přehled placených úroků z úvěrů Zlínského kraje v jednotlivých letech 2004 - 2011

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	20 766 345
Celkové výdaje v letech	46 141 530	30 919 953	149 172 275	108 797 534	195 313 805	139 717 487

ORG 3070 Vracení odvodů za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo Zlínského kraje svým usnesením č. 0429/Z14/11 ze dne 23. 2. 2011 rozhodlo o prominutí sankcí ve výši 168,14 tis. Kč za porušení rozpočtové kázně, které byly uhrazeny v roce 2010. Jednalo se o Krajskou hospodářskou komoru (penále 15,99 tis. Kč), HC RI OKNA Zlín (odvod 142,79 tis. Kč) a obec Spytihněv (odvod 9,36 tis. Kč). Prostředky byly vráceny zpět dotčeným subjektům.

ORG 3071 Sčítání lidu, domů a bytů

Podle zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, bylo provedeno na celém území České republiky ke dni 26. března 2011 sčítání lidu, domů a bytů. Zlínský kraj obdržel účelovou neinvestiční dotaci z MF ČR z kapitoly Všeobecná pokladní správa na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením tohoto sčítání v celkové výši 167,11 tis. Kč, přičemž do rozpočtu odboru ekonomického byla zapojena částka ve výši 147,11 tis. Kč. Zbývající částka byla zapojena do rozpočtu odboru Kancelář ředitele v souvislosti s výplatou mezd dle dohod o provedení práce. Částka zapojena do odboru ekonomického byla použita na úhradu faktur za služby spojené se sčítáním od příspěvkových organizací ZK ve výši 114,56 tis. Kč, dále na poštovné ve výši 3,53 tis. Kč a kancelářské potřeby ve výši 1,27 tis. Kč, tj. 81,14 % rozpočtu. Nevyčerpaná dotace byla vrácena v rámci finančního vypořádání zpět do státního rozpočtu.

ORG 9832 Daňové povinnosti

Součástí daňových povinností jsou výdaje na úhradu daně z příjmů právnických osob placené krajem. Zlínský kraj je plátcem i příjemcem celého výnosu této daně. Na základě zákona o daních z příjmů nebyla odváděna Finančnímu úřadu, ale v měsíci březnu byla proúčtována do výdajů i příjmů ZK. Dle daňového přiznání se jednalo o částku ve výši 11 968,29 tis. Kč. Do daňových povinností je nutné zahrnout i výdaje na DPH. Na zajištění těchto výdajů byla rozpočtována částka 1 411,50 tis. Kč. Daňová povinnost Zlínského kraje v rámci DPH za rok 2011 dosáhla výše 587,43 tis. Kč. Majetkové daně - schválený rozpočet ve výši 50 tis. Kč byl upraven na částku 100 tis. Kč a čerpán ve výši 66,15 tis. Kč, tj. 66,15 %. Očekávané plnění v zásadě kopíruje nedaňové příjmy s posunem tří měsíců, který je dán povinností kraje jako prodávajícího k úhradě daně z převodu nemovitostí.

ORG 9833 Finanční vypořádání se SR

Finanční vypořádání účelových dotací s ÚZ se státním rozpočtem za rok 2010. Finanční prostředky byly odvedeny zpět do SR ve výši 1 795,36 tis. Kč.

- 61 508 Kč vratky sociálních dávek do SR od obcí ZK odvedených na příjmový účet kraje k 31. 12. 2010;
- 1 610 Kč – vratka dotace při finančním vypořádání na MV ČR - dotace ÚZ 14004 – Neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2010 (vratka – obec Choryně);
- 429 683,53 Kč – vratky dotací v rámci finančního vypořádání účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva dopravy ČR (ÚZ 27001) na kompenzaci ztrát dopravců provozujících dopravní služby v rámci smluv o závazku veřejné služby, které vznikly vyplácením zvýšených odměn za čekání řidičů mezi spoji ve veřejné linkové autobusové dopravě v roce 2010 dle nařízení vlády č. 589/2006 Sb. (vratky: ČSAD Hodonín 1 690,53 Kč, ČSAD Vsetín 373 850 Kč, KRODOS BUS 40 411 Kč, HOUSACAR 5 728 Kč, Veolia Transport Morava 8 004 Kč);
- 113 957,60 Kč – vratka dotace v rámci finančního vypořádání poskytnutá Úřadem vlády ČR označená účelovým znakem 04001 – podpora koordinátorů romských poradců;

- 440 371 Kč – vratka dotace v rámci finančního vypořádání poskytnutá MPSV ČR na rok 2010 – transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, označené účelovým znakem 13307;
- 78 382 Kč – vratky dotací v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2010 poskytnutých MŠMT ČR (UZ 33160 – Projekty romské komunity 41 822 Kč, UZ 33163 – Projekty protidrogové politiky – 33 560 Kč);
- 417 394,91 Kč – vratka finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2010 poskytnutých MŠMT ČR (UZ 33008 – financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojených do projektu Pilot G 12 186 Kč, UZ 33015 – hustota a specifika 5 912 Kč, UZ 33017 – školní potřeby pro žáky 1. ročníku základní vzdělávání 2 000 Kč, UZ 33025 – vybavení škol pomůckami 610 Kč, UZ 33026 – pokusné ověřování maturit 57 421 Kč, UZ 33155 – dotace pro soukromé školy 82 440 Kč, UZ 33166 – soutěže a přehlídky 1 840 Kč, UZ 33353 – přímé náklady na vzdělávání 126 265,91 Kč, UZ 33457 – Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 128 720 Kč);
- 252 457 Kč – vratka finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2010 poskytnutých z kapitoly VPS (UZ 98004 – Povodně 2010 – záchranné práce 10 750 Kč, UZ 98005 – Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 180 112 Kč, UZ 98006 – Povodně 2010 – SDHO 9 502 Kč, UZ 98071 – Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 19 970 Kč, UZ 98187 – Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR – 20 730 Kč, UZ 98278 – Náhrady škody způsobené chráněnými živočichy – 9 100 Kč, UZ 98005 – Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 – vratka od obcí přijatá na účty kraje k 31. 12. 2010 2 293 Kč).

ORG 9866 Náhrady za bezdůvodné obohacení

Rozpočtované prostředky ve výši 20,62 tis. Kč byly čerpány ve výši 20,14 tis. Kč, tj. na 98,65 %. Jedná se o výdaje vynaložené z titulu bezesmluvního užívání pozemků v k. ú. Doubravy, Zlín a Přiluky u Zlína. Tato situace vznikla z důvodu toho (v případě pozemků v k. ú. Zlín a Přiluky u Zlína), že předmětné pozemky přešly dle zákona 290/2002 Sb. z vlastnictví České republiky do vlastnictví Zlínského kraje, s nimiž hospodařily tehdy státní příspěvkové organizace (nemocnice), nyní ve vlastnictví ZK. Skutečnost, že v některých případech nebyl v době přechodu pověřen výkonem práva hospodaření s budovou a pozemkem pod ní tentýž subjekt státu, měla za následek, že se Zlínský kraj stal vlastníkem pouze budovy, přičemž pozemek zůstal ve vlastnictví státu. V případě pozemků v k. ú. Doubravy bylo této situace zapříčiněno z důvodů stavby silnice ve vlastnictví Zlínského. V okamžiku řešení majetkoprávního vypořádání, a to na základě uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o zřízení věcného břemene, nebyl tento způsob majetkoprávního vypořádání ze strany vlastníka pozemku akceptován. Proto byl ze strany Zlínského kraje podán návrh na zahájení správního řízení, které bylo v průběhu pozastaveno z důvodů uzavření kupní smlouvy a vydání bezdůvodného obohacení. Peněžní náhrada za bezdůvodné obohacení byla stanovena ve výši nájemného regulovaného výměrem Ministerstva financí ČR vydávanými na základě zákona č. 265/1991 Sb., tedy částce 5 Kč/m²/rok.

2.4. ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		podíl
	PŘÍJMY CELKEM	790,00	0,00	790,00	6 018,38	8 468,00	14 486,38	3 807,49	3 752,67	7 560,17	-6 926,21	52,19%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	640,00	0,00	640,00	649,10	0,00	649,10	512,81	0,00	512,81	-136,29	79,00%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	3 578,00	8 468,00	12 046,00	1 351,40	3 752,67	5 104,07	-6 941,93	42,37%
6018	Penále, pokuty a odvody	150,00	0,00	150,00	600,00	0,00	600,00	752,00	0,00	752,00	152,00	125,33%
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	1 191,28	0,00	1 191,28	1 191,28	0,00	1 191,28	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	25 285,00	1 000,00	26 285,00	34 063,38	9 468,00	43 531,38	29 950,54	3 752,67	33 703,22	-9 828,17	77,42%
	Výdaje odboru	9 105,00	0,00	9 105,00	7 582,00	0,00	7 582,00	5 711,43	0,00	5 711,43	-1 870,57	75,33%
3015	Ochrana přírody	5 085,00	0,00	5 085,00	4 762,00	0,00	4 762,00	3 035,16	0,00	3 035,16	-1 726,84	63,74%
3016	Ochrana ovzduší	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 186,56	0,00	1 186,56	-13,44	98,88%
3017	Odpadové hospodářství	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	100,00%
3018	Vodní hospodářství	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00%
3019	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	1 430,00	0,00	1 430,00	230,00	0,00	230,00	99,72	0,00	99,72	-130,28	43,35%
	Transfery a dotace	16 180,00	1 000,00	17 180,00	26 481,38	9 468,00	35 949,38	24 239,11	3 752,67	27 991,79	-7 957,60	77,86%
9806	Příspěvky na hospodaření v lesích	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	14 999,82	0,00	14 999,82	-0,18	100,00%
9824	Ochrana přírody - dotace	700,00	0,00	700,00	2 223,38	0,00	2 223,38	2 207,89	0,00	2 207,89	-15,49	99,30%
9829	Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem. - dotace	480,00	0,00	480,00	5 258,00	8 468,00	13 726,00	3 031,40	3 752,67	6 784,07	-6 941,93	49,42%
9845	Vodní hospodářství - dotace	0,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00	1 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-1 000,00	80,00%

Příjmy odboru

V rámci schváleného rozpočtu byly pro ORJ 70 předpokládány příjmy ve výši 790 tis. Kč. V průběhu roku 2011 byl schválený rozpočet v oblasti příjmů navýšen na 14 486,38 tis. Kč. K tomuto navýšení došlo zapojením dotací pro lesní hospodářství na hrazení bystřin a dotací na pokrytí škod způsobených chráněnými živočichy spolu s navýšením příjmů z pokut. Další částí příjmů v roce 2011 byla úhrada nákladů na zpracování posudku v rámci EIA. Upravené příjmy byly naplněny z 52,19 % (7 560,17 tis. Kč). Rozdíl byl způsoben nenaplněním příslibených dotací na hrazení bystřin, neboť na základě výběrových řízení byly předpokládané částky sníženy na skutečné a u některých staveb byly práce pozdrženy a část financování byla přesunuta do příštího roku. Ostatní příjmy však byly zcela naplněny a příjem pokut byl o 25,33 % překročen.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Nenaplněné příjmy ve výši 136,29 tis. Kč souvisí s agendou EIA. Nebyly zde naplněny příjmy, ani čerpány výdaje v plné výši, čímž se tento výpadek plně kompenzován. Příčinou tohoto stavu je skutečnost, že v rámci rozpočtu vždy můžeme jen předpokládat počet podaných žádostí a finanční náročnost na jejich posouzení odborně způsobilou osobou. Do rozpočtu je vždy zapojena stejná částka jak do příjmů, tak do výdajů. Skutečnost, že byly v roce 2011 výdaje nižší než příjmy, byla způsobena přechodem některých posouzení z roku na rok. Příjmová část rozpočtu byla plněna ze 79 % tj. ve výši 512,81 tis. Kč.

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 byly plánovány podle předpokládaných nákladů, v souladu s rozpočtem a následně poskytovány ze strany ministerstva ve schválené výši a dle skutečně vyčerpaných finančních prostředků. Upravený rozpočet v této oblasti počítal s příjmy ve výši 12 046 tis. Kč, ale výše uvedené skutečnosti jsou důvodem naplnění této příjmové části rozpočtu pouze ze 42,37 % tj. ve výši 5 104,07 tis. Kč. Částka ve výši 6 941,93 tis. Kč byla vrácena v průběhu roku zpět do rozpočtu MZe. Tato skutečnost se odráží i na straně výdajů

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

Jedná se o úhrady pokut za nepředložení oznámení o znečišťování ovzduší, neplnění povinností vyplývajících ze zákona o IPPC a pokuty uložené rybářům ve správním a přestupkovém řízení, společně se zákonnou úhradou nákladů na toto řízení. Finanční prostředky takto získané dosáhly v roce 2011 částky 752 tis. Kč, což je o 152 tis. Kč více než byla částka v upraveném rozpočtu, tj. překročení o 25,33 %.

ORG 6019 Dotace z VPS

Finanční prostředky poskytované státem prostřednictvím kraje na úhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy byly v roce 2011 naplněny na 100 % a to ve výši 1 191,28 tis. Kč.

Výdaje odboru

Celkové výdaje odboru pro rok 2011 byly rozpočtovány ve výši 26 285 tis. Kč, v průběhu roku byly navýšeny na částku 43 531,38 tis. Kč a využity na 77,42 %, tj. 33 703,22 tis. Kč. Nedočerpání finančních prostředků bylo způsobeno převážně nečerpáním výdajů na realizaci akcí v rámci hrazení bystřin. Důvody jsou stejné jako u příjmové části rozpočtu. Nedočerpaná výše finančních prostředků se rovná částce, která byla vrácena v průběhu roku zpět do rozpočtu MZe. Další úspora nastala v rámci výběrových řízení, kdy rozpočtované částky byly vyšší, než částky nabídnuté vybranými uchazeči.

ORG 3015 Ochrana přírody

Schválený rozpočet ve výši 5 085 tis. Kč byl v průběhu roku 2011 snížěn na částku 4 762 tis. Kč a čerpán ve výši 3 035,16 tis. Kč, tj. 63,74 %. Neúplné čerpání finančních prostředků, bylo na základě úspory v rámci výběrového řízení, kde byly nabídnuty nižší ceny, dále skutečností, že ministerstvo životního prostředí zahájilo zpracování Územního systému ekologické stability ČR, z něhož vyplývá, že zpracování aktualizací jednotlivých systémů pro plánovaná území je potřeba realizovat až po dokončení této studie. Na tato zpracování budou využity finanční prostředky z rozpočtu dalších let.

Dalším důvodem nedočerpání finančních prostředků je skutečnost, že plánované posudky a analýzy byly zpracovány v rámci spolupráce s Agenturou ochrany přírody a méně zatížily rozpočet ZK.

ORG 3016 Ochrana ovzduší

Schválený rozpočet ve výši 1 200 tis. Kč byl čerpán téměř v plné výši 1 186,56 tis. Kč, tj. 98,88 % 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. Dále byla v roce 2011 aktualizována rozptylová studie Zlínského kraje, která je podkladem pro investory v rámci povolovacího procesu nových technologií.

ORG 3017 Odpadové hospodářství

Schválený rozpočet ve výši 890 tis. Kč byl v průběhu roku čerpán v plné výši na zajištění podpory separovaného sběru komunálních odpadů. Činnosti byly podrobně specifikovány ve smlouvě se společnostmi EKO - KOM a. s., ASEKOL s. r. o. a ELEKTROWIN a. s., které se na realizaci této kampaně podílejí a spolupracují se ZK.

ORG 3018 Vodní hospodářství

Schválený rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl čerpán v plné výši 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 byl v roce 2011 směřován na podporu systémového řešení rozlivných území v kraji.

ORG 3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství

Upravený rozpočet ve výši 230 tis. Kč byl čerpán pouze ve výši 99,72 tis. Kč, což představuje 43,35 % na zajištění rozvoje vzdělávání mysliveckých hospodářů. Nedočerpání 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

Schválený rozpočet ve výši 15 000 tis. Kč byl v průběhu roku čerpán v maximální možné výši 100 %, tj. ve výši 14 999,82 tis. Kč. 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 2011 byla pro tuto činnost vyčleněna částka ve výši 700 tis. Kč, která byla v průběhu roku navýšena na 2 223,38 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány prakticky v plné výši 2 207,89 tis. Kč na podporu záchranných stanic volně žijících živočichů, podporu vlastníků pozemků v maloplošných chráněných územích a na zajištění požadované péče o tato území. Další významnou částí bylo poskytnutí náhrady za škody způsobené chráněnými živočichy. Jedná se o transfer prostředků ze státního rozpočtu přímo obyvatelům kraje, kterým vznikla škoda.

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

Schválený rozpočet počítal v případě této položky s výdaji ve výši 480 tis. Kč, v průběhu roku byla rozpočtovaná částka navýšena na 13 726 tis. Kč. Finanční prostředky byly využity k zajištění akcí na hrazení bystřin, zlepšení zdravotního stavu zvěře a v neposlední řadě i na podporu akcí pro rozvoj zemědělství v kraji. Čerpání bylo ve výši 6 784,07 Kč tj. 49,42 %. Nedočerpání finančních prostředků ve výši 6 941,93 tis. Kč bylo způsobeno snížením skutečných výdajů na realizaci hrazení bystřin oproti předpokládaným, nedokončením některých investic a přesunutím financování do dalšího roku.

ORG 9845 Vodní hospodářství - dotace

Rozpočet pro tento rok byl schválen ve výši 1 000 tis. Kč a v průběhu roku navýšen o nevyčerpané finanční prostředky z roku 2010 na 5 000 tis. Kč. Čerpány byly ve výši 4 000 tis. Kč tj. 80 %. Nedočerpání prostředků ve výši 1 000 tis. Kč byly přesunuty do následujícího roku.

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	rozdíl	podíl
PŘÍJMY CELKEM		2 000,00	0,00	2 000,00	10 526,01	0,00	10 526,01	10 525,18	0,00	10 525,18	-0,83	99,99%
6014	Odvozy PO	2 000,00	0,00	2 000,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	100,00%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	8 326,01	0,00	8 326,01	8 325,18	0,00	8 325,18	-0,83	99,99%
VÝDAJE CELKEM		138 562,00	500,00	139 062,00	147 259,01	1 300,00	148 559,01	146 173,26	1 300,00	147 473,26	-1 085,75	99,27%
Výdaje odboru		320,00	0,00	320,00	408,00	0,00	408,00	406,86	0,00	406,86	-1,14	99,72%
3060	Rodinné pasy	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	249,12	0,00	249,12	-0,88	99,65%
3063	Otevřené brány	70,00	0,00	70,00	108,00	0,00	108,00	107,74	0,00	107,74	-0,26	99,76%
3076	Velehrad 2013	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	100,00%
Transfery a dotace		138 242,00	500,00	138 742,00	146 851,01	1 300,00	148 151,01	145 766,40	1 300,00	147 066,40	-1 084,61	99,27%
9100	Příspěvky a dotace PO	110 112,00	0,00	110 112,00	112 504,01	600,00	113 104,01	111 729,20	600,00	112 329,20	-774,81	99,31%
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.	20 050,00	500,00	20 550,00	19 170,00	700,00	19 870,00	19 170,00	700,00	19 870,00	0,00	100,00%
9823	Program regenerace MPR a MPZ	0,00	0,00	0,00	7 135,00	0,00	7 135,00	6 831,80	0,00	6 831,80	-303,20	95,75%
9839	Regionální funkce knihoven	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	100,00%
9865	Otevřené brány	430,00	0,00	430,00	392,00	0,00	392,00	385,40	0,00	385,40	-6,60	98,32%
9867	Informační centrum Zvonice Soláň	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 byly rozpočtovány příjmy ve výši 2 000 tis. Kč. Jednalo se o nařízené odvozy z investičních fondů příspěvkových organizací. V průběhu roku byly příjmy upraveny na výši 2 200 tis. Kč. Další navýšení příjmů schváleného rozpočtu zajistily dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury ČR a z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 8 326,01 tis. Kč. Celkové příjmy odboru kultury a památkové péče činily 10 525,18 tis. Kč, tj. plnění na 99,99 % upraveného rozpočtu.

ORG 6014 Odvozy PO

Rozpočet ve výši 2 000 tis. Kč, během roku upraven na 2 200 tis. Kč, byl plněn do výše 100 %. Jednalo se o nařízené odvozy z investičních fondů příspěvkových organizací. V průběhu roku byly tyto příjmy navýšeny o 200 tis. Kč z důvodu nařízení odvodu z investičního fondu Muzeu regionu Valašsko.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Tyto příjmy byly tvořeny účelovými dotacemi z Ministerstva kultury ČR určenými pro Slovácké muzeum v UH ve výši 200 tis. Kč (Stavebně historický průzkum vybraných objektů tradičního lidového stavitelství), pro Muzeum Kroměřížska ve výši 220 tis. Kč (Obnova kulturní památky venkovská usedlost č. p. 65), pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 90 tis. Kč (Příběhy hraběcíh lázní), pro Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve výši 98 tis. Kč (Mimoškolní vzdělávání pracovníků, www.katalogy knihovnických fondů obecních knihoven regionu Štítná nad Vláří, projekt ZVUK), pro Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně ve výši 450 tis. Kč (Prostor Zlín, VI. Nový Zlínský salon) a pro Muzeum regionu Valašsko ve výši 47 tis. Kč (Rozšíření počtu uživatelů knihovního systému, pořízení modulu revize a modulu www OPAC). Dále byla zapojena účelová dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 72,58 tis. Kč pro Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (spoluúčast SR v projektu Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově) a ve výši 13,43 tis. Kč pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (spoluúčast SR v projektu Západní Karpaty – společná hranice). Dále byla přijata účelová dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 7 135 tis. Kč na opravu kulturních památek. Příjmy byly plněny na 99,99 %, tj. ve výši 8 325,18 tis. Kč. Rozdíl ve výši 0,83 tis. Kč byl způsoben kurzovými rozdíly při přijetí dotace z MMR ČR pro Slovácké muzeum Uherské Hradiště z Operačního programu Přihraniční spolupráce SR-ČR.

Výdaje odboru

Dle schváleného rozpočtu 2011 a provedených rozpočtových změn v průběhu roku hospodařil odbor kultury a památkové péče s částkou 148 559,01 tis. Kč. Ve skutečnosti vyčerpal 147 473,26 tis. Kč, tj. 99,27 % upraveného rozpočtu.

ORG 3060 Rodinné pasy

Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 250 tis. Kč na podporu projektu Rodinné pasy ve Zlínském kraji. Na základě uzavřené smlouvy s firmou Sun Drive Communications s. r. o. byly tyto prostředky vyčerpany ve výši 249,12 tis. Kč, což je čerpání na 99,65 %. Prostředky dle smlouvy byly

použity na správu a aktualizaci webových stránek, aktualizace databázi poskytovatelů a uživatelů, distribuci karet RP a další náklady spojené s projektem.

ORG 3063 Otevřené brány

Rozpočtované prostředky ve výši 70 tis. Kč byly určeny na zajištění marketingových aktivit spojených s projektem Otevřené brány. V průběhu roku byl rozpočet navýšen na celkovou částku 108 tis. Kč. Tyto prostředky byly vyčerpány ve výši 107,74 tis. Kč, tj. 99,76 %.

ORG 3076 Velehrad 2013

V roce 2011 byl rozpočet na projekt Velehrad 2013 navýšen o 50 tis. Kč na vytvoření loga projektu, částka byla plně vyčerpána.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO

Na provoz 7 příspěvkových organizací v oblasti kultury byl schválen rozpočet ve výši 110 112 tis. Kč, který byl upraven na 113 104,01 tis. Kč. Skutečně bylo vyčerpáno 112 329,20 tis. Kč, což je 99,31 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky 774,81 tis. Kč nebyly vyčerpány, z toho částka ve výši 773,99 tis. Kč představuje nerozepsanou dotaci pro PO a částka 0,82 tis. Kč nedočerpanou dotaci ze SR v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR a to u Slovákckého muzea v Uherském Hradišti 815,44 Kč. Dotace pro Slovákcké muzeum UH byla poskytnuta v eurech, kurzový přepočet byl vyšší. Příspěvkovým organizacím byly poskytnuty investiční dotace ve výši 600 tis. Kč. Tyto prostředky byly zcela vyčerpány.

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 pro vybranou osobu za významný kulturní přínos a s uznáním Lidová stavba roku ve výši 50 tis. Kč za příkladnou obnovu stavby lidové architektury ve Zlínském kraji.

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

Schválená dotace na činnost ve výši 19 170 tis. Kč a investiční dotace ve výši 700 tis. Kč byly organizaci poukázány ve výši 100 %. Investiční dotace byla použita na nákup hudebních nástrojů a na nákup automobilu.

ORG 9823 Program regenerace MPR a MPZ

Prostředky byly do rozpočtu zapojeny během roku 2011. Jednalo se o účelovou dotaci z Ministerstva kultury ČR v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 7 135 tis. Kč, která je poskytována vlastníkům kulturních památek. Částka ve výši 6 831,80 tis. Kč byla vyčerpána. Finanční prostředky ve výši 303,20 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 6 900 tis. Kč byly 100 % vyčerpány. Jednalo se o příspěvek pro Knihovnu Kroměřížska, Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště, Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín. Knihovny jsou příspěvkovými organizacemi obcí Zlínského kraje a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, musí být tyto příspěvky poskytnuty přes rozpočet zřizovatele, tj. obce Zlínského kraje.

ORG 9865 Otevřené brány

Finanční prostředky ve výši 392 tis. Kč rozpočtované na výplatu neinvestičních dotací na honoráře průvodců v sakrálních památkách byly ve skutečnosti vyčerpány v částce 385,40 tis. Kč, tj. 98,32 %. Částka ve výši 6,6 tis. Kč poskytnutá na honoráře průvodců nebyla v průběhu roku vyčerpána a Římskokatolickou farností Provodov byla vrácena zpět do rozpočtu ZK.

ORG 9867 Informační centrum Zvonice Soláň

Finanční prostředky ve výši 650 tis. Kč určené na účelovou neinvestiční dotaci pro Sdružení pro rozvoj Soláně byly zcela vyčerpány.

2.6. ORJ 100 – Odbor sociálních věcí

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	25 810,00	0,00	25 810,00	28 910,53	0,00	28 910,53	28 914,33	0,00	28 914,33	3,80	100,01%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	96,58	0,00	96,58	98,58	0,00	98,58	2,00	102,07%
6014	Odvody PO	25 000,00	0,00	25 000,00	25 893,00	0,00	25 893,00	25 893,00	0,00	25 893,00	0,00	100,00%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	2 065,65	0,00	2 065,65	2 065,65	0,00	2 065,65	0,00	100,00%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	45,30	0,00	45,30	47,10	0,00	47,10	1,80	103,97%
9873	NFV příspěvkovým organizacím	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	32 620,00	0,00	32 620,00	21 291,05	0,00	21 291,05	17 704,13	0,00	17 704,13	-3 586,93	83,15%
	Výdaje odboru	1 810,00	0,00	1 810,00	1 280,00	0,00	1 280,00	1 166,00	0,00	1 166,00	-114,00	91,09%
3014	Inspekce kvality SSL	1 760,00	0,00	1 760,00	1 280,00	0,00	1 280,00	1 166,00	0,00	1 166,00	-114,00	91,09%
3022	Výdaje související se správním řízením	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Transfery a dotace	30 810,00	0,00	30 810,00	20 011,05	0,00	20 011,05	16 538,13	0,00	16 538,13	-3 472,93	82,64%
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	22 000,00	0,00	22 000,00	9 151,05	0,00	9 151,05	5 709,13	0,00	5 709,13	-3 441,93	62,39%
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL	8 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 969,00	0,00	9 969,00	-31,00	99,69%
9873	NFV příspěvkovým organizacím	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Příjmy odboru sociálních věcí byly v roce 2011 rozpočtovány ve výši 28 910,53 tis. Kč a naplněny ve výši 28 914,33 tis. Kč, tj. 100,01 % upraveného rozpočtu. Překročení plánovaných příjmů bylo ovlivněno tím, že ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány příjmy z pokut udělených v souvislosti s kontrolní činností vyplývající ze zákona o sociálních službách ve výši 1,80 tis. Kč a úhrady nákladů řízení ve výši 2 tis. Kč. Hlavním zdrojem příjmů byly odvody z investičních fondů příspěvkových organizací ve výši 25 893 tis. Kč. Dalším významným zdrojem příjmů byly finanční prostředky z ESF a ze státního rozpočtu určené k následné redistribuci dvěma příspěvkovým organizacím realizujícím vzdělávací projekty pro své zaměstnance.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Jedná se o vrácené nevyčerpané finanční prostředky ve výši 85,58 tis. Kč z poskytnutého příspěvku na provoz Sociálních služeb Vsetín v celkové výši 1 540 tis. Kč. V souvislosti s udělením pokuty byla třinácti organizacemi současně uhrazena paušální částka za náklady řízení ve výši 1 tis. Kč za organizaci, celkem tedy 13 tis. Kč. V době zpracování materiálů na jednání Zastupitelstva ZK v prosinci 2011 k úpravě rozpočtu ZK na rok 2011, nenabyla dvě rozhodnutí o udělení pokuty právní moci, a proto nebylo možné pokuty ve výši 2 tis. Kč do úprav rozpočtu zahrnout.

ORG 6014 Odvody PO

Příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb byly Radou ZK nařízeny odvody z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 25 000 tis. Kč. V průběhu roku 2011 byl příspěvkové organizaci Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 327 tis. Kč. Finanční prostředky byly následně organizaci ve stejné výši poskytnuty formou příspěvku na provoz ke krytí provozních nákladů. Stejným způsobem byla řešena finanční situace příspěvkové organizace Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín nařízením odvodu z investičního fondu ve výši 136 tis. Kč. Finanční prostředky byly následně organizaci ve stejné výši poskytnuty formou příspěvku na provoz ke krytí provozních nákladů. Dále příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín byl nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 430 tis. Kč. Finanční prostředky byly následně použity na dofinancování nákladů investiční akce „Domov pro seniory Rožnov - humanizace pobytových služeb“. Celková rozpočtovaná částka ve výši 25 893 tis. Kč byla plněna na 100 %.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Jde o příjem finančních prostředků v celkové výši 2 065,65 tis. Kč určených k následné redistribuci příspěvkovým organizacím 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 delikty ve výši 47,10 tis. Kč. V době zpracování materiálů na jednání Zastupitelstva ZK v prosinci 2011 k úpravě rozpočtu ZK na rok 2011, nenabyla dvě rozhodnutí

o udělení pokuty právní moci, a proto nebylo možné pokuty ve výši 1,8 tis. Kč do úprav rozpočtu zahrnout. Celkové rozpočtované příjmy ve výši 45,30 tis. Kč byly plněny na 103,97 %.

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím

Příspěvkovým organizacím Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín a Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín byla dle usnesení Zastupitelstva ZK č. 0377/Z13/10 ze dne 15. 12. 2010 poskytnuta návratná finanční výpomoc v celkové výši 810 tis. Kč na krytí provozních nákladů. Po poskytnutí první splátky dotace MPSV ČR na rok 2011 oběma organizacemi vrácena v plné výši zpět do rozpočtu Zlínského kraje. Tyto příjmy byly plněny na 100 %.

Výdaje odboru

Upravený rozpočet výdajů odboru sociálních věcí na rok 2011 dosáhl částky 21 291,05 tis. Kč a byl čerpán ve výši 17 704,13 tis. Kč, tj. na 83,15 %. Podstatnou část výdajů tvořily dotace poskytovatelům sociálních služeb ve výši 9 969 tis. Kč, což představuje 56,31 % celkových výdajů a příspěvky na provoz krajem zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 5 709,13 tis. Kč, což představuje 32,25 % celkových výdajů.

ORG 3014 Inspekce kvality sociálních služeb

Na činnost specializovaných odborníků - externistů působících v inspekčních týmech krajského úřadu byla alokována částka 1 760 tis. Kč, která byla v průběhu roku snížena na 1 280 tis. Kč. Čerpání položky ve výši 1 166 tis. Kč, tj. 91,09 %, odpovídá skutečnému rozsahu provedených inspekcí u poskytovatelů sociálních služeb v roce 2011.

ORG 3022 Výdaje související se správním řízením

V roce 2011 bylo v rozpočtu schváleno na daný účel 50 tis. Kč. Položka nebyla v průběhu roku čerpána. Proto byly finanční prostředky převedeny na základě schváleného rozpočtového opatření na jiný účel ORG 9000 Dotace organizacím a obcím na předaná zařízení.

ORG 9000 Dotace organizacím a obcím na předaná zařízení

Obci Velehrad byla dle usnesení Zastupitelstva ZK č. 0603/Z18/11 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 22 000 tis. Kč, která byla v průběhu roku snížena na 9 151,05 tis. Kč. Příspěvek na provoz byl schválen šesti organizacím ve výši 5 756,13 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 2 065,65 tis. Kč. Příspěvkovou organizací Sociální služby Vsetín nebyl v roce 2011 čerpán schválený příspěvek na provoz ve výši 47 tis. Kč z důvodu úspory nákladů v zařízení pro výkon pěstounské péče. Po zohlednění vrácených prostředků do rozpočtu ZK činí poskytnutý příspěvek na provoz zřizovaným organizacím v roce 2011 celkem 5 709,13 tis. Kč tj. 62,39 %.

ORG 9872 Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL

Dotace v celkové výši 9 969 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 ve výši 10 000 tis. Kč byly čerpány na 99,69 %.

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím

Příspěvkovým organizacím Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín a Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín byla dle usnesení Zastupitelstva ZK č. 0377/Z13/10 ze dne 15. 12. 2010 poskytnuta návratná finanční výpomoc v celkové výši 810 tis. Kč na úhradu provozních nákladů.

2.7. ORJ 110 – Odbor dopravy a silničního hospodářství

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			v tis. Kč	
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	rozdil	podíl
PŘÍJMY CELKEM	43 150,00	0,00	43 150,00	152 770,49	343 757,24	496 527,73	153 737,12	343 757,22	497 494,34	966,61	100,19%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	15 554,75	0,00	15 554,75	15 584,10	0,00	15 584,10	29,35	100,19%
6012 Náhrady škod	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	328,00	655,50	0,00	655,50	327,50	199,85%
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	91 671,92	1 739,21	93 411,13	91 671,89	1 739,21	93 411,10	-0,03	100,00%
6018 Penále, pokuty a odvody	1 500,00	0,00	1 500,00	3 784,89	0,00	3 784,89	4 385,89	0,00	4 385,89	601,00	115,88%
6021 Příspěvek obce na dopravní obsluhu	41 500,00	0,00	41 500,00	41 372,94	0,00	41 372,94	41 372,94	0,00	41 372,94	0,00	100,00%
6024 Eurolicence	150,00	0,00	150,00	58,00	0,00	58,00	66,80	0,00	66,80	8,80	115,17%
6027 Dotace od RRRSM	0,00	0,00	0,00	0,00	342 018,03	342 018,03	0,00	342 018,02	342 018,02	-0,02	100,00%
VÝDAJE CELKEM	944 351,00	155 600,00	1 099 951,00	1 051 686,35	481 957,32	1 533 643,67	1 050 792,36	481 957,31	1 532 749,66	-894,01	99,94%
Výdaje odboru	545 060,00	0,00	545 060,00	644 510,90	16 706,90	661 217,80	643 617,75	16 706,90	660 324,65	-893,15	99,86%
3025 Pořízení studií a projektů v dopravě	600,00	0,00	600,00	1 562,36	0,00	1 562,36	1 081,74	0,00	1 081,74	-480,62	69,24%
3046 Dopravní obsluhu - linková doprava	291 700,00	0,00	291 700,00	296 698,00	0,00	296 698,00	296 698,00	0,00	296 698,00	0,00	100,00%
3047 Dopravní obsluhu - drážní doprava	251 100,00	0,00	251 100,00	342 820,00	0,00	342 820,00	342 820,00	0,00	342 820,00	0,00	100,00%
3067 Obnova obecního a krajského maj. poškoz. pohromou	1 660,00	0,00	1 660,00	3 010,54	16 706,90	19 717,44	3 010,52	16 706,90	19 717,42	-0,03	100,00%
3073 Dopravní usměrňovací plochy přechodu St. Hrozenkov	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	7,50	0,00	7,50	-412,50	1,79%
Transfery a dotace	399 291,00	155 600,00	554 891,00	407 175,45	465 250,42	872 425,87	407 174,61	465 250,41	872 425,01	-0,86	100,00%
9000 Dotace org. a obcím na předan. zařízení	350,00	0,00	350,00	453,67	0,00	453,67	453,67	0,00	453,67	0,00	100,00%
9100 Příspěvky a dotace PO	390 631,00	125 000,00	515 631,00	399 955,05	464 610,03	864 565,08	399 955,05	464 610,02	864 565,07	-0,02	100,00%
9810 Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	6 425,00	600,00	7 025,00	5 847,50	594,39	6 441,89	5 847,50	594,39	6 441,89	0,00	100,00%
9811 Dopravní obsluhu - linková doprava - Uh. Brod	110,00	0,00	110,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	100,00%
9813 BESIP	1 775,00	0,00	1 775,00	835,84	46,00	881,84	835,00	46,00	881,00	-0,84	99,90%
9833 Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	13,39	0,00	13,39	13,39	0,00	13,39	0,00	100,00%
9861 NFV - investiční akce PO	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Příjmy odboru

Plánované příjmy odboru dopravy ve výši 43 150 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 496 527,73 tis. Kč. Skutečnost odpovídala plnění ve výši 497 494,34 tis. Kč, tj. 100,19 % upraveného rozpočtu. Překročení příjmů vykázala položka Penále, pokuty a odvody, dále pak Náhrady škod a Eurolicence.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

V ostatních nedaňových příjmech jsou zapojeny zejména odvody ze zisku obchodních společností Zlínského kraje (správy a údržby silnic) ve výši 14 104,10 tis. Kč, vratky při finančním vypořádání dotací z rozpočtu Zlínského kraje za rok 2010 ve výši 909,95 tis. Kč, náklady správního řízení ve výši 140 tis. Kč, finanční vypořádání se SR ve výši 429,64 tis. Kč (vratky dotací za dopravní obsluhu - čekání řidičů) a ostatní nedaňové příjmy ve výši 0,41 tis. Kč (sankční platby přijaté od jiných subjektů - ČSAD Hodonín). Tyto příjmy byly celkem naplněny na 100,19 % upraveného rozpočtu.

ORG 6012 Náhrady škod

Jednalo se o příjmy od subjektů za škodu způsobenou na silniční síti ve Zlínském kraji, přijaté prostřednictvím pojišťoven. Ve skutečnosti kraj obdržel částku ve výši 655,50 tis. Kč, tj. na 199,85 %, z důvodu většího počtu škodných událostí na komunikacích v majetku Zlínského kraje.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 93 411,13 tis. Kč byly naplněny na 100 % přijatou neinvestiční účelovou dotací ve výši 90 877 tis. Kč 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 2011“, která byla poskytnuta z prostředků státního rozpočtu pro ČD, a. s. Dále se jednalo o přijaté účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na Obnovu obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou s rozdělením na neinvestiční části 794,89 tis. Kč a investiční 1 739,21 tis. Kč.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

Rozpočtované prostředky ve výši 1 500 tis. Kč, během roku navýšeny na částku 3 784,89 tis. Kč, byly realizovány ve výši 4 385,89 tis. Kč, tj. 115,88 %. Jednalo se o propadlé kauce a pokuty vybrané od dopravců za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a za porušení zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (přetížení vozidel) a odvod za porušení rozpočtové kázně Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. (13,39 tis. Kč) související s fakturací pamětních desek na akci „Silnice II/439, III/43911 a III/43917: Kelč, průjezdní úsek obcí“, spolufinancovanou z ROP.

ORG 6021 Příspěvek obce na dopravní obsluhu

Příspěvky obcí na dopravní obsluhu ve Zlínském kraji byly rozpočtovány dle uzavřených smluv mezi Zlínským krajem a obcemi. Ve smlouvách byla stanovena kvóta 70,- Kč za občana/rok. V roce 2011 všechny obce uhradily požadované smluvní prostředky v plné výši 41 372,94 tis. Kč.

ORG 6024 Eurolicence

Jednalo se o příjmy ve výši 66,80 tis. Kč za vydávání eurolicencí a jejich opisů podnikatelům podnikajícím v silniční mezinárodní dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Tyto příjmy byly naplněny na 115,17 % upraveného rozpočtu.

ORG 6027 Dotace z RRRSM

Jednalo se o přijaté účelové investiční dotace ve výši 342 018,02 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. na projekty:

Název projektu	Částka v Kč
II/487:Nový Hrozenkov – Podřatě, 1. Etapa Velké Karlovice	97 921 958
II/492:Horní Lhota – Luhačovice, křiž. se silnicí II/493;2. Etapa - Horní Lhota	32 512 139
II/497:Šarovy - Březolupy	61 731 113
II/495:Bylnice, most ev. č. 495-045	63 186 908
II/495:Bojkovice, most ev.č. 495-028	24 859 019
II/432:Roštín, průtah	34 041 252
II/432:Kroměříž – Koryčany, část 12 a 15	27 765 627
Celkem	342 018 016

Výdaje odboru

Výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství byly rozpočtovány ve výši 1 533 643,67 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 1 532 749,66 tis. Kč, tj. 99,94 % upraveného rozpočtu. Na nevyčerpané částce ve výši 894,01 tis. Kč se především podílí prostředky vyčleněné na pořízení studií a projektů v dopravě ve výši 480,62 tis. Kč a prostředky na dopravní usměrnění plochy na bývalém hraničním přechodu ve Starém Hrozenkově ve výši 412,50 tis. Kč.

ORG 3025 Pořízení studií a projektů v dopravě

Na pořízení studií a projektů v dopravě byla v roce 2011 rozpočtována částka 600 tis. Kč a během roku navýšena na částku 1 562,36 tis. Kč. Ve skutečnosti byla tato položka čerpána ve výši 1 081,74 tis. Kč, tj. 69,24 %. Částka byla použita dle rámcové smlouvy uzavřené mezi Zlínským krajem a MOTT MACDONALD Praha, spol. s r. o. na studie a expertní posouzení silnic ve Zlínském kraji. V roce 2011 nebylo vyčerpano 480,62 tis. Kč z důvodu nedokončení realizace projektu „Dopravní generel areálu Svit“. Došlo ke komplikacím s uvedením do provozu křižovatky Antonínova a nebyl realizován projekt „Hlukového mapování silnic nižších tříd“ v návaznosti na dokončenou Aktualizaci Generelu dopravy Zlínského kraje. Zároveň se nepodařilo zadat realizaci „Studie dopravních vztahů na silnici II/497 v oblasti Bílovic“ pro zpřesnění dopravních modelů, celostátních sčítání dopravy a směrových průzkumů dopravních intenzit. Tyto záměry zůstávají k řešení v roce 2012.

ORG 3046 Dopravní obslužnost – linková doprava

Celková schválená částka v upraveném rozpočtu na rok 2011 ve výši 296 698 tis. Kč byla určena na úhradu provozní dotace jednotlivým dopravcům. Na rok 2011 byly uzavřeny dodatky smluv s 9 smluvními dopravci v oblasti linkové dopravy na zajištění základní dopravní obslužnosti ve Zlínském kraji. Ve skutečnosti byly celkové výdaje na dopravní obslužnost – linkové dopravy čerpány ve výši 296 698 tis. Kč, což je 100 % upraveného rozpočtu. Při finančním vypořádání této dotace za rok 2011 byla po ukončení roku vrácena nepoužitá část dotace firmou ČSAD Hodonín a. s. ve výši 32,92 tis. Kč a firmou VYDOS BUS, a. s. ve výši 31,95 tis. Kč.

ORG 3047 Dopravní obslužnost – drážní doprava

V této kapitole došlo v průběhu roku 2011 k navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o částku 90 877 tis. Kč (dotace z MD ČR) určenou pro České dráhy, a. s. na zajištění dopravní obslužnosti ve Zlínském kraji. Prostředky ve výši 342 820 tis. Kč byly vyčerpany v plné výši upraveného rozpočtu.

V rámci této rozpočtové kapitoly byla poskytnuta provozní dotace Českým drahám, a. s. ve výši 338 070 tis. Kč a Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice, s. r. o. ve výši 4 750 tis. Kč.

ORG 3067 Obnova obecního a krajského majetku poškozeného pohromou

V měsíci květnu a červnu 2010 postihly Zlínský kraj přívalové deště a následkem toho došlo k rozsáhlým škodám na silničním majetku. Jelikož došlo ke škodám celorepublikového rázu, vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj program „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou (2010)“, na základě kterého je poskytována státní podpora na realizaci vybraných akcí krajům až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů. V této kapitole byla rozpočtována částka v celkové výši 19 717,44 tis. Kč, vyčerpana byla částka 19 717,42 tis. Kč, tj. 100 %. Zlínský kraj z této rozpočtové kapitoly realizoval následující akce:

Název akce	Dotace	Částka v Kč rok 2011
III/01875: Veselá, most ev. č. 01875-2	ZK	744 538
III/49728: Mistřice, Javorovec, sesuv	ZK,MMR	255 021
II/493: Petrůvka – Slavičín, sesuv	ZK	7 026 114
III/4276: Polešovice, sesuv	MMR	1 611 999
III/4221: Velehrad – Salaš, sesuv	ZK	2 761 844
III/49517: Žitková, propustek	ZK,MMR	339 786
III/05726: Valašská Bystřice II, opěrná zeď	ZK	1 419 425
III/05726: Valašská Bystřice I, eroze	ZK,MMR	574 051
III/43913: Choryně, opěrná zeď	MMR	390 944
III/43913: Kelč - Komárovice, eroze, propustek	ZK,MMR	286 311
III/05735: Dušná, sesuv	ZK	4 307 383
ORG 3067 celkem		19 717 416

ORG 3073 Dopravní usměrnění plochy přechodu Starý Hrozenkov

Rozpočtované prostředky ve výši 420 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány ve výši 7,50 tis. Kč, tj. 1,79 %. Výdaje byly určeny k úhradě nákladů za úpravy průjezdnosti plochy přilehlé k vážnému zařízení ve Starém Hrozenkově, ve vlastnictví ZK. Čerpání položky nebylo provedeno v odpovídající výši v důsledku zpoždění při vyřizování ohlášení stavby a uzavření smlouvy o dílo. Smlouva o dílo byla uzavřena 20. 12. 2011 a stavba bude realizována do 30. 4. 2012. Smluvně sjednaná částka akce ve výši 249,93 tis. Kč byla převedena do rozpočtu výdajů odboru dopravy pro rok 2012.

ORG 9000 Dotace organizacím a obcím na údržbu komunikací

Jednalo se o poskytnutí účelových neinvestičních dotací na údržbu komunikací v celkové výši 453,67 tis. Kč. Čerpání proběhlo v plné výši. Z toho 210 tis. Kč se poskytlo obci Zahnašovice, 140 tis. Kč obci Huslenky a 103,67 tis. Kč obci Žitková.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO

Základním účelem a předmětem činnosti krajské příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. (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 399 955,05 tis. Kč a k zajištění plánované investiční výstavby byla poskytnuta investiční dotace z rozpočtu kraje ve výši 122 592 tis. Kč. Dále byla ŘSZK v roce 2011 poskytnuta účelová investiční dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ve výši 342 018,02 tis. Kč. Jednalo se o stavební akce zařazené do programu Regionální operační program (ROP – Střední Morava). Celkové rozpočtované prostředky ve výši 864 565,07 tis. Kč byly čerpány v plné výši. Část poskytnuté investiční dotace ve výši 22 671,21 tis. Kč nebyla Ředitelstvím silnic Zlínského kraje v roce 2011 použita a byla vrácena v roce 2012 do rozpočtu ZK.

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

Ve schváleném rozpočtu byla pro společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje s. r. o. rozpočtována částka ve výši 7 025 tis. Kč, z toho bylo 600 tis. Kč určeno na investiční dotaci. V průběhu roku došlo ke snížení rozpočtu na celkovou částku 6 441,89 tis. Kč. Z toho tvořila dotace

na provoz částku 5 847,50 tis. Kč a investiční dotace částku 594,39 tis. Kč. Ve skutečnosti byla dotace čerpána ve výši 6 441,89 tis. Kč, tedy na 100 %. Při finančním vypořádání této dotace za rok 2011 byla po skončení roku vrácena nepoužitá část dotace ve výši 599,53 tis. Kč.

ORG 9811 Dopravní obslužnost – linková doprava – město Uherský Brod

Jednalo se o poskytnutí neinvestiční dotace městu Uherský Brod ve výši 70 tis. Kč na zajištění dopravy do městské části Maršov. Zajištění základní dopravní obslužnosti, jejíž součástí je doprava žáků do spádových škol, upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - školský zákon. Ten v § 178, odst. 5) ukládá povinnost kraji: „V rámci základní dopravní obslužnosti území kraje je kraj povinen zajistit dopravu do spádové školy a ze spádové školy, pokud vzdálenost spádové školy od místa trvalého pobytu žáka přesáhne 4 km.“ Tímto přešla povinnost zajistit dopravu žáků z Maršova a zpět na Zlínský kraj. Čerpání dotace proběhlo a do termínu pro vyúčtování dotace byla v roce 2012 provedena vratka nepoužité části dotace ve výši 1,51 tis. Kč.

ORG 9813 BESIP

Do kapitoly BESIP byly zahrnuty dotační transfery na zajištění bezpečnosti silničního provozu. Rozpočtované prostředky ve výši 1 775 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 881,84 tis. Kč. V rámci kapitoly BESIP byly tyto prostředky ve skutečnosti čerpány ve výši 881 tis. Kč, tj. plnění na 99,90 % na níže uvedené aktivity:

- Dopravní hřiště a soutěže – jedná se o dotace na konání dopravních preventivně bezpečnostních akcí pořádaných na území Zlínského kraje a na provoz dopravních hřišť. Rozpočtované prostředky ve výši 835 tis. Kč byly zcela vyčerpány.
- Bezpečnost silničního provozu – rozpočtované prostředky ve výši 46,84 tis. Kč byly na konci roku vyčerpány v částce 46 tis. Kč (tj. plnění na 98,20 % upraveného rozpočtu). Z této položky byla poskytnuta investiční účelová dotace ve výši 46 tis. Kč na zřízení signalizačního dopravního značení pro přechod koní přes silnici II/487 v obci Velké Karlovice.

ORG 9833 Finanční vypořádání se SR

Rozpočtované prostředky ve výši 13,39 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány v plné výši. Jedná se odvod za porušení rozpočtové kázně Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. související s nesprávnou fakturací pamětních desek na akci „Silnice II/439, III/43911 a III/43917: Kelč, průjezdní úsek obcí“, spolufinancovanou z ROP.

2.8. ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje kraje

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			v tis. Kč	
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	rozdil	podíl
PŘÍJMY CELKEM		20 956,00	0,00	20 956,00	23 792,26	897,50	24 689,76	23 792,26	897,50	24 689,76	0,00	100,00%
6003 Ostatní nedaňové příjmy		0,00	0,00	0,00	2 836,26	0,00	2 836,26	2 836,26	0,00	2 836,26	0,00	100,00%
6011 Prodej majetku		0,00	0,00	0,00	0,00	897,50	897,50	0,00	897,50	897,50	0,00	100,00%
9841 NFV - Centrála cestovního ruchu Východní Moravy		20 200,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	100,00%
9842 NFV - Technologické a inovační centrum		550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	100,00%
9869 NFV - Energetická agentura ZK		206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM		65 238,00	620,00	65 858,00	42 843,87	4 158,00	47 001,87	39 963,25	3 558,00	43 521,25	-3 480,61	92,59%
Výdaje odboru		6 335,00	0,00	6 335,00	3 299,00	0,00	3 299,00	2 739,57	0,00	2 739,57	-559,43	83,04%
3028 Cestovní ruch - prezentace ZK		350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	298,12	0,00	298,12	-51,88	85,18%
3028 Konzultační a technická pomoc		2 500,00	0,00	2 500,00	1 220,00	0,00	1 220,00	716,45	0,00	716,45	-503,55	58,73%
3030 Zpracování koncepcí		3 285,00	0,00	3 285,00	1 729,00	0,00	1 729,00	1 725,00	0,00	1 725,00	-4,00	99,77%
3059 Soutěž "Inovační firma roku"		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transfery a dotace		58 903,00	620,00	59 523,00	39 544,87	4 158,00	43 702,87	37 223,68	3 558,00	40 781,68	-2 921,19	93,32%
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 Bařův kanál - dotace		1 080,00	120,00	1 200,00	1 080,00	2 858,00	3 938,00	1 080,00	2 258,00	3 338,00	-600,00	84,76%
9816 Technologické a inovační centrum - dotace		1 660,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	1 590,00	0,00	1 590,00	-70,00	95,78%
9825 Regionální rada regionu soudržnosti SM - 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		0,00	0,00	0,00	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	1 610,00	800,00	2 410,00	1 610,00	800,00	2 410,00	0,00	100,00%
9838 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - dotace		6 219,00	0,00	6 219,00	6 218,90	0,00	6 218,90	6 218,90	0,00	6 218,90	0,00	100,00%
9841 NFV - Centrála cestovního ruchu Východní Moravy		16 250,00	0,00	16 250,00	16 248,19	0,00	16 248,19	14 000,00	0,00	14 000,00	-2 248,19	86,16%
9843 NFV - Regionální rada regionu soudržnosti SM		19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9846 Podpora vzdělávání na venkově		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	100,00%
9848 Společný projekt CR 4 krajů - dotace		300,00	0,00	300,00	531,78	0,00	531,78	531,78	0,00	531,78	0,00	100,00%
9855 Hýje koně o. p. s. - dotace		764,00	0,00	764,00	764,00	0,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	100,00%
9856 Letiště Přerov-Bochoř - dotace		3 500,00	500,00	4 000,00	3 500,00	500,00	4 000,00	3 500,00	500,00	4 000,00	0,00	100,00%
9868 Energetická agentura ZK - dotace		2 641,00	0,00	2 641,00	2 641,00	0,00	2 641,00	2 638,00	0,00	2 638,00	-3,00	99,89%
9869 NFV - Energetická agentura ZK		929,00	0,00	929,00	929,00	0,00	929,00	929,00	0,00	929,00	0,00	100,00%
9870 Kontaktní centrum pro východní trhy		1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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 plánovány ve výši 20 956 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na částku 24 689,76 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Příjmy byly tvořeny ostatními nedaňovými příjmy, příjmy ze směny pozemků a vratkami návratných finančních výpomocí poskytnutých v předchozích letech.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy nebyly původně plánovány, v průběhu roku došlo k zapojení příjmů ve výši 2 836,26 tis. Kč, které byly zcela naplněny. Příjmy byly tvořeny vratkami nevyčerpaných dotací z roku 2010 od Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě ve výši 600 tis. Kč, Regionální rady regionu soudržnosti SM ve výši 150,90 tis. Kč, Centrály cestovního ruchu Východní Morava ve výši 423,41 tis. Kč, Letiště Přerov - Bochoř ve výši 1 054,08 tis. Kč a Energetické agentury ZK ve výši 607,87 tis. Kč.

ORG 6011 Prodej majetku

Původně neplánované příjmy byly v průběhu roku upraveny na částku 897,50 tis. Kč a byly plněny na 100 %. Jednalo se o příjem za prodej pozemků v souvislosti se směnou pozemků mezi Zlínským krajem a Obchodním centrem, a. s. z důvodu výstavby objektů 14/15 Baťův institut ve Zlíně.

ORG 9841 NFV - Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

Plánované příjmy ve výši 20 200 tis. Kč byly zcela naplněny. Jednalo se o vratku návratné finanční výpomoci, která byla společnosti poskytnuta v roce 2008 na předfinancování projektů z Regionálního operačního programu.

ORG 9842 NFV - Technologické a inovační centrum

Plánovaný příjem ve výši 550 tis. Kč byl zcela naplněn a představoval vratku návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 2008 - 2009 na předfinancování projektů.

ORG 9869 NFV - Energetická agentura ZK

Plánované příjmy ve výši 206 tis. Kč byly naplněny. Jednalo se o vratku návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2010 na předfinancování projektu "Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání".

Výdaje odboru

Výdaje odboru byly rozpočtovány ve výši 65 858 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 47 001,87 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 43 521,25 tis. Kč, tj. na 92,59 % upraveného rozpočtu. Z toho vlastní výdaje odboru činily 2 739,57 tis. Kč a transfery a dotace 40 781,68 tis. Kč.

ORG 3026 Cestovní ruch - prezentace ZK

Plánované výdaje ve výši 350 tis. Kč byly čerpány na 85,18 %, tj. 298,12 tis. Kč, a to na zajištění účasti na veletrzích investičních příležitostí Urbis Invest Brno a Real Vienna. Výdaje představovaly především pronájmy výstavních ploch, registrační poplatky, zápisy do veletržních katalogů, výstavbu expozic, nákupy služeb, pojištění a občerstvení spojené s veletrhy. Prostředky byly dále použity na úhradu členského poplatku v rámci sítě NeCSTouR. Úspora ve výdajích vznikla z důvodu výběru levnějších dodavatelů služeb.

ORG 3028 Konzultační a technická pomoc

Schválený rozpočet 2 500 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 1 220 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 716,45 tis. Kč, tj. na 58,73 %, a to na vytvoření programu pro financování kultury z rozpočtu ZK včetně poradenství při jeho notifikaci, na odborné stanovisko k postupu ve věci podaných námitek ve veřejné zakázce, letenky na valné shromáždění NECSTour a konferenci "Evropské kulturní stezky", zpracování koncepce vybudování a rozvoje komunikační infrastruktury ZK, technické zhodnocení variant u projektu Zdravotní středisko Vizovice, prezentace v magazínu Czech Business and Trade, zpracování konceptu Programu pilotního programu okresu Kroměříž, zpracování konceptu regionálního rozvoje zaměřeného na cíle Kohezní politiky v podmínkách nového plánovacího období, zpracování analytického dokumentu Evropské setkání pro územní spolupráci,

prezentaci při jednání komise k protikrizovým opatřením ZK a vypracování znaleckého posudku k zakázce na iniciaci "Inovační platformy ZK". Finanční prostředky ve výši 503,55 tis. Kč byly uspořeny z důvodu výběru 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 3 285 tis. Kč byl z důvodu přesunu části prostředků do roku 2012 v průběhu roku upraven na 1 729 tis. Kč. Skutečné výdaje ve výši 1 725 tis. Kč, tj. 99,77 % byly čerpány na dokončení generelu dopravy, na zpracování Programu rozvoje jednotného dopravního systému ZK, zpracování Strategie rozvoje marketingu a propagace příspěvkových organizací v oblasti kultury ZK 2012 - 2016 a aktualizaci Plánu odpadového hospodářství ZK.

ORG 3059 Soutěž „Inovační firma roku“

Plánované prostředky ve výši 200 tis. Kč byly z důvodu přesunu jejich čerpání do roku 2012 v průběhu roku poníženy na nulu.

ORG 9814 Regionální podpůrný zdroj - dotace

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

ORG 9815 Baťův kanál - dotace

Plánované prostředky ve výši 1 200 tis. Kč byly během roku navýšeny na 3 938 tis. Kč a byly čerpány ve výši 3 338 tis. Kč (84,76 %) formou poskytnutí dotace pro:

- Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu ve výši 1 200 tis. Kč, z toho 120 tis. Kč bylo poskytnuto jako investiční dotace na projektovou dokumentaci, engineering a realizaci čekacího stání plavidel v úseku Spytihněv - Staré Město. Neinvestiční dotace ve výši 1 080 tis. Kč byla čerpána na mzdové náklady, cestovné a pojistné projektového manažera a na nákup materiálu a služeb.
- město Napajedla ve výši 2 138 tis. Kč na realizaci stavby cyklostezky podél Baťova kanálu. Nedočerpané prostředky ve výši 600 tis. Kč představují schválenou investiční dotaci pro město Uherský Ostroh na výstavbu provozní chaty a chaty sociálního zařízení pro turisty na Baťově kanálu s termínem čerpáním v období 2011 - 2012. V roce 2011 nebyly prostředky čerpány, a proto byly převedeny v rámci zapojení přebytku hospodaření do roku 2012.

ORG 9816 Technologické a inovační centrum - dotace

Plánované výdaje ve výši 1 660 tis. Kč byly čerpány na 95,78 %, což představuje 1 590 tis. Kč. Poskytnutá dotace byla dle smlouvy použita na realizaci stávajících projektů: projekt Inovačního portálu včetně bulletinu, projekt Koordinace a propagace sítě PI, VTP, CTT ve Zlínském kraji, na nové projekty Katalog firem Zlínského kraje a projekt V. I. P.

Dotace nebyla dočerpana v částce 70 tis. Kč v důsledku zaslání splátky v nesprávné výši ze strany ZK. Tato částka byla převedena k čerpání do roku 2012.

ORG 9825 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava – dotace

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

ORG 9830 Dotace a transfery ostatní

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. Z důvodu schválení dotací okresním hospodářským komorám ve Zlíně, Uherském Hradišti, Kroměříži a Vsetíně na projekt „4 BUSINESS POINTS“ byly výdaje v průběhu roku upraveny na 712 tis. Kč a čerpány v plné výši. Realizace projektu je rozložena na období 2011 – 2012, druhá část dotace bude, dle smlouvy, poskytnuta v roce 2012.

ORG 9835 Soutěž „Vesnice roku“

V roce 2011 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 zcela vyčerpány formou poskytnutých neinvestičních a investičních transferů pro vítězné obce v jednotlivých kategoriích soutěže. Vítězem krajského kola Zlínského kraje se stala obec Komňa (Zlatá stuha), dalšími oceněnými byla obec Žlutava (Modrá stuha – za společenský život), Valašská Polanka (Bílá stuha – za činnost mládeže), Ratiboř (Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu), Zděchov (Zelená stuha - za péči o zeleň

a životní prostředí), Pitín (za vzorné vedení kroniky), Vlachova Lhota (za vzorné vedení obecní knihovny) a Skaštice (za udržování lidových tradic).

ORG 9838 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy – dotace

Schválený rozpočet ve výši 6 219 tis. Kč byl během roku upraven na 6 218,90 tis. Kč a vyčerpán v plné výši. Prostředky byly použity na financování provozní činnosti a spolufinancování projektů na podporu cestovního ruchu, které realizovala Centrála cestovního ruchu z ROP a z IOP.

ORG 9841 NFV - Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

Schválený rozpočet ve výši 16 250 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 16 248,19 tis. Kč. Výdaje byly čerpány ve výši 14 000 tis. Kč (tj. na 86,16 %) dle uzavřených smluv na spolufinancování projektů na podporu cestovního ruchu. Jednalo se o předfinancování projektů z ROP ve výši 12 000 tis. Kč a projektů z IOP ve výši 2 000 tis. Kč. Nedočerpané prostředky ve výši 2 248,19 tis. Kč byly převedeny k čerpání do roku 2012.

ORG 9843 NFV - Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava

Schválený rozpočet ve výši 19 500 tis. Kč byl z důvodu přesunu čerpání prostředků do roku 2012 v průběhu roku v plné výši ponížen. K úpravě rozpočtu došlo na základě vyjádření Úřadu Regionální rady, z něhož vyplynulo, že v roce 2011 nebudou prostředky požadovat.

ORG 9846 Podpora vzdělávání na venkově

Plánované prostředky ve výši 150 tis. Kč pro obec Modrá byly zcela vyčerpány dle smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na „Školu vesnice Modrá“.

ORG 9848 Společný projekt CR 4 krajů - dotace

Schválený rozpočet 300 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na částku 531,78 tis. Kč, a to z důvodu potřeby vyplatit 3 krajům vrátnou nevyčerpané dotace z roku 2010 v celkové výši 231,78 tis. Kč. Plánované výdaje byly vyčerpány v plné výši. Částka 300 tis. Kč byla poskytnuta Jihomoravskému kraji na společný marketing moravských krajů v oblasti cestovního ruchu.

ORG 9855 Hyjé koně o. p. s. - dotace

Schválené finanční prostředky na rok 2011 ve výši 764 tis. Kč byly zcela vyčerpány dle smlouvy o dotaci na provozní činnost společnosti Hyje koně o. p. s.

ORG 9856 Letiště Přerov – Bochoř - dotace

Plánované prostředky ve výši 4 000 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši na pokrytí vyrovnávací platby vymezené ve Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon.

ORG 9868 Energetická agentura ZK - dotace

Plánované prostředky 2 641 tis. Kč byly čerpány ve výši 2 638 tis. Kč, tj. 99,89 % dle smlouvy o dotaci na hlavní činnost agentury – pokračování udržitelnosti projektu Založení energetické agentury ve ZK a na financování projektů „CLIMACT“ a „Bioregions“. Prostředky ve výši 3 tis. Kč zůstaly nevyčerpány a nebudou již požadovány.

ORG 9869 NFV - Energetická agentura ZK

Rozpočtované prostředky ve výši 929 tis. Kč byly zcela vyčerpány dle smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na projekty „CLIMACT“ a „Bioregions“.

ORG 9870 Kontaktní centrum pro východní trhy

Plánované výdaje ve výši 1 700 tis. Kč byly čerpány dle smlouvy o poskytnutí dotace Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje a JVM - RPIC, spol. 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.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2011

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		19 453,00	33 285,00	52 738,00	13 708,71	36 936,38	50 645,08	13 599,48	36 933,28	50 532,76	-112,33	99,78%
3999	ISPROFIN - investor kraj	0,00	0,00	0,00	0,00	14 996,86	14 996,86	0,00	14 993,76	14 993,76	-3,10	99,98%
4500	SPZ Holešov-výkupy pozemků (ISPROFIN 18)	3 045,00	10 620,00	13 665,00	2 371,67	7 976,42	10 348,09	2 262,44	7 976,42	10 238,86	-109,23	98,94%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	0,00	4,04	0,00	100,00%
6006	Transfery od územních samosprávných celků	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6011	Prodej majetku	0,00	15 665,00	15 665,00	0,00	13 963,09	13 963,09	0,00	13 963,09	13 963,09	0,00	100,00%
6014	Odvody PO	16 408,00	0,00	16 408,00	11 333,00	0,00	11 333,00	11 333,00	0,00	11 333,00	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM		23 405,00	399 171,00	422 576,00	18 223,98	271 062,73	289 286,72	8 764,22	202 245,89	211 010,11	-78 276,61	72,94%
Výdaje odboru		23 405,00	379 033,00	402 438,00	17 767,30	241 309,73	259 077,03	8 307,53	172 512,84	180 820,37	-78 256,66	69,79%
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	300,00	18 984,00	19 284,00	2 177,70	0,00	2 177,70	1 492,45	0,00	1 492,45	-685,24	68,53%
3999	ISPROFIN - investor kraj	0,00	0,00	0,00	0,00	14 996,86	14 996,86	0,00	14 993,76	14 993,76	-3,10	99,98%
4000	Oblast školství	0,00	16 860,00	16 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4002	SOŠ Luhačovice – stavební úpravy a nástavba budovy	0,00	11 522,00	11 522,00	0,00	13 287,00	13 287,00	0,00	13 280,59	13 280,59	-6,41	99,95%
4003	Gym. a JŠ Zlín - stavební úpravy	0,00	21 281,00	21 281,00	0,00	24 518,00	24 518,00	0,00	24 517,67	24 517,67	-0,33	100,00%
4100	Oblast kultury	0,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4104	Muzeum J.M-přístavba depoz. v Otrokovcích-1.etapa	0,00	24 304,00	24 304,00	28,80	24 228,04	24 256,84	28,80	24 225,65	24 254,45	-2,39	99,99%
4201	DPS se zdravotní Kunovice-na Bělince	1 614,00	6 074,00	7 688,00	1 949,46	5 811,92	7 761,38	1 949,46	5 810,87	7 760,32	-1,05	99,99%
4203	DZP Zborovice – Stavební úpravy Starého zámku	940,00	3 069,00	4 009,00	587,00	3 333,18	3 920,18	586,91	3 332,12	3 919,04	-1,15	99,97%
4204	DS Rožnov p. Radhoštěm – stav. úpravy byt. jader	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	100,00%
4205	Domov pro seniory Jasénka	200,00	4 246,00	4 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4206	Domov se zvláštním režimem Loučka - stav. úpravy	0,00	31 666,00	31 666,00	0,00	144,00	144,00	0,00	103,20	103,20	-40,80	71,67%
4207	Domov pro seniory - Seniorpark Valašské Meziříčí	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42	16,42	0,00	16,42	16,42	0,00	100,00%
4300	Oblast zdravotnictví	0,00	54 420,00	54 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4320	UH nemocnice - centrální objekt	0,00	26 835,00	26 835,00	0,00	6 492,00	6 492,00	0,00	6 491,81	6 491,81	-0,19	100,00%
4321	KNTB, a.s. - centrální objekt	0,00	25 583,00	25 583,00	0,00	9 984,00	9 984,00	0,00	9 984,00	9 984,00	0,00	100,00%
4322	KNTB - investiční akce	0,00	13 487,00	13 487,00	0,00	18 935,00	18 935,00	0,00	18 769,72	18 769,72	-165,28	99,13%
4323	Nemocnice KM - investiční akce	0,00	23 579,00	23 579,00	0,00	1 459,00	1 459,00	0,00	1 458,56	1 458,56	-0,44	99,97%
4324	ZS ZK, p.o. - výjezdové stanoviště Bystřice p.H.	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
4325	ZS ZK, p.o. - výjezdové stanoviště Uh. Hradiště	0,00	29 206,00	29 206,00	0,00	12 443,00	12 443,00	0,00	12 569,00	12 569,00	126,00	101,01%
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00	0,00	242,78	242,78	-0,22	99,91%
4327	Nemocnice VS - investiční akce	0,00	6 910,00	6 910,00	0,00	5 878,00	5 878,00	0,00	5 877,60	5 877,60	-0,40	99,99%
4328	ZS ZK, p.o. - výjezdové stanoviště Vsetín	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4500	SPZ Holešov-výkupy pozemků (ISPROFIN 18)	20 351,00	52 457,00	72 808,00	13 024,34	96 322,31	109 346,66	4 249,91	27 770,69	32 020,60	-77 326,06	29,28%
4809	Revitalizace třídy J.A.Bati ve Zlíně	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 050,40	1 050,40	-149,60	87,53%
Transfery a dotace		0,00	20 138,00	20 138,00	456,69	29 753,00	30 209,69	456,69	29 733,05	30 189,74	-19,95	99,93%
9101	Investiční dotace PO - oblast kultury	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	877,00	877,00	0,00	876,66	876,66	-0,34	99,96%
9200	Příspevky PO - provoz škol a školních zařízení	0,00	19 138,00	19 138,00	0,00	28 876,00	28 876,00	0,00	28 856,39	28 856,39	-19,61	99,93%
9878	Strategická průmyslová zóna Holešov	0,00	0,00	0,00	456,69	0,00	456,69	456,69	0,00	456,69	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 byly pro odbor investic plánovány celkové příjmy ve výši 52 738 tis. Kč. Během roku 2011 byl rozpočet v oblasti příjmů navýšen o dotace ze státního rozpočtu z programového financování ISPROFIN ve výši 14 996,86 tis. Kč, odvody z investičních fondů byly sníženy o 5 075 tis. Kč a příjmy z prodeje majetku – projektové dokumentace byly také sníženy o 1 701,91 tis. Kč. V rámci akce „SPZ Holešov“ byly původně plánovány příjmy za výkupy pozemků ve výši 13 665 tis. Kč, které byly během roku sníženy na částku 10 348,09 tis. Kč. Celkové upravené příjmy odboru investic byly naplněny na 99,78 %, tj. ve výši 50 532,76 tis. Kč.

ORG 3999 ISPROFIN – investor kraj

Plánované finanční prostředky na rok 2011 ve výši 14 996,86 tis. Kč byly vyčerpané ve výši 14 993,76 tis. Kč. Byly určeny na akce:

DZP Zborovice „Stavební úpravy starého zámku“ ve výši 2 611,80 tis. Kč

DPS Kunovice Na Bělince „Zlepšení kvality bydlení - přístavba“ ve výši 12 385,06 tis. Kč

ORG 4500 SPZ Holešov – výkupy pozemků (ISPROFIN 18)

Plánované příjmy na rok 2011 ve výši 13 665 tis. Kč byly během roku upraveny na částku 10 348,09 tis. Kč. Jednalo se o příjmy z pronájmu pozemků IS ZK, a. s. (Technologický park), příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí zemědělců a IS ZK, a. s., příjmy za věcná břemena, pojistná plnění, prodej projektové dokumentace E. ON, příjem za prodej pozemku společnosti POKART, s. r. o a plnění příjmů DPH z uskutečněných. Celkově byly příjmy naplněny na 98,94 %, nenaplnění ve výši 109,23 tis. Kč souvisí s pronájmem infrastruktury v zóně, kdy oproti předpokladu nedošlo k uzavření smlouvy o provozování dešťové kanalizace.

ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy ve výši 4,04 tis. Kč představují vratku nevyčerpané investiční dotace z roku 2010 od Sociálních služeb Uherské Hradiště a smluvní pokutu KB projektu s. r. o. Zlín za porušení smlouvy o dílo za vady v projektu v rámci investiční akce „SOŠ Luhačovice“.

ORG 6011 – Prodej majetku

Plánované příjmy na rok 2011 ve výši 13 963,09 tis. Kč byly v plné výši naplněny. Jednalo se o odprodej projektové dokumentace u investiční akce „Uherskohradištská nemocnice a. s. – centrální objekt“.

ORG 6014 Odvody PO

Plánované odvody z investičních fondů příspěvkových organizací na rok 2011 ve výši 16 408 tis. Kč byly během roku sníženy na částku 11 333 tis. Kč a byly zcela naplněny.

Výdaje odboru

Výdaje odboru investic byly pro rok 2011 schváleny ve výši 422 576 tis. Kč. V průběhu roku byla tato výše upravena na částku 289 286,72 tis. Kč. Čerpání bylo do výše 211 010,11 tis. Kč, což představuje 72,94 % upraveného rozpočtu.

ORG 3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby

Plánované finanční prostředky ve výši 19 284 tis. Kč se v průběhu roku snížily na částku 2 177,70 tis. Kč a byly určeny na úhrady konzultačních, poradenských a právních služeb, energetického auditu, posouzení projektových dokumentací, geodetických zaměření, finančních analýz investičních záměrů a ostatních služeb. Skutečně bylo vyčerpáno 1 492,45 tis. Kč, tj. 68,53 %.

ORG 3999 ISPROFIN – investor kraj

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 14 996,86 tis. Kč se čerpaly ve výši 14 993,76 tis. Kč, tj. 99,98 % na 2 akce resortu sociálních služeb, a to 2 611,80 tis. Kč pro DZP Zborovice na akci „Stavební úpravy starého zámku“ a pro DPS Kunovice Na Bělince 12 385,06 tis. Kč na akci „Zlepšení kvality bydlení – přístavba“.

ORG 4002 SOŠ Luhačovice – Stavební úpravy a nástavba budovy

Rozpočtované finanční prostředky na tuto akci činily 11 522 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 13 287 tis. Kč, vyčerpáno bylo 13 280,59 tis. Kč, tj. 99,95 %. Akce skončila v září 2011.

ORG 4003 Gymnázium a JŠ Zlín – stavební úpravy

Rozpočtované finanční prostředky na akci činily 21 281 tis. Kč, v průběhu roku navýšeny na 24 518 tis. Kč a byly vyčerpány.

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

Plánované finanční prostředky na akci činily 24 304 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na částku 24 256,84 tis. Kč a vyčerpány ve výši 24 254,45 tis. Kč, tj. 99,99 %. Realizace akce podstatně přispěla k odstranění nevyhovujících podmínek v uložení sbírkových předmětů muzea a jejich centralizaci do nového objektu. Akce bude ukončena začátkem roku 2012.

ORG 4201 DPS se zdravotním postižením Kunovice na Bělince

Plánované finanční prostředky na akci ve výši 7 688 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na částku 7 761,38 tis. Kč. Skutečné čerpání ve výši 7 760,32 tis. Kč představuje plnění na 99,99 %. K ukončení akce došlo v listopadu 2011 a byla spolufinancovaná ze státního rozpočtu.

ORG 4203 DZP Zborovice – Stavební úpravy Starého zámku

Plánované finanční prostředky na akci činily 4 009 tis. Kč, v průběhu roku byly sníženy na částku 3 920,18 tis. Kč, vyčerpáno bylo 3 919,04 tis. Kč, tj. 99,97 %. Akce byla spolufinancována ze státního rozpočtu a ukončena v dubnu 2011.

ORG 4204 DS Rožnov p. Radhoštěm – stavební úpravy bytových jader

Finanční prostředky na akci byly rozpočtovány ve výši 18 tis. Kč a v této výši byly i vyčerpány. Jednalo se o úhradu faktury za autorský dozor. Akce byla v roce 2011 ukončena.

ORG 4206 Domov se zvláštním režimem Loučka – stavební úpravy

Finanční prostředky na akci byly rozpočtovány ve výši 31 666 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet snížen na částku 144 tis. Kč a vyčerpán do výše 103,20 tis. Kč, tj. 71,67 % na projektovou přípravu. Nevyužité finanční prostředky ze schváleného rozpočtu ve výši 3 903,16 tis. Kč byly v průběhu roku

2011 převedeny do rozpočtu roku 2012 (posun čerpání úvěru), kdy bude probíhat realizace této investiční akce.

ORG 4207 Domov pro seniory – Seniorpark Valašské Meziříčí

Finanční prostředky na akci byly rozpočtovány ve výši 16,42 tis. Kč a byly zcela vyčerpány na vypracování investičního záměru. Původně bylo počítáno se spoluúčastí státního rozpočtu na této akci, ale protože žádost o dotaci nebyla akceptovaná, byl změněn rozsah a způsob financování a byla podaná žádost o dotaci do ROP.

ORG 4320 Uherskohradištská nemocnice – centrální objekt

Schválený rozpočet na tuto akci představoval částku 26 835 tis. Kč a během roku byl snížen na částku 6 492 tis. Kč, která byla zcela vyčerpána. Došlo k realizaci demolice objektu v rámci přípravy území a rozdělení projektových dokumentací pro realizaci akce dvěma investory (ZK a UHN).

ORG 4321 KNTB, a. s. – centrální objekt

Plánované prostředky na uvedenou akci v částce 25 583 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na částku 9 984 tis. Kč a byly zcela vyčerpány na úhradu části projektové dokumentace. Dopracování projektové dokumentace se předpokládá v roce 2012.

- **432203 budova 25 Pracoviště angiografie** - plánované finanční prostředky na rok 2011 ve výši 8 500 tis. Kč byly během roku navýšeny na částku 9 306,05 tis. Kč a byly zcela vyčerpány. Akce byla dokončena v únoru 2011. Dodávku technologie zajistila KNTB a provoz pracoviště byl zahájen v červnu 2011.
- **432206 budova 10 Lůžková jednotka LDN** - rozpočtované finanční prostředky ve výši 5 499,95 tis. Kč byly vyčerpány do výše 5 460,71 tis. Kč, tj. 99,29 %. Akce byla ukončena a následně byl zahájen provoz lůžkového oddělení LDN.
- **432208 budova č. 12 Stavební úpravy** - rozpočtované finanční prostředky ve výši 4 129 tis. Kč byly vyčerpány do výše 4 002,96 tis. Kč, tj. 96,95 %. Finanční prostředky byly použity na úhradu zpracování projektové dokumentace a na úhradu stavebních prací. Akce bude dokončena v únoru 2012 a bude v ní poskytována dlouhodobá intenzivní péče (DIP).

ORG 4323 Nemocnice KM – investiční akce

- **432306 rekonstrukce kuchyně** - rozpočtované finanční prostředky na tuto akci byly ve výši 23 579 tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny na částku 1 459 tis. Kč a tyto byly zcela vyčerpány. Byly zpracovány projektové dokumentace pro realizaci této investiční akce.

ORG 4324 ZZS ZK, p. o. – výjezdové stanoviště Bystřice p. H.

Plánované finanční prostředky na tuto akci ve výši 2 000 tis. Kč byly v této výši vyčerpány na úhradu pozastávky závěrečné faktury. Akce byla ukončena v září 2010.

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

Schválený rozpočet na tuto akci představoval částku 29 206 tis. Kč. V průběhu roku došlo k posunu financování investiční akce na rok 2012 a rozpočet byl snížen na částku 12 443 tis. Kč. Částka 16 374 tis. Kč byla přesunuta do rozpočtu na rok 2012 (posun čerpání úvěru). Skutečné čerpání rozpočtovaných prostředků bylo 12 569 tis. Kč, tj. 101,01 %. V rámci stavebních prací byla realizována budova výjezdového stanoviště a s tím související zpevněné plochy. Přecherpání finančních prostředků u této akce vzniklo z důvodu nutné úhrady faktury na částku 126 tis. Kč. V rámci oblasti zdravotnictví však nedošlo k přecherpání finančních prostředků. Akce bude ukončena únoru 2012.

ORG 4326 UH nemocnice – investiční akce

- **432601 rozvody pitné vody v areálu** - plánované finanční prostředky na tuto investiční akci ve výši 243 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 242,78 tis. Kč, tj. 99,91 %.

ORG 4327 Nemocnice VS - investiční akce

- **432701 interní pavilon** - plánované finanční prostředky ve výši 6 910 tis. Kč, byly v průběhu roku sníženy na 5 878 tis. Kč a byly vyčerpány. Finanční prostředky byly použity na úhradu projektové dokumentace do fáze stavebního povolení.

ORG 4500 SPZ Holešov

Výdaje SPZ Holešov byly rozpočtovány ve výši 72 808 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na částku 109 346,66 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 32 020,60 tis. Kč, tj. 29,28 %. Rozdíl

v čerpání 77 326,06 tis. Kč tvoří neuhrazené nasmlouvané závazky v souvislosti s přeregistrací nákladů ISPROFIN 19 (Změna Rozhodnutí č. 6), provozem zóny a výdaje vázané k příjmům příštích období.

- **4500000001 technická a dopravní infrastruktura (ISPROFIN 19)** - rozpočtované prostředky na uznatelné výdaje projektu SPZ Holešov ve výši 72 808 tis. Kč byly v průběhu roku s ukončením financování projektu ze státní dotace poníženy na částku 60 758 tis. Kč, skutečné čerpání bylo ve výši 7 100 tis. Kč, tj. 11,69 %. Finanční prostředky byly použity na úhradu výdajů souvisejících s akcí „Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II. etapa – Stavba 10. Dopravní infrastruktura uvnitř PZ“ (stavební práce EUROVIA, technický dozor stavebníka AIP, záchranný archeologický výzkum ÚAPP, poplatek za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu), nájem Pozemkovému fond a náhradní výsadba při realizaci SPZ Holešov. Nevyčerpané výdaje byly v souladu s přeregistrací nákladů ISPROFIN 19 - Změna Rozhodnutí č. 6 převedeny do rozpočtu 2012.
- **4500000002 reinvestice a provozní výdaje** - výdaje hrazené z příjmů SPZ Holešov byly plánovány a čerpány ve výši 3 588 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na zajištění provozu zóny, znalecké posudky, geometrické plány, náhradu za zřízení věcných břemen, daňové poradenství a náhradní výsadbu SPZ Holešov. Tyto výdaje jsou schvalovány správcem programu jako výdaje do zóny v souladu se Závaznými podmínkami projektu v průběhu realizace a 10 let od ukončení projektu.
- **4500000004 technická a dopravní infrastruktura (mimo ISPROFIN 19)** - vzhledem k ekonomické situaci došlo k ukončení státního financování SPZ. Zlínskému kraji tak nebyla zaregistrována do změny Rozhodnutí ISPROFIN 19 očekávaná, alokovaná dotace ve výši 178 509 tis. Kč. Zároveň byla přislíbena návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu ve výši 150 000 tis. Kč se splatností 10 let na Stavbu 10 - IZ č. 683/3 Technická a dopravní infrastruktura uvnitř zóny 1. část. Do doby vydání Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci a generování příjmů v zóně z prodeje pozemků byl k zajištění financování projektu a provozu zóny navýšen rozpočet SPZ Holešov o 82 000 tis. Kč na ORG 4500000004. V průběhu roku byly rozpočtované výdaje sníženy o 37 000 tis. Kč pro zabezpečení spolufinancování uznatelných výdajů ISPROFIN 19. Takto upravený rozpočet 45 000 tis. Kč byl čerpán ve výši 21 332 tis. Kč, tj. 47,4 %. Finanční prostředky byly použity na úhradu faktur za zpracování projektové dokumentace, zajištění veřejné soutěže na dodavatele projektové dokumentace, zajištění veřejné soutěže na technický dozor stavebníka, zajištění veřejné soutěže pro výběr dodavatele stavby. Dále byly proplaceny stavební práce EUROVIA na akci „Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II. etapa – Stavba 10. Dopravní infrastruktura uvnitř PZ“ (nejsou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace ISPROFIN 19) a náhrady za zřízení věcných břemen. Tyto výdaje jsou schvalovány správcem programu jako výdaje do zóny v souladu se Závaznými podmínkami projektu v průběhu realizace a 10 let od ukončení projektu.

ORG 4890 Revitalizace třídy J. A. Bati ve Zlíně

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 1 200 tis. Kč byly vyčerpany ve výši 1 050,40 tis. Kč, tj. 87,53 %. Finanční prostředky byly použity na úhradu projektové dokumentace. Realizace akce bude zahájena v roce 2012.

ORG 9878 Strategická průmyslová zóna Holešov

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 457 tis. Kč byly čerpány ve výši 456,69 tis. Kč na platby daně z nemovitosti SPZ Holešov.

ORG 9100, 9200 Investiční dotace příspěvkovým organizacím

Pro rok 2011 bylo schváleno poskytnutí investičních dotací:

- **9101010327 Slovácké muzeum UH** na investiční akci „Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o. – Centrum péče o tradiční lidovou kulturu“ schválena dotace ve výši 1 000 tis. Kč, která byla ve stejné výši organizaci poukázána. Příspěvková organizace vrátila část nevyčerpané dotace ve výši 123,34 tis. Kč.
- **9200001262 ZŠ při dětském domově Vizovice** na investiční akci „Dětský domov a Základní škola Vizovice – úprava stávajících prostor na startovací byt“ byla schválena dotace ve výši 140 tis. Kč. Ve stejné výši byla organizaci poukázána.
- **9200001264 ZŠ speciální a Praktická škola při DD Zlín** na akci „DD, ZŠ speciální a Praktická škola Zlín – rekonstrukce budovy školy“ byla schválena dotace ve výši 13 138 tis. Kč, ve stejné výši byla organizaci poukázána.

- **9200001277 SŠ oděvní a služeb Vizovice** na investiční akci „SŠ oděvní a služeb Vizovice – Stavební úpravy domova mládeže“ byla schválena dotace ve výši 9 600 tis. Kč. V této výši byla organizaci dotace poukázána. Příspěvková organizace vrátila část nevyčerpané dotace ve výši 0,06 tis. Kč.
- **9200002242 SOŠ a Gymnázium Staré Město** na investiční akci „Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – rekonstrukce kotelny“ schválena dotace ve výši 5 000 tis. Kč. Ve stejné výši byla organizaci poukázána.
- **9200004225 Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž** na investiční akci „Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž – rekonstrukce sportovního hřiště“ byla schválena dotace ve výši 4 100 tis. Kč, která byla přesunuta do rozpočtu roku 2012.
- **9200004227 SŠ hotelová a služeb Kroměříž** na investiční akci „Střední škola hotelová a služeb Kroměříž – zateplení výtahu domova mládeže“ byla schválena dotace ve výši 998 tis. Kč, poukázána byla částka ve výši 978,45 tis. Kč.

2.10. ORJ 150 – Odbor školství, mládeže a sportu

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			v tis. Kč	
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	rozíl	podíl
PRŮJMY CELKEM	4 542 672,00	0,00	4 542 672,00	4 695 593,80	58,54	4 695 652,34	4 696 973,53	57,46	4 697 030,99	1 378,65	100,03%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 591,03	0,00	1 591,03	1 572,98	0,00	1 572,98	-18,04	98,87%
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku	24,00	0,00	24,00	29,46	0,00	29,46	29,46	0,00	29,46	0,00	99,99%
6014 Odvody PO	41 848,00	0,00	41 848,00	45 709,00	0,00	45 709,00	45 709,00	0,00	45 709,00	0,00	100,00%
6015 Ostatní dotace ze SR (ŠK)	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 648 081,33	58,54	4 648 139,87	4 648 003,36	57,46	4 648 060,82	-79,05	100,00%
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	182,98	0,00	182,98	192,87	0,00	192,87	9,89	105,40%
9830 Dotace a transfery ostatní	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9873 NFV příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,85	0,00	1 465,85	1 465,85	0,00%
VÝDAJE CELKEM	4 896 197,00	0,00	4 896 197,00	5 040 820,33	1 436,54	5 042 256,87	5 040 517,19	1 295,90	5 041 813,09	-443,79	99,99%
Výdaje odboru	9 220,00	0,00	9 220,00	7 840,00	0,00	7 840,00	7 613,91	0,00	7 613,91	-226,09	97,12%
3033 Scio testy	700,00	0,00	700,00	806,00	0,00	806,00	783,12	0,00	783,12	-22,88	97,16%
3035 Olympiády dětí a mládeže, soutěže	2 220,00	0,00	2 220,00	1 888,00	0,00	1 888,00	1 879,21	0,00	1 879,21	-8,79	99,53%
3064 BOZP pro školská zařízení ZK	6 300,00	0,00	6 300,00	4 815,00	0,00	4 815,00	4 814,26	0,00	4 814,26	-74	99,98%
3068 Kvalita ve vzdělávání - Comenius Regio	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	104,82	0,00	104,82	-95,18	52,41%
3069 Kariéra budoucnosti - Leonardo da Vinci	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	5,55	0,00	5,55	-94,45	5,55%
3074 Program Sokrates	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	26,95	0,00	26,95	-4,05	86,93%
Transfery a dotace	4 886 977,00	0,00	4 886 977,00	5 032 980,33	1 436,54	5 034 416,87	5 032 903,28	1 295,90	5 034 199,18	-217,69	100,00%
9200 Příspěvky PO - provoz škol a školních zařízení	367 000,00	0,00	367 000,00	359 146,00	1 378,00	360 524,00	359 146,00	1 237,39	360 383,39	-140,61	99,96%
9200 Příspěvky PO - přímé výdaje na vzdělávání	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 818 808,97	0,00	1 818 808,97	1 818 808,97	0,00	1 818 808,97	0,00	100,00%
9300 Příspěvky ZŠ a MŠ - přímé výdaje na vzdělávání	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	2 598 117,03	0,00	2 598 117,03	2 598 117,03	0,00	2 598 117,03	0,00	100,00%
9817 Příspěvky soukromým školám	200 000,00	0,00	200 000,00	199 560,00	0,00	199 560,00	199 560,00	0,00	199 560,00	0,00	100,00%
9818 Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	31 679,35	58,54	31 737,89	31 603,10	58,51	31 661,61	-76,28	99,76%
9833 Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	182,98	0,00	182,98	182,98	0,00	182,98	0,00	100,00%
9837 Podpora mládežnického sportu	14 600,00	0,00	14 600,00	15 505,00	0,00	15 505,00	15 505,00	0,00	15 505,00	0,00	100,00%
9873 NFV příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	5 410,00	0,00	5 410,00	5 410,00	0,00	5 410,00	0,00	100,00%
9874 Podpora tělesné	5 377,00	0,00	5 377,00	4 571,00	0,00	4 571,00	4 570,20	0,00	4 570,20	-0,80	99,98%

Příjmy odboru

Běžné příjmy odboru školství, mládeže a sportu v roce 2011 činily 4 696 973,53 tis. Kč a příjmy kapitálové 57,46 tis. Kč, z čehož největší část 98,96 % tvořily prostředky státního rozpočtu určené pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem, obcemi a pro soukromé školy. V průběhu roku 2011 byl schválený rozpočet navýšen o 152 980,34 tis. Kč a to zejména o dotace ze státního rozpočtu o 148 139,87 tis. Kč, dále odvody z investičních fondů příspěvkových organizací o 3 861 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy o 1 591,03 tis. Kč. Celkem byly příjmy odboru naplněny na 100,03 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy odboru tvoří nevyčerpané prostředky škol a školských zařízení ve výši 495,77 tis. Kč, které byly vráceny do rozpočtu kraje v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2010 a poskytnuté finanční prostředky z Národní agentury pro evropské vzdělávací projekty na financování projektů Leonardo da Vinci a Comenius Regio ve výši 1 077,21 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 29,46 tis. Kč.

ORG 6014 Odvody PO

Plánované příjmy z odvodů z investičních fondů PO na rok 2011 ve výši 41 848 tis. Kč byly během roku navýšeny o 3 861 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 4 416 926 tis. Kč a ostatními neinvestičními účelovými dotacemi ve výši 231 077,36 tis. Kč (pro soukromé školy, na školní vybavení žáků 1. ročníků ZŠ, na projekt EU peníze školám, pro asistenty pedagoga, pro sportovní gymnázia, na pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol, na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou, na soutěže a přehlídky, na částečnou kompenzaci výdajů vzniklých při realizaci společné maturitní zkoušky, na projekty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, na protidrogovou politiku, na podporu odborného vzdělávání, na podporu romských žáků středních škol, na kulturní aktivity, na program Sokrates, na vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru, na financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojených do projektu PILOT G, na program podpory vzdělávání národnostních menšin, na bezplatnou přípravu dětí azylových, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU aj.) a dále investičními účelovými dotacemi ve výši 57,46 tis. Kč na projekt přeshraniční spolupráce ČR - SR.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

Příjmy ve výši 192,87 tis. Kč představují přijaté prostředky za neoprávněné čerpání finančních prostředků ze státních dotací (MŠMT).

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím

V roce 2011 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 nevyužité návratné finanční výpomoci vráceny zpět na účet ZK ve výši 1 465,85 tis. Kč.

Výdaje odboru

Celkové výdaje odboru v roce 2011 činily 5 041 813,09 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 146 059,87 tis. Kč, z čehož 1 436,54 tis. Kč tvořily investiční výdaje. Prostředky ze SR pro školy a školská zařízení byly navýšeny o 148 223,89 tis. Kč. Naopak, výdaje na prostředky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem, byly sníženy o 7 854 tis. Kč a na podporu řemesel o 806 tis. Kč. Ve výdajích vlastního odboru došlo také ke snížení o 1 380 tis. Kč. Navýšeny byly výdaje na podporu mládežnického sportu o 905 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů činilo 99,99 %.

ORG 3033 Scio testy

V původním plánu rozpočtu na rok 2011 byla na dodání testů a poskytnutí souvisejících služeb dle smlouvy uzavřené se společností www.scio.cz, s. r. o. vyčleněna částka 700 tis. Kč. Během roku 2011 byl rozpočet navýšen na částku 806 tis. Kč z důvodu rozšíření poskytnutých služeb o závěrečné analýzy pro jednotlivé základní školy a k rozšíření závěrečné analýzy pro Zlínský kraj. Celkové čerpání bylo nakonec do výše 783,12 tis. Kč, tj. čerpání na 97,16 %.

ORG 3035 Olympiády dětí a mládeže, soutěže

- **303501 Sportovec roku** - plánované finanční prostředky ve výši 420 tis. Kč se během roku snížily na 409 tis. Kč a byly vyčerpány ve výši 408,88 tis. Kč, tj. 99,97 %, na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením ankety „Sportovec Zlínského kraje“. Jedná se o nákup upomínkových předmětů a cen pro vyhodnocené sportovce.
- **303502 Olympiády dětí a mládeže** - plánované finanční prostředky ve výši 1 800 tis. Kč se během roku snížily na 1 479 tis. Kč a byly vyčerpány ve výši 1 470,327 tis. Kč (tj. 99,41 %) na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením účasti reprezentace Zlínského kraje na Hrách V. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2011 v Olomouckém kraji.

ORG 3064 BOZP pro školská zařízení ZK

Původně plánovaná částka ve výši 6 300 tis. Kč na zajišťování úkolů v oblasti BOZP, PO a ochrany životního prostředí jedním dodavatelem ve všech školách a školských zařízeních byla snížena na 4 815 tis. Kč. Čerpána byla ve výši 4 814,26 Kč, tj. 99,98 %.

ORG 3068 – Kvalita ve vzdělávání – Comenius Regio

Cílem projektu je výměna zkušeností, informací a poznatků v oblasti řízení kvality ve středním a vyšším vzdělávání. V rámci schváleného rozpočtu nebyly plánovány žádné finanční prostředky, během roku došlo k zapojení finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč, které byly vyčerpány do výše 104,82 tis. Kč, tj. 52,41 %. Nevyčerpané prostředky ve výši 95,18 tis. Kč budou čerpány v průběhu roku 2012 na základě uzavřené smlouvy č. COM-REG-2011-008 schválené RZK dne 8. 8. 2011.

ORG 3069 Kariéra budoucnosti – Leonardo da Vinci

Cílem projektu je poznat systémy kariérového poradenství v partnerských zemích, vyměnit si informace a poznatky v oblasti kariérového poradenství a sestavit kompetenční profil kariérového poradce. V rámci schváleného rozpočtu nebyly plánovány žádné finanční prostředky, během roku došlo k zapojení finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč, které byly vyčerpány do výše 5,55 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 94,45 tis. Kč budou čerpány v průběhu roku 2012 na základě uzavřené smlouvy č. CZ/11/LLP-LdV/PS/134003 schválené RZK dne 8. 8. 2011.

ORG 3074 Program Sokrates

Cílem vzdělávacího programu Sokrates je podnítit spolupráci škol, přispět k dalšímu rozvoji vzdělávacích systémů, podpořit zlepšení kvality výchovy dětí, mládeže a dospělých, nabídnout všem studujícím možnost vzájemného poznání a posílit vědomí evropské identity. V rámci schváleného rozpočtu nebyly plánovány žádné finanční prostředky, během roku došlo k zapojení účelové neinvestiční dotace z MŠMT ve výši 31 tis. Kč, která byla vyčerpána do výše 26,95 tis. Kč. Nevyčerpaná částka ve výši 4,05 tis. Kč byla v listopadu 2011 na základě řádného vyúčtování vrácena zpět Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

ORG 9200 Příspěvky PO – provoz škol a školských zařízení

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 2011, ve výši 1 750 000 tis. Kč byly během roku upřesněny na částku 1 818 808,97 tis. Kč. Jedná se především o prostředky na platy, odvody a na přímé ONIV, které v roce 2011 činily 1 743 583,94 tis. Kč, o prostředky z rozvojového programu na podporu řešení specifických problémů regionálního školství ve výši 22 737,63 tis. Kč a o prostředky na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním ve výši 52 487,40 tis. Kč. Schválený rozpočet byl ve výši 367 000 tis. Kč a po úpravě činil 359 146 tis. Kč. Tyto prostředky byly zcela vyčerpány. Kapitálové výdaje byly rozpočtovány ve výši 1 378 tis. Kč a čerpány byly do výše 1 237,39 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 140,61 tis. Kč byly rezervovány na zpracování projektové dokumentace do připravované výzvy OPŽP – realizace úspor energie, která však v roce 2011 nebyla vyhlášena.

ORG 9300 Příspěvky ZŠ a MŠ – přímé výdaje na vzdělávání

Přenesenou působnost kraj vykonává i vůči školám, předškolním a školským zařízením zřizovaným obcemi. Výdaje pro tyto organizace činily 2 505 616,06 tis. Kč na platy, odvody a přímé ONIV. Dále jsou zde zahrnuty prostředky ve výši 14 283,37 tis. Kč na podporu řešení specifických problémů regionálního školství s přihlédnutím k rozdílné hustotě sítě škol a prostředky ve výši 78 217,60 tis. Kč na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním.

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 199 560 tis. Kč.

ORG 9818 Ostatní účelové dotace

Z celkově poskytnutých ostatních účelových dotací 31 661,61 tis. Kč tvořil 25,48 % individuální projekt v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (8 066,92 tis. Kč), 14,67 % dotace na školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání (4 646 tis. Kč), 13,85 % dotace v rámci projektu OP VK – oblast 1. 4. EU peníze školám (4 385,17 tis. Kč), 10,96 % dotace pro sportovní gymnázia (3 468,60 tis. Kč), 6,43 % dotace pro asistenty pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním (2 036,22 tis. Kč), 5,70 % dotace na pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol (1 805,57 tis. Kč), 5,38 % dotace pro asistenty pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách (1 702,84 tis. Kč), 3,81 % dotace na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách (1 206,10 tis. Kč), 3,70 % dotace na soutěže (1 171 tis. Kč),

2,68 % dotace na podporu odborného vzdělávání (849 tis. Kč), 2,35 % dotace na částečnou kompenzaci výdajů vzniklých při realizaci společné maturitní zkoušky (742,56 tis. Kč). Zbývající část tvoří menší účelové dotace – na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (115,02 tis. Kč), financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojených do projektu PILOT G (115,20 tis. Kč), rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním (137,18 tis. Kč), vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru (277 tis. Kč), program sociální prevence a prevence kriminality (106 tis. Kč), projekty romské komunity (225,42 tis. Kč), program protidrogové politiky (124 tis. Kč), program podpory vzdělávání národnostních menšin (52 tis. Kč), bezplatná příprava dětí azylových, účastníků řízení o azyl a dětí osob se stání příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání (58,30 tis. Kč), kulturní aktivity (17 tis. Kč) a na projekt přeshraniční spolupráce SR – ČR (354,51 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 182,98 tis. Kč byly vráceny na účet MŠMT na základě rozhodnutí o poskytnutí dotací.

ORG 9837 Podpora mládežnického sportu

Plánované finanční prostředky ve výši 14 600 tis. Kč se během roku navýšily na 15 505 tis. Kč a byly určeny na podporu sportovní činnosti mládeže ve sportovních neziskových organizacích. Finanční prostředky byly za rok 2011 zcela vyčerpány poskytnutím neinvestičních dotací pro občanská sdružení pracující v oblasti mládežnického sportu, např. fotbal, lední hokej, atletika, házená, gymnastika, tenis, florbal, plavání, kanoistika, nohejbal, kolová a krasojízda, volejbal, cyklistika atd.

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím

V roce 2011 byly poskytnuty školským PO návratné finanční výpomoci ve výši 5 410 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 5 377 tis. Kč. V průběhu roku došlo ke snížení výdajů na částku 4 571 tis. Kč, která byla čerpána ve výši 4 570,2 tis. Kč, tj. 99,98 %.

2.11. ORJ 170 – Odbor zdravotnictví

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozíl		podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem			
	PŘÍJMY CELKEM	48 457,00	0,00	48 457,00	64 735,55	85,55	64 821,10	64 746,23	85,55	64 831,78	10,68	100,02%	
6002	Pronájem majetku	42 457,00	0,00	42 457,00	41 962,17	0,00	41 962,17	41 915,61	0,00	41 915,61	-46,56	99,89%	
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00%	
6011	Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	85,55	0,00	85,55	85,55	0,00	100,00%	
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	0,00	0,00	0,00	1 696,20	0,00	1 696,20	1 694,64	0,00	1 694,64	-1,56	99,91%	
6014	Odvody PO	6 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	100,00%	
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	100,00%	
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00	40,80	40,80	0,00%	
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	1 777,18	0,00	1 777,18	1 777,18	0,00	1 777,18	0,00	100,00%	
9821	Půjčka nemocnicím	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%	
	VÝDAJE CELKEM	226 157,00	9 400,00	235 557,00	316 853,96	20 011,60	336 865,56	311 828,44	19 992,94	331 821,38	-5 044,18	98,50%	
	Výdaje odboru	30 057,00	0,00	30 057,00	22 900,78	11 011,60	33 912,38	20 989,94	11 011,60	32 001,54	-1 910,84	94,37%	
3008	Výkupy nemovitostí	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,60	1 011,60	0,00	1 011,60	1 011,60	0,00	100,00%	
3036	Činnosti nehraně z veřejného zdrav. pojištění	4 250,00	0,00	4 250,00	3 861,13	0,00	3 861,13	3 383,13	0,00	3 383,13	-478,00	87,62%	
3037	Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	0,00	0,00	0,00	1 624,06	0,00	1 624,06	1 624,06	0,00	1 624,06	0,00	100,00%	
3038	Konzultační a poradenské služby	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	618,92	0,00	618,92	-231,08	72,81%	
3052	Úpravy majetku ZK pronajátého nemocnicím	24 957,00	0,00	24 957,00	16 565,59	0,00	16 565,59	15 363,84	0,00	15 363,84	-1 201,76	92,75%	
3065	Zvýšení zákl. kapitálu obchodních společností ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	
	Transfery a dotace	196 100,00	9 400,00	205 500,00	293 953,18	9 000,00	302 953,18	290 838,50	8 981,34	299 819,84	-3 133,34	98,97%	
9100	Příspěvky a dotace PO	182 600,00	400,00	183 000,00	191 103,18	0,00	191 103,18	187 988,81	0,00	187 988,81	-3 114,38	98,37%	
9400	Dotace nemocnicím založeným ZK	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	8 981,34	8 981,34	-18,66	99,79%	
9821	Půjčka nemocnicím	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	100,00%	
9876	Zajištění provozování LSPP	13 500,00	0,00	13 500,00	12 850,00	0,00	12 850,00	12 849,69	0,00	12 849,69	-0,31	100,00%	

Příjmy odboru

Příjmy odboru zdravotnictví byly schváleným rozpočtem na rok 2011 očekávány ve výši 48 457 tis. Kč. V průběhu roku 2011 byly příjmy rozpočtu navýšeny na částku 64 821,10 tis. Kč. Příjmy byly realizovány ve výši 64 831,78 tis. Kč, tj. na 100,02 %. Hlavním zdrojem příjmů, tj. 64,65 % z celkových

příjmů odboru, byly příjmy z pronájmu nemovitého majetku nemocnicím založeným Zlínským krajem. Nemocnice tento majetek využívají pro zajištění vlastní činnosti. Významným zdrojem příjmu byl nařízený odvod Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele (16,97 %). Dalším zdrojem příjmu byla půjčka vrácená nemocnicí, účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a účelová neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených s likvidací nepoužitelných léčiv, evidencí a dispenzarizací TBC a úroky z poskytnutého úvěru a zhodnocení finančního majetku.

ORG 6002 Pronájem majetku

Příjmy z nemovitého majetku pronajatého nemocnicím založených Zlínským krajem byly rozpočtovány v částce 41 962,17 tis. Kč. Rozpočtovaná částka byla naplněna ve výši 41 915,61 tis. Kč, tj. 99,89 % upraveného rozpočtu.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Položku ve výši 18 tis. Kč zahrnovaly příjmy na úhradu nákladů správního řízení, které jsou vymáhány dle § 79 zákona 500/2004 Sb., správní řád, v souvislosti se správním řízením ve věci porušení povinností dle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.

ORG 6011 Prodej majetku

Příjem v částce 85,55 tis. Kč tvořil prodej pozemku do vlastnictví Uherskohradištské nemocnice a. s. Pozemek bude využit jako součást stavebního pozemku pod budovou centrálního objektu - investiční záměr: "Uherskohradištská nemocnice a. s. - centrální objekt - 1. etapa".

ORG 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku

Částka ve výši 1 694,64 tis. Kč byla příjmem z úvěru poskytnutého Krajské nemocnici T. Bati, a. s. a Vsetínské nemocnici a. s.

ORG 6014 Odvody PO

Příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje byl v souladu s § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 11 000 tis. Kč. Odvod byl realizován v plné výši.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Dotace poskytnuta MPSV ČR slouží k zajištění výplaty státního příspěvku ve výši 3 300 tis. Kč pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Položka byla realizována v plné výši.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

Příjmy z pokut uložených v roce 2011 odborem zdravotnictví v souladu se zákonem č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, za porušení povinností provozovatele nestátního zdravotnického zařízení dosáhly 40,80 tis. Kč.

ORG 6019 Dotace z VPS

Z částky 1 777,18 tis. Kč představovala 153,13 tis. Kč účelová dotace na úhradu nákladů spojených s likvidací nepoužitelných léčiv dle ustanovení § 89, odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Částka 1 624,05 tis. Kč pak tvořila účelovou dotaci ze SR na úhradu nákladů souvisejících s evidencí a dispenzarizací TBC dle ustanovení § 2 odst. 1) vyhlášky MZ ČR č. 224/2002 Sb. Položka byla realizována v plné výši.

ORG 9821 Půjčka nemocnicím

Příjem 5 000 tis. Kč představoval splátku jistiny z úvěru poskytnutého Krajské nemocnici T. Bati, a. s. a byl naplněn ve výši 100 %.

Výdaje odboru

Schválený rozpočet výdajů odboru zdravotnictví na rok 2011 dosáhl částky 235 557 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na 336 865,56 tis. Kč. Upravený rozpočet byl čerpán výši 331 821,38 tis. Kč, tj. na 98,50 %. Příspěvky a transfery příspěvkovým organizacím zřízených Zlínským krajem v oblasti zdravotnictví dosáhly částky 187 988,81 tis. Kč, tj. 56,65 % z celkových výdajů odboru. Významnou položkou byl úvěr Krajské nemocnice T. Bati, a. s. ve výši 90 000 tis. Kč.

Další výdaje plynuly v souvislosti s úpravami majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím ve výši 15 363,84 tis. Kč, navýšení základního kapitálu Vsetínské nemocnice a. s. ve výši 10 000 tis. Kč, úhrada nákladů spojených se zajištěním lékařské služby první pomoci ve výši 12 849,69 tis. Kč, dotace nemocnicím založených Zlínským krajem ve výši 8 981,34 tis. Kč, náklady spojené s činnostmi nehranými z veřejného zdravotního pojištění, náklady na konzultační služby a náklady související s likvidací nepoužitelných léčiv, evidencí a dispenzarizací TBC.

ORG 3008 Výkupy nemovitostí

Položka výkupy nemovitostí byla rozpočtována částkou 1 011,60 tis. Kč na výkup pozemku v souvislosti s realizací investičního záměru na výstavbu nového interního pavilonu v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a. s. Částka byla plně vyčerpána.

ORG 3036 Činnosti nehrané z veřejného zdravotního pojištění

Celkové náklady ve výši 3 383,13 tis. Kč, tj. 87,62 % upraveného rozpočtu zahrnovaly položky:

- **303602 Branci** - položka plánovaná ve schváleném rozpočtu ve výši 50 tis. Kč nebyla čerpána. Zlínský kraj neobdržel žádost od Krajského vojenského velitelství Zlín na úhradu nákladů spojených se zdravotnickým zajištěním odvodních řízení.
- **303603 Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice** – Kroměřížská nemocnice a. s. zajišťuje pro území Zlínského kraje ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, provoz protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice. Zlínský kraj uhradil za provozování její činnosti Kroměřížské nemocnici a. s. v roce 2011 částku 3 158 tis. Kč.
- **303606 Likvidace nepoužitelných léčiv** – na základě ustanovení § 89, odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, jsou lékárny povinny převzít nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami. Náklady vzniklé lékárně s jejich odstraněním hradil Zlínský kraj v přenesené působnosti. Výdaje ve výši 153,13 tis. Kč odpovídají 100 % poskytnuté dotace ze SR.
- **303607 Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům** - byl čerpán v částce 72 tis. Kč absolventem v oborech praktický lékař pro dospělé a praktický lékař pro děti a dorost, který vykonává odbornou praxi v rámci přípravy na atestaci v nemocnicích založených Zlínským krajem s vázaností na následné provozování ambulance na území Zlínského kraje. Nízké čerpání rozpočtované částky (14,40 %) bylo zapříčiněno uzavřením smlouvy pouze s jedním rezidentem.

ORG 3037 Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK

Jedná se o evidence a dispenzarizace TBC – prostředky v částce 1 624,06 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 vyúčtování předchozího čtvrtletí. Výše výdajů odpovídá 100 % poskytnuté účelové dotaci ze státního rozpočtu.

ORG 3038 Konzultační a poradenské služby

Výdaje ve výši 618,92 tis. Kč a v plnění 72,81 % upraveného rozpočtu byly spojeny s činnostmi plynoucími krajskému úřadu ze zákona jako např. územní znalecké komise, kontroly nestátních zdravotnických zařízení, kontroly omamných a návykových látek, zabezpečení zdravotnické dokumentace a další odborné expertizy. Výše čerpání odpovídá konzultačním a poradenským službám realizovaným během roku 2011.

ORG 3052 Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím

Prostředky v částce 15 363,84 tis. Kč byly vydány na opravy a technické zhodnocení nemovitého majetku, pronajatého nemocnicím založeným Zlínským krajem. Čerpání probíhalo v návaznosti na realizaci jednotlivých oprav dle schválených plánů oprav nemocnic a dosáhlo 92,75 % upraveného rozpočtu.

ORG 3065 Zvýšení základního kapitálu obchodních společností ZK

Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0482/Z15/11 schválilo navýšení základního kapitálu Vsetínské nemocnice a. s. Finanční prostředky 10 000 tis. Kč byly splaceny přímým peněžitým vkladem na základě Smlouvy o úpisu akcií mezi Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí a. s.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO

Neinvestiční příspěvky 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) činily částku 187 988,81 tis. Kč, tj. 98,37 % upraveného rozpočtu.

ORG 9400 Dotace nemocnicím založeným ZK

Dotace v částce 8 981,34 tis. Kč, tj. 99,79 % byla poskytnuta na úhradu nákladů na pořízení zdravotnických přístrojů a vybavení kardiovaskulárního centra Krajské nemocnice T. Bati, a. s. dle závazku 15 % z objemu finanční hodnoty zakázky.

ORG 9821 Půjčka nemocnicím

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Zlínského kraje usnesením č. 0419/Z13/10 ze dne 15. 12. 2010 a č. 0455/Z14/11 ze dne 23. 2. 2011 byl Krajské nemocnice T. Bati, a. s., poskytnut úvěr v celkové částce 90 000 tis. Kč. Částka byla čerpána v plné výši.

ORG 9876 Zajištění provozování lékařské služby první pomoci

Finanční prostředky ve výši 12 849,69 tis. Kč byly čerpány na poskytování lékařské služby první pomoci. Zlínský kraj uzavřel s nemocnicemi založenými Zlínským krajem pro oblast Zlína, Uherského Hradiště, Kroměříže a Vsetína a Nemocnicí Valašské Meziříčí a. s. pro oblast Valašského Meziříčí smlouvu o plnění závazku veřejné služby. Závazkem veřejné služby se rozumí poskytování lékařské služby první pomoci. Zlínský kraj uhradil poskytovateli ze svého rozpočtu vyrovnávací platby za poskytnuté služby, vycházející z ekonomicky oprávněných nákladů ve výši 100 % upraveného rozpočtu.

2.12. ORJ 200 – Odbor řízení dotačních programů

ORJ 200 - Odbor řízení dotačních programů		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdil	
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		podíl
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VÝDAJE CELKEM	800,00	0,00	800,00	86,55	0,00	86,55	49,32	0,00	49,32	-37,23	56,98%
	Výdaje odboru	800,00	0,00	800,00	86,55	0,00	86,55	49,32	0,00	49,32	-37,23	56,98%
3028	Konzultační a technická pomoc	200,00	0,00	200,00	62,60	0,00	62,60	41,40	0,00	41,40	-21,20	66,13%
3029	Příprava projektů - absorpční kapacita	600,00	0,00	600,00	23,95	0,00	23,95	7,92	0,00	7,92	-16,03	33,06%

Příjmy odboru

Odbor řízení dotačních programů neměl v roce 2011 rozpočtované ani uskutečněné žádné příjmy.

Výdaje odboru

Plánované výdaje odboru řízení dotačních programů ve výši 800 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 86,55 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 49,32 tis. Kč, tj. na 56,98 %.

ORG 3028 Konzultační a technická pomoc

Rozpočtované prostředky ve výši 200 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 62,60 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 41,40 tis. Kč, tj. na 66,13 %. Výdaje tvoří platby realizované na základě uzavřených smluv o dílo, jejichž předmětem je kontrola monitorovacích zpráv a žádostí o platbu projektů podpořených v GG OPVK.

ORG 3029 Příprava projektů - absorpční kapacita

Výdaje byly rozpočtovány ve výši 600 tis. Kč na krytí nákladů spojených s přípravou neinvestičních projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU. V průběhu roku došlo úpravou rozpočtu ke snížení výdajů na 23,95 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 7,92 tis. Kč (33,06 %) na nákup občerstvení pro účastníky seminářů a workshopů projektů ZK.

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	6 260,00	0,00	6 260,00	11 870,23	0,00	11 870,23	11 870,23	0,00	11 870,23	0,00	100,00%
Rozpočet ZK	6 260,00	0,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	0,00	100,00%
Zůstatek fondu k 31.12. 2010	0,00	0,00	0,00	5 610,23	0,00	5 610,23	5 610,23	0,00	5 610,23	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	6 260,00	0,00	6 260,00	11 870,23	0,00	11 870,23	5 729,56	0,00	5 729,56	-6 140,67	48,27%
Osobní účty zaměstnanců	4 010,00	0,00	4 010,00	9 620,23	0,00	9 620,23	4 548,00	0,00	4 548,00	-5 072,23	47,28%
Příspěvek na stravování	1 940,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	1 138,07	0,00	1 138,07	-801,94	58,66%
Ostatní výdaje	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	43,49	0,00	43,49	-266,51	14,03%
Zůstatek fondu k 31.12. 2011									6 140,67		

Zaměstnanecký fond slouží k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců ZK zařazených do krajského úřadu v hlavním pracovním poměru a uvolněných členů zastupitelstva kraje. Je určen především ke zlepšení pracovních podmínek, regeneraci pracovních sil, ke kulturnímu, sportovnímu, rekreačnímu a společenskému vyžití, případně k překlenutí tíživé sociální situace zaměstnanců. Tvorba i čerpání finančních prostředků probíhají v souladu se schváleným statutem. Schválený rozpočet 6 260 tis. Kč byl při převodu přebytku fondu z roku 2010 upraven na částku 11 870,23 tis. Kč a skutečně čerpán ve výši 5 729,56 tis. Kč, tj. 48,27 %. Zůstatek zaměstnaneckého fondu ve výši 6 140,67 tis. Kč se převádí do rozpočtu zaměstnaneckého fondu pro rok 2012. Finanční krytí fondu je zajištěno zůstatkem běžného účtu fondu k 31. 12. 2011 ve výši 6 108,40 tis. Kč a částkou 32, 27 tis. Kč, která byla převedena na depozitní účet jako záloha pro úhradu výdajů z osobních účtů zaměstnanců (životní a penzijní pojištění za 12/2011 prováděné srážkou ze mzdy). Uvedená záloha byla převedena zpět na bankovní účet zaměstnaneckého fondu v lednu 2012.

Osobní účty zaměstnanců

Osobní účty zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 4 010 tis. Kč. Vzhledem k účelu fondu se jedná o většinu prostředků zaměstnaneckého fondu. Při převodu přebytku ZF roku 2010 byla tato položka navýšena na 9 620,23 tis. Kč. Čerpáno bylo 4 548 tis. Kč, tj. 47,28 %. Nevyčerpané prostředky se převádí do dalšího období.

Příspěvek na stravování

Schválený rozpočet na příspěvek na stravování činil 1 940 tis. Kč. Čerpání ve výši 1 138,07 tis. Kč, tj. 58,66 %, odpovídalo očekávání a je z části způsobeno množstvím služebních cest a také zájmem zaměstnanců o závodní stravování.

Ostatní výdaje

Tato položka zahrnuje výdaje na nákup darů k jubileu zaměstnanců. Rozpočet na ostatní výdaje činil 310 tis. Kč. Čerpání za věcné dary při životním jubileu zaměstnanců činilo 43,49 tis. Kč, tj. 14,03%.

3.2. Fond kultury

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	8 178,95	0,00	8 178,95	8 178,95	0,00	8 178,95	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. 2010	0,00	0,00	0,00	278,95	0,00	278,95	278,95	0,00	278,95	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	7 900,00	0,00	7 900,00	8 078,95	100,00	8 178,95	7 612,56	100,00	7 712,56	-466,39	94,30%
Památky	6 100,00	0,00	6 100,00	6 062,45	100,00	6 162,45	5 884,56	100,00	5 984,56	-177,90	97,11%
Kulturní akce	1 650,00	0,00	1 650,00	1 801,49	0,00	1 801,49	1 573,00	0,00	1 573,00	-228,49	87,32%
Podpora vydavatelské činnosti	150,00	0,00	150,00	215,00	0,00	215,00	155,00	0,00	155,00	-60,00	72,09%
Zůstatek fondu k 31.12. 2011									466,39		

Fond kultury Zlínského kraje je určen k podpoře kulturních aktivit spolků, občanských sdružení, fyzických a právnických osob, k rozvoji amatérské místní kultury, na podporu vydavatelské činnosti a na obnovu a zachování kulturních památek. Pro rok 2011 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 8 178,95 tis. Kč. Zůstatek fondu ve výši 466,39 tis. Kč se převádí do rozpočtu fondu na roku 2012.

Kulturní památky

Po úpravě rozpočtu během rozpočtového roku 2011 činil objem finančních prostředků 6 162,45 tis. Kč. Celkové čerpání bylo 5 984,56 tis. Kč tj. 97,11 %. Celková částka ve výši 177,90 tis. Kč byla ponechána k čerpání v roce 2012. Z předložených 106 žádostí bylo schváleno poskytnutí finančního příspěvku na 74 akcí památkové obnovy.

Kulturní akce

Z finančních prostředků schválených ve výši 1 650 tis. Kč, navýšených o 151,49 tis. Kč z přebytku hospodaření z roku 2010, bylo čerpáno 1 573 tis. Kč tj. 87,32 % rozpočtu. Z předložených 271 žádostí bylo schváleno poskytnutí finančních prostředků na 126 akcí. Nečerpání finančních prostředků bylo z důvodu nedodržení podmínek smlouvy a dále termínu vyúčtování (konec roku 2011).

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
- literární a vydavatelská činnost
- výstavy a prezentační akce
- ostatní kulturně-společenské aktivity

Podpora vydavatelské činnosti

Schválený rozpočet ve výši 150 tis. Kč byl během roku navýšen na celkových 215 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 155 tis. Kč, tj. 72,09 %. Nedočerpání finančních prostředků bylo způsobeno nekompletním odevzdáním závěrečného vyúčtování dotace v roce 2011 a vzdání se dotace. Z předložených 14 žádostí bylo podpořeno 9 akcí na podporu vydavatelské činnosti.

3.3. Fond mládeže a sportu

Fond mládeže a sportu	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			v tis. Kč	
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	rozdil	podíl
ZDROJE FONDU	3 250,00	0,00	3 250,00	3 564,50	0,00	3 564,50	3 564,50	0,00	3 564,50	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. 2010	0,00	0,00	0,00	314,50	0,00	314,50	314,50	0,00	314,50	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	3 250,00	0,00	3 250,00	3 564,51	0,00	3 564,51	3 204,82	0,00	3 204,82	-359,68	89,91%
Dotace na tělovýchovu a sport	3 250,00	0,00	3 250,00	3 564,51	0,00	3 564,51	3 204,82	0,00	3 204,82	-359,68	89,91%
Zůstatek fondu k 31.12. 2011									359,68		

Fond mládeže a sportu ZK 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 ZK.

Plánované finanční prostředky do Fondu mládeže a sportu ZK na rok 2011 byly schváleny ve výši 3 250 tis. Kč. Během roku 2011 došlo k navýšení rozpočtu o částku 314,50 tis. Kč a tak celkový objem finančních prostředků pro dotace na tělovýchovu a sport činil 3 564,50 tis. Kč. Navýšení se týkalo převodu zůstatku z roku 2010 ve výši 314,50 tis. Kč.

Dotace na tělovýchovu a sport

Plánované prostředky na rok 2011 činily 3 250 tis. Kč, po úpravě 3 564,506 tis. Kč a byly vyčerpány ve výši 3 204,822 tis. Kč, tj. 89,91 %. Dotace byly poskytnuty ve výši 205 tis. Kč na podporu 13 projektů v oblasti podpory projektů talentovaných sportovců v individuálních sportovních odvětvích a ve výši 2 999,82 tis. Kč na podporu 252 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

331 tis. Kč byla ponechána na čerpání v roce 2012 z důvodu nedodaných vyúčtování, z toho 135 tis. Kč na 9 projektů a 196 tis. Kč na 17 akcí, zbývajících 28,68 tis. Kč připadá na přebytek hospodaření.

Zůstatek fondu k 31. 12. 2011 činil 359,68 tis. Kč a byl převeden do roku 2012.

3.4. Havarijní fond

Havarijní fond	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			v tis. Kč	
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	rozdil	podíl
ZDROJE FONDU	0,00	0,00	0,00	10 290,58	0,00	10 290,58	10 290,58	0,00	10 290,58	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. 2010	0,00	0,00	0,00	10 290,58	0,00	10 290,58	10 290,58	0,00	10 290,58	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	0,00	0,00	0,00	10 290,57	0,00	10 290,57	93,84	0,00	93,84	-10 196,74	0,91%
Likvidace havárií	0,00	0,00	0,00	10 290,57	0,00	10 290,57	93,84	0,00	93,84	-10 196,74	0,91%
Zůstatek fondu k 31.12. 2011									10 186,74		

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 10 290,57 tis. Kč z roku 2010, byl převeden přebytkem do rozpočtu na rok 2011. Čerpán ve výši 93,84 tis. Kč tj. 0,91 %.

Likvidace havárií

Z Havarijního fondu pro ochranu jakosti vod byly v roce 2011 vynaloženy prostředky na dvě havárie:

- úhrada nákladů na likvidaci znečištění vodního toku Rusava v Holešově živočišnými zbytky neznámého původu ve výši 9,73 tis. Kč;
- úhrada nákladů v souvislosti s rozsáhlým požárem v Chropyni, kde hrozilo mimořádné ohrožení vod ve výši 84,11 tis. Kč.

Celkově bylo z Havarijního fondu čerpáno 93,84 tis. Kč.

3.5. Sociální fond

Sociální fond	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			v tis. Kč	
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	rozdil	podíl
ZDROJE FONDU	2 250,00	0,00	2 250,00	2 558,61	0,00	2 558,61	2 558,61	0,00	2 558,61	0,00	100,00%
Rozpočet ZK	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	100,00%
Zůstatek fondu k 31.12. 2010	0,00	0,00	0,00	308,61	0,00	308,61	308,61	0,00	308,61	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	2 250,00	0,00	2 250,00	2 558,61	0,00	2 558,61	2 300,85	0,00	2 300,85	-257,75	89,93%
Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	2 250,00	0,00	2 250,00	2 558,61	0,00	2 558,61	2 300,85	0,00	2 300,85	-257,75	89,93%
Zůstatek fondu k 31.12. 2011									257,75		

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 2 558,61 tis. Kč a čerpány ve výši 2 300,85 tis. Kč na podporu sociálně zdravotních aktivit. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 257,75 tis. Kč zahrnují nerozdělenou dotaci ve výši 73,61 tis. Kč a nevyplacenou schválenou dotaci ve výši 184,15 tis. Kč (nevyplacení dotace z důvodu nenaplnění měřitelných ukazatelů, nedoručení vyúčtování, neuzavření smlouvy o poskytnutí dotace).

Členění poskytnutých dotací dle právní formy organizací:

- Obecně prospěšné společnosti 210 000,- Kč
- Občanská sdružení 1 848 852,- Kč
- Církve a náboženské společnosti 173 000,- Kč
- Společnost s ručením omezeným 29 000,- Kč
- Nadace 40 000,- Kč

Zůstatek fondu k 31. 12. 2011 ve výši 257,75 tis. Kč bude převeden do rozpočtu roku 2012.

3.6. Programový fond

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

Skutečné příjmy Programového fondu ZK v roce 2011 představovaly 714 569,74 tis. Kč, tj. 99,80 % upraveného rozpočtu. Příjmy tvořily dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí (116 041,58 tis. Kč), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (248 532,10 tis. Kč), Ministerstva vnitra (7 734,46 tis. Kč), Ministerstva životního prostředí (25 386,58 tis. Kč), Ministerstva pro místní rozvoj (100,50 tis. Kč), Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (54 539,10 tis. Kč), Státního fondu životního prostředí (347,58 tis. Kč), Finančních mechanismů EHP/Norsko (3 382,64 tis. Kč), dotace ze zahraničí (194,61 tis. Kč), vratky návratných finančních výpomocí od obcí (4 242 tis. Kč), vratky návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací (231 750,21 tis. Kč), poplatky za odebrané množství podzemní vody (20 558,50 tis. Kč) a ostatní příjmy (1 759,88 tis. Kč - úroky na samostatných projektových účtech, odvody příspěvkových organizací, přijaté sankční platby a vratky transferů).

Skutečné výdaje Programového fondu ZK v roce 2011 dosáhly výše 724 891,55 tis. Kč. Prostředky Programového fondu ZK byly čerpány na projekty (509 924,45 tis. Kč, tj. čerpání na 84,07 %), technickou pomoc (10 880,75 tis. Kč, tj. čerpání na 79,87 %), grantová schémata a globální granty (130 066,56 tis. Kč, tj. čerpání na 38,31 %), spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů (16 650 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %) a vyhlášené podprogramy ZK (57 369,79 tis. Kč, tj. čerpání na 94,66 %).

Programový fond byl čerpán na 69,91 % upraveného rozpočtu. 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 snížení celkových skutečných výdajů akcí, krácení podpory v návaznosti na ponížení celkových realizačních nákladů a nepodepsání smlouvy ze strany subjektu.

ORG 800093 Poplatky za vodu

V roce 2011 byl příjem z poplatků za odběr podzemní vody podle vodního zákona ve výši 20 558,50 tis. Kč. Plánované příjmy činily 20 000 tis. Kč, plnění je tedy 102,79 %. Tyto poplatky byly Zlínskému kraji poukázány celními úřady.

Projekty

ORG 8030 Projekt – ZK partnerství – MV ČR

Zlínský kraj obdržel v roce 2011 na projekt „Nepřehlížejme domácí násilí“ dotaci z rozpočtu MV ČR ve výši 250 tis. Kč, která byla v průběhu roku zapojena do rozpočtu kraje a ve skutečnosti čerpána v částce 249,72 tis. Kč, tj. na 99,88 %. Vratka dotace ve výši 0,28 tis. Kč byla zaslána zpět MV v rámci finančního vypořádání v roce 2012.

Schválený rozpočet výdajů ve výši 100 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 350 tis. Kč o poskytnutou dotaci. Ve skutečnosti byly výdaje čerpány ve výši 325,03 tis. Kč, což je 92,87 %. Z rozpočtu ZK byla ve skutečnosti vyčerpána částka 75,31 tis. Kč (tj. 75,31 %).

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

Realizace projektu: 12/2007 – 7/2015

Cíl projektu: zajištění realizace Integrovaných plánů rozvoje území (dále IPRÚ) ve všech jeho fázích - zabezpečit aktivity související s přípravou, řízením, koordinací, monitoringem a hodnocením IPRÚ v zájmu naplnění monitorovacích indikátorů jednotlivých IPRÚ

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

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	11 603 000,00 Kč	11 603 000,00 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%
upravený rozpočet 2012	1 988 701,00 Kč	2 541 846,00 Kč	68,81%	87,58%
2013	1 777 832,00 Kč	1 777 832,00 Kč	78,23%	90,05%
2014	1 777 832,00 Kč	1 777 832,00 Kč	100,00%	91,70%
2015	1 777 831,65 Kč	888 915,95 Kč	200,00%	100,00%

Příjmy schváleného rozpočtu ve výši 4 838,78 tis. Kč byly v průběhu roku z důvodu posunu realizace akce upraveny na 407,48 tis. Kč a byly naplněny na 100 %.

Ze stejného důvodu byly rozpočtované výdaje ve výši 5 071,68 tis. Kč v průběhu roku upraveny na 978,95 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 688,76 tis. Kč (70,36 %). V roce 2011 byla projektovými manažery poskytována metodická pomoc potencionálním předkladatelům individuálních projektů formou konzultačních dnů v územích a konzultací v sídle ZK. Byly projednávány plánované výzvy k předložení projektů v rámci IPRÚ, zpracovány expertní posudky projektových záměrů z pohledu veřejné podpory a inzerovány výzvy k předkládání projektů v lokálním tisku. Výdaje tak byly čerpány 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, zpracování expertního posudku, inzerce a občerstvení na zasedáních řídicích výborů. Nedočerpání výdajů bylo způsobeno nižším čerpáním výdajů na cestovné a přesunutím některých plánovaných aktivit do roku 2012 (školení a nákup kancelářských potřeb).

ORG 8129 Projekty z opatření – ROP (ORJ 120)

• 812905 Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně (dále jen KKVC)

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: 7/2010 - 9/2013

Cíl projektu: projekt je součástí konceptu a jeho realizací dojde k naplnění kvalitativních potřeb kladených na přístup k budovám. Projekt tak vytváří zázemí pro revitalizované budovy 14. a 15.

Cílové skupiny: obyvatelé a návštěvníci zlínského kraje

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	13 297 000,00 Kč	15 643 000,00 Kč		85,00%
upravený rozpočet 2012	13 297 000,00 Kč	15 643 000,00 Kč	85,00%	85,00%

Příjmy (3 767,39 tis. Kč) a výdaje (4 693 tis. Kč) schváleného rozpočtu byly v průběhu roku z důvodu časového posunu při realizaci projektu v plné výši poníženy a přesunuty do roku 2012.

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

Realizace projektu: 7/2010 - 12/2012

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
	486 703 000,00 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%
upravený rozpočet 2012	337 508 000,00 Kč	612 301 814,00 Kč	55,12%	50,63%
2013	149 195 000,00 Kč	217 760 874,00 Kč	68,51%	55,03%

Schválené příjmy rozpočtu 86 344,89 tis. Kč byly v průběhu roku z důvodu časového posunu realizace projektu v plné výši poníženy.

Ze stejného důvodu byly plánované výdaje ve výši 162 702 tis. Kč v průběhu roku sníženy na částku 29 342,49 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 26 586,68 tis. Kč (tj. 90,61 %). Výdaje byly čerpány na zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele, projektové dokumentace interiéru, plánu realizace modelu efektivního řízení, analýzy variant zajištění správy KKVC, konceptu řešení revitalizace části bývalého areálu firmy Baťa včetně dvou individuálních projektových žádostí projektů. Další výdaje byly spojeny s inženýrskou činností k vydání stavebního povolení, se supervizí zpracování projektové dokumentace a se zajištěním souladu projektu s podmínkami architektonické soutěže a koordinace s požadavky památkové péče. V průběhu roku byl hrazen výkon funkce projektového manažera akce, výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, výkon práv a povinností zadavatele nadlimitní veřejné zakázky stavebních prací a zadavatele dodávky zařízení a technologie identifikace a ochrany knihovního fondu. Výdaje byly dále čerpány na zajištění propagace a komunikace KKVC, na marketingové aktivity, na vyhotovení jednotného vizuálního stylu projektu "Konverze objektů 14 a 15 bývalého areálu firmy Baťa", vyhotovení zkušební vzorku repasovaného okna, architektonického modelu a prezentační videoanimace. Další výdaje byly spojeny se zpracováním soupisu prvků, zařízení a optimalizace IT vybavení a s tvorbou scénáře včetně obsahového a technického zadání audiovizuálních prvků, interaktivních kiosků a filmových projekcí stálých expozic.

V první polovině roku proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Následně byla podepsána smlouva s dodavatelem, jejíž součástí je také harmonogram stavebních prací. Stavební práce na rekonstrukci budov započaly v září 2011. Z důvodu časového posunu ve výstavbě jsou první faktury za stavební část projektu očekávány až v roce 2012. Faktury budou propláceny formou modifikovaných plateb prostřednictvím ROP SM.

ORG 8144 Projekt 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 je UTB ve Zlíně. Celkový rozpočet projektu dosahuje téměř 20 mil. Kč, podíl ZK jako partnera je 468 tis. Kč. Z projektu jsou hrazeny mzdové náklady a cestovné pracovníka ZK zapojeného do projektu a nákup kancelářské techniky.

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
	468 000,00 Kč	468 000,00 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%
upravený rozpočet 2012	196 530,61 Kč	147 006,20 Kč	133,69%	100,00%

Schválený rozpočet příjmů ve výši 165 tis. Kč byl během roku navýšen o nenaplněné příjmy předchozího roku na 201,43 tis. Kč. Skutečné příjmy ve výši 149,90 tis. Kč (tj. 74,42 %) byly tvořeny platbami od hlavního partnera projektu UTB na základě předchozích žádostí o platbu. Příjmy nebyly naplněny zejména z důvodu nižšího čerpání výdajů.

Plánované výdaje ve výši 163 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 216,95 tis. Kč a čerpány v částce 174,94 tis. Kč (tj. na 80,64 %) na mzdové náklady a odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnance podílejícího se na administraci projektu a nákup výpočetní techniky. Nebyly čerpány některé výdaje na cestovné, nákup software a kancelářské techniky. Uvedené výdaje bude možné dočerpat v roce 2012.

ORG 8146 Projekt Evropská jantarová stezka

Projekt byl zaměřený na spolupráci několika evropských zemí, které měly vytvořit společný pracovní (projektový) tým a měl integrovat nabídku historických míst a regionů pod značkou Evropská jantarová stezka pro využití v cestovním ruchu.

Plánované příjmy na rok 2011 ve výši 232,78 tis. Kč a výdaje ve výši 1 724,63 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na 0 Kč, jelikož projekt nebyl Monitorovacím výborem řídicího orgánu schválen.

ORG 8147 KORIS - Komplexní IS veřejné dopravy ZK

Realizace projektu: 5/2010 – 12/2013

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

Cílové skupiny: obyvatelé a návštěvníci zlínského kraje

Regionální operační program Střední Morava

Financování: z uznatelných nákladů projektu - 80,33 % EU, 4,67 % SR a 15 % ZK, neuznatelné náklady budou hrazeny ze zdrojů ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	98 311 000,00 Kč	115 941 000,00 Kč		84,79%
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%
upravený rozpočet 2012	81 311 000,00 Kč	95 097 610,00 Kč	85,50%	84,75%
2013	17 000 000,00 Kč	20 000 000,00 Kč	85,00%	84,79%

Schválené příjmy rozpočtu ve výši 852 tis. Kč byly v průběhu roku v plné výši poníženy. Původní výběrové řízení na dodavatele technologie bylo zrušeno. Z důvodu vyhlášení nového výběrového řízení byly příjmy přesunuty do roku 2012. Výdaje byly plánovány ve výši 2 000 tis. Kč a v průběhu roku byly sníženy z důvodu časového posunu při přípravě projektu na částku 750 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 435,66 tis. Kč (tj. na 58,09 %) na dopracování projektové žádosti a odborný dohled na dodávky systému, na zastupování mandanta a organizační zajištění zadávacího řízení a zpracování supervize technické specifikace nového výběrového řízení. Další výdaje budou čerpány v roce 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: 75 % EU, 1,7 % obce, 23,3 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	84 288 250,00 Kč	109 851 000,00 Kč		76,73%
skutečnost 2011	0,00 Kč	4 800,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2012	0,00 Kč	1 000 000,00 Kč	0,00%	0,00%
2013	84 288 250,00 Kč	108 846 200,00 Kč	77,43%	76,73%

Příjmy nebyly plánovány. Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 2 000 tis. Kč byly z důvodu časového posunu při přípravě projektu v průběhu roku sníženy na 50 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 4,80 tis. Kč na vypracování znaleckého posudku k zakázce "Dokumentace pro výběr zhotovitele". Další výdaje budou čerpány až v roce 2012.

ORG 8172 Srovnání poskytování služeb sociální péče o seniory ve vybraných zemích střední Evropy

Plánované příjmy ve výši 69,06 tis. Kč a výdaje ve výši 162,50 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na nulu. Projekt nebyl Monitorovacím výborem Operačního programu Nadnárodní spolupráce schválen, a proto byl zrušen.

ORG 8063 Financování krajských rozvojových projektů

Plánované finanční prostředky ve výši 1 336,56 tis. Kč byly během roku upraveny na 877,22 tis. Kč. Byly určeny k operativnímu financování změn jednotlivých projektů v rámci Programového fondu v průběhu roku a jako rezerva na připravované projekty. Rozpočtem upravená částka byla převedena na začátku roku 2012 k použití pro stejné účely tohoto roku.

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: 85 % EU, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	7 354 905,52 Kč	8 652 830,02 Kč		85,00%
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%	92,28%
upravený rozpočet 2012	582 955,32 Kč	0,00 Kč	0,00%	45,91%

Plánované příjmy ve výši 3 965,60 tis. Kč byly naplněny pouze na 85,30 %, a to z důvodu zdlouhavé administrace žádosti o platbu na řídicím orgánu – MF ČR. Přes opakované urgencye ze strany ZK vůči poskytovateli dotace nedorazila v roce 2011 závěrečná platba.

Výdaje nebyly v roce 2011 rozpočtovány ani realizovány.

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 a propagace

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

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	3 288 926,00 č	3 288 926,00 Kč		100,00%
skutečnost 2009	822 231,00 Kč	263 481,32 Kč	312,06%	312,06%
skutečnost 2010	254 575,70 Kč	860 769,90 Kč	29,58%	95,78%
skutečnost 2011	607 059,24 Kč	296 696,35 Kč	204,61%	118,50%
upravený rozpočet 2012	1 605 060,06 Kč	1 867 978,43 Kč	85,92%	100,00%

Plánované příjmy ve výši 1 883,23 tis. Kč byly plněny na 32,24 %, tj. 607,06 tis. Kč. K nenaplnění příjmů došlo především z důvodu pomalé administrace žádostí o platbu a monitorovacích zpráv ze strany řídicího orgánu - MŠMT (zpoždění plateb o 9 měsíců), částečně pak také v souvislosti s nižším čerpáním výdajů. Součástí příjmů jsou i úroky na projektovém účtu.

Plánované výdaje 1 835,78 tis. Kč byly čerpány ve výši 296,70 tis. Kč (16,16 %) na mzdové a ostatní osobní náklady zaměstnanců podílejících se na projektu, na zajištění školení a seminářů včetně občerstvení a pronájmu prostor, dále na nákup učebních pomůcek, kancelářských potřeb a proplacení způsobilých výdajů partnerovi projektu. Výdaje nebyly čerpány v souladu s harmonogramem projektu z důvodu zdlouhavé administrace monitorovacích zpráv a částečně z důvodu restrikce MŠMT k požadovaným realokacím v rámci projektu.

ORG 8083 Vzdělávání sociálních pracovníků ve ZK

Realizace projektu: 12/2008 – 11/2010

Cíl projektu: celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků a doplnění jejich kvalifikace nezbytné pro výkon povolání

Cílová skupina: poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	3 573 672,25 Kč	3 573 672,25 Kč		100,00%
skutečnost 2008	199 126,32 Kč	2,00 Kč	0,00%	9956316,00%
skutečnost 2009	839 606,60 Kč	849 031,60 Kč	98,89%	122,34%
skutečnost 2010	2 534 939,33 Kč	2 443 904,80 Kč	103,72%	108,53%
skutečnost 2011	0,00 Kč	280 733,85 Kč	0,00%	100,00%

Příjmy nebyly v roce 2011 plánovány.

Plánované výdaje ve výši 280,73 tis. Kč byly zcela vyčerpány. Projekt byl ukončen k 30. 11. 2010. Výdaj roku 2011 představuje vratku nevyčerpané dotace, která byla v rámci finančního vypořádání vrácena zpět na účet MPSV ČR.

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
	49 154 496,80 Kč	49 154 496,80 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%
upravený rozpočet 2012	40 146 960,40 Kč	40 146 960,20 Kč	100,00%	100,00%
2013	5 154 496,80 Kč	5 154 496,80 Kč	0,00%	100,00%

Plánované příjmy a výdaje ve výši 29 000 tis. Kč byly plněny a čerpány pouze na 6,55 % (1 900,68 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 pozemku. Právě tyto činnosti tvoří podstatnou část výdajů projektu. Realizované výdaje byly v roce 2011 vynaloženy na zpracování plánů péče pro evropsky významné lokality ve Zlínském kraji.

ORG 8088 Podpora biodiverzity evropsky významných lokalit ve ZK

Realizace projektu: 6/2009 – 5/2011

Cíl projektu: ve vybraných EVL lučního a mokřadního typu nastolit pro další vývoj a přírodu příznivý stav

Operační program Životní prostředí

Financování: 85 % EU, 5 % SR, 10 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	2 249 205,30 Kč	2 499 117,00 Kč		90,00%
skutečnost 2009	0,00 Kč	26 500,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	1 124 589,60 Kč	1 225 634,00 Kč	91,76%	89,81%
skutečnost 2011	1 124 615,70 Kč	1 246 983,00 Kč	90,19%	90,00%

Plánované příjmy ve výši 1 124,62 tis. Kč a výdaje ve výši 1 257,33 tis. Kč byly naplněny a čerpány v plné výši. Výdaje byly použity na provedení monitoringu a redukce dřevin a stařiny ve vybraných EVL. Projekt byl v roce 2011 ukončen.

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
	265 949 648,00 Kč	265 949 648,00 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%
upravený rozpočet 2012	15 905 373,62 Kč	41 811 316,75 Kč	38,04%	100,00%

Plánované příjmy ve výši 110 703,64 tis. Kč nebyly zcela naplněny (97,91 %) z důvodu nižších realizovaných výdajů. Součástí příjmů jsou i úroky na projektovém účtu.

Výdaje byly plánovány ve výši 121 849,33 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány pouze na 74,63 %. Nízké čerpání bylo zejména důsledkem krácení zálohových plateb dodavatelům na úhradu služeb dle veřejných zakázek z důvodu udělených sankcí a krácení záloh ve II. milníku. 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 – 8/2012

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
	6 649 754,71 Kč	6 649 754,71 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%
upravený rozpočet 2012	766 495,03 Kč	1 237 835,69 Kč	61,92%	100,00%

Plánované příjmy ve výši 2 329,25 tis. Kč byly naplněny na 109,33 %. Vyšší plnění příjmů je z důvodu obdržení průběžné platby ještě před koncem roku. Součástí příjmů jsou i úroky na projektovém účtu. Výdaje byly plánovány ve výši 3 114,82 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány na 91,84 %, a to na mzdy a ostatní osobní náklady, na zajištění supervizního setkání, provedení evaluace cílové skupiny, nákup kancelářských potřeb a tiskárny.

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
	5 211 362,00 Kč	5 211 362,00 Kč		100,00%
skutečnost 2009	1 302 840,00 Kč	61 494,41 Kč	2118,63%	2118,63%
skutečnost 2010	801 064,04 Kč	2 699 803,56 Kč	29,67%	76,19%
skutečnost 2011	2 270 719,79 Kč	1 321 116,79 Kč	171,88%	107,16%
upravený rozpočet 2012	836 738,17 Kč	1 128 947,24 Kč	74,12%	100,00%

Plánované příjmy ve výši 2 586,94 tis. Kč nebyly zcela naplněny (87,78 %) z důvodu nižších realizovaných výdajů. Součástí příjmů jsou i úroky na projektovém účtu.

Výdaje byly plánovány ve výši 1 929,54 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány na 68,47 %, a to na mzdy a ostatní odvody zaměstnanců podílejících se na projektu, nákup propagačních předmětů a zajištění supervizních setkání.

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		82,45%
skutečnost 2009	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
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%
upravený rozpočet 2012	34 970 572,00 Kč	50 712 256,00 Kč	68,96%	58,17%
2013	62 606 745,00 Kč	102 622 250,00 Kč	0,00%	71,20%
2014	36 598 806,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	82,45%

Z důvodu posunu realizace projektu byly plánované příjmy ve výši 58 876,80 tis. Kč v průběhu roku plně sníženy a přesunuty do následujícího roku. Ze stejného důvodu byly plánované výdaje ve výši 66 783,23 tis. Kč poníženy na částku 7 071,94 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány v celkové částce 5 925,65 tis. Kč na zpracování studií proveditelnosti (např. digitální mapy veřejné správy, digitalizace a ukládání dat), dodávku elektronické spisové služby, aktualizaci účelové katastrální mapy ZK, zpracování projektové žádosti a na mzdové a ostatní osobní náklady zaměstnanců podílejících se na projektu.

ORG 8129 Projekty z opatření – ROP (ORJ 200)

Plánované příjmy ve výši 66 626 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 56 335,24 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 158,58 %, tj. 89 339,18 tis. Kč. Plnění příjmů je vyšší z toho důvodu, že ZK obdržel na konci roku dotace z ROP (průtokové transfery pro tři příspěvkové organizace), které nebyly již zapojeny do příjmů rozpočtu 2011 a organizacím byly přeposlány začátkem ledna 2012.

Rozpočtem plánované výdaje ve výši 75 838,52 tis. Kč byly během roku navýšeny na 119 790,49 tis. Kč a ve skutečnosti byly realizovány v částce 115 131,27 tis. Kč, tj. na 96,11 %. Nižší čerpání je z důvodu 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
	24 785 302,00 Kč	32 095 302,00 Kč		77,22%
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%
upravený rozpočet 2012	7 972 944,10 Kč	0,00 Kč	0,00%	77,22%

Plánované příjmy ve výši 16 455 tis. Kč byly naplněny na 101,58 %. Příspěvková organizace obdržela proti předpokladu vyšší platbu dotace z ROP SM, a proto splatila vyšší část z poskytnuté NFV.

Výdaje byly plánovány ve výši 30 174,80 tis. Kč, skutečnost činila 30 101,10 tis. Kč, tj. čerpání na 99,76 %. Výdaje byly použity na poskytnutí investiční dotace a NFV na uvedenou akci. Z důvodu úspor v průběhu realizace akce organizace nedočerpala schválenou výši NFV o 73,70 tis. Kč.

Na straně příjmů i výdajů byly dále v roce 2011 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 16 715,36 tis. Kč z titulu přijetí dotace z ROP SM a její následné přeposlání na příslušnou PO (průtokový transfer). Tento příjem i výdaj byl v souvislosti s přijetím a následným přeposláním 1. platby dotace z ROP SM realizován. Na konci roku 2011 však ZK obdržel 2. platbu dotace z ROP SM ve výši 8 008,31 tis. Kč, která nebyla zapojena do příjmů rozpočtu 2011 a byla přeposlána organizaci až v průběhu ledna 2012. Tyto částky nejsou zahrnuty ve výše uvedeném finančním rámci.

• **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: 57 % EU, 3 % SR, 35 % ZK, 5 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	8 518 000,00 Kč	14 369 770,00 Kč		59,28%
skutečnost 2011	0,00 Kč	5 499 770,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2012	8 518 000,00 Kč	8 870 000,00 Kč	96,03%	59,28%

Příjmy nebyly v roce 2011 rozpočtovány. Na konci roku 2011 však ZK obdržel platbu dotace z ROP SM ve výši 1 682,47 tis. Kč (průtokový transfer), která nebyla zapojena do příjmů rozpočtu 2011 a byla přeposlána příspěvkové organizaci až na začátku ledna 2012. Tento uskutečněný příjem není zahrnut ve výše uvedeném finančním rámci.

Výdaje byly plánovány ve výši 9 226 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 5 499,77 tis. Kč, tj. na 59,61 %. Z důvodu úspor a časového posunu při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace investiční dotaci o 479,23 tis. Kč a vůbec nečerpala NFV ve výši 3 247 tis. Kč dle schválené smlouvy.

• **8129004229 SŠ-COPT Kroměříž - Regionální centrum pro strojírenství**

Realizace projektu: 11/2009 – 08/2011

Cíl projektu: pořízení a instalace nového vybavení dílen pro studenty a s tím související stavební úpravy

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 80 % EU, 5 % SR, 12 % ZK, 3 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	23 052 800,00 Kč	26 385 020,00 Kč		87,37%
skutečnost 2011	23 052 800,00 Kč	26 385 020,00 Kč	87,37%	87,37%

Příjmy nebyly v roce 2011 rozpočtovány, uskutečněný příjem činil 23 052,80 tis. Kč. Příspěvková organizace obdržela platbu dotace z ROP SM plánovanou na rok 2012 již v roce 2011 a v plné výši tak koncem roku vrátila vypůjčené finanční prostředky.

Plánované výdaje ve výši 27 245 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány na 96,84 %, tj. 26 385,02 tis. Kč. Z důvodu úspor v průběhu realizace akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV o 747,20 tis. Kč. Ze stejného důvodu vrátila v průběhu roku i část investiční dotace poskytnuté v roce 2011 (112,08 tis. Kč).

Na straně příjmů i výdajů byly dále v roce 2011 rozpočtovány a realizovány finanční prostředky ve výši 23 164,88 tis. Kč z titulu přijetí dotace z ROP SM a její následné přeposlání na příslušnou PO (průtokový transfer). Na konci roku 2011 však ZK obdržel další platbu dotace ve výši 23 052,80 tis. Kč, která nebyla zapojena do příjmů rozpočtu 2011 a byla přeposlána příspěvkové organizaci až na začátku ledna 2012. Tyto částky nejsou zahrnuty ve výše uvedeném 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%
upravený rozpočet 2012	6 145 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	37,70%

Příjmy nebyly v roce 2011 očekávány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 13 264,45 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány na 100 %. Realizace stavebních a souvisejících prací proběhla dle harmonogramu a uzavřených dodavatelských smluv. Akce byla v roce 2011 ukončena.

ORG 8130 Projekty z opatření - IOP

Plánované příjmy ve výši 10 000 tis. Kč byly z důvodu posunu realizace investičních akcí v průběhu roku poníženy na nulu.

Ze stejného důvodu byly rozpočtem plánované výdaje ve výši 32 000 tis. Kč během roku poníženy na 1 225,60 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 228,05 tis. Kč, tj. na 18,61 %. Čerpání je nižší z důvodu přesunu některých plánovaných aktivit do roku 2012.

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

Realizace projektu: 08/2011 – 12/2012

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
	25 873 000,00 Kč	30 439 000,00 Kč		85,00%
skutečnost 2011	0,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2012	25 873 000,00 Kč	30 289 000,00 Kč	85,42%	85,00%

Příjmy nebyly v roce 2011 rozpočtovány ani realizovány.

Výdaje byly plánovány ve výši 650 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 150 tis. Kč, tj. na 23,08 %. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce byla v roce 2011 provedena pouze studie proveditelnosti a zpracování projektové žádosti dle uzavřené smlouvy, zbývající aktivity budou provedeny v roce 2012.

- **813002000 Transformace pobytových zařízení**

Realizace projektu: 02/2011 – 01/2013

Cíl projektu: transformace pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti

Integrovaný operační program

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	100 000 000,00 Kč	100 094 500,00 Kč		99,91%
skutečnost 2011	0,00 Kč	78 050,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2012	70 000 000,00 Kč	100 016 450,00 Kč	69,99%	69,93%
2013	30 000 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	99,91%

Příjmy nebyly v roce 2011 očekávány ani realizovány.

Plánované výdaje ve výši 575,60 tis. Kč byly čerpány na 13,56 % (78,05 tis. Kč). Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce byla v roce 2011 provedena pouze prověřovací studie na vytipované pozemky a zpracování znaleckého posudku, zbývající aktivity budou provedeny v následujících letech.

ORG 8131 Projekty z opatření - OPŽP

Plánované příjmy ve výši 210 208,70 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 185 176,40 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 113,30 %, tj. 209 805,25 tis. Kč. Plnění příjmů je vyšší z toho důvodu, že některé příspěvkové organizace splatily část poskytnutých návratných finančních výpomocí dříve (vrátky byly plánovány až v roce 2012) a dále z důvodu obdržení dotace plánované na rok 2012 na akci „Realizace opatření úspor energie v areálu UH nemocnice, a. s. – Zateplení objektů“ již v roce 2011.

Rozpočtem plánované výdaje ve výši 326 642 tis. Kč byly během roku poníženy na částku 243 942,31 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány do výše 233 757,94 tis. Kč, tj. na 95,83 %. Hlavním důvodem neuskutečnění všech výdajů je nedočerpání návratných finančních výpomocí z důvodu úspor při realizaci akcí.

- **813100326 Zajištění energetických úspor - DPS Buchlovice**

Realizace projektu: 04/2011 – 08/2011

Cíl projektu: udržitelné využívání zdrojů energie a realizace úspor energie v zařízení Domova pro seniory Buchlovice – zateplení obvodových stěn, střechy a stropu pod nevytápěným prostorem

Operační program Životní prostředí

Financování: 42 % EU, 3 % SR, 12 % ZK, 43 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	4 404 876,00 Kč	5 633 626,00 Kč		78,19%
skutečnost 2011	4 404 876,00 Kč	5 633 626,00 Kč	78,19%	78,19%

Plánované příjmy ve výši 4 029,44 tis. Kč byly naplněny na 109,32 %. Příspěvková organizace obdržela 2. platbu dotace z OPŽP plánovanou na rok 2012 již v roce 2011 a v plné výši tak vrátila všechny vypůjčené finanční prostředky již v roce 2011.

Výdaje byly plánovány ve výši 5 634,88 tis. Kč, skutečnost činila 5 633,63 tis. Kč, tj. čerpání na 99,98 %. Jednalo se o poskytnutí investiční dotace a NFV na uvedenou akci, přičemž příspěvková organizace z důvodu úspor v průběhu realizace akce koncem roku vrátila část poskytnuté dotace (1,25 tis. Kč).

• **8131000339 Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko**

Realizace projektu: 09/2011 – 11/2012

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: 82 % EU, 5 % SR, 3 % ZK, 10 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	13 890 320,00 Kč	14 118 320,00 Kč		98,39%
skutečnost 2011	0,00 Kč	6 604 320,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2012	13 890 320,00 Kč	7 514 000,00 Kč	184,86%	98,39%

Příjmy nebyly v roce 2011 plánovány ani realizovány.

Plánované výdaje ve výši 6 978 tis. Kč byly čerpány v částce 6 604,32 tis. Kč, tj. na 94,64 %. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV o 373,68 tis. Kč. Poskytnutá investiční dotace byla vyčerpána v plné výši.

• **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%
upravený rozpočet 2012	23 396,80 Kč	0,00 Kč	0,00%	59,31%

Příjmy nebyly v roce 2011 rozpočtovány, uskutečněný příjem ve výši 3 788,84 tis. Kč představoval vratku NFV, jejíž příjem byl plánován v roce 2012. Příspěvková organizace obdržela platbu dotace z OPŽP plánovanou na rok 2012 již v roce 2011, proto z podstatné části vrátila vypůjčené finanční prostředky dříve.

Výdaje byly rozpočtovány ve výši 6 872 tis. Kč a ve skutečnosti došlo k čerpání 5 750,23 tis. Kč, tj. 83,68 %. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace poskytnutou investiční dotaci o 1 031 tis. Kč a NFV o 90,77 tis. Kč.

• **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%
upravený rozpočet 2012	220 862,69 Kč	59 000,00 Kč	374,34%	75,04%

Plánované příjmy ve výši 9 488,04 tis. Kč byly naplněny na 100,08 % a představovaly vratku NFV poskytnuté v roce 2010 a 2011. Příspěvková organizace obdržela proti předpokladu vyšší platbu dotace z OPŽP, a proto splatila vyšší část z NFV poskytnuté v roce 2011.

Plánované výdaje 4 728,52 tis. Kč byly čerpány v plné výši na základě smlouvy o poskytnutí NFV.

• **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
	32 441 197,53 Kč	52 582 197,53 Kč		61,70%
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%
upravený rozpočet 2012	32 441 197,53 Kč	16 561 000,00 Kč	195,89%	61,70%

Příjmy nebyly v roce 2011 plánovány ani realizovány.

Výdaje byly plánovány ve výši 35 888 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány na 98,10 %. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV o 680,80 tis. Kč.

• **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%
upravený rozpočet 2012	603 192,90 Kč	107 000,00 Kč	563,73%	60,55%

Plánované příjmy ve výši 13 276,93 tis. Kč byly naplněny na 100,01 % a představují vratky NFV poskytnutých příspěvkové organizaci v letech 2010 a 2011, přičemž vratka NFV z roku 2011 byla splacena ve větší výši, než se ve sledovaném roce očekávalo.

Plánované výdaje 6 886,97 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 2008	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
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%
upravený rozpočet 2012	1 055 189,20 Kč	258 000,00 Kč	408,99%	72,60%

Plánované příjmy 27 153,55 tis. Kč byly naplněny ve výši 27 154,36 tis. Kč, tj. na 100 %. Jednalo se o vratky NFV poskytnutých příspěvkové organizaci v letech 2010 a 2011.

Plánované výdaje 13 975,77 tis. Kč vyčerpana příspěvková organizace v plné výši dle uzavřené smlouvy na 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	21 148 023,90 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	573 949,50 Kč	1396,84%	38,14%
upravený rozpočet 2012	698 949,60 Kč	125 000,00 Kč	559,16%	41,22%

Plánované příjmy ve výši 8 016,13 tis. Kč byly naplněny na 100,01 % a představovaly vratku NFV poskytnutou příspěvkové organizaci v roce 2010, která byla splacena v plné výši i když se předpokládalo vrácení části prostředků až v roce 2012.

Plánované výdaje 573,95 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%
upravený rozpočet 2012	2 192 742,20 Kč	931 000,00 Kč	235,53%	70,89%

Plánované příjmy ve výši 32 935,19 tis. Kč byly plněny na 100,03 %. Jednalo se o vratky NFV poskytnutých v letech 2010 – 2011. Jelikož příspěvková organizace obdržela proti předpokladu vyšší platbu dotace, splatila NFV z roku 2011 ve sledovaném roce ve větší výši, než se očekávalo.

Plánované výdaje 17 103,09 tis. Kč organizace vyčerpala v plné výši dle smlouvy o poskytnutí NFV.

• **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%
upravený rozpočet 2012	124 101,28 Kč	0,00 Kč	0,00%	55,34%

Plánované příjmy ve výši 5 315,64 tis. Kč byly naplněny na 100,02 % a představovaly vratku NFV poskytnuté příspěvkové organizaci v roce 2010 a 2011. Z důvodu obdržení vyšší platby dotace organizace splatila NFV z roku 2011 ve větší výši, než se ve sledovaném roce očekávalo.

Plánované výdaje 2 720,32 tis. Kč byly čerpány v plné výši. Příspěvková organizace vyčerpala NFV dle uzavřené smlouvy.

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

Realizace projektu: 06/2013 - 08/2013

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

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%
upravený rozpočet 2012	0,00 Kč	310 000,00 Kč	0,00%	0,00%
2013	0,00 Kč	1 661 000,00 Kč	0,00%	0,00%
2014	1 105 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	54,55%

Příjmy nebyly v roce 2011 rozpočtovány ani realizovány.

Výdaje byly plánovány ve výši 161 tis. Kč na poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci. Ve skutečnosti byly čerpány na 34,01 %, tj. 54,76 tis. Kč. Nedočerpaná dotace ve výši 106,24 tis. Kč bude poskytnuta organizaci v roce 2012 na úhradu výdajů za projektovou dokumentaci.

• **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 2008	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
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%
upravený rozpočet 2012	457 700,20 Kč	0,00 Kč	0,00%	79,39%

Plánované příjmy ve výši 9 575,91 tis. Kč byly naplněny na 100,01 %. Jednalo se o vratky NFV poskytnutých v letech 2010 – 2011. Příspěvková organizace obdržela proti předpokladu vyšší platbu dotace z OPŽP, a proto splatila NFV z roku 2011 ve větší výši, než se ve sledovaném roce očekávalo. Plánované výdaje ve výši 5 017,45 tis. Kč byly zcela vyčerpány. Jednalo se o poskytnutou NFV příspěvkové organizaci na uvedenou akci.

• **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
	69 280 260,90 Kč	88 340 270,90 Kč		78,42%
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%
upravený rozpočet 2012	41 623 797,80 Kč	20 511 898,90 Kč	202,93%	78,42%

Plánované příjmy ve výši 27 655,28 tis. Kč byly zcela naplněny. Jednalo se o vratky NFV poskytnutých příspěvkové organizaci v letech 2010 – 2011.

Plánované výdaje 26 640,65 tis. Kč byly čerpány v plné výši formou poskytnuté investiční dotace a NFV.

- 8131003211 Realizace opatření úspor energie ve SPŠ strojnické Vsetín**

Realizace projektu: 06/2010 – 08/2010

Cíl projektu: udržitelné využívání zdrojů energie a realizace úspor energie na vytápění budovy SPŠ strojnické Vsetín

Operační program Životní prostředí

Financování: 48 % EU, 3 % SR, 42 % ZK, 7 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	8 214 346,30 Kč	14 427 256,00 Kč		56,94%
skutečnost 2008	0,00 Kč	643 110,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	0,00 Kč	174 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	7 580 906,30 Kč	13 610 146,00 Kč	55,70%	52,55%
upravený rozpočet 2011	633 440,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	56,94%

Plánovaný a uskutečněný příjem ve výši 633,44 tis. Kč představuje vratku NFV poskytnuté příspěvkové organizaci v roce 2010.

Výdaje nebyly v roce 2011 rozpočtovány ani realizovány.

- 8131003216 SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín - realizace opatření úspor energie**

Realizace projektu: 05/2011 - 12/2011

Cíl projektu: komplexní zateplení tří objektů (hal) s nevyhovujícími tepelně technickými parametry

Operační program Životní prostředí

Financování: 18 % EU, 1 % SR, 78 % ZK, 3 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	7 548 000,00 Kč	36 391 000,00 Kč		20,74%
skutečnost 2008	0,00 Kč	596 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	0,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2011	0,00 Kč	28 222 000,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2012	7 548 000,00 Kč	7 548 000,00 Kč	100,00%	20,74%

Příjmy nebyly v roce 2011 rozpočtovány ani realizovány.

Výdaje byly plánovány ve výši 35 770 tis. Kč a ve skutečnosti došlo k čerpání 28 222 tis. Kč, tj. 78,90 %. Příspěvková organizace vyčerpala v plné výši investiční dotaci. Plánovanou NFV ve výši 7 548 tis. Kč dle schválené smlouvy nečerpala, protože obdržela platbu dotace z OPŽP plánovanou na rok 2012 již v roce 2011 a uhradila z ní zbývající výdaje.

- 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 2008	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
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%
upravený rozpočet 2011	27 426 160,00 Kč	14 070 580,00 Kč	194,92%	89,92%
2012	715 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	92,27%

Plánované a uskutečněné příjmy ve výši 27 426,16 tis. Kč představují vratky NfV poskytnutých příspěvkové organizaci v letech 2010 - 2011.

Plánované výdaje činily 14 070,58 tis. Kč a byly příspěvkovou organizací zcela vyčerpány dle uzavřené smlouvy na poskytnutí NfV.

• **8131003225 Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - realizace úsporných opatření**

Realizace projektu: 06/2011 - 08/2011

Cíl projektu: komplexní zateplení budovy školy a přilehlé tělocvičny

Operační program Životní prostředí

Financování: 34 % EU, 2 % SR, 61 % ZK, 3 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	9 010 276,00 Kč	16 659 003,20 Kč		54,09%
skutečnost 2008	0,00 Kč	245 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	0,00 Kč	56 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	665,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,22%
skutečnost 2011	4 498 611,00 Kč	11 847 003,20 Kč	37,97%	37,04%
upravený rozpočet 2012	4 511 000,00 Kč	4 511 000,00 Kč	100,00%	54,09%

Příjmy nebyly v roce 2011 rozpočtovány, uskutečněný příjem činil 4 498,61 tis. Kč. Příspěvková organizace obdržela platbu dotace z OPŽP plánovanou na rok 2012 již v roce 2011 a v plné výši tak vrátila finanční prostředky vypůjčené dle smlouvy o poskytnutí NfV z roku 2011.

Plánované výdaje ve výši 11 878 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány v částce 11 847 tis. Kč, tj. na 99,74 %. Z důvodu úspor v průběhu realizace investiční akce nedočetla příspěvková organizace schválenou výši NfV o 12,39 tis. Kč. Ze stejného důvodu vrátila během roku i část investiční dotace ve výši 18,61 tis. Kč poskytnuté v roce 2011.

• **8131004227 SŠ hotelová a služeb Kroměříž - realizace úspor energie - internát**

Realizace projektu: 06/2013 - 09/2013

Cíl projektu: snížení energetické náročnosti budovy internátu

Operační program Životní prostředí

Financování: 21 % EU, 1 % SR, 27 % ZK, 51 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	6 826 000,00 Kč	10 494 400,00 Kč		65,04%
skutečnost 2011	0,00 Kč	205 400,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2012	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
2013	0,00 Kč	10 289 000,00 Kč	0,00%	0,00%
2014	6 826 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	65,04%

Příjmy nebyly v roce 2011 rozpočtovány ani realizovány.

Výdaje byly plánovány ve výši 377 tis. Kč, skutečnost činila 205,40 tis. Kč, tj. čerpání na 54,48 %. Z důvodu úspor, ke kterým došlo v průběhu realizace investiční akce, příspěvková organizace nedočetla schválenou výši investiční dotace o částku 171,60 tis. Kč.

• **8131004233 Obchodní akademie Kroměříž - Zateplení objektu**

Realizace projektu: 06/2011 – 09/2011

Cíl projektu: výměna oken, zateplení stropů a pláště budovy školy

Operační program Životní prostředí

Financování: 63 % EU, 4 % SR, 8 % ZK, 25 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	14 300 491,00 Kč	15 137 770,00 Kč		94,47%
skutečnost 2011	7 116 491,00 Kč	7 953 770,00 Kč	89,47%	89,47%
upravený rozpočet 2012	7 184 000,00 Kč	7 184 000,00 Kč	0,00%	94,47%

Příjmy nebyly v roce 2011 rozpočtovány, uskutečněný příjem činil 7 116,49 tis. Kč. Příspěvková organizace obdržela platbu dotace plánovanou na rok 2012 již v roce 2011 a v plné výši tak vrátila finanční prostředky vypůjčené dle smlouvy o poskytnutí NFV z roku 2011.

Výdaje byly plánovány ve výši 8 028 tis. Kč, skutečnost činila 7 953,77 tis. Kč, tj. čerpání na 99,08 %. Z důvodu úspor v průběhu realizace investiční akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV o 67,51 tis. Kč. Ze stejného důvodu vrátila v průběhu roku i část investiční dotace poskytnuté v roce 2011 (6,72 tis. Kč).

• **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
	4 153 936,00 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%
upravený rozpočet 2012	267 827,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	53,15%

Plánované příjmy ve výši 3 883,17 tis. Kč byly naplněny na 100,03 % a představovaly vratku NFV poskytnutou příspěvkové organizaci v roce 2010, přičemž během roku došlo ke splacení větší částky, než se v roce 2011 očekávalo.

Plánované výdaje ve výši 267,83 tis. Kč byly příspěvkovou organizací zcela vyčerpány dle uzavřené smlouvy na poskytnutí NFV.

• **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
	0,00 Kč	2 286 860,00 Kč		0,00%
skutečnost 2009	0,00 Kč	2 234 000,00 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%

Příjmy nebyly v roce 2011 očekávány ani realizovány.

Plánované výdaje ve výši 80 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány v částce 52,86 tis. Kč, tj. na 66,08 %. V průběhu roku bylo realizováno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a dále byl uhrazen poplatek za prodloužení stavebního povolení. V roce 2011 proběhl proces změny žadatele o dotaci ze Zlínského kraje na Krajskou nemocnici T. Bati, a. s. a v této souvislosti byl řešen i převod financí na KNTB, a. s. Nečerpané výdaje představují úsporu při realizaci akce.

• **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
	0,00 Kč	2 690 180,00 Kč		0,00%
skutečnost 2008	0,00 Kč	1 732 640,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	0,00 Kč	855 000,00 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%

Příjmy nebyly v roce 2011 plánovány ani realizovány.

Výdaje byly plánovány ve výši 120 tis. Kč, skutečnost činila 102,54 tis. Kč, tj. čerpání 85,45 %. V roce 2011 bylo realizováno přepracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky, výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a vyhotovení vícetisků projektové dokumentace. V průběhu roku proběhl proces změny žadatele o dotaci ze Zlínského kraje na Krajskou nemocnici T. Bati, a. s. a současně došlo k převodu financí souvisejících s investiční akcí na KNTB, a. s. Nečerpáné výdaje představují úsporu při realizaci akce.

- 8131020326 Zajištění energetických úspor - DZP Medlovice**

Realizace projektu: 04/2011 – 08/2011

Cíl projektu: udržitelné využívání zdrojů energie a realizace úspor energie v zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením Medlovice - zateplení obvodových stěn, stěn k půdě a k technickému podlaží, podlah a stropu pod půdou

Operační program Životní prostředí

Financování: 36 % EU, 2 % SR, 0 % ZK, 62 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	1 905 686,00 Kč	1 905 686,00 Kč		100,00%
skutečnost 2011	1 905 686,00 Kč	1 905 686,00 Kč	100,00%	100,00%

Plánované příjmy a výdaje ve výši 1 909 tis. Kč byly naplněny a čerpány na 99,83 %, což představuje 1 905,69 tis. Kč. Z důvodu úspor v průběhu realizace investiční akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2011, a proto i její vratka byla nižší (ve výši dlužné částky).

- 8131030001 Realizace opatření úspor energie v areálu Uherskohradištské nemocnice a. s. - Rekonstrukce rozvodů tepla a kotelny**

Realizace projektu: 06/2010 - 12/2010

Cíl projektu: komplexní rekonstrukce středotlaké parní kotelny na kotelnu teplovodní, vybudování teplovodních rozvodů a osazení systémů solárního ohřevu

Operační program Životní prostředí

Financování: 20 % EU, 80 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	13 878 518,40 Kč	66 751 804,40 Kč		20,79%
skutečnost 2008	0,00 Kč	2 127 720,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	0,00 Kč	725 210,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	0,00 Kč	63 769 577,40 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2011	13 878 518,40 Kč	129 297,00 Kč	10733,83%	20,79%

Plánované příjmy 13 878,52 tis. Kč byly zcela naplněny. Realizovaný příjem představuje obdrženou dotaci z OPŽP.

Plánované výdaje činily 129,30 tis. Kč a byly čerpány v plné výši. Po vydání kolaudačního rozhodnutí v březnu 2011 byla provedena fakturace autorského dozoru a TDS dle uzavřených smluv.

- 8131030002 Realizace opatření úspor energie v areálu Uherskohradištské 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: 25 % EU, 75 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	10 702 700,00 Kč	42 361 540,01 Kč		25,25%
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	8 830 348,75 Kč	37 149 963,01 Kč	23,77%	22,50%
upravený rozpočet 2012	1 872 351,25 Kč	3 120 000,00 Kč	59,59%	25,25%

Příjmy nebyly v roce 2011 očekávány, uskutečněný příjem činil 8 830,35 tis. Kč. Jednalo se o 1. platbu dotace z OPŽP, kterou Zlínský kraj obdržel koncem roku, přičemž byl její příjem plánován až v roce 2012.

Plánované výdaje ve výši 37 172 tis. Kč byly čerpány na 99,94 %, tj. 37 149,96 tis. Kč. Realizace stavebních a souvisejících prací probíhala dle harmonogramu projektu a uzavřených dodavatelských smluv. Nevyčerpané prostředky ve výši 22,04 tis. Kč představují úsporu akce.

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

Realizace projektu: 06/2012 - 05/2013

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

Operační program Životní prostředí

Financování: 26 % EU, 74 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	8 994 000,00 Kč	34 314 150,00 Kč		26,21%
skutečnost 2011	0,00 Kč	954 150,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2012	0,00 Kč	30 358 000,00 Kč	0,00%	0,00%
2013	8 994 000,00 Kč	3 002 000,00 Kč	299,60%	26,21%

Příjmy nebyly v roce 2011 rozpočtovány ani realizovány.

Výdaje byly plánovány ve výši 960 tis. Kč, skutečnost činila 954,15 tis. Kč, tj. čerpání na 99,39 %. V roce 2011 bylo provedeno pouze zpracování projektové dokumentace. Zbývající aktivity budou realizovány v následujících letech.

ORG 8132 Projekty z opatření - OPPS ČR - SR

Plánované příjmy ve výši 20 071,59 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 2 734,12 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny částkou 2 728,17 tis. Kč, tj. na 99,78 %.

Rozpočtované výdaje ve výši 13 997 tis. Kč byly během roku poníženy na 3 560,88 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 3 179,58 tis. Kč, tj. na 89,29 %. K neuskutečnění všech výdajů došlo zejména z důvodu nedočerpání návratných finančních výpomocí na základě vzniklých úspor při realizaci akcí.

• **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	301 222,80 Kč	380 665,89 Kč	79,13%	56,70%
upravený rozpočet 2012	1 084 389,20 Kč	1 089 334,11 Kč	99,55%	85,50%
2013	235 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	100,00%

Plánované příjmy ve výši 150 612,00 Kč byly naplněny na 200 % (301,22 tis. Kč) a tvořila je vratka NFV poskytnuté v roce 2010 a 2011. Příjmy byly vyšší z toho důvodu, že příspěvková organizace

obdržela 1. platbu dotace dříve a částečně tak vrátila vypůjčené finanční prostředky z roku 2011 (jejich příjem byl plánován až v dalším roce).

Plánované výdaje ve výši 673 tis. Kč byly čerpány na 56,56 %, což představuje 380,67 tis. Kč. Z důvodu posunu části aktivit projektu do roku 2012 nedočetla příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2011.

Na straně příjmů a výdajů byly dále v roce 2011 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 25,42 tis. Kč. Tyto částky nejsou zahrnuty v 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	16 475 228,00 Kč		99,29%
skutečnost 2008	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
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	1 060 292,36 Kč	1 177 656,41 Kč	90,03%	95,31%
upravený rozpočet 2012	1 179 991,05 Kč	550 000,00 Kč	214,54%	99,29%

Plánované příjmy ve výši 1 125,63 tis. Kč byly naplněny na 94,20 %, tj. 1 060,29 tis. Kč. Realizovaný příjem představuje vratky NFV poskytnutých příspěvkové organizaci v letech 2010 - 2011. Z důvodu úspor při realizaci akce, a tomu odpovídající nižší dotaci z OPPS SR-ČR (včetně vlivu kurzových rozdílů), nesplatila příspěvková organizace plánovanou vratku NFV dle smlouvy z roku 2011. Výdaje byly plánovány ve výši 1 261 tis. Kč, skutečnost činila 1 177,66 tis. Kč, tj. čerpání na 93,39 %. Z důvodu úspor během realizace investiční akce příspěvková organizace schválenou NFV nevyčerpal.

Na straně příjmů a výdajů byly dále v roce 2011 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 17,22 tis. Kč. Tyto částky nejsou zahrnuty v uvedeném finančním rámci. Jedná se o průtokový transfer - přeposlání dotace z OPPS SR-ČR na příslušnou organizaci, který se uskutečňuje v měně EUR.

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

Realizace projektu: 05/2009 – 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	1 266 157,81 Kč	1 520 999,91 Kč	83,25%	89,64%
upravený rozpočet 2012	1 666 000,00 Kč	747 157,90 Kč	222,98%	100,00%

Plánované příjmy ve výši 1 352 tis. Kč byly naplněny na 93,65 %. Uskutečněný příjem představuje vratky NFV poskytnutých příspěvkové organizaci v letech 2010 - 2011. Z důvodu nižší přijaté dotace z OPPS SR-ČR nesplatila příspěvková organizace plánovanou výši vratky NFV z roku 2011.

Plánované výdaje 1 521 tis. Kč byly organizací čerpány v plné výši dle smlouvy o poskytnutí NFV.

Na straně příjmů a výdajů byly dále v roce 2011 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 63,25 tis. Kč. Tyto částky nejsou zahrnuty ve výše uvedeném finančním rámci. Jedná se o průtokový transfer - přeposlání dotace z OPPS SR-ČR na organizaci, který se uskutečňuje v měně EUR.

ORG 8137 Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v sociálních zařízeních

Realizace projektu: 7/2009 – 3/2011

Cíl projektu: vzdělávání řídících pracovníků sociálních zařízení zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí ve všech oblastech řízení

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	3 806 312,70	3 806 312,70		100,00%
skutečnost 2009	1 408 336,00	487 342,50	288,98%	288,98%
skutečnost 2010	2 248 905,03	2 170 005,00	103,64%	137,63%
skutečnost 2011	149 071,67	1 148 965,20	12,97%	100,00%

Plánované příjmy ve výši 149,08 tis. Kč a výdaje ve výši 1 148,97 tis. Kč byly naplněny a čerpány na 100 %. Výdaje byly použity na zajištění realizace manažerského vzdělávacího programu, na mzdové a ostatní osobní náklady zaměstnanců podílejících se na projektu a vratku nevyčerpané částky dotace (707,15 tis. Kč). Projekt byl v roce 2011 ukončen.

ORG 8138 Mezinárodní spolupráce a podpora rozvoje lidských zdrojů na KÚZK

Cílem projektu byl rozvoj lidských zdrojů na KÚZK, kterého by bylo dosaženo prostřednictvím rozšíření mezinárodní spolupráce Zlínského kraje s organizacemi vybraných zemí EU. Projekt byl předložen do OP Lidské zdroje a zaměstnanost a následně schválen. Vzhledem k tomu, že došlo k pochybení ze strany dodavatele zahraničních stáží, stal se tento projekt pro ZK nerealizovatelný a přidělená dotace byla odmítnuta. Z tohoto důvodu byly rozpočtované příjmy (880,23 tis. Kč) a výdaje (681,04 tis. Kč) na rok 2011 v plné výši sníženy a bylo doporučeno předložit projekt do následující výzvy (projekt byl do výzvy předložen koncem roku 2011 s finančními nároky na rok 2012 a 2013).

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

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	1 892 766,40 Kč	2 226 784,00 Kč		85,00%
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%
upravený rozpočet 2012	0,00 Kč	536 459,00 Kč	0,00%	85,00%

Příjmy byly plánovány ve výši 694,25 tis. Kč a byly naplněny na 101,22 %. Plnění příjmů bylo vyšší, jelikož část příjmů rozpočtovaných na rok 2012 (8,50 tis. Kč) obdržel ZK koncem roku 2011 v poslední zálohové platbě.

Výdaje byly plánovány ve výši 1 070,43 tis. Kč a jejich skutečnost činila 533,96 tis. Kč, tj. 49,88 %. Uskutečněné výdaje tvořily mzdy včetně ostatních osobních nákladů zaměstnanců podílejících se na projektu. Z důvodu zpoždění zaslané zálohové platby byla odložena refundace mezd za 2. pololetí na leden 2012. Zálohová platba byla obdržena až koncem prosince 2011, kdy již nebylo možné refundaci mezd provést.

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%
upravený rozpočet 2012	1 334 960,23 Kč	1 647 418,19 Kč	81,03%	57,61%
2013	727 175,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	85,00%

Rozpočtované příjmy ve výši 551,65 tis. Kč byly naplněny pouze na 35,28 % z důvodu pomalé administrace žádostí o platbu a monitorovacích zpráv ze strany poskytovatele dotace a také v souvislosti s nižším čerpáním výdajů.

Plánované výdaje ve výši 1 558,11 tis. Kč byly čerpány na 49,17 % a představují především mzdy a ostatní osobní náklady, cestovné v rámci zahraničních cest, expertní služby a nákup propagačních materiálů. Podstatná část výdajů za služby bude realizována až v roce 2012.

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

Operační program Přeshraniční spolupráce SR - ČR, Fond mikroprojektů

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	454 119,00 Kč	534 258,56 Kč		85,00%
skutečnost 2010	0,00 Kč	266 931,51 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2011	0,00 Kč	267 327,05 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2012	454 119,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	85,00%

Příjmy nebyly v roce 2011 rozpočtovány, jednorázová ex-post dotace v měně EUR je očekávána až v roce 2012.

Plánované výdaje ve výši 281,77 tis. Kč byly čerpány na 94,88 % a tvořily je mzdy a ostatní osobní náklady, vzdělávací akce a nákup kancelářských potřeb. Část nedočerpaných výdajů byla použita v roce 2012 na ponížení příjmů - dotace (podíl EU ve výši 12,27 tis. Kč) a zbývající část ve výši 2,17 tis. Kč (podíl ZK) představuje úsporu.

ORG 8155 Rozvoj projektového řízení a strategického plánování na KÚZK

Realizace projektu: 4/2010 – 3/2013

Cíl projektu: zlepšit kvalitu projektového a strategického řízení

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	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%
upravený rozpočet 2012	4 381 062,80 Kč	7 747 955,37 Kč	56,54%	77,47%
2013	1 226 706,80 Kč	180 979,50 Kč	0,00%	85,00%

Rozpočtem očekávané příjmy ve výši 8 586,89 tis. Kč byly z důvodu posunu části aktivit naplněny pouze na 48,98 %.

Čerpané výdaje ve výši 5 524,84 tis. Kč (tj. 53,60 % plánovaných výdajů) představují nákup programového vybavení, kancelářských potřeb, zajištění expertních služeb (např. certifikace IPMA a souvisejícího vzdělávání, zpracování metodické a technologické podpory řízení projektů, analýzy zpracovatelského průmyslu ve ZK, analýzy pro RIS, koncepce v oblasti zdravotnictví), mzdové a ostatní osobní náklady zaměstnanců podílejících se na projektu. Výdaje nebyly vyčerpany v plné výši z důvodu posunu části aktivit do dalšího roku.

ORG 8156 Zvyšování kvality sociálních služeb ve Zlínském kraji

Realizace projektu: 12/2010 – 11/2012

Cíl projektu: zvýšení kvality poskytování sociálních služeb ve Zlínském kraji

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	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%
upravený rozpočet 2012	12 218 251,20 Kč	11 690 055,20 Kč	0,00%	100,00%

Příjmy byly očekávány ve výši 8 009,13 tis. Kč. Ve skutečnosti byly z důvodu proplacení průběžné platby až počátkem roku 2012 naplněny pouze na 63,56 %.

Plánované výdaje ve výši 9 932,32 tis. Kč byly čerpány v částce 7 541,81 tis. Kč (75,93 %) především na zajištění realizace vzdělávacích kurzů, odborných stáží a konzultací standardů kvality sociálních služeb, dále na nákup propagačních předmětů a materiálu, mzdové a ostatní osobní náklady. Výdaje nebyly vyčerpany v plné výši z důvodu posunu části aktivit v čase.

ORG 8157 Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžpolský les

Realizace projektu: 03/2012 – 12/2012

Cíl projektu: odstraňování nepůvodního invazního druhu javoru jasanolistého v evropsky významné lokalitě (EVL) a v maloplošných zvláště chráněných územích

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 2011	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2012	946 800,00 Kč	1 052 000,00 Kč	90,00%	90,00%
2013	1 350 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	90,00%	90,00%
2014	403 200,00 Kč	448 000,00 Kč	90,00%	90,00%

Rozpočtované příjmy (1 275 tis. Kč) a výdaje (1 500 tis. Kč) byly během roku z důvodu posunu zahájení realizace projektu v celkové výši poníženy a přesunuty do roku 2012.

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

Operační program Přeshraniční spolupráce SR - ČR, Fond mikroprojektů

Financování: 85% EU, 15% ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	448 457,95 Kč	527 353,54 Kč		85,04%
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%
upravený rozpočet 2012	448 064,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	85,04%

Příjmy nebyly v roce 2011 rozpočtovány. Skutečné plnění ve výši 0,36 tis. Kč tvoří pouze úroky na projektovém účtu. Jednorázová ex-post dotace v měně EUR je očekávána až v roce 2012. Projekt byl v roce 2011 ukončen.

Plánované výdaje ve výši 389,96 tis. Kč byly čerpány na 94,41 % a tvořily je mzdy a ostatní osobní náklady, realizace workshopů, vzdělávacích akcí, výstav, terénní exkurze a konference, dále odborné konzultace a nákup materiálu a propagačních předmětů. Část nedočerpaných výdajů byla použita v roce 2012 na ponížení příjmů - dotace (podíl EU ve výši 18,72 tis. Kč) a zbývající část ve výši 3,45 tis. Kč (podíl ZK) představuje úsporu.

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

Realizace projektu: 7/2010 – 06/2012

Cíl projektu: sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním 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 sociálních služeb na místní a regionální úrovni

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Financování: 85% EU, 15% SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	4 961 500,00 Kč	4 961 500,00 Kč		100,00%
skutečnost 2010	496 150,00 Kč	515 155,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2011	2 480 750,00 Kč	2 192 968,56 Kč	113,12%	109,92%
upravený rozpočet 2012	1 984 600,00 Kč	2 253 376,44 Kč	0,00%	100,00%

Rozpočtované příjmy 3 333,82 tis. Kč byly z důvodu nižšího čerpání výdajů naplněny pouze ve výši 2 480,75 tis. Kč (74,41 %).

Plánované výdaje ve výši 3 536,42 tis. Kč byly realizovány v částce 2 192,97 tis. Kč (62,01 %) a čerpány zejména na zajištění vzdělávacích kurzů, realizaci setkání ohledně výměny zkušeností dobré praxe, zpracování analýzy informovanosti obyvatel o sociálních službách, dále na mzdové a ostatní osobní náklady, nákup kancelářských potřeb a propagačních předmětů. Výdaje nebyly realizovány v plné výši z důvodu posunu části aktivit do dalšího roku.

ORG 8168 Projekty z opatření - OP VaV

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

Realizace projektu: 10/2012 – 06/2014

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, 0 % ZK, 0 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	4 916 000,00 Kč	4 916 000,00 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%
upravený rozpočet 2012	2 458 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	100,00%

Plánované příjmy ve výši 2 458 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Příspěvková organizace vrátila finanční prostředky vypůjčené dle smlouvy o poskytnutí NfV z roku 2010.

Výdaje byly plánovány ve výši 2 458 tis. Kč a byly příspěvkovou organizací zcela vyčerpány v souladu se smlouvou 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

Operační program 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%
upravený rozpočet 2012	3 559 662,64 Kč	3 425 669,30 Kč	0,00%	85,00%

Očekávané příjmy ve výši 4 168,45 tis. Kč byly vzhledem k nižšímu čerpání výdajů naplněny pouze na 28,46 %.

Plánované výdaje ve výši 6 843,26 tis. Kč byly realizovány v částce 3 417,60 tis. Kč (49,94 %) a byly čerpány na realizaci development center, auditu personálních procesů, vzdělávacích programů, zavedení systému průzkumu spokojenosti zaměstnanců, úpravu modulu „Hodnocení v PIS“, účast na konferencích a mezinárodním setkání koučů, dále na mzdové a ostatní osobní náklady, nákup propagačních předmětů a materiálu. Výdaje byly nižší z důvodu posunu harmonogramu aktivit projektu.

ORG 8173 Program švýcarsko-české spolupráce

- 8173000333 Sociální služby Vsetín p. o. - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - humanizace bytových 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: 78,88 % EU, 20,83 % ZK, 0,29 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	27 886 000,00 Kč	35 249 000,00 Kč		79,11%
skutečnost 2011	0,00 Kč	379 900,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2012	365 000,00 Kč	367 100,00 Kč	99,43%	48,86%
2013	269 000,00 Kč	34 502 000,00 Kč	0,78%	1,80%
2014	27 252 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	79,11%

Příjmy nebyly v roce 2011 rozpočtovány ani realizovány.

Výdaje byly plánovány ve výši 430 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány na 88,35 %, tj. 379,90 tis. Kč.

V roce 2011 byly v souladu s harmonogramem projektu provedeny plánované aktivity - zpracování projektové dokumentace, zpracování studie proveditelnosti a překlad projektové žádosti.

ORG 8176 Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a představitelů samosprávy ZK a samospráv obcí ZK

Realizace projektu: 11/2011 – 10/2014

Cíl projektu: posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Krajského úřadu Zlínského kraje a úřadů obcí ve Zlínském kraji

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Financování: 85% EU, 15% ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	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%
upravený rozpočet 2012	1 754 000,90 Kč	3 132 148,20 Kč	0,00%	0,00%
2013	1 169 333,00 Kč	2 181 797,00 Kč	53,59%	76,46%
2014	1 169 333,00 Kč	1 525 513,12 Kč	0,00%	80,75%
2015	584 666,45 Kč	0,00 Kč	0,00%	85,00%

Plánované příjmy ve výši 1 169,33 tis. Kč byly zcela naplněny dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jednalo se o první zálohovou platbu.

Výdaje byly plánovány taktéž ve výši 1 169,33 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 38,97 tis. Kč (tj. 3,33 %). Z důvodu zahájení realizace projektu koncem roku byly výdaje čerpány pouze na mzdové a ostatní osobní náklady.

Technická asistence

ORG 8059 Technická asistence ROP

Technická asistence se týkala následujících 3 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 navazuje na již úspěšně zrealizovaný 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 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
	13 221 750,00 Kč	15 555 000,00 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%
upravený rozpočet 2012	8 661 152,00 Kč	8 254 534,00 Kč	104,93%	85,00%

Příjmy schváleného rozpočtu ve výši 7 146,77 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 4 560,60 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Tvořily je dvě platby od Úřadu Regionální rady RS SM na základě předchozích žádostí o platbu.

Schválené výdaje rozpočtu ve výši 8 914,15 tis. Kč byly během roku poníženy na 7 000 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 5 599,61 tis. Kč (79,99 %) na mzdové a ostatní osobní náklady zaměstnanců ZK podílejících se na administraci projektu včetně cestovních náhrad, na telekomunikační služby, inzerci, pronájem místností, semináře, školení, nákup občerstvení a propagačních materiálů. Dále byla zpracována koncepce a technickoekonomická studie IVVS ZK, vyhodnocení vlivů koncepce "Strategie rozvoje venkova ve ZK" na životní prostředí, situační analýza podpory inovačního podnikání ZK, Komunikační strategie a design manuálu pro implementaci inovačních voucherů ve ZK, analýza připravenosti integrovaných plánů ve městech nad 5 000 obyvatel a aktualizace pilotních aktivit ROP – využití kulturního dědictví pro Velehrad a Kroměříž. Čerpání bylo nižší, jelikož neprobíhaly nové výzvy v rámci ROP NUTS II SM. Z uvedeného důvodu se nemohla uskutečnit některá plánovaná školení včetně doprovodných služeb pro potencionální žadatele, a proto byla tato školení přesunuta do roku 2012. K nižšímu čerpání došlo také z důvodu vysoutěžení nižších částek na realizované zakázky.

• **8059000003 Zvyšování absorpční kapacity III. etapa Kohezní politika**

Realizace projektu: 10/2011 – 6/2015

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 a dále také připravily Zlínský kraj na budoucí Kohezní politiku

Cílové skupiny: žadatelé a předkladatelé žádostí o dotaci, projektový manažer ZK a odborná veřejnost z oblasti regionálních inovačních systémů

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 75 % EU, 25 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	22 676 828,00 Kč	30 235 771,00 Kč		75,00%
skutečnost 2011	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2012	3 000 000,00 Kč	6 251 108,00 Kč	47,99%	47,99%
2013	4 211 819,00 Kč	6 729 300,00 Kč	62,59%	55,56%
2014	4 740 937,00 Kč	5 913 200,00 Kč	80,18%	63,26%
2015	10 724 072,00 Kč	11 342 163,00 Kč	94,55%	75,00%

Příjmy nebyly plánovány. Schválené výdaje ve výši 1 500 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 500 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány. K čerpání výdajů nedošlo z důvodu posunu zahájení realizace projektu o měsíc (prosinec 2011).

Projekt byl v závěru roku rozdělen na dva samostatné projekty „Projekt TA ROP – Kohezní politika 2014+“ a „Zvyšování absorpční kapacity ZK III. etapa“ se samostatnými finančními rámci v období 2012 - 2015.

• **8059000011 Inovační vouchery ve Zlínském kraji**

Realizace projektu: 2011 – 2014

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: podnikatelé, výzkumné a vývojové organizace (zejména vysoké školy)

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 72 % EU, 28 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	11 925 000,00 Kč	16 565 072,00 Kč		71,99%
skutečnost 2011	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2012	2 925 000,00 Kč	4 565 072,00 Kč	75,00%	64,00%
2013	4 500 000,00 Kč	6 000 000,00 Kč	75,00%	70,28%
2014	4 500 000,00 Kč	6 000 000,00 Kč	75,00%	71,99%

Původní finanční rámec ve výši 3 000 tis. Kč na období jednoho roku realizace byl přepracován a po jednání s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava upraven na víceletý (víceetapový) projekt s finančním rámcem 16 565,07 tis. Kč. Realizace 1. etapy projektu byla naplánována na období říjen 2011 – prosinec 2012 s tím, že další etapy budou pokračovat až do roku 2014 jako nové samostatné projekty.

Příjmy nebyly v roce 2011 plánovány. Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 1 500 tis. Kč byly během roku v plné výši poníženy z důvodu přesunu jejich čerpání do roku 2012.

ORG 8072 Technická pomoc OP VK

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

TP 5.1 – Administrace

TP 5.2 – Publicita

TP 5.3 – Absorpční kapacita

Rozpočtované příjmy ve výši 6 876,10 tis. Kč a výdaje ve výši 6 871,80 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy o 2 602,81 tis. Kč z důvodu schválení Dodatků k Rozhodnutím o poskytnutí dotace, na základě kterých došlo ke snížení celkových finančních rámců všech tří projektů o 3 817,87 tis. Kč (částka 1 215,06 tis. Kč se týkala snížení příjmů a výdajů v roce 2012). Uspořené prostředky budou použity v novém projektu technické pomoci TP 5.1 (který se bude realizovat od roku 2012) především na mzdy zaměstnanců. Upravený rozpočet příjmů v celkové výši 4 273,29 tis. Kč byl naplněn na 100,04 %, což představuje 4 274,97 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů byl kromě snížení výdajů na základě dodatků k rozhodnutím navýšen o převedený přebytek hospodaření roku 2010 a upraven na částku 6 123,19 tis. Kč. Ve skutečnosti byl čerpán ve výši 5 281,13 tis. Kč, tj. na 86,25 %.

Realizace projektů byla ukončena k 31. 12. 2011, závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platby byly odeslány v únoru 2012.

• 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

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	14 078 559,84 Kč	14 078 563,22 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%
upravený rozpočet 2012	0,00 Kč	329 083,00 Kč	0,00%	100,00%

Plánované příjmy ve výši 4 273,29 tis. Kč byly naplněny na 100,04 % (tj. 4 274,97 tis. Kč) a byly převážně tvořeny proplacenými žádostmi o platbu od poskytovatele dotace (MŠMT), malou část příjmů tvořily úroky generované na projektovém účtu. Plánované příjmy byly překročeny o 1,68 tis. Kč (připsané kreditní úroky za poslední monitorované období 09 – 12/2011), které bude ZK vracet při finančním vypořádání projektu v termínu do 15. 2. 2013.

Plánované výdaje ve výši 5 364,47 tis. Kč byly čerpány v částce 5 037,06 tis. Kč, tj. na 93,90 %. Prostředky byly použity převážně na refundace osobních nákladů pracovníků administrujících GG, dále na odměny hodnotitelům za hodnocení projektových žádostí, na občerstvení a tisk podkladů pro výběrové komise a na bankovní poplatky.

Čerpání výdajů bylo možné do 28. 2. 2012, proto začátkem roku 2012 byla provedena refundace osobních nákladů za období 12/2011 (čímž byl rozpočet projektu vyčerpan na 100 %).

• 8072030200 TP OP VK 5.2 – Publicita

Realizace projektu: 2008 – 2011

Cíl projektu: zajištění široké informovanosti cílových skupin o zaměření GG vyhlášených 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	679 000,50 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%
upravený rozpočet 2012	0,00 Kč	90 583,00 Kč	0,00%	100,00%

Na rok 2011 nebyly plánovány žádné příjmy, veškeré prostředky byly zálohově proplaceny již v průběhu roku 2010.

Plánované výdaje ve výši 450,19 tis. Kč byly čerpány na 46,60 % (tj. 209,77 tis. Kč). Prostředky byly použity především na inzerci v regionálním tisku – vyhlášení výzev k předkládání projektů, semináře pro příjemce a žadatele o podporu.

V průběhu roku 2011 došlo při hrazení výdajů projektu k mylné platbě - neoprávněnému použití prostředků ve výši 149,84 tis. Kč. Na základě této skutečnosti dal Odbor ŘDP podnět na Finanční úřad ve Zlíně k provedení daňové kontroly. Zlínskému kraji byla na základě kontrolních zjištění v roce 2012 stanovena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 149,84 tis. Kč. Po realizaci odvodu prostředků bude podána žádost o prominutí. V projektu zůstala nedočerpána částka 90,58 tis. Kč, kterou bude ZK vracet při finančním vypořádání projektu v termínu do 15. 2. 2013.

• 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	274 327,65 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%
upravený rozpočet 2012	0,00 Kč	137 115,00 Kč	0,00%	100,00%

Na rok 2011 nebyly plánovány žádné příjmy, veškeré prostředky byly zálohově proplaceny již v průběhu roku 2010.

Plánované výdaje ve výši 308,53 tis. Kč byly čerpány pouze v částce 34,30 tis. Kč, tj. na 11,12 %. Prostředky byly použity na nákup občerstvení a tisk podkladů pro žadatele a příjemce podpory na pořádané semináře.

V průběhu roku 2011 došlo při hrazení výdajů projektu k neoprávněnému použití prostředků ve výši 137,11 tis. Kč. Na základě této skutečnosti dal Odbor ŘDP podnět na Finanční úřad ve Zlíně k provedení daňové kontroly. Zlínskému kraji byla na základě kontrolních zjištění v roce 2012 stanovena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 137,11 tis. Kč. Po realizaci odvodu prostředků bude podána žádost o prominutí. V projektu zůstala nedočerpána částka 137,11 tis. Kč, kterou bude ZK vracet při finančním vypořádání projektu v termínu do 15. 2. 2013.

Globální granty a grantová schémata

ORG 8126 GG - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zlínský kraj se jako Zprostředkující subjekt podílí na realizaci globálních grantů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to ve 4 oblastech podpory:

V rámci prioritní osy 1 (Počáteční vzdělávání) je to oblast podpory

- 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělání
- 1.2. Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- 1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

V rámci prioritní osy 3 (Systémový rámec celoživotního učení) je to oblast podpory

- 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

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

Schválený rozpočet příjmů ve výši 224 574,90 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o přijaté dotace z MŠMT (ORG 812601 a ORG 812603) jejichž příjem byl původně plánován až v roce 2012, dále o příjmy z odvodů za porušení rozpočtové kázně příjemců a o kreditní úroky projektových účtů.

Upravený rozpočet tedy činil 256 308,65 tis. Kč. Ve skutečnosti byly příjmy naplněny do výše 239 891,65 tis. Kč, tj. na 93,59 %. Příjmy v rámci první vlny GG byly tvořeny zejména proplacenými souhrnnými žádostmi o platby od MŠMT, zčásti také kreditními úroky na projektových účtech, příjmy z odvodů za porušení rozpočtové kázně a vratkami nedočerpaných dotací u končících projektů. V rámci druhé vlny GG byly příjmy tvořeny především zálohovými platbami od poskytovatele dotace a zčásti úroky generovanými na samostatných projektových účtech.

Schválený rozpočet výdajů ve výši 224 574,90 tis. Kč byl po převedení přebytku hospodaření roku 2010 a navýšení výdajů o přijaté dotace od MŠMT a o odvody za porušení rozpočtové kázně upraven na částku 339 488,43 tis. Kč. V roce 2011 byly čerpány výdaje v celkové výši 130 066,56 tis. Kč, tj. na 38,31 %. V průběhu roku 2011 byla v prioritní ose 1 první vlny GG prováděna kontrola monitorovacích zpráv a proplácení žádostí o platbu projektů podpořených v 1., 2. a 3. výzvě jednotlivých GG a byly vyplaceny zálohové platby projektům ze 4. výzvy. V prioritní ose 3 se proplácely žádosti o platbu projektů podpořených v rámci 1. a 2. výzvy. Součástí výdajů byly i odvody prostředků (obdržených od příjemců podpory za porušení rozpočtové kázně) na MŠMT. V rámci druhé vlny GG nebyly výdaje vůbec čerpány, jelikož jejich proplácení bylo zahájeno až v roce 2012. Výzva k předkládání žádostí byla vyhlášena v květnu 2011, vybrané projekty schválilo ZZK 14. 12. 2011 a od ledna 2012 probíhalo uzavírání smluv s příjemci. Zálohy začaly být vypláceny v únoru 2012.

• 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
	245 942 554,57 Kč	245 942 554,57 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%
upravený rozpočet 2012	100 000,00 Kč	44 084 390,01 Kč	0,23%	100,00%
2013	0,00 Kč	0,00 Kč	100,00%	100,00%

Upravený rozpočet příjmů ve výši 81 087,42 tis. Kč byl naplněn na 101,30 %, tj. 82 139,26 tis. Kč. Plánované výdaje ve výši 101 284,32 tis. Kč byly čerpány na 58,00 % (tj. 58 744,15 tis. Kč). Celkem bylo zkontrolováno a proplaceno 168 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
	89 588 420,00 Kč	89 588 420,00 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%
upravený rozpočet 2012	16 788 073,99 Kč	32 917 469,04 Kč	51,00%	100,00%
2013	0,00 Kč	0,00 Kč	100,00%	100,00%

Schválený rozpočet příjmů činil 26 000 tis. Kč a byl naplněn ve výši 20 213,35 tis. Kč, tj. 77,74 %. Upravený rozpočet výdajů ve výši 49 127,90 tis. Kč byl čerpán na 55,76 %, tj. 27 392,04 tis. Kč. 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
	111 972 364,45 Kč	111 972 364,45 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%
upravený rozpočet 2012	100 000,00 Kč	28 430 231,25 Kč	0,35%	100,00%
2013	0,00 Kč	0,00 Kč	100,00%	100,00%

Upravený rozpočet příjmů ve výši 33 405,61 tis. Kč byl naplněn částkou 34 084,89 tis. Kč, tj. na 102,03 %.

Plánované výdaje upraveného rozpočtu činily 52 147,06 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 24 704,52 tis. Kč, tj. na 47,37 %. V průběhu roku bylo zkontrolováno a proplaceno 78 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
	202 918 211,89 Kč	202 918 211,89 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%
upravený rozpočet 2012	34 800 000,00 Kč	67 572 223,00 Kč	51,50%	100,00%
2013	62 031 164,16 Kč	62 031 164,16 Kč	100,00%	100,00%
2014	33 076 500,00 Kč	33 076 500,00 Kč	100,00%	100,00%
2015	14 400 537,86 Kč	14 400 537,62 Kč	100,00%	100,00%

Plánované příjmy ve výši 42 833,39 tis. Kč byly naplněny na 72,10 %, tj. 30 884,54 tis. Kč.

Upravený rozpočet výdajů činil 63 946,92 tis. Kč a byl čerpán ve výši 19 225,84 tis. Kč, tj. na 30,07 %. Celkem bylo zkontrolováno a proplaceno 32 monitorovacích zpráv. Ke konci roku 2011 bylo poskytovatelem dotace vydáno rozhodnutí o navýšení původní alokace GG o 19 351,84 tis. Kč (navýšení příjmů a výdajů v letech 2013 – 2015 je již zohledněno ve výše uvedeném finančním rámci).

• **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
	133 038 328,26 Kč	133 038 328,26 Kč	100,00%	100,00%
skutečnost 2011	39 911 993,26 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2012	23 107 000,00 Kč	63 018 994,00 Kč	36,67%	100,00%
2013	23 807 000,00 Kč	23 807 000,00 Kč	100,00%	100,00%
2014	23 257 000,00 Kč	23 257 000,00 Kč	100,00%	100,00%
2015	22 955 335,00 Kč	22 955 334,26 Kč	100,00%	100,00%

Upravený rozpočet příjmů ve výši 40 082,72 tis. Kč byl naplněn na 99,57 %, tj. 39 911,99 tis. Kč. Plánované výdaje upraveného rozpočtu ve výši 40 082,72 tis. Kč nebyly v roce 2011 čerpány, proplácení výdajů bylo zahájeno až v roce 2012.

• **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
	48 419 521,09 Kč	48 419 521,09 Kč	100,00%	100,00%
skutečnost 2011	14 514 488,59 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2012	8 389 000,00 Kč	22 903 489,00 Kč	36,63%	100,00%
2013	8 739 000,00 Kč	8 739 000,00 Kč	100,00%	100,00%
2014	8 469 000,00 Kč	8 469 000,00 Kč	100,00%	100,00%
2015	8 308 032,50 Kč	8 308 032,09 Kč	100,00%	100,00%

Plánované příjmy činily 14 616,45 tis. Kč a byly naplněny ve výši 14 514,49 tis. Kč, tj. na 99,30 % upraveného rozpočtu.

Z důvodu zahájení proplácení záloh příjemcům až v roce 2012 nebyl rozpočtované výdaje ve výši 14 616,45 tis. Kč čerpány.

• **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	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2012	10 399 000,00 Kč	28 542 121,00 Kč	36,43%	100,00%
2013	10 999 000,00 Kč	10 999 000,00 Kč	100,00%	100,00%
2014	10 599 000,00 Kč	10 599 000,00 Kč	100,00%	100,00%
2015	10 366 812,50 Kč	10 366 811,58 Kč	100,00%	100,00%

Plánované příjmy ve výši 18 283,07 tis. Kč byly naplněny na 99,23 % upraveného rozpočtu, tj. 18 143,12 tis. Kč.

K čerpání plánovaných výdajů ve výši 18 283,07 tis. Kč nedošlo z důvodu zahájení jejich proplácení až v roce 2012.

ORG 8024 GS 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. Na základě provedené kontroly v roce 2011 (v době udržitelnosti projektu) bylo zjištěno porušení podmínek příjemcem dotace a byla mu uložena sankce ve výši 36,17 tis. Kč, kterou odvedl v plné výši ZK. Proto byl v průběhu roku navýšen rozpočet příjmů na částku 36,17 tis. Kč a rozpočet výdajů na částku 27,12 tis. Kč. Z uhrazené částky sankce bude po obdržení Pokynu správce programu k vrácení peněžních prostředků dotace odveden na účet PCO podíl EU (75 %) ve výši 27,12 tis. Kč. Jelikož v roce 2011 pokyn k vrácení prostředků nebyl vydán, výdaje nebyly čerpány, ale převedeny v rámci vypořádání přebytku do roku 2012.

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: 85 % FM EHP/Norska, 15 % ZK

Finanční rámec programu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	15 517 050,90 Kč	19 805 919,90 Kč		78,35 %
skutečnost 2008	3 181 723,98 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%
upravený rozpočet 2012	90 000,00 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.

Očekávané příjmy ve výši 90 tis. Kč v roce 2011 nebyly naplněny z důvodu opožděné platby zádržného od MF ČR (platba zádržného ve výši 90,72 tis. Kč byla připsána na projektový účet 12. 1. 2012).

Spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů**ORG 8143 Projekt "Velehrad - Trnava" 2. etapa**

Upravený rozpočet příjmů ve výši 242,38 tis. Kč byl zcela naplněn. Jednalo se o vrátku nevyčerpané dotace poskytnuté římskokatolické farnosti Velehrad na projekt „Velehrad – Trnava“ 2. etapa, jehož cílem byla oprava silnoproudých rozvodů včetně instalace nového osvětlení v interiéru Basiliky. Zlínský kraj se v roce 2010 podílel na spolufinancování projektu částkou 1 060 tis. Kč.

ORG 8182 Rozvoj infrastruktury města Karolinka

V průběhu roku bylo Zastupitelstvem ZK schváleno poskytnutí dotace pro město Karolinka ve výši 1 000 tis. Kč na rozvoj infrastruktury města. Schválené prostředky byly v plné výši vyčerpany.

ORG 8124 Dotace křižovatka Antonínova

Plánované prostředky ve výši 10 000 tis. Kč byly zcela vyčerpany na základě smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace Statutárnímú městu Zlín na realizaci akce křižovatka Antonínova. Jednalo se o druhou část dotace, první část ve výši 10 000 tis. Kč byla na akci poskytnuta již v roce 2010.

ORG 8178 Bařův kanál – dotace

Upravený rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši na základě smlouvy o poskytnutí dotace obci Spytiřněv na realizaci projektu „Turistické centrum Na rejdě Bařova kanálu“.

ORG 8179 Silnice II/432 Roštín - chodníky

Zastupitelstvem ZK byla během roku schválena dotace ve výši 1 000 tis. Kč pro obec Roštín na rekonstrukci chodníků v obci. Schválené prostředky byly vyčerpány v plné výši.

ORG 8184 Rozvoj infrastruktury města Bojkovice

Schválené finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč byly plně vyčerpány formou poskytnutí dotace městu Bojkovice na rekonstrukci místní komunikace v místní části Přechovice.

ORG 8160 Zimní stadion Brumov - Bylnice

V průběhu roku bylo Zastupitelstvem ZK schváleno poskytnutí investiční dotace ve výši 3 000 tis. Kč pro občanské sdružení Hokejový club BBSS na dofinancování IV. etapy a částečně výstavbu V. etapy zimního stadionu Brumov - Bylnice. Schválené prostředky byly ve sledovaném období vyčerpány v plné výši.

ORG 8170 Altissimo, s. r. o. – Výstavba horolezecké haly ve Zlíně

Plánované finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč určené na výstavbu horolezeckého centra ve Zlíně byly v průběhu roku navýšeny na 1 000 tis. Kč a byly zcela vyčerpány.

ORG 8174 Rekonstrukce Stadionu mládeže ve Zlíně

Schválené finanční prostředky ve výši 2 500 tis. Kč byly rozpočtovým opatřením v průběhu roku poníženy na 0 Kč, tudíž nebyly čerpány.

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 2011 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 2011 ve výši 2 300 tis. Kč byl navýšen na částku 2 800 tis. Kč a byl vyčerpán v plné výši. Neinvestiční dotace byly poskytnuty např. Oblastní charitě Uherské Hradiště, Občanskému sdružení ONYX, Občanskému sdružení JASPIŠ, 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 (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, vzdělávací a osvětové programy apod.). Jedná se o dotace na činnost neziskových organizací. Podpořeno bylo celkem 18 projektů, 7 v oblasti terciální prevence, 11 v oblasti primární prevence.

ORG 8032 Podprogram na podporu integrace romské menšiny

Schválený rozpočet 500 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán ve výši 493,19 tis. Kč, tj. na 98,64 %. 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 nevyčerpány prostředky ve výši 6,81 tis. Kč (schválená dotace pro Sociální služby Uherský Brod nebyla čerpána v plné výši).

ORG 8150 Podprogram na podporu obcí a měst v oblasti prevence kriminality

V rámci tohoto podprogramu byla rozdělena státní dotace ve výši 220 tis. Kč, jejímž poskytovatelem bylo Ministerstvo vnitra ČR. Dotace byla poskytnuta 2 městům (Hulín a Vizovice), městyso Pozlovici a obci Hošťálková na 4 projekty (1 informační a 3 sociální). Státní dotace byla vyčerpána v plné výši v souladu se Zásadami MV ČR.

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 ve skutečnosti čerpány ve výši 993,60 tis. Kč, tj. na 99,36 %. Prostřednictvím tohoto podprogramu bylo zrealizováno celkem 104 projektů. Z dotací byl podpořen nákup úlů a vybavení pro včelaře, podpořeni byly pouze začínající včelaři. Finanční prostředky ve výši 6,40 tis. Kč zůstaly nedočerpané z toho důvodu, že vybraní žadatelé nerealizovali svůj projekt v původně plánovaném objemu a nepodařilo se oslovit všechny vybrané náhradníky.

ORG 8163 Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"

V rozpočtu bylo na tento podprogram vyčleněno 500 tis. Kč. V rámci podprogramu bylo podpořeno 8 projektů, které byly zaměřeny na rozvoj ekologického povědomí občanů kraje. V roce 2011 byla příjemcům podpory na realizaci projektů poskytnuta 40 % záloha v celkové výši 200 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že termín vyúčtování projektů je stanoven 30. 5. 2012, byly během roku zbylé finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč převedeny do roku 2012 a budou příjemcům podpory poskytnuty na základě předložených závěrečných zpráv. Upravený rozpočet roku 2011 tedy činil 200 tis. Kč a byl vyčerpán v plné výši.

ORG 8035 Podprogram Vodohospodářská infrastruktura

Cílem podprogramu je zajištění podmínek k dalšímu rozvoji aglomerací v oblasti zásobování pitnou vodou a odvedení a čištění odpadních vod z jejich územního obvodu. Je určen pro obce a aglomerace ZK. Podprogram je víceletý, realizuje se v návaznosti na termín uvedený v rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR.

Na realizaci podprogramu byla v rozpočtu vyčleněna částka 27 575 tis. Kč, která byla následnými úpravami rozpočtu snížena na 21 035,10 tis. Kč. Bylo zrealizováno a proplaceno 8 projektů v celkové výši 19 131 tis. Kč, tj. čerpání na 90,95 %. Finanční prostředky ve výši 1 904,10 tis. Kč zůstaly nevyčerpány z důvodu krácení dotace v návaznosti na ponížení celkových skutečných realizačních nákladů (Svazek obcí KSZ a obec Kurovice) a z důvodu nepodepsání smlouvy o poskytnutí dotace obcí Seninka.

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. Plánované příjmy ve výši 4 242 tis. Kč byly naplněny v plné výši. Příjmem podprogramu byly vratky půjček (dvouletých návratných finančních výpomocí) poskytnutých obcím v rámci podprogramu v minulých letech. Jednalo se o 2. splátka NFV z roku 2009.

Rozpočtované výdaje 32 378,50 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 30 371 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 29 700 tis. Kč, tj. na 97,79 %.

- **Dotační titul 1**

Schválený rozpočet ve výši 27 922,50 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 27 760 tis. Kč (navýšení podprogramu o 77,50 tis. Kč a ponížení o 240 tis. Kč z důvodu krácení podpory 11 obcím). V roce 2011 bylo zrealizováno a proplaceno 68 projektů v celkové výši 27 244 tis. Kč. Nedočerpano zůstalo 516 tis. Kč u 15 projektů, u nichž byla výše podpory krácena z důvodu snížení celkových skutečných výdajů akcí.

- **Dotační titul 2**

Součástí podprogramu v roce 2011 byl dvouletý dotační titul 2, který byl zaměřen na podporu tvorby územních plánů. Schválený rozpočet ve výši 4 456 tis. Kč byl v průběhu roku 2011 upraven na částku 2 611 tis. Kč (navýšení o 882 tis. Kč z důvodu nutnosti uspokojení všech žadatelů – přesun z ORJ 10, následně přesun čerpání prostředků ve výši 2 727 tis. Kč do roku 2012). Bylo zrealizováno celkem 16 projektů, na které bylo vyčerpáno 2 456 tis. Kč (94,06 %). Nedočerpané prostředky ve výši 155 tis. Kč byly na základě žádosti příjemce dotace (obec Loučka) převedeny do rozpočtu roku 2012.

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

Cílem podprogramu je zvýšení absorpční kapacity Zlínského kraje v oblasti regenerace brownfields prostřednictvím finanční podpory předprojektové přípravy regenerace konkrétních lokalit. Podprogram je dvouletý s termínem ukončení 30. 11. 2012.

Na podprogram bylo ve schváleném rozpočtu vyčleněno 2 906 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o převedené prostředky z roku 2010 na 4 477 tis. Kč. V roce 2011 bylo zrealizováno a proplaceno 10 projektů v celkové výši 3 832 tis. Kč, tj. čerpání na 85,59 %. Nedočerpáno zůstalo 645 tis. Kč. U dvou subjektů byla z důvodu snížení celkových skutečných výdajů na realizaci akcí krácena dotace o celkovou částku 136 tis. Kč. Zbytek nedočerpané částky ve výši 509 tis. Kč byl na základě oznámení příjemců převeden do roku 2012.

4. FINANCOVÁNÍ

Financování představuje v bilanci příjmů a výdajů okruh peněžních operací, ve kterém se v případě rozpočtového schodku hospodaření zapojují cizí návratné zdroje financování nebo finanční prostředky z minulých let a v případě přebytkového rozpočtu dochází k navýšení stavu prostředků na bankovních účtech.

V rámci schváleného rozpočtu pro rok 2011 bylo schváleno financování výdajů ZK prostřednictvím úvěru EIB ve výši 584 000 tis. Kč. Financování bylo poníženo o splátky úvěrů – jistin ve výši 106 250 tis. Kč (31 250 tis. Kč – úvěr ČS a 75 000 tis. Kč – úvěr EIB) realizovanými v souladu se smlouvami o poskytnutí úvěru.

v tis. Kč

	Skutečnost 2010	Rozpočet schválený 2011	Rozpočet upravený 2011	Skutečnost 2011	Rozdíl	Skutečnost k upravenému rozpočtu	Nárůst skutečnost 2010/2011
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	8 724 493	8 187 562	8 730 478	8 717 566	-12 912	99,85%	-0,079%
VÝDAJE PO KONSOLIDACI	8 981 215	8 665 312	9 032 097	8 554 707	-477 390	94,71%	-4,986%
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-256 722	-477 750	-301 618	162 858	464 476	-53,99%	x
FINANCOVÁNÍ	256 722	477 750	301 618	-162 858	-464 476	x	x
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	260 922	0	407 868	-67 075	-474 943	x	x
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	100 000	584 000	0	0	0	x	x
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-104 342	-106 250	-106 250	-95 573	10 677	x	x
Nerealizované kurzové rozdíly	143	0	0	-210	-210	x	x

Při schvalování rozpočtu ZK na rok 2011 bylo současně schváleno navýšení čerpání tohoto úvěru o 50 mil. Kč (půjčka nemocnicím). První úprava rozpočtu na rok 2011, schválená ZZK 27. 4. 2011 počítala s úvěrem ve výši 634 mil. Kč. V průběhu roku byla potřeba čerpání plánovaného úvěru vyhodnocována podle skutečného čerpání výdajů a predikce do konce roku. Na základě těchto vyhodnocení došlo ke snížení čerpání úvěru nejprve o 149 mil. Kč, v září 2011 o 365 mil. Kč a v závěru roku se čerpání úvěru vyloučilo úplně. Odkladem čerpání tak došlo k významné úspoře výdajů za platby úroků z úvěru.

Hospodaření ZK k 31. 12. 2011 vykazovalo přebytek hospodaření ve výši 162 858 tis. Kč oproti očekávanému schodku 477 750 tis. Kč. Přebytkem byly pokryty splátky úvěrů minulých období ve výši 95 573 tis. Kč, nerealizované kurzové rozdíly 210 tis. Kč a navýšen zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2011 o 67 075 tis. Kč. Rozdíl mezi schváleným rozpočtem a skutečností u položky uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů byl způsoben tím, že poslední den roku 2011, tj. 31. 12. 2011, připadl na sobotu a splátky byly odečteny v souladu se smlouvou o bankovním úvěru první následující pracovní den, tj. 2. 1. 2012. Finanční prostředky ve výši 10 677 tis. Kč na úhradu této splátky byly v rámci zesmluvněných závazků přebytkem převedeny a zapojeny do rozpočtu roku 2012.

5. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Zlínský kraj byl k 31. 12. 2011 zřizovatelem 131 příspěvkových organizací, z nichž 105 spadalo do oblasti školství, 7 do kultury, 3 do zdravotnictví, jedna působila v oblasti dopravy a 15 ve sféře sociální.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2011 byly pro zajištění činností příspěvkových organizací ZK schváleny příspěvky na provoz a dotace pro PO Zlínského kraje ve výši 3 052 494,90 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 3 184 443,86 tis. Kč. Organizacím bylo celkem poskytnuto 2 994 393,61 tis. Kč.

Příspěvek na provoz od zřizovatele byl rozpočtován ve výši 1 064 123,23 tis. Kč. Odbor školství má v rámci příspěvku na provoz zahrnuty prostředky poskytované na podporu řemesel, ale na tento účel poskytl o 0,80 tis. Kč méně. Ostatní odbory poskytly příspěvek na provoz plně ve schválené výši. V průběhu roku 2011 byly na účet zřizovatele vráceny nevyužité prostředky příspěvku na provoz od Sociálních služeb Vsetín, které byly poskytnuty na zajištění péstounské péče v částce 47 tis. Kč, dále ZZS ZK dodatečně přehodnotila potřebnou výši příspěvku na provoz a vrátila 500 tis. Kč. Po zohlednění uvedených vrátek činila výše poskytnutého příspěvku na provoz na jednotlivé příspěvkové organizace **1 063 575,43 tis. Kč**, z toho příspěvek na provoz ve výši 1 059 297,53 tis. Kč a příspěvek na podporu řemesel 4 277,90 tis. Kč.

Účelové dotace ze státního rozpočtu a EU byly poskytnuty ve výši **1 930 309,78 tis. Kč**, z toho z MŠMT 1 915 187,72 tis. Kč. PO v oblasti sociálních služeb byly poskytnuty neinvestiční účelové dotace z ESF a SR v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 2 065,65 tis. Kč. Na realizaci projektů z Ministerstva kultury ČR byly poskytnuty neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 1 122 tis. Kč, z toho 1 105 tis. Kč PO v oblasti kultury, 17 tis. Kč v oblasti školství. Organizaci ŘSZK byly poskytnuty účelové neinvestiční prostředky z Ministerstva financí na odstraňování povodňových škod ve výši 9 402,01 tis. Kč. Organizacím v oblasti kultury byly poskytnuty prostředky z MMR na náklady spojené s projektem „Západné Karpaty – společná hranice“ ve výši 13,43 tis. Kč a Slovákému muzeu v Uherském Hradišti byla poskytnuta částka 71,76 tis. Kč na projekt „Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově. Příspěvkovým organizacím byly poskytnuty v rámci příhraniční spolupráce účelové prostředky ve výši 357,38 tis. Kč, a to organizacím v oblasti školství ve výši 346,57 tis. Kč a v oblasti kultury 10,81 tis. Kč Hvězdárně Valašské Meziříčí. Z rozpočtu MPSV ČR byla poskytnuta účelová dotace k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v částce 2 089,83 tis. Kč, a to 1 974,81 tis. Kč v oblasti zdravotnictví a 115,02 tis. Kč v oblasti školství. Organizace obdržely také účelové příspěvky a dotace z rozpočtu kraje (fondu mládeže a sportu, EVVO, kancelář hejtmána) ve výši 508,40 tis. Kč pro PO v oblasti školství.

Rozdíl mezi schválenou a poskytnutou výší představují nerozdělené prostředky příspěvku na provoz – nevyčerpané rezervy na jednotlivých odborech (6 783,30 tis. Kč), vrácené prostředky na účet zřizovatele od organizací do 31. 12., a také nižší poskytnutí účelových dotací pro PO v oblasti školství v rámci programu vzdělávání pro konkurenceschopnost z důvodu, že se jedná o víceleté projekty, jejichž rozpočtovaná výše byla stanovena přiměřeně k výši předpokládaných nákladů v jednotlivých projektech a v jednotlivých letech. Rozdíl mezi rozpočtem a poskytnutím prostředků u projektů romské komunity vyplývá z toho, že část této dotace je vyúčtována vůči MŠMT během roku a rozpočet je tedy o tyto prostředky vyšší.

Investiční dotace od zřizovatele pro PO ZK byly rozpočtovány ve výši 204 091 tis. Kč, a to včetně prostředků na odbor investic ve výši 20 138 tis. Kč (pro PO v oblasti kultury a školství) a odboru řízení dotačních programů ve výši 58 753 tis. Kč na financování investičních akcí v rámci OPŽP (53 242 tis. Kč) a ROP (5 311 tis. Kč). Také výše investičních dotací byla v průběhu roku upravena na konečnou částku 231 487,80 tis. Kč. Jednotlivým příspěvkovým organizacím byly poskytnuty na základě schválených rozhodnutí o poskytnutí investičních dotací dle předložených požadavků prostředky ve výši **229 400,51 tis. Kč**, z toho organizacím v oblasti školství 98 459,30 tis. Kč, v oblasti sociálních věcí 1 228,75 tis. Kč, organizacím v oblasti kultury a památkové péče 7 120,46 a v oblasti dopravy 122 592 tis. Kč. V porovnání s rozpočtem je to méně o 2 086,49 tis. Kč, a to u organizací v oblasti školství.

Rozpočet ZK byl dále upraven o poskytnuté investiční **dotace ze státního rozpočtu a EU na pořízení dlouhodobého hmotného majetku** pro příspěvkové organizace ve výši 392 012,20 tis. Kč. Jednotlivým organizacím byly poskytnuty investiční prostředky na zajištění investičních akcí ve výši **382 706,80 tis. Kč**, a to pro oblast dopravy – ŘSZK částku 342 018,01 tis. Kč na stavební akce – úpravy silnic zařazených do programu ROP Střední Morava. Organizacím v oblasti kultury byly poskytnuty prostředky v rámci programu ROP Střední Morava ve výši 16 715,36 tis. Kč na stavební obnovu a modernizaci zámku Lešná u Valašského Meziříčí a částka 13,02 tis. Kč z OPPS SR – ČR 2007 – 2013 na financování projektu Obloha na dlani. Školám a školským zařízením bylo v rámci programů poskytnuty investiční dotace ve výši 23 960,41 tis. Kč. V porovnání s rozpočtem je to méně o 9 305,40 tis. Kč, a to u organizací v oblasti školství.

U PO byly v rámci rozpočtu ZK schváleny **odvody z investičních fondů**, jejichž výše byla v průběhu roku upravena na částku 96 335 tis. Kč, z toho 3 325 tis. Kč v oblasti kultury a památkové péče, 31 651 tis. Kč v oblasti sociálních služeb, 12 866 tis. Kč v oblasti zdravotnictví a 48 493 tis. Kč v oblasti školství. Tyto prostředky byly použity k financování investičních akcí u jiných příspěvkových organizací v dané oblasti, kde nebyl dostatek vlastních investičních prostředků, také k financování IZ pro PO, které investorsky zajišťoval ZK, v některých případech byly prostředky poskytnuty jako příspěvky na provoz k zajištění dofinancování provozních potřeb organizací. Odvody do rozpočtu zřizovatele byly v plné výši PO naplněny, z toho 85 002 tis. Kč do rozpočtů věcně příslušných odborů a 11 333 tis. Kč do rozpočtu odboru investic.

Celkové náklady na zajištění chodu 131 příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v roce 2011 představovaly částku 4 258 549,54 tis. Kč, z toho:

náklady na hlavní činnost (HČ)	4 185 880,22 tis. Kč
náklady na doplňkovou činnost (DČ)	72 669,32 tis. Kč

Náklady hlavní činnosti představují 98,29 % z celkových nákladů a doplňková činnost zbývajících 1,71 %. 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 2011 jsou ve srovnání s rokem 2010 (4 242 291,42 tis. Kč) nižší o 56 411,20 tis. Kč, což představuje snížení o 1,33 %. Toto snížení nákladů je především důsledkem nižších příspěvků a dotací (o 64 557,26 tis. Kč), které příspěvkové organizace obdržely ať již od zřizovatele nebo ze SRO.

Největší podíl z celkových nákladů hlavní činnosti příspěvkových organizací (4 185 880,22 tis. Kč) představují **mzdové náklady** (2 025 493,06 tis. Kč) a k nim související zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění a zákonný příděl FKSP (694 739,26 tis. Kč). Tato oblast představuje z celkových nákladů 64,98 %. Ve srovnání s rokem 2010 (2 733 902,35 tis. Kč) se tyto náklady celkově snížily o 13 670,03 tis. Kč, i když mzdové náklady vzrostly o 14 424,09 tis. Kč, ale především byla změněna výše zákonného přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb z 2% na 1 %.

Zbývajíc část nákladů ve výši 1 465 647,88 tis. Kč, tj. 35,01 %, představují **provozní náklady**. To jsou náklady na zajištění chodu organizací. Patří sem zejména 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. V porovnání s rokem předcházejícím (1 508 389,08 tis. Kč) se celkové provozní náklady snížily o 42 741,20 tis. Kč, a to zejména u položky opravy a údržba a spotřeba energií (vysoutěžení výhodných cen pro PO ZK). Na nižší čerpání nákladů měl vliv zejména meziroční pokles přijatých příspěvků a dotací o 63 695,22 tis. Kč.

Nejvýznamnějšími položkami v provozních nákladech organizací v roce 2011 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 2011 výše 408 947,95 tis. Kč a představují 27,90 % z celkových provozních nákladů, a oproti předcházejícímu roku (471 676,42 tis. Kč) se částka snížila o 62 728,47 tis. Kč, z toho o 30 165,66 tis. Kč u PO v oblasti dopravy, o 26 857,72 tis. Kč u PO v oblasti školství, o 6 028,73 tis. Kč u PO v oblasti sociálních služeb a o 1 018,08 tis. Kč u PO v oblasti zdravotnictví. Druhou nejvyšší položkou jsou náklady na pořízení materiálu ve výši 352 210,78 tis. Kč, i když oproti předchozímu roku se materiálové náklady snížily o 10 549,60 tis. Kč. Na třetí místo se řadí odpisy částkou 215 433,54 tis. Kč, oproti roku 2010, kdy toto místo zaujímaly náklady na energie. Meziroční nárůst odpisů představuje 13 040,07 tis. Kč, a to nejvíce u příspěvkových organizací v oblasti školství (4 229,47 tis. Kč) a u ŘSZK (6 518,36 tis. Kč).

Další významnou položkou jsou náklady na energie ve výši 208 460,38 tis. Kč (proti roku 2010 snížení o 22 590,58 tis. Kč) a dále náklady na služby v částce 193 952,67 tis. Kč (proti roku 2010 nárůst jen o 155,18 tis. Kč).

Náklady mzdové, přímé náklady na vzdělání i provozní náklady jsou kryty **celkovými výnosy** ve výši 4 189 219,95 tis. Kč. V porovnání s rokem předcházejícím se výnosy snížily o 63 824,95 tis. Kč, tj. o 1,50 %. Zde se projeví především nižší příspěvky a dotace na provoz o 63 695,22 tis. Kč, které organizace získaly. Tento pokles byl jen z části vyvážen rostoucími tržbami za služby o 16 427,68 tis. Kč a vyššími zapojením prostředků fondů o 8 635,08 tis. Kč.

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 77,75 % z celkových výnosů a činí 3 256 999,30 tis. Kč:

105 PO odboru školství	2 313 258,55 tis. Kč, tj.	71,02 %
15 PO odboru sociálních věcí	229 810,35 tis. Kč, tj.	7,06 %
1 PO odboru dopravy	409 357,06 tis. Kč, tj.	12,57 %
3 PO odboru zdravotnictví	188 286,70 tis. Kč, tj.	5,78 %
7 PO odboru kultury a památkové péče	116 286,64 tis. Kč, tj.	3,57 %

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 zahrnuté do rozpočtu kraje a dále příspěvky a dotace, které jsou poskytovány přímo PO na jejich účty. Příspěvky a dotace u všech PO v roce 2011 činily:

Přehled příspěvků a dotací v roce 2011 pro PO v rámci rozpočtu kraje

v tis. Kč

Příspěvky a dotace	Poskytnuto	Skutečnost	Rozdíl
příspěvky od zřizovatele	1 063 575,43	1 063 563,57	-11,86
příspěvky a dotace z MŠMT	1 915 187,72	1 932 699,41	17 511,69
příspěvky a dotace z MPSV	2 089,83	2 267,72	177,89
příspěvky a dotace z MK	1 122,00	1 116,44	-5,56
příspěvky a dotace z MF	9 402,01	9 402,01	0,00
dotace z fondů ÚSC	508,40	474,17	-34,23
dotace z ESF	2 065,65	3 997,36	1 931,71
dotace z MMR	85,20	87,43	2,23
dotace - přeshraniční spolupráce	357,38	6 555,84	6 198,46
Celkem	2 994 393,62	3 020 163,95	25 770,33

**Přehled příspěvků a dotací v roce 2011 pro PO mimo rozpočet kraje,
posílány z účtu kraje**

v tis. Kč

Příspěvky a dotace	Poskytnuto	Skutečnost	Rozdíl
účelové dotace z MPSV	220 771,10	220 408,98	-362,12
Celkem	220 771,10	220 408,98	-362,12

Přehled příspěvků a dotací v roce 2011 poskytovaných přímo PO

v tis. Kč

Příspěvky a dotace	Skutečnost
dotace z ÚP	2 263,49
dotace ze SFŽP, SZIF	1 345,67
příspěvky a dotace od obcí	5 176,57
dotace ze zahraničí, OPPS	7 425,10
dotace ze SR (Azylový dům)	92,60
ISPROFIN - neinvestiční	49,00
dotace z MŽP (UZ 15370)	3,03
česko - německý fond budoucnosti	70,91
Celkem	16 426,37

Z výše uvedeného vyplývá, že na PO bylo v rámci rozpočtu kraje poskytnuto 2 994 393,61 tis. Kč, organizace vykazují skutečnost k 31. 12. 2011 ve výši 3 020 163,95 tis. Kč, tj. o 25 770,33 tis. Kč více. Tento rozdíl je vykazován především u PO oblasti školství v částce +22 916,67 tis. Kč a u PO oblasti sociálních věcí +1 930,70 tis. Kč, zdravotnictví +177,89 tis. Kč a v oblasti kultury +745,07 tis. Kč. Rozdíly jsou způsobeny proúčtováním financování víceletých projektů, proúčtováním vrátek nevyčerpaných dotací ze SR, zaúčtováním předpisů dotací v roce 2011 a poskytnutí prostředků až v roce 2012, vratkami nevyčerpaných prostředků na provoz, poskytnutí prostředků na provoz a financování projektů v oblasti kultury.

Další položkou výnosů jsou **vlastní zdroje organizace** a činí 932 220,65 tis. Kč, z toho tržby za prodej služeb 849 769,71 tis. Kč, jiné ostatní výnosy (pronájmy, pojistné události, ostatní příjmy a také výsledkové snížení nepokrytých finančních prostředků investičního fondu) 15 650,74 tis. Kč a nemalou částkou zapojují organizace **prostředky svých fondů** (40 462,81 tis. Kč).

Z finančních fondů organizací byl do provozu nejvíce zapojen **investiční fond** k financování oprav a údržby majetku a to ve výši 6 814,99 tis. Kč, z toho PO v oblasti školství ve výši 5 717,59 tis. Kč, v organizacích oblasti kultury 298,67 tis. Kč, zdravotnictví 84,49 tis. Kč, sociálních služeb 714,23 tis. Kč a organizace v oblasti dopravy prostředky investičního fondu nevyužila. Oproti roku 2010 (5 914,24 tis. Kč) je využití prostředků o 900,75 tis. Kč vyšší.

Dalšími fondy, které jsou v provozu využívány, jsou **rezervní fond**, který je tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření a 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 32 416,07 tis. Kč, z toho zapojení darů do provozu je ve výši 14 610,36 tis. Kč a použití nevyčerpaných prostředků z projektů poskytnutých v minulých letech ve výši 4 003,53 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 2011 využit celkově ve výši 1 306,11 tis. Kč, z toho na překročení závazného objemu prostředků na platy ve výši 311,53 tis. Kč a na vyplacení odměn zaměstnancům částkou 991,41 tis. Kč (pouze u PO v oblasti školství).

Z porovnání nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že PO zřizované Zlínským krajem v roce 2011 vytvořily celkový výsledek hospodaření 3 339,73 tis. Kč. Z celkového počtu 131 příspěvkových organizací skončilo svou hlavní činností se zhoršeným výsledkem hospodaření 12 organizací. Organizace kompenzovaly tuto ztrátu zlepšeným výsledkem hospodaření v doplňkové činnosti.

Doplňková činnost byla provozována u 77 příspěvkových organizací, při celkových nákladech 72 669,32 tis. Kč a výnosech ve výši 81 682,39 tis. Kč a bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření v částce 9 013,07 tis. Kč.

Příspěvkové organizace za rok 2011 dosáhly **celkového výsledku hospodaření** v částce **12 352,80 tis. Kč**. Z celkového počtu 131 organizací skončilo 110 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření a 21 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření. Žádná organizace neskončila své hospodaření ztrátou. Výsledky hospodaření za jednotlivé příspěvkové organizace jsou uvedeny v příloze č. 16.

Dne 19. 3. 2012 Rada Zlínského kraje vzala na vědomí stanoviska oddělení příspěvkových organizací odboru ekonomického k hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací (mimo školství) a celkové Zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací dle jednotlivých odborů. Taktéž schválila hospodářské výsledky a přiděly do peněžních fondů příslušných příspěvkových organizací.

Dne 19. 3. 2012 Rada Zlínského kraje vzala na vědomí stanoviska oddělení rozpočtu a financování školství v samostatné působnosti odboru školství, mládeže a sportu k hospodaření jednotlivých škol a školských zařízení. Celkové zhodnocení hospodaření škol a školských zařízení bylo provedeno ve výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2010/2011, jejíž součástí je také část ekonomická za rok 2011. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2010/2011 byla projednána Zastupitelstvem ZK dne 14. 3. 2012.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných ZK

Výsledek hospodaření		Oblast působnosti					Celkem
		sociální sféra	doprava	zdravotnictví	kultura	školství	
Hlavní činnost	Zlepšený	12	1	2	6	64	85
	vyrovnaný	2	0	0	0	32	34
	zhoršený	1	0	1	1	9	12
Doplňková činnost	Zlepšený	5	0	3	7	58	73
	vyrovnaný	0	0	0	0	4	4
	zhoršený	0	0	0	0	0	0
	Není provozována	10	1	0	0	43	54
Celkem	zlepšený	13	1	3	7	86	110
	vyrovnaný	2	0	0	0	19	21
	zhoršený	0	0	0	0	0	0

5.1. Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí

Zlínský kraj byl v roce 2011 zřizovatelem 15 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;
- 2 poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy;
- 2 organizace sociálních služeb Vsetín a Uherské Hradiště, do nichž bylo začleněno 30 zařízení poskytující sociální služby bez právní subjektivity.

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb zaznamenaly v průběhu roku 2011 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 do 1. 1. 2012.
2. SSL Uherské Hradiště - 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.
3. SSL Vsetín - zrušení zařízení Domov s chráněným bydlením Valašské Meziříčí k 31. 12. 2011.
4. SSL Vsetín - zrušení zařízení 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 2011 závazné ukazatele rozpočtu (viz tabulka).

Příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb byl schválen pro rok 2011 příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 2 971 000 Kč a ponechána nerozdělená rezerva ve výši 19 029 000 Kč. Tento příspěvek na provoz byl schválen ke krytí nákladů zařízení zajišťujících péstounskou péči (SSL Uherské Hradiště, SSL Vsetín) ve výši 2 675 000 Kč a na krytí nákladů nehraných z dotace MPSV pro Poradnu Zlín a Poradnu Vsetín (dokrytí odpisů, správních poplatků, apod.) ve výši 296 000 Kč.

Organizacím byl během roku 2011 upraven příspěvek na provoz od zřizovatele na výši 3 690 475 Kč. Na zajištění platební schopnosti byl schválen příspěvek ve výši 200 000 Kč DOZP Radost. Na dofinancování provozních nákladů byl současně s uložení odvodu prostředků z investičního fondu Poradně Zlín navýšen příspěvek na provoz o 136 000 Kč a DOZP Hrádek schválen ve výši 327 000 Kč. Dále byl navýšen příspěvek na provoz pro Poradnu Zlín o 36 475 Kč na dokrytí neuznatelných nákladů v rámci poskytované služby intervenční centrum, která je financována z individuálního projektu Zlínského kraje. Navýšení příspěvku na provoz o 20 000 Kč bylo určeno pro SSL Uherské Hradiště na nákup vánočních dárek vánočních oslav pro děti (DOZP Medlovice, DOZP Kunovice). Příspěvek na péstounskou péči SSL Vsetín nebyl vyčerpan v plánované výši, nevyčerpané prostředky ve výši 47 000 Kč byly vráceny na účet zřizovatele 30. prosince 2011, závazné ukazatele již nebyly RZK upraveny. Příspěvek na provoz byl čerpán ve výši 3 642 467,84 Kč. Nevyčerpaná částka 1 007,16 Kč u organizace Poradna Vsetín, která byla nedočerpána u příspěvku na provoz na krytí nákladů, které nelze kryt z dotace MPSV, byla vrácena v lednu 2012 na účet zřizovatele.

Příspěvkovým organizacím Sociální služby Vsetín a Hrádek Fryšták byla v průběhu roku 2011 zaslána přes rozpočet Zlínského kraje účelová neinvestiční dotace z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 2 065 650,19 Kč na projekty s názvem „Vzdělávání pracovníků a zvyšování kvality péče v Sociálních službách Vsetín“ a „Vzděláváme se, abychom uměli lépe pomoci“. Náklady projektu za rok 2011 byly čerpány ve výši 3 997 361,57 Kč. Na jejich pokrytí byla použita nevyčerpaná částka poskytnutých prostředků z roku 2010 (1 477 355,51 Kč), přijaté prostředky v roce 2011 (2 065 650,19 Kč) a nárok na dotaci SSL Vsetín (471 853,18 Kč). Zbylá část obdržené dotace ve výši 17 497,31 Kč (nevyužité v roce 2010 a 2011) byla DOZP Hrádek převedena do rezervního fondu k použití na financování projektu v roce 2012.

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí pro rok 2011

v Kč

Příspěvky a dotace	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2011	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	2 971 000	5 756 125	5 709 125,19	7 639 829,41	1 930 704,22
Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 971 000	3 690 475	3 643 475,00	3 642 467,84	-1 007,16
<i>z toho:</i>					
Zařízení péčovské péče	2 675 000	2 675 000	2 628 000	2 628 000	0,00
Poskytování sociálních služeb	296 000	1 015 475	1 015 475	1 014 467,84	-1 007,16
Účelové dotace ze SR celkem	0	2 065 650,19	2 065 650,19	3 997 361,57	1 931 711,38
<i>z toho:</i>					
Účel. dotace z ESF a SR ÚZ 13 233	0	2 065 650,19	2 065 650,19	3 997 361,57	1 931 711,38
Investiční dotace zřizovatele	4 025 000	1 230 000	1 228 750,00	1 228 750,00	0,00
Odvod z investičního fondu	30 758 000	31 651 000	x	31 651 000,00	0,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	9 534 000	7 123 880	7 120 562,00	7 120 562,00	0,00
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	8 021 000	6 748 440	x	7 120 562,00	372 122,00
<i>Závazný objem prostředků na platy a OON</i>					
Závazný objem ostatních osobních nákladů	2 958 000	4 595 255	x	4 258 698,00	-336 557
<i>z toho účelové:</i>					
ESF a SR vzdělávání a jiné ÚZ 13233	0	815 130	x	723 630	-91 500
Závazný objem prostředků na platy	360 973 000	367 420 844	x	367 067 754,00	-353 090
<i>z toho účelové:</i>					
Úřad práce ÚZ 13 234	0	1 225 935	x	1 217 657	-8 278
ESF a SR vzdělávání a jiné ÚZ 13233	0	360 000	x	359 988	-12
Azyl.dům ÚZ 13 233	0	69 101	x	69 101	0
<i>Účelové dotace ze státního rozpočtu - mimo rozpočet ZK</i>					
Účelová dotace ze SR (mimo rozpočet ZK) celkem	220 901 000	222 418 898	222 250 447,00	222 045 921,12	-204 525,88
Dotace ze SR poskytovatelům soc. služeb (MPSV) ÚZ 13 305 - fin. tok přes účet KÚ	220 901 000	220 771 100	220 771 100,00	220 408 978,12	-362 121,88
Účel. dotace ze SR (ÚP) ÚZ 13234 - fin. tok mimo účet ZK	0	1 647 798	1 479 347,00	1 636 943,00	157 596,00
Účel. dotace Azyl. dům ÚZ 13233 - fin. tok mimo účet ZK - jiné subjekty SSL VS	0	92 595	92 595,00	92 595,00	0,00
Investiční dotace z OPŽP SSL UH	6 594 000	6 308 738,31	6 308 738,31	6 308 738,31	0,00
Rezerva na PO v oblasti SOC - rozpočet KÚ ORJ 100	19 029 000	3 394 925	x	x	x

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

Po těchto změnách činily upravené příspěvky na provoz a dotace pro PO v oblasti sociálních služeb 5 756 125 Kč. Příspěvky na provoz PO i účelové dotace ze státního rozpočtu byly poskytnuty organizacím ve výši 5 709 125,19 Kč. Poskytnuté příspěvky na provoz a dotace byly organizacemi použity na stanovený účel ve výši 7 639 829,41 Kč, na pokrytí nákladů byla použita také nevyčerpaná částka poskytnutých prostředků z roku 2010 a nárok na dotaci SSL Vsetín.

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 1 230 000 Kč pro příspěvkovou organizaci SSL Uherské Hradiště. Vzhledem ke skutečnému čerpání prostředků IZ č. 524/3/100/065/09/08-04/11/2011 bylo organizací do 31. 12. 2011 vráceno na účet zřizovatele 1 250 Kč. Po zohlednění této vratky byla investiční dotace poskytnuta ve výši 1 228 750 Kč.

Dalšími závaznými ukazateli rozpočtu byly **odvody do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu PO** ve výši **31 651 000 Kč**, které se týkaly 11-ti příspěvkových organizací. Uložené odvody prostředků investičního fondu do rozpočtu Zlínského kraje byly provedeny ve stanovených termínech. Pouze první odvod organizace SSL Uherské Hradiště ve výši 5 000 000 Kč (termín 30. 6. 2011) byl odveden na účet kraje až 14. 7. 2011.

Organizaci SSL Uherské Hradiště byla také schválena **investiční dotace z OPŽP – ministerstva životního prostředí** v celkové výši 6 308 738,31 Kč (zateplení objektů DS Buchovice 4 399 126,82 Kč a DZP Medlovice 1 909 611,49 Kč). Dotace byla poskytnuta a použita ve výši 6 308 738,31 Kč.

Organizacím SSL Uherské Hradiště, Poradně Zlín a Poradně Vsetín byly pro rok 2011 schváleny **návratné finanční výpomoci od zřizovatele** ve výši 7 123 880 Kč. Organizacím byly k 31. 12. 2011 poskytnuty návratné finanční výpomoci ve výši 7 120 562 Kč. Finanční prostředky NfV byly v průběhu roku 2011 **vráceny zpět do rozpočtu zřizovatele** ve výši 7 120 562 Kč. Organizací SSL Uherské Hradiště bylo vráceno o 372 122 Kč více oproti upravenému rozpočtu. Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb k 31. 12. 2011 nevykazují žádné půjčené prostředky návratné finanční výpomoci od zřizovatele.

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 360 973 000 Kč a závazný objem ostatních osobních nákladů ve výši 2 958 000 Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy **prostředků na platy na částku 367 420 844 Kč**, z toho účelově vyčleněné prostředky z ÚP ve výši 1 225 935 Kč, z Azylového domu ve výši 69 101 Kč a z ESF ve výši 360 000 Kč. Dále byly upraveny závazné objemy **ostatních osobních nákladů na částku 4 595 255 Kč**, z toho účelově vyčleněné prostředky z ESF ve výši 815 130 Kč. Skutečné čerpání prostředků na platy bylo o 353 090 Kč nižší, tj. ve výši 367 067 754 Kč. Ostatní osobní náklady byly čerpány o 336 557 Kč méně, než byl stanoven závazný objem OON, tj. ve výši 4 258 698 Kč.

Příspěvkové organizace obdržely na základě žádostí o dotaci na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb **dotaci ze SR mimo rozpočet kraje**, na základě rozhodnutí MPSV. Tato účelová dotace nebyla součástí rozpočtu Zlínského kraje. Schválená výše dotace činila 220 901 000 Kč. Vzhledem k převedení denního stacionáře při DZP Uherského Brodu (Sociální služby Uherské Hradiště) na Město Uherský Brod, a to od 1. 9. 2011, nebyla na tuto službu po dohodě s MPSV poukázána 3. splátka ve výši 129 900 Kč. Dotace MPSV byla upravena na celkový objem ve výši 220 771 100 Kč. Příspěvkové organizace dotaci MPSV použily ve výši 220 408 978,12 Kč. Nedočerpané prostředky příspěvkové organizace Poradna Vsetín ve výši 282 121,88 Kč a Sociální služby Uherské Hradiště (z důvodu nenaplnění roční kapacity denního stacionáře DZP Kvasice, které bylo využito pouze z 1/6 v dotovaném období) ve výši 80 000 Kč byly na základě předloženého vyúčtování vráceny přes rozpočet ZK zpět poskytovateli dotace MPSV.

Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu mimo rozpočet kraje na základě uzavřených dohod o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací byly poskytnuty přímo na účty sedmi PO ve výši 1 479 347 Kč. Tyto poskytnuté účelové dotace byly vyčerpány v plné výši a organizace také do výnosů zaúčtovaly právně doložené nároky na dotace, vztahující se k osobním nákladům za měsíc prosinec ve výši 157 596 Kč, které obdržely v lednu 2012.

Účelová neinvestiční dotace od jiných subjektů (Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s. Vsetín) **mimo rozpočet kraje** na základě uzavřených dohod o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovního místa na zkoušku a poskytnutí mzdového příspěvku v rámci projektu „Máma v práci“ v rámci veřejně prospěšných prací byla poskytnuta přímo na účet SSL Vsetín ve výši 92 595 Kč. Tyto poskytnuté účelové dotace byly vyčerpány v plné výši.

Organizace byly v roce 2011 také financovány ze **zdrojů obcí** ve výši 32 000 Kč. Tyto dotace byly organizacím zasílány přímo na jejich účty, mimo rozpočet ZK a byly organizacemi samostatně vyúčtovány jednotlivým obcím. SSL Uherské Hradiště obdržely neinvestiční dotace od obce Zdounky ve výši 6 000 Kč a od města Kroměříž ve výši 6 000 Kč pro DZP Zborovice a od obce Kvasice ve výši 10 000 Kč pro DZP Kvasice. Organizace Domov na Dubíčku obdržela od obce Hrobice finanční dar na zlepšení vybavení objektu a ve prospěch klientů ve výši 10 000 Kč.

Celkové náklady na zajištění chodu 15-ti příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb v hlavní činnosti k 31. 12. 2011 činily 790 936 573,77 Kč, tj. 99,50 % upraveného rozpočtu, snížení skutečnosti oproti rozpočtu představuje 3 954 519,96 Kč. Z hlediska čerpání rozpočtu byl nárůst především u nákladových položek spotřeba materiálu (obnova zastaralých a opotřebovaných zařízení - pokoje klientů, zdravotní úsek, stravovací, technické zázemí, ergoterapie, vybavení prádelny, kancelářských zařízení), ostatní náklady a zákonné sociální náklady. Vyšší čerpání rozpočtu nákladů bylo 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 7 527 280 Kč, z toho doučtování daně z příjmů vztahující se k daňové povinnosti roku 2009 (DOZP Hrádek) a 2010 činil 73 110 Kč. Tato daňová povinnost souvisí s daňovou neuznatelností účetních odpisů PO. V porovnání s rokem 2010 (798 663 726,72 Kč) došlo poklesu nákladů cca o 0,97 %, tj. 7 727 152,95 Kč. S ohledem na meziroční srovnání jednotlivých položek dochází k nárůstu nákladů u mzdových nákladů (o 2,99 %), odpisů (o 3,76 %) a dále u ostatních nákladů (o 7,91 %). Naopak meziroční snížení nákladů vykazuje položka opravy a udržování (o 22,47 %), spotřeba energie (o 6,49 %), spotřeba materiálu (o 7,53 %) a ostatní služby (o 15,67 %).

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 792 016 624,44 Kč, které oproti rozpočtu zaznamenaly pokles o 2 826 330,29 Kč, tj. plnění rozpočtu na 99,64 %. Výnosy jsou tvořeny příspěvkem na provoz od zřizovatele ve výši 3 642 467,84 Kč, účelovými dotacemi ve výši 226 135 877,69 Kč. Nejvíce se na výnosech podílí výnosy z prodeje služeb ve výši 553 414 266,31 Kč (tj. 69,87 % z celkových výnosů). Součástí těchto tržeb jsou úhrady od klientů (včetně příspěvků na péči) ve výši 498 907 923,69 Kč a příjmy od zdravotních pojišťoven za vykázané zdravotnické výkony ve výši 47 865 371,21 Kč. Tržby za vlastní služby představují oproti plánu navýšení o 0,23 %. Výnosy z pronájmu činí 829 159 Kč. Aktivace materiálu a zboží, výnosy z prodeje materiálu, výnosy z prodeje DHM kromě pozemků, ostatní finanční výnosy a úroky činí 202 137,25 Kč. Ostatní výnosy z činnosti činí 2 892 926,50 Kč (z toho výsledkové snížení nepokrytých finančních prostředků investičního fondu u organizací SSL Uherské Hradiště, DCHB Zlín, DCHB Fryšták, DOZP Hrádek ve výši 2 073 336,99 Kč). Výnosová část je také ovlivněna zapojením peněžních fondů organizací ve výši 4 867 789,85 Kč, což představuje především využití těchto prostředků k nákupu materiálu pro další rozvoj činnosti (vybavení pro klienty), převod prostředků investičního fondu na opravy majetku, ale hlavně proučtování přijatých finančních darů nebo poskytnutí věcných darů. V porovnání s rokem 2010 (798 996 032,82 Kč) došlo k poklesu výnosů o 0,87 %, což představuje 6 979 408,38 Kč.

Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že organizace v oblasti sociálních služeb hospodařily vyrovnaně a vytvořily v hlavní činnosti **výsledek hospodaření** ve výši 1 080 050,67 Kč. Pouze organizace Sociální služby Uherské Hradiště vykázaly ztrátu v hlavní činnosti ve výši 109 434,08 Kč, která je kryta ziskem z doplňkové činnosti.

Doplňková činnost je provozována u 5-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 2011 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 189 984,19 Kč.

Celkově organizace dosáhly kladného výsledku hospodaření ve výši 1 270 034,86 Kč, který byl schválen RZK dne 19. 3. 2012. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých PO v plné výši 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. 0375/Z13/10 ze dne 15. 12. 2010 byl v rámci rozpočtu Zlínského kraje na rok 2011 schválen **příspěvek na provoz** ve výši 390 631 000 Kč, který byl v průběhu roku upraven změnami rozpočtu na částku 399 955 050 Kč.

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 14 120 000 Kč a závazný objem ostatních osobních nákladů ve výši 42 000 Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy prostředků na platy na částku 14 542 000 Kč. Na pokrytí nákladů povodňových škod z května a června roku 2010 organizace obdržela účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou z Fondu solidarity EU ve výši 9 402 007 Kč. Po těchto změnách činil upravený příspěvek na provoz a neinvestiční dotace 409 357 057 Kč. Příspěvek na provoz i účelová dotace z Fondu solidarity EU byly poskytnuty organizaci v plné výši. Všechny poskytnuté prostředky organizace použila na stanovený účel.

V rámci schvalování rozpočtu kraje byla organizaci pro rok 2011 schválena **investiční dotace** ve výši 125 000 000 Kč. Tato dotace byla usnesením Zastupitelstva ZK čj. 0472/Z15/11 ze dne 27. 4. 2011 snížena o 2 408 000 Kč na částku 122 592 000 Kč. V průběhu roku 2011 organizace obdržela na krytí **investičních potřeb** od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava účelovou investiční dotaci v celkové výši 342 018 015,30 Kč.

Pro organizaci byla také poskytnuta **investiční dotace ze SR (ISPROFIN)** formou limitních čerpacích účtů ve výši 32 000 000 Kč. Prostředky byly určeny na stavební akci Silnice III/49024 Ludkovice – Pradliska – ochrana vodárenského zdroje Ludkovice. Investiční dotace byla měsíčně poukazována na základě žádosti organizace do výše upraveného rozpočtu, tj. 122 592 000 Kč. Účelová dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava byla organizaci poskytována v návaznosti na příchozí platby a na schválení v RZK.

Na financování investičních akcí organizace obdržela celkem 568 689 252,30 Kč, z toho:

• Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	122 592 000,00 Kč
• Dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava	342 018 015,30 Kč
• Návratná finanční výpomoc od SFDI	71 123 360,00 Kč
• Příspěvky od obcí	955 877,00 Kč
• Investiční dotace z MF ČR ISPROFIN	32 000 000,00 Kč

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti dopravy pro rok 2011

v Kč					
Příspěvky a dotace	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2011	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	390 631 000	409 357 057	409 357 057,00	409 357 057,00	0,00
Příspěvek na provoz od zřizovatele	390 631 000	399 955 050	399 955 050,00	399 955 050,00	0,00
Závazný objem ostatních osobních nákladů	42 000	0	x	0	0
Závazný objem prostředků na platy	14 120 000	14 542 000	x	14 541 984	-16
Účelové dotace ze SR celkem	0	9 402 007	9 402 007,00	9 402 007,00	0,00
<i>z toho:</i>					
Účel. dotace z FSEU - ÚZ 49195002	0	7 362 304	7 362 304,00	7 362 304,00	0,00
Účel. dotace z FSEU - ÚZ 49195004	0	2 039 703	2 039 703,00	2 039 703,00	0,00
Investiční dotace zřizovatele	125 000 000	122 592 000	122 592 000,00	122 592 000,00	0,00
Investiční dotace z ROP	0	342 018 015	342 018 015,30	342 018 015,30	0,00
<i>Účelové dotace ze státního rozpočtu - mimo rozpočet ZK</i>					
Účelová dotace ze SR (mimo rozpočet ZK) celkem	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
ISPROFIN - investiční (MF ČR) "Ludkovice, Pradliska - ochrana vodár.zdroje" - ÚZ	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
Návratná finanční výpomoc z rozpočtu SFDI	71 500 000	71 500 000	71 123 360,00	71 123 360,00	0,00
Účelová dotace obcí Velké Karlovice a Brumov - Bylnice na investiční výstavbu	955 877	955 877	955 877,00	955 877,00	0,00

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2011 činily 416 090 567,53 Kč a byly čerpány ve výši 100,08 % rozpočtu (415 750 160 Kč), tj. přečerpání o 340 407,53 Kč. I když hospodaření organizace je vyrovnané, přece jen se vyšší procento plnění (100,03 % UR) projevilo na účtu 511 - opravy a údržba. Upravený rozpočet účtu 511 k 31. 12. 2011 činil 323 654 057 Kč a čerpání představovalo částku ve výši 323 760 413,20 Kč. Vyšší čerpání vykazuje také položka odpisy dlouhodobého majetku (101,36 %), tj. o 826 404 Kč více a to z důvodů zaúčtování a odepisování majetku předaného na základě Dohod o vyvedení hodnoty staveb, zařazení staveb ke konci roku ve vyšší hodnotě než byla plán a doúčtování odpisů po konzultaci s daňovým poradcem u bezúplatně nabytého majetku svěřeného organizaci k hospodaření. 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 23 080 Kč. Oproti roku 2010 (440 103 683,32 Kč) došlo ke snížení celkových nákladů o 24 013 115,79 Kč, tj. o 5,46 %. S ohledem na meziroční srovnání jednotlivých položek dochází k nejvyššímu poklesu nákladů u oprav a údržby (o 8,52 %) a také u položky mzdové náklady (o 3,83 %). Naopak k nejvyššímu meziročnímu nárůstu nákladů došlo u položek: ostatní služby (o 18,51 %) a odpisy DN a HM (11,8 %).

Náklady organizace jsou kryty **celkovými výnosy** ve výši 416 164 039,49 Kč, tj. 100,10 % upraveného rozpočtu. Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činí 399 955 050 Kč, neinvestiční účelová dotace 9 402 007 Kč od ZK na odstranění následků povodňových škod. Vlastní výnosy jsou vykazovány ve výši 3 931 581 Kč, pronájem majetku činí 633 922 Kč. Tržby z prodeje použitelného materiálu vytěženého při realizaci staveb na silniční síti 1 211 096 Kč. Úroky jsou organizací vykazovány ve výši 440 191,15 Kč. Ostatní výnosy z činnosti organizace jsou ve výši 590 192,34 Kč.

Oproti roku 2010 (440 144 109,43 Kč) došlo ke snížení celkových výnosů o 23 980 069,94 Kč, tj. o 5,45 %. S ohledem na meziroční srovnání jednotlivých položek dochází k nejvyššímu poklesu u výnosů z transferů ve výši 20 409 943 Kč (tj. o 4,75 %). Oproti roku 2010 došlo také k poklesu položky zúčtování fondů (o 100 %), kdy organizace v roce 2011 neúčtovala o této položce. Naopak k meziročnímu navýšení výnosů došlo u položky výnosy z pronájmů (o 145,51 %, tj. 2 705 882 Kč).

Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že organizace vytvořila v roce 2011 kladný **výsledek hospodaření**, který po zdanění činí 73 471,96 Kč. **Doplňková činnost** nebyla k 31. 12. 2011 realizována.

Celkově organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření výši 73 471,96 Kč, který byl schválen RZK dne 19. 3. 2012. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace ve výši 73 471,96 Kč do rezervního fondu.

5.3. Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

Zlínský kraj byl v roce 2011 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 182 600 000 Kč, z toho bylo rozepsáno na jednotlivé organizace 171 662 000 Kč a ponechána nerozdělená rezerva na neinvestiční příspěvky zřízeným PO v oblasti zdravotnictví ve výši 10 938 000 Kč, která byla v průběhu prvního pololetí navýšena o rezervu rozpočtovanou přímo na ZS ZK ve výši 11 450 203 Kč (z toho 5 000 000 Kč v návaznosti na odvod z IF ZZS ZK a 5 500 000 Kč v návaznosti na schválení rozpočtového opatření řešící rozdělení finančních prostředků rozpočtu ZK nevyčerpaných v roce 2010, zapojení nových příjmů a další úpravy rozpočtu ZK 2011). V průběhu 2. pololetí byla v návaznosti na schválení úprav výše provozních příspěvků jednotlivých organizací nerozdělená rezerva postupně snižována celkem o 14 782 000 Kč. Na konci roku byla rezerva snížena o dalších 6 202 000 Kč (z toho 6 200 000 Kč v návaznosti na úpravy a přesuny rozpočtu ZK 2011 a 2 000 Kč v návaznosti na přesun prostředků do ORJ 10 – Kancelář ředitele – krytí výdajů spojených se zprostředkováním obchodu „Nákup a dodávka el.energie pro odběrná místa ZK na rok 2012“). Příspěvek na provoz byl změnami rozpočtu upraven na konečnou částku 186 514 000 Kč

(z toho 70 000 Kč činila účelová dotace z rozpočtu ZK – odbor KH pro DC Zlín) a nerozepsaná rezerva na provozní příspěvky organizací byla k 31. 12. 2011 vykázána ve výši 1 404 203 Kč.

Z důvodu zajištění financování organizací v oblasti zdravotnictví a školství poskytujících službu pro děti vyžadující okamžitou pomoc byl v průběhu roku 2011 rozpočet odboru zdravotnictví průběžně navyšován také o rezervu finančních prostředků účelové neinvestiční dotace z MPSV v celkové výši 3 300 000 Kč. Tato rezerva byla postupně rozdělována na jednotlivé organizace v návaznosti na schválení závazných ukazatelů ve výši měsíčních plateb dotace v celkové výši 2 089 828 Kč, z toho 1 974 808 Kč pro PO v oblasti zdravotnictví a 115 020 Kč pro PO v oblasti školství, a k 31. 12. 2011 byla tato nerozdělená rezerva vykázána ve výši 1 210 172 Kč.

Nerozepsaná rezerva určená na neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví tak byla k 31. 12. 2011 vykázána v celkové výši 2 614 375 Kč, z toho 1 404 203 Kč tvořila nerozdělená rezerva na provozní příspěvky organizací a 1 210 172 Kč tvořila rezerva účelové neinvestiční dotace z MPSV.

Celková poskytnutá a skutečně čerpaná částka provozního příspěvku byla k 31. 12. 2011 o 500 000 Kč nižší než částka rozpočtovaná. Tento rozdíl byl vykázán u ZZS ZK – v návaznosti na vyhodnocení hospodaření a skutečný stav čerpání a plnění nákladů a výnosů k 31. 12. 2011 organizace dodatečně přehodnotila výši provozního příspěvku potřebnou na zajištění základních provozních potřeb a dne 27. 12. 2011 dodatečně poslala na účet zřizovatele částku 500 000 Kč. Vzhledem k pozdnímu termínu této vratky již ale nemohla být Radou ZK schválena úprava (snížení) příspěvku na provoz.

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 129 580 000 Kč a závazný objem ostatních osobních nákladů ve výši 11 987 000 Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy **prostředků na platy** na částku 144 239 505 Kč, z toho účelově vyčleněné prostředky z úřadu práce ve výši 89 552 Kč. Dále byly upraveny závazné objemy **ostatních osobních nákladů** na částku 12 901 000 Kč. Skutečné čerpání prostředků na platy bylo u příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví o 13 020 Kč nižší, tj. ve výši 144 226 485 Kč. Ostatní osobní náklady byly čerpány o 2 175 Kč méně, než byl stanoven závazný objem OON, tj. ve výši 12 898 825 Kč. Účelové prostředky v rámci mzdových nákladů byly vyčerpány v plné výši.

Příspěvek na provoz byl také navýšen o poskytnuté **účelové dotace ze státního rozpočtu** ve výši 1 974 808 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.

Po těchto změnách činily upravené příspěvky na provoz a dotace pro PO v oblasti zdravotnictví 188 488 808 Kč a poskytnuto bylo 187 998 808 Kč.

Příspěvky na provoz PO i účelové dotace ze státního rozpočtu byly poskytnuty organizacím v plné výši. Všechny poskytnuté příspěvky na provoz a dotace byly organizacemi použity na stanovený účel. Skutečně zúčtovaná částka účelové dotace z MPSV byla o 177 892 Kč vyšší než částka skutečně poskytnutá (předpis měsíčních plateb dotací na základě schválených rozhodnutí, příp. odhadnuté částky, za rok 2011, které budou postupně poskytnuty až v průběhu roku 2012).

Při schvalování rozpočtu odboru zdravotnictví na rok 2011 byla rozpočtována také **investiční dotace z rozpočtu zřizovatele** pro KaDC Valašské Meziříčí ve výši 400 000 Kč (s určením na vybudování zastřešení vchodu do skladovacích prostor kuchyně). Vzhledem k tomu, že akce nebyla v roce 2011 realizována, byly prostředky převedeny do jiných položek v rámci rozpočtu ZK.

Organizaci ZZS ZK byl v roce 2011 nařízen **odvod z investičního fondu** do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 12 866 000 Kč, z toho po schválených změnách IZ ve výši 11 000 000 Kč do rozpočtu zdravotnictví a ve výši 1 866 000 Kč do rozpočtu odboru investic na zajištění spolufinancování schváleného investičního záměru (výstavba výjezdového stanoviště Bystřice p/H). Odvody byly realizovány ve stanoveném rozsahu a termínu.

Organizaci Kojenecké a dětské centrum Valašské Meziříčí byla **mimo rozpočet ZK** poskytnuta v roce 2010 **účelová dotace ze státního rozpočtu** ve výši 78 000 Kč, tj. účelová dotace z úřadu práce na základě uzavřených dohod o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci

veřejně prospěšných prací (účelový znak 13234). Skutečně zúčtovaná částka účelové dotace z úřadu práce byla o 42 000 Kč vyšší než částka skutečně poskytnutá (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).

V průběhu roku 2011 nebyly organizacím v oblasti zdravotnictví poskytnuty žádné další neinvestiční či investiční dotace (od zřizovatele, obcí, státního rozpočtu a dalších poskytovatelů) ani žádné návratné finanční výpomoci.

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví pro rok 2011

v Kč

Příspěvky a dotace	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2011	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	171 662 000	188 488 808	187 988 808,00	188 166 700,00	177 892,00
Příspěvek na provoz od zřizovatele	171 662 000	186 514 000	186 014 000,00	186 014 000,00	0,00
<i>z toho:</i>					
Účel. dotace ÚZ 20 (odbor Kancelář)	0	70 000	70 000,00	70 000,00	0,00
Závazný objem ostatních osobních nákladů	11 987 000	12 901 000	x	12 898 825	-2 175
Závazný objem prostředků na platy	129 580 000	144 239 505	x	144 226 485	-13 020
<i>z toho účelové:</i>					
Úřady práce ÚZ 13234	0	89 552	x	89 552	0
Účelové dotace ze SR celkem	0	1 974 808	1 974 808,00	2 152 700,00	177 892,00
<i>z toho:</i>					
Účel. dotace MPSV ÚZ 13307	0	1 974 808	1 974 808,00	2 152 700,00	177 892,00
Odvod z investičního fondu	12 866 000	12 866 000	x	12 866 000,00	0,00
<i>Účelové dotace ze státního rozpočtu - mimo rozpočet ZK</i>					
Účelová dotace ze SR (mimo rozpočet ZK) celkem	0	120 000	78 000,00	120 000,00	42 000,00
Účel. dotace ze SR (ÚP) ÚZ 13234 - fin. tok mimo účet ZK	0	120 000	78 000,00	120 000,00	42 000,00
Rezerva na PO ZDR - rozpočet KÚ ORJ 170 - neinvestiční	10 938 000	2 614 375	x	x	x
Rezerva na PO v oblasti ZDR - nerozepsaná	10 938 000	1 404 203	x	x	x
Rezerva - dotace MPSV ÚZ 13307 (zařízení pro děti vyžokamž.pomoc)	0	1 210 172	x	x	x
Rezerva na PO ZDR - rozpočet KÚ ORJ 170 - investiční (rozpočtováno na KaDC Val.Mež.)	400 000	0	x	x	x

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

Celkové náklady na zajištění chodu tří příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví v hlavní činnosti v roce 2011 činily 285 454 686,97 Kč a byly čerpány ve výši 99,46 % upraveného rozpočtu roku 2011. V porovnání s rokem 2010 se náklady zvýšily o 0,88 %, tj. o 2 476 936,57 Kč, a to především v důsledku nárůstu nákladů ZZS ZK, kde se projevil zejména meziroční nárůst u prostředků na platy v důsledku dopadu schválených zákonných změn (tj. zejména navýšení platů lékařů) a organizačních změn (zavedení RV Otrokovice).

Nižší čerpání oproti upravenému rozpočtu bylo vykázáno zejména u položky spotřeba materiálu (na 97,75 %, tj. o 392 338,59 Kč méně proti rozpočtu), a to především v důsledku nedočerpání u ZZS ZK v souvislosti s nižším čerpáním na položce léky, zdravotní materiál (nižší provozní potřeby, nižší ceny v návaznosti na výběrové řízení na dodavatele zdravotnického materiálu), a spotřeba energie (na 93,36 %, tj. o 370 911,30 Kč méně proti rozpočtu). Do nákladů roku 2011 byl také zúčtován předpis daně z příjmů právnických osob ve výši 46 530 Kč (ZZS ZK).

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 285 328 208,74 Kč, které byly plněny na 99,68 % upraveného rozpočtu roku 2011. Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činí 186 014 000 Kč (65,2 %) vč. účelové dotace z rozpočtu ZK ve výši 70 000 Kč a účelová dotace ze státního rozpočtu činí 2 272 700 Kč (dotace ÚP 120 000 Kč, dotace z MPSV 2 152 700 Kč). Vlastní tržby za služby, výnosy z pronájmu, výnosy z prodeje materiálu a DHM, úroky, ostatní výnosy z činnosti a zapojení prostředků peněžních fondů činí 97 041 508,74 Kč (34 %). Součástí vlastních tržeb jsou především příjmy od zdravotních pojišťoven (92 977 469,07 Kč). V porovnání s rokem 2010 se výnosy meziročně zvýšily o 2 997 171,70 Kč, tj. o 1,06 %, a to především z důvodu výrazného meziročního nárůstu provozního příspěvku a výnosů z prodeje služeb u ZZS ZK.

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 v doplňkové činnosti. Celkově za všechny organizace byla v hlavní činnosti vykázána ztráta ve výši 126 478,23 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 2011 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 735 971,27 Kč.

Celkově organizace dosáhly kladného výsledku hospodaření ve výši 609 493,04 Kč, který byl schválen RZK dne 19. 3. 2012. Zároveň bylo v souladu s navrhnutým postupem ekonomického odboru KÚ schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých PO ve výši 609 493,04 Kč do rezervních fondů organizací.

5.4. Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče

Zlínský kraj zřizoval v roce 2011 celkem 7 příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče:

- 1 krajská knihovna
- 1 galerie výtvarného umění
- 1 hvězdárna
- 4 muzea

Usnesením ZZK č. 0375/Z13/10 ze dne 15. 12. 2010 byly schváleny **příspěvky na provoz** na rok 2011 pro příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče ve výši 110 112 000 Kč. Na jednotlivé organizace bylo rozepsáno 103 608 000 Kč. Rezerva pro organizace v oblasti kultury a památkové péče byla vytvořena ve výši 6 504 000 Kč. Během roku byla rezerva navýšena o částku 3 310 000 Kč při úpravách rozpočtu kraje, dále o 200 000 Kč o odvod Muzea regionu Valašsko. Z této navýšené rezervy bylo přesunuto 1 054 000 do rezervy ZK roku 2012 a 1 030 000 převedeno na posílení investičních zdrojů organizací, částka 25 000 Kč byla přesunuta na ORJ 010 na krytí výdajů spojených se zprostředkováním obchodu „Nákup a dodávka elektrické energie pro odběrná místa ZK na rok 2012“ a 200 000 Kč do kapitálových výdajů.

Rezerva pro organizace v oblasti kultury byla postupně rozpouštěna na pokrytí požadavků organizací a na dokrytí provozu ve výši 6 931 004 Kč. V průběhu roku byla výše příspěvku na provoz pro PO v oblasti kultury a památkové péče změnami rozpočtu upravena na částku 110 539 004 Kč a tato částka byla také na organizace zaslána.

Prostředky v rozpočtu odboru kultury vyčleněné pro příspěvkové organizace nebyly poskytnuty v plné výši, zůstala nerozdělená rezerva finančních prostředků ve výši 773 996 Kč a bude řešena v rámci přebytku hospodaření kraje.

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 51 590 000 Kč a závazný objem ostatních osobních nákladů ve výši 1 363 000 Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy **prostředků na platy** na částku 55 545 771 Kč, z toho byly účelově vyčleněny prostředky poskytnuté z úřadu práce

ve výši 180 971 Kč pro organizaci Muzeum regionu Valašska a prostředky ve výši 60 000 Kč na projekt – Obloha na dlani realizovaný organizací Hvězdárna valašské Meziříčí. Dále byly upraveny závazné objemy **ostatních osobních nákladů** na částku 2 125 000 Kč, z toho 56 000 Kč jsou účelově vyčleněné prostředky (určené pro Slovácké muzeum v Uherském Hradišti ve výši 42 000 Kč na financování grantového projektu MK ČR „Identifikace lidového stavitelství ve Zlínském kraji“ a pro Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně ve výši 14 000 Kč).

Celkový **závazný objem prostředků na platy** tak byl přečerpan o 54 912 Kč (Slovácké muzeum UH překročilo závazný objem prostředků na platy o 80 979 Kč – kryto z fondu odměn, Hvězdárna Valašské Meziříčí neodčerpala platy o 26 056 Kč, a Muzeum Kroměřížska nedočerpalo závazný objem prostředků na platy o 11 Kč).

Celkový závazný **objem ostatních osobních nákladů** nebyl vyčerpan o 35 492 Kč. Účelové prostředky z **úřadu práce** v rámci mzdových nákladů byly vyčerpany v plné výši. Na realizaci projektů Ministerstva kultury ČR byly poskytnuty **účelové dotace ze státního rozpočtu** v celkové výši 1 105 000 Kč. Tyto účelové dotace byly poskytnuty organizacím Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně (450 000 Kč), Krajské knihovně Františka Bartoše (98 000 Kč), Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně (90 000 Kč), Slováckému muzeu v Uherském Hradišti (200 000 Kč), Muzeu Kroměřížska (220 000 Kč), Muzeu regionu Valašsko (47 000 Kč).

Dále organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti obdržela z MMR peněžní prostředky (2 962,50 EUR) na náklady spojené s projektem „Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově“. Organizaci byl upraven závazný vztah o částku 72 582 Kč, aktuálním denním kurzem byla organizaci poukázána částka 71 766,56 Kč, jejíž příjem organizace zaúčtovala také aktuálním denním kurzem, který činil 70 343,38 Kč.

Také organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně obdržela z MMR peněžní prostředky na pokrytí nákladů projektu „Západné Karpaty“ – společná hranice v částce 13 430,25 Kč. Přijaté prostředky za oba projekty v částce 85 196,81 Kč se vztahují k nákladům vynaloženým na projekty již v roce 2010, kdy organizace o nárocích na dotace z MMR ve výnosech také účtovaly. V roce 2012 Muzeum jihovýchodní Moravy v realizaci projektu „Západné Karpaty“ – společná hranice pokračovalo a taktéž proti nákladům průčítávalo přes dohadné účty nárok na prostředky z dotace MMR, a to ve výši 87 430,25 Kč. V rámci rozpočtu ZK byla odborem ŘDP organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí poskytnuta účelová dotace (tj. podíl SR na financování projektu) na základě předložení vyúčtování za I. monitorovací období projektu Obloha na dlani v rámci programu OPPS SR – ČR 2007 – 2013 investiční dotace ve výši 13 022,08 Kč a neinvestiční dotace 10 812,40 Kč. Organizaci ale o tuto částku nebyl upraven závazný vztah k rozpočtu ZK, organizace příjem těchto prostředků zaúčtovala v rozdílné výši investiční dotace 13 000 Kč a neinvestiční dotace 10 269,49 Kč. Hvězdárna Valašské Meziříčí začala již od roku 2010 realizovat tři víceleté projekty (Astronomické cestování, Výstavou ke spolupráci a poznání a Obloha na dlani), které zasáhly svou realizací do roku 2011, a dva z nich organizace dokončila. V roce 2011 započala další projekt – KOSOAP, který organizace dokončí v roce 2012. Všechny projekty jsou spolufinancovány v rámci programu OPPS SR – ČR 2007 – 2013. Vzhledem k tomu, že až 85% podíl skutečně vynaložených uznatelných nákladů bude organizaci proplaceno až po ukončení a předložení vyúčtování, byly projekty předfinancovány příspěvkem na provoz. Proti skutečným nákladům byla průčítována výše uvedená dotace (10 269,49 Kč) a k 31. 12. 2011 organizace průčítávala v souvislosti s náklady nárok na dotaci v rámci programu OPPS SR – ČR 2007 – 2013 a to ve výši 774 596,53 Kč.

Ve skutečnosti poskytnutých prostředků na provoz a neinvestičních dotacích za rok 2011 je také zohledněno odúčtování částky 20 370,087 u organizace Krajská galerie výtvarného umění Zlín, a to v souvislosti s nižší částkou přijaté dotace na projekt Prostor Zlín na základě oznámení o vyúčtování od správce fondu mikroprojektů regionu Bílé Karpaty oproti zohledněné výši v roce 2010.

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury pro rok 2011

v Kč

Príspevky a dotace	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2011	Rozdíl *
Príspevky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	103 608 000	111 741 546,25	111 740 013,21	112 485 080,40	745 067,19
Príspevek na provoz od zřizovatele	103 608 000	110 539 004,00	110 539 004,00	110 528 155,00	-10 849,00
z toho:	0	0,00	0,00	0,00	
projekty a účelové dotace	0	1 107 204,00	1 107 204,00	0,00	0,00
dotace z EU na projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Závazný objem ostatních osobních nákladů	1 363 000	2 125 000,00	x	2 089 508,00	-35 492,00
z toho účelové		56 000,00	x	56 000,00	
Závazný objem prostředků na platy	51 590 000	55 545 771,00	x	55 600 683,00	54 912,00
z toho účelové:					
úřady práce ÚZ 13234		180 971,00	x	180 971,00	0,00
UZ9921		60 000,00	x	42 862,00	-17 138,00
Účelové dotace ze SR celkem	0	1 202 542,25	1 201 009,21	1 956 925,40	755 916,19
z toho:					
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34006	0	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34053	0	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34057	0	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34070	0	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
Účel. dotace ze SR	0	0,00	0,00	-20 370,87	-20 370,87
Účel. dotace OPPS SR-ČR-NIV	0	11 530,00	10 812,40	784 866,02	774 053,62
Účel. dotace z MMR ČR ÚZ 41117007	0	86 012,25	85 196,81	87 430,25	2 233,44
Účel. dotace OPPS SR-ČR-INV	0	13 890,00	13 022,08	13 000,00	-22,08
Investiční dotace zřizovatele	2 118 000	7 120 799,00	7 120 463,00	7 120 463,00	-336,00
Odvod z investičního fondu	3 200 000	3 325 000,00	x	3 325 000,00	0,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	28 053 000	34 640 000,00	33 900 287,89	33 900 287,89	0,00
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	32 838 000	19 063 611,40	x	19 474 580,70	410 969,30
Investiční dotace z ROP	0	16 715 358	16 715 357,90	16 715 357,90	0,00
<i>Účelové dotace ze státního rozpočtu - mimo rozpočet ZK</i>					
Účelová dotace ze SR (mimo rozpočet ZK) celkem	0	0	694 834,41	544 223,09	0,00
účel. dotace ze SR (ÚP) ÚZ 13234 - fin. tok mimo účet ZK	0	0	242 500,00	242 500,00	0,00
účelová dotace OPPS SR-ČR-NIV	0	0	182 952,49	32 723,09	0,00
účelová dotace OPPS SR-ČR-INV	0	0	220 381,92	220 000,00	0,00
ISPROFIN - neinvestiční	0	0	49 000,00	49 000,00	0,00
ISPROFIN - investiční	0	0	0,00	0,00	0,00
Rezerva na PO v oblasti KUL - rozpočet KÚ ORJ 090	6 504 000	773 996,00	x	x	x

* přečerpání (+); nadočerpání(-)

Po těchto změnách činily upravené příspěvky na provoz a dotace pro PO 111 741 546,25 Kč. Příspěvky na provoz PO i účelové dotace ze státního rozpočtu byly poskytnuty organizacím ve výši 111 740 013,21 Kč. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem příspěvků na provoz a částkou poskytnuto je z důvodu kurzového přepočtu.

Investiční dotace byla zřizovatelem schválena a v průběhu roku upravena na konečnou výši 7 120 799 Kč a poskytnuto bylo 7 120 463 Kč. Z tohoto objemu obdržela organizace Slovácké

muzeum v Uherském Hradišti 876 664 Kč na realizaci investičního záměru „Centrum pro péči o tradiční lidovou kulturu“ a vybudování prodejny výrobků tradiční lidové výroby, Muzeum regionu Valašsko 5 893 799 Kč na realizaci investičního záměru „Stavební obnova zámku Lešná“ a „Enviromentální střediska“, Muzeum Kroměřížska 111 000 Kč na nákup osobního automobilu, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 39 000 Kč na nákup osobního automobilu a Hvězdárna Valašské Meziříčí 200 000 Kč na pořízení datového a poštovního SMB serveru včetně instalace, nezbytného softwaru a migrace dat ze systému stávajícího.

Dalšími závaznými ukazateli rozpočtu byly **odvody z investičních fondů PO do rozpočtu zřizovatele**, které byly schváleny 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 3 325 000 Kč a byla uložena šesti příspěvkovým organizacím, které byly realizovány ve schválené výši a ve stanovených termínech.

Dvěma organizacím z oblasti kultury a památkové péče byly pro rok 2011 zřizovatelem schváleny **návratné finanční výpomoci**, které byly v průběhu roku upraveny na konečnou výši 34 640 000 Kč, ale na základě předložených žádosti bylo poskytnuto 33 900 287,89 Kč. Muzeu regionu Valašsko byla v souvislosti s projektem „Muzeum budoucnosti Vsetín“ schválena a poskytnuta finanční návratná výpomoc ve výši 2 458 000 Kč. Návratná finanční výpomoc byla také schválena v souvislosti s projektem „Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí“ ve výši 24 762 000 Kč, organizaci byla poskytnuta částka 24 688 302 Kč. Na projekt EWO byla schválena návratná finanční výpomoc a to ve výši 6 747 000 Kč. Organizaci z této schválené výše bylo poskytnuto 6 373 320 Kč. Organizaci Hvězdárně Valašské Meziříčí byla schválena na financování investičního projektu Obloha na dlani v roce 2011 NFV ve výši 673 000 Kč. Dle předložených požadavků organizace byla návratná finanční výpomoc poskytnuta jen ve výši 380 665,89 Kč. Dle podmínek smluv o NFV organizace měly vrátit NFV ve výši 19 063 611,40 Kč, z toho Muzeum regionu Valašsko v souvislosti s projekty „Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí“ 16 455 000 Kč a „Muzeum budoucnosti Vsetín“ 2 458 000 Kč, Hvězdárně Valašské Meziříčí z projektu „Obloha na dlani“ 150 611,40 Kč. Organizace vrátily NFV ve výši 19 474 580,70 Kč, přičemž Muzeum regionu Valašsko z akce „Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí“ vrátilo částku 16 715 357,90 Kč, tj. o 260 357,90 Kč více, a Hvězdárna Valašské Meziříčí z projektu „Obloha na dlani“ vrátila částku 301 222,80 Kč, tj. o 150 611,40 Kč více. U obou organizací výše vratky byla v závislosti na výši přijatých prostředků dotací.

Z prostředků EU (ROP Střední Morava) na stavební akci „Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí“ organizace Muzeum regionu Valašsko obdržela dotaci z EU ve výši 16 715 357,90 Kč.

Mimo rozpočet ZK byla organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí poskytnuta účelová dotace na základě předložení vyúčtování projektu Obloha na dlani v rámci programu OPPS SR – ČR 2007 – 2013 investiční dotace ve výši 220 381,92 Kč a neinvestiční dotace ve výši 182 952,49 Kč. Organizace příjem těchto prostředků zaúčtovala v rozdílné výši investiční dotace 220 000 Kč a 183 334,49 Kč. I tyto přijaté prostředky souvisí s rokem 2010, kdy organizace související výdaje financovala z investičního fondu a z poskytnuté návratné finanční výpomoci (150 611,40 Kč). Proto do roku 2011 byla promítnuta neinvestiční dotace do výnosů jen částkou dotace 32 773,09 Kč. Účelová dotace z ÚP byla poskytnuta mimo rozpočet ZK v celkové výši 242 500 Kč organizaci Muzeum regionu Valašsko. Tato dotace byla zaslána přímo na účet organizace na základě uzavřených dohod mezi organizací a příslušným úřadem práce a byla určena na částečnou úhradu nákladů spojených se zřízením pracovních míst. Organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti obdržela z prostředků MK ČR - ISPROFIN na spolufinancování restaurování významného sbírkového předmětu – Bible české a na spolufinancování pořízení obrazu lidového malíře „Hány“ účelovou dotaci. Celková výše dotace činila 49 000 Kč. Dle organizace byla poskytnutá dotace bezezbytku vyčerpána.

Dalším zdrojem financování provozu organizací byly poskytnuté **dotace od obcí a měst Zlínského kraje** v celkové výši 3 477 341 Kč, z toho obdržela organizace Krajská knihovna Františka Bartoše částku 3 120 000 Kč, z toho na provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 2 217 000 Kč a 800 000 Kč na nákup knihovního fondu. Z Kulturního fondu města Zlína získala organizace neinvestiční dotaci ve výši 5 000 Kč na projekt „Týden knihoven – Po setmění v knihovně VI“. Muzeum Kroměřížska obdrželo 150 000 Kč od města Chropyně na provoz zámku, Krajské galerii

výtvarného umění ve Zlíně bylo poskytnuto z Kulturního fondu města Zlína 50 000 Kč, z toho na tisk periodika Prostor Zlín 15 000 Kč, na realizaci akce Galerijní a muzejní noc ve Zlíně 15 000 Kč a na realizaci výstavy VI. Nový zlínský salon 20 000 Kč. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně obdrželo celkem 30 000 Kč, z toho na provoz organizace přispěly město Luhačovice částkou 20 000 Kč a od Statutárního města Zlína bylo poskytnuto 10 000 Kč a Muzeum regionu Valašsko získalo částku 127 341 Kč od Města Vsetín a Města Valašské Meziříčí jako příspěvek na pokrytí nákladů souvisejících s novými expozicemi muzea. Tyto prostředky organizace obdržely přímo na své účty, a proto nejsou zahrnuty v závazných vztazích.

Celkové náklady na zajištění chodu 7 příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče v hlavní činnosti v roce 2011 činily 126 350 036,02 Kč a byly čerpány ve výši 99,17 % upraveného rozpočtu roku 2011, což představuje nedočerpání o 1 051 823,98 Kč oproti rozpočtu. Z hlediska čerpání rozpočtu byl nárůst především u nákladových položek spotřeba materiálu (čerpání na 109,64 %) především v důsledku výrazně vyššího čerpání rozpočtu nákladů u Muzea Kroměřížska z důvodu nákupu materiálu určeného na běžný provoz, dále byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek. Vyšší čerpání nákladů bylo vykázáno také u organizace Muzeum regionu Valašsko (vyšší náklady souvisely především s nutností dovybavení zámku Kinských ve Valašském Meziříčí před otevřením zámku). Nárůst čerpání byl dále u položky náklady na reprezentaci (čerpání na 127,88 %), kdy k výrazně vyššímu čerpání došlo u Slováckého muzea v Uherském Hradišti (neplánované akce, které organizace technicky zabezpečovala pro Krajský úřad ve Zlíně a slavnostní otevření „Centra tradiční lidové kultury“) a dále u Muzea Kroměřížska. Čerpání bylo vyšší i u prostředků na platy (čerpáno na 100,10 %) a u účtu daně a poplatky (čerpání na 136,02 %) cestovné (čerpáno na 107,21 %) a u ostatních nákladů. Nižší čerpání nákladů oproti rozpočtu vykazují zejména položky spotřeba energií (čerpání na 87,32 % ovlivnila nižší sazba elektrické energie v roce 2011 a také se zde se projevilo příznivé klima v podzimních měsících a také skutečnost, že organizacemi je tato položka v rozpočtech nadhodnocována), ostatní služby (čerpáno na 94,83 %) a opravy udržování (čerpáno na 93,88%) - nebyly provedeny veškeré plánované opravy. Do celkových nákladů byl také zahrnut předpis daně z příjmů ve výši 80 000 Kč (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně), tato položka nebyla do upraveného rozpočtu zahrnuta. Celkové náklady PO v oblasti kultury a památkové péče v hlavní činnosti v porovnání se skutečností roku 2010 celkově meziročně vzrostly o 1 394 396,63 Kč, tj. o 1,12 %. V meziročním nárůstu se projevilo zvýšení prostředků na platy a s tím související odvody. Do nákladů jsou zahrnuty nevyfakturované dodávky plynu, elektřiny, páry, tepla, vody aj. za rok 2011, které jsou zúčtovány proti dohadným položkám pasivním v celkové částce 2 591 548,50 Kč.

Náklady na provozování hlavní činnosti byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 126 868 588,41 Kč, což představuje plnění na 100,10 %. Navýšení oproti upravenému rozpočtu představuje částku 125 888,41 Kč. Vyššího plnění bylo dosaženo zejména u tržeb z prodeje služeb (104,33 %), z prodaného zboží (111,67 %). Dále u výnosových účtů aktivace (120,11 %), výnosy z transferů (100,11 %) a to z důvodu, že tyto položky nebyly organizacemi upraveny o všechny přijaté prostředky, změny v souvislosti s projekty, rozdílné zahrnutí vlivu projektů do rozpočtu a zaúčtování skutečnosti a nároků na dotace. Naplnění tržeb je ovlivněno zájmem veřejnosti o pořádané výstavy v důsledku zlepšení komunikace s návštěvníky, zkvalitnění a rozšíření marketingových aktivit muzeí a také prodejem vlastních výrobků muzeí. Z celkových výnosů hlavní činnosti činí příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele 110 528 155 Kč. Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu jsou zapojeny v celkové výši 2 281 148,49 Kč. Dotace z rozpočtu obcí byly vykázány ve výši 3 477 341 Kč, tržby za vlastní služby 5 998 119 Kč, ostatní výnosy a tržby z prodeje materiálu a DHM v celkové výši 2 261 038,44 Kč. Výnosovou část rozpočtu ovlivnilo také zapojení fondů organizací v celkové výši 2 322 786,48 Kč. Celkové výnosy PO v oblasti kultury a památkové péče v hlavní činnosti se v porovnání se skutečností roku 2010 (125 144 580 Kč) celkově meziročně zvýšily o 1 724 008,41 Kč, tj. o 1,37 %.

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že pouze jedna organizace v oblasti kultury a památkové péče (Hvězdárna ve Valašském Meziříčí) vytvořila 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 vykázaly zlepšený výsledek hospodaření ve výši 518 552,39 Kč.

Doplňkovou činnost v roce 2011 provozovalo 6 ze sedmi organizací zřízených v oblasti kultury a v této činnosti dosáhly celkového výsledku hospodaření 1 061 992,78 Kč. Zlepšeného výsledku hospodaření

v doplňkové činnosti využila ke kompenzaci ztráty z hlavní činnosti organizace Hvězdárna ve Valašském Meziříčí.

Celkově organizace dosáhly kladného výsledku hospodaření ve výši 1 580 545,17 Kč, který byl schválen RZK dne 19. 3. 2012. Zároveň bylo v souladu s doporučením ekonomického odboru KÚ schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých PO ve výši 1 580 545,17 Kč do rezervních fondů organizací.

5.5. Příspěvkové organizace v oblasti školství

Zlínský kraj byl v roce 2011 zřizovatelem celkem 105 příspěvkových organizací v oblasti školství, z toho:

- 13 gymnázií
- 22 středních škol
- 15 středních odborných učilišť
- 2 odborná učiliště
- 20 základních uměleckých škol
- 20 speciálních škol
- 10 dětských domovů
- 1 pedagogicko – psychologická poradna
- 2 plavecké školy

Proti stavu vykazovanému k 31. 12. 2010 (110) se snížil počet příspěvkových organizací v oblasti školství k 1. 1. 2011 o 1 příspěvkovou organizaci: sloučení Střední školy obchodu a gastronomie Koryčany se Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž.

K 01. 07. 2011 se sloučily 3 příspěvkové organizace: SOŠ Uherský Brod se SPŠ Uherský Brod, nový název SPŠ a OA Uherský Brod; OU Zlín Klečůvka se Střední školou gastronomie a obchodu Zlín; Střední škola obchodu a služeb Vsetín se SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín.

K 01. 08. 2011 se sloučila Mateřská škola pro zrakově postižené Zlín s Dětským domovem, ZŠ spec. a PrŠ Zlín-Lazy, nový název DD, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín.

Orgány kraje byl dne 15. 12. 2010 schválen rozpočet pro školy a školská zařízení zřizované Zlínským krajem ve výši 2 347 151 895 Kč, který zahrnoval **příspěvek na provoz** od zřizovatele ve výši 367 000 000 Kč, příspěvek na podporu řemesel 5 377 000 Kč, dotace ze státního rozpočtu ve výši 1 750 000 000 Kč a ostatní účelové příspěvky a dotace ve výši 200 000 Kč. V rámci prvního rozpisu příspěvku na provoz bylo rozepsáno na jednotlivé organizace 300 756 000 Kč a ponechána nerozdělená rezerva ve výši 66 244 000 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 359 146 000 Kč. Příspěvek na podporu řemesel v odborném školství byl schválen ve výši 5 377 000 Kč a upraven na 4 571 000 Kč. Organizacím bylo poskytnuto: krajským školám 4 277 900 Kč, soukromým školám 292 300 Kč a nerozděleno zůstalo 800 Kč.

Rozpočet byl postupně upravován podle výše a typu poskytovaných **účelových dotací ze státního rozpočtu a z prostředků Evropské unie** na konečnou částku 2 098 379 905 Kč. Jedná se o dotace z MŠMT, z ESF, MMR, MPSV a MK. Pro školské organizace byla v rozpočtu vyčleněna částka 512 400 Kč z fondů kraje a jiné účelové příspěvky a dotace. Po všech promítnutých úpravách činil rozpočet pro příspěvkové organizace k 31. 12. 2011 2 462 317 005 Kč.

Organizacím bylo poskytnuto celkem 2 279 598 604,36 Kč finančních prostředků. Příspěvek na provoz od zřizovatele byl poskytnut v plné rozpočtované výši 359 146 000 Kč, dotace ze SR a EU ve výši 1 915 666 304,36 Kč, z čehož 1 743 583 942 Kč činily prostředky na přímé vzdělávací výdaje a 172 082 362,36 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 74 502 988,36 Kč a prostředky z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR a SR ve výši 50 565,26 Kč. Z ostatních účelových příspěvků a dotací pro školské organizace bylo poskytnuto z Fondu mládeže a sportu 176 000 Kč a mimo rozpočet odboru školství 276 000 Kč z ORJ 20 a 56 400 Kč z ORJ 70.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2011

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti školství pro rok 2011

v Kč

Příspěvky a dotace	UZ	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2011	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	x	2 347 151 900	2 462 317 005	2 279 598 604,36	2 302 515 279,60	22 916 715,24
Příspěvek od zřizovatele	x	372 377 000	363 424 700	363 423 900,00	363 423 900,00	0,00
příspěvek na provoz		367 000 000	359 146 000	359 146 000,00	359 146 000,00	0,00
příspěvek na podporu řemesel		5 377 000	4 278 700	4 277 900,00	4 277 900,00	0,00
Dotace ze SR a EU	x	1 750 000 000	2 098 379 905	1 915 666 304,36	1 938 617 211,60	22 950 907,24
přímé náklady na vzdělávání	33353	1 750 000 000	1 743 583 942	1 743 583 942,00	1 743 578 953,47	-4 988,53
Hustota a Specifika	33015	0	22 737 629	22 737 629,00	22 737 629,00	0,00
posílení platové úrovně pedagogů s VŠ	33027	0	52 487 400	52 487 400,00	52 487 400,00	0,00
příspěvek pro děti vyžadující okamžitou	13307	0	115 020	115 020,00	115 020,00	0,00
Přeshraniční spolupráce	17007	0	350 244	346 565,11	5 791 345,41	5 444 780,30
GG OP VK - počáteční vzdělávání	33006	0	140 085 896	65 400 737,26	82 330 395,17	16 929 657,91
Pilot G/GP	33008	0	115 200	115 200,00	114 350,00	-850,00
GG OP VK - další vzdělávání	33012	0	47 080 310	9 102 251,10	13 488 932,40	4 386 681,30
školní potřeby pro žáky 1. ročníku ZŠ	33017	0	54 000	54 000,00	54 000,00	0,00
Individuální projekt počátečního vzdělávání	33019	0	8 066 926	8 066 921,69	6 551 282,15	-1 515 639,54
vybavení škol kompenzačními pomůckami	33025	0	133 000	133 000,00	132 580,00	-420,00
počáteční vzdělávání v GG OP VK-	33030	0	69 979 710	0,00	0,00	0,00
kompenzace výdajů při maturitní zkoušce	33032	0	633 960	633 960,00	633 960,00	0,00
podpora organizace maturitní zkoušky	33034	0	1 124 943	1 103 345,00	1 103 345,00	0,00
integrativní a inkluzivní model škol	33036	0	458 556	458 556,00	458 556,00	0,00
sociální prevence a prevence kriminality	33122	0	106 000	106 000,00	106 000,00	0,00
EU školám	33123	0	4 385 182	4 385 170,20	2 161 287,00	-2 223 883,20
projekty romské komunity	33160	0	270 800	225 420,00	166 554,00	-58 866,00
program protidrogové politiky	33163	0	124 000	124 000,00	124 000,00	0,00
soutěže a přehlídky	33166	0	789 868	789 868,00	789 868,00	0,00
podpora odborného vzdělávání	33244	0	849 000	849 000,00	849 000,00	0,00
podpora vzdělávání národnostních menšin	33339	0	52 000	52 000,00	52 000,00	0,00
sportovní gymnázia	33354	0	3 468 600	3 468 600,00	3 468 600,00	0,00
asistenti pedagogů	33457	0	1 310 719	1 310 719,00	1 310 719,00	0,00
kulturní aktivity	34070	0	17 000	17 000,00	11 435,00	-5 565,00
Ostatní účelové příspěvky a dotace	x	200 000	512 400	508 400,00	474 168,00	-34 232,00
environmentální vzdělávání výchovy a osvěty		0	56 400	56 400,00	22 168,00	-34 232,00
dotace z Fondu mládeže a sportu		0	180 000	176 000,00	176 000,00	0,00
dotace z odboru Kancelář hejtmána		200 000	276 000	276 000,00	276 000,00	0,00
ORJ 200 - zvyšování kvality vzdělávání		224 574 900	0	0,00	0,00	0,00
Mzdové náklady celkem	x	1 273 475 000	1 339 343 304	1 339 343 304,00	1 385 912 953,00	46 569 649,00
z toho:						
- prostředky na platy		1 251 950 000	1 311 106 350	1 311 106 350,00	1 317 847 596,00	6 741 246,00
příspěvek na provoz od zřizovatele	00000	0	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00
přímé náklady na vzdělávání	33353	1 251 950 000	1 250 737 492,00	1 250 737 492,00	1 250 737 492,00	0,00
Hustota a Specifika	33015	0	16 842 729	16 842 729	16 842 729,00	0,00
posílení platové úrovně pedagogů s VŠ	33027	0	38 910 000	38 910 000	38 910 074,00	74,00
GG OP VK - počáteční vzdělávání	33006	0	0	0	5 459 089,00	5 459 089,00
Pilot G/GP	33008	0	85 334	85 334	84 704,00	-630,00
GG OP VK - další vzdělávání	33012	0	0	0	1 329 829,00	1 329 829,00
individuální projekt počátečního vzdělávání	33019	0	285 620	285 620	195 517,00	-90 103,00
podpora organizace maturitní zkoušky	33034	0	753 600	753 600	747 500,00	-6 100,00
integrativní a inkluzivní model škol	33036	0	339 672	339 672	339 672,00	0,00
EU školám	33123	0	0	0	49 087,00	0,00
sportovní gymnázia	33354	0	2 181 000	2 181 000	2 181 000,00	0,00
asistenti pedagogů	33457	0	970 903	970 903	970 903,00	0,00
- ostatní osobní náklady		21 525 000	28 236 954	28 236 954,00	68 065 357,00	39 828 403,00
přímé náklady na vzdělávání	33353	21 525 000	25 918 693	25 918 693	25 918 693,00	0,00
GG OP VK - počáteční vzdělávání	33006	0	0	0	33 445 575,00	33 445 575,00
GG OP VK - další vzdělávání	33012	0	0	0	5 148 017,00	5 148 017,00
individuální projekt počátečního vzdělávání	33019	0	1 799 999	1 799 999	3 038 810,00	1 238 811,00
sociální prevence a prevence kriminality	33122	0	69 000	69 000	69 000,00	0,00
program protidrogové politiky	33163	0	48 000	48 000	48 000,00	0,00
soutěže a přehlídky	33166	0	201 262	201 262	197 262,00	-4 000,00
podpora odborného vzdělávání	33244	0	200 000	200 000	200 000,00	0,00
Investiční dotace pro PO celkem	x	72 548 000	133 809 916	122 419 706,73	122 419 706,73	0,00
z toho: z rozpočtu kraje		72 548 000	100 545 000	98 459 297,20	98 459 297,20	0,00
dotace ze SR a EU			33 264 916	23 960 409,53	23 960 409,53	0,00
Odvody do rozpočtu zřizovatele	x	44 632 000	48 493 000,00	x	48 493 000,00	0,00
z toho: odvod z IF		44 632 000	48 493 000,00	x	48 493 000,00	0,00
Rezerva: příspěvky na provoz	x	x	800,00	x	x	x
dotace ze SR a EU	x	x	172 216 645,64	x	x	x
ostatní	x	x	4 000,00	x	x	x

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

U projektu Přeshraniční spolupráce je rozdíl mezi upraveným rozpočtem a poskytnutými prostředky z důvodu kurzového přepočtu. Rozdíl u programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vznikl z toho důvodu, že se jedná o víceleté projekty. Rozdíl mezi rozpočtem a poskytnutými prostředky u projektů romské komunity a dotace na podporu organizace maturitní zkoušky 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 2011 bylo provedeno v souladu s vyhláškou MF č. 52/2008 Sb. Na účet MŠMT bylo vráceno z důvodu nedočerpání 132 102,53 Kč a na účet ministerstva kultury 5 565 Kč.

Z výše uvedené skutečnosti vykazované PO k 31. 12. 2011 vyplývá, že v rámci rozpočtu kraje bylo organizacím v oblasti školství poskytnuto celkem 2 279 598 604,36 Kč a organizace použily prostředky ve výši 2 302 515 279,60 Kč, tj. o 22 916 675,24 Kč více.

Tato částka zahrnuje:

- rozdíl u přímých výdajů na školství 4 988,53 Kč – vratka dotace Krajské pedagogicko-psychologické poradny a Zařízení DVPP Zlín při finančním vypořádání;
- rozdíl u přeshraniční spolupráce 5 444 780,30 Kč představuje doúčtování chybějících dotací – dohadné účty aktivní;
- rozdíl u GG OP VK – počáteční vzdělávání – 16 929 657,91 Kč představuje doúčtování chybějících dotací – dohadné účty aktivní;
- rozdíl u dotace Pilot G/GP ve výši 850 Kč – vratka dotace, Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov;
- rozdíl u GG OP VK – další vzdělávání ve výši 4 386 681,30 Kč představuje doúčtování chybějících dotací – dohadné účty aktivní;
- rozdíl u individuálního projektu počátečního vzdělávání ve výši 1 515 639,54 Kč – převod zůstatku dotace na zálohový účet – víceletý projekt;
- rozdíl u vybavení škol kompenzačními pomůckami ve výši 420 Kč – vratka dotace při finančním vypořádání, DD, ZŠ spec. a PrŠ Zlín;
- rozdíl EU školám ve výši 2 223 883,20 Kč – převod zůstatku dotace na zálohový účet – víceletý projekt;
- rozdíl u projektů romské komunity ve výši 58 866 Kč – vratky dotací při finančním vypořádání;
- rozdíl u kulturních aktivit Kč 5 565 Kč – vratka při finančním vypořádání, Gymnázium Uherské Hradiště;
- rozdíl u environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve výši 34 232 Kč – jedná se o vratku dotace – Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž.

Investiční dotace pro příspěvkové organizace v oblasti školství byly zřizovatelem schváleny ve výši 72 548 000 Kč a v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 133 809 916 Kč. Poskytnuty byly prostředky ve výši 122 419 706,73 Kč a čerpány byly ve stejné výši. Organizace obdržely také investiční dotace ze SF a ze zahraničí ve výši 99 399 752,10 Kč, které byly zaúčtovány ve stejné výši.

U školských organizací byl plánován **odvod z investičních fondů** ve výši 44 632 000 Kč, v průběhu roku byl upraven na 48 493 000 Kč a byl uskutečněn ve stejné výši.

Celkové náklady na zajištění chodu 105 příspěvkových organizací v oblasti školství (včetně sloučených) v hlavní činnosti v roce 2011 činily 2 567 048 352,06 Kč a byly čerpány ve výši 101,43 % upraveného rozpočtu roku 2011. V porovnání s rokem 2010 se náklady snížily o 1,10 %, tj. o 28 542 272,05 Kč. Snížení se projevilo především u provozních nákladů. Proti roku 2010 se snížily nejvíce náklady na opravy a udržování a energie. Nárůst nákladů je naopak u nákladů na drobný dlouhodobý hmotný majetek v souvislosti se zapojením škol do projektů ESF.

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 2 568 842 490,61 Kč. Z toho dotace a příspěvky na provoz činí 2 313 258 542,22 (90,05 %), jedná se o:

- příspěvek na provoz od zřizovatele 359 146 000 Kč;
- podpora řemesel v odborném školství 4 277 900 Kč;
- fondy zřizovatele 474 168 Kč;
- účelová dotace ze státního rozpočtu (MŠMT) 1 932 699 411,19 Kč;
- dotace z MPSV - příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc 115 020 Kč;
- dotace z MK 11 435 Kč;

- dotace – přeshraniční spolupráce 5 791 345,41 Kč;
- dotace z MPSV – aktivní politika zaměstnanosti 264 054 Kč;
- dotace od obcí 1 667 227 Kč;
- dotace ze SZ IF 1 345 490,61 Kč;
- dotace ze zahraničí 7 392 376,03 Kč;
- dotace z Ministerstva životního prostředí 3 025,99 Kč;
- česko-německý fond budoucnosti 70 911 Kč;
- dotace ze SF životního prostředí 177,99 Kč;

Výnosy z činnosti činily 222 498 579,45 Kč (8,67 %) a finanční výnosy 638 820,92 Kč (0,02 %). Do výnosů byly zapojeny prostředky fondů organizací ve výši 32 446 548,02 Kč (1,26 %) včetně proúčtování přijatých finančních darů na daný účel nebo poskytnutí věcných darů.

Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že organizace v oblasti školství hospodařily se ziskem a v hlavní činnosti vytvořily zlepšené **výsledky hospodaření** ve výši 1 794 138,55 Kč.

Ve výsledcích hospodaření hlavní činnosti jsou nevyčerpané prostředky určené na podporu řemesel ve výši Kč 268 000 Kč.

Doplňková činnost je provozována u 62 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 2011 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 7 025 130,66 Kč.

Celkově organizace dosáhly kladného výsledku hospodaření ve výši 8 819 269,21 Kč, který byl schválen RZK dne 19. 3. 2011. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých PO ve výši 8 819 269,21 Kč. Do fondů odměn organizací bylo přiděleno 1 426 000 Kč a do rezervních fondů 7 393 269,21 Kč.

6. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zlínský kraj byl k datu 31. 12. 2011 dle obchodního zákoníku vlastníkem 13 obchodních společností, které vznikaly postupně od roku 2003. Z toho 6 společností zhodnotilo svůj majetek, 6 společností vykázalo ztrátu a jedna společnost vykazovala nulový výsledek hospodaření. Vzhledem k termínu zpracování závěrečného účtu a termíny konání valných hromad jednotlivých obchodních společností (od 16. 4. 2012 do 18. 6. 2012) jsou uváděny pouze předběžné údaje.

Zlínský kraj byl také zakladatelem 3 obecně prospěšných společností, z nichž 2 společnosti v roce 2011 hospodařily 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 Zlínska, s.r.o.	vznik	11. 12. 2003	základ. kapitál	89,47 mil. Kč
Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.	vznik	12. 11. 2003	základ. kapitál	101,35 mil. Kč
Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.	vznik	8. 12. 2003	základ. kapitál	91,99 mil. Kč
Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.	vznik	31. 10. 2003	základ. kapitál	97,72 mil. Kč

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

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

v tis. Kč

	SÚS Zlínska, 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	157	0	0	0	157
Hmotný majetek - brutto	158 879	199 047	180 444	147 886	686 256
Hmotný majetek - netto	82 796	89 283	77 644	76 511	326 234
Náklady celkem	97 554	96 869	91 898	126 015	412 336
Výnosy celkem	105 134	103 527	100 366	130 831	439 858
Výsledek hospodaření před zdaněním	7 580	6 658	8 468	4 816	27 522
Daň z příjmu právnických osob - splatná	809	0	911	805	2 525
Daň z příjmu právnických osob - odložená	486	0	633	0	1 119
Výsledek hospodaření po zdanění	6 285	6 658	6 925	4 011	23 879
Zaměstnanci - fyzický stav k 31.12.2011	57	87	69	72	285
Zaměstnanci - přepočtený stav	57	81	75	75	288
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	1 008	1 008

Všechny čtyři obchodní společnosti Správy a údržby silnic (SÚS) hospodařily v roce 2011 s kladnými výsledky hospodaření po zdanění a dosáhly celkového čistého zisku ve výši 23 879 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2010 došlo k poklesu o 9,2% vlivem povětrnostních podmínek v průběhu roku 2011. U společností SÚS se v roce 2011 na celkových výnosech 44 % podílely tržby související s letní a zimní údržbou na silnicích II. a III. třídy, 26 % tržby za služby obcím a firmám, 18 % tržby za letní a zimní údržbu na silnicích I. tříd, 4 % tržby za ostatní služby provedené na silnicích II. a III. tříd, 3 % tržby za ostatní služby provedené na silnicích I. tříd a 5 % ostatní výnosy (prodej materiálu, prodej majetku, dotace z ESF, aj.). Na celkových nákladech se u společností SÚS v roce 2011 podílely 57 % výkonová spotřeba (náklady na materiál, energie a služby), 29 % osobní náklady (mzdy, zákonné odvody a sociální náklady), 12 % odpisy dlouhodobého majetku a 3 % 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 T-ZIP (zaměřen na tvorbu společného technicko-informačního zázemí na podporu rozvoje inovačního prostředí, vývoje a výzkumu) a 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 také podílela na zajištění informací a možností zapojit se do iniciativy JASMINE (společná iniciativa EK, EIF a EIB směřující ke zlepšení přístupu k finančním zdrojům pro malé podniky, nezaměstnané apod.).

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	3 358
Výnosy celkem	3 358
Výsledek hospodaření před zdaněním	0
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	0
Zaměstnanci - fyzický stav	3
Zaměstnanci - přepočtený stav	3,5
Výše provozní dotace poskytnuté ZK (v roce 2011)	1 000
Výše provozní dotace ZK skutečně čerpané *	1 030
Výše NFV poskytnuté ZK **	4 000

* Skutečně čerpaná dotace ZK v roce 2011 vč. 30,35 tis. Kč (tj. čerpání dotace ZK poskytnuté v roce 2004)

** 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 Komplexního odbavovacího a informačního systému veřejné dopravy Zlínského kraje, jehož realizace zásadním způsobem zvýší standard řízení a poskytování informací ve veřejné dopravě. Společnost realizovala také operativní činnosti v oblasti veřejné dopravy, tj. zejména řešení připomínek k jízdním řádům, a dále se podílela na zpracování plánu dopravní obslužnosti ZK a studie Programu rozvoje jednotného dopravního systému ZK. Společnost se také aktivně zapojila 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	5246
Výnosy celkem	5248
Výsledek hospodaření před zdaněním	2
Daň z příjmu právnických osob	2
Výsledek hospodaření po zdanění *	0
Zaměstnanci - fyzický stav	6
Zaměstnanci - přepočtený stav	6
Výše provozní dotace poskytnuté ZK	5848
Výše provozní dotace ZK skutečně čerpané	5248
Výše investiční dotace poskytnuté ZK	594
Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané	594

* výsledek hospodaření po zdanění byl k 31. 12. 2011 vykázán ve výši 23,43 Kč.

6.2. Akciové společnosti – jediný akcionář Zlínský kraj

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	vznik 13. 10. 2005	základní kapitál	1 696,70 mil. Kč
Kroměřížská nemocnice, a. s.	vznik 22. 9. 2005	základní kapitál	195,70 mil. Kč
Uherskohradišťská nemocnice, a. s.	vznik 22. 9. 2005	základní kapitál	387,90 mil. Kč
Vsetínská nemocnice, a. s.	vznik 20. 9. 2005	základní kapitál	235,80 mil. Kč

Společnosti jsou založeny za účelem poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické, léčebné, preventivní a lékařské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče ve Zlínském kraji v souladu s platnou právní úpravou.

Nemocnice jako akciové společnosti byly založeny na konci roku 2005.

Zlínský kraj je zakladatelem čtyř nemocnic. V těchto zařízeních bylo v roce 2011 zaměstnáno 4 706 zaměstnanců (přepočtený stav), ošetřeno více než 1 116 tisíc pacientů v ambulantní péči a hospitalizováno více než 100 tisíc pacientů na 2 692 lůžkách. Snahou Zlínského kraje je zajistit pro občany kraje poskytování kvalitních a bezpečných zdravotnických služeb na vysoce profesionální úrovni. Pro posílení konkurenceschopnosti Krajské nemocnice T. Bati, a. s. se Zlínský kraj rozhodl nemocnici navýšit základní kapitál, a to vkladem nemovitého majetku.

Všechny čtyři nemocnice za rok 2011 vykazují ztrátu. Na ztrátové hospodaření mělo vliv několik faktorů, mimo jiné úhradová vyhláška Ministerstva zdravotnictví, která neumožnila nemocnicím proplacení veškeré poskytnuté péče (byla tzv. zastropována). I přes tyto skutečnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s. snížila v porovnání s rokem 2010 celkové náklady. Hospodaření Vsetínské nemocnice a. s. bylo ovlivněno vratkami plateb zdravotních pojišťoven za předchozí rok a odúčtováním neuhrazených výkonů od zdravotních pojišťoven za minulé období.

V nemocnicích založených Zlínským krajem se udála v roce 2011 celá řada významných událostí, které zlepšily a zkvalitnily poskytování zdravotní péče občanům kraje. K nejvýznamnějším událostem u **Krajské nemocnice T. Bati, a. s.** patřilo otevření Kardiovaskulárního centra pro dospělé v rekonstruovaných prostorách interní kliniky, dokončení rekonstrukce 10. pavilonu, ve kterém byla umístěna lůžka následné péče Gerontologického centra a zahájení rekonstrukce 12. pavilonu, pro nové pracoviště Dlouhodobé intenzivní péče. **Uherskohradišťská nemocnice, a. s.** zahájila přípravné práce k výstavbě centrálního objektu, který by měl být dokončen v roce 2013, dokončila

první etapu projektu „Realizace opatření úspor energie“ a rekonstrukci budovy č. 21, kde vzniklo nové oddělení ošetrovatelské péče. **Kroměřížská nemocnice, a. s.** dokončila projektovou dokumentaci k rozsáhlé rekonstrukci stravovacího provozu s novou gastrotechnologii a tabletovacím systémem; zajistila výměnu oken na Hemodialyzačním středisku a výměnu elektroinstalací na operačních sálech. Ve **Vsetínské nemocnici, a. s.** byl zahájen provoz v nově vybudovaném pavilonu Patologie a centralizovaných laboratorních provozů, kde má své sídlo i hematologicko-transfuzní oddělení a oddělení klinické biochemie. V roce 2011 byla dokončena projektová dokumentace k výstavbě nového interního pavilonu. Uherskohradišťská nemocnice a. s. a Kroměřížská nemocnice a. s. provozovaly pro děti svých zaměstnanců firemní mateřské školky.

v tis. Kč

	Krajská nemocnice T. Bati, a.s.	Uherskohradišťská nemocnice, a.s.	Kroměřížská nemocnice, a.s.	Vsetínská nemocnice, a.s.	Celkem nemocnice, a.s.
Nehmotný majetek - brutto	36 172	2 435	10 539	2 348	51 494
Nehmotný majetek - netto	22 721	144	7 137	594	30 596
Hmotný majetek - brutto	2 201 000	622 090	234 439	467 807	3 525 336
Hmotný majetek - netto	1 883 583	439 502	172 259	247 493	2 742 837
Náklady celkem	1 803 660	1 030 873	548 507	493 517	3 876 557
Výnosy celkem	1 694 683	1 003 913	535 919	439 510	3 674 025
Výsledek hospodaření před zdaněním	-108 977	-26 960	-12 588	-54 007	-202 532
Daň z příjmů právnických osob - splatná	0	0	0	0	0
Daň z příjmů právnických osob - odložená	0	-12 123	0	-1 180	-13 303
Výsledek hospodaření po zdanění	-108 977	-14 837	-12 588	-52 827	-189 229
Zaměstnanci - přepočtený stav	2 063	1 250	741	652	4 706
Počet lůžek celkem k 31.12.2011	1 084	719	479	410	2 692
<i>akutní lůžka</i>	938	576	479	325	2 318
z toho standard	856	532	443	301	2 132
JIP	82	44	36	24	186
<i>následná lůžka</i>	146	123	0	85	354
<i>sociální lůžka</i>	0	20	0	0	20
Počet ošetřených pacientů v ambulancích	458 685	335 897	240 054	81 519	1 116 155
Počet hospitalizovaných pacientů	43 053	26 325	17 598	13 359	100 335
Počet porodů	2 309	1 178	551	676	4 714
Počet narozených dětí	2 370	1 195	553	686	4 804
Průměrná doba hospitalizace (dny)	<i>akutní lůžka</i>	5,3	6,2	6,3	5,7
	<i>následná lůžka</i>	27,0	38,9	-	33,9
Průměrná obloženost lůžka (v %)	<i>akutní lůžka</i>	77,4%	68,3%	71,4%	71,3%
	<i>následná lůžka</i>	89,5%	91,9%	-	90,9%
Výše dotace poskytnuté a skut. čerpané ZK	8 981	125	0	90	9 196

Industry Servis ZK, a. s. (původní název TTT Air, a. s.)

nabytí akcií 5. 12. 2005, základní kapitál 30 mil. Kč

Předmětem činnosti je letecká doprava a letecké práce; 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. 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 2011 se společnost zaměřila na realizaci Technologického parku, který bude realizován v letech 2011 – 2012. Část pořízeného DHIM byla v průběhu roku 2011 zkolaudována a převedena do užívání.

Průmyslový areál v Holešově patří mezi šest strategických projektů, jejichž realizace bude mít významný pozitivní vliv na zvýšení zaměstnanosti, vyrovnaní 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 2011 vykázala ztrátu ze své činnosti.

v tis. Kč

Industry Servis ZK, a. s.	
Nehmotný majetek - brutto	0
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	182 131
Hmotný majetek - netto	161 661
Náklady celkem	20 128
Výnosy celkem	11 750
Výsledek hospodaření před zdaněním	-8 378
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	-8 378
Zaměstnanci - fyzický stav	10
Zaměstnanci - přepočtený stav	9
Výše dotace poskytnuté ZK	0
Výše dotace ZK skutečně čerpané	0

6.3. Akciové společnosti – akcionář Zlínský kraj – obchodní podíl pod 100 %

Regionální letiště Přerov, a. s., vznik 21. 1. 2009, základní kapitál 3 mil. Kč

Společnost byla založena Olomouckým krajem, Zlínským krajem a Statutárním městem Přerov za účelem zajištění majetkoprávních vztahů k pozemkům na vojenském letišti v Přerově-Bochoři a za účelem připravení projektu pro budoucí civilní provoz letiště.

Sídlo společnosti: Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 750 02

Zlínský kraj: majitel 33 % akcií

Olomoucký kraj: majitel 34 % akcií

Statutární město Přerov: majitel 33 % akcií

v tis. Kč

Regionální letiště Přerov, a. s.	
Nehmotný majetek - brutto	0
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	1 375
Hmotný majetek - netto	1 375
Náklady celkem (bez daně z příjmů)	4 399
Výnosy celkem	4 382
Výsledek hospodaření před zdaněním	-17
Daň z příjmu právnických osob	4
Výsledek hospodaření po zdanění	-20
Zaměstnanci - fyzický stav	4
Zaměstnanci - přepočtený stav	4
Výše provozní dotace poskytnuté ZK	3 500
Výše provozní dotace ZK skutečně čerpané	3 161
Výše investiční dotace poskytnuté ZK	500
Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané	500

Finanční hodnoty v tis. Kč, zaměstnanci – osoby v pracovněprávním vztahu

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	10 065
Výnosy celkem	10 822
Výsledek hospodaření před zdaněním	757
Daň z příjmu právnických osob	137
Výsledek hospodaření po zdanění	620
Zaměstnanci - fyzický stav	11
Zaměstnanci - přepočtený stav	11
Výše provozní dotace poskytnuté ZK (v roce 2011)	1 590
Výše provozní dotace ZK skutečně čerpané *	2 948
Výše NFV poskytnuté ZK **	3 400

* Skutečně čerpaná dotace ZK v roce 2011 vč. 1 787,79 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 2011 bylo uskutečněno celkem 109 koncertů, z toho 11 zahraničních (Německo, Itálie, Slovensko) a bylo nahráno sedm CD. Přímou v prostorách společnosti bylo v roce 2011 odehráno celkem 73 koncertů (z toho 31 výchovných a 23 abonentních). Na financování základních provozních

a investičních potřeb společnosti se zakladatelé podílejí v poměru odpovídajícímu poměru jejich vkladů. Individuálně se zakladatelé podílejí na financování specifických akcí. V této souvislosti poskytl Statutární město Zlín v roce 2011 účelové dotace v celkové výši 20 750 tis. Kč.

v tis. Kč

Filharmonie Bohuslava Martinů o. p. s.	
Nehmotný majetek - brutto	0
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	4 751
Hmotný majetek - netto	2 683
Náklady celkem	54 952
Výnosy celkem	55 080
Výsledek hospodaření před zdaněním	128
Daň z příjmu právnických osob	107
Výsledek hospodaření po zdanění	21
Zaměstnanci - fyzický stav	94
Zaměstnanci - přepočtený stav	94
Výše provozní dotace poskytnuté ZK	19 170
Výše provozní dotace ZK skutečně čerpané	19 170
Výše investiční dotace poskytnuté ZK	700
Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané	700

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	5 503
Výnosy celkem	5 503
Výsledek hospodaření před zdaněním	0
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	0
Zaměstnanci - fyzický stav	7
Zaměstnanci - přepočtený stav	5,3
Výše provozní dotace poskytnuté ZK (v roce 2011)	2 638
Výše provozní dotace ZK skutečně čerpané *	3 872
Výše NFV poskytnuté ZK **	1 081

* Skutečně čerpaná dotace ZK v roce 2011 vč. 1 272,36 tis. Kč
(tj. čerpání nevyčerpané dotace poskytnuté 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 2011 patřila zejména iniciace a zpracování projektů podaných do programů OPŽP a OPPTS ČR-SR, pořádání seminářů, realizace energetického managementu v organizacích zřízených ZK, společný nákup elektřiny a plynu pro organizace ZK Jednotná digitálně technická mapa. Kromě těchto aktivit se společnost v roce 2011 podílela na realizaci několika významných projektů (DVPP, Climact, Bioregions).

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 2011 realizovala několik významných víceletých projektů (Marketingová podpora domácího a příjezdového cestovního ruchu na Východní Moravě, Významné turistické akce a cíle). Kromě projektových aktivit společnost mj. pokračovala v rozšiřování služeb na internetovém portálu, pokračovala v rozvíjení vztahů s veřejným sektorem (MMR, Czechtourism) 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	1 875
Hmotný majetek - brutto	1 481
Hmotný majetek - netto	601
Náklady celkem	16 020
Výnosy celkem	16 100
Výsledek hospodaření před zdaněním	80
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	80
Zaměstnanci - fyzický stav	5
Zaměstnanci - přepočtený stav	5
Výše provozní dotace poskytnuté ZK (v roce 2011)	6 218,9
Výše provozní dotace ZK skutečně čerpané *	5 351,0
Výše NFV poskytnuté ZK **	14 000

* Skutečně čerpaná dotace ZK v roce 2011 vč. 561,75 tis. Kč

(tj. čerpání nevyčerpané dotace poskytnuté v roce 2010)

* NFV = návratná finanční výpomoc poskytnutá v letech 2010 a 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 2011	Vratka
Ministerstvo práce a sociálních věcí	136 400 992,94	1 307 982,00
Ministerstvo zemědělství	5 104 074,06	0,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	4 896 223 370,26	378 901,12
Ministerstvo kultury	8 257 000,00	308 766,00
Ministerstvo vnitra ČR	12 579 455,70	12 277,00
Ministerstvo financí	7 021 850,60	85 834,03
Ministerstvo životního prostředí	25 386 582,03	0,00
Ministerstvo dopravy	90 877 000,00	0,00
Státní fond životního prostředí	347 580,62	0,00
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	76 222 000,00	0,00
Ministerstvo pro místní rozvoj	3 072 333,73	0,00
Úřad vlády ČR	500 000,00	72 672,59
Fond solidarity	36 224 069,00	0,00
Finanční mechanismy EHP/Norsko	3 382 642,91	0,00
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava	396 557 111,21	0,00
Celkem	5 698 156 063,06	2 166 432,74

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 na financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojených do projektu PILOT G Tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích (UZ 33008) ve výši 850,- Kč, dotace pro soukromé školy (UZ 33155) ve výši 124 077,- Kč, dotace na projekty romské komunity (UZ 33160) ve výši 62 114,- Kč, dotace na přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353) ve výši 7 942,53 Kč, dotace na vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru (UZ 33025) ve výši 1 251,- Kč, dotace na pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol (UZ 33036) ve výši 99 925,- Kč, dotace pro asistenty pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách (UZ 33215) ve výši 82 741,59 Kč.
- **Ministerstvo práce a sociálních věcí:** účelová dotace - Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (UZ 13307) ve výši 1 210 172,- Kč a vratka sociálních dávek od obcí ve výši 97 810,- Kč.
- **Ministerstvo vnitra:** účelová dotace obcím a krajům na projekty prevence kriminality (UZ 14005) ve výši 12 277,- Kč
- **Ministerstvo kultury:** účelová dotace na program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (UZ 34054) ve výši 303 201,- Kč a dotace kulturní aktivity (UZ 34070) ve výši 5 565,- Kč.
- **Úřad vlády:** účelová neinvestiční dotace – Podpora koordinátorů romských poradců (UZ 04001) ve výši 72 672,59 Kč.
- **Ministerstvo financí:** účelová dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích (UZ 98074) ve výši 58 000,- Kč, dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (UZ 98005) ve výši 27 833,71 Kč a účelová dotace krajům – TBC (UZ 98 335) ve výši 0,32 Kč.

Přehled všech dotací přijatých Zlínským krajem ze SR v roce 2011 je uveden v příloze č. 8.

8. PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Zlínský kraj v roce 2011 v rámci volné živnosti oboru „Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě“, provozoval pouze parkoviště. Jiná hospodářská, tj. podnikatelská činnost v roce 2011 vykonávána nebyla.

Zlínský kraj v roce 2011 v rámci volné živnosti oboru „Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě“ provozoval parkoviště bez ostrahy. V rámci volné živnosti oboru „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ provozoval vstupní vzdělávání úředníků. Jiná podnikatelská, tj. hospodářská činnost v roce 2011 vykonávána nebyla.

Podnikatelská činnost v roce 2011

v Kč

Výnosy		
602 10	Provozování parkoviště - tržby z parkovacího automatu	303 462,92
602 10	Provozování parkoviště - pronájem parkovacích míst	307 460,00
602 10	Výnosy - ostatní	5,50
602 20	Vstupní vzdělávání	13 300,00
662 10	Připsaný úrok	1 669,40
Výnosy celkem		625 897,82
Náklady		
501 10	Spotřeba materiálu	50 604,80
502 10	Spotřeba elektrické energie	143 102,55
511 10	Opravy a udržování	45 111,83
518 10	Ostatní služby	218 246,11
518 20	Vstupní vzdělávání	11 496,66
569 10	Bankovní poplatky	2 128,80
Náklady celkem		470 690,75
Výsledek hospodaření před zdaněním		155 207,07
591 10	Daň z příjmů	29 450,00
Výsledek hospodaření		125 757,07

Výnosy z provozování parkoviště činily 610 922,92 Kč. Ve srovnání s rokem 2010 jsou nižší o 149 089,83 Kč. Náklady na provoz parkoviště byly 457 065,29 Kč, což byl proti roku 2010 pokles o 7 222,46 Kč. Výnosy z provozování vstupního vzdělávání činily 13 300,00 Kč. Náklady na vstupní vzdělávání byly ve výši 11 496,66 Kč.

Výsledkem hospodaření za podnikatelskou činnost k 31. 12. 2011 je zisk ve výši 125 757,07 Kč. V roce 2012 bude tento zisk převeden na položku nerozdělený zisk minulých let.

Finanční prostředky ve výši vytvořeného zisku v podnikatelské činnosti budou převedeny z bankovního účtu podnikatelské činnosti na bankovní účet hlavní činnosti a budou tak zapojeny do rozpočtového hospodaření kraje v roce 2012.

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. 2011. 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 územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (FIN 2-12M), který je přílohou č. 3.

Podle rozvahy ZK sestavené k 31. 12. 2011 byl stav aktiv zahrnující stálá a běžná aktiva a stav pasiv zahrnující vlastní kapitál a cizí zdroje k 1. 1. 2011 a 31. 12. 2011 následující:

v Kč

Název	Stav k 1. 1. 2011	Stav k 31.12. 2011
Stálá aktiva	8 311 030 506,13	7 028 652 431,96
Oběžná aktiva	1 045 114 480,52	1 393 174 182,86
Aktiva celkem	9 356 144 986,65	8 421 826 614,82
Vlastní kapitál	7 077 557 823,58	5 628 117 594,84
Cizí zdroje	2 278 587 163,07	2 793 709 019,98
Pasiva celkem	9 356 144 986,65	8 421 826 614,82

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). Vlastním kapitálem se rozumí jmění účetní jednotky, fondy a výsledek hospodaření. Cizí zdroje představují dlouhodobé závazky (dlouhodobé úvěry) a krátkodobé závazky.

V návaznosti na první použití metody odpisování dlouhodobého majetku došlo ke snížení stavu stálých aktiv a vlastního kapitálu. Výše opravek při tomto prvním použití metody odpisování dlouhodobého majetku byla k 31. 12. 2011 vyčíslena na částku 1 380 mil. Kč.

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

v Kč

Název	Stav k 1. 1. 2011	Přírůstky	Úbytky	Oprávký	Stav k 31.12. 2011
Software	43 451 957,58	3 424 753,20	689 945,00	14 458 937,00	31 727 828,78
Ocenitelná práva	1 276 330,00	1 732 798,00	0,00	667 405,00	2 341 723,00
Ostatní DNM	41 294 812,21	0,00	5 197 054,40	13 142 012,00	22 955 745,81
Nedokončený DNM	10 256 158,00	4 362 037,20	6 275 296,20	0,00	8 342 899,00
DNM Celkem	96 279 257,79	9 519 588,40	12 162 295,60	28 268 354,00	65 368 196,59
Pozemky	741 940 563,99	108 410 960,81	152 801 227,92	0,00	697 550 296,88
Kulturní předměty	1 211 584,90	0,00	0,00	0,00	1 211 584,90
Stavby	4 558 650 563,79	1 282 395 902,54	2 288 807 482,80	1 319 549 294,00	2 232 689 689,53
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	85 019 407,46	28 433 534,66	28 025 573,47	32 275 000,00	53 152 368,65
Nedokončený DHM	306 208 073,22	516 122 941,22	605 384 119,67	0,00	216 946 894,77
Poskytnuté zálohy na DHM	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
DHM celkem	5 733 030 193,36	1 935 363 339,23	3 075 018 403,86	1 351 824 294,00	3 241 550 834,73
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	2 328 678 253,93	1 310 302 540,37	33 476 155,44	0,00	3 605 504 638,86
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	117 298 411,05	1 310 302 540,37	1 427 600 951,42	0,00	0,00
Dlouhodobý finanční majetek celkem	2 448 686 664,98	2 620 605 080,74	1 461 077 106,86	0,00	3 608 214 638,86

Přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 9,5 mil. Kč představují zejména: nákup softwaru a ocenitelných práv ve výši 5,2 mil. Kč (software SQL, Vmware IntraDoc, procesor Enterprise, technické zhodnocení elektronické spisové služby a účelové katastrální mapy), pořizování

dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 4,3 mil. Kč (nákup softwaru, územní studie, věcné břemeno – SPZ Holešov).

Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku ve výši 1 935,4 mil. Kč představují zejména:

- zařazení **pozemků** do účetní a majetkové evidence z důvodu výkupů, zrušení práva hospodaření pro PO, bezúplatných převodů, směny, přijatých darů, přeúčtování pozemků zatížených věcným břemenem a přecenění na reálnou hodnotu v celkové výši 108,4 mil. Kč, z toho: výkupy pozemků pro Ředitelství silnic Zlínského kraje p. o. ve výši 4,8 mil. Kč, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 1,5 mil. Kč, bezúplatné převody ve výši 49,3 mil. Kč, přijaté dary ve výši 5,7 mil. Kč, směny pozemků ve výši 4,1 mil. Kč, přeúčtování pozemků zatížených věcným břemenem ve výši 19,4 mil. Kč a přecenění na reálnou hodnotu kvalifikovaným odhadem v návaznosti na požadavky účetních předpisů ve výši 23,6 mil. Kč.
- zařazení **budov a staveb** do účetní a majetkové evidence z důvodu technických zhodnocení a pořízení, zrušení práva hospodaření pro PO, bezúplatných převodů, přijatých darů a přeúčtování z důvodu povinného členění staveb v celkové hodnotě 1 282,4 mil. Kč, z toho: přeúčtování z důvodu povinného členění staveb ve výši 762,0 mil. Kč, pořízení zdravotnických staveb ve výši 97,1 mil. Kč, pořízení staveb pro průmyslovou zónu Holešov ve výši 87,6 mil. Kč, technické zhodnocení zdravotnických zařízení ve výši 89,8 mil. Kč, technické zhodnocení staveb předaných k hospodaření PO ve výši 88,4 mil. Kč, technické zhodnocení 21. budovy ve výši 1,9 mil. Kč, technické zhodnocení staveb (silnic) ve výši 35,5 mil. Kč, zrušení práva hospodaření pro PO ve výši 7,8 mil. Kč, bezúplatné převody ve výši 109,5 mil. Kč, přijaté dary ve výši 2,8 mil. Kč
- zařazení **movitých věcí** do účetní a majetkové evidence v souhrnné výši 28,4 mil. Kč z toho: nákup serveru CTO BLADE ve výši 1,1 mil. , technické zhodnocení EVA 4400 a rozvaděčů v serverovně ve výši 0,8 mil. Kč, pořízení movitých věcí pro PO ve výši 5,3 mil. Kč, nákup osobních automobilů ve výši 2,9 mil. Kč, nákup platebního terminálu na parkoviště ve výši 0,3 mil. Kč, pořízení architekt. modelu KKVC ve výši 0,3 mil. Kč, oprava zaúčtování SPZ Holešov ve výši 17,7 mil. Kč
- pořizování hmotného majetku evidovaného na položce **nedokončený dlouhodobý hmotný majetek** ve výši 516,1 mil. Kč, z toho: stavební úpravy a investice týkající se nemocnic a zdravotnických zařízení ve výši 117,6 mil. Kč, stavební úpravy na 21. budově ve výši 2,6 mil. Kč, výstavba Strategické průmyslové zóny Holešov ve výši 87,8 mil. Kč, pořízení pozemků vykupovaných pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. ve výši 169,7 mil. Kč, výstavba Krajského kulturního vzdělávacího centra ve výši 26,8 mil. Kč, výstavba silnic ve výši 16,0 mil. Kč a další stavební úpravy a pořizování majetku ve výši 95,6 mil. Kč.

Přírůstky dlouhodobého finančního majetku na položce majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem a u položky pořizovaný dlouhodobý finanční majetek ve výši 1 310,3 mil. Kč představuje navýšení základního kapitálu úpisem akcií Krajské nemocnici T. Bati, a.s. ve výši 1 230,3 mil. Kč, navýšení základního kapitálu úpisem akcií Vsetínské nemocnici, a.s. ve výši 79,7 mil. Kč a navýšení ocenění akcií Uherskohradišťské nemocnice ve výši 0,3 mil. Kč.

Snížení stavu dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 12,1 mil. Kč představuje zejména: likvidace softwaru ve výši 0,7 mil. Kč, likvidace a vyřazení studií a položek vztahujících se k územně plánovacím podkladům ve výši 5,2 mil. Kč a zařazení pořizovaného nehmotného majetku na majetkové položky ve výši 6,2 mil. Kč.

Snížení stavu dlouhodobého hmotného majetku ve výši 3 075,0 mil. Kč představuje zejména:

- vyřazení pozemků z důvodu svěření k výkonu práva hospodaření PO zřízených krajem, prodej a darování pozemků, majetkový vklad z důvodu navyšování základních kapitálů nemocnic ve výši 152,8 mil. Kč, z toho: prodej ve výši 1,2 mil. Kč, svěření k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 55,7 mil. Kč, poskytnutí darů ve výši 0,8 mil. Kč, směna ve výši 3,7 mil. Kč, přeúčtování pozemků zatížených věcným břemenem v návaznosti na požadavky účetních předpisů ve výši 19,4 mil. Kč, odúčtování pozemků přeceněných na reálnou hodnotu ve výši 5,9 mil. Kč a majetkové vklady při navyšování základních kapitálů nemocnic ve výši 66,1 mil. Kč.
- vyřazení budov a staveb z důvodu svěření k výkonu práva hospodaření příspěvkovým organizacím zřízených krajem, majetkových vkladů při navyšování základních kapitálů nemocnic, darování, likvidace (demolice) ve výši 2 288,8 mil. Kč, z toho: svěření k výkonu práva hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 259,6 mil. Kč, poskytnuté dary ve výši 7,3 mil. Kč, likvidace-demolice ve výši 20,2 mil. Kč, prodej ve výši 7,7 mil. Kč, bezúplatný převod ve výši 4,9 mil. Kč, přeúčtování z důvodu povinného členění staveb ve výši 762,0 mil. Kč,

odúčtování staveb přeceněných na reálnou hodnotu ve výši 7,9 mil. Kč, majetkové vklady při navyšování základních kapitálů nemocnic ve výši 1 219,2 mil. Kč.

- vyřazení movitých věcí z důvodu likvidace, prodeje, svěření k výkonu práva hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 28,0 mil. Kč, z toho:
prodej osobního automobilu ve výši 1,5 mil. Kč, svěření k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 8,1 mil. Kč, likvidace výpočetní techniky ve výši 0,7 mil. Kč a oprava zaúčtování položek věcně příslušných ke Strategické průmyslové zóně Holešov ve výši 17,7 mil. Kč
- zařazením pořízovaného hmotného majetku na příslušné majetkové položky ve výši 605,4 mil. Kč.

Snížení dlouhodobého finančního majetku v souhrnné výši 1 461,0 mil. Kč na položce majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem proběhlo z důvodu prodeje obchodního podílu společnosti Školní hospodářství s.r.o. ve výši 33,4 mil. Kč, na položce pořízovaný dlouhodobý finanční majetek z důvodu účetního zobrazení rozhodnutí soudu o zamítnutí navýšení základního kapitálu Vsetínské nemocnice a.s. ve výši 117,3 mil. Kč a zařazením na položku majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem částky ve výši 1 310,3 mil. Kč představující navyšování základního kapitálu nemocnic.

9.2. Přehled krátkodobých a dlouhodobých pohledávek

v Kč

Název	Stav k 1. 1. 2011	Stav k 31.12. 2011
Odběratelé	2 093 772,49	6 317 610,47
Poskytnuté provozní zálohy	137 074 809,96	552 300 842,85
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 674 583,91	1 305 054,00
Poskytnuté návrat.fín. výpomoci krátkodobé	105 357 593,13	64 398 351,27
Pohledávky za zaměstnanci	250 794,00	169 726,00
Daň z přidané hodnoty	150 160,00	235 041,49
Přeplatek silniční daně	0,00	0,00
Pohledávky za státním rozpočtem	2 385 063,90	0,00
Poskytnuté zálohy na dotace	190 115 190,55	187 054 615,64
Náklady příštích období	42 384,00	65 300,00
Příjmy příštích období	0,00	457 812,00
Dohadné účty aktivní	169 459 481,50	66 118 417,19
Ostatní krátkodobé pohledávky	137 048,81	9 470 135,71
Krátkodobé pohledávky celkem	608 740 882,25	887 892 906,62
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	184 390,00	207 000,00
Poskytnuté návrat.fín. výpomoci dlouhodobé	32 850 000,00	113 311 761,78
Dlouhodobé pohledávky celkem	33 034 390,00	113 518 761,78
Pohledávky celkem	641 775 272,25	1 001 411 668,40

Účetní položku **odběratelé** ve výši 6,7 mil. Kč tvoří zejména pohledávka za prodej pozemku v areálu Průmyslové zóny Holešov ve výši 4,5 mil. Kč, pohledávky za pronájmy majetku, pohledávky z titulu náhrady škody a pohledávky za přeúčtování energií, služeb a nákladů nájemcům ZK.

Na položce **poskytnuté provozní zálohy** ve výši 552,3 mil. Kč jsou evidovány zálohově poskytnuté finanční prostředky týkající se projektu poskytování služeb sociální prevence v ZK ve výši 8,0 mil. Kč, dále na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 543,9 mil. Kč a další provozní zálohy, zejména na zřízení věcného břemene, na rekreace hrazené ze zaměstnaneckého fondu a předplatné časopisů a tiskovin ve výši 0,4 mil. Kč.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši 1,3 mil. Kč představují sankční platby a pokuty odboru dopravy, odboru právního a živnostenského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství a odboru zdravotnictví.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé ve výši 64,4 mil. Kč jsou finanční prostředky půjčené na dobu kratší než 1 rok příspěvkovým organizacím.

Pohledávky za zaměstnanci v souhrnné výši 0,2 mil. Kč jsou evidovány z titulu používání mobilních telefonů, spotřeby PHM, nároku stravenek a stálé zálohy v parkovacím automatu.

Poskytnuté zálohy dotace ve výši 187 mil. Kč jsou zálohově poskytnuté dotace obcím a městům, na projekty v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava, příspěvkovým organizacím, obchodním společnostem kraje, podnikatelským subjektům jiným právními osobám.

Položka **náklady příštích období** zobrazuje částku ve výši 0,06 mil. Kč za nákup softwarových produktů BENTLEY vztahující se k roku 2012.

Dohadné účty aktivní ve výši 66,1 mil. Kč zobrazují v roce 2011 vyčerpanou část zálohově přijatých transferů na mezinárodní projekty (Comenius Regio, Leonardo da Vinci), na investiční transfery (projekt Rozvoj e-Governmentu ve ZK, Vsetínská nemocnice – centralizace vybraných provozů) a na projekty v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková výše zálohově přijatých transferů je současně evidována v závazcích na účtu 374 jako přijaté zálohy na dotace ve výši 396,1 mil. Kč.

Ostatní krátkodobé pohledávky v celkové výši 9,4 mil. Kč tvoří především pohledávka ZK vůči Krajské nemocnici T. Bati, a s. z titulu bezdůvodného obohacení v návaznosti na Zlínským krajem provedené technické zhodnocení budovy 12 areálu nemocnice ve výši 8,4 mil. Kč, dále pohledávky z titulu opravných dokladů vyhotovených dodavateli k dříve vyúčtovaným službám a dodávkám pro ZK a předpisy příspěvků partnerům projektu Jednotná digitální technická mapa.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy ve výši 0,2 mil. Kč představují zejména jistiny složené pro společnosti CCS a O2.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé ve výši 113,5 mil. Kč zobrazují finanční prostředky půjčené Zlínským krajem na dobu delší než 1 rok, a to úvěry nemocnicím ve výši 90,0 mil. Kč, úvěr společnosti Školní hospodářství, s.r.o., finanční výpomoci společnostem založeným Zlínským krajem (Regionální podpůrný zdroj, s.r.o., Technologické inovační centrum s.r.o.), finanční výpomoc Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava a finanční výpomoci obecně prospěšným společnostem (Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., Energetická agentura Zlínského kraje o.p.s.).

9.3. Přehled krátkodobých a dlouhodobých závazků

v Kč

Název	Stav k 1. 1. 2011	Stav k 31.12. 2011
Dodavatelé	43 337 957,00	140 617 548,03
Krátkodobé přijaté zálohy	1 022 406,63	953 375,80
Zaměstnanci	11 318 326,00	12 155 620,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům	123 323,00	105 087,00
Závazky soc. a zdr.pojištění	6 398 358,00	7 015 178,00
Daň z příjmů	12 024 150,00	0,00
Ostatní přímé daně	1 694 935,00	2 011 057,00
Závazky z upsaných cenných papírů	107 298 411,05	5 000 000,00
Přijaté zálohy na dotace	275 403 387,71	396 124 693,34
Výnosy příštích období	261 294,00	32 064 390,89
Výdaje příštích období	0,00	73 132,03
Dohadné účty pasivní	277 512 237,38	734 006 941,24
Ostatní krátkodobé závazky	4 554 250,92	4 638 828,50
Krátkodobé závazky celkem	740 949 036,69	1 334 765 851,83
Úvěr od České spořitelny a.s.	93 750 000,00	70 312 500,00
Úvěr od EIB	1 443 888 126,38	1 388 630 668,15
Dlouhodobé závazky celkem	1 537 638 126,38	1 458 943 168,15
Závazky celkem	2 278 587 163,07	2 793 709 019,98

Účetní položka **dodavatelé** ve výši 140,6 mil. Kč jsou k datu 31. 12. 2011 neuhrazené faktury dodavatelům.

Položku **krátkodobé přijaté zálohy** v souhrnné výši 0,9 mil. Kč tvoří finanční částky přijaté zálohově a vztahující se k budoucímu prodeji nemovitostí a zřizování věcných břemen.

Závazek vůči **zaměstnancům** ve výši 12,2 mil. Kč je závazek z titulu mezd za měsíc prosinec 2011.

Jiné závazky vůči zaměstnancům ve výši 0,1 mil. Kč představují závazky z titulu nároku zaměstnanců na náhrady cestovních výdajů za měsíc prosinec 2011.

Závazky z titulu zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění ve výši 7,0 mil. Kč a **ostatní přímé daně**, tj. závazky z titulu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 2,0 mil. Kč jsou vždy závazky za měsíc prosinec 2011.

Daň z příjmů právnických osob je v účetnictví Zlínského kraje k 31. 12. 2011 zobrazena jako výnos příštího období prostřednictvím účtu 384.

Závazek z upsaných akcií ve výši 5,0 mil. Kč je účetním zobrazením zbývajících částí závazku z titulu úpisu akcií ve prospěch Vsetínské nemocnice, a. s.

Přijaté zálohy na dotace ve výši 396,1 mil. Kč jsou zálohově přijaté dotace na Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a zálohově přijaté dotace na projekty. Jedná se o částky přijatých dotací, u kterých je nezbytné provést vypořádání, resp. vyúčtování.

Výnosy příštích období ve výši 32,1 mil. Kč obsahují předpoklad nároku výnosu daně z příjmů právnických osob roku 2012 dle podaného daňového přiznání k této dani ve výši 19,1 mil. Kč, předpis úroků z úvěrů nemocnic a Školního hospodářství ve výši 3,4 mil. Kč, výnosy Průmyslové zóny Holešov ve výši 9,4 mil. Kč a příjmy za nájmy pozemků pro období zasahující do roku 2011 i 2012 přijaté v roce 2011.

Výdaje příštích období ve výši 0,1 mil. Kč tvoří částka bankovního úroku a poplatku, vztahující se k úvěru poskytnutému Českou spořitelnou, a. s., vyčíslená k datu 31. 12. 2011, ale uhrazená 2. 1. 2012.

Dohadné účty pasivní v celkové výši 734,0 mil. Kč zobrazují v roce 2011 vyčerpanou část zálohově poskytnutých transferů na dopravní obslužnost ve výši 549,0 mil. Kč, vyčerpanou část zálohově poskytnutých dotací na projekty a na projekty v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a další části spotřebovaných transferů poskytnutých v roce 2011, avšak v roce 2011 nevyúčtovaných.

Ostatní krátkodobé závazky ve výši 4,6 mil. Kč tvoří zejména závazky vztahující se k cizím prostředkům – přijaté finanční prostředky na kauce, pro účely záruk, zajištění, veřejných zakázek, dále přijaté finanční prostředky pro účely správcovství projektu Jednotné digitální technické mapy a závazek z titulu vrácených sociálních dávek.

Stav dlouhodobých závazků v celkové výši 1 459 mil. Kč tvoří ve výši 70,3 mil. Kč bankovní úvěr poskytnutý Českou spořitelnou, a.s. a ve výši 1 388,6 mil. Kč úvěr poskytnutý Evropskou investiční bankou.

9.4. Výsledek hospodaření k 31. 12. 2011

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. 2011 účetní výkaz "Výkaz zisku a ztráty" viz Příloha č. 2 Účetní výkazy.

Výsledkem hospodaření ZK k 31. 12. 2011 vykázaným ve výkaze zisku a ztráty za hlavní činnost je **zisk ve výši 363 762 386,09 Kč.**

Výsledek hospodaření je zjišťován jako rozdíl nákladů a výnosů bez ohledu na datum jejich placení, nejedná se tedy o rozdíl výdajů a příjmů.

Náklady z činnosti jsou tvořeny spotřebou materiálu, spotřebou energie, spotřebou jiných neskladovatelných dodávek (spotřeba vody), prodaným zbožím (pokutovými bloky), opravou a udržováním, cestovným, náklady na reprezentaci, ostatními službami (náklady projektů, údržba a podpora software, nájemné, věcná břemena, hovorné, 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, dary, zůstatkovou hodnotou prodaného dlouhodobého majetku, prodanými pozemky, ostatními náklady z činnosti (prodaná projektová dokumentace, úhrady nákladů řízení), tvorbou opravných položek a náklady z odepsaných pohledávek.

Finanční náklady zobrazují náklady na prodej společnosti Školní hospodářství, s.r.o., úroky, kurzové ztráty a bankovní poplatky.

Náklady na transfery obsahují příspěvky na provoz příspěvkových organizací, příspěvky na dopravní obslužnost, investiční transfery příspěvkovým organizacím, příspěvky na hospodaření v lesích, transfery z fondů (kultury, mládeže a sportu, programového fondu a sociálního fondu), transfery společnostem kraje a ostatní transfery.

Výnosy z činnosti zobrazují výnosy z prodeje vlastních výrobků (knihy Putování časem ZK), výnosy z prodeje služeb (věcná břemena, služby poskytované podnájemcům), výnosy z pronájmu, výnosy z prodaného zboží (pokutové bloky), výnosy ze správních poplatků, jiné výnosy z vlastních výkonů (poplatky za odběr podzemní vody), změnu stavu výrobků (knihy Putování časem ZK), aktivaci materiálu zboží (knihy Putování časem ZK – aktivace na sklad upomínkových předmětů), 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 tvoří výnos z prodeje společnosti Školní hospodářství, s.r.o., úroky z poskytnutých úvěrů a z bankovních produktů, kurzové zisky a podíly na zisku obchodních společností kraje.

Výnosy z daní a poplatků jsou výnosy z daně z příjmů fyzických osob, výnosy z daně z příjmů právnických osob a výnosy z daně z přidané hodnoty.

Výnosy z transferů představují výnosy z dotací ze SR (souhrnný dotační vztah, dotace na TBC, dotace na likvidaci léčiv, dotace na sčítání lidu, domu a bytů v roce 2011, program regenerace městských památkových rezervací, atd.), výnosy z dotací na projekty (Poskytování služeb sociální prevence, Vzdělávání pedagogických pracovníků, Multikulturní škola, Podpora procesu plánování rozvoje sociálních služeb, atd.), výnosy z dotací na grantové projekty v rámci Globálního grantu Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, příspěvky na dopravní obslužnost, výnosy z dotací národních fondů (Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenství ve ZK, dotace na odstraňování povodňových škod) a výnosy z dotací ze státních fondů (Natura 2000 ve ZK, Podpora biodiverzity EVL ve ZK).

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti

v Kč

Název	Stav k 31.12.2010	Stav k 31.12. 2011
Náklady z činnosti	563 906 043,25	610 821 816,51
Finanční náklady	22 574 953,36	73 501 850,85
Náklady na transfery	2 265 866 272,58	2 031 499 032,00
Náklady celkem	2 852 347 269,19	2 715 822 699,36
Výnosy z činnosti	192 294 428,74	203 989 326,05
Finanční výnosy	47 980 923,19	41 632 477,04
Výnosy z daní a poplatků	2 439 247 686,78	2 455 789 854,92
Výnosy z transferů	412 929 410,97	397 340 127,44
Výnosy celkem	3 092 452 449,68	3 098 751 785,45
Výsledek hospodaření před zdaněním	240 105 180,49	382 929 086,09
Daň z příjmů	11 968 290,00	19 166 250,00
Výsledek hospodaření po zdanění	228 136 890,49	363 762 836,09

Výsledek hospodaření vytvořený dle účetních předpisů v roce 2011 v hlavní činnosti bude v roce 2012 převeden 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 2011 vynaloženo z účtu sdružených prostředků 2 677 658 Kč. Celkové příjmy účtu tvořené převážně příspěvky obcí a partnerů byly 1 916 515 Kč.

		v Kč
Počáteční stav k 1. 1. 2011		2 934 931,50
Příspěvky	Obce Zlínského kraje	1 760 515,00
	Teplárna Otrokovice a. s.	30 000,00
	Internext2000 s. r. o.	10 000,00
	Avonet s. r. o.	10 000,00
	Alpig Zlín s. r. o.	90 000,00
	Pomoraví Babice a. s.	10 000,00
	Zásobování teplem Vsetín a. s.	6 000,00
Celkem příjmy		1 916 515,00
Úhrady	Geovap s. r. o. Pardubice	2 634 888,00
	vratky přeplatků obcím	42 770,00
Celkem výdaje		2 677 568,00
Zůstatek účtu k 31.12. 2011		2 173 788,50

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. 2011 zůstatek 26 735 113 Kč.

v Kč

Mzdy	24 390 000
Ostatní	2 345 113
Složené kauce (hraniční přechod)	40 120
Kauce - nájemci	124 110
Celní úřady, policie - kauce	124 000
KKVC - složené jistoty	80 000
Technologické centrum ZK - složené jistoty	1 000 000
Záměr prodeje nemovitostí - výběrové řízení	100 000
CENTROPROJEKT - záruky, zajištění	876 883
Celkem stav k 31. 12. 2011	26 735 113

12. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZK

v Kč

Výpočet čistého výsledku hospodaření	
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	162 858 123,37
Součástí příjmů jsou i vratky dotací a nevyčerpané dotace	1 773 214,62
- MŠMT ČR	3 248,00
- Ministerstvo kultury ČR	303 201,00
- Ministerstvo vnitra ČR	277,00
- MPSV ČR	1 210 172,00
- MPSV ČR- sociální dávky obce	97 810,00
- Úřad vlády ČR	72 672,59
- MF ČR	85 834,03
Finanční vypořádání roku 2011 - vratky nevyčerpaných dotací na účet ZK v roce 2012	24 330 306,24
FV - OA Kroměříž	1 320,00
FV - Město Uherský Brod	1 512,00
FV - Město Kroměříž	11 877,00
FV - Poradna Vsetín	1 007,16
FV - Regionální rada regionu soudržnosti SM	95 446,90
FV - Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje	599 529,20
FV - Univerzita Tomáše Bati Zlín	24 000,00
FV - Město Napajedla	132 519,41
FV - SO pro rozvoj Baťova kanálu	20,00
FV - ČSAD Hodonín	32 917,00
FV - Regionální letiště Přerov	339 741,73
FV - Centrála CR	215 270,38
FV - Vsetínská nemocnice	23 903,00
FV - Energetická agentura ZK	38 729,51
FV - ŘSZK	22 086 462,50
FV - Muzeum regionu Valašska	73 776,00
FV - Moravskoslezský kraj	114,70
FV - ŘSZK	584 751,00
FV - VÝDOZ BUS Vyškov	31 945,00
FV - Jihomoravský kraj	35 463,75
Finanční vypořádání roku 2011 - vratky na ministerstva - odvod z účtu ZK v roce 2012	-2 166 155,74
Ministerstvo vnitra ČR	-12 000,00
Ministerstvo kultury	-308 766,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	-378 901,12
Úřad vlády ČR	-72 672,59
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	-1 307 982,00
Ministerstvo financí ČR	-85 834,03
Další úpravy pro výpočet	37 265 677,71
FV obce - kraj za rok 2010 - příjem roku 2011	-602 347,81
Poskytnuté půjčky v roce 2011	298 803 974,96
Vratky půjček v roce 2011	-264 224 063,51
VH hospodářské činnosti za rok 2011	125 757,07
Nevyčerpané prostředky na platy z depozitního účtu	3 162 357,00
Čistý výsledek hospodaření za rok 2011	222 287 951,58

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2011

v Kč

A. Stav na účtech k 31.12.2011	504 081 551,11
Depozitní účet - účet cizích prostředků	-26 735 113,00
Účet sdružených prostředků - cizí prostředky	-2 173 788,50
Účet podnikatelské činnosti	-229 663,89
Finanční prostředky na účtech kraje k 31.12.2011 k zapojení do rozpočtu 2012	474 942 985,72
B. Korekce o prostředky rozpočtu ZK 2011 realizované v rozpočtu roku 2012	28 011 638,43
Nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK roku 2011, vrácené příjemci v roce 2012	24 330 306,24
OA Kroměříž	1 320,00
Město Uherský Brod	1 512,00
Město Kroměříž	11 877,00
Poradna Vsetín	1 007,16
Regionální rada regionu soudržnosti SM	95 446,90
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje	599 529,20
Univerzita Tomáše Bati Zlín	24 000,00
Město Napajedla	132 519,41
SO pro rozvoj Baťova kanálu	20,00
ČSAD Hodonín	32 917,00
Regionální letiště Přerov	339 741,73
Centrála ČR	215 270,38
Vsetínská nemocnice	23 903,00
Energetická agentura ZK	38 729,51
ŘSZK	22 086 462,50
Muzeum regionu Valašska	73 776,00
Moravskoslezský kraj	114,70
ŘSZK	584 751,00
VYDOZ BUS Vyškov	31 945,00
Jihomoravský kraj	35 463,75
Nevyčerpané dotace ze SR 2011, vrácené příjemci v roce 2012	393 218,12
Ministerstvo vnitra	12 000,00
Ministerstvo kultury	5 565,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	375 653,12
VH hospodářské činnosti za rok 2011	125 757,07
Nevyčerpané prostředky na platy z depozitního účtu, ZF	3 162 357,00
Finanční prostředky k použití	502 954 624,15
C. Nevýčerpané účelové dotace 2011 vrácené do SR v roce 2012	2 166 155,74
Ministerstvo vnitra ČR	12 000,00
Ministerstvo kultury	308 766,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	378 901,12
Úřad vlády ČR	72 672,59
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	1 307 982,00
Ministerstvo financí ČR	85 834,03
Finanční prostředky k použití	500 788 468,41
D. Převody finančních prostředků rozpočtu 2011 do rozpočtu 2012	416 657 836,42
Převod do fondů v souladu se statuty fondů	328 101 227,22
Programový fond	310 647 725,14
Fond kultury	466 388,00
Fond mládeže a sportu	359 684,33
Fond havarijní	10 196 738,01
Fond sociální	257 754,00
Fond zaměstnanecký	6 172 937,74
Převody smluvně daných závazků rozpočtu 2011 do rozpočtu 2012	88 556 609,20
Finanční prostředky k použití	84 130 631,99
E. Příjmy rozpočtu ZK 2012 připsané na účet kraje v roce 2011	5 815 855,00
Prodej nemovitostí	4 350 000,00
Předčasně vrácené NFV	1 465 855,00
Finanční prostředky k použití	78 314 776,99

13. ZÁVĚR

Rozpočtové hospodaření Zlínského kraje vykázalo k 31. 12. 2011 přebytek ve výši 162 858 tis. Kč oproti očekávanému schodku 301 618 tis. Kč. Tyto finanční prostředky představovaly krytí úvěrových splátek, kurzové ztráty a snížení stavu na bankovních účtech.

V podnikatelské činnosti vykázal Zlínský kraj zisk ve výši 125 757,07 Kč. Čistý výsledek hospodaření za rok 2011 činil 222 287 951,58 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. Byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.), přičemž byla k těmto chybám a nedostatkům přijata opatření, která by měla zabránit jejich opakování v budoucnosti. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2011 je přílohou č. 1.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuje předkladatel schválit celoroční hospodaření za rok 2011 bez výhrad.

SEZNAM PŘÍLOH

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2011
2. Účetní výkazy
 - Rozvaha
 - Výkaz zisku a ztráty
 - Příloha
 - Peněžní toky
 - Změna vlastního kapitálu
3. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
4. Bilance příjmů a výdajů Zlínského kraje za rok 2011
5. Příjmy Zlínského kraje v roce 2011
6. Výdaje Zlínského kraje v roce 2011
7. Predikce a plnění sdílených daní v roce 2011
8. Dotace přijaté Zlínským krajem ze státního rozpočtu v roce 2011
9. Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací ze státního rozpočtu v roce 2011
10. Dotace poskytnuté obcím z rozpočtu kraje v roce 2011
11. Poskytnuté neinvestiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2011
12. Poskytnuté investiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje za rok 2011
13. Přehled poskytnutých a splacených návratných finančních výpomocí a úvěrů Zlínským krajem v roce 2011
14. Přehled příjmů a výdajů Programového fondu
15. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Zlínského kraje v roce 2011
16. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2011

MINISTERSTVO FINANCÍ



Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření
Zlínského kraje
za rok 2011

(Č.j.: 17/64550/2011)



Ministerstvo financí
odbor 17 Kontrola
oddělení Přezkoumávání územních samosprávných celků

Č. j.: 17/64550/2011

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření

Zlínského kraje za rok 2011

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

od 1. srpna 2011 do 30. září 2011 jako 1. dílčí přezkoumání

od 23. ledna 2012 do 13. dubna 2012 jako 2. dílčí přezkoumání

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Místo provedení přezkoumání: Krajský úřad Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Přezkoumání vykonali:

Ing. Pavel Květoň, kontrolor pověřený řízením přezkoumání,
Ing. Vladimír Remeš, kontrolor

Příbrané osoby: Ing. Jana Stránská,
Iveta Vašková,
Ing. Marcela Šubíková,
Ing. Jitka Menšíková,
Ing. Petr Petrus,

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období rok 2011.

Předmět přezkoumání:

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání 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 2011

➤ méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona)

/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Peněžní prostředky Programového fondu jsou vedeny na šestnácti bankovních účtech, z nichž o patnácti účtuje Zlínský kraj na syntetickém účtu 231 s různým analytických rozlišením

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Programový fond Zlínského kraje byl zřízen na základě vydaného Statutu Programového fondu Zlínského kraje ST/06/06/07, který schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje svým usnesením 0610/Z20/07 dne 19.12.2007. Statutem je mimo jiné vymezena působnost fondu, jeho použití, příjmy a výdaje.

Při přezkoumání hospodaření bylo zjištěno, že peněžní prostředky Programového fondu jsou vedeny na šestnácti bankovních účtech, z nichž o patnácti účtuje Zlínský kraj na syntetickém účtu 231 s různým analytických rozlišením a o jednom účtuje Zlínský kraj na účtu účtové skupiny 236 – Běžné účty peněžních fondů-programový.

Účtováním peněžních prostředků Programového fondu na účtech 231 došlo k porušení ustanovení § 25 odst. 3 písm. a) vyhlášky 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, protože nebylo dodrženo obsahové vymezení položky rozvahy č. „B.IV.11 Základní běžný účet územních samosprávných celků“ (účet 231), která obsahuje stav peněžních prostředků na základním běžném účtu územních samosprávných celků. Pro peněžní prostředky fondů je dle ustanovení § 25 odst. 3 písm. b) vymezen obsah položky „B.IV.12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků“ (účet 236), který obsahuje stavy peněžních prostředků finančních a peněžních fondů územních samosprávných celků. Výše uvedený účetní postup není v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 a 2 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve kterém je mimo jiné uvedeno, že účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami, jejichž použití je účetní jednotce uloženo na základě tohoto zákona. Zobrazení je poctivé, když jsou při něm použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti; a ustanovením § 8 odst. 5 písm. a) zákona o účetnictví, ve kterém je mimo jiné uvedeno, že účetnictví účetní jednotky je srozumitelné, jestliže umožňuje jednotlivě i v souvislostech spolehlivě a jednoznačně určit obsah účetních případů alespoň s použitím účetních metod uvedených v § 4 odst. 8, ve kterém je mimo jiné stanoveno, že účetní jednotky jsou povinny dodržovat při vedení účetnictví zejména směrnou účtovou osnovu, uspořádání a označování položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, obsahové vymezení těchto závěrek, účetní metody a ostatní podmínky vedení účetnictví stanovené prováděcími právními předpisy.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn

Název opatření: Přeúčtování peněžních prostředků Programového fondu na účty účtové skupiny 236 s příslušným analytickým rozlišením.
Opatření splněno dne: 31.12.2011
Popis přijatého opatření: Při 2.dílčím přezkoumání bylo kontrolou výkazu Rozvahy, příslušných účetních dokladů a inventurních soupisů účtů ověřeno, že Zlínský kraj k 31.12.2011 přeúčtoval peněžní prostředky Programového fondu z účtů účtové skupiny 231 (Základní běžný účet územních samosprávných celků) na účty účtové skupiny 236 (Běžné účty fondů územních samosprávných celků) s příslušným analytickým rozlišením. Tímto přeúčtováním byla napravena chyba zjištěná při prvním dílčím přezkoumání.
Popis plnění opatření: splněno dne: 31.12.2011
Popis plnění opatření:

Opatření bylo splněno: Napraveno.

2. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Porušení právního předpisu:

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

Ustanovení: § 14 odst. 8

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek chybně účtoval o nedokončeném dlouhodobém hmotném majetku.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Inventarizace účtu 042 0001– Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Při přezkoumání inventarizace k 31.12.2011 u účtu 042 0001– Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek byl zjištěn zůstatek na straně DAL ve výši 3 900 Kč.

Bylo zjištěno, že dne 18.11.2010 byla podepsána Kupní smlouva č. D2841/2010/SKO na prodej pozemku p.č. 1841/26 v k.ú. Pornice. Předpis smlouvy byl správně zaúčtován dokladem č. 700359 ze dne 1.12.2010 zápisem 042/321.

Právní účinky vkladu této nemovitosti vznikly v Katastru nemovitostí dne 5.1.2011. Na základě tohoto vkladu byl tento pozemek zaúčtován do majetku dokladem č. 850009 ze dne 5.1.2011 zápisem 031/042.

Dne 15.2.2011 byla uhrazena kupní cena z běžného účtu dokladem č. 210268 ze dne 15.2.2011 zápisem 321/231.

Dne 28.2.2011 byla vrácena platba z důvodu úmrtí prodávající. Tato skutečnost byla zaúčtována dokladem č. 210486 ze dne 3.3.2011 a to následovně:

mínusem 042/321 a

mínusem 321/231.

Na základě tohoto zaúčtování vzniklo na účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek odúčtování pořízení pozemku podruhé aniž by byl zaúčtován nový předpis pořízení. Správně mělo být účtováno vrácení platby zápisem 231/321.

V Rozvaze k 31.12.2011 došlo ke zkreslení objemu aktiv a pasiv o 3 900 Kč. Nebyl zaúčtován předpis závazku na účtu 321- Dodavatelé.

Na základě nabytí právní moci Usnesení ve věci projednání dědictví dne 10.1.2012 byl účetním dokladem č. 700401 zaúčtován nový předpis smlouvy zápisem 042/321.

Dne 29.2.2012 byla zaslána úhrada smlouvy dědici na základě dokladu č. 210684 a zápisem 321/231.

Tento postup není v souladu s:

vyhláškou č. 410/2009 Sb. § 14 odst. 8, kde je uvedeno, že položka Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek obsahuje zejména pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání. vyhláškou č. 410/2009 Sb. § 32 odst. 2 písm. a), kde je uvedeno, že položka Dodavatelé obsahuje stav a pohyby krátkodobých závazků vůči dodavatelům, vyplývajících ze soukromoprávních vztahů. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví § 29 odst. 1, kde je uvedeno, že účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn

Popis plnění opatření: Nedostatek byl napraven až v roce 2012

Opatření bylo splněno: Napraveno.

3. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Zadavatel neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění do 48 dnů po uzavření smlouvy

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

U Veřejné zakázky ev. č. 60050059 - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce hygienických jader vybral Zlínský kraj jako zadavatel dodavatele RADEKOV spol. s r. o. Tento dodavatel však v průběhu výběrového řízení odstoupil z důvodů nedostatečné kapacity. Toto své rozhodnutí oznámil zadavateli dne 26.7.2010. Přesto RTS a. s., která pro zadavatele výběrové řízení organizovala zadala dne 14.9.2010 do Informačního systému o veřejných zakázkách cenu zakázky ve výši nabídnuté původním zadavatelem v hodnotě 12 830 470,- Kč nikoliv cenu ve výši 13 826 176,- Kč za kterou veřejnou zakázku realizoval skutečný dodavatel předmětné zakázky.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn

Popis plnění opatření: Nesrovnalost hodnoty veřejné zakázky byla v průběhu prvního dílčího přezkoumání odstraněna.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

4. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

Porušení právního předpisu:

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

Ustanovení: § 32

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek chybně účtoval o krátkodobých závazcích.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Inventurní soupis účtu č. 324 0050 – přijaté zálohy PZH

Stav na účtu 324 0050 – přijaté zálohy PZH byl k datu řádné inventarizace 31.12.2011 v částce 57 510,- Kč. Tato částka se skládá ze :

zálohové faktury KOF/10463/2011 v částce 49 516,-Kč bez DPH, která byla vystavena na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene 0/0158/2011/INV s JMP Net, s.r.o. uzavřené dne 15.6.2011. Návrh na vklad věcného práva odpovídajícího věcnému břemenu do katastru nemovitostí byl podán po úhradě veškerých finančních závazků oprávněného. Vklad práva byl zapsán do katastru nemovitostí dne 4.8.2011, právní účinky vkladu vznikly ke dni 1.8.2011 pod č. j. V-1337/2011-740.

zálohové faktury KOF/10464/2011 na částku 7 994,-Kč bez DPH, která byla vystavena na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene 0/0160/2011/INV. Návrh na vklad věcného práva odpovídajícího věcnému břemenu do katastru nemovitostí byl podán po úhradě veškerých finančních závazků oprávněného. Vklad práva byl zapsán do katastru nemovitostí dne 4.8.2011, právní účinky vkladu vznikly ke dni 1.8.2011 pod č. j. V-1335/2011-740.

Při přezkoumání bylo zjištěno, že k datu řádné inventarizace 31.12.2011 byla částka ve výši 57 510,- Kč stále vedena na účtu 324 0050 – Přijaté zálohy PZH a nebylo provedeno její vyúčtování do výnosů. Záloha uhrazená na základě výše uvedené faktury měla být vyúčtována k datu podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí tj. 1.8.2011. Tato chyba nebyla při inventarizaci zjištěna.

Tento postup není v souladu s:

vyhláškou č 410/2009 Sb. § 32 odst. 2 písm. c), kde je uvedeno že účet krátkodobé přijaté zálohy obsahuje částky krátkodobých přijatých zálohzákonem č. 563/1991 Sb o účetnictví §29, kde je uvedeno, že účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví

Výše popsany nedostatek byl napraven až v průběhu II. dílčího přezkoumání dne 4.4.2012.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn

Popis plnění opatření: Nedostatek byl napraven až v průběhu II. dílčího přezkoumání dne 4.4.2012.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny další 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. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
3. 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
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
5. 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
6. 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
7. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
11. 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 2011

D.I. Při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2011 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.

➤

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 0,94 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,97 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

-

V Praze dne 16. května 2012

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Pavel Květoň

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Vladimír Remeš

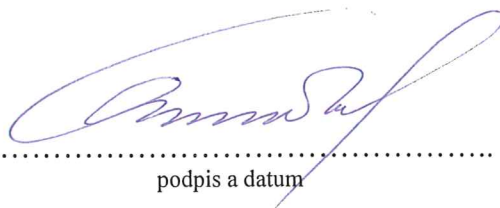
.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje o počtu 8 stran byl seznámen a její stejnopis převzal pan 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 / 2011

IČO: 70891320

Název: Zlínský kraj

NS: 70891320 Zlínský kraj

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

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 Kočařová		MVDr. Stanislav Mišák
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.03.2012, 07:39:23

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné		Netto 3	
			Brutto 1	Korekce 2		
AKTIVA CELKEM			9 878 564 586,05	1 456 737 971,23	8 421 826 614,82	9 356 144 986,65
A.	Stálá aktiva		8 484 990 341,39	1 456 337 909,43	7 028 652 431,96	8 311 030 506,13
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		99 621 341,18	34 253 144,59	65 368 196,59	96 279 257,79
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	46 186 765,78	14 458 937,00	31 727 828,78	43 451 957,58
	3. Ocenitelná práva	014	3 009 128,00	667 405,00	2 341 723,00	1 276 330,00
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	5 984 790,59	5 984 790,59		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	36 097 757,81	13 142 012,00	22 955 745,81	41 294 812,21
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	8 342 899,00		8 342 899,00	10 256 158,00
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 663 635 599,57	1 422 084 764,84	3 241 550 834,73	5 733 030 193,36
	1. Pozemky	031	697 550 296,88		697 550 296,88	741 940 563,99
	2. Kulturní předměty	032	1 211 584,90		1 211 584,90	1 211 584,90
	3. Stavby	021	3 552 238 983,53	1 319 549 294,00	2 232 689 689,53	4 558 650 563,79
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	85 427 368,65	32 275 000,00	53 152 368,65	85 019 407,46
	5. Pěstiteiské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	70 260 470,84	70 260 470,84		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	216 946 894,77		216 946 894,77	306 208 073,22
	9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	40 000 000,00		40 000 000,00	40 000 000,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		3 608 214 638,86		3 608 214 638,86	2 448 686 664,98
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	3 605 504 638,86		3 605 504 638,86	2 328 678 253,93
	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. Půjčky osobám ve skupině	066				
	5. Jiné dlouhodobé půjčky	067				
	6. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 620 000,00		1 620 000,00	1 620 000,00
	8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				117 298 411,05
IV.	Dlouhodobé pohledávky		113 518 761,78		113 518 761,78	33 034 390,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	113 311 761,78		113 311 761,78	32 850 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	207 000,00		207 000,00	184 390,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
B. Oběžná aktiva			1 393 574 244,66	400 061,80	1 393 174 182,86	1 045 114 480,52
I. Zásoby			1 197 725,13		1 197 725,13	1 184 002,38
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 089 853,53		1 089 853,53	817 120,30
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	104 020,54		104 020,54	357 358,70
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	3 851,06		3 851,06	9 523,38
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			888 292 968,42	400 061,80	887 892 906,62	608 740 882,25
1.	Odebíratelé	311	6 717 672,27		6 317 610,47	2 093 772,49
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	552 300 842,85		552 300 842,85	137 074 809,96
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 305 054,00		1 305 054,00	1 674 583,91
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	64 398 351,27		64 398 351,27	105 357 593,13
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	169 726,00		169 726,00	250 794,00
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	235 041,49		235 041,49	150 160,00
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				2 385 063,90

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
17.	Pohledávky za územními rozpočty	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.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	187 054 615,64	187 054 615,64	187 054 615,64	190 115 190,55
25.	Náklady příštích období	381	65 300,00	65 300,00	65 300,00	42 384,00
26.	Příjmy příštích období	385	457 812,00	457 812,00	457 812,00	
27.	Dohadné účty aktivní	388	66 118 417,19	66 118 417,19	66 118 417,19	169 459 481,50
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 470 135,71	9 470 135,71	9 470 135,71	137 048,81
IV.	Krátkodobý finanční majetek		504 083 551,11		504 083 551,11	435 189 595,89
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	28 908 901,50	28 908 901,50	28 908 901,50	26 947 941,50
9.	Běžný účet	241	229 663,89	229 663,89	229 663,89	371 369,13
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	146 906 302,50	146 906 302,50	146 906 302,50	386 053 147,45
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	328 036 683,22	328 036 683,22	328 036 683,22	21 815 137,81
15.	Ceniny	263	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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		8 421 826 614,82	9 356 144 986,65
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 628 117 594,84	7 077 557 823,58
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 647 349 814,87	6 791 876 455,86
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 992 832 206,68	5 660 075 645,25
5.	Kurzové rozdíly	405	1 320 753 491,71	1 324 037 508,92
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	1 682 220 058,98-	198 361 807,31-
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	15 984 175,46	6 125 109,00
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		388 497 681,63	57 299 862,54
6.	Ostatní fondy	419	388 497 681,63	57 299 862,54
III.	Výsledek hospodaření		592 270 098,34	228 381 505,18
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	363 888 593,16	228 375 635,90
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	228 381 505,18	5 869,28
D.	Cizí zdroje		2 793 709 019,98	2 278 587 163,07
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky		1 458 943 168,15	1 537 638 126,38
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 458 943 168,15	1 537 638 126,38
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Vydané dluhopisy	453		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV.	Krátkodobé závazky		1 334 765 851,83	740 949 036,69
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	140 617 548,03	43 337 957,00
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	953 375,80	1 022 406,63
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	12 155 620,00	11 318 326,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	105 087,00	123 323,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	7 015 178,00	6 398 358,00
17.	Daň z příjmů	341		12 024 150,00
18.	Jiné přímé daně	342	2 011 057,00	1 694 935,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	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	5 000 000,00	107 298 411,05
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	396 124 693,34	275 403 387,71
31.	Výdaje příštích období	383	73 132,03	
32.	Výnosy příštích období	384	32 064 390,89	261 294,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	734 006 941,24	277 512 237,38
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 638 828,50	4 554 250,92

* 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 / 2011

IČO: 70891320

Název: Zlínský kraj

NS: 70891320 Zlínský kraj

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

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	hlavní činnost
právní forma	kraj	vedlejší činnost
zřizovatel	ústavní zákon č. 347/1997 Sb.	všeobecné činnosti veřejné správy výroba, obchod a služby 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 Kočařová		MVDr. Stanislav Mišák
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.03.2012 07:40:11

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. NÁKLADY CELKEM			2 715 822 699,36	470 690,75	2 852 347 269,19	466 229,15
I. Náklady z činnosti			610 821 816,51	468 561,95	563 906 043,25	464 287,75
1. Spotřeba materiálu		501	27 462 257,49	50 604,80	19 835 046,21	29 913,11
2. Spotřeba energie		502	13 660 305,58	143 102,55	13 241 485,46	167 922,80
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		503	1 104 204,16		972 995,21	
4. Prodané zboží		504	50 647,00		54 252,23	
5. Opravy a udržování		511	22 651 690,19	45 111,83	22 170 241,97	41 259,00
6. Cestovné		512	3 499 346,42		4 014 610,79	
7. Náklady na reprezentaci		513	3 104 347,15		2 814 632,46	
8. Ostatní služby		518	231 970 591,72	229 742,77	216 641 239,21	225 192,84
9. Mzdové náklady		521	194 670 133,00		192 673 719,00	
11. Zákonné sociální pojištění		524	64 471 715,34		63 845 112,00	
12. Jiné sociální pojištění		525	737 979,00		785 957,00	
13. Zákonné sociální náklady		527	8 005 859,46		8 271 611,89	
14. Jiné sociální náklady		528	679 418,00		640 275,00	
15. Daň silniční		531				
16. Daň z nemovitostí		532	522 836,00		86 970,00	
17. Jiné daně a poplatky		538	89 275,30		70 017,00	
19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení		541			347 552,17	
20. Jiné pokuty a penále		542	435 364,77		242 217,51	
21. Dary		543	8 212 050,47		10 743 397,00	
22. Prodaný materiál		544				
23. Manka a škody		547				
24. Tvorba fondů		548				
25. Odpisy dlouhodobého majetku		551				
26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku		552				
27. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku		553	9 182 993,00		3 257 371,00	
28. Prodané pozemky		554	4 844 082,27		2 297 194,40	
29. Tvorba a zúčtování rezerv		555				
30. Tvorba a zúčtování opravných položek		556	1 227 844,21-		182 189,97-	
31. Náklady z odepsaných pohledávek		557	1 438 907,51			
32. Ostatní náklady z činnosti		549	15 255 656,89		1 082 335,71	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	73 501 850,85	2 128,80	22 574 953,36	1 941,40
2.	Úroky	562	33 476 155,44		18 968 277,22	
3.	Kurzové ztráty	563	20 760 756,48		28 731,98	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	17 170 518,00			
5.	Ostatní finanční náklady	569	2 094 420,93	2 128,80	3 577 944,16	1 941,40
III. Náklady na transfery			2 031 499 032,00		2 265 866 272,58	
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572	2 031 499 032,00		2 114 863 970,27	
4.	Náklady na ostatní nároky (PRO ROK 2011 ZRUŠENO)	574	X	X	151 002 302,31	
B. VÝNOSY CELKEM			3 098 751 785,45	625 897,82	3 092 452 449,68	760 834,56
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	203 989 326,05	624 228,42	192 294 428,74	760 016,15
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	100 029,99		99 214,61	
3.	Výnosy z pronájmu	603	5 289 594,40		1 044 449,95	760 016,15
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	49 316 438,33	624 228,42	59 977 331,27	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	50 452,00		53 910,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	1 858 340,00		1 464 945,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			20 483 922,50	
9.	Změna stavu nedokončené výroby	611				
10.	Změna stavu polotovarů	612				
11.	Změna stavu výrobků	613	253 338,16-		357 358,70	
12.	Změna stavu ostatních zásob	614				
13.	Aktivace materiálu a zboží	621	222 960,00		297 280,00	
14.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	622				
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623				
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624				
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	21 696,99		102 238,00	
18.	Jiné pokuty a penále	642	5 521 636,96		4 164 065,23	
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	3 215 030,00		3 776 158,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647	5 273 774,00		1 564 938,00	
24.	Čerpání fondů	648				
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	112 747 407,04		98 908 617,48	
II.	Finanční výnosy		41 632 477,04	1 669,40	47 980 923,19	818,41
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	15 000 000,00			
2.	Úroky	662	11 550 487,71	1 669,40	12 063 741,03	818,41
3.	Kurzové zisky	663	977 939,33		24 365 682,16	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	14 104 050,00		11 551 500,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
III.	Výnosy z daní a poplatků		2 455 789 854,92		2 439 247 686,78	
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631	612 016 110,21		596 838 463,44	
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632	554 818 808,71		568 928 240,34	
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634	1 288 954 936,00		1 273 480 983,00	
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636				
7.	Výnosy z energetických daní	637				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	Výnosy z transferů		397 340 127,44		412 929 410,97	
1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů (PRO ROK 2011 PRO ÚSC ZRUŠENO)	671			357 995 847,25	
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	397 340 127,44		51 900 710,26	
3.	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (PRO ROK 2011 ZRUŠENO)	673	X	X	259 346,17	
4.	Výnosy z ostatních nároků (PRO ROK 2011 ZRUŠENO)	674	X	X	2 773 507,29	
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	382 929 086,09	155 207,07	240 105 180,49	294 605,41
2.	Daň z příjmů	591	19 166 250,00	29 450,00	11 968 290,00	55 860,00
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
4.	Výsledek hospodaření po zdanění	-	363 762 836,09	125 757,07	228 136 890,49	238 745,41
	* Konec sestavy *					

PŘÍLOHA



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: 12 / 2011

IČO: 70891320

Název: Zlínský kraj

NS: 70891320 Zlínský kraj

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky

	Místo podnikání
ulice, č.p.	tř. T. Bati 21/21
obec	Zlín
PSČ, pošta	PSČ, pošta 76190

Údaje o organizaci

identifikační číslo	70891320	Předmět podnikání	všeobecné činnosti veřejné správy
právní forma	kraj	hlavní činnost	výroba, obchod a služby
zřizovatel	ústavní zákon č. 347/1997 Sb.	vedlejší činnost	silniční motorová doprava
		CZ-NACE	000000

Kontaktní údaje

telefon	577043660
fax	577043632
e-mail	podatelna@kr-zlinsky.cz
WWW stránky	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): 15.03.2012, 07:38:59

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 metod z důvodu ukončení činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Účetní metody byly měněny v návaznosti na změny předpisů k účetním metodám, zejména prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb. s účinností od 1.1.2011 a ČÚS č. 703.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

1. Odpisování dlouhodobého majetku

Pro první použití metody odpisování dlouhodobého majetku zvolil Zlínský kraj zjednodušený způsob odpisování.

2. 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.

3. Věcná břemena - Zlínský kraj oprávněný z věcného břemene

Právo z titulu zřízení věcného břemene (Zlínský kraj oprávněný z věcného břemene) považuje Zlínský kraj za nehmotný majetek.

4. 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.

5. 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.

6. Zásoby

Zásoby obsahují materiál na skládě, výrobky a zboží na skládě.

Materiál na skládě 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. Přírůstek materiálu na skládě 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 na skládě jsou vedeny v ceně tiskopisů. O pohybu pokutových bloků na skladu se účtuje pouze k uzavírání účetních knih. Pokutové bloky jsou současně vedeny v podrozvahového evidenci jako ostatní krátkodobá podmíněná aktiva v ocenění nominální hodnotou a to z titulu toho, že se současně jedná o přísně zúčtovatelné tiskopisy.

7. Přepočty 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 účtu, tedy den, kdy má zaměstnanec zálohu na zahraniční služební cestu k dispozici v hlavní pokladně.

8. 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.

9. 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.

Přímým bankovním účtu pro JDTM jsou příspěvky od obcí Zlínského kraje a od partnerů projektu poskytovány 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.

10. 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.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
P.I. Majetek účetní jednotky			18 360 484 237,05		17 254 221 211,61
	1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	41 563,80		
	2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	14 291 638,18		13 637 450,71
	3. Ostatní majetek	903	18 346 151 035,07		17 240 583 760,90
P.II. Odepsané pohledávky a závazky			1 892 118,52		379 527,10
	1. Odepsané pohledávky	911	1 892 118,52		379 527,10
	2. Odepsané závazky	912			
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921			
	2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z 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			421 358 150,40		171 947 745,00
	1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931			
	2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932			
	3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933			
	4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934			
	5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	939			
	6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU				
	7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	941	7 613 477,40		
	8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	200,00		
	9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	943			
	10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944			
	11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	945	113 294 523,00		101 140 890,00
	12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947			
	13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	948			
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	949	300 399 950,00		70 406 600,00	
		951	50 000,00		400 255,00
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	Syntetický účet	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			75 391 324,00-	5 327 942,34-
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 ze vztahu k prostředkům EU	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	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	71 123 360,00-	
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-	5 327 942,34-
P.VII. Vyrovnávací účty			18 859 125 829,97	17 431 876 426,05-
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	18 859 125 829,97	17 431 876 426,05-

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.03.2012, 07:38:59

Podpisový záznam:

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Položka		Číslo	Stav k 1.1.		Stav k 31. prosinci
Název					
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		52	4 431 810,00		4 871 999,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		53	1 966 548,00		2 143 179,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		54	13 719 085,00		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 závěře 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 závěře s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)**A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)**

Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě Zlínského kraje.

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Položka		Účet	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k 31. prosinci
Název					
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu					
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek		(z AÚ k účtu 403)	1	X	
z toho na: výzkum a vývoj			2	X	
vzdělávání pracovníků			3	X	
informatiku			4	X	
individuální dotace na jmenovité akce			5	X	
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek		(z AÚ k účtu 403)	6	X	
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků		(z AÚ k účtu 403)	7	X	
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu		(z AÚ k účtu 671)	8	X	
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele		(z AÚ k účtu 671)	9	X	
z toho na: výzkum a vývoj			10	X	
vzdělávání pracovníků			11	X	
informatiku			12	X	
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatel		(z AÚ k účtu 671)	13	X	
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatel		(z AÚ k účtu 671)	14	X	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků		(z AÚ k účtu 672)	15	X	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory		(z AÚ k účtům ÚS 67)	16	X	
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí		(z AÚ k účtu 649)	17	X	
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků		(z AÚ k účtu 672)	18	X	
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů		(z AÚ k účtu 673)	19	X	
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů			20	X	
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu		(účet 316)	21	X	
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí		(účet 316)	22		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu		(účet 326)	23		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu		(účet 326)	24		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce		(účet 326)	25		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů		(účet 326)	26		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů		(účet 326)	27		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu		(účet 316)	28		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem		(účet 316)	29		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí		(účet 316)	30	104 549 439,82	64 398 351,27

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 281)	32		
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 281)	33		
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	(účet 283)	34		
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	(účet 283)	35		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské	(účet 289)	36		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční	(účet 289)	37		
Směnky k úhradě tuzemské	(účet 322)	38		
Směnky k úhradě zahraniční	(účet 322)	39		
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 451)	40	93 750 000,00	70 312 500,00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 451)	41	1 443 888 126,38	1 388 630 668,15
Vydané dluhopisy tuzemské	(účet 453)	42		
Vydané dluhopisy zahraniční	(účet 453)	43		
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	(účet 457)	44		
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	(účet 457)	45		
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	(účet 459)	46		
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	(účet 459)	47		
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	(z AÚ účtů 063, 253 a 312)	48		
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků	(z AÚ účtů 253 a 312)	49		
komunální dluhopisy územních samosprávných celků	(z účtů 063)	50		
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů	(z AÚ účtů 063, 253, 312)	51		

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.03.2012, 07:38:59

Podpisový záznam:

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22, 23 a 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č. 22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.

B.

Číslo		Název		Položka		Účet	Stav k 1.1.	Stav k 31. prosinci
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.

Číslo	Název	Položka	Stav k 31. prosinci	
			Stav k 1.1.	Stav k 31. prosinci
C.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné			
C.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné			
C.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné			
C.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné			
C.5.	Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům		8 187 562 034,00	8 730 478 464,90
C.6.	Rozpočtované prostředky			

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)

0,00

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

Položka A.III. – Dlouhodobý finanční majetek

Hodnota účtu 061 vzrostla o navýšení základního kapitálu Vsetínského nemocnice a.s. a Krajské nemocnice T. Bati, a.s. a snížila se v návaznosti na prodej společnosti Školní hospodářství, s.r.o..

Položka A.IV. 1 – Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

Na účet 462 z účtu 316 byla přeúčtována pohledávka ve výši Kč 90.731 mil. z titulu úvěrů poskytnutých nemocnicím a společností Školní hospodářství, s.r.o.. Vzhledem k prodloužení splatností těchto úvěrů došlo ke změně pohledávek z krátkodobých na dlouhodobé.

Položka B.II. 4 – Krátkodobé poskytnuté zálohy

Na účtu 314 je evidována záloha poskytnutá dopravcům k zajištění základní dopravní obsluhy kraje ve výši Kč 543.891 mil.. Konečné vyúčtování proběhne na počátku roku 2012. Výše této zálohy je současně převedena do nákladů prostřednictvím účtu 389 – Dohadné účty pasivní.

Položka A.IV. 11, 12 – Základní běžný účet územních samosprávných celků a Běžné účty fondů územních samosprávných celků

Součástí celkové částky finančních prostředků evidovaných na položce základní běžný účet územních samosprávných celků byly i peněžní prostředky peněžního fondu – Programového fondu Zlínského kraje. Tyto finanční prostředky byly převedeny na běžné účty fondů územních samosprávných celků.

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce

Položka A.I.8 – Ostatní služby

Účet 518 obsahuje mimo obvyklých nákladů také náklady projektů v souhrnné výši Kč 130.968 mil..

Jedná se projekty Vzdělávání pedagogických pracovníků, Podpora procesu plánování rozvoje sociálních služeb, Rozvoj eGovernmentu ve Zlínském kraji, Rozvoj projektového řízení a strategického plánování na Krajském úřadě Zlínského kraje, Přeshraniční spolupráce v EVVO, Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje, Zefektivnění řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Zlínského kraje, ENSPIRE EU, Poskytování služeb sociální prevence, Multikulturní škola, Zavádění evaluačních nástrojů pro zlepšování kvality vzdělávání ve Zlínském kraji, Zvyšování kompetence řídících pracovníků v sociálních zařízeních, NATURA 2000 ve Zlínském kraji, Podpora biodiverzity EVL ve Zlínském kraji, Projekt koordinace a řízení IPRÚ a Zvyšování kvality sociálních služeb ve ZK.

Položka A.III. 2 – Náklady územních rozpočtů na transfery

Účet 572 obsahuje příspěvky na provoz příspěvkových organizací, dotace k zajištění základní dopravní obslužnosti, dotace poskytované společností kraje, dotace na projekty a pro grantové projekty v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, příspěvky na hospodaření v lesích a další dotace poskytované ze zřízených peněžních fondů.

Položka B.I.25 – Ostatní výnosy z činnosti

Účet 649 obsahuje odvody z investičních fondů příspěvkových organizací, náhrady škod, částky za zpracování znaleckých posudků a výnosy z titulu prodeje projektových dokumentací a převodu práv.

Položka B.IV.2 – Výnosy územních rozpočtů z transferů

Účet 672 obsahuje dotaci v rámci souhrnného dotačního vztahu, dotace na dopravní obslužnost, dotace na TBC, dotaci na sčítání lidu, domů a bytů, dotaci na odstraňování povodňových škod, dotaci na program regenerace městských památkových rezervací, dotace na grantové projekty v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dotace na projekty (Poskytování služeb sociální prevence, Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve ZK, Vzdělávání pedagogických pracovníků, Multikulturní škola, Podpora procesu plánování rozvoje sociálních služeb, ENSPIRE EU, Zavádění evaluačních nástrojů, Zvyšování kvality služeb ve Zlínském kraji ...) a také rozpuštění investičního transferu vyřazovaného majetku pořízeného z investičního transferu.

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce

E.4. **Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)**

K položce

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky**

Číslo	Název	Položka	Stav k 31. prosinci
G.I.	Počáteční stav fondu		57 299 862,54
G.II.	Tvorba fondu		1 014 248 470,94
	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		1 014 248 470,94
G.III.	Čerpání fondu		683 050 651,85
G.IV.	Konečný stav fondu		388 497 681,63

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Běžné		Netto	
		Brutto	Korekce		
G.	Stavby	3 552 238 983,53	1 319 549 294,00	2 232 689 689,53	4 558 650 563,79
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	50 782 519,50	19 297 362,00	31 485 157,50	49 858 238,30
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 358 230 997,19	517 488 207,00	840 742 790,19	2 305 090 498,39
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 113 083 156,33	424 530 231,00	688 552 925,33	1 256 431 319,14
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	441 297 604,91	134 472 480,00	306 825 124,91	372 274 407,04
G.5.	Jiné inženýrské sítě	240 567 157,93	91 415 532,00	149 151 625,93	203 958 303,24
G.6.	Ostatní stavby	348 277 547,67	132 345 482,00	215 932 065,67	371 037 797,68

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Běžné		Netto	
		Brutto	Korekce		
H.	Pozemky	697 550 296,88		697 550 296,88	741 940 563,99
H.1.	Stavební pozemky	325 217 152,40		325 217 152,40	494 980 803,40
H.2.	Lesní pozemky	702 365,00		702 365,00	812 595,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	86 854 482,00		86 854 482,00	127 820 178,52
H.4.	Zastavěná plocha	247 809 732,88		247 809 732,88	83 077 673,56
H.5.	Ostatní pozemky	36 966 564,60		36 966 564,60	35 249 313,51

* Konec sestavy *



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2011

IČO: 70891320

Název: Zlínský kraj

NS: 70891320

Zlínský kraj

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

tř. T. Bati 21/21
Zlín
76190

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

tř. T. Bati 21/21
Zlín
76190

Údaje o organizaci

identifikační číslo
právní forma
zřizovatel

70891320
kraj
ústavní zákon č. 347/1997 Sb.

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

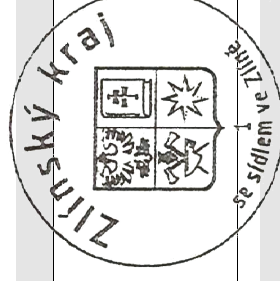
všeobecné činnosti veřejné správy
výroba, obchod a služby
000000

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

577043660
577043632
podatelna@kr-zlinsky.cz
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 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.03.2012, 07:39:38

Č.položky	Název položky	Účetní období
P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu		
A. Peněžní toky z provozní činnosti		
Z. Výsledek hospodaření před zdaněním		
A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)		
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	435 189 595,89
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	631 139 163,22
A.I.3.	Změna stavu rezerv	383 084 293,16
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	20 909 377,58
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	1 227 844,21-
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	24 014 426,71
A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)		
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	14 104 050,00-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	12 226 845,08
A.II.3.	Změna stavu zásob	244 261 292,48
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	277 916 126,16-
A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)		
A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku		
B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv		
B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv		
B.II. Výdaje na půjčky osobám ve skupině		
B.III. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv		
B.III.1	Příjmy z privatizace státního majetku	23 480 750,00
B.III.2	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.III.3	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	8 480 750,00
B.III.4	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	15 000 000,00
B.IV. Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině		
B.V. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)		
C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek		
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	1 979 994 963,37-
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	1 820 815 633,36-
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	78 694 958,23-
F. Celková změna stavu peněžních prostředků		
R. ROZVAHA-Stav peněž.prostř.k okamžiku sestavení mezitímní účet.závěrky nebo k rozvahovému dni (z rozvahy ÚJ a zároveň podle vzorce: R.=P.+F.)		
KONTROLNÍ ČÍSLO (R.=P.+F.)		68 893 955,22
		504 083 551,11
		504 083 551,11



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2011

IČO: 70891320

Název: Zlínský kraj

NS: 70891320

Zlínský kraj

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

tř. T. Bati 21/21
Zlín
76190

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

tř. T. Bati 21/21
Zlín
76190

Údaje o organizaci

identifikační číslo
právní forma
zřizovatel

70891320
kraj
ústavní zákon č. 347/1997 Sb.

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

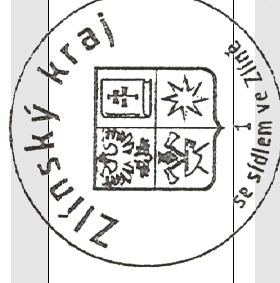
všeobecné činnosti veřejné správy
výroba, obchod a služby
000000

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

577043660
577043632
podatelna@kr-zlinsky.cz
www.kr-zlinsky.cz

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Leona Kočařová

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

Statutární zástupce

MVDr. Stanislav Mišák

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.03.2012, 07:38:36

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
C. Vlastní kapitál					
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	7 077 557 823,58	6 818 920 543,77	8 268 360 772,51	5 628 117 594,84
C.II.	Fondy účetní jednotky	6 791 876 455,86	2 105 085 530,93	4 249 612 171,92	4 647 349 814,87
C.III.	Výsledek hospodaření	57 299 862,54	1 015 383 491,12	684 185 672,03	388 497 681,63
		228 381 505,18	3 698 451 521,72	3 334 562 928,56	592 270 098,34

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavěný k 12 / 2011

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2011	12	70891320

Název a sídlo účetní jednotky:

Zlínský kraj
tř. T. Bati 21/21
76190 Zlín

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			1	2	3	4	5	6		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	511 641 000,00	511 641 000,00	548 072 230,28	107,12	107,12			
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	20 515 000,00	20 515 000,00	12 029 649,44	58,64	58,64			
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	45 264 000,00	45 264 000,00	51 914 230,49	114,69	114,69			
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	553 192 000,00	553 192 000,00	542 794 658,71	98,12	98,12			
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	15 000 000,00	12 024 150,00	12 024 150,00	80,16	100,00			
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 327 811 000,00	1 327 811 000,00	1 288 954 936,00	97,07	97,07			
0000	1354	Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	150 000,00	58 000,00	66 800,00	44,53	115,17			
0000	1361	Správní poplatky	1 350 000,00	1 550 000,00	1 858 340,00	137,65	119,89			
0000	2412	Splátky půjč.prostř. od podnik.nef.subj.- práv. oso	550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	*****	100,00			
0000	2413	Splátky půjč.prostř. od podnik. fin. subj.-práv.os.	800 000,00				*****			
0000	2420	Spl. půjč.prostř. od obecně prosp. spol.a podob.subje	20 406 000,00	20 406 000,00	20 406 000,00	100,00	100,00			
0000	2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	4 291 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00	98,86	100,00			
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěv.organizací	205 133 590,00	193 449 119,00	234 026 063,51	114,08	120,98			
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR		3 195 572,00	3 195 570,60	*****	100,00			
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	76 222 000,00	76 222 000,00	76 222 000,00	100,00	100,00			
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	5 629 433,00	4 412 479,00	347 580,62	6,17	7,88			
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 881 452 973,00	5 187 765 996,00	5 127 907 609,20	105,05	98,85			
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	1 381 874,00	23 321 276,00	22 738 320,91	*****	97,50			
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně		1 095 250,00	1 077 207,30	*****	98,35			
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	41 500 000,00	41 372 940,00	41 372 940,00	99,69	100,00			

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	11 985 543,00	4 968 073,00	5 212 825,49	43,49	104,93
0000	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat. činnos		238 745,00	238 745,41	*****	100,00
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		3 274 564,00	3 274 564,00	*****	100,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			3 697 109 160,47	*****	*****
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů		551 650,00	126 494 119,25	*****	*****
0000	4152	Neinvestiční přijaté transf. od mezinár. institucí	301 844,00		194 614,77	*****	35,28
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie				*****	*****
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		3 826 280,00	3 826 280,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	67 070 700,00			*****	*****
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	68 876 800,00	42 184 593,90	50 493 199,52	73,31	119,70
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu	90 000,00	16 958 391,00	16 868 391,00	*****	99,47
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	7 852 000,00			*****	*****
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	118 492 277,00	381 898 271,00	391 344 285,72	330,27	102,47
0000	Bez ODP		7 986 959 034,00	8 486 988 349,90	12 289 856 472,69	153,87	144,81
2212	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		13 388,00	13 387,50	*****	100,00
2212	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		584 751,00	584 751,00	*****	100,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		328 000,00	655 498,00	*****	199,85
2212	Silnice			926 139,00	1 253 636,50	*****	135,36
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 500 000,00	3 771 500,00	4 372 500,00	291,50	115,94
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		1 500 000,00	3 771 500,00	4 372 500,00	291,50	115,94
2310	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody	20 000 000,00	20 000 000,00	20 558 504,50	102,79	102,79
2310	Pitná voda		20 000 000,00	20 000 000,00	20 558 504,50	102,79	102,79
2399	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			29 500,00	*****	*****
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství				29 500,00	*****	*****
2510	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		36 166,00	36 165,29	*****	100,00
2510	Podpora podnikání			36 166,00	36 165,29	*****	100,00
2569	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			18 000,00	*****	*****
2569	Všeobecná hospodářská správa j.n.				18 000,00	*****	*****
3111	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		5 946,00	5 946,00	*****	100,00
3111	Předškolní zařízení			5 946,00	5 946,00	*****	100,00
3112	2122	Odvody příspěvkových organizací	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3112	Speciální předškolní zařízení		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3113	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		44 321,00	44 320,64	*****	100,00
3113	Základní školy			44 321,00	44 320,64	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 274 000,00	2 374 000,00	2 374 000,00	104,40	100,00
3114	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		89 889,00	89 889,00	*****	100,00
3114	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		619,00	619,00	*****	100,00
3114	Speciální základní školy		2 274 000,00	2 464 508,00	2 464 508,00	108,38	100,00
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací	9 960 000,00	9 960 000,00	9 960 000,00	100,00	100,00
3121	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací			3 000,00	*****	*****
3121	Gymnázia		9 960 000,00	9 960 000,00	9 963 000,00	100,03	100,03
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací	22 558 000,00	23 558 000,00	23 958 000,00	106,21	101,70
3122	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		1 411,00	1 411,00	*****	100,00
3122	3111	Příjmy z prodeje pozemků		304 872,00	1 559 842,00	*****	511,64
3122	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí			3 295 030,00	*****	*****
3122	Střední odborné školy		22 558 000,00	23 864 283,00	28 814 283,00	127,73	120,74
3123	2122	Odvody příspěvkových organizací	5 250 000,00	7 251 000,00	6 851 000,00	130,50	94,48
3123	Střední odborná učiliště a učiliště		5 250 000,00	7 251 000,00	6 851 000,00	130,50	94,48
3124	2122	Odvody příspěvkových organizací	310 000,00	230 000,00	230 000,00	74,19	100,00
3124	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací			9 889,20	*****	*****
3124	Speciální střední školy		310 000,00	230 000,00	239 889,20	77,38	104,30
3125	2141	Příjmy z úroků (část)	24 000,00			*****	*****
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství		24 000,00			*****	*****
3146	2122	Odvody příspěvkových organizací	400 000,00	300 000,00	300 000,00	75,00	100,00
3146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.pěče		400 000,00	300 000,00	300 000,00	75,00	100,00
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací		940 000,00	940 000,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy			940 000,00	940 000,00	*****	100,00
3299	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		222 289,00	195 976,35	*****	88,16
3299	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		33 229,00	33 222,50	*****	99,98
3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		71 608,00	84 691,18	*****	118,27
3299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	165 000,00	201 428,00	149 896,95	90,85	74,42
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		165 000,00	528 554,00	463 786,98	281,08	87,75
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00	100,00
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 550 000,00	2 675 000,00	2 675 000,00	104,90	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		2 550 000,00	2 675 000,00	2 675 000,00	104,90	100,00
3522	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 310,00		*****	
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	42 457 000,00	41 959 856,00	41 915 607,00	98,72	99,89

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3522	2141	Příjmy z úroků (část)		1 696 203,00	1 694 640,00	*****	99,91
3522	3114	Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku	15 665 000,00	13 963 094,00	13 963 094,00	89,14	100,00
3522	Ostatní nemocnice		58 122 000,00	57 621 463,00	57 573 341,00	99,06	99,92
3533	2122	Odvody příspěvkových organizací	12 866 000,00	12 866 000,00	12 866 000,00	100,00	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba		12 866 000,00	12 866 000,00	12 866 000,00	100,00	100,00
3541	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		7 746,00	7 746,00	*****	100,00
3541	Prevence před drogami, alk., nikot. aj. návyk.lát.			7 746,00	7 746,00	*****	100,00
3569	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			40 800,00	*****	*****
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.				40 800,00	*****	*****
3599	3111	Příjmy z prodeje pozemků		506 170,00	85 548,00	*****	16,90
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			506 170,00	85 548,00	*****	16,90
3636	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		69 013,00	69 012,00	*****	100,00
3636	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		2 284 113,00	2 174 886,00	71,42	95,22
3636	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 045 000,00	9 744,00	12 570,07	*****	129,00
3636	2322	Přijaté pojistné náhrady		18 539,00	18 539,00	*****	100,00
3636	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 620 000,00	5 349 575,00	5 349 575,00	50,37	100,00
3636	3114	Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku		3 524 346,00	3 524 345,46	*****	100,00
3636	Územní rozvoj		13 665 000,00	11 255 330,00	11 148 927,53	81,59	99,05
3729	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00	100,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00	100,00
3749	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	263 712,00	65,93	65,93
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		400 000,00	400 000,00	263 712,00	65,93	65,93
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000,00	600 000,00	722 500,00	481,67	120,42
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		150 000,00	600 000,00	722 500,00	481,67	120,42
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			44 242,00	*****	*****
4171	Příspěvek na živobytí				44 242,00	*****	*****
4172	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			5 604,00	*****	*****
4172	Doplatek na bydlení				5 604,00	*****	*****
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			22 762,00	*****	*****
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				22 762,00	*****	*****
4184	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			21 147,00	*****	*****
4184	Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid				21 147,00	*****	*****
4185	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			756,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4185		Příspěvek na provoz motorového vozidla			756,00	*****	*****
4189	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			200,00	*****	*****
4189		Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům			200,00	*****	*****
4195	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			2 099,00	*****	*****
4195		Příspěvek na péči			2 099,00	*****	*****
4199	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1 000,00	*****	*****
4199		Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n.			1 000,00	*****	*****
4312	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
4312	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
4312		Odborné sociální poradenství		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
4322	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	100,00	100,00
4322	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		40 797,00	40 797,00	*****	100,00
4322		Ústavy péče pro mládež	3 780 000,00	3 820 797,00	3 820 797,00	101,08	100,00
4339	2122	Odvody příspěvkových organizací		136 000,00	136 000,00	*****	100,00
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		136 000,00	136 000,00	*****	100,00
4342	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		784,00	784,00	*****	100,00
4342		Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		784,00	784,00	*****	100,00
4351	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		21 000,00	21 000,00	*****	100,00
4354	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00	100,00
4354		Chráněné bydlení	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00	100,00
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	10 000 000,00	10 327 000,00	10 327 000,00	103,27	100,00
4357	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
4357	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000,00	2 000,00	*****	200,00
4357		Domovy	10 000 000,00	10 330 000,00	10 331 000,00	103,31	100,01
4359	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		14 000,00	14 000,00	*****	100,00
4359	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		6 300,00	8 100,00	*****	128,57
4359	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8 000,00	9 000,00	*****	112,50
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		28 300,00	31 100,00	*****	109,89
4399	2122	Odvody příspěvkových organizací	17 858 000,00	18 288 000,00	18 288 000,00	102,41	100,00
4399	3111	Příjmy z prodeje pozemků		12 375,00	12 374,40	*****	100,00
4399		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	17 858 000,00	18 300 375,00	18 300 374,40	102,48	100,00
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 614 000,00	940 284,62	*****	58,26

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	700 000,00	608 915,24	304,46	86,99
6172	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 039 000,00	331 000,00	175 434,00	16,88	53,00
6172	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejích částí	4 017 300,00	3 751 917,00	5 758 675,23	143,35	153,49
6172	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	14 700,00	14 700,00	14 786,76	100,59	100,59
6172	2143	Realizované kurzové zisky			1 083,57	*****	*****
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			65 000,00	*****	*****
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		47 570,00	75 079,25	*****	157,83
6172	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetk	100 000,00	1 000,00	38,00	0,04	3,80
6172	2322	Přijaté pojistné náhrady	170 000,00	279 879,00	702 806,00	413,42	251,11
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 230 000,00	402 060,00	437 397,10	35,56	108,79
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		5 000,00	7 357,62	*****	147,15
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků		855 515,00	855 515,00	*****	100,00
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200,00	100,00
6172	3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů		15 000 000,00	15 000 000,00	*****	100,00
6172	Činnost regionální správy		6 871 000,00	23 202 641,00	24 842 372,39	361,55	107,07
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		8 946 660,00	9 274 245,44	115,78	103,66
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		14 104 050,00	14 104 050,00	*****	100,00
6310	2143	Realizované kurzové zisky			65 600,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		8 010 000,00	23 050 710,00	23 443 895,44	292,68	101,71
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř. předch. let od jin. veř. ro		14 459,00	164 619,16	*****	*****
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		602 350,00	602 347,81	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		3 834 573,00	3 887 596,07	*****	101,38
6402	Finanční vypořádání minulých let			4 451 382,00	4 654 563,04	*****	104,56
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			8 187 562 034,00	8 730 478 464,90	12 541 168 783,60	153,17	143,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	1 800 000,00	2 489 788,00	2 489 788,00	138,32	100,00
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	4 500 000,00	6 488 347,00	6 488 347,00	144,19	100,00
1031	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 500 000,00	798 960,00	798 780,00	53,25	99,98
1031	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 700 000,00	4 211 838,00	4 211 838,00	73,89	100,00
1031	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	1 500 000,00	1 011 067,00	1 011 067,00	67,40	100,00
1031		Pěstební činnost	15 000 000,00	15 000 000,00	14 999 820,00	100,00	100,00
1039	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	110 000,00	110 000,00			
1039	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		3 578 000,00	1 351 399,89	*****	37,77
1039	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		8 468 000,00	3 752 674,17	*****	44,32
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	110 000,00	12 156 000,00	5 104 074,06	*****	41,99
1099	5164	Nájemné		29 500,00	29 500,00	*****	100,00
1099	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	99 716,00	99,72	99,72
1099	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00			*****	*****
1099	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00	100,00
1099	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 200 000,00	1 200 000,00	*****	100,00
1099	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	500 000,00	1 000 000,00	993 600,00	198,72	99,36
1099		Ostatní výdaje na lesní hospodářství	2 280 000,00	2 809 500,00	2 802 816,00	122,93	99,76
2115	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	2 641 000,00	2 641 000,00	2 638 000,00	99,89	99,89
2115	5621	Neinv. půjčené prostředky obecně prosp.společnostem	929 000,00	929 000,00	929 000,00	100,00	100,00
2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	3 570 000,00	3 570 000,00	3 567 000,00	99,92	99,92
2141	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	4 500,00	4 500,00	225,00	100,00
2141	5164	Nájemné	171 000,00	106 000,00	104 744,25	61,25	98,82
2141	5169	Nákup ostatních služeb	172 000,00	234 500,00	187 678,95	109,12	80,03
2141	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 200,60	24,01	24,01
2141		Vnitřní obchod	350 000,00	350 000,00	298 123,80	85,18	85,18
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	240 000,00			*****	*****
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	21 600,00			*****	*****
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00			*****	*****
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00			*****	*****
2143	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00			*****	*****
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00			*****	*****
2143	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00			*****	*****
2143	5164	Nájemné	200 000,00			*****	*****
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00			*****	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	333 030,00			*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	180 000,00				*****
2143	5175	Pohoštění	100 000,00				*****
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00				*****
2143	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00	100,00
2143	5323	Neinvestiční transfery krajům	300 000,00	531 777,00	531 777,00	177,26	100,00
2143	Cestovní ruch		2 674 630,00	1 181 777,00	1 181 777,00	44,18	100,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00	1 562 360,00	1 081 736,00	180,29	69,24
2212	5169	Nákup ostatních služeb		7 500,00	7 500,00	*****	100,00
2212	5171	Opravy a udržování	1 660 000,00	3 423 042,00	3 010 517,00	181,36	87,95
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím	350 000,00	453 668,00	453 668,00	129,62	100,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	390 631 000,00	399 955 050,00	399 955 050,00	102,39	100,00
2212	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		13 388,00	13 387,50	*****	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby		16 706 899,00	16 706 899,00	*****	100,00
2212	6341	Investiční transfery obcím		10 150 000,00	10 150 000,00	*****	100,00
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	125 000 000,00	464 610 031,00	464 610 015,30	371,69	100,00
2212	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným příspěvkovým organizac	30 000 000,00				*****
2212	Silnice		548 241 000,00	896 881 938,00	895 988 772,80	163,43	99,90
2219	6341	Investiční transfery obcím		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
2221	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	605 000,00	1 034 000,00	1 032 000,00	170,58	99,81
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	291 700 000,00	296 698 000,00	296 698 000,00	101,71	100,00
2221	5321	Neinvestiční transfery obcím	110 000,00	70 000,00	70 000,00	63,64	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		292 415 000,00	297 802 000,00	297 800 000,00	101,84	100,00
2223	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 290 000,00	405 844,00	405 000,00	31,40	99,79
2223	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	435 000,00	380 000,00	380 000,00	87,36	100,00
2223	6341	Investiční transfery obcím		46 000,00	46 000,00	*****	100,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		1 775 000,00	881 844,00	881 000,00	49,63	99,90
2229	5164	Nájemné		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
2229	5175	Pohoštění		12 000,00	4 901,00	*****	40,84
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě			30 000,00	22 901,00	*****	76,34
2242	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	246 900 000,00	338 070 000,00	338 070 000,00	136,93	100,00
2242	Provoz veřejné železniční dopravy		246 900 000,00	338 070 000,00	338 070 000,00	136,93	100,00
2269	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	6 425 000,00	5 847 500,00	5 847 500,00	91,01	100,00
2269	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	600 000,00	594 392,00	594 392,00	99,07	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2269	Ostatní správa v dopravě		7 025 000,00	6 441 892,00	6 441 892,00	91,70	100,00
2272	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	4 200 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	113,10	100,00
2272	Provoz ostatních drah		4 200 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	113,10	100,00
2299	5156	Pohonné hmoty a maživa	39 340,00			*****	*****
2299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	160 660,00			*****	*****
2299	6122	Stroje, přístroje a zařízení	900 000,00			*****	*****
2299	6125	Výpočetní technika	900 000,00	750 000,00	435 660,00	48,41	58,09
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		2 000 000,00	750 000,00	435 660,00	21,78	58,09
2310	5169	Nákup ostatních služeb		93 835,00	93 835,00	*****	100,00
2310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		10 196 738,00		*****	
2310	Pitná voda			10 290 573,00	93 835,00	*****	0,91
2362	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
2362	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům		4 000 000,00	4 000 000,00	*****	100,00
2362	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	1 000 000,00	1 000 000,00			
2362	6341	Investiční transfery obcím	27 575 000,00	18 154 100,00	17 132 000,00	62,13	94,37
2362	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		2 881 000,00	1 999 000,00	*****	69,39
2362	Činnost OOSS ve vodním hospodářství		29 075 000,00	26 535 100,00	23 631 000,00	81,28	89,06
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	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	195 000,00			*****	*****
2510	5175	Pohoštění	5 000,00			*****	*****
2510	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
2510	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
2510	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		27 124,00		*****	
2510	Podpora podnikání		1 500 000,00	1 327 124,00	1 300 000,00	86,67	97,96
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 134 000,00	2 895 753,00	2 895 753,00	135,70	100,00
3111	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	478 000,00	519 096,00	519 096,00	108,60	100,00
3111	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	594 284 000,00	620 543 445,00	620 543 445,00	104,42	100,00
3111	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		5 946,00	5 946,00	*****	100,00
3111	Předškolní zařízení		596 896 000,00	623 964 240,00	623 964 240,00	104,53	100,00
3112	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 698 000,00	3 270 481,00	3 270 481,00	121,22	100,00
3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 373 000,00	9 500 314,00	9 500 314,00	128,85	100,00
3112	Speciální předškolní zařízení		10 071 000,00	12 770 795,00	12 770 795,00	126,81	100,00
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	4 188 000,00	4 117 964,00	4 117 964,00	98,33	100,00
3113	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	5 148 000,00	6 439 645,00	6 439 645,00	125,09	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	7 511 000,00	8 736 195,00	8 736 195,00	116,31	100,00
3113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 308 800 000,00	1 341 322 490,00	1 341 322 490,00	102,48	100,00
3113	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		44 321,00	44 320,64	*****	100,00
3113	Základní školy		1 325 647 000,00	1 360 660 615,00	1 360 660 614,64	102,64	100,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	171 219 000,00	185 718 204,00	185 718 204,00	108,47	100,00
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		3 861 404,00	3 861 393,60	*****	100,00
3114	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		90 508,00	90 508,00	*****	100,00
3114	5651	Neinvestiční půjčené prostřed. zřízeným přisp.organ.		180 000,00	180 000,00	*****	100,00
3114	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	13 138 000,00	13 278 000,00	13 278 000,00	101,07	100,00
3114	Speciální základní školy		184 357 000,00	203 128 116,00	203 128 105,60	110,18	100,00
3117	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	183 545 000,00	187 762 821,00	187 762 821,00	102,30	100,00
3117	První stupeň základních škol		183 545 000,00	187 762 821,00	187 762 821,00	102,30	100,00
3121	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 413 000,00	2 171 257,00	2 171 257,00	153,66	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	313 549 000,00	342 296 041,00	342 293 316,00	109,17	100,00
3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		40 813,00	40 413,40	*****	99,02
3121	5651	Neinvestiční půjčené prostřed. zřízeným přisp.organ.		2 290 000,00	2 290 000,00	*****	100,00
3121	6121	Budovy, haly a stavby	21 281 000,00	24 518 000,00	24 517 672,00	115,21	100,00
3121	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		5 440 000,00	5 440 000,00	*****	100,00
3121	Gymnázia		336 243 000,00	376 756 111,00	376 752 658,40	112,05	100,00
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	75 408 000,00	69 235 347,00	69 235 347,00	91,81	100,00
3122	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	3 315 000,00	3 040 204,00	3 040 204,00	91,71	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	609 379 000,00	654 559 098,00	654 519 611,00	107,41	99,99
3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		5 572 566,00	5 569 402,45	*****	99,94
3122	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 411,00	1 411,00	*****	100,00
3122	5651	Neinvestiční půjčené prostřed. zřízeným přisp.organ.		2 460 000,00	2 460 000,00	*****	100,00
3122	6121	Budovy, haly a stavby	11 522 000,00	13 287 000,00	13 280 587,00	115,26	99,95
3122	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	54 986 000,00	104 468 695,00	102 522 319,35	186,45	98,14
3122	6451	Investiční půjčené prostřed.zřízeným přisp.organizac	46 793 000,00	159 921 138,00	147 444 125,07	315,10	92,20
3122	Střední odborné školy		801 403 000,00	1 012 545 459,00	998 073 006,87	124,54	98,57
3123	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	24 592 000,00	24 979 615,00	24 971 199,00	101,54	99,97
3123	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	13 171 000,00	11 887 031,00	11 887 031,00	90,25	100,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	468 271 000,00	418 995 630,00	418 987 038,00	89,48	100,00
3123	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		39 321,00	39 201,55	*****	99,70
3123	5651	Neinvestiční půjčené prostřed. zřízeným přisp.organ.		480 000,00	480 000,00	*****	100,00
3123	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		333 790,00	279 761,38	*****	83,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3123	Střední odborná učiliště a učiliště		506 034 000,00	456 715 387,00	456 644 230,93	90,24	99,98
3124	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	178 000,00	246 370,00	246 370,00	138,41	100,00
3124	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	8 085 000,00	8 148 041,00	8 148 041,00	100,78	100,00
3124	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	48 543 000,00	52 364 739,00	52 347 765,00	107,84	99,97
3124	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		185 000,00	185 000,00	*****	100,00
3124	Speciální střední školy		56 806 000,00	60 944 150,00	60 927 176,00	107,25	99,97
3125	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 116 000,00	2 884 967,00	2 884 967,00	92,59	100,00
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství		3 116 000,00	2 884 967,00	2 884 967,00	92,59	100,00
3126	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 328 000,00	23 550 989,00	23 550 989,00	105,48	100,00
3126	Konzervatoře		22 328 000,00	23 550 989,00	23 550 989,00	105,48	100,00
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	324 000,00	327 797,00	327 797,00	101,17	100,00
3141	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	67 000,00	64 848,00	64 848,00	96,79	100,00
3141	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	441 000,00	426 111,00	426 111,00	96,62	100,00
3141	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	266 290 000,00	258 413 441,00	258 413 441,00	97,04	100,00
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 241 000,00	11 154 835,00	11 154 835,00	135,36	100,00
3141	Školní stravování při předškol.a zákl.vzdělávání		275 363 000,00	270 387 032,00	270 387 032,00	98,19	100,00
3142	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 047 000,00	1 014 424,00	1 014 424,00	96,89	100,00
3142	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 954 000,00	5 414 348,00	5 414 348,00	90,94	100,00
3142	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	62 229 000,00	58 315 555,00	58 315 555,00	93,71	100,00
3142	Ostatní školní stravování		69 230 000,00	64 744 327,00	64 744 327,00	93,52	100,00
3143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	773 000,00	833 483,00	833 483,00	107,82	100,00
3143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	276 000,00	307 056,00	307 056,00	111,25	100,00
3143	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 066 000,00	1 154 532,00	1 154 532,00	108,31	100,00
3143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	130 404 000,00	129 683 444,00	129 683 444,00	99,45	100,00
3143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 246 000,00	8 456 628,00	8 456 628,00	102,55	100,00
3143	Školní družiny a kluby		140 765 000,00	140 435 143,00	140 435 143,00	99,77	100,00
3145	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 870 000,00	7 189 691,00	7 189 691,00	91,36	100,00
3145	Internáty		7 870 000,00	7 189 691,00	7 189 691,00	91,36	100,00
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	30 523 000,00	34 572 919,00	34 572 919,00	113,27	100,00
3146	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		2 764 470,00	2 764 469,40	*****	100,00
3146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče		30 523 000,00	37 337 389,00	37 337 388,40	122,33	100,00
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 961 000,00	2 877 120,00	2 877 120,00	97,17	100,00
3147	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	63 157 000,00	62 296 361,00	62 296 361,00	98,64	100,00
3147	Domovy mládeže		66 118 000,00	65 173 481,00	65 173 481,00	98,57	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3150	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	7 951 000,00	5 820 233,00	5 820 233,00	73,20	100,00
3150	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	4 432 000,00	4 950 916,00	4 950 916,00	111,71	100,00
3150	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	28 118 000,00	28 035 766,00	28 035 766,00	99,71	100,00
3150	Vyšší odborné školy		40 501 000,00	38 806 915,00	38 806 915,00	95,82	100,00
3231	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	29 227 000,00	35 511 539,00	35 511 539,00	121,50	100,00
3231	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	9 282 000,00	9 498 011,00	9 498 011,00	102,33	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	184 654 000,00	200 463 443,00	200 463 443,00	108,56	100,00
3231	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		90 000,00	3 466,00	*****	3,85
3231	Základní umělecké školy		223 163 000,00	245 562 993,00	245 476 459,00	110,00	99,96
3292	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		250 000,00	22 303,60	*****	8,92
3292	5021	Ostatní osobní výdaje		300 000,00	49 864,00	*****	16,62
3292	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		137 500,00	13 859,90	*****	10,08
3292	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		49 500,00	4 989,56	*****	10,08
3292	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		20 000,00	15 016,70	*****	75,08
3292	5139	Nákup materiálu j.n.		20 100,00	8 832,00	*****	43,94
3292	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		15 000,00	4 923,00	*****	32,82
3292	5164	Nájemné		20 000,00	8 470,80	*****	42,35
3292	5167	Služby školení a vzdělávání		519 534,00		*****	
3292	5169	Nákup ostatních služeb		4 300,00	2 478,00	*****	57,63
3292	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		40 000,00	38 262,20	*****	95,66
3292	5175	Pohoštění	310 620,00	310 620,00	29 053,00	9,35	9,35
3292	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		143 409,00	93 131,59	*****	64,94
3292	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		4 220,00	4 220,00	*****	100,00
3292	Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov		310 620,00	1 834 183,00	295 404,35	95,10	16,11
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 782 679,00	4 489 052,00	4 177 199,77	110,43	93,05
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		1 748 000,00	1 731 204,50	*****	99,04
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 419 310,00	1 561 253,00	1 455 784,75	102,57	93,24
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	510 952,00	581 976,00	524 075,00	102,57	90,05
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	96 704,00	36 999,00	369,99	38,26
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	160 300,00	484 300,00	431 366,00	269,10	89,07
3299	5164	Nájemné	10 000,00	97 000,00	71 197,20	711,97	73,40
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 430 900,00	858 528,00	*****	60,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	822 347,00	7 732 000,00	6 249 486,00	759,96	80,83
3299	5169	Nákup ostatních služeb	21 654 282,00	8 737 252,00	7 445 295,24	34,38	85,21
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	277 183,00	265 863,39	*****	95,92
3299	5175	Pohoštění	30 000,00	341 193,00	230 515,65	768,39	67,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		25 406 494,00	18 673 197,39	*****	73,50
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		8 991 465,00	6 202 827,73	*****	68,99
3299	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		1 000 000,00	770 430,30	*****	77,04
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		402 103,00	402 101,88	*****	100,00
3299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		8 340 182,00	7 680 551,65	*****	92,09
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím		21 217 330,00	16 620 088,25	*****	78,33
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		4 002 597,00	2 165 155,44	*****	54,09
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	224 574 895,00	257 145 918,00	74 502 988,36	33,18	28,97
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		1 889 453,00	1 770 322,81	*****	93,69
3299	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		469 539,00	214 638,63	*****	45,71
3299	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		987 888,00	987 886,68	*****	100,00
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	18 000,00	9 602,40	192,05	53,35
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		340 047,00	53 093,86	*****	15,61
3299	6121	Budovy, haly a stavby	16 860 000,00			*****	*****
3299	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		255 000,00		*****	*****
3299	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3299	6341	Investiční transfery obcím		220 221,00	220 000,00	*****	99,90
3299	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		10 014 434,00	711 160,00	*****	7,10
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		269 841 765,00	368 357 484,00	154 541 559,88	57,27	41,95
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	20 050 000,00	19 170 000,00	19 170 000,00	95,61	100,00
3312	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem	500 000,00	700 000,00	700 000,00	140,00	100,00
3312	Hudební činnost		20 550 000,00	19 870 000,00	19 870 000,00	96,69	100,00
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	100,00	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	23 288 000,00	24 565 000,00	24 565 000,00	105,48	100,00
3314	Činnosti knihovnické		30 188 000,00	31 465 000,00	31 465 000,00	104,23	100,00
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		28 800,00	28 800,00	*****	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	83 365 000,00	83 580 500,00	82 806 504,00	99,33	99,07
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		86 013,00	85 196,81	*****	99,05
3315	6121	Budovy, haly a stavby	29 854 000,00	24 140 422,00	24 138 036,00	80,85	99,99
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení		87 618,00	87 618,00	*****	100,00
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 231 000,00	1 508 000,00	1 507 664,00	122,47	99,98
3315	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přisp.organizac	8 380 000,00	9 205 000,00	8 831 320,00	105,39	95,94
3315	Činnosti muzeí a galerií		122 830 000,00	118 636 353,00	117 485 138,81	95,65	99,03
3316	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		35 000,00	5 000,00	*****	14,29
3316	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	150 000,00	90 000,00	75 000,00	50,00	83,33
3316	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		5 000,00		*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3316	5321	Neinvestiční transfery obcím		40 000,00	30 000,00	*****	75,00
3316	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3316	5334	Neinvestiční transf. veřejným výzkumným institucím		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3316	Vydatelská činnost		150 000,00	215 000,00	155 000,00	103,33	72,09
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	530 000,00	574 000,00	371 765,60	70,14	64,77
3319	5164	Nájemné	375 000,00	187 024,00	123 828,00	33,02	66,21
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	348 826,00	318 000,00	159,00	91,16
3319	5169	Nákup ostatních služeb	820 000,00	961 564,00	864 869,00	105,47	89,94
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000,00	100 000,00	85 676,00	85,68	85,68
3319	5175	Pohoštění	850 000,00	871 476,00	850 223,00	100,03	97,56
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3319	5194	Věcné dary	150 000,00	50 000,00	25 800,00	17,20	51,60
3319	5212	Neinv. transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv. transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		150 000,00	130 000,00	*****	86,67
3319	5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem		47 000,00	40 000,00	*****	85,11
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 650 000,00	1 134 491,00	978 000,00	59,27	86,21
3319	5223	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	430 000,00	440 000,00	433 400,00	100,79	98,50
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		20 000,00	10 000,00	*****	50,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím		352 000,00	317 000,00	*****	90,06
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 459 000,00	4 272 500,00	4 272 500,00	123,52	100,00
3319	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		11 530,00	10 812,40	*****	93,78
3319	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby	167 395 000,00	29 045 104,00	26 340 680,00	15,74	90,69
3319	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		213 886,00	213 022,08	*****	99,60
3319	6451	Investiční půjčené prostřed.zřízeným přisp.organizac	673 000,00	673 000,00	380 665,89	56,56	56,56
3319	Ostatní záležitosti kultury		176 732 000,00	39 652 401,00	35 966 241,97	20,35	90,70
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 293 825,00	1 293 825,00	*****	100,00
3322	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		200 000,00		*****	
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	6 100 000,00	6 496 454,00	6 426 454,00	105,35	98,92
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 761 735,00	2 650 637,00	*****	95,98
3322	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		2 445 440,00	2 345 440,00	*****	95,91
3322	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3322	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	5 311 000,00	22 128 158,00	22 128 156,90	416,65	100,00
3322	6451	Investiční půjčené prostřed.zřízeným přisp.organizac	53 000 000,00	24 762 000,00	24 688 302,00	46,58	99,70
3322	Zachování a obnova kulturních památek		64 411 000,00	60 187 612,00	59 632 814,90	92,58	99,08
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 250 000,00	2 279 416,00	2 184 000,00	97,07	95,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3341	Rozhlas a televize		2 250 000,00	2 279 416,00	2 184 000,00	97,07	95,81
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	6 800 000,00	6 404 000,00	6 301 797,00	92,67	98,40
3349	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	564 584,00	468 129,00	72,02	82,92
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		7 450 000,00	6 968 584,00	6 769 926,00	90,87	97,15
3419	5021	Ostatní osobní výdaje		195 090,00	195 090,00	*****	100,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	122 000,00	627 475,00	627 355,00	514,23	99,98
3419	5164	Nájemné		5 034,00	4 674,00	*****	92,85
3419	5169	Nákup ostatních služeb	2 098 000,00	968 401,00	960 088,00	45,76	99,14
3419	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		66 000,00	66 000,00	*****	100,00
3419	5175	Pohoštění		26 000,00	26 000,00	*****	100,00
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		69 000,00	60 000,00	*****	86,96
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	17 850 000,00	18 445 506,00	18 128 822,00	101,56	98,28
3419	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím		199 000,00	199 000,00	*****	100,00
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		180 000,00	176 000,00	*****	97,78
3419	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		88 000,00	58 000,00	*****	65,91
3419	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200,00	100,00
3419	6322	Investiční transfery občanským sdružením		3 000 000,00	3 000 000,00	*****	100,00
3419	6341	Investiční transfery obcím	2 500 000,00			*****	*****
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		23 070 000,00	24 957 506,00	24 589 029,00	106,58	98,52
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	51 441 000,00	52 779 039,00	52 779 039,00	102,60	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		51 441 000,00	52 779 039,00	52 779 039,00	102,60	100,00
3513	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	13 500 000,00	12 850 000,00	12 849 690,00	95,18	100,00
3513	Lékařská služba první pomoci		13 500 000,00	12 850 000,00	12 849 690,00	95,18	100,00
3522	5169	Nákup ostatních služeb	3 700 000,00	3 158 000,00	3 158 000,00	85,35	100,00
3522	5171	Opravy a udržování	24 957 000,00	16 565 593,00	15 363 837,35	61,56	92,75
3522	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám		90 000 000,00	90 000 000,00	*****	100,00
3522	6121	Budovy, haly a stavby	389 896 520,00	94 716 743,00	94 603 722,21	24,26	99,88
3522	6130	Pozemky		1 011 600,00	1 011 600,00	*****	100,00
3522	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	9 000 000,00	9 000 000,00	8 981 340,00	99,79	99,79
3522	Ostatní nemocnice		427 553 520,00	214 451 936,00	213 118 499,56	49,85	99,38
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	36 958 000,00	27 276 203,00	25 872 000,00	70,00	94,85

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3529	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	400 000,00	27 276 203,00	25 872 000,00	69,25	94,85
3529	Ostatní ústavní péče		37 358 000,00				*****
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	145 642 000,00	160 642 000,00	160 142 000,00	109,96	99,69
3533	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3533	6121	Budovy, haly a stavby	34 206 000,00	14 443 000,00	14 443 000,00	42,22	100,00
3533	6122	Stroje, přístroje a zařízení		500 000,00		*****	
3533	Zdravotnická záchranná služba		179 848 000,00	175 735 000,00	174 735 000,00	97,16	99,43
3541	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 900 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	111,05	100,00
3541	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	400 000,00	690 000,00	690 000,00	172,50	100,00
3541	Prevence před drogami, alk, nikot. aj. návyk.lát.		2 300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	121,74	100,00
3569	5175	Pohoštění		20 500,00	9 220,00	*****	44,98
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.			20 500,00	9 220,00	*****	44,98
3599	5164	Nájemné		15 540,00	15 540,00	*****	100,00
3599	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	650 000,00	499 855,14	142,82	76,90
3599	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 961 644,00	1 880 705,28	376,14	95,87
3599	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	500 000,00	500 000,00	72 000,00	14,40	14,40
3599	6201	Nákup akcií		10 000 000,00	10 000 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		1 350 000,00	13 127 184,00	12 468 100,42	923,56	94,98
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	2 400 000,00	1 974 000,00	1 391 044,00	57,96	70,47
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	2 000 000,00	2 000 000,00	684 000,00	34,20	34,20
3635	6341	Investiční transfery obcím	4 456 000,00	2 611 000,00	2 456 000,00	55,12	94,06
3635	Územní plánování		8 956 000,00	6 685 000,00	4 631 044,00	51,71	69,28
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 179 880,00	2 717 600,00	2 523 312,00	79,35	92,85
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	388 800,00	388 800,00	388 800,00	100,00	100,00
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	901 790,00	786 220,00	728 029,00	80,73	92,60
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	321 186,00	279 581,00	262 090,00	81,60	93,74
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		35 000,00		*****	
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	421 320,00	304 320,00	52 877,00	12,55	17,38
3636	5151	Studená voda	5 300 000,00			*****	
3636	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	16 000,00	4 602,37	23,01	28,76
3636	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	51 064,00	21 064,00	14 632,00	28,65	69,46
3636	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 773,00	97,73	97,73
3636	5164	Nájemné	572 740,00	322 655,00	220 501,00	38,50	68,34
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 844 140,00	7 993 911,00	2 634 596,00	16,63	32,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	524 000,00	354 000,00	100 000,00	19,08	28,25
3636	5169	Nákup ostatních služeb	11 391 451,00	9 300 086,00	4 228 079,60	37,12	45,46
3636	5171	Opravy a udržování		144,00	144,00	*****	100,00
3636	5172	Programové vybavení	1 484 000,00			*****	*****
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	137 118,00	162 118,00	62 134,00	45,31	38,33
3636	5175	Pohoštění	89 340,00	118 340,00	74 474,00	83,36	62,93
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám					
3636	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	5 160 000,00	5 160 000,00	5 090 000,00	98,64	98,64
3636	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	6 983 000,00	6 982 904,00	6 982 904,00	100,00	100,00
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím		712 000,00	712 000,00	*****	100,00
3636	5325	Neinvestiční transfery regionálními radám	2 560 000,00	17 769 000,00	17 484 000,00	682,97	98,40
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3636	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00	100,00
3636	5621	Neinv. půjčené prostředky obecně prosp.spočností	16 250 000,00	16 248 186,00	456 685,00	*****	100,00
3636	5643	Neinvestiční půjčené prostředky regionálními radám	19 500 000,00		14 000 000,00	86,15	86,16
3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				*****	*****
3636	6121	Budovy, haly a stavby	52 457 000,00	1 237 774,00	618 887,00	*****	50,00
3636	6130	Pozemky		96 216 639,00	28 134 302,53	53,63	29,24
3636	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		67 900,00	67 900,00	*****	100,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	1 224 000,00	3 914 000,00	3 273 000,00	267,40	83,62
3636	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	30 104 500,00	17 852 000,00	17 017 000,00	56,53	95,32
3636	Územní rozvoj		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
3636	5164	Nájemné	176 575 329,00	191 126 927,00	106 840 722,50	60,51	55,90
3639	5175	Pohoštění		15 000,00	10 000,00	*****	66,67
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		22 000,00	21 869,00	*****	99,40
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		50 000,00	100 000,00	66 151,00	132,30	66,15
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	137 000,00	98 020,00	196,04	71,55
3716	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00			*****	*****
3716	Monitoring ochrany ovzduší		400 000,00	672 000,00	658 555,00	164,64	98,00
3719	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	672 000,00	658 555,00	65,86	98,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		2 064 000,00	528 000,00	528 000,00	25,58	100,00
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 064 000,00	528 000,00	528 000,00	25,58	100,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	703 000,00	703 000,00	703,00	100,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		790 000,00	682 000,00	682 000,00	86,33	100,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	890 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	155,62	100,00
3741	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	1 220 000,00	970 000,00	546 099,00	44,76	56,30
3741				1 100 888,00	1 100 888,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3741	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		349 495,00	349 495,00	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		1 220 000,00	2 420 383,00	1 996 482,00	163,65	82,49
3742	5139	Nákup materiálu j.n.		21 800,00	21 800,00	*****	100,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb		32 827 530,00	5 112 554,00	15,37	15,57
3742	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	33 253 680,00	287 710,00	273 210,00	*****	94,96
3742	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		39 000,00	39 000,00	*****	100,00
3742	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		270 600,00	270 600,00	*****	100,00
3742	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	700 000,00	175 690,00	174 700,00	24,96	99,44
3742	Chráněné části přírody		33 953 680,00	33 622 330,00	5 891 864,00	17,35	17,52
3749	5139	Nákup materiálu j.n.		234 000,00	165 550,00	*****	70,75
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	916 000,00	400 000,00	197 712,00	21,58	49,43
3749	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	15 000,00	3,00	3,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		1 416 000,00	1 134 000,00	378 262,00	26,71	33,36
3792	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3792	5175	Pohoštění		17 000,00	16 500,00	*****	97,06
3792	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		6 800,00	6 800,00	*****	100,00
3792	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	300 000,00				*****
3792	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	200 000,00	111 200,00	111 200,00	55,60	100,00
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím		25 600,00	25 600,00	*****	100,00
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		56 400,00	56 400,00	*****	100,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		800 000,00	517 000,00	516 500,00	64,56	99,90
4322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	88 677 000,00	94 386 124,00	94 386 124,00	106,44	100,00
4322	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		523 778,00	523 776,60	*****	100,00
4322	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		40 797,00	40 797,00	*****	100,00
4322	Ústavy péče pro mládež		88 677 000,00	94 950 699,00	94 950 697,60	107,07	100,00
4324	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		3 184 980,00	1 974 808,00	*****	62,00
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			3 184 980,00	1 974 808,00	*****	62,00
4339	5164	Nájemné		12 000,00	7 824,00	*****	65,20
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	12 700,00	63,50	63,50
4339	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	410 000,00	372 608,00	133,07	90,88
4339	5175	Pohoštění		32 500,00	12 703,40	*****	39,09
4339	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	296 000,00	468 475,00	468 475,00	158,27	100,00
4339	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přisp.organ.	810 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		1 406 000,00	1 752 975,00	1 684 310,40	119,79	96,08
4342	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	32 100,00	30 621,00	153,11	95,39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4342	5164	Nájemné		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
4342	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	35 000,00	33 600,00	37,33	96,00
4342	5175	Pohoštění	50 000,00	39 500,00	38 242,00	76,48	96,82
4342	5194	Věcné dary	10 000,00	1 000,00			
4342	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	750 000,00	653 000,00	627 432,00	83,66	96,08
4342	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	200 000,00	175 000,00	175 000,00	87,50	100,00
4342	5321	Neinvestiční transfery obcím		45 000,00	38 192,00	*****	84,87
4342	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		57 000,00	57 000,00	*****	100,00
4342		Sociální péče a pomoc přístěhov.a vybraným etnikům	1 120 000,00	1 041 600,00	1 004 087,00	89,65	96,40
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		127 000,00	127 000,00	*****	100,00
4349	5139	Nákup materiálu j.n.		125 217,00	124 940,00	*****	99,78
4349	5164	Nájemné		22 500,00	21 750,00	*****	96,67
4349	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	11 110,00	11 110,00	22,22	100,00
4349	5175	Pohoštění	50 000,00	64 173,00	40 233,00	80,47	62,69
4349	5321	Neinvestiční transfery obcím		220 000,00	220 000,00	*****	100,00
4349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelestva	100 000,00	570 000,00	545 033,00	545,03	95,62
4357	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		75 600,00	75 600,00	*****	100,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb		2 500,00	2 450,00	*****	98,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		527 000,00	527 000,00	*****	100,00
4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		636 988,00	636 986,73	*****	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	62 938 000,00	657 916,00	119 616,00	0,19	18,18
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	4 025 000,00			*****	*****
4357	6451	Investiční půjčené prostřed.zřízeným příspěv.organizac	8 724 000,00			*****	*****
4357		Domovy	75 687 000,00	1 900 004,00	1 361 652,73	1,80	71,67
4369	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		520 000,00	512 282,54	*****	98,52
4369	5021	Ostatní osobní výdaje		325 000,00	322 844,00	*****	99,34
4369	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		135 000,00	131 939,38	*****	97,73
4369	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		48 600,00	47 498,14	*****	97,73
4369	5139	Nákup materiálu j.n.		41 000,00	33 223,00	*****	81,03
4369	5164	Nájemné		22 500,00	20 385,00	*****	90,60
4369	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		968 000,00	894 000,00	*****	92,36
4369	5167	Služby školení a vzdělávání		161 000,00	144 080,00	*****	89,49
4369	5169	Nákup ostatních služeb	3 333 820,00	1 245 317,00	25 050,00	0,75	2,01
4369	5175	Pohoštění		65 000,00	59 443,00	*****	91,45
4369	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 000,00	2 223,50	*****	44,47
4369		Ostatní správa v soc.zabezp. a pol.zaměstnanosti	3 333 820,00	3 536 417,00	2 192 968,56	65,78	62,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4372	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 080 000,00	1 144 776,00	1 144 774,81	106,00	100,00
4372	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	270 000,00	286 230,00	286 229,12	106,01	100,00
4372	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	97 200,00	103 043,00	103 041,88	106,01	100,00
4372	5139	Nákup materiálu j.n.		90 000,00	69 892,00	*****	77,66
4372	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 400,00	2 400,00	161,10	6,71	6,71
4372	5169	Nákup ostatních služeb	93 579 960,00	120 186 944,00	89 309 584,24	95,44	74,31
4372	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 800,00	8 800,00	864,00	9,82	9,82
4372	5175	Pohoštění		10 000,00	3 789,00	*****	37,89
4372	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		135,00	134,00	*****	99,26
4372	5424	Náhrady mezd v době nemoci		11 000,00	9 611,00	*****	87,37
4372	Krizová pomoc		95 038 360,00	121 843 328,00	90 928 081,15	95,68	74,63
4391	5156	Pohonné hmoty a maziva	162 500,00			*****	*****
4391	Mezinárod.spolupráce v soc.zabezp. a podp.zaměstn.		162 500,00			*****	*****
4392	5169	Nákup ostatních služeb	1 760 000,00	1 280 000,00	1 166 000,00	66,25	91,09
4392	Inspekce poskytování sociálních služeb		1 760 000,00	1 280 000,00	1 166 000,00	66,25	91,09
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 263 939,00	2 263 939,60	*****	100,00
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00			*****	*****
4399	5169	Nákup ostatních služeb	2 814 000,00	368 518,00	326 681,00	11,61	88,65
4399	5175	Pohoštění	20 000,00	3 400,00	3 057,00	15,29	89,91
4399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		154 000,00	154 000,00	*****	100,00
4399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		693 000,00	693 000,00	*****	100,00
4399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		4 570 852,00	4 530 852,00	*****	99,12
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		4 604 000,00	4 604 000,00	*****	100,00
4399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 250 000,00	288 754,00	40 000,00	0,39	13,85
4399	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 298 000,00	2 298 000,00	*****	100,00
4399	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	21 704 000,00	6 089 925,00	2 648 000,00	12,20	43,48
4399	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 428 664,00	1 428 663,46	*****	100,00
4399	6121	Budovy, haly a stavby	13 389 000,00	21 845 108,90	21 831 547,70	163,06	99,94
4399	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 648 856,00	2 648 855,40	*****	100,00
4399	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 230 000,00	1 228 750,00	*****	99,90
4399	6451	Investiční půjčené prostředř.zřízeným přisp.organizac		6 313 876,00	6 310 562,00	*****	99,95
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		48 277 000,00	54 800 892,90	51 009 908,16	105,66	93,08
5199	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
5199	Ostatní záležitosti obrany		50 000,00	50 000,00			
5212	6341	Investiční transfery obcím	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5212	Ochrana obyvatelstva						
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00	100,00
5269	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		10 440 661,00	10 440 661,00	*****	100,00
5269	6341	Investiční transfery obcím		9 402 007,00	9 402 007,00	*****	100,00
				84 924,00	84 924,00	*****	100,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opaření pro krizové stavy					*****	100,00
				19 927 592,00	19 927 592,00	*****	100,00
5273	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	971,00	97,10	97,10
5273	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	60 000,00	54 680,00	109,36	91,13
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00				*****
5273	5139	Nákup materiálu j.n.	249 000,00	85 502,00	33 730,00	13,55	39,45
5273	5164	Nájemné	10 000,00				*****
5273	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00				*****
5273	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00				*****
5273	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	46 774,00	36 774,00	20,43	78,62
5273	5171	Opravy a udržování	20 000,00	15 000,00	14 870,00	74,35	99,13
5273	5175	Pohoštění	40 000,00	191 724,00	177 020,00	442,55	92,33
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení					53,01	79,51
			600 000,00	400 000,00	318 045,00		*****
5299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00				*****
5299	6122	Stroje, přístroje a zařízení	750 000,00				*****
5299	6125	Výpočetní technika	750 000,00	50 000,00	4 800,00	0,64	9,60
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st					0,24	9,60
			2 000 000,00	50 000,00	4 800,00		
5311	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		1 550 000,00	1 550 000,00	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek					*****	100,00
				1 550 000,00	1 550 000,00		
5512	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
5512	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 400 000,00	7 246 000,00	7 244 825,00	517,49	99,98
5512	6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	3 600 000,00	2 599 000,00	2 598 678,00	72,19	99,99
5512	Požární ochrana - dobrovolná část					188,54	99,99
			6 600 000,00	12 445 000,00	12 443 503,00		
6113	5019	Ostatní platy	100 000,00	75 000,00	28 408,00	28,41	37,88
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	3 500 000,00	3 500 000,00	1 808 950,00	51,68	51,68
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	14 360 000,00	14 360 000,00	11 542 570,00	80,38	80,38
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	2 000 000,00	1 999 994,00	1 833 384,00	91,67	91,67
6113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 610 000,00	1 610 000,00	1 258 205,00	78,15	78,15
6113	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	34 000,00				*****
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		25 000,00	9 670,00	*****	38,68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	14 940,00	37,35	37,35
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	1 515 000,00	1 276 966,00	794 847,70	52,47	62,25
6113	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	115 006,00	85 290,69	284,30	74,16
6113	5164	Nájemné	143 000,00	83 000,00	16 299,60	11,40	19,64
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	556 000,00	556 000,00	278 440,00	50,08	50,08
6113	5169	Nákup ostatních služeb	1 517 000,00	1 090 000,00	760 177,70	50,11	69,74
6113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	700 000,00	536 000,00	529 697,72	75,67	98,82
6113	5175	Pohoštění	1 440 000,00	1 099 034,00	842 908,50	58,54	76,70
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00			
6113	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	3 000 000,00	700 000,00	700 000,00	23,33	100,00
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	110 000,00	147 170,00	113 296,00	103,00	76,98
6113	Zastupitelstva krajů		30 665 000,00	27 243 170,00	20 637 084,91	67,30	75,75
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		32 000,00	2 000,00	*****	6,25
6115	5169	Nákup ostatních služeb		28 000,00		*****	
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			60 000,00	2 000,00	*****	3,33
6149	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	19 910,00	*****	99,55
6149	5139	Nákup materiálu j.n.		1 273,00	1 273,00	*****	100,00
6149	5161	Služby pošt		3 832,00	3 531,30	*****	92,15
6149	5169	Nákup ostatních služeb		142 000,00	114 556,99	*****	80,67
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			167 105,00	139 271,29	*****	83,34
6172	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	170 467 753,00	173 977 528,00	169 162 589,28	99,23	97,23
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000 000,00	2 669 525,00	918 408,50	45,92	34,40
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	42 867 940,00	44 049 653,00	42 508 514,85	99,16	96,50
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 432 097,00	15 869 174,00	15 303 002,76	99,16	96,43
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	719 000,00	739 600,00	737 979,00	102,64	99,78
6172	5132	Ochranné pomůcky	9 000,00	12 000,00	9 739,00	108,21	81,16
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	1 000,00			
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	200 000,00	200 000,00	132 632,03	66,32	66,32
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	770 000,00	622 000,00	512 473,22	66,55	82,39
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000 000,00	11 079 445,00	8 794 729,20	125,64	79,38
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	6 290 000,00	7 584 147,00	6 771 907,55	107,66	89,29
6172	5142	Realizované kurzové ztráty	20 000,00	20 000,00	1 032,03	5,16	5,16
6172	5151	Studená voda	1 300 000,00	1 300 000,00	1 012 339,54	77,87	77,87
6172	5152	Tepllo	4 100 000,00	4 100 000,00	3 451 832,06	84,19	84,19
6172	5154	Elektrická energie	9 100 000,00	7 650 000,00	7 229 959,25	79,45	94,51

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	5156	Pohonné hmoty a maziwa	2 500 000,00	2 500 000,00	1 943 191,19	77,73	77,73
6172	5161	Služby pošt	1 000 000,00	1 000 000,00	979 917,70	97,99	97,99
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000 000,00	2 039 300,00	1 478 919,70	73,95	72,52
6172	5163	Služby peněžních ústavů	2 230 000,00	2 203 000,00	1 901 395,67	85,26	86,31
6172	5164	Nájemné	9 772 300,00	9 681 300,00	9 264 582,05	94,80	95,70
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	995 000,00	5 784 722,00	4 498 761,80	452,14	77,77
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000 000,00	4 216 360,00	2 683 276,80	89,44	63,64
6172	5169	Nákup ostatních služeb	56 363 213,00	53 184 583,00	37 085 352,80	65,80	69,73
6172	5171	Opravy a udržování	4 505 000,00	5 408 500,00	4 285 619,12	95,13	79,24
6172	5172	Programové vybavení	1 000 000,00	2 768 000,00	2 490 451,35	249,05	89,97
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 400 000,00	2 866 091,00	2 503 989,81	104,33	87,37
6172	5175	Pohoštění	800 000,00	886 129,00	655 576,51	81,95	73,98
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	280 000,00	182 707,00	91,35	65,25
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	50 000,00	50 000,00	2 540,63	5,08	5,08
6172	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	450 000,00	692 532,00	230 299,95	51,18	33,25
6172	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	43 490,00	86,98	86,98
6172	5323	Neinvestiční transfery krajům	80 000,00	80 000,00	39 300,00	49,13	49,13
6172	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.ver.roz			3 162 357,00	*****	*****
6172	5361	Nákup kolků	64 000,00	64 000,00	25 560,00	39,94	39,94
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	120 000,00	120 000,00	66 115,30	55,10	55,10
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	110 000,00	130 620,00	20 136,00	18,31	15,42
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 200 000,00	1 205 000,00	655 731,10	54,64	54,42
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 900 000,00	9 473 057,00	4 434 710,58	113,71	46,81
6172	5901	Nespecifikované rezervy		735 349,00		*****	*****
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		179 568,00	179 566,89	*****	100,00
6172	6111	Programové vybavení	3 000 000,00	6 010 579,00	5 731 664,20	191,06	95,36
6172	6112	Ocenitelná práva	500 000,00	500 000,00			
6172	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	68 283 230,00	1 275 017,00	365 016,00	0,53	28,63
6172	6121	Budovy, haly a stavby	23 984 000,00	2 684 936,00	1 771 969,01	7,39	66,00
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	1 410 664,00	780 365,00	78,04	55,32
6172	6123	Dopravní prostředky	6 800 000,00	2 883 000,00	2 882 052,00	42,38	99,97
6172	6125	Výpočetní technika	5 700 000,00	5 042 670,00	1 521 234,00	26,69	30,17
6172	6130	Pozemky	20 000 000,00	9 224 951,00	3 852 842,00	19,26	41,77
6172	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000,00			*****	*****
6172	6901	Rezervy kapitálových výdajů	49 699 277,00			*****	*****
6172	Činnost regionální správy		532 235 810,00	404 504 000,00	352 265 829,43	66,19	87,09
6221	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		40 000,00	40 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6221	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00				*****
6221	5531	Peněžní dary do zahraničí		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		100 000,00	240 000,00	240 000,00	240,00	100,00
6223	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 750 000,00	1 160 000,00	801 997,00	16,88	69,14
6223	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 700 000,00	850 000,00	850 000,00	50,00	100,00
6223	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		850 000,00	850 000,00	*****	100,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		6 450 000,00	2 860 000,00	2 501 997,00	38,79	87,48
6310	5141	Úroky vlastní	45 565 000,00	22 286 580,00	20 687 924,45	45,40	92,83
6310	5142	Realizované kurzové ztráty		78 420,00	78 420,00	*****	100,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	233 000,00	274 956,00	259 061,63	111,19	94,22
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		45 798 000,00	22 639 956,00	21 025 406,08	45,91	92,87
6320	5163	Služby peněžních ústavů	778 000,00	778 000,00	777 900,00	99,99	99,99
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		778 000,00	778 000,00	777 900,00	99,99	99,99
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			500 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 441 451 003,36	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			381 652 276,36	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				3 823 603 279,72	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	16 400 000,00	13 435 653,00	12 555 715,27	76,56	93,45
6399	Ostatní finanční operace		16 400 000,00	13 435 653,00	12 555 715,27	76,56	93,45
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		1 795 366,00	1 795 364,04	*****	100,00
6402	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		602,00		*****	
6402	Finanční vypořádání minulých let			1 795 968,00	1 795 364,04	*****	99,97
6409	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	600 000,00	375 000,00	375 000,00	62,50	100,00
6409	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 800 000,00	2 305 000,00	2 305 000,00	82,32	100,00
6409	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům	20 000,00	25 000,00	25 000,00	125,00	100,00
6409	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	300 000,00	135 000,00	135 000,00	45,00	100,00
6409	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	3 500 000,00	5 663 000,00	5 589 500,00	159,70	98,70
6409	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	400 000,00	240 000,00	240 000,00	60,00	100,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	600 000,00	550 000,00	550 000,00	91,67	100,00
6409	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 050 000,00	3 651 000,00	3 651 000,00	178,10	100,00
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
6409	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	200 000,00	276 000,00	276 000,00	138,00	100,00
6409	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
6409	5334	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným institucím		110 000,00	110 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6409	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
6409	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	80 000,00	80 000,00	266,67	100,00
6409	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
6409	6322	Investiční transfery občanským sdružením		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
6409	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		11 000 000,00	14 330 000,00	14 256 500,00	129,60	99,49
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			8 665 312 034,00	9 032 096 749,90	12 378 310 660,23	142,85	137,05

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8115		407 868 285,00	67 074 700,46-	*****	16,45-
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				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8124	31 250 000,00-	31 250 000,00-	23 437 500,00-	75,00	75,00
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	584 000 000,00			*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8224	75 000 000,00-	75 000 000,00-	72 135 814,43-	96,18	96,18
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	8902			210 108,48-	*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	477 750 000,00	301 618 285,00	162 858 123,37-	34,09-	53,99-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	2 474 923 000,00	2 472 055 150,00	2 457 714 994,92	99,30	99,42
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	405 398 590,00	427 421 287,00	471 691 050,56	116,35	110,36
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	26 385 000,00	39 715 947,00	43 845 323,86	166,18	110,40
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	5 280 855 444,00	5 791 286 080,90	9 567 917 414,26	181,18	165,21
PŘÍJMY CELKEM	4050	8 187 562 034,00	8 730 478 464,90	12 541 168 783,60	153,17	143,65
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			3 823 603 279,72	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		602 350,00	602 347,81	*****	100,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	4 291 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00	98,86	100,00
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	41 500 000,00	41 372 940,00	41 372 940,00	99,69	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	11 985 543,00	4 968 073,00	5 212 825,49	43,49	104,93
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			3 697 109 160,47	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			126 494 119,25	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	7 852 000,00			*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	118 492 277,00	381 898 271,00	391 344 285,72	330,27	102,47
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		519,00	518,63	*****	99,93
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	8 187 562 034,00	8 730 478 464,90	8 717 565 503,88	106,47	99,85
TŘÍDA 5 - BEŽNÉ VÝDAJE	4210	7 246 306 507,00	7 737 649 708,00	11 204 382 837,04	154,62	144,80

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
VÝDAJE CELKEM	4220	1 419 005 527,00	1 294 447 041,90	1 173 927 823,19	82,73	90,69
	4240	8 665 312 034,00	9 032 096 749,90	12 378 310 660,23	142,85	137,05
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			3 823 603 279,72	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	20 360 000,00	78 306 676,00	73 259 509,25	359,82	93,55
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	380 000,00	611 777,00	571 077,00	150,28	93,35
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	1 080 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	102,78	100,00
*5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281			500 000,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			3 441 451 003,36	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			381 652 276,36	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	19 500 000,00			*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	70 135 500,00	54 617 245,00	52 604 602,00	75,00	96,32
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4380	120 000,00	3 001 000,00	2 119 000,00	*****	70,61
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 rozp. 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	300 000,00	611 777,00	571 077,00	190,36	93,35

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	8 665 312 034,00	9 032 096 749,90	8 554 707 380,51	98,72	94,71
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	477 750 000,00-	301 618 285,00-	162 858 123,37	34,09-	53,99-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	477 750 000,00	301 618 285,00	162 858 123,37-	34,09-	53,99-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	477 750 000,00	301 618 285,00	162 858 123,37-	34,09-	53,99-

VI. STAVY A OBROTÝ 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	284 324 421,92	146 906 302,50	137 418 119,42
Běžné účty fondů ÚSC	6020	123 543 863,34	328 036 683,22	204 492 819,88-
Běžné účty celkem	6030	407 868 285,26	474 942 985,72	67 074 700,46-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			
Zvláštní výdajový účet	6060			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr.	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp. územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290		519,00	518,63	*****	99,93
v tom položky:						
2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi	7291		519,00	518,63	*****	99,93
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				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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	300 000,00	611 777,00	571 077,00	190,36	93,35
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	300 000,00	611 777,00	571 077,00	190,36	93,35
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. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka		Výsledek od počátku roku
		a	b	
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	118 107 229,04
13233				118 107 229,04
13307		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 300 000,00
13307	Státní přísp. zařiz. pro děti výž. okamž. pomoc			3 300 000,00
13501		4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	14 993 763,90
13501	Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče			14 993 763,90
14004		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 845 000,00
14004	Neinvestiční transfery krajům - požární ochrana			4 845 000,00
14005		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	470 000,00
14005	projekty prevence kriminality			470 000,00
14012		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	702 746,40
14012	Vzdělávání v Egon centrech krajů a obcí s roz. p.			702 746,40
14013		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 561 709,30
14013				6 561 709,30
15319		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 677 714,88
15319				2 677 714,88
15833		4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	13 878 518,40
15833				13 878 518,40
15835		4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	8 830 348,75
15835				8 830 348,75
17007		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	442 057,43
17007				442 057,43
17466		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	794 893,00
17466	Povodně 2006 - Obnova ob. a kraj. majetku - neinv			794 893,00
17789		4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	1 739 209,00
17789	Obnova obecního a krajského majetku postiženého po			1 739 209,00
17883		4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	96 174,30
17883				96 174,30
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	1 351 399,89

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak a	Název a	Položka b	Název b	Výsledek od počátku roku 93
29009	Meliorace a hrazení bystřín v lesích dle § 35 odst			1 351 399,89
29517		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 752 674,17
29517	Meliorace a hrazení bystřín v lesích podle § 35			3 752 674,17
33006		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	135 740 314,86
33006				135 740 314,86
33007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 269 532,74
33007				4 269 532,74
33008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	115 200,00
33008	Pilot G/GP			115 200,00
33012		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	30 777 627,98
33012				30 777 627,98
33015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	37 021 000,00
33015	Hustota a specifik			37 021 000,00
33017		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 646 000,00
33017	Školní potřeby pro žáky 1. ročníku zákl. vzdělávání			4 646 000,00
33018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	137 180,00
33018	Dotace z MŠMT - rozvojový program na podporu škol			137 180,00
33019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	13 479 321,48
33019				13 479 321,48
33025		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	277 000,00
33025	Vybavení škol pomůckami kompenz. a reh. charakteru			277 000,00
33027		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	130 705 000,00
33027	vysokoškoláci			130 705 000,00
33030		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	65 129 709,00
33030				65 129 709,00
33032		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	742 560,00
33032	Kompence výdajů - společné maturitní zkoušky			742 560,00
33034		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 206 104,00
33034	Podpora organizace a ukončování střed. vzdělávání			1 206 104,00
33036		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 805 567,00
33036	Dotace z MŠMT - pokusné ověřování modelu škol			1 805 567,00
33122		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	106 000,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak a	Název b	Položka b	Název b	Výsledek od počátku roku 93
33122	Prevence sociálně patologických jevů			106 000,00
33123		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 385 170,20
33123				4 385 170,20
33155		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	199 560 000,00
33155	Dotace pro soukromé školy			199 560 000,00
33160		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	228 668,00
33160	Projekty romské komunity			228 668,00
33163		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	124 000,00
33163	Program protidrogové politiky			124 000,00
33166		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 171 000,00
33166	Soutěže			1 171 000,00
33215		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 702 837,00
33215	Asistenti pedagogů v soukromých a církevních spec			1 702 837,00
33244		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	849 000,00
33244	Podpora odborného vzdělávání			849 000,00
33339		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	52 000,00
33339	Program podpory vzdělávání národnostních menšin			52 000,00
33353		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 249 200 000,00
33353	Přímé náklady na vzdělávání			4 249 200 000,00
33354		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 468 600,00
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia			3 468 600,00
33426		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	26 948,00
33426	Program Sokrates			26 948,00
33435		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	58 300,00
33435	Bezplatná příprava dětí azylantů			58 300,00
33457		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 036 219,00
33457	Asistenti pedagogů pro děti,žáky a studenty se soc			2 036 219,00
33926		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	7 202 511,00
33926				7 202 511,00
34006		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00
34006	Program podpory významných a mimořádných kul. akcí			300 000,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	105 000,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			105 000,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 135 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			7 135 000,00
34057		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	220 000,00
34057	Účelové dotace na Program reg. vesnických pam.rezer			220 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	497 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			497 000,00
87001		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	74 568,23
87001				74 568,23
87005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	5 138 257,26
87005				5 138 257,26
87501		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	21 711 044,18
87501				21 711 044,18
87505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	369 633 241,54
87505				369 633 241,54
90001		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	347 580,62
90001				347 580,62
95002	Čištění,opravy,obnova poškozené infrastruktury	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	12 644 584,00
95004		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	12 644 584,00
95004	Zajišťování stability poškozených sil. svahů			3 459 128,00
95005		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	3 459 128,00
95005				380 310,00
95006		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	2 320,00
95006	Dočasné ubytování			2 320,00
95008		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	78 960,00
95008	Kompenzace zničeného nebo poškozeného vybavení			78 960,00
95009		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	40 000,00
95009	Dezinfekce			40 000,00
95010		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	291 879,00
95010	Záchranné služby a služby sdruž.dobr.hasičů			291 879,00
95011		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	511 755,00

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
95011	Zajištění infrastruktury a ochranných opatření			511 755,00
95013		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	63 860,00
95013	Výdaje spojené s geologickými průzkumy			63 860,00
95014		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	1 882 882,00
95014	Výdaje spojené s čištěním veř.prostranství			1 882 882,00
95206		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	3 382 642,91
95206				3 382 642,91
95501		4218	Investiční převody z Národního fondu	84 924,00
95501	Čištění, opravy a obnova poškozené infrastruktury			84 924,00
95503		4218	Investiční převody z Národního fondu	16 783 467,00
95503	zajišťování stability poškozených silničních svahů			16 783 467,00
98005		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	167 105,00
98005	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011			167 105,00
98074		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	60 000,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí			60 000,00
98278		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 191 283,00
98278	Náhrady škod způsobených vybranými zvláště c			1 191 283,00
98297		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	153 126,60
98297	Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv			153 126,60
98335		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 624 056,00
98335	Účelové dotace krajům - TBC			1 624 056,00
98861		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	3 826 280,00
98861	Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi			3 826 280,00
C E L K E M				5 621 934 063,06

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADAM

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 a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4113		53	1	4 354 433,00	4 412 479,00	347 580,62	7,98	7,88
0000	4113		53	5	1 275 000,00			0,00	*****
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů			5 629 433,00	4 412 479,00	347 580,62	6,17	7,88
0000	4116		30	1				*****	*****
0000	4116		30	5				*****	*****
0000	4116		32	1	35 278 142,00	41 225 787,00	38 067 252,57	107,91	92,34
0000	4116		32	5	199 909 473,00	233 612 749,00	215 714 423,69	107,91	92,34
0000	4116		33	1	16 221 811,00	18 631 704,00	17 716 084,39	109,21	95,09
0000	4116		33	3				*****	*****
0000	4116		33	5	104 766 530,00	120 198 534,00	107 655 600,35	102,76	89,56
0000	4116		41	1		447 787,00	442 057,43	*****	98,72
0000	4116		43	5	551 650,00			0,00	*****
0000	4116		53	5	24 725 367,00	25 712 136,00	2 677 714,88	10,83	10,41
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			381 452 973,00	439 828 697,00	382 273 133,31	100,22	86,91
0000	4118		49	1		19 355 678,00	19 355 678,00	*****	100,00
0000	4118		60	9	1 381 874,00	3 965 598,00	3 382 642,91	244,79	85,30
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu			1 381 874,00	23 321 276,00	22 738 320,91	*****	97,50
0000	4119		33	1				*****	*****
0000	4119		33	5				*****	*****
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně						*****	*****
0000	4123		38	1	1 122 882,00	61 122,00	74 568,23	6,64	122,00
0000	4123		38	5	10 862 661,00	4 906 951,00	5 138 257,26	47,30	104,71
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad			11 985 543,00	4 968 073,00	5 212 825,49	43,49	104,93
0000	4152		43	5		551 650,00	194 614,77	*****	35,28
0000	4152	Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí				551 650,00	194 614,77	*****	35,28
0000	4153		46	5	301 844,00			0,00	*****
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie			301 844,00			0,00	*****
0000	4213		53	5	66 483 700,00			0,00	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			66 483 700,00			0,00	*****
0000	4216		30	1				*****	*****
0000	4216		30	5				*****	*****
0000	4216		32	1		450 378,00	480 376,65	*****	106,66
0000	4216		32	5		2 552 135,00	6 722 134,35	*****	263,39
0000	4216		33	5				*****	*****
0000	4216		36	1	1 500 000,00			0,00	*****
0000	4216		36	5	67 376 800,00			0,00	*****

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj		Zdroj		Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			c	d			1		2		3			
0000	4216		41	1					99 490,00		96 174,30		*****	96,67
0000	4216		53	5					13 878 518,00		22 708 867,15		*****	163,63
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu						68 876 800,00	16 980 521,00		30 007 552,45		43,57	176,72
0000	4218		49	1					16 868 391,00		16 868 391,00		*****	100,00
0000	4218		60	9				90 000,00	90 000,00		0,00		0,00	0,00
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu						90 000,00	16 958 391,00		16 868 391,00		*****	99,47
0000	4223		38	1				4 257 000,00	21 192 077,00		21 711 044,18		510,01	102,45
0000	4223		38	5				114 235 277,00	360 706 194,00		369 633 241,54		323,57	102,47
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad						118 492 277,00	381 898 271,00		391 344 285,72		330,27	102,47
0000	Bez ODPA							654 694 444,00	888 919 358,00		848 986 704,27		129,68	95,51
2212	2123		38	1					744,00		743,75		*****	99,97
2212	2123		38	5					12 644,00		12 643,75		*****	100,00
2212	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací							13 388,00		13 387,50		*****	100,00
2212	Silnice								13 388,00		13 387,50		*****	100,00
3299	2123		32	1									*****	*****
3299	2123		32	5									*****	*****
3299	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací											*****	*****
3299	2212		32	1									*****	*****
3299	2212		32	5									*****	*****
3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů											*****	*****
3299	2223		32	1									*****	*****
3299	2223		32	5									*****	*****
3299	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi											*****	*****
3299	2229		32	1									*****	*****
3299	2229		32	5									*****	*****
3299	2229	Ostatní přijaté vratky transferů											*****	*****
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání												*****	*****
6310	2141		32	1				151 500,00	250 080,00		118 397,90		78,15	47,34
6310	2141		32	5				858 500,00	1 417 120,00		591 474,35		68,90	41,74
6310	2141		33	1					7 500,00		10 839,65		*****	144,53
6310	2141		33	5					42 500,00		61 424,57		*****	144,53
6310	2141	Příjmy z úroků (část)						1 010 000,00	1 717 200,00		782 136,47		77,44	45,55
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací							1 010 000,00	1 717 200,00		782 136,47		77,44	45,55
6402	2223		32	1					34,00		32,88		*****	96,71

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy 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	% RS	% RU
6402	2223		32	5		187,00	186,30	*****	99,63
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi				221,00	219,18	*****	99,18
6402	2229		32	1		748,00	8 699,25	*****	*****
6402	2229		32	5		4 223,00	49 295,67	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				4 971,00	57 994,92	*****	*****
6402		Finanční vypořádání minulých let				5 192,00	58 214,10	*****	*****
C E L K E M					655 704 444,00	890 655 138,00	849 840 442,34	129,61	95,42

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	% RS	% RU
2143	5011		46	1	36 000,00			0,00	*****
2143	5011		46	5	204 000,00			0,00	*****
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			240 000,00			0,00	*****
2143	5031		46	1	3 240,00			0,00	*****
2143	5031		46	5	18 360,00			0,00	*****
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			21 600,00			0,00	*****
2143	5032		46	1	9 000,00			0,00	*****
2143	5032		46	5	51 000,00			0,00	*****
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			60 000,00			0,00	*****
2143	5139		46	1	30 000,00			0,00	*****
2143	5139		46	5	170 000,00			0,00	*****
2143	5139	Nákup materiálu j.n.			200 000,00			0,00	*****
2143	5156		46	1	4 500,00			0,00	*****
2143	5156		46	5	25 500,00			0,00	*****
2143	5156	Pohonné hmoty a maziva			30 000,00			0,00	*****
2143	5162		46	1	7 500,00			0,00	*****
2143	5162		46	5	42 500,00			0,00	*****
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			50 000,00			0,00	*****
2143	5163		46	1	750,00			0,00	*****
2143	5163		46	5	4 250,00			0,00	*****
2143	5163	Služby peněžních ústavů			5 000,00			0,00	*****
2143	5164		46	1	30 000,00			0,00	*****

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	% RS	% RU
2143	5164		46	5	170 000,00			0,00	*****
2143	5164	Nájemné			200 000,00			0,00	*****
2143	5166		46	1	45 000,00			0,00	*****
2143	5166		46	5	255 000,00			0,00	*****
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			300 000,00			0,00	*****
2143	5169		46	1	49 954,00			0,00	*****
2143	5169		46	5	283 076,00			0,00	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb			333 030,00			0,00	*****
2143	5173		46	1	27 000,00			0,00	*****
2143	5173		46	5	153 000,00			0,00	*****
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			180 000,00			0,00	*****
2143	5175		46	1	15 000,00			0,00	*****
2143	5175		46	5	85 000,00			0,00	*****
2143	5175	Pohoštění			100 000,00			0,00	*****
2143	5179		46	1	750,00			0,00	*****
2143	5179		46	5	4 250,00			0,00	*****
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.			5 000,00			0,00	*****
2143	Cestovní ruch				1 724 630,00			0,00	*****
2212	5363		38	1		744,00	743,75	*****	99,97
2212	5363		38	5		12 644,00	12 643,75	*****	100,00
2212	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				13 388,00	13 387,50	*****	100,00
2212	6351		38	1		19 001 009,00	19 001 000,85	*****	100,00
2212	6351		38	5		323 017 022,00	323 017 014,45	*****	100,00
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím				342 018 031,00	342 018 015,30	*****	100,00
2212	Silnice					342 031 419,00	342 031 402,80	*****	100,00
2299	5156		38	1	39 340,00			0,00	*****
2299	5156	Pohonné hmoty a maziva			39 340,00			0,00	*****
2299	5166		38	5	160 660,00			0,00	*****
2299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			160 660,00			0,00	*****
2299	6122		38	1	177 030,00			0,00	*****
2299	6122		38	5	722 970,00			0,00	*****
2299	6122	Stroje, přístroje a zařízení			900 000,00			0,00	*****
2299	6125		38	1	177 030,00	620 202,00	305 862,80	172,77	49,32
2299	6125		38	5	722 970,00	129 798,00	129 797,20	17,95	100,00

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	% RS	% RU
2299	6125	Výpočetní technika			900 000,00	750 000,00	435 660,00	48,41	58,09
2299		Ostatní záležitosti v dopravě			2 000 000,00	750 000,00	435 660,00	21,78	58,09
3114	5336		32	1		579 215,00	579 209,04	*****	100,00
3114	5336		32	5		3 282 189,00	3 282 184,56	*****	100,00
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				3 861 404,00	3 861 393,60	*****	100,00
3114		Speciální základní školy				3 861 404,00	3 861 393,60	*****	100,00
3121	5336		41	1		40 813,00	40 413,40	*****	99,02
3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				40 813,00	40 413,40	*****	99,02
3121		Gymnázia				40 813,00	40 413,40	*****	99,02
3122	5336		32	1		795 369,00	795 367,86	*****	100,00
3122	5336		32	5		4 507 087,00	4 507 084,43	*****	100,00
3122	5336		41	1		270 110,00	266 950,16	*****	98,83
3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				5 572 566,00	5 569 402,45	*****	99,94
3122	6351		38	1		1 272 706,00	1 272 705,76	*****	100,00
3122	6351		38	5		21 892 175,00	21 892 174,24	*****	100,00
3122	6351		41	1		39 814,00	38 608,15	*****	96,97
3122	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím				23 204 695,00	23 203 488,15	*****	99,99
3122		Střední odborné školy				28 777 261,00	28 772 890,60	*****	99,98
3123	5213		33	1				*****	*****
3123	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám						*****	*****
3123	5336		41	1		39 321,00	39 201,55	*****	99,70
3123	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				39 321,00	39 201,55	*****	99,70
3123	6351		41	1		45 790,00	45 761,38	*****	99,94
3123	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím				45 790,00	45 761,38	*****	99,94
3123		Střední odborná učiliště a učiliště				85 111,00	84 962,93	*****	99,83
3146	5336		32	1		414 671,00	414 670,41	*****	100,00
3146	5336		32	5		2 349 799,00	2 349 798,99	*****	100,00
3146	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				2 764 470,00	2 764 469,40	*****	100,00
3146		Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče				2 764 470,00	2 764 469,40	*****	100,00
3292	5011		32	1		37 500,00	3 345,54	*****	8,92
3292	5011		32	5		212 500,00	18 958,06	*****	8,92
3292	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				250 000,00	22 303,60	*****	8,92
3292	5021		32	1		45 000,00	7 479,60	*****	16,62

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	% RS	% RU
3292	5021		32	5		255 000,00	42 384,40	*****	16,62
3292	5021	Ostatní osobní výdaje				300 000,00	49 864,00	*****	16,62
3292	5031		32	1		20 625,00	2 078,99	*****	10,08
3292	5031		32	5		116 875,00	11 780,91	*****	10,08
3292	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				137 500,00	13 859,90	*****	10,08
3292	5032		32	1		7 425,00	748,43	*****	10,08
3292	5032		32	5		42 075,00	4 241,13	*****	10,08
3292	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				49 500,00	4 989,56	*****	10,08
3292	5136		32	1		3 000,00	2 252,51	*****	75,08
3292	5136		32	5		17 000,00	12 764,19	*****	75,08
3292	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				20 000,00	15 016,70	*****	75,08
3292	5139		32	1		3 015,00	1 324,80	*****	43,94
3292	5139		32	5		17 085,00	7 507,20	*****	43,94
3292	5139	Nákup materiálu j.n.				20 100,00	8 832,00	*****	43,94
3292	5162		32	1		2 250,00	738,45	*****	32,82
3292	5162		32	5		12 750,00	4 184,55	*****	32,82
3292	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				15 000,00	4 923,00	*****	32,82
3292	5164		32	1		3 000,00	1 270,62	*****	42,35
3292	5164		32	5		17 000,00	7 200,18	*****	42,35
3292	5164	Nájemné				20 000,00	8 470,80	*****	42,35
3292	5167		32	1		77 929,00		*****	0,00
3292	5167		32	5		441 605,00		*****	0,00
3292	5167	Služby školení a vzdělávání				519 534,00		*****	0,00
3292	5169		32	1		645,00	371,70	*****	57,63
3292	5169		32	5		3 655,00	2 106,30	*****	57,63
3292	5169	Nákup ostatních služeb				4 300,00	2 478,00	*****	57,63
3292	5173		32	1		6 000,00	5 739,33	*****	95,66
3292	5173		32	5		34 000,00	32 522,87	*****	95,66
3292	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				40 000,00	38 262,20	*****	95,66
3292	5175		32	1	46 593,00	46 593,00	4 357,95	9,35	9,35
3292	5175		32	5	264 027,00	264 027,00	24 695,05	9,35	9,35
3292	5175	Pohoštění			310 620,00	310 620,00	29 053,00	9,35	9,35
3292	5222		32	1		21 512,00	13 969,74	*****	64,94
3292	5222		32	5		121 897,00	79 161,85	*****	64,94

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	% RS	% RU
3292	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením				143 409,00	93 131,59	*****	64,94
3292	Vzděl.	národnostních menšin a multikulturní výchov			310 620,00	1 829 963,00	291 184,35	93,74	15,91
3299	5011		32	1	567 402,00	592 957,00	561 649,19	98,99	94,72
3299	5011		32	5	3 215 277,00	3 360 083,00	3 182 678,61	98,99	94,72
3299	5011		33	1		80 402,00	64 930,80	*****	80,76
3299	5011		33	5		455 610,00	367 941,17	*****	80,76
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			3 782 679,00	4 489 052,00	4 177 199,77	110,43	93,05
3299	5021		32	1		243 750,00	241 962,52	*****	99,27
3299	5021		32	5		1 381 250,00	1 371 120,98	*****	99,27
3299	5021		33	1		10 500,00	9 780,00	*****	93,14
3299	5021		33	5		59 500,00	55 420,00	*****	93,14
3299	5021	Ostatní osobní výdaje				1 695 000,00	1 678 283,50	*****	99,01
3299	5031		32	1	212 896,00	211 461,00	200 262,54	94,07	94,70
3299	5031		32	5	1 206 414,00	1 198 274,00	1 134 821,02	94,07	94,70
3299	5031		33	1		22 728,00	18 105,18	*****	79,66
3299	5031		33	5		128 790,00	102 596,01	*****	79,66
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			1 419 310,00	1 561 253,00	1 455 784,75	102,57	93,24
3299	5032		32	1	76 642,00	79 114,00	72 090,99	94,06	91,12
3299	5032		32	5	434 310,00	448 315,00	408 515,54	94,06	91,12
3299	5032		33	1		8 182,00	6 520,27	*****	79,69
3299	5032		33	5		46 365,00	36 948,20	*****	79,69
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			510 952,00	581 976,00	524 075,00	102,57	90,05
3299	5137		32	1	1 500,00	14 507,00	5 549,85	369,99	38,26
3299	5137		32	5	8 500,00	82 197,00	31 449,15	369,99	38,26
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			10 000,00	96 704,00	36 999,00	369,99	38,26
3299	5139		32	1	1 545,00	45 495,00	39 583,80	*****	87,01
3299	5139		32	5	8 755,00	257 805,00	224 308,20	*****	87,01
3299	5139		33	1		22 050,00	21 917,10	*****	99,40
3299	5139		33	5		124 950,00	124 196,90	*****	99,40
3299	5139	Nákup materiálu j.n.			10 300,00	450 300,00	410 006,00	*****	91,05
3299	5164		32	1	1 500,00	8 340,00	6 480,00	432,00	77,70
3299	5164		32	5	8 500,00	47 260,00	36 720,00	432,00	77,70
3299	5164	Nájemné			10 000,00	55 600,00	43 200,00	432,00	77,70
3299	5166		33	1		214 635,00	128 779,20	*****	60,00
3299	5166		33	5		1 216 265,00	729 748,80	*****	60,00

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	% RS	% RU
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				1 430 900,00	858 528,00	*****	60,00
3299	5167		33	1	55 249,00	1 159 800,00	937 422,90	*****	80,83
3299	5167		33	5	767 098,00	6 572 200,00	5 312 063,10	692,49	80,83
3299	5167	Služby školení a vzdělávání			822 347,00	7 732 000,00	6 249 486,00	759,96	80,83
3299	5169		32	1	852 534,00	400 595,00	265 419,27	31,13	66,26
3299	5169		32	5	4 831 028,00	2 270 041,00	1 504 042,53	31,13	66,26
3299	5169		33	1	1 345 608,00	31 593,00	4 500,00	0,33	14,24
3299	5169		33	5	7 625 112,00	179 023,00	25 500,00	0,33	14,24
3299	5169	Nákup ostatních služeb			14 654 282,00	2 881 252,00	1 799 461,80	12,28	62,45
3299	5173		32	1	300,00	36 944,00	35 528,25	*****	96,17
3299	5173		32	5	1 700,00	209 348,00	201 326,75	*****	96,17
3299	5173		33	1		2 984,00	2 983,56	*****	99,99
3299	5173		33	5		16 907,00	16 906,83	*****	100,00
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			2 000,00	266 183,00	256 745,39	*****	96,45
3299	5175		32	1	4 500,00	27 741,00	14 127,66	313,95	50,93
3299	5175		32	5	25 500,00	157 203,00	80 056,64	313,95	50,93
3299	5175		33	1		2 498,00	2 497,13	*****	99,97
3299	5175		33	5		14 151,00	14 150,42	*****	100,00
3299	5175	Pohoštění			30 000,00	201 593,00	110 831,85	369,44	54,98
3299	5213		32	1		3 810 981,00	2 800 979,76	*****	73,50
3299	5213		32	5		21 595 513,00	15 872 217,63	*****	73,50
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				25 406 494,00	18 673 197,39	*****	73,50
3299	5221		32	1		1 348 722,00	930 424,23	*****	68,99
3299	5221		32	5		7 642 743,00	5 272 403,50	*****	68,99
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem				8 991 465,00	6 202 827,73	*****	68,99
3299	5222		32	1		150 000,00	115 564,56	*****	77,04
3299	5222		32	5		850 000,00	654 865,74	*****	77,04
3299	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením				1 000 000,00	770 430,30	*****	77,04
3299	5223		32	1		60 316,00	60 315,29	*****	100,00
3299	5223		32	5		341 787,00	341 786,59	*****	100,00
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				402 103,00	402 101,88	*****	100,00
3299	5229		32	1		1 251 028,00	1 152 082,80	*****	92,09
3299	5229		32	5		7 089 154,00	6 528 468,85	*****	92,09
3299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím				8 340 182,00	7 680 551,65	*****	92,09

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	% RS	% RU
3299	5321		32	1		3 182 605,00	2 493 013,47	*****	78,33
3299	5321		32	5		18 034 725,00	14 127 074,78	*****	78,33
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím				21 217 330,00	16 620 088,25	*****	78,33
3299	5332		32	1		600 390,00	324 773,34	*****	54,09
3299	5332		32	5		3 402 207,00	1 840 382,10	*****	54,09
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám				4 002 597,00	2 165 155,44	*****	54,09
3299	5336		32	1	33 686 234,00	38 571 864,00	11 175 449,19	33,18	28,97
3299	5336		32	5	190 888 661,00	218 574 054,00	63 327 539,17	33,18	28,97
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			224 574 895,00	257 145 918,00	74 502 988,36	33,18	28,97
3299	5339		32	1		283 419,00	265 548,45	*****	93,69
3299	5339		32	5		1 606 034,00	1 504 774,36	*****	93,70
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.				1 889 453,00	1 770 322,81	*****	93,69
3299	5363		32	1		70 445,00	32 195,85	*****	45,70
3299	5363		32	5		399 094,00	182 442,78	*****	45,71
3299	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				469 539,00	214 638,63	*****	45,71
3299	5364		33	1		148 184,00	148 183,00	*****	100,00
3299	5364		33	5		839 704,00	839 703,68	*****	100,00
3299	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.				987 888,00	987 886,68	*****	100,00
3299	5424		32	1	750,00	1 950,00	1 332,42	177,66	68,33
3299	5424		32	5	4 250,00	11 050,00	7 550,38	177,66	68,33
3299	5424		33	1		750,00	107,94	*****	14,39
3299	5424		33	5		4 250,00	611,66	*****	14,39
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci			5 000,00	18 000,00	9 602,40	192,05	53,35
3299	5909		32	1		43 044,00		*****	0,00
3299	5909		32	5		243 909,00		*****	0,00
3299	5909		33	1				*****	*****
3299	5909		33	5				*****	*****
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				286 953,00		*****	0,00
3299	6313		32	1		38 250,00		*****	0,00
3299	6313		32	5		216 750,00		*****	0,00
3299	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob				255 000,00		*****	0,00
3299	6321		32	1		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3299	6321		32	5		68 000,00	68 000,00	*****	100,00
3299	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem				80 000,00	80 000,00	*****	100,00

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	% RS	% RU
3299	6341		32	1		33 034,00	33 000,00	*****	99,90
3299	6341		32	5		187 187,00	187 000,00	*****	99,90
3299	6341	Investiční transfery obcím				220 221,00	220 000,00	*****	99,90
3299	6351		32	1		1 502 168,00	106 674,00	*****	7,10
3299	6351		32	5		8 512 266,00	604 486,00	*****	7,10
3299	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím				10 014 434,00	711 160,00	*****	7,10
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				245 831 765,00	362 169 390,00	148 611 552,58	60,45	41,03
3315	5331		41	1				*****	*****
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ						*****	*****
3315	5336		41	1		86 013,00	85 196,81	*****	99,05
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				86 013,00	85 196,81	*****	99,05
3315	Činnosti muzeí a galerií					86 013,00	85 196,81	*****	99,05
3319	5166		38	1		148 826,00	120 000,00	*****	80,63
3319	5166		38	5				*****	*****
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				148 826,00	120 000,00	*****	80,63
3319	5169		38	1		148 564,00	126 000,00	*****	84,81
3319	5169	Nákup ostatních služeb				148 564,00	126 000,00	*****	84,81
3319	5336		41	1		11 530,00	10 812,40	*****	93,78
3319	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				11 530,00	10 812,40	*****	93,78
3319	6121		38	1	77 282 723,00	29 045 104,00	26 340 680,00	34,08	90,69
3319	6121		38	5	90 112 277,00			0,00	*****
3319	6121	Budovy, haly a stavby			167 395 000,00	29 045 104,00	26 340 680,00	15,74	90,69
3319	6351		41	1		13 886,00	13 022,08	*****	93,78
3319	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím				13 886,00	13 022,08	*****	93,78
3319	Ostatní záležitosti kultury				167 395 000,00	29 367 910,00	26 610 514,48	15,90	90,61
3322	6351		38	1		918 362,00	918 361,43	*****	100,00
3322	6351		38	5		15 796 997,00	15 796 996,47	*****	100,00
3322	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím				16 715 359,00	16 715 357,90	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek					16 715 359,00	16 715 357,90	*****	100,00
3522	6121		38	1	11 568 163,00	8 651 297,00	8 651 295,84	74,79	100,00
3522	6121		38	5	5 959 357,00	4 456 729,00	4 456 728,16	74,79	100,00
3522	6121		53	1	88 622 000,00	14 834 419,00	14 793 734,81	16,69	99,73
3522	6121		53	5	132 933 000,00	22 134 755,00	22 113 112,20	16,63	99,90

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	% RS	% RU
3522	6121	Budovy, haly a stavby			239 082 520,00	50 077 200,00	50 014 871,01	20,92	99,88
3522		Ostatní nemocnice			239 082 520,00	50 077 200,00	50 014 871,01	20,92	99,88
3533	6119		36	1		22 500,00	22 500,00	*****	100,00
3533	6119		36	5		127 500,00	127 500,00	*****	100,00
3533	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3533	6121		36	1	300 000,00			0,00	*****
3533	6121		36	5	1 700 000,00			0,00	*****
3533	6121	Budovy, haly a stavby			2 000 000,00			0,00	*****
3533	6122		36	1		75 000,00		*****	0,00
3533	6122		36	5		425 000,00		*****	0,00
3533	6122	Stroje, přístroje a zařízení				500 000,00		*****	0,00
3533		Zdravotnická záchranná služba			2 000 000,00	650 000,00	150 000,00	7,50	23,08
3636	5011		38	1	476 990,00	407 648,00	378 496,80	79,35	92,85
3636	5011		38	5	2 702 890,00	2 309 952,00	2 144 815,20	79,35	92,85
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			3 179 880,00	2 717 600,00	2 523 312,00	79,35	92,85
3636	5021		38	1	58 320,00	58 320,00	58 320,00	100,00	100,00
3636	5021		38	5	330 480,00	330 480,00	330 480,00	100,00	100,00
3636	5021	Ostatní osobní výdaje			388 800,00	388 800,00	388 800,00	100,00	100,00
3636	5031		38	1	135 270,00	117 934,00	109 204,35	80,73	92,60
3636	5031		38	5	766 520,00	668 286,00	618 824,65	80,73	92,60
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			901 790,00	786 220,00	728 029,00	80,73	92,60
3636	5032		38	1	48 176,00	41 935,00	39 313,50	81,60	93,75
3636	5032		38	5	273 010,00	237 646,00	222 776,50	81,60	93,74
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			321 186,00	279 581,00	262 090,00	81,60	93,74
3636	5137		38	1		5 250,00		*****	0,00
3636	5137		38	5		29 750,00		*****	0,00
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				35 000,00		*****	0,00
3636	5139		38	1	54 200,00	45 650,00	7 931,55	14,63	17,37
3636	5139		38	5	307 120,00	258 670,00	44 945,45	14,63	17,38
3636	5139	Nákup materiálu j.n.			361 320,00	304 320,00	52 877,00	14,63	17,38
3636	5156		38	1	3 000,00	2 400,00	690,36	23,01	28,77
3636	5156		38	5	17 000,00	13 600,00	3 912,01	23,01	28,76
3636	5156	Pohonné hmoty a maziva			20 000,00	16 000,00	4 602,37	23,01	28,76
3636	5162		38	1	7 662,00	3 162,00	2 194,80	28,65	69,41

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	% RS	% RU
3636	5162		38	5	43 402,00	17 902,00	12 437,20	28,66	69,47
3636	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			51 064,00	21 064,00	14 632,00	28,65	69,46
3636	5164		38	1	24 860,00	17 360,00	2 037,90	8,20	11,74
3636	5164		38	5	140 880,00	98 380,00	11 548,10	8,20	11,74
3636	5164	Nájemné			165 740,00	115 740,00	13 586,00	8,20	11,74
3636	5166		38	1	830 120,00	429 070,00	291 083,40	35,07	67,84
3636	5166		38	5	4 704 020,00	2 098 070,00	1 649 472,60	35,07	78,62
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			5 534 140,00	2 527 140,00	1 940 556,00	35,07	76,79
3636	5167		38	1	63 600,00	48 600,00	12 000,00	18,87	24,69
3636	5167		38	5	360 400,00	275 400,00	68 000,00	18,87	24,69
3636	5167	Služby školení a vzdělávání			424 000,00	324 000,00	80 000,00	18,87	24,69
3636	5169		38	1	811 718,00	110 704,00	25 470,90	3,14	23,01
3636	5169		38	5	4 599 733,00	627 321,00	144 335,10	3,14	23,01
3636	5169	Nákup ostatních služeb			5 411 451,00	738 025,00	169 806,00	3,14	23,01
3636	5173		38	1	20 568,00	18 318,00	6 528,75	31,74	35,64
3636	5173		38	5	116 550,00	103 800,00	36 996,25	31,74	35,64
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			137 118,00	122 118,00	43 525,00	31,74	35,64
3636	5175		38	1	13 400,00	15 500,00	9 983,70	74,51	64,41
3636	5175		38	5	75 940,00	87 840,00	56 574,30	74,50	64,41
3636	5175	Pohoštění			89 340,00	103 340,00	66 558,00	74,50	64,41
3636	Územní rozvoj				16 985 829,00	8 478 948,00	6 288 373,37	37,02	74,16
3742	5169		53	1	4 588 313,00	4 537 049,00	472 149,45	10,29	10,41
3742	5169		53	5	26 000 367,00	25 709 936,00	2 675 513,55	10,29	10,41
3742	5169	Nákup ostatních služeb			30 588 680,00	30 246 985,00	3 147 663,00	10,29	10,41
3742	Chráněné části přírody				30 588 680,00	30 246 985,00	3 147 663,00	10,29	10,41
4322	5336		32	1		78 567,00	78 566,49	*****	100,00
4322	5336		32	5		445 211,00	445 210,11	*****	100,00
4322	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				523 778,00	523 776,60	*****	100,00
4322	Ústavy péče pro mládež					523 778,00	523 776,60	*****	100,00
4357	5169		36	1		375,00	375,00	*****	100,00
4357	5169		36	5		2 125,00	2 075,00	*****	97,65
4357	5169	Nákup ostatních služeb				2 500,00	2 450,00	*****	98,00
4357	5336		33	1		95 549,00	95 548,01	*****	100,00
4357	5336		33	5		541 439,00	541 438,72	*****	100,00

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	% RS	% RU
4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				636 988,00	636 986,73	*****	100,00
4357	6121		36	1	4 500 000,00	74 625,00		0,00	0,00
4357	6121		36	5	25 500 000,00	422 875,00		0,00	0,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby			30 000 000,00	497 500,00		0,00	0,00
4357	Domovy				30 000 000,00	1 136 988,00	639 436,73	2,13	56,24
4369	5011		33	1		78 000,00	76 842,38	*****	98,52
4369	5011		33	5		442 000,00	435 440,16	*****	98,52
4369	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				520 000,00	512 282,54	*****	98,52
4369	5021		33	1		48 750,00	48 426,60	*****	99,34
4369	5021		33	5		276 250,00	274 417,40	*****	99,34
4369	5021	Ostatní osobní výdaje				325 000,00	322 844,00	*****	99,34
4369	5031		33	1		20 250,00	19 790,90	*****	97,73
4369	5031		33	5		114 750,00	112 148,48	*****	97,73
4369	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				135 000,00	131 939,38	*****	97,73
4369	5032		33	1		7 290,00	7 124,72	*****	97,73
4369	5032		33	5		41 310,00	40 373,42	*****	97,73
4369	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				48 600,00	47 498,14	*****	97,73
4369	5139		33	1		6 150,00	4 983,45	*****	81,03
4369	5139		33	5		34 850,00	28 239,55	*****	81,03
4369	5139	Nákup materiálu j.n.				41 000,00	33 223,00	*****	81,03
4369	5164		33	1		3 375,00	3 057,75	*****	90,60
4369	5164		33	5		19 125,00	17 327,25	*****	90,60
4369	5164	Nájemné				22 500,00	20 385,00	*****	90,60
4369	5166		33	1		145 200,00	134 100,00	*****	92,36
4369	5166		33	5		822 800,00	759 900,00	*****	92,36
4369	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				968 000,00	894 000,00	*****	92,36
4369	5167		33	1		24 150,00	21 612,00	*****	89,49
4369	5167		33	5		136 850,00	122 468,00	*****	89,49
4369	5167	Služby školení a vzdělávání				161 000,00	144 080,00	*****	89,49
4369	5169		33	1	500 073,00	186 798,00	3 757,50	0,75	2,01
4369	5169		33	5	2 833 747,00	1 058 519,00	21 292,50	0,75	2,01
4369	5169	Nákup ostatních služeb			3 333 820,00	1 245 317,00	25 050,00	0,75	2,01
4369	5175		33	1		9 750,00	8 916,46	*****	91,45
4369	5175		33	5		55 250,00	50 526,54	*****	91,45

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	% RS	% RU
4369	5175	Pohoštění				65 000,00	59 443,00	*****	91,45
4369	5424		33	1		750,00	333,53	*****	44,47
4369	5424		33	5		4 250,00	1 889,97	*****	44,47
4369	5424	Náhrady mezd v době nemoci				5 000,00	2 223,50	*****	44,47
4369		Ostatní správa v soc.zabezp. a pol.zaměstnanosti			3 333 820,00	3 536 417,00	2 192 968,56	65,78	62,01
4372	5011		33	1	162 000,00	171 717,00	171 716,23	106,00	100,00
4372	5011		33	5	918 000,00	973 059,00	973 058,58	106,00	100,00
4372	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			1 080 000,00	1 144 776,00	1 144 774,81	106,00	100,00
4372	5031		33	1	40 500,00	42 935,00	42 934,38	106,01	100,00
4372	5031		33	5	229 500,00	243 295,00	243 294,74	106,01	100,00
4372	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			270 000,00	286 230,00	286 229,12	106,01	100,00
4372	5032		33	1	14 580,00	15 457,00	15 456,29	106,01	100,00
4372	5032		33	5	82 620,00	87 586,00	87 585,59	106,01	100,00
4372	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			97 200,00	103 043,00	103 041,88	106,01	100,00
4372	5139		33	1		13 500,00	10 483,80	*****	77,66
4372	5139		33	5		76 500,00	59 408,20	*****	77,66
4372	5139	Nákup materiálu j.n.				90 000,00	69 892,00	*****	77,66
4372	5156		33	1	360,00	360,00	24,17	6,71	6,71
4372	5156		33	5	2 040,00	2 040,00	136,93	6,71	6,71
4372	5156	Pohonné hmoty a maziva			2 400,00	2 400,00	161,10	6,71	6,71
4372	5169		33	1	14 037 000,00	18 028 044,00	13 396 440,96	95,44	74,31
4372	5169		33	5	79 542 960,00	102 158 900,00	75 913 143,28	95,44	74,31
4372	5169	Nákup ostatních služeb			93 579 960,00	120 186 944,00	89 309 584,24	95,44	74,31
4372	5173		33	1	1 320,00	1 320,00	129,60	9,82	9,82
4372	5173		33	5	7 480,00	7 480,00	734,40	9,82	9,82
4372	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			8 800,00	8 800,00	864,00	9,82	9,82
4372	5175		33	1		1 500,00	568,35	*****	37,89
4372	5175		33	5		8 500,00	3 220,65	*****	37,89
4372	5175	Pohoštění				10 000,00	3 789,00	*****	37,89
4372	5192		33	1		21,00	20,10	*****	95,71
4372	5192		33	5		114,00	113,90	*****	99,91
4372	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)				135,00	134,00	*****	99,26
4372	5424		33	1		1 650,00	1 441,65	*****	87,37
4372	5424		33	5		9 350,00	8 169,35	*****	87,37

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	% RS	% RU
4372	5424	Náhrady mezd v době nemoci			11 000,00		9 611,00	*****	87,37
4372	Krizová pomoc				95 038 360,00	121 843 328,00	90 928 081,15	95,68	74,63
4391	5156		46	1	24 375,00			0,00	*****
4391	5156		46	5	138 125,00			0,00	*****
4391	5156	Pohonné hmoty a maziva			162 500,00			0,00	*****
4391	Mezinárod.spolupráce v soc.zabezp. a podp.zaměstn.				162 500,00			0,00	*****
4399	5169		60	9		96 000,00	54 250,00	*****	56,51
4399	5169	Nákup ostatních služeb				96 000,00	54 250,00	*****	56,51
4399	5336		33	1		214 300,00	214 299,52	*****	100,00
4399	5336		33	5		1 214 364,00	1 214 363,94	*****	100,00
4399	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				1 428 664,00	1 428 663,46	*****	100,00
4399	6121		60	9		334 000,00	325 650,00	*****	97,50
4399	6121	Budovy, haly a stavby				334 000,00	325 650,00	*****	97,50
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		49	1		1 858 664,00	1 808 563,46	*****	97,30
5269	5321					8 240 661,00	8 240 661,00	*****	100,00
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím				8 240 661,00	8 240 661,00	*****	100,00
5269	5331		49	1		9 402 007,00	9 402 007,00	*****	100,00
5269	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				9 402 007,00	9 402 007,00	*****	100,00
5269	6341		49	1		84 924,00	84 924,00	*****	100,00
5269	6341	Investiční transfery obcím				84 924,00	84 924,00	*****	100,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opaťení pro krizové stavy					17 727 592,00	17 727 592,00	*****	100,00
5299	5166		38	1	109 850,00			0,00	*****
5299	5166		38	5	390 150,00			0,00	*****
5299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			500 000,00			0,00	*****
5299	6122		38	1	164 775,00			0,00	*****
5299	6122		38	5	585 225,00			0,00	*****
5299	6122	Stroje, přístroje a zařízení			750 000,00			0,00	*****
5299	6125		38	1	164 775,00	12 500,00	1 200,00	0,73	9,60
5299	6125		38	5	585 225,00	37 500,00	3 600,00	0,62	9,60
5299	6125	Výpočetní technika			750 000,00	50 000,00	4 800,00	0,64	9,60
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st				2 000 000,00	50 000,00	4 800,00	0,24	9,60
6172	5011		33	1	70 163,00	291 301,00	200 316,36	285,50	68,77
6172	5011		33	5	397 590,00	1 650 706,00	1 135 126,04	285,50	68,77

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	% RS	% RU
6172	5011		36	1		222 195,00	163 150,55	*****	73,43
6172	5011		36	5		1 259 103,00	924 519,78	*****	73,43
6172	5011		41	1		15 705,00	14 052,92	*****	89,48
6172	5011		41	5		88 518,00	79 633,18	*****	89,96
6172	5011		43	1		16 500,00	15 866,01	*****	96,16
6172	5011		43	5		93 500,00	89 907,35	*****	96,16
6172	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			467 753,00	3 637 528,00	2 622 572,19	560,67	72,10
6172	5021		33	1		54 114,00	49 622,55	*****	91,70
6172	5021		33	5		306 646,00	281 194,45	*****	91,70
6172	5021		36	1		16 050,00	15 921,00	*****	99,20
6172	5021		36	5		90 950,00	90 219,00	*****	99,20
6172	5021		41	1		3 450,00	3 231,75	*****	93,67
6172	5021		41	5		18 315,00	18 313,25	*****	99,99
6172	5021		43	1		27 000,00	23 359,50	*****	86,52
6172	5021		43	5		153 000,00	132 370,50	*****	86,52
6172	5021	Ostatní osobní výdaje				669 525,00	614 232,00	*****	91,74
6172	5031		33	1	17 540,00	82 612,00	58 701,85	334,67	71,06
6172	5031		33	5	99 400,00	468 141,00	332 643,80	334,65	71,06
6172	5031		36	1		88 710,00	44 767,89	*****	50,47
6172	5031		36	5		475 690,00	253 684,69	*****	53,33
6172	5031		41	1		4 125,00	3 513,24	*****	85,17
6172	5031		41	5		23 375,00	19 908,29	*****	85,17
6172	5031		43	1		10 875,00	9 806,37	*****	90,17
6172	5031		43	5		61 625,00	55 569,46	*****	90,17
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			116 940,00	1 215 153,00	778 595,59	665,81	64,07
6172	5032		33	1	6 314,00	29 740,00	21 137,00	334,76	71,07
6172	5032		33	5	35 783,00	168 530,00	119 776,35	334,73	71,07
6172	5032		36	1		31 936,00	16 116,44	*****	50,46
6172	5032		36	5		180 968,00	91 326,49	*****	50,47
6172	5032		41	1		1 500,00	1 264,77	*****	84,32
6172	5032		41	5		8 500,00	7 166,98	*****	84,32
6172	5032		43	1		3 915,00	3 530,30	*****	90,17
6172	5032		43	5		22 185,00	20 005,01	*****	90,17
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			42 097,00	447 274,00	280 323,34	665,90	62,67
6172	5137		33	1		667,00	666,60	*****	99,94
6172	5137		33	5		3 778,00	3 777,40	*****	99,98

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

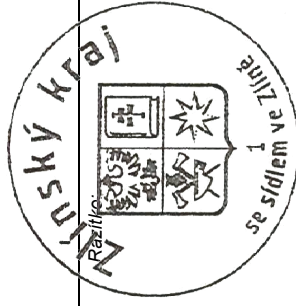
Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				4 445,00	4 444,00	*****	99,98
6172	5139		33	1		27 750,00	24 543,92	*****	88,45
6172	5139		33	5		157 250,00	139 082,16	*****	88,45
6172	5139		36	1		1 500,00		*****	0,00
6172	5139		36	5		8 500,00		*****	0,00
6172	5139		41	1		13 337,00	10 714,14	*****	80,33
6172	5139		41	5		75 570,00	60 713,43	*****	80,34
6172	5139		43	1		30 036,00	9 452,55	*****	31,47
6172	5139		43	5		170 204,00	53 564,45	*****	31,47
6172	5139	Nákup materiálu j.n.				484 147,00	298 070,65	*****	61,57
6172	5162		43	1		3 945,00	3 937,80	*****	99,82
6172	5162		43	5		22 355,00	22 314,20	*****	99,82
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				26 300,00	26 252,00	*****	99,82
6172	5164		33	1		3 000,00		*****	0,00
6172	5164		33	5		17 000,00		*****	0,00
6172	5164	Nájemné				20 000,00		*****	0,00
6172	5166		33	1		420 182,00	355 249,80	*****	84,55
6172	5166		33	5		2 381 031,00	2 013 082,20	*****	84,55
6172	5166		36	1		3 420,00	3 420,00	*****	100,00
6172	5166		36	5		19 380,00	19 380,00	*****	100,00
6172	5166		41	1		752,00	751,50	*****	99,93
6172	5166		41	5		4 259,00	4 258,50	*****	99,99
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				2 829 024,00	2 396 142,00	*****	84,70
6172	5167		33	1		146 490,00	122 667,00	*****	83,74
6172	5167		33	5		830 110,00	695 113,00	*****	83,74
6172	5167		41	1		29 664,00	29 664,00	*****	100,00
6172	5167		41	5		168 096,00	168 096,00	*****	100,00
6172	5167	Služby školení a vzdělávání				1 174 360,00	1 015 540,00	*****	86,48
6172	5169		33	1	1 993 542,00	1 687 064,00	457 380,00	22,94	27,11
6172	5169		33	5	11 296 738,00	9 560 026,00	2 591 820,00	22,94	27,11
6172	5169		36	1		15 000,00		*****	0,00
6172	5169		36	5		85 000,00		*****	0,00
6172	5169		41	1	52 376,00	31 673,00	31 363,80	59,88	99,02
6172	5169		41	5	296 794,00	179 387,00	177 728,20	59,88	99,08
6172	5169		43	1	172 575,00	88 946,00	18 868,05	10,93	21,21

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	% RS	% RU
6172	5169		43	5	977 925,00	504 028,00	106 918,95	10,93	21,21
6172	5169	Nákup ostatních služeb			14 789 950,00	12 151 124,00	3 384 079,00	22,88	27,85
6172	5172		33	1		115 200,00	115 199,97	*****	100,00
6172	5172		33	5		652 800,00	652 799,78	*****	100,00
6172	5172	Programové vybavení				768 000,00	767 999,75	*****	100,00
6172	5173		33	1		14 264,00	11 705,13	*****	82,06
6172	5173		33	5		80 827,00	66 329,07	*****	82,06
6172	5173		41	1		450,00	438,60	*****	97,47
6172	5173		41	5		2 550,00	2 485,40	*****	97,47
6172	5173		43	1		52 500,00	30 108,87	*****	57,35
6172	5173		43	5		297 500,00	170 616,93	*****	57,35
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				448 091,00	281 684,00	*****	62,86
6172	5175		33	1		23 419,00	3 875,55	*****	16,55
6172	5175		33	5		132 710,00	21 961,45	*****	16,55
6172	5175	Pohoštění				156 129,00	25 837,00	*****	16,55
6172	5176		33	1		12 000,00	5 832,00	*****	48,60
6172	5176		33	5		68 000,00	33 048,00	*****	48,60
6172	5176	Účastnické poplatky na konference				80 000,00	38 880,00	*****	48,60
6172	5424		33	1		750,00	407,42	*****	54,32
6172	5424		33	5		4 250,00	2 308,68	*****	54,32
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci				5 000,00	2 716,10	*****	54,32
6172	6111		36	1		750 000,00	590 719,65	*****	78,76
6172	6111		36	5		3 458 519,00	3 347 411,35	*****	96,79
6172	6111	Programové vybavení				4 208 519,00	3 938 131,00	*****	93,58
6172	6119		36	1	10 017 485,00	41 253,00	41 252,40	0,41	100,00
6172	6119		36	5	56 765 745,00	233 764,00	233 763,60	0,41	100,00
6172	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku			66 783 230,00	275 017,00	275 016,00	0,41	100,00
6172	Činnost regionální správy				82 199 970,00	28 599 636,00	16 750 514,62	20,38	58,57
6310	5163		32	1	1 050,00	2 019,00	1 896,09	180,58	93,91
6310	5163		32	5	5 950,00	11 437,00	10 744,51	180,58	93,95
6310	5163		33	1	900,00	900,00	304,53	33,84	33,84
6310	5163		33	5	5 100,00	5 100,00	1 725,67	33,84	33,84
6310	5163		41	1		375,00	292,78	*****	78,07
6310	5163		41	5		2 125,00	1 659,06	*****	78,07

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	% RS	% RU
6310	5163	Služby peněžních ústavů			13 000,00	21 956,00	16 622,64	127,87	75,71
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			13 000,00	21 956,00	16 622,64	127,87	75,71
6402	5909		32	1		91,00		*****	0,00
6402	5909		32	5		511,00		*****	0,00
6402	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				602,00		*****	0,00
6402		Finanční vypořádání minulých let				602,00		*****	0,00
CELKEM					918 666 694,00	1 053 231 207,00	760 498 261,99	82,78	72,21



Odesláno dne:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MVDr. Stanislav Mišák

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Alena Zmekovátel.: **577043650**

o skutečnosti:

Ing. Leona Kočařovátel.: **577043660**

Bilance příjmů a výdajů Zlínského kraje v roce 2011

v tis. Kč

PŘÍJMY				
Druh příjmů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Podíly na sdílených daních	2 458 423	2 458 423	2 443 766	99,40%
Ostatní daňové příjmy	16 500	13 632	13 949	102,33%
Nedaňové příjmy	405 399	427 421	471 691	110,36%
Kapitálové příjmy	26 385	39 716	43 845	110,40%
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	26 385	24 716	28 845	116,71%
- Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0	15 000	15 000	100,00%
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	2 906 707	2 939 192	2 973 252	101,16%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 964 686	5 296 013	5 231 488	98,78%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	53 486	46 341	46 586	100,53%
Neinvestiční dotace ze zahraničí	302	552	195	35,28%
Převody z vlastních fondů	0	3 513	3 513	100,00%
Dotace na běžné výdaje celkem	5 018 474	5 346 419	5 281 782	98,79%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	136 038	62 969	71 188	113,05%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	126 344	381 898	391 344	102,47%
Dotace na kapitálové výdaje celkem	262 382	444 868	462 532	103,97%
PŘÍJMY CELKEM	8 187 562	8 730 478	8 717 566	99,85%

VÝDAJE				
Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Osobní výdaje	189 960	190 327	180 246	94,70%
Neinvestiční nákupy a související výdaje	859 467	915 845	878 173	95,89%
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 762 077	6 030 108	6 019 152	99,82%
Neinvestiční výdaje fondů	434 803	600 643	303 208	50,48%
Běžné výdaje ZK celkem	7 246 307	7 736 923	7 380 779	95,40%
Investice ZK	424 533	295 487	213 517	72,26%
Investiční dotace zřizovaným PO	145 538	496 400	496 239	99,97%
Investiční půjčené prostředky	30 000	0	0	0,00%
Investiční transfery ostatní	17 220	29 780	23 446	78,73%
Investiční výdaje fondů	801 715	472 781	440 726	93,22%
Investiční výdaje celkem	1 419 006	1 294 447	1 173 928	90,69%
Rezerva rozpočtu	0	526	0	0,00%
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	200	0	0,00%
VÝDAJE CELKEM	8 665 312	9 032 097	8 554 707	94,71%

FINANCOVÁNÍ				
Druh financování	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0	407 868	-67 075	-16,45%
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	584 000	0	0	0,00%
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-106 250	-106 250	-95 573	89,95%
Nerealizované kurzové rozdíly	0	0	-210	0,00%
FINANCOVÁNÍ CELKEM	477 750	301 618	-162 858	-53,99%

Příjmy Zlínského kraje v roce 2011

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Podíly na sdílených daních	2 458 423	2 458 423	2 443 766	99,40%
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	511 641	511 641	548 072	107,12%
- DPFO - podnikatelé OSVČ	20 515	20 515	12 030	58,64%
- DPFO - zvláštní sazba	45 264	45 264	51 914	114,69%
- Daň z příjmů právnických osob	553 192	553 192	542 795	98,12%
- Daň z přidané hodnoty	1 327 811	1 327 811	1 288 955	97,07%
Ostatní daňové příjmy	16 500	13 632	13 949	102,33%
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	12 024	12 024	100,00%
- Správní poplatky	1 350	1 550	1 858	119,89%
- Příjmy z eurolicencí pro kamionovou dopravu	150	58	67	115,17%
Nedaňové příjmy	405 399	427 421	471 691	110,36%
- Příjmy z vlastní činnosti	600	2 785	1 882	67,57%
- Odvod organizací s přímým vztahem	91 456	96 705	96 691	99,99%
- Příjmy z pronájmu majetku	50 573	48 342	50 039	103,51%
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	8 034	24 747	25 140	101,59%
- Splátky půjčených prostředků	231 181	223 647	264 224	118,14%
- Poplatky za odběr podzemní vody	20 000	20 000	20 559	102,79%
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 650	9 709	10 914	112,41%
- Ostatní nedaňové příjmy	1 905	1 487	2 243	150,82%
Kapitálové příjmy	26 385	39 716	43 845	110,40%
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	26 385	24 716	28 845	116,71%
- Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0	15 000	15 000	100,00%
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	2 906 707	2 939 192	2 973 252	101,16%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 964 686	5 296 013	5 231 488	98,78%
- MF - Dotace z VPS	0	3 196	3 196	100,00%
- MF - Souhrnný dotační vztah	76 222	76 222	76 222	100,00%
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 750 000	1 818 809	1 813 008	99,68%
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 550 000	2 598 117	2 603 918	100,22%
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	200 000	231 155	231 077	99,97%
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	393 439	544 653	485 117	89,07%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	53 486	46 341	46 586	100,53%
Neinvestiční dotace ze zahraničí	302	552	195	35,28%
Převody z vlastních fondů	0	3 513	3 513	100,00%
Dotace na běžné výdaje celkem	5 018 474	5 346 419	5 281 782	98,79%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	136 038	62 969	71 188	113,05%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	126 344	381 898	391 344	102,47%
Dotace na kapitálové výdaje celkem	262 382	444 868	462 532	103,97%
PŘÍJMY CELKEM	8 187 562	8 730 478	8 717 566	99,85%

Výdaje Zlínského kraje v roce 2011

v tis. Kč

VÝDAJE	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Osobní výdaje	189 960	190 327	180 246	94,70%
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	172 000	172 392	166 866	96,79%
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	17 960	17 935	13 380	74,60%
Neinvestiční nákupy a související výdaje	859 467	915 845	878 173	95,89%
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	7 140	7 244	5 368	74,10%
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	852 327	908 601	872 806	96,06%
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 762 077	6 030 108	6 019 152	99,82%
- Zřizované organizace	1 077 920	1 070 209	1 063 851	99,41%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 750 000	1 766 322	1 766 322	100,00%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 550 000	2 519 899	2 519 899	100,00%
- Nestátní školství	200 000	199 560	199 560	100,00%
- Neinvestiční půjčené prostředky	37 489	113 397	111 149	98,02%
- Ostatní neinvestiční transfery	146 668	360 721	358 371	0,00%
Neinvestiční výdaje fondů	434 803	600 643	303 208	50,48%
- Zaměstnanecký fond	6 260	11 870	5 730	48,27%
- Fond kultury	7 900	8 079	7 613	94,23%
- Fond mládeže a sportu	3 250	3 565	3 205	89,91%
- Programový fond	415 143	564 281	284 266	50,38%
- Havarijní fond	0	10 291	94	0,91%
- Sociální fond	2 250	2 559	2 301	89,93%
Běžné výdaje ZK celkem	7 246 307	7 736 923	7 377 617	95,36%
Investice ZK	424 533	295 487	213 517	72,26%
Investiční dotace zřizovaným PO	145 538	496 400	496 239	99,97%
Investiční půjčené prostředky	30 000	0	0	0,00%
Investiční transfery ostatní	17 220	29 780	23 446	78,73%
Investiční výdaje fondů	801 715	472 781	440 726	93,22%
- Programový fond	801 715	472 681	440 626	93,22%
- Fond kultury	0	100	100	100,00%
Investiční výdaje celkem	1 419 006	1 294 447	1 173 928	90,69%
Rezerva rozpočtu	0	526	0	0,00%
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	200	0	0,00%
VÝDAJE CELKEM	8 665 312	9 032 097	8 554 707	94,71%

Predikce a plnění sdílených daní v roce 2011

v Kč

ROZPOČET A PLNĚNÍ SDÍLENÝCH DANÍ V ROCE 2011								
datum		DPFO - záv. činnost	DPFO - podnikání	DPFO - zvl. sazba	DPPO	DPH	celkem	
I. Q.	leden	rozpočet	69 602 000	3 224 000	4 380 000	87 268 000	98 389 000	262 863 000
		skutečnost	76 865 445	3 981 002	4 736 175	84 705 786	106 704 791	276 993 199
		rozdíl 01	7 263 445	757 002	356 175	-2 562 214	8 315 791	14 130 199
	únor	rozpočet	40 901 000	589 000	4 287 000	3 977 000	193 362 000	243 116 000
		skutečnost	36 763 375	549 268	4 656 622	4 468 530	209 744 145	256 181 940
		rozdíl 02	-4 137 625	-39 732	369 622	491 530	16 382 145	13 065 940
	březen	rozpočet	34 180 000	5 151 000	2 783 000	113 667 000	8 707 000	164 488 000
		skutečnost	37 260 126	4 542 052	3 110 002	107 333 976	0	152 246 156
		rozdíl 03	3 080 126	-608 948	327 002	-6 333 024	-8 707 000	-12 241 844
	I. Q.	rozpočet	144 683 000	8 964 000	11 450 000	204 912 000	300 458 000	670 467 000
skutečnost		150 888 946	9 072 322	12 502 799	196 508 292	316 448 936	685 421 295	
rozdíl I. Q.		6 205 946	108 322	1 052 799	-8 403 708	15 990 936	14 954 295	
II. Q.	duben	rozpočet	29 086 000	0	3 058 000	27 358 000	82 135 000	141 637 000
		skutečnost	31 621 631	0	3 349 486	23 114 495	55 475 950	113 561 562
		rozdíl 04	2 535 631	0	291 486	-4 243 505	-26 659 050	-28 075 438
	květen	rozpočet	33 688 000	0	3 957 000	0	170 804 000	208 449 000
		skutečnost	36 023 681	0	4 149 625	0	185 062 968	225 236 274
		rozdíl 05	2 335 681	0	192 625	0	14 258 968	16 787 274
	červen	rozpočet	43 987 000	0	3 561 000	84 569 000	36 722 000	168 839 000
		skutečnost	45 445 447	0	3 980 875	53 212 308	72 869 845	175 508 475
		rozdíl 06	1 458 447	0	419 875	-31 356 692	36 147 845	6 669 475
	II. Q.	rozpočet	106 761 000	0	10 576 000	111 927 000	289 661 000	518 925 000
skutečnost		113 090 759	0	11 479 986	76 326 803	313 408 763	514 306 311	
rozdíl II. Q.		12 535 705	108 322	1 956 785	-44 003 905	39 738 699	10 335 606	
III. Q.	červenec	rozpočet	45 787 000	10 029 000	4 353 000	121 366 000	102 277 000	283 812 000
		skutečnost	53 550 870	0	4 951 399	161 398 975	112 176 748	332 077 992
		rozdíl 07	7 763 870	-10 029 000	598 399	40 032 975	9 899 748	48 265 992
	srpen	rozpočet	43 178 000	0	5 032 000	0	217 891 000	266 101 000
		skutečnost	46 179 976	0	5 164 817	0	187 071 843	238 416 636
		rozdíl 08	3 001 976	0	132 817	0	-30 819 157	-27 684 364
	září	rozpočet	42 610 000	0	3 992 000	33 013 000	43 605 000	123 220 000
		skutečnost	49 158 159	0	5 520 628	75 300 821	20 301 511	150 281 119
		rozdíl 09	6 548 159	0	1 528 628	42 287 821	-23 303 489	27 061 119
	III. Q.	rozpočet	131 575 000	10 029 000	13 377 000	154 379 000	363 773 000	673 133 000
skutečnost		148 889 005	0	15 636 844	236 699 796	319 550 102	720 775 747	
rozdíl III. Q.		29 849 710	-9 920 678	4 216 629	38 316 891	-4 484 199	57 978 353	
IV. Q.	říjen	rozpočet	33 406 000	1 070 000	4 682 000	44 654 000	96 178 000	179 990 000
		skutečnost	41 415 889	0	3 966 149	10 097 467	98 850 041	154 329 546
		rozdíl 10	8 009 889	-1 070 000	-715 851	-34 556 533	2 672 041	-25 660 454
	listopad	rozpočet	48 538 000	452 000	3 081 000	34 021 000	186 091 000	272 183 000
		skutečnost	50 115 403	561 692	4 922 335	4 988 178	196 526 863	257 114 471
		rozdíl 11	1 577 403	109 692	1 841 335	-29 032 822	10 435 863	-15 068 529
	prosinec	rozpočet	46 678 000	0	2 098 000	3 299 000	91 650 000	143 725 000
		skutečnost	43 672 228	2 395 635	3 406 117	18 174 123	44 170 231	111 818 335
		rozdíl 12	-3 005 772	2 395 635	1 308 117	14 875 123	-47 479 769	-31 906 665
	IV. Q.	rozpočet	128 622 000	1 522 000	9 861 000	81 974 000	373 919 000	595 898 000
skutečnost		135 203 520	2 957 327	12 294 601	33 259 768	339 547 135	523 262 352	
rozdíl IV. Q.		36 431 230	-8 485 351	6 650 230	-10 397 341	-38 856 064	-14 657 295	
rozpočet		511 641 000	20 515 000	45 264 000	553 192 000	1 327 811 000	2 458 423 000	
skutečnost		548 072 230	12 029 649	51 914 230	542 794 659	1 288 954 936	2 443 765 705	
plnění		36 431 230	-8 485 351	6 650 230	-10 397 341	-38 856 064	-14 657 295	

Dotace přijaté Zlínským krajem ze státního rozpočtu v roce 2011

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotacíní titul	Neinvestiční			Investiční			K využití v následujících letech	Kurzový rozdíl
		Poskytnuto k 31. 12. 2011	Vyčerpano k 31. 12. 2011	Vráčeno při FV	Vráčeno při FV	Poskytnuto k 31. 12. 2011	Vyčerpano k 31. 12. 2011		
Úřad vlády České republiky:									
4001	Podpora koordinátorů romských poradců	500 000,00	427 327,41	72 672,59					
Celkem:		500 000,00	427 327,41	72 672,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí:									
13307	Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	3 300 000,00	2 089 828,00	1 210 172,00					
33113233	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	17 716 084,39	15 624 039,96						2 092 044,43
33513233	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	100 391 144,65	88 536 203,99						11 854 940,66
13501	Porizování a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče					14 993 763,90	14 993 763,90		
Celkem:		121 407 229,04	106 250 071,95	1 210 172,00	0,00	14 993 763,90	14 993 763,90	0,00	0,00
Ministerstvo vnitra ČR:									
14004	Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	4 845 000,00	4 845 000,00						
14005	Účelové neinvestiční dotace obcím a krajům na projekty prevence kriminality	470 000,00	457 723,00	12 277,00					
33514012	Vzdělávání v Egon centrech krajů a obcí s rozsířenou působností - EU	702 746,40	453 868,55						248 877,85
33514013	Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU	6 561 709,30	6 561 709,30						
Celkem:		12 579 455,70	12 318 300,85	12 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo životního prostředí ČR:									
53515319	Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - program č. 115 120 - EU - NIV	2 677 714,88	2 675 513,55						2 201,33
53515833	Podpora zlepšování kvality ovzduší a snížení emisí - program č. 115 210 - EU - Podpora udrženího využívání zdroje energie - program č. 115 220 - EU - IV					13 878 518,40	13 878 518,40		
53515835						8 830 348,75			8 830 348,75
Celkem:		2 677 714,88	2 675 513,55	0,00	0,00	22 708 867,15	13 878 518,40	0,00	8 832 550,08
Ministerstvo pro místní rozvoj:									
41117007	Přehraníční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117410 - NIV - SR	442 057,43	442 574,32						-516,89
17466	Povodně 2006 - Obnova obecního a krajského majetku postíženého živelní nebo jinou pohromou - neinvestiční	794 893,00	794 893,00						
41117883	Přehraníční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117410 - IV - SR					96 174,30	97 391,61		-1 217,31
17789	Povodně 2006 - Obnova obecního a krajského majetku postíženého živelní nebo jinou pohromou - investiční					1 739 209,00	1 739 209,00		
Celkem:		1 236 950,43	1 237 467,32	0,00	0,00	1 835 383,30	1 836 600,61	0,00	-1 734,20
Ministerstvo dopravy ČR:									
27355	Příspěvek na ztrátu dopravy z provozu veřejné osobní dráhy dopravy	90 877 000,00	90 877 000,00						
Celkem:		90 877 000,00	90 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v Kč

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotacíní titul	Neinvestiční				Investiční				K využití v následujících letech	Kurzový rozdíl
		Poskytnuto k 31. 12. 2011	Vyčeráno k 31. 12. 2011	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2011	Vyčeráno k 31. 12. 2011	Vráceno při FV	Použito v předcházejícím období		
Ministerstvo zemědělství:											
29009	Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona - neinvestice	1 351 399,89	1 351 399,89								
29517	Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona - investice					3 752 674,17	3 752 674,17				
Celkem:		1 351 399,89	1 351 399,89	0,00	0,00	3 752 674,17	3 752 674,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:											
32133006	Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání	20 361 047,43	16 618 144,42							3 742 903,01	
32533006	Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání	115 379 267,43	94 169 475,55							21 209 791,88	
32133007	Technická pomoc OP VK	640 429,92	640 429,92								
32533007	Technická pomoc OP VK	3 629 102,82	3 629 102,82								
33008	Financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojených do projektu Pilot G	115 200,00	114 350,00	850,00							
	Tvorba a ověřování pilotních SVP ve vybraných gymnáziích v měsících říjen - prosinec 2008										
32133012	Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - neinvestice	4 616 644,08	2 867 376,52							1 749 267,56	
32533012	Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - neinvestice	26 160 983,90	16 248 465,95							9 912 517,95	
33015	Hustota a specifika	37 021 000,00	37 021 000,00								
33017	Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání	4 646 000,00	4 646 000,00								
33018	Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním	137 180,00	137 180,00								
32133019	Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	2 021 898,26	1 907 428,47							114 469,79	
32533019	Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	11 457 423,22	10 818 760,96							638 662,26	
33025	Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	277 000,00	275 749,00	1 251,00							
33027	Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokouškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004	130 705 000,00	130 705 000,00								
32133030	Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU	9 769 457,35								9 769 457,35	
32533030	Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU	55 360 251,65								55 360 251,65	
33032	Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné maturitní zkoušky	742 560,00	742 560,00								
33034	Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	1 206 104,00	1 206 104,00								
33036	Pokusené ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol	1 805 567,00	1 705 642,00	99 925,00							
33122	Program sociální prevence a prevence kriminality	106 000,00	106 000,00								
32133123	OP VK - oblast 1.4 EU peníze školám - EU	657 775,53	657 775,53								

v Kč

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotací titul	Neinvestiční			Investiční			K využití v následujících letech	Kurzový rozdíl
		Poskytnuto k 31.12.2011	Vyčerpano k 31.12.2011	Vrátáno při FV	Poskytnuto k 31.12.2011	Vyčerpano k 31.12.2011	Vrátáno při FV		
32533123	OP VK - oblast 1.4 EU peníze školám - EU								
33155	Dotace pro soukromé školy	3 727 394,67	3 727 394,67	124 077,00					
33160	Projekty romské komunity	199 560 000,00	199 435 923,00	62 114,00					
33163	Program protidrogové politiky	228 668,00	166 554,00						
33166	Program protidrogové politiky	124 000,00	124 000,00						
33166	Soutěže	1 171 000,00	1 171 000,00						
33215	Asistenční pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách	1 702 837,00	1 620 095,41	82 741,59					
33244	Podpora odborného vzdělávání	849 000,00	849 000,00						
33339	Program podpory vzdělávání národnostních menšin	52 000,00	52 000,00						
33353	Přímé náklady na vzdělávání	4 249 200 000,00	4 249 192 057,47	7 942,53					
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	3 468 600,00	3 468 600,00						
33426	Program Sokrates	26 948,00	26 948,00						
33435	Bezplatná příprava dětí azylových, účastníků řízení o azyl a dětí osob se speciální příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání	58 300,00	58 300,00						
33457	Asistenční pedagog pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	2 036 219,00	2 036 219,00						
32133926	Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - investice - EU				480 376,65	480 376,65			
32533926	Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - investice - EU				6 722 134,35	6 722 134,35			
Celkem:		4 889 020 859,26	4 786 144 636,69	378 901,12	7 202 511,00	7 202 511,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo kultury:									
34006	Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí	300 000,00	300 000,00						
34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	105 000,00	105 000,00						
34054	Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových rezervací a městských památkových rezervací	7 135 000,00	6 831 799,00	303 201,00					
34057	Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajině památkové zóny	220 000,00	220 000,00						
34070	Kulturní aktivity	497 000,00	491 435,00	5 565,00					
Celkem:		8 257 000,00	7 948 234,00	308 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FM EHP/Norska:									
60995206	Finanční mechanismy EHP/Norsko - neinvestice	3 382 642,91							
Celkem:		3 382 642,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Státní fond životního prostředí:									
53190001	OP životního prostředí (2007-2013) - spolufinancování - NIV	347 580,62	347 580,62						
Celkem:		347 580,62	347 580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu:									
Celkem:		76 222 000,00	76 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v Kč

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotací titul	Neinvestiční				Investiční				K využití vnásledujících letech	Kurzový rozdíl
		Poskytnuto k 31. 12. 2011	Vyčerpano k 31. 12. 2011	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2011	Vyčerpano k 31. 12. 2011	Vráceno při FV	Použito v předešlém období		
Fond solidarity:											
49195002	A1. čištění, opravy, obnova a rekonstrukce poškozené infrastruktury a veřejného majetku (podzemní komunikace, chodníky, kanalizační systémy, čistiřny odpadních vod, vodovodní potrubí, odvodňovací kanály, odběrové žaby a propustky, obnova mostů apod.) - NIV	12 644 584,00	12 644 584,00								
49195004	A3. zajišťování stability poškozených silničních svahů silničních těles opěrnými zdmi - NIV	3 459 128,00	3 459 128,00								
49195005	A4. nutná obnova veřejných budov zajišťujících základní funkce obyvatelstvu (školní zařízení, nemocnice, sociální zařízení, obecní úřady, ordinace lékařů, společenské sály, apod.) - NIV	380 310,00	380 310,00								
49195006	B1. dočasné ubytování (obytelé, vojáku, apod.) - NIV	2 320,00	2 320,00								
49195008	B3. kompenzace (odpisové hodnoty) zničeného nebo poškozeného vybavení (čerpadla, protipovodňové pýtle, plínky protipovodňových pýtlů, desinfekční zařízení) - NIV	78 960,00	78 960,00								
49195009	B4. dezinsektace, zejména kalaminního výskytu komárů - NIV	40 000,00	40 000,00								
49195010	B5. záchranné služby a služby sdružení dobrovolných hasičů (výdaje spojené s nasazením záchranných služeb v zaplavených oblastech, refundace mezi dobrovolných hasičů, další i nadstandardní mzdové výdaje spojené s odstraňováním povodňových škod apod.) - NIV	291 879,00	291 879,00								
49195011	C1. zajišťování infrastruktury a ochranných opatření během stavu nebezpečí (obnova protipovodňových hrází, instalace provizorních protipovodňových opatření, mobilní hrazení, dotěsňování otvorů, apod.) - NIV	511 755,00	511 755,00								
49195013	C3. výdaje spojené s geologickými a diagnostickými průzkumy (statika, dynamika, posuny, pohyby tlín, apod.) sanace sesuvů, zpevnění a úpravy terénu, dezinsektace, apod. - NIV	63 860,00	63 860,00								
49195014	D1. výdaje spojené s čištěním veřejných prostranství a infrastruktury (vysoušení, odvodňování, odčerpávání vody, odvlhčování staveb, odstraňování nánosů bahna, kalů a naplavenin, likvidace a odvoztrosek a jiného odpadu, zejména kácení a odstraňování rizikových a rozlámávaných dřevin, apod.) - NIV	1 882 882,00	1 882 882,00								

v Kč

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotací titul	Neinvestiční				Investiční				K využití v následujících letech	Kurzový rozdíl
		Poskytnuto k 31. 12. 2011	Vyčeráno k 31. 12. 2011	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2011	Vyčeráno k 31. 12. 2011	Vráceno při FV	Použito v předchozím období	Vratky po ukončení projektů	
49195501	A1. čištění, opravy, obnova a rekonstrukce poškozené infrastruktury a veřejného majetku (podzemní komunikace, chodníky, kanalizační systémy, čistírný odpadních vod, vodovodní potrubí, odvodňovací kanály, odtokové žláby a propustky, obnova mostů apod.) - IV					84 924,00	84 924,00				
49195503	A3. zajišťování stability poškozených silničních svahů silničních těles opěrnými zdmi - IV					16 783 467,00	16 783 467,00				
Celkem:		19 355 678,00	19 355 678,00	0,00	0,00	16 868 391,00	16 868 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Všobecná pokladní správa:											
98005	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	167 105,00	139 271,29	27 833,71							
98074	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí	60 000,00	2 000,00	58 000,00							
98278	Náhrady škod způsobených vybranými zvířecí chřáněnými živočichy	1 191 283,00	1 191 283,00								
98297	Účelové dotace krajům na likvidaci leživ	153 126,60	153 126,60								
98335	Účelové dotace krajům - TBC	1 624 056,00	1 624 055,68	0,32							
98861	Výkupy pozemků pod krajskými					3 826 280,00	3 826 280,00				
Celkem:		3 195 570,60	3 109 736,57	85 834,03	0,00	3 826 280,00	3 826 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Zlínský kraj		5 230 411 081,33	5 108 264 946,85	2 068 622,74	0,00	71 187 870,52	62 358 739,08	0,00	3 382 642,91	0,00	-1 734,20

Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací ze státního rozpočtu v roce 2011

v Kč

Položka		Účel	Neinvestiční Přijato k 31. 12. 2011	Investiční Přijato k 31. 12. 2011
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Příspěvek obcí na dopravní obslužnost	41 372 940,00	0,00
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	Neinvestiční transfery na financování - "Projekty ROP", "Koordinace a řízení IPRÚ", "Technická asistence ROP"	5 212 825,49	0,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	Investiční transfery na financování projektů z opatření ROP a dopravní infrastrukturu Zlínského kraje	0,00	391 344 285,72
Celkem:			46 585 765,49	391 344 285,72

Dotace poskytnuté obcím z rozpočtu kraje v roce 2011

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace			Investiční dotace			Čerpáno v roce 2010	Převod z roku 2010
			poskytnuto k 31. 12. 2011	všechno k 31. 12. 2011	vraťeno při FV	k využití pro rok 2012	poskytnuto k 31. 12. 2011	všechno k 31. 12. 2011		
Bačice - Velká Tešany Bezměřov Brusné	Restaurování sochy Panny Marie Svatohostýnské z poloviny 19. století, k.ú. Bačice	90	30 000,00	30 000,00						
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	22 000,00	22 000,00						
	Hospodaření v lesích	70	66 285,00	66 285,00						
	Dar - krytí škod způsobených místními povodněmi v roce 2011	20	65 000,00	65 000,00						
	Celkem			131 285,00	131 285,00					
Břest	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	14 000,00	14 000,00						
	Oprava mateřské školy - 2. etapa	200	79 000,00	79 000,00						
	Celkem			93 000,00	93 000,00					
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	90	30 000,00	30 000,00						
	Restaurování železného kříže z roku 1870 ul. Hostýnská	20	11 000,00	11 000,00						
Čatechovice Holešov	Celkem	90	50 000,00	50 000,00						
	Na opravu požární střikáčky pro jednotku SDH	20	91 000,00	91 000,00						
	Sfidejsko volného času - Všeulský festival podlůvků skladeb	20	28 000,00	28 000,00						
	Dar - udělení 1. ceny v kategorii Nejlepší elektronická služba v rámci 13. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2011	150	10 000,00	10 000,00						
	1. ZS Holešov - Rozvoj tvůrčího myšlení žáků pomocí informačních technologií	20	3 000,00	3 000,00						
Honěnice Hulín	1. ZS Holešov - Rozvoj tvůrčího myšlení žáků pomocí informačních technologií	200	305 171,43	305 171,43						
	Sfidejsko volného času - Folklorem odpovídá	200	53 853,80	53 853,80						
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	20 000,00	20 000,00						
	Sfidejsko volného času - Vánoce na Hané a Valašsku a Rozsvícení vánočního stromu	20	77 000,00	77 000,00						
	Holešovský den	20	10 000,00	10 000,00						
	MKS - Výstava obrazů se židovskou tématikou - Josef Cisaroský "Hvězda Davidova"	90	10 000,00	10 000,00						
	MKS - Franz Kafka a Sigmund Freud Ochraň sta českých a slovenských vřemku	90	15 000,00	15 000,00						
	Sfidejsko volného času - Všeulský festival podlůvků skladeb	150	5 000,00	5 000,00						
	Celkem		519 025,23	519 025,23						
	Stavební obnova kaple sv. Anny	90	90 000,00	90 000,00						
	Sportovní areál Hulín - 1. ročník "Hulínský atletický večer"	150	5 000,00	5 000,00						
	VIL ročník "Hulínský OPEN FEST 2011"	90	5 000,00	5 000,00						
	DECENT Hulín - Pečovatelská služba	100	47 000,00	47 000,00						
	ZS - sportovní den	150	7 000,00	7 000,00						
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	20 000,00	20 000,00						
Chropyně	Signál v tísni je ALARM	20	45 000,00	45 000,00						
	Výstava informačního, varovného a vyzvučovacího systému	20				210 000,00	210 000,00			
	Celkem		129 000,00	129 000,00						
	Na náklady spojené s odstraňováním následků požáru v objektech fa REMIVA v roce 2011	20	100 000,00	100 000,00						
	Hanácké slavnosti	90	5 000,00	5 000,00						
Chvalčov	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	56 000,00	56 000,00						
	Pečovatelská služba	100	40 000,00	40 000,00						
	Celkem		201 000,00	201 000,00						
	Dar - krytí škod způsobených místními povodněmi v roce 2011	20	100 000,00	100 000,00						
	Nákup věcných prostředků požární ochrany pro jednotku SDH	20	98 000,00	98 000,00						
Chvalnov - Lísky	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	12 000,00	12 000,00						
	Restaurování sousosí sv. Anny a Panny Marie z počátku 20. století k.ú. Chvalčov	90	20 000,00	20 000,00						
	Celkem		230 000,00	230 000,00						
	Nákup věcných prostředků požární ochrany pro jednotku SDH	20	16 000,00	16 000,00						
	Nákup požární střikáčky pro jednotku SDH	20				190 000,00	190 000,00			
Karolín Komáro Koryčany	Celkem		16 000,00	16 000,00						
	Nový územní plán obce	200								
	Oprava záahového dopravního automobilu a požární střikáčky pro jednotku SDH	20	85 000,00	85 000,00						
	Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH - JPO II	20	100 000,00	100 000,00						
	Donov pro seniory Koryčany - Pečovatelská služba	100	62 000,00	62 000,00						
Kostelec u Holešova	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	32 000,00	32 000,00						
	Nákup 5 kusů radiostanic pro jednotku SDH	20	45 000,00	45 000,00						
	Celkem		239 000,00	239 000,00						
	Dar - udělení 2. ceny v kategorii Nejlepší webové stránky obce v rámci 13. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2011	20	6 000,00	6 000,00						

VKČ

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace		Investiční dotace		Čerpáno v roce 2010	Převod z roku 2010
			poskytnuto k 31. 12. 2011	čerpano k 31. 12. 2011	poskytnuto k 31. 12. 2011	čerpano k 31. 12. 2011		
Kroměž	Křibovna Kroměžská - zajištění výkonu Regionálních funkcí Křibovna v roce 2011	90	2 269 000,00	2 269 000,00				
	Škola hrou - počítače ve výuce kroměžských základních škol	200	4 418 345,92	3 973 893,25				826 403,70
	Škola hrou - počítače ve výuce kroměžských základních škol	200	779 708,11	701 275,45				145 404,62
	Zajištění provozu dětského dopravního hřiště v Kroměží v roce 2011	110	130 000,00	130 000,00				
	ZŠ Zachar - inovace metod a forem výuky se SVP na ZŠ Zachar	200	553 119,50	539 652,33				
	ZŠ Zachar - inovace metod a forem výuky se SVP na ZŠ Zachar	200	97 609,33	95 232,77				
	Sociální služby města - Denní stacionáře	100	42 000,00	30 123,00				
	Sociální služby města - Domovy se zvláštním režimem	100	1 317 000,00	1 317 000,00				
	Sociální služby města - Odlehčovací služby	100	88 000,00	88 000,00				
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	2 000,00	2 000,00				
	Nákup 2 kusů přenosných motorových stříkaček	20			50 000,00		258 743,00	
	Kvůli povodňových škod z května a června 2010 na území Zlínského kraje	20	2 320,00				2 320,00	
Kurovice	Kvůli povodňových škod z května a června 2010 na území Zlínského kraje	20	40 000,00				40 000,00	
	Kvůli povodňových škod z května a června 2010 na území Zlínského kraje	20	21 111,00				21 111,00	
	Kvůli povodňových škod z května a června 2010 na území Zlínského kraje	20	396 687,00				396 687,00	
	Kvůli povodňových škod z května a června 2010 na území Zlínského kraje	20	1 853 536,00				1 853 536,00	
	Celkem		12 269 179,86	9 146 176,80	270 000,00	290 000,00	2 572 397,00	971 806,32
Kvasice	Hospodářství v lesích	70	72 420,00	72 420,00				
	Vodovod, Ohrašťany, Záhlavice, Kurovice - část Kurovice	200			1 681 000,00			
	Celkem		72 420,00	72 420,00	1 681 000,00	1 681 000,00		
	Zajištění obnovy vodovodního znečištění dětského dopravního hřiště v Kvasicích v roce 2011	110	15 000,00	15 000,00				
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	17 000,00	17 000,00				
	Kvůli povodňových škod z května a června 2010 na území Zlínského kraje	20	73 243,00				73 243,00	
	Celkem		105 243,00	32 000,00				
	Opava požární stříkačky pro jednotku SDH	20	30 000,00	30 000,00				
	Výstavba informačního, varovného a vrozovacího systému	20	65 825,00	65 825,00				
	Nákup osobních ochranných zášlahových pracovních prostředků pro jednotku SDH	20	9 000,00	9 000,00				
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	74 825,00	74 825,00				
	Celkem		74 825,00	74 825,00				
Lubná	Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci	200			769 000,00		769 000,00	
	Restaurování sousedí Kavalérie z roku 1880	90	32 103,00	32 103,00				
	Územní plán Ludslavice - návrh	200			151 000,00		151 000,00	
	Celkem		32 103,00	32 103,00	151 000,00	151 000,00		
Mělník	Dokončení rekonstrukce budovy IMŠ	200			496 000,00		496 000,00	
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	400 000,00	400 000,00				
	Celkem		400 000,00	400 000,00				
Morkovice - Slizany	Společné neuhrazených pohledávek z roku 2010 na opravu odtěrné automobilové stříkačky p	20	22 000,00	22 000,00				
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	422 000,00	422 000,00				
	Celkem		5 000,00	5 000,00				
	VII. ročník "Havby bíhalový tunel mládeže"	150						
	Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci	200			459 000,00		459 000,00	
	Regenerace plochy bývalé zámecké zahrady Pačlavice	200			153 000,00		153 000,00	
	Výměna havarijních výprti otvorů na větrákové budově v Počenicích	200	299 000,00	299 000,00				
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	10 000,00	10 000,00				
	Nákup zášlahového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20			200 000,00		200 000,00	
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	12 000,00	12 000,00				
	Kvůli povodňových škod z května a června 2010 na území Zlínského kraje	20	573 446,00	573 446,00				
	Celkem		585 446,00	585 446,00				
Přílepy	Technické zhodnocení budov zámku v Přílepech	200			200 000,00		200 000,00	
	Opava jídelny v ZŠ	200	798 000,00	798 000,00				
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	22 000,00	22 000,00				
	Restaurování kříže z roku 1904	90	30 000,00	30 000,00				
	Celkem		52 000,00	52 000,00				
Rajnochovice	Slunce II/432 Roštin - chodníky	120			1 000 000,00		1 000 000,00	
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	8 000,00	8 000,00				
	Kvůli povodňových škod z května a června 2010 na území Zlínského kraje	20	256 258,00	256 258,00				
	Celkem		264 258,00	264 258,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Roštin	Rekonstrukce ořezu vody v budově obecního úřadu	200			259 000,00		259 000,00	
	Dar - Kvůli škod způsobených místními povodněmi v roce 2011	20	1 000 000,00	1 000 000,00				
	Restaurování památníku obětem I. a II. světové války k.ú. Rusava	90	20 000,00	20 000,00				
	Celkem		1 020 000,00	1 020 000,00	259 000,00	259 000,00		

Obec	Dotaciční titul	Odhod	Nemvěstiční dotace			Investiční dotace			Čerpáno v roce 2010	Převod z roku 2010
			poskytnuto k 31. 12. 2011	vyčerpáno k 31. 12. 2011	k využití pro rok 2012	poskytnuto k 31. 12. 2011	vyčerpáno k 31. 12. 2011	k využití pro rok 2012		
Rymice	Výměna střešní krytiny a oken budov OÚ	200	280 000,00	280 000,00						
	Setkání muzikantů Rymice 2011	90	10 000,00	10 000,00						
	Celkem		290 000,00	290 000,00						
Slavkov pod Hostýnem	Výměna střechy ZŠ a MŠ	200	446 000,00	446 000,00						
	Oprava střechy na bývalé škole ve Skalských	200	711 000,00	711 000,00						
	Zakoupení křepových součástí a zpěvníků lidových písní z Hané	120	20 000,00	20 000,00						
	Celkem		731 000,00	731 000,00						
Střítež	Zpracování projektové dokumentace stavební obnovy kaple a zbylých částí barokního hřbitova	90	180 000,00	180 000,00						
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	6 000,00	6 000,00						
	Celkem		186 000,00	186 000,00						
Střítežovice	Oprava veřejného osvětlení v obci	200	91 000,00	91 000,00						
	Nákup požární stříkačky pro jednotku SDH	20				165 000,00	165 000,00			
	Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci	200				90 000,00	90 000,00			
	Celkem		91 000,00	91 000,00			90 000,00			
Selskovic	Restaurování kříže z roku 1770	90	40 000,00	40 000,00						
	Celkem		40 000,00	40 000,00			90 000,00			
Vlčnice	Dar - kryt škod způsobených místními povodněmi v roce 2011	20	65 000,00	65 000,00						
	Oprava věcných prostředků požární ochrany pro jednotku SDH	20	16 000,00	16 000,00						
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	13 000,00	13 000,00						
	Na úhradu nákladů za provádění údržby na účelové komunikaci Zahrašovice-Martince	110	210 000,00	210 000,00						
Záhoří	Celkem		239 000,00	239 000,00						
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	35 000,00	35 000,00						
	Oprava a renovace veřejného osvětlení v obci	200	68 000,00	68 000,00						
	Celkem		7 000,00	7 000,00						
Záhoří	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	49 000,00	49 000,00						
	Nákup věcných prostředků požární ochrany pro jednotku SDH	20	30 000,00	30 000,00						
	Nákup plovákové čerpadla pro jednotku SDH	20	86 000,00	86 000,00						
	Celkem		20 000,00	20 000,00						
Zdobouky	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	20 000,00	20 000,00						
	Celkem		24 800,00	24 800,00						
Žeravice	Hospodaření v lesích	70	20 271 585,09	17 075 333,03	11 877,00	6 854 000,00	6 772 600,00	2 747 040,00	971 808,32	
	Celkem za okres		20 271 585,09	17 075 333,03	11 877,00	6 854 000,00	6 772 600,00	2 747 040,00	971 808,32	
Babice	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00	100 000,00						
	Výdaje na činnost SDH	20	27 000,00	27 000,00						
	Oprava havarijního stavu střechy na objektu "Na mytince"	200	169 000,00	169 000,00						
	Celkem		296 000,00	296 000,00						
Bánov	Nákup věcných prostředků SDH	20	18 000,00	18 000,00						
	Výdaje na činnost SDH	20	17 000,00	17 000,00						
	Stavební obnova komory č. p. 73	90	100 000,00	100 000,00						
	Celkem		135 000,00	135 000,00						
Blatnice	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00	100 000,00						
	Výdaje na činnost SDH	20	16 000,00	16 000,00						
	Celkem		116 000,00	116 000,00						
Bojkovice	Výdaje na činnost SDH	20	20 000,00	20 000,00						
	Pečovatelská služba	100	171 000,00	171 000,00						
	Rekonstrukce MK v části Přechovice	200				150 000,00	150 000,00			
	Celkem		191 000,00	191 000,00		150 000,00	150 000,00			
Bořšice u Blatnice	Maznárodní tunaj v minigolfu	150	15 000,00	15 000,00						
	Kulturní zařízení - havarijní stav	200	704 000,00	704 000,00						
	Celkem		719 000,00	719 000,00						
Břestek	Rekonstrukce objektu sportovní haly	200				731 000,00	731 000,00			
	Stavební obnova zámku	90	80 000,00	80 000,00						
	Na činnost SDH	20	4 000,00	4 000,00						
	Celkem		84 000,00	84 000,00						
Březolupy	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00	100 000,00						
	Výdaje na činnost SDH	20	14 000,00	14 000,00						
	Celkem		114 000,00	114 000,00						
Březová	Hospodaření v lesích	70	3 420,00	3 420,00						
	Oprava kaple na návsi v Dřavčicích	90	70 000,00	70 000,00						
	Pro Sport Hluk na 26 ročník "Celostátního botovického turnaje mládeže ve stolním tenisu"	150	5 000,00	5 000,00						
	Na činnost SDH	20	11 000,00	11 000,00						
Buchovice	Celkem		16 000,00	16 000,00						
	Oprava ZŠ - střecha, zateplení	200	451 000,00	451 000,00						
	Hospodaření v lesích	70	103 820,00	103 820,00						
	Celkem		554 820,00	554 820,00						

Obec	Dotlační titul	Odbor	Nemvěstiční dotace		Investiční dotace		Čerpáno v roce 2010	Převod z roku 2010
			poskytnuto k 31. 12. 2011	vráceno při FV	poskytnuto k 31. 12. 2011	vráceno při FV		
Hostetín	Nákup záškoláckého dopravního automobilu pro jednotku SDH	20			140 000,00	140 000,00		
	Rekonstrukce klubovny	200			657 000,00	657 000,00		
Hradčovice	Celkem				797 000,00	797 000,00		
	Stavební obnova kaple sv. Barbory	90	60 000,00	60 000,00				
Hradčovice	Vybavení SDH	20	83 000,00	83 000,00				
	Hospodaření v lesích	70	13 160,00	13 160,00				
Jablůň	Celkem		156 160,00	156 160,00				
	Nákup věcných prostředků požární ochrany pro jednotku SDH	20	17 000,00	17 000,00				
Jablůň	Vodovodní systém	200			220 000,00	220 000,00		
	Celkem		17 000,00	17 000,00	220 000,00	220 000,00		
Jankovice	Výměna výplní oken v kulturním domě	200	60 000,00	60 000,00				
	Vyhlašení "Vesnice roku 2011", oprav. MK a oslav 750 let od první písemné zprávy o obci	120	1 000 000,00	1 000 000,00				
Korytná	Hospodaření v lesích	70	2 320,00	2 320,00				
	Kanalizace a ČOV	200	2 320,00	2 320,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
Košátky	Celkem		2 320,00	2 320,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
	Uzemní plán obce	200			168 000,00	168 000,00		
Kudlovice	Povodně 2010	20	193 189,00				193 189,00	
	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00	100 000,00				
Kunovice	Nákup vybavení pro SDH	20	150 000,00	150 000,00				
	Na činnost SDH	20	36 000,00	36 000,00				
Kunovice	Povodně 2010	20	22 961,00				22 961,00	
	Škola lidových tanců	90	10 000,00	10 000,00				
Lopeník	Projekt "Mediální výchova pro pedagogy ZŠ a SŠ"	200	280 054,26	323 484,60				312 819,25
	Projekt "Mediální výchova pro pedagogy ZŠ a SŠ"	200	599 015,26	619 484,60				400,00
Lopeník	Celkem		599 015,26	619 484,60	269 788,91	269 788,91	22 961,00	313 219,25
	Dar na odstranění následků povodňových škod	200	10 000,00	10 000,00				
Medlovice	Návrh územního plánu obce	200						
	Celkem		10 000,00	10 000,00	210 000,00	210 000,00		
Modrá	Uzemní plán obce	200			151 000,00	151 000,00		
	Škola vesnice Modrá	120	150 000,00	150 000,00				
Nedakonice	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00	100 000,00				
	Na činnost SDH	20	13 000,00	13 000,00				
Nedakonice	Varovné systémy	20						
	Celkem		113 000,00	113 000,00	300 000,00	300 000,00		
Nezdenice	Prostředky požární ochrany pro SDH	20	25 000,00	25 000,00				
	Hospodaření v lesích	70	12 000,00	12 000,00				
Nezdenice	Výměna oken v ZŠ a MŠ Nezdenice	200	143 000,00	143 000,00				
	Celkem		180 000,00	180 000,00				
Ninice	Hospodaření v lesích	70	67 050,00	67 050,00				
	Na činnost SDH	20	7 000,00	7 000,00				
Osatimany	Celkem		74 050,00	74 050,00				
	Na činnost SDH	20	8 000,00	8 000,00				
Pašovice	Výdaje na činnost SDH	20	4 000,00	4 000,00				
	POV výměna oken v budově MŠ	200	117 000,00	117 000,00				
Píln	Celkem		121 000,00	121 000,00				
	Ocenění vsoutěže "Vesnice roku 2011" stroj na zimní údržbu	120	20 000,00	20 000,00				
Píln	Oprava kulturního domu	200	913 000,00	913 000,00				
	Celkem		933 000,00	933 000,00				
Polešovice	Na činnost SDH	20	6 000,00	6 000,00				
	Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého	90	40 000,00	40 000,00				
Prakšice	Hospodaření v lesích	70	11 250,00	11 250,00				
	Výměna střešních oken, dveří a vrat u hasičské zbrojnice	200	440 000,00	440 000,00				
Staré Město	OP VK projekt "Aktivně ke vzdělávání"	200	554 340,05	695 553,63	64 878,09			206 091,67
	Konaničská slavnosti	20	50 000,00	50 000,00				
Starý Hrozenkov	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00	100 000,00				
	Na činnost SDH	20	10 000,00	10 000,00				
Starý Hrozenkov	Záchrana objektu bývalé hasičské zbrojnice	200	999 000,00	999 000,00				
	Celkem		1 159 000,00	1 159 000,00				

VKČ

Obec	Dotaciční titul	Odbor	Neinvestiční dotace		Investiční dotace		Čerpáno v roce 2010	Převod z roku 2010
			poskytnuto k 31.12.2011	vračeno při FV	poskytnuto k 31.12.2011	vračeno při FV		
Strání	Zajištění akceschopnosti SDH	20	200 000,00		200 000,00			
	Účast na mezinárodním festivalu "GROUPS" Praha	20	10 000,00		10 000,00			
	Na činnost SDH	20	9 000,00		9 000,00			
	10. jubilejní roční festivalu dechových hudeb "Pod Javorínem"	20	50 000,00		50 000,00			
	Hospodaření v lesích	70	78 100,00		78 100,00			
	Slavební obnova zámětku	90	120 000,00		120 000,00			
	Projekt "Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání"	200	475 021,06		475 021,06			
	Celkem		942 121,06		942 121,06			
	Hospodaření v lesích	70	32 616,00		32 616,00			
	Rekonstrukce hasičské zbrojnice	200				380 000,00		
Suchá Lůz	Výměna oken a zateplení vstupu do ZŠ	200				199 000,00		
	Rekonstrukce kulturního střediska Burovice	200				467 000,00		
	Nákup ochranných pracovních prostředků pro SHD	20	39 000,00		39 000,00			
	Výdaje na činnost SDH	20	4 000,00		4 000,00			
	Celkem		43 000,00		43 000,00			
	Obnova střechy obecního úřadu	200	449 000,00		449 000,00			
	Dar - Soutěž Zlatý erb 3. cena	20	3 000,00		3 000,00			
	Vybavení SDH	20	39 000,00		39 000,00			
	Oprava kříže z roku 1942	90	40 000,00		40 000,00			
	Oprava střešního pláště MŠ	200	372 000,00		372 000,00			
Uherské Hradiště	Celkem		454 000,00		454 000,00			
	Projekt "Film a škola 2011"	20	100 000,00		100 000,00			
	Slovácké divadlo - na činnost	20	700 000,00		700 000,00			
	Slavnosti bratrství Čechů a Slováků	20	70 000,00		70 000,00			
	Slovácké slavnosti vina a otevření památek	20	15 000,00		15 000,00			
	XXXVI. Ročník ekologického festivalu Týká se to také Tebe	20	240 000,00		240 000,00			
	Silvestr na pomezí	20	25 000,00		25 000,00			
	Regionální funkce knihoven	90	2 347 000,00		2 347 000,00			
	Restaurování altánu na budově č. 283	90	100 000,00		100 000,00			
	Pečovatelská služba	100	53 000,00		53 000,00			
Uherský Brod	Zajištění provozu dětského dopravního hřiště	110	50 000,00		50 000,00			
	Na činnost a rozvoj mládežnického sportu	150	80 000,00		80 000,00			
	Získávání manažerských dovedností vedoucích pracovníků ZŠ	200	713 446,18		856 374,00		94 865,99	237 793,41
	Celkem		4 493 446,18		4 636 374,00		94 865,99	237 793,41
	Vzdělávací program "Odbornost a udržitelný rozvoj" č. sml. 3021/2009	200	951 159,17		951 159,17			
	OP VK pro DDM "Vzdělávací internetové kluby" č. sml. 2770/2010	200	798 563,11		798 563,11			
	OP VK pro ZŠ Mariánské nám. "Multikulturní vzdělávání - šance pro Evropu" č. sml. 2612/2010	200	1 005 227,12		1 005 227,12			
	Restaurování kamenných prvků vnějšího pláště radnice	90	325 000,00		325 000,00			
	Zajištění dopravy do části Maršov	110	70 000,00		68 488,00	1 512,00		
	Zajištění provozu dětského dopravního hřiště	110	50 000,00		50 000,00			
Uherský Ostroh	Na účast družstva starších žáků na MS škol ve florbalu	20	15 000,00		15 000,00			
	Sociální služby Uh. Brod projekt "Společně po škole"	20	38 192,00		38 192,00			
	Celkem		3 253 141,40		3 251 629,40	1 512,00		
	Na činnost SDH	20	16 000,00		16 000,00			
	Pro DDM "Aerobic tour 2011"	20	10 000,00		10 000,00			
	Cesta za poznáním	90	5 000,00		5 000,00			
	Zámecké kulturní léto	90	10 000,00		10 000,00			
	Pro DDM "Lecianova boja"	90	10 000,00		10 000,00			
	Celkem		51 000,00		51 000,00			
	Vybavení SDH	20	7 000,00		7 000,00			
Jezdec	Uzemní plán obce	200				159 000,00		
	Vápenice	100	50 000,00		50 000,00			
	Velehrad	70	9 680,00		9 680,00			
	Veleitný	200					291 000,00	
Vlčňov	Zateplení vzešlové budovy OÚ, KD a hasičské zbrojnice					291 000,00	291 000,00	
	Celkem		9 680,00		9 680,00		291 000,00	
	Jízda krále Vlčňov 2011	20	70 000,00		70 000,00			
	Výdaje na činnost SDH	20	14 000,00		14 000,00			
Vlčňov	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
Vlčňov	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
Vlčňov	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
Vlčňov	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
Vlčňov	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
Vlčňov	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
Vlčňov	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
Vlčňov	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
Vlčňov	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
Vlčňov	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
Vlčňov	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
Vlčňov	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
Vlčňov	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
Vlčňov	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
Vlčňov	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
Vlčňov	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
Vlčňov	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
Vlčňov	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
Vlčňov	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
Vlčňov	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
Vlčňov	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
Vlčňov	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
Vlčňov	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	Celkem		184 000,00		184 000,00			
	Zajištění akceschopnosti SDH	20	100 000,00		100 000,00			
	<							

VKČ

Obec	Dotaciční titul	Odbor	Neinvestiční dotace			Investiční dotace			Čerpáno v roce 2010	Převod z roku 2010
			poskytnuto k 31. 12. 2011	vyčerpáno k 31.12.2011	vráceno při FV	k využití pro rok 2012	poskytnuto k 31. 12. 2011	vyčerpáno k 31. 12. 2011	vráceno při FV	k využití pro rok 2012
Výškovice Záhrovice	Uzemní plán obce	200								
	Výměna oken, dveří, ventilů ÚT, kotlů ÚT a odvěhnutí v ZŠ	200		570 000,00			159 000,00	159 000,00		
	Na vybavení SDH	20		24 000,00						
Žlámánek	Celkem		594 000,00	594 000,00						
	Hospodaření v lesích	70	20 868,00	20 868,00						
	Stavební úpravy obecního úřadu - 1. etapa	200					1 000 000,00	1 000 000,00		
Žitková	Celkem		20 868,00	20 868,00			1 000 000,00	1 000 000,00		
	Zajištění zimní údržby na komunikaci	110	103 668,00	51 668,00		52 000,00				
	Vzdělávání lidí k lidem	20	30 000,00	30 000,00						
DSO Bojkovsko Svazek obcí aglomerace KSŽ	Plán rozvoje Batčova kanálu	120	1 080 000,00	1 231 483,00			120 000,00	637 180,00	20 00	668 883,00
	Svazek obcí aglomerace KSŽ	200					1 999 000,00	1 999 000,00		
	Celkem za okres		19 924 104,95	20 133 497,69	1 512,00	481 552,59	11 501 000,00	12 018 180,00	20,00	0,00
Branky	Uherské Hradiště									
	Hospodaření v lesích	70	68 750,00	66 270,00						
	Výměna veřejného osvětlení v obci	200	310 000,00	310 000,00						
Bystřicka	Dar - krytí škod způsobených místními povodněmi v roce 2011	20	55 000,00	55 000,00						
	Celkem		433 750,00	431 270,00			296 000,00	296 000,00		2 480,00
Dolní Bečva	Rekonstrukce veřejného osvětlení	200								
	Hospodaření v lesích	70	206 136,00	206 136,00						
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	21 000,00	21 000,00			296 000,00	296 000,00		9 320,00
Francova Lhota	Celkem		227 136,00	227 136,00						
	Hospodaření v lesích	70	13 620,00	4 500,00						
	Nákup zálohového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20	39 740,00	39 740,00			350 000,00	350 000,00		
Halenkov	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	6 000,00	6 000,00						
	Celkem		45 740,00	45 740,00			350 000,00	350 000,00		9 680,00
Horní Bečva	Hospodaření v lesích	70	9 680,00	100 000,00						
	Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH - JPO II	20	100 000,00	100 000,00						
	Výdaje na činnost SDH	20	22 000,00	22 000,00						
Horní Lideč	Celkem		131 680,00	122 000,00						9 680,00
	Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH - JPO II	20	100 000,00	100 000,00						
	Výdaje na činnost SDH	20	25 000,00	25 000,00						
Hošťálková	Celkem		125 000,00	125 000,00						
	Hospodaření v lesích	70	56 228,00	56 228,00						
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	22 000,00	22 000,00						
Huslenky	Odstanění travnatého slamu MS	200	178 000,00	178 000,00						
	Celkem		256 228,00	256 228,00						
	Hospodaření v lesích	70	214 884,00	214 884,00						
Hvězčí	Stavební obnova světnice a kuchyně uesedlosti č.p. 16 k.u. Hošťálková	90	150 000,00	150 000,00						
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	14 000,00	14 000,00						
	Projekt "Řezpek pro seniory"	20	34 000,00	33 000,00	1 000,00					
Hvězčí	Celkem		412 884,00	411 884,00	1 000,00					
	Hospodaření v lesích	70	122 192,00	122 192,00						
	Dry vaňáckého dvoráka v Hořejzí	90	5 000,00	5 000,00						
Huslenky	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	10 000,00	10 000,00						
	Krytí povodňových škod z května a června 2010 na území Zlínského kraje	20	218 951,00							
	Celkem		356 143,00	137 192,00						218 951,00
Huslenky	Hospodaření v lesích	70	140 176,00	115 800,00						
	Rozšíření vodovodu lokalita U Hrnů, U Zelocho, Zbečlín, Bratřejovka, U Štůlku	200					181 000,00	181 000,00		24 376,00
	Na Jihradu nakládá na údržbu MK v místních částech Černé a Uherska	110	140 000,00	140 000,00						
Huslenky-Solanec	Celkem		280 176,00	255 800,00			181 000,00	181 000,00		24 376,00
	Hospodaření v lesích	70	45 920,00							45 920,00
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	10 000,00	10 000,00						
Choryně	Celkem		55 920,00	10 000,00						45 920,00
	Hospodaření v lesích	70	57 534,00	57 534,00						
	Nákup auta pro jednotku SDH	20					350 000,00	350 000,00		
Jablunka	Celkem		57 534,00	57 534,00			350 000,00	350 000,00		
	Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH - JPO II	20	100 000,00	100 000,00						
	Dar - krytí škod způsobených místními povodněmi v roce 2011	20	200 000,00	200 000,00						
Janová	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	19 000,00	19 000,00						
	Celkem		319 000,00	319 000,00						
	Hospodaření v lesích	70	34 740,00	34 740,00						
Jarová	Celkem		16 530,00	16 530,00						
	Hospodaření v lesích	70								

VKČ

Obec	Dotaciční titul	Odbor	Neinvestiční dotace		Investiční dotace		Čerpáno v roce 2010	Převod z roku 2010
			poskytnuto k 31. 12. 2011	výčeráno k 31.12.2011	vráceno při FV	k využití pro rok 2012		
Kadlínka	Hospodářství v lesích	70	41 784,00	41 784,00				
	Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH - JPO II	20	100 000,00	100 000,00				
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	20 000,00	20 000,00				
	Na rozvoj infrastruktury	20					1 000 000,00	
	Celkem		161 784,00	161 784,00			1 000 000,00	
Katelovice	Hospodářství v lesích	70	17 880,00	17 880,00				
	Oblivenová studie využití bývalého kravína - nové centrum obce Katelovice	200					1 000 000,00	
	Celkem		17 880,00	17 880,00			382 000,00	
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	9 000,00	9 000,00			382 000,00	
	Hospodářství v lesích	70	56 238,00	56 238,00				
Kečel (Kladruhy)	Oprava UT v kulturním zařízení	200	125 000,00	125 000,00				
	Uzemní plán obce - etapa návrh	200						
	Celkem		181 238,00	181 238,00			105 000,00	
	Hospodářství v lesích	70	79 932,00	79 932,00			105 000,00	
	Výměna oken v kulturním sálu obce	200	59 000,00	59 000,00				
Kunovice	Nákup elektrocentrál pro jednotku SDH	20	6 000,00	6 000,00			33 000,00	
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	150	8 000,00	8 000,00				
	3. ročník "miniDUALTON 2011"		152 932,00	152 932,00				
	Celkem		15 080,00	15 080,00			33 000,00	
	Hospodářství v lesích	70	15 080,00	15 080,00			200 000,00	
Ladnov	Podpora výstavby a realizace varovných systémů	20	15 080,00	15 080,00			200 000,00	
	Celkem		15 080,00	15 080,00			200 000,00	
	Hospodářství v lesích	70	73 368,00	49 308,00				16 768,00
	Hospodářství v lesích	70	8 775,00	8 775,00				24 060,00
	Nákup věcných prostředků požární ochrany pro jednotku SDH	20	19 000,00	19 000,00				
Liesko	Celkem		27 775,00	27 775,00				
	III. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení	200					245 000,00	
	Hospodářství v lesích	70	28 350,00	28 350,00			178 000,00	
	Zámek Lipál	200						
	Oprava tělocvičny Základní školy Lipál	200	200 000,00	200 000,00				
Lužná	Celkem		228 350,00	228 350,00			178 000,00	
	Hospodářství v lesích	70	43 200,00	43 200,00				
	Dotace na podporu varovných systémů	20					150 000,00	
	Hospodářství v lesích	70	12 280,00	6 920,00				5 360,00
	Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH přilemce	20	9 000,00	9 000,00				
Malá Bystřice	Celkem		21 280,00	15 920,00			5 360,00	
	Stavební úprava partyzánského bunkru	90	50 000,00	50 000,00				
	Hospodářství v lesích	70	68 850,00	68 850,00				
	Zřízení informačního kanálu obce Ratibor (za souřez Vesnice roku 2011)	120	50 000,00	50 000,00				
	Mezinárodní pohárová soutěž hasičů "RATIBORSKA JAMA"	150	5 000,00	5 000,00				
Nový Hrozenkov	Krytí povodňových škod z května a června 2010 na území Zlínského kraje	20	1 494 100,00	1 494 100,00				
	Celkem		1 617 950,00	1 617 950,00				
	Hospodářství v lesích	70	167 140,00	143 360,00			23 780,00	
	Dar na krytí škod způsobených místními povodněmi	20	40 000,00	40 000,00				
	Celkem		207 140,00	183 360,00			23 780,00	
Oznice	Porádání pietního aktu - 66 let výročí vypálení Pláštiny	20	20 000,00	20 000,00				
	Hospodářství v lesích	70	8 460,00	8 460,00				
	Krytí povodňových škod z května a června 2010 na území Zlínského kraje	20	163 376,00	163 376,00				
	Celkem		191 836,00	28 460,00			163 376,00	
	Zajištění akceschopnosti SDH	20	850 000,00	850 000,00				
Příšov	Na činnosti DSH	20	165 000,00	165 000,00				
	Povodně 2010	20	1 188 742,00	1 046 067,00			142 675,00	
	Sekání helioportů	90	5 000,00	5 000,00				
	22. valašské folk rockování	90	10 000,00	10 000,00				
	Restaurování kříže Pod Kozákem	90	20 000,00	20 000,00				
Roznov pod Radhoštěm	Společnou cestou ke zkvalitnění řízení škol	200	609 329,00	641 009,39				
	Celkem		2 848 071,60	2 737 076,39				
	Dotace na nákup záahového automobilu pro jednotku SDH obce	20					349 678,00	
	Rekonstrukce elektroinstalace sálu KD Seninka	200					170 000,00	
	Celkem						519 678,00	
Seninka								

v Kč

Obec	Dotlační titul	Odbor	Neinvestiční dotace				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2010	Převod z roku 2010
			poskytnuto k 31. 12. 2011	vyčerpáno k 31. 12. 2011	vraťeno při PV	k využití pro rok 2012	poskytnuto k 31. 12. 2011	vyčerpáno k 31. 12. 2011	vraťeno při PV	k využití pro rok 2012		
Stříteň	Hospodaření v lesích	70	11 700,00	11 700,00								
	Hospodaření v lesích	70	34 650,00	34 650,00								
	Hospodaření v lesích	70	28 800,00	28 800,00								
	Výměna oken KD Študlov, odstranění havarijního stavu	200	300 000,00	300 000,00								
	Celkem		328 800,00	328 800,00								
Ústí	Hospodaření v lesích	70	72 520,00	72 520,00								
	Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH přilepce	20	18 000,00	18 000,00								
	Krytí povodňových škod z kvelna a června 2010 na území Zlínského kraje	20	52 488,00	52 488,00								
	Celkem		70 468,00	70 468,00								
	Povodně 2010	20	34 112,00	34 112,00								
Valašské Meziříčí	Setkání divadel - Malé jevištní formy 2011	90	15 000,00	15 000,00								
	Valašský špalíček 2011	90	30 000,00	30 000,00								
	Restaurátorské práce pna zámku Žerčínů	90	40 000,00	40 000,00								
	Zajištění provozu dětského dopravního hřiště	110	60 000,00	60 000,00								
	PO Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ Šalafkova	200	427 989,47	427 989,47								
Valašská Polanka	Celkem		607 101,47	572 989,47								
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	8 000,00	8 000,00								
	Prodloužení veřejného osvětlení a slabejní úpravy provozního objektu obce (za součást Vesnice Čistá řeka Bečva II. - Valašská Polanka - domovní přípojky (za součást Vesnice roku 2011)	120	500 000,00	500 000,00								
	Opava cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH	20	350 000,00	350 000,00								
	Celkem		858 000,00	858 000,00								
Valašské Přikazy	Hospodaření v lesích	70	8 160,00	8 160,00								
	Dotace na nákup věcných prostředků požární ochrany pro JSDH	20	30 000,00	30 000,00								
	Slabejní úpravy kanceláře OU	200	600 000,00	600 000,00								
	Celkem		638 160,00	638 160,00								
	Valašská Senice - vodovod	200	27 000,00	27 000,00								
Velká Lhota	Hospodaření v lesích	90	22 000,00	22 000,00								
	Zajištění společného projektu "Otevřené brány"	20	15 000,00	15 000,00								
	Informační centrum Velká Karlovice - Dětský folklorní festival Loučení s létem	20	13 000,00	13 000,00								
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	70 000,00	70 000,00								
	Opava cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH	200	25 000,00	25 000,00								
Veselín	Karlovy Peprmaraton	150	5 000,00	5 000,00								
	Přechod pro koně	110	5 000,00	5 000,00								
	Informační centrum - Dětský folklorní festival Loučení s létem	90	150 000,00	150 000,00								
	Celkem		7 520,00	7 520,00								
	Hospodaření v lesích	70	5 000,00	5 000,00								
Vidče	ZŠ - na akci "Videačká láni slavnost"	150	65 817,85	65 817,85								
	ZŠ - Zavedení nových výcvočacích metod a využití ICT	200	372 967,73	372 967,73								
	ZŠ - Zavedení nových výcvočacích metod a využití ICT	200	159 000,00	159 000,00								
	Havarijní stav střešy telocvičny	200	610 305,58	610 305,58								
	Celkem		1 147 990,16	1 147 990,16								
Vsetín	Dar v rámci soutěže Zlatý erb	20	10 000,00	10 000,00								
	ZŠ Rokvínice na pořádání mezinárod. ekologického setkání GLOBE GAMES 2011	20	20 000,00	20 000,00								
	Na činnost SDH	20	11 000,00	11 000,00								
	Valašskulturn 2011	20	20 000,00	20 000,00								
	Celkem		61 000,00	61 000,00								
Vidče	Hospodaření v lesích	70	7 520,00	7 520,00								
	ZŠ - na akci "Videačká láni slavnost"	150	5 000,00	5 000,00								
	ZŠ - Zavedení nových výcvočacích metod a využití ICT	200	65 817,85	65 817,85								
	ZŠ - Zavedení nových výcvočacích metod a využití ICT	200	372 967,73	372 967,73								
	Havarijní stav střešy telocvičny	200	159 000,00	159 000,00								
Vsetín	Celkem		610 305,58	610 305,58								
	Dar v rámci soutěže Zlatý erb	20	10 000,00	10 000,00								
	ZŠ Rokvínice na pořádání mezinárod. ekologického setkání GLOBE GAMES 2011	20	20 000,00	20 000,00								
	Na činnost SDH	20	11 000,00	11 000,00								
	Valašskulturn 2011	20	20 000,00	20 000,00								
Vidče	Povodně 2010	20	916 768,00	916 768,00								
	Regionální funkce knihoven	90	2 284 000,00	2 284 000,00								
	Pro MVK na akci "Talent ze šuplíku V"	90	5 000,00	5 000,00								
	Bežecský závod pro širokou veřejnost "Valašskulturn 2011"	150	10 000,00	10 000,00								
	Pro ZŠ Ohrada "Školní arboretum"	150	25 600,00	25 600,00								
Zašová	Pro ZŠ Luh "Orniflorbal cup"	150	6 000,00	6 000,00								
	Zvážení pte o záky se speciál vzdělávacími potřebami pro usnadnění integrace	200	341 990,58	341 990,58								
	ALCEDO "Školní program EVOV krok za krokem - další vzdělávání pedagogů..."	200	1 423 951,34	1 423 951,34								
	Celkem		5 074 309,92	4 157 541,92								
	Hospodaření v lesích	70	38 753,00	38 753,00								
Zašová	Opava cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH	20	200 000,00	200 000,00								
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	26 000,00	26 000,00								
	Stavební obnova kapličky ve Veselí u Valašského Meziříčí	90	20 000,00	20 000,00								
	Zašovéké slavnosti - 7. ročník	90	10 000,00	10 000,00								
	Celkem		294 753,00	294 753,00								

VKČ

Obec	Dotaciční titul	Odbor	Neinvestiční dotace				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2010	Převod z roku 2010
			poskytnuto k 31.12.2011	vyčerpano k 31.12.2011	vraťeno při F-V	k využití pro rok 2012	poskytnuto k 31.12.2011	vyčerpano k 31.12.2011	vraťeno při F-V	k využití pro rok 2012		
Zábřehov	Hospodaření v lesích	70	130 990,00	93 470,00							37 520,00	
	Nákup osobních ochranných zášahových pracovních prostředků pro jednotku SDH	20	45 000,00	45 000,00								
	Prodloužení dešťové kanalizace	120					50 000,00	50 000,00				
	Celkem		175 990,00	138 470,00			50 000,00	50 000,00			37 520,00	
Zubří	Hospodaření v lesích	70	118 810,00	118 810,00								
	Celkem za okres		118 810,00	118 810,00								
	Všechny		17 702 501,57	16 005 567,36	1 000,00	0,00	3 421 000,00	3 421 000,00			1 727 614,00	31 679,79
				0,00							24 744,00	
Bělá	Krytí povodňových škod z května a června 2010 na území Zlínského kraje	20	24 744,00									
	Hospodaření v lesích	70	60 750,00	60 750,00								
	Hospodaření v lesích	70	20 700,00	20 700,00								
	Oprava veřejného osvětlení Bohuslavice nad Vláří	200	416 000,00	416 000,00								
Bohuslavice nad Vláří	Celkem		436 700,00	436 700,00								
	Havarijní stav střechy objektu MŠ	200					858 000,00	858 000,00				
	Hospodaření v lesích	70	150 145,00	150 145,00								
	Celkem		150 145,00	150 145,00			858 000,00	858 000,00				
Bratřejov	Nákup zášahového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20		10 000,00				170 000,00				
	Dar na krytí škod způsobených místními povodněmi v roce 2011	20	10 000,00	10 000,00								
	Celkem		10 000,00	10 000,00				170 000,00				
	Hospodaření v lesích	70	213 532,00	213 532,00								
Bumrov - Bylnice	Bumrovské divadelní léto	90	10 000,00	10 000,00								
	Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH přilepce	20	13 000,00	13 000,00								
	Dotace na nákup kalového čerpadla pro jednotku SDH	20					42 000,00	42 000,00				
	Setkání muzikantů v Bílých Karpatech	90	246 532,00	246 532,00								
Březnice	Celkem		246 532,00	246 532,00			42 000,00	42 000,00				
	Rekonstrukce veřejného osvětlení v centru obce Březnice	200	25 000,00	25 000,00				145 000,00				
	Restaurování mohyly - památníku obětí II. sv. války	90										
	Celkem		25 000,00	25 000,00			145 000,00	145 000,00				
Březůvky	Uzemní plán Březůvek	200					226 000,00	152 280,00			73 720,00	
	Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH přilepce	20	5 000,00	5 000,00								
	Celkem		5 000,00	5 000,00			226 000,00	152 280,00			73 720,00	
	DAR na krytí škod způsobených místními povodněmi	20	90 000,00	90 000,00								
Dešná	Hospodaření v lesích	70	35 060,00	35 060,00								
	Hospodaření v lesích	70	40 860,00	37 460,00							3 400,00	
	Pořádání slavnostního svčeni kaple a praporu	20	25 000,00	25 000,00								
	Krytí povodňových škod z května a června 2010 na území Zlínského kraje	20					84 924,00				84 924,00	
Dobruška	Mezinárodní symposium IV. Ročník	20	15 000,00	15 000,00								
	Dotace na nákup zášahového automobilu pro jednotku SDH obce	20					190 000,00	190 000,00				
	Celkem		15 000,00	15 000,00			190 000,00	190 000,00				
	Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH přilepce	20	14 000,00	14 000,00								
Fryšták	Restaurování kulturní památky kamenného kříže z 1. pol. 19. stol. ve Fryštsku - Dolní Vsi	90	40 000,00	40 000,00								
	Celkem		54 000,00	54 000,00								
	Dotace na nákup věcných prostředků požární ochrany	20	64 000,00	64 000,00								
	"EKO-LED veřejné osvětlení"	200	153 000,00	153 000,00								
Halenkovice	Rekonstrukce odvodního řadu v obci Halenovice	200					90 000,00	0,00				
	Celkem		153 000,00	153 000,00			90 000,00	0,00				
	Oprava požární stříkačky pro jednotku SDH obce	20	45 000,00	45 000,00								
	Uzemní plán Hrobice - nám	200					151 000,00	151 000,00				
Hrobice	Celkem		45 000,00	45 000,00			151 000,00	151 000,00			44 424,00	
	Krytí povodňových škod z května a června 2010 na území Zlínského kraje	20	44 424,00	0,00								
	Soutěž Zlatý erb	20	10 000,00	10 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	20 660,00	20 660,00								
Hvozdná	Celkem		30 660,00	30 660,00								
	Dar na krytí škod způsobených místními povodněmi v roce 2011	20	175 000,00	175 000,00								
	Dotace na nákup věcných prostředků požární ochrany pro JSDH	20	23 000,00	23 000,00								
	Celkem		198 000,00	198 000,00								
Jestřabí	Oprava budov mateřské školy a kulturního domu v Jestřabí	200	478 000,00	478 000,00								
	Oprava střechy na budově obecního úřadu	200	210 000,00	210 000,00								
	Finanční dar - mezinárodní ocenění v rámci projektu "Výjimečná hliněná architektura v Evropě"	20	70 000,00	70 000,00								
	Celkem		758 000,00	758 000,00								
Kaňovice	Oprava havarijního stavu budov obecního úřadu	200	379 000,00	379 000,00								
	Restaurování kříže z roku 1949 k. u. Kaňovice	90	25 000,00	25 000,00								
	Celkem		404 000,00	404 000,00								

VK6

Obec	Dotaci titul	Odbor	Neinvestiční dotace			Investiční dotace			Čerpáno v roce 2010	Převod z roku 2010
			poskytnuto k 31.12.2011	vyčerpano k 31.12.2011	vráceno při F-V	poskytnuto k 31.12.2011	vyčerpano k 31.12.2011	vráceno při F-V		
Kašava	ZŠ a MŠ Kašava - Interaktivní tabule do venkovské školy Kašava	200	188 489,20	0,00					188 489,20	
	Hudební a galadokské slavnosti Kašava 2011	90	10 000,00	10 000,00						
	Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Kašava	200				942 000,00	942 000,00			
	Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH přilepce	20	5 000,00	5 000,00						
	Přířízení územního plánu obce Kašava	200				202 000,00			202 000,00	
Celkem			203 489,20	15 000,00		1 144 000,00	942 000,00		390 489,20	
Korňatov	Hospodaření v lesích	70	9 900,00							
	Hospodaření v lesích	70	37 480,00	37 480,00						
	Dotace na podporu varovných systémů	20				100 000,00	100 000,00			
	Stavební úpravy víceúčelové budovy KD - havarijní stav	200	206 000,00	206 000,00						
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	4 000,00	4 000,00						
Celkem			210 000,00	210 000,00		100 000,00	100 000,00			
Lhotisko	Územní plán Lhotisko - návrh	200				101 000,00	101 000,00			
	Dar na krytí škod způsobených místními povodněmi	20	30 000,00	30 000,00						
	Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Lhotisko	200				666 000,00	666 000,00			
	Celkem		30 000,00	30 000,00		767 000,00	767 000,00			
	Nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH	70	6 360,00	6 360,00						
Lipová Loučka	Dotace na nákup sportovního vybavení na hřišti ZŠ Luhačovice	20	40 000,00	40 000,00						
	Otvěrácí prameny 2011 v Luhačovicích	90	10 000,00	10 000,00						
	Hospodaření v lesích	70	144 750,00	144 750,00						
	Zabezpečení archeologických památek	20	100 000,00	100 000,00						
	Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH přilepce	20	349 750,00	349 750,00						
Celkem			2 280,00	2 280,00						
Lutonina	Hospodaření v lesích	70	2 280,00	2 280,00						
	Nákup věcných prostředků požární ochrany pro jednotku SDH	20	17 000,00	17 000,00		39 000,00	39 000,00			
	Nákup elektrocentrály pro jednotku SDH	20				66 000,00	53 500,00		12 500,00	
	Návrh územního plánu Lutonina	200								
	Dar na krytí škod způsobených místními povodněmi v roce 2011	20	10 000,00	10 000,00						
Celkem			29 280,00	29 280,00		105 000,00	92 500,00		12 500,00	
Mysločovice	Nákup věcných prostředků požární ochrany pro jednotku SDH	20	25 000,00	25 000,00						
	Odstátní havarijních stavů na veřejném osvětlení	200	86 000,00	86 000,00						
	Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH přilepce	20	25 000,00	25 000,00						
	Celkem		136 000,00	136 000,00						
	Investiční dotace na cyklostezku kolem Bařové kanálu	120				2 138 000,00	2 005 480,59	132 519,41		0,00
Napajedla	Klub kultury Napajedla - 54. divadelní festival ochotnických souborů	90	20 000,00	20 000,00						
	Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH přilepce	20	14 000,00	14 000,00						
	Stavební úpravy střechy kulturní památky budovy radnice č.p. 89	90	200 000,00	200 000,00						
	Celkem		234 000,00	234 000,00						
	Hospodaření v lesích	70	4 840,00	4 840,00						
Návojná	Výměna oken na hasičské zbrojnici	200	219 000,00	219 000,00						
	Celkem		223 840,00	223 840,00						
Nedašov	Nedašov - kanalizace odpadních vod	200				4 319 000,00	4 319 000,00			
	Oprava veřejného osvětlení v obci Nedašov	200	166 000,00	166 000,00						
	Celkem		166 000,00	166 000,00		4 319 000,00	4 319 000,00			
Nedašova Lhota	Hospodaření v lesích	70	25 344,00	25 344,00						
	Dar na krytí škod způsobených místními povodněmi	20	15 000,00	15 000,00						
	Nákup osobních ochranných prostředků pro jednotku SDH	20	26 000,00	26 000,00						
	Oprava školní jídelny - výdejny	200	431 000,00	431 000,00						
	Zpívání u stromčku	20	10 000,00	10 000,00						
Celkem			482 000,00	482 000,00						
Olšichovice	Nákup věcných prostředků požární ochrany pro jednotku SDH	20	29 000,00	29 000,00						
	Sanace vlněného závěsu víceúčelové budovy č. p. 68	200	621 000,00	621 000,00						
	Celkem		650 000,00	650 000,00						

Obec	Dotace titul	Odbor	Neinvestiční dotace			Investiční dotace			Čerpáno v roce 2010	Převod z roku 2010
			poskytnuto k 31.12.2011	vráceno pfi FV	k využití pro rok 2012	poskytnuto k 31.12.2011	vráceno pfi FV	k využití pro rok 2012		
Otrokovice	Dopravní soutěž mladých cyklistů	20	10 000,00							
	Dotace na provoz dětského dopravního hřiště v roce 2011 (první + druhá část dotace)	110	100 000,00	100 000,00						
	Otokovské dětské divadlo ECHO	20	10 000,00	10 000,00						
	Domov dětí a mládeže Sluníčko "Pojďte s námi za školu aneb Dopravní hřiště ročně jinak"	20	15 000,00	15 000,00						
	Senior Otrokovice "Odlehčovací služby" 7318632	100	55 000,00	55 000,00						
	Senior Otrokovice "Pečovatelská služba" 2119454	100	104 000,00	104 000,00						
	Senior Otrokovice "Odlehčovací služby" 3940307	100	75 000,00	75 000,00						
	Senior Otrokovice "Domov se zvláštním režimem" 6696436	100	171 000,00	171 000,00						
	Senior Otrokovice "Centra denních služeb" 4607894	100	23 000,00	23 000,00						
	Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH přilepce	20	17 000,00	17 000,00						
Petrůvka	Kytlí povodňových škod z května a června 2010 na území Zlínského kraje	20	48 294,00	0,00					48 294,00	
	Celkem		628 294,00	580 000,00					48 294,00	
	Opava hasičské střikacíky SDH obce	20	45 000,00	45 000,00						
	Dotace na podporu anových systémů	20				220 000,00	220 000,00			
	Kulturní dům Petřůvka - odstranění havarijního stavu střešní a stropní konstrukce	200				1 000 000,00	1 000 000,00			
	Celkem		45 000,00	45 000,00		1 000 000,00	1 220 000,00			
	Podhradí - územní plán	200				109 000,00	109 000,00			
	Pohárová soutěž "ZLÍNSKÁ LIGA MLADÝCH HASIČŮ"	150	5 000,00	5 000,00						
	Dar na oddíl učen v roce 2011	20	820 000,00	820 000,00						
	Celkem		825 000,00	825 000,00						
Pohodělčice	Dotace na nákup plováckého čerpadla pro jednotku SDH	20				30 000,00	30 000,00			
	Zastřešení objektu MŠ a OU	200				1 000 000,00	1 000 000,00			
	Celkem					1 030 000,00	1 030 000,00			
	Hospodaření v lesích	70	56 730,00	56 730,00						
	Hospodaření v lesích	70	9 900,00	9 900,00						
	Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH přilepce	20	8 000,00	8 000,00						
	Bezpečné kácení stromů - výmě, jak se ubrání	20	21 000,00	21 000,00						
	Celkem		38 900,00	38 900,00						
	Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH přilepce	20	8 000,00	8 000,00						
	Splnění hygienických požadavků v ZŠ Racková	200	123 000,00	123 000,00						
Racková	Celkem		131 000,00	131 000,00						
	Hospodaření v lesích	70	6 680,00	6 680,00						
	11. ročník Mezinárodního česko-slovenského setkání	20	20 000,00	20 000,00						
	Setkání Rokycín České republiky	20	30 000,00	30 000,00						
	Rekonstrukce střechy Základní a mateřské školy Rokycín	200				400 000,00	400 000,00			
	Celkem		56 680,00	56 680,00		400 000,00	400 000,00			
	Hospodaření v lesích	70	6 000,00	6 000,00						
	Výměna veřejného osvětlení v obci Rudimov - "led za sodík"	200	398 000,00	398 000,00						
	Celkem		404 000,00	404 000,00						
	Nákup elektrocentrál pro jednotku SDH	20	163 922,00	0,00		30 000,00	30 000,00		163 922,00	
Sazovice	Kytlí povodňových škod z května a června 2010 na území Zlínského kraje	20	163 922,00	0,00		30 000,00	30 000,00		163 922,00	
	Celkem		36 952,00	13 504,00					23 448,00	
	Hospodaření v lesích	70	10 000,00	10 000,00						
	Festival dechových hudeb "Maňasow Sahradič"	90	60 000,00	60 000,00						
	Dar na kytlí škod způsobených místními povodněmi v roce 2011	20	106 952,00	83 504,00					23 448,00	
	Celkem		766 212,86	640 402,87						
	ZS - Moderní knihovna k elektřině výuce a čtenářské gramotnosti	200	100 000,00	100 000,00	182 739,71					56 929,72
	Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce	20	45 000,00	45 000,00						
	Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH přilepce	20	25 000,00	25 000,00						
	Restaurování kříže z roku 1918, k.ú. Nešová	90	5 000,00	5 000,00						
Slavčín	Jak to dělali naši staríci	90	941 212,86	815 402,87	182 739,71				23 448,00	
	Celkem		941 212,86	815 402,87						56 929,72
	Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce	20	100 000,00	100 000,00						
	Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH přilepce	20	24 000,00	24 000,00						
	Celkem		124 000,00	124 000,00						
	Dotace na nákup věcných prostředků požární ochrany pro JSDH	20	12 000,00	12 000,00						
	Restaurování kříže z roku 1904, k.ú. Spýtlín	90	30 000,00	30 000,00						
	Turistické centrum "Na rejdě Barová kanálu"	120				500 000,00				
	Celkem		42 000,00	42 000,00		500 000,00		500 000,00		

Obec	Dotaci titul	Odbor	Neinvestiční dotace		Investiční dotace		Čerpáno v roce 2010	Převod z roku 2010
			poskytnuto k 31. 12. 2011	vráceno při FV	poskytnuto k 31. 12. 2011	vráceno při FV		
Štítná nad Vláří	ZŠ - Rovná přiležitost pro Gabru a Malínku D/26 (6/2010)/RDP	200	449 538,51	444 546,49		4 892,02		
	ZŠ - Gabra a Malínka před interaktivní tabulí D/2940/2010/RDP	200	358 575,88	388 057,26				29 481,38
	Hospodářství v lesích	70	209 340,00	209 340,00				
	Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH přilepce	20	4 000,00	4 000,00				
	Celkem		1 021 454,39	1 046 043,75		4 892,02		29 481,38
Tumačov	Odkanalizování obce Tumačov - III. etapa	200			5 000 000,00			
	Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH přilepce	20	15 000,00	15 000,00				
	Celkem		15 000,00	15 000,00	5 000 000,00			
Třnava	Dokorčení výměry havarijního stavu oken v ZŠ	200	246 000,00	246 000,00				
	DAR na krytí škod způsobených místními povodněmi	20	65 000,00	65 000,00				
	Uzemní plán Obce Třnava	200						
	Celkem		311 000,00	311 000,00				79 000,00
Ublo	Návrh územního plánu obce Ublo	200						
	Hospodářství v lesích	70	25 760,00	25 760,00				
Újezd	Opava cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH	20	100 000,00	100 000,00				
	Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH přilepce	20	5 000,00	5 000,00				
	Celkem		130 760,00	130 760,00				
Valašské Klobouky	Nelipské veševé stánky - krajské kolo Zlatého erbu	20	3 000,00	3 000,00				
	Okresní soutěžní přehlídka folklorních souborů	90	15 000,00	15 000,00				
	Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH přilepce	20	13 000,00	13 000,00				
	Celkem		31 000,00	31 000,00				
Velký Olechov	Hospodářství v lesích	70	63 330,00	63 330,00				
	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	7 000,00	7 000,00				
	Celkem		70 330,00	70 330,00				
Veselá	Opava havarijního stavu střechy na kulturním zařízení Veselanka	200	530 000,00	530 000,00				
	Dotace na nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků pro JSDH	20	15 000,00	15 000,00				
	Celkem		545 000,00	545 000,00				
Vizovice	Hospodářství v lesích	70	37 458,00	37 458,00				
	Sportovní vybavení	20	120 000,00	109 000,00		11 000,00		
	Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce	20	100 000,00	100 000,00				
	Pořádání VI. Folklorního a dechového festivalu dne 20. srpna 2011 ve Vizovicích	20	70 000,00	70 000,00				
Vlachova Lhota	Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH přilepce	20	22 000,00	22 000,00				
	Vydání publikace s pracovním názvem: "Eduard Peck - Valašské národní pohádky z Vyzovic"	90	30 000,00	30 000,00				
	Celkem		379 458,00	368 458,00		11 000,00		
	Výměna oken na budově č. 81	200	430 000,00	430 000,00				
Vlachovice	Hospodářství v lesích	70	34 220,00	34 220,00				
	Vybavení knihovny ve Vlachovicích (za současně Veselice roku 2011)	120	20 000,00	20 000,00				
	Celkem		484 220,00	484 220,00				
Všemina	Hospodářství v lesích	70	171 680,00	49 880,00			121 800,00	
	Hospodářství v lesích	70	30 400,00	30 400,00				
Žádnice-Raková	Dar na krytí škod způsobených místními povodněmi	20	210 000,00	210 000,00				
	Opava venkovní vlně částí soklu MS	200	93 000,00	93 000,00				
	Dotace na nákup věcných prostředků požární ochrany pro jednotku SDH	20	20 000,00	20 000,00				
	Celkem		353 400,00	353 400,00				
Vysoké Pole	Hospodářství v lesích	70	52 060,00	52 060,00				
	Dotace na nákup požární stříkačky pro jednotku SDH	20			100 000,00			
Žádnice-Raková	Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH přilepce	20	8 000,00	8 000,00				
	Celkem		8 000,00	8 000,00	100 000,00			

v Kč

Obec	Dotaciční titul	Odbor	Neinvestiční dotace			Investiční dotace			Čerpáno v roce 2010	Převod z roku 2010
			poskytnuto k 31. 12. 2011	vyčerpano k 31.12.2011	vraceno při P-V	poskytnuto k 31. 12. 2011	vyčerpano k 31. 12. 2011	vraceno při P-V		
Zlín	ZŠ, tř. Svobody 868 - Zavedení efektivních strategií vzdělávání a péče o mimoškolní nadané děti	200	629 606,19	629 606,19						
	Hospodaření v lesích	70	37 540,00	37 540,00						
	Nejlepší webové stránky města - Zlatý erb	20	6 000,00	6 000,00						
	Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce	20	700 000,00	700 000,00						
	Soutěž EKOOlympiáda	20	5 000,00	5 000,00						
	Krizováka Antonína - tř. T. Bati - areál Sltu	110				10 000 000,00	10 000 000,00			
	Umělecká činnost divadla vr. 2011 - Městské divadlo Zlín (první část 50% + druhá část 50%)	20	900 000,00	900 000,00						
	Běh olympijského dne ve Zlíně pro "ZŠ Emila Zátopky Zlín"	150	3 000,00	3 000,00						
	Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH přilience	20	87 000,00	87 000,00						
	ZŠ Zlín, Okružní 4685 - projektové setkání ve Zlíně v rámci realizace projektu Škola v Evropě...	20	10 000,00	10 000,00						
Zálechovice nad Dřenicí	Opava kulturní památky Městského divadla č.p. 4091 a č.p. 3354 (obnova anglických dvorůk)	90	598 534,00	598 534,00						
	Kvíř povodňových škod z května a června 2010 na území Zlínského kraje	20	199 266,00	0,00					199 266,00	
	Celkem		3 175 946,19	2 976 680,19		10 000 000,00	10 000 000,00		199 266,00	
	Oprava havarijního stavu střešy budov MŠ	200	449 000,00	449 000,00						
	Dotace na podporu varovných systémů	20				250 000,00	250 000,00			
Žlutava	Dotace na nákup kalového čerpadla pro jednotku SDH	20				50 000,00	50 000,00			
	Celkem	120	449 000,00	449 000,00		500 000,00	500 000,00			
Celkem za okres			16 471 317,64	15 541 309,81	11 000,00	30 171 924,00	28 997 260,59	222 519,41	500 000,00	86 411,10
Okresy celkem			74 369 509,25	68 755 713,89	25 389,00	51 947 924,00	51 209 040,59	222 539,41	500 000,00	2 515 686,54

Poskytnuté neinvestiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2011

ORG	Název ORGU	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31.12. 2011	Vráceno při finančním vypřádání	Skutečně vycerpána k 31.12. 2011
8031120000	Podprogram na podporu protidrogové prevence	občanská sdružení	dotace na podporu protidrogové prevence	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
8031120000	Podprogram na podporu protidrogové prevence	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na podporu protidrogové prevence	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00
8032120000	Podprogram na podporu integrace romské komunity	občanská sdružení	dotace na podporu romské komunity	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00
8032120000	Podprogram na podporu integrace romské komunity	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na podporu romské komunity	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00
8032120000	Podprogram na podporu integrace romské komunity	účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	dotace na podporu romské komunity	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00
9901010000	Krajská zášlita - dotace	neinvestiční transfery vysokým školám	dotace pod krajskou zášlitou	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
9901010000	Krajská zášlita - dotace	nepodnikající fyzické osoby	dotace pod krajskou zášlitou	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00
9901010000	Krajská zášlita - dotace	ostat. neinv. transfery podnikatelským subjektům	dotace pod krajskou zášlitou	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
9901010000	Krajská zášlita - dotace	obecně prospěšné společnosti	dotace pod krajskou zášlitou	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00
9901010000	Krajská zášlita - dotace	neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	dotace pod krajskou zášlitou	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
9901010000	Krajská zášlita - dotace	neinvestiční transfery cizím PO	dotace pod krajskou zášlitou	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
9901010000	Krajská zášlita - dotace	neinvestiční příspěvky zřizujícím PO	dotace pod krajskou zášlitou	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00
9901010000	Krajská zášlita - dotace	občanská sdružení	dotace pod krajskou zášlitou	4 943 000,00	4 939 500,00	0,00	4 939 500,00
9901010000	Krajská zášlita - dotace	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace pod krajskou zášlitou	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
9901010000	Krajská zášlita - dotace	právnícké osoby	dotace pod krajskou zášlitou	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00
9901010000	Krajská zášlita - dotace	dary obywatelstvu	dotace pod krajskou zášlitou	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
9901010000	Krajská zášlita - dotace	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	dotace pod krajskou zášlitou	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
9901010000	Krajská zášlita - dotace	účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz. osobám	dotace pod krajskou zášlitou	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
9902030000	Financování i sborů hasičů a varovné systémy	občanská sdružení	činnost občanských sdružení hasičů, cvičení IZS	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
9902070000	Financování sborů hasičů a varovné systémy	neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	dotace na provoz	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
9903000000	Asociace krajů	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace na provoz	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
9904000000	Humanitární pomoc- dotace	občanská sdružení	účelová dotace	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
9904000000	Humanitární pomoc- dotace	peněžní dary do zahraničí	účelová dotace	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
9905010000	Terénní sociální práce	občanská sdružení	dotace	400 000,00	374 432,00	0,00	374 432,00
9930040000	Finanční dar v souvislosti se zahraničními vztahy	právnícké osoby	finanční dar	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
9930030000	Dotace na krajskou videokonferenci	transfer jinému kraji	dotace na služby související s provozem videokonferencí	80 000,00	39 300,00	114,70	39 185,30
9931000000	Integrace cílců - dotace	občanská sdružení	přímá dotace na akci	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
9949000000	Podpora vztahových situací	neinvestiční příspěvky zřizujícím PO	povodně - záchranné práce	9 402 007,00	9 402 007,00	0,00	9 402 007,00
9964000000	Podpora regionálních akcí - dotace	právnícké osoby	dotace	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
9964000000	Podpora regionálních akcí - dotace	občanská sdružení	dotace	720 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
9959000000	Krajské ředitelství PCR - dotace	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	dotace	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
8110120000	PF 08-09 Podprogram pro začínající vělaře	účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	podpora začínajících vělařů	1 000 000,00	993 600,00	0,00	993 600,00
8163120000	Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"	občanská sdružení	ekologické aktivity	111 200,00	111 200,00	0,00	111 200,00
8163120000	Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinv. transfery finančním podnikatelským subjektům - PO	ekologické aktivity	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00
8163120000	Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinvestiční příspěvky zřizujícím PO	ekologické aktivity	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00
9906000000	Příspěvky na hospodářství v lesích	neinv. transfery finančním podnikatelským subjektům - FO	příspěvky na hospodářství v lesích	2 489 788,00	2 489 788,00	0,00	2 489 788,00
9906000000	Příspěvky na hospodářství v lesích	neinv. transfery finančním podnikatelským subjektům - PO	příspěvky na hospodářství v lesích	6 488 347,00	6 488 347,00	0,00	6 488 347,00
9906000000	Příspěvky na hospodářství v lesích	občanská sdružení	příspěvky na hospodářství v lesích	798 960,00	798 780,00	0,00	798 780,00
9906000000	Příspěvky na hospodářství v lesích	účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	příspěvky na hospodářství v lesích	1 011 067,00	1 011 067,00	0,00	1 011 067,00
9924010000	Ochrana druhů a stanovišť - dotace	účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz. osobám	ochrana druhů a stanovišť	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
9924020000	Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace	neinv. transfery finančním podnikatelským subjektům - FO	ochrana druhů a stanovišť, náhrady škod způsobených zvlášť	1 388 598,00	1 374 098,00	0,00	1 374 098,00

VKČ

ORG	Název ORGU	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečné poskytnutí k 31. 12. 2011	Vrácení finančním vyplněním	Skutečné vyčerpaní k 31. 12. 2011
9824020000	Chránění části přírody, plnění plánu péče - dotace	účelové neinv. transfery nepodnikatelským fyzickým osobám	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště	275 185,00	274 195,00	0,00	274 195,00
9824020000	Chránění části přírody, plnění plánu péče - dotace	občanská sdružení	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště	270 600,00	270 600,00	0,00	270 600,00
9824020000	Chránění části přírody, plnění plánu péče - dotace	neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00
9829010000	Vělaři - dotace	občanská sdružení	podpora s vazovými činnostmi	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
9829020000	Zemědělství - dotace	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	podpora činnosti a akcí s celokrajským významem	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
9829030000	Lesní hospodářství a myslivost - dotace	občanská sdružení	podpora zdravotního stavu zvěře	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
9829040000	Hrazení bytů	neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	hrazení bytů	3 578 000,00	1 351 399,89	0,00	1 351 399,89
9845030000	Povodí Moravy - plnění memoranda	ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	dotace	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
7002010000	Fond kultury - památky	neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	stavební obnova kulturních památek	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
7002010000	Fond kultury - památky	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	stavební obnova kulturních památek	3 586 454,00	3 516 454,00	0,00	3 516 454,00
7002010000	Fond kultury - památky	účelové neinv. transfery nepodnikatelským fyzickým osobám	stavební obnova kulturních památek	981 000,00	881 000,00	0,00	881 000,00
7002020000	Fond kultury - kulturní lázeň	neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	zajištění kulturních akcí	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
7002020000	Fond kultury - kulturní lázeň	neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	zajištění kulturních akcí	150 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
7002020000	Fond kultury - kulturní lázeň	obecně prospěšné společnosti	zajištění kulturních akcí	47 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
7002020000	Fond kultury - kulturní lázeň	občanská sdružení	zajištění kulturních akcí	1 104 491,00	948 000,00	0,00	948 000,00
7002020000	Fond kultury - kulturní lázeň	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	zajištění kulturních akcí	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
7002020000	Fond kultury - kulturní lázeň	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	zajištění kulturních akcí	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
7002060000	Fond kultury - vydavatelské činnosti	občanská sdružení	vydavatelské činnosti	90 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
7002060000	Fond kultury - vydavatelské činnosti	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	vydavatelské činnosti	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7002060000	Fond kultury - vydavatelské činnosti	neinvestiční transfery veřejným vzdělávacím institucím	vydavatelské činnosti	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
7002060000	Fond kultury - vydavatelské činnosti	neinvestiční transfery veřejným vzdělávacím institucím	vydavatelské činnosti	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
9808000000	Ceny za kulturu - finanční odměna	dary obyvatele	finanční odměna	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
9809000000	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	obecně prospěšné společnosti	dotace	19 170 000,00	19 170 000,00	0,00	19 170 000,00
9823000000	Program regenerace MPR a MPZ	občanská sdružení	oprava kulturních památek vdaných lokalitách	200 000,00	0,00	0,00	0,00
9823000000	Program regenerace MPR a MPZ	neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	oprava kulturních památek vdaných lokalitách	1 193 825,00	1 193 825,00	0,00	1 193 825,00
9823000000	Program regenerace MPR a MPZ	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	oprava kulturních památek vdaných lokalitách	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00
9823000000	Program regenerace MPR a MPZ	účelové neinv. transfery nepodnikatelským fyzickým osobám	oprava kulturních památek vdaných lokalitách	1 464 440,00	1 464 440,00	0,00	1 464 440,00
9865000000	Otevřené brány	občanská sdružení	dotace	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
9865000000	Otevřené brány	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace	340 000,00	333 400,00	0,00	333 400,00
9867000000	Informační centrum Zvonice Soláň	občanská sdružení	dotace	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
7005010000	Sociální fond	obecně prospěšné společnosti	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00
7005010000	Sociální fond	občanská sdružení	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	1 888 852,00	1 848 852,00	0,00	1 848 852,00
7005010000	Sociální fond	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00
7005010000	Sociální fond	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	257 754,00	40 000,00	0,00	40 000,00
7005010000	Sociální fond	neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00
9872000000	Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL	neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
9872000000	Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL	obecně prospěšné společnosti	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	483 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00
9872000000	Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL	občanská sdružení	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	2 682 000,00	2 682 000,00	0,00	2 682 000,00
9872000000	Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	4 431 000,00	4 431 000,00	0,00	4 431 000,00
9872000000	Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	31 000,00	0,00	0,00	0,00
9810000000	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na zajištění provozu	5 847 500,00	5 847 500,00	599 529,20	5 247 970,80
9813010000	BESIP	občanská sdružení	dotace na dopravní hřiště a souběž	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00

ORG	Název ORGU	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31.12.2011	Vráceno při finančním vypořádání	Skutečně vyčerpaná finančním k 31.12.2011
9813010000	BESIP	neinv. transferycizím PO	dotace na dopravní hřiště a souleže	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00
9868000000	Energetická agentura ZK - dotace	obecně prospěšné společnosti	príspevek na provoz	2 641 000,00	2 638 000,00	38 729,51	2 599 270,49
9814000000	Regionální podpurný zdroj	neinv. transferynefinančním podnikatelským subjektům - PO	provozní náklady	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
9816000000	Technologické inovační centrum	neinv. transferynefinančním podnikatelským subjektům - PO	financování projektu	1 860 000,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00
9825000000	RR regionu soudržnosti střední Morava - dotace	neinvestiční transfery reg. Radám	dotace	500 000,00	500 000,00	95 446,90	404 553,10
9830070000	4 business points -dotace	ostatní neinvestiční transferyneziskovým a podobným organizacím	dotace	712 000,00	712 000,00	0,00	712 000,00
9838000000	Centrála celoúlohého ruchu východní Moravy	obecně prospěšné společnosti	provozní náklady, realizace projektu	6 218 904,00	6 218 904,00	215 270,38	6 003 633,62
9848000000	Společný projekt CR 4 krajů	neinvestiční dotace krajům	společný projekt	531 777,00	531 777,00	35 463,75	496 313,25
9855000000	Hýšle koně o.p.s.	obecně prospěšné společnosti	provozní náklady, náklady na propagaci	764 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00
9856000000	Leitřte Pterov - Bochoř	neinv. transferynefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na opravu infrastruktury Leitřte	3 500 000,00	3 500 000,00	339 741,73	3 160 258,27
9870000000	Kontaktní centrum pro východní thly	ostatní neinvestiční transferyneziskovým a podobným organizacím	dotace	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00
9870000000	Kontaktní centrum pro východní thly	neinv. transferynefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00
9871000000	Podpora podnikání studentů	neinvestiční transferyvešokým školám	dotace	300 000,00	300 000,00	24 000,00	276 000,00
9876000000	Zajištění provozování LSPP	neinv. transferynefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace	12 850 000,00	12 849 690,00	0,00	12 849 690,00
7003010000	Fond mládeže a sportu	neinvestiční príspeky zřizným PO	dotace na tělovýchovu a sport	180 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00
7003010000	Fond mládeže a sportu	neinv. transferynefinančním podnikatelským subjektům - FO	dotace na tělovýchovu a sport	69 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
7003010000	Fond mládeže a sportu	neinv. transferynefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na tělovýchovu a sport	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
7003010000	Fond mládeže a sportu	občanská sdružení	dotace na tělovýchovu a sport	3 020 516,00	2 703 822,00	0,00	2 703 822,00
7003010000	Fond mládeže a sportu	neinvestiční transferycizím a náboženským společnostem	dotace na tělovýchovu a sport	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
7003010000	Fond mládeže a sportu	ostatní neinvestiční transferyneziskovým a podobným organizacím	dotace na tělovýchovu a sport	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
7003010000	Fond mládeže a sportu	údelové neinv. transferynepodnikajícím fyzickým osobám	dotace na tělovýchovu a sport	88 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00
7003010000	Fond mládeže a sportu	obecně prospěšné společnosti	dotace na tělovýchovu a sport	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
9200000000	Príspeky PO - provoz škol a školských zařízení	neinvestiční príspeky zřizným PO	dotace	2 177 954 971,00	2 177 954 971,00	1 320,00	2 177 953 651,00
9300000000	Príspeky ZŠ a MŠ - přímé výdaje na vzdělávání	ZŠ a MŠ	přímé náklady na vzdělávání	2 598 117 029,00	2 598 117 029,00	0,00	2 598 117 029,00
9874000000	Podpora tenisu	neinv. transferynefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na podporu tenisu	207 600,00	207 600,00	0,00	207 600,00
9874000000	Podpora tenisu	obecně prospěšné společnosti	dotace na podporu tenisu	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00
9874000000	Podpora tenisu	neinvestiční príspeky zřizným PO	dotace na podporu tenisu	4 278 700,00	4 277 900,00	0,00	4 277 900,00
9817000000	Príspeky sukromným školám	neinv. transferynefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na provoz	155 164 995,00	155 164 995,00	0,00	155 164 995,00
9817000000	Príspeky sukromným školám	obecně prospěšné společnosti	dotace na provoz	34 899 767,00	34 899 767,00	0,00	34 899 767,00
9817000000	Príspeky sukromným školám	občanská sdružení	dotace na provoz	9 495 238,00	9 495 238,00	0,00	9 495 238,00
9818000000	Ostatní údelové dotace	občanská sdružení	údelové dotace	821 600,00	821 600,00	0,00	821 600,00
9818000000	Ostatní údelové dotace	neinv. transferynefinančním podnikatelským subjektům - PO	údelové dotace	813 755,00	805 339,00	0,00	805 339,00
9818000000	Ostatní údelové dotace	neinv. transferycizím PO	údelové dotace	12 748 949,00	12 748 091,74	0,00	12 748 091,74
9818000000	Ostatní údelové dotace	obecně prospěšné společnosti	údelové dotace	372 370,00	372 370,00	0,00	372 370,00
9818000000	Ostatní údelové dotace	ostatní neinvestiční transferyneziskovým a podobným organizacím	údelové dotace	7 300 010,00	7 300 010,00	0,00	7 300 010,00
9818000000	Ostatní údelové dotace	neinvestiční príspeky zřizným PO	údelové dotace	9 622 666,00	9 555 688,00	5 565,00	9 550 123,00
9837000000	Podpora mládežnického sportu	občanská sdružení	dotace na podporu mládežnického sportu	15 425 000,00	15 425 000,00	0,00	15 425 000,00
9876000000	Zajištění provozování LSPP	neinv. transferynefinančním podnikatelským subjektům - PO	údelové dotace na provoz LSPP	12 850 000,00	12 849 690,00	23 903,00	12 825 787,00
8074000000	Multikulturní škola	občanská sdružení	dotace	143 409,00	93 131,59	0,00	93 131,59
8126000000	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	neinv. transferynefinančním podnikatelským subjektům - PO	projekty operací programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	25 404 494,00	18 673 197,39	0,00	18 673 197,39
8126000000	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	neinvestiční príspeky zřizným PO	projekty operací programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	257 145 918,00	74 502 988,36	0,00	74 502 988,36
8126000000	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	neinv. transferycizím PO	projekty operací programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1 889 453,00	1 770 322,81	0,00	1 770 322,81

v Kč

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2011	Vrátene při finančním vypořádání	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2011
8126000000	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	obecně prospěšné společnosti	projekty operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	8 991 465,00	6 202 827,73	0,00	6 202 827,73
8126000000	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	občanská sdružení	projekty operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1 000 000,00	770 430,30	0,00	770 430,30
8126000000	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	projekty operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	402 103,00	402 101,88	0,00	402 101,88
8126000000	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	projekty operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	8 340 182,00	7 680 551,65	0,00	7 680 551,65
8126000000	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	neinvestiční transfery vysokým školám	projekty operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	4 002 597,00	2 165 155,44	0,00	2 165 155,44
8132000000	Projekty z opatření OP PS ČR - SR	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	projekty - Přeshraniční spolupráce	64 933,00	61 377,66	0,00	61 377,66
Celkem za odbory:				5 483 432 369,00	5 284 590 251,44	1 379 084,17	5 283 211 167,27

Poskytnuté investiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2011

ORG	Název ORGU	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - Úř)	Skutečně vyčerpaná k 31.12.2011	Vráceno při finančním vypořádání	Skutečně vyčerpaná k 31.12.2011
7002010000	Fond kultury - památky	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	dotace na památky	100 000,00	100 000,00		100 000,00
9400020000	Dotace nemocnicím založeným ZK	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	dotace na přístroje, vybavení zdravot. zařízení	9 000 000,00	8 981 340,00		8 981 340,00
9829040000	Hrazení bystřin	České lesy a s.	meliorace a hrazení bystřin	8 468 000,00	3 752 674,17	0,00	3 752 674,17
9818000000	Ostatní účelové dotace	investiční transfery zřízením PO	dotace	58 540,00	58 510,72		58 510,72
9809000000	Filarmonie B.M. Zlín, o. p. s.	investiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
9801010000	Krajská zástíla - dotace	investiční transfery církvím a náboženským společnostem	investiční dotace pod krajskou záštitou	30 000,00	30 000,00		30 000,00
9801010000	Krajská zástíla - dotace	občanská sdružení	investiční dotace pod krajskou záštitou	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
9802000000	Financování sborů hasičů a varovné systémy	ostatní investiční transfery jiných veřejným rozpočtům	dotace	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
9810000000	Koordinátor veřejné dopravy ZK, o. p. s.	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	dotace	594 392,00	594 392,00		594 392,00
9856000000	Letiště Přerov - Bochoř - dotace	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	dotace	500 000,00	500 000,00		500 000,00
9100000000	Regionální operační program	investiční transfery zřízením PO	dotace na silnice	465 210 031,00	465 210 015,30		465 210 015,30
9101000000	Investiční akce - oblast kultury	investiční transfery zřízením PO	dotace	877 000,00	876 664,00		876 664,00
9200000000	Příspevky PO - provoz škol a školských zařízení	investiční transfery zřízením PO	investiční dotace	30 254 000,00	30 093 776,00	0,00	30 093 776,00
8160000000	Zimní stadion Brumov - Bylnice	občanská sdružení	dotace na rekonstrukci stadionu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
8161000000	Podpora regenerace brownfields	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	dotace	1 465 000,00	956 000,00		956 000,00
8129000000	Projekty z opatření - ROP	investiční transfery zřízením PO	projekty na zlepšení kvality bydlení	54 717 039,00	54 125 726,90	0,00	54 125 726,90
8131000000	Projekty z opatření - OPŽP	investiční transfery zřízením PO	opatření úspor energie	62 328 000,00	60 992 581,20		60 992 581,20
8126000000	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	občanská sdružení	vzdělávání pro konkurenceschopnost	80 000,00	80 000,00		80 000,00
8126000000	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	investiční transfery zřízením PO	vzdělávání pro konkurenceschopnost	10 014 434,00	711 160,00	0,00	711 160,00
8132000000	Projekty z opatření OPFS ČR - SR	investiční transfery zřízením PO	přeshraniční spolupráce - Cíl 3	40 950,00	38 880,89		38 880,89
8170000000	Atisimo s. r. o.	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	výstavba hospodářské haly	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
Celkem za odbory				649 637 386,00	633 001 721,18	0,00	633 001 721,18

Přehled poskytnutých a splacených návratných finančních výpomocí a úvěrů Zlínským krajem v roce 2011

v Kč

Příjemce	Účel	Poskytnuto k 31. 12. 2011		Vráceno k 31.12.2011
		Neinvestiční	Investiční	
Obce				4 242 000,00
Bilovice	rekonstrukce místního rozhlasu			140 000,00
Bratřejov	oprava ZŠ a MŠ			101 500,00
Dobrkovice	obnova veřejné zeleně v obci			38 500,00
Drslavice	stavební úpravy v bodově MŠ			76 500,00
Halenkovice	bezdrátový rozhlas			199 500,00
Haluzice	místní komunikace			22 500,00
Honětice	oprava místní kaple			20 000,00
Horní Němčí	autobusová zastávka			176 000,00
Choryně	výměna oken OÚ			25 000,00
Chvalnov Lisky	bezdrátový rozhlas			34 500,00
Kaňovice	obnova chodníku			49 000,00
Keřniky	oprava veřejného osvětlení			50 000,00
Komňa	oprava soustavy veřejného osvětlení			149 000,00
Kunovice	oprava kuchyně			65 000,00
Lačnov	oprava hřbitova			149 000,00
Lechotice	oprava chodníku			34 500,00
Lhota u Vsetína	oprava chodníků v obci			162 500,00
Lipová	oprava veřejného rozhlasu			28 000,00
Liptál	kolumbárium sekce I			60 000,00
Loučka	úprava středu obce			55 000,00
Lubná	stavební úpravy MŠ			25 000,00
Ludkovice	oprava v ZŠ a MŠ			170 000,00
Lukov	hřbitovní kolumbárium			117 000,00
Mrlínek	rekonstrukce chodníků			50 000,00
Mysločovice	rekonstrukce čekárny			64 500,00
Návojná	oprava obecního úřadu			36 500,00
Nedašov	projekt zeleně v centru obce			113 500,00
Pohořelice	výměna oken a zateplení budov ZŠ			99 000,00
Polešovice	obnova čekáren na zastávkách HD			75 000,00
Pozlovice	víceúčelová budova - stavební úpravy			94 000,00
Sazovice	stavební úpravy stropu učebny ZŠ			83 000,00
Sehradice	úprava středu obce			120 000,00
Skaštice	zateplení a výměna oken radnice			62 500,00
Slavkov	chodník u OÚ			124 500,00
Starý Hrozenkov	stavební úpravy KD			145 000,00
Střelná	výměna svítidel veřejného osvětlení			75 000,00
Stupava	oprava povrchu místních komunikací			45 500,00
Sušice	oprava víceúčelové budovy OÚ			119 000,00
Študlov	hřbitov			129 000,00
Šumice	rekonstrukce náměstí v centru obce			83 000,00
Tichov	oprava multifunkční budovy II. etapa			45 500,00
Tučapy	rekonstrukce sociálního zařízení v KD			49 500,00
Újezd	rekonstrukce sociálního zařízení MŠ			89 000,00
Újezdec	oprava části MK			50 000,00
Velký Ořechov	výměna oken a dveří v MŠ			127 500,00
Vidče	rekonstrukce střechy MŠ			72 000,00
Vítonice	oprava zděného oplocení u hřbitova			58 500,00
Vlachova Lhota	rekonstrukce chodníků			61 500,00
Zlobice	oprava hřbitovní zidky			147 500,00
Žlutava	oprava MK			74 000,00
Ostatní subjekty		111 149 000,00	187 654 974,96	164 229 322,00
Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s.	"Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání" a "Climact"	929 000,00		
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	úvěr	90 000 000,00		5 000 000,00
Centrála cestovního ruchu	"Marketingová podpora domácího cestovního ruchu na Východní Moravě" a "Marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu na Východní Moravě"	14 000 000,00		
Poradna Zlín	na provoz	520 000,00		520 000,00
Poradna pro rodinu Vsetín	na provoz	290 000,00		290 000,00
Gymnázium a JŠ 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		

v Kč

Příjemce	Účel	Poskytnuto k 31. 12. 2011		Vráceno k 31.12.2011
		Neinvestiční	Investiční	
Gymnázium Zlín	"Zavedení inovačních metod a forem do výuky fyziky na Gymnáziu Zlín - Lesní čtvrť"	150 000,00		
Gymnázium Slavičín	"Zavedení nových metod a forem do výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín"	260 000,00		38 259,89
Gymnázium Uherské Hradiště	"Aktivizace žáka v procesu učení - využití ICT a nových metod a forem práce k posílení mezipředmětových vztahů na Gymnáziu Uherské Hradiště"	600 000,00		600 000,00
SOŠ Otrokovice	"Vzdělávání vedoucích pracovníků středních škol Zlínského kraje v projektovém řízení"	700 000,00		203 868,82
SOŠ Slavičín	"Modernizace a inovace náplně výuky v oblasti programování CNC strojů pro obor mechanik seřizovač-mechatronik"	480 000,00		314 000,00
SOU Valašské Klobouky	"A já su synek z Klobúk ... a já su cěrka z Pruského"	480 000,00		65 107,00
SOŠ a Gymnázium Staré Město	"Tvorba nových výukových materiálů a e-learningové platformy SOŠ a Gymnázia Staré Město"	190 000,00		
SPŠ Uherský Brod	"Učíci se škola"	480 000,00		
Masarykovo gymnázium Vsetín	"Zkvalitnění a modernizace výuky cizích jazyků v Masarykově gymnáziu Vsetín"	530 000,00		
SŠ inf., elekt. a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	"Zavedení výuky programování hradlových polí FPGA ve VHDL"	100 000,00		
OA a VOŠ Valašské Meziříčí	"Další vzdělávání pracovníků ve školách a školských zařízeních ve Zlínském kraji"	700 000,00		244 619,00
ZŠ a MŠ Vsetín	"Chci a proto umím"	180 000,00		
Muzeum regionu Valašsko	"Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí"		24 688 302,00	16 715 357,90
SŠ - COPT Kroměříž	"SŠ-COPT Kroměříž - Regionální centrum pro strojírenství"		23 052 800,00	23 052 800,00
Sociální služby Uherské Hradiště	"Zajištění energetických úspor - DPS Buchlovice"		4 404 876,00	4 404 876,00
Muzeum regionu Valašsko	"Muzeum regionu Valašsko, p. o. – Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko"		6 373 320,00	
Gymnázium Zlín	"Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - zateplení 2 budov"		3 812 233,00	3 788 836,20
SOŠ Otrokovice	"Stavební úpravy pro zajištění snížení energetické náročnosti budov v areálu SOŠ Otrokovice"		15 880 197,53	
SZeŠ Rožnov pod Radhoštěm	"Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - realizace úsporných opatření"		4 498 611,00	4 498 611,00
OA Kroměříž	"Zateplení objektu Obchodní akademie Kroměříž"		7 116 491,00	7 116 491,00
Sociální služby Uherské Hradiště	"Zajištění energetických úspor - DZP Medlovice"		1 905 686,00	1 905 686,00
Gymnázium J. Pivečky Slavičín	"Zelené Gymnázium ve Slavičíně"		4 728 522,00	4 728 522,00
SŠ oděvní a služeb Vizovice	"Realizace opatření úspor energie na Střední škole oděvní a služeb Vizovice"		6 886 966,00	6 886 966,00
SOU Valašské Klobouky	"Realizace opatření úspor energie na Středním odborném učilišti Valašské Klobouky"		13 975 774,00	13 975 774,00
Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod	"Stavební úpravy k realizaci úspor energie"		573 949,50	573 949,50
SOŠ a Gymnázium Staré Město	"Stavební úpravy k realizaci úspor energie"		17 103 094,00	17 103 094,00
SPŠ Uherský Brod	"Realizace opatření úspor energie na Domově mládeže Střední průmyslové školy Uherský Brod"		2 720 321,00	2 720 321,00
SOU Uherský Brod	"Realizace úspor energie na Středním odborném učilišti Uherský Brod"		5 017 453,00	5 017 453,00
SŠ informatiky Rožnov p.R.	"Opatření úspor energie Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm"		25 040 650,00	25 040 650,00
ISŠ Valašské Meziříčí	"ISŠ - COP Valašské Meziříčí - zateplení budov"		14 070 580,00	14 070 580,00
ZŠ speciální a PrŠ Zlín	"Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín - zateplení budovy školy"		267 826,72	267 826,72
Hvězdárna Valašské Meziříčí	"Obloha na dlani"		380 665,89	301 222,80
SPS Otrokovice	"Přeshraniční systém inovačního vzdělávání ve středním odborném školství"		1 177 656,41	1 060 292,36
SOŠ Slavičín	"Střední odborná škola Slavičín - Prohloubení přípravy žáků strojírenských oborů na jejich budoucí povolání spoluprací s partnerskou školou"		1 520 999,91	1 266 157,81
Muzeum regionu Valašsko	"Muzeum regionu Valašsko, p. o. - Muzeum budoucnosti"		2 458 000,00	2 458 000,00

v Kč

Stav nesplacených návratných finančních výpomocí k 1.1.2011	138 199 439,82
Celkem poskytnutých návratných výpomocí v roce 2011	298 803 974,96
Celkem splacených návratných finančních výpomocí v roce 2011	-264 224 063,51
Celkem splacené návratné finanční výpomoci - rok 2010	-95 752 741,51
Celkem splacené návratné finanční výpomoci - rok 2011	-164 229 322,00
Celkem splacené návratné finanční výpomoci - program obnovy venkova - 2009	-4 242 000,00
Stav nesplacených návratných finančních výpomocí k 31.12.2011	172 779 351,27

Přehled příjmů a výdajů Programového fondu roce 2011

Programový fond															v tis. Kč			
Příjmy, výdaje, celkem																		
ORG	ORJ	Projekt	rozpočet upravený				Příjmy				Výdaje				rozdiel	podíl		
			běžné	kapitálové	celkem	rozdiel	podíl	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem					
200	8030	Projekt - ZK partnersství - IM ČR	659 099,38	56 892,22	715 991,60	635 293,38	79 276,36	714 569,74	1 421,87	99,80%	564 280,50	472 680,64	1 036 961,14	284 266,03	440 625,51	724 891,55	312 069,59	69,91%
200	8030	Projekt - ZK partnersství - IM ČR	372 018,82	53 799,71	425 818,53	368 469,63	72 073,85	440 543,48	-14 724,95	103,46%	200 963,37	405 586,89	606 550,26	123 899,10	386 025,35	509 824,45	96 625,80	2064,94%
200	8030	Projekt - ZK partnersství - IM ČR	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	100,00%	350,00	0,00	350,00	325,03	0,00	325,03	24,97	92,87%
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRU	407,48	0,00	407,48	407,47	0,00	407,47	0,00	100,00%	978,95	0,00	978,95	688,76	0,00	688,76	290,19	70,36%
120	8129	Projekt z opatření - ROP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	297,39	29 045,10	29 342,49	246,00	26 340,68	28 586,68	2 755,81	90,61%
120	8144	Partnersství pro rozvoj spolupráce ZK	201,43	0,00	201,43	149,90	0,00	149,90	51,53	74,42%	216,95	0,00	216,95	174,94	0,00	174,94	42,01	80,64%
120	8146	Projekt Evropská jarníová stezka	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	8147	KORIS - Komplexní IS veřejné dopravy ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	750,00	750,00	0,00	435,66	435,66	314,34	58,09%
120	8162	Informační, vyznamovací a varovný systém ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	50,00	50,00	0,00	4,80	4,80	45,20	9,60%
120	8172	Slov. posk. SSP o seniory ve výbr. zemích sř E	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	8995	Rezerva na výpadek SRVROP	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%
200	8063	Financování krajských rozvojových projektů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	877,22	0,00	877,22	0,00	0,00	0,00	877,22	0,00%
200	8071	Rekonstrukce druh. bohat. lučních spol. ve ZK	3 965,60	0,00	3 965,60	3 382,64	0,00	3 382,64	582,96	85,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
200	8074	Multikulturní škola	1 883,23	0,00	1 883,23	607,06	0,00	607,06	1 276,17	32,24%	1 835,78	0,00	1 835,78	296,70	0,00	296,70	1 539,09	16,16%
200	8083	Vzdělávání sociálních pracovníků ve ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	280,73	0,00	280,73	280,73	0,00	280,73	27 099,32	100,00%
200	8087	NATURA 2000 ve ZK	29 000,00	0,00	29 000,00	1 900,68	0,00	1 900,68	27 099,32	6,55%	29 000,00	0,00	29 000,00	1 900,68	0,00	1 900,68	27 099,32	6,55%
200	8088	Podpora biodiverzity EVL ve ZK	1 124,62	0,00	1 124,62	1 124,62	0,00	1 124,62	0,00	100,00%	1 257,33	0,00	1 257,33	1 257,33	0,00	1 257,33	0,00	100,00%
200	8089	Poskytování služeb sociální prevence ve ZK	110 703,64	0,00	110 703,64	108 393,59	0,00	108 393,59	2 310,05	97,91%	121 849,33	0,00	121 849,33	90 930,11	0,00	90 930,11	30 919,22	74,63%
200	8094	Zavádění eval. násr. pro zlepš. kval. vzd. ve ZK	2 329,25	0,00	2 329,25	2 546,51	0,00	2 546,51	-217,26	109,33%	3 114,82	0,00	3 114,82	2 860,74	0,00	2 860,74	254,08	91,84%
200	8097	Vzděl. ped. prac. zaměř. na kariérové poradenství	2 586,94	0,00	2 586,94	2 270,72	0,00	2 270,72	316,22	87,78%	1 929,54	0,00	1 929,54	1 321,12	0,00	1 321,12	608,43	68,47%
200	8108	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 498,40	4 573,54	7 071,94	1 622,51	4 303,15	5 925,65	1 146,29	83,79%
200	8129	Projekt z opatření - ROP	16 455,00	39 880,24	56 335,24	40 012,91	49 326,27	89 339,18	-33 003,94	158,58%	0,00	119 790,49	119 790,49	0,00	115 131,27	115 131,27	4 659,21	96,11%
200	8130	Projekt z opatření - IOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	78,10	1 147,50	1 225,60	78,05	150,00	228,05	997,55	18,61%
200	8131	Projekt z opatření OPŽP	171 297,88	13 878,52	185 176,40	187 096,38	22 708,87	209 805,25	-24 628,85	113,30%	0,00	243 942,31	243 942,31	0,00	233 757,94	233 757,94	10 184,37	95,89%
200	8132	Projekt z opatření - OPSP ČR-SR	2 693,17	40,95	2 734,12	2 689,46	38,71	2 728,17	5,95	99,78%	64,93	3 495,95	3 560,88	61,38	3 118,20	3 179,58	381,30	89,29%
200	8137	Zvyšování kompet. říd. prac. v sociál. zařízeních	149,08	0,00	149,08	149,07	0,00	149,07	0,01	100,00%	1 148,97	0,00	1 148,97	1 148,97	0,00	1 148,97	0,01	100,00%
200	8138	Mezin. spolpr. a podpora RLZ zaměstnanců KÚZK	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%
200	8151	Vzdělávání ve Gen centru Zlínského kraje	694,25	0,00	694,25	702,75	0,00	702,75	-8,50	101,22%	1 070,43	0,00	1 070,43	533,96	0,00	533,96	536,47	49,88%
200	8152	Entrepreneurial Inspiration for the EU	551,65	0,00	551,65	194,61	0,00	194,61	357,04	35,28%	1 558,11	0,00	1 558,11	766,20	0,00	766,20	791,92	49,17%
200	8154	Spol. kraji na rozvoj zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	281,77	0,00	281,77	267,33	0,00	267,33	14,44	94,88%
200	8155	Rozvoj proj. řízení a str. plánování na KÚZK	8 586,89	0,00	8 586,89	4 205,83	0,00	4 205,83	4 381,06	48,98%	10 307,33	0,00	10 307,33	5 524,84	0,00	5 524,84	4 782,50	53,60%
200	8156	Zvyšování kvality soc. služeb ve Zlínském kraji	8 009,13	0,00	8 009,13	5 090,43	0,00	5 090,43	2 918,69	63,56%	9 932,32	0,00	9 932,32	7 541,81	0,00	7 541,81	2 390,50	75,93%
200	8157	Eliminace javoru jasanolistého v EVL. Kněžp. les	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%
200	8159	Přeshraniční spolupráce ČR - SR v EVOO	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36	-0,36	0,00%	389,96	0,00	389,96	368,14	0,00	388,14	21,82	94,41%
200	8164	Projekt Podpora procesu plánování soc. služeb v ZK	3 333,82	0,00	3 333,82	2 480,75	0,00	2 480,75	853,07	74,41%	3 536,42	0,00	3 536,42	2 192,97	0,00	2 192,97	1 343,45	62,01%
200	8168	Projekt z opatření OPVaV	0,00	0,00	0,00	2 458,00	0,00	2 458,00	0,00	100,00%	0,00	2 458,00	2 458,00	0,00	2 458,00	2 458,00	0,00	100,00%
200	8169	Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK	4 168,45	0,00	4 168,45	1 186,55	0,00	1 186,55	2 981,90	28,46%	6 843,26	0,00	6 843,26	3 417,60	0,00	3 417,60	49 944%	49,94%
200	8173	NFV - Program švýcarsko-české spolupráce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	96,00	334,00	430,00	54,25	325,65	379,90	50,10	86,35%
200	8176	Syst.vzděl. a rozvoj zam. a politiky ZK a jeho obcí	1 169,33	0,00	1 169,33	1 169,33	0,00	1 169,33	0,00	100,00%	1 169,33	0,00	1 169,33	38,97	0,00	38,97	1 130,36	3,33%
		Technická asistence	8 833,89	0,00	8 833,89	8 835,57	0,00	8 835,57	-1,68	100,02%	13 623,19	0,00	13 623,19	10 880,75	0,00	10 880,75	2 742,44	160,91%
120	8059	Technická asistence ROP	4 560,60	0,00	4 560,60	4 560,60	0,00	4 560,60	0,00	100,00%	7 500,00	0,00	7 500,00	5 599,61	0,00	5 599,61	1 900,39	74,66%
200	8072	Technická pomoc OP	4 273,29	0,00	4 273,29	4 274,97	0,00	4 274,97	-1,68	100,04%	6 123,19	0,00	6 123,19	5 281,13	0,00	5 281,13	842,05	86,25%
200		Grantová schémata a globální granty	253 342,30	3 092,51	256 434,81	232 725,30	7 202,51	239 927,81	16 507,00	93,56%	328 945,90	10 569,66	339 515,56	129 055,40	1 011,16	130 066,56	209 449,00	38,31%
200	8024	Příjmy programového fondu	36,17	0,00	36,17	36,17	0,00	36,17	0,00	100,00%	27,12	0,00	27,12	0,00	0,00	0,00	27,12	0,00%
200	8109	EHP/Norsko (program kulturního dědictví)	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
200	8126	GS - operační program Vzděl. pro konkurencesch.	253 306,14	3 002,51	256 308,65	232 689,14	7 202,51	239 891,65	16 417,00	93,59%	328 918,78	10 569,66	339 488,43	129 055,40	1 011,16	130 066,56	209 421,88	38,31%

Programový fond																	v tis. Kč
Příjmy, výdaje, celkem																	
Příjmy																	
rozpočet upravený			skutečnost			rozdlil	podíl	rozpočet upravený			skutečnost			rozdlil	podíl		
běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem				
Příjmy, výdaje, celkem																	
		659 099,38	56 892,22	715 991,60	635 293,38	79 276,36	714 569,74	1 421,87	99,80%	564 280,50	472 680,64	1 036 961,14	284 266,03	440 625,51	721 891,55	312 069,59	69,91%
		242,38	0,00	242,38	242,38	242,38	0,00	242,38	100,00%	0,00	16 650,00	16 650,00	0,00	16 650,00	16 650,00	0,00	100,00%
		242,38	0,00	242,38	242,38	242,38	0,00	242,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
120	8143	Projekt "Velehrad-Tmaaz", spol. kořeny jez. kult.	242,38	0,00	242,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
20	8182	Rozoj infrastruktury města Karolinka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
110	8124	Dolce křivavka Antonína	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%
120	8178	Batřuv kanál - obdace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
120	8179	Slinice lla32 Roštin - chodníky	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	8184	Rozoj infrastruktury města Bojkovice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
150	8160	Zimní stadion Brumov-Bylnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
150	8170	Allissimo s r.o. - výstavba hospodářské haly	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%
150	8174	Rekonstrukce Stadiónu mládeže ve Zlíně	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%
Podprogramy			4 462,00	0,00	4 462,00	4 462,00	0,00	4 462,00	100,00%	20 729,00	39 874,10	60 603,10	20 430,79	36 939,00	57 369,79	3 233,31	94,66%
20	8031	Podprogram pro NNO v ob. prev. rizik. způv. chování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	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%	500,00	500,00	493,19	0,00	493,19	493,19	6,81	98,64%
20	8150	Podprogram na podp. obcí a měst v obl. prev. krim.	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	100,00%	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	100,00%
70	8110	Podprogram pro začínající včelaře	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	993,60	1 000,00	0,00	993,60	993,60	6,40	99,36%
70	8163	Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
200	8035	Podprogram Vodoobohodňská infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	21 035,10	21 035,10	0,00	19 131,00	19 131,00	1 904,10	90,95%
200	8038	Podprogram na podporu obnovy venkova	4 242,00	0,00	4 242,00	0,00	4 242,00	0,00	100,00%	16 009,00	14 362,00	15 724,00	30 371,00	13 976,00	29 700,00	671,00	97,79%
200	8161	Podpora regenerace brownfields	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	4 477,00	4 477,00	0,00	3 832,00	3 832,00	645,00	85,59%
70	800933	Poplatky za vodu	20 000,00	0,00	20 000,00	20 558,50	0,00	20 558,50	102,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
120	800094	Úroky z bankovních účtů	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
120	8998	Poplatky za vedení bankovních účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00%
30	8999	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9,04	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	9,04	0,00%

Príspevky na provoz příspěvkovým organizacím Zlínského kraje v roce 2011

v Kč

Příspěvková organizace	IČ	Příspěvek na provoz		% plnění
		Závazný ukazatel k 31. 12. 2011	Poskytnuto k 31. 12. 2011	
ORJ 90 - Odbor kultury				
Krajská galerie výtvarného umění Zlín	00094889	9 554 850	9 554 850	100,00%
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín	70947422	24 467 000	24 467 000	100,00%
Muzeum Kroměřížska	00091138	15 226 800	15 226 800	100,00%
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	19 431 500	19 431 500	100,00%
Muzeum regionu Valašsko	00098574	17 715 500	17 715 500	100,00%
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	19 870 854	19 870 854	100,00%
Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	4 272 500	4 272 500	100,00%
Celkem za odbor		110 539 004	110 539 004	100,00%
ORJ 100 - Odbor sociálních věcí				
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy	49562991	50 000	50 000	100,00%
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín	70850992	418 475	418 475	100,00%
Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením,	70850917	327 000	327 000	100,00%
Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením,	70850861	200 000	200 000	100,00%
Sociální služby Uherské Hradiště	00092096	2 200 000	2 200 000	100,00%
Sociální služby Vsetín	49562827	495 000	448 000	90,51%
Celkem za odbor		3 690 475	3 643 475	98,73%
ORJ 110 - Odbor dopravy				
Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	399 955 050,00	399 955 050,00	100,0%
Celkem za odbor		399 955 050,00	399 955 050	100,0%
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu - příspěvek na provoz				
Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť	00559105	7 991 000	7 991 000	100,00%
Gymnázium a JŠ Zlín	00559504	4 939 000	4 939 000	100,00%
Masarykovo gymnázium a JŠ Vset.	00843351	6 393 000	6 393 000	100,00%
Gymnázium Fr.Palackého Val.Mež	00843369	4 333 000	4 333 000	100,00%
Gymnázium Rožnov p.Radhoštěm	00843393	3 881 000	3 881 000	100,00%
Gymnázium J.Pivečky Slavičín	46276327	3 202 000	3 202 000	100,00%
Gymnázium L.Jaroše Holešov	47935774	3 834 000	3 834 000	100,00%
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	7 276 000	7 276 000	100,00%
Gymnázium J.A.K. a JŠ Uh.Brod	60371757	4 302 000	4 302 000	100,00%
SOŠ a Gymnázium Staré Město	60371790	6 396 000	6 396 000	100,00%
Gymnázium Otrokovice	61716693	1 846 000	1 846 000	100,00%
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	4 023 000	4 023 000	100,00%
Gymnázium Kroměříž	70843309	2 781 000	2 781 000	100,00%
SZdŠ a VOŠ zdrav.Zlín	00226319	4 723 000	4 723 000	100,00%
SPŠ Zlín	00559482	9 674 000	9 674 000	100,00%
SŠ prům., hotel. a zdrav.Uh.Hradiště	00559644	9 707 000	9 707 000	100,00%
OA T. Bati a VOŠ ek. Zlín	00566411	2 809 000	2 809 000	100,00%
SZdŠ Kroměříž	00637939	2 933 000	2 933 000	100,00%
SPŠ strojnická Vsetín	00843407	4 644 000	4 644 000	100,00%
SŠ inf., elektro. a řemesel R. p/R	00843474	7 787 000	7 787 000	100,00%
SPŠ stavební Val.Meziříčí	00843491	8 310 000	8 310 000	100,00%
OA a VOŠ Val.Mež.	00843504	5 422 000	5 422 000	100,00%
SZeŠ Rožnov p/R	00843547	3 120 000	3 120 000	100,00%
SUPŠ sklářská Val.Meziříčí	00845060	6 193 000	6 193 000	100,00%
SZdŠ a VOŠ zdr. Vsetín	00851663	2 027 000	2 027 000	100,00%
SOŠ Holešov	47934646	1 048 000	1 048 000	100,00%
VOŠ potravní, SPŠ mlék.KM	47935936	2 470 000	2 470 000	100,00%
SŠ nábyt.a obchodní Bystřice p/H	47935952	7 914 000	7 914 000	100,00%
OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště	60371731	3 470 000	3 470 000	100,00%
SUPŠ Uh.Hradiště	60371749	3 455 000	3 455 000	100,00%
SOŠ Uh. Brod	60371862	798 000	798 000	100,00%
SPŠ Otrokovice	61716677	2 780 000	2 780 000	100,00%
OA Kroměříž	63458730	3 443 000	3 443 000	100,00%
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	63459086	4 364 000	4 364 000	100,00%
VOŠ pg. a soc. SPgŠ Kroměříž	65269616	2 171 000	2 171 000	100,00%
Konzervatoř P.J.V. Kroměříž	70844534	2 033 000	2 033 000	100,00%
SOU Valašské Klobouky	00054771	3 503 000	3 503 000	100,00%
SOU Uherský Brod	00055107	22 697 000	22 697 000	100,00%
SOŠ Otrokovice	00128198	15 913 000	15 913 000	100,00%
SŠ Obchodu a služeb Vsetín	13643878	1 130 000	1 130 000	100,00%
SŠ gastronomie a obchodu Zlín	00545121	4 437 000	4 437 000	100,00%
SŠ-COPT Kroměříž	00568945	10 650 000	10 650 000	100,00%

v Kč

Příspěvková organizace	IČ	Příspěvek na provoz		% plnění
		Závazný ukazatel k 31. 12. 2011	Poskytnuto k 31. 12. 2011	
SŠ-COPT Kroměříž	00568945	10 650 000	10 650 000	100,00%
SŠ oděvní a služeb Vizovice	00837237	4 891 000	4 891 000	100,00%
ISŠ-COP a JŠ Val. Meziříčí	00851574	11 365 000	11 365 000	100,00%
SOŠ J.Sousedka Vsetín	13643878	13 565 000	13 565 000	100,00%
SPŠ a OA Uherský Brod	14450437	9 589 000	9 589 000	100,00%
SOŠ technická Uh.Hradiště	14450445	4 833 000	4 833 000	100,00%
SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	9 022 000	9 022 000	100,00%
SOŠ Slavičín	15527808	4 472 000	4 472 000	100,00%
SŠ - COPT Uherský Brod	15527816	3 509 000	3 509 000	100,00%
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	15 714 000	15 714 000	100,00%
SOŠ Luhačovice	61715999	4 565 000	4 565 000	100,00%
OU Kelč	00843318	2 836 000	2 836 000	100,00%
OU a ZŠ praktická Holešov	47935910	2 064 000	2 064 000	100,00%
OU a PrŠ Zlín - Klečůvka	61716529	747 000	747 000	100,00%
ZŠ prakt.a ZŠ speciál.Kroměříž	47934581	1 373 000	1 373 000	100,00%
ZŠ a MŠ speciál.Kroměříž	47935928	1 738 000	1 738 000	100,00%
ZŠ praktická Horní Lideč	48739235	663 000	663 000	100,00%
ZŠ a MŠ speciální Uh.Hradiště	60370432	1 097 000	1 097 000	100,00%
ZŠ a MŠ Uh.Hradiště, Palackého nám.	60371668	1 941 000	1 941 000	100,00%
ZŠ praktická Bojkovice	61716676	298 000	298 000	100,00%
ZŠ prakt.a ZŠ speciál. Uh.Brod	60371714	711 000	711 000	100,00%
ZŠ Zlín,Mostní	61716391	1 428 000	1 428 000	100,00%
DD a ZŠ Vizovice	61716405	1 698 000	1 698 000	100,00%
ZŠ prakt.a ZŠ spec.Otrokovice	61716413	1 065 000	1 065 000	100,00%
ZŠ prakt.a ZŠ speciál. Zlín	61716421	955 000	955 000	100,00%
ZŠ při děts.léčebně Luhačovice	61716448	718 000	718 000	100,00%
DD, MŠ,ZŠ a PrŠ Zlín	61716464	3 603 000	3 603 000	100,00%
ZŠ prakt.a ZŠ speciál.Slavičín	61716472	516 000	516 000	100,00%
MŠ pro zrakově postižené Zlín	61716715	265 000	265 000	100,00%
ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská	70238898	1 966 000	1 966 000	100,00%
ZŠ praktická Rožnov p.R	70238910	1 459 000	1 459 000	100,00%
ZŠ a MŠ Val.Meziříčí, Křížná 782	70238928	2 363 000	2 363 000	100,00%
ZŠ praktická Halenkov	70238944	610 000	610 000	100,00%
ZŠ a MŠ při zdrav.zař.Kroměříž	70842884	398 000	398 000	100,00%
ZŠ prakt.a ZŠ speciál. Bystř/H	70859957	851 000	851 000	100,00%
Dětský domov Uh.Hradiště	60371773	1 570 000	1 570 000	100,00%
Dětský domov Bojkovice	60371803	1 564 000	1 564 000	100,00%
Dětský domov Uh.Ostroh	60371811	1 768 000	1 768 000	100,00%
Dětský domov Zašová	60990597	2 203 000	2 203 000	100,00%
DD, ZŠ a PrŠ Val.Klobouky	61716634	2 971 000	2 971 000	100,00%
Dětský domov Vizovice	61716651	1 280 000	1 280 000	100,00%
Dětský domov Zlín	61716723	1 228 000	1 228 000	100,00%
Dětský domov Val.Meziříčí	62334808	1 893 000	1 893 000	100,00%
Dětský domov Kroměříž	63458691	1 581 000	1 581 000	100,00%
Dětský domov a ZŠ Liptál	70238499	3 492 000	3 492 000	100,00%
KPPP Zlín	61716456	4 681 000	4 681 000	100,00%
ZUŠ Zlín	00838926	219 000	219 000	100,00%
ZUŠ Zlín-Malenovice	46310983	90 000	90 000	100,00%
ZŠ Bojkovice	46254331	896 000	896 000	100,00%
Celkem za odbor - příspěvek na provoz		359 146 000	359 146 000	100,00%
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu - příspěvek na podporu řemesel				
SOU Valašské Klobouky	00054771	6 000	6 000	100,00%
SOŠ Otrokovice	00128198	467 900	467 900	100,00%
SŠ - COPT Kroměříž	00568945	396 600	396 600	100,00%
ISŠ - COP a JŠ Valašské Meziříčí	00851574	239 100	239 100	100,00%
SOŠ Josefa Sousedka Vsetín	13643878	684 500	684 500	100,00%
SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	255 300	255 300	100,00%
SOŠ Slavičín	15527808	233 800	233 800	100,00%
SOU Uherský Brod	00055107	475 600	475 600	100,00%
SPŠ a OA Uherský Brod	14450437	390 800	390 800	100,00%
SOŠ technická Uherské Hradiště	14450445	150 900	150 900	100,00%
SŠ - COPT Uherský Brod	15527816	76 400	76 400	100,00%
SŠ inf., elektro. a řemesel R. p/R	00843474	134 200	134 200	100,00%
SPŠ stavební Val.Meziříčí	00843491	733 800	733 800	100,00%
SUPŠ sklářská Val.Meziříčí	00845060	33 000	33 000	100,00%
Celkem za odbor - příspěvek na podporu řemesel		4 277 900	4 277 900	100,00%
Celkem za odbor - příspěvek na provoz a podporu řemesel		363 423 900	363 423 900	100,00%
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví				
Dětské centrum Zlín	00839281	13 220 000	13 220 000	100,00%
Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vžadující okamžitou pomoc, Valašské Meziříčí	00851710	12 652 000	12 652 000	100,00%
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	62182137	160 642 000	160 142 000	99,69%
Celkem za odbor		186 514 000	186 014 000	99,73%
Celkem za PO ZK		1 064 122 429	1 063 575 429	99,95%

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2011

Oblast sociálních věcí

v Kč

Název organizace		Výsledky hospodaření k 31.12.2011		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Sociální služby Uherské Hradiště	-109 434,08	163 515,17	54 081,09
2.	Sociální služby Vsetín	875 168,00	0,00	875 168,00
3.	Domov pro seniory Burešov ve Zlíně	4 470,71	0,00	4 470,71
4.	Domov pro seniory Loučka	34 926,71	7 907,49	42 834,20
5.	Domov pro seniory Luhačovice	18 128,42	0,00	18 128,42
6.	Domov pro seniory Lukov	401,52	2 208,82	2 610,34
7.	Domov pro seniory Napajedla	51 308,77	0,00	51 308,77
8.	Domov na Dubíčku Hrobice	31 980,71	11 558,00	43 538,71
9.	Dům sociálních služeb Návojná	68 956,95	4 794,71	73 751,66
10.	Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, Fryšták	530,94	0,00	530,94
11.	Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením, Zlín	68 893,24	0,00	68 893,24
12.	Domov s chráněným bydlením Zlín	0,00	0,00	0,00
13.	Domov s chráněným bydlením Fryšták	29 594,00	0,00	29 594,00
14.	Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín	0,00	0,00	0,00
15.	Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín	5 124,78	0,00	5 124,78
Celkem za oblast sociálních věcí		1 080 050,67	189 984,19	1 270 034,86

Oblast dopravy

Název organizace		Výsledky hospodaření k 31.12.2011		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Ředitelství silnic ZK Zlín	73 471,96	0,00	73 471,96
Celkem za oblast dopravy		73 471,96	0,00	73 471,96

Oblast zdravotnictví

Název organizace		Výsledky hospodaření k 31.12.2011		
		HČ	DČ	Celkem
1.	ZZS Zlínského kraje	-155 716,83	701 087,22	545 370,39
2.	Dětské centrum Zlín	24 433,89	33 449,78	57 883,67
3.	Kojenecké a dětské centrum Val.Meziříčí	4 804,71	1 434,27	6 238,98
Celkem za oblast zdravotnictví		-126 478,23	735 971,27	609 493,04

Oblast kultury

Název organizace		Výsledky hospodaření k 31.12.2011		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Krajská galerie výtvarného umění Zlín	7 710,83	0,00	7 710,83
2.	Krajská knihovna Fr. Bartoše Zlín	199 189,10	82 845,96	282 035,06
3.	Muzeum Kroměřížska	186 634,56	39 004,33	225 638,89
4.	Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	90 075,94	165 224,08	255 300,02
5.	Muzeum regionu Valašsko	31 244,15	60 354,07	91 598,22
6.	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	52 033,48	645 088,19	697 121,67
7.	Hvězdárna Valašské Meziříčí	-48 335,67	69 476,15	21 140,48
Celkem za oblast kultury		518 552,39	1 061 992,78	1 580 545,17

Oblast školství

v Kč

Gymnázia		Výsledky hospodaření k 31.12.2011		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	0,00	225 582,00	225 582,00
2.	Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	0,00	196 914,52	196 914,52
3.	Masarykovo gymnázium a JŠ s právem SJZ Vsetín	0,00	83 136,85	83 136,85
4.	Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí	24 789,53	112 858,50	137 648,03
5.	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	6 802,40	94 043,69	100 846,09
6.	Gymnázium J. Pivečky Slavičín	48 837,42	17 800,00	66 637,42
7.	Gymnázium L. Jaroše Holešov	0,00	44 428,00	44 428,00
8.	Gymnázium Uherské Hradiště	3 676,14	0,00	3 676,14
9.	Gymnázium J. A. K. a JŠ s právem SJZ Uherský Brod	0,00	4 060,00	4 060,00
10.	SOŠ a Gymnázium Staré Město	1 260,19	173 762,93	175 023,12
11.	Gymnázium Otrokovice	0,00	29 054,02	29 054,02
12.	Gymnázium Valašské Klobouky	-78 202,53	80 057,25	1 854,72
13.	Gymnázium Kroměříž	0,00	43 503,00	43 503,00
Celkem		7 163,15	1 105 200,76	1 112 363,91

SOŠ		Výsledky hospodaření k 31.12.2011		
		HČ	DČ	Celkem
1.	SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	17 437,02	24 767,57	42 204,59
2.	SPŠ Zlín	74,55	14 265,39	14 339,94
3.	SŠPH Uherské Hradiště	69,68	134 891,69	134 961,37
4.	OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	1 948,64	15 299,80	17 248,44
5.	SZdŠ Kroměříž	2 850,09	20 288,16	23 138,25
6.	SPŠ strojnická Vsetín	-11 011,70	451 891,31	440 879,61
7.	SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p. R.	-625 575,73	1 039 721,16	414 145,43
8.	SPŠ stavební Valašské Meziříčí	62 300,00	31 511,65	93 811,65
9.	OA a VOŠ Valašské Meziříčí	3 405,89	258 238,28	261 644,17
10.	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov p. R.	-116 777,02	285 541,75	168 764,73
11.	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	-122 376,08	139 990,87	17 614,79
12.	SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín	62 401,88	55 653,39	118 055,27
13.	SOŠ Holešov	45 049,77	0,00	45 049,77
14.	VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	216 789,95	300 860,95	517 650,90
15.	SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	1 708,18	208 624,39	210 332,57
16.	OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště	0,00	0,00	0,00
17.	SUPŠ Uherské Hradiště	117 224,82	26 315,00	143 539,82
18.	SPŠ Otrokovice	-2 119,06	27 750,00	25 630,94
19.	OA Kroměříž	43 573,92	48 759,73	92 333,65
20.	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	-130,08	122 433,36	122 303,28
21.	VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž	-29 293,10	241 461,50	212 168,40
22.	Konzervatoř P. J. V. Kroměříž	-104 437,00	104 437,00	0,00
Celkem		-436 885,38	3 552 702,95	3 115 817,57

SOU		Výsledky hospodaření k 31.12.2011		
		HČ	DČ	Celkem
1.	SOU Valašské Klobouky	24 960,64	251 880,52	276 841,16
2.	SOU Uherský Brod	100 187,08	355 216,47	455 403,55
3.	SOŠ Otrokovice	28 900,00	222 094,14	250 994,14
4.	SŠ gastronomie a obchodu Zlín	0,00	16 456,00	16 456,00
5.	SŠ-COPT Kroměříž	29 000,98	95 055,38	124 056,36
6.	SŠ oděvní a služeb Vizovice	0,00	132 476,90	132 476,90
7.	ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí	23 301,24	274 426,90	297 728,14
8.	SOŠ J. Sousedíka Vsetín	26 800,00	131 801,47	158 601,47
9.	SPŠ a Obchodní akademie Uh. Brod	13 200,00	81 247,90	94 447,90
10.	SOŠ technická UH	5 300,00	0,00	5 300,00
11.	SPŠ polytechnická - COP Zlín	89 189,33	101 595,65	190 784,98
12.	SOŠ Slavičín	31 316,95	2 140,46	33 457,41
13.	SŠ-COPT Uherský Brod	8 500,00	38 184,97	46 684,97
14.	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	181 838,94	90 897,96	272 736,90
15.	SOŠ Luhačovice	0,00	87 554,77	87 554,77
Celkem		562 495,16	1 881 029,49	2 443 524,65

v Kč

Speciální OU		Výsledky hospodaření k 31.12.2011		
		HČ	DČ	Celkem
1.	OU Kelč	0,00	73 763,01	73 763,01
2.	OU a ZŠ praktická Holešov	0,00	0,00	0,00
Celkem		0,00	73 763,01	73 763,01

ZUŠ		Výsledky hospodaření k 31.12.2011		
		HČ	DČ	Celkem
1.	ZUŠ Zlín - Jižní Svahy	40 402,06	0,00	40 402,06
2.	ZUŠ Zlín	21 417,78	30 560,44	51 978,22
3.	ZUŠ Otrokovice	0,00	0,00	0,00
4.	ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm	0,00	0,00	0,00
5.	ZUŠ Vsetín	107 652,75	76 544,76	184 197,51
6.	ZUŠ Valašské Meziříčí	294 782,55	0,00	294 782,55
7.	ZUŠ Slavičín	126 007,30	0,00	126 007,30
8.	ZUŠ Uherský Ostroh	703,42	0,00	703,42
9.	ZUŠ Uherské Hradiště	62 369,62	17 082,26	79 451,88
10.	ZUŠ Bojkovice	0,00	35 807,59	35 807,59
11.	ZUŠ Uherský Brod	312 820,34	0,00	312 820,34
12.	ZUŠ Luhačovice	38 862,75	0,00	38 862,75
13.	ZUŠ Zlín - Malenovice	1 298,76	0,00	1 298,76
14.	ZUŠ R. Firkušného Napajedla	70 011,39	9 977,00	79 988,39
15.	ZUŠ Valašské Klobouky	525,50	0,00	525,50
16.	ZUŠ Kroměříž	416,32	0,00	416,32
17.	ZUŠ F. X. Richtera Holešov	17 738,40	0,00	17 738,40
18.	ZUŠ Zdounky	0,00	0,00	0,00
19.	ZUŠ Bystřice pod Hostýnem	117 031,62	0,00	117 031,62
20.	ZUŠ Hulín	0,00	0,00	0,00
Celkem		1 212 040,56	169 972,05	1 382 012,61

Speciální školy		Výsledky hospodaření k 31.12.2011		
		HČ	DČ	Celkem
1.	ZŠ prakt.a ZŠ speciál.Kroměříž	0,00	0,00	0,00
2.	ZŠ a MŠ speciál.Kroměříž	0,00	0,00	0,00
3.	ZŠ praktická Horní Lideč	0,00	1 058,29	1 058,29
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	216,07	0,00	216,07
8.	ZŠ Zlín, Mostní	14 021,74	17 604,10	31 625,84
9.	DD a ZŠ Vizovice	0,00	0,00	0,00
10.	ZŠ prakt.a ZŠ spec.Otrokovice	0,00	0,00	0,00
11.	ZŠ prakt.a ZŠ speciál. Zlín	0,00	0,00	0,00
12.	ZŠ při děts.léčebně Luhačovice	0,00	0,00	0,00
13.	DD, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín	10 756,00	0,00	10 756,00
14.	ZŠ prakt.a ZŠ speciál. Slavičín	0,00	0,00	0,00
15.	ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská	1 934,80	0,00	1 934,80
16.	ZŠ praktická Rožnov p.R	0,00	5 400,00	5 400,00
17.	ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782	7 470,83	137 776,16	145 246,99
18.	ZŠ praktická Halenkov	0,00	0,00	0,00
19.	ZŠ a MŠ při zdrav. Zařízení Kroměříž	2 884,83	0,00	2 884,83
20.	ZŠ praktická a ZŠ speciální Bystřice pod Hostýnem	2 050,42	0,00	2 050,42
Celkem		39 334,69	161 838,55	201 173,24

Psychologické poradny		Výsledky hospodaření k 31.12.2011		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Krajská PPP a Zařízení DVPP Zlín	29 856,34	7 257,55	37 113,89
Celkem		29 856,34	7 257,55	37 113,89

v Kč

Dětské domovy		Výsledky hospodaření k 31.12.2011		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Dětský domov Uherské Hradiště	54 790,00	0,00	54 790,00
2.	Dětský domov Bojkovice	18 601,41	0,00	18 601,41
3.	Dětský domov Uherský Ostroh	0,00	0,00	0,00
4.	Dětský domov Zašová	121 159,43	0,00	121 159,43
5.	DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky	118 106,00	0,00	118 106,00
6.	Dětský domov Vizovice	21 030,00	0,00	21 030,00
7.	Dětský domov Zlín	49 376,00	0,00	49 376,00
8.	Dětský domov Valašské Meziříčí	19 074,94	0,00	19 074,94
9.	Dětský domov Kroměříž	49 194,92	0,00	49 194,92
10.	Dětský domov a ZŠ Liptál	42,60	0,00	42,60
Celkem		451 375,30	0,00	451 375,30

Plavecké školy		Výsledky hospodaření k 31.12.2011		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Plavecká škola Uherské Hradiště	1 885,47	109,30	1 994,77
2.	Plavecká škola Zlín	129,35	0,00	129,35
Celkem		2 014,82	109,30	2 124,12

Zrušené organizace *		Výsledky hospodaření k 31.12.2011		
		HČ	DČ	Celkem
1.	SŠ obch. a sl. Vsetín (zrušeno k 1.7.2011)	-73 256,09	73 257,00	0,91
2.	SOŠ Uh.Brod (zrušeno k 1.7.2011)	0,00	0,00	0,00
3.	MŠ pro zrakově postižené Zlín (zrušeno k 1.8.2011)	0,00	0,00	0,00
4.	OU a PrŠ Zlín - Klečůvka (zrušeno k 1.7.2011)	0,00	0,00	0,00
Celkem		-73 256,09	73 257,00	0,91

Celkem za oblast školství	1 794 138,55	7 025 130,66	8 819 269,21
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Celkem příspěvkové organizace	3 339 735,34	9 013 078,90	12 352 814,24
--------------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------

*/ zrušené organizace v roce 2011 - sloučení:

- 1) sloučení se SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878
- 2) sloučení se SPŠ Uherský Brod, IČ 14450437 (nový název Sřední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod)
- 3) sloučení s DD, ZŠ spec. a PrŠ Zlín, IČ 61716464 (nový název Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín)
- 4) sloučení se Střední školou gastronomie a obchodu Zlín, IČ 545121

v Kč

Speciální školy		Výsledky hospodaření k 31.12.2010		
		HČ	DČ	Celkem
1.	ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž	4 496,35	0,00	4 496,35
2.	ZŠ a MŠ speciální Kroměříž	0,00	0,00	0,00
3.	ZŠ praktická Horní Lideč	0,00	1 656,80	1 656,80
4.	ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště	0,00	0,00	0,00
5.	ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého nám.	0,00	0,00	0,00
6.	ZŠ praktická Bojkovice	0,00	0,00	0,00
7.	ZŠ praktická a ZŠ speciální Uherský Brod	213,33	0,00	213,33
8.	ZŠ Zlín, Mostní	7 497,18	24 139,95	31 637,13
9.	DD a ZŠ Vizovice	0,00	0,00	0,00
10.	ZŠ praktická a ZŠ speciální Otrokovice	36 968,56	0,00	36 968,56
11.	ZŠ praktická a ZŠ speciální Zlín	291,08	0,00	291,08
12.	ZŠ při dětské léčebně Luhačovice	0,00	0,00	0,00
13.	DD, ZŠ speciální a PrŠ Zlín	41 921,00	0,00	41 921,00
14.	ZŠ praktická a ZŠ speciální Slavičín	0,00	0,00	0,00
15.	MŠ pro zrakově postižené Zlín	0,00	0,00	0,00
16.	ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská	114 796,60	0,00	114 796,60
17.	ZŠ praktická Rožnov pod Radhoštěm	0,00	5 930,00	5 930,00
18.	ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782	7 410,45	109 713,94	117 124,39
19.	ZŠ praktická Halenkov	0,00	0,00	0,00
20.	ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž	3 907,04	0,00	3 907,04
21.	ZŠ praktická a ZŠ speciální Bystřice pod Hostýnem	9 056,68	0,00	9 056,68
Celkem speciální školy		226 558,27	141 440,69	367 998,96

Dětské domovy		Výsledky hospodaření k 31.12.2010		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Dětský domov Uherské Hradiště	72 282,00	0,00	72 282,00
2.	Dětský domov Bojkovice	34 249,32	0,00	34 249,32
3.	Dětský domov Uherský Ostroh	27 835,47	0,00	27 835,47
4.	Dětský domov Zašová	62 166,02	0,00	62 166,02
5.	DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky	179 404,56	0,00	179 404,56
6.	Dětský domov Vizovice	42 564,00	0,00	42 564,00
7.	Dětský domov Zlín	53 257,00	0,00	53 257,00
8.	Dětský domov Valašské Meziříčí	92 389,63	0,00	92 389,63
9.	Dětský domov Kroměříž	0,00	0,00	0,00
10.	Dětský domov a ZŠ Liptál	1 055,26	0,00	1 055,26
Celkem dětské domovy		565 203,26	0,00	565 203,26

Psychologické poradny		Výsledky hospodaření k 31.12.2010		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Krajská PPP Zlín	465 767,64	9 200,50	474 968,14
Celkem psychologické poradny		465 767,64	9 200,50	474 968,14

Plavecké školy		Výsledky hospodaření k 31.12.2010		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Plavecká škola Uherské Hradiště	1 856,02	108,46	1 964,48
2.	Plavecká škola Zlín	4 357,32	0,00	4 357,32
Celkem plavecké školy		6 213,34	108,46	6 321,80

Celkem za oblast školství	10 838 528,21	7 618 996,84	18 457 525,05
----------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Celkem příspěvkové organizace	10 753 474,67	8 893 678,98	19 647 153,65
--------------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------