

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2010



Rada Zlínského kraje

30. 5. 2011

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	19
2.4.	ORJ 70 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ.....	24
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	35
2.9.	ORJ 140 – ODBOR INVESTIC	38
2.10.	ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU.....	42
2.11.	ORJ 170 – ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ.....	45
2.12.	ORJ 200 – ODBOR ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ.....	48
3.	PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ÚČELOVÝCH PENĚŽNÍCH FONDŮ	49
3.1.	ZAMĚSTNANECKÝ FOND	49
3.2.	FOND KULTURY.....	50
3.3.	FOND MLÁDEŽE A SPORTU.....	51
3.4.	HAVARIJNÍ FOND.....	52
3.5.	PROGRAMOVÝ FOND.....	52
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	100
5.4.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI KULTURY	102
5.5.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ŠKOLSTVÍ	106
6.	OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE.....	110
6.1.	SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM – 100 % OBCHODNÍ PODÍL ZLÍNSKÉHO KRAJE	110
6.2.	AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI – JEDINÝ AKCIONÁŘ ZLÍNSKÝ KRAJ	113
6.3.	AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI – AKCIONÁŘ ZLÍNSKÝ KRAJ – OBCHODNÍ PODÍL POD 100 %.....	114
6.4.	SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM – 50 % OBCHODNÍ PODÍL ZLÍNSKÉHO KRAJE	115
6.5.	OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI	116
7.	FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ.....	118
8.	HOSPODÁŘSKÁ 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. 2010	125
10.	SDRUŽENÉ PROSTŘEDKY	127
11.	DEPOZITNÍ ÚČET	128
12.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZK	129
13.	ZÁVĚR	131
14.	SEZNAM PŘÍLOH.....	132

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Rozpočet ZK na rok 2010 byl schválen v souladu s ustanovením § 35, odst. 2, písm. i), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, jako schodkový v celkovém objemu příjmů 7 721 672 tis. Kč a výdajů 8 308 867 tis. Kč s tím, že schodek bude uhrazen čerpáním dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 500 000 tis. smluvně zajištěného u Evropské investiční banky a zapojením nevyčerpaných prostředků z roku 2009 a to ve výši 193 445 tis. Kč. Součástí financování roku 2010 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 587 195 tis. Kč zvýšilo na 662 540 tis. Kč.

V průběhu roku 2010 došlo k těmto zásadním úpravám rozpočtu:

- zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2009 ve výši 31 110 506 Kč
- zapojení odvodů ze zisků obchodních společností ve výši 11 551 500 Kč
- navýšení příjmů a výdajů účelovými dotacemi ze státního rozpočtu
- snížení daňových příjmů proti úspoře výdajů ve výši 85 mil. Kč
- posun čerpání výdajů do následujícího období a tím snížení čerpání plánovaného úvěru o 400 mil. Kč

Rozpočtové hospodaření Zlínského kraje vykázalo k 31. 12. 2010 schodek ve výši 256 722 tis. Kč oproti očekávanému schodku 662 540 tis. Kč. Lepší než rozpočtem očekávané saldo bylo způsobeno plněním rozpočtovaných příjmů na 99,36 % a čerpáním rozpočtovaných výdajů na 95,11 %.

Bilance příjmů a výdajů za Zlínský kraj porovnání v letech 2009 - 2010

v tis. Kč

	Skutečnost 2009	Rozpočet schválený 2010	Rozpočet upravený 2010	Skutečnost 2010	Rozdíl	Skutečnost k upravenému rozpočtu	Nárůst skutečnost 2009/2010
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	8 956 627	7 721 672	8 780 748	8 724 493	-56 256	99,36%	-2,59%
VÝDAJE PO KONSOLIDACI	9 287 523	8 308 867	9 443 289	8 981 215	-462 073	95,11%	-3,30%
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-330 896	-587 195	-662 540	-256 722	405 818	38,75%	x
FINANCOVÁNÍ	330 896	587 195	662 540	256 722	-405 818	x	x
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-298 905	193 445	668 790	260 922	-407 868	x	x
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	698 091	500 000	100 000	100 000	0	x	x
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-68 290	-106 250	-106 250	-104 342	1 908	x	x
Nerealizované kuzové rozdíly	0	0	0	143	143	x	x

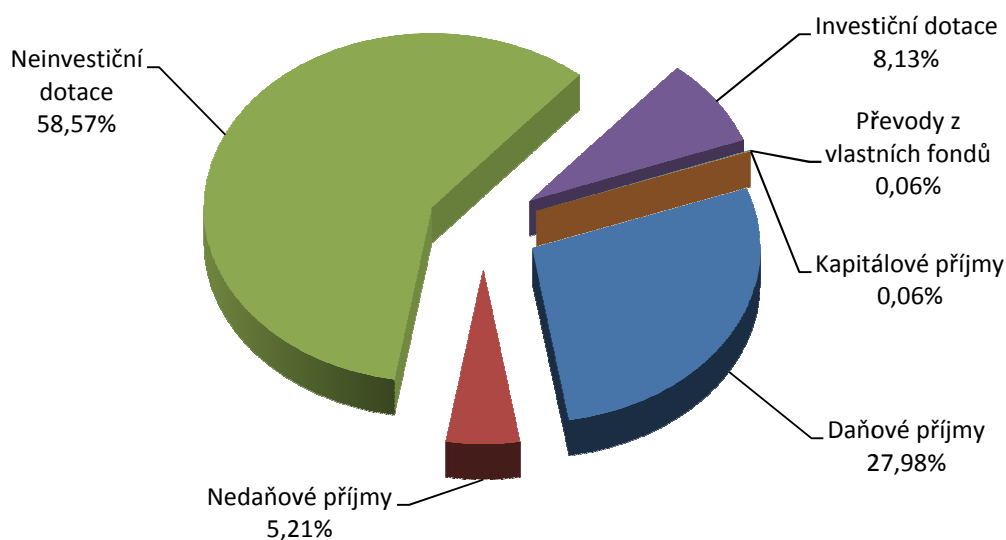
1.1. Příjmy

Celkové příjmy ZK, původně rozpočtované ve výši 7 721 672 tis. Kč, byly průběžně upraveny na 8 780 748 tis. Kč. V rámci úprav došlo k navýšení u příjmů kapitálových, neinvestičních a investičních dotací, u převodů z vlastních fondů. Naopak byly kráceny daňové i nedaňové příjmy a neinvestiční dotace ze zahraničí

K 31. 12. 2010 dosáhly skutečné příjmy výše 8 724 493 tis. Kč, což je 99,36 % upravených rozpočtovaných celoročních příjmů. Z toho daňové příjmy (2 440 775 tis. Kč) byly splněny na 98,72 %, nedaňové příjmy (454 517 tis. Kč) na 108,35 %, kapitálové příjmy (5 446 tis. Kč) na 54,52 % a dotace (5 823 754 tis. Kč) byly naplněny na 99,06 %.

Druh příjmů	Skutečnost 2009	Rozpočet schválený 2010	Rozpočet upravený 2010	Skutečnost 2010	Skutečnost k upravenému rozpočtu	Meziroční nárůst
Podíly na sdílených daních	2 356 858	2 543 423	2 458 423	2 426 763	98,71%	2,97%
Ostatní daňové příjmy	18 057	16 393	13 876	14 011	100,98%	-22,40%
Nedaňové příjmy	238 353	433 376	419 498	454 517	108,35%	90,69%
Kapitálové příjmy	53 910	200	9 989	5 446	54,52%	-89,90%
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	2 667 177	2 993 392	2 901 786	2 900 738	99,96%	8,76%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	5 212 746	4 573 691	5 113 751	5 058 086	98,91%	-2,97%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	29 606	58 332	51 120	51 775	101,28%	74,88%
Neinvestiční dotace ze zahraničí	203	8 243	0	0	0,00%	-100,00%
Převody z vlastních fondů	3 898	0	5 011	5 011	100,00%	28,54%
Dotace na běžné výdaje celkem	5 246 452	4 640 266	5 169 882	5 114 872	98,94%	-2,51%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	1 042 998	36 019	134 090	124 585	92,91%	-88,06%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	0	51 995	574 991	584 298	101,62%	100,00%
Dotace na kapitálové výdaje celkem	1 042 998	88 014	709 080	708 883	99,97%	-32,03%
PŘÍJMY CELKEM	8 956 627	7 721 672	8 780 748	8 724 493	99,36%	-2,59%

Struktura příjmů ZK



➤ Daňové příjmy

Plánované daňové příjmy byly v průběhu roku upraveny na částku 2 472 299 tis. Kč a skutečně byly naplněny na 98,72%. Očekávané příjmy ze sdílených daní nebyly naplněny o 31 660 tis. Kč, což představovalo 98,71 % upraveného rozpočtu. Dle predikce MF a zkušeností z minulých let byl zastupitelstvem schválen roční objem sdílených daní ve výši 2 543 423 tis. Kč, v průběhu roku 2010 byl roční objem sdílených daní upraven na částku 2 458 423 tis. Kč, tj. ponížen o 85 000 tis. Kč. Ani po této korekci však tyto příjmy nebyly naplněny.

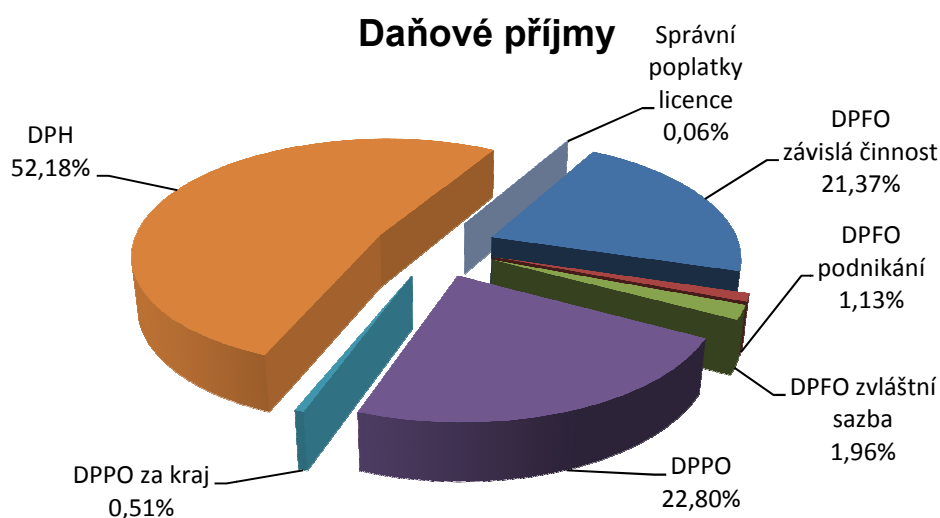
Další součástí daňových příjmů jsou i příjmy z licencí kamionové přepravy, které byly naplněny pouze ve výši 62,05 tis. Kč, tj. 41,37 rozpočtu. Nižší plnění oproti plánu bylo způsobeno zejména útlumem mezinárodní dopravy v důsledku hospodářské recese.

Ostatní daňové příjmy byly naplněny na 101,62 %. Jedná se o příjmy ze správních poplatků a daně z příjmu právnických osob placená krajem.

v tis. Kč

Daňový příjem	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	Skutečnost k upravenému rozpočtu
DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků	493 641	511 641	521 620	9 979	101,95%
DPFO ze samostatné výdělečné činnosti	52 515	20 515	27 489	6 974	133,99%
DPFO zvláštní sazba daně	47 264	45 264	47 729	2 465	105,45%
DPPO	672 192	553 192	556 444	3 252	100,59%
DPPO za kraj	15 000	12 483	12 484	1	100,01%
DPH	1 277 811	1 327 811	1 273 481	-54 330	95,91%
Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	150	150	62	-88	41,37%
Správní poplatky	1 243	1 243	1 465	222	117,86%
Celkem	2 559 816	2 472 299	2 440 774	-31 525	98,72%

Přehled daňových příjmů Zlínského kraje za rok 2010

➤ **Nedaňové příjmy**

Nedaňové příjmy byly tvořeny převážně příjmy z úroků a realizace finančního majetku (odvody ze zisku obchodních společností ZK ve výši 11 551 tis. Kč, úroky ve výši 12 200 tis. Kč), příjmy z pronájmu majetku Zlínského kraje ve výši 63 165 tis. Kč, splátkami půjčených prostředků ve výši 236 271 tis. Kč, poplatky za odebrané množství podzemní vody ve výši 20 422 tis. Kč, odvody organizací s přímým vztahem (96 150 tis. Kč) a ostatní nedaňové příjmy ve výši 17 758 tis. Kč (sankční platby, příjmy z vlastní činnosti, příjmy z finančního vypořádání předchozích let, příspěvky a náhrady).

➤ **Kapitálové příjmy**

Kapitálové příjmy byly naplněny v objemu 5 446 tis. Kč, což představuje 54,52 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy za prodej pozemků a dalších nemovitostí.

➤ **Přijaté dotace**

Přijaté dotace k 31. 12. 2010 činily 5 823 754,24 tis. Kč, tj. 99,06 % upraveného rozpočtu. Z toho 5 774 716,90 tis. Kč tvořily dotace poskytnuté jednotlivými ministerstvy, státními fondy, Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, 41 454,20 tis. Kč tvořily dotace obcí na dopravní obslužnost, 2 550 tis. Kč činily dotace od krajů ČR (dary na povodně 2010, společný projekt 4 krajů), dotace od Domu zahraničních služeb ve výši 22,50 tis. Kč. Částka 5 010,64 tis. Kč představuje prostředky převedené z vlastních fondů, a to z účtu hospodářské činnosti (výsledek hospodaření ve výši 5,87 tis. Kč), z depozitního účtu (nevýčerpané prostředky na platy z roku 2009 ve výši 5 004,77 tis. Kč).

Podrobněji jsou příjmy analyzovány v komentářích k jednotlivým odborům.

1.2. Výdaje

Celkové výdaje ZK byly z původního objemu 8 308 867 tis. Kč průběžně upraveny na 9 443 289 tis. Kč. Skutečnost k 31. 12. 2010 činila 8 981 215 tis. Kč, tj. 95,11 % upraveného rozpočtu. K výraznějšímu rozdílu proti rozpočtu došlo zejména z důvodu nižšího čerpání globálních grantů, grantových schémat, podprogramů a projektů Programového fondu (posun do následujícího roku). Dále pak nečerpáním havarijního fondu, nižším čerpáním zaměstnaneckého fondu a posunem realizace některých investičních akcí do následujícího roku, popřípadě i nečerpáním běžných výdajů kraje v předpokládané výši.

Přehled výdajů Zlínského kraje v roce 2010

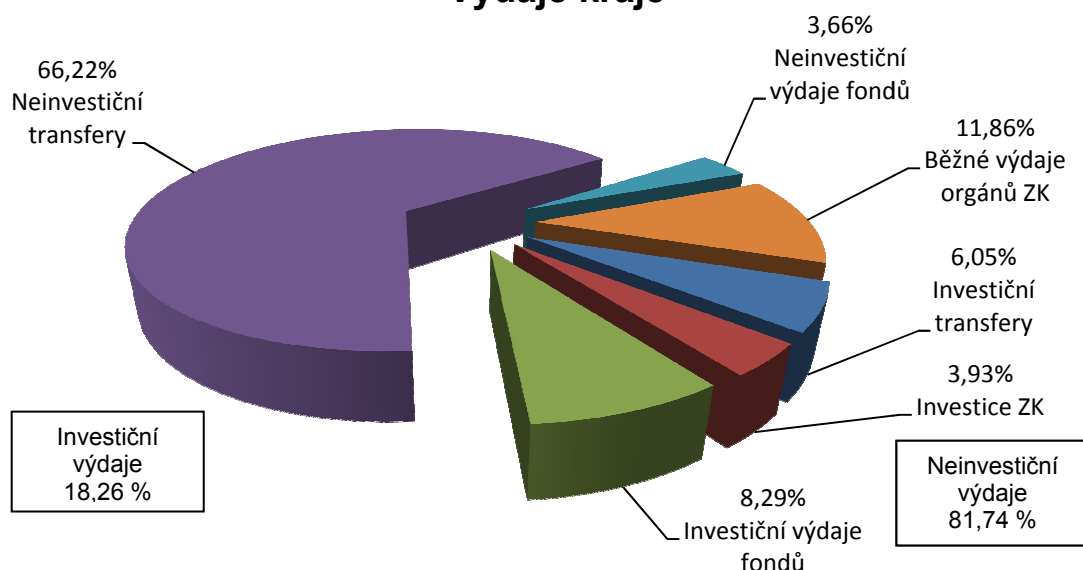
vtis. Kč

Druh výdajů	Skutečnost 2009	Rozpočet schválený 2010	Rozpočet upravený 2010	Skutečnost 2010	Skutečnost k upravenému rozpočtu	Meziroční nárůst
Běžné výdaje odborů ZK celkem	1 103 515	1 058 421	1 127 277	1 065 112	94,49%	-3,48%
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	6 118 962	5 443 099	5 971 567	5 947 248	99,59%	-2,81%
- Zřizované organizace	1 172 714	1 080 878	1 104 373	1 087 785	98,50%	-7,24%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 912 332	1 680 000	1 844 676	1 844 676	100,00%	-3,54%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 605 085	2 352 000	2 545 661	2 545 661	100,00%	-2,28%
- Nestátní školství	17 046	168 150	208 934	208 934	100,00%	1125,70%
- Neinvestiční půjčené prostředky	4 120	358	51 158	51 158	100,00%	1141,70%
- Ostatní neinvestiční transfery	407 665	161 713	216 765	209 034	96,43%	-48,72%
Neinvestiční výdaje fondů	207 234	445 815	509 059	328 513	64,53%	58,52%
- Zaměstnanecký fond	5 396	6 675	11 551	5 827	50,44%	7,98%
- Fond kultury	16 865	10 302	12 472	12 193	97,76%	-27,70%
- Fond mládeže a sportu	6 064	4 501	5 000	4 682	93,65%	-22,79%
- Programový fond	178 907	412 186	467 699	304 119	65,02%	69,99%
- Havarijní fond	2	10 150	10 337	1	0,01%	-40,00%
- Sociální fond	0	2 001	2 000	1 691	84,57%	0,00%
Běžné výdaje ZK celkem	7 429 711	6 947 335	7 621 675	7 340 873	96,32%	-1,20%
Investice ZK	822 930	447 864	440 618	352 793	80,07%	-57,13%
Investiční dotace zřizovaným PO	646 632	196 416	526 235	525 787	99,91%	-18,69%
Investiční půjčené prostředky	57 820	30 000	0	0	0,00%	-100,00%
Investiční transfery ostatní	51 415	18 436	26 707	17 573	65,80%	-65,82%
Investiční výdaje fondů	279 015	668 816	828 053	744 189	89,87%	166,72%
- Programový fond	278 395	668 816	828 053	744 189	89,87%	167,31%
- Fond kultury	620	0	0	0	0,00%	-100,00%
Investiční výdaje celkem	1 857 812	1 361 532	1 821 613	1 640 342	90,05%	-11,71%
Rezerva rozpočtu	0	0	13 772	0	0,00%	0,00%
VÝDAJE CELKEM	9 287 523	8 308 867	9 443 289	8 981 215	95,11%	-3,30%

➤ **Běžné výdaje orgánů ZK**

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové výši 1 127 277 tis. Kč byl čerpán na 94,49 % tj. 1 065 112 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.

Výdaje kraje



➤ **Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům**

Čerpání ve výši 5 947 248 tis. Kč v zásadě korespondovalo s upraveným rozpočtem (99,59 %). 77,33 % těchto výdajů tvoří přímé výdaje ve školství jak krajském, obecním tak i v tzv. nestátním. Objem těchto prostředků v absolutním vyjádření činil 4 599 271 tis. Kč, což je 51,21 % všech výdajů rozpočtu kraje za rok 2010. Z plánovaných návratných finančních výpomocí nebyla poskytnuta návratná finanční výpomoc ŘSZK ve výši 30 tis. Kč, neboť nedošlo k realizaci plánovaných akcí. Finanční prostředky byly přesunuty na rok 2011. V rámci jednotlivých odborů nedošlo k naplnění některých z předpokládaných dotací (příspěvek na hospodaření v lesích, BESIP, Centrála cestovního ruchu), více v komentářích jednotlivých odborů

➤ **Neinvestiční výdaje fondů**

Upravený rozpočet výdajů fondů činil 509 059 tis. Kč a skutečné čerpání k 31. 12. 2010 představovalo 328 513 tis. Kč, tj. 64,53 %. Zásadní procentuální podíl na neplnění plánovaných výdajů mají programový (přesun výdajů do roku 2010) a havarijní fond, u kterého byly jediným výdajem poplatky za vedení bankovního účtu.

➤ **Kapitálové výdaje – investice ZK**

Prostředky určené na investice byly vyčerpány na 80,07 %. Prostředky ve výši 352 793 tis. Kč byly čerpány na investiční akce, např. stavební úpravy krajských nemocnic (KNTB – výstavba parkovacího domu, UH nemocnice – centrální objekt, KNTB – interní klinika), stavební úpravy výjezdových stanovišť ZZS ZK (Uh. Brod, Bystřice pod Hostýnem, Uh. Hradiště), stavební úpravy objektů krajských muzeí (Muzeum JV Moravy - hrad Malenovice, 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 87 825 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 2011.

➤ **Kapitálové výdaje – investiční transfery**

Plánované investiční transfery zřizovaným PO byly čerpány ve výši 525 787 tis. Kč, tj. 99,91 % upraveného rozpočtu. Investiční transfery ostatní představují investiční dotace na financování sboru hasičů a varovné systémy, dotace v rámci bezpečnosti silničního provozu, dotace pro

krajské obecně prospěšné společnosti a nemocnice a byly v roce 2010 čerpány ve výši 17 573 tis. Kč, tj. 65,80%.

➤ **Kapitálové výdaje – investiční výdaje fondů**

Upravený rozpočet výdajů fondů činil 828 053 tis. Kč a skutečné čerpání k 31. 12. 2010 představovalo 744 189 tis. Kč, tj. 89,87 %. Proti roku 2009 došlo k významnému nárůstu výdajů (2009 skutečnost 279 015 tis. Kč). Investiční výdaje byly rozpočtovány a čerpány pouze u Programového fondu. Výdaje 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.

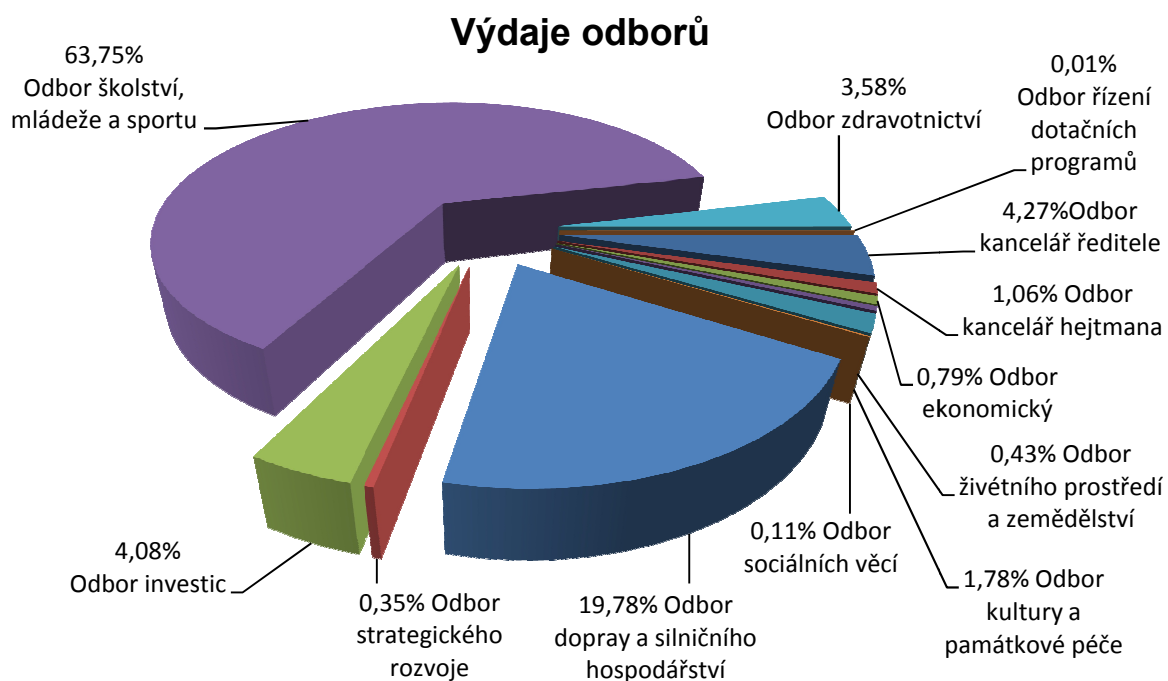
Investiční výdaje Programového fondu byly čerpány na přípravu a realizaci investičních projektů z Regionálního operačního programu, Integrovaného operačního programu, Operačního programu Životního prostředí, Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – SR, na projekty z opatření OPPI, na projekt Komplexní informační systém veřejné dopravy ZK – KORIS. Dále pak jsou finanční prostředky použity na spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů - na projekty „Křižovatka Antonínova“, "Velehrad-Trnava", společné kořeny jezuitské kultury 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 2010 jednotlivými odbory ZK a také čerpání výdajů a plnění příjmů fondů ZK.

Odbory	Příjmy				Výdaje			
	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Podíl	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Podíl
10 Odbor Kancelář ředitele	93 146	95 541	99 298	103,93%	380 490	370 239	337 434	91,14%
odhad platů - prosinec	0	0	0	0,00%	0	0	3 275	0,00%
20 Odbor Kancelář hejtmana	0	37 089	37 089	100,00%	49 400	89 086	84 021	94,31%
30 Odbor ekonomický	2 571 421	2 514 727	2 483 231	98,75%	91 891	102 186	62 455	61,12%
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	3 556	17 259	9 704	56,22%	35 000	43 127	34 249	79,41%
90 Odbor kultury a památkové péče	2 500	9 589	9 042	94,30%	134 700	141 555	140 648	99,36%
100 Odbor sociálních věcí	7 500	11 348	11 380	100,28%	28 810	22 210	8 832	39,77%
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	127 650	561 045	561 393	100,06%	1 109 987	1 571 142	1 563 764	99,53%
120 Odbor strategického rozvoje	3 400	3 013	2 141	71,05%	42 918	33 908	28 038	82,69%
140 Odbor investic	8 473	94 278	88 367	93,73%	469 356	390 150	322 634	82,69%
150 Odbor školství, mládeže a sportu	4 234 000	4 689 036	4 688 926	100,00%	4 590 500	5 040 537	5 039 869	99,99%
170 Odbor zdravotnictví	55 100	59 912	61 153	102,07%	259 684	288 126	283 130	98,27%
200 Odbor řízení dotačních programů	0	0	0	0,00%	1 500	138	59	42,75%
Sociální dávky obcí, vratka dotace	0	0	64	0,00%	0	0	0	0,00%
CELKEM ODBORY	7 106 746	8 092 838,00	8 051 788	99,49%	7 194 236	8 092 405	7 908 408	97,73%
Zaměstnanecký fond	30	30	21	70,00%	6 675	11 551	5 932	51,35%
Fond kultury	5	0	0	0,00%	10 302	12 472	12 193	97,76%
Fond mládeže a sportu	1	8	5	62,50%	4 501	5 000	4 682	93,64%
Programový fond	614 739	687 722	672 575	97,80%	1 081 002	1 295 751	1 048 308	80,90%
Havarijní fond	150	150	104	69,33%	10 150	10 337	1	0,01%
Sociální fond	1	0	0	0,00%	2 001	2 000	1 691	84,55%
CELKEM FONDY	614 926	687 910	672 705	97,79%	1 114 631	1 337 111	1 072 807	80,23%
Rezerva	0	0	0	0,00%	0	5 727	0	0,00%
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	0	0	0,00%	0	8 045	0	0,00%
CELKEM	7 721 672	8 780 748	8 724 493	99,36%	8 308 867	9 443 289	8 981 215	95,11%



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

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2010

2.1. ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PRÍJMY CELKEM	92 946,00	200,00	93 146,00	95 341,09	200,00	95 541,09	98 662,74	635,00	99 297,74	3 756,66	103,93%
6001 Příjmy z vlastní činnosti	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	33,74	0,00	33,74	3,74	112,47%
6002 Pronájem majetku	8 150,00	0,00	8 150,00	7 572,41	0,00	7 572,41	10 671,62	0,00	10 671,62	3 099,21	140,93%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	780,00	0,00	780,00	2 289,29	0,00	2 289,29	2 499,79	0,00	2 499,79	210,51	109,20%
6004 Souhrnný dotační vztah	83 661,00	0,00	83 661,00	83 661,00	0,00	83 661,00	83 661,00	0,00	83 661,00	0,00	100,00%
6011 Prodej majetku	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00	300,00	51,33	635,00	686,33	386,33	228,78%
6012 Náhrady škod	225,00	0,00	225,00	833,18	0,00	833,18	803,16	0,00	803,16	-30,02	96,40%
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	175,10	0,00	175,10	261,99	0,00	261,99	86,89	149,62%
6019 Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	180,11	0,00	180,11	180,11	0,00	180,11	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	355 140,00	25 350,00	380 490,00	347 144,28	23 095,00	370 239,28	322 684,81	14 749,21	337 434,02	-32 805,26	91,14%
Výdaje odboru	353 880,00	25 350,00	379 230,00	345 761,78	23 095,00	368 856,78	321 791,40	14 749,21	336 540,61	-32 316,17	91,24%
1000 Zastupitelstvo - osobní výdaje	17 960,00	0,00	17 960,00	14 960,00	0,00	14 960,00	13 616,79	0,00	13 616,79	-1 343,21	91,02%
1100 Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 373,00	0,00	4 373,00	4 073,00	0,00	4 073,00	3 887,65	0,00	3 887,65	-185,35	95,45%
2000 Krajský úřad - osobní výdaje	183 000,00	0,00	183 000,00	179 040,16	0,00	179 040,16	169 808,85	0,00	169 808,85	-9 231,31	94,84%
21 Krajský úřad - věcné výdaje	147 547,00	21 850,00	169 397,00	146 139,62	20 600,00	166 739,62	132 929,46	12 703,27	145 632,73	-21 106,89	87,34%
2101 Příslušenství mezi zaměstnanců	59 500,00	0,00	59 500,00	59 539,27	0,00	59 539,27	58 163,56	0,00	58 163,56	-1 375,71	97,69%
2102 DHM a DDHM	5 639,00	9 300,00	14 939,00	4 616,42	9 771,05	14 387,47	897,02	6 292,32	7 189,34	-7 198,13	49,97%
2103 Spotřební materiál	5 370,00	0,00	5 370,00	3 688,00	0,00	3 688,00	3 621,23	0,00	3 621,23	-66,77	98,19%
2104 Ostatní materiál	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	538,76	0,00	538,76	-181,24	74,83%
2105 Energie	13 500,00	0,00	13 500,00	12 512,56	0,00	12 512,56	11 956,34	0,00	11 956,34	-556,22	95,55%
2106 Služby pro úřad	45 328,00	0,00	45 328,00	49 812,76	0,00	49 812,76	45 271,12	0,00	45 271,12	-4 541,64	90,88%
2108 Nákupy programového vybavení	1 000,00	5 500,00	6 500,00	1 300,00	7 000,00	8 300,00	1 291,90	5 354,44	6 646,34	-1 653,66	80,08%
2109 Provoz vozidel	5 800,00	0,00	5 800,00	4 047,00	0,00	4 047,00	3 768,42	0,00	3 768,42	-278,58	93,12%
2110 Cestovné	2 550,00	0,00	2 550,00	2 557,00	0,00	2 557,00	2 114,14	0,00	2 114,14	-442,86	82,68%
2111 Vzdělávání ve správě ŘLZ	4 000,00	0,00	4 000,00	3 206,00	0,00	3 206,00	1 881,12	0,00	1 881,12	-1 324,88	58,68%
2112 Pojištění	2 400,00	0,00	2 400,00	1 828,00	0,00	1 828,00	1 774,75	0,00	1 774,75	-53,25	97,09%
2113 Ostatní nákupy	1 740,00	2 050,00	3 790,00	2 312,61	550,00	2 862,61	1 651,10	0,00	1 651,10	-1 211,52	57,68%
2115 Investiční akce úřadu	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3 278,95	3 278,95	0,00	1 056,51	1 056,51	-2 222,44	32,22%
3001 Pořizovatelská činnost	1 000,00	3 500,00	4 500,00	1 549,00	2 495,00	4 044,00	1 548,65	2 045,94	3 594,59	-449,41	88,99%
Transfery a dotace	1 260,00	0,00	1 260,00	1 382,50	0,00	1 382,50	893,41	0,00	893,41	-489,09	64,62%
9827 Náhrady škod	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00	122,50	0,00	100,00%
9830 Dotace a transfery ostatní	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	138,82	0,00	138,82	-121,18	53,39%
9863 Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	632,09	0,00	632,09	-367,91	63,21%

Příjmy odboru

Celkové příjmy původně rozpočtovány ve výši 93 146 tis. Kč byly průběžně upraveny rozpočtovými opatřeními na 95 541 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů za rok 2010 dosáhlo 99 297 tis. Kč, což činí 103,93 % upraveného rozpočtu.

V průběhu roku došlo k úpravě příjmů, a to jak jejich snížením, tak i zvýšením. Největší vliv na snížení příjmů oproti plánu mělo ukončení nájemních vztahů s nájemci z důvodu rekonstrukce budov číslo 14 a 15. Na druhé straně se v průběhu roku odehrála řada skutečností, které přispěly k navýšení příjmové části rozpočtu. Jednalo se zejména o navýšení nájemného pro externí subjekty sídlící v budově číslo 22. Dále pak o přijetí plateb dle nově uzavřených smluv na pronájem pozemků, prodej majetku a přijetí plateb za zprostředkování obchodu na nákup a dodávku zemního plynu.

Z celkového pohledu došlo ve skutečnosti k navýšení příjmů ve srovnání s plánem téměř u všech závazných ukazatelů, což je dále detailně komentováno.

ORG 6001 – Příjmy z vlastní činnosti

Očekávané příjmy z provozu rekreačního zařízení – chaty ve Vizovicích, ve výši 30 tis. Kč byly z důvodu velkého zájmu zaměstnanců naplněny na 112,47 %, tj. v celkové výši 33,74 tis. Kč.

ORG 6002 – Pronájem majetku

Jedná se zejména o příjmy z pronájmu nebytových prostor v budovách číslo 1, 1/7, 14, 15, a 22 a části pozemku pro účely parkování motorových vozidel. Schválený rozpočet ve výši 8 150 tis. Kč byl upraven na 7 572 tis. Kč. Tato kapitola tvoří 68% podíl celkových příjmů odboru očištěných od přijatých transferů ze SR. V prvním pololetí vlivem ukončení nájmu některých společností z důvodu blížícího se termínu rekonstrukce budov 14 a 15 (Konform - Plastik s.r.o., Dena Czech) došlo k výpadku příjmů. Do konce roku se podařilo výpadek kompenzovat uzavřením nových smluv na pronájem pozemků, a to se společností Dům kultury s.r.o., Krajské ředitelství policie ZK a Karel Housa - HOUSAKAR. Celkové plnění této položky představuje 10 671 tis. Kč, tj. 140,93%. Překročení plnění příjmů bylo způsobeno platbami přijatými za pronájem pozemků v rámci nově uzavřených smluvních vztahů.

ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy

Mezi ostatní příjmy patří vratky, přeplatky, dobropisy a platby k výdajům předešlých období, tj. refundace školení z minulých let, příjmy z kopírování zadávací dokumentace veřejných zakázek, úhrada energie. Schválený rozpočet ve výši 780 tis. Kč byl upraven na 2 289 tis. Kč. Celkové plnění této položky představovalo 2 499 tis. Kč, tj. 109,20%. Navýšení příjmů bylo zapříčiněno platbami PO přijatými za zprostředkování obchodu na dodávku zemního plynu na komoditní burze. Je nutné poznamenat, 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 83 661 tis. Kč a v této výši byl také naplněn.

ORG 6011 – Prodej majetku

Položka zahrnuje příjmy z prodeje ojetého autoparku, výpočetní techniky a drobného majetku. Očekávané příjmy ve výši 300 tis. Kč byly naplněny na 686 tis. Kč, tj. 228,78%. K lepšímu než rozpočtem očekávanému plnění došlo především přijatými platbami za prodej motorových vozidel.

ORG 6012 - Náhrady škod

Položka zahrnuje náhrady škod od pojišťoven za pojistné události. Plánovaný roční objem byl stanoven ve výši 225 tis. Kč. Přijetím pojistných plnění za škody na majetku hlavně v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně (cca 557 tis. Kč) a za škody na motorových vozidlech (cca 226 tis. Kč) došlo v průběhu roku k navýšení rozpočtu na celkových 833 tis. Kč. Plnění této položky představovalo 803 tis. Kč, tj. 96,40%. Výše těchto příjmů je obtížné naplánovat, jelikož položka nevykazuje žádnou zákonitost a tendence v meziročním srovnání.

ORG 6016 - Ostatní dotace ze SR

Položka obsahuje finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč poskytnuté Úřadem vlády ČR určené na podporu koordinátora romského poradce. Plnění příjmu činilo 100%.

ORG 6018 – Penále, pokuty a odvody

Příjmy nebyly schváleným rozpočtem předpokládány. Upravený rozpočet ve výši 175 tis. Kč byl plněn ve výši 261 tis. Kč, tj. na 149,62%. Jednalo se o sankční platby od jiných subjektů, které není možné naplánovat.

ORG 6019 – Dotace z VPS

Příjmy nebyly schváleným rozpočtem předpokládány. Upravený rozpočet ve výši 180 tis. Kč byl plněn na 100%. Jednalo se o dotaci poskytnutou Ministerstvem financí ČR na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.

Výdaje odboru

Celkové výdaje odboru KŘ byly z původního objemu 380 490 tis. Kč průběžně sníženy na celkových 370 239 tis. Kč. Skutečnost čerpání představovalo 337 434 tis. Kč, což činilo 91,14% upraveného rozpočtu a 88,68 % schváleného rozpočtu.

V průběhu roku v rámci rozdělení přebytku z roku 2009 do roku 2010 Kč došlo k navýšení výdajů v celkové výši 4 000 tis. Kč zejména na pokrytí nákladů spojených s výdaji v oblasti IT. V rámci úsporných opatření byl rozpočet dále zkrácen o 14 000 tis. Krácení se týkalo úprav plánu všech tří oblastí rozpočtu tj. informatiky (IT), hospodářské správy (HS) a řízení lidských zdrojů (ŘLZ). Mimo to docházelo k úpravám výdajové části rozpočtu zejména v oblasti HS, a to v souvislosti s rozpočtovými opatřeními příjmové části rozpočtu.

Dále je uveden podrobný komentář k čerpání finančních prostředků podle jednotlivých závazných ukazatelů.

ORG 1000 – Zastupitelstvo – osobní výdaje

Rozpočet na osobní výdaje ZZK činil 17 960 tis. Kč. Následně byl rozpočet upraven na 14 960 tis. Kč. Čerpání bylo ukončeno na úrovni 13 616 tis. Kč, tj. 91,02%. Do osobních výdajů ZZK jsou zahrnuty finanční prostředky pro členy výborů a komisí, uvolněné a neuvolněné členy ZZK a refundace mezd.

V první řadě byla příčinou úspor stagnace odměn uvolněných členů zastupitelstva. V druhé řadě, díky metodickým změnám v oblasti odměňování členů komisí a výborů z řad občanů, došlo k úsporám v této položce.

ORG 1100 – Zastupitelstvo – věcné výdaje

Rozpočtované prostředky na věcné výdaje ZZK ve výši 4 373 tis. Kč byly tvořeny příslušenstvím platů, výdaji na vzdělávání a příspěvkem zaměstnavatele na stravu. Rozpočet byl upraven na 4 073 tis. Kč. Čerpání bylo ukončeno na úrovni 3 887 tis. Kč, tj. 95,45%. K úspoře v rozpočtu došlo z důvodu vytvořených úspor v osobních výdajích ZZK a s tím souvisejících povinných zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění, příspěvků na stravu a výdajů na vzdělávání.

ORG 2000 – Krajský úřad – osobní výdaje

Rozpočet na osobní výdaje krajského úřadu byl schválen ve výši 183 000 tis. Kč. Na základě reálných propočtů v průběhu roku byla výše prostředků na platy ponížena na celkových 179 040 tis. Kč. Čerpání bylo ukončeno na úrovni 94,84 % v celkové výši 169 808 tis. Kč. Nejvyšší část osobních výdajů tvoří platy zaměstnanců. Úspory byly vytvořeny díky hospodárnosti při obsazování nových pozic.

ORG 2100 – Krajský úřad - věcné výdaje

Schválený rozpočet na věcné výdaje ve výši 169 397 tis. Kč byl upraven na 166 739 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 145 632 tis. Kč, tj. 87,34 %. Dále je uveden detailní komentář čerpání finančních prostředků této kapitoly výdajů:

- **2101 - Příslušenství mezd zaměstnanců** – schválený rozpočet ve výši 59 500 tis. Kč byl upraven na celkových 59 539 tis. Kč. Jednalo se o výdaje na povinné odvody na sociální zabezpečení, zdravotní a úrazové pojištění. Skutečnost čerpání byla ve výši 58 163 tis. Kč, tj. 97,69%. Čerpání příslušenství mezd kopírovalo čerpání osobních výdajů KÚZK.
- **2102 - DHIM** - schválený rozpočet ve výši 14 939 tis. Kč byl upraven na celkových 14 387 tis. Kč, z toho běžné výdaje 4 616 tis. Kč a kapitálové výdaje 9 771 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů dosáhlo výše 897 tis. Kč, tj. 20 %. V rámci běžných výdajů byly uskutečněny, mimo drobných výdajů, nákupy v oblastech IT (PC a notebooků v hodnotě do 40 tis. Kč, aktivních prvků, fotoaparátů, mobilních telefonů, tiskáren, monitorů, projektorů) a HS (pořízení nábytku v rámci vybavení interiéru zasedací místnosti v budově 22 a kanceláří v budově 21, čističek vzduchu, ledniček a kávovarů). V rámci kapitálových výdajů rozpočtu upravených ve výši 9 771 tis. Kč bylo čerpáno 6 292 tis. Kč, tj. 64,39%. Čerpání se uskutečnilo především v oblasti HS, a to zejména nákupem nových osobních motorových vozidel. V oblasti IT došlo k nízkému čerpání běžných i kapitálových výdajů, které bylo způsobeno přesunutím termínu realizace veřejné zakázky na rozšíření serverové infrastruktury na rok 2011 a dále rozhodnutím o pořízení HW prostřednictvím projektu IOP - Technologické centrum ZK, taktéž v následujícím roce 2011.
- **2103 - Spotřební materiál** - schválený rozpočet ve výši 5 370 tis. Kč byl v rámci úsporných opatření upraven na 3 688 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 3 621 tis. Kč, tj. 98,19 %. Položka zahrnuje výdaje za spotřební materiál určený k zajištění provozu KÚ. V průběhu roku se nakupoval v oblasti IT spotřební materiál do tiskáren, mobilní telefony do 3 tis. Kč, identifikátory PID, atd., v oblasti HS kancelářský materiál, elektro – vodo - topo materiál, pitná voda, drobné vybavení kanceláře, vlajky, hygienický materiál, tiskopisy a DDM vedený v operativní evidenci.
- **2104 - Ostatní materiál** – v tomto ukazateli bylo z plánovaného objemu 720 tis. Kč čerpáno 538 tis. Kč, tj. 74,83%. Z pohledu rozpočtu se jedná o tyto položky - OOPP, lesnické stejnokroje pro OŽPZE, předplatné a odborná literatura. Nízké čerpání položky bylo výsledkem redukce nákladů na sledované výdaje, zejména na předplatné a literaturu (čerpání položky činilo 70%).
- **2105 - Energie** - schválený rozpočet ve výši 13 500 tis. Kč byl z důvodu redukce nákladů upraven na 12 512 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 11 956 tis. Kč, tj. 95,55 %. Položka zahrnuje výdaje na odebíraná média (voda, teplo, elektrická energie) v budovách 14, 15, 21, 22, 1 a 1/7. Z důvodů nastavení úsporných opatření byla dosažena úspora spotřeby energie především v odběru tepla (čerpání položky činilo 87%).

- **2106 - Služby pro úřad** - schválený rozpočet ve výši 45 328 tis. Kč byl upraven na celkovou částku 49 812 tis. Kč a čerpán ve výši 45 271 tis. Kč, tj. 90,88 %. K navýšení plánu došlo především z důvodu zajištění finančního krytí nezbytných nákladů na služby pro úřad v oblasti IT a HS. Čerpání finančních prostředků u položek probíhalo dle plánu, a to na základě schválených závazkových vztahů.

V oblasti HS byly finanční prostředky čerpány např. na zajištění komplexní ostrahy, správy, provozování a údržby sídla ZK, pronájem prostor budovy 22, služby pošt, opravy a udržování. Největší úspora finančních prostředků v oblasti HS se projevila ve výdajích na nájemném, službách v rámci pořádání externích akcí odborů KÚ (průměrné čerpání položky činilo 60%) a v nákladech na poradenské služby (čerpání položky činilo 41%).

V oblasti IT byly finanční prostředky čerpány na podpory softwarových aplikací, systémových produktů, technických zařízení, telekomunikační služby, servis kopírovacích zařízení. Hlavními důvody nevyčerpaných naplánovaných výdajů v oblasti IT byla úsporná opatření u závazných ukazatelů, zejména služby telekomunikací a internet (čerpání položky činilo 70%), konzultační a poradenské služby (čerpání položky činilo 4%), podpora GIS SW (čerpání položky činilo 65%), úpravy programového vybavení GIS a dat (čerpání položky činilo 10%) a opravy renovace toneru (čerpání položky činilo 52%).

Ke kapitole výdajů oblasti ŘLZ patří příspěvek zaměstnavatele na stravování, mezi další výdaje patří i periodické zdravotní prohlídky a příprava pěstounů. U odboru ŘLZ nebyly plně využity možnosti čerpání nákladů spojených s činností přípravy pěstounů (průměrné čerpání výdajů naplánovaných na tuto oblast činilo 80%). Úspory jsou tradičně zapříčiněny častými nemocemi dětí a také, že počet akcí odvisí od počtu žadatelů o zprostředkování osvojení a pěstounské péče, který nejde dopředu přesně stanovit.
- **2108 - Nákup programového vybavení** - schválený rozpočet ve výši 6 500 tis. Kč byl navýšen na celkových 8 300 tis. Kč a čerpán ve výši 6 646 tis. Kč, tj. 80,08 %. Z kapitoly výdajů oblasti IT se jednalo o nákupy aplikačního programového vybavení pro odbory, systémové programové vybavení, balíky kancelářského softwaru, licencí a poplatků. U běžných výdajů bylo skutečné čerpání položky na úrovni 99,40%, u kapitálových výdajů na úrovni 76,50%. Důvod úspory kapitálových výdajů byl totožný jako u závazného ukazatele DHIM v oblasti IT. Bylo rozhodnuto o čerpání finančních prostředků prostřednictvím projektu IOP-Technologické centrum ZK.
- **2109 - Provoz vozidel** - schválený rozpočet ve výši 5 800 tis. Kč byl upraven na 4 047 tis. Kč. Položka zahrnuje výdaje určené ke komplexnímu zajištění provozu autoparku KÚ. Snížení finanční částky bylo důsledkem cílených úspor čerpání výdajů v této oblasti. Celkové čerpání činilo 3 768 tis. Kč, tj. 93,12 %.
- **2110 - Cestovné** – z naplánovaného objemu rozpočtu 2 550 tis. Kč bylo vyčerpano 2 114 tis. Kč, tj. 82,68%. Výdaje na cestovné byly určeny k pokrytí výdajů na služební cesty zaměstnanců. Úspora čerpání položky byla výsledkem stanovení limitu v rámci sledovaných výdajů.
- **2111 - Vzdělávání** - schválený rozpočet ve výši 4 000 tis. Kč byl v rámci úsporných opatření upraven na 3 206 tis. Kč. Celkově bylo čerpáno 1 881 tis. Kč, tj. 58,68 %. Položka zahrnuje výdaje na nákup školících a vzdělávacích služeb pro potřeby KÚ. Čerpání těchto prostředků probíhalo se zřetelem na potřebné úspory.
- **2112 - Pojištění** - schválený rozpočet ve výši 2 400 tis. Kč byl na základě uzavřených smluv upraven na celkovou částku 1 828 tis. Kč. Čerpáno bylo ve výši 1 774 tis. Kč, tj. na 97,09 %. Položka zahrnuje výdaje za pojištění majetku ZK.
- **2113 - Ostatní nákupy** - schválený rozpočet ve výši 3 790 tis. Kč byl v rámci úsporných opatření zkrácen na celkovou částku 2 862 tis. Kč a byl čerpán ve výši 1 651 tis. Kč, tj. 57,68 %. Tyto prostředky v kapitole běžných výdajů byly použity na úhradu pohoštění, účastnické poplatky na konference, poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady a v kapitole kapitálových výdajů na ortofotomapy, analýzy využití geografického informačního systému ve veřejné správě a studie rozvoje ZK.

Příčinou nízkého čerpání uvedených finančních prostředků bylo hlavně nedočerpání kapitálových výdajů v oblasti IT, zejména nebyly nakoupeny nové územně-analytické podklady pro odbor ÚP. Ze studií proveditelnosti projektu Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji (projekt Digitální mapa veřejné správy) vyplynulo, že nákup bude realizován s využitím prostředků IOP.

U běžných výdajů bylo nedočerpání finančních prostředků důsledkem cílených úspor čerpání výdajů na pohoštění v rámci limitů přidělených jednotlivým odborům KÚ (průměrné čerpání položky činilo 60%).

- **2115 - Investiční akce úřadu** - schválený rozpočet ve výši 5 000 tis. Kč byl v rámci úspor zkrácen na celkovou částku 3 278 tis. Kč. Zde bylo z upraveného objemu čerpáno 1 056 tis. Kč, tj. 32,22 %. Čerpání finančních prostředků realizovala HS. V průběhu roku byly výdaje použity na provedení bezpečnostního povrchu krytého parkoviště, na dodávku závor na parkoviště, rozšíření zabezpečení parkovacího systému, na projektovou dokumentaci k rekonstrukci elektroinstalace, klimatizaci v hlavní serverové místnosti umístěné v budově 21. Z technických důvodů nebyla realizována akce po rozšíření elektroinstalace hlavní serverové místnosti v 2.NP budovy 21, což se projeví na nedočerpání finančních prostředků. Realizace těchto prací je plánována v roce 2011.

ORG 3001 – Pořizovatelská činnost

Jedná se o položky určené na činnost odboru územního plánování při zabezpečování problematiky územního plánování v rozpočtované výši 4 500 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 4 044 tis. Kč byl čerpán v celkové částce 3 594 tis. Kč, tj. 88,99%.

V kapitole běžných výdajů finanční prostředky byly použity na dokončení změn územních plánů obcí Zlínského kraje, kterých se týká budoucí realizace rychlostní komunikace R49, na metodickou a konzultační činnost, k nákupu služeb a dat, v jejichž majetku data jsou k doplnění do datové části územně analytických podkladů.

U kapitálových výdajů byly finanční prostředky použity na pořízení územně plánovací dokumentace a podkladů, jejich aktualizaci a pořízení územních studií prověřujících rozvojové záměry Zlínského kraje.

ORG 9800 – Dotace a transfery ostatní, náhrady v době nemoci

Schválený rozpočet ve výši 1 260 tis. Kč byl upraven na 1 382 tis. Kč a čerpán ve výši 893 tis. Kč, tj. 64,62 %. Položka zahrnuje hlavně výdaje na náhrady mezd v době nemoci. Dalšími méně významnými výdaji jsou náhrady škod (finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 122,50 tis. Kč byly plně čerpány v rámci Dohody o narovnání), nákup kolků a dotace na krajskou videokonferenci. Vzhledem k nízké nemocnosti zaměstnanců došlo k nízkému čerpání finančních prostředků, což má největší podíl na úsporách v této kapitole.

2.2. ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	37 089,20	0,00	37 089,20	37 089,20	0,00	37 089,20	0,00	100,00%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	45,20	0,00	45,20	45,20	0,00	45,20	0,00	100,00%
6006 Transfery od úz. samospráv. celků	0,00	0,00	0,00	1 660,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	100,00%
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	5 184,00	0,00	5 184,00	5 184,00	0,00	5 184,00	0,00	100,00%
6019 Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	44 500,00	4 900,00	49 400,00	82 086,20	7 000,00	89 086,20	77 027,55	6 993,01	84 020,56	-5 065,64	94,31%
Výdaje odboru	25 900,00	0,00	25 900,00	25 862,20	0,00	25 862,20	21 254,91	0,00	21 254,91	-4 607,29	82,19%
1200 Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 900,00	0,00	2 900,00	3 060,00	0,00	3 060,00	2 031,51	0,00	2 031,51	-1 028,49	66,39%
3002 Zahraniční vztahy	7 200,00	0,00	7 200,00	6 855,00	0,00	6 855,00	5 108,66	0,00	5 108,66	-1 746,34	74,52%
3003 Krizové řízení	600,00	0,00	600,00	1 557,20	0,00	1 557,20	1 503,74	0,00	1 503,74	-53,46	96,57%
3004 Integrace cizinců	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	73,31	0,00	73,31	-26,69	73,31%
3005 Vydávání krajského periodika	6 450,00	0,00	6 450,00	6 250,00	0,00	6 250,00	6 170,62	0,00	6 170,62	-79,38	98,73%
3006 Audiovizuální zpravodajství	1 850,00	0,00	1 850,00	2 250,00	0,00	2 250,00	1 893,50	0,00	1 893,50	-356,51	84,16%
3007 Propagace a marketing	4 200,00	0,00	4 200,00	3 730,00	0,00	3 730,00	2 654,67	0,00	2 654,67	-1 075,33	71,17%
3048 Spoluúčast na akcích	2 500,00	0,00	2 500,00	1 960,00	0,00	1 960,00	1 719,07	0,00	1 719,07	-240,93	87,71%
3050 Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	99,83	0,00	99,83	-0,17	99,83%
Transfery a dotace	18 600,00	4 900,00	23 500,00	56 224,00	7 000,00	63 224,00	55 772,64	6 993,01	62 765,65	-458,35	99,28%
9801 Krajská záštita - dotace	8 000,00	0,00	8 000,00	10 270,00	210,00	10 480,00	10 269,00	210,00	10 479,00	-1,00	99,99%
9802 Financ. sborů hasičů a var. systémy	3 000,00	4 900,00	7 900,00	8 164,00	6 620,00	14 784,00	8 163,92	6 613,01	14 776,93	-7,07	99,95%
9803 Asociace krajů	3 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	700,00	0,00	700,00	-300,00	70,00%
9804 Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	90,00	0,00	90,00	-10,00	90,00%
9805 Národnostní problematika	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00%
9830 Dotace a transfery ostatní	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	60,00	0,00	60,00	-10,00	85,71%
9831 Integrace cizinců - dotace	100,00	0,00	100,00	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	31 960,00	0,00	31 960,00	31 830,55	0,00	31 830,55	-129,45	99,59%
9859 Krajské fedtelství PČR - dotace	1 000,00	0,00	1 000,00	1 230,00	170,00	1 400,00	1 229,18	170,00	1 399,18	-0,82	99,94%
9864 Podpora regionálních akcí - dotace	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu příjmy odboru Kancelář hejtmána nebyly plánovány. V průběhu roku 2010 došlo k úpravě rozpočtu na 37 089,20 tis. Kč. Příjmy byly naplněny na 100 %.

ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočtované příjmy výši 45,20 tis. Kč byly plněny na 100 %. Jednalo se o příjmy z finančního vypořádání účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí za rok 2009. Na účet Zlínského kraje byly přijaty vratky nedočerpaných dotací obce Nivnice ve výši 6,8 tis. Kč a statutárního města Zlín ve výši 1,2 tis. Kč a tyto byly následně odvedeny zpět do státního rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 37,2 tis. Kč obdržel Zlínský kraj darem od České spořitelny a.s. na krytí následků povodní v květnu a červnu 2010.

ORG 6006 – Transfery od územních samosprávných celků

Rozpočtované příjmy byly plněny ve výši 100 %, tj. 1 660 tis. Kč. Jednalo se o finanční dary na odstranění následků povodňových škod, a to následovně:

Ústecký kraj	600 tis. Kč,
Plzeňský kraj	500 tis. Kč,
Kraj Vysočina	250 tis. Kč,
Jihočeský kraj	300 tis. Kč,
Statutární město Plzeň, Městská část Plzeň – Litice	10 tis. Kč.

Tyto finanční prostředky Zlínský kraj rozdělil mezi povodněmi nejpostiženější obce kraje a Ředitelství silnic ZK, p.o.

ORG 6016 – Ostatní dotace ze SR

Rozpočet ve výši 5 184 tis. Kč byl plněn na 100 %. Prostředky formou neinvestičních dotací byly rozděleny a vyplaceny na základě smluvních vztahů v souladu s Rozhodnutím MV – GŘ 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.

ORG 6019 – Dotace z VPS

Na základě usnesení vlády byla na účet kraje poukázána z kapitoly Všeobecná pokladní správa účelová neinvestiční dotace ve výši 28 000 tis. Kč na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá při odstranění následků povodní na území ČR v květnu a červnu 2010 a 2 000 tis. Kč obcím na pokrytí mimořádných výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů vzniklých v souvislosti s povodněmi. Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR byla udělena účelová neinvestiční dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 100 tis. Kč a dále ve výši 100 tis. Kč v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí.

Celkové příjmy ve výši 30 200 tis. Kč byly plněny na 100 %.

Výdaje odboru

Výdaje odboru KH na rok 2010 byly rozpočtem schváleny ve výši 49 400 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 89 086,20 tis. Kč, jak v běžných tak v kapitálových výdajích. Čerpání ve výši 94,31 % (84 020,56 tis. Kč). K navýšení výdajů rozpočtu došlo zejména v části transferů a dotací díky přijatým účelovým neinvestičním dotacím na výdaje sborů dobrovolných hasičů obcí a na odstraňování následků povodní na území ČR. Vlastní výdaje odboru byly z důvodu úsporných opatření sníženy.

ORG 1200 – Zastupitelstvo – věcné výdaje

Rozpočet schválený 2 900 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 3 060 tis. Kč, čerpání 66,39 % (2 031,51 tis. Kč). K navýšení rozpočtu došlo zapojením finančních prostředků určených na konání voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR a 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 7 200 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 6 855 tis. Kč, čerpání ve výši 74,52 % (5 108,66 tis. Kč).

- Tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin – rozpočtované prostředky ve výši 250 tis. Kč byly v průběhu roky navýšeny na 297 tis. Kč a vyčerpány na 98,18 % a to především na překladatelské služby a tlumočení během zahraničních návštěv ve Zlínském kraji nebo při návštěvách delegací ZK v zahraničí.
- Prezentace ZK v cizině – schválený rozpočet ve výši 1 250 tis. Kč, během roku navýšen na celkových 1 750 tis. Kč, byl čerpán na 85,13 %. 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 500 tis. Kč, během roku snížen na 408 tis. Kč, byl čerpán na 72,14 %. Největší podíl na výdajích jsou 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 – rozpočet schválen 200 tis. Kč, upravený 0 Kč. Finanční prostředky ve výši 200 tis. byly v rámci krácení rozpočtu ZK z důvodu neplnění příjmů ze sdílených daní převedeny do rezerv kraje.
- Zastoupení ZK v Bruselu – schválený rozpočet ve výši 5 000 tis. Kč, během roku snížen na 4 400 tis. Kč, byl čerpán na 68,93 %. Čerpání bylo ovlivněno ukončením mandátní smlouvy o Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu dne 30. 6. 2010 a nižším počtem realizovaných zahraničních aktivit oproti očekávanému předpokladu.

ORG 3003 – Krizové řízení

Schválený rozpočet 600 tis. Kč, během roku upraven na částku 1 557,20 tis Kč, byl čerpán ve výši 1 503,74 tis. Kč tj. 96,57 %. V průběhu roku bylo ze schválených prostředků hrazeno materiální vybavení Krizového štábu ZK a Bezpečnostní rady ZK, prostředky byly použity na zajištění cvičení Zdroje 2010 a na protipovodňová opatření (materiál, služby) v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení v období vyhlášení stavu nebezpečí.

Rozpočet byl během roku navýšen o prostředky ve výši 1 000 tis. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa na ekologickou likvidaci přemnožených komárů po povodních a o částku 37,2 tis. Kč jako dar od České spořitelny a.s., který byl použit na nákup protipovodňových pytlů. Částka ve výši 80 tis. Kč byla rozpočtovým opatřením převedena do rezervy kraje.

ORG 3004 – Integrace cizinců

Schválený rozpočet ve výši 100 tis. Kč byl ve skutečnosti vyčerpán ve výši 73,31 tis. Kč, tj. 73,31 % rozpočtu. Prostředky byly určeny pro metodickou pomoc obcím a neziskovým organizacím, které s cizinci pracují a také na pořádání seminářů a osvětů. Dále je v této kapitole zahrnuta oblast „rovných příležitostí“, v rámci které jsou pořádány semináře pro obce a neziskové organizace. Snahou o uspořádní finančních prostředků bylo získání školitelů 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 6 450 tis. Kč, která byla z důvodu sepsání dodatku smlouvy upravena na 6 250 tis. Kč a byla čerpána ve výši 6 170,62 tis. Kč (tj. 98,73 %). Prostředky byly čerpány na základě smlouvy s firmou HEXXA.

ORG 3006 – Audiovizuální zpravodajství

Schválený rozpočet ve výši 1 850 tis. Kč, během roku upraven na 2 250 tis. Kč, byl čerpán ve výši 1 893,5 tis. Kč (tj. 84,16 %). Prostředky byly použity na výrobu televizního vysílání, které na základě smluv zajišťuje firma J. D. Production (pořad Magazín Zlínského kraje) a firma RTA (pořad Zrcadlo týdne). Během roku byla se společností RTA podepsána nová čtyřletá smlouva. Dále byly prostředky použity na zpravodajský a informační servis (95,25 tis. Kč), který na základě smlouvy zajišťuje společnost NEWTON Media.

ORG 3007 – Propagace a marketing

Pro oblast propagace a marketingu byly rozpočtovány prostředky ve výši 4 200 tis. Kč, které byly v průběhu roku sníženy na 3 730 tis. Kč. Prostředky byly skutečně vyčerpány ve výši 2 654,67 tis. Kč (tj. 71,17 %) na výdaje v těchto oblastech:

- Marketing a public relations v ČR – plánované prostředky ve výši 200 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 430 tis. Kč a vyčerpány ve výši 372,74 tis. Kč (tj. 86,68 %). Finanční prostředky byly použity na zakoupení fotografií do publikací Putování časem Zlínským krajem a Otevřené brány,

- tisk propagačních tiskovin k akci Den kraje, zajištění propagace kraje na Vánočním benefičním koncertě v Luhačovicích a organizační podporu soutěže „Zlatý erb“.
- Inzerce – rozpočet ve výši 300 tis. Kč, zachován po celý rok, prostředky byly vyčerpány ve výši 230,48 tis. Kč (tj. 76,83 %). 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 750 tis. Kč, čerpání ve výši 688,09 tis. Kč (tj. 91,75 %). Tato oblast realizuje nákup předmětů, které jsou využívány jednotlivými odbory, členy RZK a partnerskými subjekty při propagaci Zlínského kraje.
 - Propagační tiskoviny ZK – schválený rozpočet ve výši 700 tis. Kč byl v průběhu roku ponížen na 630 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 373,84 tis. Kč (tj. 59,34 %). Výdaje v této oblasti jsou spojeny s tiskem propagačních brožur, letáků, pozvánek, publikací (např. brožur a letáků k projektu Otevřená brána či brožur představujících jednotlivé kulturní organizace Zlínského kraje).
 - Vydavatelská činnost – rozpočet ve výši 2 250 tis. Kč byl během roku snížen na 1 620 tis. Kč. Upravené prostředky byly čerpány ve výši 989,50 tis. Kč (tj. 61,08 %). V souladu se schváleným Edičním plánem ZK byly z této oblasti realizovány přípravy a tisk brožur a publikací (např. Putování časem Zlínským krajem, Výroční zpráva Zlínského kraje či Památné stromy Zlínského kraje), ale také např. kalendář Zlínského kraje na rok 2011. Nedočerpání rozpočtu je v této oblasti (stejně jako v oblasti Propagační tiskoviny ZK) způsobeno buď přesunutím realizace některých původně plánovaných edičních počinů až na rok 2011, či nižší cenou realizace oproti původnímu předpokladu (např. v případě publikace Putování časem Zlínským krajem).

ORG 3048 – Spoluúčast na akcích

Schválený rozpočet ve výši 2 500 tis. Kč, během roku snížen na 1 960 tis. Kč, byl čerpán na 87,71 %. Tyto výdaje byly použity převážně na organizační zajištění a pohoštění na akcích, které probíhají 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

Rozpočtované prostředky ve výši 100 tis. Kč byly čerpány ve výši 99,83 tis. Kč, tj. 99,83 %. 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 a pracovníky NNO, terénní pracovníky, asistenty pedagoga a zdravotníky.

ORG 9801 – Krajská záštita a dotace

Schválený rozpočet ve výši 8 000 tis. Kč byl během roku navýšen na částku 10 480 tis. Kč, a to 10 270 tis. Kč na běžné a 210 tis. Kč na kapitálové prostředky. Ve skutečnosti byl rozpočet čerpán ve výši 10 479 tis. Kč, tj. 99,99 %, běžné 10 269 tis. Kč a kapitálové 210 tis. Kč. 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 2010, Dny lidí dobré vůle Velehrad, divadelní festival SETKÁNÍ 2010 STRETNIUTIE, projekt ENERSOL 2010). Dotačními transfery z této kapitoly byly podpořeny zejména občanská sdružení, právnické osoby, obce ZK a obecně prospěšné společnosti. Současně byly podpořeny 3 investiční akce (obci Jablunka a 2 fyzickým osobám v oblasti sportu).

ORG 9802 – Financování sborů hasičů a varovné systémy

Schválený rozpočet ve výši 7 900 tis. Kč, během roku navýšen na 14 784 tis. Kč, byl čerpán ve výši 14 776,93 Kč, což představuje 99,95 %. V průběhu roku došlo k navýšení o 2 200 tis. Kč z rozpočtu ZK z důvodu přidělení mimořádných dotací pro HZS ZK a SH ČMS – OSH Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín a zapojení dotace z rozpočtu MV - GR HZS ČR ve výši 5 184 tis. Kč. Přidělená dotace městu Brumov – Bylnice ve výši 500 tis. Kč na nákup cisternové automobilové stříkačky byla převedena do roku 2011, protože město nedosáhlo na příspěvek k jejímu pořízení ze státního rozpočtu. Tyto schválené prostředky byly ve skutečnosti čerpány formou dotací obcím na budování vyznamovací a varovných systémů (1 900 tis. Kč), na činnost občanských sdružení hasičů (2 700 tis. Kč), na věcné prostředky SDH (3 800 tis. Kč), na cvičení složek IZS (200 tis. Kč) a pro HZS na nákup zásahové výškové techniky pro stanici Zlín (1 000 tis. Kč). Součástí této kapitoly byly i státní dotace z MV ČR na výdaje jednotek SDH obcí na zajištění akceschopnosti (5 184 tis. Kč). Nedočerpané prostředky na budování VVS pro město Hulín ve výši 6 989,- Kč a na věcné výdaje SDH pro obec Vrbka ve výši 83,- Kč zůstaly na účtech ZK.

ORG 9803 – Asociace krajů

Schválený rozpočet ve výši 3 000 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 1 000 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 700 tis. Kč, tj. 70 %. Prostředky byly použity na úhradu členského příspěvku v roce 2010 na činnost AK ČR.

ORG 9804 – Humanitární pomoc – dotace

Schválený rozpočet ve výši 100 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 90 tis. Kč, tj. 90 %. Podpořeny byly neziskové organizace pomáhající obyvatelům Haiti a malomocným.

ORG 9805 – Národnostní problematika - dotace

Schválený rozpočet ve výši 400 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši formou dotace občanskému sdružení ARGO, Společnost dobré vůle Zlín na terénní práci ve Zlínském kraji v oblasti integrace romské komunity se zaměřením na zaměstnanost, bydlení, školství a začlenění do společnosti.

ORG 9830 – Dotace a transfery ostatní

Rozpočet ve výši 70 tis. Kč byl čerpán na 85,71 %. Dotace byly poskytnuty firmám ze Zlínského kraje jako podpora na prezentaci regionálních producentů na veletrhu Ekogala v Polsku a na prezentaci moravských vinařů v Polsku. Důvodem nevyčerpání celého rozpočtu je nižší účast předpokládaného počtu firem.

ORG 9831 – Integrace cizinců – dotace

Schválený rozpočet ve výši 100 tis. Kč byl během roku upraven a snížen na částku 30 tis. Kč z důvodu krácení příjmů a výdajů ZK. Upravený rozpočet byl v plné výši vyčerpán na podporu projektu neziskové organizaci, která realizuje ve Zlínském kraji osvětové programy za účelem zlepšení integrace cizinců do společnosti.

ORG 9849 – Podpora v krizových situacích

Neinvestiční finanční prostředky na poskytnutí dotací v krizových situacích postupně dosáhly výše 31 960 tis. Kč z těchto zdrojů:

- 27 000 tis. Kč z MF ČR na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace – povodně, které postihly Zlínský kraj v květnu a červnu 2010
- 2 000 tis. Kč z MF ČR na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých v souvislosti s povodněmi, které postihly území Zlínského kraje v květnu a červnu 2010 s určením pro jednotky sborů dobrovolných hasičů, a to zejména na výdaje za spotřebovaný materiál a poškozené věcné prostředky požární ochrany.
- 1 660 tis. Kč z darů krajů na řešení škod způsobených povodněmi
- 1 300 tis. Kč prostředky ZK

Obcím Zlínského kraje byly finanční prostředky poskytnuty ve výši 22 200 tis. Kč na základě smluvního vztahu. Dotace byly určeny na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá při odstraňování následků povodní vzniklých po vytrvalých deštích na území Zlínského kraje v květnu a červnu 2010. Finanční prostředky získané z dotace mohly obce použít v souladu s usnesením vlády č. 1232/2009 ze dne 29. září 2009 například na nákup vysoušečů zdiva, odvlhčovačů, čerpadel, motorových pil a vyprošťovacího zařízení, zdravotnického materiálu a léků, desinfekčních prostředků, odvoz odpadů, revize elektroinstalace a posudky statika, nákup očkovacích vakcín, monitorování vody a půdy, rozborů pitné vody a obnovu dodávek pitné vody, elektřiny, plynu, nákup a opravy poničeného zařízení, stavební úpravy demolice nebezpečných a život ohrožujících staticky narušených objektů, odstranění náplav, vyvrácených nebo rozlomených dřevin, stavební sutě a zbytků zničených objektů, odčerpání vody ze sklepů a skladů, odvlhčení a vysoušení objektů, stěhování, úklid veřejného prostranství, na provizorní přechody, odvoz naplavenin, ochranné pomůcky, nouzové ubytování a stravování. Celkem tuto dotaci obdrželo 108 obcí ZK. Ředitelství silnic Zlínského kraje obdrželo z těchto finančních prostředků na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace dotaci ve výši 6 460 tis. Kč.

Neinvestiční dotace vedené pod účelovým znakem 98006 ve výši 2 000 tis. Kč byly rozděleny mezi 14 obcí Zlínského kraje na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých v souvislosti s povodněmi, které postihly území Zlínského kraje v květnu a červnu 2010 s určením pro jednotky sborů dobrovolných hasičů, a to zejména na výdaje za spotřebovaný materiál a poškozené věcné prostředky požární ochrany.

Na řešení následků škod způsobených povodněmi v srpnu letošního roku v Čechách byl poškozeným krajům poskytnut finanční dar – Libereckému kraji ve výši 750 tis. Kč a Ústeckému ve výši 500 tis. Kč.

Finanční prostředky vrátilo město Napajedla ve výši 110,- Kč, obec Spytihněv ve výši 10 640,- Kč, obec Břestek ve výši 59 199,- Kč, obec Rataje 9 502,- Kč. Celkem bylo vyčerpáno 31 830,55 tis. Kč.

ORG 9859 – Krajské ředitelství PČR - dotace

Schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč byl upraven a navýšen na částku 1 400 tis. Kč pro Krajské ředitelství Policie ČR na nákup 10 ks defibrilátorů ve výši 400 tis. Kč, na vybavení kanceláří nábytkem ve výši 830 tis. Kč a nákup komunikační, dokumentační a výpočetní techniky ve výši 170 tis. Kč. Poskytnuté dotace byly čerpány ve výši 1 399,18 tis. Kč, tj. 99,94 %.

ORG 9864 – Podpora regionální akcí – dotace

Rozpočtované prostředky ve výši 3 000 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši 100 %. Finanční prostředky byly určeny na podporu 6 subjektů s akcemi (FILMFEST s.r.o. – MFFDM, Rally Zlín – Barum Rally Zlín, Asociace českých filmových klubů – Letní filmová škola 2010, 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		
PRÍJMY CELKEM	2 571 421,00	0,00	2 571 421,00	2 490 477,87	24 249,50	2 514 727,37	2 459 537,20	23 693,54	2 483 230,74	-31 496,62	98,75%
6002 Pronájem majetku	1 555,00	0,00	1 555,00	2 208,31	0,00	2 208,31	2 208,67	0,00	2 208,67	0,37	100,02%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	200,00	0,00	200,00	963,01	0,00	963,01	1 225,41	0,00	1 225,41	262,40	127,25%
6008 Sdílené daně	2 543 423,00	0,00	2 543 423,00	2 458 423,00	0,00	2 458 423,00	2 426 763,29	0,00	2 426 763,29	-31 659,71	98,71%
6009 Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	12 482,78	0,00	12 482,78	12 484,40	0,00	12 484,40	1,62	100,01%
6010 Správní poplatky	1 243,00	0,00	1 243,00	1 243,00	0,00	1 243,00	1 464,95	0,00	1 464,95	221,95	117,86%
6011 Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277,25	5 277,25	0,00	4 721,29	4 721,29	-555,96	89,48%
6013 Úroků z zhodnocení finančního máje	10 000,00	0,00	10 000,00	10 001,00	0,00	10 001,00	10 200,49	0,00	10 200,49	199,49	101,99%
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	9 794,91	9 794,91	0,00	9 794,91	9 794,91	0,00	100,00%
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	146,14	0,00	146,14	179,36	0,00	179,36	33,22	122,73%
6019 Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	0,00	9 177,34	9 177,34	0,00	9 177,34	9 177,34	0,00	100,00%
6023 Převedy z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	5 004,77	0,00	5 004,77	5 004,77	0,00	5 004,77	0,00	100,00%
6025 Převedy z vlastních fondů hosp. činn.	0,00	0,00	0,00	5,87	0,00	5,87	5,87	0,00	5,87	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	84 191,00	7 700,00	91 891,00	65 458,45	36 727,20	102 185,65	34 724,18	27 730,91	62 455,09	-39 730,56	61,12%
Výdaje odboru	68 141,00	7 700,00	75 841,00	50 056,98	36 727,20	86 784,18	20 585,19	27 730,91	48 316,10	-38 468,08	55,67%
3008 Výkupy nemovitostí	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	27 306,22	27 306,22	0,00	18 597,80	18 597,80	-8 708,42	68,11%
3010 Pojištění majetku	794,00	0,00	794,00	794,00	0,00	794,00	794,00	0,00	794,00	0,00	100,00%
3011 Náklady na správu majetku	250,00	0,00	250,00	297,06	0,00	297,06	159,58	0,00	159,58	-137,48	53,72%
3012 Znalecké posudky a technická pomoc	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	16,80	0,00	16,80	-33,20	33,60%
3013 Splátky úroků z úvěru	51 290,00	0,00	51 290,00	48 290,00	0,00	48 290,00	18 989,07	0,00	18 989,07	-29 300,93	39,32%
4500 Strategická průmyslová zóna Holešov	15 757,00	200,00	15 957,00	625,92	9 420,98	10 046,90	625,74	9 133,11	9 758,85	-288,05	97,13%
Transfery a dotace	16 050,00	0,00	16 050,00	15 401,47	0,00	15 401,47	14 138,99	0,00	14 138,99	-1 262,47	91,80%
9832 Daňové povinnosti	16 050,00	0,00	16 050,00	13 652,78	0,00	13 652,78	12 390,44	0,00	12 390,44	-1 262,33	90,75%
9833 Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	1 667,57	0,00	1 667,57	1 667,57	0,00	1 667,57	0,00	100,00%
9866 Náhrady za bezúvodné obohacení	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00	81,12	80,99	0,00	80,99	-0,14	99,83%

Příjmy odboru

Rozpočtované příjmy odboru byly naplněny na 98,75 % (2 483 230,74 tis. Kč). Nižší plnění bylo způsobeno především neplněním příjmů ze sdílených daní (o 31 659,71 tis. Kč) a neplněním příjmů z prodeje majetku (o 555,96 tis. Kč). Naopak vyšší plnění bylo dosaženo u ostatních nedaňových příjmů (o 262,40 tis. Kč tj. 127,25 % oproti rozpočtu), u příjmů ze správních poplatků (o 221,95 tis. Kč tj. 117,86 % oproti rozpočtu) a u příjmů z penále, pokut a odvodů (o částku 33,22 tis. Kč, tj. 122,73 % oproti rozpočtu).

ORG 6002 – Pronájem majetku

- Pronájem majetku EKO se týká nemovitostí v rámci letiště Holešov, které jsou pronajaty společnosti Industry Servis ZK, a. s. a dalším subjektům. Původní rozpočet ve výši 742 tis. Kč byl postupně upraven na částku ve výši 1 620,69 tis. Kč. Celkové příjmy z pronájmu majetku včetně smluvní pokuty za opožděnou platbu nájemného (Farma Holešov) byly plněny ve výši 1 623,20 tis. Kč tj. 100,15 %.
- Pronájem majetku - hraniční přechody se týká pronájmu nemovitostí a movitých věcí v rámci hraničních přechodů v k.ú. Střelná na Moravě a Starý Hrozenkov. Schválený rozpočet ve výši 482 tis. Kč byl postupně upraven na částku 490,95 tis. Kč. Do konce roku byl rozpočet naplněn ve výši 473,28 tis. Kč u nemovitostí a 14,63 tis. Kč u movitých věcí (tj. 99,38 % upraveného rozpočtu). Zbývající část do výše upraveného rozpočtu nebyla naplněna v souvislosti s neuskutečněním pronájmu reklamních ploch na hraničním přechodu v k. ú. Starý Hrozenkov.

- Pronájem majetku (ostatní) se týká nemovitostí v katastrálním území Zlín (byt), katastrálním území Uherské Hradiště (nebytové prostory), katastrálním území Staré Město (chlívky a garáže). Schválený rozpočet 331 tis. Kč byl upraven na částku ve výši 96,67 tis. Kč. Celkový příjem z těchto pronájmů činí za rok 2010 částku 97,57 tis. Kč (tj. 100,93 % upraveného rozpočtu).

ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy zahrnují zejména příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje. Dále jsou zde zahrnuty úroky z prodlení týkající se pozdních plateb za zřízení věcných břemen a jednorázová náhrada vyplývající ze smlouvy o nájmu. Rada Zlínského kraje schválila v roce 2010 věcná břemena ve výši cca 740,90 tis. Kč. Ostatní úhrady za věcná břemena schválená v roce 2010 budou inkasovány v průběhu roku 2011. Schválený rozpočet ve výši 200 tis. Kč byl postupně navýšen na částku ve výši 963,01 tis. Kč. Celkové příjmy byly ve výši 1 225,41 tis. Kč (tj. 127,25 % upraveného rozpočtu).

ORG 6008 – Sdílené daně

Rozpočet ZK na rok 2010 pro sdílené daně byl schválen ve výši 2 543 423 tis. Kč. V měsíci září bylo provedeno rozpočtové opatření, ve kterém byly příjmy ze sdílených daní po revizi za pololetí sníženy o 85 000 tis. Kč na celkových 2 458 423 tis. Kč. Nicméně výše rozpočtovaných (očekávaných) příjmů ze sdílených daní se i tak na konci roku 2010 ukázala jako stále příliš vysoká. Tyto příjmy byly plněny ve výši 2 426 763,29 tis. Kč, což je 98,71 % rozpočtu (nižší o 31 659,71 tis. Kč). Tento propad byl způsoben neplněním příjmů proti rozpočtu ZK na rok 2010 především u příjmů z DPH (viz. následující tabulka):

Přehled příjmů ze sdílených daní Zlínského kraje za rok 2010

v Kč							
Sdílené daně	DPFO závislá činnost 1111	DPFO podnikatelé 1112	DPFO kapitálové výnosy 1113	DPPO 1121	DPH 1211	CELKEM	Plnění
Rozpočet schválený	493 641 000	52 515 000	47 264 000	672 192 000	1 277 811 000	2 543 423 000	-
RU (ZZK/0048/2010)	511 641 000	20 515 000	45 264 000	553 192 000	1 327 811 000	2 458 423 000	100,00%
Skutečnost	521 619 882	27 489 121	47 729 460	556 443 840	1 273 480 983	2 426 763 287	98,71%
% podíl jednotlivých daní	21,49%	1,13%	1,97%	22,93%	52,48%	100,00%	-

Podrobný přehled Predikce a plnění sdílených daní v roce 2010 je uveden v příloze č. 7.

ORG 6009 – Nesdílené daně

Jedná se o příjmy za daň z příjmů právnických osob placená 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 rozpočtovým opatřením na celkových 12 482,78 tis. Kč. V měsíci březnu byla do těchto příjmů naučtována i daň z příjmů z hospodářské činnosti ve výši 1 623,- Kč, která byla závěrečným účtem ZK za rok 2009 zapojena do rozpočtu na rok 2010. Příjmy byly plněny na 100,01 %.

ORG 6010 – Správní poplatky

Příjmy ze správních poplatků vybírané jednotlivými odbory KÚ na základě zákona. Tyto příjmy byly plněny ve výši 1 464,95 tis. Kč tj. 117,86 %. K propadu příjmů došlo především u správních poplatků za potvrzení ze sbírek listin a vidimace a legalizace vybírané odborem PŽÚ. Dále v roce 2010 se z důvodu organizační změny správní poplatky vybírané odborem Kancelář hejtmana (vidimace a legalizace a Czechpoint) převedly do gesce Odboru Kanceláře ředitele.

Přehled správních poplatků za rok 2010

v Kč

Přehled správních poplatků	Rozpočet 2010	Skutečnost k 31. 12. 2010	Plnění
Odbor dopravy a silničního hospodářství	230 000	231 225	100,53
Odbor životního prostředí	82 000	224 770	274,11
Odbor zdravotnictví	110 000	147 050	133,68
Odbor školství, mládeže a sportu	3 000	4 800	160,00
Odbor ekonomický	1 000	0	0,00
Odbor právní a kr.životenský úřad - osvědčení, st.občanství	400 000	439 900	109,98
Odbor právní a kr.životenský úřad - potvrzení ze sbírek listin	9 000	6 010	66,78
Odbor právní a kr.životenský úřad - vidimace a legalizace	7 000	5 070	72,43
Odbor kancelář ředitele - Czechpoint	120 000	136 080	113,40
Odbor kancelář ředitele - vidimace a legalizace	280 000	269 740	96,34
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	300	30,00
Správní poplatky	1 243 000	1 464 945	117,86

ORG 6011 – Prodej majetku

Rozpočtované prostředky na příjmy z prodeje majetku byly v průběhu roku navýšeny na částku ve výši 5 277,25 tis. Kč. Skutečné příjmy dosáhly výše 4 721,29 Kč (což činí 89,46 %). Zbývající část do výše upraveného rozpočtu nebyla uhrazena v důsledku neuzavření kupní smlouvy týkající se prodeje nemovitostí pro město Staré Město a neuhrazení kupní ceny společností Horský hotel Čarták, s. r. o. v důsledku dočasné insolventnosti.

ORG 6013 – Úroky a zhodnocení finančního majetku

Jedná se o příjmy z úroků z finančních prostředků uložených na účtech ZK. V měsíci září bylo provedeno rozpočtové opatření, kdy do rozpočtu ORJ 30 byla zapojena částka ve výši 1 tis. Kč představující příjmy z úroků z účtu Fondu sociálního. Celkové očekávané příjmy ve výši 10 001 tis. Kč byly plněny na 101,99 % rozpočtu tj. ve výši 10 200,49 tis. Kč. Navýšení těchto příjmů bylo způsobeno směřováním volných disponibilních zdrojů ZK s cílem jejich maximálního využití na běžný účet u České spořitelny, a.s., který je úročen individuální úrokovou sazbou.

ORG 6016 – Ostatní dotace ze SR

Jedná se o zapojení účelové investiční dotace ve výši 9 794,91 tis. Kč do rozpočtu ZK z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (správce programu) v rámci programu ISPROFIN (informační systém programového financování) na akci SPZ Holešov – výkupy nemovitostí, II. etapa, změna č. 5“ dle souhlasu 7. zasedání meziresortní hodnotitelské komise pro výběr projektů v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury a dle rozhodnutí ministerstva o poskytnutí dotace, změny č. 5.

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 50 tis. Kč byl na konci roku plněn na 127 % rozpočtu ve výši 63,50 tis. Kč.

Dále se jedná o odvody a penále z odvodů za porušení rozpočtové kázně. Tyto volné prostředky byly rozpočtovými opatřeními též během roku zapojovány do rozpočtu ZK. Rozpočet ve výši 96,14 tis. Kč byl na konci roku plněn na 120,51 % rozpočtu (115,86 tis. Kč).

ORG 6019 – Dotace z VPS

Jedná se o zapojení účelové investiční dotace do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 9 177,34 tis. Kč z Ministerstva financí ČR na refundace výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy.

ORG 6023 – Převody z ostatních vlastních fondů

Jedná se o odhad prosincových mezd k výplatě v lednu 2010 (převedené z depozitního účtu ZK), kdy částka ve výši 5 004,77 tis. Kč byla zapojena do příjmů rozpočtu EKO jako nespotebovaná část.

ORG 6025 – Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

Jedná se o převod výsledku hospodaření ZK v rámci hospodářské činnosti za rok 2009 ve výši 5,87 tis. Kč.

Výdaje odboru

Rozpočtované prostředky na straně výdajů byly v roce 2010 čerpány ve výši 62 455,09 tis. Kč, což představovalo čerpání na 61,12 % rozpočtu. Úspora byla způsobena nižším čerpáním výdajů na výkupy nemovitostí (68,11 %), dále výdajů na náklady na správu majetku (53,72 %), výdajů na znalecké posudky a technickou pomoc (33,60 %) a výdajů na splátky úroků z úvěru (39,32 %).

ORG 3008 – Výkupy pozemků a staveb

Schválený rozpočet ve výši 7 500 tis. Kč byl v průběhu roku upraven jednotlivými rozpočtovými opatřeními na částku 27 306,22 tis. Kč. Tyto rozpočtované prostředky byly na konci roku 2010 čerpány ve výši 18 597,80 tis. Kč (68,11 %). Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo v roce 2010 výkupy pozemků v celkové částce cca 20 370,75 tis. Kč, z toho 987,31 tis. Kč hradí majetkový správce. Zbývající část schválených výkupů bude realizovaná v průběhu roku 2011. Jednalo se o výkupy pozemků, silnic (historické zátěže) a výkupy pozemků v k.ú. Loučka (Polfin Ploština).

ORG 3010 – Pojištění majetku

Rozpočtované prostředky na pojištění majetku ZK ve výši 794 tis. Kč byly na konci roku 2010 čerpány ve výši 794 tis. Kč (100 %). Jednalo se o výdaje na pojištění odpovědnosti za škodu příspěvkových organizací ZK.

ORG 3011 – Náklady na správu majetku

Náklady na správu majetku tvoří částky za úhradu zřízení věcných břemen k pozemkům pod silnicemi II. nebo III. třídy ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob, se kterými nebyla uzavřena kupní smlouva na předmětné pozemky a náklady vzniklé v souvislosti s opravou a údržbou majetku ve vlastnictví ZK. Součástí jsou také náklady vynaložené v souvislosti s uzavřením nájemních smluv s Pozemkovým fondem ČR a Uherskohradištskou nemocnicí ve výši 54,54 tis. Kč.

Schválený rozpočet ve výši 250 tis. Kč byl během roku 2010 upraven na 297,06 tis. Kč a čerpán ve výši 159,58 tis. Kč, tj. na 53,72 %.

ORG 3012 – Znalecké posudky a technická pomoc

Rozpočtované prostředky ve výši 50 tis. Kč byly čerpány ve výši 16,80 tis. Kč, tj. na 33,60 %. Znalecké posudky se nechávají vyhotovit zejména při prodeji nemovitostí ZK třetím osobám, ve většině případů se jim tato částka připočítává ke kupní ceně nemovitostí, proto došlo k dílčí úspoře prostředků.

ORG 3013 – Splátky úroků z úvěru

Výdaje ve výši 2 548,83 tis. Kč rozpočtované na splátky úroků z úvěru ČS byly čerpány ve výši 1 494,72 tis. Kč, tj. na 58,64 %. Rozdíl je způsoben nižší úrokovou sazbou, než bylo v rozpočtu ZK předpokládáno (předpoklad úrokové sazby 2,00 – 2,25 %, skutečnost 1,2958 %).

Výdaje rozpočtované na splátky úroků z úvěru EIB ve výši 48 741,17 tis. Kč byly v měsíci září rozpočtovým opatřením (úsporná opatření v rámci rozpočtu 2010) sníženy o 3 000 tis. Kč na celkové 45 741,17 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 17 494,35 tis. Kč, tj. 38,25 %.

ORG 4500 – Strategická průmyslová zóna Holešov

Schválený rozpočet na Strategickou průmyslovou zónu Holešov ve výši 15 957 tis. Kč byl během roku upravován na částku ve výši 10 046,90 tis. Kč (čerpání na 97,13 %) a rozdělen na dvě části.

Jednu část tvoří finanční prostředky na samotnou Strategickou průmyslovou zónu Holešov (prostředky ZK a ISPROFIN 0018), kdy rozpočtované prostředky upraveny během roku na výši 9 424,76 tis. Kč, byly čerpány na 70,08 %. Částka ve výši 9 411,76 tis. Kč byla určena na výkupy pozemků v území PZ Holešov a na doplatky kupních cen (zadržené platby odpovídající 3 % dani z převodu nemovitostí) případů obsažených v předchozích rozhodnutích ISPROFIN 0018. Zbývající částka byla určena na refundaci výdajů odpovídajících zaplacené daně z převodu nemovitostí Městu Holešov dle kupní smlouvy č. D/2394/2009/EKO.

Na technickou a dopravní infrastrukturu v rámci Strategické průmyslové zóny Holešov byly rozpočtované prostředky ve výši 622,14 tis. Kč čerpány na 99,97 % (čerpání ve výši 621,97 tis. Kč).

Na výkup pozemku a doplatky kupních cen spadajících do akce „SPZ Holešov – technická a dopravní infrastruktura“ byla rozpočtována částka ve výši 9,22 tis. Kč, přičemž čerpána byla na 99,08 %. Výše prostředků rozpočtu na neinvestiční výdaje v celkové výši 612,92 tis. Kč vyplývá z plnění předmětu

pojistné smlouvy, nájemní smlouvy na pozemky dotčené církevními restitucemi a v souvislosti s výdaji za konzultační, poradenské a právní služby.

ORG 9832 – Daňové povinnosti

Součástí daňových povinností jsou výdaje na úhradu daně z příjmů právnických osob placená krajem. Zlínský kraj je plátcem i příjemcem celého výnosu této daně. Dle 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 rozpočtovým opatřením na výši 12 482,78 tis. Kč (čerpána na 100 %).

Dále do daňových povinností je nutné zahrnout i výdaje na DPH. Na zajištění této daňové povinnosti byla rozpočtována částka ve výši 1 000 tis. Kč. Z důvodu zaúčtování nadměrných odpočtů DPH bylo celkové čerpání výdajů tohoto ukazatele v mínusu ve výši 179,30 tis. Kč.

Majetkové daně – schválený rozpočet ve výši 50 tis. Kč, upravený během roku 2010 na celkových 170 tis. Kč, byl čerpán ve výši 86,97 tis. Kč (plnění na 51,16 %). Očekávané čerpání 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 se státním rozpočtem ve výši 1 667 565,74 Kč.

- 261 155 Kč – vratky sociálních dávek do SR od obcí ZK odvedených na příjmový účet kraje od 23. 12. do 31. 12. 2009.
- 8 003,- Kč – vratka dotace při finančním vypořádání na MV ČR, UZ 14004 - Neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2009 (vratky město Zlín 1 210 Kč a obec Nivnice 6 793 Kč).
- 241 467 Kč – vratky dotací v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2009 poskytnutých MŠMT ČR (UZ 33122 – Program sociální prevence a prevence kriminality 22 Kč, UZ 33160 – Projekty romské komunity 65 309 Kč, UZ 33487 – Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství 176 136 Kč)
- 305 169 Kč – vratka při finančním vypořádání za rok 2009 na MK ČR, UZ 34054 - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2009
- 841 573,74 Kč – vratka finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2009 poskytnutých MŠMT ČR (UZ 33005 – Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu práce 92 000 Kč, UZ 33008 – Financování dělených hodin pilotními gymnázii zapojených do projektu Pilot G 14 649 Kč, UZ 33016 – Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků 298 000,56 Kč, UZ 33017 – Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základní vzdělávání 28 000 Kč, UZ 33155 – dotace pro soukromé školy 109 538 Kč, UZ 33353 – přímé náklady na vzdělávání 15 952,20 Kč, UZ 33457 – Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 283 433,98 Kč).
- 10 198 Kč – vratka finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2009 poskytnutých z kapitoly VPS (UZ 98003 Povodně 2009 – záchranné 6 500 Kč a UZ 98348 – Účelová dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do EP 3 698 Kč).

ORG 9866 – Náhrady za bezdůvodné obohacení

Rozpočtované prostředky ve výši 81,12 tis. Kč byly čerpány na 99,83 %, tj. ve výši 80,99 tis. Kč. Jedná se o výdaje vynaložené z titulu bezesmluvního užívání pozemků v k. ú. Slavičín, Uherské Hradiště, Zlín a Příluky u Zlína. Tato situace vznikla z důvodu přechodu vlastnictví nemovitosti, a to z vlastnictví České republiky do vlastnictví Zlínského kraje dle zákona 157/2009 Sb. a 290/2002 Sb. Skutečnost, že v některých případech nebyl v době přechodu pověřen výkonem práva hospodaření s budovou a pozemkem pod ní tentýž subjekt, měla za následek, že se ZK stal vlastníkem pouze budovy, přičemž pozemek zůstal ve vlastnictví státu.

2.4. ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	3 556,00	0,00	3 556,00	3 642,33	13 617,00	17 259,33	3 029,97	6 674,52	9 704,49	-7 584,84	56,23%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	3 456,00	0,00	3 456,00	841,00	0,00	841,00	865,25	0,00	865,25	24,25	102,88%
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	2 001,43	13 617,00	15 618,43	1 321,32	6 674,52	7 995,84	-7 622,59	51,19%
6018 Penále, pokuty a odvody	100,00	0,00	100,00	175,00	0,00	175,00	218,50	0,00	218,50	43,50	124,86%
6019 Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	624,91	0,00	624,91	624,91	0,00	624,91	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	34 000,00	1 000,00	35 000,00	29 510,33	13 617,00	43 127,33	27 574,57	6 674,52	34 249,09	-8 878,24	79,41%
Výdaje odboru	10 720,00	0,00	10 720,00	7 286,43	0,00	7 286,43	6 732,76	0,00	6 732,76	-553,66	92,40%
3015 Ochrana přírody	5 435,00	0,00	5 435,00	4 616,00	0,00	4 616,00	4 273,74	0,00	4 273,74	-342,26	92,59%
3016 Ochrana ovzduší	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 126,68	0,00	1 126,68	-73,32	93,89%
3017 Odpadové hospodářství	3 656,00	0,00	3 656,00	1 040,00	0,00	1 040,00	1 032,92	0,00	1 032,92	-7,08	99,32%
3018 Vodní hospodářství	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	198,00	0,00	198,00	-2,00	99,00%
3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zem.	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	229,00	100,00	0,00	100,00	-129,00	43,67%
3055 Radonový program ČR	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	1,43	1,43	0,00	1,43	0,00	100,00%
Transfery a dotace	23 280,00	1 000,00	24 280,00	22 223,91	13 617,00	35 840,91	20 841,81	6 674,52	27 516,33	-8 324,57	76,77%
9806 Příspěvky na hospodaření v lesích	18 000,00	0,00	18 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	16 307,77	0,00	16 307,77	-692,23	95,93%
9824 Ochrana přírody - dotace	600,00	0,00	600,00	1 543,91	0,00	1 543,91	1 534,16	0,00	1 534,16	-9,75	99,37%
9829 Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace	1 680,00	0,00	1 680,00	3 680,00	13 617,00	17 297,00	2 999,89	6 674,52	9 674,41	-7 622,59	55,93%
9845 Vodní hospodářství - dotace	3 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Příjmy odboru

V rámci schváleného rozpočtu byly pro ORJ 70 předpokládány příjmy ve výši 3 556 tis. Kč. V průběhu roku 2010 byl schválený rozpočet v oblasti příjmů navýšen na 17 259,33 tis. Kč. K tomuto navýšení došlo zapojením dotací pro lesní hospodářství na hrazení bystřin a dotací na pokrytí škod způsobených chráněnými živočichy. Další částí příjmů v roce 2010 bylo uhrazení nákladů na zpracování posudku v rámci EIA. Upravené příjmy byly naplněny z 56,23 % (9 704,49 tis. Kč). Rozdíl byl způsoben nenaplněním přislíbených dotací na hrazení bystřin, neboť na základě výběrových řízení byly předpokládané částky sníženy na skutečné. U jedné stavby se práce pozdržely a část financování byla přesunuta do příštího roku. Ostatní příjmy však byly zcela naplněny a příjem pokut byl o 24,86 % překročen.

ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy

Jedná se jednak o příspěvky na projekt se společností ASEKOL s.r.o., který se zabývá podporou rozvoje separovaného odpadu v kraji, byl naplněn v upravené výši 240 tis. Kč. Druhou částí této kapitoly jsou příjmy, které Zlínský kraj získá jako platbu za zajištění zpracování posudků v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Tato část byla naplněna ve výši 625,25 tis. Kč. Celkově byly příjmy naplněny ve výši 865 tis. Kč, což představuje 102,88 %.

ORG 6016 – Ostatní dotace ze SR

Jedná se o neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, které jsou účelově vázány na realizaci jednotlivých akcí v rámci hrazení bystřin. Finanční prostředky jsou 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 15 618,43 tis. Kč, ale výše uvedené skutečnosti jsou důvodem naplnění této příjmové části rozpočtu pouze z 51,49 % tj. ve výši 7 995,84 tis. Kč. Částka ve výši 7 622,59 tis. Kč byla vrácena v průběhu roku zpět do rozpočtu Mze. Celkem bylo uskutečněno 6 vrátek v následujícím členění:

HB PP Kyjovky do VD Koryčany	762 693,- Kč
HB LP Kyjovky do VD Koryčany	831 762,- Kč
Oznička v k.ú. Oznice	4 542 074,- Kč
LP Pačlavického potoka (Zdravá Voda)	670 568,- Kč
LP Pačlavického potoka (Zdravá voda)	135 383,- Kč
Velká Hanzalůvka	680 108,- Kč

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 2010 částky ve výši 218,5 tis. Kč, což je o 43,5 tis. Kč, vyšší než byla částka v upraveném rozpočtu.

ORG 6019 – Dotace z VPS

Finanční prostředky poskytované státem prostřednictvím kraje na úhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy byly v roce 2010 naplněny ve výši 624,91 tis. Kč.

Výdaje odboru

Celkové výdaje ORJ 70 pro rok 2010 byly rozpočtovány ve výši 35 000 tis. Kč, v průběhu roku pak byly navýšeny na částku 43 127,33 tis. Kč a využity na 79,41 %, tj. 34 249,09 tis. Kč. Nedočerpání finančních prostředků bylo způsobeno převážně nenaplněním výdajů na realizaci akcí v rámci hrazení bystřin, kde důvody jsou stejné jako u příjmové části rozpočtu ORJ 70 a nedočerpaná výše finančních prostředků se rovná částce, která byla vrácena v průběhu roku zpět do rozpočtu MZe.

ORG 3015 – Ochrana přírody

Schválený rozpočet ve výši 5 435 tis. Kč byl v průběhu roku 2010 snížen na částku 4 616 Kč a čerpán ve výši 4 273,74 tis. Kč. Výdaje byly čerpány na základě smluv a objednávek na zajištění údržby chráněných částí přírody a krajiny, na zajištění činností související s ekologickou výchovou a osvětou a také byly z těchto finančních prostředků hrazeny posudky v rámci řízení EIA. Neúplné čerpání finančních prostředků (92,59 %) bylo způsobeno úsporou v oblasti zpracování posudků na úseku ochrany přírody.

ORG 3016 – Ochrana ovzduší

Schválený rozpočet ve výši 1 200 tis. Kč byl čerpán téměř v plné výši 1 126,68 tis. Kč na ověření konkrétních dopadů vypouštěných emisí, na znečištění ovzduší v již nadlimitně zatíženém území se zaměřením na prověření možnosti zmenšení území zařazeného mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.

ORG 3017 – Odpadové hospodářství

Schválený rozpočet ve výši 3 656 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 1 040 tis. Kč a čerpání finančních prostředků ve výši 1 032 tis. Kč proběhlo v souladu se schváleným rozpočtem 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 200 tis. Kč byl čerpán v téměř plné výši 198 tis. Kč na úhradu expertních posudků sloužících k objektivitě při rozhodování o právech a povinnostech provozovatelů vodních děl a vodohospodářských staveb se zaměřením na možnosti manipulace s povodňovou vodou v období jak při vlastní povodni, tak po jejím ukončení se zajištěním minimalizace škod.

ORG 3019 – Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství

Schválený rozpočet ve výši 229 tis. Kč byl čerpán pouze ve výši 100 tis. Kč 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 3055 – Radonový program ČR

Finanční prostředky ve výši 1,43 tis. Kč byly do rozpočtu zapojeny až v průběhu roku a byly plně využity na zajištění činností, kterými se kraj podílí na Radonovém programu ČR.

ORG 9806 – Příspěvky na hospodaření v lesích

Schválený rozpočet ve výši 18 000 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 17 700 tis. Kč a čerpán ve výši 16 307,77 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 2010 byla pro tuto činnost vyčleněna částka ve výši 600 tis. Kč, která byla v průběhu roku navýšena na 1 543,91 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány prakticky v plné výši na podporu záchranných stanic volně žijících živočichů, podporu vlastníků pozemků v maloplošných chráněných územích a na zajištění požadované péče o tato území. Další významnou částí je poskytnutí náhrady za škody způsobené chráněnými živočichy. Jedná se o transfer prostředků ze státního rozpočtu přímo poškozeným obyvatelům kraje.

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

Schválený rozpočet počítal v případě této položky s výdaji ve výši 1 680 tis. Kč, v průběhu roku byla pak rozpočtovaná částka navýšena na 17 297 tis. Kč. Finanční prostředky byly využity na zajištění akcí na hrazení bystřin, zdravotního stavu zvěře a v neposlední řadě i na podporu akcí pro rozvoj zemědělství v kraji. Nedočerpání finančních prostředků ve výši 7 622,59 tis. Kč bylo způsobeno snížením skutečných nákladů na realizaci hrazení bystřin oproti předpokládaným a nedokončením jedné akce, jejíž financování bylo přesunuto do dalšího roku.

ORG 9845 – Vodní hospodářství - dotace

Rozpočet pro tento rok byl schválen ve výši 4 000 tis. Kč a v průběhu roku byla tato položka vynulována, neboť činnosti uvedené ve smlouvě s příjemcem dotace nebyly provedeny a financování bylo přesunuto do následujícího roku.

2.5. ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PRÍJMY CELKEM	2 500,00	0,00	2 500,00	9 588,97	0,00	9 588,97	9 042,15	0,00	9 042,15	-546,82	94,30%
6014 Odvody PO	2 500,00	0,00	2 500,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	100,00%
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	7 456,97	0,00	7 456,97	6 904,15	0,00	6 904,15	-552,82	92,59%
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	182,00	188,00	0,00	188,00	6,00	103,30%
VÝDAJE CELKEM	134 200,00	500,00	134 700,00	141 054,97	500,00	141 554,97	140 148,40	500,00	140 648,40	-906,57	99,36%
Výdaje odboru	190,00	0,00	190,00	250,00	0,00	250,00	249,86	0,00	249,86	-0,14	99,94%
3060 Rodinné pasy	130,00	0,00	130,00	230,00	0,00	230,00	229,86	0,00	229,86	-0,14	99,94%
3063 Otevřené brány	60,00	0,00	60,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	100,00%
Transfery a dotace	134 010,00	500,00	134 510,00	140 804,97	500,00	141 304,97	139 898,54	500,00	140 398,54	-906,43	99,36%
9100 Příspěvky a dotace PO	109 700,00	0,00	109 700,00	109 682,97	0,00	109 682,97	109 340,82	0,00	109 340,82	-342,15	99,69%
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.	16 050,00	500,00	16 550,00	16 200,00	500,00	16 700,00	16 200,00	500,00	16 700,00	0,00	100,00%
9818 Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	100,00%
9823 Program regenerace MPR a MPZ	0,00	0,00	0,00	6 660,00	0,00	6 660,00	6 107,22	0,00	6 107,22	-552,78	91,70%
9839 Regionální funkce knihoven	7 140,00	0,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	100,00%
9865 Otevřené brány	320,00	0,00	320,00	310,00	0,00	310,00	298,50	0,00	298,50	-11,50	96,29%
9867 Informační centrum Zvonice Soláň	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu na rok 2010 byly rozpočtovány příjmy ve výši 2 500 tis. Kč. Jednalo se o nařízené odvody z investičních fondů příspěvkových organizací. V průběhu roku byly příjmy upraveny na výši 1 950 tis. Kč, důvodem bylo zrušení odvodu ve výši 550 tis. Kč Slováckému muzeu v Uherském Hradišti, příspěvková organizace.

Během roku byly do rozpočtu zapojeny dotace ze státního rozpočtu – z Ministerstva kultury ČR a z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 7 456,97 tis. Kč. Do rozpočtu odboru byla poukázána částka za správní delikty ve výši 182 tis. Kč. Celkové příjmy odboru kultury a památkové péče byly plněny ve výši 9 042,15 tis. Kč, což je plnění na 94,30 % rozpočtu.

ORG 6014 – Odvody PO

Rozpočet ve výši 2 500 tis. Kč, během roku upraven na 1 950 tis. Kč, byl plněn do výše 100 %. Jednalo se o nařízené odvody z investičních fondů příspěvkových organizací. V průběhu roku byly příjmy sníženy z důvodu zrušení odvodu ve výši 550 tis. Kč Slováckému muzeu v Uherském Hradišti.

ORG 6016 – Ostatní dotace ze SR

Tyto příjmy byly tvořeny účelovými dotacemi z Ministerstva kultury ČR určenými pro Slovácké muzeum v Uherském Hradišti ve výši 266 tis. Kč (Identifikace a dokumentace jevů tradiční lidové kultury – 66 tis. Kč, Identifikace a dokumentace tradičního lidového stavitelství ve ZK IV. Kroměřížsko), pro Muzeum Kroměřížska ve výši 59 tis. Kč (Obnova nemovité kulturní památky Větrný mlýn Velké Těšany), pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 80 tis. Kč (Příběh vyšívaného šátku – 80 tis. Kč), pro Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve výši 121 tis. Kč (VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání pracovníků – 24 tis. Kč, VISK 8/B – Zpřístupnění informačních zdrojů – 39 tis. Kč, VISK 7 – Kramerius – 58 tis. Kč), pro Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně ve výši 250 tis. Kč (Prostor Zlín – 180 tis. Kč, Výstava Velkoměstské periferie – 70 tis. Kč), pro Základní uměleckou školu v Uherském Hradišti ve výši 12 tis. Kč (Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů).

Dále byla zapojena účelová dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 8,97 tis. Kč pro Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (spoluúčast SR v projektu Muzeum lidových pálenic) a účelová dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 6 660 tis. Kč na opravu kulturních památek. Příjmy byly plněny na 92,59 %, tj. ve výši 6 904,15 tis. Kč z důvodu vrácení nespotřebovaných finančních prostředků ve výši 552,78 tis. Kč z dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón už v září 2010.

ORG 6018 – Penále, pokuty a odvody

Rozpočet ve výši 182 tis. Kč byl plněn na 103,30 %. Jednalo se o finanční prostředky za správní delikty ve výši 188 tis. Kč (Město Kelč – 10 tis. Kč, ŘSZK – 10 tis. Kč, Bess Building, s. r. o. – 50 tis. Kč, p. Posád – 51 tis. Kč, pí Bakalíková – 22 tis. Kč, Finanční ředitelství Brno – 6 tis. Kč, p. Cahel – 21 tis. Kč, p. Burgos – 9 tis. Kč, pí Posádová – 9 tis. Kč).

Výdaje odboru

Dle schváleného rozpočtu 2010 a provedených rozpočtových změn v průběhu roku hospodařil odbor kultury a památkové péče s částkou 141 554,97 tis. Kč. Ve skutečnosti vyčerpal 140 648,40 tis. Kč, tj. 99,36 % upraveného rozpočtu.

ORG 3060 – Rodinné pasy

Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 130 tis. Kč na podporu projektu Rodinné pasy ve Zlínském kraji. V průběhu roku byl rozpočet navýšen na 230 tis. Kč. Na základě uzavřené smlouvy byly tyto prostředky vyčerpány ve výši 229,86, což je čerpání na 99,94 %.

ORG 3063 – Otevřené brány

Rozpočtované prostředky ve výši 60 tis. Kč byly určeny na zajištění marketingových aktivit spojených s projektem Otevřené brány. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 20 tis. Kč. Tyto prostředky byly zcela vyčerpány.

ORG 9100 – Příspěvky a dotace PO

Na provoz 7 příspěvkových organizací v oblasti kultury byl schválen rozpočet ve výši 109 700 tis. Kč, který byl upraven na 109 682,97 tis. Kč. Skutečně bylo vyčerpáno 109 340,82 tis. Kč, což je 99,69 % upraveného rozpočtu. Částka představující nerozepsanou dotaci pro PO ve výši 342,15 tis. Kč nebyla čerpána.

ORG 9808 – Ceny odboru kultury – finanční odměna

Schválené prostředky ve výši 100 tis. Kč rozpočtované na ceny za kulturu byly zcela vyčerpány. Jednalo se o finanční odměny spojené s oceněním PRO AMICIS MUSAE ve výši 50 tis. Kč 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 16 200 tis. Kč a investiční dotace ve výši 500 tis. Kč byly společnosti poukázány ve výši 100 %. Investiční dotace byla použita na nákup hudebních nástrojů.

ORG 9818 – Ostatní účelové dotace

Jednalo se o účelovou dotaci ve výši 12 tis. Kč pro Základní uměleckou školu v Uherském Hradišti na projekt „Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů“. Dotace byla zcela vyčerpána.

ORG 9823 – Program regenerace MPR a MPZ

Tyto prostředky byly do rozpočtu zapojeny až během roku 2010. Jednalo se o účelovou dotaci z Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 6 660 tis. Kč, která je poskytována vlastníkům kulturních památek. Částka ve výši 6 107,22 tis. Kč byla vyčerpána, finanční prostředky ve výši 552,78 tis. Kč byly vráceny zpět do státního rozpočtu.

ORG 9839 – Regionální funkce knihoven

Rozpočtované prostředky pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji ve výši 7 140 tis. Kč byly 100 % vyčerpány. Jednalo se o příspěvek pro Knihovnu Kroměřížska, Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště, Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín. Tyto knihovny jsou příspěvkovými organizacemi obcí Zlínského kraje a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, musí být tyto prostředky poskytnuty přes rozpočet zřizovatele, tj. obce Zlínského kraje.

ORG 9865 – Otevřené brány - dotace

Finanční prostředky ve výši 310 tis. Kč rozpočtované na výplatu neinvestičních dotací na honoráře průvodců v sakrálních památkách byly ve skutečnosti vyčerpány v částce 298,50 tis. Kč, tj. 96,29 %. Částka ve výši 11,5 tis. Kč poskytnutá na honoráře průvodců nebyla v průběhu roku vyčerpána a byla Římskokatolickou farností Chropyně (3,30 tis. Kč) a Římskokatolickou farností Provodov (8,20 tis. Kč) vrácena do rozpočtu odboru kultury a památkové péče.

ORG 9867 – Informační centrum Zvonice Soláň

Finanční prostředky ve výši 700 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			rozdil	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	7 500,00	0,00	7 500,00	11 347,72	0,00	11 347,72	11 379,72	0,00	11 379,72	32,00	100,28%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00%
6014 Odvody PO	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	100,00%
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	3 847,72	0,00	3 847,72	3 847,72	0,00	3 847,72	0,00	100,00%
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00%
VÝDAJE CELKEM	28 810,00	0,00	28 810,00	22 210,39	0,00	22 210,39	8 831,76	0,00	8 831,76	-13 378,63	39,76%
Výdaje odboru	1 810,00	0,00	1 810,00	1 760,00	0,00	1 760,00	1 527,00	0,00	1 527,00	-233,00	86,76%
3014 Inspekce kvality SSL	1 760,00	0,00	1 760,00	1 710,00	0,00	1 710,00	1 527,00	0,00	1 527,00	-183,00	89,30%
3022 Výdaje související se správním řízením	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00%
Transfery a dotace	27 000,00	0,00	27 000,00	20 450,39	0,00	20 450,39	7 304,76	0,00	7 304,76	-13 145,63	35,72%
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	27 000,00	0,00	27 000,00	19 952,04	0,00	19 952,04	7 246,79	0,00	7 246,79	-12 705,26	36,32%
9826 Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc	0,00	0,00	0,00	448,34	0,00	448,34	7,97	0,00	7,97	-440,37	1,78%

Příjmy odboru

Příjmy odboru sociálních věcí byly v roce 2010 rozpočtovány ve výši 11 347 tis. Kč a realizovány ve výši 11 379 tis. Kč, tj. 100,28 %. Překročení plánovaných příjmů bylo ovlivněno příjmy vzniklými v důsledku udělení pokut u pěti organizací ve výši 32 tis. Kč, z toho 5 tis. Kč souviselo s náklady na řízení v rámci provádění inspekcí kvality. Hlavním zdrojem příjmů byly odvody z investičních fondů příspěvkových organizací ve výši 7 500 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 zaměstnance.

ORG 6003 – Ostatní nedaňové výdaje

V souvislosti s udělením pokuty (viz komentář ORG 6018) byla vybrána od 5 organizací paušální částka za „náklady řízení“ po 1 tis. Kč za organizaci, celkem tedy 5 tis. Kč. Příjem nebyl rozpočtován.

ORG 6014 – Odvody PO

Příspěvkovým organizacím byl nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 7 500 tis. Kč. Schválený rozpočet byl naplněn na 100%.

ORG 6016 – Ostatní dotace ze SR

Uvedený ORG je naplněn dvěma zdroji:

- finanční prostředky v celkové výši 3 152 tis. Kč určeny k následné redistribuci příspěvkovým organizacím Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením a Sociální služby Vsetín, v rámci vzdělávacích projektů z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financovaných z prostředků ESF a ze státního rozpočtu ČR
- finanční prostředky ve výši 696 tis. Kč určeny domovům pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Příjem byl na 100 % naplněn.

ORG 6018 – Penále, pokuty a odvody

Inspekčním orgánem odboru sociálních věcí byla udělena pokuta za správní delikty dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve výši 27 tis. Kč. Příjem nebyl rozpočtován.

Výdaje odboru

Upravený rozpočet výdajů odboru sociálních věcí na rok 2010 dosáhl částky 22 210 Kč. Ve skutečnosti byl čerpán ve výši 8 831 Kč, tj. 39,76 %. Podstatnou část skutečných výdajů tvořily příspěvky a dotace pro krajem zřízené příspěvkové organizace, a to 7 246 tis. Kč, což představuje 82 % 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 upravena na 1 710 tis. Kč. Celkové čerpání položky ve výši 1 527 tis. Kč odpovídá skutečnému rozsahu provedených inspekcí za rok 2010.

ORG 3022 - Výdaje související se správním řízením

Jelikož nedošlo k požadavkům na zpracování odborných posudků, rozpočtované výdaje 50 tis. Kč nebyly v roce 2010 čerpány.

ORG 9000 – Dotace organizacím a obcím na předaná zařízení

Obci Velehrad byla dle usnesení ZZK č. 0353/Z12/10 poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 50 tis. Kč na financování uznatelných výdajů obce, které souvisejí se zajištěním povinností vyplývajících z výkonu funkce opatrovnictví. Dotace byla čerpána v plné výši.

ORG 9100 – Příspěvky a dotace PO

Rozpočtované finanční prostředky činily 19 952 tis. Kč. Čerpání bylo v roce 2010 uskutečněno v celkové výši 7 246 tis. Kč, z toho:

- příspěvek zřizovatele rozpočtován ve výši 16 800 tis. Kč byl čerpán ve výši 4 094 tis. Kč
- finanční prostředky z ESF a ze SR poskytnuté na vzdělávání zaměstnanců (pro příspěvkové organizace Hrádek, zařízení pro děti a mládež s mentálním postižením a Sociální služby Vsetín) v celkové výši 3 152 tis. Kč byly čerpány v plném rozsahu.

ORG 9826 – Dotace zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Odbor sociálních věcí požádal v červenci 2010 MPSV ČR o změnu vyplácení státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z důvodu urychlení jeho výplaty organizacím, a to formou zálohy - odboru zdravotnictví (1 151 tis. Kč), odboru školství, mládeže a sportu (24 tis. Kč) a odboru sociálních věcí (448 tis. Kč). Z poskytnuté zálohy byly dle pravomocných správních rozhodnutí vydaných Krajským úřadem Zlínského kraje vypláceny finanční prostředky z kapitoly odboru sociálních věcí v celkové výši 7 tis. Kč Azylovému domu pro ženy a matky s dětmi, o. p. s. Vsetín. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 440 tis. Kč byly vráceny zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem.

2.7. ORJ 110 – Odbor dopravy a silničního hospodářství

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíly	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PRŮJMY CELKEM	127 650,00	0,00	127 650,00	187 932,24	373 113,05	561 045,28	188 406,68	372 985,83	561 392,51	347,22	100,06%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	13 231,45	0,00	13 231,45	13 267,45	0,00	13 267,45	36,00	100,27%
6012 Náhrady škod	0,00	0,00	0,00	663,40	0,00	663,40	904,98	0,00	904,98	241,59	136,42%
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	103 486,62	10 642,74	114 129,35	103 486,62	10 515,53	114 002,14	-127,21	99,89%
6018 Penále, pokuty a odvody	1 000,00	0,00	1 000,00	1 933,35	0,00	1 933,35	2 319,32	0,00	2 319,32	385,97	119,96%
6021 Příspěvek obce na dopravní obsluhu	41 500,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	41 398,84	0,00	41 398,84	-101,16	99,76%
6024 Eurolicence	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	62,05	0,00	62,05	-87,95	41,37%
6027 Dotace od RRRSM	0,00	0,00	0,00	0,00	362 470,31	362 470,31	0,00	362 470,30	362 470,30	-0,01	100,00%
9861 NFV - investiční akce PO	85 000,00	0,00	85 000,00	26 967,42	0,00	26 967,42	26 967,42	0,00	26 967,42	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	934 237,00	175 750,00	1 109 987,00	1 049 036,47	522 105,27	1 571 141,74	1 047 610,96	516 152,95	1 563 763,91	-7 377,83	99,53%
Výdaje odboru	533 641,00	0,00	533 641,00	642 875,20	34 767,96	677 643,15	642 023,68	28 861,65	670 885,33	-6 757,82	99,00%
3025 Pořízení studií a projektů v dopravě	1 500,00	0,00	1 500,00	1 824,28	353,22	2 177,50	1 037,64	0,00	1 037,64	-1 139,86	47,65%
3046 Dopravní obsluhu - linková doprava	284 600,00	0,00	284 600,00	302 632,92	0,00	302 632,92	302 632,52	0,00	302 632,52	-0,39	100,00%
3047 Dopravní obsluhu - drážní doprava	247 541,00	0,00	247 541,00	338 418,00	0,00	338 418,00	338 353,52	0,00	338 353,52	-64,48	99,98%
3067 Obnova obecního a krajského maj. poškoz. pohromou	0,00	0,00	0,00	0,00	34 414,74	34 414,74	0,00	28 861,65	28 861,65	-5 553,09	83,86%
Transfery a dotace	400 596,00	175 750,00	576 346,00	406 161,28	487 337,31	893 498,59	405 587,28	487 291,30	892 878,58	-620,01	99,93%
9000 Dotace org. a obcím na předaná zařízení	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	100,00%
9100 Příspěvky a dotace PO	390 000,00	145 250,00	535 250,00	396 000,00	486 548,31	882 548,31	396 000,00	486 548,30	882 548,30	-0,01	100,00%
9810 Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	4 336,00	0,00	4 336,00	4 336,00	0,00	4 336,00	3 836,00	0,00	3 836,00	-500,00	88,47%
9811 Dopravní obsluhu - linková doprava - Uh. Brod	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	100,00%
9813 BESIP	5 800,00	0,00	5 800,00	4 059,00	561,00	4 620,00	3 985,00	515,00	4 500,00	-120,00	97,40%
9828 Dotace mimořádné	0,00	500,00	500,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	228,00	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%
9875 Fin. vypořádání s RRRSM	0,00	0,00	0,00	1 306,28	0,00	1 306,28	1 306,28	0,00	1 306,28	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Rozpočtované příjmy odboru dopravy a silničního hospodářství byly v roce 2010 naplněny ve výši 561 392,51 tis. Kč, tj. 100,06 % upraveného rozpočtu (561 045,28 tis. Kč). Příjmy byly naplněny v rozpočtované úrovni. Vyšší plnění příjmů o 241,59 tis. Kč (plnění na 136,42 %) je vykázáno v položce Náhrady škod a u ukazatele Penále, pokuty a odvody o 385,97 tis. Kč (plnění na 119,96 %). Naopak nižší plnění je v případě Ostatních dotací ze SR o 127,21 tis. Kč (plnění na 99,89 %), u Příspěvků obcí na dopravní obsluhu o 101,16 tis. Kč (plnění na 99,76 %) a u Eurolicencí o 87,95 tis. Kč (plnění na 41,37 %).

ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy

V ostatních nedaňových příjmech byly zapojeny do rozpočtu ZK odvody ze zisku obchodních společností Zlínského kraje (správy a údržby silnic) ve výši 11 551,50 tis. Kč, vratky při finančním vypořádání dotací z rozpočtu Zlínského kraje za rok 2009 ve výši 299,39 tis. Kč, náklady správního řízení související s vybranými pokutami z kaucí za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve výši 74,29 (plnění 110,29 tis. Kč) a také finanční vypořádání s Regionální radou soudržnosti Střední Morava (RRRSM) ve výši 1 306,28 tis. Kč (souvisí s výdajovou položkou Finanční vypořádání s RRRSM). Tyto příjmy byly celkem plněny na 100,27 % upraveného rozpočtu.

ORG 6012 – Náhrady škod

Jednalo se o příjmy od subjektů za škodu způsobenou na silniční síti ve Zlínském kraji prostřednictvím pojišťoven. Ve skutečnosti kraj obdržel částku ve výši 904,98 tis. Kč (rozpočet 663,40 tis. Kč) z důvodu většího počtu škodních událostí na komunikacích v majetku Zlínského kraje a z části větší objasňenosti případů, kdy k poškození došlo. Tyto příjmy byly plněny na 136,42 % upraveného rozpočtu.

ORG 6016 – Ostatní dotace ze SR

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 114 129,35 tis. Kč byly naplněny ve skutečnosti částkou 114 002,14 tis. Kč, tj. na 99,89 %. Rozpočtované provozní prostředky ve výši 103 486,62 tis. Kč byly ve skutečnosti naplněny na 100 %.

Jednalo se o přijatou neinvestiční účelovou dotaci 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 2010“, č.j. 20/2010 – 190 – IDS/1, poskytnuta z prostředků státního rozpočtu podle Usnesení vlády č. 1132/2009 pro ČD, a.s.

Dále 9 linkovým dopravcům, zajišťujícím v rámci závazku veřejné dopravní služby dopravu ve Zlínském kraji, byla na základě jejich předběžné kalkulace přidělena prostřednictvím Zlínského kraje účelová dotace na úhradu zvýšených odměn za čekání řidičů mezi spoji ve veřejné linkové dopravě (podle nařízení vlády č. 589/2006 Sb.) v celkové výši 12 609,62 tis. Kč.

Rozpočtované investiční prostředky ve výši 10 642,74 tis. Kč, byly naplněny částkou ve výši 10 515,53 tis. Kč (tj. 98,80 %). Jednalo se o dotace z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na sanaci

povodňových škod. Prostředky z programu ISPROFIN ve výši 127,21 tis. Kč na akci silnici III/49728 Mistřice – Javorovec nebyly čerpány z důvodu zpoždění stavebních prací.

ORG 6018 – Penále, pokuty a odvody

Rozpočtované prostředky ve výši 1 000 tis. Kč, během roku navýšeny na částku 1 933,35 tis. Kč, byly ve skutečnosti plněny ve výši 2 319,32 tis. Kč (plnění na 119,96 % rozpočtu). Jednalo se o příjem z pokut a kaucí udělených dopravcům za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, který je příjmem rozpočtu kraje, ve kterém k porušení zákona došlo.

ORG 6021 – Příspěvek obce na dopravní obslužnost

Příspěvky obcí na dopravní obslužnost ve Zlínském kraji byly rozpočtovány, dle nově uzavřených smluv mezi Zlínským krajem a obcemi, podepsaných začátkem roku 2010. Ve smlouvách byla poprvé stanovena kvóta 70,- Kč za občana/rok. V roce 2010 všechny obce uhradily požadované smluvní prostředky v plné výši, tj. 41 398,84 tis. Kč, což činí 99,76 % rozpočtované částky.

ORG 6024 – Eurolicence

Jednalo se o příjmy za vydávání eurolicencí a jejich opisů podnikatelům podnikajícím v silniční mezinárodní dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Tyto příjmy byly plněny ve výši 62,05 tis. Kč, tj. plnění na 41,37 % rozpočtu. Nižší plnění oproti plánu bylo způsobeno zejména útlumem mezinárodní dopravy v důsledku hospodářské recese. Z tohoto důvodu došlo k zániku některých přepravních, případně ke snížení počtu vozidel u stávajících přepravních. Omezil se tedy počet nově vydávaných eurolicencí i počet obnovování eurolicencí.

ORG 6027 – Dotace z RRRSM

Jednalo se o přijaté účelové investiční dotace ve výši 362 470,31 tis. Kč od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (RRRSM) jako 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/439,III/4391, III/43917:Kelč, průjezdní úsek obce	42 276 324,49
III/43330 Dřínov, průtah	30 201 210,54
III/43829:Malenovice, most ev.č. 43829-3	33 417 186,84
II/495:Piřín	25 552 633,40
II/497:Březolupy-Bílovice	21 346 855,38
II/150:Poličná – Valašské Meziříčí	25 046 576,27
II/492:Horní Lhota – Luhačovice, křiž. Se sil. II/493;1. Etapa-Dolní Lhota	50 666 146,59
II/487:Nový Hrozenkov – Podřaté, 1. Etapa Velké Karlovice	70 484 195,70
II/497:Šarovy - Březolupy	37 198 854,00
II/495:Bojkovice, most ev.č. 495-028	26 280 317,70
Celkem	362 470 300,91

ORG 9861 – NFV – investiční akce PO

Jednalo se o přijetí části poskytnuté návratné finanční výpomoci (NFV) od Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. ve výši 26 967,42 tis. Kč. Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. požádala v roce 2009 Zlínský kraj o poskytnutí návratné krátkodobé finanční výpomoci ve výši 55 000 tis. Kč na předfinancování investičních projektů. Tato výpomoc byla realizována na základě Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 2296/2009/DOP uzavřená mezi poskytovatelem Zlínským krajem a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p.o. K 30. 3. 2010 byla poskytovateli - Zlínskému kraji vrácena dle smlouvy o NFV zbylá část tj. 26 967,42 tis. Kč.

Výdaje odboru

Výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství byly rozpočtovány ve výši (zahrnující dotace a transfery) 1 571 141,74 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1 563 763,91 tis. Kč, tj. 99,53 % upraveného rozpočtu. Na nevyčerpané částce ve výši 7 377,83 tis. Kč se především podílí nevyčerpaná částka vyčleněná na obnovu obecního a krajského majetku poškozeného živelnou pohromou ve výši 5 553,09 tis. Kč (plnění na 83,86 %), nevyčerpaní výdajů na pořízení studií a projektů v dopravě ve výši 1 139,86 tis. Kč (plnění na 47,65 %), nevyčerpaní dotace společností Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o. ve výši 500 tis. Kč (plnění na 88,47 %) a nevyčerpaní dotací na akce BESIP ve výši 120 tis. Kč (plnění na 97,40 %).

ORG 3025 – Pořízení studií a projektů v dopravě

Na pořízení studií a projektů v dopravě byla v roce 2010 rozpočtována částka ve výši 1 500 tis. Kč, která byla během roku navýšena na částku 2 177,5 tis. Kč. Ve skutečnosti byla tato položka čerpána ve výši 1 037,64 tis. Kč, tj. čerpání na 47,65 %. Čerpaná 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.

ORG 3046 – Dopravní obslužnost – linková doprava

Celková schválená částka v rozpočtu na rok 2010 pro výdaje na dopravní obslužnost ve výši 302 632,92 tis. Kč byla složena ze dvou částí – na úhradu provozní dotace a úhradu ztráty ze žakovského jízdného jednotlivým dopravcům. Od měsíce března roku 2010 byla, novými dodatky smluv s dopravci, úhrada ztráty ze žakovského jízdného zahrnuta do celkové prokazatelné ztráty. Na rok 2010 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 302 632,52 tis. Kč, což je čerpání na 100 % upraveného rozpočtu. Tato položka zahrnuje i částku 23,3 tis. Kč pro dopravce ČSAD Vsetín, a.s., která je předmětem plnění dodatku smlouvy na rok 2009, ale vzhledem k pozdnímu obdržení příspěvků od obcí v závěru roku 2009, byla tato částka dopravci vyplacena začátkem roku 2010. Součástí této kapitoly je i čerpání účelové neinvestiční dotace na úhradu zvýšených odměn za čekání řidičů mezi spoji ve veřejné linkové dopravě (podle nařízení vlády č. 589/2006 Sb.) v celkové výši 12 609,62 tis. Kč. Dotace byla zcela vyčerpana.

ORG 3047 – Dopravní obslužnost – drážní doprava

V kapitole „Dopravní obslužnost – drážní doprava“ je situace obdobná jako u linkové dopravy, kdy celková částka určená pro České dráhy, a.s. byla složena ze dvou částí - a to z provozní dotace a z prostředků na úhradu ztráty ze žakovského jízdného, podobně jako u linkové dopravy byla úhrada žakovského jízdného v měsíci březnu 2010 dodatkem smlouvy přesunuta do celkové úhrady prokazatelné ztráty. V průběhu roku 2010 došlo k navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu odboru dopravy o částku 90 877 tis. Kč určenou pro České dráhy, a.s. na zajištění dopravní obslužnosti ve Zlínském kraji. Rozpočtované prostředky pro České dráhy, a.s. ve výši 338 418 tis. Kč byly ve skutečnosti vyčerpany v celkové částce 338 353,52 tis. Kč, což je čerpání na 99,98 % rozpočtu. V této rozpočtové kapitole je i provozní dotace pro Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o. ve výši 4 200 tis. Kč, která byly vyčerpana na 100 %.

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 (MMR) 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 ve výši 34 414,74 tis. Kč, přičemž bylo vyčerpano 28 861,65 tis. Kč, což představuje 83,86 %. Nedočerpaná částka ve výši 5 553,09 tis. Kč obsahuje zejména nezahájenou akci II/493:Petruvka – Slavičín, sesuv ve výši 4 018 tis. Kč, nedokončenou akci III/01875:Veselá, most ev.č. 01875-2 ve výši 916,64 tis. Kč a nedokončené části dalších akcí.

Zlínský kraj realizoval z ORG 3067 následující akce:

Název akce	Částka v Kč
III/03568:Mštěnovice, most ev.č. 03568-1	6 963 352
III/01875:Veselá, most ev.č. 01875-2	4 277 316
III/496:Bojkovice, opěrná zeď	5 323 564
III/432:Koryčany-Jestřabice, sesuv	6 552 000
III/49728:Mistřice, Javorovec, sesuv	1 443 580
II/493:Petrůvka – Slavičín, sesuv	0
III/4276:Polešovice, sesuv	1 613 708
III/4221:Velehrad – Salaš, sesuv	2 688 126
Celkem	28 861 646

ORG 9000 – Dotace organizacím a obcím na údržbu komunikací

Jednalo se poskytnutí účelové neinvestiční dotace na údržbu komunikací – 210 tis. Kč obci Zahnašovice a 140 tis. Kč obci Huslenky. Dotace byly vyčerpány v plné výši.

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 396 000 tis. Kč a k zajištění plánované investiční výstavby byla poskytnuta investiční dotace z rozpočtu kraje ve výši 124 078 tis. Kč. Dále byly ŘSZK v roce 2010 poskytnuty účelové investiční dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ve výši 362 470,31 tis. Kč. Jednalo se o stavební akce zařazené do programu Regionální operační program (ROP – Střední Morava). Celkové rozpočtované prostředky ve výši 882 548,30 tis. Kč byly čerpány v plné výši.

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 4 336 tis. Kč. Ve skutečnosti byla provozní dotace čerpána ve výši 3 836 tis. Kč, jelikož před koncem roku 2010 společnost vrátila zpět na účet ZK nespotřebovanou část ve výši 500 tis. Kč v důsledku nerealizace plánované studie v oblasti veřejné dopravy. Při finančním vypořádání této dotace za rok 2010 byla po ukončení roku vrácena další část dotace ve výši 219,15 tis. Kč zejména v důsledku nižšího počtu zaměstnanců proti plánu.

ORG 9811 – Dopravní obsluha – linková doprava – město Uherský Brod

Jednalo se o poskytnutí neinvestiční dotace městu Uherský Brod ve výši 110 tis. Kč na zajištění dopravy do městské části Maršov. Zajištění základní dopravní obsluha, 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 obsluha 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 kraj. Dotace byla vyčerpána v plné výši.

ORG 9813 – BESIP

Do kapitoly BESIP byly zahrnuty dotační transfery na zajištění bezpečnosti silničního provozu. Rozpočtované prostředky ve výši 5 800 tis. Kč byly během roku sníženy na částku 4 620 tis. Kč a byly ve skutečnosti čerpány ve výši 4 500 tis. Kč, což je čerpání na 97,4 %. V rámci této kapitoly byly čerpány prostředky:

- Dopravní hřiště a soutěže – jedná se o dotace ve výši 985 tis. Kč (čerpání 98,50 %) na konání dopravních preventivně bezpečnostních akcí pořádaných na území Zlínského kraje a na provoz dopravních hřišť.
- Bezpečnost silničního provozu – jedná se o dotace ve výši 515 tis. Kč na vybudování systému aktivní bezpečnosti chodců na silnici III/05019 pro město Uherský Brod (250 tis. Kč), osvětlení přechodu pro chodce v obci Lípa na silnici I/49 (210 tis. Kč), pořízení a instalaci stacionárního měřiče rychlosti na silnici II/497 v obci Šarovy (35 tis. Kč) a částečné pokrytí nákladů na úpravu odbočení ze silnice II/490 pro město Uherský Brod při regeneraci panelového sídliště Olšava (20 tis. Kč). Z rozpočtované částky 620 tis. Kč bylo vyčerpáno 515 tis. Kč, což představuje plnění na 83,06 %.
- Bezpečnost železničního provozu – na základě žádosti společnosti Správa železniční dopravní cesty, s. o., byla orgánem kraje schválena neinvestiční dotace ve výši 3 000 tis. Kč na opravu vytypovaných železničních přejezdů na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích ve Zlínském kraji, jejichž technický stav nevyhovoval zcela bezpečnému provozu silniční a železniční dopravy. Rozpočtovaná dotace byla zcela vyčerpána.

ORG 9828 – Dotace mimořádné

Původně rozpočtovaná částka 500 tis. Kč byla v průběhu roku upravena na 228 tis. Kč. Jednalo se o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 228 tis. Kč pro městys Pozlovice na projektovou přípravu sanace sesuvu podél silnice III/4922 v ulici Podhradská v Pozlovicích. Svah podél této silnice je ve sklonu, který neodpovídá doporučeným hodnotám sklonu svahu pro jílovité zeminy a pata svahu je nedostatečně odvodněná, docházelo a stále dochází k sesuvům svahu. Vhodným koncepčním řešením po dohodě s ŘSZK je vybudování opěrné zdi. Rozpočtovaná dotace byla zcela vyčerpána.

ORG 9861 – NFV – investiční akce PO

Původně měla být poskytnuta návratná finanční výpomoc (NFV) ve výši 30 000 tis. Kč Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. na předfinancování investičních projektů. Rozpočtovým opatřením č. ZZK/0058/2010 schváleným Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 15. 9. 2010 bylo rozhodnuto o zrušení NFV, jelikož projekty nebyly realizovány v roce 2010. Finanční prostředky byly zahrnuty do návrhu rozpočtu pro rok 2011.

ORG 9875 – Finanční vypořádání s RRRSSM

Jednalo se o vratku neoprávněně čerpané dotace Úřadu regionální rady Regionu Střední Morava příspěvkovou organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje, na základě rozpočtového opatření č. RZK/185/2010 schváleného dne 15. 10. 2010 Radou Zlínského kraje. Dodavatelem stavby silnice II/150 Poličná – Valašské Meziříčí byla neoprávněně fakturována a následně ŘSZK uhrazena částka 1 306,28 tis. Kč na protihluková opatření, která nebyla provedena a dle výsledků hlukových studií neměla být ani fakturována.

2.8. ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje kraje

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM		3 400,00	0,00	3 400,00	2 115,76	897,50	3 013,26	2 141,38	0,00	2 141,38	-871,88	71,07%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 215,76	0,00	1 215,76	1 241,38	0,00	1 241,38	25,62	102,11%
6006	Transfery od územních samosprávných celků	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00%
6011	Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	897,50	897,50	0,00	0,00	0,00	-897,50	0,00%
9851	Regionální podpůrný zdroj - návratná fin. výpomoc	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VÝDAJE CELKEM		37 447,00	5 471,00	42 918,00	29 106,60	4 801,00	33 907,60	25 375,06	2 663,00	28 038,06	-5 869,54	82,69%
Výdaje odboru		7 724,00	0,00	7 724,00	5 793,60	0,00	5 793,60	4 370,04	0,00	4 370,04	-1 423,56	75,43%
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	1 660,00	0,00	1 660,00	1 560,00	0,00	1 560,00	1 237,62	0,00	1 237,62	-322,38	79,33%
3028	Konzultační a technická pomoc	2 500,00	0,00	2 500,00	1 260,00	0,00	1 260,00	868,64	0,00	868,64	-391,36	68,94%
3030	Zpracování koncepcí	3 364,00	0,00	3 364,00	2 683,60	0,00	2 683,60	1 981,50	0,00	1 981,50	-702,10	73,84%
3059	Soutěž "Inovační firma roku"	200,00	0,00	200,00	290,00	0,00	290,00	282,28	0,00	282,28	-7,72	97,34%
Transfery a dotace		29 723,00	5 471,00	35 194,00	23 313,00	4 801,00	28 114,00	21 005,02	2 663,00	23 668,02	-4 445,98	84,19%
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	Bařov kanál - dotace	1 129,00	4 471,00	5 600,00	1 129,00	3 371,00	4 500,00	1 129,00	1 233,00	2 362,00	-2 138,00	52,49%
9816	Technologické a inovační centrum - dotace	2 830,00	0,00	2 830,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	100,00%
9825	RR regionů soudržnosti střední Morava - dotace	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00%
9835	Soutěž "Vesnice roku"	2 410,00	0,00	2 410,00	1 980,00	430,00	2 410,00	1 980,00	430,00	2 410,00	0,00	100,00%
9838	Centrála cestovního ruchu vých. Moravy - dotace	5 526,00	0,00	5 526,00	5 626,00	0,00	5 626,00	5 348,02	0,00	5 348,02	-277,98	95,08%
9855	Hýje koně o. p. s. - dotace	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	100,00%
9856	Letiště Přerov-Bochoř - dotace	9 000,00	1 000,00	10 000,00	4 030,00	1 000,00	5 030,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	-2 030,00	59,64%
9868	Energetická agentura ZK - dotace	3 890,00	0,00	3 890,00	4 010,00	0,00	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00	100,00%
9869	NFV - Energetická agentura ZK	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	100,00%
9870	Kontaktní centrum pro východní trhy	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00%
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 3 400 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 3 013,26 tis. Kč a ve skutečnosti byly plněny na 71,07 % upraveného rozpočtu, tj. 2 141,38 Kč.

ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy byly plněny ve výši 1 241,38 tis. Kč, tj. 102,11 % upraveného rozpočtu (1 215,76 tis. Kč). Příjmy ve výši 90 tis. Kč byly tvořeny příspěvkem partnerů (České spořitelny a Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje), a to na vydání informační brožury, realizaci reklamy a propagace a organizaci soutěže „Inovační firma roku“. Dále byly tvořeny vratkami nevyčerpaných dotací z roku 2009 od Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu ve výši 8,13 tis. Kč, Technologického inovačního centra ve výši 6,99 tis. Kč, Centrály cestovního ruchu ve výši 535,09 tis. Kč, letiště Přerov Bochoř ve výši 543,52 tis. Kč, vratkou dotace ze Společného projektu CR 4 krajů ve výši 32,03 tis. Kč a vratkou nevyčerpané dotace poskytnuté v roce 2007 Centrále cestovního ruchu na projekty v rámci ROP ve výši 25,62 tis. Kč.

ORG 6006 – Transfery od územních samosprávných celků

Příjmy ve výši 900 tis. Kč tvořily platby od Olomouckého, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje v rámci společného projektu CR 4 krajů dle uzavřené smlouvy a byly naplněny na 100 %.

ORG 6011 – Prodej majetku

V rámci prodeje majetku byly plánovány příjmy ve výši 897,50 tis. Kč za prodej pozemků v souvislosti se směnou pozemků mezi Zlínským krajem a Obchodním centrem, a.s. Důvodem směny pozemků je plánovaná výstavba Krajského kulturního a vzdělávacího centra ve Zlíně. Finanční prostředky nebyly uhrazeny z důvodu neukončeného dojednávání podrobných podmínek směny pozemků. Platba je očekávána v roce 2011 po ukončení jednání.

ORG 9851 - Regionální podpůrný zdroj - návratná finanční výpomoc

Plánovaná vratka návratné finanční výpomoci od společnosti Regionální podpůrný zdroj, s.r.o. ve výši 2 500 tis. Kč byla na základě dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci v průběhu roku úpravou rozpočtu přesunuta do roku 2012.

Výdaje odboru

Výdaje byly rozpočtovány ve výši 42 918 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 33 907,60 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 28 038,06 tis. Kč, tj. na 82,69 % upraveného rozpočtu. Z toho vlastní výdaje odboru činily 4 370,04 tis. Kč a transfery a dotace 23 668,02 tis. Kč.

ORG 3026 – Cestovní ruch – prezentace ZK

- Na cestovní ruch – veletrhy byly čerpány prostředky v celkové výši 346,65 tis. Kč (tj. 96,29 %), a to na zajištění účasti na veletrzích investičních příležitostí Urbis Invest Brno a Real Vienna. Výdaje představovaly především pronájem výstavních ploch, registrační poplatky, zápisy do veletržních katalogů, výstavbu expozic, nákupy služeb a občerstvení spojené s veletrhy.
- V oblasti Účast na společných projektech byly plánované prostředky (1 200 tis. Kč) čerpány ve výši 890,96 tis. Kč, tj. na 74,25 %. Společné prostředky 4 moravských krajů byly čerpány na vytvoření a dodání cykloprůvodce, správu portálu www.moraviasilesia.cz, zajištění společné tiskové konference na veletrhu Regiontour. Čerpání bylo nižší z důvodu výběru levnějších dodavatelů služeb. Nevyčerpané prostředky byly vráceny jednotlivým krajům na začátku roku 2011.

ORG 3028 – Konzultační a technická pomoc

Na konzultační a technickou pomoc bylo vyčerpáno celkem 868,64 tis. Kč, tj. 68,94 % upraveného rozpočtu. Prostředky byly čerpány na oponenturu Strategie rozvoje venkova ZK, na zpracování vlivu koncepce „Strategie využití brownfields ve ZK“ na ŽP (SEA), analýzu činnosti RPZ, s.r.o., analýzu poskytování prostředků z rozpočtu ZK, supervizi zadávacích podmínek veřejné zakázky na dodávky KORIS, ekonomickou analýzu a posouzení investičních záměrů s koncepčními dokumenty ZK u projektových záměrů 5-100 mil. Kč, Strategii kohezní politiky po r. 2014 a stanovisko k analýze potřeb měst po r. 2013.

ORG 3030 – Zpracování koncepcí

- Ostatní koncepce – schválený rozpočet ve výši 3 014 tis. Kč byl během roku 2010 snížen na 2 519 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 1 816,90 tis. Kč, tj. 72,13 %. Prostředky byly použity na aktualizaci generelu dopravy ZK - analytická část a koncept návrhové části, analýzu současného stavu zdravotní péče ve ZK, analýzu stavu drogové scény ZK, na koncepci a strategii ochrany přírody a krajiny ZK. Čerpání bylo nižší o 702,10 tis. Kč z důvodu nedočerpání prostředků na Koncepci protidrogové politiky (73,10 tis. Kč) a na aktualizaci generelu dopravy (324 tis. Kč) a dále nečerpáním prostředků na koncepci veřejné dopravy ZK (305 tis. Kč), jejíž financování bylo přesunuto do roku 2011.
- PRÚOZK – plánované prostředky ve výši 350 tis. Kč byly během roku sníženy na 164,60 tis. Kč a byly zcela vyčerpány na zpracování analytických podkladů a celkové posouzení pro posudek SEA k dokumentu „Program rozvoje územního obvodu ZK 2010 - 2012“ a vypravování posudku Natura k těmto dokumentům.

ORG 3059 – Soutěž „Inovační firma roku“

Plánované prostředky ve výši 200 tis. Kč byly během roku 2010 navýšeny na 290 tis. Kč a byly vyčerpány do výše 282,28 tis. Kč (tj. 97,34 %). Soutěž „Inovační firma roku“ probíhala v období březen – říjen 2010 a výdaje byly čerpány na organizaci soutěže společností TIC s.r.o. a dále na výrobu skleněných plaket pro výherce soutěže, na grafický návrh, zpracování a překlad publikace Inovační firma ZK 2010 a na pohoštění při závěrečném vyhlášení výsledků soutěže.

ORG 9814 – Regionální podpůrný zdroj - dotace

Rozpočtované prostředky ve výši 1 000 tis. Kč byly zcela vyčerpány na financování provozní činnosti společnosti.

ORG 9815 – Bařův kanál - dotace

Plánované prostředky ve výši 5 600 tis. Kč byly během roku 2010 poníženy na 4 500 tis. Kč a byly čerpány ve výši 2 362 tis. Kč (52,49 %) formou dotace pro Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu na marketing, nákup služeb a vzdělání projektového manažera (1 129 tis. Kč) a dále na budování cyklostezek a přístavní infrastruktury včetně projektové dokumentace a nákladů řízení veřejných zakázek (1 233 tis. Kč). Nedočerpání prostředků ve výši 2 138 tis. Kč určené na realizaci Plánu rozvojových aktivit pro rok 2010 budou na základě dodatku č. 1 ke smlouvě č. D/0267/2010/STR z důvodu posunu realizace výstavby cyklostezky podél Bařova kanálu poskytnuty v roce 2011.

ORG 9816 – Technologické inovační centrum - dotace

Rozpočtované prostředky ve výši 2 830 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 1 600 tis. Kč a byly vyčerpány na 100 %. Neinvestiční dotace byla čerpána na realizaci stávajících projektů - Projekt vzdělávání a odborné školení podnikatelů, Projekt inovačního portálu včetně bulletinu, Projekt Koordinace a propagace sítě PI, VTP, CTT ve Zlínském kraji a na nové projekty v rámci OP Nadnárodní spolupráce (projekt FLAME) a v rámci OP Přeshraniční spolupráce SR - ČR (projekty V.I.P. Vzdělávání, Inovace, Partnerství a Společně pro inovace).

ORG 9825 – Regionální rada Regionu soudržnosti střední Morava - dotace

Plánované prostředky ve výši 500 tis. Kč byly zcela vyčerpány na neuznatelné náklady a tvorbu sociálního fondu Regionální rady.

ORG 9835 – Soutěž „Vesnice roku“

V roce 2010 se uskutečnil další ročník soutěže „Vesnice roku“, kterého se zúčastnilo celkem 27 obcí ze čtyř okresů Zlínského kraje. 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 vyčerpány na 100 % formou poskytnutých neinvestičních a investičních transferů pro vítězné obce v jednotlivých kategoriích soutěže. Vítězem krajského kola Zlínského kraje se stala obec Hvozdná (Zlatá stuha), dalšími oceněnými byla obec Zašová (Modrá stuha – za společenský život), Nedašov (Bílá stuha – za činnost mládeže), Francova Lhota (Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu), Komňa (Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí), Návojná (za vzorné vedení kroniky), Poteč (za vzorné vedení obecní knihovny) a Kelníky (za udržování lidových tradic).

ORG 9838 – Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - dotace

Schválené prostředky ve výši 5 526 tis. Kč byly během roku 2010 upraveny na částku 5 626 tis. Kč a byly vyčerpány do výše 5 348,02 tis. Kč (tj. 95,06 %). Finanční prostředky sloužily na financování provozní činnosti, na spolufinancování projektů na podporu cestovního ruchu, které realizuje Centrála cestovního ruchu z ROP NUTS II SM. Jednalo se zejména o projekty „Marketingové aktivity Východní Moravy v cestovním ruchu“, „Podpora významných kulturních a sportovních akcí – events“, „Marketingová strategie a marketingová značka Východní Moravy“ a „Moravská jantarová stezka II“. Poskytnutá dotace ve výši 5 626 tis. Kč byla vyčerpána v plné výši. V závěru roku 2010 vrátila Centrála cestovního ruchu část nevyčerpaných dotací (277,98 tis. Kč) za ukončené projekty z let 2008 – 2010, z tohoto důvodu je čerpání rozpočtu nižší právě o tuto částku.

ORG 9855 – Hyjé koně o. p. s. - dotace

Schválené finanční prostředky na rok 2010 ve výši 780 tis. Kč byly zcela vyčerpány dle smlouvy o dotaci na provozní činnosti společnosti Hyjé koně.

ORG 9856 – Letiště Přerov – Bochoř - dotace

Plánované finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč byly během roku 2010 sníženy na částku 5 030 tis. Kč a byly čerpány ve výši 3 000 tis. Kč (59,64 %) 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 ve výši 3 890 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 4 010 tis. Kč a zcela vyčerpány na hlavní činnost agentury – pokračování udržitelnosti projektu Založení energetické agentury ve ZK a na financování projektů „CLIMACT“ a „Bioregions“.

ORG 9869 – NFV - Energetická agentura ZK

Rozpočtované prostředky ve výši 358 tis. Kč byly zcela vyčerpány dle smlouvy o návratné finanční výpomoci na projekty „CLIMACT“ a „Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání“.

ORG 9870 – Kontaktní centrum pro východní trhy

Plánované prostředky ve výši 2 000 tis. Kč byly čerpány dle smlouvy uzavřené s Krajskou hospodářskou komorou na provoz Kontaktního centra pro východní trhy (informační a konzultační činnost, organizace seminářů a 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 2010

2.9. ORJ 140 – Odbor investic

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	8 473,00	0,00	8 473,00	13 833,00	76 831,15	90 664,15	13 833,00	74 443,61	88 276,61	-2 387,54	97,37%
3999 ISPROFIN - investitor kraj	0,00	0,00	0,00	0,00	29 481,15	29 481,15	0,00	27 096,08	27 096,08	-2 385,06	91,91%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	100,00%
6014 Odvody PO	8 473,00	0,00	8 473,00	13 782,00	0,00	13 782,00	13 782,00	0,00	13 782,00	0,00	100,00%
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	47 350,00	47 350,00	0,00	47 347,53	47 347,53	-2,47	99,99%
VÝDAJE CELKEM	4 585,00	464 771,00	469 356,00	7 755,21	382 395,15	390 150,36	3 836,64	318 797,15	322 633,80	-67 516,57	82,69%
Výdaje odboru	4 585,00	414 814,00	419 399,00	7 755,21	345 016,15	352 771,36	3 836,64	281 451,01	285 287,66	-67 483,71	80,87%
3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 500,00	3 500,00	5 000,00	925,00	287,05	1 212,05	851,86	253,20	1 105,06	-106,99	91,17%
3999 ISPROFIN - investitor kraj	0,00	0,00	0,00	0,00	29 481,15	29 481,15	0,00	27 096,08	27 096,08	-2 385,06	91,91%
4000 Oblast školství	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4001 ZUŠ Bojkovice – Stavební úpravy a přístavba	0,00	30 355,00	30 355,00	650,00	36 416,57	37 066,57	645,58	36 415,77	37 061,34	-5,23	99,99%
4002 SOŠ Luhačovice – stavební úpravy a nástavba budovy	0,00	0,00	0,00	0,00	10 782,00	10 782,00	0,00	10 782,00	10 782,00	0,00	100,00%
4003 Gym. a JŠ Zlín - rek. elektroinst. a zdravotech.	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00	606,00	606,00	-108,00	84,87%
4103 Muzeum J.V.M-stav. úpravy předhradí hradu Malenovice	0,00	6 671,00	6 671,00	0,00	6 890,60	6 890,60	0,00	6 598,44	6 598,44	-292,16	95,76%
4104 Muzeum J.V.M-přístavba depoz. v Otrokovicích-1.etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496,00	1 496,00	0,00	1 468,16	1 468,16	-27,84	98,14%
4200 Oblast sociálních věcí	0,00	43 229,00	43 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4201 DPS se zdravot. postiž.Kunovice-na Bělince	1 553,00	5 388,00	6 941,00	118,20	1 350,00	1 468,20	118,20	1 276,63	1 394,83	-73,38	95,00%
4203 DZP Zborovice – Stavební úpravy Starého zámku	32,00	2 000,00	2 032,00	72,00	1 220,00	1 292,00	72,00	1 172,82	1 244,82	-47,18	96,35%
4204 DS Rožnov p. Radhoštěm – stav. úpravy byt. jader	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	7 231,30	7 231,30	0,00	7 213,30	7 213,30	-18,00	99,75%
4205 Domov pro seniory Jásenka	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	801,00	0,00	458,40	458,40	-342,60	57,23%
4206 Domov se zvláštním režimem Loučka - stav. úpravy	0,00	0,00	0,00	210,00	1 349,00	1 559,00	180,00	1 095,96	1 275,96	-283,04	81,84%
4207 Domov pro seniory - Seniorpark Valašské Meziříčí	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	230,00	230,00	-30,00	88,46%
4300 Oblast zdravotnictví	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4312 ZZS ZK, p.o. - výjezdové stanoviště Uh. Brod	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,83	1 735,83	0,00	1 735,83	1 735,83	0,00	100,00%
4314 KNTB – výstavba parkovacího domu	0,00	60 918,00	60 918,00	0,00	59 818,00	59 818,00	0,00	59 734,74	59 734,74	-83,26	99,86%
4320 UH nemocnice - centrální objekt	0,00	5 220,00	5 220,00	0,00	12 422,07	12 422,07	0,00	11 994,85	11 994,85	-427,22	96,56%
4321 KNTB - interní klinika	0,00	26 925,00	26 925,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	100,00%
4322 KNTB - investiční akce	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	11 539,82	11 539,82	0,00	9 842,53	9 842,53	-1 697,29	85,29%
4323 Nemocnice KM - investiční akce	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,88	2 935,88	0,00	1 416,81	1 416,81	-1 519,07	48,26%
4324 ZZS ZK, p.o. - výjezdové stanoviště Bystřice p.H.	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 484,06	16 484,06	0,00	16 271,01	16 271,01	-213,05	98,71%
4325 ZZS ZK, p.o. - výjezdové stanoviště Uh. Hradiště	0,00	23 650,00	23 650,00	0,00	5 274,00	5 274,00	0,00	1 662,30	1 662,30	-3 611,70	31,52%
4326 UH nemocnice - investiční akce	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	7 760,80	7 760,80	0,00	6 968,80	6 968,80	-792,00	89,79%
4327 Nemocnice VS - investiční akce	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 268,73	1 268,73	-321,27	79,79%
4500 Strategická průmyslová zóna Holešov	1 500,00	141 308,00	142 808,00	5 780,01	126 847,02	132 627,03	1 969,01	75 558,67	77 527,68	-55 099,35	58,46%
Transfery a dotace	0,00	49 957,00	49 957,00	0,00	37 379,00	37 379,00	0,00	37 346,14	37 346,14	-32,86	99,91%
9101 Investiční dotace PO - oblast kultury	0,00	4 830,00	4 830,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
9102 Investiční dotace PO - oblast soc. věcí a zdrav.	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 997,98	1 997,98	-2,02	99,90%
9200 Příspěvky PO - provoz škol a školních zařízení	0,00	43 127,00	43 127,00	0,00	31 879,00	31 879,00	0,00	31 848,16	31 848,16	-30,84	99,90%

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu na rok 2010 byly pro odbor investic plánovány příjmy ve výši 8 473 tis. Kč, které představovaly očekávané odvody z investičních fondů příspěvkových organizací. V průběhu roku tyto příjmy byly navýšeny na částku 13 782 tis. Kč a byly naplněny na 100 %. Dále během roku 2010 byl rozpočet v oblasti příjmů navýšen o přijaté dotace ze státního rozpočtu z programového financování ISPROFIN v celkové výši 29 481 tis. Kč, které byly naplněny do výše 27 096 tis. Kč. Další navýšení rozpočtovaných příjmů představovala plánovaná dotace ze státního rozpočtu na výstavbu technické a dopravní infrastruktury Strategické průmyslové zóny Holešov ve výši 47 350 tis. Kč, která byla naplněna do výše 47 347,53 tis. Kč a příjmy z prodeje projektové dokumentace (SPZ Holešov) ve výši 3 614 tis. Kč, naplněny ve výši 90 tis. Kč. Dále v rámci finančního vypořádání byly vráceny do rozpočtu nevyčerpané investiční dotace z roku 2009 od příspěvkových organizací ve výši 51 tis. Kč.

ORG 3999 – Dotace ze státního rozpočtu z programu ISPROFIN

Plánované finanční prostředky na rok 2010 ve výši 29 481,15 tis. Kč byly naplněny do výše 27 096,08 tis. Kč. Byly určeny na akce:

DPS Rožnov pod Radhoštěm	„Rekonstrukce hygienických jader“	ve výši 9 481,15 tis. Kč.
DZP Zborovice	„Stavební úpravy starého zámku“	ve výši 12 000,00 tis. Kč
DPS Kunovice Na Bělince	„Zlepšení kvality bydlení - přístavba“	ve výši 8 000,00 tis. Kč

(byly čerpány jen do výše 5 614,93 tis. Kč z důvodu pozdějšího zahájení stavby).

ORG 0004500050000 – SPZ Holešov – ostatní příjmy

Příjmy byly rozpočtovány v celkové výši 3 614 tis. Kč, čerpání bylo 90 tis. Kč (tj. 2,5 %). Částka ve výši 3 524 tis. Kč (prodej projektové dokumentace E.ON) byla znovu zapojena do rozpočtu 2011.

ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy

V rámci finančního vypořádání poskytnutých investičních dotací z rozpočtu ZK v roce 2009 byly vráceny do rozpočtu nevyčerpané prostředky ve výši 51 tis. Kč.

ORG 6014 – Odvody PO

Plánované odvody z investičních fondů příspěvkových organizací na rok 2010 ve výši 8 473 tis. Kč byly během roku navýšeny na částku 13 782 tis. Kč a byly zcela naplněny.

ORG 6016 – Ostatní dotace ze SR

Plánovaná dotace ze státního rozpočtu na výstavbu technické a dopravní infrastruktury Strategické průmyslové zóny Holešov ve výši 47 350 tis. Kč byla naplněna do výše 47 347,53 tis. Kč.

Výdaje odboru

Výdaje odboru investic byly pro rok 2010 schváleny ve výši 469 356 tis. Kč. V průběhu roku byla tato výše upravena na částku 390 150,36 tis. Kč. Čerpání bylo do výše 322 633,80 tis. Kč, což představuje 82,69 % upraveného rozpočtu.

ORG 3032 – Zabezpečení realizace investiční výstavby

Plánované finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč byly během roku 2010 sníženy na částku 1 212,05 tis. Kč a byly určeny na úhradu konzultačních, poradenských a právních služeb, dále na nákup ostatních služeb (reprografické práce) nebo na nákupy dlouhodobého nehmotného majetku (např. studie). Skutečně bylo vyčerpáno 1 105,06 tis. Kč (tj. čerpání na 91,17 %).

ORG 3999 – ISPROFIN – investor kraj

Rozpočtované finanční prostředky na 3 akce resortu sociálních služeb ve výši 29 481,15 tis. Kč byly vyčerpány do výše 27 096,08 tis. Kč (tj. 91,91 %).

Týkaly se akcí:

DPS Rožnov pod Radhoštěm	„Rekonstrukce hygienických jader“ ve výši 9 481,15 tis. Kč, vyčerpány v plné výši.
DZP Zborovice	„Stavební úpravy starého zámku“ rozpočtovány ve výši 12 000 tis. Kč, vyčerpány v plné výši.
DPS Kunovice Na Bělince	„Zlepšení kvality bydlení – přístavba“ ve výši 5 614,93 tis. Kč, vyčerpány v plné výši.

ORG 4001 – ZUŠ Bojkovice – Stavební úpravy a přístavba

Rozpočtované finanční prostředky na tuto akci činily 30 355 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 37 066,57 tis. Kč, vyčerpáno bylo 37 061,34 tis. Kč (tj. 99,9 %). Akce byla ukončena.

ORG 4002 – SOŠ Luhačovice – Stavební úpravy a nástavba budovy

Rozpočtované finanční prostředky na tuto akci činily 10 782 tis. Kč a byly vyčerpány v plné výši. Realizace akce pokračuje v roce 2011 a předpoklad ukončení stavebních prací je v srpnu 2011.

ORG 4003 – Gymnázium a JŠ Zlín – rekonstrukce elektroinstalace a zdravotnický

Rozpočtované finanční prostředky na akci činily 714 tis. Kč, vyčerpány ve výši 606 tis. Kč (tj. 84,87 %). Z důvodu posunu projektové přípravy až na prosinec 2010 (předpoklad byl listopad 2010) byla realizace akce přesunuta i do roku 2011.

ORG 4103 – Muzeum JV Moravy – stavební úpravy hradu Malenovice

Plánované finanční prostředky na tuto akci činily 6 671 tis. Kč, v průběhu roku 2010 byly navýšeny na 6 890,60 tis. Kč, vyčerpáno bylo 6 598,44 tis. Kč (tj. 95,76 %). Oproti původnímu záměru došlo k úspoře na akci ve výši 292,16 tis. Kč. Akce byla ukončena.

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

Plánované finanční prostředky na akci byly 1 496 tis. Kč, vyčerpáno bylo 1 468,16 tis. Kč (tj. 98,14 %). Vzhledem k prodloužení termínu výběrového řízení na dodavatele stavby nevyčerpaná částka ve výši 27,84 tis. Kč určená na úhradu zadavatelských činností byla přesunuta do rozpočtu roku 2011. Realizace akce byla zahájena v roce 2011.

ORG 4201 – DPS se zdravotním postižením Kunovice na Bělince

Plánované finanční prostředky na akci byly ve výši 6 941 tis. Kč a v průběhu roku byly sníženy na částku ve výši 1 468,20 tis. Kč. Čerpání bylo do výše 1 394,83 (tj. 95 %). Z důvodu pozdějšího vydání Rozhodnutí o přidělení dotace (ISPROFIN) byla stavba zahájena se zpožděním. Akce bude ukončena v září 2011.

ORG 4203 – DZP Zborovice – Stavební úpravy Starého zámku

Plánované finanční prostředky na akci činily 2 032 tis. Kč, v průběhu roku byly sníženy na 1 292 tis. Kč a vyčerpány do výše 1 244,82 tis. Kč (tj. 96,35 %). Vlivem pozdějšího vydání Rozhodnutí o poskytnutí státní dotace došlo k posunu realizace akce. Akce bude ukončena v dubnu 2011.

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

Finanční prostředky na akci byly rozpočtovány ve výši 4 000 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 7 231,30 tis. Kč a vyčerpány do výše 7 213,30 tis. Kč (tj. 99,75 %). Finanční prostředky byly použity na přípravu i realizaci akce. Akce byla ukončena.

ORG 4205 – Domov pro seniory Jasénka

Finanční prostředky na akci byly rozpočtovány ve výši 801 tis. Kč a vyčerpány do výše 458,40 tis. Kč (tj. 57,23 %). Byla podána žádost o dotaci ze státního rozpočtu, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR dosud nevydalo registrační list akce, proto došlo k posunu přípravy akce a tím k přesunu finančních prostředků do r. 2011.

ORG 4206 – Domov se zvláštním režimem Loučka – stavební úpravy

Finanční prostředky na akci byly rozpočtovány ve výši 1 559 tis. Kč a vyčerpáno 1 275,96 tis. Kč (tj. 81,84 %) na projektovou přípravu. Nevyužití finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2011. Realizace akce bude zahájena v roce 2011.

ORG 4207 Domov pro seniory – Seniorpark Valašské Meziříčí

Finanční prostředky na akci byly rozpočtovány ve výši 260 tis. Kč, vyčerpáno bylo 230 tis. Kč (tj. 88,46 %) za zpracování studie. Na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR byla zaslána žádost o státní dotaci.

ORG 4312 – Výjezdové stanoviště ZZS Uherský Brod

Finanční prostředky na akci byly rozpočtovány ve výši 1 735,83 tis. Kč, vyčerpáno bylo 1 735,83 tis. Kč (tj. 100 %). Akce byla ukončena v roce 2009, finanční prostředky byly zahrnuty do rozpočtu za účelem úhrady pozastávky plynoucí ze smlouvy o dílo.

ORG 4314 – KNTB – výstavba parkovacího domu

Schválený rozpočet na tuto akci představoval částku 60 918 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na 59 818 tis. Kč. Skutečné čerpání rozpočtovaných prostředků bylo 59 734,74 tis. Kč (tj. 99,86 %). Výstavbou parkovacího domu budou zajištěna parkovací místa v areálu Krajské nemocnice T. Bati. Akce byla ukončena.

ORG 4320 – Uherskohradištská nemocnice – centrální objekt

Schválený rozpočet na tuto akci představoval částku 5 220 tis. Kč a během roku byl navýšen na částku 12 422,07 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 11 994,85 tis. Kč (tj. 96,56 %). Byly dokončeny projektové dokumentace.

ORG 4321 – KNTB – centrální objekt

Plánované prostředky na uvedenou akci v částce 26 925 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na částku 330 tis. Kč a byly zcela vyčerpány. Finanční prostředky pro rok 2010 nebyly využity v rozpočtované výši, protože smlouva o dílo na zpracovatele PD byla uzavřena v 11/2010 a tudíž veškerá finanční plnění z této smlouvy vyplývající budou až v roce 2011.

ORG 432203 – KNTB a.s. – budova 25 – pracoviště angiografie

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 8 516 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 6 820 tis. Kč (tj. 80,08%). Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2011, neboť do konce roku 2010 nebyly předány technické podklady pro zajištění stavební připravenosti pro dodávanou zdravotnickou technologii a KNTB uzavřela smlouvu na dodávku zdravotnické technologie až v 12/2010.

ORG 432204 – Modernizace síťové infrastruktury v KNTB, a.s. Zlín

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 2 903 tis. Kč byly zcela vyčerpány. Akce byla ukončena.

ORG 432205 – KNTB a.s. – přemístění protialkoholní stanice

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 119 tis. Kč byly plně vyčerpány na úhradu za zpracování objemové studie. IZ se připravuje ke schválení v roce 2011.

ORG 432303 – ZZS ZK, Nemocnice KM – budovy D a O – rekonstrukce strojoven ÚT

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 737 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši.

ORG 432306 – Kroměřížská nemocnice – rekonstrukce kuchyně

Rozpočet na tuto akci představoval částku 2 155 tis. Kč. Skutečné čerpání rozpočtovaných prostředků bylo 640,21 tis. Kč (tj. 29,71 %). Finanční prostředky pro rok 2010 nebyly využity v rozpočtované výši, protože plnění ze smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace bude realizováno až v roce 2011. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2011.

ORG 432307 – Kroměřížská nemocnice – oprava jižního křídla budovy B

Plánované prostředky ve výši 43,88 tis. Kč byly vyčerpány do výše 39,60 tis. Kč (tj. 90,25 %).

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

Schválený rozpočet na tuto akci představoval částku 16 800 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na 16 484,06 tis. Kč. Skutečné čerpání rozpočtovaných prostředků bylo 16 271,01 tis. Kč (tj. 98,71 %). Akce byla ukončena v září 2010.

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

Schválený rozpočet na tuto akci představoval částku 23 650 tis. Kč a v průběhu roku byl snížen na částku 5 274 tis. Kč. Skutečné čerpání rozpočtovaných prostředků bylo 1 662,30 tis. Kč (tj. 31,52 %). Protože došlo k prodloužení termínů během hodnocení veřejné zakázky na dodavatele stavby, nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2011. Očekávaný termín zahájení realizace je květen 2011.

ORG 432601 – Uherskohradišťská nemocnice – rozvody pitné vody v areálu

Schválený rozpočet na tuto akci představoval částku 5 500 tis. Kč a v průběhu roku byl navýšen na částku 5 904 tis. Kč. Skutečné čerpání rozpočtovaných prostředků bylo 5 149,96 tis. Kč (tj. 87,22 %). Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2011, protože fakturace za výkon autorského dozoru je dle smlouvy vázána na vydání kolaudačního rozhodnutí, které v roce 2010 nebylo vydáno.

ORG 432602 – Uherskohradišťská nemocnice – rekonstrukce systému vytápění v objektech 32,33 a 34

Plánované finanční prostředky na tuto akci byly ve výši 1 856 tis. Kč a byly vyčerpány do výše 1 818,42 tis. Kč (tj. 97,98 %). Akce byla ukončena.

ORG 432701 – VS nemocnice – interní pavilon

Plánované finanční prostředky na tuto akci byly v částce 1 590 tis. Kč a byly vyčerpány do výše 1 268,73 tis. Kč (tj. 79,79 %). Z důvodu prodloužení administrace veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace nebyly finanční prostředky využity v plné výši, proto byly převedeny do rozpočtu r. 2011.

ORG 450000001 – SPZ Holešov – technická a dopravní infrastruktura

Celkový rozpočet ve výši 129 013 tis. Kč byl čerpán ve výši 77 495,84 tis. Kč (tj. 60,06 %). V roce 2010 byly doplacený faktury Sdružení Průmyslová zóna Holešov za dodávku stavby (67 210 tis. Kč) a AIP za technický dozor (1 369 tis. Kč) související se stavbami 1 – 9. Po aktualizaci výše poplatku za odvod ze zemědělského půdního fondu na základě skutečného záboru se uhradilo 4 191 tis. Kč. Společnosti Industry Servis ZK byly proplaceny faktury za inženýring (1 278 tis. Kč) a za marketing (1 152 tis. Kč). Částka 1 662 tis. Kč představovala platby Centroprojektu za funkci generálního projektanta a investiční záměr na stavbu 10.

K přesunu prostředků z roku 2010 do roku 2011 dochází z důvodu pozdější realizace stavby 10 a vzniku dalších výdajů (náhradní vrt, připojení na elektřinu, inženýring) až v roce 2011 oproti předpokladu při tvorbě rozpočtu 2010. Částka je stanovena ve výši rozdílu do povinné výše minimálního podílu spolufinancování akce Zlínským krajem (421 211 tis. Kč). Převáděná částka je v předběžně domluvené výši a může být upravována v průběhu roku 2011 podle výsledků revize.

ORG 450000002 – SPZ Holešov – reinvestice a provozní výdaje

Celkový rozpočet 3 614 tis. Kč, čerpání 31,84 tis. Kč – prostředky nebyly čerpány z důvodu nenaplnění příjmů (ORG 000450005000).

ORG 9100, 9200 – Investiční dotace příspěvkovým organizacím

Pro rok 2010 bylo schváleno poskytnutí investičních dotací:

ORG 9101010327 – Slovácké muzeum UH na investiční akci „Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o. – Centrum péče o tradiční lidovou kulturu“ schválena dotace ve výši 3 500 tis. Kč. Ve stejné výši byla organizaci poukázána.

ORG 9102010326 – Sociální služby Uherské Hradiště na investiční akci „ÚSP pro dospělé Zborovice – přístavba nové budovy“ byla schválena dotace ve výši 2 000 tis. Kč. Ve stejné výši byla organizaci poukázána. Příspěvková organizace vrátila 2,02 tis. Kč.

ORG 9200001277 – SŠ oděvní a služeb Vizovice na investiční akci „SŠ oděvní a služeb Vizovice – Stavební úpravy budovy č. p. 178“ byla schválena dotace ve výši 6 200 tis. Kč. Ve stejné výši byla organizaci poukázána. Příspěvková organizace vrátila 7,08 tis. Kč.

ORG 9200004216 – Konzervatoř P. J. V. Kroměříž na investiční akci „Konzervatoř P. J. V. Kroměříž – rekonstrukce a sanace sociálních zařízení 1. podlaží“ byla schválena dotace ve výši 1 636 tis. Kč. Ve stejné výši byla organizaci poukázána.

ORG 9200004227 – SŠ hotelová a služeb Kroměříž na investiční akci „Střední škola hotelová a služeb Kroměříž – přístavba únikového schodiště a výtah“ byla schválena dotace ve výši 5 545 tis. Kč, poukázána ve výši 5 524, 45 tis. Kč.

ORG 9200011264 – 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 18 498 tis. Kč a poukázána ve výši 18 494,80 tis. Kč.

2.10. ORJ 150 – Odbor školství, mládeže a sportu

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PRÍJMY CELKEM	4 234 000,00	0,00	4 234 000,00	4 688 582,72	453,10	4 689 035,82	4 688 473,04	452,94	4 688 925,98	-109,84	100,00%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	671,04	0,00	671,04	671,04	0,00	671,04	0,00	100,00%
6014 Odvody PO	34 000,00	0,00	34 000,00	66 611,00	0,00	66 611,00	66 611,00	0,00	66 611,00	0,00	100,00%
6015 Ostatní dotace ze SR (ŠK)	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 621 161,86	453,10	4 621 614,96	4 620 909,39	452,94	4 621 362,33	-252,63	99,99%
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	23,99	0,00	23,99	23,99	0,00	23,99	0,00	100,00%
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	114,83	0,00	114,83	257,82	0,00	257,82	142,79	224,35%
VÝDAJE CELKEM	4 590 500,00	0,00	4 590 500,00	5 038 429,48	2 107,10	5 040 536,58	5 038 177,16	1 691,86	5 039 869,02	-667,56	99,99%
Výdaje odboru	13 300,00	0,00	13 300,00	1 752,17	0,00	1 752,17	1 752,17	0,00	1 752,17	0,00	100,00%
3033 Scio testy	1 100,00	0,00	1 100,00	682,92	0,00	682,92	682,92	0,00	682,92	0,00	100,00%
3035 Olympiády dětí a mládeže, soutěže	1 200,00	0,00	1 200,00	1 069,25	0,00	1 069,25	1 069,25	0,00	1 069,25	0,00	100,00%
3064 BOZP pro školská zařízení ZK	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transfery a dotace	4 577 200,00	0,00	4 577 200,00	5 036 677,31	2 107,10	5 038 784,41	5 036 424,99	1 691,86	5 038 116,84	-667,56	99,99%
9000 Dotace org. a obcím na předaná zařízení	0,00	0,00	0,00	112,82	0,00	112,82	112,82	0,00	112,82	0,00	100,00%
9200 Příspěvky PO - provoz škol a školních zařízení	196 874,00	0,00	196 874,00	398 837,21	1 654,00	400 491,21	398 837,21	1 238,77	400 075,98	-415,23	99,90%
Příspěvky PO - přímé výdaje na vzdělávání	1 844 676,00	0,00	1 844 676,00	1 844 675,70	0,00	1 844 675,70	1 844 675,70	0,00	1 844 675,70	0,00	100,00%
9300 Příspěvky ZŠ a MŠ - přímé výdaje na vzdělávání	2 352 000,00	0,00	2 352 000,00	2 545 661,30	0,00	2 545 661,30	2 545 661,30	0,00	2 545 661,30	0,00	100,00%
9817 Příspěvky soukromým školám	168 150,00	0,00	168 150,00	208 933,60	0,00	208 933,60	208 933,60	0,00	208 933,60	0,00	100,00%
9818 Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	22 041,85	453,10	22 494,95	21 789,53	453,09	22 242,61	-252,33	98,88%
9830 Dotace a transfery ostatní	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00%
9833 Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	114,83	0,00	114,83	114,83	0,00	114,83	0,00	100,00%
9837 Podpora mládežnického sportu	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Běžné příjmy Odboru školství, mládeže a sportu v roce 2010 činily 4 688 473,04 tis. Kč a příjmy kapitálové 452,94 tis. Kč, z čehož největší část 98,56% tvořily prostředky státního rozpočtu určené pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem, obcemi a pro soukromé školy (běžné 4 620 909,39 tis. Kč a kapitálové 452,94 tis. Kč). V průběhu roku 2010 byl schválený rozpočet navýšen o 455 035,82 tis. Kč (tj. o 10,75 %). Nejvíce navýšeny byly dotace ze státního rozpočtu o 421 638,95 tis. Kč, odvody z investičních fondů příspěvkových organizací o 66 611 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy o 671,04 tis. Kč. Celkem byly příjmy odboru naplněny ve výši 100 %.

ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy odboru tvoří nevyčerpané prostředky škol a školských zařízení ve výši 671,04 tis. Kč, které byly vráceny do rozpočtu kraje v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2009.

ORG 6014 – Odvody PO

Příjmy z odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací v oblasti školství činily 66 611 tis. Kč.

ORG 6015 – Ostatní dotace ze SR (ŠK)

Příjmy byly tvořeny zejména neinvestičními dotacemi z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi ve výši 4 390 337 tis. Kč, ostatními neinvestičními účelovými dotacemi ve výši 230 572,39 tis. Kč (pro soukromé školy, na individuální projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, pro sportovní gymnázia, na školní vybavení žáků 1. ročníků ZŠ, na pokusné ověřování maturitní zkoušky, na protidrogovou politiku, PILOT G/GP, pro asistenty pedagoga, na soutěže a přehlídky, na podporu romských žáků středních škol aj.) a dále investičními účelovými dotacemi ve výši 452,94 tis. Kč na individuální projekt v rámci OP VK a na projekt přeshraniční spolupráce ČR - SR.

ORG 6016 – Ostatní dotace ze SR

Tyto prostředky ve výši 23,99 tis. Kč jsou poskytnuty Ministerstvem práce a sociálních věcí Dětskému domovu Zlín, jako organizaci zajišťující okamžitou pomoc dětem.

ORG 6018 – penále, pokuty a odvody

Příjmy ve výši 257,62 tis. Kč jsou prostředky za neoprávněné čerpání finančních prostředků ze státních dotací (MŠMT ČR).

Výdaje odboru

Celkové výdaje odboru v roce 2010 činily 5 039 869,02 tis. Kč. Největší položku tvořily výdaje poskytnuté ze SR pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi a pro soukromé školy. Tyto prostředky jsou poskytovány dle školského zákona č 561/2004 Sb. Schválený rozpočet celkových výdajů byl během roku 2010 navýšen o 450 036,58 tis. Kč (tj. o 9,8 %) z čehož 2 107,1 tis. Kč byly investiční výdaje.

Prostředky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem byly navýšeny o 37 287, 21 tis. Kč. Ve výdajích vlastního odboru došlo ke snížení o 11 547,83 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů činilo tak 99,99 %.

ORG 3033 – Scio testy

V roce 2010 byl ve středních školách zřizovaných Zlínským krajem poprvé realizován projekt „Jednotné přijímací zkoušky“, a to prostřednictvím smlouvy se společností SCIO o dodání testů a poskytnutí souvisejících služeb pro přijímací zkoušky. V souladu s harmonogramem plnění byl projekt pro daný rok uzavřen závěrečnou analýzou v červnu 2010 a částka 682 920,- Kč byla uhrazena.

ORG 3035 – Olympiády dětí a mládeže, soutěže

- Sportovec roku - plánované prostředky ve výši 400 tis. Kč byly během roku navýšeny na 427,36 tis. Kč a byly zcela vyčerpány na zabezpečení ankety „Sportovec Zlínského kraje“, nákup upomínkových předmětů a cen pro vyhodnocené sportovce.
- Olympiády dětí a mládeže - původně plánované finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč byly během roku sníženy na 641,891 tis. Kč. Výdaje byly vyčerpány v plné výši a byly použity na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením účasti reprezentace Zlínského kraje na Hrách IV. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2010 v Libereckém kraji.

ORG 9000 - Dotace organizacím a obcím na předaná zařízení

Částka 112,82 tis. Kč je tvořena převodem zůstatků fondů za zrušenou organizaci Plavecká škola Valašské Meziříčí sníženou o dodatečný platební výměr, který byl vyměřen Finančním úřadem ve Valašském Meziříčí. Tato částka byla převedena městu Valašské Meziříčí pro nově vzniklou organizaci Plavecká škola Valašské Meziříčí z důvodu změny zřizovatelských kompetencí.

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. Jedná se především o prostředky na platy, odvody a na přímé ONIV, které v roce 2010 činily 1 829 693 tis. Kč a o prostředky z rozvojového programu na podporu řešení specifických problémů regionálního školství s přihlédnutím k rozdílné hustotě sítě škol ve výši 14 982,7 tis. Kč.

Schválený rozpočet příspěvků na provoz škol a školských zařízení na rok 2010 byl ve výši 361 550 tis. Kč a po úpravě činil 398 837, 21 tis. Kč. Tyto prostředky byly zcela vyčerpány. Součástí příspěvků na provoz byly dále prostředky ve výši 4 180,70 tis. Kč určené na podporu řemesel v odborném školství ve Zlínském kraji.

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 2 526 489 tis. Kč na platy, odvody a přímé ONIV a prostředky z rozvojového programu „Hustota“ a „Specifika“ ve výši 19 172,3 tis. Kč.

ORG 9817 – Příspěvky soukromým školám

Dotace pro školy a školská zařízení, které nezřizuje stát, kraj nebo obec (soukromé školství) jsou poskytovány v souladu se školským zákonem a zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením. Jejich výše v roce 2010 činila 208 807 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty prostředky na podporu řemesel vybraných učebních oborů ve středních školách ve výši 126,6 tis. Kč.

ORG 9818 – Ostatní účelové dotace

Z celkově poskytnutých ostatních účelových dotací 22 242,61 tis. Kč tvořil 22,18 % individuální projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnosti (4 934,39 tis. Kč), 19,95 % dotace na školní potřeby pro žáky 1. ročníků ZŠ (4 438 tis. Kč), 15,65 % prostředky pro sportovní gymnázium (3 479,1 tis. Kč), 11,43 % dotace pro asistenty pedagogů (2 543,28 tis. Kč krajským a obecním školám, 1 844,7 tis. Kč školám soukromým), 6,43 % prostředky na přehlídky a soutěže (1 431 tis. Kč), 4,92 % dotace na pokusné ověřování maturitní zkoušky (1 094,87 tis. Kč), 2,93 % prostředky na vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru (651 tis. Kč), 1,54 % na protidrogovou politiku (343,6 tis. Kč), 1,29 % na projekt PILOTG/GP (288 tis. Kč). Zbývající dotace v celkové výši 741,59 tis. Kč byly pro romské žáky středních škol, na podporu odborného vzdělávání aj. Investiční účelové dotace ve výši 445,96 tis. Kč byla poskytnuta na individuální projekt v rámci OP VK a 6,98 tis. Kč na projekt přeshraniční spolupráce ČR-SROV.

ORG 9830 – Dotace a transfery ostatní

Částka ve výši 800 tis. Kč byla poskytnuta na základě Smlouvy o úvěru Školnímu hospodářství, s.r.o. Úvěr a úroky z úvěru je splatný k 30. 6. 2011.

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 114,83 tis. Kč byly vráceny na účet MŠMT na základě rozhodnutí o poskytnutí dotací.

ORG 9837 - Podpora mládežnického sportu

Schválené finanční prostředky ve výši 15 500 tis. Kč byly určeny na podporu sportovní činnosti mládeže ve sportovních neziskových organizacích. Plánované prostředky byly za rok 2010 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.

2.11. ORJ 170 – Odbor zdravotnictví

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	55 100,00	0,00	55 100,00	59 911,82	0,00	59 911,82	61 152,93	0,00	61 152,93	1 241,11	102,07%
6002 Pronájem majetku	49 100,00	0,00	49 100,00	49 856,12	0,00	49 856,12	50 970,63	0,00	50 970,63	1 114,51	102,24%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	16,63	0,00	16,63	16,63	0,00	16,63	0,00	100,00%
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	655,00	772,60	0,00	772,60	117,60	117,95%
6014 Odvody PO	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00%
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	903,70	0,00	903,70	903,70	0,00	903,70	0,00	100,00%
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	25,00	0,00	25,00	9,00	156,25%
6019 Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	2 464,37	0,00	2 464,37	2 464,37	0,00	2 464,37	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	252 410,00	7 274,00	259 684,00	286 913,38	1 213,00	288 126,38	282 929,43	201,00	283 130,43	-4 995,95	98,27%
Výdaje odboru	37 030,00	0,00	37 030,00	37 985,13	1 012,00	38 997,13	37 548,64	0,00	37 548,64	-1 448,49	96,29%
3008 Výkupy nemovitostí	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	-1 012,00	0,00%
3036 Činnost nehrazené z veřejného zdrav. pojištění	2 150,00	0,00	2 150,00	4 511,26	0,00	4 511,26	4 402,46	0,00	4 402,46	-108,80	97,59%
3037 Činnost hrazené státem prostřednictvím ZK	0,00	0,00	0,00	2 253,11	0,00	2 253,11	2 253,11	0,00	2 253,11	0,00	100,00%
3038 Konzultační a poradenské služby	2 300,00	0,00	2 300,00	365,00	0,00	365,00	295,44	0,00	295,44	-69,56	80,94%
3052 Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	19 080,00	0,00	19 080,00	18 453,76	0,00	18 453,76	18 447,26	0,00	18 447,26	-6,50	99,96%
3058 Lékařská služba první pomoci	13 500,00	0,00	13 500,00	12 402,00	0,00	12 402,00	12 150,36	0,00	12 150,36	-251,64	97,97%
Transfery a dotace	215 380,00	7 274,00	222 654,00	248 928,25	201,00	249 129,25	245 380,79	201,00	245 581,79	-3 547,46	98,58%
9100 Příspěvky a dotace PO	197 380,00	1 209,00	198 589,00	188 531,04	201,00	188 732,04	184 991,04	201,00	185 192,04	-3 540,00	98,12%
9400 Dotace nemocnicím založeným ZK	0,00	6 065,00	6 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9821 Půjčka nemocnicím	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00%
9862 Úhrada regulačních poplatků	18 000,00	0,00	18 000,00	10 397,21	0,00	10 397,21	10 389,75	0,00	10 389,75	-7,46	99,93%

Příjmy odboru

Příjmy odboru zdravotnictví byly schváleným rozpočtem na rok 2010 očekávány ve výši 55 100,00 tis. Kč a jejich upravený rozpočet roku 2010 dosáhl výše 59 911,82 tis. Kč.

Příjmy odboru zdravotnictví byly realizovány ve výši 61 152,93 tis. Kč, tj. na 102,07 %, což je o 1 241,11 tis. Kč více oproti upravenému rozpočtu.

Převážnou část příjmů odboru (83,35 %) tvoří příjmy realizované na základě smluv o nájmu nemovitostí uzavřených mezi Zlínským krajem (ZK) a jím založenými nemocnicemi. Dalším významným zdrojem příjmů je nařízený odvod Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, příspěvkové organizaci (ZZS ZK) do rozpočtu zřizovatele (9,81 % z celkových příjmů odboru) a účelová dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů spojených s likvidací nepoužitelných léčiv, evidencí a dispenzarizací TBC a na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (5,51 %).

ORG 6002 – Pronájem majetku (ZD)

Jde o příjmy z pronájmu nemovitého majetku ZK nemocnicím založeným Zlínským krajem, které tyto nemovitosti využívají pro zajištění vlastní činnosti. Rozpočtovaná částka 49 856,12 tis. Kč byla naplněna na 102,24 %, tj. ve výši 50 970,63 tis. Kč. Rozdíl 1 114,51 tis. Kč představuje skutečnost, že snížení výše nájemného z titulu vkladu nemovitostí do základního kapitálu nemocnic proběhlo v pozdějším termínu oproti původnímu předpokladu.

ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy

Položka ve výši 16,63 tis. Kč je tvořena vyúčtováním příspěvku na opatrovnictví poskytnutého obci Pržno v 1. pololetí 2009 (2,80 tis. Kč), kdy existoval ORJ 170 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví a vyúčtováním zálohy na dary na úhradu regulačních poplatků poskytnuté v roce 2009 Uherskohradištské nemocnici a.s.

ORG 6013 – Úroky a zhodnocení finančního majetku

Částka ve výši 772,60 tis. Kč zahrnuje příjmy z úvěru poskytnutého Krajské nemocnici T. Bati, a.s. (KNTB, a.s.) ve výši 40 000 tis. Kč a Vsetínské nemocnici a.s. (VSN a.s.) ve výši 10 000 tis. Kč při sazbě úroků ve výši 4 % p. a. V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nemocnic došlo ke kapitalizaci těchto úvěrů. Vysoké procento plnění, tj. 117,95 %, vyplývá ze skutečnosti, že ke kapitalizaci pohledávek z těchto úvěrů došlo v pozdějším termínu oproti původnímu předpokladu, ze kterého vycházela výše rozpočtované částky.

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 6 000 tis. Kč. Odvod byl realizován v plné výši.

ORG 6016 – Ostatní dotace ze SR

Účelová finanční dotace poskytnutá MPSV ČR byla určena na zajištění výplaty státního příspěvku v částce 903,70 tis. Kč pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Položka byla realizována v plné výši.

ORG 6018 - Pokuty

Příjmy z pokut uložených v roce 2010 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 25,00 tis. Kč, tj. 156,25 % upraveného rozpočtu.

ORG 6019 – Dotace z VPS

Z částky 2 464,37 tis. Kč představuje 211,26 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 2 253,11 tis. Kč pak představuje účelovou dotaci ze státního rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících s evidencí a dispenzarizací TBC dle ustanovení § 2 odst. 1) vyhlášky MZ ČR č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Položka byla realizována v plné výši.

Výdaje odboru

Schválený rozpočet výdajů odboru zdravotnictví na rok 2010 dosáhl částky 259 684,00 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na 288 126,38 tis. Kč. Takto upravený rozpočet byl čerpán na 98,27 %, tj. ve výši 283 130,43 tis. Kč.

Největšího podílu na čerpání rozpočtu odboru (65,41 %) dosáhly příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím zřízeným Zlínským krajem v oblasti zdravotnictví. Další významnou položkou výdajů je úvěr KNTB, a.s. a VSN, a.s. ve výši 50 000 tis. Kč (17,66 % z celkových výdajů odboru). Zbývající objem výdajů připadá zejména na poskytnutí darů na úhradu regulačních poplatků, na úhradu nákladů spojených se zajištěním lékařské služby první pomoci, na úpravy majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím a na úhradu nákladů spojených s provozem Protialkoholní záchytné stanice, s likvidací nepoužitelných léčiv, evidencí a dispenzarizací TBC (souhrnně 16,93 % z celkových výdajů).

ORG 3008 – Výkupy nemovitostí

Položka výkupy nemovitostí byla rozpočtována na výkup pozemku dle usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0313/Z11/10 ze dne 16. 6. 2010 v souvislosti s realizací investičního záměru na výstavbu nového interního pavilonu v areálu KNTB, a.s. Řízení o převodu vlastnictví bylo ukončeno až v roce 2011. Z tohoto důvodu nebyla platba v roce 2010 realizována.

ORG 3036 – Činnosti nehrazené z veřejného zdrav. pojištění

Celkové náklady ve výši 4 402,46 tis. Kč a v plnění 97,59 % upraveného rozpočtu tvořily tyto položky:

- Branci - tato položka, plánovaná ve schváleném rozpočtu ve výši 50 tis. Kč, nebyla čerpána, jelikož se v roce 2010 Krajské vojenské velitelství Zlín neobrátilo na KÚZK s žádostí o úhradu nákladů spojených se zdravotnickým zajištěním odvodních řízení.
- Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice - dle ustanovení § 17 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů, je Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice zdravotnické zařízení, které zřizuje územně samosprávný celek, který může v samostatné působnosti zajišťovat péči poskytovanou v tomto zařízení též smluvně, a to tak, aby na celém jeho území byla zajištěna záchytná služba s dojezdovou vzdáleností do 45 minut.
Tato služba byla v roce 2010 zajišťována v rámci Kroměřížské nemocnice a.s. (KMN a.s.). Dle smlouvy Zlínský kraj hradil KMN a.s. pouze nevymozžené pohledávky. Z rozpočtu 2010 byly uhrazeny nevymozžené pohledávky za rok 2009 ve výši 1 709 tis. Kč a za období 1-10/2010 ve výši 2 482,2 tis. Kč, celkem tedy 4 191,20 tis. Kč, což činí 97,47 % upraveného rozpočtu.
- Likvidace nepoužitelných léčiv – na základě ustanovení § 89, odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou lékárny povinny převzít nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami. Náklady vzniklé lékárně s jejich odstraněním hradí příslušný kraj v přenesené působnosti. Výdaje ve výši 211,26 tis. Kč odpovídají 100 % poskytnuté dotace ze státního rozpočtu.

ORG 3037 – Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK

- Evidence a dispenzarizace TBC – dle ustanovení § 2 odst. 1) vyhlášky MZ ČR č. 224/2002 Sb. náklady spojené s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, hradí stát prostřednictvím orgánu příslušného k registraci nestátního zdrav. zařízení (od 1. 1. 2003 KÚZK). Prostředky v částce 2 253,11 tis. Kč byly určeny

k hrazení předmětných nákladů jak nemocnic založených ZK, tak nestátních zdrav. zařízení poskytujících tuto péči v oblasti Valašského Meziříčí, Rožnova pod Radhoštěm a Holešova.

Náklady byly hrazeny čtvrtletně na základě vyúčtování předchozího čtvrtletí. Výše výdajů odpovídá 100 % poskytnuté dotace ze státního rozpočtu.

ORG 3038 - Konzultační, poradenské a právní služby

Náklady ve výši 295,44 tis. Kč a v plnění 80,94 % upraveného rozpočtu byly spojeny s následujícími činnostmi:

- Územní znalecká komise: na základě ustanovení § 6 vyhlášky MZ ČR č. 221/1995 Sb. se náklady spojené s činností územní znalecké komise hradí z rozpočtu kraje. Územní znalecká komise posuzuje dle výše uvedené vyhlášky každý případ, kdy vznikla pochybnost, zda byl při výkonu zdravotní péče dodržen správný postup, případně zda došlo k ublížení na zdraví.
- Konzultace – souhlas s věcným vybavením: v souvislosti s přijetím novely zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, byly na krajské úřady od 19. dubna 2004 převedeny kompetence při vydávání souhlasů s věcným a personálním vybavením zdravotnických zařízení. Částka je určena na úhradu odborných konzultací při posuzování věcného vybavení lůžkových zdravotnických zařízení a některých specializovaných zařízení ambulantní péče.
- Konzultace – kontroly NZZ: částka je určena na úhradu odborných konzultací v rámci provádění kontrolní činnosti dle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, u privátních poskytovatelů dopravní zdravotní služby ve ZK, resp. u některých specializovaných zařízení ambulantní péče.
- Kontrola omamných a návykových látek: na základě ustanovení § 34 zákona č. 167/1998 Sb., přísluší od 1. 1. 2003 KÚZK výkon kontroly povinností vyplývajících z tohoto zákona. Jde o prostředky spojené se závazky vyplývajících ze smluv s lékárnami, které budou uvolňovat své zaměstnance jako inspektory, kteří musí splňovat odbornou způsobilost (vzdělání farmaceutické).
- Úhrada nákladů nemocnic spojených s administrací darovacích smluv mezi Zlínským krajem a jednotlivými pacienty v případech poskytnutí darů na úhradu regulačních poplatků.
- Ostatní analýzy a znalecké posudky.

Výše čerpání položky odpovídá konzultačním a poradenským službám realizovaným v průběhu roku 2010.

ORG 3052 – Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím

Jednalo se o prostředky ve výši 18 447,26 tis. Kč, které byly určeny na opravy nemovitého majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím založeným Zlínským krajem, které tyto nemovitosti využívají pro zajištění vlastní činnosti. Čerpání probíhalo v návaznosti na realizaci jednotlivých oprav dle schválených plánů oprav nemocnic založených Zlínským krajem a dosáhlo 99,96 % upraveného rozpočtu.

ORG 3058 – Lékařská služba první pomoci

Náklady spojené s poskytováním lékařské služby první pomoci poskytované nemocnicemi založenými Zlínským krajem pro oblast Zlína, Uherského Hradiště, Kroměříže, Vsetína a Nemocnicí Valašské Meziříčí a.s. pro oblast Valašského Meziříčí činily celkem 12 150,36 tis. Kč, což je 97,97 %. Z rozpočtu 2010 proběhla úhrada za služby v závěru roku 2009 ve výši 1 284,49 tis. Kč a za období 1 - 11/2010 ve výši 10 865,86 tis. Kč. Úspora ve výši 251 tis. Kč vznikla z důvodu nižších nákladů UH a.s. na provoz LSPP oproti předpokladu.

ORG 9100 – Příspěvky a dotace PO

Částka ve výši 185 192,04 tis. Kč, tj. 98,12 % upraveného rozpočtu, byla čerpána na příspěvek na provoz a investiční dotace příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj. Výše vynaložených prostředků odpovídá schváleným závazným vztahům pro příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví na rok 2010. K úspoře ve výši 3 540 tis. Kč došlo z důvodu vyššího plnění příjmů ze strany zdravotní pojišťovny vůči KNTB a. s.

ORG 9400 – Dotace na přístroje, vybavení zdravotnických zařízení

Částka ve výši 6 065 tis. Kč alokovaná ve schváleném rozpočtu byla přesunuta v rámci závěrečného účtu na poskytnutí úvěru Krajské nemocnici T. Bati, a.s. a Vsetínské nemocnici a.s. v souladu s usnesením ZZK.

ORG 9821 – Půjčka nemocnicím

Zastupitelstvo ZK usnesením č. 0314/Z11/10 ze dne 16. 6. 2010 schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru KNTB, a.s. a VSN a.s. Úvěr v celkové částce 50 000 tis. Kč (40 000 tis. KNTB a. s. a 10 000 tis. Kč VSN a. s.) byl nemocnicím poskytnut ve výši 100 %.

ORG 9862 – Úhrada regulačních poplatků

Prostředky na úhradu regulačních poplatků byly v souladu s mandátními smlouvami poskytovány nemocnicím založeným Zlínským krajem dle zájmu pacientů o poskytnutí darů ze strany Zlínského kraje.

Čerpání ve výši 10 389,75 tis. Kč, které činí 99,93 % plnění upraveného rozpočtu, odpovídá množství poskytnutých žádostí o poskytnutí darů na úhradu regulačních poplatků ze strany pacientů ošetřených v nemocnicích založených Zlínským krajem v 1. pololetí 2010.

Zastupitelstvo ZK dne 16. 6. 2010 s účinností od 1. 7. 2010 zrušilo souhlas s úhradou regulačních poplatků formou darů pacientům z rozpočtu Zlínského kraje.

2.12. ORJ 200 – Odbor řízení dotačních programů

v tis. Kč

ORJ 200 - Odbor řízení dotačních programů	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PRŮJMY 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	1 500,00	0,00	1 500,00	138,19	0,00	138,19	59,50	0,00	59,50	-78,70	43,05%
Výdaje odboru	1 500,00	0,00	1 500,00	138,19	0,00	138,19	59,50	0,00	59,50	-78,70	43,05%
3028 Konzultační a technická pomoc	200,00	0,00	200,00	110,00	0,00	110,00	50,60	0,00	50,60	-59,40	46,00%
3029 Příprava projektů - absorpční kapacita	1 300,00	0,00	1 300,00	28,19	0,00	28,19	8,90	0,00	8,90	-19,30	31,56%
Transfery a dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Příjmy odboru

Odbor řízení dotačních programů neměl v roce 2010 rozpočtované ani uskutečněné žádné příjmy.

Výdaje odboru

Ve schváleném rozpočtu byly plánované výdaje ve výši 1 500 tis. Kč. V rámci úsporných opatření, byla částka výdajů snížena na 138,19 tis. Kč. Z toho skutečně čerpání proběhlo ve výši 59,50 tis. Kč (tj. 43,05 %). K úspoře výdajů odboru došlo zejména z důvodu pečlivému směřování výdajů k jednotlivým projektům v rámci Programového fondu.

ORG 3028 – Konzultační a technická pomoc

Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 200 tis. Kč na nákup odborných služeb – překladatelské služby, kontrola etapových a závěrečných monitorovacích zpráv projektů. V roce 2010 byla čerpána částka 50 600 Kč, tj. čerpání na 46 %.

ORG 3029 – Příprava projektů - absorpční kapacita

Výdaje byly rozpočtovány ve výši 1 300 tis. Kč na prezentaci ZK v rámci úvodních konferencí k Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a na krytí nákladů spojených s přípravou neinvestičních projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU. Úpravou rozpočtu byla částka výdajů snížena na 28,19 tis. Kč. Skutečně byla čerpána částka 8 897 Kč tj. 31,56 % za překladatelské služby a za občerstvení na semináři k výzvě do IOP.

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. Zaměstnanecský fond

v tis. Kč

Zaměstnanecský fond	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
ZDROJE FONDŮ	6 645,00	0,00	6 645,00	11 521,25	0,00	11 521,25	11 521,25	0,00	11 521,25	0,00	100,00%
Zůstatek fondu k 31. 12. 2009	0,00	0,00	0,00	4 876,25	0,00	4 876,25	4 876,25	0,00	4 876,25	0,00	100,00%
Rozpočet ZK	6 645,00	0,00	6 645,00	6 645,00	0,00	6 645,00	6 645,00	0,00	6 645,00	0,00	100,00%
PŘÍJMY CELKEM	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	20,98	0,00	20,98	-9,02	69,93%
Úroky z bankovního účtu	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	20,98	0,00	20,98	-9,02	69,93%
VÝDAJE CELKEM	6 675,00	0,00	6 675,00	11 551,25	0,00	11 551,25	5 932,03	0,00	5 932,03	-5 619,22	51,35%
Osobní účty zaměstnanců	4 572,00	0,00	4 572,00	9 348,25	0,00	9 348,25	4 748,68	0,00	4 748,68	-4 599,57	50,80%
Příspěvek na stravování	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 138,38	0,00	1 138,38	-661,62	63,24%
Ostatní výdaje	300,00	0,00	300,00	400,00	0,00	400,00	41,73	0,00	41,73	-358,27	10,43%
Bankovní poplatky účtu fondu	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,24	0,00	3,24	0,24	108,00%
Zůstatek fondu k 31. 12. 2010									5 610,20		

Zaměstnanecský 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. Přebytek zaměstnanecského fondu v roce 2010 ve výši 5 610,20 tis. Kč se převádí do rozpočtu fondu na rok 2011.

Osobní účty zaměstnanců

Schválený rozpočet „ORG 700101 – Osobní účty zaměstnanců“ ve výši 4 572 tis. Kč byl při převodu přebytku fondu z předchozího roku upraven na částku 9 348 tis. Kč. Skutečně byl v roce 2010 čerpán ve výši 4 643 tis. Kč, tj. 49,67 %. V průběhu roku došlo k nízkému čerpání, a to zejména vzhledem k možnosti převést si prostředky z roku 2010 do roku 2011, čehož řada zaměstnanců využila.

Příspěvek na stravování

Schválený rozpočet na příspěvek na stravování činil 1 800 tis. Kč. Čerpáno bylo ve výši 1 138 tis. Kč, tj. 63,24%. Nízké čerpání odpovídalo očekávání a bylo z části způsobeno množstvím služebních cest a také klesajícím zájmem zaměstnanců o závodní stravování.

Ostatní výdaje

Schválený rozpočet ve výši 300 tis. Kč po zapracování přebytku roku 2009 byl povýšen na celkových 400 tis. Kč a byl čerpán ve výši 41 tis. Kč, tj. 10,43%. Tato položka zahrnuje výdaje na nákup darů k jubileu. Důvodem nízkého čerpání je metodická změna ve financování nájmu prostor při společných akcích pořádaných KUZK a nákupu sportovního oblečení v souvislosti s těmito akcemi. Výdaje nebyly v roce 2010 realizovány ze Zaměstnanecského fondu, ale byly financovány z jiné výdajové části rozpočtu odboru KŘ.

Bankovní poplatky účtu fondu

Bankovní poplatky za vedení účtu zaměstnanecského fondu byly rozpočtovány ve výši 3 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 3,24 tis. Kč, tj. 108%.

3.2. Fond kultury

v tis. Kč

Fond kultury	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
ZDROJE FONDU	10 297,00	0,00	10 297,00	12 468,54	0,00	12 468,54	12 468,54	0,00	12 468,54	0,00	100,00%
Zůstatek fondu k 31. 12. 2009	0,00	0,00	0,00	686,54	0,00	686,54	686,54	0,00	686,54	0,00	100,00%
Rozpočet ZK	10 297,00	0,00	10 297,00	11 782,00	0,00	11 782,00	11 782,00	0,00	11 782,00	0,00	100,00%
PRÍJMY CELKEM	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Úroky z bankovního účtu	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VÝDAJE CELKEM	10 302,00	0,00	10 302,00	12 471,54	0,00	12 471,54	12 192,60	0,00	12 192,60	-278,95	97,76%
Památky	7 500,00	0,00	7 500,00	9 171,00	0,00	9 171,00	9 108,55	0,00	9 108,55	-62,45	99,32%
Kulturní akce	2 500,00	0,00	2 500,00	3 000,54	0,00	3 000,54	2 849,05	0,00	2 849,05	-151,49	94,95%
Bankovní poplatky účtu fondu	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Podpora vydavatelské činnosti	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	235,00	0,00	235,00	-65,00	78,33%
Zůstatek fondu k 31. 12. 2010									275,95		

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 2010 bylo do fondu schváleným rozpočtem ZK přiděleno 10 302 tis. Kč (památky 7 500 tis. Kč, kulturní akce 2 500 tis. Kč, podpora vydavatelské činnosti 300 tis. Kč, poplatky 2 tis. Kč). Úpravou rozpočtu byl fond navýšen na 12 468,54 tis. Kč. Zůstatek fondu ve výši 275,95 tis. Kč se převádí do rozpočtu fondu na roku 2011.

Kulturní památky

Po úpravě rozpočtu během rozpočtového roku 2010 činil objem finančních prostředků 9 171 tis. Kč. Celkové čerpání bylo 9 108,55 tis. Kč tj. 99,32 %. Celková částka ve výši 62,45 tis. Kč byla ponechána k čerpání v roce 2011. Z předložených 143 žádostí bylo schváleno poskytnutí finančního příspěvku na 98 akcí památkové obnovy.

Kulturní akce

Z finančních prostředků schválených ve výši 2 500 tis. Kč, navýšených o 500,54 tis. Kč z přebytku hospodaření z roku 2009, bylo čerpáno 2 849,05 tis. Kč tj. 94,95 % rozpočtu. Z předložených 248 žádostí bylo schváleno poskytnutí finančních prostředků na 163 akcí. Nečerpání finančních prostředků bylo z důvodu nedodržení podmínek smlouvy (termín vyúčtování dotací) a dále termín vyúčtování (konec roku 2010 a 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 byl ve výši 300 tis. Kč. Celkové čerpání bylo 235 tis. Kč, tj. 78,33 %. Nedočerpání finančních prostředků bylo způsobeno nekompletním odevzdáním závěrečného vyúčtování dotace v roce 2010. Z předložených 27 žádostí bylo podpořeno 14 akcí na podporu vydavatelské činnosti.

3.3. Fond mládeže a sportu

v tis. Kč

Fond mládeže a sportu	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
ZDROJE FONDU	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 994,99	4 994,99	0,00	4 994,99	0,00	100,00%
Zůstatek fondu k 31. 12. 2009	0,00	0,00	0,00	494,99	0,00	494,99	494,99	0,00	494,99	0,00	100,00%
Rozpočet ZK	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	100,00%
PRÍJMY CELKEM	1,00	0,00	1,00	7,90	0,00	7,90	4,72	0,00	4,72	-3,18	59,80%
Ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	0,00	100,00%
Úroky z bankovního účtu	1,00	0,00	1,00	6,00	0,00	6,00	2,82	0,00	2,82	-3,18	47,08%
VÝDAJE CELKEM	4 501,00	0,00	4 501,00	4 999,89	0,00	4 999,89	4 682,21	0,00	4 682,21	-317,68	93,65%
Dotace na tělovýchovu a sport	4 500,00	0,00	4 500,00	4 996,89	0,00	4 996,89	4 678,66	0,00	4 678,66	-318,23	93,63%
Bankovní poplatky účtu fondu	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	3,55	0,00	3,55	0,55	118,34%
Zůstatek fondu k 31. 12. 2010									314,50		

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 volnočasových aktivit dětí a mládeže) v souladu s cíli Programu rozvoje územního obvodu ZK.

Pro rok 2010 bylo v rozpočtu ZK schváleno do Fondu mládeže a sportu ZK celkem 4 501 tis. Kč. Po úpravě rozpočtu činil celkový objem finančních prostředků 4 999,892 tis. Kč včetně zůstatku z roku 2009 ve výši 495,815 tis. Kč (388,5 tis. Kč nevyplacené schválené dotace z roku 2009 a 107,315 tis. Kč přebytek hospodaření). Tyto prostředky se dělily na dotace na tělovýchovu a sport ve výši 4 996,892 tis. Kč a bankovní poplatky účtu fondu ve výši 3 tis. Kč.

V roce 2010 bylo Odborem školství, mládeže a sportu administrováno celkem 662 žádostí o dotaci z fondu. Zastupitelstvo a Rada ZK schválily poskytnutí dotací v celkové výši 4 640 tis. Kč, z toho 1 144 tis. Kč na 37 projektů a 3 496 tis. Kč na 267 akcí. Celková výše nevyčerpaných schválených dotací činila v celkové výši 310 tis. Kč (neuskutečněné akce ve výši 78 tis. Kč a nedodání vyúčtování ve výši 232 tis. Kč).

Zůstatek fondu k 31. 12. 2010 činil 314,50 tis. Kč a byl převeden do roku 2011.

Úroky z bankovního účtu

Schválená výše úroků z bankovního účtu byla ve výši 1 tis. Kč, po úpravě rozpočtu činila 6 tis. Kč a k 31. 12. 2010 byla naplněna do výše 2,82 tis. Kč, tj. 47,08 %.

Dotace na tělovýchovu a sport

Plánované prostředky na rok 2010 činily 4 500 tis. Kč, po úpravě 4 996,892 tis. Kč a byly vyčerpány ve výši 4 678,66 tis. Kč, tj. 93,63 %. Dotace byly poskytnuty ve výši 1 144 tis. Kč na podporu 37 projektů v oblasti volnočasových aktivit mládeže a ve výši 3 534,66 tis. Kč na podporu 279 jednorázových akcí v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, z toho 41 akcí přešlo z roku 2009 a v rámci vyúčtování bylo na tyto akce nárokováno 348 660 Kč. 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 232 tis. Kč (19 akcí) byla ponechána na čerpání v roce 2011 z důvodu nedodaných vyúčtování a zbývajících 86,232 tis. Kč připadá na neuskutečněné akce (10 akcí) a přebytek hospodaření.

Bankovní poplatky účtu fondu

Poplatky bankovního účtu Fondu mládeže a sportu činily k 31.12.2010 3,55 tis. Kč, tj. 118,34 %.

3.4. Havarijní fond

v tis. Kč

Havarijní fond	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
ZDROJE FONDU	10 000,00	0,00	10 000,00	10 187,48	0,00	10 187,48	10 187,48	0,00	10 187,48	0,00	100,00%
Zůstatek fondu k 31. 12. 2009	0,00	0,00	0,00	10 187,48	0,00	10 187,48	10 187,48	0,00	10 187,48	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%
PRÍJMY CELKEM	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	104,30	0,00	104,30	-45,70	69,53%
Úroky z bankovního účtu	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	104,30	0,00	104,30	-45,70	69,53%
VÝDAJE CELKEM	10 150,00	0,00	10 150,00	10 337,48	0,00	10 337,48	1,20	0,00	1,20	-10 336,28	0,01%
Likvidace havárií	10 147,00	0,00	10 147,00	10 334,48	0,00	10 334,48	0,00	0,00	0,00	-10 334,48	0,00%
Bankovní poplatky účtu fondu	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	1,20	0,00	1,20	-1,80	40,00%
Zůstatek fondu k 31. 12. 2010									10 290,58		

Havarijní fond byl zřízen pro operativní řešení problémů s haváriemi v souvislosti s ochranou zdrojů pitné vody. Je tvořen do výše 10 000 tis. Kč z části poplatků, které jsou placeny za čerpání pitné vody. Z alokovaných prostředků na zvláštním účtu jsou generovány příjmy z úroků, které jsou zahrnuty do příjmů fondu. Zůstatek fondu ve výši 10 280,58 tis. Kč byl převeden do rozpočtu na rok 2011.

Úroky z bankovního účtu

V rámci schváleného rozpočtu byly příjmy schváleny ve výši 150 tis. Kč. Příjmy byly naplněny ve výši 104,3 tis. Kč. Rozdíl byl způsoben jinou sazbou úroků, než jaká byla předpokládána.

Likvidace havárií

Schválený rozpočet ve výši 10 143 tis. Kč nebyl čerpán, kraj nehradil v rámci roku 2010 žádnou havárii, která by ohrožovala podzemní vody.

Bankovní poplatky účtu fondu

Rozpočtovaná částka ve výši 3 tis. Kč byla čerpána na bankovní poplatky ve výši 1,2 tis. Kč

3.5. Programový fond

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

Příjmy Programového fondu ZK v roce 2010 představovaly 672 575,32 tis. Kč, tj. 97,80 % upraveného rozpočtu. Příjmy tvořily dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí (107 960,78 tis. Kč), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (77 765,73 tis. Kč), Ministerstva vnitra (5 050,97 tis. Kč), Ministerstva životního prostředí (2 721,62 tis. Kč), Ministerstva pro místní rozvoj (747,35 tis. Kč), Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (229 598,61 tis. Kč), Státního fondu životního prostředí (355,33 tis. Kč), Finančních mechanismů EHP/Norsko (16 773,80 tis. Kč), vratky bezúročných půjček od obcí (9 389 tis. Kč), vratky návratných finančních výpomocí (199 915,05 tis. Kč), neinvestiční transfery od obcí a DSO (45,36 tis. Kč), poplatky za odebrané množství podzemní vody (20 421,87 tis. Kč), ostatní příjmy (731,45 tis. Kč), úroky z bankovních účtů PF (1 098,40 tis. Kč).

Výdaje Programového fondu ZK v roce 2010 dosáhly výše 1 048 307,48 tis. Kč. Prostředky Programového fondu ZK byly čerpány na projekty (812 019,45 tis. Kč, tj. čerpání na 88,01 %), technickou pomoc (9 215,76 tis. Kč, tj. čerpání na 70,62 %), grantová schémata a globální granty (134 283,78 tis. Kč, tj. čerpání na 55,41 %), spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů (22 542,97 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %), vyhlášené podprogramy ZK (70 238,50 tis. Kč, tj. čerpání na 82,73 %) a poplatky za vedení bankovních účtů ve výši 7 tis. Kč.

Programový fond byl čerpán na 80,90 % upraveného rozpočtu. K nedočerpání prostředků došlo zejména z důvodu posunu zahájení realizace projektů (zdlouhavý proces hodnocení a administrace na straně poskytovatele dotace; zrušení výzvy k předkládání projektů), odmítnutí projektu z důvodu nadměrného krácení rozpočtu poskytovatelem dotace, neschválení projektů, zpoždění veřejných zakázek, přesunu některých aktivit do následujícího roku a nižších cen zakázek. U podprogramů nebyly výdaje čerpány v plné výši zejména z důvodu prodloužení termínů předložení vyúčtování do roku 2011 a možnost financování podprogramů v období dvou let, dále z důvodu snížení celkových

skutečných výdajů akcí, krácení podpory z důvodu nedodržení podmínek smlouvy, odstoupení subjektů od smlouvy.

ORG 800093 – Poplatky za vodu

V roce 2010 byl příjem z poplatků za odběr podzemní vody podle vodního zákona ve výši 20 421,87 tis. Kč. Plánované příjmy činily 18 000 tis. Kč, plnění je tedy 113,45 %. Tyto poplatky byly Zlínskému kraji poukázány celními úřady.

ORG 800094 – Úroky z bankovních účtů

Plánované příjmy 300,03 tis. Kč byly naplněny do výše 218,51 tis. Kč (tj. 72,83 %) přijatými úroky z bankovních účtů vztahující se k projektům v rámci Programového fondu ZK.

Projekty

ORG 8003 – Širokopásmový internet obcím ZK (PIAP I)

Výdaje na pojištění majetku pořízeného v rámci projektu zaměřeného na zřízení internetu v obcích Zlínského kraje činily v roce 2010 celkem 52,62 tis. Kč. Toto pojištění je neuznatelným nákladem projektu a v roce 2010 bylo hrazeno naposled. Pojištění hradí ZK dohromady za všechny obce a následně inkasuje od obcí příslušnou část pojištění. Příjmy tedy tvoří obdržené pojistné od jednotlivých obcí v celkové výši 49,53 tis. Kč. Nesoulad mezi příjmy a výdaji je způsoben tím, že v jednom případě bylo uhrazeno pojistné na celých 5 let dopředu. Projekt byl úspěšně dokončen v roce 2006.

ORG 8007 – Projekt Inteligentní energie pro Evropu – KEA

Realizace projektu: 6/2006 - 1/2010

Cíl projektu: založení tří regionálních energetických agentur v provincii Mantova – Itálie, městě Gijón- Španělsko a ve Zlínském kraji. Projekt založení Energetické agentury Zlínského kraje byl schválen RZK dne 19. 9. 2005. ZZK dne 21. 6. 2006 schválilo účelovou neinvestiční dotaci na založení a provoz Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s. v celkové výši 3,25 mil. Kč. Celkový náklad projektu je 359 748 EUR (173 000 EUR Komise ES a 186 748 EUR Zlínský kraj). Tyto finance byly použity na poradenství k úsporám energie, rekonstrukci zdrojů tepla, legislativním požadavkům - energetické audity, průkazy, štítky budov, provádění kontroly tepelně technických vlastností stávajících a nově budovaných staveb (např. termovize).

Financování: Evropská komise 49 %, ZK 51 %,

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	2 005 012,00 Kč	7 555 000,00 Kč		
skutečnost 2006	0,00 Kč	1 600 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2007	727 897,00 Kč	1 316 000,00 Kč	55,31%	24,96%
skutečnost 2008	738 655,00 Kč	2 496 000,00 Kč	29,59%	27,10%
skutečnost 2009	339 839,94 Kč	2 143 000,00 Kč	15,86%	23,91%
skutečnost 2010	198 621,32 Kč	0,00 Kč	0,00%	26,54%

Příjmy projektu nebyly plánovány, v průběhu roku však byly upraveny na 198,62 tis. Kč a naplněny na 100 %. Jednalo se o vratku nevyčerpané dotace od Energetické agentury ZK z roku 2009. Výdaje nebyly plánovány.

ORG 8060 – SupPolicy – Podpůrná politika prostředků inovativních oceňovacích nástrojů

Realizace projektu: 11/2006 – 2/2009

Cíl projektu: projekt byl zaměřen na aktéry národních a sub-národních výzkumných inovačních politik, poskytnul metodologii k přenosu dosažitelných výsledků aktivit vědy a výzkumu do konkrétních rozhodnutí na úrovni politik za pomoci inovativních oceňovacích nástrojů

Cílové skupiny: podnikatelé, tvůrci politik a lidé s rozhodovací pravomocí v jednotlivých regionech, univerzity, výzkumná pracoviště a další subjekty zabývající se vědou, výzkumem a inovacemi

Financování: Evropská komise 100 %

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	4 061 000,00 Kč	4 061 000,00 Kč		100,00%
skutečnost 2007	2 390 840,71 Kč	150 282,30 Kč	1590,90%	1590,90%
skutečnost 2008	0,00 Kč	1 298 920,00 Kč	0,00%	164,98%
skutečnost 2009	0,00 Kč	717 154,53 Kč	0,00%	110,36%
skutečnost 2010	0,00 Kč	73 539,29 Kč	0,00%	106,74%
nedočerpaný rámec	1 670 159,29 Kč	1 821 103,88 Kč	91,71%	100,00%

Příjmy ani výdaje nebyly plánovány. Z důvodu potřeby vrácení přeplatku přijaté zálohy od Evropské komise přes italského koordinátora byly výdaje navýšeny na 73,54 tis. Kč a byly zcela vyčerpány.

ORG 8063 - Financování krajských rozvojových projektů

Plánované finanční prostředky ve výši 24 542,92 tis. Kč byly během roku upraveny na 358,77 tis. Kč a 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 2011 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

Dopad: obyvatelé a příroda ZK

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%
upravený rozpočet 2011	3 965 598,23 Kč	0,00 Kč	0,00%	85,00%

Příjmy projektu byly naplněny pouze na 51,46 % z důvodu zdlouhavé administrace žádosti o platbu na řídicím orgánu – MF ČR. V prvním kvartále 2011 očekáváme příchozí platbu do výše 90 % celkových výdajů projektu a ve třetím kvartále 2011 po schválení závěrečné zprávy poté vyplacení zádržného. Plánované výdaje ve výši 4 992,17 tis. Kč byly vyčerpány takřka v plné výši (4 978,74 tis. Kč, tj. 99,73 %), a to zejména na odstranění náletových dřevin a stařiny ve vybraných lokalitách, dosev a podporu původních druhů rostlin, tisk publikace, zajištění závěrečného semináře, mzdové a ostatní osobní náklady zaměstnanců ZK podílejících se na administraci projektu. Projekt byl po výdajové stránce ukončen v roce 2010.

ORG 8074 – Multikulturní škola

Realizace projektu: 9/2009 – 5/2012

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

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

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	3 288 926,00 Kč	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%
upravený rozpočet 2011	1 883 227,30 Kč	1 835 782,78 Kč	102,58%	100,00%
2012	328 892,00 Kč	328 892,00 Kč	100,00%	100,00%

Plánované příjmy ve výši 1 827,18 tis. Kč byly plněny na 13,93 %, tj. 254,58 tis. Kč. K nenaplnění příjmů došlo především z důvodu pomalé administrace žádostí o platbu a monitorovacích zpráv ze strany MŠMT (zpoždění plateb až o 9 měsíců), částečně pak také v souvislosti s nižším čerpáním výdajů. Součástí příjmů jsou i úroky na projektovém účtu.

Rozpočtované výdaje byly čerpány ve výši 860,77 tis. Kč (36,08 %) 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, propagačních předmětů, kancelářských potřeb, na tisk plakátů a brožury. Výdaje nebyly čerpány v souladu s harmonogramem projektu z důvodu přesunutí části aktivit do dalšího roku a z důvodu nižších cen zakázek.

ORG 8083 - Vzdělávání sociálních pracovníků

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	9956316,00%	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%
upravený rozpočet 2011	0,00 Kč	280 733,85 Kč	0,00%	100,00%

Plánované příjmy ve výši 2 219,62 tis. Kč byly naplněny na 114,22 % (2 535,16 tis. Kč). Příjmy byly překročeny vzhledem k mimořádným platbám v průběhu roku 2010. Součástí příjmů jsou i úroky na projektovém účtu.

V rámci projektu byly na rok 2010 plánovány výdaje ve výši 2 768,86 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány do výše 2 444,02 tis. Kč (88,27 %), a to zejména na zajištění realizace vzdělávacích modulů v rámci projektu a na mzdy a ostatní osobní náklady zaměstnanců podílejících se na projektu. Výdaje nebyly čerpány v plné výši především z důvodu nižších cen u veřejných zakázek.

Projekt byl ukončen k 30. 11. 2010. Do výše uvedeného finančního rámce tudíž nejsou zahrnuty na straně příjmů úroky přijaté na bankovní účet za měsíc prosinec 2010 (217,02 Kč) a na straně výdajů uhrazené bankovní poplatky (110,80 Kč). Výdaj roku 2011 představuje vratku nevyčerpané dotace, která byla v rámci finančního vypořádání vrácena v roce 2011 zpět na účet Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

ORG 8087 – Natura 2000 ve Zlínském kraji

Realizace projektu: 6/2009 – 12/2013

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

Dopad: obyvatelé a příroda ZK

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%
upravený rozpočet 2011	29 000 000,00 Kč	29 000 000,00 Kč	100,00%	100,00%
2012	13 047 640,20 Kč	13 047 640,20 Kč	100,00%	100,00%
2013	5 154 496,80 Kč	5 154 496,80 Kč	0,00%	100,00%

Plánované příjmy ve výši 3 028,32 tis. Kč byly plněny na 64,47 %. Příjmy nebyly naplněny v plné výši z důvodu nižšího čerpání výdajů a čekání na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Výdaje ve výši 1 952,36 tis. Kč (tj. čerpání na 64,47 %) byly vynaloženy na inventarizační průzkumy a upřesnění hranic, monitoring netopýřů, nákup fotoaparátu a automobilu. Výdaje nebyly plně čerpány z důvodu zpoždění veřejných zakázek (inventarizačních průzkumů a následných plánů péče).

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

Dopad: obyvatelé a příroda ZK

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%
upravený rozpočet 2011	1 124 615,70 Kč	1 246 983,00 Kč	90,19%	90,00%

Příjmy projektu byly v roce 2010 naplněny pouze na 51,84 % tj. 1 124,59 tis. Kč z plánovaných 2 169,40 tis. Kč. Příjmy nebyly naplněny vzhledem k tomu, že nebyly v plné výši realizovány výdaje.

Plánované výdaje ve výši 2 394,29 tis. Kč byly čerpány v částce 1 225,63 tis. Kč, tj. na 51,19 %, a to na realizaci prací – redukce dřevin a stařiny ve vybraných EVL. Výdaje byly převážně vyfakturovány až na počátku roku 2011, proto nedošlo k dočerpání výdajů v plné výši.

ORG 8089 - Poskytování služeb sociální prevence ve ZK

Realizace projektu: 4/2009 – 9/2012

Cíl projektu: zajištění sítě služeb sociálních prevence dle plánu rozvoje soc. služeb ve ZK

Cílové skupiny: uživatelé 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
	265 949 648 Kč	265 949 648 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%
upravený rozpočet 2011	110 703 637,87 Kč	121 849 326,75 Kč	90,85%	98,94%
2012	13 595 325,35 Kč	10 892 101,35 Kč	124,82%	100,00%

Plánované příjmy ve výši 116 514,68 tis. Kč byly plněny na 86,56 %. Na nenaplnění příjmů v plné výši mělo vliv nedočerpání rozpočtovaných výdajů.

Výdaje rozpočtu projektu v roce 2010 nebyly realizovány v plánované výši a byly čerpány na 80,54 %. Dodavatelé sociálních služeb byli vybíráni formou veřejných zakázek. Bohužel se v prvním kole veřejných zakázek, které proběhlo v roce 2009, nepodařilo úspěšně uzavřít veškeré veřejné zakázky na dodavatele sociálních služeb a výběr dodavatelů pokračoval vyhlášením 2., 3. a 4. kola veřejných zakázek v roce 2010. Část zakázek začínala až ve 2. pololetí roku 2010, a to mělo vliv na uskutečněné výdaje v tomto roce, které počítaly s jejich čerpáním již od počátku roku.

ORG 8091 - Zvyšování kompetencí řídicích pracovníků škol a školských zařízení ve ZK

Cílem projektu bylo zlepšení kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení podporou systému a rozmanitých forem dalšího vzdělávání vedoucích pracovníků a dalších pracovníků škol a školských zařízení. Projekt byl přijat k podpoře z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost za podmínky úpravy rozpočtu projektu z původních 7 956,06 tis. Kč na 5 126,61 tis. Kč. Za navržených podmínek se pro Zlínský kraj stal projekt nerealizovatelný. Z důvodu nadměrného krácení rozpočtu bylo poskytnutí finanční podpory odmítnuto a projekt byl zrušen. Plánované příjmy a výdaje na rok 2010 ve výši 2 570,63 tis. Kč nebyly proto plněny a čerpány.

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%
upravený rozpočet 2011	2 329 250,97 Kč	3 114 816,82	74,78%	100,00%
2012	983 754,71 Kč	983 754,71 Kč	100,00%	100,00%

Plánované příjmy ve výši 2 833 tis. Kč byly naplněny na 117,78 %. Vyšší plnění příjmů je z důvodu navýšení první zálohové platby těsně před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Součástí příjmů jsou i úroky na projektovém účtu.

Rozpočtované výdaje činily 2 833 tis. Kč a byly čerpány ve výši 2 551,18 tis. Kč (90,05 %) na mzdy a ostatní osobní náklady, na zajištění supervizního setkání a setkání realizačního týmu.

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%
upravený rozpočet 2011	2 586 936,38 Kč	1 929 542,45 Kč	134,07%	100,00%
2012	520 521,58 Kč	520 521,58 Kč	100,00%	100,00%

Plánované příjmy ve výši 985 tis. Kč nebyly zcela naplněny (81,33 %) z důvodu pomalé administrace žádostí o platbu a monitorovacích zpráv ze strany MŠMT (zpoždění plateb až o 9 měsíců). Součástí příjmů jsou i úroky na projektovém účtu.

Výdaje byly plánovány ve výši 3 026,35 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány na 89,21 %, a to zejména na vytvoření a implementaci portálu kariérového poradenství, mzdy a ostatní odvody zaměstnanců podílejících se na projektu, nákup výpočetní techniky, kancelářských potřeb a propagačních materiálů, zajištění ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího programu, výrobu prezentačního pořadu, grafické práce na metodice na podporu kariérového poradenství.

ORG 8100 - Poradenský a informační portál pro oblast dalšího vzdělávání ve ZK

Cílem projektu bylo vybudování poradenského a informačního portálu pro oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území ZK. Projekt byl předložen do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a nebyl schválen. Plánované příjmy a výdaje projektu pro rok 2010 ve výši 5 000 tis. Kč tudíž nebyly plněny ani čerpány, projekt byl zrušen.

ORG 8108 – Rozvoj eGovernmentu ve ZK

Realizace projektu: 7/2009 – 4/2013

Cíl projektu: modernizace veřejné správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti

Integrovaný operační program

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	134 980 000,00 Kč	159 816 400,00 Kč		84,46%
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%
upravený rozpočet 2011	58 876 800,00 Kč	66 802 726,00 Kč	88,14%	83,77%
2012	59 479 015,00 Kč	69 975 310,00 Kč	85,00%	84,38%
2013	16 624 185,00 Kč	19 557 860,00 Kč	0,00%	84,46%

Z důvodu posunutí začátku realizace projektu byly plánované příjmy ve výši 45 700 tis. Kč v průběhu roku 2010 přesunuty do následujícího roku. Ze stejného důvodu byly plánované výdaje ve výši 73 732,45 tis. Kč poníženy na částku 3 500 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v celkové částce 3 480,50 tis. Kč na zpracování studií proveditelnosti (např. digitální mapy veřejné správy, technologického centra ZK a spisové služby, komunikační infrastruktury), aktualizaci účelové katastrální mapy ZK, zpracování analýzy dostupnosti datové infrastruktury ZK.

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

Realizace projektu: 12/2007 – 12/2012

Cíl projektu: realizaci individuálních projektů naplnit vlastní cíle IPRÚ v oblasti cestovního ruchu – přispět tak k nárůstu návštěvnosti, rozvoji podnikání, zvýšení privátních investic a tvorbě či udržení pracovních míst

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

Regionální OP Střední Morava

Financování: ROP SM 100 %, z toho EU 85 % a SR 15 %

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%
upravený rozpočet 2011	4 838 778,00 Kč	5 242 403,00 Kč	92,30%	95,00%
2012	1 674 107,45 Kč	2 432 915,82 Kč	68,81%	89,51%
2013	1 216 920,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	100,00%

Plánované příjmy 3 399,08 tis. Kč byly během roku sníženy na 1 002,12 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny do výše 1 760,01 tis. Kč (tj. 175,63 %). Příjmy jsou vyšší než plánované z toho důvodu, že byla podána mimořádná žádost o platbu. Na urychlení platby měl vliv předpokládaný výpadek SR v ROP SM, kdy byla snaha do konce roku 2010 zajistit co nejvyšší příjmy, které ještě budou obsahovat zdroje SR.

Rozpočtované výdaje ve výši 3 875,78 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na 1 728,71 tis. Kč a byly čerpány v částce 1 557,99 tis. Kč (tj. 90,12 %) na mzdové a ostatní osobní náklady zaměstnanců ZK podílejících se na administraci projektu, analýzy a vyhodnocení plnění cílů jednotlivých IPRÚ a jejich aktualizace, školení, inzerce, cestovné, telekomunikační služby, nákup kancelářských potřeb a občerstvení. Finanční prostředky byly nedočerpány z důvodu snížení plánovaných mzdových úvazků vlivem nižšího počtu předložených a schválených projektů v jednotlivých územích. Nižší čerpání ovlivnily taktéž úspory na plánovaná školení a s tím související nákup služeb.

ORG 8121 - OP TP, oblast 3. Administrativní a absorpční kapacita

Cílem projektu byla podpora administrativních kapacit všech orgánů podílejících se na systému řízení, kontroly, financování a auditu v rámci operačních programů a dále podpora absorpční schopnosti

orgánů a organizací veřejné správy s důrazem na realizaci projektů veřejné správy. Projekt měl být realizován v letech 2010 – 2012 s podporou z Operačního programu technická pomoc.

Příjmy pro rok 2010 nebyly plánovány. Plánované výdaje ve výši 3 000 tis. Kč byly v průběhu roku v plné výši sníženy, protože byl projekt zrušen.

ORG 8129 – Projekty z opatření ROP

Plánované příjmy ve výši 206 257,07 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 358 645,93 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 106,63 %, tj. 382 434,09 tis. Kč. Plnění příjmů je vyšší z toho důvodu, že příspěvková organizace Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín splatila část poskytnuté návratné finanční výpomoci dříve (měla být vrácena až v roce 2011) a dále z důvodu obdržení části dotací plánovaných na rok 2011 na akci Vsetínská nemocnice, a.s. – centralizace vybraných provozů již v roce 2010.

Rozpočtem plánované výdaje ve výši 214 809 tis. Kč byly během roku navýšeny na 405 455,96 tis. Kč a ve skutečnosti byly realizovány v částce 390 440,95 tis. Kč, tj. na 96,30 %. Nižší čerpání je z důvodu posunutí realizace akce (Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí) a z důvodu vzniklých úspor při realizaci akcí.

ORG 8129000326 – Sociální služby Uherské Hradiště, DS Uherské Hradiště, Zlepšení kvality bydlení pro seniory se specifickými potřebami

Realizace projektu: 7/2009 – 7/2010

Cíl projektu: zlepšení kvality poskytovaných služeb pro seniory prostřednictvím stavebních úprav Domova pro seniory Uherské Hradiště, které spočívají v modernizaci 1. - 4. nadzemního podlaží, přístavbě 5. nadzemního podlaží a pořízení vybavení objektu

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 79 % EU, 5 % SR, 3 % ZK, 13 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	43 862 167,00 Kč	45 615 998,00 Kč		96,16%
skutečnost 2008	0,00 Kč	1 204 450,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	0,00 Kč	22 533 548,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	43 862 167,00 Kč	21 878 000,00 Kč	200,49%	96,16%

Uskutečněný příjem v celkové výši 43 862,17 tis. Kč je tvořen vratkou NFV poskytnutých v letech 2009 a 2010 (43 753 tis. Kč) a vratkou části investiční dotace (109,17 tis. Kč).

Plánované výdaje ve výši 21 878 tis. Kč byly zcela vyčerpány. Jednalo se o NFV poskytnutou příspěvkové organizaci dle smlouvy č. D/3110/2010/ŘDP.

Na straně příjmů i výdajů byly dále v roce 2010 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 45 608,59 tis. Kč z titulu přijetí dotace z ROP SM a její následné přeposlání na příslušnou PO. Tyto částky nejsou zahrnuty ve výše uvedeném finančním rámci.

ORG 8129000333 – Sociální služby Vsetín, DS Karolinka, Zlepšení kvality bydlení pro seniory se zvýšenou ošetrovatelskou péčí

Realizace projektu: 7/2009 – 5/2010

Cíl projektu: výstavba nového pavilonu a zkvalitnění ubytování pro klienty Domova pro seniory v Karolince

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 79 % EU, 5 % SR, 1% ZK, 15 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	33 482 731,71 Kč	34 033 731,71 Kč		98,38%
skutečnost 2008	0,00 Kč	551 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	10 318 429,09 Kč	14 449 315,30 Kč	71,41%	68,79%
skutečnost 2010	23 164 302,62 Kč	19 033 416,41 Kč	121,70%	98,38%

Plánovaný a uskutečněný příjem ve výši 23 164,30 tis. Kč je vrácení NFV poskytnutých v letech 2009 a 2010.

Plánované výdaje ve výši 17 331 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 19 033,42 tis. Kč a byly čerpány na 100 %. Jedná se o NFV poskytnutou příspěvkové organizaci dle smlouvy č. D/3109/2010/ŘDP.

Na straně příjmů i výdajů byly dále v roce 2010 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 24 784,18 tis. Kč z titulu přijetí dotace z ROP SM a její následné přeoslání na příslušnou PO. Tyto částky nejsou zahrnuty ve výše uvedeném finančním rámci.

ORG 8129000339 – Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí

Realizace projektu: 11/2010 – 11/2011

Cíl projektu: kompletní rekonstrukce objektu zámku v Lešné u Valašského Meziříčí - 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: 70 % EU, 4 % SR, 20 % ZK, 6 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
		24 859 078,00 Kč	31 589 000,00 Kč	
skutečnost 2008	0,00 Kč	799 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	97 078,00 Kč	194 000,00 Kč	50,04%	9,78%
skutečnost 2010	0,00 Kč	1 001 201,00 Kč	0,00%	4,87%
upravený rozpočet 2011	20 962 000,00 Kč	29 594 799,00 Kč	70,83%	66,67%
2012	3 800 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	78,70%

Příjmy pro rok 2010 nebyly plánovány. Plánované výdaje ve výši 9 763 tis. Kč byly čerpány na 10,26 %, což představuje částku 1 001,20 tis. Kč. Jedná se o investiční dotaci poskytnutou příspěvkové organizaci. Zbývající část dotace ve výši 2 761,80 tis. Kč a celá částka NFV ve výši 6 000 tis. Kč nebyly v roce 2010 čerpány z důvodu posunutí zahájení akce z 08/2010 na 11/2010 (administrace výběrových řízení).

ORG 8129002256 – Střední průmyslová škola Uherský Brod, Centrum pro výuku hi-technologií

Realizace projektu: 07/2009 – 08/2010

Cíl projektu: propojení stávajícího vybavení Střední průmyslové školy Uherský Brod, technologického zázemí výroby Slovákých strojů, a. s. Uh. Brod a jejich Střediska vzdělávání

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 80 % EU, 5 % SR, 14 % ZK, 1 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
		42 891 378,20 Kč	50 186 680,20 Kč	
skutečnost 2009	107 100,00 Kč	21 692 188,00 Kč	0,49%	0,49%
skutečnost 2010	42 784 278,20 Kč	28 494 492,20 Kč	150,15%	85,46%

Uskutečněný příjem ve výši 42 784,28 tis. Kč je vrácení NFV poskytnutých v letech 2009 a 2010. Výdaje rozpočtu byly plánovány ve výši 29 544 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 28 494,49 tis. Kč, tj. čerpání na 96,45 %. Příspěvková organizace nedočetla 990,81 tis. Kč do schválené výše NFV na rok 2010. Tuto část výdajů hradila přímo z dotací ROP SM, které v průběhu roku 2010 obdržela ve větší výši, než činil aktuální závazek z titulu poskytnuté NFV. Z důvodu úspor v průběhu realizace akce vrátila příspěvková organizace část poskytnuté investiční dotace z roku 2010 ve výši 58,70 tis. Kč, čímž došlo k ponížení částky čerpané dotace.

Na straně příjmů i výdajů byly dále v roce 2010 rozpočtovány prostředky ve výši 43 775 tis. Kč z titulu přijetí dotace z ROP SM a její následné přeoslání na příslušnou PO. Tyto částky nejsou zahrnuty ve výše uvedeném finančním rámci.

ORG 8129003216 – Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Regionální centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a automobilovém průmyslu

Realizace projektu: 4/2009 – 8/2010

Cíl projektu: zvýšení kvality vzdělávání ve strojírenských a automobilních oborech a zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, které spočívají v částečné rekonstrukci stávajícího objektu dílen a úplné rekonstrukci objektu dílen a v částečné výstavbě dvou nových objektů. Do nově vybudovaných objektů budou přemístěny dílny a zároveň dojde k vybavení dílen moderními technologiemi a vzdělávacími pomůckami.

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 79,94 % EU, 4,65 % SR, 15,30 % ZK, 0,11 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	50 795 777,00 Kč	60 094 664,44 Kč		84,53%
skutečnost 2008	0,00 Kč	2 147 950,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	0,00 Kč	8 343 945,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	50 795 777,00 Kč	49 602 769,44 Kč	102,41%	84,53%

Plánované příjmy ve výši 35 324 tis. Kč byly plněny v částce 50 795,78 tis. Kč, tj. na 143,80 %. Jedná se o vrátku NFV poskytnutých v letech 2009 a 2010. Poslední platbu dotace z ROP SM obdržela příspěvková organizace proti předpokladu již v roce 2010 a splatila tak i část NFV rozpočtovanou na rok 2011, z tohoto důvodu je plnění příjmů vyšší.

Výdaje rozpočtu byly plánovány ve výši 51 781,02 tis. Kč a ve skutečnosti jejich čerpání dosáhlo částky 49 602,77 tis. Kč, tj. 95,79 %. Z důvodu úspor v průběhu realizace akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2010 o částku 1 574,19 tis. Kč. Ze stejného důvodu vrátila část poskytnuté investiční dotace z roku 2010 ve výši 604,06 tis. Kč. Celkem tedy nečerpané výdaje činí 2 178,25 tis. Kč.

Na straně příjmů i výdajů byly dále v roce 2010 rozpočtovány prostředky ve výši 51 399,84 tis. Kč z titulu přijetí dotace z ROP SM a její následné přeoslání na příslušnou PO. Tyto částky nejsou zahrnuty ve výše uvedeném finančním rámci.

ORG 8129010000 – Vsetínská nemocnice, a.s. - centralizace vybraných provozů

Realizace projektu: 3/2010 – 3/2011

Cíl projektu: projekt je zaměřen na realizaci koncepčně, stavebně-technicky a hygienicky vyhovujícího objektu, který bude sdružovat komplexní laboratorní provoz nemocnice a na podporu jednotlivých oborů medicíny ve Vsetínské nemocnici. Realizací tohoto projektu bude dosaženo zlepšení služeb Vsetínské nemocnice a. s. Výstavbou nové budovy patologie získá nemocnice nové kvalitní prostory pro svou činnost. To jí umožní zkvalitnit, zefektivnit a zrychlit laboratorní práce. Kromě zlepšení zdravotní péče o občany je cílem projektu také zrychlení odbavování pacientů a zkrácení čekacích dob na výsledky vyšetření.

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 32 % EU, 6 % SR, 62 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	39 156 000,00 Kč	102 781 983,00 Kč		38,10%
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%
upravený rozpočet 2011	8 159 228,00 Kč	17 527 520,00 Kč	46,55%	38,10%

Plánované příjmy ve výši 21 689,58 tis. Kč byly naplněny na 142,91 %. Veškeré obdržené příjmy představují dotaci z ROP SM. ZK obdržel i část dotací plánovaných až v roce 2011, proto je plnění příjmů vyšší než se očekávalo.

Výdaje roku 2010 byly plánovány ve výši 82 774 tis. Kč a ve skutečnosti byly zcela vyčerpány. Realizace stavebních a souvisejících prací se uskutečnila dle harmonogramu projektu a uzavřených dodavatelských smluv.

ORG 8129020000 – Značení kulturních a turistických cílů Zlínského kraje

Realizace projektu: 4/2008 - 12/2009

Cíl projektu: vybudování systému dopravního značení k významným kulturním a turistickým cílům ve Zlínském kraji. Tento využijí nejen obyvatelé kraje, ale zejména návštěvníci a rekreatanti k získání kvalitní a přesné informace o místu výskytu kulturní či turistické zajímavosti Zlínského kraje.

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 74 % EU, 4 % SR, 22 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	3 369 385,41 Kč	4 301 564,00 Kč		78,33%
skutečnost 2008	0,00 Kč	147 560,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	0,00 Kč	3 864 023,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	3 369 385,41 Kč	289 981,00 Kč	1161,93%	78,33%

Veškeré obdržené příjmy představují dotaci z ROP SM. ZK obdržel dotaci v plánované výši dle upraveného rozpočtu na rok 2010 (3 369,39 tis. Kč).

Plánované výdaje ve výši 295,91 tis. Kč byly čerpány v částce 289,98 tis. Kč, tj. na 98,00 %. Nečerpané výdaje ve výši 5,93 tis. Kč představují úsporu při realizaci akce.

ORG 8129040000 – Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p. o. – Výjezdové stanoviště Valašské Meziříčí

Realizace projektu: 11/2008 – 12/2009

Cíl projektu: vybudování nového výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje p.o.

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 79 % EU, 4 % SR, 17 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	21 893 803,60 Kč	26 297 591,00 Kč		83,25%
skutečnost 2008	0,00 Kč	2 750 079,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	0,00 Kč	23 547 512,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	21 893 803,60 Kč	0,00 Kč		83,25%

Veškeré obdržené příjmy ve výši 21 893,80 tis. Kč představují dotaci z ROP SM. ZK obdržel dotaci v plánované výši dle upraveného rozpočtu na rok 2010. Výdaje nebyly pro rok 2010 plánovány.

ORG 812905 – Krajské kulturní a vzdělávací centrum

Realizace projektu: 7/2010 - 6/2013

Cíl projektu: cílem konceptu je vytvořit moderní Krajské kulturní a vzdělávací centrum (dále jen KKVC), které nabídne občanům i návštěvníkům města Zlína a Zlínského kraje na jednom místě komplexní služby v oblasti kultury efektivním využitím a revitalizací architektonicky cenných budov číslo 14 a 15 bývalého průmyslového areálu firmy Baťa tak, aby je bylo možno využít pro umístění tří krajských příspěvkových organizací z oblasti kultury - Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně, Krajskou knihovnu Františka Bartoše a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Cílové skupiny: obyvatelé a návštěvníci Zlínského kraje

Regionální OP Střední Morava

Financování: EU 85 %, ZK 15 %

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	500 000 000,00 Kč	900 000 000,00 Kč		55,56%
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%
upravený rozpočet 2011	95 413 000,00 Kč	170 414 494,00 Kč	55,99%	48,16%
2012	255 392 000,00 Kč	484 117 000,00 Kč	52,75%	51,42%
2013	149 195 000,00 Kč	217 760 873,70 Kč	0,00%	55,56%

Příjmy nebyly v roce 2010 plánovány. Plánované výdaje ve výši 52 000 tis Kč byly v průběhu roku z důvodu časového posunu realizace projektu sníženy na částku 24 819 tis. Kč a skutečně čerpány ve výši 21 799,51 tis. Kč (tj. 87,83 %), a to především na zpracování projektové dokumentace, konceptu řešení, modelu efektivního řízení KKVC, návrhu systémového řešení ICT, geometrického plánu. Dále byly čerpány na zajištění výkonu funkce projektového manažera, výkonu zadavatelské funkce (vypracování projektové dokumentace KKVC, zpracování projektu interiéru, výkon funkce TDS

a koordinátora BOZP) a na občerstvení při pracovních jednáních. Čerpání výdajů bylo nižší z toho důvodu, že nebyla do konce roku proplacena architektonická studie interiéru (k proplacení došlo na začátku roku 2011) a dále byly pořízeny některé služby levněji (např. model řízení a koordinace projektové přípravy, model předběžných požadavků expozic).

ORG 8131 – Projekty z opatření OPŽP

Plánované příjmy ve výši 29 392,62 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 36,12 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny do výše 7 616,83 tis. Kč. Plnění příjmů je vyšší z toho důvodu, že příspěvková organizace Střední průmyslová škola strojnická Vsetín splatila podstatnou část návratné finanční výpomoci dříve (vratka byla plánována v roce 2011).

Rozpočtem plánované výdaje ve výši 325 703,58 tis. Kč byly během roku poníženy na částku 300 276,09 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány do výše 253 783,49 tis. Kč, tj. na 84,52 %. Hlavním důvodem nedočerpání výdajů je přesun některých akcí do roku 2011 a nedočerpání NFV z důvodu úspor při realizaci akcí.

ORG 8131000319 – DZR Loučka – zateplení objektu

Realizace projektu: 11/2010 – 4/2012

Cíl projektu: zateplení budovy domova do nízkoenergetického standardu

Žádost o poskytnutí finanční podpory předložena v rámci programu Zelená úsporám

Financování: 0 % EU, 46 % SR, 54 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	1 915 000,00 Kč	4 149 000,00 Kč		46,16%
skutečnost 2010	0,00 Kč	102 000,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2011	587 000,00 Kč	1 314 000,00 Kč	44,67%	41,45%
2012	1 328 000,00 Kč	2 733 000,00 Kč	48,59%	46,16%

Výdaje roku 2010 byly plánovány ve výši 144 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 102 tis. Kč, tj. na 70,83 %. V roce 2010 bylo provedeno zpracování energetického auditu a část projektové přípravy akce, zbývající aktivity budou provedeny v následujících letech.

ORG 8131000326 – Zajištění energetických úspor - DPS Buchlovice

Realizace projektu: 4/2011 – 12/2011

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: 40 % EU, 2 % SR, 24 % ZK, 34 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	5 097 000,00 Kč	8 033 000,00 Kč		63,45%
skutečnost 2010	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2011	5 097 000,00 Kč	8 033 000,00 Kč	63,45%	63,45%

Výdaje rozpočtu byly plánovány ve výši 786,02 tis. Kč a nebyly čerpány. Příspěvková organizace nečerpala finanční prostředky z důvodu přesunu realizace akce do roku 2011.

ORG 8131020326 – Zajištění energetických úspor - DZP Medlovice

Realizace projektu: 4/2011 – 12/2011

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: 38 % EU, 2 % SR, 0 % ZK, 60 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	1 909 000,00 Kč	1 909 000,00 Kč		100,00%
skutečnost 2010	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2011	1 909 000,00 Kč	1 909 000,00 Kč	100,00%	100,00%

Plánované výdaje ve výši 2 025 tis. Kč příspěvková organizace nečerpala z důvodu přesunu realizace akce do roku 2011.

ORG 8131001237 – „Zelené“ gymnázium ve Slavičíně

Realizace projektu: 5/2010 – 12/2010

Cíl projektu: udržitelné využívání zdrojů energie a realizace úspor energie na vytápění budovy Gymnázia J. P. Slavičín

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%
upravený rozpočet 2011	9 488 044,00 Kč	4 728 522,00 Kč	200,66%	73,61%
2012	228 000,00 Kč	59 000,00 Kč	386,44%	75,04%

Výdaje rozpočtu byly plánovány ve výši 8 213 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány na 97,28 %, tj. 7 989,52 tis. Kč. PO nedočerpala schválenou výši NFV na rok 2010 o částku 223,48 tis. Kč z důvodu úspor v průběhu realizace akce.

ORG 8131001274 – Stavební úpravy pro zajištění snížení energetické náročnosti budov v areálu SOŠ Otrokovice

Realizace projektu: 7/2011 – 12/2011

Cíl projektu: udržitelné využívání zdrojů energie a realizace úspor energie na vytápění budov SOŠ Otrokovice

Operační program Životní prostředí

Financování: 40 % EU, 2 % SR, 56 % ZK, 2 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	33 722 000,00 Kč	56 355 000,00 Kč		59,84%
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%
upravený rozpočet 2011	0,00 Kč	38 680 000,00 Kč	0,00%	0,00%
2012	33 722 000,00 Kč	16 861 000,00 Kč	200,00%	59,84%

Výdaje rozpočtu plánované ve výši 38 680 tis. Kč nebyly příspěvkovou organizací čerpány z důvodu přesunu realizace akce do roku 2011.

ORG 8131001277 – Realizace opatření úspor energie na Střední škole oděvní a služeb Vizovice

Realizace projektu: 5/2010 – 12/2010

Cíl projektu: udržitelné využívání zdrojů energie a realizace úspor energie na vytápění budovy Střední školy oděvní a služeb Vizovice

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%
upravený rozpočet 2011	13 276 932,00 Kč	6 886 966,00 Kč	192,78%	58,19%
2012	604 000,00 Kč	107 000,00 Kč	564,49%	60,55%

Plánované a uskutečněné příjmy ve výši 0,95 tis. Kč představují vrácení nevyčerpané části investiční dotace, která byla PO poskytnuta na aktualizaci projektové dokumentace koncem roku 2009.

Plánované výdaje ve výši 15 236 tis. Kč byly čerpány v částce 15 209,97 tis. Kč, tj. na 99,83 %. Jednalo se o poskytnutí investiční dotace a NFV, přičemž příspěvková organizace nedočetla schválenou výši NFV na rok 2010 o 26,03 tis. Kč z důvodu vzniklých úspor v průběhu realizace akce.

ORG 8131001286 – Realizace opatření úspor energie na Středním odborném učilišti Valašské Klobouky

Realizace projektu: 5/2010 – 12/2010

Cíl projektu: udržitelné využívání zdrojů energie a realizace úspor energie na vytápění budov SOU Valašské Klobouky

Operační program Životní prostředí

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

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	28 209 548,00 Kč	38 857 548,00 Kč		72,60%
skutečnost 2009	0,00 Kč	400 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	0,00 Kč	24 223 774,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2011	27 153 548,00 Kč	13 975 774,00 Kč	194,29%	70,35%
2012	1 056 000,00 Kč	258 000,00 Kč	409,30%	72,60%

Výdaje rozpočtu byly plánovány ve výši 24 233 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány na 99,96 %, tj. ve výši 24 223,77 tis. Kč. Jednalo se o poskytnutou investiční dotaci a NFV. Příspěvková organizace nedočetla schválenou výši NFV na rok 2010 o 9,23 tis. Kč z důvodu úspor v průběhu realizace akce.

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

Realizace projektu: 5/2010 – 12/2010

Cíl projektu: udržitelné využívání zdrojů energie a realizace úspor energie na vytápění budov Gymnázia J. A. K. Uherský Brod

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
	16 159 934,00 Kč	28 591 259,40 Kč		56,52%
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%
upravený rozpočet 2011	15 459 369,00 Kč	8 017 185,00 Kč	192,83%	54,31%
2012	700 000,00 Kč	125 000,00 Kč	560,00%	56,52%

Plánovaný a uskutečněný příjem ve výši 0,57 tis. Kč je vratkou nevyčerpané části investiční dotace, která byla příspěvkové organizaci poskytnuta na aktualizaci projektové dokumentace koncem prosince 2009.

Plánované výdaje určené na poskytnutí investiční dotace a NFV v celkové výši 19 992 tis. Kč byly čerpány v částce 19 882,18 tis. Kč, tj. na 99,45 %. Příspěvková organizace nedočetla schválenou výši NFV o 109,81 tis. Kč z důvodu úspor v průběhu realizace akce.

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

Realizace projektu: 5/2010 – 12/2010

Cíl projektu: udržitelné využívání zdrojů energie a realizace úspor energie na vytápění budov SOŠ a Gymnázia Staré Město

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%
upravený rozpočet 2011	32 935 188,00 Kč	17 103 094,00 Kč	192,57%	67,72%
2012	2 202 000,00 Kč	931 000,00 Kč	236,52%	70,89%

Výdaje rozpočtu byly plánovány ve výši 30 905 tis. Kč, skutečnost byla 30 867,09 tis. Kč, tj. čerpání na 99,88 %. Nečerpané výdaje činí 37,91 tis. Kč a představují nedočerpanou výši NFV z důvodu vzniklých úspor při realizace akce.

ORG 8131002254 – Opatření úspor energie na Střední zdravotnické škole Uherské Hradiště

Realizace projektu: 5/2011 - 12/2011

Cíl projektu: udržitelné využívání zdrojů energie a prosazování úspor energie v areálu Střední zdravotnické školy Uherské Hradiště. Tohoto cíle bude dosaženo zlepšením obvodových konstrukcí budovy školy do nízkenergetického standardu.

Operační program Životní prostředí

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

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	5 466 650,00 Kč	11 025 000,00 Kč		49,58%
skutečnost 2008	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	0,00 Kč	225 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	28 650,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	12,73%
upravený rozpočet 2011	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	12,73%
2012	5 438 000,00 Kč	10 800 000,00 Kč	50,35%	49,58%

Plánované a uskutečněné příjmy ve výši 28,65 tis. Kč představují vratku nevyčerpané části investiční dotace, kterou kraj poskytl příspěvkové organizaci koncem roku 2009 na pořízení projektové dokumentace.

ORG 8131002256 – Realizace opatření úspor energie na Domově mládeže Střední průmyslové školy Uherský Brod

Realizace projektu: 5/2010 -12/2010

Cíl projektu: udržitelné využívání zdrojů energie a prosazování úspor energie v areálu Střední průmyslové školy Uherský Brod. Tohoto cíle bude dosaženo komplexním zateplením 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%
upravený rozpočet 2011	5 315 642,00 Kč	2 720 321,00 Kč	195,40%	54,07%
2012	125 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	55,34%

Plánovaný a uskutečněný příjem ve výši 1,26 tis. Kč představuje vratku nevyčerpané části investiční dotace, která byla příspěvkové organizaci poskytnuta koncem roku 2009 na aktualizaci projektové dokumentace.

Výdaje projektu byly plánovány ve výši 6 625 tis. Kč a ve skutečnosti došlo k čerpání 6 575,32 tis. Kč (99,25 %) formou poskytnuté dotace a NFV. Příspěvková organizace nedočetla schválenou výši NFV o 49,68 tis. Kč z důvodu úspor, ke kterým došlo v průběhu realizace akce.

ORG 8131002262 – SOU Uherský Brod - Realizace opatření úspor energie na SOU Uherský Brod

Realizace projektu: 5/2010 – 12/2010

Cíl projektu: udržitelné využívání zdrojů energie a realizace úspor energie na vytápění budovy SOU Uherský Brod

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%
upravený rozpočet 2011	9 575 906,00 Kč	5 017 453,00 Kč	190,85%	75,75%
2012	459 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	79,39%

Dle upraveného rozpočtu byl plánovaný příjem ve výši 0,88 tis. Kč naplněn na 100 %. Jedná se o vratku nevyčerpané části investiční dotace, která byla příspěvkové organizaci poskytnuta koncem roku 2009 na pořízení projektové dokumentace.

Plánované výdaje ve výši 7 459 tis. Kč byly čerpány v částce 7 447,45 tis. Kč (99,85 %) formou poskytnuté investiční dotace a NFV. Nečerpané výdaje činí 11,55 tis. Kč a představují nedočerpanou NFV z důvodu vzniklých úspor při realizaci akce.

ORG 8131003209 – Opatření úspor energie Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Realizace projektu: 8/2010 – 4/2011

Cíl projektu: udržitelné využívání zdrojů energie a realizace úspor energie na vytápění budov Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

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
	50 413 363,00 Kč	69 473 373,00 Kč		72,57%
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%
upravený rozpočet 2011	46 522 183,00 Kč	26 640 651,00 Kč	174,63%	68,59%
2012	3 890 000,00 Kč	1 645 000,00 Kč	236,47%	72,57%

Plánovaný a uskutečněný příjem ve výši 1,18 tis. Kč je vrácením nevyčerpané části investiční dotace poskytnuté příspěvkové organizaci koncem roku 2009 na aktualizaci projektové dokumentace.

Výdaje projektu byly plánovány ve výši 43 415 tis. Kč a ve skutečnosti dosáhly výše 40 487,53 tis. Kč, tj. 93,26 %. Příspěvková organizace nedočetla poskytnutou investiční dotaci a NFV v celkové výši 2 927,47 tis. Kč. Na akci se realizují vícepráce, které budou dokončeny v roce 2011, proto budou nedočerpané prostředky poskytnuty PO v roce 2011.

ORG 8131003211 – Realizace opatření úspor energie ve Střední průmyslové škole strojnické Vsetín

Realizace projektu: 5/2010 – 12/2010

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%

Příjmy nebyly v roce 2010 rozpočtovány. Dotaci z OPŽP, jejíž příjem byl plánován až v roce 2011, obdržela příspěvková organizace již v roce 2010. Těmito prostředky splatila podstatnou část čerpané NFV z roku 2010 dříve, proto je plnění příjmů vyšší právě o tuto částku (7 580,91 tis. Kč).

Výdaje projektu byly plánovány ve výši 13 632 tis. Kč, skutečnost byla 13 610,15 tis. Kč, tj. čerpání na 99,84 %. Z důvodu úspor, ke kterým došlo v průběhu realizace investiční akce, příspěvková organizace nedočerpala schválenou výši NFV o částku 21,85 tis. Kč.

ORG 8131003219 – ISŠ - COP Valašské Meziříčí - zateplení budov

Realizace projektu: 5/2010 – 12/2010

Cíl projektu: udržitelné využívání zdrojů energie a realizace úspor energie na vytápění budov ISŠ - COP Valašské Meziříčí

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 výdaje ve výši 16 565 tis. Kč byly čerpány v částce 16 251,58 tis. Kč, tj. na 98,11 %. Příspěvková organizace z poskytnuté NFV nedočerpala 313,42 tis. Kč z důvodu úspor vzniklých při realizaci akce.

ORG 8131003225 – Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - realizace úsporných opatření

Realizace projektu: 5/2011 - 12/2011

Cíl projektu: udržitelné využívání zdrojů energie a prosazování úspor energie v areálu SŠ přírodovědné a zemědělské Rožnov pod Radhoštěm. Tohoto cíle bude dosaženo komplexním zateplením budovy školy a přilehlé tělocvičny.

Operační program Životní prostředí

Financování: 31 % EU, 2 % SR, 64 % ZK, 3 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	9 748 665,00 Kč	19 028 000,00 Kč		51,23%
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%
upravený rozpočet 2011	0,00 Kč	13 853 000,00 Kč	0,00%	0,00%
2012	9 748 000,00 Kč	4 874 000,00 Kč	200,00%	51,23%

Rozpočtovaný a uskutečněný příjem ve výši 0,67 tis. Kč je vratkou nevyčerpané části investiční dotace, která byla organizaci poskytnuta koncem roku 2009 na aktualizaci projektové dokumentace. Výdaje nebyly plánovány ani čerpány.

ORG 8131011264 – Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín - zateplení budovy školy

Realizace projektu: 5/2011 - 12/2011

Cíl projektu: udržitelné využívání zdrojů energie a realizace úspor energie na vytápění budovy Dětského domova, Základní školy speciální a Praktické školy Zlín

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
	7 770 448,00 Kč	11 431 678,00 Kč		67,97%
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%
upravený rozpočet 2011	7 499 678,00 Kč	3 884 339,00 Kč	193,07%	65,62%
2012	269 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	67,97%

Plánovaný a uskutečněný příjem ve výši 1,77 tis. Kč je vrácení nevyčerpané části investiční dotace, která byla příspěvkové organizaci poskytnuta koncem roku 2009 na pořízení projektové dokumentace. Plánované výdaje ve výši 7 298 tis. Kč byly uskutečněny v částce 7 287,34 tis. Kč, tj. na 99,85 %. Příspěvková organizace nedočerpala schválenou výši NFV na rok 2010 o částku 10,66 tis. Kč z důvodu úspor vzniklých v průběhu realizace akce.

ORG 8131020001 – Realizace opatření úspor energie v areálu Krajské nemocnice T. Bati a.s. - Rekonstrukce parovodů

Realizace projektu: 6/2011 - 5/2012

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

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	24 865 000,00 Kč	96 000 000,00 Kč		25,90%
skutečnost 2008	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	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%
upravený rozpočet 2011	0,00 Kč	31 845 300,00 Kč	0,00%	0,00%
2012	24 865 000,00 Kč	61 920 700,00 Kč	40,16%	25,90%

Výdaje rozpočtu byly plánovány ve výši 151 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány. V roce 2010 nebylo realizováno plánované výběrové řízení z důvodu změny zákona o veřejných zakázkách a předpokladu spojení vyhlášení výběrového řízení společně i pro akci „Realizace opatření úspor energie v areálu Krajské nemocnice T. Bati a.s. - Zateplení budov“. Realizace akce byla přesunuta do roku 2011.

ORG 8131030001 – Realizace opatření úspor energie v areálu UH nemocnice a.s. - Rekonstrukce rozvodů tepla a kotelny

Realizace projektu: 6/2010 - 12/2010

Cíl projektu: odstranění nevyhovujícího technického stavu plynové kotelny a rozvodů tepla. Stávající kotelna a parní rozvody jsou dožilé, opravy neúměrně drahé, technologie zastaralá a provozní náklady jsou velmi vysoké. Za poslední dva roky je vysoký nárůst nákladů na opravy. V rámci projektu je řešena 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
	13 269 000,00 Kč	66 752 874,40 Kč		19,88%
skutečnost 2008	0,00 Kč	2 128 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	0,00 Kč	726 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	0,00 Kč	63 769 577,40 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2011	13 269 000,00 Kč	129 297,00 Kč	10262,42%	19,88%

Dle upraveného rozpočtu byly výdaje plánovány ve výši 64 229,07 tis. Kč a ve skutečnosti vyčerpány v částce 63 769,58 tis. Kč, tj. 99,28 %. Stavba byla ukončena a předána dodavatelem v říjnu 2010. U části objektů byl stavebním úřadem nařízen zkušební provoz a u části bylo vydáno povolení k předčasnému užívání. Zbývající výdaje (fakturace autorského dozoru a TDS) se uskutečnily až po vydání kolaudačního rozhodnutí po vyhodnocení zkušebního provozu v roce 2011.

ORG 8131030002 – Realizace opatření úspor energie v areálu Uherskohradištské nemocnice a.s. - Zateplení objektů

Realizace projektu: 7/2011 - 11/2011

Cíl projektu: udržitelné využívání zdrojů energie a realizace úspor energie na vytápění budov Uherskohradištské nemocnice, a.s. Toho bude dosaženo zateplením fasád, střech, výměnou výplní a opravami vnitřních rozvodů topení objektů č. 11, 13, 14, 26, 33, 34 a 36.

Operační program Životní prostředí

Financování: 33 % EU, 67 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	18 422 700,00 Kč	55 048 000,00 Kč		33,47%
skutečnost 2008	0,00 Kč	1 526 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	0,00 Kč	486 000,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2010	0,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2011	0,00 Kč	52 956 000,00 Kč	0,00%	0,00%
2012	18 422 700,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	33,47%

Výdaje byly plánovány ve výši 688 tis. Kč a ve skutečnosti byly uskutečněny v částce 80 tis. Kč, tj. 11,63 %. V roce 2010 byl uhrazen pouze doplatek za energetický audit. Ostatní plánované aktivity roku 2010 se neuskutečnily z důvodu opožděného obdržení Registračního listu (schválení projektu k realizaci) - realizace se přesouvá do roku 2011.

ORG 8132 – Projekty z opatření OPSP ČR - SR

Plánované příjmy ve výši 10 140 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 15 085,98 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny částkou 21 568,30 tis. Kč, tj. na 142,97 %. Plnění příjmů je vyšší z důvodu dřívější úhrady vratek NFV příspěvkovými organizacemi (vratky NFV byly plánovány v roce 2011).

Rozpočtované výdaje ve výši 13 822 tis. Kč byly během roku navýšeny na 16 299,56 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 15 760,98 tis. Kč, tj. na 96,70 %. K nedočerpání výdajů došlo zejména z důvodu přesunu části aktivit u projektů do roku 2011.

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

Realizace projektu: 10/2010 – 3/2013

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

Operační program Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika

Financování: 78 % EU, 4 % SR, 0 % ZK, 18 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	1 620 612,00 Kč	1 620 612,00 Kč		100,00%
skutečnost 2010	0,00 Kč	150 612,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2011	150 612,00 Kč	673 000,00 Kč	22,38%	18,29%
2012	1 235 000,00 Kč	797 000,00 Kč	154,96%	85,50%
2013	235 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	100,00%

Plánované výdaje ve výši 250 tis. Kč byly čerpány na 60,24 %, což představuje 150,61 tis. Kč. Z důvodu úspor vzniklých v průběhu akce příspěvková organizace nedočetla schválenou výši NFV na rok 2010 (190 tis. Kč) o částku 39,39 tis. Kč. Zbývající částka 60 tis. Kč nebyla čerpána.

ORG 8132001255 – Střední průmyslová škola Otrokovice, Přeshraniční systém inovačního vzdělávání ve středním odborném školství

Realizace projektu: 7/2009 – 6/2012

Cíl projektu: vybudování centra vzdělávání, v němž se propojí teoretická výuka s praktickou, výuka žáků s pracovníky firem sdružených v Plastikářském klastru, posílí se znalostní profesní potenciál pedagogů, technického personálu a studentů v oblasti nových technologií

Operační program Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika

Financování: 84 % EU, 5 % SR, 1 % ZK, 10 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	27 700 001,00 Kč	27 817 000,00 Kč		99,58%
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%
upravený rozpočet 2011	11 381 052,00 Kč	11 618 428,00 Kč	97,96%	96,71%
2012	1 268 000,00 Kč	976 000,00 Kč	129,92%	97,90%
2013	916 000,00 Kč	458 000,00 Kč	200,00%	99,58%

Plánované příjmy ve výši 8 145,41 tis. Kč byly naplněny na 173,53 %. Uskutečněný příjem ve výši 14 134,95 tis. Kč je vratkou NFV poskytnutých v letech 2009 a 2010. Z důvodu rychlejšího čerpání dotace z OPPS SR-ČR uhradila příspěvková organizace i část NFV z roku 2010, jejíž vrácení bylo plánováno až v roce 2011, proto je plnění příjmů vyšší.

Výdaje rozpočtu byly plánovány ve výši 10 965 tis. Kč, skutečnost byla 10 764,57 tis. Kč, tj. 98,17 %. Příspěvková organizace nedočetla schválenou výši NFV na rok 2010 o částku 200,43 tis. Kč z důvodu posunu části aktivit projektu do roku 2011. Nedočerpané prostředky budou poskytnuty v roce 2011.

Na straně příjmů i výdajů byly dále v roce 2010 rozpočtovány fin. prostředky ve výši 615,87 tis. Kč z titulu přijetí dotace z OP PS SR-ČR a její následné přeposlání na příslušnou PO (564,36 tis. Kč). Tyto částky nejsou zahrnuty ve výše uvedeném finančním rámci.

ORG 8132001275 – Střední odborná škola Slavičín, Prohloubení přípravy žáků strojírenských oborů na jejich budoucí povolání spolupráci s partnerskou školou

Realizace projektu: 5/2009 – 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: 85 % EU, 5 % SR, 0 % ZK, 10 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	10 219 000,00 Kč	10 219 000,00 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%
upravený rozpočet 2011	1 965 000,00 Kč	2 085 000,00 Kč	94,24%	91,69%
2012	1 568 000,00 Kč	784 000,00 Kč	200,00%	100,00%

Uskutečněný příjem ve výši 6 686 tis. Kč je vrácení NFV poskytnutých v letech 2009 a 2010. Z důvodu rychlejšího čerpání dotace z OPPS SR-ČR uhradila příspěvková organizace část plánované vratky NFV na rok 2011 již v roce 2010, a proto plánované příjmy ve výši 6 140 tis. Kč byly naplněny na 108,89 %.

Výdaje byly plánovány ve výši 4 284 tis. Kč a čerpány na 95,82 %, tj. 4 105 tis. Kč. Jelikož financování některých aktivit projektu se posunulo do roku 2011, příspěvková organizace v roce 2010 nedočetla poskytnutou NFV o 179 tis. Kč. Nedočerpané prostředky budou poskytnuty v roce 2011.

Na straně příjmů i výdajů byly dále v roce 2010 rozpočtovány fin. prostředky ve výši 184 695 tis. Kč z titulu přijetí dotace z OP PS SR-ČR a její následné přeoslání na příslušnou PO (176,44 tis. Kč). Tyto částky nejsou zahrnuty ve výše uvedeném finančním rámci.

ORG 8134010326 – Sociální služby Uherské Hradiště - Vznik oddělení pro osoby trpící demencemi v Domově pro seniory Buchlovice

Realizace projektu: 1/2009 – 12/2010

Cíl projektu: vytvořit specializované oddělení pro osoby trpící demencemi v Domově pro seniory Buchlovice dle standardů České Alzheimerovy společnosti s kapacitou 50 lůžek. Pro nové specializované oddělení je počítáno s 12 pracovníky. Tito pracovníci budou kvalifikovaně vyškoleni, aby mohli pečovat o osoby postižené demencemi.

Finanční mechanismus EHP/Norsko

Financování: 67 % FM EHP/Norsko, 0 % ZK, 33 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
		11 508 000,00 Kč	11 508 000,00 Kč	
skutečnost 2009	491 962,41 Kč	6 000 000,00 Kč	8,20%	8,20%
skutečnost 2010	11 016 037,59 Kč	5 508 000,00 Kč	200,00%	100,00%

Plánovaný příjem ve výši 11 016,04 tis. Kč byl naplněn na 100 %. Jedná se o vrácení NFV poskytnutých v letech 2009 a 2010.

Výdaje byly plánovány i čerpány ve výši 5 508 tis. Kč v souladu s příslušnou smlouvou o poskytnutí NFV.

ORG 8134020326 – Sociální služby Uherské Hradiště - Vznik oddělení pro osoby trpící demencemi v Domově pro seniory Buchlovice - dotace

Na straně příjmů i výdajů byly v roce 2010 rozpočtovány a rovněž i plněny a čerpány finanční prostředky ve výši 5 656,71 tis. Kč. Jedná se o přijetí dotace z programu Finanční mechanismus EHP/Norsko na výše uvedený projekt a její následné přeoslání na PO.

ORG 8137 – Zvyšování kompetencí řídicích pracovníků v sociálních zařízeních

Realizace projektu: 7/2009 – 3/2011

Cíl projektu: vzdělávání řídicích 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 Kč	3 806 312,70 Kč	
skutečnost 2009	1 408 336,00 Kč	487 342,50 Kč	288,98%	288,98%
skutečnost 2010	2 248 905,03 Kč	2 170 005,00 Kč	103,64%	137,63%
upravený rozpočet 2011	149 071,67 Kč	1 148 965,20 Kč	12,97%	100,00%

Rozpočtované příjmy ve výši 2 256,67 tis. Kč byly naplněny na 99,66 %, a to především díky mimořádné žádosti o platbu v říjnu 2010.

Plánované výdaje ve výši 3 177,67 tis. Kč byly čerpány na 68,29 %, a to na zajištění realizace manažerského vzdělávacího programu a development center (diagnostické dny), dále na mzdy včetně ostatních osobních nákladů zaměstnanců podílejících se na projektu, nákup kancelářských potřeb a propagačního materiálu. Výdaje nebyly čerpány v plné výši z důvodu posunu harmonogramu školení a úspor vzniklých při výběru dodavatelů ve veřejných zakázkách.

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 firmy, která pro ZK organizačně a logisticky zajišťovala studijní cesty a podepsání partnerských smluv, které vedlo k následnému odmítnutí partnerů participovat na projektu, stal se tento projekt pro ZK nerealizovatelný a přidělená dotace byla odmítnuta. Z tohoto důvodu byly rozpočtované příjmy a výdaje v plné výši sníženy, projekt byl zrušen.

ORG 8140 – Kraje bez hranic

Hlavním cílem projektu bylo vybudování partnerství a rozvoj dlouhodobé spolupráce Zlínského kraje a Žilinského samosprávného kraje za účelem jejich rozvoje v oblasti kultury a cestovního ruchu. Projekt byl předložen do Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR, kde nebyl schválen. Z tohoto důvodu byly v průběhu roku plánované příjmy (900 tis. Kč) a výdaje (2 000 tis. Kč) v plné výši sníženy, projekt byl zrušen.

ORG 8144 – Projekt RIS v oblasti lidských zdrojů I – Partnerství pro rozvoj spolupráce ZK

Realizace projektu: 12/2009 – 6/2012

Cíl projektu: původním záměrem bylo předložit projekt ZK ve spolupráci s UTB ve Zlíně týkající se stáží a praktických seminářů pro studenty v inovačních firmách ZK. Předkladatelem takového projektu se nakonec stala UTB vzhledem k podmínkám v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celkový rozpočet projektu dosahuje téměř 20 mil. Kč, podíl ZK jako partnera je 468 tis. Kč. Z projektu budou 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

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Financování: EU 100 %

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
		468 000,00 Kč	468 000,00 Kč	
skutečnost 2010	121 572,44 Kč	146 055,04 Kč	83,24%	83,24%
upravený rozpočet 2011	241 428,00 Kč	241 945,00 Kč	99,79%	93,56%
2012	104 999,56 Kč	79 999,96 Kč	131,25%	100,00%

Příjmy byly plánovány ve výši 198 tis. Kč a skutečné plnění bylo 121,57 tis. Kč (tj. 61,40 %). Příjmy nebyly naplněny v celé výši z důvodu předchozího nižšího čerpání výdajů, na které je vázána žádost o platbu. Plánované výdaje ve výši 125 tis. Kč byly po převedení přebytku hospodaření roku 2009 navýšeny na 225 tis. Kč a čerpány v částce 146,06 tis. Kč (tj. 64,91 %) na mzdové náklady a odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnance podílejícího se na administraci projektu. Výdaje byly nižší než plánované z důvodu odložení nákupu kancelářské techniky na další období.

ORG 8145 – Projekt RIS v oblasti lidských zdrojů II

Projekt připravovaný v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost podporoval spolupráci středních škol a inovačních firem ve Zlínském kraji (praktické semináře pro studenty, vzdělávací aktivity pro učitele za účasti lidí z firem). V současnosti je obdobná problematika částečně řešena v projektech globálních grantů OP VK a připravovaný projekt zahrnoval to, co není podpořeno globálními granty. Rozpočet projektu s účastí partnerů (střední školy, Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, Technologické inovační centrum, případně další) dosahoval výše 5 mil. Kč, které měl Zlínský kraj jako koordinátor projektu rozdělovat jednotlivým partnerům.

Plánované příjmy a výdaje projektu na rok 2010 ve výši 1 000 tis. Kč byly v průběhu roku v plné výši sníženy, protože projekt byl zrušen.

ORG 8146 – Projekt – Evropská jantarová stezka

Původně připravovaný projekt nebyl schválen. Z toho důvodu byl celý přepracován včetně snížení celkového rozpočtu a předložen znovu ke schválení do Operačního programu Nadnárodní spolupráce. Nový projekt byl zaměřen na spolupráci několika evropských zemí, které vytvoří společný pracovní (projektový) tým a měl integrovat nabídku historických míst a regionů pod značkou Evropská jantarová stezka pro využití v cestovním ruchu. Jednotlivé země plánovaly vytvářet vlastní specifickou a jedinečnou nabídku vázanou na kulturní tradice a dědictví dané země a prezentované převážně prostřednictvím společných nadregionálních turistických produktů.

Plánované příjmy ve výši 7 392,99 tis. Kč byly v průběhu sníženy na 0 Kč, protože příjmy nebyly pro rok 2010 v souvislosti s novým přepracovaným projektem plánovány. Plánované výdaje ve výši 13 192,34 tis. Kč byly z důvodu přepracování projektu v průběhu roku sníženy na 50 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 35,35 tis. Kč (tj. 70,70 %) na přípravu projektu, kdy se uskutečnilo několik zahraničních služebních cest na jednání se zahraničními partnery. Projekt nebyl Monitorovacím výborem řídicího orgánu schválen a byl proto zrušen.

ORG 8147 – Projekt Komplexní odbavovací, řídicí a informační systém veřejné dopravy ZK – KORIS

Realizace projektu: 5/2010 – 9/2012

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 OP Střední Morava

Financování: ROP SM 85 %, z toho EU 80,33 %, SR, 4,67 %, ZK 15 %

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	87 573 467,00 Kč	104 000 000,00 Kč		84,21%
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%
upravený rozpočet 2011	749 000,00 Kč	2 310 900,00 Kč	32,41%	27,55%
2012	86 824 467,00 Kč	101 281 370,00 Kč	85,73%	84,21%

Příjmy nebyly na rok 2010 plánovány. Výdaje byly plánovány ve výši 5 000 tis. Kč a v průběhu roku byly sníženy z důvodu časového posunu při přípravě projektu na částku 500,98 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 190,08 tis. Kč (tj. 37,94 %) na zpracování projektové žádosti a na organizaci výběrového řízení na dodavatele technologie. Neuznatelné výdaje na supervizi zadávací dokumentace ve výši 99,84 tis. Kč byly hrazeny z výdajů odboru strategického rozvoje. Další plánované výdaje na dopracování projektové žádosti a odborný dohled na dodávky systému byly přesunuty na rok 2011.

ORG 8151 – Vzdělávání v eGon centru Zlínského kraje

Realizace projektu: 9/2009 – 12/2011

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

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Financování: 85 % EU, 15 % vlastní zdroje žadatele

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	1 892 767,25 Kč	2 226 785,00 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%
upravený rozpočet 2011	694 247,00 Kč	1 070 423,00 Kč	64,86%	84,62%
2012	8 500,25 Kč	0,00 Kč	0,00%	85,00%

Plánované příjmy ve výši 1 190 tis. Kč byly zcela naplněny.

Výdaje byly rozpočtovány ve výši 1 027,15 tis. Kč a jejich skutečnost činila 783,51 tis. Kč, tj. 76,28 %. Uskutečněné výdaje tvořily mzdy včetně ostatních osobních nákladů zaměstnanců podílejících se na projektu a nákup propagačních předmětů a materiálu. Výdaje nebyly plně vyčerpány z důvodu provedení nižšího počtu školení.

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%
upravený rozpočet 2011	551 650,00 Kč	1 558 114,49 Kč	35,40%	30,66%
2012	977 925,00 Kč	855 500,00 Kč	114,31%	57,61%
2013	727 175,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	85,00%

Příjmy projektu nebyly pro rok 2010 rozpočtovány.

Plánované výdaje ve výši 649 tis. Kč byly čerpány na 37,19 % a představují především mzdy a ostatní osobní náklady, cestovné v rámci zahraniční cesty, expertní služby a nákup telefonu. Výdaje nebyly realizovány v plánované výši z důvodu posunu části expertních služeb do roku 2011.

ORG 8153 - Vytvoření systému personálního řízení partnerských krajů

Projekt byl zaměřen na spolupráci partnerských krajů – Zlínského kraje a Trenčianského samosprávného kraje při vytvoření systému personálního řízení. Projekt byl předložen do Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR – ČR, kde nebyl schválen, a proto byl zrušen. Z tohoto důvodu byly v průběhu roku poníženy výdaje projektu v plné výši, příjmy nebyly pro rok 2010 rozpočtovány.

ORG 8154 – Spolupráce krajů na rozvoji zaměstnanců

Realizace projektu: 3/2010 – 2/2011

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

OP Přeshraniční spolupráce SR - ČR, Fond mikroprojektů

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	466 392,96 Kč	548 697,60 Kč		85,00%
skutečnost 2010	0,00 Kč	266 931,51 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2011	0,00 Kč	281 766,09 Kč	0,00%	0,00%
2012	466 392,96 Kč	0,00 Kč	0,00%	85,00%

Příjmy nebyly v roce 2010 rozpočtovány.

Plánované výdaje ve výši 548,70 tis. Kč byly čerpány na 48,65 % a tvořily je mzdy a ostatní osobní náklady, vzdělávací akce a nákup propagačních předmětů. Část výdajů týkajících se vzdělávacích akcí byla realizována až v roce 2011, proto nebyly v roce 2010 plně vyčerpány.

ORG 8155 – Rozvoj projektového řízení a strategického plánování na KÚZK

Realizace projektu: 4/2010 – 3/2013

Cíl projektu: zlepšit kvalitu projektového a strategického řízení

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	12 266 996,00 Kč	14 431 760,00 Kč		85,00%
skutečnost 2010	2 453 399,20 Kč	977 988,50 Kč	250,86%	250,86%
upravený rozpočet 2011	8 586 890,00 Kč	10 307 332,00 Kč	83,31%	97,83%
2012	0,00 Kč	2 965 460,00 Kč	0,00%	77,47%
2013	1 226 706,80 Kč	180 979,50 Kč	0,00%	85,00%

Plánované příjmy ve výši 2 453,40 tis. Kč byly naplněny v plné výši.

Čerpané výdaje ve výši 977,99 tis. Kč (tj. 36,96 % plánovaných výdajů) představují nákup výpočetní techniky a propagačních materiálů, realizaci vzdělávacího kurzu, zajištění expertních služeb, mzdy a ostatní osobní náklady. Výdaje nebyly vyčerpány v plné výši z důvodu posunu části aktivit, díky němuž došlo ke zpoždění fakturace.

ORG 8156 – Zvyšování kvality v organizacích poskytujících sociální služby ve Zlínském kraji

Realizace projektu: 12/2010 – 11/2012

Cíl projektu: zvýšení kvality poskytování sociálních služeb ve Zlínském kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	19 231 870,00 Kč	19 231 870,00 Kč		100,00%
skutečnost 2010	1 923 187,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2011	8 009 126,00 Kč	9 932 316,00 Kč	80,64%	100,00%
2012	9 299 557,00 Kč	9 299 554,00 Kč	0,00%	100,00%

Příjmy ve výši 1 923,19 tis. Kč tvoří první zálohová platba, jejíž výše byla dvojnásobná oproti původnímu očekávání (tj. plnění na 200 %).

Plánované výdaje ve výši 961,60 tis. Kč nebyly čerpány z důvodu zahájení realizace projektu v prosinci 2010.

ORG 8157 – Likvidace invazních druhů rostlin na území ZK

Realizace projektu: 11/2011 – 12/2012

Cíl projektu: sanace lokalit invazních druhů a zamezení šíření v krajině

OP Životní prostředí

Financování: 85% EU, 15% ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	2 550 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč		85,00%
skutečnost 2010	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2011	1 912 500,00 Kč	2 250 000,00 Kč	85,00%	85,00%
2012	637 500,00 Kč	750 000,00 Kč	85,00%	85,00%
2013	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	85,00%

Plánované příjmy (637,50 tis. Kč) a výdaje (750 tis. Kč) nebyly realizovány z důvodu posunu zahájení realizace projektu do roku 2011.

ORG 8158 – Sklárky na území ZCHÚ a EVL – zmapování stavu

Cílem projektu bylo zmapování černých skládek a návrh způsobu jejich sanace. Projekt měl být předložen do Operačního programu Životního prostředí. Ze strany poskytovatele však nebyla vyhlášena výzva k předkládání projektových žádostí, proto byl projekt zrušen. Z tohoto důvodu byly průběhu roku v plné výši poníženy plánované příjmy a výdaje projektu.

ORG 8159 – Přeshraniční spolupráce ČR - SR v EVVO

Realizace projektu: 10/2010 – 9/2011

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

OP Přeshraniční spolupráce, Fond mikroprojektů

Financování: 85% EU, 15% ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	466 823,19 Kč	549 168,00 Kč		85,01%
skutečnost 2010	30,39 Kč	159 210,80 Kč	0,02%	0,02%
upravený rozpočet 2011	0,00 Kč	389 957,20 Kč	0,00%	0,01%
2012	466 792,80 Kč	0,00 Kč	0,00%	85,01%

Příjmy projektu nebyly v roce 2010 plánovány. Skutečné plnění ve výši 0,03 tis. Kč tvoří přijaté kreditní úroky na projektovém účtu.

Plánované výdaje ve výši 200 tis. Kč byly čerpány na 79,61 % a tvořily je mzdy a ostatní osobní náklady, realizace workshopu, dětských soutěží a nákup propagačních materiálů.

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

OP 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	
skutečnost 2010	496 150,00 Kč	515 155,00 Kč	96,31%	96,31%
upravený rozpočet 2011	3 333 820,00 Kč	3 536 417,00 Kč	94,27%	94,53%
2012	1 131 530,00 Kč	909 928,00 Kč	124,35%	100,00%

Plánované příjmy byly zcela naplněny dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace – 1. zálohová platba. Rozpočtované výdaje ve výši 717,75 tis. Kč byly realizovány v částce 515,16 tis. Kč (71,77 %) na nákup kancelářských potřeb a propagačních předmětů, zajištění vzdělávacího kurzu a realizaci setkání ohledně výměny zkušeností dobré praxe v rámci projektu.

ORG 8168 – Projekty z opatření OP VaV**ORG 8168000339 – Muzeum regionu Valašsko, p. o. – Muzeum budoucnosti Vsetín**

Realizace projektu: 10/2011 – 12/2013

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

Projekt předložen do 9. výzvy Operačního programu 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	
skutečnost 2010	0,00 Kč	2 458 000,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2011	4 916 000,00 Kč	2 458 000,00 Kč	200,00%	100,00%

Výdaje byly plánovány ve výši 3 068 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány do výše 2 458 tis. Kč, tj. na 80,12 %. Příspěvková organizace nedočetla schválenou výši NFV o 610 tis. Kč z důvodu posunu části aktivit projektu (předprojektová a projektová příprava) do roku 2011.

ORG 8169 – Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK

Realizace projektu: 10/2010 – 9/2012

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

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Financování: 85% EU, 15% ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
		5 932 760,64 Kč	6 979 718,00 Kč	
skutečnost 2010	1 186 549,00 Kč	136 454,00 Kč	869,56%	869,56%
upravený rozpočet 2011	4 168 451,00 Kč	6 843 264,00 Kč	60,91%	76,72%
2012	577 760,64 Kč	0,00 Kč	0,00%	85,00%

Plánované příjmy ve výši 2 380 tis. Kč nebyly naplněny v plné výši vzhledem k tomu, že druhá zálohová platba dorazila z důvodu posunutí začátku realizace projektu až v roce 2011.

Rozpočtované výdaje ve výši 2 548,15 tis. Kč byly realizovány v částce 136,45 tis. Kč (5,36 %) a byly čerpány na nákup výpočetní techniky, kancelářských potřeb a občerstvení. Výdaje byly nižší z důvodu posunutí začátku realizace projektu.

Technická pomoc

ORG 8059 – Technická asistence ROP

Technická asistence se týkala následujících 3 projektů financovaných z technické pomoci ROP regionu soudržnosti Střední Morava.

ORG 8059000001 - Zvyšování absorpční kapacity ZK 2007 – 2013 1. etapa

Realizace projektu: 4/2008 - 6/2010

Cíl projektu: projekt byl zaměřen na aktivity koncepčního charakteru, na aktivity zaměřené na informovanost, vzdělávání a poradenství na úrovni projektů, na činnosti navazující na projekty absorpční kapacity z období 2004-2006 a na administrativu projektů pro zajištění přípravy projektů na území Zlínského kraje v souvislosti s Regionálním operačním programem

Cílové skupiny: žadatelé a předkladatelé žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, projektový manažerů ZK a odborná veřejnost z oblasti regionálních inovačních systémů

Regionální OP Střední Morava

Financování: 90 % ROP, 10 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	17 622 090,00 Kč	19 580 100,00 Kč		90,00%
skutečnost 2008	0,00 Kč	2 233 337,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	5 773 072,76 Kč	7 367 230,20 Kč	78,36%	60,13%
skutečnost 2010	6 011 025,95 Kč	3 492 876,05 Kč	172,09%	90,00%
nedočerpaný rámec	5 837 991,29 Kč	6 486 656,75 Kč	90,00%	90,00%

Plánované příjmy ve výši 10 357,09 tis. Kč byly během roku sníženy na 6 011,03 tis. Kč a byly naplněny na 100 %. Příjmy projektu tvořila závěrečná platba, kterou ZK obdržel od Regionální rady regionu soudržnosti SM.

Plánované výdaje ve výši 9 463,76 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na 3 492,88 tis. Kč a byly zcela vyčerpány. Čerpání se týkalo mzdových a ostatních osobních nákladů na platy zaměstnanců ZK podílejících se na administraci projektu, cestovného v souvislosti se služebními cestami v rámci projektu, zpracování studií a konceptů (Strategie rozvoje venkova, strategie využití Brownfields, projekt regenerace lokality Filmové ateliéry Zlín, koncept řešení integrovaného dopravního systému ZK, dopracování aktivit k využití potenciálu kulturního dědictví Velehrad, využití a přínosy programu Jessica), výroby a tisku propagačních materiálů, inzerce, školení atd.

Projekt byl ukončen. Finanční rámec projektu nebyl dočerpán a o rozdíl nenaplněných příjmů a nevyčerpaných výdajů byla navýšena rezerva na 3. etapě projektu v následujících letech.

K úspoře finančních prostředků došlo z důvodu vysoutěžení nižších částek na zakázky, než se původně předpokládalo. Další úspora byla v podobě servisních pracovníků, kteří měli být původně externí dodavatelé služeb, ale v reálu tuto činnost v projektu vykonávali zaměstnanci krajského úřadu.

ORG 8059000002 - Zvyšování absorpční kapacity ZK 2007 - 2013 2. etapa

Realizace projektu: 7/2010 – 6/2012

Cíl projektu: projekt navazuje na již úspěšně zrealizovaný projekt v rámci SROP 3.3, který „nastartoval“ celý proces zvyšování absorpční kapacity regionu Zlínského kraje a především na projekt ROP 4.2 „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013 I. etapa“, který se realizoval v období 4/2008 až 6/2010. Hlavním cílem tohoto projektu je 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. Díky realizaci předchozích projektů došlo ke zvýšení úrovně znalostí týkající se přípravy a realizace projektů. V rámci tohoto projektu je snahou tyto znalosti dále prohlubovat, zvyšovat úroveň absorpční kapacity ve Zlínském kraji. Další dílčí aktivitou nového navazujícího projektu budou pilotní aktivity dle Akčního plánu Regionální inovační strategie (RIS).

Cílové skupiny: žadatelé a předkladatelé žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, projektový manažerů ZK a odborná veřejnost z oblasti regionálních inovačních systémů

Regionální OP Střední Morava

Financování: 85 % ROP, 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%
upravený rozpočet 2011	6 749 722,50 Kč	9 965 398,00 Kč	67,73%	57,86%
2012	6 472 027,50 Kč	3 888 750,00 Kč	166,43%	85,00%

Příjmy nebyly pro rok 2010 plánovány. První příjmy jsou očekávány až počátkem roku 2011. Plánované výdaje ve výši 4 052,01 tis. Kč byly během roku sníženy na 2 752,10 tis. Kč a byly čerpány v částce 1 700,85 tis. Kč (tj. 61,80 %). Výdaje se týkaly mzdových a ostatních osobních nákladů na platy zaměstnanců podílejících se na administraci projektu včetně cestovních náhrad, zpracování strategického rámce rozvojového projektu, přípravy a vedení řešitelského workshopu, nákupu výpočetní techniky a kancelářských potřeb, tisku propagačních materiálů, zajištění školení, pronájmu prostor a nákupu občerstvení. Čerpání výdajů bylo nižší z toho důvodu, že ve 2. polovině roku nebyly ze strany Úřadu regionální rady vyhlášeny nové výzvy, tudíž se nemohla uskutečnit plánovaná školení včetně doprovodných služeb pro potencionální žadatele. Tato školení proběhnou v průběhu roku 2011. K nižšímu čerpání došlo také z důvodu vysoutěžení nižších částek na realizované zakázky a z důvodu pozdějšího zapojení osob na dohody o provedení práce do projektového týmu v rámci aktivity Regionální inovační systémy.

ORG 8059000011 Pilotní aktivity RIS – Inovační vouchery

Realizace projektu: 2012 - 2014

Cíl projektu: určitá část plánovaných aktivit tohoto projektu byla začleněna do projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013“. Hlavní aktivitou bude realizace podpůrného systému inovačních voucherů pro rozvoj spolupráce inovačních podnikatelů a organizací výzkumu a vývoje.

Cílové skupiny: podnikatelé, výzkumné a vývojové organizace, univerzity

Regionální OP Střední Morava

Financování: 75 % ROP SM, 25 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	11 925 000,00 Kč	15 900 000,00 Kč		75,00%
skutečnost 2010	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2011	0,00 Kč	1 500 000,00 Kč	0,00%	0,00%
2012	2 925 000,00 Kč	2 400 000,00 Kč	121,88%	75,00%
2013	4 500 000,00 Kč	6 000 000,00 Kč	75,00%	75,00%
2014	4 500 000,00 Kč	6 000 000,00 Kč	75,00%	75,00%

Původní finanční rámec ve výši 3 000 tis. Kč byl přepracován a po jednání s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava upraven na více etapový projekt s finančním rámcem 15 900 tis. Kč. Ze stejného důvodu byly sníženy na 0 Kč jak původně plánované příjmy roku 2010 (2 125 tis. Kč) tak i plánované výdaje (3 000 tis. Kč) a k financování projektu dojde až v roce 2011.

ORG 8072 – Technická pomoc OP VK

Technická pomoc související s realizací GG je čerpána prostřednictvím realizace 3 projektů technické pomoci:

TP 5.1 – Administrace

TP 5.2 – Publicita

TP 5.3 – Absorpční kapacita

Z plánovaných příjmů v celkové výši 5 164,21 tis. Kč bylo naplněno 3 949,15 tis. Kč, tj. plnění na 76,47 %. Neplnění bylo způsobeno častými personálními změnami na MŠMT zejména ke konci roku 2010, a tím došlo ke zpoždění při administraci a schvalování žádostí o platbu všech tří projektů TP.

Schválený rozpočet výdajů ve výši 5 238,86 tis. Kč byl po převedení přebytku hospodaření roku 2009 navýšen na 6 804,34 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 4 022,04 tis. Kč, tj. 76,77 %.

Realizace projektů končí v roce 2011, finanční vypořádání bude provedeno v roce 2012. Předpokládá se, že finanční rámce nebudou dočerpány. V závěru roku 2010 byla zahájena jednání s MŠMT

o možnosti přesunu nedočerpaných prostředků ze všech tří projektů do nových projektů TP, které budou realizovány v letech 2012 – 2015.

ORG – 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
	17 105 079,00 Kč	17 105 079,00 Kč		100,00%
skutečnost 2008	4 347 969,31 Kč	1 131 413,48 Kč	384,30%	384,30%
skutečnost 2009	1 690 035,43 Kč	3 669 089,14 Kč	46,06%	125,78%
skutečnost 2010	3 765 584,86 Kč	3 763 913,60 Kč	100,04%	114,47%
upravený rozpočet 2011	6 323 894,00 Kč	7 563 067,00 Kč	83,62%	100,00%
2012	977 595,40 Kč	977 595,78 Kč	100,00%	100,00%

Plánované příjmy činily 4 743,18 tis. Kč a byly plněny ve výši 3 765,58 tis. Kč, tj. na 79,39 %. Část příjmů tvoří i kreditní úroky na projektovém účtu.

Plánované výdaje ve výši 5 910,34 tis. Kč byly čerpány v částce 3 763,91 tis. Kč, tj. 63,68 %.

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.

ORG – 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
	973 000,00 Kč	973 000,00 Kč		100,00%
skutečnost 2008	243 250,00 Kč	50 679,50 Kč	479,98%	479,98%
skutečnost 2009	293 929,50 Kč	205 002,00 Kč	143,38%	210,10%
skutečnost 2010	141 820,00 Kč	233 044,00 Kč	60,86%	138,93%
upravený rozpočet 2011	188 626,00 Kč	378 905,00 Kč	49,78%	100,00%
2012	105 374,50 Kč	105 369,50 Kč	100,00%	100,00%

Plánované příjmy ve výši 247,19 tis. Kč byly plněny na 57,37 %, tj. 141,82 tis. Kč.

Upravený rozpočet výdajů ve výši 583,72 tis. Kč ve skutečnosti činil 233,04 tis. Kč, tj. 39,92 %.

Prostředky byly použity na nákup propagačních předmětů, na inzerci v regionálním tisku (vyhlášení výzev k předkládání projektů) a na semináře pro žadatele o podporu.

ORG – 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
	770 000,00 Kč	770 000,00 Kč		100,00%
skutečnost 2008	192 500,00 Kč	37 281,70 Kč	516,34%	516,34%
skutečnost 2009	40 080,70 Kč	78 474,85 Kč	51,07%	200,92%
skutečnost 2010	41 745,85 Kč	25 078,60 Kč	166,46%	194,79%
upravený rozpočet 2011	363 580,00 Kč	497 070,25 Kč	73,14%	100,00%
2012	132 093,45 Kč	132 094,60 Kč	100,00%	100,00%

Rozpočtované příjmy ve výši 173,84 tis. Kč byly ve skutečnosti naplněny na 24,01 %, tj. 41,75 tis. Kč. Výdaje dle upraveného rozpočtu činily 310,28 tis. Kč a byly čerpány ve výši 25,08 tis. Kč, tj. 8,08 %. Prostředky byly použity na tisk podkladů pro žadatele a příjemce podpory na pořádaných seminářích.

Globální granty a grantová schémata

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

Schválený rozpočet příjmů ve výši 95 159,35 tis. Kč byl navýšen o příjmy z odvodů za porušení rozpočtové kázně příjemců ve výši 127,03 tis. Kč, upravený rozpočet tedy činil 95 286,38 tis. Kč. Část příjmů tvoří i kreditní úroky na projektových účtech jednotlivých GG. Vzhledem ke zpoždění MŠMT s proplácením souhrnných žádostí o platbu byly příjmy naplněny pouze ve výši 70 408,63 tis. Kč, tj. plnění na 73,89 %.

Schválený rozpočet výdajů ve výši 92 924,27 tis. Kč byl po převedení přebytku hospodaření roku 2009 navýšen na 242 295,32 tis. Kč. V průběhu roku 2010 byla v prioritní ose 1 prováděna kontrola monitorovacích zpráv a proplácení žádostí o platbu projektů podpořených v 1. a 2. výzvě jednotlivých GG a byla vyplacena část zálohových plateb projektům z 3. výzvy. V prioritní ose 3 se vzhledem k pozdější době realizace proplácely zálohové platby projektům podpořeným z 1. výzvy a začaly se postupně proplácet i žádosti o platbu. V roce 2010 se vyčerpaly výdaje v celkové výši 134 237,78 tis. Kč, tj. čerpání 55,40 %. Zpoždění bylo způsobeno přípravami a vyhlášením nových výzev k předkládání projektů, na straně příjemců chybami v předkládaných monitorovacích zprávách a tím prodloužení doby administrace.

ORG – 812601 – GG Zvyšování kvality ve vzdělávání

Realizace GG: 2008 – 2012

Cíl GG: zvýšení kvality počátečního vzdělávání ve ZK

Cílové skupiny: žáci a pracovníci škol a školských zařízení (zejména ZŠ a SŠ)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	244 121 225,00 Kč	244 121 225,00 Kč		100,00%
skutečnost 2008	61 030 308,00 Kč	23 971 785,00 Kč	254,59%	254,59%
skutečnost 2009	61 562 277,65 Kč	39 020 464,44 Kč	157,77%	194,62%
skutečnost 2010	40 718 332,11 Kč	80 121 761,74 Kč	50,82%	114,11%
upravený rozpočet 2011	57 000 000,00 Kč	77 196 902,00 Kč	73,84%	100,00%
2012	23 810 309,24 Kč	23 810 311,82 Kč	100,00%	100,00%

Upravený rozpočet příjmů ve výši 48 576,10 tis. Kč byl naplněn na 83,82 %, tj. 40 718,33 tis. Kč. Byla proplacena 1. - 4. souhrnná žádost o platbu.

V roce 2010 se vyčerpaly výdaje v celkové výši 80 121,76 tis. Kč, tj. čerpání na 74,07 % upraveného rozpočtu. Celkem bylo zkontrolováno a proplaceno 154 monitorovacích zpráv.

ORG – 812602 – GG Rovné příležitosti dětí a žáků

Realizace GG: 2008 – 2012

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
	88 771 354,00 Kč	88 771 354,00 Kč		100,00%
skutečnost 2008	22 192 839,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	22 499 200,94 Kč	11 630 839,96 Kč	193,44%	384,25%
skutečnost 2010	7 714 777,38 Kč	17 648 073,84 Kč	43,71%	178,99%
upravený rozpočet 2011	26 000 000,00 Kč	49 127 902,00 Kč	52,92%	100,00%
2012	10 364 536,68 Kč	10 364 538,20 Kč	100,00%	100,00%

Schválený rozpočet příjmů činil 17 500 tis. Kč a byl naplněn na 44,08 %, tj. 7 714,78 tis. Kč. Plánované výdaje ve výši 50 561,20 tis. Kč byly čerpány v částce 17 648,07 tis. Kč, tj. na 34,90 %. Celkem bylo zkontrolováno a proplaceno 48 monitorovacích zpráv.

ORG – 812603 – GG Další vzdělávání pracovníků škol

Realizace GG: 2008 – 2012

Cíl GG: zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve ZK

Cílové skupiny: pracovníci škola 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
	110 964 193,00 Kč	110 964 193,00 Kč		100,00%
skutečnost 2008	27 741 048,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
skutečnost 2009	28 027 245,19 Kč	28 981 606,83 Kč	96,71%	192,43%
skutečnost 2010	21 810 768,11 Kč	29 856 003,08 Kč	73,05%	131,85%
upravený rozpočet 2011	26 436 900,00 Kč	45 178 353,00 Kč	58,52%	100,00%
2012	6 948 231,70 Kč	6 948 230,09 Kč	100,00%	100,00%

Příjmy dle upraveného rozpočtu činily 28 759,94 tis. Kč a byly naplněny do výše 21 810,77 tis. Kč, tj. na 75,84 %.

Rozpočtované výdaje ve výši 55 546,63 tis. Kč byly čerpány v částce 29 856 tis. Kč, tj. na 53,75 %. Celkem bylo zkontrolováno a proplaceno 89 monitorovacích zpráv.

ORG – 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 dalších vzdělávacích a poradenských institucích působících v oblasti vzdělávání dospělých

Cílové skupiny: lektori a pedagogové, pracovníci škol a NNO v institucích působících v oblasti dalšího vzdělávání

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	182 875 280,00 Kč	182 875 280,00 Kč		100,00%
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%
upravený rozpočet 2011	42 805 770,00 Kč	63 919 297,00 Kč	66,97%	100,00%
2012	35 000 000,00 Kč	35 000 000,00 Kč	100,00%	100,00%
2013	30 000 000,00 Kč	30 000 000,00 Kč	100,00%	100,00%
2014	33 000 000,00 Kč	33 000 000,00 Kč	100,00%	100,00%
2015	14 344 037,86 Kč	14 344 038,36 Kč	100,00%	100,00%

Plánované příjmy ve výši 450,35 tis. Kč byly naplněny na 36,58 %, tj. 164,75 tis. Kč. Tyto příjmy jsou tvořeny výhradně kreditními úroky na projektovém účtu.

Upravený rozpočet výdajů činil 28 011,07 tis. Kč a byl čerpán ve výši 6 611,94 tis. Kč, tj. na 23,60 %. Vzhledem k posunutí zahájení realizace GG se během roku proplácely jen zálohové platby projektům podpořeným z 1. výzvy a koncem roku se začaly postupně proplácet i žádosti o platbu.

ORG 8025 – GS podporující malé a střední podnikatele v ekonomicky slabých regionech ZK

Realizace i financování GS bylo ukončeno k 31. 12. 2008. Toto GS bylo zaměřené na rozvoj stávajících malých a středních podnikatelů a vytváření nových pracovních míst ve vybraných problémových regionech Zlínského kraje.

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. V průběhu roku byl rozpočet příjmů navýšen na částku 59,20 tis. Kč a rozpočet výdajů na částku 44,41 tis. Kč, a to na základě provedené následné kontroly realizace projektu, při které bylo zjištěno porušení podmínek příjemcem dotace, a byla mu uložena sankce ve výši 59,20 tis. Kč, kterou odvedl v plné výši ZK. Na základě pokynu správce programu (MMR) Zlínský kraj provedl vrácení neoprávněně čerpaných prostředků ve výši 44,41 tis. Kč, tj. podíl EU (75 %).

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

Realizace programu: 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 projektu	Příjmy (dle Rozhodnutí)	Výdaje (dle Rozhodnutí)	P/V v roce	P/V celkem
	16 835 992,50 Kč	19 807 050,00 Kč		85,00%
skutečnost 2008	3 181 723,00 Kč	4 193 640,00 Kč	75,87%	75,87%
skutečnost 2009	3 879 238,70 Kč	15 610 684,50 Kč	24,85%	35,65%
skutečnost 2010	8 366 088,22 Kč	1 595,40 Kč	524 388,13%	77,89%
upravený rozpočet 2011	90 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	78,35%
Nedočerpaný rámec	1 318 942,58 Kč	1 130,10 Kč		85,00%

Schválený rozpočet příjmů ve výši 1 896 tis. Kč byl po obdržení plateb z MMR (proplacení vyúčtování) navýšen na částku 8 366,09 tis. Kč a naplněn na 100 %. Celkové plánované příjmy budou po ukončení financování projektů ze strany MMR nižší z důvodu kurzových rozdílů (v roce 2011 je očekáván příjem zádržného ve výši 3 526 €).

Realizace projektů podpořených v tomto Programu byla ukončena k 31. 12. 2008, financování ze strany ZK k 31. 12. 2009. Z důvodu zjištění porušení rozpočtové kázně u příjemce dotace byl v průběhu roku navýšen rozpočet výdajů na 1,81 tis. Kč a následně proveden odvod prostředků na účet Ministerstva financí ve výši 1,60 tis. Kč, tj. čerpání na 88,24 % (0,21 tis. Kč je kurzovým rozdílem). Příjemce dotace odvedl sankci za porušení rozpočtové kázně ZK v roce 2009.

Spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů

ORG 8062 – Projekt „Oprava a restaurování příčné lodi a presbytáře baziliky Velehrad“

Velehradská bazilika včetně nesmírně hodnotné výzdoby interiéru představuje jednu z nejvýznamnějších památek na Moravě. Provedení rozsáhlých restaurátorských prací je mimo finanční možnosti vlastníka. Římskokatolická farnost Velehrad obdržela grant v rámci druhé výzvy FM/EHP Norsko na tento projekt.

Finanční spoluúčast Zlínského kraje na rok 2010 činila 1 202,97 tis. Kč a byla plně vyčerpána.

ORG 8124 – Dotace křižovatka Antonínova

Plánované finanční prostředky ve výši 20 000 tis. Kč byly na základě schváleného dodatku smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace Statutárnímu městu Zlín v průběhu roku sníženy na 10 000 tis. Kč, a to z důvodu přesunu čerpání části dotace do roku 2011. Rozpočtované finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč byly zcela vyčerpány.

ORG 814301 - Projekt "Velehrad – Trnava" 1. etapa

Cílem projektu jsou opravy havarijního stavu prvního podlaží baziliky – lapidária s celkovými náklady 10 800 tis. Kč. Tento projekt byl předložen s žádostí o dotaci do OP Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika. Z důvodu nedostatku vlastních prostředků se farnost Velehrad obrátila na Zlínský kraj s žádostí o uzavření partnerství a poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 % celkových nákladů, tj. 1 080 tis. Kč, o které byl v průběhu roku 2010 navýšen rozpočet výdajů. Finanční prostředky byly zcela vyčerpány formou poskytnuté investiční dotace.

ORG 814302 – Projekt "Velehrad - Trnava " 2. etapa

Cílem projektu je oprava silnoproudých rozvodů včetně instalace nového osvětlení v interiéru Baziliky. Projekt byl předložen v rámci 2. kola příjmu žádostí o dotaci Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR – ČR. Celkové náklady projektu činí 10 600 tis. Kč, dotace z OP PS SR – ČR se předpokládá ve výši 9 540 tis. Kč, Zlínský kraj se podílí na spolufinancování ve výši 10 % celkových nákladů. Rozpočtované finanční prostředky ve výši 1 060 tis. Kč byly zcela vyčerpány.

ORG 8160 – Zimní stadion Brumov - Bylnice

Plánované finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč na realizaci akce IV. etapa výstavby zimního stadionu Brumov – Bylnice byly v průběhu roku navýšeny na 6 000 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny ke spolufinancování investičního záměru v oblasti sportu a tělovýchovy. Příjemcem finančních prostředků bylo občanské sdružení Hokejový club Brumov – Bylnice. Schválené prostředky v celkové výši 6 000 tis. Kč byly ve sledovaném období vyčerpány.

ORG 8166 - Dotace na odstranění ekologické zátěže – Bojkovice

Schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč byl v průběhu roku 2010 plně vyčerpán jako příspěvek na realizaci sanace staré ekologické zátěže v Bojkovicích, na financování se dále podílelo ministerstvo financí a Město Bojkovice.

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

Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly určeny na dofinancování projektu „Výstavba horolezecké haly ve Zlíně“. Povaha projektu a jeho rozsah má význam jak pro Zlínský kraj, tak v oblasti závodního lezení pro celou republiku. Plánované prostředky byly plně vyčerpány.

ORG 8171 – Dostihová dráha Slušovice

Finanční prostředky ve výši 1 500 tis. Kč byly určeny ke spolufinancování investičního záměru v oblasti sportu a tělovýchovy, konkrétně na výstavbu 40 kusů ustájovacích boxů pro dostihové koně v areálu závodního závodiště ve Slušovicích. Plánované prostředky, jejichž příjemcem bylo město Slušovice, byly plně vyčerpány.

ORG 8175 – Rodina sv. Zdislavy – Nový domov

Občanskému sdružení Rodina Sv. Zdislavy byla dle usnesení RZK č. 0967/R23/10 poskytnuta účelová investiční dotace ve výši 200 tis. Kč na dokončovací práce domu pro opuštěné děti v Zubří. Tato dotace byla čerpána v plné výši.

Podprogramy

Poslední částí Programového fondu jsou vlastní programy vyhlašované krajem. Podprogramy doplňují možnosti čerpání dotací z EU a jiných zdrojů a jsou financovány z rozpočtu ZK. V roce 2010 byly v této oblasti realizovány tyto podprogramy:

ORG 8031 - Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti sociálně patologických jevů

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 2010 ve výši 2 300 tis. Kč byl upraven a navýšen na částku 2 305 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 dotaci na činnost neziskových organizací. Podpořeno bylo celkem 15 projektů, 7 v oblasti terciální prevence, 8 v oblasti primární prevence.

ORG 8032 – Podprogram na podporu integrace romské komunity

Schválený rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši. V rámci tohoto podprogramu bylo poskytnuto 7 dotací pro cílové skupiny neziskových organizací a příspěvkových organizací města a kraje, které realizují projekty kulturní, sportovní, volnočasové zaměřené na romské obyvatelstvo, ale také osvětové, např. výstavy, které jsou zaměřeny na většinovou společnost.

ORG 8033 – Podprogram pro NNO – rozvoj občanské společnosti

Schválený rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši. V rámci tohoto podprogramu bylo poskytnuto 6 dotací neziskovým organizacím na činnost v oblasti koordinace dobrovolnictví.

ORG 8035 – Podprogram Vodohospodářská infrastruktura

Cílem podprogramu je zajištění podmínek k dalšímu rozvoji aglomerací pomocí zajištění zásobování pitnou vodou a odvedení a čištění odpadních vod z jejich územního obvodu. Je určen pro obce a aglomerace ZK do 2 000 obyvatel.

Na realizaci podprogramu byla v rozpočtu vyčleněna částka 29 712 tis. Kč, která byla po převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2009 a následnými úpravami rozpočtu upravena na 33 465,90 tis. Kč. Bylo zrealizováno 20 projektů obcí a svazků obcí. Čerpání prostředků ve výši 21 648,90 tis. Kč představuje plnění na 64,69 %. Nevyčerpané prostředky ve výši 11 026 tis. Kč byly z důvodu posunutí realizace akcí (Nedašov, Záříčín, Huslenky a Svazek obcí aglomerace KSZ) přesunuty do rozpočtu roku 2011 a zbývající rozdíl 791 tis. Kč zůstal nevyčerpán z důvodu ponížení celkových skutečných realizačních nákladů.

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, eventuelně výstavbě nových objektů, revitalizaci starých objektů, obnově veřejného prostranství včetně péče o veřejnou zeleň, zlepšení technického stavu místních komunikací a podpora zpracování územních plánů.

Plánované příjmy ve výši 9 554,80 tis. Kč byly naplněny na 98,27 %, což představuje 9 389 tis. Kč. Příjmem podprogramu jsou finanční prostředky, které jsou vráceny z půjček (dvouletých návratných finančních výpomocí) poskytnutých obcím v rámci podprogramu v minulých letech. V roce 2010 to byla 2. splátka NFV z roku 2008 ve výši 5 024 tis. Kč a 1. splátka NFV z roku 2009 ve výši 4 365 tis. Kč. Jelikož některé obce uhradily splátku NFV splatnou k 31. 3. 2010 již ke konci roku 2009, nebyl rozpočet příjmů roku 2010 naplněn v plné výši. Naopak obec Karlovice uhradila splátku NFV ve výši 49 tis. Kč splatnou k 31. 3. 2011 již koncem roku 2010.

Rozpočtované výdaje ve výši 34 764 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 32 590 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny do výše 31 660 tis. Kč, tj. 97,15 %.

Dotiční titul 1:

Schválený rozpočet ve výši 30 000 tis. Kč byl v průběhu roku ponížen na 29 918 tis. Kč z důvodu krácení podpory obci Francova Lhota o 82 tis. Kč. V roce 2010 bylo zrealizováno a proplaceno 75 projektů v celkové výši 29 474 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo 444 tis. Kč u 20 projektů, u nichž byla výše podpory krácena z důvodu snížení celkových skutečných výdajů akcí.

Dotační titul 2:

Součástí podprogramu v roce 2010 byl dvouletý dotační titul 2, který byl zaměřen na podporu tvorby územních plánů. Schválený rozpočet ve výši 4 764 tis. Kč byl v průběhu roku 2010 upraven na částku 2 672 tis. Kč (přesun nevyčerpané podpory ve výši 208 tis. Kč z roku 2009 obce Kateřinice, navýšení o 456 tis. Kč z důvodu nutnosti uspokojení všech žadatelů – přesun z ORJ 10, následně přesun čerpání finančních prostředků ve výši 2 456 tis. Kč do roku 2011 a snížení o 300 tis. Kč z důvodu odstoupení obce Leskovec od smlouvy). Bylo zrealizováno celkem 11 projektů, na které bylo vyčerpáno 2 186 tis. Kč, což představuje čerpání rozpočtu na 81,81 %. Částka 486 tis. Kč zůstala nečerpána z důvodu odstoupení od smlouvy (obec Malá Bystřice a Valašská Senice), proto byla rozpočtovým opatřením na začátku roku 2011 částka 456 tis. Kč vrácena zpět na ORJ 10 a zbývající částka ve výši 30 tis. Kč byla převedena do rezervy PF.

ORG 8041 - Podprogram pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji

Podprogram je určen pro školy, školská zařízení a nestátní neziskové organizace a svým harmonogramem odpovídá harmonogramu školního roku. Schválený rozpočet výdajů ve výši 457 tis. Kč byl převodem nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2009 navýšen na 564 tis. Kč a byl zcela vyčerpán. Celkem bylo podpořeno 13 projektů, z toho 4 příspěvkové organizace kraje, 5 příspěvkových organizací obcí a 4 nestátní neziskové organizace.

ORG 8110 – Podprogram pro začínající včelaře

V rámci podprogramu byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč, které byly čerpány do výše 497,50 tis. Kč, tj. na 99,50 %. Prostřednictvím tohoto podprogramu bylo realizováno celkem 54 projektů. Z dotací byl podpořen nákup úlů, vybavení pro včelaře a včelstev, podpořeni byly pouze začínající včelaři. Finanční prostředky ve výši 2,5 tis. Kč zůstaly nedočerpány z důvodu, že vybraní žadatelé nerealizovali svůj projekt v původně plánovaném objemu a nepodařilo se oslovit všechny vybrané náhradníky.

ORG 8142 – Podprogram podpory stávajících a rozvojových sociálních služeb

Tento podprogram je určen k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb, a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Schválený rozpočet ve výši 13 000 tis. Kč byl úpravou snížen na 10 700 tis. Kč a byl vyčerpán ve výši 10 402 tis. Kč, tj. na 97,21 %. Zbylé finanční prostředky ve výši 298 tis. Kč byly v rozpočtu ponechány pro případné mimořádné události a nebyly již do konce roku 2010 čerpány.

Finanční prostředky byly rozděleny formou účelové neinvestiční dotace 55 nestátním neziskovým organizacím, 12 příspěvkovým organizacím obcí, 2 službám obcí a 1 službě poskytované akciovou společností. Všichni příjemci dotace v řádném termínu předložili „Vyúčtování projektu“. Poskytnuté účelové neinvestiční dotace byly vyúčtovány bez vratky do rozpočtu Zlínského kraje.

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

V rámci tohoto podprogramu byla rozdělena státní dotace ve výši 221 tis. Kč, jejímž poskytovatelem bylo Ministerstvo vnitra ČR. Dotace byla poskytnuta 3 městům (Bystřice p. Hostýnem, Hulín, Slavičín) a obci (Zašová) na 4 projekty (3 informační věnující se domácímu násilí a násilí páchané na seniorech a ženách a 1 na bezpečnosti stojany na kola). Státní dotace byla vyčerpána v plné výši v souladu s pravidly Programového fondu ZK a Zásadami MV ČR.

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.

Na podprogram bylo ve schváleném rozpočtu vyčleněno 4 000 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí 2010 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu. Z celkového počtu 12 podaných žádostí byla deseti žadatelům poskytnuta podpora v celkové výši 3 841 tis. Kč. Zbylá částka 159 tis. Kč byla převedena do Rezervy PF. Vzhledem k tomu, že podprogram je dvouletý, v polovině roku 2010 bylo rozpočtovým opatřením převedeno 906 tis. Kč do rozpočtu roku 2011 z důvodu čerpání podpory až v dalším roce. Rozpočet upravený tedy činil 2 935 tis. Kč. Zrealizovány byly 4 projekty v celkové výši 1 364 tis. Kč, tj. čerpání na 46,47 %. Nedočerpána částka ve výši 1 571 tis. Kč byla na základě oznámení příjemců převedena začátkem roku 2011 do rozpočtu tohoto roku, kde bude čerpána.

ORG 8163 - Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"

V rozpočtu bylo na tento podprogram vyčleněno 500 tis. Kč. Tato částka byla během roku upravena na 620 tis. Kč a ve skutečnosti čerpána ve výši 576,10 tis. Kč, tj. na 92,92 %. V rámci podprogramu bylo podpořeno 11 projektů, tyto projekty byly ukončeny v roce 2010. Projekty byly zaměřeny na rozvoj ekologického povědomí občanů kraje. Finanční prostředky ve výši 43,90 tis. Kč zůstaly nedočerpané z důvodu krácení dotace třem subjektům za nedodržení podmínek smlouvy a odstoupení jednoho subjektu od smlouvy.

4. FINANCOVÁNÍ

Financování představuje v bilanci příjmů a výdajů operaci, která v případě rozpočtového schodku hospodaření zapojuje 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 2010 bylo schváleno financování výdajů ZK prostřednictvím úvěru EIB ve výši 500 000 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 průběhu roku byla potřeba čerpání plánovaného úvěru (500 mil. Kč) vyhodnocována podle skutečného čerpání výdajů a predikce do konce roku. Na základě těchto vyhodnocení došlo ke snížení čerpání úvěru nejprve o 380 mil. Kč, v závěru roku ještě pak o dalších 20 mil. Kč. Výsledná výše úvěru čerpaná v roce 2010 činila 100 mil. Kč. Zbývající část (400 mil. Kč) nečerpaného úvěru byla zapojen do rozpočtu roku 2011. Posunem čerpání úvěru se také výrazně eliminovaly zbytečné platby úroků z úvěru

Hospodaření ZK k 31. 12. 2010 vykázalo skutečný schodek ve výši 256 722 tis. Kč oproti očekávanému schodku 662 540 tis. Kč. Zůstatek prostředků na rozpočtových bankovních účtech k 31. 12. 2010 ve výši 407 868 tis. Kč vykázal o 260 922 tis. Kč nižší stav, než byl počáteční stav k 1. 1. 2010.

5. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Zlínský kraj byl k 31. 12. 2010 zřizovatelem 136 příspěvkových organizací, z nichž 110 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 2010 byly pro zajištění činností příspěvkových organizací Zlínského kraje schváleny příspěvky na provoz a dotace ve výši 2 858 561,92 tis. Kč (včetně 39 923 tis. Kč rezervovaných prostředků na VPO a 92 673,92 tis. Kč rezervovaných odborem řízení dotačních programů na projekty). Postupnými úpravami rozpočtu o přijaté dotace ze státního rozpočtu, přesuny z jednotlivých položek rozpočtu a poskytnutím účelových dotací, byla tato výše příspěvků na provoz a dotací pro PO v průběhu roku upravena na konečnou částku 3 148 023 949,95 tis. Kč. Organizacím bylo celkem poskytnuto 3 052 092,67 tis. Kč.

Příspěvek na provoz od zřizovatele byl poskytnut v plné schválené výši 1 091 378,96 tis. Kč na jednotlivé organizace, ale do konce roku byla přijata vratka ve výši 7,77 tis. Kč. Po zohlednění této vratky činila výše poskytnutých prostředků na provoz 1 091 371,19 tis. Kč. Podrobný přehled poskytnutých příspěvků na provoz dle jednotlivých příjemců je uveden v příloze č. 15.

Účelové dotace ze státního rozpočtu a EU byly poskytnuty ve výši 1 959 569,48 tis. Kč, z toho z MŠMT 1 946 282,09 tis. Kč (1 829 693 tis. Kč činí prostředky na přímé vzdělávací výdaje a zbývající část účelové prostředky pro organizace v oblasti školství). ŘSZK byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace z Ministerstva financí na odstraňování povodňových škod ve výši 6 160 tis. Kč. Příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb (Sociální služby Vsetín, Hrádek Fryšták) byly poskytnuty neinvestiční účelové dotace z ESF a SR v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 3 152,04 tis. Kč, dále neinvestiční účelové dotace ze SR v rámci finančního mechanismu EHP/ Norsko ve výši 1 801,63 tis. Kč (Sociální služby Uherské Hradiště). Na realizaci projektů z Ministerstva kultury ČR byly poskytnuty neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 788 tis. Kč, z toho 776 tis. Kč příspěvkovým organizacím v oblasti kultury, 12 tis. Kč v oblasti školství a dále 80 tis. Kč v oblasti sociálních služeb na obnovu kulturní památky Jadrníčkova vila (Hrádek Fryšták). Organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti byla poskytnuta dotace z MMR ve výši 347,71 EUR a proúčtována dle platného kurzu ve výši 8,58 tis. Kč. Příspěvkovým organizacím v oblasti školství bylo poskytnuto v rámci příhraniční spolupráce účelové prostředky ve výši 122,11 tis. Kč. Z rozpočtu MPSV ČR byla poskytnuta účelová dotace k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v částce 1 175,03 tis. Kč a to 1 151,04 tis. Kč v oblasti zdravotnictví a 23,99 tis. Kč v oblasti školství.

Organizace obdržely také **účelové dotace z rozpočtu kraje** (fondu mládeže a sportu, EVVO, kancelář hejtmana, fondu kultury, prostředky na odstraňování následku povodní) ve výši 1 152 tis. Kč, z toho 852 tis. Kč v oblasti školství.

Rozdíl mezi schválenou a poskytnutou výší finančních prostředků představují nerozdělené příspěvky na provoz – nevyčerpané rezervy na jednotlivých odborech (16 579,25 tis. Kč) 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 byly pro jednotlivé příspěvkové organizace v rozpočtu schváleny ve výši 256 373 tis. Kč včetně rezervované částky na odboru investic ve výši 4 830 tis. Kč pro PO odboru kultury. Výše investičních dotací byla v průběhu roku upravena na konečnou částku 273 657,02 tis. Kč. Jednotlivým příspěvkovým organizacím byly poskytnuty na základě schválených rozhodnutí o poskytnutí investičních dotací dle předložených požadavků prostředky ve výši 245 579,35 tis. Kč, tj. o 28 077,67 tis. Kč méně oproti rozpočtu, z toho 24 527,83 tis. Kč v oblasti školství.

Rozpočet byl dále upraven o poskytnuté investiční **dotace ze státního rozpočtu na pořízení dlouhodobého hmotného majetku** pro PO oblast školství ve výši 104 884,64 tis. Kč. Organizacím bylo celkem poskytnuto 97 150,07 tis. Kč, prostředky byly v této výši také čerpány.

Mimo dotace ze státního rozpočtu v rámci rozpisu rozpočtu byly zahrnuty i **investiční prostředky z evropských fondů EHP/Norsko** v částce 3 855,07 tis. Kč pro SSL Uherské Hradiště na realizaci projektu „Vznik oddělení pro osoby trpící demencemi v Domově pro seniory v Buchlovicích“. Prostředky byly poskytnuty ve schválené výši.

Investiční dotaci z Regionální rady v rámci programu ROP Střední Morava obdržely příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb ve výši 70 392,77 tis. Kč, z toho SSL Vsetín pro DS Karolínka ve výši 24 784,17 tis. Kč a SSL Uherské Hradiště pro DS Uherské Hradiště ve výši 45 608,59 tis. Kč. Dále byly poskytnuty investiční prostředky organizaci v oblasti dopravy – ŘSZK a to ve výši 362 470,30 tis. Kč na stavební akce – úpravy silnic zařazené do programu Regionální operační programy (ROP – Střední Morava).

U příspěvkových organizací byly v průběhu roku také uloženy **odvody z investičních fondů** v celkové výši 95 648 tis. Kč, z toho 3 450 tis. Kč v oblasti kultury a památkové péče, 13 473 tis. Kč v oblasti sociálních služeb, 9 424 tis. Kč v oblasti zdravotnictví a 69 301 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 investičních záměrů pro PO, které investorsky zajišťoval ZK, v některých případech byly prostředky poskytnuty jako příspěvky na provoz k zajištění dofinancování provozních potřeb organizací. V oblasti školství byl uložen i **odvod z provozních prostředků** ve výši 195 tis. Kč (ZUŠ Rožnov). Celkem tak odvody do rozpočtu zřizovatele byly schváleny ve výši 95 843 tis. Kč a v plné výši byly příspěvkovými organizacemi naplněny, z toho 79 061 tis. Kč do rozpočtů věcně příslušných odborů a 13 782 tis. Kč do rozpočtu odboru investic.

Celkové náklady na zajištění chodu 136 příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v roce 2010 představovaly částku 4 314 978,62 tis. Kč, z toho:

- náklady na hlavní činnost (HČ)	4 242 291,42 tis. Kč
- náklady na doplňkovou činnost (DČ)	72 687,20 tis. Kč

Náklady hlavní činnosti představují 98,31 % z celkových nákladů a doplňková činnost zbývajících 1,69 %. 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 2010 jsou ve srovnání s rokem 2009 nižší o 83 398,57 tis. Kč, což představuje snížení o 1,93 %. Toto snížení nákladů je především důsledkem nižších příspěvků a dotací (o 112 790,46 tis. Kč), které organizace obdržely ať již od zřizovatele nebo ze státního rozpočtu.

Největší podíl z celkových nákladů hlavní činnosti příspěvkových organizací (4 242 291,42 tis. Kč) představují **mzdové náklady** (2 011 068,97 tis. Kč) a k nim související zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění a zákonný příděl FKSP (722 833,38 tis. Kč). Tato oblast představuje z celkových nákladů 64,44 %. Ve srovnání s rokem 2009 tyto náklady vzrostly o 28 777,66 tis. Kč.

Zbývajíc část nákladů, tj. 35,56 % představují **provozní náklady** – 1 508 389,08 tis. Kč a jsou to náklady na zajištění chodu organizací. Do této skupiny nákladů patří materiálové náklady, náklady na energie, opravy a udržování, odpisy majetku, veškeré služby, pojištění, cestovné, náklady na reprezentaci a ostatní náklady.

U organizací v oblasti školství jde navíc o náklady na vzdělání, které jsou u této skupiny vykazovány jako **ostatní přímé náklady** a jedná se o náklady na učební pomůcky, ochranné pomůcky, cestovné a školení, DVPP, činnosti zajišťované službami.

Do provozních nákladů jsou zahrnovány u školství také náklady úzce související se zajištěním odborného výcviku a vzdělání, které nejsou hrazeny z prostředků MŠMT a jsou již několik let financovány v rámci poskytnutého příspěvku na provoz od zřizovatele pro příspěvkové organizace.

V porovnání s rokem předcházejícím celkové provozní náklady se snížily o 112 176,25 tis. Kč. Nižší příspěvky a dotace u organizací ovlivnily pokles čerpání v nákladových skupinách – spotřeba materiálu, opravy a údržba a také ve službách, protože musely zajistit krytí nárůstu u energií, vyšší

odpisy v důsledku zařazení nových či zrekonstruovaných budov, nových silnic nebo v důsledku pořízení nových strojů či technologií.

Nejvýznamnějšími položkami v provozních nákladech organizací v roce 2010 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 2010 výše 471 676,42 tis. Kč a představují 31,27 % z celkových provozních nákladů a oproti předcházejícímu roku se částka snížila o 75 668,42 tis. Kč, z toho o 57 492,11 tis. Kč u příspěvkových organizací v oblasti školství, o 9 872,43 tis. Kč u příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb a u příspěvkových organizací v oblasti dopravy o 7 201,04 tis. Kč. Druhou nejvyšší položkou jsou náklady na pořízení materiálu (nákup materiálu, pořízení DDHM, PHM, ochranné pracovní pomůcky, léčiva, potraviny, nákup učebních pomůcek, atd.) ve výši 341 661,18 tis. Kč.

Na třetí místo se řadí náklady na energie a to částkou 231 050,96 tis. Kč. Meziroční nárůst této položky představuje 2 884,17 tis. Kč, tj. 1,26 %.

Další významnou položku tvoří odpisy ve výši 202 393,47 tis. Kč (oproti roku 2010 nárůst o 10 939,71 tis. Kč) a služby v částce 193 797,49 tis. Kč (oproti roku 2010 pokles o 12 640,29 tis. Kč).

Náklady mzdové, přímé náklady na vzdělání i provozní náklady jsou kryty **celkovými výnosy** ve výši 4 253 044,90 tis. Kč. V porovnání s rokem předcházejícím se výnosy snížily o 76 880,18 tis. Kč, tj. o 1,78 %. Zde se projevil především nižší příspěvky a dotace na provoz o 112 790,46 tis. Kč, které organizace získaly. Tento pokles byl jen zčásti vyvážen rostoucími tržbami za služby o 25 934,14 tis. Kč a vyššími ostatními příjmy o 38 636,84 tis. Kč (součástí této položky je výsledkové snížení nepokrytých finančních prostředků investičního fondu dle § 66 odst. 8 vyhlášky MF č. 410/2009 Sb.

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 příspěvkových organizací tvoří 78,05 % z celkových výnosů a činí 3 320 694,52 tis. Kč, z toho u:

PO odboru školství (110)	2 340 587,38 tis. Kč, tj. 70,48 %
PO odboru sociálních věcí (15)	250 056,38 tis. Kč, tj. 7,53 %
PO odboru dopravy (1)	429 767,00 tis. Kč, tj. 12,94 %
PO odboru zdravotnictví (3)	185 291,05 tis. Kč, tj. 5,58 %
PO odboru kultury a památkové péče (7)	114 992,71 tis. Kč, tj. 3,47 %

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

Přehled příspěvků a dotací poskytnutých v roce 2010 pro PO v rámci rozpočtu kraje

v tis. Kč

Příspěvky a dotace	Poskytnuto	Skutečnost	Rozdíl
příspěvky od zřizovatele	1 091 371,19	1 090 036,37	-1 334,82
příspěvky a dotace z MŠMT	1 946 282,09	1 931 190,36	-15 091,73
příspěvky a dotace z MPSV	1 175,03	1 356,67	181,64
příspěvky a dotace z MK	868,00	868,00	0,00
příspěvky a dotace z MF	6 160,00	6 160,00	0,00
dotace z fondů ÚSC	1 152,00	1 153,73	1,73
dotace z ESF	3 152,04	1 674,69	-1 477,35
dotace z FM EHP/Norsko	1 801,63	346,63	-1 455,00
dotace z MMR	8,58	101,21	92,63
dotace - přeshraniční spolupráce	122,11	2 916,49	2 794,38
Celkem	3 052 092,67	3 035 804,15	-16 288,52

Přehled příspěvků a dotací poskytnutých v roce 2010 pro PO mimo rozpočet kraje, zasílané z účtu kraje

v tis. Kč

Příspěvky a dotace	Poskytnuto	Skutečnost	Rozdíl
účelové dotace z MPSV	242 390,20	242 098,13	-292,07
Celkem	242 390,20	242 098,13	-292,07

Přehled příspěvků a dotací poskytnutých v roce 2010 přímo PO

v tis. Kč

Příspěvky a dotace	Skutečnost
dotace z ÚP	2 131,18
příspěvky a dotace z MPO	1 457,00
dotace ze SFŽP, SZIF	28 773,11
příspěvky a dotace od obcí	5 470,62
dotace ze zahraničí	3 389,67
dotace ESF (UZ 13404)	69,18
INTEREG	1 486,48
dotace z Fondu pro mezinárodní spolupráci	15,00
Celkem	42 792,24

Z výše uvedeného vyplývá, že na PO bylo v rámci rozpočtu kraje poskytnuto 3 052 092,67 tis. Kč, organizace vykazují skutečnost k 31. 12. 2010 ve výši 3 035 804,15 tis. Kč, tj. o 16 288,52 tis. Kč méně. Tento rozdíl je vykazován především u PO oblasti školství v částce -13 570,12 tis. Kč a u PO oblasti sociálních věcí - 3 017,94 tis. Kč, zdravotnictví +181,64 tis. Kč a v oblasti kultury +117,90 tis. Kč. Rozdíly jsou způsobeny průčtováním financování víceletých projektů, průčtováním vrátek nevyčerpaných dotací ze SR, zaúčtováním předpisů dotací v roce 2010 a poskytnutí prostředků až v roce 2011, vratkami nevyčerpaných prostředků na provoz, poskytnutí prostředků na provoz na financování projektů v oblasti kultury.

Další položkou výnosů jsou **vlastní zdroje organizace** a činí 932 350,38 tis. Kč, z toho tržby za prodej služeb 833 342,03 tis. Kč, jiné ostatní výnosy (pronájmy, pojistné události, ostatní příjmy a také výsledkové snížení nepokrytých finančních prostředků investičního fondu) 40 761,71 tis. Kč a nemalou částkou zapojují organizace **prostředky svých fondů** (31 827,73 tis. Kč).

Z finančních fondů organizací byl do provozu nejvíce zapojen investiční fond k financování oprav a údržby nemovitého majetku a to ve výši 5 914,24 tis. Kč, z toho PO v oblasti školství ve výši 4 465,80 tis. Kč, v organizacích oblasti kultury 301,40 tis. Kč, zdravotnictví 267,50 tis. Kč, sociálních služeb 879,52 tis. Kč a organizace v oblasti dopravy prostředky investičního fondu nevyužila. Oproti roku 2009 (25 749,57 tis. Kč) je využití prostředků o 19 835,33 tis. Kč nižší.

Dalšími fondy, které jsou v provozu využívány, jsou rezervní fondy (RF od roku 2010 rozdělen na dva fondy). Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření je používán k rozvoji hlavní činnosti, úhradě ztrát minulých let, k úhradě sankcí, překlenutí časového nesouladu mezi náklady a výnosy. Rezervní fond tvořený z ostatních titulů je tvořen z prostředků získaných z finančních darů. Finanční dary zajišťují nemalou část v rozpočtech příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, zařízeních typu dětských domovů v oblasti školství nebo kojenecká a dětská centra v oblasti zdravotnictví. Tyto prostředky jsou využívány k rozvoji činností pro zkvalitnění služeb včetně nových přístrojů a vybavení pro klienty, úhrady pobytů dětí a klientů. Rezervní fondy byly zapojeny do provozu příspěvkových organizací ve výši 16 996,25 tis. Kč, z toho zapojení darů do provozu je ve výši 10 461,65 tis. Kč a použití nevyčerpaných prostředků z projektů poskytnutých v minulých letech ve výši 1 591,45 tis. Kč.

Fond odměn je zapojován na překročení závazného objemu prostředků na platy a také na vyplácení odměn za mimořádné úkoly. Tento fond byl v roce 2010 využit celkově ve výši 1 635,87 tis. Kč, z toho na překročení závazného objemu prostředků na platy ve výši 331,85 tis. Kč a na vyplácení odměn zaměstnancům částkou 1 304,02 tis. Kč (PO v oblasti školství).

Z porovnání nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem v roce 2010 vytvořily celkový výsledek hospodaření 10 753,48 tis. Kč. Z celkového počtu 136 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 79 příspěvkových organizací, při celkových nákladech 72 687,20 tis. Kč a výnosech ve výši 81 580,88 tis. Kč a bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření v částce 8 893,68 tis. Kč.

Příspěvkové organizace za rok 2010 dosáhly celkového výsledku hospodaření v částce 19 647,16 tis. Kč. Z celkového počtu 136 organizací skončilo 122 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření a 14 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření. Žádná organizace neskončila své hospodaření ztrátou.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou uvedeny v příloze č. 16.

Dne 21. 3. 2011 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 rezervních fondů příslušných příspěvkových organizací.

Dne 21. 3. 2011 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 2009/2010, jejíž součástí je také část ekonomická za rok 2010. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2009/2010 byla projednána Zastupitelstvem dne 27. 4. 2011.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných ZK

výsledek hospodaření		oblast působnosti					Celkem
		sociální sféra	doprava	zdravotnictví	kultura	školství	
hlavní činnost	zlepšený	13	1	2	3	85	104
	vyrovnaný	1	0	0	0	19	20
	zhoršený	1	0	1	4	6	12
doplňková činnost	zlepšený	5	0	3	7	63	78
	vyrovnaný	0	0	0	0	1	1
	zhoršený	0	0	0	0	0	0
	není provozována	10	1	0	0	46	57
celkem výsledek hospodaření	zlepšený	14	1	3	7	97	122
	vyrovnaný	1	0	0	0	13	14
	zhoršený	0	0	0	0	0	0

5.1. Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí

Zlínský kraj byl v roce 2010 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 36 zařízení poskytující sociální služby bez právní subjektivity.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2010

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb zaznamenaly v průběhu roku 2010 tyto významné organizační změny:

1. SSL Uherské Hradiště – k 31. 3. 2010 bylo zrušeno zařízení Pečovatelská služba Uherské Hradiště v obci Tlumačov.
2. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín – k 28. 2. 2010 bylo zrušeno zařízení pro výkon péstounské péče.

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 2010 závazné ukazatele rozpočtu (viz tabulka).

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí pro rok 2010

Příspěvky a dotace	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 31.12.2010	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2010	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	3 407 000,00	9 128 414,94	9 128 414,94	6 110 478,22	-3 017 936,72
Příspěvek na provoz od zřizovatele	3 407 000,00	4 094 746,00	4 094 746,00	4 009 164,79	-85 581,21
<i>z toho:</i>					
Zařízení péstounské péče	3 230 000,00	2 792 861,00	2 792 861,00	2 707 279,79	-85 581,21
Poskytování sociálních služeb	177 000,00	1 301 885,00	1 301 885,00	1 301 885,00	0,00
Účelové dotace ze SR celkem	0,00	5 033 668,94	5 033 668,94	2 101 313,43	-2 932 355,51
<i>z toho:</i>					
Účel. dotace z FM EHP/Norsko ÚZ 9910	0,00	1 801 629,94	1 801 629,94	346 629,94	-1 455 000,00
Účel. dotace z ESF a SR ÚZ 13 233	0,00	3 152 039	3 152 039,00	1 674 683,49	-1 477 355,51
Účel. dotace z ROP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Účel. dotace z MK ÚZ ...	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Účel. dotace z .. ÚZ ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční dotace zřizovatele	5 700 000,00	2 786 015,00	1 997 976,00	1 997 976,00	0,00
Odvod z investičního fondu	13 473 000,00	13 473 000,00	0,00	13 473 000,00	0,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	57 107 000,00	48 444 417,00	46 419 416,41	46 419 416,41	0,00
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	81 094 070,00	77 933 410,21	0,00	77 933 340,21	-70,00
ISPROFN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční dotace z FM EHP/Norsko	0,00	3 855 075,00	3 855 074,11	3 855 074,11	0,00
Investiční dotace z ROP	0,00	70 392 769,40	70 392 768,20	70 392 768,20	0,00
<i>Závazný objem prostředků na platy a OON</i>					
Závazný objem ostatních osobních nákladů	3 613 000,00	3 648 371,00	x	3 514 326,00	-134 045,00
<i>z toho účelové:</i>					
Účelová dotace z ESF ÚZ 13 233	0,00	193 500,00	x	193 500,00	0,00
Závazný objem prostředků na platy	354 140 000,00	357 301 131,00	x	357 033 848,00	-267 283,00
<i>z toho účelové:</i>					
Úřady práce ÚZ 13 101	759 087,00	971 153,00	x	971 153,00	0,00
Účelová dotace z ESF ÚZ 13 233	0,00	210 000,00	x	210 000,00	0,00
<i>Účelové dotace ze státního rozpočtu - mimo rozpočet ZK</i>					
Účelová dotace ze SR (mimo rozpočet ZK) celkem	243 039 198,00	243 694 133,00	243 584 039,00	243 401 904,75	-182 134,25
Dotace ze SR poskytovatelům soc. služeb (MPSV) ÚZ 13 305 - fin. tok přes účet KÚ	242 021 000,00	242 390 200,00	242 390 200,00	242 098 131,75	-292 068,25
Účel. dotace ze SR (ÚP) ÚZ 13101 - fin. tok mimo účet ZK	1 018 198,00	1 303 933,00	1 193 839,00	1 303 773,00	109 934,00
Rezerva na PO v oblasti SOC - rozpočet KÚ ORJ 100	23 593 000,00	12 705 254,00	x	x	x

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

Příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb byl schválen pro rok 2010 **příspěvek na provoz od zřizovatele** ve výši 3 407 000 Kč a ponechána **nerozdělená rezerva** ve výši

23 593 000 Kč. Příspěvek na provoz byl schválen ke krytí nákladů zařízení zajišťujících pěstounskou péči (SSL Uherské Hradiště, SSL Vsetín, Poradna Zlín) ve výši 3 230 000 Kč a na krytí nákladů nehrazených z dotace MPSV pro Poradnu Zlín a Poradnu Vsetín (dokrytí odpisů, správních poplatků, apod.) ve výši 177 000 Kč.

Organizacím byl během roku 2010 **upraven příspěvek na provoz** od zřizovatele na výši 4 094 746 Kč. Ke snížení příspěvku na provoz došlo u Poradny Zlín v souvislosti se zrušením zařízení pěstounské péče o 437 139 Kč. Navýšení příspěvků na provoz bylo určeno na dofinancování provozních nákladů, které nebylo možno v roce 2010 hradit z dotace MPSV pro Poradnu Vsetín ve výši 29 000 Kč a pro Poradnu Zlín ve výši 69 000 Kč; dále byl navýšen příspěvek na provoz pro Poradnu Zlín o 26 885 Kč na dokrytí neuznatelných nákladů v rámci poskytované služby intervenční centrum, která je financována z individuálního projektu Zlínského kraje. Navýšení příspěvku na provoz o 1 000 000 Kč bylo určeno pro SSL Vsetín na krytí neinvestičních výdajů v souvislosti realizací akce „Dům pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – stavební úpravy bytových jader“. Příspěvek na provoz byl čerpán ve výši 4 009 164,79 Kč. Nevyčerpaná částka 85 581,21 Kč u organizace Sociální služby Vsetín, která byla nedočerpána u příspěvku na provoz na financování pěstounské péče a byla vrácena v lednu 2011 na účet zřizovatele.

Příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště byla v průběhu roku 2010 schválena **účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu**, v rámci finančního mechanismu **EHP/Norsko** ve výši 1 801 629,94 Kč, dotace byla poskytnuta v plné výši, avšak vykazovaná skutečnost ve výnosech byla 346 629,94 Kč, tj. o 1 455 000 Kč méně než bylo poskytnuto (rozdíly vznikly v souvislosti se zúčtováním očekávané výše dotace v částce 1 600 000 Kč přes dohadné účty aktivní, kterou organizace obdržela v roce 2010, avšak náklady k této akci byly realizovány v roce 2009 a v souvislosti se zúčtováním očekávané dotace ve výši 145 000 Kč, kterou organizace obdrží v roce 2011, avšak náklady k této akci musely být realizovány v roce 2010).

Příspěvkovým organizacím Sociální služby Vsetín a Hrádek Fryšták byla v průběhu roku 2010 schválena účelová neinvestiční dotace z **ESF a SR v rámci Operačního programu** Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 3 152 039 Kč na projekty s názvem „Vzdělávání pracovníků a zvyšování kvality péče v Sociálních službách Vsetín“ a „Vzděláváme se, abychom uměli lépe pomoci“. Z této částky byly v roce 2010 využity prostředky ve výši 1 674 683,49 Kč. Zbýlá část obdržené dotace (nevyužitá v roce 2010) ve výši 1 477 355,51 Kč byla převedena do výnosů roku 2011.

Příspěvkové organizaci Hrádek Fryšták byla v průběhu roku 2010 schválena účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – **Ministerstva kultury**, v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Zlínskému kraji na obnovu kulturní památky Jadrníčkova vila č. p. 100, Fryšták ve výši 80 000 Kč.

Po těchto změnách činily upravené příspěvky na provoz a dotace pro PO v oblasti sociálních služeb 9 128 414,94 Kč. Příspěvky na provoz PO i účelové dotace ze státního rozpočtu byly poskytnuty organizacím v plné výši 9 128 414,94 Kč. Všechny poskytnuté příspěvky na provoz a dotace byly organizacemi použity na stanovený účel pouze ve výši 6 110 478,22 Kč, z důvodu vrácení nevyužitého příspěvku na provoz, přesunu účelových dotací z ESF a FM/EHP Norsko do roku 2011 a účtováním přes dohadné účty mezi jednotlivými lety.

Investiční dotace od zřizovatele byly schváleny v rozpočtu Zlínského kraje ve výši 5 700 000 Kč. Po provedených úpravách rozpočtu ZK v průběhu roku byly výše dotací upraveny na částku 2 786 015 Kč pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Uherské Hradiště. Z rozpočtu ZK byly investiční dotace od zřizovatele poskytnuty ve výši 2 000 000 Kč, nevyčerpaná část investiční dotace ve výši 2 024 Kč byla vrácena zpět do rozpočtu zřizovatele do konce roku 2010. Po zohlednění této vratky byla poskytnutá dotace v částce 1 997 976 Kč a ve stejné výši byla čerpána.

Dalšími závaznými ukazateli rozpočtu byly **odvody do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu PO** ve výši 13 473 000 Kč, které se týkaly 10-ti příspěvkových organizací (SSL Uherské Hradiště, SSL Vsetín, DS Loučka, DS Lukov, DS Napajedla, DSS Návojná, Hrádek Fryšták, DCHB Fryšták, Radost Zlín a Poradna Zlín). Uložené odvody prostředků investičního fondu do rozpočtu Zlínského kraje byly provedeny ve stanovených termínech.

Organizaci SSL Uherské Hradiště byla také schválena **investiční dotace ze SR** v rámci finančního mechanismu EHP/Norsko ve výši 3 855 075 Kč, dotace byla poskytnuta a použita ve výši 3 855 074,11 Kč.

Organizacím SSL Uherské Hradiště a SSL Vsetín byly schváleny **investiční dotace z rozpočtu ÚSC** (Regionální rady), v rámci programu ROP Střední Morava ve výši 70 392 769,40 Kč, dotace byly poskytnuty a použity ve výši 70 392 768,20 Kč.

Organizacím SSL Uherské Hradiště a SSL Vsetín byly pro rok 2010 schváleny **návratné finanční výpomoci od zřizovatele** ve výši 48 444 417,- Kč. Organizacím byly k 31. 12. 2010 poskytnuty návratné finanční výpomoci ve výši 46 419 416,41 Kč. **Vrácené finanční prostředky NFV** byly v průběhu roku 2010 vráceny zpět do rozpočtu zřizovatele ve výši 77 933 340,21 Kč. Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb k 31. 12. 2010 nevykazují žádné půjčené prostředky návratné finanční výpomoci od zřizovatele.

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 354 140 000 Kč, z toho účelově byly vyčleněny prostředky na platy, hrazené z účelové dotace ze SR – Úřady práce ve výši 759 087 Kč a závazný objem ostatních osobních nákladů ve výši 3 613 000 Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy prostředků na platy na částku 357 301 131 Kč, z toho účelově vyčleněné prostředky z ÚP ve výši 971 153 Kč a účelově vyčleněné prostředky z ESF ve výši 210 000 Kč. Dále byly upraveny závazné objemy ostatních osobních nákladů na částku 3 648 371 Kč, z toho účelově vyčleněné prostředky z ESF ve výši 193 500 Kč. Skutečné čerpání prostředků na platy bylo u příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb o 267 283 Kč nižší, tj. ve výši 357 033 848 Kč. Ostatní osobní náklady byly čerpány o 134 045 Kč méně, než byl stanoven závazný objem OON.

Příspěvkové organizace obdržely na základě žádostí o dotaci na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb **dotaci ze SR mimo rozpočet kraje**, na základě rozhodnutí MPSV. Schválená výše dotace činila 242 021 000 Kč. Během roku vlivem nedofinancování některých sociálních služeb došlo k navýšení dotace MPSV o 689 000 Kč a vlivem ukončení činnosti Pečovatelské služby Tlumačov došlo ke snížení dotace z MPSV o 319 800 Kč. Těmito kroky byla dotace MPSV upravena na celkový objem ve výši 242 390 200 Kč. Příspěvkové organizace dotaci MPSV použily ve výši 242 098 131,75 Kč, nedočerpané prostředky příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště ve výši 77 800,41 Kč (z toho nevyčerpaná částka 33 507,61 Kč za službu Pečovatelská služba Tlumačov, částka 26 864,11 Kč za službu Poradna Uherské Hradiště a částka 17 428,69 Kč za službu Poradna Kroměříž) a nedočerpané prostředky příspěvkové organizace Poradna Vsetín ve výši 214 267,84 Kč byly vráceny na základě předloženého vyúčtování 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 (SSL Vsetín, DS Loučka, DS Luhačovice, DS Lukov, DS Napajedla, Hrádek Fryšták a DCHB Zlín) ve výši 1 193 839 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 109 934 Kč, které obdržely v lednu 2011.

Organizace byly v roce 2010 také financovány ze **zdrojů obcí** ve výši 544 000 Kč. Tyto dotace byly organizacím zaslány přímo na jejich účty, mimo rozpočet ZK a byly organizacemi samostatně vyúčtovány jednotlivým obcím. SSL Vsetín obdržely neinvestiční dotaci od Města Rožnov pod Radhoštěm na provoz DS Rožnov pod Radhoštěm částku 432 000 Kč. Organizace Hrádek Fryšták obdržela účelovou neinvestiční dotaci na opravu fasády památkově chráněné Jadrníčkovy vily od Města Fryšták v částce 100 000 Kč. Organizace DS Burešov obdržela neinvestiční dotaci od Města Zlín v částce 6 000,- Kč (na úhradu nákladů spojených s akcí česko-slovenského setkání seniorů na Javořině). SSL Uherské Hradiště obdržely neinvestiční dotaci od Obce Tlumačov pro DZP Zborovice v částce 6 000 Kč.

Celkové náklady na zajištění chodu 15-ti příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb v hlavní činnosti k 31. 12. 2010 činily **798 663 726,72 Kč**, tj. 101,33 % upraveného rozpočtu, navýšení skutečnosti oproti rozpočtu představuje 10 470 729,82 Kč. Z hlediska čerpání rozpočtu byl nárůst především u nákladových položek spotřeba materiálu (nákup zařizovacích předmětů do rekonstruovaných budov v zařízeních SSL Uherské Hradiště a SSL Vsetín), opravy a udržování, ostatní služby a ostatní náklady. Vyšší čerpání rozpočtu nákladů bylo u jednotlivých organizací pokryto úsporou u ostatních položek provozních nákladů a především zapojením zlepšeného výsledku hospodaření vykázaného v doplňkové činnosti. Do celkových nákladů byla také zahrnuta daň z příjmů ve výši 6 459 553 Kč, která byla zahrnuta v rozpočtu. Doučtování daně z příjmu za rok 2009 bylo ve výši 624 163 Kč. Tato daňová povinnost souvisí s daňovou neuznatelností účetních odpisů PO.

V porovnání s rokem 2009 (758 845 108,36 Kč) došlo k navýšení nákladů cca o 5,25 % tj. 39 818 618,36 Kč. S ohledem na meziroční srovnání jednotlivých položek dochází k nejvyššímu nárůstu nákladů u mzdových nákladů (o 6,57 %), odpisů (o 7,34 %) a dále u ostatních služeb (o 4,44 %). Naopak meziroční snížení nákladů vykazuje položka opravy a udržování (o 26,89 %) a ostatní náklady (o 58,60 %).

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 798 996 032,82 Kč, které jsou oproti rozpočtu navýšeny o 7 901 805,83 Kč, tj. plnění rozpočtu na 101 %. Výnosy jsou tvořeny příspěvkem na provoz od zřizovatele ve výši 4 009 164,79 Kč, účelovými dotacemi ze státního rozpočtu ve výši 245 503 218,18 Kč (z toho: dotace MPSV ve výši 242 098 131,75 Kč, dotace z ÚP ve výši 1 303 773 Kč, dotace FM EHP/Norsko ve výši 346 629,94 Kč a dotaci ESF a SR na projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 1 674 683,49 Kč) a účelové dotace na provoz z rozpočtu obcí ve výši 544 000 Kč.

Nejvíce se na výnosech podílí výnosy z prodeje služeb ve výši 537 417 904,47 Kč (tj. 67,26 % z celkových výnosů). Součástí těchto tržeb jsou úhrady od klientů (včetně příspěvků na péči) ve výši 487 699 736,54 Kč a příjmy od zdravotních pojišťoven za vykázané zdravotnické výkony ve výši 43 255 109,57 Kč. Výnosy z pronájmu činí 803 146,- Kč (pronájmy nebytových prostor, ploch aj.) Aktivace materiálu a zboží, změna stavu zvířat, změna stavu zásob, výnosy z prodeje materiálu, výnosy z prodeje DHM kromě pozemků, ostatní finanční výnosy a úroky činí 312 320,89 Kč. Výnosová část je také ovlivněna zapojením peněžních fondů organizací ve výši 5 213 965,59 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 proúčtování přijatých finančních darů nebo poskytnutí věcných darů. Jiné ostatní výnosy, tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM a materiálu činí 5 192 309,90 Kč (přeplatky spotřeby energie, výnosy z pojistných událostí, výsledkové snížení nepokrytých finančních prostředků investičního fondu u organizací SSL Uherské Hradiště, DCHB Zlín, SSL Vsetín ve výši 4 605 277,97 Kč).

V porovnání s rokem 2009 (760 254 956,22 Kč) došlo k navýšení výnosů o 5,09 %, což představuje 38 741 076,60 Kč z důvodu uzavření smluv s novými i stávajícími uživateli zařízení soc. péče, vyšších příspěvků na péči a vyšších příjmů od zdravotních pojišťoven.

Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že organizace v oblasti sociálních služeb hospodařily vyrovnaně a vytvořily v hlavní činnosti **výsledek hospodaření** ve výši 332 306,10 Kč. Pouze organizace Sociální služby Uherské Hradiště vykázaly ztrátu v hlavní činnosti ve výši 156 423,43 Kč, která je kryta ziskem z doplňkové činnosti.

Doplňková činnost je provozována pěti organizacemi, prostředky získané z této činnosti jsou využívány ke kompenzaci případné ztráty v hlavní činnosti nebo k rozvoji hlavní činnosti v následujících letech. V roce 2010 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 194 785,14 Kč.

Celkově organizace dosáhly kladného výsledku hospodaření ve výši 527 091,24 Kč, který byl schválen RZK dne 21. 3. 2011. 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 ze dne 16. 12. 2009 byl v rámci rozpočtu Zlínského kraje na rok 2010 schválen **příspěvek na provoz** ve výši 390 000 000 Kč, který byl v průběhu roku upraven změnou rozpočtu na částku 396 000 000 Kč. Navýšení příspěvku na provoz o 6 000 000 Kč bylo určeno odstraňování škod po povodních.

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 13 800 000 Kč a závazný objem ostatních osobních nákladů ve výši 45 000 Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy prostředků na platy na částku 15 100 000 Kč.

Na pokrytí nákladů, které způsobily povodně, organizace obdržela **úcelovou neinvestiční dotaci** poskytnutou z Ministerstva financí ve výši 6 160 000 Kč. Zřizovatel poskytl organizaci **neinvestiční dotaci** ve výši 300 000 Kč.

Po těchto změnách činil upravený příspěvek na provoz a neinvestiční dotace 402 460 000 Kč. Příspěvek na provoz, neinvestiční dotace od zřizovatele i účelová dotace z Ministerstva financí ČR byly poskytnuty organizaci v plné výši. Všechny poskytnuté prostředky organizace použila na stanovený účel.

V rámci schvalování rozpočtu kraje byla organizaci pro rok 2010 schválena **investiční dotace** ve výši 145 250 000 Kč. Tato dotace byla během roku postupně usnesením Zastupitelstva ZK upravována. Dne 16. 6. 2010 Zastupitelstvo ZK investiční dotaci snížilo o 5 702 000 Kč, dále investiční dotaci Zastupitelstvo ZK dne 15. 9. 2010 snížilo o 8 685 000 Kč a dne 15. 12. 2010 ji snížilo o 6 785 000 Kč. K 31. 12. 2010 byla investiční dotace upravena na částku 124 078 000 Kč.

V průběhu roku 2010 organizace obdržela na krytí **investičních potřeb** od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava účelovou investiční dotaci v celkové výši 362 470 300,91 Kč.

Pro organizaci byla také poskytnuta **investiční dotace ze SR (ISPROFIN)** formou limitních čerpacích účtů ve výši 9 000 000 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. 124 078 000 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 621 836 927,91 Kč, z toho:

• Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	124 078 000,00 Kč
• Dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava	362 470 300,91 Kč
• Návratná finanční výpomoc od SFDI	125 858 873,00 Kč
• Příspěvky od obcí	429 754,00 Kč
• Investiční dotace z MF ČR ISPROFIN	9 000 000,00 Kč

V návaznosti na uzavřenou Smlouvu č. 132/2010 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a Státním fondem dopravní infrastruktury organizace obdržela **na financování oprav** silnic II. a III. tříd 27 307 000 Kč.

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2010 činily 440 103 683,32 Kč a byly čerpány ve výši 99,99 % rozpočtu, který byl upraven na částku 440 132 000,- Kč. I když hospodaření organizace je vyrovnané, přece jen se vyšší procento plnění (101,85% upraveného rozpočtu) projevilo na účtu 511 - opravy a údržba. Základním účelem a předmětem činnosti organizace je kromě výstavby a majetkové správy oprava a údržba silnic, mostů, jejich součástí a příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje. Čerpání finančních prostředků na zajištění této činnosti odpovídá skutečně provedeným pracím a činnostem na silniční síti II. a III. tříd ve Zlínském kraji. Upravený rozpočet účtu 511 k 31. 12. 2010 činil 347 485 000,- Kč a čerpání představovalo částku ve výši 353 926 069,38 Kč.

Oproti roku 2009 (443 298 424,55 Kč) došlo ke snížení celkových nákladů o 3 194 741,23 Kč, tj. o 0,72 %. S ohledem na meziroční srovnání jednotlivých položek dochází k nejvyššímu poklesu nákladů u oprav (o 1,99 %). Naopak k meziročnímu nárůstu nákladů došlo u položek mzdových nákladů (o 3,61 %).

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace v oblasti dopravy pro rok 2010

v Kč

Příspěvky a dotace	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 31.12.2010	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2010	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	390 000 000,00	402 460 000,00	402 460 000,00	402 460 000,00	0,00
Příspěvek na provoz od zřizovatele	390 000 000,00	396 000 000,00	396 000 000,00	396 000 000,00	0,00
Účelová neinvestiční dotace na odstranění povodňových škod	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Závazný objem ostatních osobních nákladů	45 000,00	45 000,00	0,00	21 800,00	-23 200,00
Závazný objem prostředků na platy	13 800 000,00	15 100 000,00	0,00	15 099 966,00	-34,00
Účelové dotace ze SR celkem	0,00	6 160 000,00	6 160 000,00	6 160 000,00	0,00
<i>z toho:</i>					
Účel. dotace ze SR, ÚZ 00098004	0,00	6 160 000,00	6 160 000,00	6 160 000,00	0,00
Investiční dotace zřizovatele	145 250 000,00	124 078 000,00	124 078 000,00	124 078 000,00	0,00
Odvod z investičního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Návratné finanční výpomoci od zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční dotace z FM EHP/Norsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční dotace z ROP	0,00	362 470 300,91	362 470 300,91	362 470 300,91	0,00
<i>Účelové dotace - mimo rozpočet ZK</i>					
Účelové dotace (mimo rozpočet ZK) celkem	0,00	36 736 754,00	36 736 754,00	36 736 754,00	0,00
Účel. dotace z MF ČR "Ludkovice, Pradliska - ochrana vodárenského zdroje	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
Účelová dotace obce Bílovice a obce Velké Karlovice na investiční výstavbu	0,00	429 754,00	429 754,00	429 754,00	0,00
Neinvestiční dotace na odstranění pov. škod SFDI	0,00	27 307 000,00	27 307 000,00	27 307 000,00	0,00
Návratná finanční výpomoc od SFDI	0,00	0,00	125 858 873,00	35 979 167,00	-89 879 706,00

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

Náklady organizace jsou kryty **celkovými výnosy** ve výši 440 144 109,43 Kč, tj. 100,00% upraveného rozpočtu. Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činí 396 000 000 Kč, neinvestiční účelová dotace 300 000 Kč od ZK na odstranění následků povodňových škod (z darů jiných krajů), účelová neinvestiční dotace poskytnutá z MF ČR na odstranění škod po povodních 6 160 000 Kč. Do výnosů byly zahrnuty také poskytnuté prostředky nároku ze Státního fondu dopravní infrastruktury na zajištění odstranění škod po zimě 2009/2010 ve výši 27 307 000 Kč. Vlastní výnosy jsou vykazovány ve výši 1 302 430 Kč, pronájem majetku činí 557 191 Kč. Tržby z prodeje přebytečného materiálu vytěženého při realizaci staveb na silniční síti 1 631 016 Kč a úroky jsou organizací vykazovány ve výši 690 210,06 Kč. Organizace rovněž zapojila do výnosů prostředky fondů, a to v celkové částce 1 501 704 Kč (z toho rezervní fond v částce 1 500 000 Kč na překlenutí nesouladu nákladů a výnosů a FKSP v částce 1 704 Kč na zlepšení pracovního prostředí), dále příjmy za náhradu škody od zaměstnance (10 000 Kč) a smluvní pokuty a úroky z prodlení ve výši 139 719 Kč za pozdní úhrady faktur a neplnění termínu dodávek prací a služeb, ostatní výnosy z činnosti ve výši 4 544 839,37 Kč (součástí této položky je také výsledkové snížení nepokrytých finančních prostředků investičního fondu dle § 66 odst. 8 vyhlášky MF č. 410/2009 Sb. ve výši 4 488 630,51 Kč).

Oproti roku 2009 (443 657 122,17 Kč) došlo ke snížení celkových výnosů o 3 513 012,74 Kč, tj. o 0,79 %. S ohledem na meziočnní srovnání jednotlivých položek dochází k nejvyššímu poklesu u příspěvku na provoz ve výši 5 133 000 Kč (tj. o 1,18 %). Naopak k meziočnnímu navýšení výnosů došlo u položky plnění tržeb u prodeje služeb (1 859 621 Kč), zúčtování fondů (o 1 501 704 Kč) a plnění výnosové části také ovlivnilo zaúčtování nekrytých účetních odpisů ve výši 4 488 630,51 Kč.

Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že organizace vytvořila v roce 2010 kladný výsledek hospodaření, který po zdanění činí 40 426,11 Kč. Doplňková činnost nebyla k 31. 12. 2010 realizována.

Celkově organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření výši 40 426,11 Kč, který byl schválen RZK dne 21. 3. 2011. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace ve výši 40 426,11 Kč do rezervního fondu.

5.3. Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

Zlínský kraj zřizoval v roce 2010 celkem 3 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví:

- 1 zdravotnická záchranná služba
- 1 dětské centrum
- 1 kojenecký ústav a dětský domov

Orgány kraje byl schválen **příspěvek na provoz** pro PO v oblasti zdravotnictví ve výši 197 380 000 Kč, z toho bylo rozepsáno na jednotlivé organizace 186 640 000 Kč a ponechána nerozdělená rezerva na neinvestiční příspěvky zřízeným PO v oblasti zdravotnictví ve výši 10 740 000 Kč. Tato rezerva byla v průběhu roku 2010 nejprve snížena o 2 000 000 Kč (v návaznosti na schválení rozpočtového opatření řešící rozdělení finančních prostředků rozpočtu ZK nevyčerpaných v roce 2009, zapojení nových příjmů a další úpravy rozpočtu ZK 2010) a následně byla navýšena o 100 000 Kč v návaznosti na úpravy výše závazných ukazatelů rozpočtu jednotlivých organizací. V průběhu druhého pololetí roku byla rezerva snížena o 8 000 000 Kč (v souvislosti se snížením výdajů odboru a úpravou daňových příjmů ZK v roce 2010) a následně navýšena o 2 700 000,00 Kč v souvislosti s postupným snižováním provozního příspěvku ZZS ZK v návaznosti na upřesnění vývoje nákladů a výnosů (zejména tržeb od ZP). Po těchto změnách byla k 31. 12. 2010 nerozepsaná rezerva určená na neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví vykázána ve výši 3 540 000 Kč. Příspěvek na provoz byl změnami rozpočtu upraven na konečnou částku 183 840 000 Kč.

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 137 870 000 Kč a závazný objem ostatních osobních nákladů ve výši 12 820 000 Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy **prostředků na platy** na částku 138 971 338 Kč, z toho účelově vyčleněné prostředky z úřadu práce ve výši 88 338 Kč.

Dále byly upraveny závazné objemy **ostatních osobních nákladů** na částku 13 238 000 Kč. Skutečné čerpání prostředků na platy bylo u příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví o 80 983 Kč nižší, tj. ve výši 138 890 355 Kč. Ostatní osobní náklady byly čerpány o 226 675 Kč méně, než byl stanoven závazný objem OON, tj. ve výši 13 011 325 Kč.

Příspěvek na provoz byl také navýšen o poskytnuté **účelové dotace ze státního rozpočtu** ve výši 1 151 037 Kč (poskytnuto v rámci rozpočtu ZK). Jedná se o účelovou dotaci z rozpočtu MPSV ČR k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (účelový znak 13307).

Po těchto změnách činily upravené příspěvky na provoz a dotace pro PO v oblasti zdravotnictví 184 991 037 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 181 642 Kč vyšší než částka skutečně poskytnutá (předpis měsíčních plateb dotací na základě schválených rozhodnutí, příp. odhadnuté částky, za rok 2010, které budou postupně poskytnuty až v průběhu roku 2011).

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví pro rok 2010

v Kč

Příspěvky a dotace	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 31.12.2010	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2010	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	186 640 000,00	184 991 037,00	184 991 037,00	185 172 679,00	181 642,00
Příspěvek na provoz od zřizovatele	186 640 000,00	183 840 000,00	183 840 000,00	183 840 000,00	0,00
Závazný objem ostatních osobních nákladů	12 820 000,00	13 238 000,00	0,00	13 011 325,00	-226 675,00
Závazný objem prostředků na platy	137 870 000,00	138 971 338,00	0,00	138 890 355,00	-80 983,00
<i>z toho účelové:</i>					
Úřady práce ÚZ 13 101	0,00	88 338,00	0,00	88 338,00	0,00
Účelové dotace ze SR celkem	0,00	1 151 037,00	1 151 037,00	1 332 679,00	181 642,00
<i>z toho:</i>					
Účel. dotace z MPSV ÚZ 13307	0,00	1 151 037,00	1 151 037,00	1 332 679,00	181 642,00
Investiční dotace zřizovatele	1 209 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00
Odvod z investičního fondu	7 800 000,00	9 424 000,00	0,00	9 424 000,00	0,00
Návratné finanční výpomoci od zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční dotace z FM EHP/Norsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční dotace z ROP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Účelové dotace ze státního rozpočtu - mimo rozpočet ZK</i>					
Účelová dotace ze SR (mimo rozpočet ZK) celkem	0,00	118 373,00	129 373,00	118 373,00	-11 000,00
Účel. dotace ze SR (ÚP) ÚZ 13101 - fin. tok mimo účet ZK	0,00	118 373,00	129 373,00	118 373,00	-11 000,00
Rezerva na PO v oblasti ZDR - rozpočet KÚ ORJ 170	10 740 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

Při schvalování rozpočtu odboru zdravotnictví na rok 2010 byla rozpočtována **investiční dotace z rozpočtu zřizovatele** pro ZZS ZK ve výši 1 209 000 Kč a v této výši byla v rámci Plánu tvorby a čerpání investičního fondu ZZS ZK schválena tvorba fondu z investiční dotace zřizovatele. Dotace byla určena na realizaci investičního záměru „Technologie KOS ZZS ZK“. V průběhu roku byla výše dotace upravena v návaznosti na schválení dodatku k investičnímu závěru na konečnou výši 201 000 Kč. V návaznosti na schválení Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace byla dotace organizaci poskytnuta a v celé výši vyčerpána.

Organizaci ZZS ZK byl v roce 2010 nařízen **odvod z investičního fondu** do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 9 424 000 Kč, z toho 6 000 000 Kč do rozpočtu věcně příslušného odboru a 3 424 000 Kč do rozpočtu odboru investic na zajištění spolufinancování schválených investičních záměrů (výstavba výjezdového stanoviště Bystřice p/H a Uherské Hradiště). 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 129 373 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 13101). Skutečně zúčtovaná částka účelové dotace z úřadu práce byla o 11 000 Kč nižší než částka skutečně poskytnutá (tj. částka dotace za měsíc prosinec 2009, jejíž předpis do výnosů byl proveden v prosinci 2009, ale poskytnutí proběhlo až v lednu 2010).

V průběhu roku 2010 nebyla žádné organizaci poskytnuta **dotace od obcí** ani **účelová dotace ze státního rozpočtu na dlouhodobý majetek** – ISPROFIN.

Celkové náklady na zajištění chodu tří příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví v hlavní činnosti v roce 2010 činily 282 977 750,40 Kč a byly čerpány ve výši 99,76 % upraveného rozpočtu roku 2010. V porovnání s rokem 2009 se náklady zvýšily o 2,83 %, tj. o 7 789 552,33 Kč, a to především v důsledku nárůstu nákladů ZZS ZK z důvodu meziročního nárůstu u mzdových nákladů (dopad zákonných změn, organizační změny), u odpisů (dopad odpisů nových budov) a spotřeby materiálu.

Nižší čerpání oproti upravenému rozpočtu bylo vykázáno zejména u položky spotřeba energie (na 86,11 %, tj. o 845 475,30 Kč méně oproti rozpočtu), a to především v důsledku výrazné úspory u ZZS ZK v souvislosti se stabilizací spotřeby na stávajících výjezdových stanovištích, promítnutím spotřeby části roku 2010 u nových budov a také zpracováním výrazně nadhodnoceného rozpočtu (na položce energie) – organizace účtuje měsíční spotřebu energií ve výši 1/12 rozpočtované částky. Některé položky nákladů vykázaly naopak vyšší čerpání oproti rozpočtu, a to zejména spotřeba materiálu (vyšší čerpání o 726 585,83 Kč) a ostatní služby (přečerpání o 453 529,87 Kč). Do nákladů roku 2010 byl také zúčtován předpis daně z příjmů právnických osob ve výši 7 770 Kč (ZZS ZK).

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty celkovými výnosy ve výši 282 331 037,04 Kč, které byly plněny na 99,91 % upraveného rozpočtu roku 2010. Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činí 183 840 000 Kč (65,1 %), účelová dotace ze státního rozpočtu 1 451 052 Kč (dotace ÚP 118 373 Kč, dotace z MPSV 1 332 679 Kč). Vlastní tržby za služby, prodej výrobků, zboží, úroky, pokuty a ostatní výnosy činí 95 869 110,22 Kč (33,9 %). Součástí vlastních tržeb jsou především příjmy od zdravotních pojišťoven (91 174 226,38 Kč). Do výnosů byly zapojeny také prostředky fondů organizací ve výši 1 170 874,82 Kč včetně proučtování přijatých finančních darů na daný účel nebo poskytnutí věcných darů. V porovnání s rokem 2009 se výnosy meziročně zvýšily o 8 003 133 Kč, tj. o 2,91 %, a to především z důvodu výrazného meziročního nárůstu výnosů z prodeje služeb u ZZS ZK v důsledku výrazného meziročního nárůstu výnosů od zdravotních pojišťoven o 6 089 267,36 Kč.

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 tak za všechny organizace byla **v hlavní činnosti** vykázána ztráta ve výši 646 713,36 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 2010 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 760 783,37 Kč.

Celkově organizace dosáhly kladného výsledku hospodaření ve výši 114 070,01 Kč, který byl schválen RZK dne 21. 3. 2011. Zároveň bylo v souladu s doporučením ekonomického odboru KÚ schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých PO ve výši 114 070,01 Kč do rezervních fondů organizací.

5.4. Příspěvkové organizace v oblasti kultury

Zlínský kraj zřizoval v roce 2010 celkem 7 příspěvkových organizací v oblasti kultury:

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

Orgány kraje (Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 16. 12. 2009) byly schváleny příspěvky na provoz pro PO v oblasti kultury a památkové péče ve výši 109 700 000 Kč, z toho bylo rozepsáno na jednotlivé organizace 104 110 000 Kč a ponechána nerozdělená rezerva ve výši 5 590 000 Kč. Tato rezerva byla v průběhu roku navýšena o 30 000 Kč z důvodu přesunutí prostředků z ORJ 20 – Kancelář hejtmana, přičemž tyto prostředky byly formou příspěvku na provoz poskytnuty organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. V rámci vypořádání přebytku hospodaření ZK roku 2009 byla rezerva navýšena o částku 434 000 Kč. Dalším zdrojem k navýšení rezervy byla částka ve výši 394 000 Kč převedená z rozpočtu ORJ 200 – Řízení dotačních programů z důvodu zajištění financování neinvestičních nákladů projektu „Stavební obnova a modernizace zámku Lešná“ příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko. Ke snížení rezervy došlo v průběhu roku

z důvodu úprav příspěvků na provoz od zřizovatele v návaznosti na požadavky jednotlivých organizací (např. zajištění realizace projektů anebo finanční krytí zvýšených provozních nákladů) v celkové výši 5 984 000 Kč a také převodem finančních prostředků ve výši 100 000 Kč v rámci ORJ 90 Odbor kultury a památkové péče na dofinancování Rodinných pasů do konce roku 2010.

Po provedených úpravách byla výše příspěvku na provoz pro PO odboru kultury a památkové péče změnami rozpočtu upravena na částku 108 607 000 Kč a tato částka byla také na organizace zaslána. Do 31. 12. 2010 příspěvková organizace Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně zaslala na účet ZK nedočerpané účelově poskytnuté prostředky na projekt v částce 7 766 Kč. Po zohlednění této vratky tak byl příspěvek na provoz poskytnut v částce 108 599 234 Kč.

Prostředky v rozpočtu odboru kultury vyčleněné pro příspěvkové organizace nebyly poskytnuty v plné výši, zůstala nerozdělená rezerva finančních prostředků ve výši 334 000 Kč, která bude řešena v rámci přebytku hospodaření kraje.

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 52 890 000 Kč a závazný objem ostatních osobních nákladů ve výši 1 719 000 Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy prostředků na platy na částku 55 210 537 Kč, z toho byly účelově vyčleněny prostředky poskytnuté z úřadu práce ve výši 182 101 Kč pro organizaci Muzeum regionu Valašska a prostředky ve výši 82 000 Kč na projekt - Západné Karpaty - společná hranica realizovaný organizací Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Dále byly upraveny závazné objemy **ostatních osobních nákladů** na částku 1 923 000 Kč, z toho jsou účelově vyčleněné prostředky v celkové výši 243 000 Kč (určené pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve výši 27 000 Kč na projekt Západné Karpaty - společná hranica, pro Slovácké muzeum v Uherském Hradišti ve výši 204 000 Kč na financování grantového projektu MK ČR „Identifikace lidového stavitelství ve Zlínském kraji“ a pro Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve výši 12 000 Kč od MK ČR). Skutečné čerpání prostředků na platy bylo u příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče o 14 741 Kč nižší, tj. ve výši 55 195 796 Kč. Ostatní osobní náklady byly čerpány o 22 088 Kč méně, než byl stanoven závazný objem OON, tj. ve výši 1 900 912 Kč.

Na realizaci projektů Ministerstva kultury ČR byly poskytnuty **účelové dotace ze státního rozpočtu** v celkové výši 776 000 Kč. Tyto účelové dotace byly poskytnuty organizacím - Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně (250 000 Kč), Slováckému muzeu v Uherském Hradišti (266 000 Kč), Muzeu Kroměřížska (59 000 Kč), Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně (80 000 Kč) a Krajské knihovně Františka Bartoše (121 000 Kč).

Dále organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti obdržela dotaci z MMR (Interreg) ve výši 347,71 EUR, v rozpočtu promítnuto 8 970 Kč dle platného kurzu. Dotace byla na organizaci odeslána ve stejné výši v EUR a proúčtována dle platného kurzu ve výši 8 581,48 Kč.

Po těchto změnách činily upravené příspěvky na provoz a dotace pro PO v oblasti kultury a památkové péče 109 391 970,- Kč. Příspěvky na provoz PO i účelové dotace ze státního rozpočtu byly poskytnuty organizacím v plné výši a po promítnutí přijaté vratky do konce roku 2011 ve výši 7 766 Kč, tak bylo poskytnuto na příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče 109 383 815,48 Kč. Všechny poskytnuté příspěvky na provoz a dotace byly organizacemi použity na stanovený účel.

Investiční dotace byla zřizovatelem schválena a v průběhu roku upravena na konečnou výši 7 263 000 Kč, přičemž poskytnuto bylo celkem 4 501 201 Kč. Z tohoto objemu obdržela organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti částku ve výši 3 500 000 Kč na realizaci investičního záměru „Centrum pro péči o tradiční lidovou kulturu“. Muzeu regionu Valašsko byla poskytnuta dotace ve výši 1 001 201,- Kč na realizaci investičního záměru „Stavební obnova zámku Lešná“. Organizace vyčerpaly dotace v plné výši.

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 3 450 000 Kč a byla uložena šesti příspěvkovým organizacím (Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně, Krajské knihovně Františka Bartoše, Muzeu Kroměřížska, Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeu regionu Valašsko a Hvězdárně Valašské Meziříčí).

Uložené odvody prostředků z investičních fondů do rozpočtu Zlínského kraje byly realizovány ve schválené výši a ve stanovených termínech.

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury pro rok 2010

v Kč

Příspěvky a dotace	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 31.12.2010	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2010	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	104 110 000,00	109 391 970,00	109 383 815,48	108 227 210,25	-1 156 605,23
Příspěvek na provoz od zřizovatele	104 110 000,00	108 607 000,00	108 599 234,00	107 350 000,00	-1 249 234,00
<i>z toho: projekty a účelové dotace z ORJ 020</i>	0,00	1 147 000,00	1 139 234,00	1 080 451,29	-58 782,71
Závazný objem ostatních osobních nákladů	1 719 000,00	1 923 000,00	0,00	1 900 912,00	-22 088,00
<i>z toho účelové:</i>					
<i>projekty</i>	0,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00
Závazný objem prostředků na platy	52 890 000,00	55 210 537,00	0,00	55 195 796,00	-14 741,00
<i>z toho účelové:</i>					
<i>Úřady práce ÚZ 13 101</i>	0,00	182 101,00	0,00	182 101,00	0,00
<i>projekt (Západné Karpaty-společná</i>	0,00	82 000,00	0,00	81 950,00	-50,00
Účelové dotace ze SR celkem	0,00	784 970,00	784 581,48	877 210,25	92 628,77
<i>z toho:</i>					
<i>Účel. dotace z MK ÚZ 34070, 34053, 34002</i>	0,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	0,00
<i>Účel. dotace v eurech ÚZ 41117007</i>	0,00	8 970,00	8 581,48	83 210,25	74 628,77
<i>Účel. dotace - podíl SR</i>	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
Investiční dotace zřizovatele	0,00	7 263 000,00	4 501 201,00	4 501 201,00	0,00
Odvod z investičního fondu	3 200 000,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00
Návratné finanční výpomoci od zřizovatele	0,00	9 318 000,00	2 608 611,40	2 608 611,40	0,00
ISPROFN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční dotace z FM EHP/Norsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční dotace z ROP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Účelové dotace ze státního rozpočtu - mimo rozpočet ZK</i>					
Účelová dotace ze SR (mimo rozpočet ZK) celkem	0,00	244 019,00	1 730 501,57	1 730 501,57	0,00
<i>Účel. dotace ze SR (ÚP) ÚZ 13101 - fin. tok mimo účet ZK</i>	0,00	244 019,00	244 019,00	244 019,00	0,00
<i>Účel. dotace - INTEREG - ÚZ 95393 - fin. tok mimo účet ZK</i>	0,00	0,00	1 486 482,57	1 486 482,57	0,00
Rezerva na PO v oblasti KUL - rozpočet KÚ ORJ 090	5 590 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

Dvěma organizacím z oblasti kultury a památkové péče byly pro rok 2010 zřizovatelem schváleny **návratné finanční výpomoci**, které byly v průběhu roku upraveny na konečnou výši 9 318 000 Kč. Organizaci Hvězdárně Valašské Meziříčí byla schválena na financování investičního projektu Obloha na dlani v roce 2010 NFV ve výši 190 000 Kč (v Ginisu rozpočtována ve výši 250 000 Kč), přičemž poskytnuto bylo 150 611,40 Kč, a organizaci Muzeu regionu Valašsko byla schválena NFV ve výši 6 000 000 Kč na projekt Stavební obnova a modernizace zámku Lešná (nebyl realizován) a NFV ve výši 3 068 000 Kč na realizaci projektu Muzeum budoucnosti Vsetín, přičemž skutečně bylo poskytnuto 2 458 000 Kč.

Účelová dotace z ÚP byla poskytnuta mimo rozpočet (účet) ZK v celkové výši 244 019 Kč organizaci Muzeum regionu Valašsko.

Organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti obdržela mimo rozpočet kraje finanční prostředky z prostředků přeshraniční spolupráce **INTEREG III** na projekt Lidové pálenice na moravskoslezském pomezí ve výši 1 486 482,57 Kč.

Dalším zdrojem financování provozu organizací byly poskytnuté **dotace od obcí a měst Zlínského kraje** v celkové výši 3 760 500 Kč, z toho příspěvková organizace Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně obdržela 3 126 000 Kč na provozování veřejných knihoven, informačních služeb a nákup knih.

Tyto finanční prostředky organizace obdržely přímo na své účty, 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 2010 činily 124 955 639,39 Kč a byly čerpány ve výši 102,32 % upraveného rozpočtu roku 2010, což představuje navýšení o 2 835 649,39 Kč oproti rozpočtu. Z hlediska čerpání rozpočtu byl nárůst především u nákladových položek **spotřeba materiálu** (u Slováckého muzea v Uherském Hradišti, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Muzea regionu Valašsko a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně bylo vykázáno vyšší čerpání na tomto účtu zejména z důvodu pořízení vybavení, materiálu, DDHM aj. v souvislosti s realizací projektů, s otevřením nových expozic a s výstavními, edičními a odbornými aktivitami organizací), **ostatní náklady** (u Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, Slováckého muzea v Uherském Hradišti, Muzea Kroměřížska a Muzea regionu Valašsko bylo vyšší čerpání způsobeno např. průčtováním slevy na publikacích, rozšířením internetu, vyššími náklady na revize, nečekanými náklady, které souvisely s povinnou změnou v napojení elektronického požárního systému, náklady související s novou expozicí a náklady na pojištění aj.). Vyšší čerpání bylo vykázáno také u účtů **náklady na reprezentaci a ostatní služby**.

Celkové náklady PO v oblasti kultury a památkové péče v hlavní činnosti se v porovnání se skutečností roku 2009 (128 313 806,05 Kč) celkově meziročně snížily o 3 358 166,66 Kč, tj. o 2,62 %. Tento pokles je ovlivněn skutečností, že v roce 2009 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně realizovala výstavu Fenomén Baťa (skutečné čerpání nákladů v roce 2009 činilo 4 700 000 Kč).

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty celkovými výnosy ve výši 125 144 567 Kč, což představuje plnění na 103,21 %. Navýšení oproti upravenému rozpočtu představuje částku 3 887 577 Kč. Vyššího plnění bylo dosaženo u účtů tržby z prodeje služeb, tržby z prodeje vlastních výrobků, výnosy z pronájmu, aktivace a ostatní výnosy z činnosti. Naplnění tržeb je ovlivněno především zájmem veřejnosti o pořádané výstavy a prodejem vlastních výrobků. Nárůst výnosů oproti rozpočtované výši ovlivnila také skutečnost, že organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti neupravila rozpočet výnosů o přijaté finanční prostředky ze zahraničí.

Z celkových výnosů hlavní činnosti činí příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele 107 350 000 Kč, účelové dotace ze státního rozpočtu 1 121 229,25 Kč (z toho 776 000 Kč od MK ČR, 244 019 Kč ÚP a 101 210,25 Kč z ostatních kapitol SR – Ministerstvo pro místní rozvoj), dotace z rozpočtu obcí 3 760 500 Kč, vlastní tržby za služby, výrobky a prodej zboží, úroky a kursově zisky, výnosy z pronájmu, aktivace materiálu a zboží (vydané publikace a knihy), ostatní výnosy (náhrady pojišťovny, přijaté prostředky ze zahraničí) a tržby z prodeje materiálu a DHM v celkové výši 8 532 801,45 Kč. Výnosovou část rozpočtu ovlivnilo také zapojení fondů organizací v celkové výši 1 619 050,60 Kč a výnosy z ostatních nároků ve výši 2 760 985,70 Kč (finanční prostředky poskytnuté anebo nárokované v rámci programů INTERREG IIIA a přeshraniční spolupráce ČR-SR).

Celkové výnosy PO v oblasti kultury a památkové péče v hlavní činnosti se v porovnání se skutečností roku 2009 (129 858 451,94 Kč) celkově meziročně snížily o 4 713 884,94 Kč, tj. o 3,63 %.

Z porovnání celkových nákladů a výnosů **hlavní činnosti** vyplývá, že čtyři organizace v oblasti kultury a památkové péče (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Hvězdárna ve Valašském Meziříčí, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzeum regionu Valašsko) vytvořily v hlavní činnosti zhoršený výsledek hospodaření, který byl pokryt ziskem z doplňkové činnosti. Ostatní organizace vytvořily v hlavní činnosti zlepšené výsledky hospodaření. Celkově tak organizace **v hlavní činnosti** vykázaly **zisk** ve výši **188 927,61 Kč**.

Doplňková činnost byla v roce 2010 provozována u všech 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 2010 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření **ve výši 319 113,63 Kč**. Zlepšeného výsledku hospodaření v doplňkové činnosti využily

ke kompenzaci ztráty z hlavní činnosti organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Hvězdárna ve Valašském Meziříčí, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzeum regionu Valašsko.

Celkově organizace dosáhly kladného výsledku hospodaření ve výši 508 041,24 Kč, který byl schválen RZK dne 21. 3. 2011. Zároveň bylo v souladu s doporučením ekonomického odboru KÚ schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých PO ve výši 508 041,24 Kč do rezervních fondů organizací.

5.5. Příspěvkové organizace v oblasti školství

Zlínský kraj byl v roce 2010 zřizovatelem celkem 110 příspěvkových organizací v oblasti školství, z toho:

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

Proti stavu vykazovanému k 31. 12. 2009 (115) se snížil počet příspěvkových organizací v oblasti školství k 1. 1. 2010 o 3 PO, sloučení psychologických poraden Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín pod Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnu a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín. K 01. 07. 2010 se sloučil Domov mládeže Kroměříž se Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž a Střední zdravotnická škola Uherské Hradiště se sloučila se Střední školou průmyslovou a hotelovou Uherské Hradiště.

Orgány kraje byl dne 16. 12. 2009 schválen rozpočet pro školy a školská zařízení zřizované Zlínským krajem ve výši 2 041 808 000 Kč, který zahrnoval **příspěvek na provoz** od zřizovatele ve výši 361 550 000 Kč, dotace ze státního rozpočtu ve výši 1 680 000 000 Kč a ostatní účelové příspěvky a dotace ve výši 258 000 Kč.

V rámci prvního rozpisu příspěvku na provoz bylo rozepsáno na jednotlivé organizace 333 401 000 Kč a ponechána nerozdělená rezerva ve výši 28 149 000 Kč, která byla v průběhu roku postupně rozpouštěna na krytí požadavků jednotlivých organizací. Dalšími převody v rozpočtu odboru ve výši 37 287 213 Kč byl příspěvek na provoz upraven na konečnou částku 398 837 213 Kč, z čehož 4 180 700 Kč činily prostředky na podporu řemesel v odborném školství.

Rozpočet byl postupně upravován také podle výše a typu poskytovaných účelových dotací ze státního rozpočtu a z prostředků Evropské unie na konečnou částku 2 025 726 421 Kč. Jedná se o dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z Evropských strukturálních fondů, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva kultury. Pro školské organizace byla v rozpočtu také vyčleněna částka 852 000 Kč z fondů kraje a jiné účelové příspěvky a dotace.

Po všech promítnutých úpravách činil rozpočet pro příspěvkové organizace k 31. 12. 2010 2 425 415 634 Kč.

Organizacím bylo poskytnuto celkem 2 346 129 406,32 Kč. Příspěvek na provoz od zřizovatele byl poskytnut v plné rozpočtované výši 398 837 213 Kč, dotace ze SR a EU ve výši 1 946 440 193,32 Kč, z čehož 1 829 693 000 Kč činily prostředky na přímé vzdělávací výdaje a 116 747 193,32 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 87 743 735,68 Kč a prostředky z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR a SR ve výši 81 651,12 Kč, a z ORJ 90 – Odboru kultury a památkové péče na kulturní aktivity 12 000 Kč. Z ostatních účelových příspěvků a dotací pro školské organizace bylo poskytnuto v rámci podprogramu na EVVO a z Fondu mládeže a sportu 461 000 Kč a mimo rozpočet odboru školství 295 000 Kč z ORJ 20, 86 000 Kč z ORJ 70 – Odboru životního prostředí a zemědělství a 10 000 Kč z ORJ 90 – Odboru kultury a památkové péče.

U projektu Přeshraniční spolupráce je rozdíl mezi upraveným rozpočtem a poskytnutými prostředky z důvodu kurzového přepočtu. Rozdíl u programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vznikl z toho důvodu, že se jedná o víceleté projekty, jejichž rozpočtovaná výše byla stanovena přiměřeně k výši předpokládaných nákladů v jednotlivých projektech a v jednotlivých letech. Rozdíl mezi rozpočtem a poskytnutými prostředky u projektů romské komunity je způsoben tím, že část této dotace byla vyúčtována a vrácena na MŠMT během roku a rozpočet je o tyto prostředky vyšší.

Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2010 bylo provedeno v souladu s vyhláškou MF č. 52/2008 Sb. a na účet MŠMT bylo vráceno z důvodu nedočerpání 495 776,91 Kč.

Z výše uvedené skutečnosti vykazované PO k 31. 12. 2010 vyplývá, že v rámci rozpočtu kraje bylo organizacím v oblasti školství poskytnuto celkem 2 346 129 406,32 Kč a organizace použily prostředky ve výši 2 332 559 283,57 Kč, tj. o 13 570 122,75 Kč méně.

Tato částka zahrnuje:

- rozdíl u přímých výdajů na školství 125 758,27 Kč - vratky dotací při finančním vypořádání;
- rozdíl u přeshraniční spolupráce 1 519 877,44 Kč představuje doúčtování chybějících dotací - dohadné účty aktivní;
- rozdíl u GG OP VK - počáteční vzdělávání - mínus 12 187 314,45 Kč. Jedná se o přijaté zálohy na víceleté projekty; ve výnosech se projeví v roce 2011;
- rozdíl u dotace Pilot G/GP ve výši 12 186 Kč - vratka dotace;
- rozdíl u GG OP VK - další vzdělávání ve výši 2 329 341,49 Kč. Jedná se o přijaté zálohy na víceleté projekty, ve výnosech se projeví v roce 2011;
- rozdíl u školních potřeb pro žáky1. ročníku ZŠ ve výši 1 000 Kč - vratka dotace při finančním vypořádání;
- rozdíl u individuálního projektu počátečního vzdělávání ve výši 186 300,48 Kč - převod zůstatku dotace na zálohový účet - víceletý projekt;
- rozdíl u vybavení škol kompenzačními pomůckami ve výši 410 Kč - vratka dotace při finančním vypořádání;
- rozdíl u pokusného ověřování maturitní zkoušky ve výši 42 314,50 Kč - vratky dotací při finančním vypořádání;
- rozdíl u projektů romské komunity ve výši 41 822 Kč - vratky dotací při finančním vypořádání;
- rozdíl u programu protidrogové politiky ve výši 36 560 Kč – vratky dotací při finančním vypořádání;
- rozdíl u asistentů pedagogů ve výši 128 720 Kč - vratky dotací při finančním vypořádání;
- rozdíl u environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve výši 1 727 Kč - jedná se o dočerpání zálohy z roku 2009 (v roce 2009 dotace 46 000 Kč, čerpání 44 273 Kč).

Investiční dotace pro příspěvkové organizace v oblasti školství byly zřizovatelem schváleny ve výši 99 384 000 Kč a v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 244 213 647 Kč. Poskytnuty byly prostředky ve výši 211 951 247,86 Kč a čerpány byly ve stejné výši.

V rámci schváleného rozpočtu ZK na rok 2010 byl u školských organizací plánován **odvod z investičních fondů** ve výši 34 000 000 Kč, během roku byla tato částka navýšena na 69 301 000 Kč. Odvody byly ve stejné výši a ve schválených termínech uskutečněny. U příspěvkové organizace ZUŠ Rožnov byl schválen také odvod z provozních prostředků a to ve výši 195 000 Kč, taktéž byl odveden v požadované výši a ve schváleném termínu. Odvody za PO v oblasti školství do rozpočtu kraje tak celkově činí 69 496 000 Kč.

Celkové náklady na zajištění chodu 112 příspěvkových organizací v oblasti školství (včetně sloučených) v hlavní činnosti v roce 2010 činily 2 595 590 624,11 Kč a byly čerpány ve výši 100,31 % upraveného rozpočtu roku 2010. V porovnání s rokem 2009 se náklady snížily o 4,58 %, tj. o 124 453 840,88 Kč. Snížení se projevilo především u provozních nákladů. Proti roku 2009 se snížily nejvíce náklady na opravy a udržování a na služby. Nárůst nákladů je naopak u zapojení škol do projektů ESF.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2010

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti školství pro rok 2010

v Kč

Příspěvky a dotace	UZ	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 31.12.2010	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2010	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	x	2 041 808 000,00	2 425 415 634,00	2 346 129 406,32	2 332 559 283,57	-13 570 122,75
<i>Příspěvek od zřizovatele</i>	x	361 550 000,00	398 837 213,00	398 837 213,00	398 837 213,00	0,00
příspěvek na provoz		356 540 000,00	394 656 513,00	394 656 513,00	394 656 513,00	0,00
příspěvek na podporu řemesel		5 010 000,00	4 180 700,00	4 180 700,00	4 180 700,00	0,00
Dotace ze SR a EU	x	1 680 000 000,00	2 025 726 421,00	1 946 440 193,32	1 932 868 343,57	-13 571 849,75
přímé náklady na vzdělávání	33353	1 680 000 000,00	1 829 693 000,00	1 829 693 000,00	1 829 567 241,73	-125 758,27
Hustota a Specifika	33015	0,00	14 982 696,00	14 982 696,00	14 982 696,00	0,00
příspěvek pro děti vzdávající okamžitou pomoc	13307	0,00	23 991,00	23 991,00	23 991,00	0,00
Přeshraniční spolupráce	17007	0,00	129 728,00	122 115,55	1 641 992,99	1 519 877,44
GG OP VK - počáteční vzdělávání	33006	0,00	163 391 721,00	84 370 505,84	72 183 191,39	-12 187 314,45
Pilot G/GP	33008	0,00	288 000,00	288 000,00	275 814,00	-12 186,00
GG OP VK - další vzdělávání	33012	0,00	3 573 234,00	3 373 229,84	1 043 888,55	-2 329 341,49
školní potřeby pro žaky 1. ročníku ZŠ	33017	0,00	44 000,00	44 000,00	43 000,00	-1 000,00
individuální projekt počátečního vzdělávání	33019	0,00	4 934 388,00	4 934 386,09	4 748 085,61	-186 300,48
zmiřování škod způsobených povodněmi	33020	0,00	73 032,00	73 032,00	73 032,00	0,00
vybavení škol kompenzačními pomůckami	33025	0,00	369 000,00	369 000,00	368 590,00	-410,00
pokusné ověřování maturitní zkoušky	33026	0,00	939 522,00	939 522,00	897 207,50	-42 314,50
projekty romské komunity	33160	0,00	266 400,00	209 006,00	167 184,00	-41 822,00
program protidrogové politiky	33163	0,00	343 600,00	343 600,00	307 040,00	-36 560,00
soutěže a přehlídky	33166	0,00	1 084 535,00	1 084 535,00	1 084 535,00	0,00
podpora odborného vzdělávání	33244	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
podpora vzdělávání národnostních menšin	33338	0,00	77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00
sportovní gymnázia	33354	0,00	3 479 100,00	3 479 100,00	3 479 100,00	0,00
asistenti pedagogů	33457	0,00	1 810 774,00	1 810 774,00	1 682 054,00	-128 720,00
kulturní aktivity	34070	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Ostatní účelové příspěvky a dotace	x	258 000,00	852 000,00	852 000,00	853 727,00	1 727,00
environmentální vzdělávání výchovy a osvěty		108 000,00	210 000,00	210 000,00	211 727,00	1 727,00
dotace z Fondu mládeže a sportu		0,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00
dotace z Fondu kultury		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
dotace z odboru Kancelář hejtmána		150 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00
Mzdové náklady celkem	x	1 215 144 000,00	1 348 471 543,00	1 348 471 543,00	1 384 245 721,20	35 774 178,20
<i>z toho:</i>						
prospěvky na platy		1 196 328 000,00	1 324 321 459,00	1 324 321 459,00	1 327 434 567,20	3 113 108,20
příspěvek na provoz od zřizovatele	00000	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
přímé náklady na vzdělávání	33353	1 196 328 000,00	1 308 892 000,00	1 308 892 000,00	1 308 800 226,00	-91 774,00
Hustota a Specifika	33015	0,00	11 016 718,00	11 016 718,00	11 016 718,00	0,00
GG OP VK - počáteční vzdělávání	33006	0,00	0,00	0,00	3 072 765,20	3 072 765,20
Pilot G/GP	33008	0,00	211 765,00	211 765,00	202 805,00	-8 960,00
GG OP VK - další vzdělávání	33012	0,00	0,00	0,00	266 900,00	266 900,00
zmiřování škod způsobených povodněmi	33020	0,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00
pokusné ověřování maturitní zkoušky	33026	0,00	690 825,00	690 825,00	659 625,00	-31 200,00
sportovní gymnázia	33354	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00
asistenti pedagogů	33457	0,00	1 331 451,00	1 331 451,00	1 236 808,00	-94 643,00
ostatní osobní náklady		18 816 000,00	24 150 084,00	24 150 084,00	56 811 154,00	32 661 070,00
přímé náklady na vzdělávání	33353	18 816 000,00	22 480 000,00	22 480 000,00	22 480 000,00	0,00
GG OP VK - počáteční vzdělávání	33006	0,00	0,00	0,00	32 317 848,00	32 317 848,00
GG OP VK - další vzdělávání	33012	0,00	0,00	0,00	245 082,00	245 082,00
individuální projekt počátečního vzdělávání	33019	0,00	1 080 500,00	1 080 500,00	1 202 640,00	122 140,00
program protidrogové politiky	33163	0,00	201 100,00	201 100,00	177 100,00	-24 000,00
soutěže a přehlídky	33166	0,00	278 484,00	278 484,00	278 484,00	0,00
podpora odborného vzdělávání	33244	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Investiční dotace pro PO celkem	x	99 384 000,00	244 213 647,00	211 951 247,86	211 951 247,86	0,00
<i>z toho: z rozpočtu kraje</i>		99 384 000,00	139 329 000,00	114 801 172,44	114 801 172,44	0,00
dotace ze SR a EU		0,00	104 884 647,00	97 150 075,42	97 150 075,42	0,00
Odvody do rozpočtu zřizovatele	x	34 000 000,00	69 496 000,00	0,00	69 496 000,00	0,00
<i>z toho: odvod z IF</i>		34 000 000,00	69 301 000,00	0,00	69 301 000,00	0,00
odvod z provozu PO	x	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00
Rezerva: příspěvky na provoz	x	x	0,00	0,00	x	x
dotace ze SR a EU	x	x	79 286 227,68	0,00	x	x
ostatní	x	x	0,00	0,00	x	x

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 2 606 429 152,32 Kč. Z toho dotace a příspěvky na provoz činí 2 340 587 383,45 Kč (89,80%), jedná se o:

- příspěvek na provoz od zřizovatele 398 837 213 Kč, z toho 4 180 700 Kč podpora řemesel v odborném školství;
- fondy zřizovatele 868 727 Kč;
- účelová dotace ze státního rozpočtu (MŠMT) 1 853 215 194,23 Kč;
- dotace z MK 12 000 Kč;
- dotace z MPO 1 457 000 Kč;

- dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 1 641 992,99 Kč;
- dotace z ÚP 465 016 Kč;
- dotace z ESF 78 044 347,35 Kč;
- dotace od obcí 1 166 125,63 Kč;
- dotace ze SZ IF 1 466 109,15 Kč;
- dotace ze zahraničí 3 389 667,10 Kč (přeshraniční spolupráce - dotace z Bratislavy).

Vlastní tržby za služby, prodej výrobků, zboží, úroky, pokuty a ostatní výnosy činí 242 017 927,73 Kč (9,28 %). Do výnosů byly zapojeny prostředky fondů organizací ve výši 23 823 841,14 Kč (0,91 %) 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 10 838 528,21 Kč.

Ve výsledcích hospodaření hlavní činnosti se promítlo ponechání účelových finančních prostředků určených k nákupu výpočetní techniky a podílu organizace na nákup výpočetní techniky v roce 2011, nevyčerpané prostředky určené na podporu řemesel a také pojistné plnění pojišťovny za škody způsobené povodní u SOU Uherský Brod.

Doplňková činnost je provozována u 64 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 2010 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 7 618 996,84 Kč.

Celkově organizace dosáhly kladného výsledku hospodaření ve výši 18 457 525,05 Kč, který byl schválen RZK dne 21. 3. 2010. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých PO ve výši 18 457 525,05 Kč. Do fondů odměn organizací bylo přiděleno 1 674 600 Kč a do rezervních fondů 16 782 925,05 Kč.

6. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zlínský kraj byl k datu 31. 12. 2010 dle obchodního zákoníku vlastníkem 14 obchodních společností, které vznikaly postupně od roku 2003. Z toho 6 společností zhodnotilo svůj majetek, 6 společností vykázalo ztrátu a dvě společnosti vykazovaly nulový výsledek hospodaření. Vzhledem k termínu zpracování závěrečného účtu a termíny konání valných hromad jednotlivých obchodních společností (od 11. 4. 2011 do 27. 6. 2011) jsou uváděny pouze předběžné údaje.

Zlínský kraj je také zakladatelem 3 obecně prospěšných společností, všechny společnosti hospodařily v roce 2010 se ziskem.

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	586	1 789
Nehmotný majetek - netto	246	0	0	0	246
Hmotný majetek - brutto	153 823	187 575	167 075	138 056	646 529
Hmotný majetek - netto	83 894	90 129	77 835	72 646	324 504
Náklady celkem	101 101	107 968	101 380	117 165	427 614
Výnosy celkem	107 130	115 472	110 155	124 415	457 172
Výsledek hospodaření před zdaněním	6 030	7 504	8 776	7 250	29 560
Daň z příjmu právnických osob - splatná	315	0	1 096	1 122	2 533
Daň z příjmu právnických osob - odložená	0	0	722	0	722
Výsledek hospodaření po zdanění	5 715	7 504	6 958	6 128	26 305
Zaměstnanci - fyzický stav k 31.12.2010	60	87	69	79	295
Zaměstnanci - přepočtený stav	60	84	74	80	298
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	1 084	0	979	2 063

Všechny čtyři obchodní společnosti Správy a údržby silnic (SÚS) hospodařily v roce 2010 s kladnými výsledky hospodaření po zdanění a dosáhly celkového čistého zisku ve výši 26 305 tis. Kč. Tyto příznivé výsledky hospodaření společností SÚS byly pozitivně ovlivněny vydatným zimním obdobím.

U společností SÚS se v roce 2010 na celkových výnosech 46 % podílely tržby související s letní a zimní údržbou na silnicích II. a III. třídy, 25 % tržby za služby obcím a firmám, 19 % tržby za letní a zimní údržbu na silnicích I. tříd, 5 % tržby za ostatní služby provedené na silnicích II. a III. tříd, 2 % tržby za ostatní služby provedené na silnicích I. tříd a 3 % ostatní výnosy (prodej materiálu, prodej majetku, dotace z ESF, aj.).

Na celkových nákladech se u společností SÚS v roce 2010 podílely 59 % výkonová spotřeba (náklady na materiál, energie a služby), 28 % osobní náklady (mzdy, zákonné odvody a sociální náklady), 11 % odpisy dlouhodobého majetku a 2 % ostatní náklady (včetně zůstatkových cen prodaného dlouhodobého majetku a materiálu a tvorby rezerv).

Školní hospodářství, s. r. o., vznik 15. 9. 2004, základní kapitál 15 mil. Kč

Společnost se zabývá zemědělstvím, rostlinnou i živočišnou výrobou, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem dalšího prodeje, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, lesnictví, těžby dřeva a poskytování služeb v myslivosti.

Činnost společnosti je rozdělena na tři odvětví:

- rostlinná výroba - pěstování obilnin, olejnin, technických plodin a zajištění vlastních krmiv pro ŽV; v roce 2010 společnost obhospodařovala 305 ha orné půdy,
- živočišná výroba - chov skotu, prasat, koní a ovcí,
- prezentace zemědělství - praxe pro studenty SZŠ (individuální, učební, prázdninová), předváděcí akce, spoluorganizace Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností, cca 20 exkurzí pro mateřské, základní a střední školy.

Sídlo společnosti: Staré Město, Velehradská 1469.

Dotace Zlínským krajem nebyla poskytnuta. Společnost v roce 2010 vykázala ztrátu ze své činnosti.

v tis. Kč

	Školní hospodářství, s. r. o.
Nehmotný majetek – brutto	357
Nehmotný majetek – netto	357
Hmotný majetek – brutto	35 104
Hmotný majetek – netto	20 468
Náklady celkem	17 077
Výnosy celkem	13 508
Výsledek hospodaření před zdaněním	-3 569
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	-3 569
Zaměstnanci - fyzický stav	12
Zaměstnanci - přepočtený stav	14,4
Výše dotace poskytnuté ZK	0
Výše dotace ZK skutečně čerpané	0

Regionální podpurný 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 inovačního podnikání (program „Mikroúvěr RPZ“), na financování malých a středních 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).

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	3 432
Výnosy celkem	3 432
Výsledek hospodaření před zdaněním	0
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	0
Zaměstnanci - fyzický stav	2
Zaměstnanci - přepočtený stav	2
Výše dotace poskytnuté ZK	1 000
Výše dotace ZK skutečně čerpané *	1 938
Výše NFV poskytnuté ZK **	4 000

* Skutečně čerpaná dotace ZK 2010 vč. 937,65 tis. Kč, tj. čerpání dotace ZK poskytnuté v roce 2004

** NFV = návratná finanční výpomoc (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.

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	399
Hmotný majetek - netto	0
Náklady celkem	3 615
Výnosy celkem	3 617
Výsledek hospodaření před zdaněním	2
Daň z příjmu právnických osob	2
Výsledek hospodaření po zdanění	0
Zaměstnanci - fyzický stav	3
Zaměstnanci - přepočtený stav	3
Výše dotace poskytnuté ZK	4 336
Výše dotace ZK skutečně čerpané	3 617

6.2. Akciové společnosti – jediný akcionář Zlínský kraj

Krajská nemocnice T. Bati a.s.	vznik 13. 10. 2005	zákl. kapitál 337,00 mil. Kč
Kroměřížská nemocnice a.s.	vznik 22. 9. 2005	zákl. kapitál 195,70 mil. Kč
Uherskohradištská nemocnice a.s.	vznik 22. 9. 2005	zákl. kapitál 387,90 mil. Kč
Vsetínská nemocnice a.s.	vznik 20. 9. 2005	zákl. kapitál 98,00 mil. Kč

Společnosti jsou založeny za účelem poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické, léčebné, preventivní a lékárenské 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.

v tis. Kč

	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	Uherskohradištská nemocnice,	Kroměřížská nemocnice, a. s.	Vsetínská nemocnice, a. s.	Celkem nemocnice, a. s.
Nehmotný majetek - brutto	34 438	2 424	10 866	2 074	49 802
Nehmotný majetek - netto	24 769	223	8 384	393	33 769
Hmotný majetek - brutto	805 857	589 133	224 991	339 366	1 959 347
Hmotný majetek – netto	557 242	450 099	176 298	124 226	1 307 865
Náklady celkem	1 821 070	979 395	540 372	481 726	3 822 563
Výnosy celkem	1 630 391	1 009 267	532 181	473 029	3 644 868
Výsledek hospodaření před zdaněním	-190 679	29 872	-8 191	-8 697	-177 695
Daň z příjmů právnických osob - splatná	0	0	0	0	0
Daň z příjmů právnických osob - odložená	-20 033	29 808	0	2 185	11 960
Výsledek hospodaření po zdanění	-170 646	64	-8 191	-10 882	-189 655
Zaměstnanci - přepočtený stav k 31.12.2010	2 067	1 217	745	655	4 684
Počet lůžek celkem k 31.12.2010	1 057	680	479	410	2 615
z toho standard	983	626	443	386	2 438
JIP	74	54	36	24	188
Počet ošetřených pacientů	450 949	278 051	241 208	97 315	1 067 523
z toho ambulance	406 403	253 570	223 949	83 662	967 584
hospitalizovaných	44 546	24 481	17 259	13 653	99 939
Počet porodů	2 668	1 170	606	647	5 091
Počet narozených dětí	2 782	1 185	613	656	5 236
Průměrná doba hospitalizace (dny)	6,6	7,4	6,2	7	6,8
Průměrná obloženost lůžka	79,80%	73,60%	71,10%	69,00%	74,90%
Výše dotace poskytnuté a skut. čerpané ZK	55	100	200	0	355

Zlínský kraj je zakladatelem čtyř nemocnic. V těchto zařízeních bylo v roce 2010 zaměstnáno 4 684 zaměstnanců (přepočtený stav), ošetřeno více než 850 tisíc pacientů v ambulantní péči a hospitalizováno téměř 100 tisíc pacientů na 2 656 lůžkách.

Snahou Zlínského kraje je zajistit pro občany kraje poskytování kvalitních a bezpečných zdravotnických služeb na vysoce profesionální úrovni. V rámci této vize se v prosinci 2010 konala konference na téma "Kvalita v poskytování zdravotní péče" s tematikou akreditace nemocnic dle Spojené akreditační komise (SAK) a další téma management jakosti dle evropské normy ISO.

Zlínský kraj v roce 2010 vypsál výběrové řízení na zpracování "Integrované strategické koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji", které vyhrála Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Z důvodu podkapitalizace rozhodl ZK o navýšení základních kapitálů všech nemocnic, a to nemovitým majetkem.

Představenstvo Krajské nemocnice T. Bati, a.s. předložilo v lednu 2011 valné hromadě i zastupitelům ZK "Stabilizační plán" nemocnice, ve kterém se zavazuje ke zlepšení hospodářského výsledku, a to úspore nákladů v oblasti spotřeby materiálu, služeb a mzdových nákladů. Pro rok 2011 předložilo představenstvo obchodní plán se ztrátou 61 mil. Kč a pro rok 2012 plánuje kladný výsledek hospodaření.

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 je pověřena přípravou Strategické průmyslové zóny Holešov o celkové rozloze 360 hektarů na místě bývalého vnitrostátního veřejného letiště a jeho přilehlých pozemcích. Základní technická a dopravní infrastruktura byly dokončena na konci roku 2009. Proces obsazování byl zahájen v roce 2010.

Do konce roku 2011 by měl být dokončen komplex Technologického parku Progress, který rozšiřuje možnost podnikání v areálu Strategické průmyslové zóny Holešov. Jde o komplex tří budov, v nichž naleznou vhodné prostory inovačně zaměřené firmy působící v high-tech a medium high-tech odvětvích. Součástí Technologického parku Progress je rovněž podnikatelský inkubátor. Začínající podnikatelé zde získají podporu formou zvýhodněného nájmu a nabídky vybraných služeb, což jim umožní překlenout problémy při rozjezdu podnikání.

Průmyslový areál v Holešově patří mezi šest strategických projektů, jejichž realizace bude mít významný pozitivní vliv na zvýšení zaměstnanosti, vyrovnání rozdílů mezi průměrným výdělkem v regionu a České republice, zvýšení podílu kraje na hrubém domácím produktu či zlepšení dopravní infrastruktury v celém regionu a zkvalitnění občanské vybavenosti v okolí zóny.

Dotace Zlínským krajem nebyla poskytnuta.

Společnost v roce 2010 vykázala ztrátu ze své činnosti.

v tis. Kč

	Industry Servis ZK, a. s.
Nehmotný majetek - brutto	0
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	40 269
Hmotný majetek - netto	21 081
Náklady celkem	17 882
Výnosy celkem	6 093
Výsledek hospodaření před zdaněním	-11 789
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	-11 789
Zaměstnanci - fyzický stav	10
Zaměstnanci - přepočtený stav	7
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 přípravy 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	923
Hmotný majetek - netto	923
Náklady celkem (bez daně z příjmů)	3529
Výnosy celkem	3527
Výsledek hospodaření před zdaněním	-3
Daň z příjmu právnických osob	5
Výsledek hospodaření po zdanění	-8
Zaměstnanci - fyzický stav	4
Zaměstnanci - přepočtený stav	4
Výše provozní dotace poskytnuté ZK	2 000
Výše spotřebované provozní dotace ZK	1 023
Výše investiční dotace poskytnuté ZK	1 000
Výše spotřebované investiční dotace ZK	923

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	10 963
Výnosy celkem	11 009
Výsledek hospodaření před zdaněním	46
Daň z příjmu právnických osob	14
Výsledek hospodaření po zdanění	32
Zaměstnanci - fyzický stav	10
Zaměstnanci - přepočtený stav	11
Výše dotace poskytnuté ZK (v roce 2010)	1 600
Výše dotace ZK skutečně čerpané *	1 992
Výše NFV poskytnuté ZK **	3 400

* Skutečně čerpaná dotace ZK 2010 vč. 1 122,10 tis. Kč, tj. čerpání nevyčerpané dotace poskytnuté v min. letech

** NFV = návratná finanční výpomoc (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 2010 bylo uskutečněno celkem 127 koncertů, z toho 23 zahraničních (Německo, Itálie, Slovensko, Chorvatsko, Rakousko) a bylo nahráno šest CD. Přímou v prostorách společnosti bylo v roce 2010 odehráno celkem 77 koncertů (z toho 34 výchovných a 21 abonentních).

Na financování základních provozních a investičních potřeb společnosti se zakladatelé podílejí v poměru odpovídajícímu poměru jejich vkladů. Individuálně se zakladatelé podílejí na financování specifických akcí. V této souvislosti poskytlo Statutární město Zlín v roce 2010 účelové neinvestiční dotace v celkové výši 17 389 tis. Kč.

v tis. Kč

	Filharmonie Bohuslava Martinů o. p. s.
Nehmotný majetek - brutto	0
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	3 534
Hmotný majetek - netto	2 111
Náklady celkem	47 757
Výnosy celkem	47 823
Výsledek hospodaření před zdaněním	66
Daň z příjmu právnických osob	35
Výsledek hospodaření po zdanění	31
Zaměstnanci - fyzický stav	102
Zaměstnanci - přepočtený stav	99
Výše provozní dotace poskytnuté ZK	16 200
Výše provozní dotace ZK skutečně čerpané	16 200
Výše investiční dotace poskytnuté ZK	500
Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané	500

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

Obecně prospěšná společnost je založena se záměrem napomoci rozvoji území kraje, podpoře zvyšování účinnosti, efektivnosti a soběstačnosti ve využívání zdrojů energie a rozvoje zaměstnanosti. Společnost byla založena v rámci realizace projektu „Založení tří energetických agentur v provincii Mantova (IT), městě Gijonu (ŠP) a Zlínském kraji“. V 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 2010 patří zejména iniciace a zpracování projektů podaných do programů OPŽP a Zelená úsporám, pořádání seminářů a konferencí, realizace energetického managementu v organizacích zřízených ZK, společný nákup elektřiny a plynu pro organizace ZK a koordinace projektu Jednotná digitálně technická mapa. Kromě těchto aktivit se společnost v roce 2010 podílela na realizaci několika významných projektů (Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání, Climact, BioRegions, Zelená úsporám ve ZK).

Sídlo společnosti: Zlín, Třída Tomáše Bati 22

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2010

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	5 555
Výnosy celkem	5 757
Výsledek hospodaření před zdaněním	202
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	202
Zaměstnanci - fyzický stav	5
Zaměstnanci - přepočtený stav	5,5
Výše dotace poskytnuté ZK (v roce 2010)	4 961
Výše dotace ZK skutečně čerpané	4 457
Výše NFV poskytnuté ZK *	358

* NFV = návratná finanční výpomoc (předfinancování projektů)

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 2010 ukončila realizaci 4 významných víceletých projektů (Marketingové aktivity, Podpora významných kulturních a sportovních akcí, Marketingová strategie a značka, Moravská jantarová stezka II.).

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	2 493
Hmotný majetek - brutto	1 067
Hmotný majetek - netto	411
Náklady celkem	25 175
Výnosy celkem	25 339
Výsledek hospodaření před zdaněním	164
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	164
Zaměstnanci - fyzický stav	5
Zaměstnanci - přepočtený stav	5
Výše dotace poskytnuté ZK (v roce 2010)	5 626
Výše dotace ZK skutečně čerpané *	5 495
Výše NFV poskytnuté ZK **	20 200

* Skutečně čerpaná dotace ZK 2010 vč. 1 132,59 tis. Kč, tj. čerpání nevyčerpané dotace poskytnuté v roce 2009

** NFV = návratná finanční výpomoc (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 2010	Vratka
Úřad vlády ČR	500 000,00	113 957,60
Ministerstvo práce a sociálních věcí	139 834 570,16	721 104,85
Ministerstvo vnitra ČR	10 234 968,20	1 610,00
Ministerstvo životního prostředí	2 721 618,23	0,00
Ministerstvo pro místní rozvoj	11 319 105,50	0,00
Ministerstvo průmyslu a obchodu	57 142 434,24	0,00
Ministerstvo dopravy	103 486 616,00	429 683,53
Ministerstvo zemědělství	7 994 412,00	0,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	4 699 080 756,88	495 776,91
Ministerstvo kultury	6 895 223,00	0,00
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	1 425,00	0,00
Státní fond životního prostředí	355 331,17	0,00
Finanční mechanismy EHP/Norsko	16 773 795,69	0,00
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava	592 068 910,42	0,00
Všeobecná pokladní správa (MF)	42 646 729,00	250 164,00
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	83 661 000,00	0,00
Celkem	5 774 216 895,49	2 012 296,89

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:

- **Úřad vlády:** nevyčerpaná účelová neinvestiční dotace – Podpora koordinátorů romských poradců (UZ 04001) ve výši 113 957,60 Kč.
- **Ministerstvo práce a sociálních věcí:** nevyčerpaný zůstatek účelové neinvestiční dotace - Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (UZ 13307) ve výši 440 371,- Kč. Do vratek je promítnutá navíc vrácená a nevyčerpaná účelová dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt „Vzdělávání sociálních pracovníků ve Zlínském kraji“ (UZ 13233) ve výši 280 733,85 Kč. Tato dotace byla poskytnuta v letech 2008 - 2010 a vratka plyne z vypořádání při ukončení projektu a není zahrnuta v příloze č. 8 Dotace přijaté Zlínským krajem v roce 2010.
- **Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:** vratka z dotace na financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojených do projektu PILOT G Tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích (UZ 33008) ve výši 12 186,- Kč, dotace na školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání (UZ 33017) ve výši 2 000,- Kč, dotace na „Hustota a specifika“ (UZ 33015) ve výši 5 912,- Kč, dotace pro soukromé školy (UZ 33155) ve výši 82 440,- Kč, dotace na projekty romské komunity (UZ 33160) ve výši 41 822,- Kč, dotace na program protidrogové politiky (UZ 33163) ve výši 36 560,- Kč, dotace na soutěže (UZ 33166) ve výši 1 840,- Kč, dotace na přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353) ve výši 126 265,91 Kč, na asistenty pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálních znevýhodněním (UZ 33457) ve výši 128 720,- Kč, dotace na vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru (UZ 33025) ve výši 610,- Kč a dotace na pokusné ověřování maturitní zkoušky v roce 2010 (UZ 33026) ve výši 57 421,- Kč.

- **Ministerstvo vnitra:** nevyčerpaná dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2010 (UZ 14004) – Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve výši 1 610,- Kč.
- **Ministerstvo financí:** nevyčerpaná část dotace – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (UZ 98071) ve výši 19 970,- Kč určená na zajištění výdajů vzniklých Zlínskému kraji v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vyhlášených na dny 28. a 29. května 2010 prezidentem republiky podle č.37/2010 Sb., nevyčerpaná účelová dotace – Povodně 2010 – záchranné práce, která byla určena na úhradu prvotních nezbytných nákladů a nezbytných opatření přijatých v rámci řešení krizové situace při povodních po vytrvalých deštích v polovině května 2010 (UZ 98004) ve výši 10 750,- Kč, nevyčerpaná účelová neinvestiční dotace – Povodně 2010 – SDHO (UZ 98006) určená na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých v souvislosti s povodněmi, které postihly území České republiky v květnu a červnu 2010 s určením pro jednotky Sborů dobrovolných hasičů a obce, a to zejména na výdaje za spotřebovaný materiál a poškozené věcné prostředky požární ochrany ve výši 9 502,- Kč, dále nevyčerpaná dotace – Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích (UZ 98187) určené na zajištění výdajů vzniklých Zlínskému kraji v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí vyhlášených Rozhodnutím prezidenta republiky Sb. částka 70, č. 207 ve výši 20 730,- Kč, nevyčerpaná účelová neinvestiční dotace – Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (UZ 98005) ve výši 180 112,- Kč a nevyčerpaná účelová neinvestiční dotace – Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (UZ 98278) ve výši 9 100,- Kč. Celková výše vratky činí 250 164 Kč.
- **Ministerstvo dopravy:** nevyčerpaná účelová neinvestiční dotace na čekání řidičů mezi spoji veřejné linkové autobusové dopravy (UZ 27001) ve výši 429 683,53 Kč.

Přehled všech dotací přijatých Zlínským krajem ze státního rozpočtu v roce 2010 je uveden v příloze č. 8.

8. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Zlínský kraj v roce 2010 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 2010 vykonávána nebyla.

Hospodářská činnost v roce 2010

v Kč

Výnosy		
602 10	Provozování parkoviště - tržby z parkovacího automatu	458 716,75
602 10	Provozování parkoviště - pronájem parkovacích míst	301 296,00
602 10	Výnosy - ostatní	3,40
662 10	Připsaný úrok	818,41
Výnosy celkem		760 834,56
Náklady		
501 10	Spotřeba materiálu	29 913,11
502 10	Spotřeba elektrické energie	167 922,80
511 10	Opravy a udržování	41 259,00
518 10	Ostatní služby	225 192,84
569 10	Bankovní poplatky	1 941,40
Náklady celkem		466 229,15
Výsledek hospodaření před zdaněním		294 605,41
591 00	Daň z příjmů	55 860,00
Výsledek hospodaření		238 745,41

Výnosy z provozování parkoviště činily 760 012,75 Kč. Ve srovnání s rokem 2009 jsou vyšší o 165 918,03 Kč. Náklady na provoz parkoviště byly 464 287,75 Kč, což byl proti roku 2009 pokles o 175 065,99 Kč.

Hospodářským výsledkem za hospodářskou činnost k 31. 12. 2010 je zisk ve výši 238 745,41 Kč. V roce 2011 bude tento zisk převeden na položku nerozdělený zisk minulých let.

Finanční prostředky ve výši vytvořeného zisku budou převedeny z bankovního účtu hospodářské činnosti na bankovní účet hlavní činnosti a budou tak zapojeny do rozpočtového hospodaření kraje v roce 2011.

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. 2010. Ve stanovených termínech byly zpracovány i veškeré požadované účetní výkazy (Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací, Výkaz zisku a ztráty a Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací), 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. 2010 byl stav aktiv zahrnující stálá a běžná aktiva a stav pasiv zahrnující vlastní kapitál a cizí zdroje k 1. 1. 2010 a 31. 12. 2010 následující:

v Kč

Název	Stav k 1. 1. 2010	Stav k 31.12. 2010
Stálá aktiva	7 936 943 760,21	8 311 030 506,13
Oběžná aktiva	795 208 263,82	1 045 114 480,52
Aktiva celkem	8 732 152 024,03	9 356 144 986,65
Vlastní kapitál	7 022 951 600,37	7 077 557 823,58
Cizí zdroje	1 709 200 423,66	2 278 587 163,07
Pasiva celkem	8 732 152 024,03	9 356 144 986,65

Stálá aktiva tvoří dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek. Oběžná aktiva jsou zejména zásoby, pohledávky a 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.

Vzhledem k rozsáhlé reformě účetnictví není vhodné srovnávat údaje k 1. 1. 2010 a 31. 12. 2010. Údaje k 31. 12. 2010 již odpovídají novým účetním postupům, kdy se nově vykazují zejména pohledávky a závazky.

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

v Kč

Název	Stav k 1. 1. 2010	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12. 2010
Software	25 172 193,78	18 369 462,30	89 698,50	43 451 957,58
Ocenitelná práva	13 570 018,00	0,00	12 293 688,00	1 276 330,00
Ostatní DNM	40 036 667,21	1 321 215,00	63 070,00	41 294 812,21
Nedokončený DNM	5 948 741,00	14 009 829,80	9 702 412,80	10 256 158,00
DNM Celkem	84 727 619,99	33 700 507,10	22 148 869,30	96 279 257,79
Pozemky	752 467 847,32	886 354 563,19	896 881 846,52	741 940 563,99
Kulturní předměty	1 068 070,90	143 514,00	0,00	1 211 584,90
Stavby	4 767 724 332,95	5 204 151 470,06	5 413 225 239,22	4 558 650 563,79
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	76 937 392,41	23 249 851,72	15 167 836,67	85 019 407,46
Nedokončený DHM	95 552 118,06	657 937 200,58	447 281 245,42	306 208 073,22
Poskytnuté záloha na DHM	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
DHM celkem	5 733 749 761,64	6 771 836 599,55	6 772 556 167,83	5 733 030 193,36
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1 994 188 572,60	334 489 681,33	0,00	2 328 678 253,93
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 140 000,00	0,00	520 000,00	1 620 000,00
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	117 298 411,05
Dlouhodobý finanční majetek celkem	1 997 418 572,60	334 489 681,33	520 000,00	2 448 686 664,98

Přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 33,7 mil. Kč představují zejména:

nákup softwaru a ocenitelných práv ve výši 18,4 mil. Kč (software Pro Desktop SQL, digitální mapa veřejné správy, elektronická spisová služba), nákup ostatního dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 1,3 mil. Kč (územní studie), pořizování dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 14,0 mil. Kč (nákup softwaru, nákup licencí, technické studie ÚP, studie a IZ).

Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku ve výši 6 771, 9 mil. Kč představují zejména:

- zařazení pozemků z důvodu výkupů, zrušení práva hospodaření pro PO, bezúplatných převodů, přijatých darů a přeúčtování z důvodu povinného členění pozemků v celkové výši 886,4 mil. Kč, z toho:
přeúčtování z důvodu povinného členění pozemků ve výši 752,5 mil. Kč, výkupy pozemků pro Ředitelství silnic Zlínského kraje p. o. ve výši Kč 8,7 mil., výkupy pozemků pro ostatní příspěvkové organizace ve výši 1,3 mil. Kč, výkupy pozemků pro nemocnice ve výši 1,0 mil. Kč, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 11,5 mil. Kč, bezúplatné převody ve výši 100,7 mil. Kč, a přijaté dary ve výši 4,8 mil. Kč, přecenění na reálnou hodnotu kvalifikovaným odhadem v návaznosti na požadavky účetních předpisů ve výši 5,9 mil. Kč.
- zařazení budov a staveb z důvodu technických zhodnocení, pořízení, zrušení práva hospodaření pro PO, bezúplatných převodů, přijatých darů a přeúčtování z důvodu povinného členění staveb v celkové hodnotě 5 204,2 mil. Kč, z toho:
přeúčtování z důvodu povinného členění staveb ve výši 4 767,7 mil. Kč, pořízení zdravotnických staveb ve výši 104,8 mil. Kč, pořízení staveb pro příspěvkové organizace ve výši 13,7 mil. Kč, pořízení staveb pro průmyslovou zónu Holešov ve výši 4,2 mil. Kč, technické zhodnocení zdravotnických zařízení ve výši 32,5 mil. Kč, technické zhodnocení staveb předaných k hospodaření PO ve výši 46,3 mil. Kč, technické zhodnocení 21. budovy ve výši 1,1 mil. Kč, technické zhodnocení staveb (silnic) ve výši 12,1 mil. Kč, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 37,4 mil. Kč, bezúplatné převody ve výši 181,7 mil. Kč, přijaté dary ve výši 2,4 mil. Kč a přecenění na reálnou hodnotu kvalifikovaným odhadem v návaznosti na požadavky účetních předpisů ve výši 0,3 mil. Kč.
- pořízení dlouhodobého hmotného majetku – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 658,0 mil. Kč, z toho:
stavební úpravy a investice týkající se nemocnic a zdravotnických zařízení ve výši 322,8 mil. Kč, výstavba průmyslové zóny Holešov ve výši 10,8 mil. Kč, pořízení pozemků vykupovaných pro ŘSZK ve výši 206,1 mil. Kč, výstavba krajského kulturního vzdělávacího centra ve výši 23,3 mil. Kč, výstavba silnic ve výši 31,0 mil. Kč, další stavební úpravy a pořizování majetku ve výši 64,0 mil. Kč.

Přírůstky dlouhodobého finančního majetku ve výši 334,5 mil. Kč představují navyšování základních kapitálů nemocnic úpisem akcií.

Snížení stavu dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 22,1 mil. Kč představuje zejména: likvidace softwaru a ostatního nehmotného majetku ve výši 0,1 mil. Kč, přeúčtování v návaznosti na účetní předpisy ve výši 12,3 mil. Kč a zařazení pořizovaného nehmotného majetku na majetkové položky ve výši 9,7 mil. Kč.

Snížení stavu dlouhodobého hmotného majetku ve výši 6 772,6 mil Kč představuje zejména:

- vyřazení pozemků z důvodu svěřeni k výkonu práva hospodaření PO zřízených krajem, prodeje a darování pozemků, majetkového vkladu při navyšování základních kapitálů nemocnic a přeúčtování z důvodu povinného členění pozemků ve výši 896,9 mil. Kč, z toho:
přeúčtování z důvodu povinného členění pozemků ve výši 752,5 mil. Kč, prodej ve výši 1,0 mil. Kč, svěřeni k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 112,6 mil. Kč, oprava duplicitních zápisů ve výši 1,0 mil. Kč, poskytnutí darů ve výši 11,8 mil. Kč, směna ve výši 2,2 mil. Kč a majetkové vklady při navyšování základních kapitálů nemocnic ve výši 15,8 mil. Kč.
- vyřazení budov a staveb z důvodu svěřeni k výkonu práva hospodaření PO zřízených krajem, majetkových vkladů při navyšování základních kapitálů nemocnic, darování, likvidací (demolic), přeúčtování z důvodu povinného členění budov a staveb ve výši 5 413,2 mil. Kč, z toho:
přeúčtování z důvodu povinného členění staveb ve výši 4 767,7 mil. Kč, svěřeni k výkonu práva hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 322,3 mil. Kč, poskytnuté dary ve výši 38,2 mil. Kč, vyřazení a likvidace ve výši 4,6 mil. Kč, prodej ve výši 1,8 mil. Kč a majetkové vklady při navyšování základních kapitálů nemocnic ve výši 278,6 mil. Kč.
- vyřazení movitých věcí z důvodu prodeje, vyřazení a svěřeni k výkonu práva hospodaření PO ve výši 15,1 mil. Kč, z toho:

prodej osobního automobilu ve výši 4,4 mil. Kč, svěřeni k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 10,2 mil. Kč, likvidace 0,3 mil. Kč a poskytnuté dary a prodej ve výši 0,2 mil. Kč.

- zařazením pořízovaného hmotného majetku na příslušné majetkové položky ve výši 447,3 mil. Kč.

Snížení stavu dlouhodobého finančního majetku ve výši 0,5 mil. Kč představuje vyřazení akcií společnosti Agrostav z důvodu zániku této společnosti.

9.2. Přehled krátkodobých a dlouhodobých pohledávek

v Kč

Název	Stav k 1. 1. 2010	Stav k 31.12. 2010
Odběratelé	4 264 941,09	2 093 772,49
Poskytnuté provozní zálohy	6 645 765,31	137 074 809,96
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 128 134,80	1 674 583,91
Poskytnuté návrat.fin. výpomoci krátkodobé	81 319 378,80	105 357 593,13
Pohledávky za zaměstnanci	205 381,00	250 794,00
Daň z přidané hodnoty	294 422,00	150 160,00
Přeplatek silniční daně	1 260,00	0,00
Pohledávky za státním rozpočtem	0,00	2 385 063,90
Poskytnuté zálohy na dotace	0,00	190 115 190,55
Náklady příštích období	0,00	42 384,00
Dohadné účty aktivní	0,00	169 459 481,50
Ostatní krátkodobé pohledávky	1 888 559,56	137 048,81
Krátkodobé pohledávky celkem	96 747 842,56	608 740 882,25
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	184 390,00	184 390,00
Poskytnuté návrat.fin. výpomoci dlouhodobé	41 881 000,00	32 850 000,00
Dlouhodobé pohledávky celkem	42 065 390,00	33 034 390,00
Pohledávky celkem	138 813 232,56	641 775 272,25

Účetní položku **odběratelé** tvoří pohledávky za pronájmy majetku, přeúčtování energií, služeb a nákladů nájemcům ZK, za prodej knih Putování časem Zlínským kraje a převzaté pohledávky od rušené organizace Školní statek Staré Město v celkové ve výši 2,1 mil. Kč.

Na položce **poskytnuté provozní zálohy** ve výši 137,1 mil. Kč jsou evidovány zálohově poskytnuté finanční prostředky týkající se projektu poskytování služeb sociální prevence v ZK ve výši 14,6 mil. Kč, dále na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 122,3 mil. Kč, a další provozní zálohy, zejména na zřízení věcného břemene, na rekreace hrazené ze zaměstnaneckého fondu a předplatné časopisů a tiskovin ve výši 0,2 mil. Kč.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti výši 1,7 mil. Kč představují sankční platby a pokuty zejména odborů dopravy, živnostenského a životního prostředí a zemědělství.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé jsou finanční prostředky půjčené na dobu kratší než 1 rok společnostem kraje, a to příspěvkovým organizacím (SŠ informatiky, elektro a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, SOŠ a Gymnázium Staré Město, Integrovaná SŠ COP a jazyková škola Valašské Meziříčí, SOU Valašské Klobouky, aj.) ve výši 104,5 mil. Kč a úvěry poskytnuté společnosti Školní hospodářství s.r.o. ve výši 0,8 mil. Kč.

Pohledávky za zaměstnanci jsou evidovány z titulu používání mobilních telefonů, spotřeby PHM, nároku stravenek a stálé zálohy v parkovacím automatu, souhrnná výše činí 0,3 mil. Kč.

Pohledávku za státním rozpočtem tvoří nevyčerpaná část nastaveného rozpočtového limitu v rámci ISPROFIN pro akci s názvem Domov pro seniory se zdravotním postižením Kunovice – zlepšení kvality bydlení – přístavba ve výši 2,4 mil. Kč.

Poskytnuté zálohy dotace ve výši 190,1 mil. Kč jsou dotace poskytnuté příjemcům zálohově (městům, obcím, Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu, svazkům obcí, školským i jiným

příspěvkovým organizacím, obchodním společností a ostatním organizacím) a tedy v souladu s podmínkami poskytnutí budou vypořádány (vyúčtovány).

Náklady příštích období obsahují částku za nákup pokutových bloků zaplacených v roce 2010, ale určených ke spotřebě v roce 2011 ve výši 0,04 mil. Kč.

Dohadné účty aktivní zobrazují v roce 2010 vyčerpanou část zálohově přijatých transferů (celková část těchto zálohově přijatých transferů je evidována současně v závazcích jako přijaté zálohy na dotace) ve výši 169,5 mil. Kč.

Ostatní krátkodobé pohledávky jsou především předpisy příspěvků partnerům projektu Jednotná digitální technická mapa, celková výše činí 0,1 mil. Kč.

Položku **dlouhodobé poskytnuté zálohy** tvoří jistiny složené pro společnosti CCS a O2, ve výši 0,2 mil. Kč.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé jsou finanční prostředky půjčené na dobu delší než 1 rok obecně prospěšným společnostem, společnostem založeným Zlínským krajem, obcím Zlínského kraje a dále Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava (Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., Energetická agentura Zlínského kraje o.p.s., Regionální podpůrný zdroj, s.r.o., Technologické inovační centrum s.r.o., aj.) ve výši 33 mil. Kč.

9.3. Přehled krátkodobých a dlouhodobých závazků

v Kč

Název	Stav k 1. 1. 2010	Stav k 31.12. 2010
Dodavatelé	96 410 657,80	43 337 957,00
Krátkodobé přijaté zálohy	50,00	1 022 406,63
Zaměstnanci	11 780 395,00	11 318 326,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům	121 782,00	123 323,00
Závazky soc. a zdr.pojištění	6 121 554,00	6 398 358,00
Daň z příjmů	12 484 400,00	12 024 150,00
Ostatní přímé daně	2 045 043,00	1 694 935,00
Závazky z upsaných cenných papírů	0,00	107 298 411,05
Přijaté zálohy na dotace	0,00	275 403 387,71
Výnosy příštích období	26 100,00	261 294,00
Dohadné účty pasivní	0,00	277 512 237,38
Ostatní krátkodobé závazky	1 899 060,72	4 554 250,92
Krátkodobé závazky celkem	130 889 042,52	740 949 036,69
Úvěr od České spořitelny a.s.	125 000 000,00	93 750 000,00
Úvěr od EIB	1 453 311 381,14	1 443 888 126,38
Dlouhodobé závazky celkem	1 578 311 381,14	1 537 638 126,38
Závazky celkem	1 709 200 423,66	2 278 587 163,07

Účetní položku **dodavatelé** tvoří neuhrazené faktury dodavatelům ve výši 43,3 mil. Kč. Položku **krátkodobé přijaté zálohy** tvoří finanční částky přijaté zálohově a vztahující se k budoucímu prodeji nemovitostí a zřizování věcných břemen, souhrnná výše 1,0 mil. Kč.

Dále tabulka obsahuje **závazky z titulu mezd** ve výši 11,4 mil. Kč, **závazky z titulu zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění** ve výši 6,4 mil. Kč a **závazky z titulu daně z příjmů ze závislé činnosti** ve výši 1,7 mil. Kč, vše vždy za měsíc prosinec 2010.

Závazky z titulu **daně z příjmů právnických osob** činí 12,0 mil. Kč.

Závazek z upsaných akcií je účetním zobrazením smlouvy o úpisu akcií ve prospěch Vsetínské nemocnice, a.s. ve výši 107,3 mil. Kč.

Přijaté zálohy na dotace ve výši 275,4 mil. Kč jsou zálohově přijaté dotace na projekty, dotace od krajů a dotace ze státního rozpočtu. Jedná se tedy o částky přijatých dotací, u kterých je nezbytné provést vypořádání, resp. vyúčtování.

Výnosy příštích období obsahují zejména příjmy za nájmy pozemků pro období zasahující do roku 2010 i 2011 přijaté v roce 2010. Jedná se tedy částečně o výnosy roku 2011, ve výši 0,3 mil. Kč.

Dohadné účty pasivní v celkové výši 277,6 mil. Kč zobrazují v roce 2010 vyčerpanou část zálohově poskytnutých dotací na projekty (celková část těchto zálohově poskytnutých transferů je evidována současně v pohledávkách jako poskytnuté zálohy na dotace ve výši Kč 190,1 mil.), dále vyčerpanou část zálohově poskytnutých transferů na dopravní obslužnost a další části spotřebovaných transferů poskytnutých v roce 2010, avšak v roce 2010 nevyúčtovaných.

Ostatní krátkodobé závazky ve výši 4,5 mil. Kč tvoří zejména závazky vztahující se k cizím prostředkům - správa projektu JD TM ve výši 2,9 mil. Kč, zajištění ve výši 1,0 mil. Kč a dále kauce, veřejné zakázky, vratky sociálních dávek a přeplatky služeb ve výši 0,6 mil. Kč.

Stav dlouhodobých bankovních úvěrů tvoří ve výši 93,7 mil. Kč bankovní úvěr poskytnutý Českou spořitelnou, a.s. a ve výši 1 443,9 mil. Kč úvěr poskytnutý Evropskou investiční bankou.

9.4. Výsledek hospodaření k 31. 12. 2010

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. 2010 účetní výkaz "Výkaz zisku a ztráty" viz. Příloha č. 2 Účetní výkazy.

Výsledkem hospodaření ZK k 31. 12. 2010 vykázaným ve výkaze zisku a ztráty za hlavní činnost je **zisk ve výši Kč 228 136 890,49**.

Výsledek hospodaření je zjišťován jako rozdíl nákladů a výnosů bez ohledu na datum jejich placení, nejedná se tedy o rozdíl výdajů a příjmů.

Tvorbu výsledku hospodaření přibližuje následující tabulka:

v Kč

Název	Stav k 31.12. 2010
Náklady z činnosti	563 906 043,25
Finanční náklady	22 574 953,36
Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky SR, RÚSC a SF	2 265 866 272, 58
Náklady celkem	2 852 347 269,19
Výnosy z činnosti	192 294 428,74
Finanční výnosy	47 980 923,19
Výnosy z daní a poplatků	2 439 247 686,78
Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, RÚSC a SF	412 929 410,97
Výnosy celkem	3 092 452 449,68
Výsledek hospodaření před zdaněním	240 105 180,49
Daň z příjmů	11 968 290,00
Výsledek hospodaření po zdanění	228 136 890,49

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 a ostatními náklady z činnosti (prodaná projektová dokumentace, úhrady nákladů řízení).

Finanční náklady představují úroky, kurzové ztráty a ostatní finanční náklady (vyřazení finanční investice z titulu zániku společnosti Agrostav Hustopeče, a.s.).

Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky státního rozpočtu, rozpočtu územně správního celku a státního fondu obsahují příspěvky na provoz příspěvkových organizací, příspěvky na dopravní obslužnost, investiční transfery příspěvkovým organizacím, transfery z fondů (kultury, mládeže a sportu, programového fondu a sociálního fondu) 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 úroky, kursové zisky a výnosy z dlouhodobého finančního majetku (podíly na zisku společností kraje – společností s ručením omezeným).

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 nezpochybnitelných nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtu územně správního celku a státního fondu výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu, dotace na projekty a dotace na grantové projekty v rámci globálního grantu Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost), výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC (příspěvky na dopravní obslužnost a dotace na projekty), výnosy z nároků na prostředky státních fondů a výnosy z ostatních nároků (dotace na projekty).

Výsledek hospodaření vytvořený dle účetních předpisů v roce 2010 bude v roce 2011 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 2010 vynaloženo z účtu sdružených prostředků 1 407 714,00 Kč, částka 3 285,00 Kč představuje vratky obcím (mylné platby). Celkové příjmy účtu tvořené převážně příspěvků obcí a partnerů byly 1 811 751,00 Kč.

Zůstatek na účtu k 31. 12. 2010 tak činí 2 934 931,50 Kč.

v Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2010		2 534 179,50
Příspěvky	Obce Zlínského kraje	1 735 751,00
	Teplárna Otrokovice a. s.	30 000,00
	Internext 2000 s. r. o.	10 000,00
	Avonet s. r. o.	10 000,00
	Severomoravské VAK Ostrava a. s.	10 000,00
	Pomoraví Babice a. s.	10 000,00
	Zásobování teplem Vsetín a. s.	6 000,00
Celkem příjmy:		1 811 751,00
	Geovap s. r. o. Pardubice	1 407 714,00
	vratky přeplatků obcím ZK	3 285,00
Celkem výdaje:		1 410 999,00
Zůstatek účtu k 31. 12. 2010		2 934 931,50

11. DEPOZITNÍ ÚČET

Depozitní účet je účtem cizích prostředků, účtem nemajícím charakter účtu veřejných rozpočtů (nemá rozpočtovou skladbu).

Na depozitním účtu se vedou přijaté jistiny při veřejných soutěžích a dražbách, odvody za porušení rozpočtové kázně do doby rozhodnutí orgánu kraje, 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, vyplacené v následujícím období.

Depozitní účet kraje vykazoval k 31. 12. 2010 zůstatek 24 013 010,- Kč.

v Kč

Mzdy	22 730 000,00
Ostatní	1 283 010,00
Složené kauce (hraniční přechod)	40 120,00
Kauce - nájemci	92 478,00
Celní úřady, policie - kauce	108 000,00
ČECH - ENGINEERING, a. s. - záruky, zajištění	40 260,00
CENTROPROJEKT - záruky, zajištění	1 002 152,00
Celkem stav k 31. 12. 2010	24 013 010,00

12. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZK

v Kč

Výpočet čistého výsledku hospodaření	
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-256 722 475,39
Součástí příjmů jsou i vratky dotací a nevyčerpané dotace	1 149 027,45
- Úřad vlády ČR	113 957,60
- Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	721 104,85
- MPSV ČR- sociální dávky obce	61 508,00
- MF ČR	252 457,00
Finanční vypořádání roku 2010 - vratky nevyčerpaných dotací na účet ZK v roce 2011	3 247 034,34
FV - Sociální služby Vsetín	70 000,00
FV - Student GABER GAME	10 000,00
FV - Klub rodičů a přátel školy Holešov	3 979,00
FV - Sociální služby Vsetín	15 581,21
FV - Koordinátor veřejné dopravy ZK	218 777,05
FV - Centrála cestovního ruchu	423 409,61
FV - Energetická agentura ZK	607 870,20
FV - Moravskoslezský kraj	518,63
FV - Letiště Přerov - Bochoř - dotace	1 054 077,76
FV - Koordinátor veřejné dopravy ZK	374,73
FV - Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava	150 902,21
FV - VYDOS BUS	4 606,00
FV - ČSAD Hodoním	101 445,14
FV - Sociální služby Uherské Hradiště	741,80
FV - Ředitelství silnic Zlínského kraje	584 751,00
Finanční vypořádání roku 2010 - vratky na ministerstva - odvod z účtu ZK v roce 2011	-2 076 097,89
Ministerstvo vnitra ČR	-1 610,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	-495 776,91
Ministerstvo dopravy ČR	-429 683,53
Úřad vlády ČR	-113 957,60
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	-782 612,85
Ministerstvo financí ČR	-252 457,00
Další úpravy pro výpočet	16 560 119,95
FV obce - kraj za rok 2009 - příjem roku 2010	-51 081,50
FV ostatní za rok 2008 - příjem roku 2010	-2 163 131,63
Vratky sociálních dávek z roku 2009 - odvedené v roce 2010	261 962,65
Poskytnuté půjčky v roce 2010	301 270 533,41
Vrácené půjčky v roce 2010	-286 271 472,39
VH hospodářské činnosti za rok 2010	238 745,41
Nevyčerpané prostředky na platy z depozitního účtu	3 274 564,00
Čistý výsledek hospodaření za rok 2010	-237 842 391,54

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2010

A. Stav na účtech k 31.12.2010	435 187 595,89
Depozitní účet - účet cizích prostředků	-24 013 010,00
Účet sdružených prostředků - cizí prostředky	-2 934 931,50
Účet hospodářské činnosti	-371 369,13
Finanční prostředky na účtech kraje k 31.12.2010 k zapojení do rozpočtu 2011	407 868 285,26
B. Korekce o prostředky rozpočtu ZK 2010 realizované v rozpočtu roku 2011	7 687 414,19
Nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK roku 2010, vrácené příjemci v roce 2011	3 247 034,34
Sociální služby Vsetín	70 000,00
Student GABER GAME	10 000,00
Klub rodičů a přátel školy Holešov	3 979,00
Sociální služby Vsetín	15 581,21
Koordinátor veřejné dopravy ZK	218 777,05
Centrála cestovního ruchu	423 409,61
Energetická agentura ZK	607 870,20
Moravskoslezský kraj	518,63
Letiště Přerov - Bochoř - dotace	1 054 077,76
Koordinátor veřejné dopravy ZK	374,73
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava	150 902,21
VYDOS BUS	4 606,00
ČSAD Hodonín	101 445,14
Sociální služby Uherské Hradiště	741,80
Ředitelství silnic Zlínského kraje	584 751,00
Nevyčerpané dotace ze SR 2010, vrácené příjemci v roce 2011	927 070,44
Ministerstvo vnitra ČR	1 610,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	495 776,91
Ministerstvo dopravy ČR	429 683,53
VH hospodářské činnosti za rok 2010	238 745,41
Nevyčerpané prostředky na platy z depozitního účtu	3 274 564,00
Finanční prostředky k použití	415 555 699,45
C. Nevýčerpané účelové dotace 2010 vrácené do SR v roce 2011	2 076 097,89
Ministerstvo vnitra ČR	1 610,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	495 776,91
Ministerstvo dopravy ČR	429 683,53
Úřad vlády ČR	113 957,60
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	782 612,85
Ministerstvo financí ČR	252 457,00
Finanční prostředky k použití	413 479 601,56
D. Převody finančních prostředků rozpočtu 2010 do rozpočtu 2011	333 150 119,49
Převod do fondů v souladu se statuty fondů	249 099 703,49
Programový fond	232 296 845,83
Fond kultury	278 945,00
Fond mládeže a sportu	314 506,33
Fond havarijní	10 290 573,01
Fond sociální	308 606,00
Fond zaměstnanecký	5 610 227,32
Převody smluvně daných závazků rozpočtu 2010 do rozpočtu 2011	84 050 416,00
Finanční prostředky k použití	80 329 482,07
E. Vratky účelových dotací Programového fondu 2010 vrácené do SR 2011	280 733,85
Vzdělávání sociálních pracovníků ve ZK	280 733,85
Finanční prostředky k použití	80 610 215,92
Finanční prostředky k použití	80 610 215,92

13. ZÁVĚR

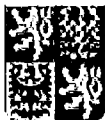
Rozpočtové hospodaření ZK za rok 2010 skončilo záporným saldem příjmů a výdajů ve výši 256 722 tis. Kč. V hospodářské činnosti vykázal Zlínský kraj zisk ve výši 238 745,41. Kč. Čistý výsledek hospodaření za rok 2010 činil - 237 842 391,54 Kč.

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 2010 je přílohou č. 1.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuje předkladatel schválit celoroční hospodaření za rok 2010 bez výhrad.

SEZNAM PŘÍLOH

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2010
2. Účetní výkazy
 - Rozvaha
 - Výkaz zisku a ztráty
3. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
4. Bilance příjmů a výdajů Zlínského kraje za rok 2010
5. Příjmy Zlínského kraje v roce 2010
6. Výdaje Zlínského kraje v roce 2010
7. Predikce a plnění sdílených daní v roce 2010
8. Dotace přijaté Zlínským krajem ze státního rozpočtu v roce 2010
9. Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací ze státního rozpočtu v roce 2010
10. Dotace poskytnuté obcím z rozpočtu kraje v roce 2010
11. Poskytnuté neinvestiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2010
12. Poskytnuté investiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje za rok 2010
13. Přehled poskytnutých a splacených návratných finančních výpomocí a úvěrů Zlínským krajem v roce 2010
14. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Zlínského kraje v roce 2010
15. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2010



Č. j.: 17/73 859/2010

Z P R Á V A
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
Zlínského kraje

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

od 23.8. do 17.9.2010 jako 1. dílčí přezkoumání Zlínského kraje
od 21.2. do 4.3.2011 a od 11.4. do 15.4.2011 jako 2. dílčí přezkoumání Zlínského kraje 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 Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Přezkoumání vykonali:

Ing. Pavel Květoň, kontrolor pověřený řízením přezkoumání,

Kontrolor : Ing. Vladimír Remeš,

Příbrané osoby: Ing. Marcela Šubíková,
Ing. Jitka Menšíková,
Ing. Jana Stránská,
Iveta Vašková

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období rok 2010.

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 2010

➤ 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. 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.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Účetní celek chybně účtoval o krátkodobých pohledávkách..

Rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, č.j. KUZL 67242/2009 DOP, sp.zn. KUSP 67242/2009 DOP, ze dne 23.10.2009 byla dopravci HERMES s.r.o., IČ: 31572201, se sídlem Na Vartičce 10, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika uložena pokuta ve výši 19 000,- Kč. Rozhodnutí nenabýlo právní moci, z důvodu podání odvolání dopravce.

Ministerstvo dopravy jako věcně příslušný orgán rozhodlo o odvolání dopravce, proti výše uvedenému Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství a výši pokuty snížilo na 2 000,- Kč. Rozhodnutí Ministerstva dopravy č.j. 144/2010-110-SDNA/4 nabylo právní moci 21.6.2010.

Dokladem číslo 800081 byla 23.10.2009 zaúčtována pohledávka ve výši 19 000,- Kč na stranu MD účtu 315 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 215.

Dokladem 800094 byl 21.6.2010 proveden odpis této pohledávky ve výši 17 000,- Kč ze strany MD účtu 315 0040 „Pohledávky z hlavní činnosti – pokuty DOP“ se souvztažným minusovým zápisem na stranu DAL účtu 642 0310 „Jiné pokuty a penále“.

Rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, č.j. KUZL 42409/2009 DOP, sp.zn. KUSP 78714/2009 DOP, ze dne 17.6.2009 byla dopravci – fyzické osobě Petr Šmíd, IČ: 130 56 255, místo trvalého pobytu: Náměstí 186, 683 52 Šaratice uložena pokuta ve výši 50 000,- Kč. Rozhodnutí nenabýlo právní moci, z důvodu podání odvolání dopravce.

Ministerstvo dopravy jako věcně příslušný orgán rozhodlo o odvolání dopravce, proti výše uvedenému Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství a výši pokuty snížilo na 25 000,- Kč. Rozhodnutí Ministerstva dopravy č.j. 276/2009-110-SDNA/3 nabylo právní moci 21.1.2010.

Dokladem číslo 800058 byla 16.2.2009 zaúčtována pohledávka ve výši 50 000,- Kč na stranu MD účtu 315 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 215.

Dokladem 800330 byl 22.1.2010 proveden odpis této pohledávky ve výši 25 000,- Kč ze strany MD účtu 315 0040 „Pohledávky z hlavní činnosti – pokuty DOP“ se souvztažným minusovým zápisem na stranu DAL účtu 642 0310 „Jiné pokuty a penále“.

Bylo zjištěno:

Pohledávky ve výši 69 000,- Kč, které vznikly na podkladě rozhodnutí a jsou právně účinné nabytím právní moci, evidoval Krajský úřad nikoliv na základě nabytí právní moci,

ale dnem vyhotovení rozhodnutí. Výše uvedené pohledávky právní moci nenabýly, protože se dopravce v obou případech odvolal. O těchto pohledávkách mělo být účtováno teprve na základě rozhodnutí odvolacího orgánu tj. Ministerstva dopravy.

- V případě výše uvedených pohledávek nepostupoval Krajský úřad v souladu s vnitřní směrnici SM/08/10/09 platnou do 5.4.2010 a směrnici SM/08/11/10 platnou od 6.4.2010, kde je uvedeno, že „k datu sestavení řádné účetní závěrky a také k datu sestavení mezitímní účetní závěrky (k 31.3., k 30.6., k 30.9.) bude provedena inventarizace pohledávek a případné nesprávnosti, především z titulu nabývání právní moci výše uvedených dokladů, budou opraveny.“

- Krajský úřad nepostupoval v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., § 22, odst. 1) e), kde je uvedeno: Položka „B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti“ obsahuje pohledávky vzniklé v rámci hlavní činnosti účetní jednotky nebo v souvislosti s ní, které nejsou vykázaný v některé z položek krátkodobých pohledávek.

- Krajský úřad nepostupoval v souladu s ustanovením § 7 odst. 1) zákona č. 563/1991 Sb., kde je uvedeno: „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.“

Zjištěný nedostatek byl napraven

Popis plnění opatření: Byla přijata opatření v pravomoci vedoucí oddělení účetnictví. K datu 31.12.2010 nebyly zjištěny obdobné nedostatky, z čehož vyplývá, že přijatá opatření byla účinná.

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. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano

6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

nebyly zjištěny nenapravené chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2010

D.I. Při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2010 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 5,29 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 6,34 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

V Praze dne : 29.4.2011

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

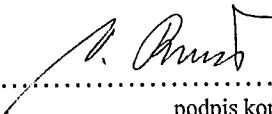
Ing. Pavel Květoň

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Vladimír Remeš

.....
kontrolor

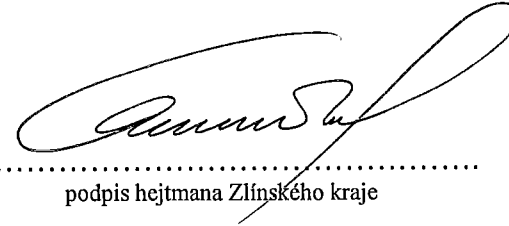

.....
podpis kontrolora

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínský kraj o počtu 5 stran byl seznámen a stejnopis převzal:

Ve Zlíně dne: 3.5.2011

MVDr. Stanislav Mišák

.....
hejtman Zlínského kraje


.....
podpis hejtmána Zlínského kraje

ROZVAHA - BILANCE



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2010

IČO: 70891320

Název: Zlínský kraj

NS: 70891320 Zlínský kraj

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Třída Tomáše Bati 21/21
obec Zlín
PSČ, pošta 76190

Místo podnikání

ulice, č.p. Třída Tomáše Bati 21/21
obec Zlín
PSČ, pošta 76190

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70891320
právní forma kraj
zřizovatel ústavní zákon č. 347/1997 Sb.

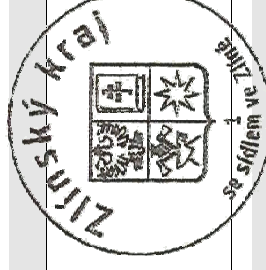
Předmět podnikání

hlavní činnost všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost výroba, obchod a služby
CZ-NACE silniční motorová doprava
000000

Kontaktní údaje

telefon 577043660
fax 577043632
e-mail podatelna@kr-zlinsky.cz
WWW stránky www.kr-zlinsky.cz

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Leona Kočařová

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

Statutární zástupce

MVDr. Stanislav Mišák

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.02.2011, 11:48:10

Číslo

Syntetický

Období

Běžné

Minulé

položky	Název položky	účet	Brutto	Korekce	Netto	
		1	2	3	4	
AKTIVA CELKEM						
			9 429 131 796,39	72 986 809,74	9 356 144 986,65	8 732 152 024,03
A.	Stálá aktiva		8 382 389 409,86	71 358 903,73	8 311 030 506,13	7 936 943 760,21
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		101 711 054,03	5 431 796,24	96 279 257,79	90 102 444,93
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	43 451 957,58		43 451 957,58	25 172 193,78
	3. Ocenitelná práva	014	1 276 330,00		1 276 330,00	13 570 018,00
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	5 431 796,24	5 431 796,24		5 374 824,94
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	41 294 812,21		41 294 812,21	40 036 667,21
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10 256 158,00		10 256 158,00	5 948 741,00
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 798 957 300,85	65 927 107,49	5 733 030 193,36	5 807 357 352,68
	1. Pozemky	031	741 940 563,99		741 940 563,99	752 467 847,32
	2. Kulturní předměty	032	1 211 584,90		1 211 584,90	1 068 070,90
	3. Stavby	021	4 558 650 563,79		4 558 650 563,79	4 767 724 332,95
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	85 019 407,46		85 019 407,46	76 937 392,41
	5. Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	65 927 107,49	65 927 107,49		73 607 591,04
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	306 208 073,22		306 208 073,22	95 552 118,06
	9. Uspořádací účet technického zhodn. ocenění 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		2 448 686 664,98		2 448 686 664,98	1 997 418 572,60
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	2 328 678 253,93		2 328 678 253,93	1 994 188 572,60
	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 držžené do splatnosti	063				
	4. Půjčky osobám ve skupině	066				
	5. Jiné dlouhodobé půjčky	067				
	6. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 620 000,00		1 620 000,00	2 140 000,00
	8. Pořízený dlouhodobý finanční majetek	043	117 298 411,05		117 298 411,05	
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		33 034 390,00		33 034 390,00	42 065 390,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	32 850 000,00		32 850 000,00	41 881 000,00

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce		
			Brutto 1	2	Netto 3	4
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	184 390,00		184 390,00	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		1 046 742 386,53	1 627 906,01	1 045 114 480,52	795 208 263,82
I.	Zásoby		1 184 002,38		1 184 002,38	485 328,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	817 120,30		817 120,30	485 328,00
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	357 358,70		357 358,70	
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	9 523,38		9 523,38	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		610 368 788,26	1 627 906,01	608 740 882,25	96 747 842,56
1.	Odebíratelé	311	3 721 678,50		2 093 772,49	4 264 941,09
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	137 074 809,96		137 074 809,96	6 645 765,31
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 674 583,91		1 674 583,91	2 128 134,80
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	105 357 593,13		105 357 593,13	81 319 378,80
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	250 794,00		250 794,00	205 381,00
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	150 160,00		150 160,00	294 422,00
15.	Jiné daně a poplatky	345				1 260,00
16.	Pohledávky za státním rozpočtem	346	2 385 063,90		2 385 063,90	
17.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Netto	
			Brutto	Korekce	
			1	2	3
					4
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 dotace	373	190 115 190,55	190 115 190,55	
25.	Náklady příštích období	381	42 384,00	42 384,00	
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388	169 459 481,50	169 459 481,50	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	137 048,81	137 048,81	1 888 559,56
	IV. Krátkodobý finanční majetek		435 189 595,89	435 189 595,89	697 975 093,26
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	26 947 941,50	26 947 941,50	29 103 472,50
9.	Běžný účet	241	371 369,13	371 369,13	77 930,86
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	386 053 147,45	386 053 147,45	634 723 313,86
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	21 815 137,81	21 815 137,81	34 066 876,04
15.	Ceniny	263	2 000,00	2 000,00	3 500,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM				
			9 356 144 986,65	8 732 152 024,03
C.	Vlastní kapitál		7 077 557 823,58	7 022 951 600,37
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 791 876 455,86	6 918 361 718,75
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 660 075 645,25	6 930 621 936,53
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 324 037 508,92	
5.	Kurzové rozdíly	405	198 361 807,31-	12 260 217,78-
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406		
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	6 125 109,00	
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		57 299 862,54	104 584 012,34
6.	Ostatní fondy	419	57 299 862,54	104 584 012,34
III.	Výsledek hospodaření		228 381 505,18	5 869,28
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	228 375 635,90	5 869,28
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	5 869,28	
D.	Cizí zdroje		2 278 587 163,07	1 709 200 423,66
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky		1 537 638 126,38	1 578 311 381,14
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 537 638 126,38	1 578 311 381,14
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		740 949 036,69	130 889 042,52
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	43 337 957,00	96 410 657,80
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 022 406,63	50,00
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	11 318 326,00	11 780 395,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	123 323,00	121 782,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	6 398 358,00	6 121 554,00
17.	Daň z příjmů	341	12 024 150,00	12 484 400,00
18.	Jiné přímé daně	342	1 694 935,00	2 045 043,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347		
22.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	107 298 411,05	
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na dotace	374	275 403 387,71	
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	261 294,00	26 100,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	277 512 237,38	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 554 250,92	1 899 060,72

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč)

Období: 12 / 2010

IČO: 70891320

Název: Zlínský kraj

NS: 70891320 Zlínský kraj

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. obec PSČ, pošta	ulice, č.p. obec PSČ, pošta
Třída Tomáše Bati 21/21 Zlín 76190	Třída Tomáše Bati 21/21 Zlín 76190

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo právní forma zřizovatel	hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE
70891320 kraj ústavní zákon č. 347/1997 Sb.	všeobecné činnosti veřejné správy výroba, obchod a služby silniční motorová doprava 000000

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon fax e-mail WWW stránky	
577043660 577043632 podatelna@kr-zlinsky.cz www.kr-zlinsky.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Ing. Leona Kočařová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	MVDr. Stanislav Mišák Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.02.2011, 12:03:50

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Minulé období	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

A. NÁKLADY CELKEM

2 852 347 269,19 466 229,15

I. Náklady z činnosti 563 906 043,25 464 287,75

1. Spotřeba materiálu	501	19 835 046,21	29 913,11
2. Spotřeba energie	502	13 241 485,46	167 922,80
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	972 995,21	
4. Prodané zboží	504	54 252,23	
5. Opravy a udržování	511	22 170 241,97	41 259,00
6. Cestovné	512	4 014 610,79	
7. Náklady na reprezentaci	513	2 814 632,46	
8. Ostatní služby	518	216 641 239,21	225 192,84
9. Mzdové náklady	521	192 673 719,00	
11. Záonné sociální pojištění	524	63 845 112,00	
12. Jiné sociální pojištění	525	785 957,00	
13. Záonné sociální náklady	527	8 271 611,89	
14. Jiné sociální náklady	528	640 275,00	
15. Daň silniční	531		
16. Daň z nemovitostí	532	86 970,00	
17. Jiné daně a poplatky	538	70 017,00	
19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	347 552,17	
20. Jiné pokuty a penále	542	242 217,51	
21. Dary	543	10 743 397,00	
22. Prodáný 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	3 257 371,00	
28. Prodané pozemky	554	2 297 194,40	
29. Tvorba a zúčtování rezerv	555		
30. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	182 189,97-	
31. Náklady z odepsaných pohledávek	557		
32. Ostatní náklady z činnosti	549	1 082 335,71	

II. Finanční náklady 22 574 953,36 1 941,40

1. Prodané cenné papíry a podíly	561		
2. Úroky	562	18 968 277,22	
3. Kurzové ztráty	563	28 731,98	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	3 577 944,16	1 941,40		
III.	Náklady na nespochybnitelné nároky na prostředky SR, RÚSC a SF		2 265 866 272,58			
2.	Náklady na nároky na prostředky rozpočtů ÚSC	572	2 114 863 970,27			
4.	Náklady na ostatní nároky	574	151 002 302,31			
B.	VÝNOSY CELKEM		3 092 452 449,68	760 834,56		
I.	Výnosy z činnosti		192 294 428,74	760 016,15		
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	99 214,61			
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 044 449,95	760 016,15		
3.	Výnosy z pronájmu	603	59 977 331,27			
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	53 910,00			
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	1 464 945,00			
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
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	357 358,70			
12.	Změna stavu ostatních zásob	614				
13.	Aktivace materiálu a zboží	621	297 280,00			
14.	Aktivace vnitřníorganizačních služeb	622				
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623				
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624				
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	102 238,00			
18.	Jiné pokuty a penále	642	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	3 776 158,00			
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647	1 564 938,00			
24.	Čerpání fondů	648				
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	98 908 617,48			
II.	Finanční výnosy		47 980 923,19	818,41		
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				

PŘÍLOHA



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: 12 / 2010

IČO: 70891320

Název: Zlínský kraj

NS: 70891320

Zlínský kraj

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	Třída Tomáše Bati 21/21	Místo podnikání	Třída Tomáše Bati 21/21
obec	Zlín		Zlín
PSČ, pošta	76190		76190

Údaje o organizaci

identifikační číslo	70891320	Předmět podnikání	všeobecné činnosti veřejné správy
právní forma	kraj		výroba, obchod a služby
zřizovatel	ústavní zákon č. 347/1997 Sb.		silniční motorová doprava
			000000

Kontaktní údaje

telefon	577043660
fax	577043632
e-mail	podatelna@kr-zlinsky.cz
WWW stránky	www.kr-zlinsky.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

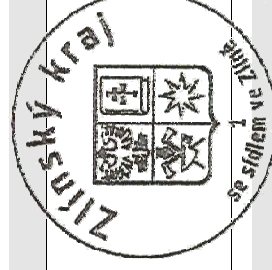
Ing. Leona Kočařová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

MVDr. Stanislav Mišák

Podpisový záznam statutárního orgánu



A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Zlínský kraj nepřetržitě pokračoval ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím období. Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Účetní metody byly měněny v návaznosti na změny předpisů k účetním metodám, zejména prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb. s účinností od 1.1.2010.

Z důvodu věrného zobrazení bylo provedeno dooprávkování drobného dlouhodobého majetku účetními zápisy MD 406 D 088 a MD 406 a D 078.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

1. Zásoby

Zásoby obsahují materiál na skladě, výrobky a zboží na skladě.

Materiál na skladě představuje materiál do okamžiku spotřeby, a to: kancelářské potřeby, spotřební materiál, čisticí prostředky a upomínkové předměty se považují předměty poskytnuté zdarma v souvislosti s propagací kraje, jedná se o propagační předměty a suvenýry opatřené logem nebo znakem kraje v maximální pořizovací hodnotě 5.000 Kč s dobou použitelnosti 1 rok a kratší. Přírůstký materiál na skladě jsou oceňovány pořizovací cenou, úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány průměrnou cenou.

Výrobky jsou knihy s názvem Putování časem Zlínským krajem vydávány. Z hlediska účetnictví se jednalo o „výrobní proces“ a proto je část knih určených k prodeji evidována na skladu hotových výrobků. Další část knih určených k bezplatnému předání a povinnému odvodu je evidována na skladu materiálu jako upomínkové předměty.

Výrobky – knihy jsou oceněny přímými náklady a opět jsou jako zásoby vedeny do okamžiku spotřeby. Za zboží jsou považovány pořizované pokutové bloky a na skladě 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 zúčtovatelne tiskopisy.

2. Drobný dlouhodobý majetek

Jako drobný dlouhodobý majetek je vykazován majetek definovaný vyhláškou 410/2009 Sb. v ocenění od 3.000 do 40.000,- Kč.

3. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný

Jako drobný dlouhodobý majetek je vykazován majetek definovaný vyhláškou 410/2009 Sb. v ocenění od 7.000 do 60.000,- Kč.

4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu

Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán k okamžiku ocenění kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou. Okamžikem ocenění v případě bankovního účtu v cizí měně je konec rozvahového dne. Okamžikem ocenění v případě dlouhodobého bankovního úvěru v EUR je okamžik uskutečnění účetního případu. Okamžikem ocenění v případech vyplacení záloh v cizí měně na zahraniční pracovní cesty, tj. dnem vyplacení záloh, je okamžik výběru záloh v cizí měně z peněžního ústavu, tedy den, kdy má zaměstnanec zálohu na zahraniční služební cestu k dispozici v hlavní pokladně.

5. Peněžní fondy

Zlínský kraj má zřízeny 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.

6. Účtování o sdružených prostředcích

Sdruženými prostředky jsou finanční prostředky k zajištění realizace projektu jednotné digitální technické mapy (JDTM). Smyslem projektu 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 jsou evidovány na analytickém účtu 245 – Jiné běžné účty.

Přijmy účtu sdružených prostředků jsou příspěvky od obcí Zlínského kraje a od partnerů projektu poskytované na základě uzavřených smluv.

Výdaji účtu sdružených prostředků jsou úhrady za zajištění realizace předmětu plnění této smlouvy – tj. za zřízení a provoz datového skladu a výkon činností spojených se správou JD TM 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 – dodavatele se účtuje na stranu MD 378 – Ostatní krátkodobé závazky se souvztažným zápisem na stranu D 321 – Dodavatelé.

7. Ocenění reálnou hodnotou

Majetek určený k prodeji je oceněn reálnou hodnotou. Za reálnou hodnotu je považován kvalifikovaný odhad.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
P.I.	Majetek účetní jednotky		17 254 221 211,61	
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	13 637 450,71	
3.	Ostatní majetek	903	17 240 583 760,90	
			379 527,10	
P.II.	Odepsané pohledávky a závazky			
1.	Odepsané pohledávky	911	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		
			171 947 745,00	
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva			
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	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	101 140 890,00	
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	70 406 600,00	
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	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		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		
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	5 327 942,34-	
P.VII.	Vyrovnávací účty		17 431 876 426,05-	
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	17 431 876 426,05-	

Podpisový záznam:**Okamžik sestavení (datum, čas):** 04.05.2011, 11:10:42

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název	Položka	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k 31. prosinci
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		52	4 127 869,00	4 431 810,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		53	1 993 685,00	1 966 548,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		54	14 257 820,00	13 719 085,00

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

K rozvahovému dni nejsou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

K 31.12. nebyly podány žádné návrhy na vklady do katastru nemovitostí, které by k datu sestavení roční účetní závěrky nenabývaly právních účinků.

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

Název	Položka	Účet	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k 31. prosinci
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu		(z AÚ k účtu 403)	1	X	
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek			2	X	
z toho na: výzkum a vývoj			3	X	
vzdělávání pracovníků			4	X	
informatiku			5	X	
individuální dotace na jmenovité akce			6	X	
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek		(z AÚ k účtu 403)	7	X	
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků		(z AÚ k účtu 403)	8	X	
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu		(z AÚ k účtu 671)	9	X	
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele		(z AÚ k účtu 671)	10	X	
z toho na: výzkum a vývoj			11	X	
vzdělávání pracovníků			12	X	
informatiku			13	X	
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatel		(z AÚ k účtu 671)	14	X	
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatel		(z AÚ k účtu 671)	15	X	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků		(z AÚ k účtu 672)	16	X	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory		(z AÚ k účtům ÚS 67)	17	X	
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí		(z AÚ k účtu 649)	18	X	
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků		(z AÚ k účtu 672)	19	X	
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů		(z AÚ k účtu 673)	20	X	
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů			21	X	95 985,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu		(účet 316)	22		
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí		(účet 316)	23		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu		(účet 326)	24		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu		(účet 326)	25		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce		(účet 326)	26		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů		(účet 326)	27		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů		(účet 326)	28		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu		(účet 316)	29		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem		(účet 316)	30	81 319 378,80	104 549 439,82
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí		(účet 316)	31		

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	125 000 000,00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 451)	41	1 453 311 381,14
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 AU účtů 063, 253 a 312)	48	
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků	(z AU účtů 253 a 312)	49	
komunální dluhopisy územních samosprávných celků	(z účtů 063)	50	
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů	(z AU účtů 063, 253, 312)	51	

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.05.2011, 11:10:42**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	Stav k 1.1.		Stav k 31. prosinci	
			Účet		Účet	
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 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		7 721 671 500,00	
C.6.	Rozpočtované prostředky			8 780 748 317,00

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)

D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)

D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce

Položka A.III. 1 – Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

Zlínský kraj navýšoval základní kapitál akciových společností – nemocnic úpisem akcií. Závazek z titulu úpisu akcií byl splacen majetkovým vkladem (vkládaly se budovy a pozemky) a zápočtem pohledávky.

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce

Položka A.III. 2 – Náklady na nároky na prostředky rozpočtů ÚSC

Účet 572 obsahuje příspěvky na provoz příspěvkových organizací ve výši Kč 1.092.858 tis. Kč, příspěvky na dopravní obslužnost ve výši Kč 543.663 tis., investiční transfery příspěvkovým organizacím, transfery z fondů (kultury, mládeže a sportu, programového fondu a sociálního fondu) a ostatní transfery.

Položka B.IV.1 – Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu

Účet 671 obsahuje dotace na projekty a globální granty.

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce

Zlínský kraj za rok 2010 není povinen sestavit tento výkaz.

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce

Zlínský kraj za rok 2010 není povinen sestavit tento výkaz.

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky**

Číslo	Název	Položka	Stav k 31. prosinci
G.I.	Počáteční stav fondu		104 584 012,34
G.II.	Tvorba fondu		821 844 546,17
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		821 844 546,17
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
G.III.	Čerpání fondu		869 128 695,97
G.IV.	Konečný stav fondu		57 299 862,54

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	Období		Minulé
		Běžné		
		Brutto	Korekce	
G.	Stavby	4 558 650 563,79		4 558 650 563,79
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	49 858 238,30		49 858 238,30
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 305 090 498,39		2 305 090 498,39
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 256 431 319,14		1 256 431 319,14
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	372 274 407,04		372 274 407,04
G.5.	Jiné inženýrské sítě	203 958 303,24		203 958 303,24
G.6.	Ostatní stavby	371 037 797,68		371 037 797,68

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	Období		Minulé
		Běžné		
		Brutto	Korekce	
H.	Pozemky	741 940 563,99		741 940 563,99
H.1.	Stavební pozemky	494 980 803,40		494 980 803,40
H.2.	Lesní pozemky	812 595,00		812 595,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	127 820 178,52		127 820 178,52
H.4.	Zastavěná plocha	83 077 673,56		83 077 673,56
H.5.	Ostatní pozemky	35 249 313,51		35 249 313,51

* Konec sestavy *

Ministerstvo financí

schváleno č.j. 11/1/138 224/2002

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí

sestavěný k 12 / 2010

(v Kč)

Rok	Měsíc	IČO
2010	12	70891320

Název nadřízeného orgánu:

Název a sídlo účetní jednotky:

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21/21

76190 Zlín

Fin 2 - 12 M

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	493 641 000,00	511 641 000,00	521 619 882,11	105,67	101,95
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	52 515 000,00	20 515 000,00	27 489 120,92	52,35	134,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	47 264 000,00	45 264 000,00	47 729 460,41	100,98	105,45
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	672 192 000,00	553 192 000,00	556 443 840,34	82,78	100,59
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	15 000 000,00	12 482 777,00	12 484 400,00	83,23	100,01
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 277 811 000,00	1 327 811 000,00	1 273 480 983,00	99,66	95,91
0000	1354	Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	150 000,00	150 000,00	62 050,00	41,37	41,37
0000	1361	Správní poplatky	1 243 000,00	1 243 000,00	1 464 945,00	117,86	117,86
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.neř.subj.- prav. oso	2 500 000,00	9 554 500,00	9 389 000,00	98,27	****
0000	2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	9 554 500,00	198 285 246,00	226 882 472,39	84,92	114,42
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěv.organizací	267 172 070,00	33 469 389,00	33 471 682,00	****	100,01
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	83 661 000,00	83 661 000,00	83 661 000,00	100,00	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	14 041 770,00	1 116 283,00	259 346,17	1,85	23,23
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	4 471 720 940,00	4 988 356 935,00	4 936 118 637,01	110,39	98,95
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 267 060,00	7 147 773,00	4 552 633,36	106,69	63,69
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu			22 503,87	****	****
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně	41 550 820,00	41 556 651,00	41 454 201,00	99,77	99,75
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	900 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	283,33	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	15 881 170,00	7 013 149,00	7 771 040,34	48,93	110,81
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad			5 869,28	****	100,00
0000	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos					

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		5 004 770,00	5 004 770,00	*****	100,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			4 390 671 736,35	*****	*****
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			30 000 000,00	*****	*****
0000	4152	Neinvestiční přijaté transf. od mezinár. institucí	850 000,00			*****	*****
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	7 392 990,00			*****	*****
0000	4211	Investiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR		9 177 340,00	9 177 340,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	17 622 620,00	95 985,00	95 985,00	0,54	100,00
0000	4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	16 500 000,00	112 595 035,00	103 090 199,20	624,79	91,56
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu	1 896 000,00	12 221 164,00	12 221 162,33	644,58	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	51 995 000,00	574 990 697,00	584 297 870,08	*****	101,62
0000	Bez ODP		7 567 321 940,00	8 559 100 563,00	12 921 472 130,16	170,75	150,97
1099	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
2143	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		63 337,00	63 337,00	*****	100,00
2143	Cestovní ruch			63 337,00	63 337,00	*****	100,00
2212	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		11 551 500,00	11 551 500,00	*****	100,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		663 395,00	904 981,00	*****	136,42
2212	Silnice			12 214 895,00	12 456 481,00	*****	101,98
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000 000,00	1 933 349,00	2 319 316,09	231,93	119,96
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		1 000 000,00	1 933 349,00	2 319 316,09	231,93	119,96
2310	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody	18 000 000,00	18 000 000,00	20 421 872,50	113,45	113,45
2310	Pitná voda		18 000 000,00	18 000 000,00	20 421 872,50	113,45	113,45
2399	2210	Přijaté sankční platby	20 000,00			*****	*****
2399	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		20 000,00	28 500,00	*****	142,50
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		20 000,00	20 000,00	28 500,00	142,50	142,50
2510	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
2510	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		59 204,00	59 202,80	*****	100,00
2510	Podpora podnikání			149 204,00	149 202,80	*****	100,00
3111	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		22 205,00	22 205,00	*****	100,00
3111	Předškolní zařízení			22 205,00	22 205,00	*****	100,00
3112	2122	Odvody příspěvkových organizací	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	100,00
3112	Speciální předškolní zařízení		170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	100,00
3113	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		2 673,00	2 673,00	*****	100,00
3113	Základní školy			2 673,00	2 673,00	*****	100,00
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3114	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		144 718,00	233 077,00	*****	161,06
3114	Speciální základní školy		2 950 000,00	3 094 718,00	3 183 077,00	107,90	102,86
3117	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 020,00	1 020,00	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol			1 020,00	1 020,00	*****	100,00
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací	12 400 000,00	12 580 000,00	12 580 000,00	101,45	100,00
3121	Gymnázia		12 400 000,00	12 580 000,00	12 580 000,00	101,45	100,00
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací	8 635 000,00	39 635 000,00	39 635 000,00	459,00	100,00
3122	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		277,00	277,00	*****	100,00
3122	3111	Příjmy z prodeje pozemků		336 563,00	111 704,00	*****	33,19
3122	Střední odborné školy		8 635 000,00	39 971 840,00	39 746 981,00	460,30	99,44
3123	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 000 000,00	7 880 000,00	7 880 000,00	262,67	100,00
3123	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		3 380,00	3 380,00	*****	100,00
3123	Střední odborná učiliště a učiliště		3 000 000,00	7 883 380,00	7 883 380,00	262,78	100,00
3124	2122	Odvody příspěvkových organizací	740 000,00	740 000,00	740 000,00	100,00	100,00
3124	Speciální střední školy		740 000,00	740 000,00	740 000,00	100,00	100,00
3126	2122	Odvody příspěvkových organizací		215 000,00	215 000,00	*****	100,00
3126	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		6 205,00	6 205,00	*****	100,00
3126	Konzervatoře			221 205,00	221 205,00	*****	100,00
3146	2122	Odvody příspěvkových organizací	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00	100,00
3146	Zařiz. vých. poradenství a preventivně vých. péče		280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00	100,00
3147	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 850 000,00	600 000,00	600 000,00	32,43	100,00
3147	Domovy mládeže		1 850 000,00	600 000,00	600 000,00	32,43	100,00
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací		471 000,00	471 000,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy			471 000,00	471 000,00	*****	100,00
3299	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		12 199,00	34 116,80	*****	279,67
3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		114 829,00	187 509,24	*****	163,29
3299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		198 000,00	121 572,44	*****	61,40
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			325 028,00	343 198,48	*****	105,59
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	100,00
3314	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		88 359,00		*****	
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 915,00	1 914,50	*****	99,97
3314	Činnosti knihovnické		1 100 000,00	1 190 274,00	1 101 914,50	100,17	92,58
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 000 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	112,50	100,00
3315	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		899,00	898,80	*****	99,98

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3315		Činnosti muzeí a galerií	2 000 000,00	2 250 899,00	2 250 898,80	112,54	100,00
3319	2122	Odvody příspěvkových organizací	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 254,00	2 254,00	2 253,80	*****	99,99
3319		Ostatní záležitosti kultury	100 000,00	102 254,00	102 253,80	102,25	100,00
3322	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	1 772,00	1 772,00	1 772,00	*****	100,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	1 772,00	1 772,00	1 772,00	*****	100,00
3329	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	182 000,00	182 000,00	188 000,00	*****	103,30
3329		Ostatní zálohy památek a péče o kult.dědictví	182 000,00	182 000,00	188 000,00	*****	103,30
3419	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			142 789,29	*****	*****
3419		Ostatní tělovýchovná činnost			142 789,29	*****	*****
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	49 100 000,00	49 856 120,00	50 970 628,00	103,81	102,24
3522	2141	Příjmy z úroků (část)		655 000,00	772 603,00	*****	117,95
3522		Ostatní nemocnice	49 100 000,00	50 511 120,00	51 743 231,00	105,38	102,44
3533	2122	Odvody příspěvkových organizací	7 800 000,00	9 424 000,00	9 424 000,00	120,82	100,00
3533		Zdravotnická záchranná služba	7 800 000,00	9 424 000,00	9 424 000,00	120,82	100,00
3569	2210	Přijaté sankční platby	16 000,00	16 000,00	25 000,00	*****	156,25
3569		Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	16 000,00	16 000,00	25 000,00	*****	156,25
3636	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 113,00	4 113,00	4 112,86	*****	100,00
3636	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	6 992,00	6 992,00	6 991,90	*****	100,00
3636	3111	Příjmy z prodeje pozemků	897 500,00	897 500,00		*****	
3636	3114	Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku	3 614 346,00	3 614 346,00	90 000,00	*****	2,49
3636		Územní rozvoj	4 522 951,00	4 522 951,00	101 104,76	*****	2,24
3729	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 856 000,00	240 000,00	240 000,00	8,40	100,00
3729		Ostatní nakládání s odpady	2 856 000,00	240 000,00	240 000,00	8,40	100,00
3749	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	623 250,00	103,88	103,88
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	600 000,00	600 000,00	623 250,00	103,88	103,88
3769	2210	Přijaté sankční platby	80 000,00			*****	*****
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	105 000,00	105 000,00	140 000,00	*****	133,33
3769		Ostatní správa v ochranném životním prostředí	80 000,00	105 000,00	140 000,00	175,00	133,33
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	1 900,00	1 900,00	1 900,00	*****	*****
4171		Příspěvek na živobytí	1 900,00	1 900,00	1 900,00	*****	*****
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			13 458,00	*****	*****
4179		Ostatní dávky sociální pomoci			13 458,00	*****	*****
4184	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			37 185,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4184		Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid			37 185,00	*****	*****
4185	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			6 465,00	*****	*****
4185		Příspěvek na provoz motorového vozidla			6 465,00	*****	*****
4195	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			2 000,00	*****	*****
4195		Příspěvek na péči			2 000,00	*****	*****
4199	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			500,00	*****	*****
4199		Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n.			500,00	*****	*****
4322	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 975 000,00	3 975 000,00	3 975 000,00	100,00	100,00
4322		Ústavy péče pro mládež	3 975 000,00	3 975 000,00	3 975 000,00	100,00	100,00
4339	2122	Odvody příspěvkových organizací	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
4351	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			3 000,00	*****	*****
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 000,00	*****	*****
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			5 000,00	*****	*****
4354	2122	Odvody příspěvkových organizací	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
4354		Chráněné bydlení	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	100,00
4357	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací			2 000,00	*****	*****
4357	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			20 000,00	*****	*****
4357	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 000,00	*****	*****
4357		Domovy	7 000 000,00	7 000 000,00	7 024 000,00	100,34	100,34
4359	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			2 000,00	*****	*****
4359	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			3 000,00	*****	*****
4399	2122	Odvody příspěvkových organizací	5 973 000,00	5 973 000,00	5 973 000,00	100,00	100,00
4399	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		25 068,00	25 067,40	*****	100,00
4399	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		17 810,00	18 508,04	*****	103,92
4399	3111	Příjmy z prodeje pozemků		532 098,00	532 098,00	*****	100,00
4399	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		1 017 494,00	1 017 494,00	*****	100,00
4399		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnání	5 973 000,00	7 565 470,00	7 566 167,44	126,67	100,01
5269	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			9 360,00	*****	*****
5269		Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy			9 360,00	*****	*****
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	1 214 371,00	1 652 370,96	472,11	136,07
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	621 000,00	877 953,00	438,98	141,38
6172	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		150 000,00	1 154 066,42	*****	769,38

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6172	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	9 371 100,00	9 296 145,00	11 025 173,96	117,65	118,60
6172	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	13 900,00	14 569,00	14 627,74	105,24	100,40
6172	2143	Realizované kurzové zisky			763,12	*****	*****
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		50 000,00	7 000,00	*****	*****
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100 000,00	100 000,00	67 424,90	*****	134,85
6172	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	225 000,00	833 184,00	51 334,00	51,33	51,33
6172	2322	Přijaté pojistné náhrady	780 000,00	1 520 942,00	803 161,00	356,96	96,40
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 466,00	1 749 355,99	224,28	115,02
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy,jinde nezařazené		1 268 815,00	5 512,80	*****	100,86
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků		2 122 283,00	937 715,00	*****	73,90
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	200 000,00	200 000,00	2 122 283,00	*****	100,00
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	11 240 000,00	17 396 775,00	635 000,00	317,50	317,50
6172	Činnost regionální správy		12 980 560,00	13 096 240,00	11 282 984,72	86,92	86,15
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			144 000,00	*****	*****
6310	2143	Realizované kurzové zisky			11 426 984,72	88,03	87,25
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		12 980 560,00	13 096 240,00	315 801,00	*****	100,00
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		51 082,00	51 081,50	*****	100,00
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		3 765 562,00	3 791 181,98	*****	100,68
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		4 132 445,00	4 158 063,98	*****	100,62
6402	Finanční vypořádání minulých let		4 500,00	4 500,00	4 500,00	*****	100,00
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		37 200,00	37 200,00	*****	100,00
6409	2321	Přijaté neinvestiční dary		41 700,00	41 700,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		8 780 748 317,00	8 780 748 317,00	13 145 164 319,21	170,24	149,70
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			7 721 671 500,00	8 780 748 317,00	13 145 164 319,21	170,24	149,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku			% RU
			a	b	1	2	3	4	5	6	7	
1031	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám			2 800 000,00	2 518 764,00	2 354 005,00	84,07	93,46			
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám			6 000 000,00	6 563 718,00	6 563 718,00	109,40	100,00			
1031	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			1 800 000,00	1 282 636,00	1 282 636,00	71,26	100,00			
1031	5321	Neinvestiční transfery obcím			5 900 000,00	5 134 882,00	4 952 633,00	83,94	96,45			
1031	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob			1 500 000,00	1 500 000,00	1 154 774,00	76,98	76,98			
1031		Pěstební činnost			18 000 000,00	17 000 000,00	16 307 766,00	90,60	95,93			
1039	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			109 000,00	109 000,00		*****	65,99			
1039	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám			2 000 000,00	2 000 000,00	1 319 892,00	*****	49,02			
1039	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob			13 617 000,00	13 617 000,00	6 674 520,00	*****	50,84			
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství			109 000,00	15 726 000,00	7 994 412,00	*****	78,73			
1099	5164	Nájemné			15 000,00	15 000,00	11 810,00	*****	100,00			
1099	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00			
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	1 200 000,00	100,00	100,00			
1099	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob			500 000,00	500 000,00	497 500,00	99,50	99,50			
1099		Ostatní výdaje na lesní hospodářství			2 280 000,00	2 295 000,00	2 289 310,00	100,41	99,75			
2115	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			3 890 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00	103,08	100,00			
2115	5621	Neinv. půjčené prostředky obecně prosp.spočnosstem			358 000,00	358 000,00	358 000,00	100,00	100,00			
2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje			4 248 000,00	4 368 000,00	4 368 000,00	102,82	100,00			
2141	5139	Nákup materiálu j.n.			25 000,00			*****	64,29			
2141	5163	Služby peněžních ústavů			7 000,00	7 000,00	4 500,00	*****	99,44			
2141	5164	Nájemné			325 000,00	123 000,00	122 306,40	37,63	96,57			
2141	5169	Nákup ostatních služeb			95 000,00	225 000,00	217 286,40	228,72	51,18			
2141	5175	Pohoštění			15 000,00	5 000,00	2 559,00	17,06	96,29			
2141		Vnitřní obchod			460 000,00	360 000,00	346 651,80	75,36	*****			
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			648 000,00			*****	*****			
2143	5021	Ostatní osobní výdaje			100 000,00			*****	*****			
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			168 480,00			*****	*****			
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			58 320,00			*****	*****			
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			100 000,00			*****	*****			
2143	5139	Nákup materiálu j.n.			1 200 000,00	1 000 000,00	792 000,00	66,00	79,20			
2143	5156	Pohonné hmoty a maziva			10 000,00	10 000,00		*****	*****			
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			100 000,00			*****	*****			
2143	5163	Služby peněžních ústavů				565,00	565,00	*****	100,00			
2143	5164	Nájemné			200 000,00			*****	*****			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 460 540,00			*****	*****
2143	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00			*****	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	4 200 000,00	200 000,00	98 964,00	2,36	49,48
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000,00	37 876,00	33 226,00	33,23	87,72
2143	5175	Pohoštění	100 000,00			*****	*****
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.		1 559,00	1 559,00	*****	100,00
2143	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00
2143	5323	Neinvestiční transfery krajům	270 000,00			*****	*****
2143	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	4 487 000,00			*****	*****
2143	Cestovní ruch		17 092 340,00	1 950 000,00	1 626 314,00	9,51	83,40
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 500 000,00	1 824 280,00	1 037 640,00	69,18	56,88
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	390 000 000,00	396 000 000,00	396 000 000,00	101,54	100,00
2212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		353 220,00		*****	*****
2212	6121	Budovy, haly a stavby	34 414 737,00		28 861 646,00	*****	83,86
2212	6341	Investiční transfery obcím	20 500 000,00	10 228 000,00	10 228 000,00	49,89	100,00
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	145 250 000,00	486 548 310,00	486 548 300,91	334,97	100,00
2212	6451	Investiční půjčené prostřed.zřízeným příspěv.organizac	30 000 000,00			*****	*****
2212	Silnice		587 600 000,00	929 718 547,00	923 025 586,91	157,08	99,28
2221	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 004 000,00	1 703 000,00	1 074 000,00	53,59	63,07
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	284 600 000,00	302 632 916,00	302 632 521,22	106,34	100,00
2221	5321	Neinvestiční transfery obcím	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		286 714 000,00	304 445 916,00	303 816 521,22	105,97	99,79
2223	5215	Neinv.transfery vybr.podnik.subj. ve vlast.státu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00
2223	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	700 000,00	65 000,00	50 000,00	7,14	76,92
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 100 000,00	559 000,00	500 000,00	23,81	89,45
2223	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		435 000,00	435 000,00	*****	100,00
2223	6341	Investiční transfery obcím	561 000,00	561 000,00	515 000,00	*****	91,80
2223	Bezpečnost silničního provozu		5 800 000,00	4 620 000,00	4 500 000,00	77,59	97,40
2229	5164	Nájemné		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
2229	5175	Pohoštění		26 000,00	18 646,00	*****	71,72
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě			30 000,00	22 646,00	*****	75,49
2242	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	243 341 000,00	334 218 000,00	334 153 522,53	137,32	99,98
2242	Provoz veřejné železniční dopravy		243 341 000,00	334 218 000,00	334 153 522,53	137,32	99,98
2269	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	4 336 000,00	4 336 000,00	3 836 000,00	88,47	88,47
2269	Ostatní správa v dopravě		4 336 000,00	4 336 000,00	3 836 000,00	88,47	88,47

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2272	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00	100,00
2272	Provoz ostatních drah		4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00	100,00
2299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 500 000,00			*****	*****
2299	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 250 000,00			*****	*****
2299	6125	Výpočetní technika	1 250 000,00	500 980,00	190 080,00	15,21	37,94
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		5 000 000,00	500 980,00	190 080,00	3,80	37,94
2310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 147 000,00	10 334 476,00			
2310	Pitná voda		10 147 000,00	10 334 476,00			
2362	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	198 000,00	99,00	99,00
2362	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům	3 000 000,00			*****	*****
2362	6319	Ostatní investiční transfery podnikat. subjektům	1 000 000,00			*****	*****
2362	6341	Investiční transfery obcím	26 712 000,00	25 498 900,00	16 562 900,00	62,01	64,96
2362	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	3 000 000,00	7 967 000,00	5 086 000,00	169,53	63,84
2362	Činnost OOSS ve vodním hospodářství		33 912 000,00	33 665 900,00	21 846 900,00	64,42	64,89
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	5139	Nákup materiálu j.n.		55 580,00	52 320,00	*****	94,13
2510	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	170 000,00			*****	*****
2510	5169	Nákup ostatních služeb		204 420,00	204 343,00	*****	99,96
2510	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	25 620,00	85,40	85,40
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	44 406,00	44 406,00	44 405,47	*****	100,00
2510	Podpora podnikání		1 500 000,00	1 634 406,00	1 626 688,47	108,45	99,53
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 370 000,00	2 352 401,00	2 352 401,00	171,71	100,00
3111	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	394 000,00	507 775,00	507 775,00	128,88	100,00
3111	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	559 977 000,00	600 664 254,00	600 664 254,00	107,27	100,00
3111	Předškolní zařízení		561 741 000,00	603 524 430,00	603 524 430,00	107,44	100,00
3112	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 316 000,00	3 027 256,00	3 027 256,00	130,71	100,00
3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 206 000,00	7 728 655,00	7 728 655,00	107,25	100,00
3112	Speciální předškolní zařízení		9 522 000,00	10 755 911,00	10 755 911,00	112,96	100,00
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 740 000,00	4 221 418,00	4 221 418,00	112,87	100,00
3113	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	4 403 000,00	5 989 445,00	5 989 445,00	136,03	100,00
3113	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	6 088 000,00	8 942 410,00	8 942 410,00	146,89	100,00
3113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 196 870 000,00	1 306 435 384,00	1 306 435 349,00	109,15	100,00
3113	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 673,00	2 673,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	Základní školy		1 211 101 000,00	1 325 591 330,00	1 325 591 295,00	109,45	100,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	169 745 000,00	192 281 436,00	192 281 436,00	113,28	100,00
3114	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		107 754,00	107 754,00	*****	100,00
3114	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	15 395 000,00	18 498 000,00	18 494 799,00	120,14	99,98
3114	Speciální základní školy		185 140 000,00	210 887 190,00	210 883 989,00	113,91	100,00
3117	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	172 163 000,00	183 338 024,00	183 338 024,00	106,49	100,00
3117	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 020,00	1 020,00	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol		172 163 000,00	183 339 044,00	183 339 044,00	106,49	100,00
3121	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	893 000,00	1 619 897,00	1 619 897,00	181,40	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	303 604 000,00	349 013 727,00	349 013 727,00	114,96	100,00
3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		26 282,00	26 245,31	*****	99,86
3121	6121	Budovy, haly a stavby		714 000,00	606 000,00	*****	84,87
3121	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		77 138,00	77 128,49	*****	99,99
3121	Gymnázia		304 497 000,00	351 451 044,00	351 342 997,80	115,38	99,97
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	62 695 000,00	78 378 859,00	78 184 859,00	124,71	99,75
3122	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		3 573 368,00	3 573 368,00	*****	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	603 626 000,00	692 603 393,00	692 592 040,00	114,74	100,00
3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		2 444 261,00	2 437 574,93	*****	99,73
3122	6121	Budovy, haly a stavby	8 500 000,00	10 782 000,00	10 781 999,00	126,85	100,00
3122	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	72 057 000,00	214 158 070,00	189 854 874,37	263,48	88,65
3122	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přisp.organizac	135 094 000,00	223 031 017,00	201 084 505,60	148,85	90,16
3122	Střední odborné školy		881 972 000,00	1 224 970 968,00	1 178 509 220,90	133,62	96,21
3123	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	24 092 000,00	25 743 354,00	25 743 354,00	106,85	100,00
3123	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	14 747 000,00	13 413 788,00	13 413 788,00	90,96	100,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	413 991 000,00	426 035 163,00	426 012 890,00	102,90	99,99
3123	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		15 110,00	14 219,12	*****	94,10
3123	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		3 380,00	3 380,00	*****	100,00
3123	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		258 000,00		*****	
3123	Střední odborná učiliště a učiliště		452 830 000,00	465 468 795,00	465 187 631,12	102,73	99,94
3124	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		218 460,00	218 460,00	*****	100,00
3124	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	6 579 000,00	8 111 880,00	8 111 880,00	123,30	100,00
3124	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	47 881 000,00	52 452 262,00	52 428 494,00	109,50	99,95
3124	Speciální střední školy		54 460 000,00	60 782 602,00	60 758 834,00	111,57	99,96
3125	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 113 000,00	3 176 108,00	3 176 108,00	150,31	100,00
3125	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám		800 000,00	800 000,00	*****	100,00
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství		2 113 000,00	3 976 108,00	3 976 108,00	188,17	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3126	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	20 914 000,00	23 734 766,00	23 734 766,00	113,49	100,00
3126	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 636 000,00	1 636 000,00	*****	100,00
3126	Konzervatoře		20 914 000,00	25 370 766,00	25 370 766,00	121,31	100,00
3132	6451	Investiční půjčené prostřed.zřízeným přísp.organizac	5 029 000,00				*****
3132	Diagnostické ústavy		5 029 000,00				*****
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	255 000,00	344 166,00	344 166,00	134,97	100,00
3141	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	56 000,00	71 265,00	71 265,00	127,26	100,00
3141	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	372 000,00	611 718,00	611 718,00	164,44	100,00
3141	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	242 630 000,00	264 418 812,00	264 418 812,00	108,98	100,00
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 232 000,00	8 622 645,00	8 622 645,00	104,75	100,00
3141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání		251 545 000,00	274 068 606,00	274 068 606,00	108,95	100,00
3142	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	923 000,00	1 096 887,00	1 096 887,00	118,84	100,00
3142	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	4 929 000,00	5 906 738,00	5 906 738,00	119,84	100,00
3142	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	58 721 000,00	65 072 648,00	65 072 648,00	110,82	100,00
3142	Ostatní školní stravování		64 573 000,00	72 076 273,00	72 076 273,00	111,62	100,00
3143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	644 000,00	780 087,00	780 087,00	121,13	100,00
3143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	232 000,00	293 647,00	293 647,00	126,57	100,00
3143	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	893 000,00	969 806,00	969 806,00	108,60	100,00
3143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	118 940 000,00	130 185 805,00	130 185 840,00	109,46	100,00
3143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 042 000,00	8 635 281,00	8 635 281,00	107,38	100,00
3143	Školní družiny a kluby		128 751 000,00	140 864 626,00	140 864 661,00	109,41	100,00
3145	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 653 000,00	8 237 928,00	8 237 928,00	107,64	100,00
3145	Internáty		7 653 000,00	8 237 928,00	8 237 928,00	107,64	100,00
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	29 009 000,00	32 015 740,00	32 015 740,00	110,36	100,00
3146	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		2 578 463,00	2 578 462,28	*****	100,00
3146	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		445 960,00	445 960,00	*****	100,00
3146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče		29 009 000,00	35 040 163,00	35 040 162,28	120,79	100,00
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 524 000,00	3 064 215,00	3 064 215,00	121,40	100,00
3147	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	64 738 000,00	67 277 600,00	67 277 600,00	103,92	100,00
3147	Domovy mládeže		67 262 000,00	70 341 815,00	70 341 815,00	104,58	100,00
3150	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	7 667 000,00	7 974 097,00	7 974 097,00	104,01	100,00
3150	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	3 308 000,00	4 838 348,00	4 838 348,00	146,26	100,00
3150	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	26 512 000,00	29 949 382,00	29 949 382,00	112,97	100,00
3150	Vyšší odborné školy		37 487 000,00	42 761 827,00	42 761 827,00	114,07	100,00
3231	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		650 000,00	645 575,00	*****	99,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3231	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	21 846 000,00	31 839 991,00	31 839 991,00	145,75	100,00
3231	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	8 957 000,00	9 330 703,00	9 330 703,00	104,17	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	185 248 000,00	194 915 616,00	194 915 616,00	105,22	100,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby	30 355 000,00	36 416 573,00	36 416 573,00	119,97	100,00
3231	6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		596 000,00	579 486,00	*****	97,23
3231	Základní umělecké školy		246 406 000,00	273 748 883,00	273 727 136,00	111,09	99,99
3292	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		215 000,00	172 272,60	*****	80,13
3292	5021	Ostatní osobní výdaje		378 000,00	246 946,00	*****	65,33
3292	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan		114 000,00	90 577,66	*****	79,45
3292	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		44 000,00	32 607,94	*****	74,11
3292	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		20 000,00	7 500,00	*****	37,50
3292	5139	Nákup materiálu j.n.		38 319,00	35 941,00	*****	93,79
3292	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		10 000,00	6 271,00	*****	62,71
3292	5164	Nájemné		10 000,00	8 080,00	*****	80,80
3292	5167	Služby školení a vzdělávání	1 461 750,00	992 083,00	130 000,00	8,89	13,10
3292	5169	Nákup ostatních služeb		443 111,00	49 352,00	*****	11,14
3292	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		50 000,00	25 893,00	*****	51,79
3292	5175	Pohoštění		70 000,00	53 951,90	*****	77,07
3292	Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov		1 461 750,00	2 384 513,00	859 393,10	58,79	36,04
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 959 000,00	3 384 148,00	3 029 378,56	102,38	89,52
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	224 000,00	807 085,00	769 039,00	343,32	95,29
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	800 500,00	1 043 446,00	934 295,64	116,71	89,54
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	318 820,00	414 695,00	336 806,18	105,64	81,22
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	319 339,00	284 328,00	473,88	89,04
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	29 000,00	706 161,00	388 830,00	*****	55,06
3299	5164	Nájemné	80 000,00	96 353,00	54 116,00	67,65	56,16
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	737 337,00	736 335,00	*****	99,86
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	16 240 320,00	10 951 414,00	2 983 579,00	18,37	27,24
3299	5169	Nákup ostatních služeb	27 743 010,00	8 701 388,00	4 305 617,80	15,52	49,48
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	151 680,00	760 575,00	699 147,00	460,94	91,92
3299	5175	Pohoštění	60 000,00	408 810,00	258 390,00	430,65	63,21
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		16 949 607,00	13 592 804,66	*****	80,20
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		8 417 963,00	5 351 483,47	*****	63,57
3299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	250 350,00	13 153 661,00	6 570 342,36	*****	49,95
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím		24 860 757,00	17 640 726,29	*****	70,96
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	92 673 920,00	864 057,00	464 055,67	*****	53,71
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		166 964 955,00	87 743 735,68	*****	52,55
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		1 747 060,00	1 346 635,17	*****	77,08
3299	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		127 028,00		*****	
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci		12 000,00	7 143,80	*****	59,53
3299	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv.osob		335 750,00	335 000,00	*****	99,78
3299	6341	Investiční transfery obcím		330 000,00	330 000,00	*****	100,00
3299	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	11 932 000,00	8 544 479,00	863 000,00	7,23	10,10
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		153 552 600,00	270 638 068,00	149 024 789,28	97,05	55,06
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	16 050 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	100,93	100,00
3312	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3312	Hudební činnost		16 550 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	100,91	100,00
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	7 140 000,00	7 140 000,00	7 140 000,00	100,00	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	23 900 000,00	24 633 000,00	24 633 000,00	103,07	100,00
3314	Činnosti knihovnické		31 040 000,00	31 773 000,00	31 773 000,00	102,36	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	82 070 000,00	80 745 970,00	80 403 815,48	97,97	99,58
3315	6121	Budovy, haly a stavby	6 671 000,00	8 386 600,00	8 066 596,00	120,92	96,18
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	4 830 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	72,46	100,00
3315	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným příspěvkovým organizac		3 068 000,00	2 458 000,00	*****	80,12
3315	Činnosti muzeí a galerií		93 571 000,00	95 700 570,00	94 428 411,48	100,92	98,67
3316	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3316	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3316	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	300 000,00	180 000,00	160 000,00	53,33	88,89
3316	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3316	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		20 000,00	20 000,00	*****	
3316	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		25 000,00	25 000,00	*****	
3316	Vydatelská činnost		300 000,00	300 000,00	235 000,00	78,33	78,33
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	639 772,00	606 231,30	404,15	94,76
3319	5164	Nájemné	50 000,00	160 000,00	117 016,00	234,03	73,14
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	980 000,00			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 790 000,00	648 022,00	468 248,00	26,16	72,26
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		120 100,00	119 560,00	*****	99,55
3319	5175	Pohoštění		924 000,00	893 075,84	127,58	96,65
3319	5194	Věcné dary	700 000,00	146 878,00	145 941,00	*****	99,36
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		70 000,00	30 000,00	*****	42,86
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		245 000,00	240 000,00	*****	97,96
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		67 000,00	62 000,00	*****	92,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	2 500 000,00	1 718 540,00	1 634 559,00	65,38	95,11
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	320 000,00	390 000,00	378 498,00	118,28	97,05
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím		755 000,00	737 490,00	*****	97,68
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 730 000,00	4 314 000,00	4 314 000,00	115,66	100,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby	51 000 000,00	23 819 000,00	21 796 896,00	42,74	91,51
3319	Ostatní záležitosti kultury		61 340 000,00	35 152 312,00	31 698 515,14	51,68	90,17
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		476 815,00	476 815,00	*****	100,00
3322	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		590 000,00	590 000,00	*****	100,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	8 702 969,00	8 291 044,00	8 240 690,00	94,69	99,39
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 301 110,00	4 736 233,00	*****	89,34
3322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3322	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 808,00	1 595,40	*****	88,24
3322	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		2 145 000,00	2 145 000,00	*****	100,00
3322	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		2 140 000,00	2 140 000,00	*****	100,00
3322	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		3 763 000,00	1 001 201,00	*****	26,61
3322	6451	Investiční půjčené prostřed.zřízeným přisp.organizac		6 000 000,00		*****	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		8 702 969,00	28 938 777,00	19 561 534,40	224,77	67,60
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 750 000,00	2 150 000,00	1 798 242,00	102,76	83,64
3341	Rozhlas a televize		1 750 000,00	2 150 000,00	1 798 242,00	102,76	83,64
3349	5139	Nákup materiálu j.n.		6 420 000,00	6 288 847,00	95,00	97,96
3349	5169	Nákup ostatních služeb		430 000,00	580 256,00	134,94	87,92
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		7 050 000,00	7 080 000,00	6 869 103,00	97,43	97,02
3380	6451	Investiční půjčené prostřed.zřízeným přisp.organizac	2 181 000,00	250 000,00	150 611,40	6,91	60,24
3380	VaV v oblasti kultury, církví a sděl.prostředků		2 181 000,00	250 000,00	150 611,40	6,91	60,24
3419	5021	Ostatní osobní výdaje		73 500,00	73 500,00	*****	100,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	102 400,00	400 333,00	400 333,00	390,95	100,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 097 600,00	301 000,00	301 000,00	27,42	100,00
3419	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3419	5175	Pohoštění		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3419	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		203 580,00	203 580,00	*****	100,00
3419	5194	Věcné dary		25 838,00	25 838,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	20 000 000,00	139 000,00	130 000,00	*****	93,53
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		111 000,00	111 000,00	*****	100,00
3419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		79 000,00	79 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		19 407 392,00	19 116 160,00	95,58	98,50
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		66 000,00	66 000,00	*****	100,00
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím		357 500,00	339 500,00	*****	94,97
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		337 000,00	337 000,00	*****	100,00
3419	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3419	6322	Investiční transfery občanským sdružením	1 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	600,00	100,00
3419	6341	Investiční transfery obcím		1 500 000,00	1 500 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		22 200 000,00	29 566 143,00	29 247 911,00	131,75	98,92
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	47 534 000,00	51 210 953,00	51 210 953,00	107,74	100,00
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím		112 821,00	112 820,96	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		47 534 000,00	51 323 774,00	51 323 773,96	107,97	100,00
3513	5169	Nákup ostatních služeb	13 500 000,00	12 402 000,00	12 150 364,00	90,00	97,97
3513	Lékařská služba první pomoci		13 500 000,00	12 402 000,00	12 150 364,00	90,00	97,97
3522	5169	Nákup ostatních služeb	2 100 000,00	4 300 000,00	4 191 200,00	199,58	97,47
3522	5171	Opravy a udržování	19 080 000,00	18 453 757,00	18 447 259,70	96,68	99,96
3522	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám		50 000 000,00	50 000 000,00	*****	100,00
3522	6121	Budovy, haly a stavby	129 413 000,00	244 238 638,00	238 180 017,20	184,05	97,52
3522	6130	Pozemky		1 012 000,00		*****	
3522	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	6 065 000,00			*****	
3522	Ostatní nemocnice		156 658 000,00	318 004 395,00	310 818 476,90	198,41	97,74
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	38 610 000,00	31 310 000,00	27 770 000,00	71,92	88,69
3529	Ostatní ústavní péče		38 610 000,00	31 310 000,00	27 770 000,00	71,92	88,69
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	158 770 000,00	156 070 000,00	156 070 000,00	98,30	100,00
3533	6121	Budovy, haly a stavby	40 450 000,00	23 493 892,00	19 669 137,60	48,63	83,72
3533	6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 209 000,00	201 000,00	201 000,00	16,63	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba		200 429 000,00	179 764 892,00	175 940 137,60	87,78	97,87
3541	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	226 900,00	75,63	75,63
3541	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	150 000,00	105 000,00	105 000,00	70,00	100,00
3541	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 800 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	100,83	100,00
3541	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	350 000,00	385 000,00	385 000,00	110,00	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.		2 600 000,00	2 605 000,00	2 531 900,00	97,38	97,19
3569	5175	Pohoštění		18 000,00	3 614,00	*****	20,08
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.		18 000,00	18 000,00	3 614,00	*****	20,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3599	5164	Nájemné		490,00	490,00	*****	100,00
3599	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 060 000,00	561 000,00	528 293,00	25,65	94,17
3599	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	2 663 882,00	2 627 031,80	525,41	98,62
3599	5492	Dary obyvatelestvu	18 000 000,00	10 397 209,00	10 389 750,00	57,72	99,93
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		20 560 000,00	13 622 581,00	13 545 564,80	65,88	99,43
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	900 000,00	1 449 000,00	1 448 651,00	160,96	99,98
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	3 500 000,00	2 495 000,00	2 045 938,00	58,46	82,00
3635	6341	Investiční transfery obcím	4 764 000,00	2 672 000,00	2 186 000,00	45,89	81,81
3635	Územní plánování		9 264 000,00	6 716 000,00	5 780 589,00	62,40	86,07
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 535 280,00	2 631 506,00	2 545 548,00	72,00	96,73
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00	162 000,00	129 600,00	76,24	80,00
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	932 940,00	707 221,00	667 832,00	71,58	94,43
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	331 680,00	251 423,00	240 764,00	72,59	95,76
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		90 324,00	89 833,00	*****	99,46
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	689 720,00	381 155,00	378 114,00	54,82	99,20
3636	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	17 635,00	10 413,02	34,71	59,05
3636	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	64 600,00	47 162,00	18 306,00	28,34	38,82
3636	5163	Služby peněžních ústavů	52 620,00	52 758,00	52 756,00	100,26	100,00
3636	5164	Nájemné	833 470,00	278 470,00	231 443,00	27,77	83,11
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 888 280,00	6 492 937,00	5 578 439,00	15,54	85,92
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	2 018 000,00	395 920,00	246 460,00	12,21	62,25
3636	5169	Nákup ostatních služeb	20 622 090,00	777 228,00	214 003,61	1,04	27,53
3636	5171	Opravy a udržování		3 614 346,00	31 835,00	*****	0,88
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 510 730,00	93 774,00	72 335,28	4,79	77,14
3636	5175	Pohoštění	371 850,00	51 074,00	34 118,00	9,18	66,80
3636	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		13 000,00	12 903,00	*****	99,25
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	11 830 000,00	5 630 000,00	3 600 000,00	30,43	63,94
3636	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	6 306 000,00	6 406 000,00	6 128 020,36	97,18	95,66
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 410 000,00	11 359 000,00	11 240 000,00	466,39	98,95
3636	5325	Neinvestiční transfery regionálními radám	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	1 129 000,00	1 129 000,00	1 129 000,00	100,00	100,00
3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	141 308 000,00	709 956,00	709 956,00	*****	100,00
3636	6121	Budovy, haly a stavby		126 137 061,00	74 848 715,70	52,97	59,34
3636	6130	Pozemky	200 000,00	9 420 976,00	9 133 112,50	*****	96,94
3636	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	1 000 000,00	2 729 000,00	1 504 000,00	150,40	55,11
3636	6341	Investiční transfery obcím	35 100 000,00	22 175 000,00	21 504 000,00	61,26	96,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	3 371 000,00	3 371 000,00	1 233 000,00	36,58	36,58
3636	Územní rozvoj		270 205 260,00	205 624 926,00	142 084 507,47	52,58	69,10
3639	5164	Nájemné		15 000,00	10 000,00	*****	66,67
3639	5175	Pohoštění		22 000,00	4 282,00	*****	19,46
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	170 000,00	86 970,00	173,94	51,16
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		50 000,00	207 000,00	101 252,00	202,50	48,91
3716	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	538 680,00	538 680,00	269,34	100,00
3716	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	661 320,00	588 000,00	58,80	88,91
3716	Monitoring ochrany ovzduší		1 200 000,00	1 200 000,00	1 126 680,00	93,89	93,89
3719	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	120 000,00	120 000,00	34,29	100,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		350 000,00	120 000,00	120 000,00	34,29	100,00
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	99 000,00	99,00	99,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	3 556 000,00	940 000,00	933 915,16	26,26	99,35
3729	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000 000,00			*****	*****
3729	6341	Investiční transfery obcím	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		4 656 000,00	2 040 000,00	2 032 915,16	43,66	99,65
3741	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		22 227,00	22 226,00	*****	100,00
3741	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5 533,00	5 532,00	*****	99,98
3741	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3741	5139	Nákup materiálu j.n.		213 840,00	213 840,00	*****	100,00
3741	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		100 000,00	42 960,00	*****	42,96
3741	5169	Nákup ostatních služeb	5 317 970,00	5 668 570,00	5 602 722,00	105,35	98,84
3741	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		615 805,00	615 805,00	*****	100,00
3741	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3741	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		9 100,00		*****	*****
3741	Ochrana druhů a stanovišť		5 567 970,00	6 887 075,00	6 755 085,00	121,32	98,08
3742	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		23 400,00	23 400,00	*****	100,00
3742	5139	Nákup materiálu j.n.		1 766,00	1 765,80	*****	99,99
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	120 000,00	110 800,00	110,80	92,33
3742	5169	Nákup ostatních služeb	17 653 080,00	8 083 548,00	4 964 791,88	28,12	61,42
3742	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		207 000,00	207 000,00	*****	100,00
3742	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		36 000,00	36 000,00	*****	100,00
3742	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	237 000,00	237 000,00	236 350,00	*****	99,73
3742	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	350 000,00	189 000,00	189 000,00	54,00	100,00
3742	6123	Dopravní prostředky		639 900,00	639 900,00	*****	100,00
3742	Chráněné části přírody		18 103 080,00	9 537 614,00	6 409 007,68	35,40	67,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3749	5139	Nákup materiálu j.n.		262 973,00	262 972,80	*****	100,00
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	300 000,00	200 536,00	40,11	66,85
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		1 100 000,00	1 162 973,00	1 063 508,80	96,68	91,45
3771	5169	Nákup ostatních služeb		1 425,00	1 425,00	*****	100,00
3771	Protiradonová opatření			1 425,00	1 425,00	*****	100,00
3792	5175	Pohoštění		18 000,00	2 544,00	*****	14,13
3792	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	300 000,00			*****	*****
3792	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	364 000,00	546 000,00	522 745,00	143,61	95,74
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím	185 000,00	370 359,00	370 359,00	200,19	100,00
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	108 000,00	267 641,00	247 000,00	228,70	92,29
3792	Ekologická výchova a osvěta		957 000,00	1 202 000,00	1 142 648,00	119,40	95,06
4322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	86 428 000,00	93 934 330,00	93 934 330,00	108,69	100,00
4322	Ústavy péče pro mládež		86 428 000,00	93 934 330,00	93 934 330,00	108,69	100,00
4324	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		448 343,00	7 972,00	*****	1,78
4324	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 175 028,00	1 175 028,00	*****	100,00
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			1 623 371,00	1 183 000,00	*****	72,87
4339	5164	Nájemné		19 000,00	9 624,00	*****	50,65
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	30 000,00	24 500,00	49,00	81,67
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		6 000,00		*****	*****
4339	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	260 000,00	216 638,00	48,14	83,32
4339	5175	Pohoštění		21 000,00	11 968,00	*****	56,99
4339	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	697 000,00	384 746,00	384 746,00	55,20	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		1 197 000,00	720 746,00	647 476,00	54,09	89,83
4342	5139	Nákup materiálu j.n.		14 000,00	10 867,00	108,67	77,62
4342	5164	Nájemné	10 000,00	3 000,00	3 000,00	30,00	100,00
4342	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	87 900,00	84 832,00	121,19	96,51
4342	5175	Pohoštění	80 000,00	48 100,00	36 744,00	45,93	76,39
4342	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	700 000,00	727 000,00	727 000,00	103,86	100,00
4342	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	150 000,00	140 000,00	140 000,00	93,33	100,00
4342	5321	Neinvestiční transfery obcím	150 000,00	63 000,00	63 000,00	42,00	100,00
4342	Sociální péče a pomoc příštěhov.a vybraným etnikům		1 170 000,00	1 083 000,00	1 065 443,00	91,06	98,38
4349	5321	Neinvestiční transfery obcím		221 000,00	221 000,00	*****	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelestva			221 000,00	221 000,00	*****	100,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb		210 000,00	180 000,00	*****	85,71
4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		850 448,00	850 446,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4357	6121	Budovy, haly a stavby		1 753 000,00	1 427 960,00	*****	81,46
4357	Domovy			2 813 448,00	2 458 406,00	*****	87,38
4369	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		203 717,00	203 716,00	*****	100,00
4369	5021	Ostatní osobní výdaje		9 633,00	9 632,00	*****	99,99
4369	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		53 357,00	53 356,00	*****	100,00
4369	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		19 210,00	19 209,00	*****	99,99
4369	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		91 118,00	91 108,00	*****	99,99
4369	5139	Nákup materiálu j.n.		110 000,00	104 395,00	*****	94,90
4369	5164	Nájemné		1 700,00	1 680,00	*****	98,82
4369	5167	Služby školení a vzdělávání		17 300,00	17 210,00	*****	99,48
4369	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	206 674,00	12 560,00	1,26	6,08
4369	5175	Pohoštění		4 000,00	1 248,00	*****	31,20
4369	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 042,00	1 041,00	*****	99,90
4369	Ostatní správa v soc.zabezp. a pol.zaměstnanosti		1 000 000,00	717 751,00	515 155,00	51,52	71,77
4372	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	116 514 680,00	1 641 259,00	1 181 977,90	1,01	72,02
4372	5021	Ostatní osobní výdaje		15 000,00	6 750,00	*****	45,00
4372	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		408 323,00	294 383,56	*****	72,10
4372	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		147 742,00	106 399,54	*****	72,02
4372	5139	Nákup materiálu j.n.		873 750,00	848 345,00	*****	97,09
4372	5156	Pohonné hmoty a maziva		7 660,00	4 181,42	*****	54,59
4372	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		346 291,00	319 856,40	*****	92,37
4372	5169	Nákup ostatních služeb		134 245 482,00	108 132 509,43	*****	80,55
4372	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		13 102,00	9 310,60	*****	71,06
4372	5175	Pohoštění		16 000,00	6 242,00	*****	39,01
4372	Krizová pomoc		116 514 680,00	137 714 609,00	110 909 955,85	95,19	80,54
4392	5169	Nákup ostatních služeb		1 760 000,00	1 527 000,00	86,76	89,30
4392	Inspekce poskytování sociálních služeb		1 760 000,00	1 710 000,00	1 527 000,00	86,76	89,30
4399	5139	Nákup materiálu j.n.		8 950,00	8 138,00	*****	90,93
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00			*****	
4399	5169	Nákup ostatních služeb	1 645 000,00	268 400,00	218 325,00	13,27	81,34
4399	5175	Pohoštění	20 000,00	9 850,00	1 439,00	7,20	14,61
4399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
4399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		454 000,00	454 000,00	*****	100,00
4399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		4 176 000,00	4 122 394,00	*****	98,72
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 185 000,00	5 185 000,00	*****	100,00
4399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000 000,00	593 000,00	40 000,00	0,27	6,75
4399	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 192 000,00	2 192 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4399	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	26 303 000,00	16 415 254,00	3 710 000,00	14,10	22,60
4399	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		4 103 225,00	4 103 222,94	*****	100,00
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4399	6121	Budovy, haly a stavby	54 617 000,00	40 083 447,00	37 217 223,60	68,14	92,85
4399	6322	Investiční transfery občanským sdružením		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4399	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	5 700 000,00	77 033 861,00	76 245 818,31	*****	98,98
4399	6451	Investiční půjčené prostřed.zřízeným příspěvkovým organizac	101 007 000,00	48 444 417,00	46 419 416,41	45,96	95,82
4399	6399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	204 392 000,00	199 317 404,00	180 266 977,26	88,20	90,44
5199	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00			*****	*****
5199	6399	Ostatní záležitosti obrany	50 000,00			*****	*****
5212	6341	Investiční transfery obcím	1 900 000,00	1 900 000,00	1 893 011,00	99,63	99,63
5212	6399	Ochrana obyvatelstva	1 900 000,00	1 900 000,00	1 893 011,00	99,63	99,63
5269	5169	Nákup ostatních služeb		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím		24 250 000,00	24 120 549,00	*****	99,47
5269	5323	Neinvestiční transfery krajům		1 250 000,00	1 250 000,00	*****	100,00
5269	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		6 460 000,00	6 460 000,00	*****	100,00
5269	6399	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy		32 960 000,00	32 830 549,00	*****	99,61
5273	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00		999,00	99,90	99,90
5273	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	49 167,00	98,33	98,33
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	11 000,00	9 990,00	49,95	90,82
5273	5139	Nákup materiálu j.n.	249 000,00	312 400,00	270 620,00	108,68	86,63
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	106 260,00	102 479,00	56,93	96,44
5273	5171	Opravy a udržování	30 000,00	21 540,00	21 540,00	71,80	100,00
5273	5175	Pohoštění	30 000,00	55 000,00	48 942,00	163,14	88,99
5273	6399	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	600 000,00	557 200,00	503 737,00	83,96	90,41
5311	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	1 000 000,00			*****	*****
5311	6319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		1 230 000,00	1 229 177,00	*****	99,93
5311	6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč		170 000,00	170 000,00	*****	100,00
5311	6399	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000 000,00	1 400 000,00	1 399 177,00	139,92	99,94
5512	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
5512	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 300 000,00	6 464 000,00	6 463 917,00	497,22	100,00
5512	6322	Investiční transfery občanským sdružením		1 200 000,00	1 200 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	3 000 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	84,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		6 000 000,00	12 884 000,00	12 883 917,00	214,73	100,00
6113	5019	Ostatní platy	100 000,00	100 000,00	23 884,00	23,88	23,88
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	3 500 000,00	1 500 000,00	974 250,00	27,84	64,95
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	14 360 000,00	13 360 000,00	12 618 656,00	87,87	94,45
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 125 000,00	2 125 000,00	2 089 778,00	98,34	98,34
6113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 610 000,00	1 310 000,00	1 272 511,00	79,04	97,14
6113	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	36 000,00	36 000,00	34 830,00	96,75	96,75
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00			
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 190 000,00	10 080,00	10 080,00	*****	100,00
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	1 235 866,00	825 294,80	69,35	66,78
6113	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	20 000,00	1 593,00	7,97	7,97
6113	5164	Nájemné	50 000,00	204 000,00	90 800,00	69,85	44,51
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	542 000,00	542 000,00	415 970,00	76,75	76,75
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	1 340 000,00	1 943 000,00	1 468 707,43	109,61	75,59
6113	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	805 470,00	797 025,20	106,27	98,95
6113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 635 000,00	1 171 664,00	889 185,82	54,38	75,89
6113	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
6113	5176	Účastnické poplatky na konferenci	5 000,00	5 000,00			
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	110 000,00	39 920,00			
6113	5194	Věcné dary		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6113	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		50 000,00	40 000,00	*****	80,00
6113	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 000 000,00	700 000,00	23,33	70,00
6113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	3 000 000,00	3 000,00	2 844,00	*****	94,80
6113	5424	Náhrady mezd v době nemoci	110 000,00	160 000,00	117 780,00	107,07	73,61
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 623 000,00	25 701 000,00	22 393 189,25	73,13	87,13
6113	Zastupitelstva kraje			20 000,00	17 800,00	*****	89,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		50 000,00	42 048,00	*****	84,10
6114	5164	Nájemné		30 000,00	20 182,00	*****	67,27
6114	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00	80 030,00	*****	80,03
6114	Volby do Parlamentu ČR			160,00	159,00	*****	99,38
6115	5019	Ostatní platy		19 840,00	17 800,00	*****	89,72
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		60 000,00	45 803,00	*****	76,34
6115	5164	Nájemné		20 000,00	15 508,00	*****	77,54
6115	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00	79 270,00	*****	79,27
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celů						

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6172	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	182 000 000,00	177 575 954,00	169 103 143,94	92,91	95,23
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000 000,00	2 370 000,00	1 518 551,00	151,86	64,07
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	43 216 000,00	43 295 153,00	42 342 330,04	97,98	97,80
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 558 000,00	15 815 256,00	15 356 730,34	98,71	97,10
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	726 000,00	752 459,00	751 127,00	103,46	99,82
6172	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	22 466,00	17 734,00	88,67	78,94
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál		10 250,00	10 250,00	*****	100,00
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	250 000,00	337 284,00	87 284,00	34,91	25,88
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	600 000,00	600 000,00	423 487,10	70,58	70,58
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 010 730,00	5 067 793,00	1 084 541,05	15,47	21,40
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	9 270 000,00	6 497 465,00	5 349 209,58	57,70	82,33
6172	5142	Realizované kurzové ztráty	25 000,00	25 000,00	12 688,42	50,75	50,75
6172	5151	Studená voda	1 000 000,00	974 000,00	939 626,56	93,96	96,47
6172	5152	Tepllo	5 000 000,00	3 982 530,00	3 459 266,24	69,19	86,86
6172	5154	Elektrická energie	7 500 000,00	7 555 999,00	7 551 676,59	100,69	99,94
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 700 000,00	1 850 000,00	1 698 166,90	62,90	91,79
6172	5161	Služby pošt	1 168 000,00	968 000,00	948 876,90	81,24	98,02
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 500 000,00	2 529 000,00	1 789 114,09	71,56	70,74
6172	5163	Služby peněžních ústavů	2 720 000,00	2 065 000,00	2 005 581,00	73,73	97,12
6172	5164	Nájemné	9 322 000,00	9 095 363,00	8 989 774,59	96,44	98,84
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 160 000,00	1 646 200,00	1 132 027,00	52,41	68,77
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000 000,00	3 517 288,00	2 195 522,14	54,89	62,42
6172	5169	Nákup ostatních služeb	90 506 980,00	41 607 810,00	32 696 619,95	36,13	78,58
6172	5171	Opravy a udržování	4 705 000,00	4 042 400,00	3 839 765,83	81,61	94,99
6172	5172	Programové vybavení	1 000 000,00	1 300 000,00	1 291 902,60	129,19	99,38
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 550 000,00	2 668 400,00	2 208 903,98	86,62	82,78
6172	5175	Pohoštění	700 000,00	701 500,00	531 712,90	75,96	75,80
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	200 000,00	87 459,00	43,73	43,73
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	50 000,00	50 000,00	17 266,73	34,53	34,53
6172	5191	Zaplacené sankce	343 000,00	343 000,00	342 931,84	*****	99,98
6172	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	465 000,00	565 000,00	555 236,00	119,41	98,27
6172	5194	Věcné dary	350 000,00	50 000,00	41 728,00	11,92	83,46
6172	5323	Neinvestiční transfery krajům	60 000,00	62 772,00	62 771,77	104,62	100,00
6172	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz			3 274 564,00	*****	*****
6172	5361	Nákup kolků	50 000,00	42 000,00	5 580,00	11,16	13,29
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	70 228,00	70 137,00	140,27	99,87
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	100 000,00	166 122,00	81 316,04	81,32	48,95
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 000 000,00	997 000,00	629 245,30	62,92	63,11

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6172	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		122 500,00	122 500,00	*****	100,00
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 362 000,00	9 088 245,00	4 630 870,02	106,16	50,95
6172	5901	Nespecifikované rezervy		23 971 820,00		*****	
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		31,00	30,42	*****	98,13
6172	6111	Programové vybavení	5 500 000,00	7 585 240,00	5 939 680,80	107,99	78,31
6172	6112	Ocenitelná práva	850 000,00	350 000,00			
6172	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	28 205 000,00	3 310 611,00	3 057 264,00	10,84	92,35
6172	6121	Budovy, haly a stavby	203 066 580,00	16 697 709,00	14 995 216,35	7,38	89,80
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	528 950,00			
6172	6123	Dopravní prostředky	5 300 000,00	5 771 050,00	5 771 050,00	108,89	100,00
6172	6125	Výpočetní technika	4 000 000,00	4 000 000,00	521 272,00	13,03	13,03
6172	6130	Pozemky	7 500 000,00	13 620 819,00	4 915 473,00	65,54	36,09
6172	6172	Činnost regionální správy	659 316 290,00	424 465 667,00	352 457 206,01	53,46	83,04
6221	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
6221	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00	10 000,00			
6221	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	100 000,00	100 000,00	90 000,00	90,00	90,00
6223	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000 000,00	4 100 000,00	2 917 000,00	58,34	71,15
6223	5169	Nákup ostatních služeb		300 000,00	116 000,00	*****	38,67
6223	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
6223	6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	7 000 000,00	6 400 000,00	5 033 000,00	71,90	78,64
6310	5141	Úroky vlastní	51 290 000,00	48 269 100,00	18 968 277,22	36,98	39,30
6310	5142	Realizované kurzové ztráty		16 500,00	16 500,00	*****	100,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	260 711,00	269 131,00	236 197,00	90,60	87,76
6310	5191	Zaplacené sankce		4 400,00	4 289,33	*****	97,48
6310	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	51 550 711,00	48 559 131,00	19 225 263,55	37,29	39,59
6320	5163	Služby peněžních ústavů	794 000,00	804 656,00	804 656,00	101,34	100,00
6320	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	794 000,00	804 656,00	804 656,00	101,34	100,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			6 652 100,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			4 038 919 636,35	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			375 100 000,00	*****	*****
6330	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			4 420 671 736,35	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	16 000 000,00	13 482 777,00	12 303 472,11	76,90	91,25
6399	6399	Ostatní finanční operace	16 000 000,00	13 482 777,00	12 303 472,11	76,90	91,25
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		1 667 567,00	1 667 565,74	*****	100,00
6402	5368	Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO		1 306 278,00	1 306 277,28	*****	100,00
6402	6402	Finanční vypořádání minulých let		2 973 845,00	2 973 843,02	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	200 000,00	529 500,00	528 500,00	264,25	99,81
6409	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 300 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00	80,76	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	500 000,00	320 000,00	320 000,00	64,00	100,00
6409	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	3 880 000,00	4 940 500,00	4 940 500,00	127,33	100,00
6409	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	450 000,00	545 000,00	545 000,00	121,11	100,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	300 000,00	650 000,00	650 000,00	216,67	100,00
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 150 000,00	2 988 000,00	2 988 000,00	138,98	100,00
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		34 000,00	34 000,00	*****	100,00
6409	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	150 000,00	338 000,00	338 000,00	225,33	100,00
6409	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	500 000,00	515 000,00	515 000,00	103,00	100,00
6409	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		105 000,00	105 000,00	*****	100,00
6409	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
6409	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6409	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
6409	6341	Investiční transfery obcím		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
6409	6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu		110 000,00	110 000,00	*****	100,00
6409		Ostatní činnosti j.n.	11 500 000,00	13 980 000,00	13 979 000,00	121,56	99,99
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	8 308 866 650,00	9 443 288 507,00	13 401 886 794,60	161,30	141,92

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 (+-)	193 445 150,00	668 790 190,00	260 921 904,64	134,88	39,01
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-	31 250 000,00-	100,00	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8125 (+-)				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127 (+)				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128 (-)				*****	*****
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 (+)	500 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	20,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8224 (-)	75 000 000,00-	75 000 000,00-	73 092 332,93-	97,46	97,46
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 (+-)			142 903,68	*****	*****

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	587 195 150,00	662 540 190,00	256 722 475,39	43,72	38,75

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	2 559 816 000,00	2 472 298 777,00	2 440 774 681,78	95,35	98,72
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	433 376 130,00	419 498 401,00	454 517 367,44	104,88	108,35
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	200 000,00	9 989 099,00	5 446 294,00	*****	54,52
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 728 279 370,00	5 878 962 040,00	10 244 425 975,99	216,66	174,26
PŘÍJMY CELKEM	4050	7 721 671 500,00	8 780 748 317,00	13 145 164 319,21	216,66	174,26
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	4 420 671 736,35			*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		51 082,00	51 081,50	*****	100,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	9 554 500,00	9 554 500,00	9 389 000,00	98,27	98,27
2442 - Splátky půjčených prostředků od kraje	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	41 550 820,00	41 556 651,00	41 454 201,00	99,77	99,75
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	4110	900 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	283,33	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	15 881 170,00	7 013 149,00	7 771 040,34	48,93	110,81
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			4 390 671 736,35	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			30 000 000,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	51 995 000,00	574 990 697,00	584 297 870,08	*****	101,62
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	900 000,00	2 592 028,00	2 592 028,00	288,00	100,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	7 721 671 500,00	8 780 748 317,00	8 724 492 582,86	112,99	99,36
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	6 947 335 070,00	7 621 675 246,00	11 761 544 363,36	169,30	154,32

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 361 531 580,00	1 821 613 261,00	1 640 342 431,24	120,48	90,05
VÝDAJE CELKEM	4240	8 308 866 650,00	9 443 288 507,00	13 401 886 794,60	120,48	90,05
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			4 420 671 736,35	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	22 795 000,00	92 588 429,00	84 278 228,25	369,72	91,02
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	330 000,00	1 312 772,00	1 312 771,77	397,81	100,00
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	1 129 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	104,34	100,00
*5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			6 652 100,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			4 038 919 636,35	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			375 100 000,00	*****	*****
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		1 306 278,00	1 306 277,28	*****	100,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	91 976 000,00	68 484 900,00	58 338 911,00	63,43	85,19
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	6 371 000,00	11 338 000,00	6 319 000,00	99,18	55,73
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423		1 312 772,00	1 312 771,77	*****	100,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****

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
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	8 308 866 650,00	9 443 288 507,00	8 981 215 058,25	108,09	95,11
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	587 195 150,00-	662 540 190,00-	256 722 475,39-	43,72	38,75
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	587 195 150,00	662 540 190,00	256 722 475,39	43,72	38,75
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	587 195 150,00	662 540 190,00	256 722 475,39	43,72	38,75

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet	6010	634 723 313,86	386 053 147,45	248 670 166,41
Běžné účty fondů ÚSC	6020	34 066 876,04	21 815 137,81	12 251 738,23
Běžné účty celkem	6030	668 790 189,90	407 868 285,26	260 921 904,64
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			
Výdajový účet OSS	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	900 000,00	2 592 028,00	2 592 028,00	288,00	100,00
v tom položky:						
2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi	7291		32 028,00	32 028,00	*****	100,00
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	900 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	283,33	100,00
4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje	7360				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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		1 312 772,00	1 312 771,77	*****	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420		1 312 772,00	1 312 771,77	*****	100,00
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				*****	*****

VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE

Název ukazatele text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 81	Rozpočet po změnách 82	Výsledek od počátku roku 83	% RS	% RU
8010						
8020						
8030						
8040						
8050						

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Číslo územn. celku	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		93
04001		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	500 000,00
04001	Podpora koordinátorů romských poradců				500 000,00
13233		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	111 112 822,06
13233					111 112 822,06
13307		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 623 371,00
13307	Státní přisp. zařiz. pro děti vyž. okamž. pomoc				1 623 371,00
13501		72	4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	27 096 084,10
13501	Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče				27 096 084,10
14004		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 184 000,00
14004	Neinvestiční transfery krajům - požární ochrana				5 184 000,00
14005		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	221 000,00
14005	projekty prevence kriminality				221 000,00
14012		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 190 020,00
14012					1 190 020,00
14013		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 639 948,20
14013					3 639 948,20
15319		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 177 703,23
15319					2 177 703,23
15827		72	4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	543 915,00
15827					543 915,00
17007		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	131 819,64
17007					131 819,64
17789		72	4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	10 515 527,00
17789	Povodně 2006 - Obnova obecní a krajského majetku				10 515 527,00
17883		72	4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	671 758,86
17883					671 758,86
22777		72	4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	57 142 434,24
22777	Podpora pořízení nemovitostí pro podnikání a vědu				57 142 434,24
27001		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 609 616,00
27001	Čekání řidičů mezi spoji veřejné linkové autob.dop				12 609 616,00
27355		72	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		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 319 892,00
					1 319 892,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Číslo územn. celku	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		93
29009	Meliorace a hrazení bystřín v lesích dle § 35 odst				1 319 892,00
29517		72	4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	6 674 520,00
29517	Meliorace a hrazení bystřín v lesích podle § 35				6 674 520,00
33006		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	69 449 997,15
33006					69 449 997,15
33007		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 941 016,83
33007					3 941 016,83
33008		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	288 000,00
33008	Pilot G/GP				288 000,00
33015		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	34 155 000,00
33015	Hustota a specifika				34 155 000,00
33017		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 438 000,00
33017	Školní potřeby pro žáky 1. ročníku zák. vzdělávání				4 438 000,00
33019		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 309 098,90
33019					9 309 098,90
33020		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	73 032,00
33020	Program na zmírnění škod způsobených povodněmi				73 032,00
33024		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	46 496,00
33024	Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince				46 496,00
33025		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	651 000,00
33025	Vybavení škol pomůckami komp. a rehab. charakter				651 000,00
33026		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 094 868,00
33026	Pokusné ověřování maturitní zkoušky v roce 2010				1 094 868,00
33155		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	208 807 000,00
33155	Dotace pro soukromé školy				208 807 000,00
33160		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	209 006,00
33160	Projekty romské komunity				209 006,00
33163		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	343 600,00
33163	Program protidrogové politiky				343 600,00
33166		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 431 000,00
33166	Soutěže				1 431 000,00
33215		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 844 700,00
33215	Asistenti pedagogů v soukromých a církevních spec				1 844 700,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Číslo územn. celku	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		93
33244		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 10 000,00
33244	Podpora odborného vzdělávání				2 10 000,00
33339		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	77 700,00
33339	Program podpory vzdělávání národnostních menšin				77 700,00
33353		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 356 182 000,00
33353	Přímé náklady na vzdělávání				4 356 182 000,00
33354		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 479 100,00
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia				3 479 100,00
33435		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	60 906,00
33435	Bezplatná příprava dětí azylantů				60 906,00
33457		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 543 276,00
33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se soc				2 543 276,00
33910		72	4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	445 960,00
33910					445 960,00
34002		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	59 000,00
34002	Podpora obnovy památek prostřednictvím obcí s RP				59 000,00
34053		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	121 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.				121 000,00
34054		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 107 223,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezerv				6 107 223,00
34070		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	608 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)				608 000,00
75115		72	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 425,00
75115	Vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu				1 425,00
87001		72	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	597 948,05
87001					597 948,05
87005		72	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	7 173 092,29
87005					7 173 092,29
87501		72	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	35 286 418,77
87501					35 286 418,77
87505		72	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	549 011 451,31
87505					549 011 451,31
90001		72	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	259 346,17

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak a	Název	Číslo územn. celku			Výsledek od počátku roku
		b	c		
90001					259 346,17
90877		72	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	95 985,00
90877					95 985,00
95206		72	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	4 552 633,36
95206					4 552 633,36
95816		72	4218	Investiční převody z Národního fondu	12 221 162,33
95816					12 221 162,33
98004		72	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	28 000 000,00
98004	Povodně 2010 - Záchranné práce				28 000 000,00
98005		72	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	182 405,00
98005	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011				182 405,00
98006		72	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	2 000 000,00
98006	Povodně 2010				2 000 000,00
98071		72	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	100 000,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR				100 000,00
98187		72	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	100 000,00
98187	Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastup. obcí				100 000,00
98278		72	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	624 905,00
98278	Náhrady škod způsobených vybranými zvláště c				624 905,00
98297		72	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	211 262,00
98297	Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv				211 262,00
98335		72	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	2 253 110,00
98335	Účelové dotace krajům - TBC				2 253 110,00
98861		72	4211	Investiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	9 177 340,00
98861	Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi				9 177 340,00
C E L K E M					5 691 055 895,49

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak a	Název	Číslo územn. celku			Výsledek od počátku roku
		b	c		
					93

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj		Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			c	d	1	2	3				
0000	4111		41	1						*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR								*****	*****
0000	4113		53	1	1 769 400,00	478 783,00	259 346,17	14,66	54,17	*****	*****
0000	4113		53	5	12 272 370,00	637 500,00		0,00	0,00	*****	*****
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů			14 041 770,00	1 116 283,00	259 346,17	1,85	23,23	*****	*****
0000	4115		32	1				*****	*****	*****	*****
0000	4115	Neinv. přijaté transf. od fondů soc. a zdrav. pojišť.						*****	*****	*****	*****
0000	4116		30	1				*****	*****	*****	*****
0000	4116		30	5				*****	*****	*****	*****
0000	4116		32	1	17 307 461,00	17 394 302,00	12 405 017,66	71,67	71,32	*****	*****
0000	4116		32	5	98 075 639,00	98 567 730,00	70 295 095,22	71,67	71,32	*****	*****
0000	4116		33	1	18 808 304,00	18 825 494,00	16 666 923,37	88,61	88,53	*****	*****
0000	4116		33	3				*****	*****	*****	*****
0000	4116		33	5	107 430 386,00	112 701 180,00	99 275 866,89	92,41	88,09	*****	*****
0000	4116		36	5	30 049 150,00			0,00	*****	*****	*****
0000	4116		41	1	50 000,00	138 698,00	131 819,64	263,64	95,04	*****	*****
0000	4116		53	5		4 079 041,00	2 177 703,23	*****	53,39	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu			271 720 940,00	251 706 445,00	200 952 426,01	73,96	79,84	*****	*****
0000	4118		60	9	4 267 060,00	7 147 773,00	4 552 633,36	106,69	63,69	*****	*****
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu			4 267 060,00	7 147 773,00	4 552 633,36	106,69	63,69	*****	*****
0000	4123		38	1	1 203 312,00	484 267,00	597 948,05	49,69	123,47	*****	*****
0000	4123		38	5	14 677 858,00	6 528 882,00	7 173 092,29	48,87	109,87	*****	*****
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad			15 881 170,00	7 013 149,00	7 771 040,34	48,93	110,81	*****	*****
0000	4152		41	5	850 000,00			0,00	*****	*****	*****
0000	4152		43	5				*****	*****	*****	*****
0000	4152		46	5				*****	*****	*****	*****
0000	4152	Neinvestiční přijaté transf. od mezinár. institucí			850 000,00			0,00	*****	*****	*****
0000	4153		46	5	7 392 990,00			0,00	*****	*****	*****
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie			7 392 990,00			0,00	*****	*****	*****
0000	4213		53	1		95 985,00	95 985,00	*****	100,00	*****	*****
0000	4213		53	5	17 622 620,00			0,00	*****	*****	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			17 622 620,00	95 985,00	95 985,00	0,54	100,00	*****	*****
0000	4216		30	1				*****	*****	*****	*****
0000	4216		30	5				*****	*****	*****	*****
0000	4216		32	1		66 894,00	66 894,00	*****	100,00	*****	*****

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj			Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2			Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
			c	d								
0000	4216		32	5		379 066,00			379 066,00	*****	100,00	
0000	4216		33	5						*****	*****	
0000	4216		36	5	16 500 000,00					0,00	*****	
0000	4216		38	1						*****	*****	
0000	4216		38	5						*****	*****	
0000	4216		41	1		719 366,00			671 758,86	*****	93,38	
0000	4216		53	5		543 915,00			543 915,00	*****	100,00	
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			16 500 000,00	1 709 241,00			1 661 633,86	10,07	97,21	
0000	4218		60	0						*****	*****	
0000	4218		60	9	1 896 000,00	12 221 164,00			12 221 162,33	644,58	100,00	
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu			1 896 000,00	12 221 164,00			12 221 162,33	644,58	100,00	
0000	4223		38	1	2 992 589,00	33 890 347,00			35 286 418,77	*****	104,12	
0000	4223		38	5	49 002 411,00	541 100 350,00			549 011 451,31	*****	101,46	
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad			51 995 000,00	574 990 697,00			584 297 870,08	*****	101,62	
0000		Bez ODPA			402 167 550,00	856 000 737,00			811 812 097,15	201,86	94,84	
6310	2141		32	1	374 030,00	376 760,00			140 886,30	37,67	37,39	
6310	2141		32	5	2 119 500,00	2 134 970,00			640 953,19	30,24	30,02	
6310	2141		33	1		14 622,00			14 702,61	*****	100,55	
6310	2141		33	5		82 858,00			83 314,52	*****	100,55	
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			2 493 530,00	2 609 210,00			879 856,62	35,29	33,72	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			2 493 530,00	2 609 210,00			879 856,62	35,29	33,72	
6402	2229		38	1		72 571,00			72 570,96	*****	100,00	
6402	2229		38	5		1 233 707,00			1 233 706,32	*****	100,00	
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				1 306 278,00			1 306 277,28	*****	100,00	
6402		Finanční vypořádání minulých let				1 306 278,00			1 306 277,28	*****	100,00	
C E L K E M					404 661 080,00	859 916 225,00			813 998 231,05	201,16	94,66	

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj			Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2			Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
			c	d								
2143	5011		43	1						*****	*****	
2143	5011		43	5						*****	*****	
2143	5011		46	1	97 200,00					0,00	*****	
2143	5011		46	5	550 800,00					0,00	*****	

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj Zdroj				Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
			c	d							
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				648 000,00			0,00	*****	
2143	5021		43	1					*****	*****	
2143	5021		43	5					*****	*****	
2143	5021		46	1	15 000,00				0,00	*****	
2143	5021		46	5	85 000,00				0,00	*****	
2143	5021	Ostatní osobní výdaje			100 000,00				0,00	*****	
2143	5031		43	1					*****	*****	
2143	5031		43	5					*****	*****	
2143	5031		46	1	25 280,00				0,00	*****	
2143	5031		46	5	143 200,00				0,00	*****	
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			168 480,00				0,00	*****	
2143	5032		43	1					*****	*****	
2143	5032		43	5					*****	*****	
2143	5032		46	1	8 750,00				0,00	*****	
2143	5032		46	5	49 570,00				0,00	*****	
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			58 320,00				0,00	*****	
2143	5137		43	1					*****	*****	
2143	5137		43	5					*****	*****	
2143	5137		46	1	15 000,00				0,00	*****	
2143	5137		46	5	85 000,00				0,00	*****	
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			100 000,00				0,00	*****	
2143	5139		43	1					*****	*****	
2143	5139		43	5					*****	*****	
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		43	1					*****	*****	
2143	5156		43	5					*****	*****	
2143	5156		46	1	1 500,00				0,00	*****	
2143	5156		46	5	8 500,00				0,00	*****	
2143	5156	Pohonné hmoty a maziva			10 000,00				0,00	*****	
2143	5162		43	1					*****	*****	
2143	5162		43	5					*****	*****	
2143	5162		46	1	15 000,00				0,00	*****	
2143	5162		46	5	85 000,00				0,00	*****	
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			100 000,00				0,00	*****	

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj		Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2		Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
			c	d						
2143	5163		46	1		565,00	565,00	*****	*****	100,00
2143	5163	Služby peněžních ústavů				565,00	565,00	*****	*****	100,00
2143	5164		43	1				*****	*****	*****
2143	5164		43	5				*****	*****	*****
2143	5164		46	1	30 000,00			0,00	0,00	*****
2143	5164		46	5	170 000,00			0,00	0,00	*****
2143	5164	Nájemné			200 000,00			0,00	0,00	*****
2143	5166		43	1				*****	*****	*****
2143	5166		43	5				*****	*****	*****
2143	5166		46	1	669 080,00			0,00	0,00	*****
2143	5166		46	5	3 791 460,00			0,00	0,00	*****
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			4 460 540,00			0,00	0,00	*****
2143	5167		43	1				*****	*****	*****
2143	5167		43	5				*****	*****	*****
2143	5167		46	1	30 000,00			0,00	0,00	*****
2143	5167		46	5	170 000,00			0,00	0,00	*****
2143	5167	Služby školení a vzdělávání			200 000,00			0,00	0,00	*****
2143	5169		41	1	300 000,00			0,00	0,00	*****
2143	5169		41	5	1 700 000,00			0,00	0,00	*****
2143	5169		43	1				*****	*****	*****
2143	5169		43	5				*****	*****	*****
2143	5169		46	1	300 000,00			0,00	0,00	*****
2143	5169		46	5	1 700 000,00			0,00	0,00	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb			4 000 000,00			0,00	0,00	*****
2143	5173		43	1				*****	*****	*****
2143	5173		43	5				*****	*****	*****
2143	5173		46	1	15 000,00	33 226,00	33 226,00	221,51	221,51	100,00
2143	5173		46	5	85 000,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			100 000,00	37 876,00	33 226,00	33,23	33,23	87,72
2143	5175		43	1				*****	*****	*****
2143	5175		43	5				*****	*****	*****
2143	5175		46	1	15 000,00			0,00	0,00	*****
2143	5175		46	5	85 000,00			0,00	0,00	*****
2143	5175	Pohoštění			100 000,00			0,00	0,00	*****
2143	5179		46	1		1 559,00	1 559,00	*****	*****	100,00
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.				1 559,00	1 559,00	*****	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj		Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		% RS	% RU
			c	d	1	2	3			
2143	5323		43	5					*****	*****
2143	5323		46	5	270 000,00				0,00	*****
2143	5323	Neinvestiční transfery krajům			270 000,00				0,00	*****
2143	5532		43	5					*****	*****
2143	5532		46	5	4 487 000,00				0,00	*****
2143	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí			4 487 000,00				0,00	*****
2143	Cestovní ruch				15 192 340,00	50 000,00	35 350,00	0,23		70,70
2212	6351		38	1		20 137 243,00	20 137 239,01	*****		100,00
2212	6351		38	5		342 333 067,00	342 333 061,90	*****		100,00
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím				362 470 310,00	362 470 300,91	*****		100,00
2212	Silnice					362 470 310,00	362 470 300,91	*****		100,00
2299	5166		38	1	693 750,00			0,00		*****
2299	5166		38	5	1 806 250,00			0,00		*****
2299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			2 500 000,00			0,00		*****
2299	6122		38	1	346 870,00			0,00		*****
2299	6122		38	5	903 130,00			0,00		*****
2299	6122	Stroje, přístroje a zařízení			1 250 000,00			0,00		*****
2299	6125		38	1	346 870,00	98 543,00	37 388,78	10,78		37,94
2299	6125		38	5	903 130,00	402 437,00	152 691,22	16,91		37,94
2299	6125	Výpočetní technika			1 250 000,00	500 980,00	190 080,00	15,21		37,94
2299	Ostatní záležitosti v dopravě				5 000 000,00	500 980,00	190 080,00	3,80		37,94
3111	5213		33	1				*****		*****
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám						*****		*****
3111	5221		33	1				*****		*****
3111	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem						*****		*****
3111	5229		33	3				*****		*****
3111	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím						*****		*****
3111	Předškolní zařízení							*****		*****
3112	5213		33	1				*****		*****
3112	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám						*****		*****
3112	Speciální předškolní zařízení							*****		*****
3113	5213		33	1				*****		*****
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám						*****		*****
3113	5221		33	1				*****		*****

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj				Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	% RS	% RU
			c	d		3				
3113	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem						*****	*****	
3113	5222		33	1				*****	*****	
3113	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením						*****	*****	
3113	5229		33	3				*****	*****	
3113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím						*****	*****	
3113	Základní školy							*****	*****	
3117	5229		33	3				*****	*****	
3117	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím						*****	*****	
3117	První stupeň základních škol							*****	*****	
3121	5213		33	1				*****	*****	
3121	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám						*****	*****	
3121	5336		41	1		26 282,00	26 245,31	*****	99,86	
3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				26 282,00	26 245,31	*****	99,86	
3121	6351		41	1		7 138,00	7 128,49	*****	99,87	
3121	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím				7 138,00	7 128,49	*****	99,87	
3121	Gymnázia					33 420,00	33 373,80	*****	99,86	
3122	5213		33	1				*****	*****	
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám						*****	*****	
3122	5331		32	1				*****	*****	
3122	5331		32	5				*****	*****	
3122	5331		41	1				*****	*****	
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ						*****	*****	
3122	5336		32	1		353 389,00	353 388,58	*****	100,00	
3122	5336		32	5		2 002 536,00	2 002 535,23	*****	100,00	
3122	5336		41	1		88 336,00	81 651,12	*****	92,43	
3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				2 444 261,00	2 437 574,93	*****	99,73	
3122	6351		38	1		5 229 022,00	5 229 020,49	*****	100,00	
3122	6351		38	5		89 945 820,00	89 945 819,07	*****	100,00	
3122	6351		41	1		712 228,00	659 147,37	*****	92,55	
3122	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím				95 887 070,00	95 833 986,93	*****	99,94	
3122	Střední odborné školy					98 331 331,00	98 271 561,86	*****	99,94	
3123	5213		33	1				*****	*****	
3123	5213		99	5				*****	*****	

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj Zdroj				Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
			c	d							
3123	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám							*****	*****	
3123	5221		33	1					*****	*****	
3123	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem							*****	*****	
3123	5331		41	1					*****	*****	
3123	5331		99	5					*****	*****	
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ							*****	*****	
3123	5336		41	1		15 110,00	14 219,12		*****	94,10	
3123	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím					15 110,00	14 219,12	*****	94,10	
3123		Střední odborná učiliště a učiliště					15 110,00	14 219,12	*****	94,10	
3124	5221		33	1					*****	*****	
3124	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem							*****	*****	
3124		Speciální střední školy							*****	*****	
3125	5213		33	1					*****	*****	
3125	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám							*****	*****	
3125		Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství							*****	*****	
3141	5213		33	1					*****	*****	
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám							*****	*****	
3141	5221		33	1					*****	*****	
3141	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem							*****	*****	
3141	5222		33	1					*****	*****	
3141	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením							*****	*****	
3141	5229		33	3					*****	*****	
3141	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím							*****	*****	
3141		Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání							*****	*****	
3142	5213		33	1					*****	*****	
3142	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám							*****	*****	
3142	5229		33	3					*****	*****	
3142	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím							*****	*****	
3142		Ostatní školní stravování							*****	*****	
3143	5213		33	1					*****	*****	
3143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám							*****	*****	
3143	5221		33	1					*****	*****	
3143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem							*****	*****	

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj			Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
			c								
3143	5222		33	1					*****	*****	
3143	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením							*****	*****	
3143	5229		33	3					*****	*****	
3143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím							*****	*****	
3143		Školní družiny a kluby							*****	*****	
3146	5336		32	1		386 770,00	386 769,35		*****	100,00	
3146	5336		32	5		2 191 693,00	2 191 692,93		*****	100,00	
3146	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				2 578 463,00	2 578 462,28		*****	100,00	
3146	6351		32	1		66 894,00	66 894,00		*****	100,00	
3146	6351		32	5		379 066,00	379 066,00		*****	100,00	
3146	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím				445 960,00	445 960,00		*****	100,00	
3146		Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče				3 024 423,00	3 024 422,28		*****	100,00	
3147	5213		33	1					*****	*****	
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám							*****	*****	
3147		Domovy mládeže							*****	*****	
3150	5213		33	1					*****	*****	
3150	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám							*****	*****	
3150	5221		33	1					*****	*****	
3150	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem							*****	*****	
3150		Vyšší odborné školy							*****	*****	
3231	5213		33	1					*****	*****	
3231	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám							*****	*****	
3231	5229		33	3					*****	*****	
3231	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím							*****	*****	
3231		Základní umělecké školy							*****	*****	
3292	5011		32	1		32 250,00	25 840,89		*****	80,13	
3292	5011		32	5		182 750,00	146 431,71		*****	80,13	
3292	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				215 000,00	172 272,60		*****	80,13	
3292	5021		32	1		56 700,00	37 041,90		*****	65,33	
3292	5021		32	5		321 300,00	209 904,10		*****	65,33	
3292	5021	Ostatní osobní výdaje				378 000,00	246 946,00		*****	65,33	
3292	5031		32	1		17 100,00	13 586,65		*****	79,45	
3292	5031		32	5		96 900,00	76 991,01		*****	79,45	

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text c	Nástroj c		Zdroj d	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			% RS	% RU
			1	2		1	2	3	1	2	3		
3292	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				114 000,00			90 577,66			*****	79,45
3292	5032		32	1		6 600,00			4 891,19			*****	74,11
3292	5032		32	5		37 400,00			27 716,75			*****	74,11
3292	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				44 000,00			32 607,94			*****	74,11
3292	5136		32	1		3 000,00			1 125,00			*****	37,50
3292	5136		32	5		17 000,00			6 375,00			*****	37,50
3292	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				20 000,00			7 500,00			*****	37,50
3292	5137		32	1								*****	*****
3292	5137		32	5								*****	*****
3292	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek										*****	*****
3292	5139		32	1		5 748,00			5 391,15			*****	93,79
3292	5139		32	5		32 571,00			30 549,85			*****	93,79
3292	5139	Nákup materiálu j.n.				38 319,00			35 941,00			*****	93,79
3292	5162		32	1		1 500,00			940,65			*****	62,71
3292	5162		32	5		8 500,00			5 330,35			*****	62,71
3292	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				10 000,00			6 271,00			*****	62,71
3292	5164		32	1		1 500,00			1 212,00			*****	80,80
3292	5164		32	5		8 500,00			6 868,00			*****	80,80
3292	5164	Nájemné				10 000,00			8 080,00			*****	80,80
3292	5167		32	1		148 810,00	219 260,00		19 500,00			8,89	13,10
3292	5167		32	5		843 273,00	1 242 490,00		110 500,00			8,89	13,10
3292	5167	Služby školení a vzdělávání				992 083,00	1 461 750,00		130 000,00			8,89	13,10
3292	5169		32	1		66 459,00			7 402,80			*****	11,14
3292	5169		32	5		376 652,00			41 949,20			*****	11,14
3292	5169	Nákup ostatních služeb				443 111,00			49 352,00			*****	11,14
3292	5173		32	1		7 500,00			3 883,95			*****	51,79
3292	5173		32	5		42 500,00			22 009,05			*****	51,79
3292	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				50 000,00			25 893,00			*****	51,79
3292	5175		32	1		10 500,00			8 092,78			*****	77,07
3292	5175		32	5		59 500,00			45 859,12			*****	77,07
3292	5175	Pohoštění				70 000,00			53 951,90			*****	77,07
3292	Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov					1 461 750,00			859 393,10			58,79	36,04
3299	5011		32	1		443 850,00			385 378,24			86,83	87,86
3299	5011		32	5		2 515 150,00			2 183 926,32			86,83	87,87
3299	5011		33	1		69 013,00			69 011,10			*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje 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	e	f	g	h	i	j			
3299	5011		33	5			391 065,00		391 062,90	*****	*****	100,00	
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru					2 959 000,00		3 384 148,00	102,38	102,38	89,52	
3299	5021		32	1			33 600,00		111 000,00	317,42	317,42	96,08	
3299	5021		32	5			190 400,00		629 000,00	317,42	317,42	96,08	
3299	5021		33	1			10 063,00		8 702,10	*****	*****	86,48	
3299	5021		33	5			224 000,00		57 022,00	*****	*****	86,48	
3299	5021	Ostatní osobní výdaje					224 000,00		807 085,00	343,32	343,32	95,29	
3299	5031		32	1			119 830,00		138 058,00	102,44	102,44	88,91	
3299	5031		32	5			680 670,00		783 962,00	102,19	102,19	88,73	
3299	5031		33	1				18 214,00	17 392,15	*****	*****	95,49	
3299	5031		33	5			800 500,00		1 043 446,00	116,71	116,71	89,54	
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan					800 500,00		934 295,64	116,71	116,71	89,54	
3299	5032		32	1			47 380,00		55 191,00	93,39	93,39	80,17	
3299	5032		32	5			271 440,00		315 719,00	92,37	92,37	79,42	
3299	5032		33	1				6 568,00	6 273,94	*****	*****	95,52	
3299	5032		33	5			318 820,00		414 695,00	105,64	105,64	81,22	
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					318 820,00		336 806,18	105,64	105,64	81,22	
3299	5137		32	1			9 000,00		47 902,00	473,88	473,88	89,03	
3299	5137		32	5			51 000,00		271 437,00	473,88	473,88	89,04	
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					60 000,00		319 339,00	473,88	473,88	89,04	
3299	5139		32	1			4 350,00		79 301,00	*****	*****	64,06	
3299	5139		32	5			24 650,00		449 360,00	*****	*****	64,06	
3299	5139		33	1				5 775,00	4 790,25	*****	*****	82,95	
3299	5139		33	5			29 000,00		32 725,00	*****	*****	82,95	
3299	5139	Nákup materiálu j.n.					29 000,00		567 161,00	*****	*****	65,35	
3299	5164		32	1			12 000,00		8 453,00	57,94	57,94	82,25	
3299	5164		32	5			68 000,00		47 900,00	57,94	57,94	82,25	
3299	5164	Nájemné					80 000,00		56 353,00	57,94	57,94	82,25	
3299	5166		32	1			4 500,00			0,00	0,00	*****	
3299	5166		32	5			25 500,00			0,00	0,00	*****	
3299	5166		33	1				110 601,00	110 450,25	*****	*****	99,86	
3299	5166		33	5			30 000,00		626 736,00	*****	*****	99,86	
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					30 000,00		737 337,00	*****	*****	99,86	
3299	5167		32	1			1 548 800,00		1 143 097,00	0,00	0,00	0,00	
3299	5167		32	5			8 776 520,00		6 477 534,00	0,00	0,00	0,00	
3299	5167		33	1			487 250,00		499 618,00	91,85	91,85	89,58	

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj		Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2			% RS	% RU
			c	d		1	2	3		
3299	5167		33	5	5 427 750,00	2 831 165,00	2 536 042,15	46,72	89,58	
3299	5167	Služby školení a vzdělávání			16 240 320,00	10 951 414,00	2 983 579,00	18,37	27,24	
3299	5169		32	1	931 300,00	910 329,00	538 904,67	57,87	59,20	
3299	5169		32	5	5 277 560,00	5 158 654,00	3 053 793,13	57,86	59,20	
3299	5169		33	1	1 415 120,00	292 418,00	4 500,00	0,32	1,54	
3299	5169		33	5	8 019 030,00	1 657 067,00	25 500,00	0,32	1,54	
3299	5169	Nákup ostatních služeb			15 643 010,00	8 018 468,00	3 622 697,80	23,16	45,18	
3299	5173		32	1	22 750,00	101 710,00	92 523,90	406,70	90,97	
3299	5173		32	5	128 930,00	576 355,00	524 302,10	406,66	90,97	
3299	5173		33	1		12 377,00	12 348,15	*****	99,77	
3299	5173		33	5		70 133,00	69 972,85	*****	99,77	
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			151 680,00	760 575,00	699 147,00	460,94	91,92	
3299	5175		32	1	9 000,00	30 750,00	19 325,25	214,73	62,85	
3299	5175		32	5	51 000,00	174 250,00	109 509,75	214,73	62,85	
3299	5175		33	1		11 372,00	10 907,70	*****	95,92	
3299	5175		33	5		64 438,00	61 810,30	*****	95,92	
3299	5175	Pohoštění			60 000,00	280 810,00	201 553,00	335,92	71,78	
3299	5213		32	1		2 542 444,00	2 038 921,17	*****	80,20	
3299	5213		32	5		14 407 163,00	11 553 883,49	*****	80,20	
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				16 949 607,00	13 592 804,66	*****	80,20	
3299	5221		32	1		1 262 695,00	802 722,57	*****	63,57	
3299	5221		32	5		7 155 268,00	4 548 760,90	*****	63,57	
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem				8 417 963,00	5 351 483,47	*****	63,57	
3299	5229		32	1	37 550,00	1 973 046,00	985 551,39	*****	49,95	
3299	5229		32	5	212 800,00	11 180 615,00	5 584 790,97	*****	49,95	
3299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			250 350,00	13 153 661,00	6 570 342,36	*****	49,95	
3299	5321		32	1		3 729 121,00	2 646 110,32	*****	70,96	
3299	5321		32	5		21 131 636,00	14 994 615,97	*****	70,96	
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím				24 860 757,00	17 640 726,29	*****	70,96	
3299	5331		32	1	13 901 080,00			0,00	*****	
3299	5331		32	5	78 772 840,00			0,00	*****	
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			92 673 920,00			0,00	*****	
3299	5332		32	1		129 609,00	69 608,36	*****	53,71	
3299	5332		32	5		734 448,00	394 447,31	*****	53,71	
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám				864 057,00	464 055,67	*****	53,71	

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj		Zdroj		Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			% RS	% RU
			c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
3299	5336		32	1			25 044	728,00		13 161	562,63	*****	52,55	
3299	5336		32	5			141 920	227,00		74 582	173,05	*****	52,55	
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím					166 964	955,00		87 743	735,68	*****	52,55	
3299	5339		32	1			262 059,00			201 995,23		*****	77,08	
3299	5339		32	5			1 485 001,00			1 144 639,94		*****	77,08	
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.					1 747 060,00			1 346 635,17		*****	77,08	
3299	5424		32	1			1 800,00			1 071,57		*****	59,53	
3299	5424		32	5			10 200,00			6 072,23		*****	59,53	
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci					12 000,00			7 143,80		*****	59,53	
3299	6313		32	1			51 000,00			50 250,00		*****	98,53	
3299	6313		32	5			284 750,00			284 750,00		*****	100,00	
3299	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob					335 750,00			335 000,00		*****	99,78	
3299	6341		32	1			49 500,00			49 500,00		*****	100,00	
3299	6341		32	5			280 500,00			280 500,00		*****	100,00	
3299	6341	Investiční transfery obcím					330 000,00			330 000,00		*****	100,00	
3299	6351		32	1			1 281 036,00			129 450,00		*****	10,11	
3299	6351		32	5			7 263 443,00			733 550,00		*****	10,10	
3299	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím					8 544 479,00			863 000,00		*****	10,10	
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání					129 520 600,00			148 259 051,28		114,47	55,01	
3315	5331		41	1			8 970,00			8 581,48		*****	95,67	
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ					8 970,00			8 581,48		*****	95,67	
3315		Činnosti muzeí a galerií					8 970,00			8 581,48		*****	95,67	
3319	5166		38	1			130 000,00			0,00		0,00	0,00	
3319	5166		38	5			850 000,00			0,00		0,00	0,00	
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					1 000 000,00			0,00		0,00	0,00	
3319	5175		38	1			20 000,00			2 610,00		*****	13,05	
3319	5175	Pohoštění					20 000,00			2 610,00		*****	13,05	
3319	6121		38	1			48 450 000,00			21 796 896,00		44,99	91,51	
3319	6121		38	5			2 550 000,00			0,00		*****	*****	
3319	6121	Budovy, haly a stavby					51 000 000,00			21 796 896,00		42,74	91,51	
3319		Ostatní záležitosti kultury					52 000 000,00			21 799 506,00		41,92	87,83	
3421	5229		33	3						*****		*****	*****	
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím								*****		*****	*****	
3421		Využití volného času dětí a mládeže								*****		*****	*****	

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj		Zdroj		Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku		
			c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3522	6121		38	1			53 145 017,00			53 145 002,46			*****	100,00	
3522	6121		38	5			27 377 736,00			27 377 728,54			*****	100,00	
3522	6121		53	1			24 741 378,00			24 413 082,43			*****	98,67	
3522	6121		53	5			37 112 065,00			36 619 623,62			*****	98,67	
3522	6121	Budovy, haly a stavby					142 376 196,00			141 555 437,05			*****	99,42	
3522		Ostatní nemocnice					142 376 196,00			141 555 437,05			*****	99,42	
3636	5011		37	1			30 000,00						0,00	*****	
3636	5011		37	5			170 000,00						0,00	*****	
3636	5011		38	1			500 300,00		394 735,00	381 832,20			76,32	96,73	
3636	5011		38	5			2 834 980,00		2 236 771,00	2 163 715,80			76,32	96,73	
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru					3 535 280,00		2 631 506,00	2 545 548,00			72,00	96,73	
3636	5021		38	1			25 500,00		24 300,00	19 440,00			76,24	80,00	
3636	5021		38	5			144 500,00		137 700,00	110 160,00			76,24	80,00	
3636	5021	Ostatní osobní výdaje					170 000,00		162 000,00	129 600,00			76,24	80,00	
3636	5031		37	1			7 800,00						0,00	*****	
3636	5031		37	5			44 200,00						0,00	*****	
3636	5031		38	1			132 140,00		106 085,00	100 174,80			75,81	94,43	
3636	5031		38	5			748 800,00		601 136,00	567 657,20			75,81	94,43	
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan					932 940,00		707 221,00	667 832,00			71,58	94,43	
3636	5032		37	1			2 700,00						0,00	*****	
3636	5032		37	5			15 300,00						0,00	*****	
3636	5032		38	1			47 050,00		37 713,00	36 114,60			76,76	95,76	
3636	5032		38	5			266 630,00		213 710,00	204 649,40			76,75	95,76	
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					331 680,00		251 423,00	240 764,00			72,59	95,76	
3636	5137		38	1			13 548,60		13 474,95	13 474,95			*****	99,46	
3636	5137		38	5			76 775,40		76 775,40	76 358,05			*****	99,46	
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					90 324,00		90 324,00	89 833,00			*****	99,46	
3636	5139		38	1			103 460,00		57 175,40	56 717,10			54,82	99,20	
3636	5139		38	5			586 260,00		323 979,60	321 396,90			54,82	99,20	
3636	5139	Nákup materiálu j.n.					689 720,00		381 155,00	378 114,00			54,82	99,20	
3636	5156		38	1			4 500,00		2 646,00	1 561,94			34,71	59,03	
3636	5156		38	5			25 500,00		14 989,00	8 851,08			34,71	59,05	
3636	5156	Pohonné hmoty a maziva					30 000,00		17 635,00	10 413,02			34,71	59,05	
3636	5162		38	1			9 690,00		7 075,00	2 745,90			28,34	38,81	
3636	5162		38	5			54 910,00		40 087,00	15 560,10			28,34	38,82	

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj		Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2		Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
			c	d						
3636	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			64 600,00	47 162,00	18 306,00	28,34	38,82	
3636	5163		38	1		21,00	20,55	*****	97,86	
3636	5163		38	5		117,00	116,45	*****	99,53	
3636	5163	Služby peněžních ústavů				138,00	137,00	*****	99,28	
3636	5164		38	1	93 220,00	10 720,00	3 679,20	3,95	34,32	
3636	5164		38	5	528 250,00	60 750,00	20 848,80	3,95	34,32	
3636	5164	Nájemné			621 470,00	71 470,00	24 528,00	3,95	34,32	
3636	5166		37	1	409 500,00			0,00	*****	
3636	5166		37	5	2 320 500,00			0,00	*****	
3636	5166		38	1	874 240,00	420 430,00	335 820,00	38,41	79,88	
3636	5166		38	5	4 954 040,00	2 382 440,00	1 902 980,00	38,41	79,88	
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			8 558 280,00	2 802 870,00	2 238 800,00	26,16	79,88	
3636	5167		38	1	280 200,00	59 388,00	36 969,00	13,19	62,25	
3636	5167		38	5	1 587 800,00	336 532,00	209 491,00	13,19	62,25	
3636	5167	Služby školení a vzdělávání			1 868 000,00	395 920,00	246 460,00	13,19	62,25	
3636	5169		22	5		73 540,00	73 539,29	*****	100,00	
3636	5169		38	1	706 060,00	41 255,00	8 520,94	1,21	20,65	
3636	5169		38	5	4 001 030,00	233 775,00	48 285,38	1,21	20,65	
3636	5169	Nákup ostatních služeb			4 707 090,00	348 570,00	130 345,61	2,77	37,39	
3636	5173		38	1	226 610,00	14 067,00	10 850,29	4,79	77,13	
3636	5173		38	5	1 284 120,00	79 707,00	61 484,99	4,79	77,14	
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			1 510 730,00	93 774,00	72 335,28	4,79	77,14	
3636	5175		38	1	55 780,00	6 912,00	4 836,15	8,67	69,97	
3636	5175		38	5	316 070,00	39 162,00	27 404,85	8,67	69,98	
3636	5175	Pohoštění			371 850,00	46 074,00	32 241,00	8,67	69,98	
3636	Územní rozvoj				23 391 640,00	8 047 242,00	6 825 256,91	29,18	84,81	
3741	5011		60	1		3 334,00	3 333,90	*****	100,00	
3741	5011		60	9		18 893,00	18 892,10	*****	100,00	
3741	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				22 227,00	22 226,00	*****	100,00	
3741	5031		60	1		830,00	829,80	*****	99,98	
3741	5031		60	9		4 703,00	4 702,20	*****	99,98	
3741	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				5 533,00	5 532,00	*****	99,98	
3741	5032		60	1		300,00	300,00	*****	100,00	
3741	5032		60	9		1 700,00	1 700,00	*****	100,00	
3741	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				2 000,00	2 000,00	*****	100,00	

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj		Zdroj		Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2			Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
			c	d	e	f		g	h	i			
3741	5139		60	1				32 076,00		32 076,00	*****	100,00	
3741	5139		60	9				181 764,00		181 764,00	*****	100,00	
3741	5139	Nákup materiálu j.n.						213 840,00		213 840,00	*****	100,00	
3741	5169		30	1							*****	*****	
3741	5169		60	1		644 700,00		712 286,00		710 271,30	110,17	99,72	
3741	5169		60	9		3 653 270,00		4 036 284,00		4 024 870,70	110,17	99,72	
3741	5169	Nákup ostatních služeb				4 297 970,00		4 748 570,00		4 735 142,00	110,17	99,72	
3741		Ochrana druhů a stanovišť				4 297 970,00		4 992 170,00		4 978 740,00	115,84	99,73	
3742	5137		53	1				3 510,00		3 510,00	*****	100,00	
3742	5137		53	5				19 890,00		19 890,00	*****	100,00	
3742	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek						23 400,00		23 400,00	*****	100,00	
3742	5139		53	1				265,00		264,87	*****	99,95	
3742	5139		53	5				1 501,00		1 500,93	*****	100,00	
3742	5139	Nákup materiálu j.n.						1 766,00		1 765,80	*****	99,99	
3742	5169		53	1		2 165 710,00		666 855,00		376 939,20	17,40	56,52	
3742	5169		53	5		12 272 370,00		4 840 693,00		2 135 988,80	17,40	44,13	
3742	5169	Nákup ostatních služeb				14 438 080,00		5 507 548,00		2 512 928,00	17,40	45,63	
3742	6123		53	1				95 985,00		95 985,00	*****	100,00	
3742	6123		53	5				543 915,00		543 915,00	*****	100,00	
3742	6123	Dopravní prostředky						639 900,00		639 900,00	*****	100,00	
3742		Chráněné části přírody				14 438 080,00		6 172 614,00		3 177 993,80	22,01	51,49	
4342	5011		33	1							*****	*****	
4342	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru									*****	*****	
4342		Sociální péče a pomoc příštěhov.a vybraným etnikům									*****	*****	
4357	5336		33	1				127 568,00		127 566,90	*****	100,00	
4357	5336		33	5				722 880,00		722 879,10	*****	100,00	
4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím						850 448,00		850 446,00	*****	100,00	
4357		Domovy						850 448,00		850 446,00	*****	100,00	
4369	5011		33	1				30 558,00		30 557,40	*****	100,00	
4369	5011		33	5				173 159,00		173 158,60	*****	100,00	
4369	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru						203 717,00		203 716,00	*****	100,00	
4369	5021		33	1				1 445,00		1 444,80	*****	99,99	
4369	5021		33	5				8 188,00		8 187,20	*****	99,99	
4369	5021	Ostatní osobní výdaje						9 633,00		9 632,00	*****	99,99	

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj		Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2		Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
			c	d						
4369	5031		33	1		8 004,00	8 003,40	*****	99,99	
4369	5031		33	5		45 353,00	45 352,60	*****	100,00	
4369	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				53 357,00	53 356,00	*****	100,00	
4369	5032		33	1		2 882,00	2 881,35	*****	99,98	
4369	5032		33	5		16 328,00	16 327,65	*****	100,00	
4369	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				19 210,00	19 209,00	*****	99,99	
4369	5137		33	1		13 667,00	13 666,20	*****	99,99	
4369	5137		33	5		77 451,00	77 441,80	*****	99,99	
4369	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				91 118,00	91 108,00	*****	99,99	
4369	5139		33	1		16 500,00	15 659,25	*****	94,90	
4369	5139		33	5		93 500,00	88 735,75	*****	94,90	
4369	5139	Nákup materiálu j.n.				110 000,00	104 395,00	*****	94,90	
4369	5164		33	1		255,00	252,00	*****	98,82	
4369	5164		33	5		1 445,00	1 428,00	*****	98,82	
4369	5164	Nájemné				1 700,00	1 680,00	*****	98,82	
4369	5167		33	1		2 595,00	2 581,50	*****	99,48	
4369	5167		33	5		14 705,00	14 628,50	*****	99,48	
4369	5167	Služby školení a vzdělávání				17 300,00	17 210,00	*****	99,48	
4369	5169		33	1	150 000,00	31 000,00	1 884,00	1,26	6,08	
4369	5169		33	5	850 000,00	175 674,00	10 676,00	1,26	6,08	
4369	5169	Nákup ostatních služeb			1 000 000,00	206 674,00	12 560,00	1,26	6,08	
4369	5175		33	1		600,00	187,20	*****	31,20	
4369	5175		33	5		3 400,00	1 060,80	*****	31,20	
4369	5175	Pohoštění				4 000,00	1 248,00	*****	31,20	
4369	5424		33	1		157,00	156,15	*****	99,46	
4369	5424		33	5		885,00	884,85	*****	99,98	
4369	5424	Náhrady mezd v době nemoci				1 042,00	1 041,00	*****	99,90	
4369		Ostatní správa v soc.zabezp. a pol.zaměstnanosti			1 000 000,00	717 751,00	515 155,00	51,52	71,77	
4372	5011		33	1	17 477 200,00	246 189,00	177 296,68	1,01	72,02	
4372	5011		33	5	99 037 480,00	1 395 070,00	1 004 681,22	1,01	72,02	
4372	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			116 514 680,00	1 641 259,00	1 181 977,90	1,01	72,02	
4372	5021		33	1		2 250,00	1 012,50	*****	45,00	
4372	5021		33	5		12 750,00	5 737,50	*****	45,00	
4372	5021	Ostatní osobní výdaje				15 000,00	6 750,00	*****	45,00	
4372	5031		33	1		61 249,00	44 157,53	*****	72,10	

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj		Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			% RS	% RU
			c	d	1	2	3	1	2	3		
4372	5031		33	5			347 074,00	250 226,03	*****	72,10		
4372	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan					408 323,00	294 383,56	*****	72,10		
4372	5032		33	1			22 162,00	15 969,93	*****	72,01		
4372	5032		33	5			125 580,00	90 439,61	*****	72,02		
4372	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					147 742,00	106 399,54	*****	72,02		
4372	5139		33	1			131 063,00	127 251,75	*****	97,09		
4372	5139		33	5			742 687,00	721 093,25	*****	97,09		
4372	5139	Nákup materiálu j.n.					873 750,00	848 345,00	*****	97,09		
4372	5156		33	1			1 149,00	627,24	*****	54,59		
4372	5156		33	5			6 511,00	3 554,18	*****	54,59		
4372	5156	Pohonné hmoty a maziva					7 660,00	4 181,42	*****	54,59		
4372	5166		33	1			51 944,00	47 978,46	*****	92,37		
4372	5166		33	5			294 347,00	271 877,94	*****	92,37		
4372	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					346 291,00	319 856,40	*****	92,37		
4372	5169		33	1			20 136 777,00	16 219 876,16	*****	80,55		
4372	5169		33	5			114 108 705,00	91 912 633,27	*****	80,55		
4372	5169	Nákup ostatních služeb					134 245 482,00	108 132 509,43	*****	80,55		
4372	5173		33	1			1 966,00	1 396,59	*****	71,04		
4372	5173		33	5			11 136,00	7 914,01	*****	71,07		
4372	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)					13 102,00	9 310,60	*****	71,06		
4372	5175		33	1			2 400,00	936,30	*****	39,01		
4372	5175		33	5			13 600,00	5 305,70	*****	39,01		
4372	5175	Pohoštění					16 000,00	6 242,00	*****	39,01		
4372	Krizová pomoc						116 514 680,00	137 714 609,00	95,19	80,54		
4399	5331		60	9					*****	*****		
4399	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ							*****	*****		
4399	5336		33	1			345 240,00	345 238,95	*****	100,00		
4399	5336		33	5			1 956 355,00	1 956 354,05	*****	100,00		
4399	5336		60	9			1 801 630,00	1 801 629,94	*****	100,00		
4399	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím					4 103 225,00	4 103 222,94	*****	100,00		
4399	6351		38	1			3 882 655,00	3 882 654,08	*****	100,00		
4399	6351		38	5			66 510 116,00	66 510 114,12	*****	100,00		
4399	6351		60	9			3 855 075,00	3 855 074,11	*****	100,00		
4399	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím					74 247 846,00	74 247 842,31	*****	100,00		

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj		Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			% RS	% RU
			c	d	1	2	3	1	2	3		
4399		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			78 351 071,00		78 351 065,25			*****	100,00	
6172	5011		33	1	71 345,00		70 986,38			*****	99,50	
6172	5011		33	5	405 952,00		402 256,12			*****	99,09	
6172	5011		41	1	10 275,00		10 251,98			*****	99,78	
6172	5011		41	5	58 225,00		58 094,52			*****	99,78	
6172	5011		43	1	4 500,00		4 458,50			*****	99,08	
6172	5011		43	5	25 500,00		25 264,84			*****	99,08	
6172	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			575 797,00		571 312,34			*****	99,22	
6172	5021		33	1	35 000,00		32 649,75			*****	93,29	
6172	5021		33	5	190 000,00		185 015,25			*****	97,38	
6172	5021		41	1	750,00		748,80			*****	99,84	
6172	5021		41	5	4 250,00		4 243,20			*****	99,84	
6172	5021		43	1	21 000,00		8 195,40			*****	39,03	
6172	5021		43	5	119 000,00		46 440,60			*****	39,03	
6172	5021	Ostatní osobní výdaje			370 000,00		277 293,00			*****	74,94	
6172	5031		33	1	27 338,00		25 875,94			*****	94,65	
6172	5031		33	5	150 248,00		146 630,35			*****	97,59	
6172	5031		41	1	2 580,00		2 562,99			*****	99,34	
6172	5031		41	5	14 620,00		14 523,63			*****	99,34	
6172	5031		43	1	6 375,00		3 163,47			*****	49,62	
6172	5031		43	5	36 125,00		17 926,36			*****	49,62	
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			237 286,00		210 682,74			*****	88,79	
6172	5032		33	1	10 322,00		9 330,11			*****	90,39	
6172	5032		33	5	54 490,00		52 870,60			*****	97,03	
6172	5032		41	1	930,00		922,68			*****	99,21	
6172	5032		41	5	5 270,00		5 228,51			*****	99,21	
6172	5032		43	1	2 295,00		1 138,86			*****	49,62	
6172	5032		43	5	13 005,00		6 453,48			*****	49,62	
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			86 312,00		75 944,24			*****	87,99	
6172	5137		33	1	190 760,00		22 620,00			11,86	40,49	
6172	5137		33	5	1 080 970,00		128 179,98			11,86	40,49	
6172	5137		41	1						*****	*****	
6172	5137		41	5						*****	*****	
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			1 271 730,00		150 799,98			11,86	40,49	
6172	5139		33	1	18 580,00		17 866,65			*****	96,16	
6172	5139		33	5	105 285,00		101 244,37			*****	96,16	

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj		Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2		Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
			c	d						
6172	5139		41	1		14 585,00	12 024,90	*****	82,45	
6172	5139		41	5		82 646,00	68 141,10	*****	82,45	
6172	5139		43	1		1,00	0,15	*****	15,00	
6172	5139		43	5		1,00	0,85	*****	85,00	
6172	5139	Nákup materiálu j.n.				221 098,00	199 278,02	*****	90,13	
6172	5162		43	1		1 800,00	1 104,45	*****	61,36	
6172	5162		43	5		10 200,00	6 258,55	*****	61,36	
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				12 000,00	7 363,00	*****	61,36	
6172	5166		33	1		15 000,00		*****	0,00	
6172	5166		33	5		85 000,00		*****	0,00	
6172	5166		36	1		13 680,00	13 680,00	*****	100,00	
6172	5166		36	5		77 520,00	77 520,00	*****	100,00	
6172	5166		41	1				*****	*****	
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				191 200,00	91 200,00	*****	47,70	
6172	5167		33	1		20 832,00	20 700,00	*****	99,37	
6172	5167		33	5		120 056,00	117 300,00	*****	97,70	
6172	5167		41	1		26 460,00	26 460,00	*****	100,00	
6172	5167		41	5		149 940,00	149 940,00	*****	100,00	
6172	5167	Služby školení a vzdělávání				317 288,00	314 400,00	*****	99,09	
6172	5169		33	1	461 540,00	466 226,00	84 120,00	18,23	18,04	
6172	5169		33	5	2 615 380,00	4 069 095,00	476 680,00	18,23	11,71	
6172	5169		36	1	7 534 117,00			0,00	*****	
6172	5169		36	5	42 693 333,00			0,00	*****	
6172	5169		41	1	458 650,00	56 725,00	10 950,00	2,39	19,30	
6172	5169		41	5	2 599 040,00	321 442,00	62 050,00	2,39	19,30	
6172	5169		43	1		44 655,00	3 933,00	*****	8,81	
6172	5169		43	5		253 143,00	22 287,00	*****	8,80	
6172	5169	Nákup ostatních služeb			56 362 060,00	5 211 286,00	660 020,00	1,17	12,67	
6172	5173		43	1		16 725,00	14 214,00	*****	84,99	
6172	5173		43	5		94 675,00	80 546,00	*****	85,08	
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				111 400,00	94 760,00	*****	85,06	
6172	5175		33	1		600,00	544,20	*****	90,70	
6172	5175		33	5		3 400,00	3 083,80	*****	90,70	
6172	5175	Pohoštění				4 000,00	3 628,00	*****	90,70	
6172	6111		36	1		87 786,00	87 786,00	*****	100,00	
6172	6111		36	5		497 454,00	497 454,00	*****	100,00	

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text c	Nástroj		Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2			% RS	% RU
			c	d				3		
6172	6111	Programové vybavení			585 240,00			585 240,00	*****	100,00
6172	6119		36	1	3 525 750,00			423 534,00	11,93	99,31
6172	6119		36	5	19 979 250,00			2 400 026,00	11,93	99,31
6172	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku			23 505 000,00			2 823 560,00	11,93	99,31
6172	6121		38	1	41 340 000,00				0,00	*****
6172	6121		38	5	38 360 000,00				0,00	*****
6172	6121		53	1	47 746 630,00				0,00	*****
6172	6121		53	5	71 619 950,00				0,00	*****
6172	6121	Budovy, haly a stavby			199 066 580,00				0,00	*****
6172		Činnost regionální správy			280 205 370,00			11 118 937,00	2,16	54,38
6310	5163		32	1	1 500,00			2 200,00	119,37	81,39
6310	5163		32	5	8 500,00			12 500,00	119,37	81,17
6310	5163		33	1				600,00	*****	83,90
6310	5163		33	5				3 120,00	*****	91,43
6310	5163	Služby peněžních ústavů			10 000,00			18 420,00	152,93	83,02
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			10 000,00			18 420,00	152,93	83,02
6402	5368		38	1				72 571,00	*****	100,00
6402	5368		38	5				1 233 707,00	*****	100,00
6402	5368	Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO						1 306 278,00	*****	100,00
6402		Finanční vypořádání minulých let						1 306 278,00	*****	100,00
CELKEM					643 032 430,00	1 152 824 913,00	989 497 445,09	153,88	85,83	

Odesláno dne:

Razítko:



Podpis vedoucího účetní jednotky:

MUDr. Stanislav Mišák

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

Ing. Alena Zmeková

tel.: 577043650

o skutečnosti:

Ing. Leona Kočařová

tel.: 577043660

Došlo dne:

Balance příjmů a výdajů Zlínského kraje v roce 2010

v tis. Kč

PŘÍJMY				
Druh příjmů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skutečnost k upravenému rozpočtu
Podíly na sdílených daních	2 543 423	2 458 423	2 426 763	98,71%
Ostatní daňové příjmy	16 393	13 876	14 011	100,98%
Nedaňové příjmy	433 376	419 498	454 517	108,35%
Kapitálové příjmy	200	9 989	5 446	54,52%
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	2 993 392	2 901 786	2 900 738	99,96%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 573 691	5 113 751	5 058 086	98,91%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	58 332	51 120	51 775	101,28%
Neinvestiční dotace ze zahraničí	8 243	0	0	0,00%
Převody z vlastních fondů	0	5 011	5 011	100,00%
Dotace na běžné výdaje celkem	4 640 266	5 169 882	5 114 872	98,94%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	36 019	134 090	124 585	92,91%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	51 995	574 991	584 298	101,62%
Dotace na kapitálové výdaje celkem	88 014	709 080	708 883	99,97%
PŘÍJMY CELKEM	7 721 672	8 780 748	8 724 493	99,36%

VÝDAJE				
Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skutečnost k upravenému rozpočtu
Osobní výdaje	200 960	194 000	186 806	96,29%
Neinvestiční nákupy a související výdaje	857 461	933 277	878 306	94,11%
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 443 099	5 971 567	5 947 248	99,59%
Neinvestiční výdaje fondů	445 815	509 059	328 513	64,53%
Běžné výdaje ZK celkem	6 947 335	7 607 903	7 340 873	96,49%
Investice ZK	447 864	440 618	352 793	80,07%
Investiční dotace zřizovaným PO	196 416	526 235	525 787	99,91%
Investiční půjčené prostředky	30 000	0	0	0,00%
Investiční transfery ostatní	18 436	26 707	17 573	65,80%
Investiční výdaje fondů	668 816	828 053	744 189	89,87%
Investiční výdaje celkem	1 361 532	1 821 613	1 640 342	90,05%
Rezerva rozpočtu	0	5 727	0	0,00%
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	8 045	0	0,00%
VÝDAJE CELKEM	8 308 867	9 443 289	8 981 215	95,11%

FINANCOVÁNÍ				
Druh financování	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skutečnost k upravenému rozpočtu
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	193 445	668 790	260 922	-39,01%
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	500 000	100 000	100 000	-100,00%
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-106 250	-106 250	-104 342	-98,20%
Nerealizované kurzové rozdíly	0	0	143	0,00%
FINANCOVÁNÍ CELKEM	587 195	662 540	256 722	-38,75%

Příjmy Zlínského kraje v roce 2010

v tis. Kč

Druh příjmů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skutečnost k upravenému rozpočtu
Podíly na sdílených daních	2 543 423	2 458 423	2 426 763	98,71%
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	493 641	511 641	521 620	101,95%
- DPFO - podnikatelé OSVČ	52 515	20 515	27 489	134,00%
- DPFO - zvláštní sazba	47 264	45 264	47 729	105,45%
- Daň z příjmů právnických osob	672 192	553 192	556 444	100,59%
- Daň z přidané hodnoty	1 277 811	1 327 811	1 273 481	95,91%
Ostatní daňové příjmy	16 393	13 876	14 011	100,98%
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	12 483	12 484	100,01%
- Správní poplatky	1 243	1 243	1 465	117,86%
- Příjmy z eurolicencí pro kamionovou dopravu	150	150	62	41,37%
Nedaňové příjmy	433 376	419 498	454 517	108,35%
- Příjmy z vlastní činnosti	1 150	2 525	3 244	128,44%
- Odvod organizací s přímým vztahem	58 473	96 126	96 150	100,02%
- Příjmy z pronájmu majetku	58 485	59 317	63 164	106,49%
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	12 981	25 303	23 752	93,87%
- Splátky půjčených prostředků	279 227	207 840	236 271	113,68%
- Poplatky za odběr podzemní vody	18 000	18 000	20 422	113,45%
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 100	6 786	7 592	111,89%
- Ostatní nedaňové příjmy	3 961	3 602	3 922	108,88%
Kapitálové příjmy	200	9 989	5 446	54,52%
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	200	9 989	5 446	54,52%
- Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0	0	0	0,00%
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	2 993 392	2 901 786	2 900 738	99,96%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 573 691	5 113 751	5 058 086	98,91%
- MF - Dotace z VPS	0	33 469	33 472	100,01%
- MF - Souhrnný dotační vztah	83 661	83 661	83 661	100,00%
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 680 000	1 844 676	1 844 676	100,00%
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 352 000	2 545 661	2 545 661	100,00%
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	168 000	230 825	230 572	99,89%
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	287 653	374 255	323 026	86,31%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	58 332	51 120	51 775	101,28%
Neinvestiční dotace ze zahraničí	8 243	0	0	0,00%
Převody z vlastních fondů	0	5 011	5 011	100,00%
Dotace na běžné výdaje celkem	4 640 266	5 169 882	5 114 872	98,94%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	36 019	134 090	124 585	92,91%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	51 995	574 991	584 298	101,62%
Dotace na kapitálové výdaje celkem	88 014	709 080	708 883	99,97%
PŘÍJMY CELKEM	7 721 672	8 780 748	8 724 493	99,36%

Výdaje Zlínského kraje v roce 2010

v tis. Kč

Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skutečnost k upravenému rozpočtu
Osobní výdaje	200 960	194 000	186 806	96,29%
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	183 000	179 040	169 809	94,84%
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	17 960	14 960	16 997	113,62%
Neinvestiční nákupy a související výdaje	857 461	933 277	878 306	94,11%
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	7 273	7 133	5 919	82,98%
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	850 188	926 144	872 387	94,20%
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 443 099	5 971 567	5 947 248	99,59%
- Zřizované organizace	2 765 780	2 970 427	2 953 782	99,44%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 680 000	1 844 676	1 844 676	100,00%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 352 000	2 545 661	2 545 661	100,00%
- Nestátní školství	168 150	208 934	208 934	100,00%
- Neinvestiční půjčené prostředky	358	51 158	51 158	100,00%
- Ostatní neinvestiční transfery	0	0	0	0,00%
Neinvestiční výdaje fondů	445 815	509 059	328 513	64,53%
- Zaměstnanecký fond	6 675	11 551	5 827	50,44%
- Fond kultury	10 302	12 472	12 193	97,76%
- Fond mládeže a sportu	4 501	5 000	4 682	93,65%
- Programový fond	412 186	467 699	304 119	65,02%
- Havarijní fond	10 150	10 337	1	0,01%
- Sociální fond	2 001	2 000	1 691	84,57%
Běžné výdaje ZK celkem	6 947 335	7 607 903	7 340 873	96,49%
Investice ZK	447 864	440 618	352 793	80,07%
Investiční dotace zřizovaným PO	196 416	526 235	525 787	99,91%
Investiční půjčené prostředky	30 000	0	0	0,00%
Investiční transfery ostatní	0	0	0	0,00%
Investiční výdaje fondů	668 816	828 053	744 189	89,87%
- Programový fond	668 816	828 053	744 189	89,87%
- Fond kultury	0	0	0	0,00%
Investiční výdaje celkem	1 361 532	1 821 613	1 640 342	90,05%
Rezerva rozpočtu	0	5 727	0	0,00%
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	8 045	0	0,00%
VÝDAJE CELKEM	8 308 867	9 443 289	8 981 215	95,11%

Predikce a plnění sdílených daní v roce 2010

v Kč

PREDIKCE A PLNĚNÍ SDÍLENÝCH DANÍ V ROCE 2010								
datum		DPFO - záv. činnost	DPFO - podnikání	DPFO - zvl. sazba	DPPO	DPH	celkem	
I. Q.	leden	predikce	69 602 000	3 224 000	4 380 000	87 268 000	98 389 000	262 863 000
		skutečnost	69 602 193	3 224 368	4 380 298	87 268 092	98 389 067	262 864 018
		rozdíl 01	193	368	298	92	67	1 018
	únor	predikce	40 901 000	589 000	4 287 000	3 977 000	193 362 000	243 116 000
		skutečnost	40 901 381	588 879	4 286 512	3 976 975	193 361 847	243 115 594
		rozdíl 02	381	-121	-488	-25	-153	-406
	březen	predikce	34 180 000	5 151 000	2 783 000	113 667 000	8 707 000	164 488 000
		skutečnost	34 180 108	5 150 938	2 783 400	113 667 455	8 707 234	164 489 135
		rozdíl 03	108	-62	400	455	234	1 135
	I. Q.	predikce	144 683 000	8 964 000	11 450 000	204 912 000	300 458 000	670 467 000
		skutečnost	144 683 682	8 964 185	11 450 210	204 912 522	300 458 148	670 468 747
		rozdíl I. Q.	682	185	210	522	148	1 747
II. Q.	duben	predikce	29 086 000	0	3 058 000	27 358 000	82 135 000	141 637 000
		skutečnost	29 086 439	0	3 057 968	27 357 783	82 135 497	141 637 687
		rozdíl 04	439	0	-32	-217	497	687
	květen	predikce	33 688 000	0	3 957 000	0	170 804 000	208 449 000
		skutečnost	33 687 878	0	3 956 639	0	170 803 937	208 448 454
		rozdíl 05	-122	0	-361	0	-63	-546
	červen	predikce	43 987 000	0	3 561 000	84 569 000	36 722 000	168 839 000
		skutečnost	43 987 318	0	3 561 181	84 569 206	36 721 781	168 839 486
		rozdíl 06	318	0	181	206	-219	486
	II. Q.	predikce	106 761 000	0	10 576 000	111 927 000	289 661 000	518 925 000
		skutečnost	106 761 635	0	10 575 788	111 926 989	289 661 215	518 925 627
		rozdíl II. Q.	1 317	185	-2	511	363	2 374
III. Q.	červenec	predikce	45 787 000	10 029 000	4 353 000	121 366 000	102 277 000	283 812 000
		skutečnost	45 786 780	10 029 004	4 352 831	121 366 348	102 277 330	283 812 293
		rozdíl 07	-220	4	-169	348	330	293
	srpen	predikce	43 178 000	0	5 032 000	0	217 891 000	266 101 000
		skutečnost	43 178 285	0	5 032 318	0	217 891 205	266 101 808
		rozdíl 08	285	0	318	0	205	808
	září	predikce	42 610 000	0	3 992 000	33 013 000	43 605 000	123 220 000
		skutečnost	46 424 108	2 816 565	4 924 015	73 435 190	37 162 774	164 762 652
		rozdíl 09	3 814 108	2 816 565	932 015	40 422 190	-6 442 226	41 542 652
	III. Q.	predikce	131 575 000	10 029 000	13 377 000	154 379 000	363 773 000	673 133 000
		skutečnost	135 389 173	12 845 569	14 309 164	194 801 538	357 331 309	714 676 753
		rozdíl III. Q.	3 815 490	2 816 754	932 162	40 423 049	-6 441 328	41 546 127
IV. Q.	říjen	predikce	33 406 000	1 070 000	4 682 000	44 654 000	96 178 000	179 990 000
		skutečnost	44 128 403	1 392 578	3 930 131	10 511 309	96 766 099	156 728 520
		rozdíl 10	10 722 403	322 578	-751 869	-34 142 691	588 099	-23 261 480
	listopad	predikce	48 538 000	452 000	3 081 000	34 021 000	186 091 000	272 183 000
		skutečnost	44 245 299	779 942	4 345 674	5 083 649	198 530 893	252 985 457
		rozdíl 11	-4 292 701	327 942	1 264 674	-28 937 351	12 439 893	-19 197 543
	prosinec	predikce	46 678 000	0	2 098 000	3 299 000	91 650 000	143 725 000
		skutečnost	46 411 690	3 506 847	3 118 493	29 207 863	30 733 319	112 978 213
		rozdíl 12	-266 310	3 506 847	1 020 493	25 908 863	-60 916 681	-30 746 787
	IV. Q.	predikce	128 622 000	1 522 000	9 861 000	81 974 000	373 919 000	595 898 000
		skutečnost	134 785 392	5 679 367	11 394 298	44 802 821	326 030 311	522 692 190
		rozdíl IV. Q.	9 978 882	6 974 121	2 465 460	3 251 870	-54 330 017	-31 659 683

predikce	511 641 000	20 515 000	45 264 000	553 192 000	1 327 811 000	2 458 423 000
skutečnost	521 619 882	27 489 121	47 729 460	556 443 870	1 273 480 983	2 426 763 317
plnění	9 978 882	6 974 121	2 465 460	3 251 870	-54 330 017	-31 659 683

Dotace přijaté Zlínským krajem ze státního rozpočtu v roce 2010

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotacíní titul	Neinvestiční			Investiční			K využití v následujících letech	Kurzový rozdíl
		Poskytnuto k 31. 12. 2010	Vyčerpáno k 31. 12. 2010	Vráceno při FV	Poskytnuto k 31. 12. 2010	Vyčerpáno k 31. 12. 2010	Vráceno při FV		
Úřad vlády České republiky:	Podpora koordinátorů romských poradců	500 000,00	386 042,40	113 957,60					
	Celkem:	500 000,00	386 042,40	113 957,60	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	1 623 371,00	1 183 000,00	440 371,00					
33113233	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	16 666 923,37	16 666 923,37						
33513233	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	94 445 898,69	94 445 898,69						
13501	Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče				27 096 084,10	27 096 084,10			
Celkem:		112 736 193,06	112 295 822,06	440 371,00	0,00	27 096 084,10	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnitra ČR:									
14004	Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	5 184 000,00	5 182 390,00	1 610,00					
14005	Účelové neinvestiční dotace obcím a krajům na projekty prevence kriminality	221 000,00	221 000,00						
33514012	Vzdělávání v Egon centrech kraje a obcí s rozšířenou působností - EU	1 190 020,00	665 984,35				524 035,65		
33514013	Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU	3 639 948,20	947 276,12				2 692 672,08		
Celkem:		10 234 968,20	7 016 650,47	1 610,00	0,00	0,00	3 216 707,73	0,00	0,00
Ministerstvo životního prostředí ČR:									
53515319	Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - program č. 115 120 - EU - NIV	2 177 703,23	2 157 379,73						
53515827	Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - program č. 115 120 - EU - IV				543 915,00	543 915,00			
Celkem:		2 177 703,23	2 157 379,73	0,00	0,00	543 915,00	0,00	0,00	20 323,50
Ministerstvo pro místní rozvoj:									
41117007	Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117410 - NIV - SR	131 819,64	130 697,03						1 122,61
41117883	Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117410 - IV - SR				666 275,86	666 275,86			5 483,00
17789	Fondně 2006 - Obnova obecního a krajského majetku posízeného živelni nebo jinou pohromou - investiční				10 515 527,00	10 515 527,00			
Celkem:		131 819,64	130 697,03	0,00	11 181 802,86	11 181 802,86	0,00	0,00	6 605,61

Ministerstvo úřadový znak dotace	Dotaační ttítul	Neinvestiční				Investiční				K využití v následujících letech	Kurzový rozdíl	
		Poskytnuto k 31. 12. 2010	Vyčerpáno k 31. 12. 2010	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2010	Vyčerpáno k 31. 12. 2010	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů			
Ministerstvo průmyslu a obchodu:												
22777	Podpora pořízení nemovitosti pro podnikání a vědu a výzkum - IV											
Celkem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy ČR:												
27001	Čekání řídicí mezi spoji veřejné linkové autobusové dopravy	12 609 616,00	12 179 932,47	429 683,53								
27355	Příspěvek na ztrátu dopravy z provozu veřejné osobní drážní dopravy	90 877 000,00	90 877 000,00									
Celkem:		103 486 616,00	103 056 932,47	429 683,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo zemědělství:												
29009	Meliorace a hrazení bystřím v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona - neinvestice	1 319 892,00	1 319 892,00									
29517	Meliorace a hrazení bystřím v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona - investice							6 674 520,00				
Celkem:		1 319 892,00	1 319 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:												
32133006	Globální grant OP VK v oblasti počítačného vzdělávání	10 417 500,24	10 417 500,24									
32533006	Globální grant OP VK v oblasti počítačného vzdělávání	59 032 496,91	59 032 496,91									
32133007	Technická pomoc OP VK	591 152,55	591 152,55									
32533007	Technická pomoc OP VK	3 349 864,28	3 349 864,28									
33008	Financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojených do projektu Pilot G Tvorba a ověření pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích v měsících říjen - prosinec 2008	288 000,00	275 814,00	12 186,00								
33015	Hustota a specifika	34 155 000,00	34 149 088,00	5 912,00								
33017	Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání	4 438 000,00	4 436 000,00	2 000,00								
32133019	Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	1 396 364,87	1 396 364,87									
32533019	Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	7 912 734,03	7 912 734,03									
33020	Program na zmiňování škod způsobených povodněmi v roce 2009	73 032,00	73 032,00									
33024	Rozvojový program MSMIT pro děti - cizince ze 3. zemí	46 496,00	46 496,00									
33025	Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	651 000,00	650 390,00	610,00								
33026	Pokusné ověřování maturitní zkoušky v roce 2010	1 094 868,00	1 037 447,00	57 421,00								
33155	Dotace pro soukromé školy	208 807 000,00	208 724 560,00	82 440,00								

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotlační titul	Neinvestiční				Investiční				K využití v následujících letech	Kurzový rozdíl
		Poskytnuto k 31. 12. 2010	Vyčerpáno k 31. 12. 2010	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2010	Vyčerpáno k 31. 12. 2010	Vráceno při FV	Vratky po ukončení		
33160	Projekty romské komunity	209 006,00	167 184,00	41 822,00							
33163	Program protidrogové politiky	343 600,00	307 040,00	36 560,00							
33166	Soutěže	1 431 000,00	1 429 160,00	1 840,00							
33215	Asistenti pedagogů v soukromých a církvevých speciálních školách	1 844 700,00	1 844 700,00								
33244	Podpora odborného vzdělávání	210 000,00	210 000,00								
33339	Program podpory vzdělávání národnostních menšin	77 700,00	77 700,00								
33353	Přímé náklady na vzdělávání	4 356 182 000,00	4 356 055 734,09	126 265,91							
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	3 479 100,00	3 479 100,00								
33435	Bezplatná příprava dětí azylantů, učastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského sítu EU k začlenění do základního vzdělávání	60 906,00	60 906,00								
33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	2 543 276,00	2 414 556,00	128 720,00							
32133910	Individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU							66 894,00			
32533910	Individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU							379 066,00			
Celkem:		4 698 634 796,88	4 698 139 019,97	495 776,91	0,00	0,00	0,00	445 960,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo kultury:											
34002	Podpora obnovy kulturních památek prostednictvím obcí s rozšířenou působností	59 000,00	59 000,00								
34053	Věřejné informační služby knihoven - neinvestice	121 000,00	121 000,00								
34070	Kulturní aktivity	608 000,00	608 000,00								
34054	Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice	6 107 223,00	6 107 223,00								
Celkem:		6 895 223,00	6 895 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Státní úřad pro jadernou bezpečnost:											
75115	Vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu	1 425,00	1 425,00								
Celkem:		1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Státní fond životního prostředí:											
53190001	Operační program životního prostředí (2007-2013) - spolufinancování - NIV	259 346,17	258 150,67								1 195,50
53190877	Operační program životního prostředí (2007-2013) - spolufinancování - IV							95 985,00			
Celkem:		259 346,17	258 150,67	0,00	0,00	0,00	0,00	95 985,00	0,00	0,00	1 195,50

VKČ

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotaační ttítul	Neinvestiční			Investiční			K využití v následujících letech	Kurzový rozdíl	
		Poskytnuto k 31. 12. 2010	Vyčerpano k 31. 12. 2010	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektu	Poskytnuto k 31. 12. 2010	Vyčerpano k 31. 12. 2010			Vráceno při FV
FMI EHP/Norsko:										
60995206	Finanční mechanismy EHP/Norsko - neinvestice	4 552 633,36	4 552 633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60995816	Finanční mechanismy EHP/Norsko - investice							8 366 088,22		
Celkem:		4 552 633,36	4 552 633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 366 088,22	0,00	0,00
Region soudržnosti Střední Morava:										
38187001	ROP RS Střední Morava - NIV - SR	597 948,05	494 006,98							103 941,07
38187501	ROP RS Střední Morava - IV - SR									1 133 570,37
38587005	ROP RS Střední Morava - NIV - EU	7 173 092,29	5 745 011,95							1 428 080,34
38587505	ROP RS Střední Morava - IV - EU									21 458 329,54
Celkem:		7 771 040,34	6 239 018,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 123 921,32
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného										
Celkem:		83 661 000,00	83 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Všeobecná pokladní správa:										
98004	Povodně 2010 - Záchraně práce	28 000 000,00	27 989 250,00	10 750,00						
98005	Střání lidu, domů a bytů v roce 2011	180 112,00	0,00	180 112,00						
98006	Povodně 2010 - SDHO	2 000 000,00	1 990 498,00	9 502,00						
98071	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	100 000,00	80 030,00	19 970,00						
98187	Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	100 000,00	79 270,00	20 730,00						
98278	Náhrady škod způsobených vybranými zmaště chřáněnými živočichy	624 905,00	615 805,00	9 100,00						
98297	Účelové dotace krajům na likvidaci léživ	211 262,00	211 262,00							
98335	Účelové dotace krajům - TBC	2 253 110,00	2 253 110,00							
98861	Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi							9 177 340,00		
Celkem:		33 469 389,00	33 219 225,00	250 164,00	0,00	0,00	0,00	9 177 340,00	0,00	0,00
Celkem za Zlínský kraj		5 065 832 045,88	5 059 329 112,09	1 731 563,04	0,00	0,00	0,00	44 568 090,90	0,00	6 605,61

Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací ze státního rozpočtu v roce 2010

v Kč

Položka	Název položky	Účel	Neinvestiční	Investiční
			Přijato	Přijato
			k 31.12.2010	k 31.12.2010
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Projekt "Širokopásmový internet obcím ZK"	45 361,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Příspěvek obcí na dopravní obslužnost, příspěvek od Statutárního města Plzeň na povodně 2010	41 408 840,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Humanitární pomoc při povodních	2 550 000,00	0,00
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	Neinvestiční transfery na financování projektů "Koordinační řízení IPRÚ", "Technická asistence ROP"	7 771 040,34	0,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	Investiční transfery na financování projektů z opatření ROP a dopravní infrastrukturu Zlínského kraje	0,00	584 297 870,08
Celkem:			51 775 241,34	584 297 870,08

Dotace poskytnuté obcím z rozpočtu kraje v roce 2010

Obec	Dotace titul	Obor	Neinvestiční dotace		Investiční dotace		Čerpáno v roce 2009	Převod z roku 2009
			poskytnuto k 31.12.2010	přij. FV	Wčeráno k 31.12.2010	vráceno při FV		
Bařice - Velké Těšany	Udělení 1. ceny v kategorii Nejlepší webové stránky obce v rámci 12. ročníku krajského kola Zlatý eob 2010 - dar	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	Vydání spojené s činností jednotky SDH	20	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
	Restaurování kříže z roku 1851 k. ú. Velké Těšany	90	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci	200				347 000,00	347 000,00	
Bezměřov	Ča Ilem		32 000,00	32 000,00	32 000,00			
	Vydání spojené s činností jednotky SDH	20	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
Blazice	Restaurování kříže z roku 1775	90	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	Odstraňování prvních následků povodňových škod	200	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
Boleňovice	Vodovod Boleňovice	200				1 592 000,00	1 592 000,00	
	Ča Ilem		50 000,00	50 000,00	50 000,00			
Břest	Odstraňování prvních následků povodňových škod	20	140 000,00	140 000,00	140 000,00			
	Základní škola - výměna oken a dveří	200	494 000,00	494 000,00	494 000,00			
Bystřice pod Hostýnem	Odstraňování následků prvních povodňových škod	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	Vydání spojené s činností jednotky SDH	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Cetechovice	Ča Ilem		654 000,00	654 000,00	654 000,00			
	Odstraňování prvních následků povodňových škod	20	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
Dřínov	Vydání spojené s činností jednotky SDH	20	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
	Město proti kriminalitě	20	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
Holešov	Bystřické zámecké stavosti	90	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	Restaurování Boží muky z roku 1680	90	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Horní Lapač	Ča Ilem		243 000,00	243 000,00	243 000,00			
	Oprava budovy Obecního skladu	200	463 000,00	463 000,00	463 000,00			
Hobšice	Rekonstrukce - obnova zámeckého parku Dřínov	20	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	Projekt "F. X. Richter - oslava 300. výročí narození a připomínky 220. výročí úmrtí"	150	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Hulín	Sportovní den města	200	131 305,02	131 305,02	131 305,02			
	ZS Holešov - Rozvoj kulturního myšlení žáků pomocí informačních technologií	200	744 060,06	744 060,06	744 060,06			
Hulín	SVC - rozšíření akce "Příběh jaro do vsi"	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	MKS Holešov - projekt "Otevřete brány"	60	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Hulín	MKS Holešov - Otevření žánku v Holešově pro letní sezónu	90	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	SVC - "Práskomí odpolietne"	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Hulín	MKS Holešov - II. Festival Loučky a bátky	90	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	Akce 3. ročník fotbalového turnaje mladších žáků "O pohár starosty města Holešova"	150	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Hulín	Vydání spojené s činností jednotky SDH	20	44 000,00	44 000,00	44 000,00			
	Odstraňování prvních následků povodňových škod	200	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Hulín	MKS Holešov - soutěžná výstava děl Alfonse Muchy	90	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	Sportovní den města "O pohár starosty města"	150	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Hulín	Restaurování 11 ks písečkových prvků podlouhlí hlavního vstupu kulturní památky žánku č.p. 190 v Holešově	90	88 333,00	88 333,00	88 333,00			
	SVC - Rozsvícení větrného stromu a Vánoce na Haně a Valašsku	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Hulín	Ča Ilem		1 172 698,08	1 172 698,08	1 172 698,08			
	Oprava požární stříkačky a nákup osobních ochranných záštitových pracovních prostředků pro jednotku SDH	20	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
Hulín	Rekonstrukce hasičské zbrojnice	200	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
	ZS - Další rozvoj a zkvalitnění zájmového kroužku - ekotýmu	150	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
Hulín	Kulturní klub Hulín - Calorepubliková soutěž mažoretek s mezinárodní účastí "MADRETES SHOW HULÍN 2010"	100	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
	DECENT Hulín - projekt Pecovatejská služba	20	190 000,00	190 000,00	190 000,00			
Hulín	Odstraňování prvních následků povodňových škod	200	109 000,00	109 000,00	109 000,00			
	Pokrytí mimořádných výdajů jednotky SDH vzniklých v souvislosti s povodněmi	20	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Hulín	Domácí nasáň páchané na seniorech a ženách	20	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
	Vydání spojené s činností jednotky SDH	20	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
Hulín	Podpora sportovních svazů	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	Kulturní klub Hulín - HULINSKY OPEN FEST 2010	90	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
Hulín	Restaurování sochy Panny Marie Bolesné z roku 1888, k. ú. Chrástřany	90	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
	Sportovní areál Hulín - Rodinná atletická liga o Zlatý kras města Hulína	150	477 000,00	477 000,00	477 000,00			
Hulín	Ča Ilem		235 000,00	235 000,00	235 000,00			
	Odstraňování prvních následků povodňových škod	20	135 000,00	135 000,00	135 000,00			
Hulín	Pokrytí mimořádných výdajů jednotky SDH vzniklých v souvislosti s povodněmi	20	370 000,00	370 000,00	370 000,00			
	Ča Ilem		20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Hulín	Restaurování sochy Panny Marie s jezulkám z roku 1879 Chvalčovic Uhrova	90	144 000,00	144 000,00	144 000,00			
	Oprava veřejného osvětlení Chvalnov - 1. etapa	200	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Jankovce	650. výročí založení obce	20	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
						730 000,00	730 000,00	35 000,00

Obec	Dotaci titul	Odbor	Neinvestiční dotace		Investiční dotace		Čerpáno v roce 2009	Převod z roku 2009
			poskytnuto k 31.12.2010	př FV	včerpáno k 31.12.2010	vraceno př FV		
Karolín	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	7 000,00	7 000,00				
	Nákup radiostanic s CO2PP pro jednotku SDH	20	30 000,00	30 000,00				
Celkem			37 000,00	37 000,00				
Komáro Koryčany	Odsraňování prvotních následků povodňových škod	20	150 000,00	150 000,00				
	Na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	29 000,00	29 000,00				
Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	85 000,00	85 000,00					
Celkem			264 000,00	264 000,00				
Kostelany Kostelec u Holešova	Pořádání Vstevného dětského dne konaného dne 14. května 2010	20	15 000,00	15 000,00				
	Odsraňování prvotních následků povodňových škod	20	50 000,00	50 000,00				
Kroměříž	Knižona Kroměřížská - zajištění výkonu Regionálních funkcí knihoven v roce 2010	90	2 340 500,00	2 340 500,00				
Skota hrou - počítače ve výuce kroměřížských škol	200	632 829,62	632 829,62	490 425,00		142 404,62	3 000,00	
Skola nou - počítače ve výuce kroměřížských škol	200	3 586 034,45	3 586 034,45	2 776 630,75		809 403,70	17 000,00	
Zajištění provozu dopravního místa ve městě Kroměříž v roce 2010	110	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
Odsraňování prvotních následků povodňových škod	20	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00				
Akce "Knížecí haldování" konané 4. - 5. června 2010	20	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
Sociální služby města - odlehčovací služby	100	75 000,00	75 000,00	75 000,00				
Sociální služby města - domovy se zvláštním režimem	100	800 000,00	800 000,00	800 000,00				
Sociální služby města - denní stacionáře	100	73 000,00	73 000,00	73 000,00				
Pokrytí mimořádných výdajů jednotky SDH vzniklých v souvislosti s povodněmi	20	170 000,00	170 000,00	170 000,00				
Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	32 000,00	32 000,00	32 000,00				
Sociální služby města - osobní asistence	100	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
Celkem			11 829 364,07	10 877 555,75		2 000 000,00	20 000,00	
Kurovice	Odsraňování prvotních následků povodňových škod	20	50 000,00	50 000,00				
	Hospodářství v lesích	70	42 920,00	42 920,00				
Celkem			92 920,00	92 920,00				
Kvasice	Odsraňování prvotních následků povodňových škod	20	430 000,00	430 000,00				
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	70 000,00	70 000,00				
Celkem			500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	
Kyselovice	Odsraňování prvotních následků povodňových škod	20	130 000,00	130 000,00				
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	7 000,00	7 000,00				
Celkem			137 000,00	137 000,00				
Lienčice	Rekonstrukce zdravotního střediska Lienčice 175	200	60 000,00	60 000,00				
	Oprava zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20	14 000,00	14 000,00				
Celkem			74 000,00	74 000,00				
Lustavice	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	28 000,00	28 000,00				
	Rezavatská služba	100	4 000,00	4 000,00				
Celkem			32 000,00	32 000,00				
Morkovice - Slizany	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	200	163 000,00	163 000,00				
	Objemová studie revitalizace bývalého vlakového nádraží Morkovice	200	163 000,00	163 000,00				
Celkem			326 000,00	326 000,00				
Mřílník	V.I. ročník "Mezihradní halový turnaj dorostu v kopané"	150	7 000,00	7 000,00				
	6. ročník fotbalového turnaje starších žáků "O pohár starosty obce"	150	5 000,00	5 000,00				
Celkem			12 000,00	12 000,00				
Němčice	Odsraňování prvotních následků povodňových škod	20	15 000,00	15 000,00				
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	4 000,00	4 000,00				
Celkem			19 000,00	19 000,00				
Nítkovice	Hospodářství v lesích	70	97 600,00	97 600,00				
	Odsraňování havarijního stavu střešiny MŠ	200						
Celkem			97 600,00	97 600,00				
Nová Dědina Osčtko	Zastřešení prodejny potravin obce	200						
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	200						
Celkem								
Pačlavice	Oprava požární stříkačky a nákup osobních ochranných záškových pracovišť př	20	50 000,00	50 000,00				
	Rekonstrukce ušitého výtáčení v MŠ Pomiche	200						
Celkem			50 000,00	50 000,00				
Počernice - Tetčice	Olympiáda malolátrických škol	150	10 000,00	10 000,00				
	Restaurování kříže z roku 1942 u kostela sv. Bartoloměje	90	60 000,00	60 000,00				
Celkem			70 000,00	70 000,00				
Podhradní Lhota	Výměna okenních a ovrhových výplní v MŠ v obci	200	258 000,00	258 000,00				
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	20 000,00	20 000,00				
Celkem			278 000,00	278 000,00				
Prasklice	Nákup věcných prostředků požární ochrany pro jednotku SDH obce	20	80 000,00	80 000,00				
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	2 000,00	2 000,00				
Celkem			82 000,00	82 000,00				

Obec	Dotateční titul	Odbor	Neinvestiční dotace		Investiční dotace		Čerpáno v roce 2009	Převod z roku 2009
			poskytnuto k 31.12.2010	přijato k 31.12.2010	vyčerpano k 31.12.2010	vraťeno při FV k 31.12.2010		
Babice	Zajištění akceschopnosti SDH	20	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	Na činnost SDH	20	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
	Restaurování kříže z roku 1926	90	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	Rekonstrukce elektrovozů a osvětlovacích těles v MŠ	200	194 000,00	194 000,00	153 000,00	153 000,00		
Bánov	Odsanování prvotních následků povodňových škod	20	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	Na činnost SDH	20	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
	Celkem		29 000,00	29 000,00	29 000,00			
	Odsanování prvotních následků povodňových škod	20	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
Blatná	Odsanování prvotních následků povodňových škod	20	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
	Na činnost SDH	20	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	Zajištění akceschopnosti SDH	90	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	Restaurování kříže na choleroovém hřbitově	200	243 000,00	243 000,00	243 000,00			
Bojkovice	Odsanování prvotních následků povodňových škod	20	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	Projekt "Hurá na prázdniny"	70	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
	Na činnost SDH	20	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
	Rečnická služba	100	153 000,00	153 000,00	153 000,00			
Boršice u Blatné	Stavební obnova mramřanské kapličky	90	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	Celkem		257 000,00	257 000,00	257 000,00			53 000,00
	Uzemní plán	200	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
	Na činnost SDH	20	20 801,00	20 801,00	20 801,00			
Břestek	Odsanování prvotních následků povodňových škod	200	165 000,00	165 000,00	165 000,00			
	Oprava tribuny sportovní haly	90	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	Restaurování kříže z přelomu 19. a 20. století	90	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	Restaurování kříže z roku 1899	90	265 801,00	265 801,00	265 801,00			
Březolupy	Celkem		159 720,00	159 720,00	159 720,00			
	Hospodářství v lesích	70	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	Rekonstrukce veřejného rozhlasu	200	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
	Odsanování prvotních následků povodňových škod	20	153 000,00	153 000,00	153 000,00			
Buchovice	Celkem		41 960,00	41 960,00	41 960,00			
	Zařízení řesady a výměna oken objektu č. p. 224	200	41 960,00	41 960,00	41 960,00			
	Hospodářství v lesích	70	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
	Odsanování prvotních následků povodňových škod	20	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
Drahačovice	Stavební obnova kaple na návsi	90	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
	Zařízení budovy obecního úřadu	200	188 000,00	188 000,00	188 000,00			
	Sport Hluk "Celostátní bodovací turnaj mládeže ve stolním tenise"	150	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
	Turnaj malých měst a klubů žák. družstev "Pro Junior Basket Cup 2010"	150	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
Horní Němčí	Celkem		32 360,00	32 360,00	32 360,00			
	Hospodářství v lesích	70	32 360,00	32 360,00	32 360,00			
	Rekonstrukce ZŠ	200	905 000,00	905 000,00	905 000,00			
	Uzemní plán	200	192 000,00	192 000,00	192 000,00			
Hostětin	Celkem		1 097 000,00	1 097 000,00	1 097 000,00			
	Varovná a vyznamňovací systémy	20	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	Rekonstrukce na obecní vytopné	200	450 000,00	450 000,00	450 000,00			
	Celkem		600 000,00	600 000,00	600 000,00			
Hradčovice	Dar souleží Zlatý erb	20	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
	Hospodářství v lesích	70	29 682,00	29 682,00	29 682,00			
	Oprava havarijního stavu střechy budovy knihovny	200	478 000,00	478 000,00	478 000,00			
	Celkem		513 682,00	513 682,00	513 682,00			
Huštěnovice	Restaurování kříže z roku 1946	90	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	Nákup věcných prostředků požární ochrany pro jednotku SDH obce	20	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
	Na činnost SDH	20	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
	Celkem		67 000,00	67 000,00	67 000,00			
Janovice	Odsanování prvotních následků povodňových škod	20	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
	Stavební obnova domu č. p. 22	90	130 000,00	130 000,00	130 000,00			
	Celkem		190 000,00	190 000,00	190 000,00			
	Odsanování prvotních následků povodňových škod	20	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
Křežpole	Oprava budovy sportovního areálu	200	262 000,00	262 000,00	262 000,00			
	Restaurování kříže z roku 1801	90	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	Oprava budovy ZŠ a MŠ - Věsnice roku	120	750 000,00	750 000,00	750 000,00			
	Celkem		1 052 000,00	1 052 000,00	1 052 000,00			

Obec	Dotace titul	Obor	Neinvestiční dotace		Investiční dotace		Čerpáno v roce 2009	Převod z roku 2009
			poskytnuto k 31.12.2010	přij. FV	včerpáno k 31.12.2010	včerpáno při FV		
Korymá Kostelany nad Moravou	Rekonstrukce veřejného osvětlení	200						
	Odstraňování povodňových následků povodňových škod	20	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Košátky	Nákup věcných prostředků požární ochrany pro jednotku SDH obce	20	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
	CELKEM		36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00		
Kudovice	Oponář starosty - malá kopaná	150	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
	Vybudění SDH	20	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
Kunovice	Na činnost SDH	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	CELKEM		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Kunovice	Odstraňování povodňových následků povodňových škod	20	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00		
	Výdaje SDH na povodně	20	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00		
	Na činnost SDH	20	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00		
	Jízda králov Kunovice 2010	90	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
	Soutěž "Kunovská latka"	150	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	Zajištění akceschopnosti SDH	20	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
	Projekt "Mediační výchova pro pedagogy ZŠ a SŠ"	200	1 010 779,25	1 010 779,25	1 000 728,00	1 000 728,00		302 768,00
	Mediační výchova pro pedagogy ZŠ a MS	200					400,00	100 000,00
	Škola lidových tanců	90	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
	CELKEM		3 537 779,25	3 537 779,25	3 527 728,00	3 527 728,00	400,00	402 768,00
Lopeník	Odstraňování povodňových následků povodňových škod	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	Sekání Čechů a Slováků na rozhledně na Lopeníku	70	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Medlovice	Hospodářství v lesích	70	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00		3 280,00
	CELKEM		23 280,00	23 280,00	20 000,00	20 000,00		3 280,00
Mistřice	Restaurování památníku	90	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
	Odstraňování povodňových následků povodňových škod	20	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
Nedaachlebe	Uzemní plán	200					224 000,00	
	CELKEM		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	224 000,00	
Nedakonice	Odstraňování povodňových následků povodňových škod	20	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
	Výměna oken v budově OU	200	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00		
Nedakonice	CELKEM		456 000,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00		
	Odstraňování povodňových následků povodňových škod	20	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Nězdenice	Oprava ostenové automobilové střechačky	20	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
	Na činnost SDH	20	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
Nivnice	Zajištění akceschopnosti SDH	20	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
	CELKEM		326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00		
Ostrožská Lhota	Veřejné osvětlení podél silnice	200					191 000,00	
	Hospodářství v lesích	70	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00		
Osvětlmanky	Na činnost SDH	20	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
	Nákup dýchací techniky pro SDH	20	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
Přibramy	Na činnost SDH	20	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	Obnova památníku obětem I. a II. světové války	90	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
Popovice	Odkanalizování obce	200	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
	CELKEM		260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	1 529 900,00	1 529 900,00
Prácheň	Restaurování památníku obětem I. sv. války	90	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	Hospodářství v lesích	70	5 216,00	5 216,00	5 216,00	5 216,00		
Rudice	CELKEM		25 216,00	25 216,00	25 216,00	25 216,00		
	Odstraňování povodňových následků povodňových škod	20	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
Slavkov	Uzemní plán obce	200	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		178 000,00
	Rekonstrukce budovy ZŠ a MS na multifunkční dům	200					750 000,00	750 000,00
Staré Město	CELKEM		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	928 000,00	928 000,00
	Výměna oken na OU	200	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00		
Starý Hrozenkov	Povodňové škody	20	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
	OP VK "Aktivně ke vzdělání"	200	213 207,71	213 207,71	213 207,71	213 207,71		
Starý Hrozenkov	Slovácký verbuňk	90	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	CELKEM		323 207,71	323 207,71	323 207,71	323 207,71		
Starý Hrozenkov	60 ročník Kagančáckých slavností	20	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	Na činnost SDH	20	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
Starý Hrozenkov	Zajištění akceschopnosti SDH	20	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
	Generální rekonstrukce veřejného rozhlasu v obci	200					976 000,00	976 000,00
Starý Hrozenkov	Výstavba k 80. výročí Kagančáckých slavností	90	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
	CELKEM		219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	976 000,00	976 000,00

Obec	Dotace (titul)	Odbor	Neměstití dotace		Investiční dotace		Čerpáno v roce 2009	Převod z roku 2009	
			poskytnuto k 31.12.2010	př FV	wčerpáno k 31.12.2010	vraceno při FV			k využití pro rok 2011
Stráň	Dotace na učast dětí orientální skupiny Saturn na 12. ročníku v Praze	20	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
	Zajištění přístupnosti SDH	20	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
	Na činnosti SDH	20	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	Projekt "Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Stráň"	200	1 022 890,84	1 022 890,84	1 022 890,84				
Celkem		1 190 890,84	1 190 890,84	1 190 890,84					
Stupava	Odstarování prvních následků povodňových škod	20	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	Oprava střechy kulturního domu	200	715 000,00	715 000,00	715 000,00				
Celkem		735 000,00	735 000,00	735 000,00					
Suchá Lůz	Odstarování prvních následků povodňových škod	20	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	Na činnosti SDH	20	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
Celkem		25 000,00	25 000,00	25 000,00					
Sušice	Odstarování prvních následků povodňových škod	20	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
	Oprava střechy hasičské zbrojnice	200	202 000,00	202 000,00	202 000,00				
Celkem		302 000,00	302 000,00	302 000,00					
Šumice	Odstarování prvních následků povodňových škod	20	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
	Hospodářství v lesích	70	40 236,00	40 236,00	40 236,00				
Celkem		80 236,00	80 236,00	80 236,00					
Topolná	Odstarování prvních následků povodňových škod	200	521 000,00	521 000,00	521 000,00				
	Na činnosti SDH	20	601 236,00	601 236,00	601 236,00				
Celkem		1 122 236,00	1 122 236,00	1 122 236,00					
Tupesy	Nákup věcných prostředků požární ochrany pro jednotku SDH obce	20	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
	Na činnosti SDH	20	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
Celkem		130 000,00	130 000,00	130 000,00					
Uherské Hradiště	Rekonstrukce kanalizace	200	230 000,00	230 000,00	230 000,00				
	Odstarování prvních následků povodňových škod	20	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
Celkem		242 000,00	242 000,00	242 000,00					
Uherské Hradiště	Pořádání oslav 120. výročí založení SDH	90	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
	Restaurování kříže z roku 1894	20	282 000,00	282 000,00	282 000,00				
	Celkem		322 000,00	322 000,00	322 000,00				
	Projekt "Film a škola 2010"	20	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
	Poraďání Slavostí bratřův Čechů a Slováků na Javoříně	20	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
	Mezinárodní ekologický festival "Is ITT"	20	280 000,00	280 000,00	280 000,00				
	III. Mezinárodní malířské symposium	20	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	Slovácké divadlo - realizace muzikálových projektů v roce 2010	20	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
	Odstarování prvních následků povodňových škod	20	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				
	Regionální funkce knihoven	90	2 440 500,00	2 440 500,00	2 440 500,00				
	Pečovatelská služba	100	111 000,00	111 000,00	111 000,00				
	Zajištění provozu dětského dopravního hřiště	110	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
Projekt EVVO "Jde to jinak" podpora tří tematických výstav	150	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
Centrum sportovních nadějí v Uherském Hradišti	150	26 000,00	26 000,00	26 000,00					
Využití v arboretu	150	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
Celkem		6 922 091,04	6 922 091,04	6 922 091,04					
Uherský Brod	OP "Uzdělávání pro konkurenceschopnost"	200	554 591,04	554 591,04	554 591,04				
	Slavost vlna	20	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
	Slavost na pomězi	20	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
	Slavost vlna	90	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
	Slovácké divadlo - realizace muzikálových projektů v roce 2010	20	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
	Festival hudebních nástrojů	90	175 000,00	175 000,00	175 000,00				
	PRMPR a MPZ oprava opavění	90	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
	PRMPR a MPZ restaurování sochy sv. Floriana	90	930 000,00	930 000,00	930 000,00				
	PRMPR a MPZ městanský dům č. p. 46	90	6 922 091,04	6 922 091,04	6 922 091,04				
	Celkem		8 922 091,04	8 922 091,04	8 922 091,04				
	ZŠ projekt "VĚTRNÍK"	20	63 000,00	63 000,00	63 000,00				
	Dar soutěž Zlatý erb	20	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
Odstarování prvních následků povodňových škod	20	190 000,00	190 000,00	190 000,00					
Oprava CAS	20	140 000,00	140 000,00	140 000,00					
Hesoděření v lesích	70	7 300,00	7 300,00	7 300,00					
Zajištění provozu dětského dopravního hřiště	110	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
Zajištění dopravy do místní části Mlýnsko	110	110 000,00	110 000,00	110 000,00					
Uprava odbočen ze silnice II. třídy	110								
Vybudování bezpečnostního systému na aktivní bezpečnosti chodců	200	2 223 049,68	2 223 049,68	2 223 049,68					
Vzdělávací program "Odbornost a udržitelný rozvoj"	110								
Festival dechových hudeb	90	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
Oprava kulturní památky Radnice	90	300 000,00	300 000,00	300 000,00					
Celkem		3 106 349,68	3 106 349,68	3 106 349,68					

Obec	Dělační titul	Odbor	Neinvestiční dotace		Investiční dotace		Čerpáno v roce 2009	Převod z roku 2009
			poskytnuto k 31.12.2010	přijato FV	wspánáno k 31.12.2010	wspánáno k 31.12.2010		
Uherský Ostroh	DDM pořádání finále celostátní soutěže "Světlo orientu"	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	Odstaňování prvotních následků povodňových škod	20	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
	Vydání SDH na povodně	20	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
	Vydání SDH	20	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
	Letní tábora 9. ročník festivalu teenagických kapel	90	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	Bylinkárské dny 5. ročník kulturního festivalu	90	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	Soutěž Ostrožský Skřehánek	90	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
	VII. Zámecké kulturní léto	90	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	Restaurování krize z roku 1774	90	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
	CELKEM		374 000,00	374 000,00	374 000,00	80 000,00		
Vážany	Budování venkovních systémů	200						
	Výkon funkce operativní	100	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
Velehrad	Jízda králových 2010	20	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	Odstaňování prvotních následků povodňových škod	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Vlčňov	Odstaňování prvotních následků povodňových škod	20	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
	Zařízení konference ICCN	20	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
Zlámec	Zajištění akceschopnosti SDH	20	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	Na činnosti SDH	20	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
Zlámec	Hospodářství v lesích	70	44 100,00	44 100,00	44 100,00			
	CELKEM		688 100,00	688 100,00	688 100,00			
Zlámec	Hospodářství v lesích	70	33 980,00	33 980,00	33 980,00			
	3. ročník Zimní olympiády	150	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
MR Ostrožsko	Koncert "Srdce na dlani"	90	40 980,00	40 980,00	40 980,00			
	Realizace projektu "Vzdělávání blíž k lidem"	90	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
SO pro rozvoj Batořova kanálu	Plán rozvojových aktivit	20	34 000,00	34 000,00	34 000,00			
	CELKEM za okres		1 129 000,00	1 129 000,00	977 517,00	1 233 000,00	1 117 200,00	
Bratřky	Uherská Hradiště	200	24 748 853,52	24 748 853,52	24 654 490,23	1 000 000,00	1 117 600,00	56 280,00
	Hospodářství v lesích	70	127 236,00	127 236,00	63 463,00			63 773,00
Bystřice	Odstaňování prvotních následků povodňových škod	20	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
	Stavební obnova střechy věže zámku	90	210 000,00	210 000,00	210 000,00			
Doňín Bečva	CELKEM		407 236,00	407 236,00	343 463,00			63 773,00
	Odstaňování prvotních následků povodňových škod	20	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
Doňín Bečva	Vydání spojené s činností jednotky SDH	20	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
	CELKEM		303 000,00	303 000,00	303 000,00			
Francova Lhota	Odstaňování prvotních následků povodňových škod	20	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	Hospodářství v lesích	70	24 900,00	24 900,00	24 900,00			
Francova Lhota	Vydání spojené s činností jednotky SDH	20	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
	CELKEM		177 900,00	177 900,00	177 900,00			
Halenkov	Hospodářství v lesích	70	150 636,00	150 636,00	150 636,00			
	Stavební úpravy bytového domu č. p. 265	200	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Halenkov	Vydání spojené s činností jednotky SDH	20	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	Vesnice roku - spolufinancování projektu Polyfunkční sportovní areál	120	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Halenkov	Odstaňování prvotních následků povodňových škod	20	175 636,00	175 636,00	175 636,00			
	CELKEM		175 636,00	175 636,00	175 636,00	367 000,00	367 000,00	6 540,00
Horní Bečva	Hospodářství v lesích	70	17 740,00	17 740,00	11 200,00			
	Na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
Horní Bečva	Odstaňování prvotních následků povodňových škod	20	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	Vydání spojené s činností jednotky SDH	20	21 000,00	21 000,00	21 000,00			
Horní Bečva	CELKEM		238 740,00	238 740,00	232 200,00	697 000,00	697 000,00	6 540,00
	Odstaňování prvotních následků povodňových škod	20	470 000,00	470 000,00	470 000,00			
Horní Bečva	Vydání spojené s činností jednotky SDH	20	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
	Na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
Horní Bečva	CELKEM		626 000,00	626 000,00	626 000,00			
	Hospodářství v lesích	70	30 336,00	30 336,00	5 000,00			
Horní Bečva	Vydání spojené s činností jednotky SDH	20	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
	CELKEM		35 336,00	35 336,00	35 336,00			
Hošťálková	Hospodářství v lesích	70	387 438,00	387 438,00	387 438,00			
	Vydání spojené s činností jednotky SDH	20	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
Hošťálková	Odstaňování prvotních následků povodňových škod	20	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
	Stavební obnova usedlosti č. p. 16 Hošťálkové	90	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
Hošťálková	CELKEM		556 438,00	556 438,00	556 438,00			

v Kč

Obec	Dotace / titul	Odbor	Nainvestiční dotace		Investiční dotace		Čerpáno v roce 2009	Převod z roku 2009	
			poskytnuto k 31.12.2010	př FV	vráceno k 31.12.2010	vráceno při FV			k využití pro rok 2011
Hovězí	Dny volačského divadla v Hovězí	90	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	Odstraňování prvotních následků povodňových škod	20	65 000,00	65 000,00	65 000,00				
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
	Hospodaření v letech	70	129 110,00	129 110,00	129 110,00				
	Celkem			212 110,00	212 110,00	212 110,00			2 600,00
Huslínský	Hospodaření v letech	70	195 400,00	195 400,00	192 800,00				
	Odstraňování prvotních následků povodňových škod	20	250 000,00	250 000,00	250 000,00				
	Udržba na místních komunikacích v místní části Černé a Uherské	110	140 000,00	140 000,00	140 000,00				
Celkem			585 400,00	585 400,00	582 800,00			2 600,00	
Hulisko - Solanec	Hospodaření v letech	70	73 924,00	73 924,00	0,00				
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
	Odstraňování prvotních následků povodňových škod	20	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
	Celkem			122 924,00	122 924,00	49 000,00			73 924,00
	Hospodaření v letech	70	101 248,00	101 248,00	82 320,00				18 928,00
Choryně	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	8 000,00	8 000,00	6 390,00				
	Podpora varovných systémů	20	133 000,00	133 000,00	133 000,00				
	Pokrytí mimořádných výdajů jednotky SDH vzniklých v souvislosti s povodněmi	20	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	Odstraňování prvotních následků povodňových škod	20	262 248,00	262 248,00	241 710,00				
	Celkem			423 248,00	423 248,00	400 000,00			18 928,00
Jablunka	Na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
	Odstraňování prvotních následků povodňových škod	20	600 000,00	600 000,00	600 000,00				
	Rekonstrukce katolického hřbitova na k. ú. obce Přízno	20							
	Podpora varovných systémů	20							
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	24 000,00	24 000,00	24 000,00				
Celkem			774 000,00	774 000,00	774 000,00			250 000,00	
Jarečová	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	180 000,00	180 000,00	180 000,00				
	Podpora varovných systémů	20	22 000,00	22 000,00	22 000,00				
	Oprava střešních obecního úřadu a přístavky	200	966 000,00	966 000,00	966 000,00				
	Hospodaření v letech	70	1 940,00	1 940,00	1 940,00				
	Celkem			1 169 940,00	1 169 940,00	1 169 940,00			100 000,00
Karolínka	Na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
	Odstraňování prvotních následků povodňových škod	20	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	23 340,00	23 340,00	23 340,00				
	Hospodaření v letech	70	313 340,00	313 340,00	313 340,00				
	Celkem			476 680,00	476 680,00	476 680,00			250 000,00
Kateřnice	Nákup osobních ochranných pracovních prostředků pro jednotku SDH	20	24 000,00	24 000,00	24 000,00				
	Podpora varovných systémů	20	287 000,00	287 000,00	287 000,00				
	Oprava vjezdové garáže v obci	200							
	Uzemní plán Kateřnice - návrh	200							
	Celkem			311 000,00	311 000,00	311 000,00			208 000,00
Kladí	Odstraňování prvotních následků povodňových škod	20	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
	Hospodaření v letech	70	33 030,00	33 030,00	33 030,00				
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
	Celkem			81 030,00	81 030,00	81 030,00			288 000,00
	Hospodaření v letech	70	62 680,00	62 680,00	62 680,00				
Kunovice	mimDUATLON 2010	150	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	Celkem			10 000,00	10 000,00	10 000,00			250 000,00
	Hospodaření v letech	70	9 900,00	9 900,00	9 900,00				
	Rekonstrukce elektroinstalace MS - odstranění havarijního stavu	200							250 000,00
Leskovec	Celkem			9 900,00	9 900,00				250 000,00
	Odstraňování prvotních následků povodňových škod	20	210 000,00	210 000,00	210 000,00				
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	32 000,00	32 000,00	32 000,00				
	Restaurace kříže z r. 1794 na nřibovce	80	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	Hospodaření v letech	70	75 534,00	75 534,00	75 534,00				
Lhotka u Vsetína	Stavění úpravy MS	200							
	Celkem			337 534,00	337 534,00	337 534,00			313 000,00
	Odstraňování prvotních následků povodňových škod	20	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
	Uzemní plán Lhoty u Vsetína - návrh	200							
	Celkem			30 000,00	30 000,00	30 000,00			295 000,00

Obec	Dotaci titul	Odbor	Neinvestiční dotace		Investiční dotace		Čerpáno v roce 2009	Převod z roku 2009
			poskytnuto k 31.12.2010	př. FV	vyčerpano k 31.12.2010	vráčeno při FV		
Lidečko	Hospodářství v lesích	70	31 500,00	31 500,00	31 500,00			
	Rozšíření vodovodu v Lidečsku v lokalitě "U pily" a "U čarazů"	200					735 000,00	
	Letáta rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu	200					268 000,00	
	CELKEM		31 500,00	31 500,00			1 003 000,00	1 003 000,00
Lipulín	Hospodářství v lesích	70	26 100,00	26 100,00				
	Hospodářství v lesích	70	90 000,00	90 000,00				
Mláha Bystřice	Vnější omítky a zateplení OÚ	200						
	Hospodářství v lesích	70	31 480,00	31 480,00	23 820,00			7 660,00
Nový Hrozenkov	Odstraňování prvních následků povodňových škod	20	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
	Vydání spolné s činností jednotky SDH	20	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
Oznice	CELKEM		159 480,00	159 480,00	151 820,00			7 660,00
	Odstáření prvotních následků povodňových škod	20	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
	Na osobní ochranné záchranné prostředky pro SDH	20	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
	Vydání spolné s činností jednotky SDH	20	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
Police	CELKEM		72 000,00	72 000,00	72 000,00			32 240,00
	Hospodářství v lesích	70	150 300,00	150 300,00	118 060,00			
Podolí	Odstáření prvotních následků povodňových škod	20	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
	CELKEM		165 300,00	165 300,00	133 060,00			32 240,00
Přívov	Hospodářství v lesích	70	16 200,00	16 200,00	16 200,00			
	Poradení vzpomínkové akce - 65. výročí vyplenění domů v obci Přívov	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Prostřední Bečva	Odstáření prvotních následků povodňových škod	20	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
	CELKEM		25 000,00	25 000,00	25 000,00			326 000,00
Přízno	Odstáření prvotních následků povodňových škod	20	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	Rozšíření kanalizační sítě	200					326 000,00	
Raibor	Odstáření prvotních následků povodňových škod	20	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	Hospodářství v lesích	70	124 288,00	124 288,00	124 288,00			
Rožnov pod Radhoštěm	CELKEM		144 288,00	144 288,00	144 288,00			326 000,00
	Zajištění akceschopnosti SDH	20	800 000,00	800 000,00	800 000,00			
	Dat souměř. Zlatý erb	20	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
	Odstáření prvotních následků povodňových škod	20	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00			
	22. sekční hejzlarů	80	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	MK - Projekt "Barvený svět her"	90	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	OP - vzdělávání pro konkurenceschopnost	200	253 111,69	253 111,69	693 945,50		31 679,79	472 513,60
	Restaurování Jákš kovářské dílny	90	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	Na činnost SDH	20	140 000,00	140 000,00	140 000,00			
	Odstáření prvotních následků povodňových škod	20	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	T-Klub "21. Válašské fakování"	90	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	T - Klub "Rožnovský leton 2010"	90	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
IV. Rožnovská olympiáda dětí	150	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
CELKEM		2 454 111,69	2 454 111,69	2 894 945,50		31 679,79	472 513,60	
Růžďka	Odstáření prvotních následků povodňových škod	20	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
Seninka	Hospodářství v lesích	70	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00
	Narůstání setupu KD Seninka a související stavební úpravy	200					484 000,00	
Stříelná	CELKEM		8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00
	Podpora varovných systémů	20						
Stříelná nad Bečvou	Odstáření prvotních následků povodňových škod	20	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	Na vydání spolné s činností jednotky SDH	20	23 000,00	23 000,00	23 000,00			
	Hospodářství v lesích	70	12 152,00	12 152,00	12 152,00			
	Oprava kuchyně Mateřské školy	200	181 000,00	181 000,00	181 000,00			
Studlov	CELKEM		236 152,00	236 152,00	236 152,00			
	Hospodářství v lesích	70	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
Ustí	Odstáření prvotních následků povodňových škod	20	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	Hospodářství v lesích	70	87 300,00	87 300,00	87 300,00			
Vaišská Bystřice	Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1775	90	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
	CELKEM		217 300,00	217 300,00	217 300,00			
Vaišská Bystřice	ZS - Podpora realizace počítačového zaměření SVP	200	1 696 230,22	1 696 230,22	1 696 230,22			
	Odstáření prvotních následků povodňových škod	20	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
	Hospodářství v lesích	70	188 290,00	188 290,00	152 430,00			35 860,00
	CELKEM		1 965 520,22	1 965 520,22	1 953 660,22			35 860,00

Obec	Dotaci / titul	Odhor	Neinvestiční dotace		Investiční dotace		Čerpáno v roce 2009	Převod z roku 2009
			poskytnuto k 31.12.2010	příj. FV	wčerpano k 31.12.2010	wčerpano k 31.12.2010		
Valešská Polanka	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	3 000,00	3 000,00				
	Hospodářství včesích	70	32 400,00	32 400,00				
Valešská Senice	Nakup. věcných prostředků požární ochrany, oprava zášňového dopravního automatu	20	35 400,00	35 400,00				
	Hospodářství včesích	70	50 000,00	50 000,00				
Valešské Meziříčí	Celkem		21 500,00	21 500,00				
	Odstávaní právních následků povodňových škod	20	1 350 000,00	1 350 000,00				
Velká Lhota	KZ - setkání divadel - malé levitní formy 2010	90	25 000,00	25 000,00				
	Valešský spáček 2010	90	40 000,00	40 000,00				
Velké Karlovice	Zajištění provozu dětského dopravního histé	110	80 000,00	80 000,00				
	Převod zůstatků fondu RF - A FRIM Plavecké škole	150	112 820,96	112 820,96				
Vidče	Restaurování pískovcové vázy s figurou putti v Krásné nad Bečovou	90	40 000,00	40 000,00				
	Restaurování pilíře zvaného "Cholera"	90	40 000,00	40 000,00				
Vigantice	Na výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	17 000,00	17 000,00				
	MPR a MIPZ zámeck Zarátnu	90	40 000,00	40 000,00				
Vsetín	Odstávaní právních následků povodňových škod	20	135 000,00	135 000,00				
	OPVK pro ZS Šablíkova "Safik"	200	112 361,64	112 361,64				
Zábřeh	OPVK pro ZS Šablíkova "Safik"	200	636 715,95	636 715,95				
	Dar ve výši zůstatku FKSP zrušené příspěvkové organizace Plavecké školy	150	0,00	0,00				67 452,09
Záboř	Celkem		2 628 898,55	2 628 898,55		163 000,00		67 452,09
	Rekonstrukce veřejného rozhlasu s napojením na vyzvuční a varovný systém	200	25 000,00	25 000,00				
Zábřeh	Odstávaní právních následků povodňových škod	20	20 000,00	20 000,00				
	Infračerá centrum - "Ulázky tradičních řemesel a výstavní činnost v Karlovském RKF Velké Karlovice - Projekt "Otevřené brány"	90	10 000,00	10 000,00				
Zábřeh	VII. ročník dátkového běhu na lyžích klasickou technikou "Karlovská padesátka"	150	20 000,00	20 000,00				
	Tradiční závod na horských kolech "Karlovský Pepi Maraton"	150	20 000,00	20 000,00				
Zábřeh	ZS - Běžecké výškové závody pro záky ZS "Karlovský pohár mládeže"	150	8 000,00	8 000,00				
	Odstávaní právních následků povodňových škod	20	20 000,00	20 000,00				
Zábřeh	Infračerá centrum - Vystavní činnost v Karlovském muzeu	90	15 000,00	15 000,00				
	Výdaje s poběs s činností jednotky SDH	20	9 000,00	9 000,00				
Zábřeh	Hospodářství včesích	70	30 800,00	30 800,00				
	Celkem		152 800,00	152 800,00		163 000,00		
Zábřeh	ZS - Zavedení nových vyučovacích metod a využití ICT	200	437 602,29	437 602,29				
	ZS - Zavedení nových vyučovacích metod a využití ICT	200	77 224,19	77 224,19				
Zábřeh	Odstávaní právních následků povodňových škod	20	210 000,00	210 000,00				
	Hospodářství včesích	70	6 640,00	6 640,00				
Zábřeh	Oprava havarijního stavu kuchyně MŠ	200	366 000,00	366 000,00				
	Celkem		1 097 466,48	1 097 466,48				
Zábřeh	Odstávaní právních následků povodňových škod	20	60 000,00	60 000,00				
	Oprava s řechy tělocvičny ZS	200	440 000,00	440 000,00				
Zábřeh	Celkem		500 000,00	500 000,00				
	Dar - soutěž Závěrb	20	10 000,00	10 000,00				
Zábřeh	Odstávaní právních následků povodňových škod	20	270 000,00	270 000,00				
	Zajištění výkonu Regionálních funkcí knihoven v roce 2010	90	2 359 000,00	2 359 000,00				
Zábřeh	Pro ZS Trávníky "Floral - kolektivní hra pro všechny záky naší školy"	150	20 000,00	20 000,00				
	Zvýšená péče o záky se speciálním vzdělávacími potřebami	200	184 959,03	184 959,03				
Zábřeh	ALCEDO - OP VK - Krok za krokem	200	1 017 146,13	1 017 146,13				
	Výdaje spojené s činností jednotky SDH	20	22 000,00	22 000,00				
Zábřeh	Nakup. zášňového dopravního automobilu pro SDH	20	97 359,00	97 359,00				
	Alcedo - Krajské vzdělávací akce pro neziskové organizace školy a školské zařízení	70	3 980 464,16	3 980 464,16				
Zábřeh	Celkem		3 000,00	3 000,00				
	Dar - 3. cena v kategorii Nejlepší webové stránky obce v rámci 12. ročníku krajské Sabebrana pro ženy - jak se učímě bránit	20	21 000,00	21 000,00				
Zábřeh	Výdaje s poběs s činností jednotky SDH	20	2 000,00	2 000,00				
	Právní mímědávých výdajů jednotky SDH vzniklých v souvislosti s povodněmi	120	110 000,00	110 000,00				
Zábřeh	Hospodářství včesích	70	49 500,00	49 500,00				
	Celkem		185 500,00	185 500,00		50 000,00		10 000,00
Zábřeh	Báňský přechod Koubka - Zábřeh	70	203 390,00	203 390,00				
	Restaurování kříže z roku 1778 před kostelem k. ů. Zábřeh	150	7 000,00	7 000,00				
Zábřeh	Celkem		258 290,00	258 290,00				10 000,00

Obec	Dotaceň titul	Odbor	Neinvestiční dotace		Investiční dotace		Čerpáno v roce 2009	Převod z roku 2009
			poskytnuto k 31.12.2010	přijato	poskytnuto k 31.12.2010	vyčerpáno k 31.12.2010		
Zábřeh	Odstraňování povrchů následků povodňových škod	20	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
	Melirský lamark - dřevěná poklopová přehlička	90	10 000,00	10 000,00				
	Nákup zásahového dopravního automobilu pro SDH	20	269 944,00	269 944,00	200 000,00			
	Celkem		579 944,00	579 944,00	200 000,00			
SO Svržkov	Skupinový vodovod Svržkov - rozvodové řady v obci, lesená	200	22 106 607,10	22 106 610,10	22 855 756,00	1 610,00	31 679,79	585 525,00
	Celkem za okres		22 106 607,10	22 106 610,10	22 855 756,00	1 610,00	31 679,79	585 525,00
Bělou	Odstraňování povrchů následků povodňových škod	20	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
	Celkem		80 000,00	80 000,00	80 000,00			
Biskupice	Na výdaje spojené s činností SDH	20	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
	Oprava střešního pláště a sanace vlnitého zdiva budovy OU	200	92 000,00	92 000,00	92 000,00			
	Na výdaje spojené s činností SDH	20	334 000,00	334 000,00	334 000,00			
	Celkem		528 000,00	528 000,00	528 000,00			
Bohuslavice nad Vláří	Hospodářství v lesích	70	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
	Celkem		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
Bohuslavice u Zlína	Na výdaje spojené s činností SDH	20	396 742,00	396 742,00	396 742,00			
	Celkem		396 742,00	396 742,00	396 742,00			
Bratčejov	Hospodářství v lesích	70	38 180,00	38 180,00	38 180,00			
	Celkem		38 180,00	38 180,00	38 180,00			
Brumov	Na výdaje spojené s činností SDH	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	Celkem		10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Březová	Hospodářství v lesích	70	48 180,00	48 180,00	48 180,00			
	Celkem		48 180,00	48 180,00	48 180,00			
Březulky	Na výdaje spojené s činností SDH	20	126 335,00	126 335,00	126 335,00			
	Celkem		126 335,00	126 335,00	126 335,00			
Březnice	Hospodářství v lesích	70	128 335,00	128 335,00	128 335,00			
	Celkem		128 335,00	128 335,00	128 335,00			
Dolní Lhota	Veřejné osvětlení - rozvodné skříň	200	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	Celkem		100 000,00	100 000,00	100 000,00			
Dobruška	Hospodářství v lesích	70	102 144,00	102 144,00	102 144,00			
	Celkem		102 144,00	102 144,00	102 144,00			
Dřívkov	Brumovské divadelní léto	20	136 620,00	136 620,00	136 620,00			
	Celkem		136 620,00	136 620,00	136 620,00			
Fryšták	Odstraňování povrchů následků povodňových škod	20	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	Celkem		30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Halenkovice	Na výdaje spojené s činností SDH	20	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
	Celkem		15 000,00	15 000,00	15 000,00			
Hluboká	Brumovské divadelní léto	90	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
	Celkem		15 000,00	15 000,00	15 000,00			
Hrobnice	Spašská kanalizace Svazí Štěpán	200	216 620,00	216 620,00	216 620,00			
	Celkem		216 620,00	216 620,00	216 620,00			
Hřibice	Hospodářství v lesích	70	3 600,00	3 600,00	3 600,00			
	Celkem		3 600,00	3 600,00	3 600,00			
Dělná Lhota	Hospodářství v lesích	70	11 044,00	11 044,00	11 044,00			
	Celkem		11 044,00	11 044,00	11 044,00			
Dobruška	Na výdaje spojené s činností SDH	20	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
	Celkem		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
Dřívkov	Hospodářství v lesích	70	4 044,00	4 044,00	4 044,00			
	Celkem		4 044,00	4 044,00	4 044,00			
Fryšták	Rekonstrukce hasičské zbrojnice	200	47 450,00	47 451,00	47 450,00			
	Celkem		47 450,00	47 451,00	47 450,00			
Fryšták	Na výdaje spojené s činností SDH	20	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
	Celkem		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
Fryšták	Hospodářství v lesích	70	11 164,00	11 164,00	11 164,00			
	Celkem		11 164,00	11 164,00	11 164,00			
Fryšták	Hospodářství v lesích	70	81 300,00	81 300,00	81 300,00			
	Celkem		81 300,00	81 300,00	81 300,00			
Fryšták	Porádání pietního aktu k 65. výročí vypálení osady Prášína	20	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	Celkem		20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Fryšták	Výměna části střešní krytiny na ZS a MŠ Dmovice	200	126 000,00	126 000,00	126 000,00			
	Celkem		126 000,00	126 000,00	126 000,00			
Fryšták	Porádání III. ročníku Mezinárodního vývarného sympozia Dřívkov 2010	20	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
	Celkem		15 000,00	15 000,00	15 000,00			
Fryšták	Na výdaje spojené s činností SDH	20	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
	Celkem		15 000,00	15 000,00	15 000,00			
Fryšták	Vzdouch Vřová	200	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	Celkem		10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Fryšták	Kulturní akce - Václavské setkání - Fryšták 2010* dne 9. dubna 2010	200	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
	Celkem		6 000,00	6 000,00	6 000,00			
Fryšták	Na výdaje spojené s činností SDH	20	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
	Celkem		16 000,00	16 000,00	16 000,00			
Fryšták	Odstraňování povrchů následků povodňových škod	20	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
	Celkem		110 000,00	110 000,00	110 000,00			
Fryšták	Na výdaje spojené s činností SDH	20	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
	Celkem		7 000,00	7 000,00	7 000,00			
Fryšták	Hospodářství v lesích	70	117 000,00	117 000,00	117 000,00			
	Celkem		117 000,00	117 000,00	117 000,00			
Fryšták	Restaurování kříže z roku 1941 k. ú. Haluzice	90	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	Celkem		30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Fryšták	Restaurování kříže z roku 1939 k. ú. Hrobnice na Moravě	90	53 320,00	53 320,00	53 320,00			
	Celkem		53 320,00	53 320,00	53 320,00			
Fryšták	Restaurování kříže z roku 1939 k. ú. Hrobnice na Moravě	90	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	Celkem		30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Fryšták	Restaurování kříže z roku 1939 k. ú. Hrobnice na Moravě	90	83 320,00	83 320,00	83 320,00			
	Celkem		83 320,00	83 320,00	83 320,00			

Obec	Dotacíní titul	Obor	Neinvestiční dotace			Investiční dotace			Čerpáno v roce 2009	Převod z roku 2009
			poskytnuto k 31.12.2010	přířív	včerpáno k 31.12.2010	včerpáno k 31.12.2010	poskytnuto k 31.12.2010	včerpáno k 31.12.2010		
Hřivínov Újezd	Hospodářství včesích	70	6 516,00	6 516,00	6 516,00					
	Oprava stropu - ZŠ a MŠ	200	236 000,00	236 000,00	236 000,00					
	Odstranění povodňových následků povodňových škod	20	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
	Restaurování kříže z roku 1887 - lokalita Zahradky k. ú. Hřivínov Újezd	90	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
	Restaurování kříže z roku 1918 - lokalita K. Doubavem k. ú. Hřivínov Újezd	90	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
	Celkem		392 516,00	392 516,00	392 516,00					
	12 490,00		12 490,00	12 490,00	12 490,00			12 490,00		
	20 700,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00			20 700,00		
			57 022,00	57 022,00	57 022,00					
			670 000,00	670 000,00	670 000,00					
Jasená	Celkem		769 512,00	769 512,00	736 322,00			330 000,00	330 000,00	
	Uzemní plán Jasená - návrh	200	4 872,00	4 872,00	4 872,00					
	Hospodářství včesích	70	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
	Odstranění povodňových následků povodňových škod	20	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
	Celkem		29 872,00	29 872,00	29 872,00					
	Odstranění povodňových následků povodňových škod	200	66 000,00	66 000,00	66 000,00					
	Oprava místního rozhlasu	20	66 000,00	66 000,00	66 000,00					
	Na výdaje spojené s činností SDH	20	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
	Celkem		149 000,00	149 000,00	149 000,00					
	ZŠ a MŠ Kašava - Interaktivní tabule do venkovské školy	200	734 230,92	734 230,92	734 230,92					
Kašava	Hospodářství včesích	70	19 940,00	19 940,00	19 940,00					
	Hospodářství včesích	20	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
	Odstranění povodňových následků povodňových škod	20	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
	Svačcoondějské seikání folk. souborů	120	99 940,00	99 940,00	99 940,00					
	Celkem		47 980,00	47 980,00	47 980,00					
	Hospodářství včesích	70	250 000,00	250 000,00	250 000,00			998 000,00	998 000,00	
	Výměna střechy a rekonstrukce kuchyně MŠ - havarijný štáv	200	5 280,00	5 280,00	5 280,00					
	Odstranění povodňových následků povodňových škod	20	255 280,00	255 280,00	255 280,00					
	Hospodářství včesích	70	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
	Celkem		2 680,00	2 680,00	2 680,00					
Lipová	Osvětlení přechodu pro chodce v obci Lipa	110	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
	Nákup plovacího žerádla	20	280 000,00	280 000,00	280 000,00			45 000,00	45 000,00	
	Podpora venkovských systémů	200	300 000,00	300 000,00	300 000,00					
	EKO - LED úsporné veřejné osvětlení	200	2 680,00	2 680,00	2 680,00					
	Celkem		2 680,00	2 680,00	2 680,00					
	Rekonstrukce informačního a varovného systému v obci	200	2 680,00	2 680,00	2 680,00					
	Hospodářství včesích	70	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
	Celkem		2 680,00	2 680,00	2 680,00					
	Hospodářství včesích	70	24 000,00	24 000,00	24 000,00					
	ZŠ - Volebská sportovní liga	150	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
Olevení pramenu 2010 Luhačovice	90	150 000,00	150 000,00	150 000,00						
Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
ZŠ - Vydání pamětního sborníku a zajištění akce k oslavám 50 let od zahájení výu	20	33 000,00	33 000,00	33 000,00						
Na výdaje spojené s činností SDH	20	70 498,00	70 498,00	70 498,00						
Hospodářství včesích	70	8 000,00	8 000,00	8 000,00						
Koncert Smíšeného pěveckého sboru Leoše Janáčka v rámci oslav 50. výročí založ	20	325 498,00	325 498,00	325 498,00						
Nákup CAS	20	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
Celkem		325 498,00	325 498,00	325 498,00						
Stavění ohrova hospodářského objektu u východní hrady hradu Lukov	90	22 500,00	22 500,00	22 500,00						
Obecní úřad - výměna bytových kotlů	200	122 500,00	122 500,00	122 500,00						
Hospodářství včesích	70	228 000,00	228 000,00	228 000,00						
Celkem		228 000,00	228 000,00	228 000,00						
Výměna veřejného osvětlení	200	139 890,00	139 890,00	139 890,00						
S3. divadelní festival ochotnických souborů Napajedla 2010	90	14 000,00	14 000,00	14 000,00						
Odstranění povodňových následků povodňových škod	20	178 890,00	178 890,00	178 890,00						
Na výdaje spojené s činností SDH	20	5 184,00	5 184,00	5 184,00						
Celkem		178 890,00	178 890,00	178 890,00						
Dovýbavení Centra volného času	120	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
Hospodářství včesích	70	25 184,00	25 184,00	25 184,00						
Celkem		100 000,00	100 000,00	100 000,00						
Odstranění povodňových následků povodňových škod	20	18 000,00	18 000,00	18 000,00						
Hospodářství včesích	70	500 000,00	500 000,00	500 000,00						
Oprava v ZŠ Nešťásov a nákup techniky	120	618 000,00	618 000,00	618 000,00						
Kámalizace sprašková	200	300 000,00	300 000,00	300 000,00						
Celkem		618 000,00	618 000,00	618 000,00						

Obec	Dotace (titul)	Odbor	Nehmotné dotace		Investiční dotace		Čerpáno v roce 2009	Převod z roku 2009
			poskytnuto k 31.12.2010	přijí FV	wčerpano k 31.12.2010	wčerpano k 31.12.2010		
Oleřichovice	Oprava sítěchy objektu č. p. 68	200	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
	Akce 9. ročník sportovního odpoledne mládeže "O pohár starosty obce"	150	5 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00
	Zimní olympiáda	150	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
	10. ročník sportovního odpoledne mládeže	150	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
Otrokovice	CELKEM		15 000,00	15 000,00	10 000,00			5 000,00
	Akce ODDECH areb Otrokovické Dětské Divadelní Echo	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	Akce Kamelka na kolech	20	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	Odstanění prvních následků povodňových škod	20	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
	Centra denních služeb	100	38 000,00	38 000,00	38 000,00			
	Odklízecí služby	100	139 000,00	139 000,00	139 000,00			
	Pečovatelská služba	100	148 000,00	148 000,00	148 000,00			
	Na výdaje spojené s činností SDH	20	34 000,00	34 000,00	34 000,00			
	Domovy se zvláštním režimem	100	467 000,00	467 000,00	467 000,00			
	Mimořádné výdaje jednotky SDH - povodně	20	360 000,00	360 000,00	360 000,00			
Zajištění provozu občanského odpočívání mládeže ve městě Otrokovice	110	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
CELKEM		1 966 000,00	1 966 000,00	1 966 000,00				
Podkopná Lhota	Odstanění prvních následků povodňových škod	20	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
Pohodětice	Pečovatelská služba	100	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
	Na výdaje spojené s činností SDH	20	11 000,00	11 000,00	11 000,00			
	Hospodářství v lesích	70	41 400,00	41 400,00	41 400,00			
	Výměna oken v objektu MŠ a OÚ	200	77 400,00	77 400,00	77 400,00			
CELKEM		70	56 816,00	56 816,00	56 816,00			424 000,00
Poleč	Hospodářství v lesích	70	56 816,00	56 816,00	56 816,00			424 000,00
	Odkanalizování obce Potěč, kanalizační sběrač Potěč - I. část	200	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	Uprava obecní knihovny	120	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	Rekonstrukce MŠ a OÚ	200	76 816,00	76 816,00	76 816,00			
CELKEM		150	3 000,00	3 000,00	3 000,00			2 104 000,00
Pozlovice	Akce Sportovní odpoledne "Sportovním v Pozlovicích"	110	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
	Sarace sesuvu podél silnice	200	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
Raková	Nové okna a dveře v budově Obecního úřadu a hasičské zbrojnice	200	10 320,00	10 320,00	10 320,00			
Rokytnice	Odstanění prvních následků povodňových škod	20	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
	Nákup požárního stříkačky	20	10 320,00	10 320,00	10 320,00			
	Hospodářství v lesích	70	10 320,00	10 320,00	10 320,00			
CELKEM		200	20 000,00	20 000,00	20 000,00			160 000,00
Rudimov	Rekonstrukce veřejného osvětlení	20	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Sazovice	10. ročník Mezinárodního československého setkání na Perlešné	20	90 320,00	90 320,00	90 320,00			
	CELKEM	70	39 720,00	39 720,00	39 720,00			260 000,00
	Hospodářství v lesích	20	360 000,00	360 000,00	360 000,00			
	Odstanění prvních následků povodňových škod	20	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
	Na výdaje spojené s činností SDH	20	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
	Osobní ochranné zášlahové pracovní prostředky pro SDH Sazovice	20	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	Restaurování kříže z roku 1858	90	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	Restaurování kříže z roku 1920	90	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	Restaurování sochy P. Marie	90	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	Projektová dokumentace k uzením rozhodnutí pro stavbu "Sazovice-odkanalizo"	200	440 000,00	440 000,00	440 000,00			
CELKEM		70	55 692,00	55 692,00	55 692,00			356 000,00
Sehradice	Hospodářství v lesích	20	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
	Na výdaje spojené s činností SDH	20	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
	Restaurování kříže z doby 20. století	90	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	Masový Sehradice	90	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
CELKEM		200	105 692,00	105 692,00	105 692,00			31 680,00
Slavčín	ZS Slavčín-Vlára - moderní knihovna k efektivní výuce a čtenářské gramotnosti	200	908 094,72	908 094,72	890 445,00			
	5. ročník cyklistického závodu Pevněčovým parkem "Slavčianský BAJKAP"	150	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
	Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	Akce Vlášský (a slovenský) kumšt pro radost a užitek	90	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
	Bezpečnostní stojany na kola	20	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
	Na výdaje spojené s činností SDH	20	21 000,00	21 000,00	21 000,00			
	Restaurování kamenného kříže z první poloviny 20. století před zvonici v Nevšově	90	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	Akce "Jak to dělali naši starci"	90	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
CELKEM		70	1 203 094,72	1 203 094,72	1 145 445,00			57 649,72
Slonopé	Hospodářství v lesích	70	2 560,00	2 560,00	2 560,00			
Slušovice	Hospodářství v lesích	70	32 890,00	32 890,00	19 840,00			
	Odstanění prvních následků povodňových škod	20	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
	Na výdaje spojené s činností SDH	20	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
	Výstavba 23 kusů nových a rekonstrukce 33 kusů stávajících ustálovacích boxů př	150	160 890,00	160 890,00	147 840,00			
CELKEM		150	160 890,00	160 890,00	147 840,00			13 050,00
								1 500 000,00
								1 500 000,00

Obec	Dotace / titul	Odbor	Neinvestiční dotace		Investiční dotace		Čerpáno v roce 2009	Převod z roku 2009
			poskytnuto k 31.12.2010	př. FV	vsčerpáno k 31.12.2010	vráceno př. FV		
Spýřehův	Odstanění prvních následků povodňových škod	20	9 360,00	9 360,00	9 360,00			
	Věcné prostředky požární ochrany	20	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
	Na výdaje spojené s činností SDH	20	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
	Koncern na řece Mlýnské	90	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
	Celkem		57 360,00	57 360,00	57 360,00			
Šarovy	Polzeň a instalace stacionárního měřiče rychlosti v obci Šarovy na silnici II/497	110						
	Vodní káče obce	200						
	Nákup zásahového automobilu	20						
	Na výdaje spojené s činností SDH	20	25 000,00	25 001,00	25 000,00			
Celkem		25 000,00	25 001,00	25 000,00				
Střina nad Vláří	Projekt "Gabra a Málinka před interaktivní tabulí"	200	826 492,68	826 492,68	797 011,30	29 481,38		
	Odstanění prvních následků povodňových škod	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	Na výdaje spojené s činností SDH	20	11 000,00	11 000,00	11 000,00			
	Hospodárení v lesích	70	130 592,00	130 592,00	130 592,00			
	Celkem	90	988 084,68	988 084,68	968 603,30			
Tečovice	Odstanění prvních následků povodňových škod	20	1 200 000,00	1 200 001,00	1 200 000,00			
	Rekonstrukce veřejného rozhlasu	200						
Tlumačov	Celkem		1 200 000,00	1 200 001,00	1 200 000,00			
	Odstanění prvních následků povodňových škod	20	190 000,00	190 000,00	190 000,00			
	Podpora varovných systémů	20	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
	Na výdaje spojené s činností SDH	90	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Celkem		222 000,00	222 000,00	222 000,00				
Třmava	Odstanění prvních následků povodňových škod	20	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
	Podpora varovných systémů	20	44 400,00	44 400,00	44 400,00			
	Celkem		114 400,00	114 400,00	114 400,00			
Ublo	Rekonstrukce Mateřské školy Ublo	200						
	Rekonstrukce místního rozhlasu v obci	200						
Vlašské Kloubouky	Odstanění prvních následků povodňových škod	20	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	Na výdaje spojené s činností SDH	20	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
	Celkem		36 000,00	36 000,00	36 000,00			
Velký Ořechov	Partneřství pro rozvoj EVO v Luhačovicím Zálesí	150	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
	Hospodárení v lesích	70	21 480,00	21 480,00	21 480,00			
Veselá	Celkem	200	91 480,00	91 480,00	91 480,00			203 000,00
	Přístavba obecní školy Veselá	200	22 500,00	22 501,00	22 500,00			203 000,00
Vlachova Lhota	Hospodárení v lesích	70	13 500,00	13 500,00	13 500,00			
	Hospodárení v lesích	70	107 832,00	107 832,00	68 800,00			48 932,00
	Hospodárení v lesích	70	45 340,00	45 340,00	22 840,00			22 500,00
	Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	157 000,00	157 000,00	157 000,00			
	Celkem	200	332 672,00	332 672,00	209 640,00			22 500,00
Všemina	Hospodárení v lesích	70	32 720,00	32 720,00	32 720,00			
	Odstanění prvních následků povodňových škod	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Vysoké Pole	Celkem		42 720,00	42 720,00	42 720,00			
	Hospodárení v lesích	70	20 800,00	20 801,00	20 800,00			
Zdovčovice - Raková	Rekonstrukce střechy na budově ZŠ a MŠ Vysoké Pole	200						
	Celkem		20 800,00	20 801,00	20 800,00			
Zdovčovice - Raková	Odstanění prvních následků povodňových škod	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	Celkem		10 000,00	10 000,00	10 000,00			

v Kč

Obec	Dotace/úplata	Odbor	Neinvestiční dotace		Investiční dotace		Čerpano v roce 2009	Převod z roku 2009	
			poskytnuto k 31.12.2010	přif. FV	vyčerpano k 31.12.2010	vraceno při FV			poskytnuto k 31.12.2010
Zlín	ZS - Zavedení elektřinových strategií, vzdělávání a péče o mimořádně nadané děti a její	200	637 809,16	637 809,16	637 809,16				
	ZS - Pořádání soutěže k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty EKO	20	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
	15. ročník mezinárodního divadelního festivalu SEITKÁNI 2010 STRETNUTÍ	20	400 000,00	400 000,00	400 000,00				
	22. ročník "Báň olympijského dne ve Zlínském"	150	3 500,00	3 500,00	3 500,00				
	Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	20	797 000,00	797 000,00	797 000,00				
	Křivčákova Antonínova - II. - Bati (1/49)	110			10 000 000,00				
	12. ročník přehlídky inscenací Městského divadla Zlín NARÁZ 2010	20	600 000,00	600 000,00	600 000,00				
	Slavnostní vystoupení Městského divadla Zlín v Bratislavě	20	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
	Oprava kulturní památky radnice č. p. 10 a č. p. 12 Zlín	90	354 570,00	354 570,00	354 570,00				
	Oprava kulturní památky Tomáše Bati (Dům umění) Zlín	90	94 095,00	94 095,00	94 095,00				
	Oprava kulturní památky Městského divadla č. p. 4091 a č. p. 3354 Zlín	90	191 335,00	191 335,00	191 335,00				
	Celkem			3 123 309,16	3 123 309,16	10 000 000,00			
	Zelechovice nad Dřevnicí		150	62 000,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00	
Hospodaření v lesích		70	30 440,00	30 440,00	19 640,00		10 800,00		
Celkem		20	92 440,00	92 440,00	19 640,00		72 800,00		
Svazek obcí aglomerace		20	55 000,00	55 000,00	55 000,00				
Dolní Lhota		70							
Celkem za okres			16 945 240,48	16 945 249,48	16 605 508,38	0,00	3 505 645,00		
Okresy celkem			85 486 228,25	84 283 475,44	84 857 911,00	1 610,00	4 192 056,00		
							1 137 600,00		
							1 250 976,06		

Poskytnuté neinvestiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje za rok 2010

ORG	Název ORGU	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2010	Vráceno při finančním vypořádání	Skutečně vycerpána k 31. 12. 2010
9827000000	Náhrady škod	ostatní náhrady placené obyvateľstvu	náhrady škody	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00
8031020000	Podprogram na podporu protidrogové prevence	obecně prospěšné společnosti	dotace na podporu protidrogové prevence	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00
8031020000	Podprogram na podporu protidrogové prevence	občanská sdružení	dotace na podporu protidrogové prevence	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	1 815 000,00
8031020000	Podprogram na podporu protidrogové prevence	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na podporu protidrogové prevence	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00
8032020000	Podprogram na podporu integrace romské komunity	občanská sdružení	dotace na podporu romské komunity	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00
8032020000	Podprogram na podporu integrace romské komunity	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na podporu romské komunity	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
8033020000	Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti	obecně prospěšné společnosti	činnost občanských poraden, koordinace dobrovol. činnosti	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
8033020000	Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti	občanská sdružení	činnost občanských poraden, koordinace dobrovol. činnosti	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
8033020000	Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	činnost občanských poraden, koordinace dobrovol. činnosti	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
9801010000	Krajská záštita - dotace	neinvestiční transfery vysokým školám	dotace pod krajskou záštitou	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00
9801010000	Krajská záštita - dotace	neinvestiční transfery fyzické osoby	dotace pod krajskou záštitou	529 500,00	528 500,00	0,00	528 500,00
9801010000	Krajská záštita - dotace	obecně prospěšné společnosti	dotace pod krajskou záštitou	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
9801010000	Krajská záštita - dotace	obecně prospěšné společnosti	dotace pod krajskou záštitou	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
9801010000	Krajská záštita - dotace	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace pod krajskou záštitou	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00
9801010000	Krajská záštita - dotace	neinvestiční příspěvkový zřízřením PO	dotace pod krajskou záštitou	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00
9801010000	Krajská záštita - dotace	občanská sdružení	dotace pod krajskou záštitou	4 090 500,00	4 090 500,00	10 000,00	4 080 500,00
9801010000	Krajská záštita - dotace	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace pod krajskou záštitou	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
9801010000	Krajská záštita - dotace	právnické osoby	dotace pod krajskou záštitou	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00
9801010000	Krajská záštita - dotace	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace pod krajskou záštitou	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00
9801010000	Krajská záštita - dotace	darovatelství	dotace pod krajskou záštitou	70 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00
9801010000	Krajská záštita - dotace	občanská sdružení	dotace pod krajskou záštitou	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
9820700000	Financování sborů hasičů a varovné systémy	neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	člivení integrovaného záchranného systému	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
9820700000	Financování sborů hasičů a varovné systémy	občanská sdružení	dotace na provoz	1 000 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
9830000000	Asociace krajů	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	účelová dotace	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
9804000000	Humanitární pomoc - dotace	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	účelová dotace	10 000,00	0,00	0,00	0,00
9805010000	Třetí sektorální práce	občanská sdružení	dotace	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
9830040000	Finanční dar v souvislosti se zahraničními vztahy	neinvestiční transfery fyzické osoby	finanční dar	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
9830040000	Finanční dar v souvislosti se zahraničními vztahy	právnické osoby	finanční dar	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
9830030000	Dotace na krajskou videokonferenci	transfér jmenů kraj	dotace na služby související s provozem videokonference	62 771,77	62 771,77	518,63	62 253,14
9831000000	Integrace člunů - dotace	občanská sdružení	přímá dotace na akci	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
9864000000	Podpora v krizových situacích	neinvestiční příspěvkový zřízřením PO	povodně - záchranné práce	6 460 000,00	6 460 000,00	0,00	6 460 000,00
9864000000	Podpora regionálních akcí - dotace	právnické osoby	dotace	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
9864000000	Podpora regionálních akcí - dotace	občanská sdružení	dotace	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
9869000000	Krajské ředitelství PCR - dotace	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	dotace	1 230 000,00	1 229 177,00	0,00	1 229 177,00
8110020000	PF 08-09 Podprogram pro začínající vělelaře	účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	podpora začínajících vělelařů	500 000,00	497 500,00	0,00	497 500,00
8163020000	Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"	občanská sdružení	ekologické aktivity	379 000,00	355 745,00	0,00	355 745,00
8163020000	Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinvestiční příspěvkový zřízřením PO	ekologické aktivity	143 641,00	123 000,00	0,00	123 000,00
9806000000	Přispěvky na hospodaření v lesích	neinvestiční příspěvkový zřízřením FO	přispěvky na hospodaření v lesích	2 518 764,00	2 354 005,00	0,00	2 354 005,00
9806000000	Přispěvky na hospodaření v lesích	neinvestiční příspěvkový zřízřením PO	přispěvky na hospodaření v lesích	6 563 718,00	6 563 718,00	0,00	6 563 718,00
9806000000	Přispěvky na hospodaření v lesích	občanská sdružení	přispěvky na hospodaření v lesích	1 282 636,00	1 282 636,00	0,00	1 282 636,00
9806000000	Přispěvky na hospodaření v lesích	účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	přispěvky na hospodaření v lesích	1 500 000,00	1 154 774,00	0,00	1 154 774,00
9824010000	Ochrana druhů a stanovišť - dotace	občanská sdružení	podpora provozu záchranných stanic volně žijících živočichů	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
9824020000	Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace	neinvestiční nefinančním podnikatelským subjektům - FO	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	822 805,00	822 805,00	0,00	822 805,00
9824020000	Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace	účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	198 100,00	189 000,00	0,00	189 000,00
9824020000	Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace	občanská sdružení	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	237 000,00	236 350,00	0,00	236 350,00
9824020000	Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace	neinvestiční nefinančním podnikatelským subjektům - PO	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
9829010000	Vělelaři - dotace	občanská sdružení	podpora svazové činnosti	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 bystřin	neinvestiční nefinančním podnikatelským subjektům - PO	hrazení bystřin	2 000 000,00	1 319 892,00	0,00	1 319 892,00

v Kč

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2010	Vráceno při finančním vypořádání	Skutečně vycerpána k 31. 12. 2010
7020210000	Fond kultury - památky	neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	stavební obnova kulturních památek	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
7020210000	Fond kultury - památky	neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	stavební obnova kulturních památek	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
7020210000	Fond kultury - památky	občanská sdružení	stavební obnova kulturních památek	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
7020210000	Fond kultury - památky	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	stavební obnova kulturních památek	5 190 000,00	5 190 000,00	0,00	5 190 000,00
7020210000	Fond kultury - památky	účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	stavební obnova kulturních památek	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	1 181 000,00
7020220000	Fond kultury - kulturní akce	neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	zajištění kulturních akcí	70 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
7020220000	Fond kultury - kulturní akce	neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	zajištění kulturních akcí	245 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
7020220000	Fond kultury - kulturní akce	obecně prospěšné společnosti	zajištění kulturních akcí	67 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00
7020220000	Fond kultury - kulturní akce	občanská sdružení	zajištění kulturních akcí	1 718 540,00	1 634 559,00	0,00	1 634 559,00
7020220000	Fond kultury - kulturní akce	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	zajištění kulturních akcí	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
7020220000	Fond kultury - kulturní akce	neinv. transfery církvím	zajištění kulturních akcí	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
7020220000	Fond kultury - kulturní akce	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	zajištění kulturních akcí	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
7020260000	Fond kultury - vydavateliské činnosti	neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	vydavateliské činnosti	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
7020260000	Fond kultury - vydavateliské činnosti	obecně prospěšné společnosti	vydavateliské činnosti	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
7020260000	Fond kultury - vydavateliské činnosti	občanská sdružení	vydavateliské činnosti	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
7020260000	Fond kultury - vydavateliské činnosti	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	vydavateliské činnosti	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
7020260000	Fond kultury - vydavateliské činnosti	neinvestiční transfery vysokým školám	vydavateliské činnosti	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
7020260000	Fond kultury - vydavateliské činnosti	neinv. transfery církvím	vydavateliské činnosti	25 000,00	0,00	0,00	0,00
8062030000	Projekt "Oprava a restaurování příčné lodí a presbytáře	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na opravu a restaurování	1 202 969,00	1 202 969,00	0,00	1 202 969,00
9809000000	Ceny za kulturu - finanční odměna	darů obyvateleštv	finanční odměna	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
9809000000	Filharmonie B. M. Zlin, o. p. s.	obecně prospěšné společnosti	dotace	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	16 200 000,00
9818000000	Ostání účelové dotace	občanská sdružení	účelové dotace	1 020 200,00	1 020 200,00	0,00	1 020 200,00
9818000000	Ostání účelové dotace	neinv. transfery církvím	účelové dotace	806 934,00	612 934,00	0,00	612 934,00
9818000000	Ostání účelové dotace	obecně prospěšné společnosti	účelové dotace	4 975 780,00	4 974 850,52	0,00	4 974 850,52
9818000000	Ostání účelové dotace	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	účelové dotace	399 912,00	399 912,00	0,00	399 912,00
9818000000	Ostání účelové dotace	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	účelové dotace	5 829 369,00	5 829 369,00	0,00	5 829 369,00
9823000000	Program regenerace MPR a MPZ	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	oprava kulturních památek v daných lokalitách	14 806 282,00	14 051 917,48	0,00	14 051 917,48
9823000000	Program regenerace MPR a MPZ	občanská sdružení	oprava kulturních památek v daných lokalitách	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
9823000000	Program regenerace MPR a MPZ	neinvestiční nefinančním podnikatelským subjektům - PO	oprava kulturních památek v daných lokalitách	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00
9823000000	Program regenerace MPR a MPZ	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	oprava kulturních památek v daných lokalitách	426 815,00	426 815,00	0,00	426 815,00
9823000000	Program regenerace MPR a MPZ	účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	oprava kulturních památek v daných lokalitách	1 898 075,00	1 898 075,00	0,00	1 898 075,00
9865000000	Olevení brány	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	oprava kulturních památek v daných lokalitách	964 000,00	964 000,00	0,00	964 000,00
9867000000	Informační centrum Zvonice Soláň	občanská sdružení	dotace	290 000,00	278 498,00	0,00	278 498,00
7005010000	Sociální fond	obecně prospěšné společnosti	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
7005010000	Sociální fond	občanská sdružení	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
7005010000	Sociální fond	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	1 355 000,00	1 301 394,00	0,00	1 301 394,00
7005010000	Sociální fond	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
7005010000	Sociální fond	neinvestiční transfery obyvatelstvu	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	295 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
8142020000	Podprogram na podpory stávajících a rozvoj. sociálních	obecně prospěšné společnosti	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
8142020000	Podprogram na podpory stávajících a rozvoj. sociálních	neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na projekty v sociální sféře	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
8142020000	Podprogram na podpory stávajících a rozvoj. sociálních	občanská sdružení	dotace na projekty v sociální sféře	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00
8142020000	Podprogram na podpory stávajících a rozvoj. sociálních	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na projekty v sociální sféře	2 821 000,00	2 821 000,00	0,00	2 821 000,00
8142020000	Podprogram na podpory stávajících a rozvoj. sociálních	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace na projekty v sociální sféře	5 065 000,00	5 065 000,00	0,00	5 065 000,00
9826000000	Dotace zařazením pro děti vyzádující okamžitou pomoc	obecně prospěšné společnosti	účelové dotace	298 000,00	0,00	0,00	0,00
9810000000	Koordinátor veřejné dopravy ŽK, s. r. o.	neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na zajištění provozu	4 336 000,00	3 836 000,00	219 151,78	3 616 848,22
9813010000	BESIP	neinvestiční transfery vbráným podnikatelským subjektům ve	dotace	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
9813010000	BESIP	občanská sdružení	dotace na dopravní hřiště a souleže	65 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
9813010000	BESIP	neinv. transfery církvím	dotace na dopravní hřiště a souleže	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00
9868000000	Energetická agentura ŽK - dotace	obecně prospěšné společnosti	dotace na podporu aktivit v sociální sféře	4 910 000,00	4 010 000,00	607 870,20	3 402 129,80
9814000000	Regionální podpora zdroj	neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	příspěvek na provoz	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
9816000000	Technologické inovační centrum	neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	provozní náklady	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
9825000000	RR regionu soudržnosti střední Morava - dotace	neinvestiční transfery reg. Radám	dotace	500 000,00	500 000,00	150 902,21	349 097,79
9838000000	Centrála cestovního ruchu východní Moravy	obecně prospěšné společnosti	provozní náklady, realizace projektů	5 626 000,00	5 348 020,36	423 409,61	4 924 610,75

ORG	Název ORGU	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečné poskytnutá k 31. 12. 2010	Vrátcono při finančním vypořádání	Skutečné vyčerpaná k 31. 12. 2010
98550000000	Hvězda kontě o.p.s.	obecně prospěšné společnosti	provozni náklady, náklady na propagaci	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00
98560000000	Letiště Přerov - Bochoř	neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na opravu infrastruktury letiště	4 030 000,00	2 000 000,00	1 054 077,76	945 922,24
98700000000	Kontaktní centrum pro východní litvy	neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
98710000000	Podpora podnikání studentů	neinvestiční transfery vysokým školám	dotace	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
70030100000	Fond mládeže a sportu	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	dotace na tělovýchovu a sport	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00
70030100000	Fond mládeže a sportu	účelově neinv. transfery nepodnikatelským fyzickým osobám	dotace na tělovýchovu a sport	139 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
70030100000	Fond mládeže a sportu	neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na tělovýchovu a sport	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00
70030100000	Fond mládeže a sportu	občanská sdružení	dotace na tělovýchovu a sport	3 907 392,00	3 516 160,00	3 979,00	3 512 181,00
70030100000	Fond mládeže a sportu	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace na tělovýchovu a sport	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00
80419200000	PF 03-09 Podprogram pro rozvoj EVO ve ZK	obecně prospěšné společnosti	dotace na tělovýchovu a sport	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00
93000000000	Príspevky PO - provoz škol a školských zařízení	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	dotace na environmentální vzdělávání	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00
96170000000	Príspevky ZŠ a MŠ - přímé výdaje na vzdělávání	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	dotace na environmentální vzdělávání	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00
96170000000	Príspevky soukromým školám	občanská sdružení	dotace na provoz	2 245 166 909,00	2 243 512 909,00	0,00	2 243 512 909,00
96370000000	Príspevky soukromým školám	neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na provoz	2 545 661 304,00	2 545 661 304,00	0,00	2 545 661 304,00
98220000000	Uhrada regulačních poplatků	obecně prospěšné společnosti	dotace na provoz	163 030 262,00	163 030 262,00	0,00	163 030 262,00
81260000000	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	občanská sdružení	dotace na podporu mládežnického sportu	36 399 604,00	36 399 604,00	0,00	36 399 604,00
81260000000	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	darovatelství	regulační poplatky	9 503 734,00	9 503 734,00	0,00	9 503 734,00
81260000000	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	projekty operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00
81260000000	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	projekty operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	10 397 209,00	10 389 750,00	0,00	10 389 750,00
81260000000	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	projekty operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	16 949 607,00	13 592 804,66	0,00	13 592 804,66
81260000000	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	neinv. transfery cizím PO	projekty operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	166 964 955,00	87 743 735,68	0,00	87 743 735,68
81260000000	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	obecně prospěšné společnosti	projekty operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1 747 060,00	1 346 635,17	0,00	1 346 635,17
81260000000	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	obecně prospěšné společnosti	projekty operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	8 417 963,00	5 351 483,47	0,00	5 351 483,47
81260000000	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	projekty operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	13 153 661,00	6 570 342,36	0,00	6 570 342,36
81260000000	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	neinvestiční transfery vysokým školám	projekty operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	864 057,00	464 055,67	0,00	464 055,67
81320000000	Projekty zopatení OPFS ČR - SR	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	projekty - Přeshraniční spolupráce	88 336,00	81 651,12	0,00	81 651,12
81340000000	Vážka Buchovice	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	projekty "Socialní služby Uherské Hradiště - Vznik oddělení pro osoby (mp) s demencí v Domově pro seniory Buchovice"	1 801 630,00	1 801 629,94	0,00	1 801 629,94
Celkem za odbory:				5 381 508 835,00	5 279 809 066,20	2 469 909,19	5 277 339 157,01

Poskytnuté investiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2010

ORG	Název ORGU	Příjemce	Účel poskytnutí (předmět smlouvy)	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně vyčerpaná k 31.12.2010	Vráceno při finančním vypořádání	Skutečně vyčerpaná k 31.12.2010
9829040000	Hrazení bystřín	České lesy a.s.	meliorace a hrazení bystřín	13 617 000,00	6 674 520,00	0,00	6 674 520,00
9818000000	Ostatní účelové dotace	investiční transfery zřízeným PO	dotace	453 088,49	453 088,49	0,00	
9809000000	Filharmonie B.M. Zlín, o. p. s.	investiční transfery obecně prospěšným společnostem	investiční dotace pod krajskou záštitou	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
9801010000	Krajská záštitá - dotace	občanská sdružení	investiční dotace pod krajskou záštitou	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
9802000000	Financování sborů hasičů a veravné systémy	investiční transfery zřízeným PO	pořízení speciálního automobilu	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
9856000000	Letiště Pterov - Bochoř - dotace	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	dotace	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
9859000000	Krajské ředitelství PČR - dotace	ČR - Ministerstvo vnitra	zřízení sídla Krajského ředitelství PČR Zlín	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
9100000000	Regionální operační program		dotace na silnice	362 470 310,00	362 470 300,91	0,00	362 470 300,91
9101000000	Investiční akce - oblast kultury	investiční transfery zřízeným PO	dotace	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
9102000000	Investiční akce - oblast sociálních věcí a zdravotnictví	investiční transfery zřízeným PO	dotace	2 000 000,00	1 997 976,00	0,00	1 997 976,00
9200000000	Přispěvky PO - provoz škol a školských zařízení	investiční transfery zřízeným PO	investiční dotace	33 533 000,00	33 086 933,00	0,00	33 086 933,00
8160000000	Zimní stadion Brumov - Bylnice	občanská sdružení	dotace na rekonstrukci stadionu	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
8161000000	Podpora regenerace brownfields	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	dotace	1 729 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00
8129000000	Projektyz opatření - ROP	investiční transfery zřízeným PO	projekty na zlepšení kvality bydlení	170 103 613,00	166 679 048,20	0,00	166 679 048,20
8131000000	Projektyz opatření - OPŽP	investiční transfery zřízeným PO	opatření uspor energie	105 692 015,00	81 487 000,00	0,00	81 487 000,00
8134000000	Vážka Buchlovice - dotace	investiční transfery zřízeným PO	projekt Vážka Buchlovice - PIR 3	3 855 075,00	3 855 074,11	0,00	3 855 074,11
8143010000	Projekt Velehrad - Trnava* - 1. etapa	investiční transfery církvím a náboženským společnostem	oprava baziliky	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
8143020000	Projekt Velehrad - Trnava* - 2. etapa	investiční transfery církvím a náboženským společnostem	oprava baziliky	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
8126000000	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	vzdělávání pro konkurenceschopnost	335 750,00	335 000,00	0,00	335 000,00
8126000000	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	investiční transfery zřízeným PO	vzdělávání pro konkurenceschopnost	8 544 479,00	863 000,00	0,00	863 000,00
8132000000	Projektyz opatření OPFS ČR - SR	investiční transfery zřízeným PO	přehraníční spolupráce - Cíl 3	829 228,00	776 147,37	0,00	776 147,37
8170000000	Atisimo s. r. o.	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	výstavba hospodářské haly	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
8175000000	Rodina s.v. Zdislav - Nový domov	občanská sdružení	dotace	200 000,00	200 000,00	0,00	
Celkem za odbory				719 482 568,00	675 502 088,08	0,00	675 502 088,08

Přehled poskytnutých a splacených návratných finančních výpomocí a úvěrů Zlínským krajem v roce 2010

v Kč

Příjemce	Účel	Poskytnuto k 31. 12. 2010		Vráceno k 31.12.2010
		Neinvestiční	Investiční	
Ostatní subjekty		51 158 000,00	250 112 533,41	195 563 093,59
Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s.	projekty "Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání" a "Climact"	358 000,00		
Vsetínská nemocnice a. s.	úvěr	10 000 000,00		10 000 000,00
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	úvěr	40 000 000,00		40 000 000,00
Školní hospodářství, s. r. o.	úvěr	800 000,00		
SSL Uherské Hradiště	Sociální služby Uherské Hradiště - Zlepšení kvality bydlení pro seniory se specifickými potřebami		21 878 000,00	21 878 000,00
SSL Vsetín	Sociální služby Vsetín - Domov pro seniory Karolinka - Zlepšení kvality bydlení pro seniory se zvýšenou ošetrovatelskou péčí		19 033 416,41	19 033 416,41
SPŠ Uherský Brod	projekt "SPŠ Uherský Brod - Centrum pro výuku hi-technologií"		28 424 190,20	28 424 190,20
SOŠ J.Sousedíka Vsetín	Regionální centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a automobilovém průmyslu		49 562 832,00	49 562 832,00
Gymnázium J. Pivečky Slavičín	Zelené Gymnázium ve Slavičíně		4 728 522,00	
SŠ oděvní a služeb Vizovice	Realizace opatření úspor energie na Střední škole oděvní a služeb Vizovice		6 886 966,00	
SOU Valašské Kloubouky	Realizace opatření úspor energie na Středním odborném učilišti Valašské Kloubouky		13 975 774,00	
Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod	Stavební úpravy k realizaci úspor energie		8 017 184,40	
SOŠ a Gymnázium Staré Město	Stavební úpravy k realizaci úspor energie		17 103 094,00	
SPŠ Uherský Brod	Realizace opatření úspor energie na Domově mládeže Střední průmyslové školy Uherský Brod		2 720 321,00	
SOU Uherský Brod	Realizace úspor energie na Středním odborném učilišti Uherský Brod		5 017 453,00	
SŠ informatiky Rožnov p.R.	Opatření úspor energie Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm		23 726 532,00	
SPŠ strojnická Vsetín	Realizace opatření úspor energie ve Střední průmyslové škole strojnické Vsetín		8 214 146,00	7 580 706,30
ISŠ Valašské Meziříčí	ISŠ - COP Valašské Meziříčí - zateplení budov		14 070 580,00	
ZŠ speciální a PrŠ Zlín	Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín - zateplení budovy školy		3 884 339,00	
Hvězdárna Valašské Meziříčí	Obloha na dlani		150 611,40	
SPS Otrokovice	Přeshraniční systém inovačního vzdělávání ve středním odborném školství		10 647 572,00	10 134 948,59
SOŠ Slavičín	Prohloubení přípravy žáků strojírenských oborů na jejich budoucí povolání spoluprací s partnerskou školou		4 105 000,00	3 441 000,09
Sociální služby Uherské Hradiště	Vznik oddělení pro osoby trpící demencemi v Domově pro seniory Buchovice		5 508 000,00	5 508 000,00
Muzeum regionu Valašsko	Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Muzeum budoucnosti		2 458 000,00	
Stav nesplacených návratných finančních výpomocí k 1.1.2010				123 200 378,80
Celkem poskytnutých návratných výpomocí v roce 2010				301 270 533,41
Celkem splacených návratných finančních výpomocí v roce 2010				-286 271 472,39
Celkem splacené návratné finanční výpomoci - rok 2009				-81 319 378,80
Celkem splacené návratné finanční výpomoci - rok 2010				-195 563 093,59
Celkem splacené návratné finanční výpomoci - program obnovy venkova - 2008				-5 024 000,00
Celkem splacené návratné finanční výpomoci - program obnovy venkova - 2009				-4 365 000,00
Stav nesplacených návratných finančních výpomocí k 31.12.2010				138 199 439,82

Přehled plnění příjmů a čerpání výdajů Programového fondu v roce 2010

v tis. Kč

Programový fond		Příjmy										Výdaje									
		rozpočet upravený					skutečnost					rozpočet upravený					skutečnost				
		běžné	kapitálové	celkem	rozšíř	podíl	běžné	kapitálové	celkem	rozšíř	podíl	běžné	kapitálové	celkem	rozšíř	podíl					
ORJ	ORG	Projekty	461 628,38	226 093,68	687 722,06	437 194,90	235 353,41	672 575,32	15 146,74	97,80%	467 698,51	828 052,55	1 295 751,07	304 111,65	744 188,82	1 048 300,47	247 450,59	80,90%			
		Příjmy, výdaje celkem	327 032,03	217 727,59	544 759,62	326 543,51	226 987,32	553 530,84	-8 771,22	101,61%	184 806,02	734 822,42	922 896,44	136 111,53	675 907,92	812 019,45	110 676,99	86,01%			
120	8060	SupPolicy - Podp. politika prořiz. inov. oc. nást.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73,54	0,00	73,54	0,00	73,54	0,00	100,00%				
120	8063	Financování krajských rozvojových projektů	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	8007	Projekt - Inteligenční energie pro Evropu - KEA	198,62	0,00	198,62	198,62	0,00	198,62	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRU	1 002,12	0,00	1 002,12	1 780,01	0,00	1 780,01	-757,89	175,63%	1 728,71	0,00	1 728,71	1 557,99	1 557,99	170,72	90,12%				
120	8121	OP TP, oblast 3 - Administrativní a absorpční kapac	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	8129	Projekty z opatření - ROP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	23 819,00	24 819,00	2,61	21 796,90	21 799,51	3 019,49	87,83%			
120	8144	Projekt RIS v oblasti lidských zdrojů I.	198,00	0,00	198,00	121,57	0,00	121,57	76,43	61,40%	225,00	0,00	225,00	146,06	0,00	146,06	78,94	64,91%			
120	8145	Projekt RIS v oblasti lidských zdrojů II.	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	8146	Projekt Evropská jantarová stezka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50,00	0,00	50,00	35,35	0,00	35,35	14,65	70,70%			
120	8147	Komplexní IS veřejné dopravy ZK - KORIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500,98	500,98	0,00	190,08	190,08	310,90	37,94%			
200	8003	projekt - Širokopásmový internet obcím ZK (PIAP I)	50,82	0,00	50,82	49,53	0,00	49,53	1,29	97,46%	52,62	0,00	52,62	52,62	0,00	52,62	0,00	100,00%			
200	8063	Financování krajských rozvojových projektů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		358,77	0,00	358,77	0,00	0,00	358,77	0,00%				
200	8071	Rekonstrukce druh. bohat. lučních spol. ve ZK	5 946,14	0,00	5 946,14	2 751,00	0,00	2 751,00	2 695,14	51,46%	4 992,17	0,00	4 992,17	4 978,74	0,00	4 978,74	13,43	98,73%			
200	8074	Multikulturní škola	1 827,18	0,00	1 827,18	254,58	0,00	254,58	1 572,61	13,93%	2 385,93	0,00	2 385,93	860,77	0,00	860,77	1 525,16	36,08%			
200	8083	Vzdělávání sociálních pracovníků ve ZK	2 219,62	0,00	2 219,62	2 535,16	0,00	2 535,16	-315,54	114,22%	2 768,86	0,00	2 768,86	2 444,02	0,00	2 444,02	324,84	88,27%			
200	8087	NATURA 2000 ve ZK	2 386,42	639,90	3 026,32	1 312,46	639,90	1 952,36	1 075,96	64,47%	2 388,42	639,90	3 028,32	1 312,46	639,90	1 952,36	1 075,96	64,47%			
200	8088	Podpora biodiverzity EVL ve ZK	2 169,40	0,00	2 169,40	1 124,59	0,00	1 124,59	1 044,81	51,84%	2 394,29	0,00	2 394,29	1 225,63	0,00	1 225,63	1 168,66	51,19%			
200	8089	Poskytování služeb sociální prevence ve ZK	116 514,68	0,00	116 514,68	100 855,40	0,00	100 855,40	15 659,28	86,56%	137 717,01	0,00	137 717,01	110 912,04	0,00	110 912,04	26 804,97	80,54%			
200	8091	Zvyš. kompet. říd. prac. škol a škol. zař. ve ZK	2 570,63	0,00	2 570,63	0,00	0,00	0,00	2 570,63	0,00%	2 570,63	0,00	2 570,63	0,00	0,00	2 570,63	0,00%				
200	8094	Zavádění eval. nástř. pro zlepš. kval. v zř. ve ZK	2 833,00	0,00	2 833,00	3 336,75	0,00	3 336,75	-503,75	117,78%	2 833,00	0,00	2 833,00	2 551,18	0,00	2 551,18	281,82	90,05%			
200	8097	Vzděl. ped. prac. zaměř. na kariérové poradenství	985,00	0,00	985,00	801,06	0,00	801,06	183,94	81,33%	3 026,35	0,00	3 026,35	2 699,80	0,00	2 699,80	326,54	89,21%			
200	8100	Porad. a inf. portál pro obl. dalšího vzděl. ve ZK	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00%	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00%				
200	8108	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		91,20	3 408,80	3 500,00	91,20	3 389,30	3 480,50	19,50	99,44%			
200	8129	Projekty z opatření - ROP	146 125,54	212 520,39	358 645,93	160 606,53	221 827,57	382 434,09	-23 788,17	106,63%	33,60	380 603,36	380 636,96	33,60	368 607,85	368 641,45	11 995,51	96,85%			
200	8131	Projekty z opatření OPŽP	36,12	0,00	36,12	7 616,83	0,00	7 616,83	-7 580,71	21087,56%	0,00	300 276,09	300 276,09	0,00	253 783,49	253 783,49	46 492,60	84,52%			
200	8132	Projekty z opatření - OPFS ČR-SR	14 373,75	712,23	15 085,98	20 903,52	664,78	21 568,30	-6 482,32	142,97%	88,34	16 211,23	16 299,56	81,65	15 679,33	15 760,98	538,58	96,70%			
200	8134	SSL JH-Vzjik odd. pro os. třpící dem. v DS Buchl.	12 817,67	3 855,08	16 672,74	12 817,67	3 855,07	16 672,74	0,00	100,00%	1 801,63	9 363,08	11 164,71	1 801,63	9 363,07	11 164,70	0,00	100,00%			
200	8137	Zvyšování kompet. říd. prac. v sociál. zařízeních	2 256,67	0,00	2 256,67	2 248,91	0,00	2 248,91	7,77	99,66%	3 177,67	0,00	3 177,67	2 170,01	0,00	2 170,01	1 007,66	68,29%			
200	8138	Mezin. spolupr. a podpora RLZ zaměstnanců KUZK	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	8140	Kraje bez hranic	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 v eObč. centru Zlínského kraje	1 190,00	0,00	1 190,00	1 190,02	0,00	1 190,02	-0,02	100,00%	1 027,15	0,00	1 027,15	783,51	0,00	783,51	243,64	76,29%			
200	8152	Entrepreneurial Inspiration for the EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		649,00	0,00	649,00	241,39	0,00	241,39	407,61	37,19%			
200	8153	Vytváření systému pers. řízení partnerských krajů	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	8154	Spol. kraji na rozvoj zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		548,70	0,00	548,70	266,93	0,00	266,93	281,77	48,65%			

v tis. Kč

Programový fond		Příjmy										Výdaje					
		rozpočet upravený			skutečnost			rozdl	podíl	rozpočet upravený			skutečnost				
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	rozdl	podíl %
100	8142	Podprogram podpory stávajících a rozvoj. soc. služ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 402,00	298,00	0,00	97,21%		
150	8041	Podprogram pro rozvoj EWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	100,00%		
200	8035	Podprogram Vcehospodářská infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 465,90	30 465,90	18 648,90	11 817,00	0,00	61,21%		
200	8161	Podpora revitalizace brownfields	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,00	2 935,00	1 364,00	1 571,00	0,00	46,47%		
30	8997	Přesun výdajů do rozpočtu ZK následujícího roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,19	199,19	0,00	199,19	0,00	0,00%		
110	8997	Přesun výdajů do rozpočtu ZK následujícího roku	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	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	20,71	20,71	7,00	13,71	0,00	33,80%		
70	800093	Poplatky za vodu	18 000,00	0,00	18 000,00	20 394,87	0,00	20 421,87	-2 421,87	113,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
120	800094	Úroky z bankovních účtů	297,73	0,00	297,73	216,33	0,00	216,33	81,40	72,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
200	800094	Úroky z bankovních účtů	2,30	0,00	2,30	2,18	0,00	2,18	0,12	94,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Zlínského kraje v roce 2010

v Kč

Příspěvková organizace	IČ	Příspěvek na provoz		% plnění
		Záv. uk. k 31. 12. 2010	Skut. k 31. 12. 2010	
ORJ 90 - Odbor kultury				
Krajská galerie výtvarného umění Zlín	00094889	10 351 000,00	10 343 234,00	100%
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín	70947422	24 515 000,00	24 515 000,00	100%
Muzeum Kroměřížska	00091138	15 290 000,00	15 290 000,00	100%
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	18 444 000,00	18 444 000,00	100%
Muzeum regionu Valašsko	00098574	16 791 000,00	16 791 000,00	100%
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	18 912 000,00	18 912 000,00	100%
Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	4 304 000,00	4 304 000,00	100%
Celkem za odbor		108 607 000,00	108 599 234,00	100%
ORJ 100 - Odbor sociálních věcí				
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín	49562991	40 000,00	40 000,00	100%
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín	70850992	344 746,00	344 746,00	100%
Sociální služby Vsetín	49562827	1 540 000,00	1 540 000,00	100%
Sociální služby Uherské Hradiště	00092096	2 170 000,00	2 170 000,00	100%
Celkem za odbor		4 094 746,00	4 094 746,00	100%
ORJ 110 - Odbor dopravy				
Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	396 000 000,00	396 000 000,00	100%
Celkem za odbor		396 000 000,00	396 000 000,00	100%
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu				
Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť	00559105	7 980 000,00	7 980 000,00	100%
Gymnázium a JŠ Zlín	00559504	4 500 000,00	4 500 000,00	100%
Masarykovo gymnázium a JŠ Vset.	00843351	6 526 000,00	6 526 000,00	100%
Gymnázium Fr.Palackého Val.Mež	00843369	4 247 000,00	4 247 000,00	100%
Gymnázium Rožnov p.Radhoštěm	00843393	9 874 000,00	9 874 000,00	100%
Gymnázium J.Pivečky Slavičín	46276327	1 960 000,00	1 960 000,00	100%
Gymnázium L.Jaroše Holešov	47935774	4 050 000,00	4 050 000,00	100%
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	7 155 000,00	7 155 000,00	100%
Gymnázium J.A.K. a JŠ Uh.Brod	60371757	4 070 000,00	4 070 000,00	100%
SOŠ a Gymnázium Staré Město	60371790	4 406 000,00	4 406 000,00	100%
Gymnázium Otrokovice	61716693	2 183 000,00	2 183 000,00	100%
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	3 750 000,00	3 750 000,00	100%
Gymnázium Kroměříž	70843309	7 392 000,00	7 392 000,00	100%
SZdŠ a VOŠ zdrav.Zlín	00226319	3 450 000,00	3 450 000,00	100%
SPŠ Zlín	00559482	8 720 000,00	8 720 000,00	100%
SŠ prům., hotel. a zdrav.Uh.Hradiště	00559644	9 733 513,00	9 733 513,00	100%
OA T. Bati a VOŠ ek. Zlín	00566411	2 722 000,00	2 722 000,00	100%
SZdŠ Kroměříž	00637939	2 903 000,00	2 903 000,00	100%
SZdŠ Uh.Hradiště	00838845	870 000,00	870 000,00	100%
SPŠ strojnická Vsetín	00843407	7 181 000,00	7 181 000,00	100%
SŠ inf., elektro. a řemesel R. p/R	00843474	8 619 900,00	8 619 900,00	100%
SPŠ stavební Val.Meziříčí	00843491	11 276 000,00	11 276 000,00	100%
OA a VOŠ Val.Mež.	00843504	4 131 000,00	4 131 000,00	100%
SZeŠ Rožnov p/R	00843547	3 350 000,00	3 350 000,00	100%
SUPŠ sklářská Val.Meziříčí	00845060	7 597 700,00	7 597 700,00	100%
SZdŠ a VOŠ zdr. Vsetín	00851663	2 255 000,00	2 255 000,00	100%
SOŠ Holešov	47934646	1 199 000,00	1 199 000,00	100%
VOŠ potrav.,SPŠ mlék.KM	47935936	2 936 000,00	2 936 000,00	100%
SŠ nábyt.a obchodní Bystřice p/H	47935952	8 394 000,00	8 394 000,00	100%
OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště	60371731	14 761 000,00	14 761 000,00	100%
SUPŠ Uh.Hradiště	60371749	3 500 000,00	3 500 000,00	100%
SOŠ Uh.Brod	60371862	1 881 000,00	1 881 000,00	100%
SPŠ Otrokovice	61716677	2 480 000,00	2 480 000,00	100%
OA Kroměříž	63458730	3 170 000,00	3 170 000,00	100%
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	63459086	4 380 000,00	4 380 000,00	100%
VOŠ pg. a soc. SPgŠ Kroměříž	65269616	2 280 000,00	2 280 000,00	100%
Konzervatoř P.J.V. Kroměříž	70844534	2 000 000,00	2 000 000,00	100%
Domov mládeže a ŠJ Kroměříž, po	63458756	1 110 000,00	1 110 000,00	100%
SOU Valašské Klobouky	00054771	4 224 000,00	4 224 000,00	100%
SOU Uherský Brod	00055107	14 499 000,00	14 499 000,00	100%
SOŠ Otrokovice	00128198	19 756 000,00	19 756 000,00	100%
SŠ obchodu a služeb Vsetín	00535001	3 576 000,00	3 576 000,00	100%
SŠ obchodu a gastron. Koryčany	00544639	2 454 000,00	2 454 000,00	100%
SŠ gastronomie a obchodu Zlín	00545121	4 634 000,00	4 634 000,00	100%

Příspěvková organizace	IČ	Příspěvek na provoz		% plnění
		Záv. uk. k 31. 12. 2010	Skut. k 31. 12. 2010	
SŠ-COPT Kroměříž	00568945	12 686 500,00	12 686 500,00	100%
SŠ oděvní a služeb Vizovice	00837237	6 017 000,00	6 017 000,00	100%
ISS-COP a JŠ Val. Meziříčí	00851574	11 059 200,00	11 059 200,00	100%
SOŠ J.Sousedíka Vsetín	13643878	12 428 900,00	12 428 900,00	100%
SPŠ Uherský Brod	14450437	7 711 500,00	7 711 500,00	100%
SOŠ technická Uh.Hradiště	14450445	4 745 300,00	4 745 300,00	100%
SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	10 969 200,00	10 969 200,00	100%
SOŠ Slavičín	15527808	4 504 200,00	4 504 200,00	100%
SŠ - COPT Uherský Brod	15527816	3 270 300,00	3 270 300,00	100%
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	23 090 000,00	23 090 000,00	100%
SOŠ Luhačovice	61715999	4 192 000,00	4 192 000,00	100%
OU Kelč	00843318	3 025 000,00	3 025 000,00	100%
OU a ZŠ praktická Holešov	47935910	2 017 000,00	2 017 000,00	100%
OU a PrŠ Zlín - Klečůvka	61716529	1 774 000,00	1 774 000,00	100%
ZŠ prakt. a ZŠ speciál. Kroměříž	47934581	1 500 000,00	1 500 000,00	100%
ZŠ a MŠ speciál. Kroměříž	47935928	1 680 000,00	1 680 000,00	100%
ZŠ praktická Horní Lideč	48739235	780 000,00	780 000,00	100%
ZŠ a MŠ speciální Uh.Hradiště	60370432	1 120 000,00	1 120 000,00	100%
ZŠ a MŠ Uh.Hradiště, Palackého nám.	60371668	1 950 000,00	1 950 000,00	100%
ZŠ praktická Bojkovice	61716676	390 000,00	390 000,00	100%
ZŠ prakt. a ZŠ speciál. Uh.Brod	60371714	830 000,00	830 000,00	100%
ZŠ Zlín, Mostní	61716391	1 532 000,00	1 532 000,00	100%
DD a ZŠ Vizovice	61716405	1 780 000,00	1 780 000,00	100%
ZŠ prakt. a ZŠ spec. Otrokovice	61716413	1 110 000,00	1 110 000,00	100%
ZŠ prakt. a ZŠ speciál. Zlín	61716421	1 110 000,00	1 110 000,00	100%
ZŠ při děts.léčebně Luhačovice	61716448	670 000,00	670 000,00	100%
DD, ZŠ spec. a PrŠ Zlín	61716464	4 150 000,00	4 150 000,00	100%
ZŠ prakt. a ZŠ speciál. Slavičín	61716472	590 000,00	590 000,00	100%
MŠ pro zrakově postižené Zlín	61716715	475 000,00	475 000,00	100%
ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská	70238898	2 200 000,00	2 200 000,00	100%
ZŠ praktická Rožnov p.R	70238910	1 570 000,00	1 570 000,00	100%
ZŠ a MŠ Val.Meziříčí, Křižná 782	70238928	2 400 000,00	2 400 000,00	100%
ZŠ praktická Halenkov	70238944	610 000,00	610 000,00	100%
ZŠ a MŠ při zdrav.zař.Kroměříž	70842884	530 000,00	530 000,00	100%
ZŠ prakt. a ZŠ speciál. Bystř/H	70859957	890 000,00	890 000,00	100%
Dětský domov Uh.Hradiště	60371773	1 550 000,00	1 550 000,00	100%
Dětský domov Bojkovice	60371803	1 550 000,00	1 550 000,00	100%
Dětský domov Uh.Ostroh	60371811	1 630 000,00	1 630 000,00	100%
Dětský domov Zašová	60990597	2 420 000,00	2 420 000,00	100%
DD, ZŠ a PrŠ Val.Klobouky	61716634	3 050 000,00	3 050 000,00	100%
Dětský domov Vizovice	61716651	1 580 000,00	1 580 000,00	100%
Dětský domov Zlín	61716723	1 480 000,00	1 480 000,00	100%
Dětský domov Val.Meziříčí	62334808	2 050 000,00	2 050 000,00	100%
Dětský domov Kroměříž	63458691	1 580 000,00	1 580 000,00	100%
Dětský domov a ZŠ Liptál	70238499	4 030 000,00	4 030 000,00	100%
KPPP Zlín	61716456	3 779 000,00	3 779 000,00	100%
ZUŠ Vsetín	851906	275 000,00	275 000,00	100%
ZUŠ Bojkovice	46254331	370 000,00	370 000,00	100%
Celkem za odbor		398 837 213,00	398 837 213,00	100%
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví				
Dětské centrum Zlín	00839281	14 510 000,00	14 510 000,00	100%
Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Valašské Meziříčí	00851710	13 260 000,00	13 260 000,00	100%
Zdravotnická záchraná služba Zlínského kraje	62182137	156 070 000,00	156 070 000,00	100%
Celkem za odbor		183 840 000,00	183 840 000,00	100%
Celkem za PO ZK		1 091 378 959,00	1 091 371 193,00	100%

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2010

Oblast sociálních věcí

v Kč

Název organizace		Výsledky hospodaření k 31.12.2010		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Sociální služby Uherské Hradiště	-156 423,43	166 352,46	9 929,03
2.	Sociální služby Vsetín	27 209,03	0,00	27 209,03
3.	Domov pro seniory Burešov ve Zlíně	107 407,28	0,00	107 407,28
4.	Domov pro seniory Loučka	47 570,81	5 893,40	53 464,21
5.	Domov pro seniory Luhačovice	19 470,39	0,00	19 470,39
6.	Domov pro seniory Lukov	1 401,36	8 262,24	9 663,60
7.	Domov pro seniory Napajedla	78 165,28	0,00	78 165,28
8.	Domov na Dubíčku Hrobice	93 219,48	8 440,00	101 659,48
9.	Dům sociálních služeb Návojná	25 088,07	5 837,04	30 925,11
10.	Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, Fryšták	544,22	0,00	544,22
11.	Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením, Zlín	54 910,34	0,00	54 910,34
12.	Domov s chráněným bydlením Zlín	21 127,00	0,00	21 127,00
13.	Domov s chráněným bydlením Fryšták	11 116,76	0,00	11 116,76
14.	Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín	0,00	0,00	0,00
15.	Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín	1 499,51	0,00	1 499,51
Celkem za oblast sociálních věcí		332 306,10	194 785,14	527 091,24

Oblast dopravy

Název organizace		Výsledky hospodaření k 31.12.2010		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Ředitelství silnic ZK Zlín	40 426,11	0,00	40 426,11
Celkem za oblast dopravy		40 426,11	0,00	40 426,11

Oblast zdravotnictví

Název organizace		Výsledky hospodaření k 31.12.2010		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Zdravotnická záchranná služba ZK	-664 115,94	738 677,66	74 561,72
2.	Dětské centrum Zlín	15 337,06	21 633,34	36 970,40
3.	Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Valašské Meziříčí	2 065,52	472,37	2 537,89
Celkem za oblast zdravotnictví		-646 713,36	760 783,37	114 070,01

Oblast kultury

Název organizace		Výsledky hospodaření k 31.12.2010		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Krajská galerie výtvarného umění Zlín	58 300,06	4 180,00	62 480,06
2.	Krajská knihovna Fr. Bartoše Zlín	86 288,89	63 065,10	149 353,99
3.	Muzeum Kroměřížska	226 018,16	19 602,16	245 620,32
4.	Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	-86 153,02	101 732,64	15 579,62
5.	Muzeum regionu Valašsko	-136,39	27 630,84	27 494,45
6.	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	-35 283,58	42 757,34	7 473,76
7.	Hvězdárna Valašské Meziříčí	-60 106,51	60 145,55	39,04
Celkem za oblast kultury		188 927,61	319 113,63	508 041,24

Oblast školství

v Kč

Gymnázia		Výsledky hospodaření k 31.12.2010		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	0,27	194 106,00	194 106,27
2.	Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	-75 636,54	175 884,27	100 247,73
3.	Masarykovo gymnázium a JŠ s právem SJZ Vsetín	86 310,79	136 838,59	223 149,38
4.	Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí	124 793,22	101 573,00	226 366,22
5.	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	47 944,22	108 521,91	156 466,13
6.	Gymnázium J. Pivečky Slavičín	3 960,49	16 700,00	20 660,49
7.	Gymnázium L. Jaroše Holešov	1 636,17	26 656,00	28 292,17
8.	Gymnázium Uherské Hradiště	111 256,95	5 327,00	116 583,95
9.	Gymnázium J. A. K. a JŠ s právem SJZ Uherský Brod	0,00	226,00	226,00
10.	SOŠ a Gymnázium Staré Město	106 804,24	231 503,76	338 308,00
11.	Gymnázium Otrokovice	19 403,57	36 061,00	55 464,57
12.	Gymnázium Valašské Klobouky	0,00	40 774,09	40 774,09
13.	Gymnázium Kroměříž	374 003,86	66 106,00	440 109,86
Celkem gymnázia		800 477,24	1 140 277,62	1 940 754,86

SOŠ		Výsledky hospodaření k 31.12.2010		
		HČ	DČ	Celkem
1.	SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	25,12	20 994,13	21 019,25
2.	SPŠ Zlín	1 463,15	3 845,48	5 308,63
3.	SŠPH Uherské Hradiště	306 099,37	121 871,29	427 970,66
4.	OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	163 600,14	41 885,20	205 485,34
5.	SZdŠ Kroměříž	80 089,11	39 669,63	119 758,74
6.	SZdŠ Uherské Hradiště (zrušeno k 1.7.2010)	-25 633,88	0,00	-25 633,88
7.	SPŠ strojnická Vsetín	-97 331,28	512 719,57	415 388,29
8.	SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p. R.	-316 561,20	668 937,64	352 376,44
9.	SPŠ stavební Valašské Meziříčí	617 400,00	21 777,22	639 177,22
10.	OA a VOŠ Valašské Meziříčí	131 907,81	262 766,08	394 673,89
11.	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov p. R.	97 443,19	295 743,32	393 186,51
12.	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	391 554,18	178 346,50	569 900,68
13.	SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín	55 375,28	135 229,96	190 605,24
14.	SOŠ Holešov	35 957,21	0,00	35 957,21
15.	VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	589 931,54	219 216,77	809 148,31
16.	SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	203 280,23	135 824,04	339 104,27
17.	OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště	407 000,00	7 900,00	414 900,00
18.	SUPŠ Uherské Hradiště	30 994,73	17 964,00	48 958,73
19.	SOŠ Uherský Brod	77 039,83	7 420,00	84 459,83
20.	SPŠ Otrokovice	0,00	2 000,00	2 000,00
21.	OA Kroměříž	156 925,90	58 415,25	215 341,15
22.	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	2 837,92	36 817,86	39 655,78
23.	VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž	-28 414,23	183 116,68	154 702,45
24.	Konzervatoř P. J. V. Kroměříž	-100 045,00	100 045,00	0,00
Celkem SOŠ		2 780 939,12	3 072 505,62	5 853 444,74

Domovy mládeže		Výsledky hospodaření k 31.12.2010		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Domov mládeže a ŠJ Kroměříž, příspěvková organizace (zrušeno k 1.7.2010)	17 300,76	119 441,62	136 742,38
Celkem domovy mládeže		17 300,76	119 441,62	136 742,38

v Kč

SOU		Výsledky hospodaření k 31.12.2010		
		HČ	DČ	Celkem
1.	SOU Valašské Klobouky	371 959,22	177 992,42	549 951,64
2.	SOU Uherský Brod	1 276 761,10	171 738,19	1 448 499,29
3.	SOŠ Otrokovice	899 600,00	280 033,58	1 179 633,58
4.	SŠ obchodu a služeb Vsetín	26 013,89	169 718,40	195 732,29
5.	SŠ obchodu a gastronomie Koryčany	54 000,00	0,00	54 000,00
6.	SŠ gastronomie a obchodu Zlín	717 000,00	43 278,50	760 278,50
7.	SŠ - COPT Kroměříž	93 904,36	489 267,31	583 171,67
8.	SŠ oděvní a služeb Vizovice	163 000,00	121 389,72	284 389,72
9.	ISŠ - COP a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí	423 323,92	371 791,41	795 115,33
10.	SOŠ J. Sousedíka Vsetín	185 200,00	193 389,19	378 589,19
11.	SPŠ Uherský Brod	203 302,74	113 225,61	316 528,35
12.	SOŠ technická Uherské Hradiště	90 200,00	51 102,00	141 302,00
13.	SPŠ polytechnická - COP Zlín	74 855,12	122 328,14	197 183,26
14.	SOŠ Slavičín	97 311,58	4 465,33	101 776,91
15.	SŠ - COPT Uherský Brod	-206 420,63	287 681,88	81 261,25
16.	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	12 858,59	87 543,85	100 402,44
17.	SOŠ Luhačovice	42 000,00	141 044,71	183 044,71
Celkem SOU		4 524 869,89	2 825 990,24	7 350 860,13

Speciální OU		Výsledky hospodaření k 31.12.2010		
		HČ	DČ	Celkem
1.	OU Kelč	0,00	126 699,39	126 699,39
3.	OU a ZŠ praktická Holešov	33 599,88	0,00	33 599,88
4.	OU a PrŠ Zlín - Klečůvka	246 707,41	0,00	246 707,41
Celkem speciální SOU		280 307,29	126 699,39	407 006,68

ZUŠ		Výsledky hospodaření k 31.12.2010		
		HČ	DČ	Celkem
1.	ZUŠ Zlín - Jižní Svahy	36 459,33	0,00	36 459,33
2.	ZUŠ Zlín	2 615,21	56 033,13	58 648,34
3.	ZUŠ Otrokovice	48 413,26	0,00	48 413,26
4.	ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm	0,00	0,00	0,00
5.	ZUŠ Vsetín	130 239,32	90 039,74	220 279,06
6.	ZUŠ Valašské Meziříčí	50 376,64	0,00	50 376,64
7.	ZUŠ Slavičín	65 095,01	0,00	65 095,01
8.	ZUŠ Uherský Ostroh	17 970,03	0,00	17 970,03
9.	ZUŠ Uherské Hradiště	223 747,80	11 894,26	235 642,06
10.	ZUŠ Bojkovice	0,00	19 963,57	19 963,57
11.	ZUŠ Uherský Brod	274 444,54	0,00	274 444,54
12.	ZUŠ Luhačovice	147 693,46	0,00	147 693,46
13.	ZUŠ Zlín - Malenovice	1 439,97	0,00	1 439,97
14.	ZUŠ R. Firkušného Napajedla	95 668,46	5 402,00	101 070,46
15.	ZUŠ Valašské Klobouky	750,81	0,00	750,81
16.	ZUŠ Kroměříž	731,81	0,00	731,81
17.	ZUŠ F. X. Richtera Holešov	27 869,72	0,00	27 869,72
18.	ZUŠ Zdounky	3 330,77	0,00	3 330,77
19.	ZUŠ Bystřice pod Hostýnem	44 045,26	0,00	44 045,26
20.	ZUŠ Hulín	0,00	0,00	0,00
Celkem ZUŠ		1 170 891,40	183 332,70	1 354 224,10

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, Křížná 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
--------------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------