

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009



Zastupitelstvo Zlínského kraje

16. 6. 2010

OBSAH:

| | | |
|------------|---|------------|
| 1. | ZÁKLADNÍ ÚDAJE | 3 |
| 1.1. | PŘÍJMY | 3 |
| 1.2. | VÝDAJE..... | 6 |
| 2. | PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ | 9 |
| 2.1. | ORJ 10 - ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE | 10 |
| 2.2. | ORJ 20 - ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA | 14 |
| 2.3. | ORJ 30 - EKONOMICKÝ ODBOR | 18 |
| 2.4. | ORJ 70 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ | 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 | 34 |
| 2.9. | ORJ 140 - ODBOR INVESTIC | 39 |
| 2.10. | ORJ 150 - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU | 42 |
| 2.11. | ORJ 170 - ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ | 44 |
| 2.12. | ORJ 200 - ODBOR ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ | 49 |
| 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 | 50 |
| 3.4. | HAVARIJNÍ FOND | 51 |
| 3.5. | PROGRAMOVÝ FOND..... | 52 |
| 4. | FINANCOVÁNÍ | 83 |
| 5. | HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ | 84 |
| 5.1. | PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI SOCIÁLNÍCH VĚCÍ | 89 |
| 5.2. | PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI DOPRAVY..... | 92 |
| 5.3. | PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ..... | 93 |
| 5.4. | PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI KULTURY | 96 |
| 5.5. | PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ŠKOLSTVÍ..... | 99 |
| 6. | OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE | 103 |
| 7. | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 109 |
| 8. | HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST | 110 |
| 9. | ÚČETNICTVÍ ZK, STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ V ROCE 2009 | 111 |
| 10. | SDRUŽENÉ PROSTŘEDKY | 114 |
| 11. | DEPOZITNÍ ÚČET | 115 |
| 12. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZK | 116 |
| 13. | ZÁVĚR | 119 |
| 14. | SEZNAM PŘÍLOH | 119 |
| 1. | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2009 | 121 |
| 2. | Účetní výkazy | 130 |
| 3. | Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu | 149 |
| 4. | Bilance příjmů a výdajů Zlínského kraje za rok 2009 | 150 |
| 5. | Příjmy Zlínského kraje v roce 2009 | 199 |
| 6. | Výdaje Zlínského kraje v roce 2009 | 200 |
| 7. | Predikce a plnění sdílených daní – 2009..... | 201 |
| 8. | Dotace přijaté Zlínským krajem ze státního rozpočtu v roce 2009 | 202 |
| 9. | Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotaci ze SR v roce 2009 | 206 |
| 10. | Dotace poskytnuté obcím z rozpočtu kraje v roce 2009..... | 207 |
| 11. | Dotace poskytnuté ostatním subjektům v roce 2009 - neinvestiční | 229 |
| 12. | Dotace poskytnuté ostatním subjektům v roce 2009 - investiční | 233 |
| 13. | Přehled návratných finančních výpomocí | 234 |
| 14. | Přehled plnění příjmů a čerpání výdajů Programového fondu v roce 2009 | 236 |
| 15. | Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím ZK v roce 2009 | 238 |
| 16. | Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje 2009..... | 241 |

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Rozpočet ZK na rok 2009 byl schválen v souladu s ustanovením § 35, odst. 2, písm. i), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, jako schodkový v celkovém objemu příjmů 7 874 721 tis. Kč a výdajů 8 785 971 tis. Kč s tím, že schodek bude uhrazen čerpáním dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 970 000 tis. smluvně zajištěného u Evropské investiční banky. Součástí financování roku 2009 byly splátky úvěrů čerpaných v předešlých letech ve výši 68 290 tis. Kč. Vzhledem k příznivému vývoji měnových kurzů, bylo na úvěrových splátkách úvěru čerpaného v eurech zapláceno o 460 tis. Kč méně.

V průběhu roku došlo k 4 zásadním úpravám rozpočtu, které byly vyvolány zejména:

- zapojením finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2008 ve výši 369 885 tis. Kč
- navýšením příjmů a výdajů účelovými dotacemi ze státního rozpočtu
- posunem čerpání výdajů do následujícího období
- revizí příjmů a výdajů v souvislosti s krácením nenaplněných příjmů ze sdílených daní

Pozdější úpravy rozpočtu měly dopad do celkového salda příjmů a výdajů, které se z původního deficitu 911 250 tis. Kč zvýšilo na 1 021 135 tis. Kč.

V rámci závěrečného účtu za rok 2008 došlo k zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2008 ve výši 369 885 tis. Kč. Zároveň došlo ke krácení a přesunu výdajů do roku 2010 u projektů programového fondu a to ve výši 29 400 tis. Kč. Tato úspora byla použita k ponížení úvěru. Úvěr byl v roce 2009 čerpán ve výši 28 849 642 EUR tj. 698 090,69 tis. Kč. Finanční prostředky získané korekcí výdajů tj. nevyčerpaná část úvěru (250 000 tis. Kč), byla zapojena do rozpočtu roku 2010.

Rozpočtové hospodaření Zlínského kraje vykázalo k 31. 12. 2009 schodek ve výši 330 896 tis. Kč oproti očekávanému schodku 1 021 135 tis. Kč. Lepší než rozpočtem očekávané saldo je způsobeno plněním rozpočtovaných příjmů na 98,08 % a čerpáním rozpočtovaných výdajů na 91,48 %.

Bilance příjmů a výdajů v roce 2009

| | v tis. Kč | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | rozpočet schválený | rozpočet upravený | skutečnost | rozdíl | skutečnost k UR |
| PŘÍJMY PO KONSOLIDACI | 7 874 721 | 9 131 374 | 8 956 627 | -174 747 | 98,09% |
| VÝDAJE PO KONSOLIDACI | 8 785 971 | 10 152 509 | 9 287 523 | -864 986 | 91,48% |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | -911 250 | -1 021 135 | -330 896 | 690 239 | |
| FINANCOVÁNÍ | 911 250 | 1 021 135 | 330 896 | -690 239 | |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 10 000 | 369 885 | -298 905 | -668 790 | |
| Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry | 970 000 | 720 000 | 698 091 | -21 909 | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů | -68 750 | -68 750 | -68 290 | 460 | |

1.1. Příjmy

Celkové příjmy ZK, původně rozpočtované ve výši 7 874 721 tis. Kč, byly průběžně upraveny na 9 131 374 tis. Kč. K 31. 12. 2009 dosáhly skutečné příjmy výše 8 956 627 tis. Kč, což je 98,09 % upravených rozpočtovaných celoročních příjmů. Z toho daňové příjmy (2 374 915 tis. Kč) byly splněny na 98,15 %, nedaňové příjmy (238 353 tis. Kč) na 129,63 %, kapitálové příjmy (53 910 tis. Kč) na 98,22 % a dotace (4 984 174 tis. Kč) byly naplněny na 99,27 %.

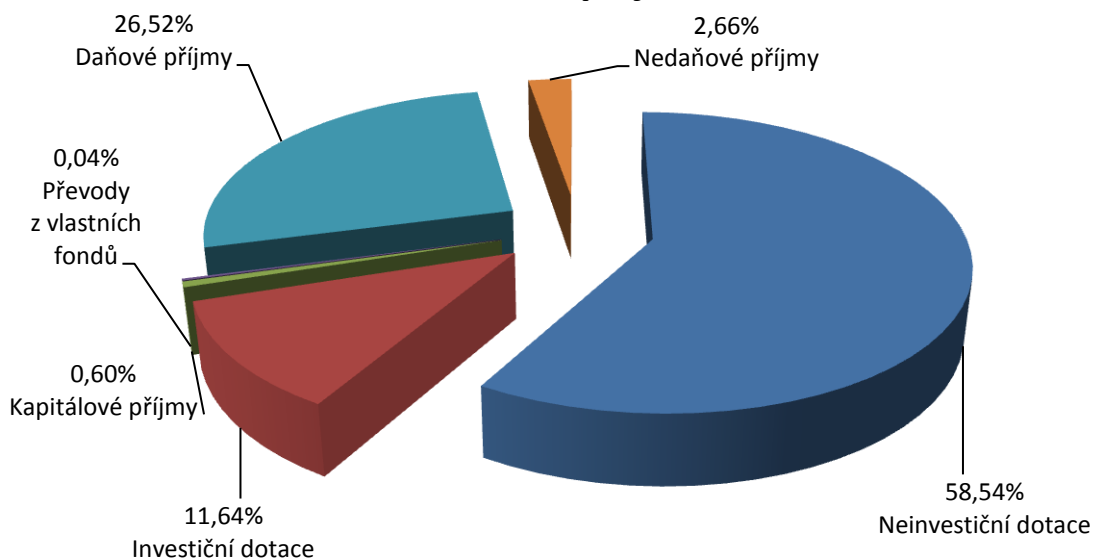
V průběhu roku docházelo z pravidla k navyšování předpokládaných příjmů (dotace a nedaňové příjmy), ale v oblasti daňových příjmů došlo ke snížení schváleného rozpočtu o 258 189 tis. Kč tj. 9,65%.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

v tis. Kč

| Příjmy | rozpočet schválený | rozpočet upravený | skutečnost | rozdíl | skutečnost k UR |
|--|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Podíly na sdílených daních | 2 646 536 | 2 401 494 | 2 356 858 | -44 636 | 98,14% |
| Ostatní daňové příjmy | 31 298 | 18 151 | 18 057 | -94 | 99,48% |
| Nedaňové příjmy | 102 067 | 183 870 | 238 353 | 54 483 | 129,63% |
| Kapitálové příjmy | 1 052 | 54 887 | 53 910 | -977 | 98,22% |
| Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem | 2 780 953 | 2 658 401 | 2 667 177 | 8 776 | 100,33% |
| Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně | 5 001 395 | 5 303 707 | 5 212 746 | -90 961 | 98,28% |
| Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně | 29 551 | 29 551 | 29 606 | 55 | 100,19% |
| Neinvestiční dotace ze zahraničí | 1 670 | 220 | 203 | -17 | 92,27% |
| Převody z vlastních fondů | 380 | 3 899 | 3 898 | -1 | 99,97% |
| Dotace na běžné výdaje celkem | 5 032 996 | 5 337 377 | 5 246 452 | -90 925 | 98,30% |
| Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně | 60 772 | 1 135 596 | 1 042 998 | -92 598 | 91,85% |
| Dotace na kapitálové výdaje celkem | 60 772 | 1 135 596 | 1 042 998 | -92 598 | 91,85% |
| Příjmy celkem | 7 874 721 | 9 131 374 | 8 956 627 | -174 747 | 98,09% |

Struktura příjmů ZK



➤ **Daňové příjmy**

Rozpočtem očekávané příjmy ze sdílených daní byly nenaplněny o 44 637 tis. Kč, což představovalo plnění na 98,15 % upraveného rozpočtu.

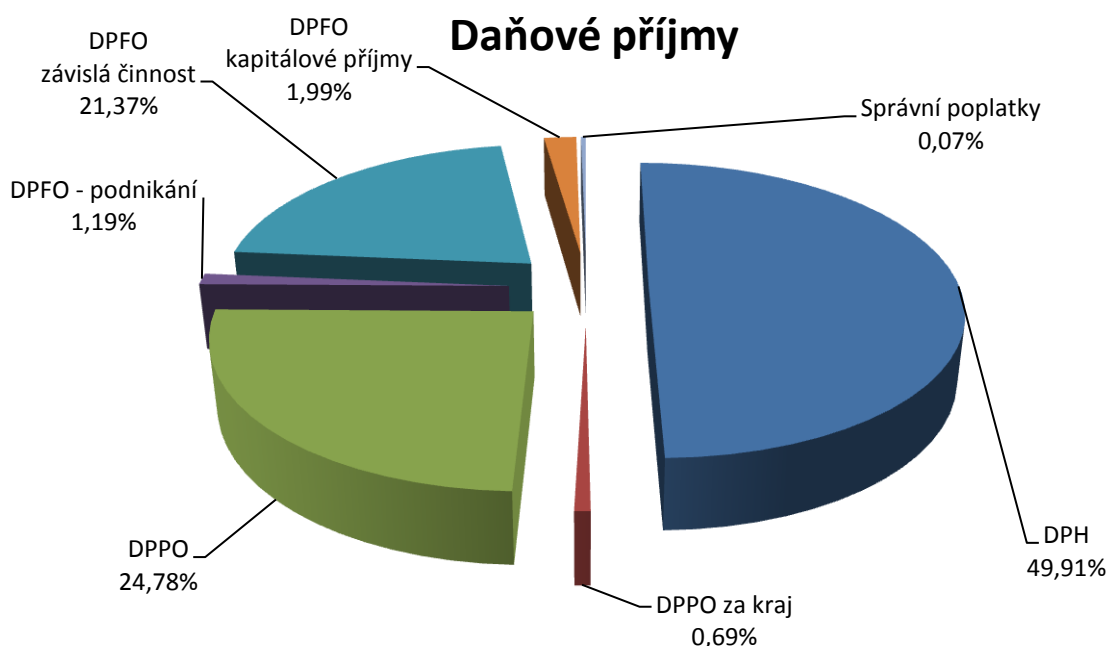
Zákonem o rozpočtovém určení daní je Zlínskému kraji dán 5,251503 % podíl z celkového objemu sdílených daní stanovených pro kraje. Dle predikce MF ČR a zkušeností z minulých let byl zastupitelstvem schválen roční objem sdílených daní ve výši 2 646 536 tis. Kč. V průběhu roku v důsledku nové predikce MF ČR a špatné daňové výtěžnosti byl roční objem sdílených daní snížen na částku 2 401 494 tis. Kč.

Daňovým příjmem je také nesdílená daň, což je daň z příjmu právnických osob placená Zlínským krajem. Její výše 16 414 tis. Kč odpovídá výdajům kraje.

Součástí daňových příjmů jsou i správní poplatky a příjmy z licencí kamionové přepravy. Celkový příjem ve výši 1 642 tis. Kč nenaplnil rozpočtový předpoklad o 5,05%.

Daňové příjmy Zlínského kraje v roce 2009

| | v tis. Kč | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|------------------|----------------|--------------------|
| | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutečnost | rozdíl | skutečnost k UR |
| Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 563 406 | 500 675 | 507 662 | 6 987 | 101,40% |
| Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 49 713 | 26 376 | 28 198 | 1 822 | 106,91% |
| Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 34 286 | 48 784 | 47 251 | -1 533 | 96,86% |
| Daň z příjmů právnických osob | 711 677 | 584 113 | 588 468 | 4 355 | 100,75% |
| Daň z příjmů právnických osob za kraje | 30 000 | 16 414 | 16 414 | 0 | 100,00% |
| Daň z přidané hodnoty | 1 287 454 | 1 241 546 | 1 185 278 | -56 268 | 95,47% |
| Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu | 30 | 262 | 277 | 15 | 105,73% |
| Správní poplatky | 1 268 | 1 474 | 1 365 | -109 | 92,61% |
| Celkem | 2 677 834 | 2 419 644 | 2 374 913 | -44 731 | 98,15% |

➤ **Nedaňové příjmy**

Tyto příjmy byly naplněny na 129,63 % zejména díky lepšímu než rozpočtem očekávanému zhodnocení finančního majetku (úroky z bankovních účtů) a rozpočtem nepředpokládaným příjmům plynoucím ze sankcí a vratek transferů.

Převážnou část nedaňových příjmů představují příjmy z úroků a realizace finančního majetku (odvody ze zisku obchodních společností ZK ve výši 7 146,8 tis. Kč, úroky ve výši 19 637,40 tis. Kč), příjmy z pronájmu majetku Zlínského kraje ve výši 59 627 tis. Kč, splátkami půjčených prostředků ve výši 11 438 tis. Kč, poplatky za odebrané množství podzemní vody (20 537 tis. Kč), odvody organizací s přímým vztahem (53 686 tis. Kč).

➤ **Kapitálové příjmy**

Kapitálové příjmy byly naplněny v objemu 53 910 tis. Kč, což představuje 98,21 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy za prodej akcií, pozemků a dalších nemovitostí.

➤ **Přijaté dotace**

Přijaté dotace k 31. 12. 2009 činily 6 289 451 tis. Kč, tj. 97,16 % upraveného rozpočtu. Z toho 6 255 744 tis. Kč tvořily dotace poskytnuté jednotlivými ministerstvy a státními fondy, 203 tis. Kč dotace poskytnuté ze zahraničí na projekty COGNAC, 29 559,65 tis. Kč tvořily dotace obcí na dopravní obsluhu, 47 tis. Kč dotace obcí na platbu pojistného na internet v obcích ZK. Částka 3 897,77 tis. Kč představuje prostředky převedené z vlastních fondů, a to z účtu hospodářské

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

činnosti (výsledek hospodaření ve výši 25,42 tis. Kč), z depozitního účtu (nevyčerpané prostředky na platy z roku 2008 ve výši 3 872,35 tis. Kč).

Podrobněji jsou příjmy analyzovány v komentářích k jednotlivým odborům.

1.2. Výdaje

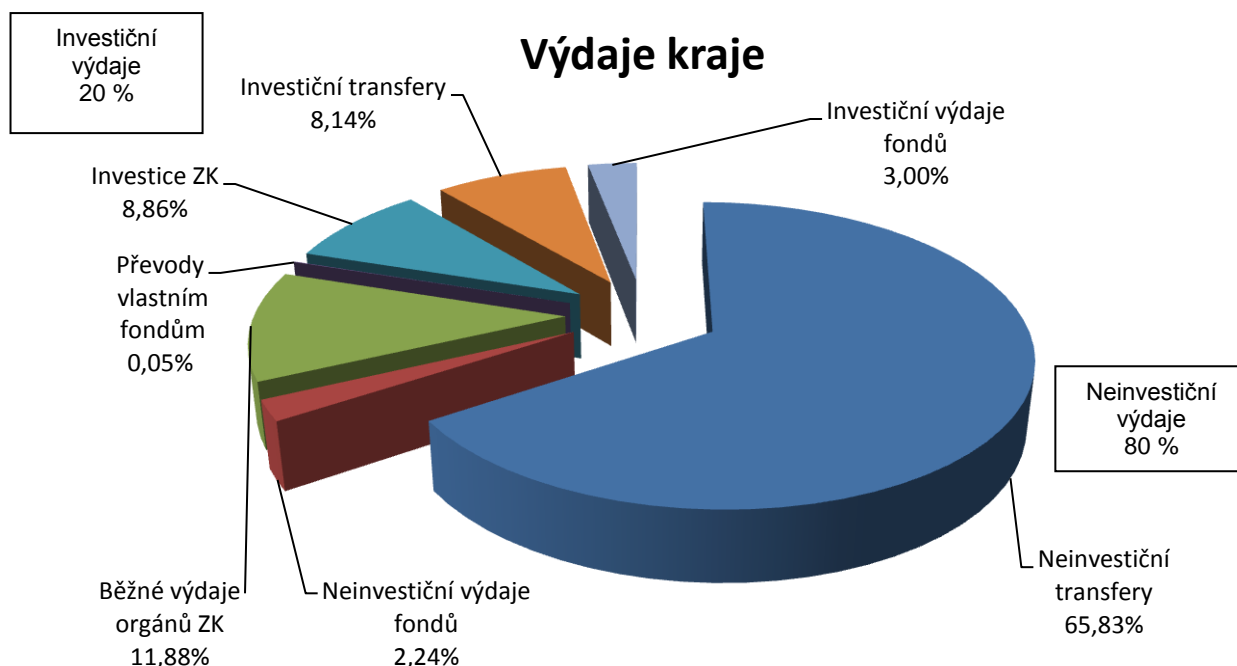
Celkové výdaje ZK byly z původního objemu 8 785 971 tis. Kč průběžně upraveny na 10 152 509 tis. Kč. Schváleným rozpočtem navržené výdaje prošly na základě nízké daňové výtěžnosti (upravená predikce MFČR) a čerpání úvěru několika úspornými korekcemi. Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2009 pak činilo 9 287 523 tis. Kč, tj. 91,48 % upraveného rozpočtu.

K výraznějšímu rozdílu proti rozpočtu došlo zejména z důvodu nižšího čerpání globálních grantů, grantových schémat, podprogramů a projektů Programového fondu (přesun do výdajů rozpočtu následujícího roku), dále pak nečerpáním havarijního fondu a nečerpáním běžných výdajů kraje v předpokládané výši.

Pokud srovnáme skladbu výdajů s rokem 2008, vzrostl podíl investičních výdajů z 14,34 % na 20%.

Výdaje Zlínského kraje v roce 2009

| druh výdajů | rozpočet schválený 2009 | rozpočet upravený 2009 | skutečnost 2009 | podíl skutečnost k UR |
|--|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|
| Běžné výdaje odborů ZK celkem | 1 033 435 | 1 187 029 | 1 103 594 | 92,97% |
| Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům | 5 968 975 | 6 142 219 | 6 113 906 | 99,54% |
| - Zřizované organizace | 1 090 115 | 1 172 388 | 1 171 936 | 99,96% |
| - Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské) | 1 905 000 | 1 912 389 | 1 912 332 | 100,00% |
| - Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní) | 2 520 000 | 2 605 407 | 2 605 085 | 99,99% |
| - Nestátní školství | 210 000 | 216 833 | 216 828 | 100,00% |
| - Neinvestiční půjčené prostředky | 23 400 | 23 620 | 4 120 | 17,44% |
| - Dotace obcím a dobrovolných svazků obcí | 30 356 | 46 160 | 45 106 | 97,72% |
| - Ostatní neinvestiční transfery | 190 104 | 165 422 | 153 481 | 92,78% |
| Neinvestiční výdaje fondů | 419 743 | 723 970 | 207 229 | 28,62% |
| - Zaměstnanecský fond | 6 499 | 10 225 | 5 396 | 52,77% |
| - Fond kultury | 18 010 | 17 555 | 16 865 | 96,07% |
| z toho: dotace obcím a dobrovolným svazků obcí | 0 | 4 796 | 4 474 | 93,29% |
| - Fond mládeže a sportu | 6 509 | 6 566 | 6 064 | 92,36% |
| z toho: dotace obcím a dobrovolným svazků obcí | 0 | 1 349 | 1 298 | 96,22% |
| - Programový fond | 378 575 | 679 474 | 178 902 | 26,33% |
| z toho: dotace obcím a dobrovolným svazků obcí | 1 358 | 33 505 | 28 873 | 86,18% |
| z toho: návratné finanční výpomoci obcím | 0 | 4 207 | 4 203 | 99,90% |
| - Havarijní fond | 10 150 | 10 150 | 2 | 0,02% |
| Běžné výdaje ZK celkem | 7 422 153 | 8 053 862 | 7 424 729 | 92,19% |
| Investice ZK | 457 552 | 867 700 | 822 894 | 94,84% |
| Investiční dotace zřizovaným PO | 185 296 | 646 950 | 646 632 | 99,95% |
| Investiční půjčené prostředky | 2 820 | 57 820 | 57 820 | 100,00% |
| Investiční dotace obcím a svazkům obcí | 6 885 | 14 330 | 14 260 | 99,51% |
| Investiční transfery ostatní | 29 370 | 37 139 | 37 155 | 100,04% |
| Investiční výdaje fondů | 681 894 | 474 708 | 279 015 | 58,78% |
| - Programový fond | 681 894 | 474 088 | 278 395 | 58,72% |
| z toho: dotace obcím a dobrovolným svazků obcí | 75 933 | 105 490 | 95 538 | 90,57% |
| z toho: návratné finanční výpomoci obcím | 11 000 | 132 481 | 81 480 | 61,50% |
| - Fond kultury | 0 | 620 | 620 | 100,00% |
| z toho: dotace obcím a dobrovolným svazků obcí | 0 | 70 | 70 | 100,00% |
| Investiční výdaje celkem | 1 363 817 | 2 098 647 | 1 857 776 | 88,52% |
| Rezerva | 0 | 644 | 0 | 0,00% |
| Převody vlastním fondům | 0 | 0 | 5 018 | |
| VÝDAJE CELKEM | 8 785 971 | 10 152 509 | 9 287 523 | 91,48% |



➤ **Běžné výdaje orgánů ZK**

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové výši 1 187 029 tis. Kč byl čerpán na 92,97 % tj. 1 103 594 tis. Kč. Mzdové prostředky zaměstnanců KÚ a zastupitelů byly nedočerpány o 63 700 tis. Kč. Důvodem nižšího čerpání bylo zejména neobsazení všech systemizovaných míst, refundace mezd jako uznatelných nákladů v rámci projektů a uplatnění slev na sociálním pojištění. Věcné výdaje vykázaly nižší čerpání v oblasti nákupu služeb, příslušenství mezd, nákupu drobného dlouhodobého hmotného majetku, zpracování koncepcí, a to především z důvodu dodání na konci roku a fakturace v roce následujícím, refundace některých výdajů a výběru levnějších nabídek v rámci soutěže na veřejnou zakázku. Nižší čerpání ovlivnily také prostředky určené na úhradu splátek úroků z úvěrů a kurzové ztráty, které v důsledku příznivé úrokové sazby a výhodného kurzu byly nižší, než rozpočtované.

➤ **Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům**

Čerpání v zásadě korespondovalo s upraveným rozpočtem (99,54 %). 77,43 % těchto výdajů tvoří přímé výdaje ve školství jak krajském, obecním tak i v tzv. nestátním. Objem těchto prostředků v absolutním vyjádření činil 4 734 245 tis. Kč, což je 50,97 % všech výdajů rozpočtu kraje za rok 2009. Z plánovaných návratných finančních výpomocí 20 000 tis. Kč bylo vyplaceno pouze 500 tis. Kč, které byly určeny pro Regionální radu Regionu soudržnosti SM. Tyto prostředky ZK rezervoval v rozpočtu na základě smlouvy o zajištění financování Regionálního operačního programu Střední Morava (2008 – 2016), v roce 2009 však RR disponovala dostatkem finančních prostředků a čerpat NFV nepotřebovala. Nevyčerpané prostředky budou převedeny do následujících let.

➤ **Neinvestiční výdaje fondů**

Upravený rozpočet výdajů fondů činil 723 970 tis. Kč a skutečné čerpání k 31. 12. 2009 představovalo 207 229 tis. Kč, tj. 28,62 %. 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 vyčerpany na 94,84 %. Prostředky ve výši 822 894 tis. Kč byly čerpány na investiční akce, např. stavební úpravy krajských nemocnic (KNTB – parkovací dům, budova 25, přístavba pavilonu 23. A 24; Kroměříž – rekonstrukce budovy E a 4 NP budovy A; UH nemocnice – příprava stavby centrálního objektu), přípravné práce ke stavebním úpravám objektů krajských muzeí (Muzeum JV Moravy - hrad Malenovice, přístavba depozitáře v Otrokovicích, Muzeum regionu Valašsko – zámek Kinských), v příspěvkové organizaci ZZS služba Zlínského kraje na výstavbu nového výjezdového stanoviště v UB a jiné. Dále byly tyto

prostředky čerpány na Strategickou průmyslovou zónu Holešov, na výkupy pozemků, nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Nedočerpání ve výši 44 806 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 2010.

➤ **Kapitálové výdaje – investiční transfery**

Plánované investiční transfery byly čerpány na 99,94 % upraveného rozpočtu (718 712 tis. Kč). Největší část těchto transferů tvoří investiční dotace krajem zřízeným příspěvkovým organizacím. Dále se jednalo o investiční dotace na financování sboru hasičů a varovné systémy, dotace v rámci bezpečnosti silničního provozu, dotace pro krajské obecně prospěšné společnosti a nemocnice.

➤ **Kapitálové výdaje – investiční výdaje fondů**

Upravený rozpočet výdajů fondů činil 474 708 tis. Kč a skutečné čerpání k 31. 12. 2009 představovalo 279 015 tis. Kč, tj. 58,78 %. Oproti roku 2008 došlo ke 100 % nárůstu výdajů (2008 skutečnost 129 848 tis. Kč). Investiční výdaje byly rozpočtovány a čerpány pouze u Programového fondu a Fondu kultury. Příčinou nízkého čerpání byl časový posun 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.

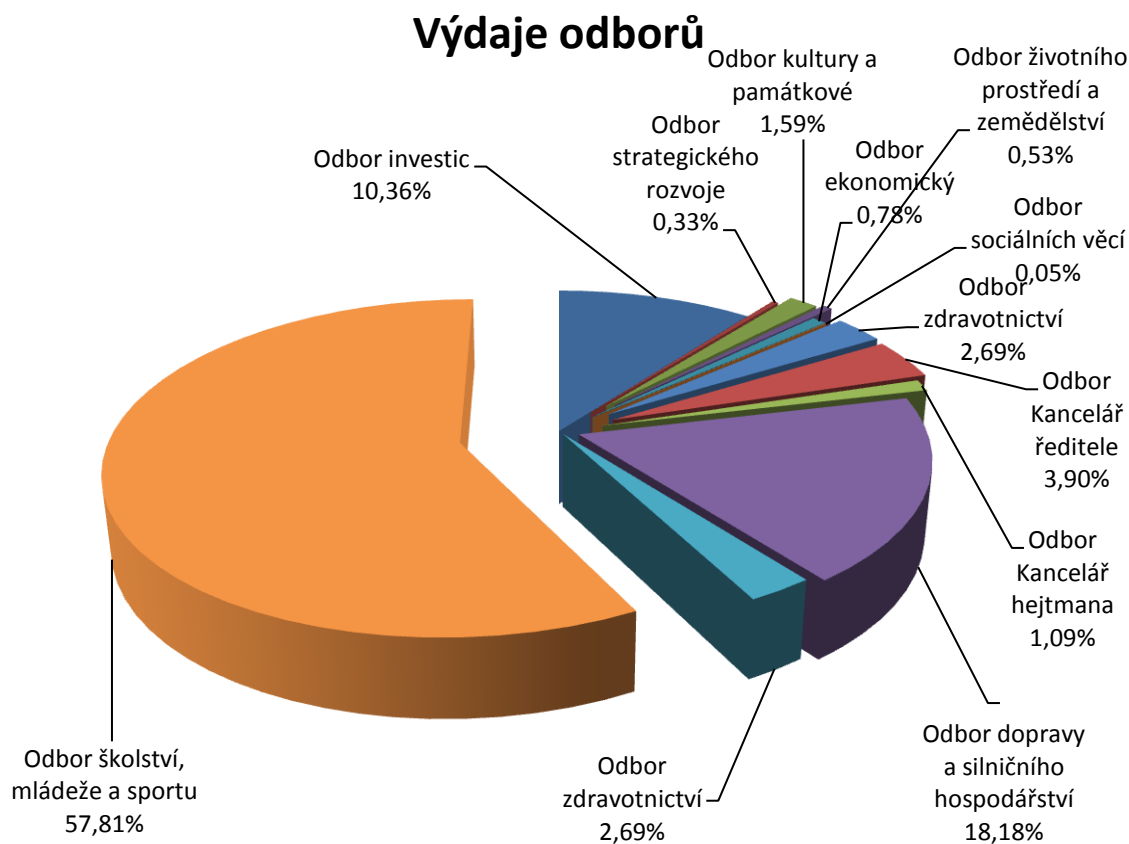
Investiční výdaje Programového fondu byly čerpány na přípravu a realizaci investičních projektů z Regionálního operačního programu, Integrovaného operačního programu, Operačního programu Životního prostředí, Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – SR, na projekty z opatření OPPI, na projekt Komplexní informační systém veřejné dopravy ZK – KORIS. Dále pak jsou finanční prostředky použity na spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů - na projekty „Rekonstrukce mostu Kunovice – Staré Město“, „Křižovatka Antonínova“, „Oprava a restaurování příčné lodi a presbytáře baziliky Velehrad“, „Velehrad Trnava 1. a 2. etapa“ a na projekt „Asistenční centrum OHK“. 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 2009 jednotlivými odbory ZK a také čerpání výdajů a plnění příjmů fondů ZK.

| Odbory | | Příjmy | | | | Výdaje | | | |
|----------------------|---|--------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Podíl | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Podíl |
| 10 | Odbor Kancelář ředitele | 88 453 | 97 067 | 98 062 | 101,02% | 393 920 | 381 875 | 347 750 | 91,06% |
| | odhad platů - prosinec | | | | | | | 5 017 | |
| 20 | Odbor Kancelář hejtmána | 6 315 | 16 638 | 16 644 | 100,04% | 80 295 | 104 256 | 98 730 | 94,70% |
| 30 | Odbor ekonomický | 2 691 894 | 2 507 478 | 2 464 053 | 98,27% | 121 573 | 114 248 | 70 530 | 61,73% |
| 70 | Odbor životního prostředí a zemědělství | 2 900 | 9 602 | 9 331 | 97,17% | 41 015 | 48 349 | 47 941 | 99,16% |
| 90 | Odbor kultury a památkové péče | 0 | 8 741 | 8 763 | 100,25% | 135 080 | 144 870 | 144 123 | 99,48% |
| 100 | Odbor sociálních věcí | 0 | 1 948 | 2 168 | 111,29% | 0 | 3 958 | 3 499 | 88,40% |
| 110 | Odbor dopravy a silničního hospodářství | 30 530 | 568 310 | 596 704 | 105,00% | 1 037 000 | 1 651 977 | 1 644 718 | 99,56% |
| 120 | Odbor strategického rozvoje | 0 | 52 127 | 52 127 | 100,00% | 56 660 | 50 558 | 29 521 | 58,39% |
| 140 | Odbor investic | 2 420 | 634 474 | 591 478 | 93,22% | 476 055 | 974 189 | 937 111 | 96,19% |
| 150 | Odbor školství, mládeže a sportu | 4 655 380 | 4 793 126 | 4 793 062 | 100,00% | 5 073 735 | 5 229 557 | 5 228 967 | 99,99% |
| 170 | Odbor zdravotnictví | 51 190 | 57 635 | 55 786 | 96,79% | 267 700 | 248 051 | 243 373 | 98,11% |
| 200 | Odbor řízení dotačních programů | 0 | 0 | 0 | | 1 300 | 1 300 | 6 | 0,45% |
| | Sociální dávky od obcí | 0 | 0 | 261 | | 0 | 0 | 0 | |
| CELKEM ODBORY | | 7 529 082 | 8 747 148 | 8 688 439 | 99,33% | 7 684 333 | 8 953 187 | 8 801 285 | -151 902 |
| | zaměstnanecký fond | 30 | 30 | 77 | 257,29% | 6 499 | 10 225 | 5 396 | 52,77% |
| | fond kultury | 10 | 10 | 6 | 64,76% | 18 010 | 18 175 | 17 485 | 96,20% |
| | fond mládeže a sportu | 9 | 9 | 2 | 22,99% | 6 509 | 6 566 | 6 064 | 92,36% |
| | programový fond | 345 440 | 384 027 | 267 913 | 69,76% | 1 060 470 | 1 153 561 | 457 290 | 39,64% |
| | havarijní fond | 150 | 150 | 189 | 126,32% | 10 150 | 10 150 | 2 | 0,02% |
| | sociální fond | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| CELKEM FONDY | | 345 639 | 384 226 | 268 188 | 69,80% | 1 101 638 | 1 198 678 | 486 238 | 0 |
| CELKEM | | 7 874 721 | 9 131 374 | 8 956 627 | 98,09% | 8 785 971 | 10 152 509 | 9 287 523 | 91,48% |
| Rezerva | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 644 | 0 | |



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

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

2.1. ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele

v tis. Kč

| ORJ 110 - Odbor Kancelář ředitele | rozpočet schválený | | | rozpočet upravený | | | skutečnost | | | rozdíl | podíl |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | | |
| PŘÍJMY CELKEM | 88 453,00 | 0,00 | 88 453,00 | 96 492,41 | 574,81 | 97 067,22 | 97 274,80 | 564,81 | 97 839,61 | 772,38 | 100,80% |
| 6001 Příjmy z vlastní činnosti | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 38,68 | 0,00 | 38,68 | 8,68 | 128,93% |
| 6002 Pronájem majetku | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 9 558,00 | 0,00 | 9 558,00 | 10 456,52 | 0,00 | 10 456,52 | 898,52 | 109,40% |
| 6003 Ostatní nedaňové příjmy | 1 210,00 | 0,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 0,00 | 1 210,00 | 870,08 | 0,00 | 870,08 | -339,92 | 71,91% |
| 6004 Souhrnný dotační vztah | 83 733,00 | 0,00 | 83 733,00 | 83 733,00 | 0,00 | 83 733,00 | 83 733,00 | 0,00 | 83 733,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6011 Prodej majetku | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 20,00 | 100,00 | 120,00 | 57,59 | 90,00 | 147,59 | 27,59 | 122,99% |
| 6012 Náhrady škod | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 1 311,04 | 0,00 | 1 311,04 | 1 488,55 | 0,00 | 1 488,55 | 177,51 | 113,54% |
| 6016 Ostatní dotace ze SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 474,81 | 974,81 | 500,00 | 474,81 | 974,81 | 0,00 | 100,00% |
| 6019 Dotace z VPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,38 | 0,00 | 130,38 | 130,38 | 0,00 | 130,38 | 0,00 | 100,00% |
| VÝDAJE CELKEM | 365 920,00 | 28 000,00 | 393 920,00 | 357 644,22 | 24 230,46 | 381 874,68 | 326 941,12 | 20 802,45 | 347 743,58 | -34 131,10 | 91,06% |
| Výdaje odboru | 365 700,00 | 28 000,00 | 393 700,00 | 356 383,22 | 24 230,46 | 380 613,68 | 326 169,41 | 20 802,45 | 346 971,86 | -33 641,81 | 91,16% |
| 1000 Zastupitelstvo - osobní výdaje | 17 250,00 | 0,00 | 17 250,00 | 17 250,00 | 0,00 | 17 250,00 | 14 276,76 | 0,00 | 14 276,76 | -2 973,24 | 82,76% |
| 1100 Zastupitelstvo - věcné výdaje | 4 050,00 | 0,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 4 050,00 | 3 784,53 | 0,00 | 3 784,53 | -265,47 | 93,45% |
| 2000 Krajský úřad - osobní výdaje | 177 800,00 | 0,00 | 177 800,00 | 171 820,00 | 0,00 | 171 820,00 | 162 355,98 | 0,00 | 162 355,98 | -9 464,02 | 94,49% |
| 21 Krajský úřad - věcné výdaje | 165 600,00 | 24 500,00 | 190 100,00 | 162 263,22 | 20 730,46 | 182 993,68 | 144 753,51 | 17 302,54 | 162 056,04 | -20 937,63 | 88,56% |
| 2101 Příslušenství mezd zaměstnanců | 63 700,00 | 0,00 | 63 700,00 | 59 375,31 | 0,00 | 59 375,31 | 54 837,79 | 0,00 | 54 837,79 | -4 537,52 | 92,36% |
| 2102 DHM a DDHM | 7 000,00 | 12 550,00 | 19 550,00 | 7 829,56 | 8 099,46 | 15 929,02 | 7 483,52 | 6 673,26 | 14 156,77 | -1 772,24 | 88,87% |
| 2103 Spotřební materiál | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 6 249,85 | 0,00 | 6 249,85 | 5 024,52 | 0,00 | 5 024,52 | -1 225,33 | 80,39% |
| 2104 Ostatní materiál | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 701,74 | 0,00 | 701,74 | 639,34 | 0,00 | 639,34 | -62,40 | 91,11% |
| 2105 Energie | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 14 465,00 | 0,00 | 14 465,00 | 12 178,29 | 0,00 | 12 178,29 | -2 286,71 | 84,19% |
| 2106 Služby pro úřad | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 56 654,91 | 0,00 | 56 654,91 | 50 874,09 | 0,00 | 50 874,09 | -5 780,82 | 89,80% |
| 2108 Nákupy programového vybavení | 2 000,00 | 5 500,00 | 7 500,00 | 1 040,73 | 7 681,00 | 8 721,73 | 951,68 | 7 644,28 | 8 595,96 | -125,77 | 98,56% |
| 2109 Provoz vozidel | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 3 780,38 | 0,00 | 3 780,38 | -619,62 | 85,92% |
| 2110 Cestovné | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 2 905,78 | 0,00 | 2 905,78 | 2 122,15 | 0,00 | 2 122,15 | -783,63 | 73,03% |
| 2111 Vzdělávání | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 523,50 | 0,00 | 3 523,50 | 3 168,44 | 0,00 | 3 168,44 | -355,06 | 89,92% |
| 2112 Pojištění | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 952,00 | 0,00 | 1 952,00 | 1 923,06 | 0,00 | 1 923,06 | -28,94 | 98,52% |
| 2113 Ostatní nákupy | 1 600,00 | 1 950,00 | 3 550,00 | 2 119,85 | 1 150,00 | 3 269,85 | 1 672,46 | 0,00 | 1 672,46 | -1 597,39 | 51,15% |
| 2114 Informační strategie | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 045,00 | 0,00 | 1 045,00 | 97,80 | 0,00 | 97,80 | -947,20 | 9,36% |
| 2115 Investiční akce úřadu | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 2 985,00 | 2 985,00 | -815,00 | 78,55% |
| 3001 Pořizovatelská činnost | 1 000,00 | 3 500,00 | 4 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 | 4 500,00 | 998,64 | 3 499,92 | 4 498,55 | -1,45 | 99,97% |
| Transfery a dotace | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 1 261,00 | 0,00 | 1 261,00 | 771,71 | 0,00 | 771,71 | -489,29 | 61,20% |
| 9827 Náhrady škod | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9830 Dotace a transfery ostatní | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 135,76 | 0,00 | 135,76 | -120,24 | 53,03% |
| 9863 Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 630,95 | 0,00 | 630,95 | -369,05 | 63,10% |

Příjmy odboru

Původně schváleným rozpočtem plánované příjmy ve výši 88 453 tis. Kč byly v průběhu roku 2009 upraveny na 97 066,85 tis. Kč. K navýšení plánu příjmů došlo v návaznosti na předpokládaný výnos z nájmu nebytových prostor v budovách 14. a 15. ve výši 6 758 tis. Kč, dále pak ve vazbě zvýšené dotace ze SR ve výši 974,81 tis. Kč na Projekt Územně analytické podklady ZK. V souvislosti s konáním nových voleb do Poslanecké sněmovny se navýšily dotace z VPS ve výši 130 tis. Kč a náhrady škod ve výši 1 131 tis. Kč.

Na základě zhodnocení hospodaření za I. pololetí došlo ke snížení plánovaných příjmů u závazného ukazatele Prodej majetku ve výši 380 tis. Kč.

Skutečné plnění příjmů za rok 2009 dosáhlo 97 839,61 tis. Kč, což je 100,80% navýšeného rozpočtu a 110 % původního rozpočtu.

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 po zrealizované celkové rekonstrukci splněny na 128,9 %.

ORG 6002 – Pronájem majetku

Jedná se zejména o příjem z pronájmu nebytových prostor v budovách 1, 1/7, a v roce 2009 nově také budov 14 a 15. V důsledku převodu budov 14. a 15. do vlastnictví kraje KŘ byly příjmy očekávané schváleným rozpočtem ve výši 2 800 tis. Kč v průběhu roku upraveny na 9 558 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů pak činilo 10 456,52 tis. Kč, tj 109,40 %.

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. Z plánovaného ročního objemu 1 210 tis. Kč bylo celkově plnění ve výši 870 tis. Kč, tj. 71,91 %. Důvodem nenaplnění příjmu je, že předem se jen velmi těžko odhaduje výše těchto příjmů a je obtížné ji přesněji naplánovat. Položka nevykazuje žádnou zákonitost a trendy 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 83 733 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 500 tis. Kč byly na základě zhodnocení hospodaření za I. pololetí sníženy na 120 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů je ve výši 147,59 tis. Kč, tj. 122,99 %.

ORG 6012 – Náhrady škod

Překročení plnění schváleného rozpočtu 180 tis. Kč, a následně i upraveného rozpočtu 1 311 tis. Kč způsobilo přijaté pojistné plnění za poškození elektrického systému MaR bleskem (527 tis. Kč), poškození střešní krytiny (144 tis. Kč) a další škody (130 tis. Kč) na majetku Krajské nemocnice T.Bati. Skutečné plnění příjmů je ve výši 1 488,5 tis. Kč, tj. 113,54 %.

ORG 6016 - Ostatní dotace ze SR

Položka původně nebyla rozpočtována. V průběhu roku byly příjmy navýšeny o schválenou dotaci ze SR ve výši 974,81 tis. Kč. Plnění příjmů činí 100 %. Položka obsahuje finanční prostředky určené na podporu koordinátorů romských poradců (500 tis. Kč) a Projekt „Územně analytické podklady ZK“ (474,81 tis.). Projekt se týká vytvoření digitální tematické databáze pro evidenci všech geografii.

ORG 6019 – Dotace z VPS

Dotace z VPS poskytnutá v souvislosti s konáním nových voleb do Evropského parlamentu (100 tis. Kč) a voleb do zastupitelstva obce Želechovice (30 tis. Kč) v celkové výši 130 tis. Kč. Plnění příjmů je 100 %.

| |
|----------------------|
| Výdaje odboru |
|----------------------|

Celkové výdaje odboru KŘ byly z původního objemu 393 920 tis. Kč průběžně sníženy o více než 12 mil. Kč na 381 874 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení výdajů zejména na pokrytí nákladů spojených s provozem a nezbytnými havarijními opravami budov 14. a 15. (ZZK /0006/2009) ve výši 10 700 tis Kč, v rámci rozdělení přebytku hospodaření roku 2008 a zapojení nových požadavků do rozpočtu roku 2009 (ZZK/0018/2009) ve výši 4 249 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet dále zkrácen zejména v rámci úspor (ZZK/0018/2009) o 24 049 tis Kč, v rámci zhodnocení hospodaření za I. pololetí 2009 (ZZK/0027/2009) o 3 700 tis. Kč. Na základě uzavřené smlouvy se Vzdělávacím institutem týkající se poskytování služeb v oblastech PO, BOZP byly přesunuty finanční prostředky v celkové výši 1 755 tis. Kč na odbor školství. Skutečnost čerpání rozpočtu za rok 2009 je ve výši 347 743 tis. Kč, tj. 91,06 % upraveného rozpočtu. U běžných výdajů činí rozdíl čerpání 30 703 tis. Kč a u kapitálových 3 428 tis. Kč. Největší podíl na nízkém čerpání rozpočtu mají zejména položky informační strategie, cestovné, autoprovoz a ostatní nákupy, dále pak došlo k nízkému čerpání prostředků na investiční akce a DDHM. Důvody nízkého čerpání podle jednotlivých závazných ukazatelů jsou uvedeny níže v komentáři.

ORG 100000000 – Zastupitelstvo – osobní výdaje

Rozpočet na osobní výdaje ZZK činil 17 250 tis. Kč. Čerpání bylo uzavřeno na úrovni 14 276 tis. Kč, tj. 82,76 %. Na základě metodických změn v oblasti odměňování členů komisí a výborů z řad občanů došlo k úsporám na této položce. Dalším zdrojem úspor byla pracovní neschopnost jednoho uvolněného člena ZZK.

ORG 110000000 – Zastupitelstvo – věcné výdaje

Rozpočtované prostředky na věcné výdaje ZZK ve výši 4 050 tis. Kč byly za rok 2009 vyčerpány ve výši 3 784 tis. Kč, tj. 93,45 %. Většinu prostředků tvoří příslušenství mezd, jejichž čerpání souvisí s čerpáním osobních výdajů. Ostatní věcné výdaje jsou tvořeny vzděláváním a příspěvkem zaměstnavatele na stravu. Čerpání položky vzdělávání skončilo na 89,24 % a zahrnovalo převážně jazykovou výuku uvolněných členů ZZK.

ORG 200000000 – Krajský úřad – osobní výdaje

Rozpočet na osobní výdaje krajského úřadu byl schválen ve výši 177 800 tis. Kč. Na základě reálných propočtů v průběhu roku byla výše prostředků na platy ponížena na 171 485 tis. Kč. Konečná výše

rozpočtu povýšena o prostředky na volby ze státního rozpočtu činila 171 820 tis. Kč. Čerpání bylo ukončeno na úrovni 94,49 % v celkové výši 162 355 tis. Kč. Nejvyšší část osobních výdajů tvoří platy zaměstnanců, jejichž čerpání bylo ukončeno na úrovni 94,69 %. Úspory byly vytvořeny díky šetrnosti v obsazování nových pozic. Ostatní osobní výdaje, které byly vyčerpány na úroveň 56,49%, byly uspořeny díky refundacím z projektů.

ORG 210000000 – Krajský úřad - věcné výdaje

Schválený rozpočet ve výši 190 100 tis. Kč byl upraven na 182 993 tis. Kč. Celkové čerpání činí 162 056 tis. Kč, tj. 88,56 %.

- Příslušenství mezd zaměstnanců – rozpočet na položce příslušenství mezd byl 63 700 tis. Kč. Na základě sníženého čerpání osobních výdajů došlo i ke snížení výdajů na příslušenství mezd, a to ve výši 59 375 tis. Kč. Čerpání příslušenství mezd kopíruje čerpání osobních výdajů KÚZK. Jejich vyčerpání na úroveň 92,36 % tedy odpovídá výši čerpání osobních výdajů. Úspory byly také vytvořeny díky uplatňování slev na sociálním pojištění zaměstnavatele.
- DHIM - schválený rozpočet ve výši 19 550 tis. Kč byl zkrácen o 3 621 tis. Kč na celkových 15 929 tis. Kč a je čerpán ve výši 14 156 tis. Kč, tj. 88,87. V rámci běžných výdajů byly uskutečněny mimo drobných výdajů následující nákupy v oblastech IT (nákupy čteček, mobilních telefonů, projektorů, serverů,...), HS (pořízení nábytku v rámci stěhování odborů v budově č. 21 a 22, úpravy prostor ve 15. NP., počítačové učebny) a dále byla realizována veřejná zakázka na nákup nových osobních vozidel.
- Spotřební materiál - schválený rozpočet ve výši 6 800 tis. Kč byl upraven na 6 249 tis. Kč. Celkové čerpání činí 5 024 tis. Kč, tj. 80,39 %. Položka zahrnuje výdaje za spotřební materiál určený k zajištění provozu KÚ.
- Ostatní materiál - zde je z plánovaného objemu 700 tis. Kč čerpáno 639 tis. Kč, tj. 91,11 %. Z pohledu rozpočtu to jsou položky - OOPP, lesnické stejnokroje pro OŽPZE, předplatné a odborná literatura.
- Energie - schválený rozpočet ve výši 12 500 tis. Kč byl z důvodu převodu nemovitostí budov 14. a 15 do vlastnictví kraje a současné správy odborem KŘ byl upraven na 14 465 tis. Kč. Celkové čerpání činí 12 178 tis. Kč, tj. 84,19 %. Položka zahrnuje výdaje na odebíraná média (voda, teplo, elektrická energie) v budovách č. 14, 15,21,22,1 a 1/7. Z důvodů nastavení úsporných opatření byla dosažená úspora spotřeby energie ve výši 2 286 tis. Kč.
- Služby pro úřad - schválený rozpočet ve výši 57 000 tis. Kč byl zkrácen na celkovou částku 56 654 tis. Kč a byl čerpán ve výši 50 874 tis. Kč tj. 89,80 %. Čerpání finančních prostředků položky většinou probíhá dle plánu pro schválené závazné vztahy. V oblasti HS byly finanční prostředky čerpány např. na zajištění komplexní ostrahy, správy, provozování, údržby sídla ZK, pronájem prostor budovy 22, služby pošt, opravy a udržování. Největší úspora finančních prostředků se objevuje ve výdajích na nájemném, službách v rámci pořádání externích akcí odborů KÚ a ve výdajích na opravy a udržování. Hlavními důvody nevyčerpaných naplánovaných výdajů v oblasti IT jsou úsporné opatření u závazných ukazatelů, zejména služby telekomunikací a internet, konzultační a poradenské služby, úpravy programového vybavení GIS a dat. Ke kapitole výdajů oblasti ŘLZ patří příspěvek zaměstnavatele na stravování, mezi další výdaje patří i periodické zdravotní prohlídky a příprava pěstounů.
- Nákup programového vybavení - schválený rozpočet ve výši 7 500 tis. Kč byl navýšen na celkových 8 722 tis. Kč a je čerpán v částce 8 596 tis. Kč, tj. 98,56 %. Z běžných výdajů v roce 2009 bylo zakoupeno 5 licencí pro zálohování serverů s operačním systémem Windows, program SYSmark pro zjišťování hodnoty benchmarků pracovních stanic, rozšíření počtu licencí antivirového programu Symantec. Pro realizaci převodu elektronických dokumentů do formátu PDF/A byla zakoupena aplikace PDF2Print pro 300 uživatelů. Z kapitálových výdajů byly finanční prostředky použity na nákup licencí produktů Microsoft z roku 2007, byla uhrazena 2. splátka na pořízení upgradu operačního systému pro pracovní stanice, licencí kancelářských balíků pro pracovní stanice, přístupových licencí k serverům a serverových produktů Microsoft. Z důvodu průběžného růstu počtu uživatelů byl rozšířen upgrade operačního systému a počet kancelářských balíků o licence pro 10 uživatelů. Dále se dokoupily 3 licence serverového operačního systému Windows Server Enterprise a 1 licence MS SQL Server Standard. Dále byla zakoupena licence systému FaMa+ pro evidenci movitého majetku ZK, nákup této aplikace byl důvodem úpravy rozpočtu tohoto ukazatele.
- Vzdělávání - schválený rozpočet ve výši 3 500 tis. Kč byl upraven na 3 523 tis. Kč. Celkové čerpání činí 3 168 tis. Kč, tj. 89,92 %. Položka zahrnuje výdaje na nákup školních a vzdělávacích služeb pro potřeby KÚ.
- Pojištění - schválený rozpočet ve výši 1 800 tis. Kč byl navýšen na celkovou částku 1 952 tis. Kč a je čerpán v plné výši tj. 100 %. Položka zahrnuje výdaje za pojištění majetku. Důvodem úpravy rozpočtu byly nově uzavřené smluvní vztahy na pojištění majetku ZK a jeho PO.

- Ostatní nákupy - schválený rozpočet ve výši 3 550 tis. Kč byl zkrácen na celkovou částku 3 270 tis. Kč a je čerpán ve výši 1 672, tj. 51,15 %. Tyto prostředky v oblasti běžných výdajů byly použity na úhradu pohoštění, účastnické poplatky na konference, poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, věcné dary. Příčinou nízkého čerpání uvedených finančních prostředků bylo hlavně nedočerpání kapitálových výdajů v oblasti IT, zejména nebyla uskutečněna akce - realizace studie proveditelnosti k projektům realizovaným z IOP. Realizace akce byla posunuta do roku 2010. U běžných výdajů nedočerpání finančních částek bylo v důsledku cílených úspor čerpání výdajů na pohoštění a věcné dary.
- Informační strategie - schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč byl čerpán ve výši 97 tis. Kč, tj. 9,36 %. V roce 2009 nebylo rozhodnuto o realizaci projektů v této oblasti, a proto se vyskytuje nízké čerpání.
- Investiční akce úřadu - schválený rozpočet ve výši 4 500 tis. Kč byl v rámci úspor zkrácen na celkovou částku 3 800 tis. Kč. Zde bylo z upraveného objemu čerpáno 2 985 tis. Kč, tj. 78,55 %. Čerpání finančních prostředků patří k oblasti HS. V průběhu roku byly výdaje použity na úpravu dispozice a dovybavení interiéru 15. NP v budově č. 21, centrální posílení tlaku vody v budově č. 21, stavební úpravy 14., 13., 12., 11. NP v rámci stěhování odborů KÚ, dodávku klimatizace do umývárny nádobí v jídelně KÚ, úpravu recepce ve 2. NP a opravu střešního pláště budovy Muzea. Z organizačních důvodů nebyla realizována akce po zdrsnutí podlah ve 3. a 4. NP parkoviště, což se projeví na nedočerpání finančních prostředků.

ORG 3001000000 – Pořizovatelská činnost

Jedná se o položky určené na činnost odboru územního plánování při zabezpečování problematiky územního plánování v rozpočtované výši 4 500 tis. Kč. Skutečné čerpání rozpočtu činí 99,97 %. Běžné finanční prostředky byly použity na metodickou a konzultační činnost, k nákupu služeb a dat správců inženýrských sítí a jiných vlastníků, v jejichž majetku data jsou k doplnění do datové části územně analytických podkladů. Dále na dokončení změn územních plánů obcí Zlínského kraje, kterých se týká budoucí realizace rychlostní komunikace R49. Kapitálové finanční prostředky byly použity na pořízení územně plánovací dokumentace a podkladů, jejich aktualizaci a pořízení územních studií prověřujících rozvojové záměry Zlínského kraje.

ORG 9830000000 – Dotace a transfery ostatní

Schválený rozpočet ve výši 220 tis. Kč byl navýšen na 1 261 tis. Kč a je čerpán ve výši 778 tis. Kč, tj. 61,20 %. V oblasti ŘLZ v důsledku změny legislativy, kdy od 1. 1. 2009 zaměstnavatel hradí prvních 14 dní nemoci zaměstnanci, byl rozpočet upraven o 1 000 tis. Kč. Tato částka byla vypočítána na základě nemocnosti let minulých. V roce 2009 došlo k ponížení nemocnosti u zaměstnanců o více než 1 %, a proto čerpání skončilo na úrovni 63,10 %, což je největší podíl nevyčerpaných finančních této kapitoly. Dále byly finance použité na nákup kolků, dary obyvatelstvu, platby daní a poplatků a dotace na provoz videokonference.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

2.2. ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána

v tis. Kč

| ORJ 20 Odbor Kancelář hejtmána | rozpočet schválený | | | rozpočet upravený | | | skutečnost | | | rozdil | podíl |
|---|--------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | | |
| PŘÍJMY CELKEM | 6 315,00 | 0,00 | 6 315,00 | 16 638,38 | 0,00 | 16 638,38 | 16 644,45 | 0,00 | 16 644,45 | 6,08 | 100,04% |
| 6003 Ostatní nedaňové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,38 | 0,00 | 23,38 | 29,45 | 0,00 | 29,45 | 6,08 | 125,99% |
| 6016 Ostatní dotace ze SR | 6 315,00 | 0,00 | 6 315,00 | 6 615,00 | 0,00 | 6 615,00 | 6 615,00 | 0,00 | 6 615,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6019 Dotace z VPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| VÝDAJE CELKEM | 53 495,00 | 26 800,00 | 80 295,00 | 76 425,60 | 27 830,00 | 104 255,60 | 70 901,53 | 27 828,56 | 98 730,09 | -5 525,51 | 94,70% |
| Výdaje odboru | 30 930,00 | 0,00 | 30 930,00 | 27 833,60 | 20,00 | 27 853,60 | 23 437,65 | 18,56 | 23 456,21 | -4 397,39 | 84,21% |
| 1200 Zastupitelstvo - věcné výdaje | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 3 164,00 | 20,00 | 3 184,00 | 2 203,97 | 18,56 | 2 222,53 | -961,47 | 69,80% |
| 3002 Zahraniční vztahy | 9 450,00 | 0,00 | 9 450,00 | 7 569,94 | 0,00 | 7 569,94 | 7 016,57 | 0,00 | 7 016,57 | -553,37 | 92,69% |
| 3003 Krizové řízení | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 446,80 | 0,00 | 446,80 | 441,42 | 0,00 | 441,42 | -5,38 | 98,80% |
| 3004 Integrace cizinců | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 13,58 | 0,00 | 13,58 | -1,43 | 90,50% |
| 3005 Vydávání krajského periodika | 6 450,00 | 0,00 | 6 450,00 | 6 450,00 | 0,00 | 6 450,00 | 6 094,63 | 0,00 | 6 094,63 | -355,37 | 94,49% |
| 3006 Audiovizuální zpravodajství | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 929,86 | 0,00 | 1 929,86 | -70,14 | 96,49% |
| 3007 Propagace a marketing | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 245,25 | 0,00 | 3 245,25 | 2 754,41 | 0,00 | 2 754,41 | -490,84 | 84,87% |
| 3048 Spolupráce na akcích | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 702,55 | 0,00 | 2 702,55 | 749,48 | 0,00 | 749,48 | -1 953,07 | 27,73% |
| 3050 Národnostní problematika | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 95,29 | 0,00 | 95,29 | -4,71 | 95,29% |
| 3061 Selkání ministrů země EU v Luhačovicích | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 140,06 | 0,00 | 2 140,06 | 2 138,45 | 0,00 | 2 138,45 | -1,61 | 99,92% |
| Transfery a dotace | 22 565,00 | 26 800,00 | 49 365,00 | 48 592,00 | 27 810,00 | 76 402,00 | 47 463,88 | 27 810,00 | 75 273,88 | -1 128,12 | 98,52% |
| 9801 Krajská záštita | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 9 277,00 | 200,00 | 9 477,00 | 8 455,98 | 200,00 | 8 655,98 | -821,02 | 91,34% |
| 9802 Financování sborů hasičů a varovné systémy | 9 415,00 | 6 800,00 | 16 215,00 | 9 705,00 | 7 610,00 | 17 315,00 | 9 705,00 | 7 610,00 | 17 315,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9803 Asociace krajů | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9804 Humanitární pomoc | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00% |
| 9805 Národnostní problematika | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9831 Integrace cizinců | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 109,40 | 0,00 | 109,40 | -0,60 | 99,45% |
| 9849 Podpora v krizových situacích | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 21 493,50 | 0,00 | 21 493,50 | -6,50 | 99,97% |
| 9852 Zahraniční vztahy - dotace | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9859 Krajské ředitelství PČR - dotace | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9864 Podpora regionálních akcí - dotace | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | -200,00 | 95,56% |

Příjmy odboru

Rozpočtované příjmy odboru Kancelář hejtmána ve výši 6 315 tis. Kč, během roku upraveny do výše 16 638,38 tis. Kč, byly plněny ve výši 16 644,45 tis. Kč, tj. 100,04 %.

ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočtované prostředky ve výši 23,38 tis. Kč byly plněny na 125,96 %, tj. 29,45 tis. Kč. Jednalo se o příjmy z finančního vypořádání účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2008. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR dle č.j. MV-2888-10/PO-2008 byla Zlínskému kraji poskytnuta částka ve výši 8 464 000,- Kč. Z této částky byla přijata na účet ZK a následně odvedena zpět do státního rozpočtu částka ve výši 13 324,20 Kč. Byly to vratky účelových dotací poskytnutých obcím Strání (12 159,20 Kč), Uherskému Ostrohu (1 094,- Kč) a Městu Zlín (71,- Kč). Dále byla vrácena účelová dotace z rozpočtu ZK za rok 2008 od Krajské hospodářské komory ve výši 10 051,25 Kč na činnost komory. Dále se jednalo o příjmy ve výši 6 077,- Kč od společnosti Mafra a.s. za vyúčtování slevy z roční dohody za inzerci za období 13. 5. 2008 – 31. 12. 2008.

ORG 6016 – Ostatní dotace ze SR

Schválený rozpočet ve výši 6 315 tis. Kč, během roku 2009 upravený na 6 615 tis. Kč, byl plněn na 100 %. U tohoto závazného vztahu nejdříve došlo z důvodu vázání výdajů kapitol státního rozpočtu v objemu 5 % ke snížení poskytnuté dotace z 6 315 tis. Kč na 5 999 tis. Kč. Nicméně na řešení dopadů vzniklých při odstraňování následků povodně po přívalových deštích na území ČR v červnu a červenci byly rozhodnutím příjmy navýšeny na konečnou částku 6 615 tis. Kč. Všechny neinvestiční dotace byly rozděleny a vyplaceny na základě smluvních vztahů v průběhu II. pololetí ve výši 100 % a v souladu s Rozhodnutím MV – GR HZS ČR a HZS ZK.

Do rozpočtu Zlínského kraje na rok 2009 bylo z MV ČR – GR HZS ČR poukázáno:

- 5 999 000 Kč** na základě Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.
- 616 000 Kč** na základě Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí pro řešení dopadů vzniklých při odstraňování následků povodně po přívalových deštích na území ČR v červnu a červenci 2009

ORG 6019 – Dotace z VPS

Na základě usnesení vlády byla na účet kraje poukázána z kapitoly Všeobecná pokladní správa účelová neinvestiční dotace ve výši 10 000 tis. Kč na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření

přijata při odstranění následků povodně vzniklé po přivalových deštích na území ČR v červnu 2009. Příjmy byly plněny na 100 %.

Výdaje odboru

Výdaje odboru KH na rok 2009 byly rozpočtem schváleny ve výši 80 295 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 104 255,60 tis. Kč, jak v běžných tak v kapitálových výdajích. Čerpání ve výši 94,70 % (98 730,09 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 povodně vzniklé po přivalových deštích na území ČR a také navýšením výdajů na podporu regionálních akcí. Ve vlastních výdajích odboru došlo kvůli úsporným opatřením k jejich snížení.

ORG 1200 – Zastupitelstvo – věcné výdaje

Rozpočet schválený 2 900 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 3 184 tis. Kč, čerpání 69,80 % (2 222,53 tis. Kč). K navýšení rozpočtu došlo převodem nespotřebovaných prostředků ve výši 104 tis. Kč z akce Setkání ministrů, dále zapojením 80 tis. Kč na volby do Evropského parlamentu a 100 tis. Kč na zhotovení hasičského praporu. V nižším čerpání oproti předpokladu se projevila úsporná opatření přijatá vedením kraje v reakci na aktuální ekonomickou situaci.

ORG 300201 – Zahraniční vztahy

- Tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin – rozpočtované prostředky ve výši 250 tis. Kč byly vyčerpány na 76,24 % 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 2 500 tis. Kč, během roku snížen na 1 019,94 tis. Kč, byl čerpán na 55,60 %. Výdaje se týkaly zejména organizačního zajištění pracovních cest představitelů ZK do zahraničí. Nízké čerpání je ovlivněno úspornými opatřeními v souvislosti s aktuální ekonomickou situací.
- Prezentace zahraničních regionů ve ZK – schválený rozpočet ve výši 500 tis. Kč, během roku snížen na 300 tis. Kč, byl čerpán na 88,42 %. Finanční prostředky ve výši 50 tis. byly v rámci krácení rozpočtu ZK do rezervy kraje a částka ve výši 150 tis. Kč byla převedena do rozpočtu Odboru kultury a památkové péče na navýšení příspěvku na činnost Filharmonii B. Martinů Zlín. Největší podíl na výdajích jsou služby a pohoštění související s organizačním zajištěním zahraničních návštěv z partnerských regionů a diplomatů.
- 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 – plánované prostředky ve výši 6 000 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 5 993,64 tis. Kč, tj. na 99,89 %. Čerpání bylo na základě mandátní smlouvy o Zastoupení ZK v Bruselu.

ORG 3003 – Krizové řízení

Schválený rozpočet 1 200 tis. Kč, během roku upraven na částku 446,80 tis. Kč, byl čerpán ve výši 441,42 tis. Kč, tj. na 98,80 %. Prostředky byly použity na pracovní obleky nových členů Krizového štábu Zlínského kraje, na materiální vybavení KŠZK, Bezpečnostní rady ZK a na organizační zajištění cvičného svolání Krizového štábu ZK. Výdaje na složky a činnosti IZS byly v průběhu roku navýšeny na řešení mimořádné události - sněhová kalamita a byly použity na úhradu nákladů za materiál a služby v souladu s § 29 a 30 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS.

ORG 3004 – Integrace cizinců

Schválený rozpočet ve výši 30 tis. Kč během roku snížený na 15 tis. Kč byl ve skutečnosti vyčerpán ve výši 13,58 tis. Kč, tj. 90,50 % rozpočtu. Prostředky byly určeny pro metodickou pomoc obcím a neziskovým organizacím, které s cizinci pracují a také na pořádání seminářů a osvět. Snahou o uspořádání finančních prostředků bylo získání školitelů za minimální finanční náklady. Částka ve výši 15 tis. Kč byla ušetřena za účelem krácení rozpočtu ZK z důvodu neplnění příjmů ze sdílených daní.

ORG 3005 – Vydávání krajského periodika

Na vydávání krajského periodika OKNO DO KRAJE byla v rozpočtu vyčleněna částka ve výši 6 450 tis. Kč, která byla čerpána ve výši 6 094,63 tis. Kč, což je 94,49 % rozpočtu. Prostředky byly čerpány na základě smlouvy s firmou HEXXA.

ORG 3006 – Audiovizuální zpravodajství

Schválený rozpočet ve výši 2 700 tis. Kč, během roku upraven na 2 000 tis. Kč, byl čerpán ve výši 1 929,86 tis. Kč, tj. 96,49 % rozpočtu. Prostředky byly použity na výrobu televizního vysílání (1 836,97 tis. Kč), které na základě smluv zajišťuje firma J. D. Production (pořad Zlínský kraj) a firma RTA (pořad Zrcadlo týdne). Dále byly prostředky použity na zpravodajský a informační servis (92,89 tis. Kč), který dle smluvních vztahů zajišťuje firma NEWTON Media.

ORG 3007 – Propagace a marketing

Pro oblast propagace a marketingu byly rozpočtovány prostředky ve výši 3 600 tis. Kč, které byly v průběhu roku sníženy na 3 245,25 tis. Kč. Prostředky byly skutečně vyčerpány ve výši 2 754,41 tis. Kč (tj. 84,84 %) na výdaje v těchto oblastech:

- Marketing a public relations v ČR – plánované prostředky ve výši 300 tis. Kč byly vyčerpány na 144,93 tis. Kč, tj. 48,31 % rozpočtu. Výdaje byly použity na úhradu fotografií do publikace Profil Zlínského kraje, pořízení nových venkovních bannerů s logem kraje, náklady spojené s účastí v soutěži o nejlepší firemní publikaci „Zlatý středník“ a organizační podpora soutěže „Zlatý erb“.
- Inzerce – rozpočet ve výši 350 tis. Kč, zachován po celý rok, prostředky byly vyčerpány ve výši 239,83 tis. Kč, tj. 68,52 % rozpočtu. Výdaje v této oblasti jsou využívány na inzerci personální či spojenou s propagací Zlínského kraje.
- Propagační předměty – rozpočet ve výši 750 tis. Kč, zachován po celý rok, čerpání ve výši 743,53 tis. Kč, tj. 99,14 %. 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 800 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 938,25 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány na 91,85 %. Výdaje v této oblasti jsou spojeny s tiskem propagační brožur, letáků, pozvánek, publikací (např. Otevřené brány: Významné sakrální stavby Zlínského kraje, Fenomén Baťa: Zlínská architektura 1910 – 1960, Obrazy Zlínského kraje), a také obrazového kalendáře Zlínského kraje na rok 2010.
- Vydavatelská činnost – rozpočet ve výši 1 200 tis. Kč byl během roku snížen na 907 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány na 84,26 %. V rámci schváleného Edičního plánu byly z této oblasti realizovány přípravy a tisk brožur a publikací např. Výroční zpráva ZK, Katalog soc. služeb ZK, Kam na školu ve Zlínském kraji. Nedočerpání je způsobeno neuskutečněním některých původně plánovaných výdajů z Edičního plánu.

ORG 3048 – Spoluúčast na akcích

Původní rozpočet ve výši 2 500 tis. Kč během roku upraven na 2 702,55 tis. Kč byl čerpán ve výši 749,48 tis. Kč, tj. 27,73 % rozpočtu. Rozpočet byl navýšen převodem nečerpaných prostředků z akce „Setkání ministrů zemí EU v Luhačovicích“ ve výši 100 tis. Kč a převodem prostředků ve výši 100 tis. Kč z rozpočtu odboru Kancelář ředitele na kulturní akce pod záštitou hejtmána ZK. 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. V nižším čerpání oproti předpokladu se projevila úsporná opatření přijatá vedením kraje.

ORG 3050 – Národnostní problematika

Rozpočtované prostředky ve výši 100 tis. Kč byly čerpány ve výši 95,29 tis. Kč, tj. 95,29 %. Finanční prostředky v této kapitole jsou určeny pro metodickou pomoc obcím a neziskovým organizacím, které s romskou komunitou pracují a podporují jejich odbornosti. Byly realizovány semináře a školení pro zaměstnance městských a obecních úřadů a pracovníky NNO, terénní pracovníky, asistenty pedagoga a zdravotníky.

ORG 3061 – Setkání ministrů zemí EU v Luhačovicích

Schválený rozpočet ve výši 2 000 tis. Kč během roku navýšen na 2 140,06 tis. Kč byl čerpán ve výši 99,92 %. Prostředky byly vázány na termín aktivit ZK souvisejících s předsednictvím ČR v EU, které bylo časově omezeno prvním pololetím roku 2009.

ORG 9801 – Krajská záštita a dotace

Rozpočtované prostředky ve výši 9 500 tis. Kč byly během roku sníženy na 9 477 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 8 655,98 tis. Kč, tj. 91,34 %. Prostředky byly určeny na podporu akcí kulturních, sportovních a společenských s návazností na záštitu představitelů Zlínského kraje a významnost akce (např. Stavba roku 2008 Zlínského kraje, Letní filmová škola v UH, divadelní festival SETKÁNÍ 2009 STRETNIUTIE, projekt ENERSOL 2009). Dotačními transfery z této kapitoly byly podpořeny zejména občanská sdružení, právnické osoby, obce ZK a obecně prospěšné společnosti. Současně byly podpořeny 3 investiční akce (Babybox – STATIM o.s., Kroměřížská dráha, Město Luhačovice).

ORG 9802 – Financování sborů hasičů a varovné systémy

Schválený rozpočet ve výši 16 215 tis. Kč byl během roku navýšen na 17 315 tis. Kč o účelovou dotaci z MV – Generální ředitelství HZS ČR na výdaje jednotek SDH obcí ZK a na odstranění následků povodně po přivalových deštích na území ČR v červnu a červenci 2009 a dále o dotace z rozpočtu ZK pro Obec Kašava (oprava CAS) a pro Obec Horní Lideč (hasičský trenažér). Skutečně byly tyto výdaje čerpány ve výši 17 315 tis. Kč (100 %) a to formou dotací poskytnutých na budování vyznamovacích a varovných systémů (1 900 tis. Kč), na činnost občanských sdružení hasičů (1 300 tis. Kč), na věcné prostředky SDH (5 400 tis. Kč), na cvičení IZS (200 tis. Kč) a pro HZS na nákup speciálního zásahového automobilu se zvýšenou průchodností terénem. Součástí této kapitoly byla i státní dotace z MV ČR na výdaje jednotek SDH obcí na zajištění akceschopnosti a na odstranění následků povodně po přivalových deštích na území ČR v celkové výši 6 615 tis. Kč. Státní dotace byla 100 % vyčerpána. Při finančním vypořádání této dotace byla vykázána vratka ve výši 8 tis. Kč od Města Zlín a Obce Nivnice.

ORG 9803 – Asociace krajů

Schválené prostředky ve výši 700 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši. Prostředky byly použity na úhradu členského příspěvku v roce 2009 na činnost ÁK ČR.

ORG 9804 – Humanitární pomoc – dotace

Schválené prostředky ve výši 100 tis. Kč nebyly čerpány.

ORG 9805 – Národnostní problematika - dotace

Schválený rozpočet ve výši 300 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 9831 – Integrace cizinců – dotace

Rozpočet schválen ve výši 150 tis. Kč byl během roku snížen z důvodu krácení příjmů a výdajů ZK z hlediska neplnění příjmů ze sdílených daní na 110 tis. Kč. Ve skutečnosti byla tato částka vyčerpána ve výši 109,4 tis. Kč, tj. 99,45 %. Jedná se o podporu individuálních projektů NNO a ostatních subjektů, které se realizují ve Zlínském kraji popř. pořádání osvětových programů za účelem zlepšení integrace cizinců do společnosti.

ORG 9849 – Podpora v krizových situacích

Rozpočtované prostředky ve výši 21 500 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 21 493,50 tis. Kč, tj. na 99,97 %. Jednalo se o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 10 000 tis. Kč z MF ČR z kapitoly Všeobecná pokladní správa na úhradu prvotních nezbytných nákladů na záchranné a likvidační práce, které byly vynaloženy v návaznosti na opatření uložená orgány kraje při povodních v červnu 2009. Prostředky z dané dotace byly vyčerpány do výše 9 993,5 tis. Kč. Vratka Obce Boršice u Blatnice v roce 2009 činila 6,5 tis. Kč, která byla odvedena zpět do SR.

Z navýšených výdajů na odstraňování následků povodní přispěl ZK ze svého rozpočtu v celkové částce 11 500 tis. Kč. Prostředky byly zcela vyčerpány. Zlínský kraj z těchto prostředků poskytl finanční dary (Moravskoslezskému kraji – 500 tis. Kč, Olomouckému kraji – 250 tis. Kč a Jihočeskému kraji – 250 tis. Kč), dále Ředitelství silnic Zlínského kraje byl navýšen příspěvek na provoz o 3 000 tis. Kč na neodkladné práce po povodních a přivalových deštích a 7 500 tis. Kč bylo rozděleno mezi nejvíce postižené obce ZK – Valašské Meziříčí, Zubří, Zašovou, Lešnou, Bojkovice, Boršice u Blatnice.

ORG 9852 – Zahraniční vztahy - dotace

Rozpočtované prostředky ve výši 2 400 tis. Kč byly určeny pro Krajskou hospodářskou komoru Zlínského kraje na zřízení a činnosti Kontaktního centra pro Východní trhy. Dotace byla vyčerpána v plném rozsahu, tj. ve výši 100 %.

ORG 9859 – Krajské ředitelství PČR - dotace

Rozpočtované prostředky ve výši 20 000 tis. Kč pro Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje za účelem rekonstrukce objektu krajského sídla Krajského ředitelství PČR Zlín. Dotace byla vyčerpána v plném rozsahu, tj. ve výši 100%.

ORG 9864 – Podpora regionální akcí – dotace

Rozpočtované prostředky ve výši 4 500 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 4 300 tis. Kč, tj. 95,56 %. Finanční prostředky byly určeny na podporu 8 subjektů s akcemi (FILMFEST s.r.o. – MFFDM, Rally

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

Zlín – Barum Rally Zlín, Arcibiskupství Olomoucké – Dny lidí dobré vůle, UTB Zlín – studentské rozvojové projekty, Město Uherské Hradiště – Slavnosti bratrství Čechů a Slováků, Akademie Václava Hudečka na Letní houslové koncerty V. Hudečka, Agentura J. Králík na Osobnost roku 2008 a Klub turistů oblast Valašsko Chřiby na značení tras).

2.3. ORJ 30 - Ekonomický odbor

| ORJ 30 - Odbor ekonomický | rozpočet schválený | | | rozpočet upravený | | | skutečnost | | | rozdíl | podíl |
|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | | |
| | | | | | | | | | | | |
| PŘÍJMY CELKEM | 2 690 841,80 | 1 051,91 | 2 691 893,71 | 2 441 339,14 | 66 138,88 | 2 507 478,02 | 2 398 881,34 | 65 171,51 | 2 464 052,84 | -43 425,18 | 98,27% |
| 6002 Pronájem majetku | 2 337,80 | 0,00 | 2 337,80 | 3 236,00 | 0,00 | 3 236,00 | 3 197,78 | 0,00 | 3 197,78 | -38,22 | 98,82% |
| 6003 Ostatní nedaňové příjmy | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 782,11 | 0,00 | 782,11 | 578,85 | 0,00 | 578,85 | -203,27 | 74,01% |
| 6008 Sdílené daně | 2 646 536,00 | 0,00 | 2 646 536,00 | 2 401 494,00 | 0,00 | 2 401 494,00 | 2 356 857,72 | 0,00 | 2 356 857,72 | -44 636,28 | 98,14% |
| 6009 Nesdílené daně | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 16 414,23 | 0,00 | 16 414,23 | 16 414,23 | 0,00 | 16 414,23 | 0,00 | 100,00% |
| 6010 Správní poplatky | 1 268,00 | 0,00 | 1 268,00 | 1 473,84 | 0,00 | 1 473,84 | 1 365,22 | 0,00 | 1 365,22 | -108,62 | 92,63% |
| 6011 Prodej majetku | 0,00 | 1 051,91 | 1 051,91 | 0,00 | 3 411,93 | 3 411,93 | 0,00 | 2 444,56 | 2 444,56 | -967,38 | 71,65% |
| 6012 Náhrady škod | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,01 | 0,00 | 235,01 | 235,01 | 0,00% |
| 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 14 017,96 | 0,00 | 14 017,96 | 16 237,85 | 0,00 | 16 237,85 | 2 219,89 | 115,84% |
| 6016 Ostatní dotace ze SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 726,95 | 62 726,95 | 0,00 | 62 726,95 | 62 726,95 | 0,00 | 100,00% |
| 6018 Penále, pokuty a odvody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,48 | 0,00 | 240,48 | 314,17 | 0,00 | 314,17 | 73,69 | 130,64% |
| 6023 Převody z ostatních vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 655,09 | 0,00 | 3 655,09 | 3 655,09 | 0,00 | 3 655,09 | 0,00 | 100,00% |
| 6025 Převody z vlastních fondů hosp. činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,42 | 0,00 | 25,42 | 25,42 | 0,00 | 25,42 | 0,00 | 100,00% |
| VÝDAJE CELKEM | 105 960,11 | 15 613,00 | 121 573,11 | 94 153,71 | 20 094,06 | 114 247,77 | 55 203,47 | 15 326,69 | 70 530,16 | -43 717,61 | 61,73% |
| Výdaje odboru | 74 960,11 | 15 613,00 | 90 573,11 | 75 970,11 | 20 094,06 | 96 064,17 | 38 948,26 | 15 326,69 | 54 274,96 | -41 789,22 | 56,50% |
| 3008 Vykupy pozemků a staveb | 0,00 | 13 713,00 | 13 713,00 | 0,00 | 4 932,62 | 4 932,62 | 0,00 | 4 331,16 | 4 331,16 | -601,46 | 87,81% |
| 3010 Pojištění majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 397,00 | 0,00 | 397,00 | -183,00 | 68,45% |
| 3011 Náklady na správu majetku | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 580,93 | 0,00 | 580,93 | -349,07 | 62,47% |
| 3012 Znalecké posudky a technická pomoc | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 55,09 | 0,00 | 55,09 | -44,91 | 55,09% |
| 3013 Splátky úroků z úvěrů | 71 410,11 | 0,00 | 71 410,11 | 72 407,11 | 0,00 | 72 407,11 | 36 598,27 | 0,00 | 36 598,27 | -35 808,84 | 50,55% |
| 3057 Mimořádné výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 286,00 | 289,00 | 3,00 | 285,01 | 288,01 | -1,00 | 99,66% |
| 4500 Strategická průmyslová zóna Holešov | 250,00 | 1 900,00 | 2 150,00 | 1 950,00 | 14 875,45 | 16 825,45 | 1 313,97 | 10 710,53 | 12 024,50 | -4 800,95 | 71,47% |
| Transfery a dotace | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 18 183,60 | 0,00 | 18 183,60 | 16 255,20 | 0,00 | 16 255,20 | -1 928,39 | 89,39% |
| 9832 Daňové povinnosti | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 17 557,47 | 0,00 | 17 557,47 | 15 699,08 | 0,00 | 15 699,08 | -1 858,39 | 89,42% |
| 9833 Finanční vypořádání se SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,12 | 0,00 | 556,12 | 556,12 | 0,00 | 556,12 | 0,00 | 100,00% |
| 9866 Náhrady za bezúvodné obohacení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70,00 | 0,00% |

Příjmy odboru

Rozpočtované příjmy odboru byly naplněny na 98,27 % (2 464 052,84 tis. Kč). Nižší plnění bylo způsobeno především neplněním příjmů ze sdílených daní (propad o 44 636,28 tis. Kč), neplněním ostatních nedaňových příjmů (propad o 203,27 tis. Kč), dále příjmů z prodeje majetku (967,38 tis. Kč) a příjmů ze správních poplatků (108,62 tis. Kč). Naopak vyšší plnění bylo dosaženo u úroků a zhodnocení finančního majetku, kde směřováním volných disponibilních zdrojů ZK s cílem jejich maximálního využití bylo dosaženo nárůstu na 115,84 % rozpočtu (nárůst o 2 219,89 tis. Kč).

ORG 6002 – Pronájem majetku

- Pronájem majetku EKO se týká nemovitostí v rámci letiště Holešov, které jsou pronajaty společnosti Industry Servis ZK, a. s.. Původní rozpočet ve výši 2 287,80 tis. Kč byl postupně upraven na částku ve výši 1 442 tis. Kč. Tyto příjmy z pronájmu byly plněny ve výši 1 358,52 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty Dohody o skončení nájmu se zemědělci v k.ú. Holešov a Všetuly (do 31. 12. 2009 uhrazena částka 62 tis. Kč). Nenaplnění příjmů vzniklo zejména v důsledku smlouvy o nájmu meteorologické stanice, kde byl rozpočtový předpoklad vyšší než následně uzavřená smlouva o pronájmu. Celkové příjmy z pronájmu majetku EKO byly plněny ve výši 1 420,52 tis. Kč (plnění na 98,51 %).
- 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 3 100 tis. Kč byl postupně upraven na částku 67 tis. Kč. Do konce roku byl rozpočet naplněn ve výši 50,50 tis. Kč u nemovitostí a 1,23 tis. Kč u movitých věcí (tj. 77,21 % upraveného rozpočtu). Nenaplnění příjmů vzniklo v důsledku neuhrazení faktury společností ECM Facility a v návaznosti na vrácení duplicitní platby Generálnímu ředitelství cel.
- Pronájem majetku (ostatní) se týká nemovitostí v katastrálním území Zlín (byty, garáže), katastrálním území Uherské Hradiště (nebytové prostory), katastrálním území Staré Město (chlívky a garáže). Nově je zde zahrnut pronájem nebytových prostor v budovách č. 14 a 15 v bývalém areálu Svit (částka 1 454,8 tis. Kč). Původní rozpočet 50 tis. Kč byl upraven na částku ve výši 1 727 tis. Kč. Celkový příjem z těchto pronájmů činí za rok 2009 částku 1 725,53 tis. Kč (tj. 99,91 % upraveného rozpočtu).

ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy zahrnují zejména příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje a přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady. Schválený rozpočet ve výši 700 tis. Kč byl

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

postupně navýšen na částku ve výši 750 tis. Kč. Plnění těchto příjmů v roce 2009 dosáhlo částky ve výši 546,73 tis. Kč (což je 72,90 % upraveného rozpočtu).

Rada Zlínského kraje schválila v roce 2009 věcná břemena ve výši cca 499 tis. Kč s tím, že částka ve výši 165 tis. Kč je deponována na depozitním účtu. Jedná se o zálohy na náhrady za zřízení věcného břemene, které vyplývají ze smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene – uzavírají se pro účely stavebního řízení, tj. před provedením stavby a to ve chvíli, kdy nelze rozsah věcného břemene přesně stanovit geometrickým plánem. Tyto zálohy budou vyúčtovány až po dokončení a skutečném zaměření realizované stavby. Ostatní úhrady za věcná břemena schválená v roce 2009 budou inkasovány v průběhu roku 2010.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady zahrnují především platby spojené s prodejem nemovitostí z vlastnictví kraje – krytí následné daňové povinnosti kraje a vynaložených nákladů na znalecké posudky. Dále jsou zde zahrnuty přijaté platby za úroky z prodlení dle Dohody o splátkách mezi Zlínským krajem a paní Kateřinou Procházkovou (celková výše 244,81 tis. Kč).

Součástí ostatních nedaňových příjmů jsou náklady ze správních řízení v kompetenci odboru právního a Krajského živnostenského úřadu. Rozpočet ve výši 24,10 tis. Kč byl na konci roku plněn na 100 %. Dále jsou tu rozpočtované příjmy za prodej pokutových bloků obcím ZK dle pokynu č. D – 95 o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokovém řízení. Rozpočet ve výši 8,01 tis. Kč byl na konci roku plněn na 100 % rozpočtu.

ORG 6008 – Sdílené daně

Rozpočet ZK na rok 2009 pro sdílené daně byl schválen ve výši 2 646 536 tis. Kč. V červnu byla provedena úprava rozpočtu, ve které byly příjmy ze sdílených daní po revizi za první pololetí sníženy o 180 000 tis. Kč na celkových 2 466 536 tis. Kč. V prosinci proběhla ze stejných důvodů další korekce rozpočtu a to na částku 2 401 494 tis. Kč. Nicméně výše rozpočtovaných (očekávaných) příjmů ze sdílených daní se i tak na konci roku 2009 ukázala jako stále příliš vysoká. Tyto příjmy byly plněny ve výši 2 356 857,72 tis. Kč, což je 98,14 % rozpočtu (neplněno 44 636,28 tis. Kč). Tento propad byl způsoben neplněním příjmů proti rozpočtu ZK na rok 2009 hlavně u příjmů z DPH a DPFO – kapitálových výnosů viz. následující tabulka:

Přehled příjmů ze sdílených daní Zlínského kraje za rok 2009

| Sdílené daně | DPFO závislá činnost 1111 | DPFO podnikatelé 1112 | DPFO kapitálové výnosy 1113 | DPPO 1121 | DPH 1211 | Celkem | Plnění |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------|
| Rozpočet schválený | 563 406 000,00 | 49 713 000,00 | 34 286 000,00 | 711 677 000,00 | 1 287 454 000,00 | 2 646 536 000,00 | 93,19% |
| RU (ZZK/0018/2009) | 537 330 000,00 | 31 224 000,00 | 42 292 000,00 | 669 241 000,00 | 1 186 449 000,00 | 2 466 536 000,00 | 97,36% |
| RU (ZZK/0036/2009) | 500 675 000,00 | 26 376 000,00 | 48 784 000,00 | 584 784 000,00 | 1 241 546 000,00 | 2 401 494 000,00 | 98,14% |
| Skutečnost | 507 662 344,48 | 28 197 549,30 | 47 251 457,05 | 588 468 004,98 | 1 185 278 363,60 | 2 356 857 719,41 | 100,00% |
| % podíl jednotlivých daní | 21,54% | 1,20% | 2,00% | 24,97% | 50,29% | 100,00% | |

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 30 000 tis. Kč upravil rozpočtovým opatřením na celkových 16 407,47 tis. Kč. V měsíci březnu byla do těchto příjmů načtena i daň z příjmů z hospodářské činnosti ve výši 6 757,- Kč, která byla závěrečným účtem ZK za rok 2008 zapojena do rozpočtu na rok 2009. Příjmy byly plněny na 100 %.

ORG 6010 – Správní poplatky

Příjmy ze správních poplatků vybrané jednotlivými odbory KÚ na základě zákona. V prosinci bylo provedeno rozpočtové opatření, kdy z důvodu úpravy příjmů a výdajů rozpočtu ZK za účelem krácení příjmů ze sdílených daní na rok 2009 byly příjmy ze správních poplatků navýšeny o 205,84 tis. Kč na celkových 1 473,84 tis. Kč. Tyto příjmy byly plněny ve výši 1 365,22 tis. Kč (plnění na 92,63 %). Došlo k propadu příjmů hlavně u správních poplatků za osvědčení, státní občanství vybrané odborem PŽÚ. Tyto příjmy mají klesající tendenci už od roku 2008. Dále došlo k propadu u správních poplatků za vydávání osvědčení pro strážníky. Tuto správní agendu převzalo do své kompetence Ministerstvo vnitra ČR, v rozpočtu Zlínského kraje za rok 2009 tyto příjmy pouze dobíhaly. Došlo také k propadu příjmů ze správních poplatků za vidimace a legalizace vybrané odborem Kancelář hejtmána. Při rozpočtování příjmů ze správních poplatků za vidimace a legalizace (odbor KH) se vycházelo ze zkušeností minulých let, kde tyto příjmy se neustále zvyšovaly, nicméně v roce 2009 byly plněny na 61,54 % rozpočtu.

Přehled správních poplatků za rok 2009

v tis. Kč

| Přehled správních poplatků | Rozpočet 2009 | Skutečnost k 31.12. 2009 | Plnění |
|---|-----------------|--------------------------|---------------|
| Odbor dopravy a silničního hospodářství | 260,80 | 297,50 | 114,07% |
| Odbor životního prostředí a zemědělství | 112,00 | 132,40 | 118,21% |
| Odbor zdravotnictví | 114,50 | 144,60 | 126,29% |
| Odbor školství, mládeže a sportu | 3,20 | 3,60 | 112,50% |
| Odbor ekonomický | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| Odbor právní a kr. živnostenský úřad - osvědčení, st. Občanství | 500,25 | 386,71 | 77,30% |
| Odbor právní a kr. živnostenský úřad - potvrzení ze sbírek listin | 6,49 | 7,74 | 119,26% |
| Odbor právní a kr. živnostenský úřad - osvědčení pro strážníky | 5,00 | 6,80 | 136,00% |
| Odbor právní a kr. živnostenský úřad - vidimace a legalizace | 31,00 | 1,40 | 4,52% |
| Odbor kanceláře hejtmána - vidimace a legalizace | 250,00 | 153,84 | 61,54% |
| Odbor kanceláře hejtmána - Czechpoint | 50,00 | 38,10 | 76,20% |
| Odbor kanceláře ředitele - Czechpoint | 55,00 | 70,34 | 127,89% |
| Odbor kanceláře ředitele - vidimace a legalizace | 82,60 | 121,09 | 146,60% |
| Odbor územního plánování a stavebního řádu | 2,00 | 1,10 | 55,00% |
| Celkem správní poplatky | 1 473,84 | 1 365,22 | 92,63% |

ORG 6011 – Prodej majetku

Rozpočtované prostředky na příjmy z prodeje majetku byly schváleny ve výši 1 051,91 tis. Kč (budova č.p. 814 s pozemky v Kroměříži). Během roku byly tyto prostředky navýšeny na částku ve výši 3 411,93 tis. Kč. Skutečné příjmy dosáhly výše 2 444,56 tis. Kč (což činí 71,64 %). Zbývající část do výše upraveného rozpočtu nebyla uhrazena v důsledku neuzavření kupních smluv týkajících se prodeje nemovitostí pro obec Valašské Meziříčí (k.ú. Brňov) mezi ZK a Novotným Jiřím a dále pro obec Pozlovice (k.ú. Pozlovice) uzavřená mezi ZK a Sedlářem Janem. Situace byla zapříčiněna v důsledku dočasné insolventnosti kupujících.

ORG 6012 – Náhrady škod

Příjmy za náhradu škody na majetku Zlínského kraje ve výši 235,01 tis. Kč. Jedná se o poměrnou část (spoluúcast ZK) výplaty pojistné události od pojišťovny Kooperativa na základě druhého dodatku k pojistné smlouvě č. 7720346730 za škodu na transformátoru (majetek ZK) na hraničním přechodu Starý Hrozenkov.

ORG 6013 – Úroky a zhodnocení finančního majetku

Příjmy z úroků z finančních prostředků uložených na účtech ZK. V září bylo provedeno rozpočtové opatření, kdy do rozpočtu ORJ 30 byla započtena částka ve výši 932,83 tis. Kč dle aktuální skutečnosti na 100 % rozpočet této položky. Příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku byly navýšeny o 3 085,13 tis. Kč o aktuální skutečnosti na 100 % této položky. Celkové očekávané příjmy (rozpočet 2009) ve výši 14 017,96 tis. Kč byly plněny na 115,84 % rozpočtu (částka ve výši 16 237,85 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 6M PRIBID – 0,20%.

ORG 6016 – Ostatní dotace ze SR

Jedná se o zapojení investiční dotace do rozpočtu ZK v souladu s podmínkami Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a prostředků zvláštního účtu MF ČR stanovené Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem financí ČR dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, v souladu s § 5 odst. 3, písm. c) bodem 11 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku ČR a v souladu s usnesením vlády č. 1100, 1471 z roku 2005 a č. 550 z roku 2006 ve výši 27 132,14 tis. Kč na akci „SPZ Holešov – výkupy nemovitostí, II. etapa, 3. část“ k úhradě účelně vynaložených nákladů na výkupy pozemků a nemovitostí Průmyslové zóny ve výši a rozsahu závazných projektovaných parametrů. Tyto prostředky byly zapojeny v souladu s rozhodnutím do rozpočtu do roku 2008, avšak prostředky nebyly v roce 2008 připsány na účet ZK. Z tohoto důvodu byly už zmíněným rozpočtovým

opatřením zapojeny do rozpočtu ZK 2009. Prostředky byly připsány k datu 4. 2. 2009 na účet ZK. V dubnu bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým byla zapojena do příjmů i výdajů účelová investiční dotace ve výši 35 070,32 tis. Kč jako další prostředky na Průmyslovou zónu v Holešově na akci „SPZ Holešov – výkupy nemovitostí, II. etapa, 3. část“. Dále došlo k zapojení dotace z MPO ve výši 524,50 tis. Kč na SPZ Holešov (ISPROFIN 0018), která byla refundací za vynaložené prostředky kraje. Prostředky byly plněny na 100 %.

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 59,7 byl na konci roku plněn na 106,7 % rozpočtu (částka ve výši 63,70 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 180,78 tis. Kč byl na konci roku plněn na 138,54 % rozpočtu (250,47 tis. Kč).

ORG 6023 – Převody z ostatních vlastních fondů

Jedná se o odhad prosincových mezd k výplatě v lednu 2009 (převedené z depozitního účtu ZK), kdy částka ve výši 3 655,09 tis. Kč byla zapojena do příjmů rozpočtu EKO jako nespotebovaná část.

ORG 6025 – Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

Převod výsledku hospodaření v rámci hospodářské činnosti za rok 2008 ve výši 25,42 tis. Kč.

Výdaje odboru

Rozpočtované prostředky na straně výdajů byly v roce 2009 čerpány ve výši 70 530,16 tis. Kč, což představovalo čerpání na 61,73 % rozpočtu. Úspora byla způsobena nižším čerpáním výdajů na pojištění majetku (68,45 %), dále výdajů na náklady na správu majetku (62,47 %), výdajů na Strategickou průmyslovou zónu v Holešově (71,47 %) a výdajů na splátky úroků z úvěru (50,55 %).

ORG 3008 – Výkupy pozemků a staveb

Schválený rozpočet ve výši 13 713 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 4 932,62 tis. Kč. Tyto rozpočtované prostředky byly na konci roku 2009 čerpány ve výši 4 331,16 tis. Kč (87,81 %). Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo v roce 2009 výkupy pozemků v celkové částce 7 780 tis. Kč, z toho 3 470 tis. Kč hradí majetkový správce. Zbývající část schválených výkupů bude realizovaná v průběhu roku 2010. Jednalo se o výkupy pozemků, silnic – historické zátěže, výkupy přístupové komunikace spojené s investiční akcí „Památník Ploština“, výkupy pozemků v souvislosti s uzavřením smlouvy s Lesy ČR, s.p..

ORG 3010 – Pojištění majetku

Rozpočtované prostředky na pojištění majetku ZK ve výši 580 tis. Kč byly na konci roku 2009 čerpány ve výši 397 tis. Kč, což je čerpání na 68,45 %. Tyto prostředky byly přesunuty do rozpočtu Odboru ekonomického z odboru kultury a památkové péče ve výši 5 tis. Kč, z odboru školství, mládeže a sportu ve výši 550 tis. Kč a z odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 25 tis. Kč. Přesun byl realizován, jelikož dříve bylo pojištění odpovědnosti za škodu příspěvkových organizací ZK hrazeno každou příspěvkovou organizací zvlášť z příspěvku na provoz. Bylo navrženo, aby celé pojištění platil z důvodu celkové úspory a lepšího pojistného krytí příspěvkových organizací Zlínský kraj, proto se částka odpovídající výši pojištění, přesunula z jednotlivých odborů na odbor ekonomický.

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, s kterými nebyla uzavřena kupní smlouva na předmětné pozemky. Dále zde byly zahrnuty náklady, které byly vynaloženy za fyzickou ostrahu objektů v rámci hraničních přechodů Střelná (celkem ve výši 192 tis. Kč) a Starý Hrozenkov (celkem ve výši 235 tis. Kč). Součástí jsou také náklady vynaložené v souvislosti s uzavřením 2 nájemních smluv s Pozemkovým fondem ČR a Uherskohradištskou nemocnicí (ve výši 12.205,50 Kč). Schválený rozpočet ve výši 3 000 tis. Kč byl během roku 2009 upraven na 930 tis. Kč a čerpán ve výši 580,93 tis. Kč (čerpání na 62,47 %).

ORG 3012 – Znalecké posudky a technická pomoc

Rozpočtované prostředky ve výši 300 tis. Kč upraveny během roku na částku 100 tis. Kč byly čerpány ve výši 55,09 tis. Kč (čerpání na 55,09 %). 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 7 000 tis. Kč rozpočtované na splátky úroků z úvěru České spořitelny, a.s. byly čerpány ve výši 3 295,49 tis. Kč (tj. 47,08 %). Rozdíl je způsoben nižší úrokovou sazbou, než bylo v rozpočtu předpokládáno. Výdaje na splátky úroků z úvěru EIB byly čerpány ve výši 25 037,81 tis. Kč (čerpání na 71,34 % rozpočtu). Dále rozpočtových opatřením byly do tohoto závazného vztahu převedeny prostředky ve výši 30 309,31 tis. Kč na pokrytí kurzových ztrát z čerpání tranše úvěru EIB v eurech. Výdaje na kurzové ztráty byly čerpány ve výši 8 264,97 tis. Kč (čerpání na 27,27 %).

Přehled uhrazených úroků z úvěrů Zlínského kraje v jednotlivých letech 2004 – 2009

v tis. Kč

| Splátky úroků z úvěrů | Úvěr ČS, a.s. | | Úvěr EIB | | Celkem | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Rozpočet | Skutečnost | Rozpočet | Skutečnost | Rozpočet | Skutečnost |
| 2004 | 542,00 | 541,67 | 0,00 | 0,00 | 542,00 | 541,67 |
| 2005 | 7 000,00 | 4 747,57 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 4 747,57 |
| 2006 | 14 033,00 | 6 208,26 | 0,00 | 7 755,33 | 14 033,00 | 13 963,59 |
| 2007 | 6 472,00 | 6 471,26 | 18 014,00 | 15 926,52 | 24 486,00 | 22 397,82 |
| 2008 | 7 500,00 | 7 259,42 | 29 000,00 | 22 718,72 | 36 500,00 | 29 978,14 |
| 2009 | 7 000,00 | 3295,48611 | 35 097,81 | 25 037,81 | 42 097,81 | 28 333,30 |
| Celkem úroky | 42 547,00 | 28 523,66 | 82 111,81 | 71 438,38 | 124 658,81 | 99 962,07 |

ORG 3057 – Mimořádné výdaje

Výdaje na mimořádné výdaje ZK rozpočtované ve výši 289 tis. Kč byly čerpány ve výši 288,01 tis. Kč (čerpání na 99,66 %). Jednalo se o vrácení správního poplatku ve výši 3 tis. Kč za vydání stavebního povolení na stavbu „Oprava mostu 57-058 v obci Jablůnka“ v roce 2006. Stavební povolení nebylo Odborem DOP vydáno, proto firma IM – Projekt, inženýrské a mostní konstrukce s. r. o. Brno požádala o vrácení tohoto správního poplatku.

Dále se jednalo o investiční prostředky rozpočtované ve výši 286 tis. Kč, které byly rozpočtovým opatřením v prosinci 2009 převedeny z pojištění majetku na úhradu škody na transformátoru na hraničním přechodu Starý Hrozenkov ze zdrojů ekonomického odboru. Čerpání výdajů ve výši 285,01 tis. Kč na tuto škodu úzce souvisí s přijatou náhradou škody dle dodatku k pojistné smlouvě č. 7720346730 na hraničním přechodu Starý Hrozenkov, kdy v důsledku požáru na transformátoru bylo nezbytné zajistit okamžitou úhradu nového přístroje.

ORG 4500 – Strategická průmyslová zóna Holešov

Schválený rozpočet na Strategickou průmyslovou zónu Holešov ve výši 2 150 tis. Kč byl během roku upravován na částku ve výši 16 825,45 tis. Kč (čerpání na 71,47 %) 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 13 904,94 tis. Kč, byly čerpány ve výši 9 744,45 tis. Kč (čerpání ve výši 70,08 %). Rozpočtovaná částka ve výši 813,97 tis. Kč byla čerpána na výkupy budov a staveb na území průmyslové zóny v Holešově, které byly ve vlastnictví Aeroklubu Holešov, občanského sdružení. Dále na výkupy pozemků na území této zóny byla rozpočtována částka ve výši 13 088,31 tis. Kč, která byla čerpána ve výši 8 927,82 tis. Kč. Zbývající část těchto výkupů bude uhrazena v průběhu roku 2010. V rámci neinvestičních výdajů byly vynaloženy prostředky ve výši 2,66 tis. Kč na úhradu pojistného souvisejícího s pojištěním SPZ Holešov.

Na technickou a dopravní infrastrukturu v rámci Strategické průmyslové zóny Holešov byly rozpočtované prostředky ve výši 2 920,51 tis. Kč čerpány na 78,07 % (čerpání ve výši 2 280,04 tis. Kč). Rozpočtované prostředky ve výši 1 674,91 tis. Kč byly určeny na konzultační, poradenské a právní služby a byly čerpány ve výši 1 049,54 tis. Kč (62,66 %). Zbývající část bude uhrazena v průběhu roku 2010. V souvislosti s nákupem ostatních služeb byla rozpočtována částka

100 tis. Kč, která byla v návaznosti na tento upravený rozpočet čerpána ve výši 89,33 tis. Kč (89,33 %) Rozpočtované prostředky ve výši 973,17 tis. Kč byly určeny na výkupy pozemků a byly čerpány ve výši 968,74 tis. Kč (99,54 %). V návaznosti na uzavření nájemní smlouvy mezi Zlínským krajem a Pozemkovým fondem ČR byla rozpočtovaná částka 172,43 tis. Kč čerpána v plné výši.

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 30 000 tis. Kč upravil rozpočtovým opatřením na výši 16 407,47 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. V měsíci listopadu byl do výdajů zaúčtovaný nadměrný odpočet DPH za II. čtvrtletí (229,13 tis. Kč), za III. čtvrtletí (572,04 tis. Kč), převod DPH z depozitního účtu (4,- Kč) a převod DPH (22,71 tis. Kč). Čerpání výdaje na DPH jsou z tohoto důvodu v mínusu ve výši 823,89 tis. Kč.

Majetkové daně – schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč, upravený během roku 2009 na celkových 150 tis. Kč, byl čerpán ve výši 115,50 tis. Kč (plnění na 77 %). 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 556 121,43 Kč.

- Ministerstvo vnitra ČR:
87,- Kč vratka dotace pro obce a kraje na projekty prevence kriminality zpět do SR
13 324,20 Kč – finanční vypořádání účelové neinvestiční dotace (UZ 14004 - Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 1333/1985 Sb., o požární ochraně)
- Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR:
22 601,- Kč – odvod sociálních dávek od obcí, které zůstaly na PÚ kraje k 31. 12. 2008
3 935,- Kč – odvod sociálních dávek od kraje, které zůstaly na PÚ kraje k 31. 12. 2008
248 701,- Kč – finanční vypořádání účelové dotace z MPSV ČR (UZ 13001 – Neinvestiční transfery krajům na financování specializovaných odborníků pro výkon inspekci poskytování soc. služeb)
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
82 109,- Kč – finanční vypořádání účelových dotací z MŠMT (UZ 33160 – Projekty romské komunity – 49 361,- Kč, UZ 33714 – Účelové investiční dotace obcím a krajům na nákup učebních pomůcek – 32 748,- Kč)
153 218,- Kč – finanční vypořádání účelových dotací z MŠMT (UZ 33008 – Financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojeným do projektu Pilot G – 1 991,- Kč, UZ 33430 – Zpřístupnění vzdělání pedagog. pracovníků ZŠ I. stupně – 11 200,- Kč, UZ 33457 – Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním – 129 791,- Kč, UZ 33 487 – Náhradní stravování dětí, žáků a studentů – 10 236,- Kč)
21 000,68 Kč – finanční vypořádání účelové dotace z MŠMT (UZ 33005 – Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce)
- Ministerstvo financí ČR
10 973,- Kč - finanční vypořádání účelových dotací z MF ČR z kapitoly Všeobecná pokladní správa (UZ 98174 - Pořízení hlukových akčních plánů (§ 81 c písm. B) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - 3 100,- Kč, UZ 98193 – Společné volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů – 7 873,- Kč)
- Úřad vlády ČR
172,55 Kč - finanční vypořádání účelové dotace z Úřadu vlády ČR (UZ 04001 – Podpora koordinátorů romských poradců).

ORG 9866 - Náhrady za bezdůvodné obohacení

V měsíci září bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým byla přesunuta částka ve výši 70 tis. Kč, a to z nákladů na správu majetku na nový závazný vztah z důvodu zajištění náhrady bezdůvodného obohacení za užívání pozemků ve vlastnictví jiného subjektu, tj. státu, bez právního titulu (budovy ve vlastnictví ZK na pozemcích ve vlastnictví ČR, právo hospodaření pro ÚZSVM). Skutečnost, že nemovitosti, tj. budovy a pozemky pod nimi se nacházející, které byly původně ve vlastnictví státu, v době reformy veřejné správy nesdílely společný osud, nebyla bezpochyby zapříčiněna Zlínským krajem.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

Zlínský kraj proto požádal ÚZSVM o prominutí náhrady za bezdůvodné obohacení, avšak žádosti nebylo vyhověno. Následně byla žádost zaslána i na Ministerstvo financí, přičemž stanovisko MF dosud není známo. V případě, že žádosti ZK nebude ze strany MF vyhověno, bude částka o bezdůvodné obohacení navýšena o zákonem stanovené úroky z prodlení.

2.4. ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství

| ORJ 70 - Odbor životního prostředí | rozpočet schválený | | | rozpočet upravený | | | skutečnost | | | rozdíl | podíl |
|---|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|
| | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | | |
| PRŮJMY CELKEM | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 4 213,28 | 5 389,00 | 9 602,28 | 3 969,38 | 5 361,40 | 9 330,78 | -271,50 | 97,17% |
| 6003 Ostatní nedaňové příjmy | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 3 031,00 | 0,00 | 3 031,00 | 2 848,10 | 0,00 | 2 848,10 | -182,90 | 93,97% |
| 6016 Ostatní dotace ze SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,45 | 5 389,00 | 5 393,45 | 4,45 | 5 361,40 | 5 365,85 | -27,60 | 99,49% |
| 6018 Penále, pokuty a odvody | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 191,00 | 0,00 | 191,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | -61,00 | 68,06% |
| 6019 Dotace z VPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986,83 | 0,00 | 986,83 | 986,83 | 0,00 | 986,83 | 0,00 | 100,00% |
| VÝDAJE CELKEM | 38 915,00 | 2 100,00 | 41 015,00 | 40 860,28 | 7 489,00 | 48 349,28 | 40 505,59 | 7 435,40 | 47 940,99 | -408,29 | 99,16% |
| Výdaje odboru | 10 685,00 | 0,00 | 10 685,00 | 10 142,45 | 0,00 | 10 142,45 | 9 816,15 | 0,00 | 9 816,15 | -326,30 | 96,78% |
| 3015 Ochrana přírody | 6 185,00 | 0,00 | 6 185,00 | 5 360,00 | 0,00 | 5 360,00 | 5 053,40 | 0,00 | 5 053,40 | -306,60 | 94,28% |
| 3016 Ochrana ovzduší | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 199,35 | 0,00 | 1 199,35 | -0,65 | 99,95% |
| 3017 Odpadové hospodářství | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 3 418,00 | 0,00 | 3 418,00 | 3 410,16 | 0,00 | 3 410,16 | -7,84 | 99,77% |
| 3018 Vodní hospodářství | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 23,80 | 0,00 | 23,80 | -6,20 | 79,33% |
| 3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd. | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | -5,00 | 96,15% |
| 3055 Radonový program ČR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,45 | 0,00 | 4,45 | 4,45 | 0,00 | 4,45 | 0,00 | 100,00% |
| Transfery a dotace | 28 230,00 | 2 100,00 | 30 330,00 | 30 717,83 | 7 489,00 | 38 206,83 | 30 689,44 | 7 435,40 | 38 124,84 | -81,99 | 99,79% |
| 9806 Příspěvky na hospodaření v lesích | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 16 600,00 | 0,00 | 16 600,00 | 16 571,61 | 0,00 | 16 571,61 | -28,39 | 99,83% |
| 9824 Ochrana přírody - dotace | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 1 361,83 | 0,00 | 1 361,83 | 1 361,83 | 0,00 | 1 361,83 | 0,00 | 100,00% |
| 9829 Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem. - dotace | 1 880,00 | 0,00 | 1 880,00 | 1 756,00 | 5 389,00 | 7 145,00 | 1 756,00 | 5 361,40 | 7 117,40 | -27,60 | 99,61% |
| 9845 Nároky podle vodního zákona | 6 000,00 | 2 100,00 | 8 100,00 | 11 000,00 | 2 100,00 | 13 100,00 | 11 000,00 | 2 074,00 | 13 074,00 | -26,00 | 99,80% |

Příjmy odboru

V rámci schváleného rozpočtu byly pro ORJ 70 předpokládány příjmy ve výši 2 900 tis. Kč. V průběhu roku 2009 byl schválený rozpočet v oblasti příjmů navýšen na 9 602,28 tis. Kč. K tomuto navýšení došlo zapojením dotací pro lesní hospodářství na hrazení bystřin, dotací na pokrytí škod způsobených chráněnými živočichy a zapojením příjmu z pokut udělených jak KÚZK, tak i dalšími orgány na úseku životního prostředí. Další částí příjmů v roce 2009 bylo uhrazení nákladů na zpracování posudku v rámci EIA. Upravené příjmy byly naplněny z 97 % (9 330,78 tis. Kč). Rozdíl byl způsoben nenaplněním předpokladu množství posudků v rámci EIA a neplněním navýšeného předpokladu u příjmů z pokut, ostatní příjmy však byly zcela naplněny.

ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy

Jedná se jednak o příspěvky na projekt se společnostmi EKO-KOM a.s. a ASEKOL s.r.o., který se zabývá podporou rozvoje separovaného odpadu v kraji, byl naplněn ve výši 2 618 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 pouze ve výši 217 tis. Kč (54 % upraveného rozpočtu) a to z důvodu, že tato položka je odhadována na základě odborných znalostí v období 6-18 měsíců před posuzovaným obdobím a je závislá na počtu podaných žádostí, ze strany investorů. Pro upřesnění je nutné konstatovat, že se obdobně chovají i výdaje na tuto problematiku.

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. Upravený rozpočet v této oblasti počítal s příjmy ve výši 5 393,45 tis. Kč, ale výše uvedené skutečnosti jsou důvodem naplnění této příjmové části rozpočtu pouze z 99,49 % tj. ve výši 5 365,85 tis. Kč. Částka ve výši 27,59 tis. Kč byla vrácena v průběhu roku zpět do rozpočtu Mze.

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 2009 částky ve výši 130 tis. Kč, což je o 61 tis. Kč, nižší 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 2009 naplněny ve výši 986,83 tis. Kč.

| |
|----------------------|
| Výdaje odboru |
|----------------------|

Celkové výdaje ORJ 70 pro rok 2009 byly rozpočtovány ve výši 41 015 tis. Kč, v průběhu roku pak byly navýšeny na částku 48 349,28 tis. Kč a využity na 99,16 %, tj. 47 940,99 tis. Kč. Nedočerpání finančních prostředků bylo způsobeno převážně nenaplněním výdajů na zpracování posudků v rámci EIA.

ORG 3015 – Ochrana přírody

Schválený rozpočet ve výši 6 185 tis. Kč byl čerpán ve výši 5 053,40 tis. Kč. Výdaje byly čerpány na základě smluv a objednávek na zajištění údržby chráněných částí přírody a krajiny, na zajištění činnosti související s ekologickou výchovou a osvětou a také byly z těchto finančních prostředků hrazeny posudky v rámci řízení EIA. Neúplné čerpání finančních prostředků (94 %), bylo způsobeno jak úsporou v oblasti zpracování posudků na úseku ochrany přírody, tak i nízkou potřebností zpracování posudků v rámci řízení EIA, jejichž financování v roce 2009 bylo poloviční oproti předpokladu. Toto je zapříčiněno nízkým požadavkem na posouzení investic ze strany investorů.

ORG 3016 – Ochrana ovzduší

Schválený rozpočet ve výši 1 200 tis. Kč byl čerpán téměř v plné výši 1 199,35 tis. Kč na ověření konkrétních dopadů vypouštěných emisí na znečištění ovzduší v již nadlimitně zatíženém území se zaměřením na prověření možnosti instalace pozadové stanice státního imisního monitoringu.

ORG 3017 – Odpadové hospodářství

Schválený rozpočet ve výši 2 800 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 3 418 tis. Kč a čerpání finančních prostředků ve výši 3 410,16 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. a ASEKOL s.r.o., které na realizaci této kampaně přispívají a spolupracují se ZK.

ORG 3018 – Vodní hospodářství

Schválený rozpočet ve výši 200 tis. Kč byl úpravou snížen na 30 tis. Kč a finanční prostředky ve výši 23,80 tis. Kč byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem na úhradu expertních posudků sloužících k objektivitě při rozhodování o právech a povinnostech provozovatelů vodních děl a vodohospodářských staveb. Čerpání ve výši cca 79,33 % upraveného rozpočtu bylo způsobeno nízkou potřebou expertních posudků.

ORG 3019 – Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství

Schválený rozpočet ve výši 300 tis. Kč byl úpravou za účelem krácení příjmů ze sdílených daní na rok 2009 snížen na 130 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 125 tis. Kč byly čerpány v souladu s rozpočtem kraje na expertní posudky a na zajištění rozvoje vzdělávání mysliveckých hospodářů.

ORG 9806 – Příspěvky na hospodaření v lesích

Schválený rozpočet ve výši 20 000 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 16 600 tis. Kč a čerpán ve výši 16 571,61 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 2009 byla pro tuto činnost vyčleněna částka ve výši 350 tis. Kč, která byla v průběhu roku navýšena na 1 361,83 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány v plné výši na podporu záchraných 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 1 880 tis. Kč, v průběhu roku byla pak rozpočtována částka navýšena na 7 145 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. Nevyčerpání všech finančních prostředků (99,61 %) bylo způsobeno snížením skutečných nákladů na realizaci hrazení bystřin oproti předpokládaným.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

ORG 9845 – Vodní hospodářství - dotace

Rozpočet pro tento rok byl schválen ve výši 8 100 tis. Kč a v průběhu roku navýšen na 13 100 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 13 074 tis. Kč na financování podílu vyplývajícího z plnění memoranda uzavřeného se spol. Povodí Moravy s. p. Předmětem činností byla výstavba nových měřících míst na vodních tocích a dále pak oprava hrází vodních toků, tak aby byla zajištěna jejich stabilita při zvýšeném průtoku vody.

2.5. ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče

| ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče | | rozpočet schválený | | | rozpočet upravený | | | skutečnost | | | rozdil | podíl |
|---|---------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | | |
| | PŘÍJMY CELKEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 741,00 | 0,00 | 8 741,00 | 8 763,00 | 0,00 | 8 763,00 | 22,00 | 100,25% |
| 6016 | Ostatní dotace ze SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 616,00 | 0,00 | 8 616,00 | 8 616,00 | 0,00 | 8 616,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6018 | Penále, pokuty a odvody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 22,00 | 184,62% |
| 9999 | ISPROFIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 100,00% |
| | VÝDAJE CELKEM | 134 580,00 | 500,00 | 135 080,00 | 144 245,05 | 624,95 | 144 870,00 | 143 497,61 | 624,95 | 144 122,56 | -747,44 | 99,48% |
| | Výdaje odboru | 1 379,00 | 0,00 | 1 379,00 | 1 574,00 | 0,00 | 1 574,00 | 1 573,45 | 0,00 | 1 573,45 | -0,55 | 99,97% |
| 3060 | Rodinné pasy | 1 379,00 | 0,00 | 1 379,00 | 1 379,00 | 0,00 | 1 379,00 | 1 378,45 | 0,00 | 1 378,45 | -0,55 | 99,96% |
| 3063 | Otevřené brány | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 100,00% |
| | Transfery a dotace | 133 201,00 | 500,00 | 133 701,00 | 142 671,05 | 624,95 | 143 296,00 | 141 924,16 | 624,95 | 142 549,11 | -746,89 | 99,48% |
| 9100 | Příspěvky a dotace PO | 110 415,00 | 0,00 | 110 415,00 | 111 971,05 | 124,95 | 112 096,00 | 111 537,05 | 124,95 | 111 662,00 | -434,00 | 99,61% |
| 9808 | Ceny odboru kultury - 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. | 15 750,00 | 500,00 | 16 250,00 | 16 040,00 | 500,00 | 16 540,00 | 16 040,00 | 500,00 | 16 540,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9818 | Ostatní účelové dotace | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9823 | Program regenerace MPR a MPZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 105,00 | 0,00 | 7 105,00 | 6 799,83 | 0,00 | 6 799,83 | -305,17 | 95,70% |
| 9839 | Regionální funkce knihoven | 6 936,00 | 0,00 | 6 936,00 | 6 936,00 | 0,00 | 6 936,00 | 6 936,00 | 0,00 | 6 936,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9865 | Otevřené brány | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 237,28 | 0,00 | 237,28 | -7,72 | 96,85% |
| 9999 | ISPROFIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 100,00% |

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu na rok 2009 nebyly rozpočtovány žádné příjmy. Během roku byly do rozpočtu zapojeny dotace ze státního rozpočtu Ministerstva kultury ČR v celkové výši 8 616 tis. Kč, dále pak účelová neinvestiční dotace z programu ISPROFIN ve výši 99 tis. Kč pro Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvkovou organizaci. Do rozpočtu odboru byla poukázána částka za správní delikty ve výši 48 tis. Kč. Celkové příjmy odboru kultury a památkové péče činily 8 763 tis. Kč, což je plnění na 100,25 % rozpočtu.

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 572 tis. Kč (Identifikace a dokumentace lidového oděvu 72 tis. Kč, Identifikace a dokumentace lidového stavitelství ve Zlínském kraji III, Vsetínsko – 290 tis. Kč, 10. ročník Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky – 80 tis. Kč, Veteš nebo poklad – František Kretz a Slovácké Muzeum – 130 tis. Kč), pro Muzeum Kroměřížska ve výši 52 tis. Kč (VISK 7 – Kramerius – projekt Ochranné reformátování periodik Kroměřížské noviny a Velehrad), pro Krajskou knihovnu F. Bartoše ve Zlíně ve výši 112 tis. Kč (VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání pracovníků – 51 tis. Kč, VISK 7 – Kramerius – 61 tis. Kč), pro Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně ve výši 480 tis. Kč (Časopis Prostor – 180 tis. Kč, V. Zlínský salon mladých – 200 tis. Kč, Třetí smysl – Mezi objektem a animací – 100 tis. Kč), pro Muzeum regionu Valašsko ve výši 120 tis. Kč na obnovu nemovité kulturní památky – kostel Nejsvětější Trojice, pro Základní uměleckou školu v Uherském Hradišti ve výši 15 tis. Kč (Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů) a pro Dětské centrum Zlín, Burešov ve výši 160 tis. Kč z programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností – Čiperovy vily č. p. 3675“.

Dále byla přijata účelová dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 7 105 tis. Kč na opravu kulturních památek.

ORG 6018 – Penále, pokuty a odvody

Do rozpočtu byly poukázány finanční prostředky za správní delikty ve výši 48 tis. Kč (Lázně Luhačovice, a. s. – sanatorium Miramare – 9 tis. Kč, Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace – 10 tis. Kč, ČEZ distribuce – 7 tis. Kč, manželé Petřekovi – 22 tis. Kč).

ORG 9999 – ISPROFIN – investor PO

Jednalo se o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 99 tis. Kč z ISPROFINu v rámci programu 434 313 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, podprogram preventivní ochrana před

nepříznivými vlivy prostředí na projekt „Restaurování prvotisku Bible česká“ ve výši 99 tis. Kč, která byla určena pro Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvkovou organizaci.

Výdaje odboru

Dle schváleného rozpočtu 2009 a provedených rozpočtových změn v průběhu roku hospodařil odbor kultury a památkové péče s částkou 144 870 tis. Kč. Ve skutečnosti vyčerpal 144 122,56 tis. Kč, tj. 99,48 % upraveného rozpočtu.

ORG 3060 – Rodinné pasy

Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 1 379 tis. Kč na podporu projektu Rodinné pasy ve Zlínském kraji. Na základě uzavřené smlouvy byly tyto prostředky vyčerpány ve výši 1 378,45 tis. Kč, což je čerpání na 99,96 %.

ORG 3063 – Otevřené brány

Rozpočtované prostředky ve výši 195 tis. Kč byly určeny na zajištění marketingových aktivit spojených s projektem Otevřené brány v kooperaci s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy. Prostředky byly zcela vyčerpány.

ORG 9100 – Příspěvky a dotace PO

Na provoz 7 příspěvkových organizací v oblasti kultury byl schválen rozpočet ve výši 110 415 tis. Kč, který byl upraven na 112 096 tis. Kč. Skutečně bylo vyčerpáno 111 662 tis. Kč, což je 99,61 % upraveného rozpočtu. Částka představující nerozepsanou dotaci pro PO ve výši 434 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.

Schválený příspěvek na provoz ve výši 16 040 tis. Kč a investiční dotace ve výši 500 tis. Kč byly organizaci poukázány ve výši 100 %. Investiční dotace byla použita na nákup hudebních nástrojů.

ORG 9818 – Ostatní účelové dotace

Jednalo se o účelovou dotaci ve výši 15 tis. Kč pro Základní uměleckou školu v Uherském Hradišti na projekt „Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů“, dále pak o účelovou dotaci ve výši 160 tis. Kč pro Dětské centrum Zlín – Burešov na obnovu nemovité kulturní památky – Čiperovy vily Zlín.

ORG 9823 – Program regenerace MPR a MPZ

Tyto prostředky byly do rozpočtu zapojeny až během roku 2009. Jednalo se o účelovou dotaci z Ministerstva kultury ČR v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 7 105 tis. Kč, která je poskytována vlastníkům kulturních památek. Největší částka 1 000 tis. Kč byla použita na opravu východní fasády zámku v Uherském Ostrohu.

Částka ve výši 6 799,83 tis. Kč byla vyčerpána, finanční prostředky ve výši 305,17 tis. Kč byly při finančním vypořádání vráceny zpět do SR.

ORG 9839 – Regionální funkce knihoven

Rozpočtované prostředky pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji ve výši 6 936 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.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

ORG 9865 – Otevřené brány - dotace

Finanční prostředky ve výši 245 tis. Kč rozpočtované na výplatu neinvestičních dotací na honoráře průvodců v sakrálních památkách byly ve skutečnosti vyčerpány v částce 237,28 tis. Kč, tj. 96,85 %. Částka ve výši 7,72 tis. Kč poskytnutá na honoráře průvodce nebyla v průběhu roku vyčerpána a byla Římskokatolickou farností Chropyně navráćena do rozpočtu odboru kultury a památkové péče.

ORG 9999 – ISPROFIN - investor PO

Dotace ve výši 99 tis. Kč z Programu ISPROFIN byla Slovákým muzeem v Uherském Hradišti vyčerpána na stanovený účel. Jednalo se o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 99 tis. Kč z ISPROFINu v rámci programu 434 313 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, podprogram preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí na projekt „Restaurování prvotisku Bible česká“ ve výši 99 tis. Kč, která byla určena pro Slováké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvkovou organizaci.

2.6. ORJ 100 – Odbor sociálních věcí

| ORJ 100 - Odbor sociálních věcí | | rozpočet schválený | | | rozpočet upravený | | | skutečnost | | | rozdíl | podíl |
|---------------------------------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | | |
| | PŘÍJMY CELKEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626,00 | 322,00 | 1 948,00 | 1 846,00 | 322,00 | 2 168,00 | 220,00 | 111,29% |
| 3999 | ISPROFIN - investor kraj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 322,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6014 | Odvody PO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626,00 | 0,00 | 1 626,00 | 1 626,00 | 0,00 | 1 626,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9873 | NFV příspěvkovým organizacím | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00% |
| | VÝDAJE CELKEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 528,00 | 430,00 | 3 958,00 | 3 069,80 | 429,10 | 3 498,90 | -459,10 | 88,40% |
| | Výdaje odboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154,00 | 430,00 | 1 584,00 | 713,80 | 429,10 | 1 142,90 | -441,10 | 72,15% |
| 3014 | Inspekce kvality SSL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114,00 | 0,00 | 1 114,00 | 696,50 | 0,00 | 696,50 | -417,50 | 62,52% |
| 3022 | Výdaje související se správním řízením | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 17,30 | 0,00 | 17,30 | -22,70 | 43,24% |
| 3066 | DZR Pržno - polohovací vana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 107,10 | 107,10 | -0,90 | 99,17% |
| 3999 | ISPROFIN - investor kraj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 322,00 | 0,00 | 100,00% |
| | Transfery a dotace | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374,00 | 0,00 | 2 374,00 | 2 356,00 | 0,00 | 2 356,00 | -18,00 | 99,24% |
| 9100 | Příspěvky a dotace PO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 154,00 | 0,00 | 2 154,00 | 2 136,00 | 0,00 | 2 136,00 | -18,00 | 99,16% |
| 9873 | NFV příspěvkovým organizacím | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 100,00% |

Rada Zlínského kraje dne 20.04.2009 usnesením č. 0312/R10/09 schválila s účinností od 01.07.2009 novou organizační strukturu Krajského úřadu Zlínského kraje. Tato organizační změna spočívala v zániku Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a vzniku dvou nových odborů – Odboru sociálních věcí a Odboru zdravotnictví. Příjmy a výdaje uskutečněné do 30. 06. 2009 tedy zůstaly součástí rozpočtu ORJ 170 – Odboru zdravotnictví, zbývající finanční prostředky byly převedeny do nově vzniklého ORJ 100 – Odboru sociálních věcí.

Příjmy odboru

Příjmy odboru sociálních věcí byly v roce 2009 rozpočtované ve výši 1 948 tis. Kč a realizované ve výši 2 168 tis. Kč. Překročení plánovaných příjmů bylo způsobeno tím, že v rozpočtu nebyly zahrnuty vrácené finanční prostředky z návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci ve výši 220 tis. Kč. Hlavním zdrojem příjmů byly odvody z investičních fondů příspěvkových organizací, které dosáhly částky 1 626 tis. Kč. Dalšími zdroji příjmů byly finanční prostředky účelové investiční dotace z programu ISPROFIN pro Sociální služby Vsetín a splátka návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci.

ORG 3999 – Příjmy ISPROFIN

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 322 tis. Kč představují příjem účelové investiční dotace určené na financování nákupu polohovací vany a hydraulického zvedáku pro Domov se zvláštním režimem Pržno. Příjem byl na 100% naplněn.

ORG 6014 – Odvody PO

- Příspěvkové organizaci Dům sociálních služeb Návojná byl nařizen odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 518 tis. Kč. Finanční prostředky byly následně organizaci ve stejné výši poskytnuty formou příspěvku na provoz ke krytí provozních nákladů.

- Příspěvkové organizaci Domov pro seniory Lukov byl nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 1 000 tis. Kč. Finanční prostředky byly následně poskytnuty příspěvkovým organizacím Zlínského kraje na pokrytí nákladů spojených se zajištěním sociálních služeb.
- Příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín byl nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 108 tis. Kč. Finanční prostředky byly následně použity na dofinancování investiční akce „Domov se zvláštním režimem Pržno – polohovací vana a hydraulický zvedák“.

ORG 9873 – Příjmy návratných finančních výpomocí

Příspěvkové organizaci Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín byla dle usnesení ZZK č. 0185/Z08/09 ze dne 25. 11. 2009 poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 220 tis. Kč na úhradu provozních nákladů, která byla po poskytnutí poslední splátky dotace MPSV ČR na rok 2009 organizací vrácena zpět do rozpočtu Zlínského kraje.

Výdaje odboru

Upravený rozpočet výdajů odboru sociálních služeb na rok 2009 dosáhl částky 3 958 tis. Kč a byl čerpán ve výši 3 498,9 tis. Kč, tj. na 88,40 %. Podstatnou část výdajů tvořily příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací ve výši 2 136 tis. Kč, což představuje 61,00 % celkových výdajů.

ORG 3014 - Inspekce kvality sociálních služeb

Na činnost specializovaných odborníků-externistů působících v inspekčních týmech krajského úřadu byla v rozpočtu výdajů plánována částka 1 750 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na 1 114 tis. Kč.

K úpravě došlo mimo jiné v důsledku nezbytnosti poskytnout návratnou finanční výpomoc ve výši 220 tis. Kč příspěvkové organizaci Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín. Celkové čerpání položky ve výši 696,50 tis. Kč odpovídá skutečnému rozsahu provedených inspekcí za rok 2009.

ORG 3022 - Výdaje související se správním řízením

Na výdaje související se správním řízením bylo rozpočtováno 40 tis. Kč a čerpáno celkem 17,30 tis. Kč. V roce 2009 byly zpracovány dva znalecké posudky ve věci stanovení stupně závislosti, vyšetření zdravotního stavu pro účely posouzení vhodnosti stát se osvojitelem a psychologické vyšetření nezletilých dětí.

ORG 3066 – Domov se zvláštním režimem Pržno – polohovací vana

Zlínským krajem byla realizována investiční akce „Domov se zvláštním režimem Pržno – polohovací vana a hydraulický zvedák“ z dotačního programu 113 310 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb MPSV ČR v celkovém objemu 429,10 tis. Kč. Investiční akce byla kofinancována ve výši 107,10 tis. Kč z odvodu prostředků z investičního fondu Sociálních služeb Vsetín, příspěvkové organizace, který jí byl nařízen ve výši 108 tis. Kč.

ORG 3999 – ISPROFIN – sociální služby

Na financování investiční akce „Domov se zvláštním režimem Pržno – polohovací vana a hydraulický zvedák“ realizované Zlínským krajem v celkovém objemu 429,10 tis. Kč, se podílela účelová investiční dotace MPSV ČR z programu 113 310 v celkové výši 322 tis. Kč.

ORG 9100 – Příspěvky a dotace PO

Rozpočtované finanční prostředky v částce 2 154 tis. Kč byly čerpány ve výši 2 136 tis. Kč formou příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace Zlínského kraje.

ORG 9873 – NFV příspěvkovým organizacím

Příspěvkové organizaci Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín byla dle usnesení ZZK č. 0185/Z08/09 poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 220 tis. Kč na úhradu provozních nákladů. Po obdržení poslední splátky dotace z MPSV ČR na rok 2009 byla tato částka vrácena organizací zpět do rozpočtu Zlínského kraje.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

2.7. ORJ 110 – Odbor dopravy a silničního hospodářství

v tis. Kč

| ORJ 110 Odbor dopravy a silničního hospodářství | rozpočet schválený | | | rozpočet upravený | | | skutečnost | | | rozdil | podíl |
|---|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|
| | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | | |
| PŘÍJMY CELKEM | 30 530,00 | 0,00 | 30 530,00 | 193 528,64 | 374 781,86 | 568 310,50 | 221 921,90 | 374 781,84 | 596 703,74 | 28 393,24 | 105,00% |
| 6003 Ostatní nedaňové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 489,44 | 0,00 | 7 489,44 | 7 500,43 | 0,00 | 7 500,43 | 11,00 | 100,15% |
| 6012 Náhrady škod | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656,76 | 0,00 | 656,76 | 721,78 | 0,00 | 721,78 | 65,02 | 109,90% |
| 6016 Ostatní dotace ze SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6018 Penále, pokuty a odvody | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 620,00 | 0,00 | 1 620,00 | 1 830,00 | 0,00 | 1 830,00 | 210,00 | 112,96% |
| 6021 Příspěvek obce na dopravní obslužnost | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 | 29 559,65 | 0,00 | 29 559,65 | 59,65 | 100,20% |
| 6024 Eurolicence | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 262,45 | 0,00 | 262,45 | 277,45 | 0,00 | 277,45 | 15,00 | 105,72% |
| 6027 Dotace od RRRSM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 781,86 | 373 781,86 | 0,00 | 373 781,84 | 373 781,84 | -0,01 | 100,00% |
| 9861 NFV - investiční akce PO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 032,58 | 0,00 | 28 032,58 | 28 032,58 | 0,00% |
| 9999 ISPROFIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| VÝDAJE CELKEM | 911 500,00 | 125 500,00 | 1 037 000,00 | 1 107 495,00 | 544 481,86 | 1 651 976,86 | 1 100 236,65 | 544 481,84 | 1 644 718,49 | -7 258,36 | 99,56% |
| Výdaje odboru | 514 200,00 | 0,00 | 514 200,00 | 670 410,00 | 0,00 | 670 410,00 | 663 571,65 | 0,00 | 663 571,65 | -6 838,35 | 98,98% |
| 3025 Pořízení studií a projektů v dopravě | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 415,33 | 0,00 | 415,33 | -3 584,67 | 10,38% |
| 3046 Dopravní obslužnost - linková doprava | 273 500,00 | 0,00 | 273 500,00 | 273 200,00 | 0,00 | 273 200,00 | 271 572,58 | 0,00 | 271 572,58 | -1 627,42 | 99,40% |
| 3047 Dopravní obslužnost - drážní doprava | 239 200,00 | 0,00 | 239 200,00 | 393 200,00 | 0,00 | 393 200,00 | 391 573,74 | 0,00 | 391 573,74 | -1 626,26 | 99,59% |
| 3062 Vratky v rámci správního řízení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 100,00% |
| Transfery a dotace | 397 300,00 | 125 500,00 | 522 800,00 | 437 085,00 | 544 481,86 | 981 566,86 | 436 665,00 | 544 481,84 | 981 146,84 | -420,01 | 99,96% |
| 9000 Dotace org. a obcím na předaná zařízení | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9100 Příspěvky a dotace PO | 387 400,00 | 125 000,00 | 512 400,00 | 427 900,00 | 486 781,86 | 914 681,86 | 427 900,00 | 486 781,84 | 914 681,84 | -0,01 | 100,00% |
| 9810 Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. | 3 600,00 | 500,00 | 4 100,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9811 Dopravní obslužnost - linková doprava | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9813 BESIP | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 4 685,00 | 1 530,00 | 6 215,00 | 4 265,00 | 1 530,00 | 5 795,00 | -420,00 | 93,24% |
| 9828 Dotace mimořádné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9861 NFV - investiční akce PO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9999 ISPROFIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00% |

Příjmy odboru

Rozpočtované příjmy odboru dopravy a silničního hospodářství byly naplněny ve výši 596 703,74 tis. Kč, tj. 105 % upraveného rozpočtu (568 310,50 tis. Kč). Vyšší plnění příjmů o 28 393,24 tis. Kč ovlivnila zejména přijatá návratná finanční výpomoc od ŘSZK (28 032,58 tis. Kč), dále vyšší příjmy za vydávání eurolicencí autodopravcům (plnění na 105,72 %), příjmy za náhrady škod na silniční síti Zlínského kraje (plnění na 109,90 %) a příjmy za penále, pokuty a odvody /příjmy z kaucí za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (plnění na 112,96 % rozpočtu).

ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy

V ostatních nedaňových příjmech byly zapojeny odvody ze zisku obchodních společností Zlínského kraje (SÚS) ve výši 7 146,80 tis. Kč, vratky při finančním vypořádání dotací z rozpočtu ZK za rok 2008 ve výši 281,63 tis. Kč a také náklady správního řízení související s vybranými pokutami z kaucí za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve výši 72 tis. Kč. Tyto příjmy byly plněny na 100,15 % upraveného rozpočtu.

ORG 6012 – Náhrady škod

Jednalo se o příjmy od občanů za škodu způsobenou na silniční síti ve Zlínském kraji prostřednictvím pojišťoven. Ve skutečnosti kraj obdržel částku ve výši 721,78 tis. Kč (rozpočet 656,76 tis. Kč) z důvodu většího počtu škodních událostí na komunikacích v majetku Zlínského kraje a z části větší objasňenosti případů, kdy k poškození došlo.

ORG 6016 – Ostatní dotace ze SR

Jednalo se o přijatou neinvestiční účelovou dotaci ve výši 154 000 tis. Kč z Ministerstva dopravy ČR ke krytí nákladů Zlínského kraje na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní dopravě v roce 2009. Zlínský kraj v roce 2009 uzavřel s Českými drahami a. s. Dodatek č. 4 Smlouvy o závazku veřejné služby na financování drážní dopravy na území Zlínského kraje v celkovém objemu 225 000 tis. Kč. Českými drahami a. s. předložený odborný odhad prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby pro rok 2009 činil 381 228 tis. Kč, dále pak při započítání přiměřeného zisku 407 422 tis. Kč. Vzhledem k nedofinancování regionální železniční dopravy na území celé ČR rozhodla dne 1. 6. 2009 vláda ČR svým usnesením č. 686 o změně závazných specifických ukazatelů kapitoly Ministerstva dopravy a o poskytnutí účelové dotace na dofinancování regionální železniční dopravy všem krajům ČR v celkové výši 3,2 mld. Kč. Zlínský kraj zaslal dne 20. 6. 2009 Ministerstvu dopravy žádost o poskytnutí účelové dotace k doplnění finančních zdrojů rozpočtu Zlínského kraje v celkové výši 182 422 tis. Kč, která se skládá z částky nedofinancovaných nákladů podílu na prokazatelné ztrátě ve výši 156 228 tis. Kč a kalkulovaného přiměřeného zisku ve výši 26 194 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že tato částka převyšovala částku stanovenou v materiálu pro vládu, nebylo možné ze strany Ministerstva dopravy žádosti Zlínského kraje vyhovět v plném rozsahu.

ORG 6018 – Penále, pokuty a odvody

Rozpočtované prostředky ve výši 1 000 tis. Kč během roku navýšeny na částku 1 620 tis. Kč byly ve skutečnosti plněny ve výši 1 830 tis. Kč (plnění na 112,96 % rozpočtu). Jednalo se příjem z kaucí udělených dopravci 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

Příspěvek obcí na dopravní obslužnost ZK byly rozpočtovány dle podepsaných smluv mezi Zlínským krajem a obcemi ZK, kdy byla stanovena kvóta 50,- Kč za občana/rok. V roce 2009 všechny obce uhradily požadované smluvní prostředky v plné výši, tj. 29 559,65 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že obce Žitková (příspěvek ve výši 10 350,- Kč) a obec Študlov (příspěvek ve výši 12 950,- Kč) poslaly peníze na účet ZK až ke konci roku 2009, byla částka 23,30 tis. Kč vyplacena dopravci ČSAD Vsetín, a.s. až v měsíci lednu roku 2010.

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 277,45 tis. Kč, tj. plnění na 105,72 % rozpočtu.

ORG 6027 – Dotace z RRRSM

Jednalo o přijaté účelové investiční dotace ve výši 373 781,84 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 na projekty:

| Název projektu | Částka v Kč |
|---|----------------|
| Silnice II/150: Bystřice p.H., průtah | 18 881 195,40 |
| Silnice II/495: UH. Ostroh, průtah | 19 836 457,20 |
| Silnice II/429: Osvětimany, most, ev. č. 429-016. | 13 059 289,99 |
| Silnice II/497: Březolupy - Bílovice | 115 795 209,87 |
| Silnice II/492: Horní Lhota - Luhačovice, křižovatka se sil. II/493; 1. etapa - Dolní Lhota | 27 355 193,37 |
| Silnice III/4957: Vlčnov | 23 929 238,64 |
| Silnice III/36733: Kroměříž, most ev.č. 36733 | 43 578 731,90 |
| Silnice II/150: Poličná - Valašské Meziříčí. | 29 935 178,74 |
| Silnice III/49018: Zlín, Jižní Svahy. | 35 999 444,70 |
| Silnice III/49018: Zlín, most ev. č. 49018-1 | 45 411 902,46 |

ORG 9861 – NFV – investiční akce PO

Jednalo se o přijetí části poskytnuté návratné finanční výpomoci od Ředitelství silnic Zlínského kraje ve výši 28 032,58 tis. Kč. v termínu 28. 12. 2009. Ředitelství silnic Zlínského kraje požádalo 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 příjemcem NFV a to Ředitelstvím silnic Zlínského kraje. Vracené finanční prostředky z NFV byly použity na předfinancování akce Silnice II/150: Poličná – Valašské Meziříčí. K 31. 3. 2010 byla poskytovateli Zlínskému kraji vrácena dle smlouvy o NFV zbylá část tj. 26 967,42 tis. Kč.

ORG 9999 – ISPROFIN – investor PO

Jednalo se o přijatou investiční dotaci ve výši 1 000 tis. Kč v rámci Informačního systému programového financování (ISPROFIN) z Ministerstva financí pro Ředitelství silnic Zlínského kraje na stavební akci „Silnice III/49024 Ludkovice – Pradliska – ochrana vodárenského zdroje Ludkovice“ dle IZ č. 624/3/110/132/08/09.

| |
|----------------------|
| Výdaje odboru |
|----------------------|

Výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství byly rozpočtovány ve výši (zahrnující dotace a transfery) ve výši 1 651 976,86 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1 644 718,49 tis. Kč, tj. 99,56 % upraveného rozpočtu. Na nevyčerpané částce ve výši 7 258,36 tis. Kč se především podílí nevyčerpaná částka vyčleněná na projekty a studie v dopravě ve výši 3 584,67 tis. Kč, nevyčerpání výdajů na žákovské jízdné pro silniční a drážní dopravu ve výši 3 230,38 tis. Kč a nevyčerpání dotací na akci BESIP ve výši 420 tis. Kč.

ORG 3025 – Pořízení studií a projektů v dopravě

Na pořízení studií a projektů v dopravě byla v roce 2009 rozpočtována částka ve výši 1 500 tis. Kč, která byla během roku navýšena na částku 4 000 tis. Kč. Ve skutečnosti byly tyto výdaje čerpány ve výši 415,33 tis. Kč, což je čerpání na 10,38 %. Čerpaná částka byla použita na zpracování projektu návrhu tarifních a přepravních podmínek Zlínské integrované dopravy včetně systému kontroly jízdních dokladů a dále realizace ekonomického rozboru navrženého řešení v porovnání se stávajícím stavem. Zpracovatelem tohoto projektu byla vybrána na základě výběrového řízení malého rozsahu společnost KPM CONSULT, a.s. se sídlem v Brně.

ORG 3046 – Dopravní obslužnost – linková doprava

Celková schválená částka v rozpočtu na rok 2009 pro výdaje na dopravní obslužnost ve výši 273 200 tis. Kč je složena ze dvou částí – na úhradu provozní dotace a úhradu ztráty ze žakovského jízdného jednotlivým dopravcům. Na rok 2009 byly uzavřeny dodatky smluv s 9 smluvními dopravci v oblasti linkové dopravy na zajištění základní dopravní obslužnosti ve Zlínském kraji. Vzhledem k tomu, že obce Žitková (10 350,- Kč) a obec Študlov (12 950,- Kč) zaplatili příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti až na konci roku 2009, nebyla provedena zbývající platba v celkové výši 23,30 tis. Kč pro společnost ČSAD Vsetín, a.s. v roce 2009. Tato platba byla provedena na počátku roku 2010. Ve skutečnosti byly celkové výdaje na dopravní obslužnost – linkové dopravy čerpány ve výši 271 572,58 tis. Kč, což je čerpání na 99,40 % upraveného rozpočtu.

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. je složena ze dvou částí - a to z provozní dotace a z prostředků na úhradu ztráty ze žakovského jízdného. V průběhu roku 2009 došlo k navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu odboru dopravy o částku 154 000 tis. Kč určenou pro České dráhy, a.s. na provozní výdaje. Rozpočtované prostředky pro ČD, a.s. ve výši 389 000 tis. Kč (z toho 10 000 tis. Kč – žakovské jízdné) byly ve skutečnosti vyčerpany v celkové částce 387 373,74 tis. Kč, což je čerpání na 99,58 % rozpočtu. V této rozpočtové kapitole je i provozní dotace pro Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o. ve výši 4 200 tis. Kč, která byla vyčerpána na 100 %.

ORG 3062 – Vratky v rámci správního řízení

Odbor dopravy a silničního hospodářství KÚ ZK, na základě kontrolních zjištění zahájil s odštěpným závodem obchodní firmy DUMONT s. r. o., správní řízení o uložení pokuty za porušení zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě. Dne 28. 11. 2007 vydal KÚZK rozhodnutí, kterým za porušení daného zákona, uložil obchodní firmě Dumont s. r. o. - OS pokutu ve výši 9 tis. Kč a úhradu nákladů správního řízení ve výši 1 tis. Kč. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. 12. 2007. Podáním ze dne 14. 12. 2007 a doručeným KÚZK dne 27. 12. 2007 se účastník řízení proti tomuto rozhodnutí odvolal.

Ministerstvo dopravy přezkoumalo podané odvolání a dne 23. 10. 2008 vydalo rozhodnutí, kterým zamítlo opožděné odvolání účastníka řízení, nicméně konstatovalo, že jsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení. Ministerstvo dopravy v rámci přezkumného řízení zjistilo porušení právního předpisu v tom, že obchodní firma DUMONT s. r. o. - organizační složka, jako podnikající zahraniční osoba na území České republiky, nemá vlastní právní subjektivitu a s odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu prvoinstanční rozhodnutí KÚZK zrušilo. Toto rozhodnutí Ministerstva dopravy obdržel KÚZK dne 4. 2. 2009, po nabytí právní moci. Tímto KÚZK vyvstala povinnost vrátit finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč.

ORG 9000 – Dotace obcím na údržbu komunikace

Jednalo se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 210 tis. Kč pro obec Zahnašovice na celoroční údržbu účelové komunikace v jejich obci. Kvůli nedořešení majetkoprávních poměrů zajišťuje údržbu komunikace na své náklady obec Zahnašovice a tato následně smluvně zajistila

provádění údržby u společnosti Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. Dále byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 140 tis. Kč pro obec Huslenky na zajištění zimní údržby místních komunikací v místní části Černé a Uherská. Vzhledem k tomu, že v těchto místních částech jezdí linková doprava a nachází se zde celkem 8 autobusových zastávek, požádala obec o poskytnutí dotace na údržbu těchto místních komunikací. V rámci závěrečného účtu ZK byla poskytnuta obci Jablůnka účelová neinvestiční dotace ve výši 400 tis. Kč na opravu místní komunikace "U kříže". Místní komunikace byla v nevyhovujícím stavu a byla obtížně sjízdná i v letním období. Prostředky byly zcela vyčerpány.

ORG 9100 – Příspěvky a dotace PO

Základním účelem a předmětem činnosti krajské příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje 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 příspěvkové organizaci ŘSZK poskytnutý příspěvek na provoz ve výši 427 900 tis. Kč a k zajištění plánované investiční výstavby byla poskytnuta investiční dotace z rozpočtu kraje ve výši 113 000 tis. Kč. ŘSZK v roce 2009 byly poskytnuty účelové investiční dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ve výši 373 781,84 tis. Kč. Jednalo se o stavební akce zařazené do programu Regionální operační program (ROP – Střední Morava). Celkové rozpočtované prostředky ve výši 914 681,86 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 4 100 tis. Kč, z toho na provoz 3 600 tis. Kč a na investiční dotaci 500 tis. Kč. Prostředky ve výši 500 tis. Kč určeny na investice dané organizace byly během roku převedeny na provoz a ke konci roku byly ušetřeny. Ve skutečnosti byla provozní dotace čerpána v plné výši 3 600 tis. Kč, nicméně při finančním vypořádání této dotace za rok 2009 společnost vrátila zpět na účet ZK nespotřebovanou část ve výši 240,85 tis. Kč. Proti plánu nebyly vyčerpány finanční prostředky zejména v oblasti mezd a s tím spojených plateb SP a ZP, dále v oblasti služeb (nižší náklady na telefony, poštovné a SW) a ostatní finanční náklady (sleva na pojištění služebního vozidla).

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

Jednalo se o poskytnutí neinvestiční dotace městu Uherský Brod ve výši 150 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 odst. 5 § 178 ukládá nově povinnost krajů: „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.

ORG 9813 – BESIP

Do kapitoly BESIP byly zahrnuty dotační transfery na zajištění bezpečnosti silničního provozu. Rozpočtované prostředky ve výši 5 800 tis. Kč během roku navýšeny na částku 6 215 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány ve výši 5 795 tis. Kč, což je čerpání na 93,24 % upraveného rozpočtu.

- Dopravní hřiště a soutěže – jedná se o dotace ve výši 2 065 tis. Kč na konání dopravních preventivně bezpečnostních akcí pořádaných na území ZK, na provoz dopravních hřišť, na vybudování dopravního hřiště v Uherském Hradišti.
- Bezpečnost silničního provozu – jedná se o dotace ve výši 80 tis. Kč na instalaci stacionárního měřiče rychlosti pro město Slavičín (50 tis. Kč) a na umístění obousměrného světelného zařízení – dvoukomorového návěstidla pro signalizaci výjezdu hasičských vozidel pro město Vizovice (30 tis. Kč).
- Bezpečnost železničního provozu – na základě žádosti Správy 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. Dále byla poskytnuta investiční dotace ve výši 650 tis. Kč také pro Správu železniční dopravní cesty, s. o. na pořízení a instalaci kamerového systému pro vybrané železniční přejezdy na koridorové trati Přerov – Nedakonice. Dotace byly zcela vyčerpány.

ORG 9828 – Dotace mimořádné

Jednalo se o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 170 tis. Kč pro městyš Pozlovice na předprojektovou a projektovou přípravu k zajištění stability svahu a komunikace v ulici Ludkovická

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

v Pozlovicích. Přestože se podle pasportu jedná o místní komunikaci, která by dle svého účelu měla sloužit k obsluze přilehlých nemovitostí, je tato komunikace intenzivně zatížena dopravou tranzitní, a to zejména ze směrů Slavičín – Pozlovice - Zlín a Luhačovice – Pozlovice - Zlín. Dotace byla zcela vyčerpána.

ORG 9861 – NFV – investiční akce PO

Jednalo se o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 55 000 tis. Kč pro Ředitelství silnic Zlínského kraje 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 příjemcem NFV a to Ředitelstvím silnic Zlínského kraje. Nedostatek finančních prostředků měl dopad na tyto projekty:

- III/43829: Zlín-Malenovice, most ev. č. 43829-3
- II/492: Horní Lhota - Luhačovice, křiž. se sil. II/493; 1.etapa - Dolní Lhota
- II/150: Poličná - Val. Meziříčí
- II/495: Pitín

ORG 9999 – ISPROFIN – investor PO

Jednalo se o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 1 000 tis. Kč v rámci Informačního systému programového financování (ISPROFIN) z Ministerstva financí pro Ředitelství silnic Zlínského kraje na stavební akci „Silnice III/49024 Ludkovice – Pradliska – ochrana vodárenského zdroje Ludkovice“ dle IZ č. 624/3/110/132/08/09. Dotace byla zcela vyčerpána.

2.8. ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje kraje

| ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje | | rozpočet schválený | | | rozpočet upravený | | | skutečnost | | | v tis. Kč | |
|---|---|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | rozdil | podíl |
| PŘÍJMY CELKEM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752,39 | 51 375,00 | 52 127,39 | 752,39 | 51 375,00 | 52 127,39 | 0,00 | 100,00% |
| 6003 | Ostatní nedaňové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752,39 | 0,00 | 752,39 | 752,39 | 0,00 | 752,39 | 0,00 | 100,00% |
| 6026 | Příjmy z prodeje akcií | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 375,00 | 51 375,00 | 0,00 | 51 375,00 | 51 375,00 | 0,00 | 100,00% |
| VÝDAJE CELKEM | | 55 305,00 | 1 355,00 | 56 660,00 | 48 338,25 | 2 220,00 | 50 558,25 | 27 300,75 | 2 220,00 | 29 520,75 | -21 037,50 | 58,39% |
| Výdaje odboru | | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 4 148,25 | 0,00 | 4 148,25 | 2 660,83 | 0,00 | 2 660,83 | -1 487,42 | 64,14% |
| 3026 | Cestovní ruch - prezentace ZK | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 338,25 | 0,00 | 338,25 | 257,97 | 0,00 | 257,97 | -80,28 | 76,26% |
| 3028 | Konzultační a technická pomoc | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 854,22 | 0,00 | 854,22 | -145,78 | 85,42% |
| 3030 | Zpracování koncepcí | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 2 580,00 | 0,00 | 2 580,00 | 1 318,81 | 0,00 | 1 318,81 | -1 261,20 | 51,12% |
| 3059 | Příprava projektů | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 229,84 | 0,00 | 229,84 | -0,16 | 99,93% |
| Transfery a dotace | | 47 705,00 | 1 355,00 | 49 060,00 | 44 190,00 | 2 220,00 | 46 410,00 | 24 639,92 | 2 220,00 | 26 859,92 | -19 550,08 | 57,88% |
| 9814 | Regionální podpurný zdroj | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9815 | Baťův kanál | 315,00 | 1 185,00 | 1 500,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9816 | Technologické a inovační centrum - dotace | 4 630,00 | 0,00 | 4 630,00 | 4 630,00 | 0,00 | 4 630,00 | 4 630,00 | 0,00 | 4 630,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9835 | Soutěž "Vesnice roku" | 2 410,00 | 0,00 | 2 410,00 | 360,00 | 2 050,00 | 2 410,00 | 359,92 | 2 050,00 | 2 409,92 | -0,08 | 100,00% |
| 9838 | Centrála cestovního ruchu vých. Moravy - dotace | 8 400,00 | 170,00 | 8 570,00 | 8 650,00 | 170,00 | 8 820,00 | 8 600,00 | 170,00 | 8 770,00 | -50,00 | 99,43% |
| 9842 | TIC - návratná fin. výpomoc | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9843 | RR Regionu soudržnosti SM - návratná fin. výpomoc | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | -19 500,00 | 2,50% |
| 9846 | Podpora vzdělávání na venkově | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9848 | Společný projekt CR 4 krajů | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9855 | Hýje koně o. p. s. - dotace | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9856 | Letiště Přerov-Bochoř - dotace | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 100,00% |

Příjmy odboru

Příjmy Odboru strategického rozvoje kraje nebyly v roce 2009 očekávány. V průběhu roku byl rozpočet příjmů upraven na částku 52 127,39 tis. Kč z důvodu časového posunu dokončení transakce prodeje akcií Obchodního centra do roku 2009 (51 375 tis. Kč), vratek nevyčerpaných dotací z předchozího roku (722,39 tis. Kč) a příjmem od partnerů v rámci soutěže (30 tis. Kč). Příjmy byly naplněny na 100 %.

ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy byly tvořeny příspěvkem partnera – České spořitelny o provedení reklamy a propagace v rámci soutěže „Inovační firma roku“ ve výši 30 tis. Kč, dále vratkami nevyčerpaných dotací z roku 2008 od Baťova kanálu ve výši 9,16 tis. Kč, Technologického inovačního centra ve výši 10,59 tis. Kč, Centrály cestovního ruchu ve výši 689,89 tis. Kč, Společného projektu CR 4 krajů ve výši 12,05 tis. Kč a Hýje koně ZK ve výši 0,70 tis. Kč.

ORG 6026 – Příjmy z prodeje akcií

Příjmy z prodeje akcií Obchodního centra ve výši 51 375 tis. Kč byly naplněny na 100 %.

| |
|----------------------|
| Výdaje odboru |
|----------------------|

Odbor strategického rozvoje kraje hospodařil v roce 2009 s celkovými výdaji ve výši 29 520,75 tis. Kč, z toho vlastní výdaje činily 2 660,83 tis. Kč a dotace a transfery 26 859,92 tis. Kč.

ORG 3026 – Cestovní ruch – prezentace ZK

Na cestovní ruch byly čerpány prostředky v celkové výši 257,97 tis. Kč (tj. 76,26 %) 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. Nedočerpaná část prostředků (80,28 tis. Kč) byla původně plánována na platby záloh na pronájem veletržní expozice na rok 2010. Z důvodu reorganizace a změny termínu konání veletrhu Urbis Invest až v roce 2010 k dalším výdajům nedošlo.

ORG 3028 – Konzultační a technická pomoc

Na konzultační a technickou pomoc bylo vyčerpáno celkem 854,22 tis. Kč (tj. 85,42 %). Výdaje byly čerpány na analýzu dopadů ekonomické krize na návštěvnost ZK, strategický dokument Vize společnosti RPZ s. r. o. do roku 2015, dopracování strategie rozvoje ZK 2008 - 2020 s ohledem na dopady ekonomické krize, zpracování dokumentu „Specifikace a zdůvodnění změn a úprav v rámci ROP, analýzu prognózy vývoje obyvatelstva ZK, strategie postupu 2010 - 12 "Kontaktní centrum pro východní trhy", zpracování smluvní dokumentace k závazku veřejné služby společnosti Regionální letiště Přerov, zpracování ekonomických aspektů projektu „Krajské kulturní a vzdělávací centrum“, analýzu poskytování veřejné podpory ZK, grafický návrh, překlad textů a zpracování CD „Inovační profil ZK“ a publikace "Inovační firma ZK 2009“, oponenturu Strategie rozvoje venkova ZK a překladatelské služby.

ORG 3030 – Zpracování koncepcí

- Ostatní koncepce – schválený rozpočet ve výši 3 500 tis. Kč byl během roku 2009 snížen na 1 922,04 tis. Kč z důvodu nečerpání prostředků na aktualizaci generelu dopravy, koncepci zdravotnictví a jen částečného čerpání prostředků na koncepci v oblasti sociálních věcí. Vyčerpáno bylo pouze 660,85 tis. Kč (tj. 34,38 %) a to na konzultace při zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a akčního plánu rozvoje sociálních služeb na rok 2010 (66 tis. Kč), na aktualizaci programu snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší v ZK (594,85 tis. Kč). Čerpání bylo nižší z důvodu nečerpání prostředků na aktualizaci generelu dopravy, koncepci ve zdravotnictví a z důvodu částečného čerpání prostředků na koncepci v oblasti sociálních věcí. Aktualizace generelu dopravy je zajištěna smlouvou o dílo s plánovaným plněním v letech 2009 – 2010 s tím, že došlo ze strany dodavatele k časovému prodloužení s dodáním 1. části díla a nedočerpané prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2010. Vyhotovení koncepce zdravotnictví je zajištěno smlouvou, která byla uzavřena odborem zdravotnictví v závěru roku 2009 s termínem plnění až v roce 2010.
- PRUOZK – plánované prostředky ve výši 1 000 tis. Kč byly během roku sníženy na 657,96 tis. Kč a byly vyčerpány na 100 %. Výdaje byly čerpány na aktualizaci PRUOZK, zpracování zprávy SEA k dokumentu "Strategie rozvoje ZK 2008 - 2020", zpracování posudku Natura k dokumentu "Strategie rozvoje ZK 2008 - 2020", zpracování analytických podkladů pro posudek SEA k dokumentu "Strategie rozvoje ZK 2008 - 2020".

ORG 3059 – Soutěž „Inovační firma roku“

Plánované prostředky ve výši 200 tis. Kč byly během roku 2009 navýšeny na 230 tis. Kč a skutečně byly vyčerpány do výše 229,84 tis. Kč (tj. 99,93 %). Soutěž „Inovační firma roku“ probíhala v období březen – říjen 2009 a výdaje byly čerpány na organizaci soutěže společností TIC s. r. o. a na organizaci a pohoštění při závěrečném slavnostním vyhodnocení.

ORG 9814 – Regionální podpůrný zdroj - dotace

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

ORG 9815 – Baťův kanál

Plánované prostředky ve výši 1 500 tis. Kč byly během roku 2009 sníženy na 400 tis. Kč a tyto prostředky byly zcela vyčerpány formou dotace pro Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu na marketing, nákup služeb a vzdělání projektového manažera.

ORG 9816 – Technologické inovační centrum

Plánované prostředky ve výši 4 630 tis. Kč byly vyčerpány na 100 %. Neinvestiční výdaje byly čerpány na spolufinancování projektů „Podnikatelské inovační centrum Zlín“, „Vzdělávání a odborné školení podnikatelů“, „Výchova firem k pro-inovačnímu myšlení“, „Projekt inovační portál“, „Koordinace a propagace sítě PI, VTP, CTT“.

ORG 9835 – Soutěž „Vesnice roku“

V roce 2009 se uskutečnil již 15. ročník soutěže „Vesnice roku“, kterého se zúčastnilo celkem 15 obcí ze čtyř okresů ve Zlínském kraji. 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 do výše 2 409,92 tis. Kč (tj. 99,99 %) formou poskytnutých neinvestičních a investičních transferů pro vítězné obce v jednotlivých kategoriích soutěže. Vítězem krajského kola Zlínského kraje se stala obec Újezd (Zlatá stuha), dalšími oceněnými byly obce Valašská Polanka (Modrá stuha – za společenský život), Kyselovice (Bílá stuha – za činnost mládeže, vzorné vedení knihovny), Prusinovice (Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu), Hostětín (Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí), Sazovice (za vzorné vedení kroniky) a Topolná (za udržování lidových tradic).

ORG 9838 – Centrála cestovního ruchu Východní Moravy – dotace

Schválené prostředky ve výši 8 570 tis. Kč byly během roku 2009 navýšeny na částku 8 820 tis. Kč a byly vyčerpány do výše 8 770 tis. Kč (tj. 99,43 %). Neinvestiční prostředky ve výši 8 600 tis. Kč sloužily na financování provozní činnosti, na spolufinancování projektů na podporu cestovního ruchu, které realizuje Centrála cestovního ruchu z ROP NUTS II SM a na vytvoření 1/2 nového pracovního úvazku a další mzdové náklady. Investiční prostředky ve výši 170 tis. Kč byly čerpány na nákup počítačového serveru. Nevyčerpané prostředky ve výši 50 tis. Kč měly být původně čerpány na finanční spoluúčast na projektu v rámci Operačního programu česko-slovenské příhraniční spolupráce. V průběhu roku bylo od finanční spoluúčasti ustoupeno.

ORG 9842 – Technologické inovační centrum – návratná finanční výpomoc

Plánované prostředky ve výši 3 400 tis. Kč byly zcela vyčerpány na předfinancování neinvestičních nákladů projektu „Rozvoj podnikatelského inovačního centra Zlín – rozvoj a udržení regionálního centra inovačního podnikání“ a projektů realizovaných v rámci cíle 3 Evropské územní spolupráce (T-ZIP, KNOBO).

ORG 9843 – Regionální rada Regionu soudržnosti SM – návratná finanční výpomoc

Plánované prostředky ve výši 20 000 tis. Kč byly čerpány pouze ve výši 500 tis. Kč (tj. 2,50 %). Čerpání návratné finanční výpomoci s maximálním rámcem 20 000 tis. Kč v letech 2008 - 2016 je upraveno ve Smlouvě o zajištění financování ROP Střední Morava Zlínským krajem. Prostředky byly v roce 2010 čerpány na předfinancování osobních nákladů auditorů Pověřeného auditního subjektu. Zbývající prostředky nepožadovala Regionální rada Regionu soudržnosti SM čerpat v roce 2009, nevyčerpané prostředky budou sloužit k čerpání v dalších letech.

ORG 9846 – Podpora vzdělávání na venkově

Plánované finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč byly vyčerpány formou neinvestičního transferu pro obec Modrá na projekt „Škola obnovy venkova“. Tento projekt probíhal ve vzdělávacích blocích:

- týden pro školy
- odborný seminář Přeshraniční spolupráce v Programu obnovy venkova ČR – Slovenská republika
- odborný seminář Krajnotvorba a OP Životní prostředí ve ZK
- tisk odborných materiálů

ORG 9848 – Společný projekt CR 4 krajů

Schválené finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč byly čerpány formou neinvestičního transferu Moravskoslezskému kraji na společný marketing moravských krajů a to dle smlouvy o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu „Morava a Slezsko – průvodce pěšího turisty“ na realizaci a distribuci propagačního materiálu 4 moravských krajů včetně překladů do 3 jazykových mutací a na prezentaci společného projektu na veletrhu Regiontour Brno 2010. Dotace nebyla zcela vyčerpána, v rámci finančního vypořádání (vyúčtování dotace) byla její nespoteřovaná část ve výši 32 tis. Kč vrácena ZK.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

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

Schválené finanční prostředky na rok 2009 ve výši 500 tis. Kč byly během roku navýšeny na částku 700 tis. Kč a byly zcela vyčerpány. Prostředky byly čerpány na zajištění činnosti společnosti Hyjé – koně Zlínského kraje o. p. s. na pokrytí mzdových nákladů projektových manažerů včetně zákonných odvodů, cestovného, služeb souvisejících s provozem kanceláře, telekomunikačních služeb, nákupu spotřebního materiálu, finančních, poradenských a právních služeb, služeb v oblasti marketingu a přípravy rozvojových projektů.

ORG 9856 – Letiště Přerov – Bochoř

Finanční prostředky na rok 2009 ve výši 6 500 tis. Kč byly sníženy na částku 4 500 tis. Kč a byly vyčerpány na 100 %. Prostředky ve výši 3 500 tis. Kč byly čerpány dle darovací smlouvy mezi Zlínským krajem a Ministerstvem obrany ČR na financování oprav nemovitostní infrastruktury letiště, částka ve výši 1 000 tis. Kč byla čerpána společností Regionální letiště Přerov, a. s. na provozní náklady.

2.9. ORJ 140 – Odbor investic

| ORJ 140 Odbor investic | v tis. Kč | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | rozpočet schválený | | | rozpočet upravený | | | skutečnost | | | rozdil | podíl |
| | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | | |
| PŘÍJMY CELKEM | 2 420,00 | 0,00 | 2 420,00 | 8 937,00 | 625 537,00 | 634 474,00 | 9 337,00 | 582 140,59 | 591 477,59 | -42 996,41 | 93,22% |
| 6014 Odvody PO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 517,00 | 0,00 | 6 517,00 | 6 517,00 | 0,00 | 6 517,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6016 Ostatní dotace ze SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 425,00 | 528 425,00 | 0,00 | 485 028,59 | 485 028,59 | -43 396,41 | 91,79% |
| 9861 NFV - investiční akce PO | 2 420,00 | 0,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | 0,00 | 2 420,00 | 2 820,00 | 2 820,00 | 2 820,00 | 400,00 | 116,53% |
| 9999 ISPROFIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 112,00 | 97 112,00 | 0,00 | 97 112,00 | 97 112,00 | 0,00 | 100,00% |
| VÝDAJE CELKEM | 2 000,00 | 474 055,00 | 476 055,00 | 991,00 | 973 197,86 | 974 188,86 | 788,37 | 936 322,24 | 937 110,61 | -37 078,25 | 96,19% |
| Výdaje odboru | 2 000,00 | 413 939,00 | 415 939,00 | 991,00 | 812 925,86 | 813 916,86 | 788,37 | 776 317,35 | 777 105,72 | -36 811,14 | 95,48% |
| 3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby | 500,00 | 4 000,00 | 4 500,00 | 825,00 | 828,84 | 1 653,84 | 788,37 | 592,58 | 1 380,95 | -272,89 | 83,50% |
| 4001 ZUŠ Bojkovice – Stavební úpravy a přístavba | 0,00 | 22 783,00 | 22 783,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 10 041,43 | 10 041,43 | -1 958,57 | 83,68% |
| 4102 Muzeum regionu Valašsko-kotelna zámku Kinských | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 749,46 | 3 749,46 | 0,00 | 3 749,46 | 3 749,46 | 0,00 | 100,00% |
| 4103 Muzeum JVM-stav. úpravy hradu Malenovice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,00 | 529,00 | 0,00 | 309,40 | 309,40 | -219,60 | 58,49% |
| 4104 Muzeum JVM-přístavba depoz v Otokovicích-1.etapa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,42 | 212,42 | 0,00 | 212,42 | 212,42 | 0,00 | 100,00% |
| 4201 DPS se zdrav.postiž.Kunovice-na Bělince | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 1 807,00 | 1 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 973,00 | 0,00% |
| 4202 DPS Rožnov pod Radhoštěm – rek. tep. hospodářství | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 663,00 | 11 663,00 | 0,00 | 11 422,36 | 11 422,36 | -240,64 | 97,94% |
| 4204 DS Rožnov p. Radhoštěm – stav. úpravy byt. jader | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 89,25 | 89,25 | -910,75 | 8,93% |
| 4312 ZZS ZK, p.o. - výjezdové stanoviště Uh.Brod | 0,00 | 15 968,00 | 15 968,00 | 0,00 | 15 916,00 | 15 916,00 | 0,00 | 14 082,36 | 14 082,36 | -1 833,64 | 88,48% |
| 4313 ZZS ZK, p.o. - výjezdové stanoviště Val. Meziříčí | 0,00 | 22 991,00 | 22 991,00 | 0,00 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,74 | 0,00% |
| 4314 KNTB – výstavba parkovacího domu | 0,00 | 53 100,00 | 53 100,00 | 0,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 346,96 | 1 346,96 | -3,04 | 99,77% |
| 4316 Nemocnice KM-Rek.části budovy E-vrátnice na lékárn. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 472,00 | 3 472,00 | 0,00 | 3 470,15 | 3 470,15 | -1,85 | 99,95% |
| 4317 Nemocnice KM-Rek.části 4 NP bud.A na chirurg.JIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 155,00 | 4 155,00 | 0,00 | 4 154,99 | 4 154,99 | -0,01 | 100,00% |
| 4320 UH nemocnice - centrální objekt | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 11 780,00 | 11 780,00 | 0,00 | 4 577,93 | 4 577,93 | -7 202,07 | 38,86% |
| 4321 KNTB - interní klinika | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 2 081,06 | 2 081,06 | 0,00 | 2 081,06 | 2 081,06 | 0,00 | 100,00% |
| 4322 KNTB - investiční akce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 506,00 | 23 506,00 | 0,00 | 15 304,76 | 15 304,76 | -8 201,24 | 65,11% |
| 4323 Nemocnice KM - investiční akce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,42 | 92,42 | 0,00 | 92,42 | 92,42 | 0,00 | 100,00% |
| 4324 ZZS ZK, p.o. - výjezdové stanoviště Bystřice p.H. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 781,94 | 781,94 | -518,06 | 60,15% |
| 4326 UH nemocnice - investiční akce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 95,20 | 95,20 | -404,80 | 19,04% |
| 4500 Strategická průmyslová zóna Holešov | 1 500,00 | 233 097,00 | 234 597,00 | 0,00 | 716 982,93 | 716 982,93 | 0,00 | 703 912,69 | 703 912,69 | -13 070,24 | 98,18% |
| 4801 Rozšíření prostor ZK | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Transfery a dotace | 0,00 | 60 116,00 | 60 116,00 | 0,00 | 160 272,00 | 160 272,00 | 0,00 | 160 004,89 | 160 004,89 | -267,11 | 99,83% |
| 9101 Investiční dotace PO - oblast kultury | 0,00 | 14 885,00 | 14 885,00 | 0,00 | 14 228,00 | 14 228,00 | 0,00 | 14 218,12 | 14 218,12 | -9,88 | 99,93% |
| 9102 Investiční dotace PO - oblast soc. věci a zdrav. | 0,00 | 10 723,00 | 10 723,00 | 0,00 | 5 494,00 | 5 494,00 | 0,00 | 5 494,00 | 5 494,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9200 Příspěvky PO - provoz škol a školních zařízení | 0,00 | 31 688,00 | 31 688,00 | 0,00 | 40 618,00 | 40 618,00 | 0,00 | 40 360,77 | 40 360,77 | -257,23 | 99,37% |
| 9861 NFV - investiční akce PO | 0,00 | 2 820,00 | 2 820,00 | 0,00 | 2 820,00 | 2 820,00 | 0,00 | 2 820,00 | 2 820,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9999 ISPROFIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 112,00 | 97 112,00 | 0,00 | 97 112,00 | 97 112,00 | 0,00 | 100,00% |

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu na rok 2009 byly pro odbor investic plánovány příjmy ve výši 2 420 tis. Kč, které představovaly očekávané vrácené finanční prostředky z návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím v oblasti kultury. Jednalo se o Slovácké muzeum Uherské Hradiště a Muzeum Kroměřížska. V průběhu roku 2009 byl rozpočet v oblasti příjmů navýšen o přijaté dotace ze státního rozpočtu z programového financování ISPROFIN v celkové výši 97 112 tis. Kč, které byly plně vyčerpány. Další navýšení rozpočtovaných příjmů představovala plánovaná dotace ze státního rozpočtu na výstavbu technické a dopravní infrastruktury Strategické průmyslové zóny Holešov ve výši 528 425 tis. Kč. Správcem programu však byla skutečně poskytnuta dotace pouze ve výši 485 028,59 tis. Kč. Odvody z investičních fondů příspěvkových organizací navýšily schválený rozpočet příjmů o 6 517,00 tis. Kč.

Celkové plánované příjmy upraveného rozpočtu ve výši 634 474 tis. Kč byly ve skutečnosti naplněny v částce 591 477,59 Kč, což představuje 93,22 %.

ORG 6014 – Odvody příspěvkových organizací

Rozpočtovaná částka v celkové výši 6 517 tis. Kč byla i ve skutečnosti naplněna.

ORG 6016 – Ostatní dotace ze státního rozpočtu

Plánovaná částka ve výši 528 425 tis. Kč na výstavbu technické a dopravní infrastruktury Strategické průmyslové zóny Holešov byla ve skutečnosti naplněna ve výši pouze 485 028,59 tis. Kč, což představuje 91,79 %.

ORG 9861 – NFV – Investiční akce příspěvkových organizací

Plánované příjmy z finančních prostředků vrácených příspěvkovými organizacemi v částce 2 420 tis. Kč byly ve skutečnosti plněny ve výši 2 820 tis. Kč. Navýšení o 400 tis. Kč představují vrácené finanční prostředky Slováckého muzea Uherské Hradiště, které nebyly zahrnuty v rozpočtu příjmů.

ORG 9999 – Dotace ze státního rozpočtu z programu ISPROFIN

Schválený rozpočet příjmů pro rok 2009 byl navýšen o přijaté dotace v celkové výši 97 112 tis. Kč. Příjmy byly naplněny ve výši 100%.

| |
|----------------------|
| Výdaje odboru |
|----------------------|

Výdaje odboru investic byly pro rok 2009 schváleny ve výši 476 055 tis. Kč. V průběhu roku byla tato výše upravena na částku 974 188,86 tis. Kč. Toto navýšení je odrazem zapojení plánované státní dotace na výstavbu dopravní a technické infrastruktury Strategické průmyslové zóny Holešov. Čerpáno bylo 937 110,61 tis. Kč, což představuje 96,19% upraveného rozpočtu. Zásadní rozdíly mezi rozpočtem a jeho skutečným čerpáním byly způsobeny nedočerpáním plánovaných vlastních výdajů odboru na akce Uherskohradištská nemocnice – centrální objekt, KNTB Zlín – budova 25, pracoviště angiografie, ZUŠ Bojkovice – stavební úpravy a přístavba, ZZS ZK – výjezdové stanoviště Uh. Brod a DPS se zdravotním postižením Kunovice Na Bělince.

Na celkových skutečných výdajích odboru se kromě výdajů na Strategickou průmyslovou zónu Holešov ve výši 703 912,69 tis. Kč, což je 75,12 %, v rozhodující míře podílely státní dotace z programu ISPROFIN na investiční akce pro Sociální služby Uherské Hradiště (tj. 10,34 % celkových výdajů), dále investiční dotace příspěvkovým organizacím v oblasti školství (4,31 % z celkových výdajů) a výdaje na investiční akce v KNTB, a. s. (2,00 % z celkových výdajů).

ORG 3032 – Zabezpečení realizace investiční výstavby

Částka ve výši 1 653,84 tis. Kč byla rozpočtována 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 1 380,95 tis. Kč, což je 83,50 % upraveného rozpočtu.

ORG 4001 – ZUŠ Bojkovice – Stavební úpravy a přístavba

Rozpočtované finanční prostředky na tuto akci činily 22 783 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 12 000 tis. Kč. Na zpracování studie, investičního záměru a započítání stavebních prací bylo vyčerpáno 10 041,43 tis. Kč, což je 83,68 % upraveného rozpočtu. Realizace akce pokračuje v roce 2010.

ORG 4102 – Muzeum regionu Valašsko – kotelna zámku Kinských

Rozpočtované finanční prostředky na akci činily 3 749,46 tis. Kč. V této výši byly také vyčerpány. Akce byla realizována a ukončena v roce 2009. Jednalo se o rekonstrukci stávající kotelny v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, která spočívala v přemístění současné zastaralé kotelny ze sklepních prostor do 1. podlaží zámku a její modernizaci.

ORG 4103 – Muzeum JV Moravy – stavební úpravy hradu Malenovice

Rozpočtované finanční prostředky na akci činily 529 tis. Kč a bylo vyčerpáno 309,40 tis. Kč, tj. 58,49 %. V roce 2009 byla zajištěna studie na akci a projektová dokumentace ke stavebnímu povolení. Stavba bude zahájena v květnu 2010. Budou provedeny stavební úpravy přízemí objektu předhradí hradu Malenovice, spočívající ve vybudování sociálního zázemí pro zákazníky a pokladny. Rovněž bude odstraněn havarijní stav v bytě kastelána (1.NP) – odstranění vlhkosti.

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

Rozpočtované finanční prostředky na akci činily 212,41 tis. Kč a byly plně vyčerpány. V roce 2009 byla zajištěna studie na akci a v roce 2010 bude probíhat projektová příprava akce. Jedná se o výstavbu nového depozitáře v Otrokovicích, navazujícího na stávající depozitáře. Realizace akce umožní centralizaci prostor depozitáře Muzea jihovýchodní Moravy, které jsou v současné době rozmístěny na 9 místech Zlínského kraje.

ORG 4201 – DPS se zdravotním postižením Kunovice na Bělince

Rozpočtované finanční prostředky na akci činily 1 973 tis. Kč a byly v plné výši převedeny do roku 2010. Investiční záměr byl schválen v RZK s celkovými náklady 26 914 tis. Kč a dobou realizace 2010 – 2011. Řeší přístavbu pavilonu domova pro zdravotně postižené osoby. Byla vydána registrace akce v systému ISPROFIN, kde podíl státní dotace činí 18 000 tis. Kč.

ORG 4202 – DPS Rožnov p. Radhoštěm – rekonstrukce tepelného hospodářství

Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 11 663 tis. Kč, vyčerpáno bylo 11 422,36 tis. Kč, tj. 97,94 %. Stavba byla zahájena v průběhu července 2009 a ukončena v listopadu 2009. Jednalo se o rekonstrukci kotelny, rozvodů ústředního vytápění a zateplení střechy Domova pro seniory v Rožnově p. Radhoštěm.

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

Finanční prostředky na akci byly rozpočtovány ve výši 1 000 tis. Kč, vyčerpáno bylo 89,25 tis. Kč, tj. 8,93 %. V roce 2009 byla zpracována studie, investiční záměr a žádost o dotaci na MPSV. Akce byla zaregistrována v systému ISPROFIN. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do roku 2010, kdy se akce začne realizovat.

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

Prostředky určené na investiční akci Výjezdové stanoviště ZZS Uherský Brod byly původně rozpočtovány ve výši 15 968 tis. Kč. V průběhu roku byl schválený rozpočet snížen na částku 15 916 tis. Kč. Ve skutečnosti byly prostředky vyčerpány ve výši 14 082,36 tis. Kč, to je na 88,48% rozpočtu. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2010 a budou použity na úhradu pozastávek z fakturovaných částek v roce 2009.

U této akce se jedná o výstavbu nového objektu v areálu nemocnice pro účely výjezdového stanoviště ZZS ZK pro spádovou oblast Uherský Brod.

Stavba byla zahájena v listopadu 2008, ukončena v říjnu 2009 a do konce ledna 2010 byl stanoven stavebním úřadem zkušební provoz.

ORG 4313 – ZZS ZK, p. o. - výjezdové stanoviště Valašské Meziříčí

Prostředky určené na investiční akci Středisko ZZS ve Valašském Meziříčí byly rozpočtovány ve výši 22 991 tis. Kč. V průběhu roku 2009 bylo financování této investiční akce převedeno do PF.

ORG 4314 – KNTB – výstavba parkovacího domu

Schválený rozpočet na tuto akci představoval částku 53 100 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na 1 350 tis. Kč. Skutečné čerpání rozpočtovaných prostředků bylo 1 346,96 tis. Kč, což představuje 99,77% upraveného rozpočtu.

Výstavbou parkovacího domu budou zajištěna parkovací místa v areálu Krajské nemocnice T. Bati. V 1. pololetí 2009 byla zpracována projektová dokumentace stavby, ve 2. pololetí 2009 proběhl výběr dodavatele stavby. Stavební práce budou zahájeny v lednu 2010.

ORG 4316 – Nemocnice Kroměříž – rekonstrukce části budovy E – vrátnice na lékárně

Rozpočet na uvedenou akci 3 472, tis. Kč byl v průběhu roku čerpán ve výši 3 470,15 tis. Kč, to je 99,95 % upraveného rozpočtu. Akce byla zahájena v roce 2008 a ukončena v květnu 2009. Byly realizovány stavební úpravy objektu vrátnice pro potřeby vybudování lékárny.

ORG 4317 – Nemocnice Kroměříž – rekonstrukce části 4 NP bud. A na chirurgickou JIP

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 4 155 tis. Kč byly v roce 2009 plně vyčerpány. Akce byla zahájena v roce 2008 a ukončena v 1. polovině roku 2009. Jednalo se o stavební úpravy části 4. n. p. západního křídla budovy A na jednotku intenzivní péče, která bude sloužit chirurgickému oddělení nemocnice.

ORG 4320 – Uherskohradištská nemocnice – centrální objekt

Schválený rozpočet na tuto akci představoval částku 17 000 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na 11 780 tis. Kč. Skutečné čerpání rozpočtovaných prostředků bylo 4 577,93 tis. Kč, což představuje

38,86 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2010. V roce 2009 byla zajištěna projektová příprava, proběhla veřejná soutěž na zpracovatele projektové dokumentace a byl vydán územní souhlas. V roce 2010 bude zabezpečeno stavební povolení a bude zpracována projektová dokumentace pro realizaci stavby a výběr dodavatele.

ORG 4321 – KNTB – interní klinika

Rozpočet schválený na uvedenou akci v částce 25 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 2 081,06 tis. Kč a vyčerpan v plné výši.

V roce 2009 byla zajištěna předprojektová příprava na výstavbu nového pavilonu interní kliniky v areálu nemocnice a příprava investičního záměru. Schválení investičního záměru a projektová příprava budou realizovány v roce 2010.

ORG 432202 – KNTB a. s. – přístavba pavilonu č. 23 a 24

Rozpočtované výdaje ve výši 14 377 tis. Kč byly vyčerpany ve výši 14 376,18 tis. Kč, tj. 99,99 %. Akce byla zahájena a ukončena v roce 2009. Jedná se o vestavbu mezi pavilony 23 a 24 a částečnou rekonstrukci prostor pavilonu 23 pro umístění nově pořizovaných přístrojů sonografických a CT.

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

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 7 629 tis. Kč byly vyčerpany ve výši 671,16 tis. Kč, tj. 8,80%. V r. 2009 byla zahájena projektová příprava. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do roku 2010, kdy se akce bude realizovat. Jedná se o vybudování nového pracoviště angiografie v rámci budování kardiologického centra v KNTB, a.s.

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

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 1 500 tis. Kč byly vyčerpany ve výši 257,42 tis. Kč, tj. 17,16 %. V roce 2009 byla zahájena projektová příprava, realizace bude zahájena v r. 2010. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2010. Jedná se o vybudování redundantní optické datové sítě v celém areálu nemocnice.

ORG 432302 – Nemocnice Kroměříž – úprava pro provoz gynekologické ambulance

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 92,42 tis. Kč byly plně vyčerpany.

Akce byla zahájena i dokončena v roce 2009, jednalo se o dispoziční úpravu současných prostor pro provoz gynekologické ambulance v Kroměřížské nemocnici.

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

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 1 300 tis. Kč byly vyčerpany ve výši 781,93 tis. Kč, tj. 60,15 %. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do roku 2010. Jedná se o výstavbu nového objektu stanoviště zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje pro potřeby oblasti Bystřice p. Hostýnem. V roce 2009 byly zajištěny projektové a přípravné práce. Stavební práce budou zahájeny v roce 2010.

ORG 432601 – Uherskohradišťská nemocnice – rozvody pitné vody

Rozpočtované finanční prostředky v částce 500 tis. Kč byly vyčerpany ve výši 95,20 tis. Kč, tj. 19,04 %. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2010. Jedná se o výstavbu nového páteřního systému pitné vody v Uherskohradišťské nemocnici. V roce 2009 byla zpracována studie a v roce 2010 bude zpracována projektová dokumentace a zahájena realizace akce.

ORG 4500 – Strategická průmyslová zóna Holešov

Celkové rozpočtované finanční prostředky v částce 716 982,93 tis. Kč byly vyčerpany ve výši 703 912,69 tis. Kč, tj. 98,18 %. Podíl Zlínského kraje 188 557,93 tis. Kč byl vyčerpan v částce 188 157,98 tis. Kč, tj. 99,79 %.

Plánovaný podíl státní dotace 528 425 tis. Kč, který byl ve skutečnosti naplněn finančními prostředky ve výši pouze 485 028,59 tis. Kč, byl vyčerpan v částce 515 754,71 tis. Kč. To představuje čerpání na 97,60 % proti plánovaným výdajům, ale vzhledem k výši skutečně poskytnuté státní dotace se jedná o čerpání na 106,33 %.

Celková vyčerpaná částka 703 912,69 tis. Kč byla použita na budování technické a dopravní infrastruktury. Největší podíl tvoří úhrady faktur zhotoviteli stavby Sdružení průmyslová zóna Holešov - 567 547,65 tis. Kč, kompenzace Město Holešov - 2 112,30 tis. Kč za zrušení vodního toku Žabínek, AIR – TECH Holešov - 6 995 tis. Kč za zrušení letiště a ukončení užívání nemovitostí, Aeroklub – 26 872 tis. Kč za pozbytí vlastnictví, zánik letiště, konec užívání a odvody za odnětí půdy ze ZPF - 11 010,95 tis. Kč.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

Situaci ve financování koncem roku 2009 zkomplikovala skutečnost, že Ministerstvo financí nevydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace – změna č. 4“, a proto nebyly proplaceny všechny žádosti ZK o uvolnění dotací. Očekávané finanční prostředky nebyly na účet Zlínského kraje do konce roku poukázány. Z důvodu plnění smluvních vztahů, nastavených splatností faktur a vzniklých závazků kraje, bylo nutné část výdajů předfinancovat z prostředků Zlínského kraje.

ORG 9100, 9200 – Investiční dotace příspěvkovým organizacím

Celková částka poskytnutých investičních dotací příspěvkovým organizacím ZK dosáhla výše 60 072,89 tis. Kč. Skutečně vyčerpáno bylo 60 022,17 tis. Kč, což představuje 99,92 %. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny zpět do rozpočtu ZK.

v Kč

| Příspěvková organizace | Akce | Skutečně poskytnuto k 31. 12. 2009 | Skutečně čerpáno k 31.12. 2009 |
|---|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| SSL Uherské Hradiště | DPS Uh.Ostroh - rekonstrukce a přístavba | 222 000,00 | 222 000,00 |
| | ÚSP Zborovice - st. úpravy objektu a příst. budovy | 5 272 000,00 | 5 272 000,00 |
| SŠ oděvní a služeb Vizovice | Stavební úpravy budovy č.p. 178 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| SŠ hotelová a služeb Kroměříž | Rekonstrukce dílny, budova E | 1 013 955,00 | 1 013 955,00 |
| | Přesun výuky z areálu ulice Mánesova do areálu na Lindovce | 910 000,00 | 910 000,00 |
| DD, ZŠ speciální a praktická škola Zlín | Rekonstrukce a přístavba objektu DD | 21 154 930,00 | 21 154 930,00 |
| | Rekonstrukce budovy školy | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 |
| Konzervatoř PVJ Kroměříž | Rekonstrukce sociálních zařízení | 735 000,00 | 735 000,00 |
| DD a ŠJ Vizovice | Stavební úpravy objektu DD | 10 920 000,00 | 10 920 000,00 |
| Tauferova SOŠ veterinární KM | Výbudování plynové kotelny v budově školy | 1 754 888,00 | 1 754 888,00 |
| SOŠ technická Uherské Hradiště | Nákup automobilu Octavia combi Elegance | 177 000,00 | 177 000,00 |
| Muzeum JV Moravy ve Zlíně | Přestavba památníku Ploština | 720 000,00 | 720 000,00 |
| SPŠ Uherské Hradiště | Multimediální posluchárna na ulici J. z Poděbrad | 890 000,00 | 888 663,00 |
| Muzeum Kroměřížska | Objekt muzea v KM č.p. 38 arch.- hist. expozice | 134 921,72 | 134 921,72 |
| | Rekonstrukce střechy | 7 152 434,00 | 7 152 434,00 |
| Muzeum regionu Valašsko Vsetín | Stavební úpravy hosp. budovy č. 94 v Lešné u VM | 177 789,00 | 177 789,00 |
| Slovácké muzeum Uherské Hradiště | Rekonstrukce památníku Velká Morava | 4 369 881,00 | 4 369 881,00 |
| | Multimediální expozice | 1 663 095,00 | 1 613 705,00 |
| Celkem | | 60 072 893,72 | 60 022 166,72 |

ORG 9861010327 – NFV – Slovácké Muzeum – projekt 1

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč byly použity na 1. etapu rekonstrukci Památníku Velké Moravy. Zpět do rozpočtu Zlínského kraje byly vráceny 30. 12. 2009.

ORG 9861010329 – NFV – Muzeum Kroměřížska – projekt 1

V rozpočtu na rok 2009 byla schválena poskytnutá návratná finanční výpomoc ve výši 1 820 tis. Kč na realizaci archeologicko – historické expozice v objektu muzea v Kroměříži. Do rozpočtu Zlínského kraje byla v roce 2009 také vrácena.

ORG 9861020327 – NFV – Slovácké Muzeum – projekt 2

Rozpočtované finanční prostředky návratné finanční výpomoci ve výši 400 tis. Kč byly použity na multimediální expozici Velká Morava a zpět do rozpočtu ZK byly také v roce 2009 vráceny.

ORG 9999 – Dotace ze státního rozpočtu z programu ISPROFIN

Celková dotace ze státního rozpočtu z programu ISPROFIN představovala částku 97 112 tis. Kč. Dotace pro Sociální služby Uherské Hradiště ve výši 96 912 tis. Kč byla plně vyčerpána a podíleli se na ní Ústav sociální péče pro mládež Kvasice, ve výši 15 277 tis. Kč, Ústav sociální péče pro dospělé Zborovice ve výši 47 549 tis. Kč a Domov pro seniory Uherský Ostroh ve výši 34 086 tis. Kč. Dotace pro Muzeum regionu Valašsko Vsetín - zámek ve výši 200 tis. Kč byla v plné výši čerpána na stavbu garážových stání.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

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 | 4 655 380,00 | 0,00 | 4 655 380,00 | 4 793 126,42 | 0,00 | 4 793 126,42 | 4 793 062,44 | 0,00 | 4 793 062,44 | -63,98 | 100,00% | | | |
| 6003 Ostatní nedaňové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,60 | 0,00 | 320,60 | 320,64 | 0,00 | 320,64 | 0,04 | 100,01% | | | |
| 6014 Odvody PO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 822,00 | 0,00 | 40 822,00 | 40 822,00 | 0,00 | 40 822,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 6015 Ostatní dotace ze SR (ŠK) | 4 655 000,00 | 0,00 | 4 655 000,00 | 4 751 765,82 | 0,00 | 4 751 765,82 | 4 751 702,55 | 0,00 | 4 751 702,55 | -63,27 | 100,00% | | | |
| 6023 Převody z ostatních vlastních fondů | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 217,25 | 0,00 | 217,25 | -0,75 | 99,66% | | | |
| VÝDAJE CELKEM | 5 068 735,00 | 5 000,00 | 5 073 735,00 | 5 217 807,00 | 11 750,00 | 5 229 557,00 | 5 217 216,76 | 11 750,00 | 5 228 966,76 | -590,24 | 99,99% | | | |
| Výdaje odboru | 2 055,00 | 0,00 | 2 055,00 | 1 772,19 | 0,00 | 1 772,19 | 1 771,76 | 0,00 | 1 771,76 | -0,42 | 99,98% | | | |
| 3033 Scio testy | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 342,44 | 0,00 | 342,44 | 342,02 | 0,00 | 342,02 | -0,43 | 99,88% | | | |
| 3035 Olympiády dětí a mládeže | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 1 429,75 | 0,00 | 1 429,75 | 1 429,75 | 0,00 | 1 429,75 | 0,00 | 100,00% | | | |
| Transfery a dotace | 5 066 680,00 | 5 000,00 | 5 071 680,00 | 5 216 034,82 | 11 750,00 | 5 227 784,82 | 5 215 445,00 | 11 750,00 | 5 227 195,00 | -589,82 | 99,99% | | | |
| 9000 Dotace org. a obcím na předaná zařízení | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 67,45 | 0,00 | 67,45 | -114,55 | 37,06% | | | |
| 9200 Příspěvky PO - provoz škol a školních zařízení | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 359 675,97 | 0,00 | 2 359 675,97 | 2 359 619,13 | 0,00 | 2 359 619,13 | -56,84 | 100,00% | | | |
| 9300 Příspěvky ZŠ a MŠ - přímé výdaje na vzdělávání | 2 520 000,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 2 605 407,03 | 0,00 | 2 605 407,03 | 2 605 084,87 | 0,00 | 2 605 084,87 | -322,16 | 99,99% | | | |
| 9817 Příspěvky soukromým školám | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 216 833,00 | 0,00 | 216 833,00 | 216 828,00 | 0,00 | 216 828,00 | -5,00 | 100,00% | | | |
| 9818 Ostatní účelové dotace | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 17 136,82 | 0,00 | 17 136,82 | 17 045,55 | 0,00 | 17 045,55 | -91,27 | 99,47% | | | |
| 9837 Podpora mládežnického sportu | 16 300,00 | 0,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 16 300,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 9840 Spolufinancování rozv. projektu ve sportu | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 500,00 | 11 750,00 | 12 250,00 | 500,00 | 11 750,00 | 12 250,00 | 0,00 | 100,00% | | | |

Příjmy odboru

Příjmy Odboru školství, mládeže a sportu v roce 2009 činily 4 793 062,44 tis. Kč, z čehož největší část 99,14% tvořily prostředky státního rozpočtu určené pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem, obcemi a pro soukromé školy (4 751 702,55 tis. Kč). V průběhu roku 2009 byl schválený rozpočet navýšen o 137 746,42 tis. Kč (tj. o 2,9 %). Nejvíce navýšeny byly dotace ze státního rozpočtu o 96 765,82 tis. Kč, odvody z investičních fondů příspěvkových organizací o 40 822 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy o 320,60 tis. Kč a naopak převody z ostatních vlastních fondů byly sníženy o 162 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 320,64 tis. Kč, které byly vráceny do rozpočtu kraje v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2008.

ORG 6014 – Odvody PO

Příjmy z odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací v oblasti školství činily 40 822 tis. Kč.

ORG 6015 – Ostatní dotace ze SR (ŠK)

Příjmy byly tvořeny dotacemi z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi ve výši 4 517 796 tis. Kč a dále ostatními účelovými dotacemi ve výši 233 906,55 tis. Kč (pro soukromé školy, sportovní gymnázia, školní vybavení pro žáky 1. ročníku ZŠ, na prevenci sociálně patologických jevů, PILOT G/GP, pro asistenty pedagoga, na soutěže a přehlídky, na podporu romských žáků středních škol, EVVO, náhradní stravování atd.).

ORG 6023 – Převody z ostatních vlastních fondů

Částka ve výši 217,25 tis. Kč je tvořena převodem zůstatků fondů za zrušenou organizaci – Plavecká škola Valašské Meziříčí. Původně bylo plánováno 380 tis. Kč, které byly během roku sníženy o 162 tis. Kč z důvodu upřesnění částky převodu vlastních fondů zrušené příspěvkové organizace.

Výdaje odboru

Celkové výdaje odboru v roce 2009 činily 5 228 966,76 tis. Kč. Největší výdajovou 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 2009 navýšen o 155 822,00 tis. Kč (tj. o 3,07 %). Navýšení rozpočtu o 99 629,00 tis. Kč došlo u přímých nákladů na vzdělávání a dotací soukromým školám, naopak u dotací organizacím a obcím na předaná zařízení a ostatních účelových dotací došlo ke snížení o 3 061,19 tis. Kč.

Prostředky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem byly navýšeny o 52 287,00 tis. Kč. Došlo také ke zvýšení výdajů v oblasti spolufinancování rozvojových projektů ve sportu o 7 250,00 tis. Kč, ve výdajích vlastního odboru došlo ke snížení o 282,81 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů činilo tak 99,99 %.

ORG 3033 – Scio testy

Plánované prostředky na rok 2009 ve výši 605 tis. Kč byly během roku sníženy na 342,44 tis. Kč, které byly čerpány do výše 342,02 tis. Kč (tj. 99,88 %). Projekt SCIO – Optimalizace přijímacího řízení již ve školním roce 2009/2010 nepokračoval a byl nahrazen novým společným projektem ZK a společnosti SCIO „Jednotné přijímací zkoušky“. Testy jsou určeny všem uchazečům o studium maturitních oborů v denní formě vzdělávání na středních školách zřizovaných ZK. Nákup testů bude hrazen až v červenci 2010.

ORG 3035 – Olympiády dětí a mládeže, soutěže

- Sportovec roku - plánované prostředky ve výši 250 tis. Kč byly během roku navýšeny na 360,56 tis. Kč a byly zcela vyčerpány na zabezpečení ankety „Sportovec Zlínského kraje“, nákup upomínkových předmětů a cen pro vyhodnocené sportovce. Částka ve výši 13 tis. Kč byla použita na úhradu za zpracování loga Sportovec Zlínského kraje a správní poplatky za jeho registraci.
- Olympiády dětí a mládeže - Původně plánované finanční prostředky ve výši 1 200 tis. Kč byly během roku sníženy na 1 069,19 tis. Kč. Výdaje byly vyčerpány v plné výši a byly použity na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením účasti reprezentace Zlínského kraje na Mezinárodních dětských zimních hrách 2009 (4th International Children's Winter Games) v Montreux ve Švýcarsku (160 tis. Kč) a na pokrytí nákladů týkajících se účasti reprezentace Zlínského kraje na Hrách IV. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2009 v Jihočeském kraji ve Městě Tábor (909,19 tis. Kč).

ORG 9000 - Dotace organizacím a obcím na předaná zařízení

Plánované prostředky ve výši 380 tis. Kč byly během roku 2009 sníženy o 162 tis. Kč z důvodu upřesnění částky převodu zůstatku fondů za zrušenou organizaci Plavecká škola Valašské Meziříčí. Částka ve výši 218 tis. Kč měla být převedena městu Valašské Meziříčí pro nově vzniklou organizaci Plavecká škola Valašské Meziříčí, z důvodu změny zřizovatelských kompetencí. Na základě dodatečného platebního výměru na daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 byla vyměřena dodatečně daň z příjmu ve výši 36 tis. Kč a úrok ve výši 0,98 tis. Kč. Obě částky byly správci daně – Finančnímu úřadu ve Valašském Meziříčí uhrazeny odborem Kanceláře ředitele, kterému uvedené finanční prostředky byly vráceny do rozpočtu Odborem školství, mládeže a sportu. Během roku 2009 byla městu Valašské Meziříčí převedena částka ve výši 67,45 tis. Kč (zůstatek Fondu kulturních a sociálních potřeb zrušené PO). Zbývající část ve výši 112,82 tis. Kč bude převedena v roce 2010.

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 2009 činily 1 804 711 tis. Kč a o prostředky z rozvojových programů na zvýšení platů a mezd pedagogických a nepedagogických pracovníků účelově určené na zmírnění finančního dopadu 1. a 2. novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve výši 107 621,13 tis. Kč.

Schválený rozpočet příspěvků na provoz škol a školských zařízení na rok 2009 byl ve výši 391 650 tis. Kč a po úpravě činil 444 395,60 tis. Kč. Tyto prostředky byly zcela vyčerpány. Součástí příspěvků na provoz byly dále prostředky ve výši 2 891,40 tis. Kč určené na podporu řemesel v odborném školství ve Zlínském kraji.

ORG 9300 – Příspěvky ZŠ a MŠ – přímé výdaje na vzdělávání

Přímé výdaje na vzdělávání vyplývají z přenesené působnosti, kterou kraj vykonává v souladu se školským zákonem vůči školám, předškolním a školským zařízením zřizovaným obcemi. Jedná se především o prostředky na mzdy, na odvody a přímé ONIV. Výdaje v roce 2009 činily 2 419 430 tis. Kč a 185 654,87 tis. Kč na zmírnění finančního dopadu 1. a 2. novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

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 2009 činila 216 828 tis. Kč a zahrnuje také dotaci na rozvojový program nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

ORG 9818 – Ostatní účelové dotace

Z celkově poskytnutých ostatních účelových dotací 17 045,55 tis. Kč tvořily 25,81 % dotace na školní potřeby pro žáky 1. ročníků ZŠ (4.400 tis. Kč), 20,41 % dotace pro sportovní gymnázium (3.479,10 tis. Kč), 12,72 % dotace pro asistenty pedagogů (2.168,25 tis. Kč), 9,94 % dotace pro asistenty pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách (1 693,52 tis. Kč), 10,72 % dotace na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství (1.827,14 tis. Kč), 6,75 % dotace na přehlídky a soutěže (1 151 tis. Kč), 5,38 % dotace na program sociální prevence, prevence kriminality a protidrogové politiky (916 tis. Kč), 3,16 % na rozvojový program EVVO pro školy (539,09 tis. Kč), 2,02 % na projekt PILOTG/GP (343,92 tis. Kč), 1,46 % dotace na projekty romské komunity (249,53 tis. Kč), 1,23 % na podporu odborného vzdělávání (210 tis. Kč) a 0,40 % dotace na vzdělávání menšin (68 tis. Kč).

ORG 9837 - Podpora mládežnického sportu

Schválené finanční prostředky ve výši 16 300 tis. Kč byly určeny na podporu sportovní činnosti mládeže ve sportovních neziskových organizacích. Tyto prostředky byly zcela vyčerpány poskytnutím neinvestičních transferů pro občanská sdružení pracující v oblasti mládežnického sportu, např. fotbal, lední hokej, atletika, házená, gymnastika, tenis, florbal, plavání, kanoistika, nohejbal, kolová a krasojízda, volejbal, cyklistika atd.

ORG 9840 - Spolufinancování rozvojových projektů ve sportu

Finanční prostředky byly určeny ke spolufinancování investičních a neinvestičních záměrů v oblasti sportu a tělovýchovy. Plánované prostředky ve výši 5 000 tis. Kč byly během roku navýšeny na částku 12 250 tis. Kč. Finanční prostředky byly zcela vyčerpány poskytnutím investičních a neinvestičních transferů za účelem rekonstrukce sportovního a fotbalového areálu v obci Rudice, oprava oplocení sportovního areálu v Malenovicích, automatické zavlažovací zařízení fotbalového hřiště v Nivnici, rekonstrukce kuželny, výstavba převisu umělé horolezecké stěny, vybudování modelářského letiště, rekonstrukce víceúčelové sportovní plochy, rekonstrukce víceúčelového areálu v Otrokovicích, vybudování a rozšíření vnitřní infrastruktury dostihové dráhy atd. Příjemci dotací byly obce a města (8), občanská sdružení (9), základní škola (1) a soukromý subjekt (1).

2.11. ORJ 170 – Odbor zdravotnictví

Rada Zlínského kraje dne 20. 4. 2009 usnesením č. 0312/R10/09 schválila s účinností od 1. 7. 2009 novou organizační strukturu Krajského úřadu Zlínského kraje. Tato organizační změna spočívala v zániku Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a vzniku dvou nových odborů – Odboru sociálních věcí a Odboru zdravotnictví. Příjmy a výdaje uskutečněné do 30. 6. 2009 tedy zůstaly součástí rozpočtu ORJ 170 – Odboru zdravotnictví, zbývající finanční prostředky byly převedeny do nově vzniklého ORJ 100 – Odboru sociálních věcí.

| ORJ 170 - Odbor zdravotnictví | v tis. Kč | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | rozpočet schválený | | | rozpočet upravený | | | skutečnost | | | rozdil | podíl |
| | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | | |
| PŘÍJMY CELKEM | 51 190,00 | 0,00 | 51 190,00 | 57 635,13 | 0,00 | 57 635,13 | 55 785,52 | 0,00 | 55 785,52 | -1 849,61 | 96,79% |
| 6002 Pronájem majetku | 47 790,00 | 0,00 | 47 790,00 | 48 283,75 | 0,00 | 48 283,75 | 46 434,14 | 0,00 | 46 434,14 | -1 849,61 | 96,17% |
| 6003 Ostatní nedaňové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360,00 | 0,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | 0,00 | 1 360,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6014 Odvody PO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 721,00 | 0,00 | 4 721,00 | 4 721,00 | 0,00 | 4 721,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6016 Ostatní dotace ze SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,33 | 0,00 | 262,33 | 262,33 | 0,00 | 262,33 | 0,00 | 100,00% |
| 6019 Dotace z VPS | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 3 006,05 | 0,00 | 3 006,05 | 3 006,05 | 0,00 | 3 006,05 | 0,00 | 100,00% |
| VÝDAJE CELKEM | 264 700,00 | 3 000,00 | 267 700,00 | 236 459,62 | 11 591,00 | 248 050,62 | 231 832,31 | 11 540,24 | 243 372,55 | -4 678,07 | 98,11% |
| Výdaje odboru | 22 626,00 | 0,00 | 22 626,00 | 35 349,93 | 10 000,00 | 45 349,93 | 34 136,74 | 10 000,00 | 44 136,74 | -1 213,19 | 97,32% |
| 3014 Inspekce kvality SSL | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 | 416,00 | 0,00 | 416,00 | 416,00 | 0,00 | 416,00 | 0,00 | 100,00% |
| 3022 Výdaje související se správním řízením | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3036 Činnosti nehrazené z veřejného zdrav. pojištění | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 3 437,01 | 0,00 | 3 437,01 | 3 369,84 | 0,00 | 3 369,84 | -67,17 | 98,05% |
| 3037 Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 2 801,04 | 0,00 | 2 801,04 | 2 801,04 | 0,00 | 2 801,04 | 0,00 | 100,00% |
| 3038 Konzultační a poradenské služby | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 832,40 | 0,00 | 832,40 | -67,60 | 92,49% |
| 3052 Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím | 16 016,00 | 0,00 | 16 016,00 | 17 895,89 | 0,00 | 17 895,89 | 17 783,38 | 0,00 | 17 783,38 | -112,50 | 99,37% |
| 3058 Lékařská služba první pomoci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 | 8 934,08 | 0,00 | 8 934,08 | -965,92 | 90,24% |
| 3065 Zvýšení základního jmění obchodních společností ZK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| Transfery a dotace | 242 074,00 | 3 000,00 | 245 074,00 | 201 109,68 | 1 591,00 | 202 700,68 | 197 695,56 | 1 540,24 | 199 235,81 | -3 464,88 | 98,29% |
| 9000 Dotace org. a obcím na předaná zařízení | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | -18,00 | 84,21% |
| 9100 Příspěvky a dotace PO | 200 500,00 | 3 000,00 | 203 500,00 | 184 235,97 | 1 591,00 | 185 826,97 | 184 235,97 | 1 540,24 | 185 776,22 | -50,76 | 99,97% |
| 9400 Dotace nemocnicím založeným ZK | 12 700,00 | 0,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9826 Dotace zař. pro děti vřz okamžitou pomoc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 0,00 | 4,86 | 4,86 | 0,00 | 4,86 | 0,00 | 100,00% |
| 9862 Úhrada regulačních poplatků | 28 674,00 | 0,00 | 28 674,00 | 16 754,85 | 0,00 | 16 754,85 | 13 358,73 | 0,00 | 13 358,73 | -3 396,12 | 79,73% |

Příjmy odboru

Příjmy odboru zdravotnictví byly schváleným rozpočtem na rok 2009 očekávány ve výši 51 190 tis. Kč a jejich upravený rozpočet roku 2009 dosáhl výše 57 635,13 tis. Kč. Tato skutečnost nastala zejména důsledkem nařízení odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí do

rozpočtu zřizovatele. Finanční prostředky byly následně poskytnuty příspěvkovým organizacím Zlínského kraje na pokrytí nákladů spojených se zajištěním sociálních služeb.

Příjmy odboru zdravotnictví byly realizovány ve výši 55 785,52 tis. Kč, tj. na 96,79 %, což je o 1 849,61 tis. Kč méně oproti upravenému rozpočtu. Tato částka představuje neuhrazené nájemné za měsíc prosinec 2009 ze strany Krajské nemocnice T. Bati, a.s.

Hlavním zdrojem příjmů odboru byly příjmy z pronájmu nemovitého majetku nemocnicím založeným Zlínským krajem, které tyto nemovitosti využívají pro zajištění vlastní činnosti.

ORG 600203 – Pronájem majetku (ZD)

Jedná se o příjmy z pronájmu nemovitého majetku nemocnicím založeným Zlínským krajem. Rozpočtovaná částka 48 283,75 tis. Kč byla naplněna na 96,17 %, tj. ve výši 46 434,14 tis. Kč. Rozdíl 1 849,61 tis. Kč představuje neuhrazenou výši nájemného za měsíc prosinec 2009 ze strany Krajské nemocnice T. Bati, a.s.

ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy

Psychiatrické léčebně v Kroměříži byla v roce 2005 Zlínským krajem poskytnuta dotace na provoz Protialkoholní záchytné stanice. V roce 2009 psychiatrická léčebna obdržela platbu ve výši 2 tis. Kč od osoby zachycené v roce 2005. Jde o vypořádání této částky.

ORG 6013 – Úroky a zhodnocení finančního majetku

Částka 1 360 tis. Kč představuje úroky z úvěru na překlenutí platební neschopnosti poskytnutému Kroměřížské nemocnici a.s. v roce 2008. Položka byla realizována na 100 %.

ORG 6014 – Odvody PO

- Příspěvkové organizaci v oblasti sociálních věcí Domov s chráněným bydlením Zlín byl nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 1 262 tis. Kč. Finanční prostředky byly následně organizaci ve stejné výši poskytnuty formou příspěvku na provoz ke krytí provozních nákladů.
- Příspěvkové organizaci v oblasti sociálních věcí Domov pro seniory Lukov byl nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 3 000 tis. Kč. Finanční prostředky byly následně poskytnuty příspěvkovým organizacím Zlínského kraje na pokrytí nákladů spojených se zajištěním sociálních služeb.
- Příspěvkové organizaci v oblasti sociálních služeb Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín byl nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 400 tis. Kč. Finanční prostředky byly následně organizaci ve stejné výši poskytnuty formou příspěvku na provoz ke krytí provozních nákladů.
- Příspěvkové organizaci v oblasti sociálních služeb Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín byl nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 59 tis. Kč. Finanční prostředky byly následně organizaci ve stejné výši poskytnuty formou příspěvku na provoz ke krytí provozních nákladů.

ORG 6016 – Ostatní dotace ze SR

Účelová finanční dotace z MPSV ČR na zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc byla poskytnuta ve výši 262,33 tis. Kč.

ORG 6019 – Dotace z VPS

Celková výše této dotace ze státního rozpočtu představuje 3 006,05 tis. Kč. Na úhradu nákladů souvisejících s likvidací nepoužitelných léčiv připadlo 205,01 tis. Kč a částka ve výši 2 801,04 tis. Kč byla určena na úhradu nákladů spojených s evidencí a dispenzarizací TBC neuhrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Výdaje odboru

Schválený rozpočet výdajů odboru zdravotnictví na rok 2009 dosáhl částky 267 700 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na 248 050,62 tis. Kč. Takto upravený rozpočet byl čerpán na 98,11 %, tj. ve výši 243 372,55 tis. Kč.

K rozhodujícím výdajům odboru patřily příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí (tvořily 75,60 % z celkových výdajů odboru), dále výdaje na úhradu nákladů na opravy, resp. technické zhodnocení nemovitostí Zlínského kraje pronajatého nemocnicím

založeným Zlínským krajem (7,31 % z celkových výdajů) a na úhradu regulačních poplatků, které byly v souladu s mandátními smlouvami poskytnuty nemocnicím založeným Zlínským krajem dle zájmu pacientů o poskytnutí daru ze strany Zlínského kraje (5,49 % z celkových výdajů).

ORG 3014 – Inspekce kvality SSL

Na úhradu nákladů na specializované odborníky provádějící inspekce u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb byla v roce 2009 alokována částka 1 750 tis. Kč. Do 30. 6. 2009 byla na tyto účely vyčerpána částka ve výši 416 tis. Kč. Zbývající část finančních prostředků ve výši 1 334 tis. Kč byla převedena na nově vzniklý odbor sociálních věcí.

ORG 3036 – Činnosti nehrazené z veřejného zdrav. pojištění

- Branci - tato položka, plánovaná ve schváleném rozpočtu ve výši 50 tis. Kč, nebyla čerpána, jelikož se v roce 2009 Krajské vojenské velitelství Zlín neobrátilo na KÚZK s žádostí o úhradu nákladů spojených se zdravotnickým zajištěním odvodních řízení.
- Protialkoholní 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 samosprávním 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. Tato služba je v současnosti zajišťována v rámci Kroměřížské nemocnice a.s. Dle této smlouvy Zlínský kraj hradí Kroměřížské nemocnici a.s. pouze nevymozžené pohledávky po splatnosti 3 měsíce za osobami, kterým bylo poskytnuto ošetření v protialkoholní záchytné stanici. V roce 2009 byly uhrazeny nevymozžené pohledávky za zachycenými osobami ve výši 3 164,83 tis. Kč, tzn., že upravený rozpočet 3 232,00 tis. Kč byl čerpán na 97,92 %. Jednalo se o úhradu nevymozžených pohledávek za měsíce 11 - 12/2008 a 01 - 08/2009.
- Likvidace nepoužitých léčiv - dotace ze státního rozpočtu ve výši 205,01 tis. Kč byla v plné výši použita na úhradu nákladů spojených s likvidací nepoužitelných léčiv odevzdaných občany v lékárnách na území Zlínského kraje. Meziroční pokles nákladů oproti roku 2008 činí 44 %.

ORG 3037 – Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK

Jedná se o dotace ze státního rozpočtu na náklady spojené s evidencí a dispenzarizací TBC, nehrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění byla poskytnuta ve výši 2 801,04 tis. Kč. Meziroční pokles nákladů činí 10 %.

ORG 3038 – Konzultační a poradenské služby

Tato položka byla rozpočtována ve výši 900 tis. Kč a čerpána ve výši 832,40 tis. Kč, tj. na 92,49 %. Jednalo se o úhradu nákladů spojených s činností Územní znalecké komise, s odbornými konzultacemi při posuzování věcného vybavení lůžkových zdravotnických zařízení a některých specializovaných zařízení ambulantní péče, s úhradou 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 Zlínském kraji, resp. u některých specializovaných zařízeních ambulantní péče, se závazky vyplývajícími ze smluv s lékárnami, které budou uvolňovat své zaměstnance jako inspektory, kteří musí splňovat odbornou způsobilost (vzdělání farmaceutické), s odbornými posudky při řešení stížností a při odvolacích řízeních, s úhradou nákladů nemocnic na administraci darovacích smluv mezi Zlínským krajem a jednotlivými pacienty v případech poskytnutí darů na úhradu regulačních poplatků a s ostatními analýzami a znaleckými posudky.

ORG 3052 – Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím

Jedná se o úhradu nákladů na opravy, resp. technického zhodnocení nemovitostí Zlínského kraje pronajatého nemocnicím založeným Zlínským krajem.

Rozpočtována částka 17 895,89 tis. Kč byla čerpána ve výši 17 783,38 tis. Kč, tj. na 99,37 %.

ORG 3058 – Lékařská služba první pomoci

Jedná se o úhradu nákladů spojených s lékařskou službou první pomoci, poskytovanou Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s., Uherskohradištskou nemocnicí a.s., Kroměřížskou nemocnicí a.s., Vsetínskou nemocnicí a.s. a Nemocnicí Valašské Meziříčí a.s..

Rozpočtována částka 9 900 tis. Kč byla čerpána ve výši 8 934,08 tis. Kč, tj. na 90,24 %. Uhrazeny byly náklady spojené s LSPP za měsíce 01 - 11/2009.

ORG 3065 – Zvýšení základního kapitálu společností ZK

Kroměřížské nemocnici a.s. byl navýšen základní kapitál, a to částečně tzv. kapitalizací pohledávky Zlínského kraje vůči společnosti, ve výši 40 000 tis. Kč (zápočet pohledávky Zlínského kraje na splacení emisního kurzu akcií) a částečně přímým peněžitým vkladem ve výši 10 000 000,- Kč. Položka byla čerpána ve výši 100 %.

ORG 9000 – Dotace na opatrovnictví

V souladu s § 27 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nemůže-li být opatrovníkem ustanovený rodinný příslušník fyzické osoby ani jiná osoba, která splňuje podmínky pro ustanovení opatrovníka, ustanoví soud opatrovníkem orgán místní správy, který tuto povinnost nemůže odmítnout. Skutečnost je taková, že ve většině případů je funkcí opatrovníka pověřena obec.

V souvislosti s problematikou opatrovnictví se na Zlínský kraj obrací některé obce s žádostí o řešení této situace. Zvláště menší obce, na jejichž území se nachází nějaké zařízení poskytující především pobytovou sociální službu, mohou mít problém zabezpečit tuto svou povinnost, neboť jim k jejímu zajištění schází potřebné finanční prostředky.

Z tohoto důvodu byly z rozpočtu Zlínského kraje poskytnuty finanční prostředky na zabezpečení této činnosti.

Obec Chvalčov dotaci ve výši 18 tis. Kč z důvodu nečerpání vrátil zpět na účet Zlínského kraje v prosinci 2009.

ORG 9100 – Příspěvky a dotace PO

Finanční prostředky plánované v rozpočtu na rok 2009 byly v plné výši čerpány formou příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace.

Dále byla Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje poskytnuta investiční dotace ve výši 1 540,24 tis. Kč na technologické vybavení nově rekonstruovaného krajského střediska ZZS ZK v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s. a Kojeneckému a dětskému centru, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc byl vyplacen státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 257,47 tis. Kč.

ORG 9826 – Dotace zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Na základě krajským úřadem vyhotovených pravomocných rozhodnutí byl vyplacen státní příspěvek v celkové výši 4,86 tis. Kč Azylovému domu pro ženy a matky s dětmi, o. p. s. Vsetín.

Dotace ze státního rozpočtu tak byla vyčerpána v plné výši.

ORG 9862 – Úhrada regulačních poplatků

Jedná se o finanční prostředky na poskytnutí darů občanům ze strany Zlínského kraje, určené k úhradě regulačních poplatků, které byly v souladu s mandátními smlouvami poskytnuty dle zájmu pacientů nemocnicím založených Zlínským krajem. Rozpočet činil 16 754,85 tis. Kč a byl čerpán ve výši 13 358,73 tis. Kč, tj. na 79,73 %.

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 | | |
| VÝDAJE CELKEM | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 5,86 | 0,00 | 5,86 | -1 294,14 | 0,45% |
| Výdaje odboru | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 5,86 | 0,00 | 5,86 | -1 294,14 | 0,45% |
| 3028 Konzultační a technická pomoc | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | -299,24 | 0,25% |
| 3029 Příprava projektů - absorpční kapacita | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 5,11 | 0,00 | 5,11 | -994,90 | 0,51% |

| |
|----------------------|
| Příjmy odboru |
|----------------------|

Odbor řízení dotačních programů neměl v roce 2009 rozpočtované ani uskutečněné žádné příjmy.

| |
|----------------------|
| Výdaje odboru |
|----------------------|

Rozpočtované výdaje ve výši 1 300 tis. Kč byly čerpány ve výši 5,86 tis. Kč (tj. 0,45 %). 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 300 tis. Kč na nákup odborných služeb – překladatelské služby, kontrola etapových a závěrečných monitorovacích zpráv projektů. V roce 2009 byla čerpána částka 758 Kč za překladatelské služby, tj. čerpání na 0,25 %.

ORG 3029 – Příprava projektů - absorpční kapacita

Výdaje byly rozpočtovány ve výši 1 000 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. Byla čerpána částka 5 105 Kč za pronájem školící místnosti, tj. čerpání na 0,51 %.

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

| Zaměstnanecský fond | rozpočet schválený | | | rozpočet upravený | | | skutečnost | | | rozdíl | | podíl |
|--------------------------------------|--------------------|------------|----------|-------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|--------|-------|
| | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | [tisíc Kč] | | |
| | | | | | | | | | | [tisíc Kč] | [%] | |
| ZDROJE FONDŮ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 195,34 | 0,00 | 10 195,34 | 5 209,75 | 0,00 | 5 209,75 | -4 985,58 | 51,10 | |
| zůstatek fondu k 31. 12. 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 726,34 | 0,00 | 3 726,34 | 3 726,34 | 0,00 | 3 726,34 | 0,00 | 100,00 | |
| rozpočet ZK | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 6 469,00 | 0,00 | 6 469,00 | 1 483,42 | 0,00 | 1 483,42 | -4 985,58 | 22,93 | |
| PŘÍJMY CELKEM | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 77,19 | 0,00 | 77,19 | 47,19 | 257,29 | |
| úroky z bankovního účtu | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 77,19 | 0,00 | 77,19 | 0,00 | 257,29 | |
| VÝDAJE CELKEM | 6 499,00 | 0,00 | 6 499,00 | 10 225,34 | 0,00 | 10 225,34 | 5 396,27 | 0,00 | 5 396,27 | -4 829,06 | 52,77 | |
| osobní účty zaměstnanců | 4 716,00 | 0,00 | 4 716,00 | 8 222,34 | 0,00 | 8 222,34 | 4 116,79 | 0,00 | 4 116,79 | -4 105,55 | 50,07 | |
| příspěvek na stravování | 1 730,00 | 0,00 | 1 730,00 | 1 730,00 | 0,00 | 1 730,00 | 1 121,72 | 0,00 | 1 121,72 | -608,29 | 64,84 | |
| ostatní výdaje | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 154,94 | 0,00 | 154,94 | -115,06 | 57,38 | |
| bankovní poplatky z účtu fondu | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,83 | 0,00 | 2,83 | -0,17 | 94,45 | |
| zůstatek fondu k 31. 12. 2009 | | | | | | | | | 4 876,25 | | | |

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 probíhá v souladu se schváleným statutem.

Upravený rozpočet ve výši 10 225,34 tis. Kč byl skutečně čerpán ne výši 5 396,27 tis. Kč, tj. 52,77 %. Přebytek celého zaměstnanecského fondu roku 2009 ve výši 4 876,25 tis. Kč se převádí do rozpočtu fondu pro rok 2010.

ORG 7001010000 – Osobní účty zaměstnanců

Osobní účty zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 4 716 tis. Kč. Při převodu přebytku ZF loňského roku byla tato položka navýšena na celkový finanční objem 8 222,34 tis. Kč. Čerpání položky zaměstnanecského fondu bylo završeno čerpáním finančních prostředků ve výši cca 50%, a to zejména vzhledem k možnosti převést si prostředky z roku 2009 do roku 2010, což řada zaměstnanců využila. Proto nedošlo k úplnému vyčerpání.

ORG 7001020000 – Příspěvek na stravování

Schválený rozpočet na příspěvek na stravování činil 1 730 tis. Kč. Čerpání ve výši 64,84% bylo zapříčiněno tím, že plánované čerpání je rozpočtováno na stoprocentní zájem zaměstnanců o závodní stravování a to v praxi nikdy není. Nevyčerpané prostředky budou převedeny do roku 2010.

ORG 7001050000 – Ostatní výdaje

Tato položka zahrnuje výdaje na nákup darů k jubileu, sportovní oblečení a vybavení na mezikrajské sportovní hry. Schválený rozpočet činil 50 tis. Kč. Po zpracování přebytku z loňského roku byl povýšen na 270 tis. Kč. Čerpání bylo uzavřeno na 57,38% a i zde bude nedočerpaný objem finančních prostředků převeden do rozpočtu 2010.

ORG 7001060000 – Bankovní poplatky účtu fondu

Bankovní poplatky za vedení účtu zaměstnanecského fondu byly rozpočtovány ve výši 3 tis. Kč. Čerpání 94,45% je v rámci očekávání.

ORG 700197 – Úroky z bankovního účtu

Úroky z bankovního účtu Zaměstnanecského fondu byly rozpočtovány ve výši 30 tis. Kč. Plnění bylo ve výši 77,19 tis. Kč, tj. 257,29 %.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

3.2. Fond kultury

| Fond Kultury | rozpočet schválený | | | rozpočet upravený | | | skutečnost | | | rozdl | podíl |
|--------------------------------------|--------------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|--------|
| | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | [tisic Kč] | [%] |
| ZDROJE FONDU | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 | 18 165,00 | 0,00 | 18 165,00 | 17 478,46 | 0,00 | 17 478,46 | -686,54 | 96,22 |
| zůstatek fondu k 31. 12. 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,00 | 0,00 | 865,00 | 865,00 | 0,00 | 865,00 | 0,00 | 100,00 |
| rozpočet ZK | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 | 16 613,46 | 0,00 | 16 613,46 | -686,54 | 96,03 |
| PRÍJMY CELKEM | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 6,48 | 0,00 | 6,48 | -3,52 | 64,80 |
| úroky z bankovního účtu | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 6,48 | 0,00 | 6,48 | -3,52 | 64,80 |
| VÝDAJE CELKEM | 18 010,00 | 0,00 | 18 010,00 | 17 555,00 | 620,00 | 18 175,00 | 16 864,94 | 620,00 | 17 484,94 | -690,06 | 96,20 |
| Památky | 13 308,00 | 0,00 | 13 308,00 | 13 218,00 | 620,00 | 13 838,00 | 13 032,00 | 620,00 | 13 652,00 | -183,00 | 98,68 |
| Kulturní akce | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 335,00 | 0,00 | 4 335,00 | 3 831,67 | 0,00 | 3 831,67 | -503,33 | 88,39 |
| Bankovní poplatky účtu fondu | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,27 | 0,00 | 1,27 | -0,73 | 63,50 |
| FK - projekt "Otevřené brány" | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zůstatek fondu k 31. 12. 2009 | | | | | | | | | 686,54 | | |

Fond kultury Zlínského kraje je určen k podpoře kulturních aktivit spolků, občanských sdružení, fyzických a právnických osob, k rozvoji amatérské místní kultury, obnovy a zachování kulturních památek. Pro rok 2009 bylo do fondu schváleným rozpočtem ZK přiděleno 18 010 tis. Kč (památky 13 308 tis. Kč, kulturní akce 4 000 tis. Kč, Otevřené brány 700 tis. Kč, poplatky 2 tis. Kč).

V prvním pololetí roku byly finanční prostředky na projekt Otevřené brány ve výši 700 tis. Kč převedeny do rozpočtu odboru kultury a památkové péče a do rozpočtu odboru KŘ a KH.

ORG 700296 – Úroky z bankovního účtu

Rozpočtovaným příjmem fondu byly úroky z bankovního účtu ve výši 10 tis. Kč a byly naplněny ve výši 6,48 tis. Kč, tj. 64,76 %.

ORG 700201 – Kulturní památky

Po úpravě rozpočtu během rozpočtového roku 2009 činil objem finančních prostředků 13 838 tis. Kč. Celkové čerpání bylo 13 652 tis. Kč tj. 98,66 %. Částka ve výši 70 tis. Kč nebyla vyčerpána z důvodu vzdání se dotace, částka ve výši 100 tis. Kč nebyla vyčerpána z důvodu nedoložení vyúčtování a částka ve výši 16 tis. Kč nebyla vyčerpána z důvodu krácení dotace. Celková částka ve výši 186 tis. Kč byla ponechána k čerpání v roce 2010.

Z předložených 170 žádostí bylo schváleno poskytnutí finančního příspěvku na 126 akcí památkové obnovy, z toho byla dotace skutečně poskytnuta na 124 akcí památkové obnovy.

ORG 700202 – Kulturní akce

Z finančních prostředků schválených ve výši 4 000 tis. Kč, navýšených o 335 tis. Kč z přebytku hospodaření z roku 2008, bylo čerpáno 3 831,67 tis. Kč tj. 88,39 % rozpočtu. Z předložených 278 žádostí bylo schváleno poskytnutí finančních prostředků na 167 akcí. Nečerpání finančních prostředků bylo z důvodu nedodržení podmínek smlouvy (termín vyúčtování dotací).

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

ORG 700204 – Úroky z bankovního účtu

Rozpočtovaným výdajem fondu byly také úroky z bankovního účtu ve výši 2 tis. Kč, které byly čerpány ve výši 1,27 tis. Kč, tj. 63,26 %.

3.3. Fond mládeže a sportu

| Fond mládeže a sportu | rozpočet schválený | | | rozpočet upravený | | | skutečnost | | | rozdl | podíl |
|---|--------------------|------------|----------|-------------------|------------|----------|------------|------------|---------------|------------|--------|
| | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | [tisic Kč] | [%] |
| ZDROJE FONDU | 6 507,00 | 0,00 | 6 507,00 | 6 557,35 | 0,00 | 6 557,35 | 6 061,53 | 0,00 | 6 061,53 | -495,82 | 92,44 |
| zůstatek fondu k 31. 12. 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,35 | 0,00 | 34,35 | 34,35 | 0,00 | 34,35 | 0,00 | 100,00 |
| rozpočet ZK | 6 507,00 | 0,00 | 6 507,00 | 6 523,00 | 0,00 | 6 523,00 | 6 027,18 | 0,00 | 6 027,18 | -495,82 | 92,40 |
| PRÍJMY CELKEM | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 2,07 | 0,00 | 2,07 | -6,93 | 23,00 |
| úroky z bankovního účtu | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 2,07 | 0,00 | 2,07 | -6,93 | 22,99 |
| VÝDAJE CELKEM | 6 509,00 | 0,00 | 6 509,00 | 6 566,35 | 0,00 | 6 566,35 | 6 064,43 | 0,00 | 6 064,43 | -501,92 | 92,36 |
| dotace na tělovýchovu a sport | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 828,35 | 0,00 | 3 828,35 | 3 408,00 | 0,00 | 3 408,00 | -420,35 | 89,02 |
| dotace na podporu volnoč. aktivit mládeže | 3 007,00 | 0,00 | 3 007,00 | 2 736,00 | 0,00 | 2 736,00 | 2 654,61 | 0,00 | 2 654,61 | -81,39 | 97,03 |
| bankovní poplatky účtu fondu | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,83 | 0,00 | 1,83 | -0,17 | 91,26 |
| zůstatek fondu k 31. 12. 2009 | | | | | | | | | 494,99 | | |

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

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 2009 bylo v rozpočtu ZK schváleno do Fondu mládeže a sportu ZK celkem 6 509 tis. Kč. Po úpravě rozpočtu činil celkový objem finančních prostředků 6 566,35 tis. Kč včetně zůstatku z roku 2008 ve výši 34,35 tis. Kč. Tyto prostředky se dělily na dotace na tělovýchovu a sport ve výši 3 828,35 tis. Kč, dotace na podporu volnočasových aktivit ve výši 2 736 tis. Kč a bankovní poplatky účtu fondu ve výši 2 tis. Kč.

V roce 2009 bylo Odborem školství, mládeže a sportu administrováno celkem 599 žádostí o dotaci z fondu. Zastupitelstvo a Rada ZK schválily poskytnutí dotací v celkové výši 6 598,5 tis. Kč, z toho 2 207 tis. Kč na 50 projektů a 4 391,5 tis. Kč na 400 akcí. Celková výše nevyčerpaných schválených dotací činila v celkové výši 518,5 tis. Kč (neuskutečněné akce ve výši 130 tis. Kč a nedodání vyúčtování ve výši 388,50 tis. Kč).

ORG 700397 – Úroky z bankovního účtu

Schválená výše úroků z bankovního účtu ve výši 9 tis. Kč byla naplněna do výše 2,07 tis. Kč, tj. 22,99 %.

ORG 700301 – Dotace na tělovýchovu a sport

Plánované prostředky na rok 2009 (3 828,35 tis. Kč) byly vyčerpány ve výši 3 408 tis. Kč, tj. 89,02 %. Dotace byly poskytnuty celkem na 294 jednorázových akcí v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu v převážně většině občanským sdružením, dále pak např. obcím Zlínského kraje, školám a školským zařízení, fyzickým i právnickým osobám. Částka ve výši 350,50 tis. Kč (37 akcí) byla ponechána na čerpání v roce 2010 z důvodu nedodaných vyúčtování, zbývajících 69,85 tis. Kč připadá na neuskutečněné akce.

ORG 700302 – Dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže

Plánované prostředky na rok 2009 (2 736 tis. Kč) byly vyčerpány ve výši 2 654,61 tis. Kč, tj. 97,03 %. Dotace byly poskytnuty ve výši 2 189,61 tis. Kč na podporu 50 projektů v oblasti volnočasových aktivit mládeže a ve výši 465 tis. Kč na podporu 46 jednorázových akcí v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu. Příjemci dotace byly občanské sdružení, školy a školská zařízení (příspěvkové organizace ZK a obcí), dále pak např. obecně prospěšné společnosti a obce Zlínského kraje. Částka ve výši 38 tis. Kč (8 akcí) byla ponechána na čerpání v roce 2010 z důvodu nedodaných vyúčtování. Během roku došlo k vrácení části dotace ve výši 17,40 tis. Kč (ZO ČSOP Kosenka).

ORG 700304 – Bankovní poplatky účtu fondu

Poplatky bankovního účtu Fondu mládeže a sportu činily k 31.12.2009 1,83 tis. Kč, tj. 91,26 %.

3.4. Havarijní fond

| Havarijní fond | rozpočet schválený | | | rozpočet upravený | | | skutečnost | | | rozdíl | | v tis. Kč |
|--------------------------------------|--------------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|------------|------------|------------------|------------|--------|-----------|
| | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | [tisíc Kč] | [%] | |
| ZDROJE FONDU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| zůstatek fondu k 31. 12. 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 252,77 | 0,00 | 10 252,77 | 10 252,77 | 0,00 | 10 252,77 | 0,00 | 100,00 | |
| rozpočet ZK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -252,77 | 0,00 | -252,77 | -252,77 | 0,00 | -252,77 | 0,00 | 100,00 | |
| PŘÍJMY CELKEM | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 189,48 | 0,00 | 189,48 | 39,48 | 126,32 | |
| úroky z bankovního účtu | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 189,48 | 0,00 | 189,48 | 0,00 | 126,32 | |
| VÝDAJE CELKEM | 13 147,00 | 0,00 | 13 147,00 | 13 147,00 | 0,00 | 10 150,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | -10 148,00 | 0,02 | |
| likvidace havárií | 10 147,00 | 0,00 | 10 147,00 | 10 147,00 | 0,00 | 10 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| bankovní poplatky z účtu fondu | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | -1,00 | 66,79 | |
| zůstatek fondu k 31. 12. 2009 | | | | | | | | | 10 187,48 | | | |

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.

Z roku 2008 byl převeden zůstatek fondu ve výši 10 000 tis. Kč, částka 252,77 tis. Kč byla převedena do rezervy.

Příjmem fondu v roce 2009 byly úroky z bankovního účtu ve výši 189,48 tis. Kč, zároveň v tomto období nebyly uvolněny žádné finanční prostředky na likvidaci havárie a jediným výdajem ve výši 2 tis. Kč byl poplatek za vedení zvláštního účtu.

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 2009 představovaly 267 912,31 tis. Kč, tj. 69,76 % rozpočtu. Příjmy tvořily dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí (43 933,64 tis. Kč), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (142 496,37 tis. Kč), Ministerstva vnitra (150 tis. Kč), Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (18 199,28 tis. Kč), dotace ze zahraničí (202,67 tis. Kč), Finanční mechanismy EHP/Norsko (5 501,32 tis. Kč), vratky bezúročných půjček od obcí (11 437,87 tis. Kč), vratky návratných finančních výpomocí (22 687,49 tis. Kč), neinvestiční transfery od obcí a DSO (46,63 tis. Kč), poplatky za odebrané množství podzemní vody (20 536,84 tis. Kč), ostatní příjmy (955,85 tis. Kč), úroky z bankovních účtů PF (1 764,35 tis. Kč).

Výdaje Programového fondu ZK v roce 2009 byly ve výši 457 290,35 tis. Kč. Prostředky Programového fondu ZK byly čerpány na projekty (178 399,72 tis. Kč, tj. čerpání na 39,08 %), technické asistence (11 319,80 tis. Kč, tj. čerpání na 73,77 %), spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů (31 851,93 tis. Kč, tj. čerpání na 93,63 %), grantová schémata a globální granty (105 116,16 tis. Kč, tj. čerpání na 36,51 %), vyhlášené podprogramy ZK (130 594,42 tis. Kč, tj. čerpání na 92,33 %) a poplatky ve výši 8,32 tis. Kč.

Programový fond byl čerpán na 39,64 % z důvodu posunu zahájení realizace projektů (zdlouhavý proces hodnocení a administrace na straně poskytovatele dotace; zrušení výzvy k předkládání projektů), odmítnutí projektů z důvodu nadměrného krácení rozpočtu poskytovatelem dotace, neschválení projektu (pouze 1 projekt – na rok 2009 připadlo poměrně nízkých 1,5 mil. Kč nečerpaných výdajů), zpoždění čerpání výdajů z důvodu posunu vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nižší ceny zakázek. U podprogramů došlo k nedočerpání u Podprogramu Vodohospodářské infrastruktury a Podprogramu pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ZK zejména z důvodu prodloužení termínů předložení vyúčtování do roku 2010 a možnost financování podprogramů v období dvou let.

Příčinou neplnění příjmů a výdajů Programového fondu je časový posun výzev jednotlivých operačních programů oproti předpokladům, čímž dochází ke zpoždění termínů zahájení přípravy a tím i realizace investičních projektů.

V rámci výdajů Programového fondu byla v roce 2009 vytvořena v rozpočtu rezerva ve výši 217 857,20 tis. Kč. V této rezervě byly soustředěny rozpočtované prostředky roku 2009 přesunuté k čerpání v roce 2010. Vzhledem k tomu, že zde byly zapojeny prostředky týkající se jak odborů ZK, tak Programového fondu ZK, zkresluje tato rezerva čerpání Programového fondu. Po odečtu této rezervy by čerpání fondu činilo 48,87 %.

ORG 800093 – Poplatky za vodu

V roce 2009 byl příjem z poplatků za odběr podzemní vody podle vodního zákona ve výši 20 536,84 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 19 100 tis. Kč, plnění je tedy 107,92%. Tyto poplatky byly Zlínskému kraji poukázány celními úřady.

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 2009 celkem 52 619,- Kč. Toto pojištění je neuznatelným nákladem projektu, proto je hrazeno z rozpočtu obcí. Příjmy tvoří obdržené pojistné od jednotlivých obcí v celkové výši 50 797,70 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.

| Pojištění v době udržitelnosti | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|--------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | 152 438,00 Kč | 157 859,00 Kč | | 96,57% |
| skutečnost 2009 | 50 797,70 Kč | 52 619,00 Kč | 96,54% | 96,54% |
| upravený rozpočet 2010 | 50 820,00 Kč | 52 620,00 Kč | 96,58% | 96,56% |
| 2011 | 50 820,00 Kč | 52 620,00 Kč | 96,58% | 96,57% |

ORG 8007 – Projekt Inteligentní energie pro Evropu – KEA

Projekt založení Energetické agentury Zlínského kraje byl schválen RZK č.0789/R20/05 ze dne 19. 9. 2005. Celkový náklad projektu je 359 748 EUR (173 000 EUR Komise ES a 186 748 EUR Zlínský kraj). Projekt pokryje 49% finančních nákladů na činnost Energetické agentury Zlínského kraje. Další 51 % nákladů je potřeba zajistit ze strany Zlínského kraje. Tyto finance jsou použity na poradenství: k úsporám energie, rekonstrukci zdrojů tepla, na legislativní požadavky - energetické audity, průkazy, štítky budov, provádění kontroly tepelně technických vlastností stávajících a nově budovaných staveb (např. termovize).

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| | 2 005 012,00 Kč | 7 555 000,00 Kč | 26,54% | 26,54% |
| 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 | 339 838,94 Kč | 2 143 000,00 Kč | 15,86% | 23,91% |
| 2010 | 198 621,32 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 26,54% |

Příjmy v roce 2009 tvořily vratku nevyčerpané dotace Energetické agentury ZK z roku 2008 ve výši 339,84 tis. Kč. Plánované výdaje ve výši 2 417 tis. Kč byly vyčerpány jen do výše 2 143 tis. Kč z důvodu vývoje kurzu CZK/EUR, kdy Energetická agentura obdržela od Evropské komise vyšší dotaci, než předpokládala. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 274 tis. Kč byly vráceny do rozpočtu ZK.

ORG 8060 – SupPolicy – Podpůrná politika prostředků inovativních oceňovacích nástrojů

Realizace projektu:

11/2006 – 2/2009

Cíl projektu:

projekt je zaměřen na aktéry národních a sub-národních výzkumných a inovačních politik, poskytne 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 či 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% | 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% |
| upravený rozpočet 2010 | 0,00 Kč | 90 000,00 Kč | 0,00% | 102,27% |
| nedočerpaný rámec | 1 670 159,00 Kč | 1 804 643,17 Kč | 92,55% | 100,00% |

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

Plánované příjmy na rok 2009 ve výši 1 223 tis. Kč byly během roku sníženy z důvodu vyššího předfinancování zálohovými platbami od Evropské komise v porovnání s celkovými výdaji projektu. Plánované výdaje ve výši 807,16 tis. Kč byly vyčerpány do výše 717,15 tis. Kč (tj. 88,85 %) a zahrnovaly výdaje na mzdové a osobní náklady zaměstnanců ZK podílející se na administraci projektu, cestovné, příprava a tisk publikací a propagačního materiálu, služeb související se zajištěním konference v Bruselu, audit projektu, občerstvení atd.

ORG 8061 – COGNAC – Koordinace vědeckovýzkumných a inovačních politik

Realizace projektu: 10/2006 – 1/2009

Cíl projektu: projekt byl zaměřen na podporu regionální dimenze Evropského výzkumného prostoru (ERA – European Research Area) zvyšováním efektivnosti a koherence vědeckovýzkumných a inovačních politik se zvláštním důrazem na nové členské a přidružené země EU. Bylo zde zaměřeno na veřejné výdaje na výzkum vůči malým a středním podnikům a cílové oblasti výzkumu pro malé a střední podniky. Projekt velmi úzce navazoval na projekty tvorby Regionálních inovačních strategií.

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

Financování: Evropská komise (100 %)

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| | 1 407 000,00 Kč | 1 407 000,00 Kč | 100,00% | 100,00% |
| skutečnost 2006 | 0,00 Kč | 16 945,56 Kč | 0,00% | 0,00% |
| skutečnost 2007 | 636 319,70 Kč | 403 056,00 Kč | 157,87% | 151,50% |
| skutečnost 2008 | 220 018,40 Kč | 426 126,00 Kč | 51,63% | 101,21% |
| skutečnost 2009 | 202 671,75 Kč | 158 461,00 Kč | 127,90% | 105,42% |
| nedočerpaný rámec | 347 990,15 Kč | 402 411,44 Kč | 86,48% | 100,00% |

Plánované příjmy ve výši 447 tis. Kč byly sníženy na 220 tis. Kč a byly naplněny do výše 202,67 tis. Kč. Jednalo se o závěrečnou platbu od Evropské komise, rozdíl mezi plánovanými příjmy a skutečností je dáno kurzovým rozdílem CZK/EUR. Plánované výdaje ve výši 130 tis. Kč byly během roku navýšeny na částku 158,46 tis. Kč. Čerpání výdajů na 100 % bylo spojeno s ukončením projektu. Výdaje byly čerpány především na mzdové a ostatní osobní náklady zaměstnanců ZK podílející se na administraci projektu, cestovné, překlad publikace výsledků projektu COGNAC, audit projektu atd.

ORG 8071 – Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve ZK

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 mechanismus EHP/Norska

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| | 7 366 322,00 Kč | 8 666 261,00 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% |
| upravený rozpočet 2010 | 5 346 143,73 Kč | 4 992 170,78 Kč | 107,09% | 69,05% |
| 2011 | 1 381 874,08 Kč | 0,00 Kč | 0% | 85,00% |

Příjmy projektu byly naplněny na 83,98 % z důvodu zdlouhavé administrace poslední žádosti o platbu na řídicím orgánu. Výdaje byly čerpány na 65,80 % z důvodu opoždění jarních prací (nepřízeň počasí).

ORG 8074 – Multikulturní škola

Realizace projektu: 9/2009 – 12/2011

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 zabývající se volnočasovými aktivitami a integrací cizinců, žáci škol

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

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% |
| upravený rozpočet 2010 | 1 827 182,00 Kč | 2 385 931,68 Kč | 76,58% | 100,00% |
| 2011 | 310 621,00 Kč | 310 621,00 Kč | 100,00% | 100,00% |
| 2012 | 328 892,00 Kč | 328 892,00 Kč | 100,00% | 100,00% |

Výdaje byly čerpány na 22,18 % z důvodu pozdějšího zahájení realizace projektu. Příjmy byly naplněny z 69,23 % z důvodu posunu monitorovacího období v roce 2009, a tím i posunu harmonogramu plateb.

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 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| | 3 617 450,00 Kč | 3 617 450,00 Kč | | 100,00% |
| skutečnost 2008 | 198 959,75 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| skutečnost 2009 | 837 130,77 Kč | 848 593,00 Kč | 98,65% | 122,10% |
| upravený rozpočet 2010 | 2 219 618,00 Kč | 2 768 857,00 Kč | 80,16% | 90,00% |
| 2011 | 361 741,48 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 100,00% |

Výdaje byly čerpány na 49,85 % z důvodu posunutí harmonogramu školení v rámci projektu. Příjmy byly naplněny na 66,69 % vzhledem k menšímu proplácení služeb za poskytnutá školení.

ORG 8087 – Natura 2000 ve ZK

Realizace projektu: 6/2009 – 12/2009

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 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| | 55 000 000,00 Kč | 55 000 000,00 Kč | | 100,00% |
| skutečnost 2009 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| upravený rozpočet 2010 | 11 000 000,00 Kč | 11 000 000,00 Kč | 100,00% | 100,00% |
| 2011 | 22 000 000,00 Kč | 22 000 000,00 Kč | 100,00% | 100,00% |
| 2012 | 11 000 000,00 Kč | 11 000 000,00 Kč | 100,00% | 100,00% |
| 2013 | 11 000 000,00 Kč | 11 000 000,00 Kč | 0,00% | 100,00% |

Výdaje ani příjmy nebyly realizovány z důvodu čekání na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

ORG 8088 – Podpora biodiverzity evropsky významných lokalit ve ZK

Realizace projektu: 6/2009 – 5/2011

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

Dopad: obyvatelé a příroda ZK

Operační program Životní prostředí

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

Financování: 85 % EU, 5 % SR, 10 % ZK

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| | 4 352 630,00 Kč | 4 836 256,00 Kč | | 90,00% |
| skutečnost 2009 | 0,00 Kč | 26 500,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| upravený rozpočet 2010 | 4 286 161,00 Kč | 4 735 971,00 Kč | 90,50% | 90,00% |
| 2011 | 66 469,40 Kč | 73 785,00 Kč | 90,09% | 90,00% |

Výdaje byly vynaloženy pouze na inventarizační průzkumy, čerpání 1,12 %. Převážná část prací proběhne v následujících letech. Příjmy nebyly naplněny vzhledem k tomu, že zatím nebyla podána žádost o platbu.

ORG 8089 – Poskytování služeb sociální prevence ve ZK

Realizace projektu: 4/2009 – 11/2012

Cíl projektu: zajištění sítě služeb sociální prevence vycházející z plánu rozvoje sociálních 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 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| | 265 949 648,00 Kč | 265 949 648,00 Kč | | 100,00% |
| skutečnost 2009 | 40 795 282,97 Kč | 22 296 178,65 Kč | 182,97% | 182,97% |
| upravený rozpočet 2010 | 116 514 680,00 Kč | 137 717 008,32 Kč | 84,60% | 98,31% |
| 2011 | 95 044 359,68 Kč | 95 044 359,68 Kč | 100,00% | 98,94% |
| 2012 | 13 595 325,35 Kč | 10 892 101,35 Kč | 124,82% | 100,00% |

Výdaje rozpočtu ZK v roce 2009 nebyly realizovány v plánované výši, čerpání na 69,83 %. Dodavatelé sociálních služeb byli vybíráni formou veřejných zakázek. Bohužel se v prvním kole veřejných zakázek nepodařilo úspěšně uzavřít veškeré veřejné zakázky na dodavatele sociálních služeb, což mělo vliv na uskutečněné výdaje. Dalším důvodem nedočerpání výdajů je, že dodavatelé propagačních předmětů dodali své zboží se zpožděním, čímž došlo k pozdější fakturaci za tyto předměty. Velká část těchto výdajů bude placena až v roce 2010.

Příjmy rozpočtu ZK v roce 2009 byly plněny na 139,58 %. V průběhu realizace projektu přistoupilo Ministerstvo práce a sociálních věcí k novému systému vyplácení financí, kdy příjemci dotace zasílá na účet projektu 15 % z celkové výše dotace a dalšími platbami dle žádosti o platbu tuto částku dorovná.

ORG 8094 – Zavádění evaluačních nástrojů pro zlepšení kvality vzdělávání ve ZK

Realizace projektu: 12/2009 – 11/2012

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

Cílové skupiny: pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, žáci škol a školských zařízení

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| | 6 649 755,00 Kč | 6 649 755,00 Kč | | 100,00% |
| skutečnost 2009 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| upravený rozpočet 2010 | 2 833 000,00 Kč | 2 833 000,00 Kč | 100,00% | 100,00% |
| 2011 | 2 833 000,00 Kč | 2 833 000,00 Kč | 100,00% | 100,00% |
| 2012 | 983 754,71 Kč | 983 754,71 Kč | 100,00% | 100,00% |

Výdaje ani příjmy nebyly realizovány z důvodu pozdějšího zahájení realizace projektu.

ORG 8097 – Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na kariérové poradenství

Realizace projektu: 8/2009 – 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

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

Cílové skupiny: pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, žáci škol a školských zařízení

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| | 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% |
| upravený rozpočet 2010 | 1 785 000,00 Kč | 3 026 345,59 Kč | 58,98% | 100,00% |
| 2011 | 1 603 000,00 Kč | 1 603 000,00 Kč | 100,00% | 100,00% |
| 2012 | 520 522,00 Kč | 520 522,00 Kč | 100,00% | 100,00% |

Výdaje byly čerpány pouze na 4,72 %, a to na refundace mezd v rámci projektu. Původně plánované výběrové řízení na techniku bude realizováno v roce 2010. Příjmy byly naplněny po obdržení zálohové platby.

ORG 8108 – Informační strategie

Realizace projektu: 2010 - 2013

Cíl projektu: základem ISTR ZK je řešení komplexního systému plánování a správy zdrojů (ERP), na jehož základě bude vybudován plnohodnotný Manažerský informační systém. V roce 2009 pokračuje inovace současného ERP řešení a jeho rozšíření o dosud neřešené oblasti jako je Plánování a řízení projektů a Řízení výkonnosti služeb. Předpokládá se realizace projektů „Řízení výkonnosti kraje“, „Zavedení krajské statistiky“, „Centrální katalog služeb“, „Řešení datového skladu“ a další programy budování znalostní báze, zvyšování informační gramotnosti, komunikační infrastruktury ZK, modernizace provozu a rozvoje ICT.

Integrovaný operační program

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| | 123 300 000,00 Kč | 170 412 353,00 Kč | | 72,35% |
| upravený rozpočet 2010 | 0,00 Kč | 3 500 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| 2011 | 94 633 334,00 Kč | 131 271 353,00 Kč | 72,09% | 70,22% |
| 2012 | 18 666 666,00 Kč | 33 838 000,00 Kč | 55,16% | 67,20% |
| 2013 | 10 000 000,00 Kč | 1 803 000,00 Kč | 0,00% | 72,35% |

Výdaje ani příjmy nebyly realizovány z důvodu zrušení výzvy na projekty IT v rámci Integrovaného operačního programu. Opětná výzva se očekává v roce 2010.

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

Realizace projektu: 2008 – 2013

Cíl projektu: cílem projektu je naplnit realizací individuálních projektů globální a specifické cíle jednotlivých IPRÚ – přispět tak k nárůstu návštěvnosti území, rozvoji podnikání v oblasti cestovního ruchu, zvýšení privátních investic do CR a tvorbě či udržení pracovních míst

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

Financování: 85 % RRRSSM, 15 % SR

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| | 11 603 000,00 Kč | 11 603 000,00 Kč | 100,00% | 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% |
| upravený rozpočet 2010 | 3 399 080,00 Kč | 4 358 569,00 Kč | 77,99% | 81,93% |
| 2011 | 2 441 820,00 Kč | 2 441 819,00 Kč | 100,00% | 86,74% |
| 2012 | 2 432 000,00 Kč | 2 432 920,00 Kč | 99,96% | 89,51% |
| 2013 | 1 216 920,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 100,00% |

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

Plánované příjmy ve výši 3 246,08 tis. Kč byly během roku sníženy na částku 2 123 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny do výše 2 113,18 tis. Kč (tj. 99,54 %). Výdaje ve výši 2 120 tis. Kč byly sníženy na 1 200 tis. Kč z důvodu přesunu některých plánovaných aktivit tj. školení a zpracování metodiky monitoringu zvyšování návštěvnosti jednotlivých území na další etapy projektu. Výdaje projektu ve výši 707,39 tis. Kč (tj. 58,95 %) byly čerpány na mzdové a ostatní osobní náklady zaměstnanců ZK podílejících se na administraci projektu, cestovné, telekomunikačních služeb, občerstvení atd.

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

Cílové skupiny: řídicí pracovníci

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | 3 806 313,00 Kč | 3 806 313,00 Kč | 100,00% |
| skutečnost 2009 | 1 408 336,00 Kč | 487 342,50 Kč | 288,98% | 288,98% |
| upravený rozpočet 2010 | 2 256 671,00 Kč | 3 177 664,50 Kč | 71,02% | 100,00% |
| 2011 | 141 305,70 Kč | 141 305,70 Kč | 100,00% | 100,00% |

Výdaje byly čerpány na 32,01 % z důvodu změny harmonogramu školení projektu. Příjmy byly téměř naplněny z 92,5 %.

ORG 8139 – Mezinárodní spolupráce v oblastech regionálního rozvoje a projektového managementu

Realizace projektu: 5/2009-10/2009

Cíl projektu: výměna zkušeností a spolupráce na mezinárodní úrovni s cílem posílení a zkvalitnění veřejných služeb. Účelem projektu je navázání partnerství, přenos dobré praxe a výměna zkušeností již vytvořených a používaných systémů a řešení mezi zaměstnanci Zlínského kraje a norského kraje Hedmark v oblastech regionálního rozvoje a projektového managementu. Díky přenosu dobré praxe získají zaměstnanci obou krajů znalosti, které budou moci aplikovat na konkrétní projekty ve svých regionech.

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 491 813,00 Kč | 661 572,00 Kč | 74,34% |
| skutečnost 2009 | 491 812,72 | 661 571,90 | 74,34% | 74,34% |

Žádost o proplacení výdajů k projektu byla včetně Závěrečné zprávy o realizaci projektu podána na Ministerstvo financí (dále jen MF) dne 27. 7. 2009. Platba ve výši 491 813 Kč byla připsána na účet ZK dne 26. 11. 2009, plnění příjmů bylo tak ve výši 82,66 %.

Způsobilé výdaje byly řídicím orgánem proplaceny v plné výši. Nezpůsobilým výdajem bylo ze strany MF a dle podmínek Finančních mechanismů EHP/Norska shledáno kapesné a kursově ztráty.

Částečné čerpání výdajů (84,82 %) bylo způsobeno úsporami při výběrových řízeních u autobusové dopravy a ubytování, kdy byly nabídnuty velmi příznivé ceny.

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

Realizace projektu: 12/2009 – 6/2012

Cíl projektu: cílem projektu je zvýšení informovanosti a posílení komunikace mezi soukromým, veřejným a akademickým sektorem s cílem posílení vzájemné spolupráce mezi klíčovými subjekty Zlínského kraje z oblasti vědy, vzdělávání, ekonomického rozvoje, inovací a uplatnitelnosti lidských zdrojů v praxi

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

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

Financování: 100 % EU

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | 468 000,00 Kč | 468 000,00 Kč | 100,00% | 100,00% |
| skutečnost 2008 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| skutečnost 2009 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| upravený rozpočet 2010 | 198 000,00 Kč | 225 000,00 Kč | 88,00% | 88,00% |
| 2011 | 165 000,00 Kč | 163 000,00 Kč | 101,23% | 93,56% |
| 2012 | 105 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 131,25% | 100,00% |

Příjmy na rok 2009 nebyly plánované, výdaje ve výši 1 500 tis. Kč byly během roku sníženy na 100 tis. Kč. Čerpání výdajů projektu neproběhlo z důvodu posunutí počátku realizace projektu na prosinec 2009.

ORG 8146 – Projekt – Evropská jantarová stezka

Realizace projektu: 2/2011 – 1/2013

Cíl projektu: posilování územní soudržnosti, vnitřní integrace a zvyšování konkurenceschopnosti historických míst a regionů ležících na území historické jantarové stezky, a to prostřednictvím nabídky společných turistických produktů využívajících tradic a kulturního dědictví všech do projektu zapojených zemí.

Cílové skupiny: domácí i zahraniční turisté na území dopadu, poskytovatelé služeb v cestovním ruchu, zprostředkovatelé služeb.

Partneři projektu: Zlínský kraj (ČR), župa Vas (Maďarsko), Asociace „Rakouská jantarová stezka“ (Rakousko), Podkarpatská regionální turistická organizace (Polsko), provincie Udine (Itálie), Akční skupina východní Benátky (Itálie), Olomoucký kraj (Česká republika) a město Šoproň (Maďarsko).

OP Národní spolupráce

Financování: 85 % EU, 7,5 % ZK, 7,5 % partneři

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| | 65 637 000,00 Kč | 69 687 000,00 Kč | 94,19% | 94,19% |
| skutečnost 2009 | 0,00 Kč | 58 415,22 Kč | 0,00% | 0,00% |
| nedočerpaný rámec | 65 637 000,00 Kč | 69 628 584,78 Kč | 94,27% | 94,19% |

Příjmy na rok 2009 nebyly plánovány. Výdaje ve výši 7 167 tis. Kč byly během roku upraveny na částku 1 999,99 tis. Kč a byly vyčerpany jen do výše 58,42 tis. Kč, tj. 2,92 % a to na činnosti spojené s přípravou projektu (provedení supervize projektové žádosti, tlumočení při jednání s partnery, občerstvení). Projekt nakonec nebyl schválen, a proto nebylo možné realizovat plánované aktivity. Projekt bude přepracován a znovu předložen do další výzvy.

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

Realizace projektu: 5/2010 – 9/2012

Cíl projektu: projekt je zaměřen na vybudování přehledného informačního systému pro cestující a fungujícího dispečerského systému řízení provozu veřejné hromadné dopravy, který bude zajišťovat operativní řešení provozních problémů a garantovat zajištění přestupů z jednoho dopravního prostředku na jiný. Takový systém je předpokladem pro nabídku kvalitních a komfortních přepravních služeb veřejné hromadné dopravy na území Zlínského kraje.

Cílové skupiny: cestující veřejnost, dopravci zajišťující základní dopravní obslužnost Zlínského kraje

Regionální OP Střední Morava

Financování: 85% ROP, 14,3 % ZK + 0,7% města s MHD

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|------------------|-------------------|------------|------------|
| | 99 476 650,00 Kč | 116 029 000,00 Kč | 85,73% | 85,73% |
| skutečnost 2009 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | | |
| upravený rozpočet 2010 | 852 000,00 Kč | 5 000 000,00 Kč | 17,04% | 17,04% |
| 2011 | 78 899 550,00 Kč | 87 823 000,00 Kč | 89,84% | 85,92% |
| 2012 | 19 725 100,00 Kč | 23 206 000,00 Kč | 85,00% | 85,73% |

Projekt je ve fázi přípravy. Na rok 2009 nebyly plánované žádné příjmy, výdaje ve výši 13 000 tis. Kč byly během roku upraveny na částku 500 tis. Kč. K čerpání nakonec nedošlo z důvodu přesunutí plánovaného termínu výzvy pro předložení projektu na leden až březen 2010.

ORG 8151 – Vzdělávání v eGon centru ZK

Realizace projektu: 9/2009 – 12/2011

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

Cílové skupiny: Zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu a zaměstnanci krajem zřizovaných organizací

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | | 2 459 900,00 Kč | 2 894 000,00 Kč | 85,00% |
| skutečnost 2009 | 0,00 Kč | 372 851,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| upravený rozpočet 2010 | 849 150,00 Kč | 1 541 223,00 Kč | 55,10% | 44,36% |
| 2011 | 832 939,00 Kč | 979 926,00 Kč | 85,00% | 58,12% |
| 2012 | 777 811,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 85,00% |

Výdaje tvoří technika zakoupená do projektu, čerpání na 58,05 %. Příjmy nebyly naplněny z důvodu podání žádosti o platbu až roce 2010.

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: 80 % EU, 5 % SR, 15 % PO

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| | | 43 753 070,00 Kč | 45 615 998,00 Kč | |
| 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% |
| upravený rozpočet 2010 | 43 753 070,00 Kč | 21 878 000,00 Kč | 199,99% | 95,92% |

Výdaje byly plánovány ve výši 22 617 802,00 Kč, skutečnost 22 533 548,00 Kč, tj. čerpání 99,63 %. Částka ve výši 84 252,00 Kč byla vynaložena na kontrolu projektové dokumentace, nejednalo se o uznatelný výdaj projektu v rámci ROP SM. Tato úhrada byla přeúčtována jako výdaj odboru investic ORJ 140.

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v souladu s příslušným rozhodnutím o poskytnutí inv. dotace a smlouvou o poskytnutí NFV.

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: 80 % EU, 5 % SR, 15 % PO

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| | | 34 177 429,00 Kč | 34 728 315,00 Kč | |
| 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% |
| upravený rozpočet 2010 | 23 859 000,00 Kč | 19 728 000,00 Kč | 120,94% | 98,41% |

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

Uskutečněný příjem ve výši 10 318 429,09 Kč je vrácení části NFV od příspěvkové organizace, které bylo plánováno až v roce 2010 (10 313 024,09 Kč) a vrácením části NFV od příspěvkové organizace z titulu neuznaných výdajů ze strany ROP SM (5 405,00 Kč).

Výdaje byly plánovány ve výši 21 937 000,00 Kč, skutečnost byla 14 449 315,30 Kč, tj. čerpání 65,87 %.

Příspěvková organizace nevyčerpala plnou výši schválené NFV dle smlouvy D/0360/2009/INV z důvodu posunutí začátku realizace projektu. Nevyčerpaná částka činí 7 487 684,70 Kč. Dále částka ve výši 84 490,00 Kč, která byla vynaložena na kontrolu projektové dokumentace, byla přeúčtována jako výdaj odboru investic ORJ 140, nejednalo se o uznatelný výdaj projektu v rámci ROP SM.

Na straně příjmů i výdajů byly dále v roce 2009 rozpočtovány fin. prostředky ve výši 10 313 025,00 Kč z titulu přijetí dotace z ROP SM a její následné přeposlání na příslušnou PO. Tyto částky nejsou zahrnuty ve výše uvedeném fin. rámci.

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

Realizace projektu: 4/2010 – 8/2011

Cíl projektu: Podpora rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji, zvýšení atraktivity území pro cestovní ruch, které spočívají ve stavební obnově a modernizaci Zámku Lešná u Valašského Meziříčí, zpřístupnění vnitřních prostor zámku k prohlídkám zámeckých interiérů, nových expozic, krátkodobých výstav pro širokou veřejnost. Projekt se přepracovává, bude podán do výzvy v 11/2009.

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 80 % EU, 5 % SR, 15 % ZK

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| | 25 097 078,00 Kč | 30 643 000,00 Kč | | 81,90% |
| skutečnost 2008 | 0,00 Kč | 799 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| skutečnost 2009 | 97 078,00 Kč | 194 000,00 Kč | 50,00% | 9,77% |
| upravený rozpočet 2010 | 0,00 Kč | 9 763 000,00 Kč | 0,00% | 0,90% |
| 2011 | 21 200 000,00 Kč | 19 887 000,00 Kč | 106,60% | 69,50% |
| 2012 | 3 800 000,00 Kč | 0,00 Kč | | 81,90% |

Uskutečněný příjem ve výši 97 078,00 Kč je vrácením části nevyčerpané investiční dotace z roku 2008. Výdaje byly rozpočtovány ve výši 300 000,00 Kč na restaurátorský průzkum, studii interiérů a přípravu projektové žádosti o dotaci. Z důvodu časového posunu na přípravě projektové žádosti a změny jejího předkladatele ze ZK na PO se v roce 2009 nerealizoval výdaj na přípravu projektové žádosti o dotaci, výdaje tak byli vyčerpány pouze na 67,67 %.

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

Realizace projektu: 07/2009 – 06/2010

Cíl projektu: propojit stávající vybavení Střední průmyslové školy Uherský Brod, technologické zázemí výroby Slovákých strojů, a. s. Uh. Brod a jejich Středisko 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 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| | 43 882 100,00 Kč | 51 236 188,00 Kč | | 85,65% |
| skutečnost 2009 | 107 100,00 Kč | 21 692 188,00 Kč | 0,49% | 0,49% |
| upravený rozpočet 2010 | 43 775 000,00 Kč | 29 544 000,00 Kč | 148,17% | 85,65% |

Uskutečněný příjem ve výši 107 100,00 Kč je vrácení části NFV od příspěvkové organizace z titulu neuznaných výdajů ze strany ROP SM. Výdaje rozpočtu roku 2009 byly naplánovány ve výši 27 294 496,00 Kč, skutečnost byla 21 692 188,00 Kč, tj. plnění 79,47 %.

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v souladu s příslušným rozhodnutím o poskytnutí inv. dotace. Příspěvková organizace nevyčerpala plnou výši schválené NFV dle smlouvy D/2369/2009/ŘDP z důvodu posunutí začátku realizace projektu. Nevyčerpaná částka činí 5 532 812,00 Kč. Dále částka ve výši 69 496,00 Kč, která byla vynaložena na kontrolu projektové dokumentace a přeúčtována jako výdaj odboru investic ORJ 140.

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

Realizace projektu: 4/2009 – 8/2010

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

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: 80,29 % EU, 4,61 % SR, 15 % ZK, 0,1% PO

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| | 52 370 000,00 Kč | 62 272 912,00 Kč | 84,10% | 84,10% |
| 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% |
| upravený rozpočet 2010 | 35 324 000,00 Kč | 51 781 017,00 Kč | 68,22% | 56,72% |
| 2011 | 17 046 000,00 Kč | 0,00 Kč | | 84,10% |

Výdaje roku 2009 byly naplánovány ve výši 39 531 743,00 Kč, skutečnost pak 8 343 945,00 Kč, tj. čerpání 21,11 %. Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v souladu s příslušným rozhodnutím o poskytnutí inv. dotace. Příspěvková organizace nevyčerpala plnou výši schválené NFV dle smlouvy D/0359/2009/INV z důvodu posunutí realizace projektu včetně stavebních prací o cca 4 měsíce. Nevyčerpaná částka činí 31 081 055,00 Kč. Dále částka ve výši 106 743,00 Kč, která byla vynaložena na kontrolu projektové dokumentace a přeúčtována jako výdaj odboru investic ORJ 140.

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

Realizace projektu: 3/2010 – 7/2011

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. Tento projekt je připravován do Regionálního operačního programu Střední Morava.

Financování: 31,45 % EU, 5,55 % SR, 63 % ZK

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|------------------|-------------------|------------|------------|
| | 39 206 800,00 Kč | 106 000 000,00 Kč | | 36,99% |
| 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% |
| upravený rozpočet 2010 | 10 776 000,00 Kč | 82 774 000,00 Kč | 13,02% | 12,64% |
| 2011 | 28 430 800,00 Kč | 20 745 515,00 Kč | 137,05% | 36,99% |

Výdaje roku 2009 byly naplánovány ve výši 40 120 000,00 Kč, skutečnost 100 485,00 Kč, tj. čerpání 0,25 %. Většina výdajů projektu v roce 2009 nebyla uskutečněna z důvodu posunu realizace stavebních a souvisejících prací. Při vyhlášení výsledků veřejné zakázky na dodavatele stavby jeden z uchazečů podal na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže návrh na přezkoumání úkonu zadavatele. Z těchto důvodů nebyla podepsána smlouva s vítězným uchazečem a ani zahájeny aktivity dle harmonogramu projektu.

ORG 8129020000 – Značení kulturních a turistických cílů Zlínského kraje

Realizace projektu: 4/2008-12/2009

Cíl projektu: oblast realizace projektu Značení kulturních a turistických cílů Zlínského kraje je hojně navštěvovaná turistická destinace, vyhledávaná milovníky přírody, rekreace a aktivního trávení volného času formou turistiky, cykloturistiky, horolezectví a lyžování. Jak obyvatelé kraje, tak i příležitostní a dlouhodobě setrvávající návštěvníci, rekreatanti využijí jednotného a kvalitního systému značení, který podá kvalitní a přesné informace o místu výskytu kulturní či turistické zajímavosti Zlínského kraje, zajistí rychlé a snadné nalezení požadovaného kulturního a turistického cíle

Regionální operační program Střední Morava

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

Financování: 80 % RRRSSM, 20 % ZK

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| | 3 392 680,00 Kč | 4 251 788,00 Kč | | 79,79% |
| 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% |
| upravený rozpočet 2010 | 3 392 680,00 Kč | 240 205,00 Kč | 1412,41% | 79,79% |

Příjmy nebyly realizovány z důvodu posunu harmonogramu projektu a zpracování závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o proplacení dotace z ROP SM na leden 2010.

Výdaje roku 2009 byly naplánovány ve výši 3 990 000,00 Kč, skutečnost byla 3 864 023,00 Kč, tj. čerpání 96,84 %.

Byly provedeny všechny plánované aktivity (výroba a instalace dopr. značek, výkon TDI, publicita projektu). Publicita projektu - reklamní předměty dle objednávky měly termín předání do 31. 12. 2009, tudíž se nestihla proplatit faktura dodavatele ve výši 59.401,- Kč. Zbývající částka ve výši 66 576,00 Kč je úspora z titulu realizace akcí projektu za ceny nižší než plánované (vzešlé z VŘ).

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

Realizace projektu: 11/2008 – 12/2009

Cíl projektu: Projekt je zaměřen na vybudování nového výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje p.o.

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 78,85 % EU, 4,60 % SR, 16,55 % ZK

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| | 21 945 000,00 Kč | 26 297 591,00 Kč | | 83,45% |
| 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% |
| upravený rozpočet 2010 | 21 945 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 83,45% |

Výdaje roku 2009 byly naplánovány ve výši 23 719 000,00 Kč, skutečnost byla 23 525 989,61 Kč, tj. čerpání 99,19 %. Byly provedeny všechny plánované aktivity (proj. dokumentace, TDI, stavební práce, nákup 2 ks defibrilátorů), realizace projektu byla ukončena. Na počátku roku 2009 byly chybně uhrazeny 3 faktury jako výdaj ORJ 140 a po převedení projektu do ORJ 200 nebyly tyto výdaje zaúčtovány do výdajů projektu, tj. částka 193 010,31 Kč se mylně jeví jako nevyčerpaná..

ORG 812905 – Krajské kulturní a vzdělávací centrum

Realizace projektu: 6/2010 – 2013

Cíl projektu: cílem projektu je vytvořit moderní Krajské kulturní a vzdělávací centrum, 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. Pro Krajskou galerii výtvarného umění je cílem vybudovat vzorovou, prostorově i architektonicky optimálně řešenou, personálně a technicky plně vybavenou sbírkotvornou galerijní instituci vysokého evropského standardu, která bude plnit potřeby a požadavky návštěvníků ve sféře své odborné působnosti a emancipovat a podstatně rozvíjet stávající odbornou, výchovnou, metodickou a poradenskou činnost Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Pro Knihovnu Františka Bartoše je cílem vybudovat dobře fungující a prostorově dostatečně zajištěnou informační instituci, která bude plnit potřeby a požadavky návštěvníků ve sféře své odborné působnosti, splní všechny standardy veřejných knihovnických a informačních služeb a bude srovnatelná s obdobnými institucemi tohoto typu v ČR i v zahraničí. Pro Muzeum jihovýchodní Moravy je cílem vybudovat moderní a přitažlivé zázemí a prostory pro expozice a možnosti pro odhalení atraktivních muzejních sbírek.

Regionální operační program regionu soudržnost Střední Morava

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

Financování: 56% RRRSSM, 44% ZK

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| | 500 000 000,00 Kč | 900 000 000,00 Kč | 55,56% | 55,56% |
| skutečnost 2008 | 0,00 Kč | 1 213 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| skutečnost 2009 | 0,00 Kč | 4 051 881,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| upravený rozpočet 2010 | 0,00 Kč | 52 000 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| 2011 | 150 000 000,00 Kč | 299 795 119,00 Kč | 50,03% | 42,01% |
| 2012 | 150 000 000,00 Kč | 357 000 000,00 Kč | 42,02% | 42,01% |
| 2013 | 200 000 000,00 Kč | 185 940 000,00 Kč | 0,00% | 55,56% |

Příjmy na rok 2009 nebyly plánovány, výdaje ve výši 4 232 tis. Kč byly čerpány do výše 4 051,88 tis. Kč (tj. 95,74 %) na odměny externím hodnotitelům a znalcům v rámci architektonické soutěže, právní expertízy, inzerci, tvorbu a tisk katalogu soutěžních návrhů projektu, občerstvení atd.

ORG 8131001230 – Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - zateplení 2 budov

Realizace projektu: 5/2010 – 12/2011

Cíl projektu: udržitelné využívání zdrojů energie a realizace úspor energie na vytápění budov Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť

Projekt předložen do 11. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Financování: 53 % EU, 3 % SR, 30 % ZK, 14 % PO

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| | 3 905 000,00 Kč | 6 011 000,00 Kč | | 64,96% |
| skutečnost 2008 | 0,00 Kč | 602 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| skutečnost 2009 | 0,00 Kč | 63 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| upravený rozpočet 2010 | 0,00 Kč | 5 346 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| 2011 | 3 905 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 64,96% |

Výdaje roku 2009 byly naplánovány i čerpány ve výši 63 000,00 Kč. Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v souladu s příslušným rozhodnutím o poskytnutí investiční dotace (aktualizace projektové dokumentace pro stavební řízení a aktualizace energetického auditu).

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

Projekt předložen do 11. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Financování: 65 % EU, 4 % SR, 30 % ZK, 1 % PO

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| | 4 952 000,00 Kč | 7 075 000,00 Kč | | 69,99% |
| skutečnost 2008 | 0,00 Kč | 132 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| skutečnost 2009 | 0,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| upravený rozpočet 2010 | 0,00 Kč | 6 913 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| 2011 | 4 952 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 69,99% |

Výdaje roku 2009 byly naplánovány i čerpány ve výši 30 000,00 Kč. Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v souladu s příslušným rozhodnutím o poskytnutí investiční dotace (aktualizace projektové dokumentace pro stavební řízení a aktualizace energetického auditu).

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

Realizace projektu: 5/2010 – 12/2010

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

Projekt předložen do 11. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

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

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| | 16 861 000,00 Kč | 25 767 000,00 Kč | | 65,44% |
| skutečnost 2008 | 0,00 Kč | 639 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| skutečnost 2009 | 0,00 Kč | 143 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| upravený rozpočet 2010 | 0,00 Kč | 24 985 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| 2011 | 16 861 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 65,44% |

Výdaje roku 2009 byly naplánovány i čerpány ve výši 143 000,00 Kč. Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v souladu s příslušným rozhodnutím o poskytnutí investiční dotace (aktualizace projektové dokumentace pro stavební řízení a aktualizace energetického auditu).

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

Projekt předložen do 11. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Financování: 56 % EU, 3 % SR, 39 % ZK, 2 % PO

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|------------|
| | 6 913 000,00 Kč | 11 543 000,00 Kč | | 59,89% |
| skutečnost 2008 | 0,00 Kč | 594 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| skutečnost 2009 | 0,00 Kč | 114 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| upravený rozpočet 2010 | 0,00 Kč | 10 835 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| 2011 | 6 913 000,00 Kč | 0,00 Kč | | 59,89% |

Výdaje roku 2009 byly naplánovány i čerpány ve výši 114 000,00 Kč. Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v souladu s příslušným rozhodnutím o poskytnutí investiční dotace (aktualizace projektové dokumentace pro stavební řízení a aktualizace energetického auditu).

ORG 8131001280 – Realizace opatření úspor energie na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Zlín

Realizace projektu: 7/2009 – 9/2009

Cíl projektu: udržitelné využívání zdrojů energie a realizace úspor energie na vytápění budovy Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín – výměna prosklených stěn a oken

Operační program Životní prostředí

Financování: 66 % EU, 4 % SR, 15 % ZK, 15 % PO

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|------------|
| | 8 914 000,00 Kč | 10 914 000,00 Kč | | 81,67% |
| skutečnost 2009 | 8 914 000,00 Kč | 10 914 000,00 Kč | 81,67% | 81,67% |

Příjmy nebyly v roce 2009 rozpočtovány. Uskutečněný příjem ve výši 8 914 000,00 Kč je vrácení NFV od příspěvkové organizace (smlouva D/0354/2009/INV), které bylo plánováno až v roce 2010.

Výdaje roku 2009 byly naplánovány i čerpány ve výši 10 914 000,00 Kč. Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v souladu s příslušným rozhodnutím o poskytnutí investiční dotace a smlouvou o poskytnutí NFV. Realizace projektu byla v roce 2009 ukončena.

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.

Projekt předložen do 11. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

Financování: 70 % EU, 4 % SR, 24 % ZK, 2 % PO

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| | 13 985 000,00 Kč | 18 596 000,00 Kč | | 75,20% |
| skutečnost 2009 | 0,00 Kč | 400 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| upravený rozpočet 2010 | 0,00 Kč | 18 196 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| 2011 | 13 985 000,00 Kč | 0,00 Kč | | 75,20% |

Výdaje roku 2009 byly naplánovány i čerpány ve výši 400 000,00 Kč. Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v souladu s příslušným rozhodnutím o poskytnutí investiční dotace (pořízení projektové dokumentace pro stavební řízení a energetického auditu).

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

Projekt předložen do 11. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Financování: 59 % EU, 3 % SR, 35 % ZK, 3 % PO

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|------------|
| | 8 127 000,00 Kč | 12 677 000,00 Kč | | 64,11% |
| skutečnost 2008 | 0,00 Kč | 495 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| skutečnost 2009 | 0,00 Kč | 44 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| upravený rozpočet 2010 | 0,00 Kč | 12 138 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| 2011 | 8 127 000,00 Kč | 0,00 Kč | | 64,11% |

Výdaje roku 2009 byly naplánovány i čerpány ve výši 44 000,00 Kč. Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v souladu s příslušným rozhodnutím o poskytnutí investiční dotace (aktualizace projektové dokumentace pro stavební řízení a aktualizace energetického auditu).

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

Projekt předložen do 11. výzvy Operačního programu Životní prostředí

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

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| | 17 141 000,00 Kč | 26 734 000,00 Kč | | 64,12% |
| skutečnost 2008 | 0,00 Kč | 539 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| skutečnost 2009 | 0,00 Kč | 95 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| upravený rozpočet 2010 | 0,00 Kč | 26 100 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| 2011 | 17 141 000,00 Kč | 0,00 Kč | | 64,12% |

Výdaje roku 2009 byly naplánovány i čerpány ve výši 95 000,00 Kč. Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v souladu s příslušným rozhodnutím o poskytnutí investiční dotace (aktualizace projektové dokumentace pro stavební řízení a aktualizace energetického auditu).

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 nízkoenergetického standardu.

Operační program Životní prostředí

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

Financování: 56 % EU, 44 % ZK

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| | 5 610 000,00 Kč | 9 742 000,00 Kč | | 57,59% |
| skutečnost 2009 | 0,00 Kč | 225 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| upravený rozpočet 2010 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| 2011 | 0,00 Kč | 9 517 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| 2012 | 5 610 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 57,59% |

Výdaje roku 2009 byly naplánovány i čerpány ve výši 225 000,00 Kč. Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v souladu s příslušným rozhodnutím o poskytnutí inv. dotace (pořízení projektové dokumentace pro stavební řízení a energetického auditu).

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: 42 % EU, 58 % ZK

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| | 2 770 000,00 Kč | 6 369 000,00 Kč | | 43,49% |
| skutečnost 2008 | 0,00 Kč | 474 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| skutečnost 2009 | 0,00 Kč | 56 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| upravený rozpočet 2010 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| 2011 | 0,00 Kč | 5 839 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| 2012 | 2 770 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 43,49% |

Výdaje roku 2009 byly naplánovány i čerpány ve výši 56 000,00 Kč. Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v souladu s příslušným rozhodnutím o poskytnutí investiční dotace (aktualizace projektové dokumentace pro stavební řízení a aktualizace energetického auditu).

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

Projekt předložen do 11. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Financování: 71 % EU, 4 % SR, 21 % ZK, 4 % PO

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| | 5 029 000,00 Kč | 6 437 000,00 Kč | | 78,13% |
| skutečnost 2009 | 0,00 Kč | 177 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| upravený rozpočet 2010 | 0,00 Kč | 6 260 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| 2011 | 5 029 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 78,13% |

Výdaje roku 2009 byly naplánovány i čerpány ve výši 177 000,00 Kč. Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v souladu s příslušným rozhodnutím o poskytnutí investiční dotace (pořízení projektové dokumentace pro stavební řízení a energetického auditu).

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

Realizace projektu: 5/2010 – 12/2010

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

Projekt předložen do 11. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

Financování: 58 % EU, 3 % SR, 37 % ZK, 2 % PO.

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| | 25 054 000,00 Kč | 39 996 000,00 Kč | | 62,64% |
| skutečnost 2008 | 0,00 Kč | 578 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| skutečnost 2009 | 0,00 Kč | 94 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| upravený rozpočet 2010 | 0,00 Kč | 39 324 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| 2011 | 25 054 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 62,64% |

Výdaje roku 2009 byly naplánovány i čerpány ve výši 94 000,00 Kč. Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v souladu s příslušným rozhodnutím o poskytnutí investiční dotace (aktualizace projektové dokumentace pro stavební řízení a aktualizace energetického auditu).

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

Projekt předložen do 11. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Financování: 56 % EU, 3 % SR, 38 % ZK, 3 % PO

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|------------|
| | 8 236 000,00 Kč | 13 521 000,00 Kč | | 60,91% |
| skutečnost 2008 | 0,00 Kč | 623 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| skutečnost 2009 | 0,00 Kč | 174 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| upravený rozpočet 2010 | 0,00 Kč | 12 724 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| 2011 | 8 236 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 60,91% |

Výdaje roku 2009 byly naplánovány i čerpány ve výši 174 000,00 Kč. Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v souladu s příslušným rozhodnutím o poskytnutí investiční dotace (aktualizace projektové dokumentace pro stavební řízení a aktualizace energetického auditu).

ORG 8131003216 – Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín - realizace opatření úspor energie

Realizace projektu: 5/2011 - 12/2011

Cíl projektu: udržitelné využívání zdrojů energie a prosazování úspor energie v areálu Bobrky SOŠ J. Sousedíka Vsetín. Tohoto cíle bude dosaženo komplexním zateplením tří objektů (hal) s nevyhovujícími tepelně technickými parametry

Operační program Životní prostředí

Financování: 23 % EU, 77 % ZK

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|------------|
| | 7 548 000,00 Kč | 32 213 000,00 Kč | | 23,43% |
| skutečnost 2008 | 0,00 Kč | 587 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| skutečnost 2009 | 0,00 Kč | 25 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| upravený rozpočet 2010 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| 2011 | 0,00 Kč | 31 601 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| 2012 | 7 548 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 23,43% |

Výdaje roku 2009 byly naplánovány i čerpány ve výši 25 000,00 Kč. Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v souladu s příslušným rozhodnutím o poskytnutí investiční dotace (aktualizace projektové dokumentace pro stavební řízení a aktualizace energetického auditu).

ORG 8131003219 – ISS - COP Valašské Meziříčí - zateplení budov

Realizace projektu: 5/2010 – 12/2010

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

Projekt předložen do 11. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

Financování: 64 % EU, 4 % SR, 11 % ZK, 21 % PO

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| | 14 384 000,00 Kč | 16 761 000,00 Kč | | 85,82% |
| skutečnost 2009 | 0,00 | 177 310,00 | 0,00% | 0,00% |
| upravený rozpočet 2010 | 0,00 | 16 583 690,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2011 | 14 384 000,00 | 0,00 | 0,00% | 85,82% |

Výdaje roku 2009 byly naplánovány ve výši 196 000,00 Kč, čerpány ve výši 177 310,00 Kč, tj, čerpání na 90,46 %. Příspěvková organizace nevyčerpala plnou výši schválené investiční dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 4/2009/ŘDP - skutečné náklady na projektovou dokumentaci pro stavební řízení a energetický audit byly nižší než plánované.

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

Realizace projektu: 5/2011 -1 2/2011

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

Operační program Životní prostředí

Financování: 48 % EU, 52 % ZK

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| | 4 874 000,00 Kč | 9 883 000,00 Kč | | 49,32% |
| skutečnost 2008 | 0,00 Kč | 213 000,00 Kč | 0,00% | |
| skutečnost 2009 | 0,00 Kč | 56 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| upravený rozpočet 2010 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| 2011 | 0,00 Kč | 9 614 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| 2012 | 4 874 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 49,32% |

Výdaje roku 2009 byly naplánovány i čerpány ve výši 56 000,00 Kč. Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v souladu s příslušným rozhodnutím o poskytnutí investiční dotace (aktualizace projektové dokumentace pro stavební řízení a aktualizace energetického auditu).

ORG 8131003231 – Realizace opatření úspor energie na Základní škole praktické Rožnov pod Radhoštěm

Realizace projektu: 7/2009 – 10/2009

Cíl projektu: udržitelné využívání zdrojů energie a realizace úspor energie na vytápění budov Základní školy praktické Rožnov pod Radhoštěm – zateplení obvodových plášťů budov a výměna oken

Operační program Životní prostředí

Financování: 43 % EU, 2,5 % SR, 46,5 % ZK, 8 % PO

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | 2 856 000,00 Kč | 5 777 000,00 Kč | |
| skutečnost 2009 | 2 856 000,00 Kč | 5 777 000,00 Kč | 49,44% | 49,44% |

Příjmy nebyly v roce 2009 rozpočtovány. Uskutečněný příjem ve výši 2 856 000,00 Kč je vrácení NfV od příspěvkové organizace (smlouva D/0357/2009/INV), které bylo plánováno až v roce 2010.

Výdaje roku 2009 byly naplánovány i čerpány ve výši 5 777 000,00 Kč. Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v souladu s příslušným rozhodnutím o poskytnutí investiční dotace a smlouvou o poskytnutí NfV. Realizace projektu byla v roce 2009 ukončena.

Na straně příjmů i výdajů byly dále v roce 2009 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 2 855 702,00 Kč z titulu přijetí od SFŽP a její následné přeposlání na PO. Nebyly čerpány - dotace byla ze strany SFŽP zaslána omylem přímo na PO. Tyto částky nejsou zahrnuty ve výše uvedeném finančním rámci.

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

Realizace projektu: 5/2010 – 12/2010

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

Projekt předložen do 11. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Financování: 65 % EU, 4 % SR, 30 % ZK, 1 % PO

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | 3 895 000,00 Kč | 5 613 000,00 Kč | |
| skutečnost 2009 | 0,00 Kč | 260 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| upravený rozpočet 2010 | 0,00 Kč | 5 353 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| 2011 | 3 895 000,00 Kč | 0,00 Kč | | 69,39% |

Výdaje roku 2009 byly naplánovány i čerpány ve výši 260 000,00 Kč. Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v souladu s příslušným rozhodnutím o poskytnutí investiční dotace (pořízení projektové dokumentace pro stavební řízení a energetického auditu).

ORG 8131020000 – Realizace opatření úspor energie v areálu Krajské nemocnice T. Bati a.s.

Radou Zlínského kraje byl dne 1. 6. 2009 schválen investiční záměr „Realizace opatření úspor energie v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a. s.“, který řešil:

- rekonstrukci parovodů,
- zateplení budov.

Příjmy rozpočet roku 2009 nebyly realizovány a jsou plánovány až v roce 2011. Výdaje byly naplánovány ve výši 5 625 000,00 Kč, skutečné čerpání proběhlo ve výši 3 088 693,00 Kč, tj. 54,91 %, a to z důvodu posunu realizace stavebních a souvisejících prací. Nebyly zpracovány: projektové dokumentace pro provádění stavby (rekonstrukce parovodů) a projektové dokumentace pro zateplení budov.

Vzhledem k tomu, že bylo z hlediska podmínek výzev pro podávání proj. žádostí v OPŽP nezbytné řešit každou investiční akci samostatně, byl tento společný záměr zrušen. Dne 25.1.2010 a 8.2.2010 RZK schválila investiční záměry s následujícími finančními rámci, kde jsou rozděleny příjmy a výdaje již dle jednotlivých akcí. Tyto částky jsou však vedeny v účetnictví roku 2008 a 2009 na souhrnném ORGu.

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

Realizace projektu: 2/2011 - 12/2011

Cíl projektu: řešit nevyhovující technický stav parních a horkovodních rozvodů tepla a parní plynové kotelny, a to z hlediska vynaložených nákladů na tepelnou energii. V současné době je areál zásobován teplem ze 2 zdrojů – horkou

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

vodou ze sítě ATEL a parou z vlastní kotelny. Parní kotelná slouží jako zdroj páry pro kuchyň a jako záložní zdroj na teplo. Projekt navrhuje komplexní rekonstrukci topného systému ze stávajícího parovodního zdroje tepla na teplovodní včetně rekonstrukce systému rozvodů v návaznosti na schválený plán investičního rozvoje KNTB zpracovaný v r. 2008.

Operační program Životní prostředí

Financování: 27 % EU, 73 % ZK

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| | 25 929 000,00 Kč | 96 000 344,00 Kč | | 27,01% |
| skutečnost 2009 | 0,00 Kč | 2 234 344,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| upravený rozpočet 2010 | 0,00 Kč | 151 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| 2011 | 25 929 000,00 Kč | 93 615 000,00 Kč | 27,70% | 27,01% |

Příjmy tohoto projektu z EU v rámci OP ŽP jsou naplánovány až v roce 2011, výdaje byly uskutečněny ve výši 2 234 344,00 Kč.

ORG 8131020002 – Realizace opatření úspor energie v areálu Krajské nemocnice T. Bati a.s. - Zateplení budov

Realizace projektu: 4/2011-12/2011

Cíle projektu: udržitelné využívání zdrojů energie a realizace úspor energie na vytápění budov Uherskohradištské nemocnice, a.s. Toho bude dosaženo zateplením některých objektů nemocnice.

Operační program Životní prostředí

Financování: 28 % EU, 72 % ZK

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| | 20 786 000,00 Kč | 73 298 989,00 Kč | | 28,36% |
| skutečnost 2008 | 0,00 Kč | 1 732 640,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| skutečnost 2009 | 0,00 Kč | 854 349,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| upravený rozpočet 2010 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| 2011 | 20 786 000,00 Kč | 70 712 000,00 Kč | 29,40% | 28,36% |

Příjmy tohoto projektu z EU v rámci OP ŽP jsou naplánovány až v roce 2011, výdaje byly uskutečněny ve výši 854 349,00 Kč.

ORG 8131030000 – Realizace opatření úspor energie v areálu UH nemocnice a.s.

Radou Zlínského kraje byl dne 1. 6. 2009 schválen investiční záměr „Realizace opatření úspor energie v areálu Uherskohradištské nemocnice a. s.“, který řešil:

- a) stavební úpravy kotelny a rozvodů tepla,
- b) rozvody vody,
- c) zateplení objektů.

Jelikož opatření řešící havarijný stav rozvodů vody (bod b) nebylo v souladu s podmínkami jednotlivých výzev OPŽP, byl RZK dne 21. 12. 2009 schválen investiční záměr "Realizace opatření úspor energie v areálu Uherskohradištské nemocnice, a. s. - Rozvody vody a ochrana proti legionele" rozpočtovaný z prostředků ORJ 140.

Příjmy rozpočet roku 2009 nebyly plánovány ani realizovány. Výdaje byly naplánovány ve výši 4 735 000,00 Kč, skutečné čerpání proběhlo ve výši 1 211 087,00 Kč, tj. čerpání na 25,58 %, a to z důvodu posunu realizace stavebních a souvisejících prací. Nebyly provedeny stavební úpravy kotelny a rozvodů tepla plánované na rok 2009 a zpracovány projektové dokumentace pro zateplení objektů.

Vzhledem k tomu, že bylo z hlediska podmínek výzev pro podávání proj. žádostí v OPŽP nezbytné řešit každou investiční akci samostatně, byl tento společný záměr zrušen. Dne 25. 1. 2010 a 8. 2. 2010 RZK schválila investiční záměry s finančními rámci, kde jsou rozděleny příjmy a výdaje již dle jednotlivých akcí. Tyto částky jsou však vedeny v účetnictví roku 2008 a 2009 na souhrnném ORGu.

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: 26 % EU, 74 % ZK

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| | 17 622 620,00 Kč | 67 462 000,00 Kč | | 26,12% |
| skutečnost 2008 | 0,00 Kč | 2 427 720,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| skutečnost 2009 | 0,00 Kč | 725 210,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| upravený rozpočet 2010 | 17 622 620,00 Kč | 64 309 070,00 Kč | 27,40% | 26,12% |

Příjmy tohoto projektu z EU v rámci OP ŽP jsou naplánovány v roce 2010, výdaje byly uskutečněny ve výši 725 210,00 Kč.

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

Realizace projektu: 8/2010-12/2010

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 opravy vnitřních rozvodů topení objektů č.. 11, 13, 14, 26, 33, 34 a 36.

Operační program Životní prostředí

Financování: 26 % EU, 74 % ZK

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| | 15 974 800,00 Kč | 60 293 000,00 Kč | | 26,50% |
| skutečnost 2008 | 0,00 Kč | 1 225 700,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| skutečnost 2009 | 0,00 Kč | 485 877,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| upravený rozpočet 2010 | 0,00 Kč | 58 581 423,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| 2011 | 15 974 800,00 Kč | 0,00 Kč | | 26,50% |

Příjmy tohoto projektu z EU v rámci OP ŽP jsou naplánovány až v roce 2011, výdaje byly uskutečněny ve výši 485 877,00 Kč.

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

Realizace projektu: 5/2009 – 4/2012

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

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| | 27 700 000,00 Kč | 27 817 000,00 Kč | | 99,58% |
| skutečnost 2009 | 0,00 Kč | 4 000 000,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| upravený rozpočet 2010 | 4 000 000,00 Kč | 10 965 000,00 Kč | 36,48% | 26,73% |
| 2011 | 21 516 000,00 Kč | 11 418 000,00 Kč | 188,44% | 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% |

Výdaje byly rozpočtovány ve výši 10 811 000,00 Kč, skutečnost roku 2009: 4 000 000,00 Kč, tj. čerpání na 37,00 %. Finanční prostředky ve výši 6 811 000,00 Kč, které byly do rozpočtu ORJ 200 zapojeny dne 16. 9. 2009 (viz Rozpočtové opatření ZZK/0029/2009 - Přesun finančních prostředků z

rozpočtu odboru investic do rozpočtu odboru řízení dotačních programů) nebyly v souladu s platným inv. záměrem a tudíž nebyly v roce 2009 čerpány. Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v souladu se smlouvou o poskytnutí NFV č. D/0359/2009/INV.

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: prohloubení přípravy žáků strojírenských oborů na jejich budoucí povolání za využití spolupráce s partnerskou školou – SOUSaE Dubnica nad Váhom – a rozvoj přeshraniční spolupráce žáků a zaměstnanců obou škol

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% |
| upravený rozpočet 2010 | 6 140 000,00 Kč | 4 284 000,00 Kč | 143,32% | 81,55% |
| 2011 | 2 511 000,00 Kč | 1 906 000,00 Kč | 131,74% | 91,69% |
| 2012 | 1 568 000,00 Kč | 784 000,00 Kč | 200,00% | 100,00% |

Výdaje roku 2009 byly naplánovány i čerpány ve výši 3 245 000,00 Kč. Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v souladu s příslušnou smlouvou o poskytnutí NFV.

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: 85 % FM EHP/Norsko z uznatelných nákladů, 0 % ZK, 15 % PO z uznatelných nákladů

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

Příjem ve výši 491 962,41 Kč je vrácení části NFV od příspěvkové organizace. Tato vratka je v souladu s dodatkem č. 2 k investičnímu záměru schváleném RZK dne 21.12.2009, kdy už nebylo možné provést příslušné rozpočtové opatření. Příjmy roku 2009 nebyly rozpočtovány. Výdaje byly rozpočtovány ve výši 6 000 000,00 Kč, plnění 100 %.

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky 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

Příjmy i výdaje byly rozpočtovány ve výši 624 979,00 Kč, skutečnost roku 2009: 491 962,41 Kč, tj. plnění příjmů a čerpání výdajů na 78,72 %.

Tento ORG byl vytvořen z titulu přijetí dotace z programu Finanční mechanismus EHP/Norsko a její následné přeoslání na PO. Rozpočtované příjmy a výdaje byly stanoveny na základě odhadu očekávané výše dotace. Nižší výše skutečně obdržené dotace byla způsobena kurzovými rozdíly (výše způsobilých výdajů se do jednotlivých žádostí o platbu převádí z Kč na EUR, následná platba od poskytovatele dotace přichází po několika měsících rovněž v EUR a převádí se na Kč).

Technická asistence

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

Realizace projektu: 4/2008 – 6/2010

Cíl projektu: projekt je 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 resp. předkladatelé žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, projektoví manažeři ZK a odborná veřejnost z oblasti regionálních inovačních systémů

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% | 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% |
| nedočerpaný rámec 2009 | 1 491 927,24 Kč | 515 769,80 Kč | 289,26% | 71,81% |
| upravený rozpočet 2010 | 10 357 090,00 Kč | 9 463 763,00 Kč | 109,44% | 90,00% |

Plánované příjmy ve výši 8 228,40 tis. Kč byly během roku sníženy na částku 7 265 tis. Kč a byly naplněny dotacemi od Regionální rady regionu Střední Morava do výše 5 773,07 tis. Kč (tj. 79,46 %). Příjmy byly nižší z důvodu nižších výdajů v etapě končící v říjnu 2009, kdy do výdajů nebylo možné zahrnout plánovanou platbu za Strategii využití brownfields ve Zlínském kraji, která vykazovala vady a nedodělky a byla vrácena dodavateli k dopracování. Plánované výdaje ve výši 9 519,20 tis. Kč byly také během roku sníženy na částku 7 883 tis. Kč a vyčerpány do výše 7 367,23 tis. Kč (tj. 93,46 %). Čerpání se týkalo mzdových a ostatních osobních nákladů na platy zaměstnanců ZK podílejících se na administraci projektu, cestovné v souvislosti se služebními cestami v rámci projektu včetně studijních cest do Bruselu a Berlína, zpracování „Strategie rozvoje památníku protifašistického odboje na Ploštině“, zpracování „Analýzy projektové připravenosti obcí Zlínského kraje“, zpracování „Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji“, zpracování „Analýzy absorpční kapacity a podmínek výzvy ROP kulturní dědictví Kroměříž a Velehrad“, školení, inzerce atd.

ORG – 8072030100 – TA OP VK 5.1. Administrace

Projekt je zaměřen na úhradu mzdových nákladů včetně příslušenství pracovníků zajišťujících administraci OP VK, nákladů na hodnocení a výběr projektů, zajištění tech. realizace programu, poplatky za vedení bankovních účtů, náklady za občerstvení pro hodnotitele a členy výběrových komisí.

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% | 100,00% |
| skutečnost 2008 | 4 347 969,30 Kč | 1 131 413,48 Kč | 0,00% | 0,00% |
| skutečnost 2009 | 1 690 035,00 Kč | 3 669 089,14 Kč | 46,06% | 125,78% |
| upravený rozpočet 2010 | 4 743 180,00 Kč | 5 910 335,00 Kč | 80,25% | 100,66% |
| 2011 | 6 323 895,00 Kč | 6 394 241,00 Kč | 98,90% | 100,00% |

Příjmy rozpočet roku 2009: 3 342,46 tis. Kč, skutečnost roku 2009: 1 690,03 tis. Kč, plnění 50,56 %.
Výdaje rozpočet roku 2009: 6 562,67 tis. Kč, skutečnost roku 2009: 3 669,09 tis. Kč, plnění 55,91 %.
Projekt technické pomoci je určena především na čerpání výdajů na mzdy, odměny hodnotitelům a audit GG. V průběhu roku 2009 byly pravidelně refundovány mzdy a vyplatily se odměny hodnotitelům za hodnocení projektů podpořených ve 2. výzvě. Obdrželi jsme proplacené 2 žádosti o platbu od ŘO (MŠMT), další očekávané příjmy byly připsány na účet až v roce 2010.
Zdroje financování: EU 85%, SR 15%.

ORG – 8072030200 – TA OP VK 5.2. Publicita

Projekt je zaměřen na pořízení vybavení a zařízení, DHM, dále na krytí výdajů spojených s inzercí, vydáváním informačních a propagačních materiálů, pořádáním konferencí souvisejících s publicitou GG a OP VK.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

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% | 100,00% |
| skutečnost 2008 | 243 250,00 Kč | 50 679,50 Kč | 0,00% | 0,00% |
| skutečnost 2009 | 293 929,50 Kč | 205 002,00 Kč | 143,38% | 210,10% |
| upravený rozpočet 2010 | 247 190,00 Kč | 583 717,00 Kč | 42,35% | 93,44% |
| 2011 | 188 630,50 Kč | 133 601,50 Kč | 141,19% | 100,00% |

Příjmy rozpočet roku 2009: 445,92 tis. Kč, skutečnost roku 2009: 293,93 tis. Kč, plnění 65,92 %.
 Výdaje rozpočet roku 2009: 583,45 tis. Kč, skutečnost roku 2009: 205,00 tis. Kč, plnění 35,14 %.
 Projekt je určen především na čerpání výdajů na pořádání seminářů a konferencí, na inzerci v tisku a na činnosti související s vyhlásováním výzev. V roce 2009 jsme obdrželi proplacenou 1. žádost o platbu, další očekávané příjmy byly připsány na účet až v roce 2010. V závěru roku 2009 bylo původní Rozhodnutí o poskytnutí dotace upraveno Dodatkem, na základě kterého došlo k navýšení poskytnutí zálohy o 25% z celkové alokace projektu.
 Zdroje financování: EU 85%, SR 15%.

ORG – 8072030300 – TA OP VK 5.3. Absorpční kapacita

Projekt je zaměřen na pořádání seminářů a školení pro příjemce podpory a náklady s touto činností související.

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% | 100,00% |
| skutečnost 2008 | 192 500,00 Kč | 37 281,70 Kč | 0,00% | 0,00% |
| skutečnost 2009 | 40 080,70 Kč | 78 474,85 Kč | 51,07% | 200,92% |
| upravený rozpočet 2010 | 173 840,00 Kč | 310 283,00 Kč | 56,03% | 95,40% |
| 2011 | 363 579,30 Kč | 343 960,45 Kč | 105,70% | 100,00% |

Příjmy rozpočet roku 2009: 180,00 tis. Kč, skutečnost roku 2009: 40,08 tis. Kč, plnění 22,27 %.
 Výdaje rozpočet roku 2009: 316,26 tis. Kč, skutečnost roku 2009: 78,47 tis. Kč, plnění 24,81 %.
 Projekt je určen na čerpání výdajů spojených s pořádáním seminářů pro žadatele a příjemce podpory (pronájem místností, techniky, občerstvení). V průběhu roku 2009 jsme obdrželi proplacené 2 žádosti o platbu, další očekávané příjmy byly připsány na účet až v roce 2010.
 Zdroje financování: EU 85%, SR 15%.

ORG 807201 – TA OP RLZ 5.1

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| | 2 637 826,00 Kč | 2 637 826,00 Kč | 100,00% | 100,00% |
| 2006 | 167 881,08 Kč | 777 051,97 Kč | 21,60% | 21,60% |
| 2007 | 247 205,51 Kč | 867 674,67 Kč | 28,49% | 25,24% |
| 2008 | 1 432 964,52 Kč | 993 099,12 Kč | 144,29% | 70,06% |
| 2009 | 789 774,65 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 100,00% |

Příjmy rozpočet roku 2009: 789,77 tis. Kč, skutečnost roku 2009: 789,77 tis. Kč, plnění 100 %.
 Výdaje rozpočet roku 2009: 0,00 tis. Kč, skutečnost roku 2009: 0,00 tis. Kč

Projekt byl určen na pokrytí mzdových nákladů pracovníků zabezpečujících administraci GS OP RLZ, nákladů na hodnocení žádostí a na pokrytí dalších režijních nákladů s tím souvisejících (náklady na kancelář, energie, telefony apod.). Realizace projektu byla ukončena k 31. 12. 2008. V roce 2009 jsme obdrželi proplacené poslední 2 žádosti o platbu.

Zdroje financování: EU 75%, SR 25%.

ORG – 8109 – Program uchování, obnovy a zpřístupnění HKD ve ZK

Realizace projektu: 10/2007-12/2009

Cíl projektu: uchování kulturního dědictví a obnova památek za účelem zpřístupnění hmotného kulturního dědictví veřejnosti. Program je zaměřený na oblast archeologických nálezů a oblast památek lidového stavitelství a tradičních řemesel.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

V rámci tohoto programu byly podpořeny 3 projekty, celková alokace 19 807,05 tis. Kč byla téměř plně vyčerpána.

Příjmy byly naplánovány ve výši 11 228,30 tis. Kč, byly plněny pouze ve výši 3 879,238 tis. Kč, tj. na 34,55 %. V roce 2009 jsme obdrželi proplacenou jen 1. ŽoP, další příjem jsme obdrželi na účet až 5. 1. 2010.

Obdržené příjmy jsou nižší z důvodu kurzových rozdílů, finanční rámec projektu se mění dle aktuálního kurzu Euro. Kurzové rozdíly jsou kryty rozpočtem ZK (dle znění smluv s konečnými příjemci). Snížení příjmů bylo promítnuto v aktualizaci rozpočtového výhledu. Financování projektu je poskytováno ve výši 85 % způsobilých výdajů projektu. Reálná výše spolufinancování z EHP je však kvůli odhadovaným kurzovým ztrátám předpokládána ve výši 78 %. Kurzové ztráty představují náklad Zlínského kraje.

Finanční mechanismus EHP/Norsko

Financování: 78 % Finanční mechanismy EHP/Norska, 22% ZK

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|--------------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| | 15 450 000,00 Kč | 19 804 325,00 Kč | 78,00% | 78,00% |
| skutečnost 2008 | 3 181 723,98 Kč | 4 193 640,00 Kč | 0,00% | |
| skutečnost 2009 | 3 879 238,70 Kč | 15 610 684,50 Kč | 24,85% | 35,65% |
| rozpočet 2010 | 6 554 770,00 Kč | 0,00 Kč | | 68,75% |
| Předpoklad 2010 -zádržné | 1 834 267,32 Kč | | | 78,00% |

Z důvodu kurzových rozdílů nebude při ukončení programu odpovídat poměr příjmů a výdajů plánovanému poměru financování dle zdrojů. Zlínský kraj bude případný rozdíl dofinancovávat z vlastních zdrojů. Pro příjem roku 2010 byl použit přepočtený kurz 25 Kč/EUR.

Projekty jsou financovány ze strany Ministerstva financí „ex post“ s 10 % zádržným, které nám bude proplaceno rovněž v roce 2010, příjmy budou navýšeny rozpočtovým opatřením.

ORG – 8023010000 – OP Rozvoj lidských zdrojů

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| | 58 127 356,00 Kč | 58 127 356,00 Kč | 100,00% | 100,00% |
| 2005 | 14 532 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| 2006 | 16 750 960,53 Kč | 13 142 305,00 Kč | 127,46% | 238,03% |
| 2007 | 14 867 385,51 Kč | 20 875 462,80 Kč | 71,22% | 135,67% |
| 2008 | 11 706 036,59 Kč | 14 346 245,60 Kč | 81,60% | 119,63% |
| 2009 | 270 973,37 Kč | 9 763 342,56 Kč | 2,78% | 75,00% |

Příjmy rozpočet roku 2009: 270,97 tis. Kč, skutečnost roku 2009: 272,03 tis. Kč, plnění 100,39 %.

Výdaje rozpočet roku 2009: 9 816,69 tis. Kč, skutečnost roku 2009: 9 763,34 tis. Kč, plnění 99,46 %.

OP RLZ byl realizován v letech od roku 2005, financování podpořených projektů bylo ukončeno k 31. 12. 2008. V roce 2009 jsme od ŘO (MPSV) obdrželi proplacenou poslední souhrnnou žádost o platbu a současně jsme k 31. 1. 2009 provedli finanční vypořádání celého grantového schématu, na základě kterého jsme vrátili nedočerpanou alokaci. Příjmy byly překročeny z důvodu proplacené náhrady škody ve výši 1,06 tis. Kč (zapojeno do rozpočtu RZK/0105/R05/09).

Zdroje financování: EU 75%, SR 25%.

Grantová schémata a globální granty

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

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

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

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

- Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Celková alokace pro ZK na programové období 2007 – 2013 činí 36 542 tis. EUR.

Realizace tří GG v prioritní ose 1 bude probíhat ve dvou vlnách. První vlna GG bude trvat do konce roku 2012 a je na ni vyčleněno 60 % alokace celého období (443 857 tis. Kč) a souběžně s ní započne druhá vlna GG od roku 2011 do roku 2015, která bude pokryta zbývajícími 40 % celkové alokace.

Realizace čtvrtého GG v oblasti podpory 3.2 proběhne v období let 2009 až 2015 (celková alokace 182 875 tis. Kč).

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je částečně předfinancován, ale v případě, že by výše poskytnutých finančních prostředků byla nedostatečná a nestačila by k překlenutí období mezi příchozími a odchozími platbami, bude možné požádat Řídící orgán o navýšení zálohových plateb pro GG v prioritní ose 1 tak, aby nebyl ohrožen průběh realizace projektů. V době mezi zahájením jednání s Řídícím orgánem programu vyřízením takové žádosti o navýšení zálohových plateb nelze vyloučit potřebu finančních prostředků Zlínského kraje za účelem zajištění plynulého financování podpořených projektů

Zdroje financování: 85 % prostředků EU, 15 % SR.

ORG – 8126010000 – GG Zvyšování kvality ve vzdělávání

Zdroje financování: EU 85%, SR 15%

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| | 244 121 225,00 Kč | 244 121 225,00 Kč | 100,00% | 100,00% |
| skutečnost 2008 | 61 030 308,00 Kč | 23 971 785,00 Kč | 0,00% | 39,27% |
| skutečnost 2009 | 61 562 277,00 Kč | 39 020 464,00 Kč | 157,77% | 194,62% |
| upravený rozpočet 2010 | 48 450 000,00 Kč | 108 050 332,00 Kč | 44,84% | 100,00% |
| 2011 | 73 078 640,00 Kč | 73 078 644,00 Kč | 100,00% | 100,00% |

Příjmy rozpočet roku 2009: 82 164,66 tis. Kč, skutečnost: 61 562,28 tis. Kč, plnění 74,92 %.

Výdaje rozpočet roku 2009: 120 399,31 tis. Kč, skutečnost: 39 020,46 tis. Kč, čerpání 32,41 %.

V průběhu roku 2009 byla prováděna kontrola monitorovacích zpráv a proplácení žádostí o platbu projektů podpořených v 1. výzvě a byla vyplacena část zálohových plateb projektům z 2. výzvy.

Z důvodu přípravy a vyhlášení 2. výzvy 2009 došlo k mírnému zpoždění plateb.

Dodatkem k Rozhodnutí došlo k navýšení záloh od Řídícího orgánu (MŠMT) o 25% celkové alokace, příjem jsme obdrželi v prosinci 2009. Další příjmy tvoří kreditní úroky na projektovém účtu.

ORG – 8126020000 – GG Rovné příležitosti dětí a žáků

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| | 88 771 354,00 Kč | 88 771 354,00 Kč | 100,00% | 100,00% |
| skutečnost 2008 | 22 192 839,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| skutečnost 2009 | 22 499 201,00 Kč | 11 630 840,00 Kč | 193,44% | 384,25% |
| upravený rozpočet 2010 | 17 500 000,00 Kč | 50 561 199,00 Kč | 34,61% | 100,00% |
| 2011 | 26 579 314,00 Kč | 26 579 315,00 Kč | 100,00% | 100,00% |

Příjmy rozpočet roku 2009: 23 732,83 tis. Kč, skutečnost: 22 499,20 tis. Kč, plnění 94,80 %.

Výdaje rozpočet roku 2009: 45 925,67 tis. Kč, skutečnost: 11 630,84 tis. Kč, čerpání 25,33 %.

V průběhu roku 2009 byla prováděna kontrola monitorovacích zpráva a proplácení žádostí o platbu projektů podpořených v 1. výzvě a byla vyplacena část zálohových plateb projektům z 2. výzvy.

Z důvodu přípravy a vyhlášení 2. výzvy 2009 došlo k mírnému zpoždění plateb.

Dodatkem k Rozhodnutí došlo k navýšení záloh od Řídícího orgánu (MŠMT) o 25% celkové alokace, příjem jsme obdrželi v prosinci 2009. Další příjmy tvoří kreditní úroky na projektovém účtu.

Zdroje financování: EU 85%, SR 15%.

ORG – 8126030000 – GG Další vzdělávání pracovníků škol

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| | 110 964 193,00 Kč | 110 964 193,00 Kč | 100,00% | 100,00% |
| skutečnost 2008 | 27 741 048,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| skutečnost 2009 | 28 027 245,00 Kč | 28 981 606,00 Kč | 96,71% | 192,43% |
| upravený rozpočet 2010 | 28 759 000,00 Kč | 55 545 688,00 Kč | 51,78% | 100,00% |
| 2011 | 26 436 900,00 Kč | 26 436 899,00 Kč | 100,00% | 100,00% |

Příjmy rozpočet roku 2009: 37 871,47 tis. Kč, skutečnost: 28 027,25 tis. Kč, plnění 74,01 %.
 Výdaje rozpočet roku 2009: 66 471,47 tis. Kč, skutečnost: 28 981,61 tis. Kč, čerpání 43,60 %.

V průběhu roku 2009 byla prováděna kontrola monitorovacích zpráv a proplácení žádostí o platbu projektů podpořených v 1. výzvě a byla vyplacena část zálohových plateb projektům z 2. výzvy. Dodatkem k Rozhodnutí došlo k navýšení záloh od Řídícího orgánu (MŠMT) o 25% celkové alokace, příjem jsme obdrželi v prosinci 2009. Další příjmy tvoří kreditní úroky na projektovém účtu. Zdroje financování: EU 85%, SR 15%.

ORG – 8126040000 – GG Podpora nabídky dalšího profesního vzdělávání

| Finanční rámec projektu | Příjmy | Výdaje | P/V v roce | P/V celkem |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| | 182 875 280,00 Kč | 182 875 280,00 Kč | 100,00% | 100,00% |
| skutečnost 2009 | 27 560 720,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| upravený rozpočet 2010 | 450 350,00 Kč | 27 811 070,00 Kč | 1,62% | 100,72% |
| 2011 | 33 035 770,00 Kč | 33 035 770,00 Kč | 100,00% | 100,33% |
| 2012 | 66 664 230,00 Kč | 66 664 230,00 Kč | 100,00% | 100,16% |
| 2013 | 34 311 640,00 Kč | 34 311 640,00 Kč | 0,00% | 100,12% |
| 2014 | 20 852 570,00 Kč | 21 052 570,00 Kč | 99,05% | 84,93% |

Příjmy rozpočet roku 2009: 29 532,24 tis. Kč, skutečnost: 27 560,72 tis. Kč, plnění 93,32 %.
 Naplánované výdaje ve výši: 29 532,24 tis. Kč nebyly vůbec čerpány.

GG byl počátkem roku 2009 předložen ke schválení ŘO (MŠMT) a v polovině roku jsme obdrželi oznámení o schválení GG a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zálohovou platbu ve výši 15% z celkové alokace GG jsme obdrželi v srpnu 2009. V září 2009 byla vyhlášena 1. výzva k předkládání žádostí o poskytnutí podpory, žádosti procházeli formálním a věcným hodnocením (výběrová komise zasedala až v únoru 2010). V průběhu roku 2009 došlo ke změně, oproti původnímu plánu prodloužila se doba financování (z roku 2012 až do roku 2015), navýšila se alokace na GG (o 3.657.506 EUR) a snížilo se % obdržené zálohy od ŘO (z 25% na 15%). Změny byly ošetřeny rozpočtovým opatřením a aktualizací rozpočtového výhledu.

Zdroje financování: EU 85%, SR 15%.

Grantová schémata SROP

V letech 2004 – 2008 se Zlínský kraj podílel na realizaci Společného regionálního programu (SROP), který kladl důraz na vyvážený ekonomický rozvoj regionů a poskytování příležitostí pro rovnoměrný ekonomický růst.

Financování projektů žadatelé prováděli z vlastních zdrojů, po realizaci jednotlivých etap projektů a schválení příslušných žádostí o platbu obdrželi proplácený podíl ZK a posléze podíl EU. Termín ukončení financování projektů ze strany ZK byl v průběhu roku 2008 prodloužen z 30. 6. 2008 na 31. 8. 2008. Celkové financování (ZK i EU) bylo ukončeno k 31. 12. 2008.

Po provedené veřejnoprávní kontrole došlo u níže uvedených projektů ke zjištění, že došlo k porušení rozpočtové kázně. Konečným uživatelům byl vyměřen odvod finančních prostředků a to jak podílu ZK, tak EU.

ORG 8026 - GS regionální a místní infrastruktura cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele

Příjmy rozpočet roku 2009: 61,00 tis. Kč, skutečnost roku 2009: 61,00 tis. Kč, plnění 100%.
Výdaje rozpočet roku 2009: 45,74 tis. Kč, skutečnost roku 2009: 45,74 tis. Kč, plnění 100%.

Grantové schéma bylo ukončeno a vyúčtováno k 31.12.2008. V roce 2009 bylo na základě kontroly Centra pro regionální rozvoj shledáno podezření na nesrovnalost u konečného uživatele Danuše Hradilová – HP TRONIK, které bylo na základě provedené veřejnoprávní kontroly Zlínským krajem shledáno opodstatněným. Konečnému uživateli byl vyměřen odvod ve výši 61,00 tis. Kč, z toho vyplývala povinnost pro ZK vrátit 75% neoprávněně použitých prostředků strukturálních fondů EU na depozitní účet ČNB.

Zdroje financování: EU 75%, SR 25%.

ORG 8027 – GS regionální a místní služby cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele

Příjmy rozpočet roku 2009: 83,68 tis. Kč, skutečnost roku 2009: 83,68 tis. Kč, plnění 100%.
Výdaje rozpočet roku 2009: 83,68 tis. Kč, skutečnost roku 2009: 62,75 tis. Kč, plnění 74,99%.

Grantové schéma bylo ukončeno a vyúčtováno k 31.12.2008. V roce 2009 bylo na základě provedené veřejnoprávní kontroly (které se v rámci udržitelnosti provádějí u všech projektů, které byly podpořeny ze SROP) zjištěno porušení rozpočtové kázně u projektu „Valašského království“. Konečnému uživateli byl vyměřen odvod ve výši 83,68 tis. Kč, z toho vyplývala povinnost pro ZK vrátit 75% neoprávněně použitých prostředků strukturálních fondů EU na depozitní účet ČNB. Zbývajících 25% přijatých prostředků je podíl ZK na vyměřeném odvodu, který byl převeden do rezervy PF.

Zdroje financování: EU 75%, SR 25%.

ORG 8029 - GS sociální integrace ve Zlínském kraji

Příjmy rozpočet roku 2009: 0,81 tis. Kč, skutečnost roku 2009: 0,81 tis. Kč, plnění 99,96%.
Výdaje rozpočet roku 2009: 0,73 tis. Kč, skutečnost roku 2009: 0,73 tis. Kč, plnění 99,98%.

Grantové schéma bylo ukončeno a vyúčtováno k 31.12.2008. V roce 2009 bylo na základě provedené veřejnoprávní kontroly zjištěno porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu u Střediska rané péče EDUCO Zlín, o.s. Konečnému uživateli byl vyměřen odvod ve výši 0,81 tis. Kč, z toho vyplývala povinnost pro ZK vrátit na depozitní účet ČNB 80% neoprávněně použitých prostředků strukturálních fondů EU a 10% neoprávněně použitých prostředků ze SR. Zbývajících 10% tvořil podíl ZK na financování akce, který byl převeden do rezervy PF. Zbývajících 25% přijatých prostředků je podíl ZK na vyměřeném odvodu.

Zdroje financování: EU 80%, SR 10%, ZK 10%.

Spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů

ORG 8135 – Projekt „Asistenční centrum – OHK“

Od roku 2005 byl velmi úspěšně implementován projekt „Asistenční centra pro podporu podnikání žen a snížení rizik na začátku podnikání“, který byl spolufinancován ESF EU a státním rozpočtem ČR v rámci iniciativy společenství EQUAL. Nositelem tohoto projektu je Moravská asociace podnikatelek a manažerek a mezi partnery projektu patří mimo jiné i Obchodní a hospodářská komora ve Zlíně. V rámci projektu byla zřízena tři pilotní Asistenční centra, dvě v Brně a jedno ve Zlíně. Plánované prostředky na rok 2009 ve výši 200 tis. Kč byly zcela vyčerpány a sloužily na zajištění kontinuity provozu Asistenčního centra ve Zlíně pro podporu podnikání žen a snížení rizik na začátku podnikání.

ORG 806203 – 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 2009 činila 1 141,54 tis. Kč a byla plně vyčerpána.

ORG 8122 – Projekt „Rekonstrukce mostu Kunovice – Staré Město“

Plánované prostředky ve výši 18 539 tis. Kč byly zcela vyčerpány formou poskytnutí účelové investiční dotace pro Správu železniční dopravní cesty, na rekonstrukci mostu Kunovice – Staré Město u Uherského Hradiště, který nesplňoval normové parametry (nevyhovující podjezdová výška a šířka). V rámci realizace stavby byla provedena sanace stávajícího mostního objektu a výstavba nových svahových železobetonových křídel založených na mikropilotách.

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

Finanční prostředky na rok 2009 ve výši 1 080 tis. Kč nebyly vyčerpány. Na další etapu oprav připravila farnost ve spolupráci se slovenským partnerem projekt opravy havarijního stavu prvního podlaží baziliky – lapidária s celkovými náklady 10 800 000,- Kč. Tento projekt byl předložen s žádostí o dotaci do OP přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika a byl schválen. Zlínský kraj se podílí na financování 10 % celkových nákladů Z důvodu časových prodlev při schvalovacím řízení a odkladu termínu podpisu smlouvy o dotaci byla zahájena realizace projektu se zpožděním. Plánované výdaje proto byly přesunuty k čerpání až do roku 2010.

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 ČR – SR. Projekt byl schválen a počátek jeho realizace byl plánován k závěru roku 2009. Celkové náklady projektu 10 600 tis. Kč, dotace z OP přeshraniční spolupráce ČR – SR se předpokládá ve výši 9.540 tis. Kč, Zlínský kraj se podílí na spolufinancování ve výši 10 % celkových nákladů. Plánované finanční prostředky na rok 2009 ve výši 1 060 tis. Kč nebyly čerpány. Z důvodu časových prodlev při schvalovacím řízení a odkladu termínu podpisu smlouvy o dotaci byla zahájena realizace projektu se zpožděním, proto se předpokládá, že výdaje na projekt se přesunou na rok 2010.

ORG 8149 – Sesuv Luhačovice

Finanční prostředky byly určeny na poskytnutí investiční dotace Městu Luhačovice na realizaci akce „Sanace sesuvu u silnice II/492“. Jedná se o financování prací na sanaci sesuvu, ke kterému došlo při stavbě investiční akce „Silnice II/492 Luhačovice, křížení se silnicí III/4922. V rámci této investice je i výstavba parkoviště u lázeňských garáží, které financuje Město Luhačovice. V průběhu stavby došlo k hlubinnému sesuvu půdy, který ohrožoval nejen výstavbu parkoviště, ale i nově zrekonstruovanou silnici II/492. Plánované prostředky ve výši 12 000 tis. Kč byly čerpány do výše 11 971,38 tis. Kč, tj. 99,76 %.

Podprogramy

Poslední částí Programového fondu jsou vlastní programy vyhlášené krajem. Podprogramy doplňují možnosti dotací z EU a jiných zdrojů a jsou financovány z rozpočtu ZK. V roce 2009 byly v této oblasti realizovány tyto podprogramy:

ORG 803192 – PF07-09 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. Rozpočtované prostředky na rok 2009 byly vyčerpány v souladu se schváleným rozpočtem ve výši 3 000 tis. Kč. Neinvestiční dotace byly poskytnuty např. Oblastní charitě Uherské Hradiště, Občanskému sdružení ONYX, Občanskému sdružení JASPIS, atd. Cílovými skupinami tak byly stejně jako v loňském roce neziskové organizace realizující projekty v protidrogové problematice, a to terciální prevence (kontaktní centra a jejich terénní programy) a primární prevence (nizkoprahová zařízení pro děti a mládež, vzdělávací a osvětové programy apod.). Jedná se o dotaci na činnost neziskových organizací. Podpořeno bylo celkem 17 projektů v oblasti terciální prevence, 7 v oblasti primární prevence.

ORG 803292 – PF05-09 – Podprogram na podporu integrace romské komunity

Schválený rozpočet ve výši 700 tis. Kč byl v průběhu roku 2009 čerpán v celkové výši 628,2 tis. Kč tj. 89,74 %. V rámci tohoto podprogramu bylo poskytnuto 8 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. Jedná se o dotace na specifický účel. Nedočerpaná částka v rámci tohoto podprogramu činí 71,8 tis. Kč.

ORG 803392 – PF06-09 – Podprogram pro NNO – rozvoj občanské společnosti

Schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč byl v průběhu roku 2009 čerpán ve výši 926 tis. Kč, tj. 92,6 %. V rámci tohoto podprogramu byly dotace určeny pro neziskové organizace na činnost v oblasti koordinace dobrovolnictví a občanského poradenství. Bylo schváleno 14 dotací. Nedočerpaná částka v rámci tohoto podprogramu tedy činí 74 tis. Kč.

ORG 803572 – PF01-07 – Podprogram Vodohospodářská infrastruktura v obcích ZK

Upravený rozpočet byl tvořen částkou finanční podpory pro obec Pitín ve výši 4 751,9 tis. Kč, z čehož bylo v roce 2009 čerpáno pouze 3 222 tis. Kč, tj. 97,8 %. Zůstatek ve výši 1 529,9 tis. Kč byl převeden do schváleného rozpočtu roku 2010.

ORG 803582 – PF01-08 – Podprogram Vodohospodářská infrastruktura v obcích ZK

Upravený rozpočet byl ve výši 30 869,74 tis. Kč, z čehož byla v roce 2009 vyčerpána částka ve výši 26 157,74 tis. Kč. Bylo podpořeno 38 projektů obcí. Čerpání bylo poníženo o vratky DPH v celkové výši 619,52 tis. Kč u obcí, které se staly v průběhu realizace projektu plátcí DPH a podle zákona museli vrátit poměrnou část DPH uplatněnou v projektech. Do rozpočtu roku 2010 byla převedena částka ve výši 4 111 tis. Kč (Ratiboř, Fryšták, Sdružení obcí Syrákov).

ORG 803592 – PF01-09 - Podprogram Vodohospodářská infrastruktura v obcích ZK

Podprogram je určen na výstavbu a rekonstrukce vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod a na zpracování projektové dokumentace pro akce vodohospodářské infrastruktury v rozsahu pro stavební řízení. Na realizaci podprogramu byla vyčleněna částka 25 000 tis. Kč, která byla následnými úpravami v průběhu roku navýšena na 32 709 tis. Kč. Skutečně byla v tomto roce vyčerpána částka ve výši 30 402 tis. Kč na realizaci 9 projektů. Do rozpočtu roku 2010 byla převedena částka ve výši 2 293 tis. Kč. Rozdíl v čerpání ve výši 14 tis. Kč, který vznikl v případě Obce Pozlovice, zůstal nevyčerpán z důvodu snížení celkových skutečných realizačních nákladů.

ORG 803882 – PF02-08 – Podprogram na podporu obnovy venkova

Z upraveného rozpočtu ve výši 4 800 tis. Kč byla v průběhu roku 2009 vyčerpána částka 4 550 tis. Kč. Nevyčerpaný zůstatek ve výši 250 tis. Kč vznikl z důvodu odstoupení obcí Lidečko a Lužná od Smlouvy o poskytnutí podpory a byl převeden do rezervy Programového fondu.

ORG 803892 – PF02-09 – Podprogram na podporu obnovy venkova

Cílem Podprogramu byla obnova a zachování specifických hodnot venkovského prostoru podporou projektů směřujících k obnově a údržbě obecního majetku, eventuálně výstavbě nových objektů, revitalizaci starých objektů, obnově veřejného prostranství včetně péče o veřejnou zeleň, zlepšení technického stavu místních komunikací a podpora zpracování územních plánů. V rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova byla vyčleněna ve schváleném rozpočtu pro rok 2009 celková částka 52 750 tis. Kč.

Dotační titul 1-3:

Jedná se o jednoletý dotační titul, na který byla v rámci rozpočtu na rok 2009 schválena částka ve výši 46 750 tis. Kč. V průběhu roku došlo ke snížení rozpočtu z důvodu krácení podpory dvěma obcím: Lipová ve výši 2 tis. Kč a Lutopecny ve výši 155 tis. Kč.

V roce 2009 bylo poskytnuto obcím a DSO v rámci tohoto dotačního titulu celkem 45 744 tis. Kč v členění na investiční dotace ve výši 19 653 tis. Kč, neinvestiční dotace ve výši 17 447 tis. Kč, investiční návratné finanční výpomoci ve výši 4 441 tis. Kč a neinvestiční návratné finanční výpomoci ve výši 4 203 tis. Kč. Proplaceno a zrealizováno bylo 95 projektů. Nedočerpano zůstalo 845 tis. Kč u 21 projektů, u nichž byla výše podpory krácena z důvodu snížení celkových skutečných výdajů akcí. Tato částka byla převedena do rezervy PF.

Dotační titul 4

Jedná se o dvouletý dotační titul, na který byla v rámci rozpočtu na rok 2009 schválena částka ve výši 6 000 tis. Kč, rozpočtovým opatřením pak byl snížen o částku ve výši 2 627 tis. Kč, která byla zahrnuta do návrhu rozpočtu na rok 2010 z důvodu čerpání dotací až v tomto roce. Obec Zděchov nepřistoupila k podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory a částka ve výši 300 tis. Kč byla převedena do rezervy Programového fondu. V rámci tohoto podprogramu byla vyčerpána částka ve výši 101 tis. Kč, která byla určena Obci Lhotsko. Do rozpočtu roku 2010 byla převedena částka ve výši 208 tis. Kč určena pro Obec Kateřinice.

ORG 803982 – MR01-08 – Podprogram pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v DDM a SVČ zřizovaných obcemi ve Zlínském kraji

Podprogram je určen pro příspěvkové organizace obcí ve Zlínském kraji. V roce 2008 byl poprvé vyhlášen s harmonogramem odpovídajícím harmonogramu školního roku. V rozpočtu bylo na tento podprogram schváleno 1 029 tis. Kč. Tato částka byla navýšena o prostředky ve výši 911 tis. Kč na projekty, u nichž se čerpání přesunulo z roku 2008 do roku 2009. Prostředky jsou vypláceny po ukončení projektu na základě schválení závěrečné zprávy. V roce 2009 bylo ukončeno 18 projektů. Skutečně bylo v roce 2009 poskytnuto příjemcům dotace 1 881 tis. Kč, tj. 96 % upraveného rozpočtu. Zůstatek ve výši 59 tis. Kč nebyl dočerpán z důvodu snížení celkových vhodných výdajů u 3 projektů, tato částka bude převedena do rezervy PF.

ORG 804182 – MR03-08 – 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 na rok 2009 byl ve výši 606 tis. Kč, který byl později převodem nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2008 navýšen na 838 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 805 tis. Kč, tj. 96 %. Zůstatek ve výši 33 tis. Kč tvoří prostředky, které nebudou vyplaceny a přejdou do rezervy Programového fondu. Důvodem nedočerpání je snížení poskytnuté podpory na 4 projekty z důvodu poklesu celkových vhodných výdajů projektů.

ORG 804192 - PF03-09 Podprogram pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji

V rozpočtu bylo na tento podprogram vyčleněno 1 000 tis. Kč. Tato částka byla v roce 2009 upravena na 543 tis. Kč tím, že prostředky ve výši 457 tis. Kč pro projekty, u kterých se předpokládalo čerpání až v roce 2010, byly převedeny do rozpočtu roku 2010. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpano 436 tis. Kč. Zůstatek ve výši 107 tis. Kč byl zapojen do rozpočtu roku 2010 a tyto finanční prostředky budou proplaceny příjemcům po ukončení realizace projektů. Nižší čerpání bylo způsobeno prodloužením realizace projektů, případně přesuny čerpání do druhé etapy projektu. Projekty lze realizovat až do 30. 6. 2010.

ORG 811092 – PF08-09 – Podprogram pro začínající včelaře

Schválený rozpočet ve výši 600 tis. Kč byl čerpán ve výši 572 tis. Kč, tj. 95,33 %. Prostřednictvím tohoto podprogramu bylo realizováno celkem 64 projektů (56 v rámci vybraného počtu žadatelů, 8 v rámci vybraného počtu náhradníků). Z dotací byl podpořen nákup 200 úlů a 167 včelstev.

ORG 814292 – 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 27 000 tis. Kč byl úpravou snížen na 13 639 tis. Kč a byl zcela vyčerpan. Finanční prostředky byly rozděleny 20 nestátním neziskovým organizacím a 3 příspěvkovým organizacím obce formou účelové neinvestiční dotace. Všichni příjemci dotace v řádném termínu předložili „Vyúčtování projektu“. Poskytnuté účelové neinvestiční dotace byly vyúčtovány bez vratky do rozpočtu Zlínského kraje.

ORG 815092 – PF04-09 – Podprogram na podporu obcí a měst v oblasti prevence kriminality

V rámci tohoto podprogramu byla rozdělena státní dotace ve výši 150 tis. Kč, jejímž poskytovatelem bylo Ministerstvo vnitra ČR. Dotace byla poskytnuta 2 městům na 3 projekty. Částka ve výši 102 tis. Kč Městu Hulín na program „bezpečnostní řetízky – pocit klidu a bezpečí pro seniory“ a na bezpečnostní stojany na kola, Městu Otrokovice pak částka ve výši 48 tis. Kč na realizaci projektu s názvem „Rady nejen seniorům“. Státní dotace tedy byla vyčerpana v plné výši v souladu s pravidly Programového fondu ZK a Zásadami MV ČR.

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 2009 bylo schváleno financování výdajů ZK prostřednictvím úvěru EIB ve výši 970 000 tis. Kč. Financování úvěru bylo poníženo splátkami úvěru – jistin ve výši 68 750 tis. Kč (31 250 tis. Kč – úvěr u ČS a 37 500 tis. Kč – úvěr u EIB) realizovanými v souladu se smlouvami o poskytnutí úvěru. V červnu 2009 bylo financování z důvodu zapojení nevyčerpaných prostředků roku 2008 upraveno o částku 369 885 tis. Kč. V průběhu roku byla potřeba čerpání úvěru a jeho výše vyhodnocována podle skutečného čerpání výdajů a predikce do konce roku a tím se eliminovaly zbytečné platby úroků z úvěru a ke snížení čerpání úvěru o 250 mil. Kč, který byl následně zapojen do rozpočtu na rok 2010. V roce 2009 tedy bylo rozpočtováno čerpání úvěru z EIB ve výši 720 000 tis. Kč.

Hospodaření ZK k 31. 12. 2009 vykázalo skutečný schodek ve výši 330 896 tis. Kč oproti očekávanému schodku 1 021 135 tis. Kč. Úvěr byl čerpán ve výši 698 091 mil. Kč. Nižší čerpání úvěrových prostředků než rozpočtovaných je způsobeno kurzovým rozdílem jelikož úvěr byl čerpán v EUR. Zůstatek prostředků na rozpočtových bankovních účtech k 31. 12. 2009 ve výši 668 790 tis. Kč vykázal o 298 905 tis. Kč vyšší stav, než byl počáteční stav k 1. 1. 2009. Financování bylo poníženo úhradou jistin úvěrů ve výši 68 290 tis. Kč. Skutečná splátka úvěrů je nižší než schválený rozpočet o 460 tis. Kč, taktéž z důvodu kurzových rozdílů, protože část splátek úvěru je v měně EUR.

5. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Zlínský kraj byl k 31. 12. 2009 zřizovatelem 141 příspěvkových organizací, z nichž 115 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 2009 byly pro zajištění činností příspěvkových organizací ZK schváleny příspěvky na provoz a dotace pro PO (včetně 21 550 tis. Kč rezervovaných prostředků na VPO) ve výši 3 097 160,43 tis. Kč. Postupnými úpravami rozpočtu o přijaté dotace ze státního rozpočtu, přesuny z jednotlivých položek rozpočtu a poskytnutím účelových dotací byla tato výše příspěvků na provoz a dotací pro PO upravena na konečnou částku 3 305 635,12 tis. Kč. Organizacím bylo celkem poskytnuto 3 163 834,90 tis. Kč.

Příspěvek na provoz od zřizovatele byl poskytnut v plné schválené výši 1 174 502,55 tis. Kč na jednotlivé organizace. Účelové dotace ze státního rozpočtu byly poskytnuty ve výši 1 988 038,30 tis. Kč, z toho 1 998,66 tis. Kč činí dotace z FM EHP Norsko. Organizace obdržely také účelové dotace z rozpočtu kraje (fondu mládeže a sportu, EVVO, kancelář hejtmána) ve výši 1 102,40 tis. Kč, prostředky Regionální rady v rámci programu ROP Střední Morava ve výši 92,65 tis. Kč (SSL Vsetín pro DS Karolínka) a neinvestiční ISPROFIN ve výši 99 tis. Kč (Slovácké muzeum Uherské Hradiště).

Rozdíl mezi schválenou a poskytnutou výší představují nerozdělené prostředky příspěvku na provoz (nevyčerpané rezervy na jednotlivých odborech 452 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 197 036 tis. Kč a v rámci rozpočtu byla ponechána částka na odboru investic ve výši 15 384 tis. Kč pro PO odboru kultury, zdravotnictví a sociálních služeb pro zajištění investičních potřeb, tj. celkem 212 420 tis. Kč. Také výše investičních dotací byla v průběhu roku upravena na konečnou částku 199 979,20 tis. Kč. Jednotlivým příspěvkovým organizacím byly poskytnuty na základě schválených rozhodnutí o poskytnutí investičních dotací dle předložených požadavků prostředky ve výši 196 786,95 tis. Kč, tj. o 3 192,25 tis. Kč méně oproti rozpočtu.

Rozpočet byl dále upraven o poskytnuté investiční **dotace ze státního rozpočtu na pořízení dlouhodobého hmotného majetku** pro PO oblast školství ve výši 7 630,90 tis. Kč. Organizacím bylo celkem poskytnuto 1 338,48 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 15 055,26 tis. Kč, které byly upraveny na konečnou výši 14 196,60 tis. Kč. U příspěvkových organizací byly tyto změny promítnuty jen ve výši 14 056 tis. Kč, protože poslední změna, která proběhla na posledním jednání RZK, nebyla podložena zároveň dodatkem investičního záměru u Slováckého muzea Uherské Hradiště. V průběhu roku byly dvěma kulturním organizacím a jedné organizaci v oblasti sociálních služeb tyto prostředky z evropských fondů poskytnuty ve výši 14 103,98 tis. Kč, z toho pro Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 10 478,99 tis. Kč na realizaci Multimediální expozice Velká Morava, pro organizaci Muzeum Kroměřížska 3 277,15 tis. Kč na realizaci projektu „Muzeum Kroměřížska, p.o. - Objekt Muzea v Kroměříži č. p. 38 – archeologicko-historická expozice“ a pro SSL Uherské Hradiště ve výši 347,83 tis. Kč na realizaci projektu Vznik oddělení pro osoby trpící demencemi v Domově pro seniory v Buchlovicích.

Pro organizace byly také schváleny **investiční dotace ze SR (ISPROFIN)** formou limitních čerpacích účtů ve výši 98 112 tis. Kč, a to částka 96 911,99 tis. Kč pro SSL uherské Hradiště na financování tří investičních akcí (DZP Zborovice přístavba objektu – 47 548,99 tis. Kč, DZP Kvasice – rekonstrukce objektu – 15 277 tis. Kč a DS Uherské Hradiště – rekonstrukce a přístavba – 34 086 tis. Kč), částka 1 000 tis. Kč pro ŘSZK na stavební akci Silnice III/49024 Ludkovice – Pradliska – ochrana vodárenského zdroje Ludkovice a 200 tis. Kč pro Muzeum regionu Valašsko na vybudování krytého garážového stání. Skutečně bylo z limitního čerpacího účtu proplaceno 98 111,99 tis. Kč.

Investiční dotaci z Regionální rady v rámci programu ROP Střední Morava obdržela příspěvková organizace SSL Vsetín pro DS Karolínka ve výši 10 220,38 tis. Kč a dále organizace v oblasti dopravy ŘSZK ve výši 373 781,84 tis. Kč, celkem částka 384 002,22 tis. Kč.

U příspěvkových organizací byly v průběhu roku také schváleny **odvody z investičních fondů** v celkové výši 53 686 tis. Kč a také v plné výši byly naplněny. Tyto prostředky byly použity k financování investičních akcí u jiných příspěvkových organizací v dané oblasti, kde nebyl dostatek vlastních investičních prostředků, také k financování IZ pro PO, které investorsky zajišťoval ZK, v některých případech byly prostředky poskytnuty jako příspěvky na provoz k zajištění dofinancování provozních potřeb organizací.

Celkové náklady na zajištění chodu 141 příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v roce 2009 představovaly částku 4 397 014,39 tis. Kč, z toho:

- náklady na hlavní činnost (HČ) 4 325 689,99 tis. Kč
- náklady na doplňkovou činnost (DČ) 71 324,40 tis. Kč

Náklady hlavní činnosti představují 98,37 % z celkových nákladů a doplňková činnost zbývajících 1,63 %. 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 2009 jsou ve srovnání s rokem 2008 vyšší o 196 873,85 tis. Kč, což představuje navýšení o 4,74 %. Tento nárůst nákladů je především v důsledku třech zákonných změn (k 1. 4., 1. 6. a 1. 7. 2009) ve mzdové oblasti a meziročním nárůstem cen, což se projevilo zvýšením provozních nákladů.

Největší podíl z celkových nákladů hlavní činnosti příspěvkových organizací (4 325 689,99 tis. Kč) představují mzdové náklady (2 013 617,27 tis. Kč a 691 507,42 tis. Kč k nim související zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění a zákonný příděl FKSP). Tato oblast představuje z celkových nákladů 62,53 %. Ve srovnání s rokem 2008 tyto náklady vzrostly o 86 342,90 tis. Kč.

Zbývajících část nákladů, tj. 37,46 % představují provozní náklady – 1 620 565,33 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 zvýšily o 110 524,59 tis. Kč a to především v důsledku zvýšení cen energií a zvýšenými náklady na opravy a udržování a také vyšším nákupem DDHM na vybavení nových prostor, ale také zvýšením položky odpisů 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 2009 i v letech minulých 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 2009 výše 547 344,84 tis. Kč a představují 33,77 % z celkových provozních nákladů a oproti předcházejícímu roku se částka zvýšila o 66 070,24 tis. Kč, z toho o 62 776,09 tis. Kč u příspěvkových organizací v oblasti dopravy.

Druhou nejvyšší položkou jsou náklady na pořízení materiálu (nákup materiálu, pořízení DDHM, PHM, ochranné pracovní pomůcky, léčiva, potraviny, nákup učebních pomůcek, atd.) ve výši 380 831,39 tis. Kč.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

Na třetí místo se řadí náklady na energie a to částkou 228 166,79 tis. Kč. Meziroční nárůst této položky představuje 19 953,70 tis. Kč, tj. 9,58 %.

Další významnou položku tvoří služby ve výši 206 437,78 tis. Kč a odpisy v částce 191 453,76 tis. Kč. Náklady mzdové, přímé náklady na vzdělání i provozní náklady jsou kryty celkovými výnosy ve výši 4 329 925,08 tis. Kč. V porovnání s rokem předcházejícím se výnosy zvýšily o 197 752 tis. Kč, tj. o 4,78 %. Zde se projeví především vyšší tržby za služby v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, ale i vyšší dotace v oblasti dopravy a školství. Výnosy příspěvkových organizací tvoří především poskytnuté příspěvky a dotace na provoz a 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 79,27 % z celkových výnosů a činí 3 432 484,98 tis. Kč, z toho u:

| | | |
|--|---------------------------|---------|
| PO odboru školství (115) | 2 445 640,44 tis. Kč, tj. | 71,26 % |
| PO odboru sociálních věcí (15) | 249 606,64 tis. Kč, tj. | 7,27 % |
| PO odboru dopravy (1) | 434 900,00 tis. Kč, tj. | 12,67 % |
| PO odboru zdravotnictví (3) | 182 687,02 tis. Kč, tj. | 5,32 % |
| PO odboru kultury a památkové péče (7) | 119 650,88 tis. Kč, tj. | 3,48 % |

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 2009 pro PO v rámci rozpočtu kraje

v tis. Kč

| Příspěvek / dotace | Poskytnuto | Čerpáno | Rozdíl |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| příspěvky od zřizovatele | 1 174 502,55 | 1 174 496,65 | -5,90 |
| příspěvky a dotace z MŠMT | 1 921 834,29 | 1 921 405,66 | -428,63 |
| příspěvky a dotace z MPSV | 257,47 | 541,79 | 284,32 |
| příspěvky a dotace z MK | 1 511,00 | 1 504,40 | -6,60 |
| příspěvky a dotace z MF | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| dotace ze SROP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotace z fondů ÚSC | 1 102,40 | 1 100,67 | -1,73 |
| dotace z ESF | 58 436,88 | 63 737,11 | 5 300,23 |
| dotace z ÚP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISPROFIN - neinvestiční | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| dotace z Regionální rady | 92,65 | 92,65 | 0,00 |
| dotace z FMEHP/Norsko | 1 998,66 | 3 598,66 | 1 600,00 |
| Celkem | 3 163 834,90 | 3 170 576,59 | 6 741,69 |

Přehled příspěvků a dotací poskytnutých v roce 2009 pro PO mimo rozpočet kraje, zasílané z účtu kraje

v tis. Kč

| Příspěvek / dotace | Poskytnuto | Čerpáno | Rozdíl |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| účelové dotace z MPSV | 242 021,00 | 241 940,67 | -80,33 |
| Celkem | 242 021,00 | 241 940,67 | -80,33 |

Přehled příspěvků a dotací poskytnutých v roce 2009 přímo PO

v tis. Kč

| Příspěvek / dotace | Skutečnost |
|----------------------------|------------------|
| dotace z ÚP | 1 483,15 |
| příspěvky a dotace z MPO | 3 037,00 |
| dotace ze SFŽP, SZIF | 1 291,25 |
| příspěvky a dotace z MK ČR | 0,00 |
| dotace z MPSV | 0,00 |
| příspěvky a dotace od obcí | 7 836,19 |
| dotace ze zahraničí | 6 320,13 |
| Celkem | 19 967,72 |

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

Z výše uvedeného vyplývá, že na PO bylo v rámci rozpočtu kraje poskytnuto 3 163 834,90 tis. Kč, organizace vykazují skutečnost k 31. 12. 2009 ve výši 3 170 576,59 tis. Kč, tj. o 6 741,68 tis. Kč více. Tento rozdíl je vykazován především u PO oblasti školství v částce 4 857,37 tis. Kč a u PO oblasti sociálních věcí 1 600,00 tis. Kč a zdravotnictví 284,32 tis. Kč. Rozdíly jsou způsobeny průčtováním financování víceletých projektů, průčtováním vratek nevyčerpaných dotací ze SR a zaúčtováním předpisu dotace a čerpání v roce 2009 a poskytnutí prostředků až v roce 2010.

Další položkou výnosů jsou vlastní zdroje organizace a činí 897 440,10 tis. Kč, z toho tržby za prodej služeb 807 407,89 tis. Kč, jiné ostatní výnosy (pronájmy, pojistné události, ostatní příjmy) 29 124,87 tis. Kč a nemalou částkou zapojují organizace prostředky svých fondů (47 069,12 tis. Kč).

Z finančních fondů organizací byl do provozu nejvíce zapojen investiční fond k financování oprav a údržby nemovitého majetku a to ve výši 25 749,57 tis. Kč, z toho PO v oblasti školství ve výši 24 341,92 tis. Kč, v organizacích oblasti kultury 92,84 tis. Kč, zdravotnictví 733,63 tis. Kč, sociálních služeb 581,18 tis. Kč a organizace v oblasti dopravy fondu nevyužila. Oproti roku 2008 je využití prostředků o 1 373,13 tis. Kč nižší.

Dalším fondem je rezervní fond, tvořený přiděly ze zlepšených výsledků hospodaření a ze získaných finančních darů. Prostředky jsou použity k rozvoji hlavní činnosti. Finanční dary zajišťují nemalou část v rozpočtech příspěvkových organizací typu dětských domovů v oblasti školství. V oblasti sociálních služeb slouží finanční dary k rozvoji činností pro zkvalitnění služeb včetně nových přístrojů a vybavení pro klienty. Rezervní fond byl zapojen do provozu příspěvkových organizací ve výši 33 514,88 tis. Kč, z toho zapojení darů do provozu je ve výši 13 090,17 tis. Kč a použití nevyčerpaných prostředků z projektů poskytnutých v minulých letech ve výši 15 776,63 tis. Kč.

Fond odměn je zapojován většinou při vyplácení odměn za mimořádné úkoly a částečně i na dofinancování překročení závazného objemu mzdových prostředků. Tento fond byl v roce 2009 využit celkově ve výši 1 229,09 tis. Kč, z toho na překročení prostředků na platy ve výši 195,39 tis. Kč a na vyplacení odměn zaměstnancům částkou 1 033,70 tis. Kč.

Z porovnání nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem v roce 2009 vytvořily celkový výsledek hospodaření 4 235,09 tis. Kč. Z celkového počtu 141 PO skončilo svou hlavní činností se zhoršeným výsledkem hospodaření 15 organizací. Většina organizací kompenzovala ztrátu zlepšeným hospodařením v doplňkové činnosti.

Doplňková činnost byla provozována u 80 příspěvkových organizací, při celkových nákladech 71 324,40 tis. Kč a výnosech ve výši 80 214,82 tis. Kč a bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření v částce 8 890,42 tis. Kč.

Příspěvkové organizace za rok 2009 dosáhly celkového výsledku hospodaření v částce 13 125,51 tis. Kč. Z celkového počtu 141 organizací skončilo 125 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření a 16 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření. Žádná organizace neskončila své hospodaření ztrátou.

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

Dne 22. 3. 2010 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 a fondů odměn příslušných příspěvkových organizací.

Dne 22. 3. 2010 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 2008/2009, jejíž součástí je také část ekonomická za rok 2009. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2008/2009 byla schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 17. 3. 2010.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných ZK

| výsledek hospodaření | | oblast působnosti | | | | | celkem |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------|---------------|---------|----------|--------|
| | | sociální sféra | doprava | zdravotnictví | kultura | školství | |
| hlavní činnost | zlepšený | 13 | 1 | 2 | 6 | 78 | 100 |
| | vyrovnaný | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| | zhoršený | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 15 |
| doplňková činnost | zlepšený | 5 | 0 | 3 | 7 | 64 | 79 |
| | vyrovnaný | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | zhoršený | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | není provozována | 10 | 1 | 0 | | 50 | 61 |
| celkem výsledek hospodaření | zlepšený | 15 | 1 | 3 | 7 | 99 | 125 |
| | vyrovnaný | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| | zhoršený | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.1. Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí

Zlínský kraj byl v roce 2009 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.

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb zaznamenaly v průběhu roku 2009 tyto významné organizační změny:

1. SSL Uherské Hradiště – od 1. 1. 2009 zřízeno nové zařízení pro výkon péstounské péče začleněné do SSL Uherské Hradiště a od 1. 10. 2009 zřízena nová služba domov se zvláštním režimem v zařízení DS Buchlovice s kapacitou 50 lůžek, současně byla o tento počet lůžek snížena kapacita domova pro seniory v tomto zařízení.
2. SSL Vsetín – k 1. 1. 2009 zrušeno zařízení Domova s chráněným bydlením Halenkov, od 1. 10. 2009 zřízena nová služba domov se zvláštním režimem v zařízení DS Podlesí s kapacitou 18 lůžek, současně byla o tento počet lůžek snížena kapacita domova pro seniory v tomto zařízení.
3. Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením – k 31.12.2008 zrušena služba denní stacionář poskytovaná v této organizaci.
4. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín – dodatkem Zřizovací listiny č. 4 byla k 31. 12. 2008 zrušena služba nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

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 2009 závazné ukazatele rozpočtu (viz tabulka).

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2009

v Kč

| Příspěvek / dotace | Schválený rozpočet 2009 | Upravený rozpočet k 31.12.2009 | Poskytnuto | Skutečnost k 31.12.2009 | Rozdíl * |
|--|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem | 3 020 000 | 4 491 279 | 4 491 279,03 | 6 091 279,03 | 1 600 000,00 |
| Příspěvek na provoz od zřizovatele | 3 020 000 | 4 254 500 | 4 254 500,00 | 4 254 500,00 | 0,00 |
| z toho: | | | | | |
| Zařízení péčovské péče | 2 844 000 | 3 339 500 | 3 339 500,00 | 3 320 392,00 | -19 108,00 |
| Poskytování sociálních služeb | 176 000 | 915 000 | 915 000,00 | 934 108,00 | 19 108,00 |
| Účelové dotace ze SR | 0 | 144 134 | 144 133,73 | 1 744 133,73 | 1 600 000,00 |
| z toho: | | | | | |
| Účel. dotace z FM EHP/Norsko ÚZ 9910 | 0 | 144 134 | 144 133,73 | 1 744 133,73 | 1 600 000,00 |
| Účelové dotace z Regionální rady | 0 | 92 645 | 92 645,30 | 92 645,30 | 0,00 |
| Investiční dotace zřizovatele | 5 494 000 | 6 152 550 | 6 152 550,00 | 6 152 550,00 | 0,00 |
| Odvod z investičního fondu | 6 294 000 | 11 283 000 | 0,00 | 11 283 000,00 | 0,00 |
| Návratné finanční výpomoci od zřizovatele | 49 812 000 | 50 032 000 | 42 544 315,30 | 31 513 923,80 | -11 030 391,50 |
| ISPROFN | 0 | 96 912 000 | 96 911 998,12 | 96 911 998,12 | 0,00 |
| Investiční dotace z FM EHP/Norsko | 185 000 | 348 000 | 347 828,68 | 347 828,68 | 0,00 |
| Investiční dotace z ROP | 0 | 10 220 379 | 10 220 378,79 | 10 220 378,79 | 0,00 |
| Závazný objem prostředků na platy a OON | | | | | |
| Závazný objem ostatních osobních nákladů | 3 569 000 | 3 580 627 | 0,00 | 3 498 731,00 | -81 896,00 |
| Závazný objem prostředků na platy | 333 394 000 | 334 957 672 | 0,00 | 334 814 587,00 | -143 085,00 |
| z toho účelové: | | | | | |
| Úřady práce ÚZ 13 101 | 454 479 | 831 634 | 0,00 | 830 898,00 | -736,00 |
| Účelové dotace ze státního rozpočtu - mimo rozpočet ZK | | | | | |
| Účelová dotace ze SR (mimo rozpočet ZK) celkem | 146 711 200 | 243 130 556 | 242 951 782,00 | 243 047 362,67 | 95 580,67 |
| Dotace ze SR poskytovatelům soc. služeb (MPSV) ÚZ 13 305 - fin. tok přes účet KÚ | 146 206 000 | 242 021 000 | 242 021 000,00 | 241 940 672,67 | -80 327,33 |
| Účel. dotace ze SR (ÚP) ÚZ 13101 - fin. tok mimo účet ZK | 505 200 | 1 109 556 | 930 782,00 | 1 106 690,00 | 175 908,00 |
| Rezerva v rozpočtu ORJ 0170 pro zřízené PO v oblasti SOC | 6 760 000 | 18 000 | x | x | x |

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

Příspěvkové organizace obdržely na základě žádostí o dotaci na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb **dotaci ze SR** na základě rozhodnutí MPSV. Tato účelová dotace nebyla součástí rozpočtu Zlínského kraje. Schválená výše dotace činila 146 206 000,- Kč. Během roku vlivem nedofinancování sociálních služeb došlo k navýšení dotace z MPSV o 95 815 000,- Kč na celkový objem dotace MPSV ve výši 242 021 000,- Kč. Příspěvkové organizace dotaci MPSV použily ve výši 241 940 672,67 Kč, nedočerpané prostředky příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště ve výši 80 327,33 Kč (z toho nevyčerpaná částka 54 693,96 Kč za službu Poradny Kroměříž a 25 633,37 Kč za službu Linky důvěry Kroměříž) byly vráceny na základě předloženého vyúčtování přes rozpočet ZK zpět poskytovateli dotace MPSV.

Příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb byl schválen pro rok 2009 **příspěvek na provoz od zřizovatele** ve výši 3 020 000,- Kč a ponechána nerozdělená rezerva ve výši 6 760 000,- Kč. Příspěvek na provoz byl schválen ke krytí nákladů zařízení zajišťujících péčovskou péči (SSL

Uherské Hradiště, SSL Vsetín, Poradna Zlín) ve výši 2 844 000,- Kč a na krytí nákladů nehrazených z dotace MPSV pro Poradnu Zlín a Poradnu Vsetín ve výši 176 000,- Kč (dokrytí odpisů, správních poplatků, apod.). Rezerva byla v průběhu roku ponížena v návaznosti na požadavky jednotlivých organizací a zůstala nevyčerpaná ve výši 18 000,- Kč. Organizacím byl během roku 2009 upraven příspěvek na provoz od zřizovatele na výši 4 254 500,- Kč. Navýšení příspěvků na provoz bylo určeno pro nové zařízení péstounské péče začleněné do Sociálních služeb Uherské Hradiště ve výši 557 500,- Kč, pro nedofinancovanou sociální službu v DSS Návojná ve výši 518 000,- Kč, pro zrušené zařízení DCHB Velké Karlovice – Tisňavy (temperování budovy, odpisy,...) ve výši 100 000,- Kč, pro Poradnu Vsetín v souvislosti s krytím nákladů demolice garáže a zůstatkové ceny ve výši 59 000,- Kč.

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 pěti PO (SSL Vsetín, DS Loučka, DS Luhačovice, DS Lukov a DCHB Zlín) ve výši 930 782,- Kč. Tyto poskytnuté účelové dotace byly vyčerpany v plné výši a organizace také do výnosů zaúčtovaly právně doložené nároky na dotace, vztahující se k osobním nákladům za měsíc prosinec ve výši 175 908,- Kč, které obdržely v lednu 2010.

Příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín byla v průběhu roku 2009 schválena **účelová neinvestiční dotace z rozpočtu ÚSC** (Regionální rady), v rámci programu ROP Střední Morava ve výši 92 645,30 Kč, dotace byla poskytnuta a použita v plné výši.

Investiční dotace od zřizovatele byly schváleny v rozpočtu Zlínského kraje ve výši 5 494 000,- Kč. Po provedených úpravách rozpočtu ZK v průběhu roku byly výše dotací upraveny na částku 6 152 550,- Kč pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Uherské Hradiště. Z rozpočtu ZK byly investiční dotace od zřizovatele poskytnuty v plné výši. Úspora investičních dotací ve výši 1 580,30 Kč nebyla příspěvkovou organizací vrácena zpět do rozpočtu ZK jako nevyčerpaná dotace z důvodu spolufinancování akcí ze SR, či ROP, ke kterým se vztahují závazné podmínky poskytovatelů dotace. Vrácením úspory do rozpočtu ZK při vyúčtování za jednotlivá léta by došlo k porušení těchto závazných podmínek. RZK schválila ponechání nevyužitých částí investičních dotací v investičním fondu organizace do doby závěrečného vyúčtování akcí.

Dalšími závaznými ukazateli rozpočtu byly **odvody do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu PO** ve výši 11 283 000,- Kč, které se týkaly sedmi příspěvkových organizací (SSL Uherské Hradiště, SSL Vsetín, DS Lukov, DSS Návojná, DCHB Zlín, Poradna Vsetín a Poradna Zlín). Uložené odvody prostředků investičního fondu do rozpočtu Zlínského kraje byly provedeny ve stanovených termínech.

Organizaci SSL Uherské Hradiště byly schváleny investiční dotace ze SR (**ISPROFIN**) formou limitních čerpacích účtů ve výši 96 912 000,- Kč, přičemž skutečně bylo formou úhrad faktur z limitního čerpacího účtu proplaceno 96 911 998,12 Kč.

Organizaci SSL UH byla také schválena **investiční dotace ze SR** v rámci finančního mechanismu EHP/Norsko ve výši 348 000,- Kč, dotace byla poskytnuta a použita ve výši 347 828,68 Kč.

Organizaci SSL Vsetín byla schválena **investiční dotace z rozpočtu ÚSC** (Regionální rady), v rámci programu ROP Střední Morava ve výši 10 220 378,79 Kč, dotace byla poskytnuta a použita v plné výši.

Organizacím SSL Uherské Hradiště, SSL Vsetín a Poradna Vsetín byly pro rok 2009 schváleny **návratné finanční výpomoci od zřizovatele** ve výši 50 032 000,- Kč. Organizacím byly k 31. 12. 2009 poskytnuty návratné finanční výpomoci ve výši 42 544 315,30 Kč a vráceny finanční prostředky NFV ve výši 11 030 391,50 Kč. Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb tak nejpozději do 31. 3. 2010 musí vrátit zpět do rozpočtu zřizovatele NFV ve výši 31 513 923,80 Kč.

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 333 394 000,- Kč, z toho účelově byly vyčleněny prostředky na platy, hrazené z účelové dotace ze SR – Úřady práce ve výši 454 479,- Kč a závazný objem ostatních osobních nákladů ve výši 3 569 000,- Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy prostředků na platy na částku 334 957 672,- Kč, z toho účelově vyčleněné prostředky z ÚP ve výši 831 634,- Kč. Dále byly upraveny závazné objemy ostatních osobních nákladů na částku 3 580 627,- Kč. Skutečné čerpání prostředků na platy bylo u příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb o 143 085,- Kč nižší, tj. ve výši 334 814 587,- Kč. Ostatní osobní náklady byly čerpány o 81 896,- Kč méně, než byl stanoven závazný objem OON.

Příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště byla v průběhu roku 2009 schválena účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, v rámci finančního mechanismu EHP/Norsko ve výši 144 133,73 Kč, dotace byla poskytnuta v plné výši, avšak její použití bylo ve výši 1 744 133,73 Kč, tj.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

o 1 600 000,- Kč více než bylo poskytnuto (jedná se o rozdíl, který byl zúčtován přes dohadné účty aktivní ve výši očekávané dotace, kterou organizace obdrží v roce 2010, avšak náklady k této akci musely být realizovány v roce 2009).

Organizace byly v roce 2009 také financovány ze zdrojů obcí ve výši 468 000,- Kč. Tyto dotace byly organizacím zasílány přímo na jejich účty, mimo rozpočet ZK a byly organizacemi samostatně vyúčtovány jednotlivým obcím. SSL Vsetín obdržely neinvestiční dotaci od Města Valašské Meziříčí na provoz DCHB Val. Meziříčí částku 70 000,- Kč a neinvestiční dotaci od Města Rožnov pod Radhoštěm na provoz DS Rožnov p. Radhoštěm částku 720 000,- Kč (s možností použití prostředků do konce března následující roku; částka 288 000,- Kč byla čerpána v roce 2009, zbývající částka 432 000,- Kč bude využita v roce 2010). Organizace Hrádek Fryšták obdržela účelovou neinvestiční dotaci na opravu fasády památkově chráněné Jadrničkovy 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 Zdounky pro DZP Zborovice v částce 4 000,- Kč.

Celkové náklady na zajištění chodu 15-ti příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb v hlavní činnosti k 31. 12. 2009 činily 758 845 108,36 Kč, tj. 101,39 % upraveného rozpočtu, navýšení skutečnosti oproti rozpočtu představuje 10 392 238,36 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. 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 5 304 855,- Kč, která nebyla v rozpočtu v souvislosti s novelizací zákona o daních z příjmů organizacemi plánována. Doučtování daně z příjmu za rok 2008 byly ve výši 18 620,- Kč.

V porovnání s rokem 2008 (755 291 488,28 Kč) došlo k navýšení nákladů cca o 0,47 % tj. 3 553 620,08 Kč. S ohledem na meziroční srovnání jednotlivých položek dochází k nejvyššímu nárůstu nákladů ostatních služeb (o 11,90 %), dále mzdových nákladů (o 5,97 %). Naopak meziroční snížení nákladů vykazuje položka opravy a udržování (o 8,81 %) a spotřeba materiálu (o 6,51 %).

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty celkovými výnosy ve výši 760 254 956,22 Kč, které jsou oproti rozpočtu navýšeny o 11 842 116,20 Kč, tj. plnění rozpočtu na 101,58 %. Výnosy jsou tvořeny příspěvkem na provoz od zřizovatele ve výši 4 254 500,- Kč, účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu Regionální rady v rámci programu ROP Střední Morava ve výši 92 645,30 Kč, účelovými dotacemi ze státního rozpočtu ve výši 244 791 496,40 Kč (z toho: dotace MPSV ve výši 241 940 672,67 Kč, dotace z ÚP ve výši 1 106 690,- Kč, dotace FM EHP/Norsko ve výši 1 744 133,73 Kč) a účelové dotace na provoz z rozpočtu obcí ve výši 468 000,- Kč.

Nejvíce se na výnosech podílí tržby za prodej služeb ve výši 501 604 416,99 Kč (tj. 65,98 % z celkových výnosů). Součástí těchto tržeb jsou úhrady od klientů (včetně příspěvků na péči) ve výši 451 080 406,18 Kč a příjmy od zdravotních pojišťoven za vykázané zdravotnické výkony ve výši 38 694 251,81 Kč. Aktivace materiálu a zboží, změna stavu zvířat, ostatní pokuty a penále a úroky činí 86 868,52 Kč. Výnosovou část ovlivnilo také zapojení fondů organizací ve výši 3 575 565,97 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 průúčtování přijatých finančních darů na daný účel nebo poskytnutí věcných darů. Jiné ostatní výnosy, tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM a materiálu činí 5 381 463,04 Kč (přeplatky spotřeby energie, výnosy z pojistných událostí, výsledkové snížení nepokrytých finančních prostředků investičního fondu u organizací SSL Uherské Hradiště, DS Lukov, DCHB Zlín ve výši 3 327 606,91 Kč).

V porovnání s rokem 2008 (755 577 616,25 Kč) došlo k navýšení výnosů o 0,62 %, což představuje 4 677 339,97 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 1 409 847,86 Kč.

Doplňková činnost je provozována u 5-ti organizací, prostředky získané z této činnosti jsou využívány ke kompenzaci případné ztráty v hlavní činnosti nebo k rozvoji hlavní činnosti v následujících letech. V roce 2009 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 95 161,01 Kč.

Celkově organizace dosáhly kladného výsledku hospodaření ve výši 1 505 008,87 Kč, který byl schválen RZK dne 22. 3. 2010. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých PO ve výši 1 502 308,87 Kč do rezervních fondů a ve výši 2 700,- Kč do fondů odměn organizací.

5.2. Příspěvkové organizace v oblasti dopravy

V oblasti dopravy je zřízena jedna příspěvková organizace

- Ředitelství silnic Zlínského kraje

Usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0012/Z02/08 ze dne 17. 12. 2008 byl v rámci rozpočtu Zlínského kraje na rok 2009 schválen **příspěvek na provoz** ve výši 387 400 000,- Kč, který byl v průběhu roku upraven změnami rozpočtu na částku 430 900 000,- Kč.

Navýšení příspěvku na provoz o 40 000 000,- Kč bylo určeno na navýšené náklady na údržbu silnic II. a III. třídy po náročném zimním období. Na pokrytí nákladů při odstraňování škod po povodních byl organizaci navýšen příspěvek na provoz o částku 3 000 000,- Kč. Na úpravu svislého a vodorovného dopravního značení byl organizaci příspěvek zvýšen o 500 000,- Kč.

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 13 100 000,- Kč a závazný objem ostatních osobních nákladů ve výši 45 000,- Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy prostředků na platy na částku 14 550 000,- Kč.

V rámci schvalování rozpočtu kraje byla organizaci pro rok 2009 schválena **investiční dotace** ve výši 125 000 000,- Kč, která byla usnesením Zastupitelstva ZK č. 0077/Z03/09 ze dne 18. 3. 2009 snížena o 12 000 000,- na částku 113 000 000,- Kč.

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2009

v Kč

| Příspěvek / dotace | Schválený rozpočet 2009 | Upravený rozpočet k 31.12.2009 | Poskytnuto | Skutečnost k 31.12.2009 | Rozdíl * |
|--|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem | 387 400 000 | 434 900 000 | 434 900 000,00 | 434 900 000,00 | 0,00 |
| Příspěvek na provoz od zřizovatele | 387 400 000 | 430 900 000 | 430 900 000,00 | 430 900 000,00 | 0,00 |
| Závazný objem ostatních osobních nákladů | 45 000 | 45 000 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| z toho účelově: | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Závazný objem prostředků na platy | 13 100 000 | 14 550 000 | 0,00 | 14 549 965,00 | -35,00 |
| z toho účelově: | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Účelové dotace ze SR celkem | 0 | 4 000 000 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| z toho: | | | | | |
| Účel. dotace z MF ČR ÚZ 98003 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| ISPROFIN - neinvestiční | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční dotace zřizovatele | 125 000 000 | 113 000 000 | 113 000 000,00 | 113 000 000,00 | 0,00 |
| Odvod z investičního fondu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Návratné finanční výpomoci od zřizovatele | 0 | 55 000 000 | 55 000 000,00 | 26 967 422,00 | -28 032 578,00 |
| ISPROFIN - dotace ze SFDI | 0 | 12 000 000 | 11 999 884,00 | 11 999 884,00 | 0,00 |
| Investiční dotace z FM EHP/Norsko | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční dotace z ROP | x | 373 781 842,27 | 373 781 842,27 | 373 781 842,27 | 0,00 |
| ISPROFIN - investiční | 0 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |

* přečerpaní (+); nedočerpaní(-)

Z Ministerstva financí byla poskytnuta **účelová dotace** na pokrytí nákladů při odstraňování škod po povodních ve výši 4 000 000,- Kč.

Na krytí investiční potřeb byly organizaci poskytnuty účelové **investiční dotace z Regionální rady** regionu soudržnosti Střední Morava ve výši 373 781 842,27 Kč.

Pro organizaci byla také schválena **investiční dotace ze SR (ISPROFIN)** formou limitních čerpacích účtů ve výši 1 000 000,- Kč. Prostředky byly určeny na stavební akci Silnice III/49024 Ludkovice – Pradliska – ochrana vodárenského zdroje Ludkovice.

Za sledované období byla organizaci zřizovatelem poukázána částka příspěvku na provoz v plné výši tzn. 430 900 000,- Kč, což činí 100% upraveného rozpočtu. Investiční dotace byla měsíčně poukazována na základě žádosti organizace do výše schváleného rozpočtu, tj. 113 000 000,- Kč.

Rovněž účelovou dotaci z Ministerstva financí ČR organizace obdržela v plné výši. Účelová dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava byla organizaci poskytována v návaznosti na příchozí platby a na schválení v RZK.

Organizace byla v roce 2009 financována z více zdrojů.

Na financování investičních akcí organizace obdržela celkem 730 088 328,27 Kč.

Z toho:

| | |
|---|-------------------|
| • Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 113 000 000,00 Kč |
| • Dotace na dl. majetek ze státního fondu dopravní infrastruktury | 11 999 884,00 Kč |
| • Dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava | 373 781 842,27 Kč |
| • Návrtná finanční výpomoc od zřizovatele | 55 000 000,00 Kč |
| • Předfinancování z rozpočtu SFDI v roce 2009 | 175 306 602,00 Kč |
| • Investiční dotace z MF ČR ISPROFIN | 1 000 000,00 Kč |

Závazné ukazatele rozpočtu byly organizací dodrženy.

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2009 činily 443 298 424,55 Kč, a byly čerpány ve výši 100,38 %, tzn. organizace vykazuje oproti upravenému rozpočtu navýšení nákladů o 1 696 424,55 Kč. Z hlediska čerpání rozpočtu byl největší nárůst u položky oprava a udržování (+3 225 110,87). Výše uvedené překročení položky oprav a udržování bylo čerpáno na úkor ostatních položek, které vykazují nedočerpání rozpočtované výše, především ostatní služby, spotřeba materiálu, odpisy. Do celkových nákladů byla také zahrnuta daň z příjmů ve výši 1 727 000,- Kč. Náklady na prostředky na platy byly čerpány ve výši 100,00 % upraveného rozpočtu a ostatní osobní náklady byly čerpány ve výši 100,00 % upraveného rozpočtu.

Oproti roku 2008 (375 223 595,25 Kč) došlo ke zvýšení nákladů o 66 347 829,30 Kč, tj. o 17,68 %. S ohledem na meziroční srovnání jednotlivých položek dochází k nejvyššímu nárůstu nákladů u položky oprava a udržování (o 21,04 %).

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti byly kryty celkovými výnosy ve výši 443 657 122,- Kč, z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činil 430 900 000,- Kč, účelová dotace z Ministerstva financí 4 000 000,- Kč. Příjmy z ostatních výnosů na účtu 649 činí celkem 2 183 221,- Kč. Jedná se především o příjmy z pronájmů nemovitého majetku a náhrad za omezené užívání nemovitostí, tj. zásahů do silničního tělesa ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 v platném znění. Nepatrnou část příjmů – 3,5 % tvoří ostatní výnosy a výnosy z přijatých náhrad od pojišťoven. Pronájem nemovitého majetku se ve výnosech na tomto účtu podílí částkou 524 178,00 Kč a náhrady za omezené užívání částkou 1 581 775,00 Kč. Na účtu 654 je vykázána skutečnost ve výši 6 152 104,- Kč. Výnosem tohoto účtu jsou finanční prostředky za prodej přebytečného použitelného materiálu vytěženého při realizaci staveb na silniční síti. V této položce je plnění výnosů oproti minulým rokům rekordní a je dáno množstvím skutečně vytěženého materiálu. Z 92,3 % se jedná o materiál získaný při investiční výstavbě, a to se projevuje i na výši daně z příjmu.

Oproti roku 2008 (375 643 034,62 Kč) došlo k navýšení výnosů o 68 014 087,38 Kč, tj. o 18,11 %. S ohledem na meziroční srovnání jednotlivých položek dochází k nejvyššímu nárůstu výnosů u příspěvku na provoz (o 17,67%).

Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že organizace vytvořila v roce 2009 kladný výsledek hospodaření, který po zdanění činí 358 697,62 Kč.

Doplňková činnost nebyla k 31. 12. 2009 realizována.

Celkově organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření výši 358 697,62 Kč, který byl schválen RZK dne 22. 3. 2010. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace ve výši 358 697,62 Kč do rezervního fondu.

5.3. Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

Zlínský kraj zřizoval v roce 2009 celkem 3 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví:

- 1 zdravotnická záchraná služba
- 1 dětské centrum
- 1 kojenecký ústav a dětský domov

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

Orgány kraje byl schválen **příspěvek na provoz PO** v oblasti zdravotnictví ve výši 190 720 000,- Kč, z toho bylo rozepsáno na jednotlivé organizace 180 940 000,- Kč a ponechána nerozdělená rezerva na neinvestiční příspěvky zřízeným PO v oblasti zdravotnictví ve výši 9 780 000,- Kč. Tato rezerva byla v průběhu roku 2009 nejprve snížena o 25 000,- Kč (přesun na odbor ekonomický v souvislosti se zajištěním pojištění odpovědnosti za škodu PO ZK) a následně byla použita na pokrytí provozu dle požadavků organizací (především na pokrytí nárůstu mzdových prostředků v návaznosti na schválení jednotlivých novel nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v celkové výši 920 000,- Kč. V průběhu roku byla rezerva také snížena o přesuny prostředků v rámci rozpočtu odboru zdravotnictví ve výši 1 000 000,- Kč. V souvislosti s úpravou příjmů a výdajů rozpočtu ZK za účelem krácení příjmů ze sdílených daní na rok 2009 byl na konci roku celý zůstatek nerozdělené rezervy ve výši 4 555 000,- Kč převeden na odbor ekonomický. K 31. 12. 2009 tak rezerva nevykazovala žádný zůstatek. Příspěvek na provoz byl změnami rozpočtu upraven na konečnou částku 181 860 000,- Kč.

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2009

v Kč

| Příspěvek / dotace | Schválený rozpočet 2009 | Upravený rozpočet k 31.12.2009 | Poskytnuto | Skutečnost k 31.12.2009 | Rozdíl * |
|--|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem | 180 940 000 | 182 277 472 | 182 277 472,00 | 182 561 786,00 | 284 314,00 |
| Příspěvek na provoz od zřizovatele | 180 940 000 | 181 860 000 | 181 860 000,00 | 181 860 000,00 | 0,00 |
| Závazný objem ostatních osobních nákladů | 13 720 000 | 13 047 000 | 0,00 | 12 955 468,00 | -91 532,00 |
| z toho účelově: | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Závazný objem prostředků na platy | 130 980 000 | 135 551 388 | 0,00 | 135 462 785,00 | -88 603,00 |
| z toho účelově: | | | | | |
| Úřady práce ÚZ 13 101 | 0 | 67 388 | 0,00 | 66 814,00 | -574,00 |
| Účelové dotace ze SR celkem | 0 | 417 472 | 417 472,00 | 701 786,00 | 284 314,00 |
| z toho: | | | | | |
| Účel. dotace z MPSV ÚZ 13307 | 0 | 257 472 | 257 472,00 | 541 786,00 | 284 314,00 |
| Účel. dotace z MK ÚZ 34002 | 0 | 160 000 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| ISPROFIN - neinvestiční | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční dotace zřizovatele ** | 2 800 000 | 1 591 000 | 1 540 243,00 | 1 540 243,00 | 0,00 |
| Odvod z investičního fondu | 0 | 1 407 000 | 0,00 | 1 407 000,00 | 0,00 |
| Návratné finanční výpomoci od zřizovatele | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISPROFIN | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční dotace z FM EHP/Norsko | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční dotace z ROP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Účelové dotace ze státního rozpočtu - mimo rozpočet ZK | | | | | |
| Účelová dotace ze SR (mimo rozpočet ZK) celkem | 0 | 90 300 | 79 300,00 | 90 300,00 | 11 000,00 |
| Účel. dotace ze SR (ÚP) ÚZ 13101 - fin. tok mimo účet ZK | 0 | 90 300 | 79 300,00 | 90 300,00 | 11 000,00 |
| Rezerva na PO v oblasti ZDR - rozpočet KÚ ORJ 170 | 9 780 000 | 0 | x | x | x |

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

** investiční dotace zřizovatele (ZZS ZK) - poskytnutá částka snížena o vratku 50 757,- Kč

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 130 980 000,- Kč a závazný objem ostatních osobních nákladů ve výši 13 720 000,- Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy prostředků na platy na částku 135 551 388,- Kč, z toho účelově vyčleněné prostředky z úřadu práce ve výši 67 388,00 Kč.

Dále byly upraveny závazné objemy ostatních osobních nákladů na částku 13 047 000,- Kč. Skutečné čerpání prostředků na platy bylo u příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví o 88 603,- Kč nižší, tj. ve výši 135 462 785,- Kč. Ostatní osobní náklady byly čerpány o 91 532,- Kč méně, než byl stanoven závazný objem OON, tj. ve výši 12 955 468,- Kč.

Organizacím v oblasti zdravotnictví byly poskytnuty **účelové dotace ze státního rozpočtu** ve výši 496 772,- Kč, z toho 417 472,- Kč bylo poskytnuto v rámci rozpočtu ZK a 79 300,- Kč bylo poskytnuto mimo rozpočet (účet) ZK, 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). Z rozpočtu MPSV ČR byla poskytnuta účelová dotace ve výši 257 472,- Kč k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (účelový znak 13307) a z rozpočtu Ministerstva kultury ČR byla poskytnuta účelová dotace ve výši 160 000,- Kč v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (účelový znak 34002).

Po těchto změnách činily upravené příspěvky na provoz a dotace pro PO v oblasti zdravotnictví 182 277 472,- 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 úřadu práce byla o 11 000,- Kč vyšší než částka skutečně poskytnutá (předpis dotace u Kojeneckého a DC Valašské Meziříčí za měsíc prosinec 2009, která bude poskytnuta až v lednu 2010). Skutečně zúčtovaná částka účelové dotace z MPSV byla o 284 314,- Kč vyšší než částka skutečně poskytnutá (předpis měsíčních plateb dotací na základě schválených rozhodnutí, příp. odhadnuté částky, za rok 2009, které budou postupně poskytnuty až v průběhu roku 2010).

Organizace byly v roce 2009 také financovány ze zdrojů obcí ve výši 34 934,- Kč. Dotace byly zasílány přímo na účet organizací, mimo rozpočet ZK a byly organizacemi samostatně vyúčtovány poskytovateli. Dětskému centru Zlín bylo schváleno poskytnutí dotace od statutárního města Zlín ve výši 30 000,- Kč na dětskou rekreaci. Koj. a DC Valašské Meziříčí bylo schváleno poskytnutí dotace od města Valašské Meziříčí ve výši 80 000,- Kč na úhradu nákladů spojených se zřízením a provozem jeslí; z důvodu nezájmu rodičů a také vysokého poplatku nebyla tato činnost využívána, proto byla k 31. 12. 2009 zúčtována vratka dotace ve výši 75 066,- Kč, která bude realizována v roce 2010.

Investiční prostředky v rámci rozpočtu odboru zdravotnictví byly schváleny ve výši 3 000 000,- Kč pro organizaci Zdravotnická záchranná služba ZK (dále jen ZZS ZK). **Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele** byla určena na realizaci investičního záměru „Technologie KOS ZZS ZK“. V rámci Plánu tvorby a čerpání investičního fondu ZZS ZK ale byla schválena tvorba fondu z investiční dotace zřizovatele ve výši 2 800 000,- Kč, tj. ve výši dle rozpočtu investičního záměru, která byla v průběhu roku upravena v návaznosti na schválení dodatku k investičnímu závěru na konečnou výši 1 591 000,- Kč. V návaznosti na schválení Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace byla dotace v této výši organizaci poskytnuta a zaúčtována. Skutečné čerpání dotace ale bylo o 50 757,- Kč nižší, zúčtování vratky bylo uskutečněno ještě do konce roku 2009, proto byla skutečně poskytnutá dotace vykázána ve výši 1 540 243,- Kč.

U organizace ZZS ZK byly nařízeny **odvody z investičního fondu** do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 1 407 000,- Kč na zajištění spolufinancování investičních záměrů. Odvody byly organizací realizovány ve stanoveném termínu a rozsahu.

Celkové náklady na zajištění chodu tří příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví v hlavní činnosti v roce 2009 činily 275 188 198,07 Kč a byly čerpány ve výši 100,38 % upraveného rozpočtu roku 2009. V porovnání s rokem 2008 se náklady snížily o 1,15 %, tj. o 3 210 119,35 Kč, a to především v důsledku poklesu nákladů ZZS ZK v souvislosti se snížením spotřeby materiálu (pořízení materiálu a DDHM u nové provozní budovy v roce 2008) a nákupu ostatních služeb (v roce 2009 bylo ukončeno financování Lékařské služby první pomoci - vyrovnávací platba).

Vyšší čerpání položky spotřeba materiálu na 105,67 %, tj. o 959 301,15 Kč více oproti rozpočtu, bylo vykázáno především v důsledku vyššího čerpání rozpočtu nákladů u ZZS ZK v souvislosti s nákupem zařizovacích předmětů do nových budov výjezdových stanovišť ve Valašském Meziříčí a v Uherském

Brodě a v souvislosti s nákupem ochranných pomůcek z důvodu přípravy na pandemickou chřipku. 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.

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty celkovými výnosy ve výši 274 327 904,04 Kč, které byly plněny na 100,34 % upraveného rozpočtu roku 2009. Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činí 181 860 000,- Kč (66,3 %), dotace od obcí 34 934,- Kč, účelová dotace ze státního rozpočtu 792 086,- Kč (dotace ÚP 90 300,- Kč, dotace z MPSV 541 786,- Kč, dotace MK 160 000,- Kč). Vlastní tržby za služby, prodej výrobků, zboží, úroky, pokuty a ostatní výnosy činí celkem 89 525 376,31 Kč (32,6 %). Součástí zvýšených vlastních tržeb jsou především příjmy od zdravotních pojišťoven (85 084 959,02 Kč). Do výnosů byly zapojeny také prostředky fondů organizací ve výši 2 115 507,73 Kč včetně proúčtování přijatých finančních darů na daný účel nebo poskytnutí věcných darů.

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 860 294,03 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. V roce 2009 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 918 443,15 Kč.

Celkově organizace dosáhly kladného výsledku hospodaření ve výši 58 149,12 Kč, který byl schválen RZK dne 22. 3. 2010. Zároveň bylo v souladu s upřesněnými pravidly schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých PO ve výši 57 149,12 Kč do rezervních fondů a ve výši 1 000,- Kč do fondů odměn organizací.

5.4. Příspěvkové organizace v oblasti kultury

Zlínský kraj zřizoval v roce 2009 celkem 7 příspěvkových organizací v oblasti kultury:

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

Orgány kraje (Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 17. 12. 2008) byly schváleny příspěvky na provoz pro PO v oblasti kultury a památkové péče ve výši 110 415 000,- Kč, z toho bylo rozepsáno na jednotlivé organizace 105 405 000,- Kč a ponechána nerozdělená rezerva ve výši 5 010 000,- Kč. Tato rezerva byla v průběhu roku snížena o částku 5 000,- Kč v souvislosti se zajištěním pojištění odpovědnosti za škodu PO ZK (přesun částky na odbor ekonomický), navýšena o částku 205 000,- Kč v rámci vypořádání přebytku hospodaření ZK roku 2008 a také rozpouštěna na krytí požadavků jednotlivých organizací v celkové výši 4 776 000,- Kč.

Po provedených úpravách byla výše příspěvku na provoz pro PO odboru kultury a památkové péče změnami rozpočtu upravena na částku 110 201 050,- Kč.

Prostředky v rozpočtu odboru kultury vyčleněné pro příspěvkové organizace nebyly poskytnuty v plné výši, zůstala nerozdělená rezerva finančních prostředků ve výši 434 000,- Kč, která bude řešena v rámci přebytku hospodaření kraje.

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 51 430 000,- Kč a závazný objem ostatních osobních nákladů ve výši 1 610 000,- Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy prostředků na platy na částku 53 560 000,- Kč.

Dále byly upraveny závazné objemy ostatních osobních nákladů na částku 2 090 000,- Kč, z toho jsou účelově vyčleněné prostředky z MK ČR v celkové výši 190 800,- Kč (pro Slovácké muzeum v Uherském Hradišti ve výši 170 000,- Kč a pro Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve výši 20 800,-

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

Kč). Skutečné čerpání prostředků na platy bylo u příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče o 242 246,- Kč nižší, tj. ve výši 53 317 754,- Kč. Ostatní osobní náklady byly čerpány o 32 723,- Kč méně, než byl stanoven závazný objem OON, tj. ve výši 2 057 277,- Kč.

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2009

v Kč

| Příspěvky / dotace | Schválený rozpočet 2009 | Upravený rozpočet k 31.12.2009 | Poskytnuto | Skutečnost k 31.12.2009 | Rozdíl * |
|--|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem | 105 405 000 | 111 636 050 | 111 636 050,00 | 111 636 050,00 | 0,00 |
| Příspěvek na provoz od zřizovatele | 105 405 000 | 110 201 050 | 110 201 050,00 | 110 201 050,00 | 0,00 |
| z toho účelové: | 2 060 000 | 1 918 584 | 1 918 584,00 | 1 918 584,00 | 0,00 |
| Závazný objem ostatních osobních nákladů | 1 610 000 | 2 090 000 | 0,00 | 2 057 277,00 | -32 723,00 |
| z toho účelové: | 0 | 190 800 | 0,00 | 190 800,00 | 0,00 |
| Závazný objem prostředků na platy | 51 430 000 | 53 560 000 | 0,00 | 53 317 754,00 | -242 246,00 |
| Účelové dotace ze SR celkem | 0 | 1 336 000 | 1 336 000,00 | 1 336 000,00 | 0,00 |
| z toho: | 0 | | | | |
| Účel. dotace z.. ÚZ 34070 | 0 | 1 052 000 | 1 052 000,00 | 1 052 000,00 | 0,00 |
| Účel. dotace z.. ÚZ 34053 | 0 | 164 000 | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 |
| Účel. dotace z.. ÚZ 34055 | 0 | 120 000 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| Neinvestiční dotace z FM EHP/Norsko | 0 | 1 854 530 | 1 854 530,00 | 1 854 530,00 | 0,00 |
| ISPROFIN - neinvestiční | 0 | 99 000 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 |
| Investiční dotace zřizovatele | 5 109 000 | 14 352 000 | 14 343 070,72 | 14 293 680,72 | -49 390,00 |
| Odvod z investičního fondu | 174 000 | 174 000 | 0,00 | 174 000,00 | 0,00 |
| ISPROFIN | 0 | 200 000 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| Investiční dotace z FM EHP/Norsko | 13 601 000 | 13 708 000 | 13 756 154,50 | 13 756 154,50 | 0,00 |
| Účelové dotace ze státního rozpočtu - mimo rozpočet ZK | | | | | |
| Účelová dotace ze SR (mimo rozpočet ZK) celkem | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerva na PO v oblasti KUL - rozpočet KÚ ORJ 90 | 5 010 000 | 434 000 | x | x | x |

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

Na realizaci projektů Ministerstva kultury ČR byly poskytnuty **účelové dotace ze státního rozpočtu** v celkové výši 1 336 000,- Kč. Tyto účelové dotace byly poskytnuty organizacím - Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně (480 000,- Kč), Slováckému muzeu v Uherském Hradišti (572 000,- Kč), Muzeu regionu Valašsko (120 000,- Kč), Muzeu Kroměřížska (52 000,- Kč) a Krajské knihovně Františka Bartoše (112 000,- Kč).

V rámci neinvestičních prostředků **ISPROFIN** byla příspěvkové organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 99 000,- Kč na „Restaurování prvotisku Bible české“.

Dvěma příspěvkovým organizacím byly poskytnuty **neinvestiční peněžní prostředky z evropských fondů EHP/Norsko** v celkové výši 1 854 530,- Kč, z toho Slováckému muzeu v Uherském Hradišti (826 720,- Kč) na realizaci Multimediální expozice Velká Morava a Muzeu Kroměřížska (1 027 810,- Kč) v souvislosti s otevřením nové expozice "Historie ukrytá pod dlažbou města".

Účelové dotace ze státního rozpočtu byly poskytnuty organizacím v plné výši a organizace je použily na stanovený účel.

Dalším zdrojem financování provozu organizací byly poskytnuté dotace od obcí a měst Zlínského kraje v celkové výši 6 160 300,- Kč. Tyto prostředky organizace obdržely přímo na své účty, byly organizacemi samostatně vyúčtovány poskytovatelům a nejsou zahrnuty v závazných vztazích.

Investiční dotace byly schváleny zřizovatelem v celkové výši 5 109 000,- Kč. V průběhu roku byla výše dotace změnami rozpočtu upravena na 14 352 000,- Kč, přičemž poskytnuto bylo celkem 14 343 070,72 Kč po zohlednění vrácených prostředků z PO do rozpočtu kraje do 31. 12. 2009. Z tohoto objemu obdržela organizace Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně částku ve výši 124 950,- Kč k doplnění vlastních investičních zdrojů na nákup sbírkového předmětu „model 21. budovy“. Muzeu Kroměřížska byla poskytnuta dotace ve výši 7 287 355,72 Kč, z toho na přípravu a realizaci akce Objekt Muzea v Kroměříži č. p. 38 – odstranění havarijního stavu střechy 7 152 433,72 Kč a na přípravu a realizaci akce Archeologicko – historická expozice 134 922,- Kč. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně obdrželo dotaci ve výši 720 000,- Kč na akci Přestavba památníku Ploština na rok 2009 a Muzeum regionu Valašsko obdrželo dotaci v celkové výši 177 789,- Kč na stavební úpravy hospodářské budovy č. p. 94 Lešná. Všechny čtyři výše uvedené organizace vyčerpaly dotaci v plné výši. Organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti byla poskytnuta dotace ve výši 6 032 976,- Kč na rekonstrukci památníku Velká Morava a Multimediální expozice, skutečné čerpání dotace bylo vykázáno ve výši 5 983 586,- Kč. Organizaci vznikl rozdíl ve výši 49 390,- Kč, který zaúčtovala jako předpis vratky investiční dotace od zřizovatele na akci „Multimediální expozice“, přičemž tyto prostředky nebyly vráceny na účet zřizovatele v termínu dle schváleného Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 5/2009 schváleného RZK 26. 1. 2009, usnesení 0048/R03/09 a dodatku č. 1 schváleného RZK dne 29. 6. 2009, usnesení 0621/R15/09 do 31. 12. 2009.

Organizaci Muzeum regionu Valašsko byly poskytnuty ze státního rozpočtu v rámci **ISPROFIN investiční prostředky** ve výši 200 000,- Kč na vybudování krytého garážového stání.

V roce 2009 byly dvěma kulturním organizacím poskytnuty **peněžní prostředky z evropských fondů EHP/Norsko** na realizaci investičních akcí v celkové výši 13 756 154,50 Kč, z toho pro Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 10 478 998,- Kč na realizaci Multimediální expozice Velká Morava a pro organizaci Muzeum Kroměřížska 3 277 156,50 Kč na realizaci projektu „Muzeum Kroměřížska, p. o. - Objekt Muzea v Kroměříži č. p. 38 – archeologicko-historická expozice“.

V rámci rozpisu rozpočtu ZK schváleného dne 17. 12. 2008 byla pro organizace v rámci programu kulturního dědictví EHP/Norsko schválena částka v celkové výši 15 055,26 tis. Kč. V návaznosti na schválené investiční záměry organizací Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Muzea Kroměřížska je uváděna výše schváleného rozpočtu u organizací v částce 13 601 000,- Kč.

V celkovém upraveném rozpočtu částka ve výši 13 758,60 tis. Kč není upravena o dodatek investičního záměru, který organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti nepředložila. Z uvedeného důvodu činí upravený rozpočet 13 708 000,- Kč.

U organizací Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně a Muzeum regionu Valašsko byly nařízeny odvody z IF do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 174 000,- Kč. Odvody byly organizacemi realizovány ve stanoveném termínu a rozsahu.

Celkové náklady na zajištění chodu 7 příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče v hlavní činnosti v roce 2009 činily 128 313 806,05 Kč a byly čerpány ve výši 100,91 % upraveného rozpočtu roku 2009, což představuje navýšení o 1 158 226,05 Kč oproti rozpočtu. Z hlediska čerpání rozpočtu byl nárůst především u nákladových položek spotřeba materiálu (pořízení materiálu, DDHM především u Slováckého muzea v Uherském Hradišti v souvislosti s pořízením vybavení „Multimediální expozice“ a u Muzea Kroměřížska, kde byla v roce 2009 realizována expozice „Historie ukrytá pod dlažbou města“), spotřeba energie (el. energie a vody), ostatní služby - čerpání v souvislosti s ediční a publikační činností a dalších ostatních služeb na realizované expozice. Do celkových nákladů byla také zahrnuta daň z příjmů ve výši 64 600,- Kč, kterou zaúčtovala organizace Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Celkové náklady PO v oblasti kultury a památkové péče v hlavní činnosti se v porovnání se skutečností roku 2008 celkově meziročně zvýšily o 8 864 318,94 Kč, tj. o 7,42 %.

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty celkovými výnosy ve výši 129 858 451,94 Kč, což představuje plnění na 102,26 %. Navýšení oproti upravenému rozpočtu představuje částku 2 869 871,94 Kč. Vyšší plnění bylo dosaženo u účtů tržby z prodeje služeb, aktivace, úroky, zúčtování fondů a jiné ostatní výnosy. Naplnění tržeb je ovlivněno především zájmem veřejnosti o pořádané výstavy a prodej vlastních výrobků. Z celkových výnosů hlavní činnosti činí příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele 110 201 050,- Kč, účelové dotace ze státního rozpočtu 3 289 530,- Kč, dotace z rozpočtu obcí 6 160 300,- Kč, vlastní tržby za služby, výrobky a prodej zboží, úroky a kursově zisky, ostatní výnosy (náhrady pojišťovny) a tržby z prodeje DNM a DHM 6 556 927,32 Kč. Výnosovou část rozpočtu ovlivnilo také proučtování aktivace materiálu a zboží (vydané publikace a knihy) ve výši 2 124 774,05 Kč a zapojení fondů organizací v celkové výši 1 525 870,57 Kč.

Celkové výnosy PO v oblasti kultury a památkové péče v hlavní činnosti se v porovnání se skutečností roku 2008 celkově meziročně zvýšily o 9 748 934,- Kč, tj. o 8,12 %.

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že jedna organizace v oblasti kultury a památkové péče vytvořila 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 zlepšený výsledek hospodaření ve výši 1 544 645,89 Kč, jehož výši ovlivnila především část tržeb z prodeje služeb a vstupného a zúčtování aktivace.

Doplňková činnost byla v roce 2009 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 2009 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 282 627,91 Kč. Zlepšeného výsledku hospodaření v doplňkové činnosti využila ke kompenzaci ztráty z hlavní činnosti organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.

Celkově organizace dosáhly kladného výsledku hospodaření ve výši 1 827 273,80 Kč, který byl schválen RZK dne 22. 3. 2010. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých PO ve výši 1 776 573,83 Kč do rezervních fondů a ve výši 50 700,- Kč do fondů odměn organizací.

5.5. Příspěvkové organizace v oblasti školství

Zlínský kraj byl v roce 2009 zřizovatelem celkem 115 příspěvkových organizací v oblasti školství, z toho:

- 13 gymnázií
- 24 středních škol
- 1 domova mládeže
- 17 středních odborných učilišť
- 3 odborných učilišť
- 20 základních uměleckých škol
- 21 speciálních škol
- 10 dětských domovů
- 4 pedagogicko-psychologických poraden
- 2 plaveckých škol

Proti stavu vykazovanému k 31. 12. 2008 (116) se snížil počet příspěvkových organizací v oblasti školství k 1. 1. 2009 o 1 PO, převod Plavecké školy Valašské Meziříčí pod zřizovatele Město Valašské Meziříčí.

Orgány kraje byl dne 17. 12. 2008 schválen rozpočet pro školy a školská zařízení zřizované Zlínským krajem ve výši 2 398 188 430,- Kč, který zahrnoval **příspěvek na provoz** od zřizovatele ve výši 395 000 000,- Kč, účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 2 002 869 430,- Kč a ostatní účelové příspěvky a dotace ve výši 319 000,- Kč.

V rámci prvního rozpisu příspěvku na provoz bylo rozepsáno na jednotlivé organizace 390 130 000,- Kč a ponechána nerozdělená rezerva ve výši 4 870 000,- Kč, která byla v průběhu roku postupně rozpouštěna na pokrytí požadavků jednotlivých organizací. Dalšími převody v rozpočtu odboru ve výši 52 287 000,- Kč byl příspěvek na provoz upraven na konečnou částku 447 287 000,- Kč, z čehož 2 891 400,- Kč činily prostředky na podporu řemesel v odborném školství.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti školství pro rok 2009

v Kč

| Příspěvky / dotace | UZ | Schválený rozpočet 2009 | Upravený rozpočet k 31.12.2009 | Poskytnuto | Skutečnost k 31.12.2009 | Rozdíl * |
|--|-------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem | | 2 398 188 430 | 2 569 927 320 | 2 428 675 573,79 | 2 433 532 942,62 | 4 857 368,83 |
| Příspěvek od zřizovatele | | 395 000 000 | 447 287 000 | 447 287 000,00 | 447 281 100,00 | -5 900,00 |
| příspěvek na provoz | | 391 650 000 | 444 395 600 | 444 395 600,00 | 444 395 600,00 | 0,00 |
| příspěvek na podporu řemesel | | 3 350 000 | 2 891 400 | 2 891 400,00 | 2 885 500,00 | -5 900,00 |
| Dotace ze SR a EU | | 2 002 869 430 | 2 121 486 920 | 1 980 286 173,79 | 1 985 151 169,62 | 4 864 995,83 |
| přímé náklady na vzdělávání | 33353 | 1 905 000 000 | 1 804 711 000 | 1 804 711 000,00 | 1 804 711 000,00 | 0,00 |
| environmentální vzdělávání výchovy a osvěty | 33001 | 1 000 000 | 136 084 | 136 084,00 | 136 084,00 | 0,00 |
| zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků | 33005 | 0 | 79 151 844 | 79 095 000,00 | 79 095 000,00 | 0,00 |
| vzdělávání pro konkurenceschopnost | 33006 | 80 269 430 | 199 561 312 | 58 436 879,62 | 63 674 208,01 | 5 237 328,39 |
| Pilot G/GP | 33008 | 0 | 343 919 | 343 919,00 | 329 270,00 | -14 649,00 |
| "Hustota" a "Specifika" | 33015 | 0 | 12 979 127 | 12 979 127,00 | 12 979 127,00 | 0,00 |
| posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků | 33016 | 0 | 15 547 000 | 15 547 000,00 | 15 546 999,44 | -0,56 |
| školní potřeby pro žáky 1. ročníku ZŠ | 33017 | 0 | 48 000 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| program prevence kriminality | 33122 | 500 000 | 233 000 | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 |
| projekty romské komunity | 33160 | 700 000 | 269 000 | 249 530,17 | 184 221,17 | -65 309,00 |
| program protidrogové politiky | 33163 | 0 | 208 000 | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 |
| soutěže a přehlídky | 33166 | 1 500 000 | 1 151 000 | 1 151 000,00 | 1 151 000,00 | 0,00 |
| podpora odborného vzdělávání | 33244 | 0 | 210 000 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| vzdělávání národnostních menšin | 33339 | 0 | 68 000 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 |
| kompenzační pomůcky | 33346 | 3 000 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sportovní gymnázia | 33354 | 3 800 000 | 3 479 100 | 3 479 100,00 | 3 479 100,00 | 0,00 |
| další vzdělávání pedagogických pracovníků | 33429 | 1 500 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| asistenti pedagogů | 33457 | 3 600 000 | 1 548 390 | 1 548 390,00 | 1 375 852,00 | -172 538,00 |
| náhradní stravování dětí | 33487 | 2 000 000 | 1 827 144 | 1 827 144,00 | 1 651 008,00 | -176 136,00 |
| kulturní aktivity | 34070 | 0 | 15 000 | 15 000,00 | 8 400,00 | -6 600,00 |
| operační program rozvoje lidských zdrojů | 13404 | 0 | 0 | 0,00 | 62 900,00 | 62 900,00 |
| Ostatní účelové příspěvky a dotace | | 319 000 | 1 153 400 | 1 102 400,00 | 1 100 673,00 | -1 727,00 |
| environmentální vzdělávání výchovy a osvěty | | 169 000 | 418 000 | 377 000,00 | 375 273,00 | -1 727,00 |
| dotace z odboru Kancelář hejtmána | | 150 000 | 409 400 | 409 400,00 | 409 400,00 | 0,00 |
| dotace z Fondu mládeže a sportu | | 0 | 326 000 | 316 000,00 | 316 000,00 | 0,00 |
| Mzdové náklady celkem* | | 1 371 981 000 | 1 389 239 910 | 1 389 239 910,00 | 1 389 430 114,00 | 190 204,00 |
| z toho: | | | | | | 0,00 |
| - ostatní osobní náklady | | 20 574 000 | 21 001 527 | 21 001 527,00 | 21 094 964,00 | 93 437,00 |
| příspěvek na provoz od zřizovatele | | | 285 000 | 285 000,00 | 270 852,00 | -14 148,00 |
| přímé náklady na vzdělávání | | 20 574 000 | 20 286 612 | 20 286 612,00 | 20 286 612,00 | 0,00 |
| environmentální vzdělávání výchovy a osvěty | | | 32 915 | 32 915,00 | 140 500,00 | 107 585,00 |
| program prevence kriminality | | | 59 000 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 |
| program protidrogové politiky | | | 57 000 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 |
| soutěže a přehlídky | | | 281 000 | 281 000,00 | 281 000,00 | 0,00 |
| - prostředky na platy | | 1 351 407 000 | 1 368 238 383 | 1 368 238 383,00 | 1 368 335 150,00 | 96 767,00 |
| příspěvek na provoz od zřizovatele | | | 767 000 | 767 000,00 | 767 000,00 | 0,00 |
| přímé náklady na vzdělávání | | 1 351 407 000 | 1 285 071 000 | 1 285 071 000,00 | 1 285 071 000,00 | 0,00 |
| zvýšení nenárokových složek platů | | | 57 939 511 | 57 939 511,00 | 58 158 741,00 | 219 230,00 |
| Pilot G/GP | | | 252 881 | 252 881,00 | 242 110,00 | -10 771,00 |
| "Hustota" a "Specifika" | | | 9 544 026 | 9 544 026,00 | 9 544 026,00 | 0,00 |
| posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků | | | 11 415 443 | 11 415 443,00 | 11 431 603,00 | 16 160,00 |
| sportovní gymnázia | | | 2 110 000 | 2 110 000,00 | 2 110 000,00 | 0,00 |
| asistenti pedagogů | | | 1 138 522 | 1 138 522,00 | 1 010 670,00 | -127 852,00 |
| Investiční dotace: | | 58 812 000 | 72 513 600 | 63 089 559,00 | 63 089 559,00 | 0,00 |
| z toho: z rozpočtu kraje | | 58 812 000 | 64 882 702 | 61 751 083,00 | 61 751 083,00 | 0,00 |
| ze SR | | | 7 630 898 | 1 338 476,00 | 1 338 476,00 | 0,00 |
| Odvod z investičního fondu | | 0 | 40 822 000 | X | 40 822 000,00 | 0,00 |

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

Rozpočet byl postupně upravován také podle výše a typu poskytovaných účelových dotací ze státního rozpočtu a z prostředků Evropské unie na konečnou částku 2 121 486 920,- Kč. Jedná se o dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z Evropských strukturálních fondů a Ministerstva kultury. Pro školské organizace byla v rozpočtu také vyčleněna částka 1 153 400,- Kč z fondů kraje a jiné účelové příspěvky a dotace.

Po všech promítnutých úpravách činil rozpočet pro příspěvkové organizace k 31. 12. 2009 2 569 927 320,- Kč.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

Organizacím bylo celkem poskytnuto 2 428 675 573,79 Kč finančních prostředků. Příspěvek na provoz od zřizovatele byl poskytnut v plné rozpočtované výši 447 287 000,- Kč, dotace ze SR a EU ve výši 1 980 286 173,79 Kč, z čehož 1 804 711 000,- Kč činily prostředky na přímé vzdělávací výdaje a 175 575 173,79 Kč účelové dotace. Část účelových dotací byla poskytnuta mimo rozpočet odboru školství, a to prostředky z Globálního grantu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti počátečního vzdělávání – 58 436 879,62 Kč (ORJ 200) a na kulturní aktivity – 15 000,- Kč (ORJ 90). Z ostatních účelových příspěvků a dotací pro školské organizace bylo poskytnuto v rámci podprogramu na EVVO a z Fondu mládeže a sportu 693 000,- Kč a mimo rozpočet odboru školství 409 400,- Kč z odboru Kancelář hejtmana.

Rozdílem mezi upraveným rozpočtem a poskytnutými prostředky u projektu zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků jsou prostředky, které nebyly rozděleny organizacím a byly vráceny při finančním vypořádání dotací za rok 2009. 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 vyplývá z toho, že část této dotace byla vyúčtována a vrácena na MŠMT během roku a rozpočet je tedy o tyto prostředky vyšší.

Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2009 bylo provedeno v souladu s vyhláškou MF č. 52/2008 Sb. a na účet MŠMT bylo vráceno z důvodu nedočerpání 1 083 040 74,- Kč.

Z výše uvedené skutečnosti vykazované PO k 31. 12. 2009 vyplývá, že v rámci rozpočtu kraje bylo organizacím v oblasti školství poskytnuto celkem 2 428 675 573,79 Kč a organizace použily prostředky ve výši 2 433 532 942,62 Kč, tj. o 4 857 368,83 Kč více.

Tato částka zahrnuje:

- rozdíl 5 900,- Kč u podpory řemesel; tato částka byla převedena v prosinci 2009 do rezervního fondu (SŠ-COPt Uh.Brod) z důvodu záporného VH v hlavní činnosti;
- rozdíl v posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků UZ 33016 ve výši - 0,56 Kč, vratka dotace při finančním vypořádání;
- rozdíl 5 237 328,39 Kč u vzdělávání pro konkurenceschopnost UZ 33006, jedná se o financování víceletých projektů, dotace byly převedeny v roce 2009 z rezervního fondu, případně zaúčtován předpis dotace;
- rozdíl mínus 14 649,- Kč Pilot G/GP UZ 33008, vratka dotace při finančním vypořádání;
- rozdíl mínus 65 309,- Kč projekty romské komunity UZ 33160, vratky dotací při finančním vypořádání;
- rozdíl mínus 172 538,- Kč u asistentů pedagogů UZ 33457, vratky dotací při finančním vypořádání;
- rozdíl mínus 176 136,- Kč u náhradního stravování dětí UZ 33487, vratky dotací při finančním vypořádání;
- rozdíl mínus 6 600,- Kč u kulturních aktivit UZ 34070, vratka dotace;
- rozdíl 62 900,- Kč u operačního programu rozvoje lidských zdrojů UZ 13404, jedná se o dočerpání víceletých projektů;
- rozdíl mínus 1 727,- Kč u EVVO poskytnutých z kraje – částka ponechána na záloze do roku 2010 (IČ 559644 SPŠ Uh. Hradiště).

Investiční dotace pro příspěvkové organizace v oblasti školství byla schválena zřizovatelem ve výši 58 812 000,- Kč a v průběhu roku došlo k úpravám na částku 64 882 702,- Kč. Investiční dotace byly poskytnuty ve výši 61 751 083,- Kč a čerpány ve stejné výši.

Organizace obdržely také **investiční dotaci ze SR** ve výši 1 338 476,- Kč, zaúčtována byla ve stejné výši.

U školských organizací byl plánován **odvod z investičních fondů** ve výši 40 822 000,- Kč a byl uskutečněn ve výši 40 822 000,- Kč.

Celkové náklady na zajištění chodu 115 příspěvkových organizací v oblasti školství v hlavní činnosti v roce 2009 činily 2 720 044 464,99 Kč a byly čerpány ve výši 100,45 % upraveného rozpočtu roku 2009. V porovnání s rokem 2008 náklady vzrostly o 4,60 %, tj. o 119 591 220,77 Kč. Růst nákladů se projevil především u provozních nákladů. Proti roku 2008 vzrostly náklady na opravy a udržování,

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

náklady na energie a náklady na služby. Nárůst nákladů je také z důvodu zapojení škol do projektů ESF.

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty celkovými výnosy ve výši 2 721 826 655,28 Kč. Z toho dotace a příspěvky na provoz činí 2 445 640 445,52 Kč (89,85 %), jedná se o:

- příspěvek na provoz od zřizovatele 447 281 100,- Kč, z toho 2 885 500,- Kč podpora řemesel v odborném školství;
- fondy zřizovatele 1 100 673,- Kč;
- účelová dotace ze státního rozpočtu (MŠMT) 1 921 405 661,61 Kč;
- dotace z MK 8 400,- Kč;
- dotace z MPO 3 037 000,- Kč;
- dotace z ÚP 286 160,- Kč;
- dotace z ESF 63 737 108,01 Kč;
- dotace od obcí 1 172 962,42 Kč;
- dotace ze SF 1 291 247,88 Kč;
- dotace ze zahraničí 6 320 132,60 Kč.

Vlastní tržby za služby, prodej výrobků, zboží, úroky, pokuty a ostatní výnosy činí 236 334 043,15 Kč (8,70 %). Do výnosů byly zapojeny prostředky fondů organizací ve výši 39 852 166,61 Kč (1,45 %) včetně průúčtování přijatých finančních darů na daný účel nebo poskytnutí věcných darů.

Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že organizace v oblasti školství hospodařily se ziskem a v hlavní činnosti vytvořily zlepšené výsledky hospodaření ve výši 1 782 190,29 Kč.

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 2009 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 7 594 180,39 Kč.

Celkově organizace dosáhly kladného výsledku hospodaření ve výši 9 376 370,68 Kč, který byl schválen RZK dne 22. 3. 2010. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých PO ve výši 9 376 370,68 Kč. Do fondů odměn organizací bylo přiděleno 1 189 200,- Kč a do rezervních fondů 8 187 170,68 Kč.

6. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zlínský kraj byl k datu 31. 12. 2009 dle obchodního zákoníku vlastníkem 14 obchodních společností, které vznikaly postupně od roku 2003. Z toho 8 společností zhodnotilo svůj majetek, 5 společností vykázalo ztrátu a jedna společnost vykazovala nulový výsledek hospodaření. Vzhledem k termínu zpracování závěrečného účtu a termíny konání valných hromad jednotlivých obchodních společností (od 23. 3. 2009 do 29. 6. 2009) jsou uváděny pouze předběžné údaje.

Zlínský kraj byl také zakladatelem 3 obecně prospěšných společností, z nichž 2 společnosti v roce 2009 hospodařily se ziskem a 1 společnost hospodařila s vyrovnaným hospodářským výsledkem.

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 | 73,40 mil. Kč |
| Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. | vznik | 31. 10. 2003 | základ. kapitál | 85,43 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 | 235 | 732 | 1 959 |
| Nehmotný majetek - netto | 324 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| Hmotný majetek - brutto | 141 721 | 171 426 | 155 798 | 131 029 | 599 974 |
| Hmotný majetek - netto | 80 450 | 86 725 | 78 534 | 77 081 | 322 790 |
| Náklady celkem | 95 424 | 100 483 | 97 751 | 118 850 | 412 508 |
| Výnosy celkem | 100 357 | 106 948 | 104 440 | 125 901 | 437 646 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 4 933 | 6 465 | 6 690 | 7 051 | 25 139 |
| Daň z příjmu právnických osob - splatná | 0 | 0 | 1 720 | 1 547 | 3 267 |
| Daň z příjmu právnických osob - odložená | 1 396 | 0 | 0 | 0 | 1 396 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | 3 537 | 6 465 | 4 970 | 5 504 | 20 476 |
| Zaměstnanci - fyzický stav k 31.12.2009 | 59 | 88 | 70 | 86 | 303 |
| Zaměstnanci - přepočtený stav | 60 | 82 | 73 | 83 | 298 |
| Výše dotace poskytnuté ZK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výše dotace ZK skutečně čerpané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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.

Sídlo společnosti: Staré Město, Velehradská 1469.

Činnost společnosti je rozdělena na tři odvětví:

- rostlinná výroba - pěstování obilnin, technických plodin a zajištění vlastních krmiv pro ŽV; v roce 2009 společnost obhospodařovala 306 ha orné půdy,
- živočišná výroba - chov skotu, prasat, koní a ovcí,
- prezentace zemědělství - praxe pro studenty SZŠ (indiciální, učební, prázdninová), předváděcí akce, regionální výstava „Zahrada Moravy“, exkurze pro mateřské, základní a střední školy – cca 25 exkurzí za rok pro cca 520 žáků.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

v tis. Kč

| | Školní hospodářství, s. r. o. |
|--|--------------------------------------|
| Nehmotný majetek - brutto | 847 |
| Nehmotný majetek - netto | 437 |
| Hmotný majetek - brutto | 36 700 |
| Hmotný majetek - netto | 22 528 |
| Náklady celkem | 18 925 |
| Výnosy celkem | 15 737 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | -3 188 |
| Daň z příjmu právnických osob | 0 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | -3 188 |
| Zaměstnanci - fyzický stav | 16 |
| Zaměstnanci - přepočtený stav | 15 |
| Výše dotace poskytnuté ZK | 0 |
| Výše dotace ZK skutečně čerpané | 0 |

Finanční hodnoty v tis. Kč, zaměstnanci – osoby v pracovněprávním vztahu

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

Společnost je založena za účelem podpory rozvoje podnikatelské činnosti a realizace rozvojových projektů. Hlavním cílem společnosti je řešení problémů malých a středních podniků a obcí spojených s financováním jejich podnikatelských aktivit a vybudování regionálního nástroje podpory podnikání zaměřeného na malé a střední podniky a na obce Zlínského kraje, které z různých důvodů nenajdou na standardním bankovním trhu odpovídající produkty. Společnost realizovala jednotlivé programy zaměřené na podporu 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. Sídlo společnosti: Zlín, Vavrečkova 5262 (budova 23)

v tis. Kč

| | Regionální podpůrný zdroj, s.r.o. |
|--|--|
| Nehmotný majetek - brutto | 0 |
| Nehmotný majetek - netto | 0 |
| Hmotný majetek - brutto | 0 |
| Hmotný majetek - netto | 0 |
| Náklady celkem | 2 279 |
| Výnosy celkem | 2 292 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 13 |
| Daň z příjmu právnických osob | 3 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | 10 |
| Zaměstnanci - fyzický stav | 1 |
| Zaměstnanci - přepočtený stav | 1 |
| Výše dotace poskytnuté ZK | 1 000 |
| Výše dotace ZK skutečně čerpané | 1 658 |

Skutečně čerpaná dotace ZK 2009 vč. 658,17 tis. Kč, tj. čerpání dotace ZK poskytnuté v roce 2004

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.

Sídlo společnosti: Zlín, Podvesná XVII/3833

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

Společnost svoji činnost plně hradila 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 | 3 360 |
| Výnosy celkem | 3 360 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 0 |
| Daň z příjmu právnických osob | 0 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | 0 |
| Zaměstnanci - fyzický stav | 3 |
| Zaměstnanci - přepočtený stav | 3 |
| Výše dotace poskytnuté ZK | 3 600 |
| Výše dotace ZK skutečně čerpané | 3 359 |

Akciové společnosti – jediný akcionář Zlínský kraj

| | | |
|---|--------------------|---------------------------|
| Krajská nemocnice T. Bati a.s. | vznik 13. 10. 2005 | zákl. kapitál 176 mil. Kč |
| Kroměřížská nemocnice a.s. | vznik 22. 9. 2005 | zákl. kapitál 117 mil. Kč |
| Uherskohradištská nemocnice a.s. | vznik 22. 9. 2005 | zákl. kapitál 177 mil. Kč |
| Vsetínská nemocnice a.s. | vznik 20. 9. 2005 | zákl. kapitál 98 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. | Uhersko- hradištská nemocnice, a. s. | Kroměřížská nemocnice, a. s. | Vsetínská nemocnice, a. s. | Celkem nemocnice, a.s. |
|--|--|---|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Nehmotný majetek - brutto | 14 318 | 2 242 | 9 978 | 2 173 | 28 711 |
| Nehmotný majetek - netto | 6 622 | 329 | 8 213 | 474 | 15 638 |
| Hmotný majetek - brutto | 659 871 | 300 883 | 140 938 | 338 933 | 1 440 625 |
| Hmotný majetek – netto | 479 253 | 200 757 | 103 339 | 124 004 | 907 353 |
| Náklady celkem | 1 702 678 | 925 972 | 508 181 | 478 028 | 3 614 859 |
| Výnosy celkem | 1 580 347 | 935 687 | 511 128 | 461 949 | 3 489 111 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | -122 331 | 9 715 | 2 947 | -16 079 | -125 748 |
| Daň z příjmů právnických osob - splatná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daň z příjmu právnických osob - odložená | 433 | 51 | 0 | -11 372 | -10 888 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | -122 764 | 9 665 | 2 947 | -4 707 | -114 859 |
| Zaměstnanci - fyzický stav k 31.12.2009 | 2 161 | 1 255 | 739 | 660 | 4 815 |
| Zaměstnanci - přepočtený stav k 31.12.2009 | 2 000 | 1 184 | 726 | 640 | 4 550 |
| Počet lůžek celkem k 31.12.2009 | 1 041 | 698 | 479 | 410 | 2 628 |
| Počet ošetřených pacientů | 427 993 | 328 538 | 224 104 | 198 884 | 1 179 519 |
| z toho ambulance | 383 708 | 303 534 | 205 227 | 185 319 | 1 077 788 |
| hospitalizovaných | 44 285 | 25 004 | 18 877 | 13 565 | 101 731 |
| Průměrná doba hospitalizace | 9,2 | 7,43 | 6,2 | 7,1 | 7,9 |
| Průměrná obloženost lůžka | 81,18 % | 71,7 % | 73,4 % | 69,2 % | 75,4 % |
| Výše dotace poskytnuté a skut. čerpané ZK | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

Industry Servis ZK, a. s. (původní název TTT Air, a. s.), nabytí akcií 5. 12. 2005, základní kapitál 30 mil. Kč

Předmětem činnosti dle výpisu z obchodního rejstříku - 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. V současné době je společnost pověřena přípravou Strategické průmyslové zóny Holešov na místě bývalého vnitrostátního veřejného letiště, s jehož provozem se již nepočítá, a na přilehlých pozemcích. Celková rozloha zóny je 360 hektarů.

Sídlo společnosti: Holešov, Tovární 1268 – letiště.

Dotace Zlínským krajem nebyla poskytnuta.

Společnost v roce 2009 vykázala ztrátu ze své činnosti.

v tis. Kč

| | Industry Servis ZK, a. s. |
|--|----------------------------------|
| Nehmotný majetek - brutto | 0 |
| Nehmotný majetek - netto | 0 |
| Hmotný majetek - brutto | 33 177 |
| Hmotný majetek - netto | 15 932 |
| Náklady celkem | 32 373 |
| Výnosy celkem | 21 196 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | -11 177 |
| Daň z příjmu právnických osob | 0 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | -11 177 |
| Zaměstnanci - fyzický stav | 10 |
| Zaměstnanci - přepočtený stav | 7 |
| Výše dotace poskytnuté ZK | 0 |
| Výše dotace ZK skutečně čerpané | 0 |

Akciové společnosti – akcionář Zlínský kraj – obchodní podíl pod 100 %

Regionální letiště Přerov, a. s., vznik 21. 1. 2009, základní kapitál 3 mil. Kč

Společnost byla založena Olomouckým krajem, Zlínským krajem a Statutárním městem Přerov za účelem zajištění majetkoprávních vztahů k pozemkům na vojenském letišti v Přerově-Bochoři a za účelem připravení projektu pro budoucí civilní provoz letiště.

Sídlo společnosti: Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 750 02

Zlínský kraj: majitel 33 % akcií

Olomoucký kraj: majitel 34 % akcií

Statutární město Přerov: majitel 33 % akcií

v tis. Kč

| | Regionální letiště Přerov, a. s. |
|--|---|
| Nehmotný majetek - brutto | 0 |
| Nehmotný majetek - netto | 0 |
| Hmotný majetek - brutto | 0 |
| Hmotný majetek - netto | 0 |
| Náklady celkem (bez daně z příjmů) | 2 292 |
| Výnosy celkem | 2 294 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 2 |
| Daň z příjmu právnických osob | 5 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | -3 |
| Zaměstnanci - fyzický stav | 3 |
| Zaměstnanci - přepočtený stav | 3 |
| Výše dotace poskytnuté ZK | 1 000 |
| Výše dotace ZK skutečně čerpané | 458 |

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. 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.

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 | 298 |
| Hmotný majetek – netto | 29 |
| Náklady celkem | 10 515 |
| Výnosy celkem | 10 561 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 46 |
| Daň z příjmu právnických osob | 20 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | 26 |
| Zaměstnanci - fyzický stav | 11 |
| Zaměstnanci - přepočtený stav | 11 |
| Výše dotace poskytnuté ZK | 4 630 |
| Výše dotace ZK skutečně čerpané | 2 157 |
| Výše NFV poskytnuté ZK | 3 400 |

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 2570

V roce 2009 bylo uskutečněno 116 koncertů, z toho 11 zahraničních (Německo, Itálie, Slovensko, Chorvatsko, Rakousko), 2 koncerty pro rodiče a děti a bylo nahráno sedm CD.

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 2009 účelové neinvestiční dotace v celkové výši 17 063,9 tis. Kč.

v tis. Kč

| | Filharmonie Bohuslava Martinů o. p. s. |
|--|---|
| Nehmotný majetek - brutto | 0 |
| Nehmotný majetek - netto | 0 |
| Hmotný majetek - brutto | 2 796 |
| Hmotný majetek – netto | 1 894 |
| Náklady celkem | 46 317 |
| Výnosy celkem | 46 372 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 55 |
| Daň z příjmu právnických osob | 38 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | 17 |
| Zaměstnanci - fyzický stav | 98 |
| Zaměstnanci - přepočtený stav | 95 |
| Výše dotace poskytnuté ZK | 16 840 |
| Výše dotace ZK skutečně čerpané | 16 840 |

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.

Sídlo společnosti: Zlín, Třída Tomáše Bati 22

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 | 3 459 |
| Výnosy celkem | 3 459 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 0 |
| Daň z příjmu právnických osob | 0 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | 0 |
| Zaměstnanci - fyzický stav | 4 |
| Zaměstnanci - přepočtený stav | 4 |
| Výše dotace poskytnuté ZK | 2 143 |
| Výše dotace ZK skutečně čerpané | 1 944 |

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.

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 | 3 112 |
| Hmotný majetek - brutto | 1 067 |
| Hmotný majetek - netto | 674 |
| Náklady celkem | 31 295 |
| Výnosy celkem | 31 426 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 131 |
| Daň z příjmu právnických osob | 0 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | 131 |
| Zaměstnanci - fyzický stav | 6 |
| Zaměstnanci - přepočtený stav | 5,5 |
| Výše dotace poskytnuté ZK (v roce 2009) | 8 770 |
| Výše dotace ZK skutečně čerpané | 9 276 |

Skutečně čerpaná dotace ZK 2009 vč. 1 145,73 tis. Kč, tj. čerpání nevyčerpané dotace poskytnuté v roce 2009.

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 2009 | Vratka |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 141 429 969,62 | 0,00 |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | 547 755 546,43 | 0,00 |
| Ministerstvo zemědělství | 5 361 401,00 | 0,00 |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 4 894 198 921,89 | 1 083 040,74 |
| Ministerstvo kultury | 8 915 000,00 | 305 169,00 |
| Ministerstvo zdravotnictví | 0,00 | 0,00 |
| Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 4 450,00 | 0,00 |
| Ministerstvo vnitra ČR | 6 765 000,00 | 8 003,00 |
| Ministerstvo financí | 15 123 251,20 | 10 198,00 |
| Ministerstvo životního prostředí | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo dopravy | 154 000 000,00 | 0,00 |
| Státní fond životního prostředí | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu | 83 733 000,00 | 0,00 |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | 474 810,00 | 0,00 |
| Úřad vlády ČR | 500 000,00 | 0,00 |
| Finanční mechanismy EHP/Norsko | 5 501 317,70 | 0,00 |
| Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava | 391 981 119,28 | 0,00 |
| Celkem | 6 255 743 787,12 | 1 406 410,74 |

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

Vratky vyplývající z finančního vypořádání:

- **Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:** nevyčerpaný zůstatek účelové dotace určené na zvýšení nenárokovaných složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce (UZ 33005) ve výši 92 000,- Kč, 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 14 649,- Kč, dotace na posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků (UZ 33016) ve výši 298 000,56 Kč, dotace na školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání (UZ 33017) ve výši 28 000,- Kč, dále dotace na program sociální prevence a prevence kriminality (UZ 33122) ve výši 22,- Kč, dotace pro soukromé školy (UZ 33155) ve výši 109 538,- Kč, dotace na projekty romské komunity (UZ 33160) ve výši 65 309,- Kč, dotace na přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353) ve výši 15 952,20 Kč, na asistenty pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálních znevýhodněním (UZ 33457) ve výši 283 433,98 Kč a na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství (UZ 33487) ve výši 176 136,- Kč.
- **Ministerstvo kultury:** nevyčerpaný zůstatek účelové neinvestiční dotace určené na Program regenerace městských památkových zón a rezervací (UZ 34054) ve výši 305 169,- Kč.
- **Ministerstvo vnitra:** nevyčerpaná dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2009. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR dle č. j. MV-6694-17/PO-2009 byla Zlínského kraji poskytnuta částka 6 615 000,- Kč. Z toho se do státního rozpočtu vrátilo 8 003,- Kč. Jedná se o vratky účelových dotací poskytnutých Městu Zlín a Obci Nivnice.
- **Ministerstvo financí:** nevyčerpaná část dotace - Volby do Evropského parlamentu (UZ 98348) ve výši 3 698,- Kč určená na zajištění výdajů vzniklých Zlínskému kraji v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu, vyhlášených na dny 5. a 6. června 2009 prezidentem republiky podle čl. 63 Ústavy České republiky a § 3 odst. 2 zákona č. 62/2003Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, v souladu s dalšími právními předpisy, dále nevyčerpaná účelová dotace – Povodně 2009 – úhrada prvotních nezbytných nákladů na záchranné a likvidační práce (UZ 98003) ve výši 6 500,- Kč, které byly vynaloženy v návaznosti na opatření uložená orgány kraje a obcí při povodni v červnu 2009.

Přehled všech dotací je uveden v příloze č. 8.

8. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Zlínský kraj disponoval v roce 2009 oprávněním k provozování koncesované živnosti „Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní“ a oprávněním k provozování volné živnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. V rámci volné živnosti provozuje ZK obor „Skládování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě“, do něhož náleží provozování parkoviště a obor „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“, do kterého patří vstupní vzdělávání úředníků.

| Hospodářská činnost | | v Kč |
|---|---|-------------------|
| Výnosy | | |
| 602 10 | Provozování parkoviště - tržby z parkovacího automatu | 502 994,72 |
| 602 10 | Provozování parkoviště - pronájem parkovacích míst | 91 100,00 |
| 602 20 | Silniční motorová doprava | 62 430,50 |
| 602 25 | Vstupní vzdělávání | 53 571,00 |
| 649 10 | Odpočet daně při změně režimu | 10 760,82 |
| 649 20 | ECM Facility - poplatek | 708,00 |
| 644 00 | Připsaný úrok | 1 292,21 |
| Výnosy celkem | | 722 857,25 |
| Náklady | | |
| 501 10 | Spotřeba materiálu | 61 872,03 |
| 502 01 | Spotřeba elektrické energie | 430 488,45 |
| 511 00 | Opravy budovy | 6 504,46 |
| 511 10 | Opravy movitých věcí | 14 560,50 |
| 518 03 | Úklid | 65 755,53 |
| 518 04 | Správa, provozování | 33 697,89 |
| 518 10 | Ostatní služby | 25 154,88 |
| 531 11 | Silniční daň (daňově neuznatelný náklad) | 624,00 |
| 531 12 | Silniční daň | 696,00 |
| 518 25 | Vstupní vzdělávání | 44 822,20 |
| 518 20 | Silniční motorová doprava | 29 020,15 |
| 549 00 | Bankovní poplatky | 2 168,88 |
| Náklady celkem | | 715 364,97 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 7 492,28 |
| 591 00 | Daň z příjmů | 1 623,00 |
| Výsledek hospodaření | | 5 869,28 |

Výnosy z provozování parkoviště činily 594 094,72 Kč a jsou o 40 895,72 Kč vyšší než v roce 2008. Za poskytování služeb v oblasti silniční motorové dopravy činí výnosy 63 750,50 Kč a jsou vyšší o 35 890,50 Kč oproti roku 2008. Prvně se vykazují výnosy ze vstupního vzdělávání úředníků ve výši 53 571,00 Kč.

Náklady na provoz parkoviště činí 639 353,74 Kč a jsou o 91 657,54 Kč vyšší oproti roku 2008. Nově vstoupila do nákladů položka vstupní vzdělávání úředníků a to výši 44 822,20 Kč. Náklady k provozu silniční motorové dopravy činí 29 020,15 Kč.

Za rok 2009 činí hospodářský výsledek uvedených činností 5 869,28 Kč. Tento bude zapojen do hospodaření kraje v roce 2010.

9. ÚČETNICTVÍ ZK, STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ V ROCE 2009

V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění byla zpracována roční účetní závěrka Zlínského kraje k 31. 12. 2009. 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. 2009 byl stav aktiv zahrnující stálá a běžná aktiva a stav pasiv zahrnující vlastní zdroje krytí aktiv a cizí zdroje k 1. 1. 2009 a 31. 12. 2009 následující:

v Kč

| název | stav k 1. 1. 2009 | stav k 31. 12. 2009 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| stálá aktiva | 6 685 325 296,65 | 7 894 878 370,21 |
| oběžná aktiva | 533 885 435,52 | 849 533 871,60 |
| aktiva celkem | 7 219 210 732,17 | 8 744 412 241,81 |
| vlastní zdroje krytí aktiv | 6 240 725 846,23 | 7 035 211 818,15 |
| cizí zdroje | 978 484 885,94 | 1 709 200 423,66 |
| pasiva celkem | 7 219 210 732,17 | 8 744 412 241,81 |

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). Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv tvoří v pasivech majetkové, peněžní, finanční fondy a výsledek hospodaření ZK. Cizí zdroje krytí jsou krátkodobé závazky a bankovní úvěry.

Přehled o stavu dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku ZK

v Kč

| Název | Stav k 1. 1. 2009 | Přírůstky | Úbytky | Stav k 31. 12. 2009 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Software | 17 527 915,78 | 7 644 278,00 | 0,00 | 25 172 193,78 |
| Ocenitelná práva | 13 570 018,00 | 0,00 | 0,00 | 13 570 018,00 |
| Drobný DNM | 4 849 550,97 | 525 273,97 | 0,00 | 5 374 824,94 |
| Ostatní DNM | 40 036 667,21 | 0,00 | 0,00 | 40 036 667,21 |
| Nedokončený DNM | 3 332 395,00 | 11 736 774,00 | 9 120 428,00 | 5 948 741,00 |
| DNM Celkem | 79 316 546,96 | 19 906 325,97 | 9 120 428,00 | 90 102 444,93 |
| Pozemky | 726 428 842,14 | 67 144 094,23 | 41 105 089,05 | 752 467 847,32 |
| Umělecká díla a předměty | 974 535,90 | 93 535,00 | 0,00 | 1 068 070,90 |
| Stavby | 3 695 156 006,84 | 1 304 258 151,02 | 231 689 824,91 | 4 767 724 332,95 |
| Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 56 136 383,56 | 27 481 008,15 | 6 679 999,30 | 76 937 392,41 |
| Drobný DHM | 70 957 178,75 | 8 602 491,49 | 5 952 079,20 | 73 607 591,04 |
| Ostatní DHM | 67 401,60 | 0,00 | 67 401,60 | 0,00 |
| Nedokončený DHM | 68 555 827,30 | 924 131 609,43 | 897 135 318,67 | 95 552 118,06 |
| Poskytnuté záloha na DHM | 40 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 40 000 000,00 |
| DHM celkem | 4 658 776 176,09 | 2 331 710 889,32 | 1 183 129 712,73 | 5 807 357 352,68 |
| Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 1 946 092 573,60 | 50 236 000,00 | 2 140 001,00 | 1 994 188 572,60 |
| Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 100 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 1 090 000,00 |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 50 000,00 | 2 140 000,00 | 50 000,00 | 2 140 000,00 |
| Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 |
| Dlouhodobý finanční majetek celkem | 1 947 232 573,60 | 53 366 000,00 | 3 180 001,00 | 1 997 418 572,60 |

Přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 19,9 mil. Kč představují zejména:

nákup software a ocenitelných práv ve výši 7,7 mil. Kč (software SQL Srv, program FaMa), nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 0,5 mil. Kč (licence a software do 60 tis. Kč), pořizování dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 11,7 mil. Kč (nákup software, nákup licencí, technické studie ÚP, studie a IZ).

Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku ve výši 2 331, 7 mil. Kč představují zejména:

- **nákup, zrušení práva hospodaření pro PO, směna, bezúplatné převody a přijaté dary pozemků ve výši 67, 2 mil. Kč, z toho:**
výkup pozemků pro průmyslovou zónu Holešov ve výši 17,6 mil. Kč, výkup pozemků pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizaci ve výši 8,0 mil. Kč., zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 6,7 mil. Kč, přijaté dary ve výši 17,9 mil. Kč, bezúplatné převody ve výši 16,4 mil. Kč a směna ve výši 0,6 mil. Kč
- **technická zhodnocení, výstavbu, pořízení, výkup, zrušení práva hospodaření pro PO a přijaté dary budov a staveb ve výši 1 304,3 mil. Kč, z toho:**
technická zhodnocení, pořízení a výkup silničních staveb ve výši 162,0 mil. Kč, technické zhodnocení 21. budovy ve výši 2,6 mil. Kč, zrušení práva hospodaření pro PO ve výši 9,1 mil. Kč, přijaté dary ve výši 0,2 mil. Kč, bezúplatné převody ve výši 287,4 mil. Kč, technická zhodnocení nemocnic a zdravotnických zařízení ve výši 25,8 mil. Kč, pořízení staveb pro průmyslovou zónu Holešov ve výši 793,0 mil. Kč, pořízení ostatních staveb ve výši 24,2 mil. Kč
- **pořízení samostatných movitých věcí ve výši 27,5 mil. Kč, z toho:**
nákup výpočetní techniky ve výši 1,0 mil. Kč, zrušení práva hospodaření pro PO ve výši 0,5 mil. Kč, pořízení samostatných movitých věcí pro průmyslovou zónu Holešov ve výši 17,5 mil. Kč, pořízení samostatných movitých věcí pro zdravotnická zařízení ve výši 2,1 mil. Kč a dále pořízení ostatních strojů a zařízení ve výši 6,4 mil. Kč
- **pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 8,6 mil. Kč, z toho:**
nákup výpočetní techniky ve výši 4,2 mil. Kč a dále pořízení nábytku, mobilních telefonů, fotoaparátů, navigace a ostatního drobného dlouhodobého majetku ve výši 4,1 mil. Kč a zrušení práva hospodaření pro PO ve výši 0,3 mil. Kč
- **pořizování dlouhodobého hmotného majetku - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 924,1 mil. Kč, z toho:**
stavební úpravy a investice týkající se nemocnic a zdravotnických zařízení ve výši 89,2 mil. Kč, výstavba průmyslové zóny Holešov ve výši 775,6 mil. Kč, další stavební úpravy, technická zhodnocení a pořizování majetku ve výši 59,3 mil. Kč.

Snížení stavu dlouhodobého nehmotného majetku představuje pouze zařazení pořizovaného nehmotného majetku na příslušné majetkové položky a to ve výši 9,1 mil. Kč.

Snížení stavu dlouhodobého hmotného majetku ve výši 1 183,1 mil. Kč představuje zejména:

- **svěření k hospodaření příspěvkovým organizacím zřízených krajem, prodej, bezúplatné převody a dary pozemků ve výši 41,1 mil. Kč, z toho:**
svěření k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 32,4 mil. Kč, prodej ve výši 2,2 mil. Kč, směna 0,5 mil. Kč, vyřazení ve výši 0,1 mil. Kč a poskytnutí darů ve výši 5,9 mil. Kč
- **svěření k hospodaření příspěvkovým organizacím zřízených krajem, bezúplatné převody a dary, likvidace (odstranění) budov a staveb ve výši 231,7 mil. Kč, z toho:**
svěření k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 190,6 mil. Kč, bezúplatné převody a poskytnuté dary ve výši 8,1 mil. Kč, vyřazení a likvidace ve výši 33,0 mil. Kč
- **prodeje, dary, vyřazení a svěření k hospodaření PO samostatných věcí movitých ve výši 6,7 mil. Kč, z toho:**
prodej osobních automobilů ve výši 1,0 mil. Kč, dary ve výši 1,0 mil. Kč, svěření k hospodaření příspěvkové organizace ve výši 3,5 mil. Kč, likvidace 1,2 mil. Kč
- **dary, prodeje, vyřazení a svěření k hospodaření příspěvkovým organizacím drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 6,0 mil. Kč, z toho:**
vyřazení majetku ve výši 0,3 mil. Kč, svěření k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 3,4 mil. Kč, poskytnuté dary ve výši 1,0 mil. Kč, likvidace 1,2 mil. Kč a prodej majetku ve výši 0,1 mil. Kč
- **zařazením pořizovaného hmotného majetku na příslušné majetkové položky ve výši 897,1 mil. Kč**
- **vyúčtování zálohy na dlouhodobý hmotný majetek ve výši 0,5 mil. Kč.**

Přírůstek dlouhodobého finančního majetku ve výši 50,2 mil. Kč představuje zejména navýšení hodnoty majetkové účasti v Kroměřížské nemocnici, a.s. dle smlouvy o úpisu akcií ve výši 50,0 mil. Kč.

Přehled pohledávek, závazků a bankovních úvěrů

| Pohledávky | | v Kč |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Název | Stav k 1. 1. 2009 | Stav k 31. 12. 2009 |
| Odběratelé | 1 321 510,51 | 1 324 836,51 |
| Poskytnuté provozní zálohy | 613 281,00 | 6 830 155,31 |
| Pohled. - rozpočtové příjmy | 53 886 578,55 | 5 068 239,38 |
| Ostatní pohledávky | 887 696,71 | 1 601 434,56 |
| Jiné pohledávky | 21 368,00 | 287 125,00 |
| DPH | 0,00 | 294 422,00 |
| Přeplatek silniční daně | 0,00 | 1 260,00 |
| Pohledávky za zaměstnanci | 0,00 | 205 381,00 |
| Pohledávky celkem | 56 730 434,77 | 15 612 853,76 |

Účetní položku odběratelé tvoří pohledávky převzaté ZK po příspěvkové organizaci Školní statek Staré Město ve výši 1,3 mil. Kč, zálohy ve výši 6,8 mil. Kč které byly poskytnuty na zajištění sociálních prevence v ZK a předplatné časopisů a novin. Pohledávky za rozpočtové příjmy ve výši 5,1 mil. Kč tvoří zejména sankční platby a pokuty odborů dopravy, živnostenského, životního prostředí a zemědělství, dále pohledávky za pronájem odboru kanceláře ředitele a odboru zdravotnictví za pronájem nemocnic. Ostatní a jiné pohledávky ve výši 1,9 mil. Kč představují přeúčtování energií, služeb a nákladů od nájemců ZK. Další část souhrnné výše pohledávek tvoří přeplatek silniční daně a nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty ve výši 0,3 mil. Kč, pohledávky za zaměstnanci z titulu používání mobilních telefonů, spotřebu PHM, použití stravenek a stálé zálohy v parkovacím automatu ve výši 0,2 mil Kč.

| Závazky | | v Kč |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Název | Stav k 1. 1. 2009 | Stav k 31.12. 2009 |
| Dodavatelé | 250 078,00 | 96 378 892,72 |
| Přijaté zálohy | 1 694 070,00 | 50,00 |
| Ostatní závazky | 3 756 032,00 | 109 340,00 |
| Zaměstnanci | 10 545 412,00 | 11 902 177,00 |
| Závazky soc. a zdr.pojištění | 5 833 306,00 | 6 121 554,00 |
| Daň z příjmů | 16 414 230,00 | 12 484 400,00 |
| Ostatní přímé daně | 1 565 250,00 | 2 045 043,00 |
| Jiné závazky | 2 094 927,41 | 1 821 485,80 |
| Celkem | 42 153 305,41 | 130 862 942,52 |

Krátkodobé závazky tvoří neuhrazené faktury dodavatelům ve výši 96,4 mil. Kč, závazky z titulu mezd a zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění za měsíc prosinec 2009 ve výši 20 068 774 Kč, daň z příjmu ve výši 12,5 mil. Kč, ostatní přímé daně ve výši 2,0 mil. Kč a jiné a ostatní závazky ve výši 1,9 mil. Kč (zádržné, vrácené nevyčerpané dotace, zádržné).

| Dlouhodobé bankovní úvěry | | v Kč |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Název | Stav k 1. 1. 2009 | Stav k 31.12. 2009 |
| Česká spořitelna | 156 250 000,00 | 125 000 000,00 |
| EIB | 779 999 865,00 | 1 453 311 381,14 |
| Celkem | 936 249 865,00 | 1 578 311 381,14 |

Stav dlouhodobých bankovních úvěrů tvoří ve výši 125,0 mil. Kč bankovní úvěr poskytnutý Českou spořitelnou, a.s. a úvěr ve výši 1 453,3 mil. Kč poskytnutý Evropskou investiční bankou.

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 2009 vynaloženo z účtu sdružených prostředků 1 649 798,80 Kč. Celkové příjmy účtu tvořené převážně příspěvky obcí a partnerů byly 1 930 946,- Kč.

v Kč

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2009 | | 2 253 032,30 |
| Příspěvky | Obce Zlínského kraje | 1 852 652,00 |
| | Teplárna Otrokovice a.s. | 30 000,00 |
| | Internext 2000 s.r.o. | 10 000,00 |
| | Avonet s.r.o. | 10 000,00 |
| | UPC Česká republika | 8 000,00 |
| | DDK Bohemia s.r.o. | 6 000,00 |
| | 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: | | 4 195 684,30 |
| Výdaje | firma GEOVAP /činnost správy JD TM/ | 1 649 798,80 |
| | vratky přeplatků obcím ZK | 11 706,00 |
| Celkem výdaje: | | 1 649 798,80 |
| Zůstatek účtu k 31. 12. 2009 | | 2 534 179,50 |

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 následující období.

Depozitní účet kraje vykazoval k 31. 12. 2009 zůstatek 26 569 293,- Kč.

Jednalo se o:

| v Kč | |
|--|----------------------|
| Mzdy | 24 742 000,00 |
| Neoprávněné použití finančních prostředků | 6 205,00 |
| Konzervatoř Kroměříž | 6 205,00 |
| Ostatní | 1 821 088,00 |
| Složené kauce (hraniční přechod) | 40 120,00 |
| Kauce - nájemci | 100 520,00 |
| Zálohy o věcném břemeni - DDP | 20 320,00 |
| Zálohy o věcném břemeni - KOF | 235 509,00 |
| Zálohy o věcném břemeni - převod z PÚ | 124 680,00 |
| Celní úřady, policie - kauce | 92 000,00 |
| ČECH - ENGINEERING, a. s. - zádržné | 80 518,00 |
| CENTROPROJEKT - zádržné | 1 127 421,00 |
| Celkem stav k 31. 12. 2009 | 26 569 293,00 |

12. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZK

v Kč

| Výpočet čistého výsledku hospodaření | |
|--|------------------------|
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | -324 830 932,77 |
| Součástí příjmů jsou i vratky dotací a nevyčerpané dotace | 988 522,00 |
| - MŠMT ČR | 412 000,00 |
| - Ministerstvo kultury ČR | 305 169,00 |
| - MPSV ČR- sociální dávky obce | 69 063,00 |
| - MF ČR | 202 290,00 |
| Finanční vypořádání roku 2009 - vratky nevyčerpaných dotací na účet ZK v roce 2010 | 2 312 811,32 |
| FV - MŠMT ČR - vratky od příjemců dotací | 671 040,74 |
| FV - Ministerstvo vnitra ČR - vratky od příjemců dotací | 8 003,00 |
| FV - Město Valašské Meziříčí | 104,00 |
| FV - SO pro rozvoj Baťova kanálu | 8 129,00 |
| FV - Obec Pržno | 2 795,50 |
| FV - Koordinátor veřejné dopravy | 240 850,53 |
| FV - Správa železniční dopravní cesty, s.p. | 58 434,00 |
| FV - Uherskohradištská nemocnice | 13 770,00 |
| FV - SŠP a hotelová Uherské Hradiště | 1 337,00 |
| FV - Moravskoslezský kraj | 32 028,00 |
| FV - Zedková Marie | 30,00 |
| FV - SŠ informatiky, efekt. a řemesel Rožnov p. R. | 1 180,00 |
| FV - SOU Uherský Brod | 880,00 |
| FV - SPŠ Uherský Brod | 1 260,00 |
| FV - ZŠ speciální a PrŠ při DD Zlín | 1 770,00 |
| FV - Energetická agentura | 198 621,32 |
| FV - SZeŠ Rožnov p. R. | 665,00 |
| FV - Gymnázium JAK a JŠ s pr. SJZ Uherský Brod | 565,00 |
| FV - SPŠ strojnická Vsetín | 200,00 |
| FV - SZdŠ Uherské Hradiště | 28 650,00 |
| FV - Regionální letiště Přerov | 457 983,00 |
| FV - Slovácké muzeum | 49 390,00 |
| FV - Horáková Jarmila | 30,00 |
| FV - Centrála cestovního ruchu | 535 095,23 |
| Finanční vypořádání roku 2009 - vratky na ministerstva - odvod z účtu ZK v roce 2010 | -1 667 565,74 |
| FV s Ministerstvem financí ČR za rok 2009 | -10 198,00 |
| FV s Ministerstvem vnitra ČR za rok 2009 | -8 003,00 |
| FV s Ministerstvem kultury ČR za rok 2009 | -305 169,00 |
| FV s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR za rok 2009 | -1 083 040,74 |
| Vratky sociálních dávek z roku 2009 v roce 2010 | -261 155,00 |
| Další úpravy pro výpočet | 151 206 376,91 |
| FV s Ministerstvy ČR za rok 2008 - odvedené v roce 2009 | 280 933,55 |
| FV obce - kraj za rok 2008 - příjem roku 2009 | -71 105,50 |
| FV ostatní za rok 2008 - příjem roku 2009 | -1 638 656,13 |
| Vratky sociálních dávek z roku 2008 - odvedené v roce 2009 | 26 536,00 |
| Poskytnuté půjčky v roce 2009 | 147 623 448,30 |
| VH hospodářské činnosti za rok 2008 | -25 418,59 |
| VH hospodářské činnosti za rok 2009 | 5 869,28 |
| Nevyčerpané prostředky na platy z depozitního účtu | 5 004 770,00 |
| Čistý výsledek hospodaření za rok 2009 | -172 979 310,28 |

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

v Kč

| | |
|---|-----------------------|
| A. Stav na účtech k 31.12.2009 | 697 971 593,26 |
| Depozitní účet - účet cizích prostředků | -26 569 293,00 |
| Účet sdružených prostředků - cizí prostředky | -2 534 179,50 |
| Účet hospodářské činnosti | -77 930,86 |
| Finanční prostředky na účtech kraje k 31.12.2009 k zapojení do rozpočtu 2010 | 668 790 189,90 |
| B. Zapojení příjmů do rozpočtu roku 2010 vztahující se k roku 2009 | 7 323 450,60 |
| Nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK roku 2009, vrácené příjemci v roce 2010 | 1 633 767,58 |
| FV - Město Valašské Meziříčí | 104,00 |
| FV - SO pro rozvoj Bařova kanálu | 8 129,00 |
| FV - Obec Pržno | 2 795,50 |
| FV - Koordinátor veřejné dopravy | 240 850,53 |
| FV - Správa železniční dopravní cesty, s.p. | 58 434,00 |
| FV - Uherskohradištská nemocnice | 13 770,00 |
| FV - SŠP a hotelová Uherské Hradiště | 1 337,00 |
| FV - Moravskoslezský kraj | 32 028,00 |
| FV - Zedková Marie | 30,00 |
| FV - SŠ inform., efekt. a řemesel Rožnov p. R. | 1 180,00 |
| FV - SOU Uherský Brod | 880,00 |
| FV - SPŠ Uherský Brod | 1 260,00 |
| FV - ZŠ speciální a PrŠ při DD Zlín | 1 770,00 |
| FV - Energetická agentura | 198 621,32 |
| FV - SZeŠ Rožnov p. R. | 665,00 |
| FV - Gymnázium JAK a JŠ s pr. SJZ Uherský Brod | 565,00 |
| FV - SPŠ strojnická Vsetín | 200,00 |
| FV - SZdŠ Uherské Hradiště | 28 650,00 |
| FV - Regionální letiště Přerov | 457 983,00 |
| FV - Slovácké muzeum | 49 390,00 |
| FV - Centrála cestovního ruchu | 535 095,23 |
| FV - Horáková Jarmila | 30,00 |
| Nevyčerpané dotace ze SR 2009, vrácené příjemci v roce 2010 | 679 043,74 |
| FV - MŠMT - vratky od příjemců dotací | 671 040,74 |
| FV - Ministerstvo vnitra ČR - vratka od příjemců dotací | 8 003,00 |
| VH hospodářské činnosti za rok 2009 | 5 869,28 |
| Nevyčerpané prostředky na platy z depozitního účtu | 5 004 770,00 |
| C. Nevyčerpané účelové dotace 2009 vrácené do SR v roce 2010 | 1 667 565,74 |
| FV s Ministerstvem financí ČR za rok 2009 | 10 198,00 |
| FV s Ministerstvem vnitra ČR za rok 2009 | 8 003,00 |
| FV s Ministerstvem kultury ČR za rok 2009 | 305 169,00 |
| FV s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR za rok 2009 | 1 083 040,74 |
| Vratky sociálních dávek z roku 2009 v roce 2010 | 261 155,00 |
| Finanční prostředky k použití | 674 446 074,76 |
| D. Návrhová finanční výpomoc vráceno v roce 2009, rozpočtovaná v 2010 (ŘSZK) | 28 032 578,00 |
| E. Zapojení finančních prostředků rozpočtu 2009 do rozpočtu 2010 | 646 413 496,76 |
| Převod do fondů v souladu se statuty fondů | 596 757 867,06 |
| Programový fond | 580 512 614,56 |
| Fond kultury | 686 539,90 |
| Fond mládeže a sportu | 494 991,87 |
| Fond havarijní | 10 187 475,97 |
| Fond zaměstnanecký | 4 876 244,76 |
| Převody smluvně daných závazků rozpočtu 2009 do rozpočtu 2010 | 18 545 123,00 |
| Ostatní prostředky k zapojení v následujících letech | 31 110 506,70 |

13. ZÁVĚR

Rozpočtové hospodaření ZK za rok 2009 skončilo záporným saldem příjmů a výdajů ve výši 330 896 tis. Kč, v hospodářské činnosti vykázal Zlínský kraj zisk ve výši 5,87 tis. Kč. Čistý výsledek hospodaření za rok 2009 činil – 172 979 tis. Kč.

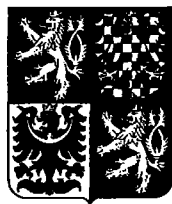
Při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje Ministerstvem financí, Odborem 17 – Kontrola, oddělením Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., spočívající v porušení rozpočtové kázně, v 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 2009 je přílohou č. 1.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuje předkladatel schválit celoroční hospodaření za rok 2009 bez výhrad.

14. SEZNAM PŘÍLOH

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2009
2. Účetní výkazy
3. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
4. Bilance příjmů a výdajů Zlínského kraje za rok 2009
5. Příjmy Zlínského kraje v roce 2009
6. Výdaje Zlínského kraje v roce 2009
7. Predikce a plnění sdílených daní - 2009
8. Dotace přijaté Zlínským krajem ze státního rozpočtu v roce 2009
9. Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací ze SR v roce 2009
10. Dotace poskytnuté obcím z rozpočtu kraje v roce 2009
11. Dotace poskytnuté ostatním subjektům v roce 2009 - neinvestiční
12. Dotace poskytnuté ostatním subjektům v roce 2009 - investiční
13. Přehled návratných finančních výpomocí
14. Přehled plnění příjmů a čerpání výdajů Programového fondu v roce 2009
15. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím ZK v roce 2009
16. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje

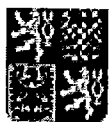
MINISTERSTVO FINANCÍ



Zpráva

o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2009

(Č.j.: 17/57 169/2009)



Č. j.: 17/57169/2009

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009

Zlínského kraje

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech:

od 20. července 2009 do 4. září 2009 jako 1. dílčí přezkoumání

od 15. února 2010 do 2. dubna 2010 jako 2. dílčí přezkoumání hospodaření Zlínského kraje

na základě § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Místo provedení přezkoumání:

Krajský úřad Zlínský kraj

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Přezkoumání vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Vladimír Remeš,

kontrolor: Ing. Pavel Květoň,

příbrané osoby: Ing. Jitka Menšíková,
 Ing. Jana Stránská,
 Ing. Marcela Šubíková,
 Iveta Vašková.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období rok 2009.

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 2009

➤ **méně závažné chyby a nedostatky (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

Porušený právní předpis:

Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů v ustanovení § 12 odst. 1, kde je uvedeno : "Položka "B. 2. Pohledávky za rozpočtové příjmy č. 56" obsahuje pohledávky z titulu rozpočtových příjmů."

Při kontrole inventurních soupisů ke dni 31.12.2009 bylo zjištěno, že

v níže uvedených případech účtoval Zlínský kraj na účtu 315 o přeplatcích pohledávek, přestože se jednalo o přeplatky a tedy o závazky kraje.

| SU | AU | Název účtu | obsah soupisu | inventurního datum | částka splatnosti |
|--------------------|------|----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| 315 | 0012 | Pronájem majetku KŘ | s.r.o. | 22.7.2009 | -5 000,00 |
| | | | fyzická osoba | 5.5.2009 | -33,00 |
| | | | fyzická osoba | 10.4.2009 | -1,00 |
| 315 | 0013 | Pronájem majetku EKO | fyzická osoba | 30.4.2008 | -0,90 |
| | | | fyzická osoba | 15.5.2006 | -12,20 |
| 315 | 0060 | Náhrada škody ŘSZK | fyzická osoba | | -25,00 |
| <i>c e l k e m</i> | | | | | <i>-5 072,10</i> |

Tímto postupem Zlínského kraje byla chybně snížena výše pohledávek v účetnictví o částku 5 072,10 Kč a porušena vyhláška č. 505/2002 Sb., § 12 odst. 1, kde je uvedeno: "Položka "B.2. Pohledávky za rozpočtové příjmy č. 56" obsahuje pohledávky z titulu rozpočtových příjmů."

Zjištěný nedostatek byl napraven.

Interním sdělením č. j. 90/2010/EKO ze dne 9. 3. 2010 uložil vedoucí ekonomického odboru pohledávky s minusovým znaménkem přeúčtovat na účet závazků.

Dle předpisu:

MD 315 XXX D 378 0160

Dále uložil, aby v budoucnosti byla dodržována zásada zamezovat nesprávné snižování celkového stavu pohledávek.

2. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Porušený právní předpis:

ČÚS 501 - 522, České účetní standardy (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)

Účetním standardem č. 501 - ÚČTY A ZÁSADY ÚČTOVÁNÍ NA ÚČTECH je v článku 5. Účetní zápisy bod 5.2 stanoveno, že Účetní zápisy se provádějí k okamžiku uskutečnění účetního případu.

Dále v bodě 5.4 téhož článku je stanoveno, že při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Dojde-li k povolení vkladu, účetní zápisy k tomuto dni se nemění. Není-li vklad povolen, musejí se účetní zápisy zpětně opravit. Podmíněnost uskutečnění okamžiku účetního případu nabytím právního účinku vkladu se vyjádří poznámkou na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze v účetní závěrce.

Kontrolou byly zjištěny některé případy nedodržení stanoveného postupu, a to:

- Darovací smlouvou č. O 0333/2008/EKO ze dne 30. 10. 2008 převedl Zlínský kraj na město Fryšták pozemky a těleso silniční komunikace v celkové hodnotě 1 811 039,- Kč. Přestože Návrh na povolení vkladu vlastnického práva k nemovitostem byl Katastrálnímu pracovišti Zlín doručen již 5. 1. 2009, byl tento účetní případ zaúčtován až 27. 2. 2009;

- Zlínský kraj neúčtoval ke dni právního účinku vkladu do katastru nemovitostí o majetku nabytém od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových:

na základě smlouvy č. D/2818/2008/EKO, který měl být zaúčtován dne 29. 4. 2009, ale byl zaúčtován až dne 30. 6. 2009. (Cena převedených staveb 181 140 664,10 Kč a cena převedených pozemků 5 395 222,98 Kč.)

a na základě smluv o bezúplatném převodu nemovitostí č. D/2835/2008/EKO, D/2836/2008/EKO, který měl být zaúčtován dne 5. 2. 2009, ale skutečně byl zaúčtován až dne 1. 4. 2009. (Celková hodnota převedených staveb činila 106 197 713,65 Kč a celková hodnota převedených pozemků 4 517 374,20 Kč. Účetní hodnotu převáděných nemovitostí kraj zjistil prokazatelně až 2.3.2009.)

- Darovací smlouvou č. O 0016/2009/EKO Zlínský kraj jako dárce daroval obci Branky komunikaci a 2 stavby mostů přes potok v obci Branky v ceně 875 693,- Kč.

Předmětné komunikace nepodléhají povinnosti zápisu do katastru nemovitostí, ale smlouva nabyla účinnosti dnem následujícím po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí správního orgánu o vyřazení těchto staveb ze silnic III. třídy, tj. dne 9. 4. 2009.

Tento účetní případ byl zaúčtován dne 4. 5. 2009, přestože zaúčtováno mělo být nejpozději dne 10. 4. 2008.

- Kupní smlouva č. D/0590/2009/EKO, Zlínský kraj byl kupujícím pozemku p.č. 12098/6 o výměře 55 m² od soukromé osoby. Právní účinky vkladu vznikly dnem 25.6.2009 a územní celek zaúčtoval účetním dokladem č. 850001 majetek až ke dni 31.7.2009.

- Kupní smlouvou č. D/0743/2009/EKO o bezúplatném převodu nemovitostí z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) jako převodcem a Zlínským krajem jako nabyvatelem byla převedena pozemková parcela č. 5375/14 o výměře 3146m², ostatní plocha-silnice v k.ú. Bojkovice.

Právní účinky vkladu vznikly dne 3.7.2009, majetek byl zaúčtován až 1.8.2009. Č. účetního dokladu 850007.

- Darovací smlouvou č. D/1379/2009/EKO mezi statutárním městem Zlín jako dárce a Zlínským krajem jako obdarovaným dárce přenechává pozemky specifikované v odstavci II. smlouvy v hodnotě 11.954.889,00 Kč obdarovanému.

Právní účinky vkladu vznikly dnem 9.7.2009 a kraj hodnotu majetku zaúčtoval (č. účetního dokladu 850013) až dne 3.8.2009.

- Darovací smlouvou č. D/1647/2009/EKO mezi dárce Ředitelství silnic a dálnic ČR a obdarovaným Zlínským krajem byly převedeny pozemky specifikované v odstavci II. smlouvy.

Právní účinky vkladu do KN vznikly ke dni 11.8.2009, územní celek zaúčtoval hodnotu převedeného majetku účetním dokladem č. 850155 až dne 29.9.2009.

Dále bylo při přezkoumání hospodaření zjištěno, že

- Darovací smlouvou č. O/0260/EKO dárce - Zlínský kraj převedl na obec Ústí těleso silnice III. třídy č. 05740 včetně součástí a příslušenství v ceně 92 703,- Kč. Předmětné komunikace nepodléhají povinnosti zápisu do katastru nemovitostí, a smlouva nabyla účinnosti dnem následujícím po dni, kdy nabyla právní moci rozhodnutí správního orgánu o vyřazení těchto staveb ze silnic III. třídy.

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 25. 11. 2008. Zaúčtováno bylo 27. 2. 2009, ačkoliv o tomto majetku mělo být účtováno nejpozději dne 26. 11. 2008.

O hodnotu tohoto majetku byla k datu 31. 12. 2008 vyšší hodnota dlouhodobého hmotného majetku kraje vedeného na účtu 021.

- Darovací smlouvou č. D 2781/2008/EKO darovalo město Vsetín Zlínskému kraji pozemky včetně všech příslušných terénních úprav a vedlejších staveb v katastrálním území Vsetín v ceně:

pozemky 1 020 334,- Kč (účet 031),

stavby 224 426,- Kč (účet 021).

Návrh na povolení vkladu vlastnického práva k nemovitostem byl Katastrálnímu pracovišti Vsetín doručen 14. 11. 2008. Účetní případ byl zaúčtován až 22. 4. 2009.

O hodnotu tohoto majetku byla k datu 31. 12. 2008 nižší hodnota dlouhodobého hmotného majetku kraje vedeného na účtech 021 a 031.

V důsledku tohoto opožděného účtování byla k datu 31. 12. 2009 v rozvaze Zlínského kraje vykázána na účtu 021- Stavby hodnota nižší o 132 723,- Kč a na účtu 031- Pozemky hodnota nižší o 1 020 334,- Kč.

Zjištěný nedostatek byl napraven.

Doplněním Směrnice SM/08/10/09 - Systém zpracování účetnictví, oběh účetních dokladů a provádění hospodářských a bankovních dispozic v čl. 2 odst. 4 a čl. 16 odst. 4 bylo uloženo dodržování ČÚS č. 501 odst. 5.4 při účtování převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.

Směrnice byla schválena dne 31. 12. 2009 s účinností od 1. 1. 2010.

Tím bylo zabezpečeno zamezení opakování nedostatku v roce 2010.

3. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Porušení právního předpisu:

Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů. V § 8 odst. 9 vyhlášky č. 505/2002 Sb., je stanoveno, že Položka "A.3. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek č. 24" obsahuje pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání. V odst. 11 je stanoveno, že dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání.

Kontrolou bylo zjištěno:

Kupní smlouvou č. D 0858/2009/EKO uzavřenou mezi Zlínským krajem (kupující), fyzickou osobou (prodávající) a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje PO (dále jen ŘSZK), jako majetkovým správcem, uzavřenou dne 19.5.2009 byl zakoupen pozemek v hodnotě 10 240 Kč. Zápis do katastru nemovitostí byl podán dne 15.5.2009. Majetek byl uveden do stavu způsobilého k užívání Protokolem o nabytí nemovitého majetku do vlastnictví Zlínského kraje na částku 10 240 Kč, s datem 30.6.2009 a Protokolem o zařazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku do užívání s hlavičkou ŘSZK PO ze dne 28.5.2009 na částku 12 927 Kč.

Kupní cena pozemku tj. 10 240 Kč (POU/08795/2009) byla zaúčtována na účet 042- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, na straně MD a na straně DAL na účet 232- Vkladový výdajový účet s položkou 6130. Zaúčtování do majetkové evidence účetní doklad č. HK/03748/2009 ze dne 1.6.2009, bylo provedeno dne 1.7.2009, a to účtování kupní ceny pozemku na stranu MD účtu 031- Pozemky, a na stranu DAL účtu 042. Náklady s pořízením pozemku související ve výši 2 687,- Kč byly účtovány přímo na majetkový účet 031 na stranu MD a na účet 901- Fond dlouhodobého majetku na stranu DAL stejným účetním dokladem. V účetní evidenci ŘSZK (majetkového správce) bylo o tomto majetku účtováno dříve než v účetní evidenci zřizovatele (vlastníka).

Tím, že náklady související s pořízením pozemku nebyly účtovány na účet 042 pořízení majetku došlo k porušení § 8 odst. 9 vyhlášky č. 505/2002 Sb.

Obdobně k porušení výše uvedeného ustanovení vyhlášky č. 505/2002 Sb. došlo také v případech, kdy nebylo vůbec účtováno na účet 042, ale bylo účtováno přímo na účet 031 – Pozemky, a to při koupi:

- *pozemku pořízeného Kupní smlouvou č. D 0700/2009/EKO uzavřenou mezi Zlínským krajem, fyzickou osobou a ŘSZK (majetkový správce) ze dne 23.4.2009. Kupní cena uhrazena majetkovým správcem ve výši 2 850 Kč a související náklady činily 100 Kč,*

- *pozemku pořízeného Kupní smlouvou č. 0681/2009/EKO uzavřenou mezi Zlínským krajem, fyzickou osobou a ŘSZK (majetkový správce) ze dne 23.4.2009.*

Kupní cena uhrazena majetkovým správcem ve výši 6 800 Kč a související náklady činily 650 Kč.

Zjištěný nedostatek byl napraven.

Ve směrnici o oběhu účetních dokladů byla provedena úprava týkající se povinnosti účtování o pořizování majetku důsledně prostřednictvím účtu 042, resp. 041. Jedná se o opravy v Článku 16, odst. 2 a 3 následujícím textem:

"Veškerý pořizovaný dlouhodobý nehmotný majetek, resp. veškeré náklady související s pořizováním dlouhodobého nehmotného majetku, jsou po dobu pořizování majetku do uvedení do stavu způsobilého k užívání evidovány na účtu 041 - nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek, a to včetně majetku a nákladů souvisejících s pořizováním majetku, který bude následně svěřen k výkonu práva hospodaření příspěvkové organizaci.

Veškerý pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek, resp. veškeré náklady související s pořizováním dlouhodobého hmotného majetku, jsou po dobu pořizování majetku do uvedení do stavu způsobilého k užívání evidovány na účtu 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, a to včetně majetku a nákladů souvisejících s pořizováním majetku, který bude následně svěřen k výkonu práva hospodaření příspěvkové organizaci. "

V roce 2010 je zabezpečeno, aby nedocházelo k opakování nedostatku.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

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

C. Plnění opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku nebyly zjištěny nenapravené chyby a nedostatky z předchozích let.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2009

D.I. Při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2009 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. Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,18 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,26 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

V Praze dne 30. dubna 2010

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Vladimír Remeš

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Pavel Květoň

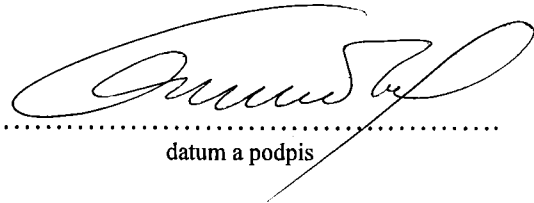
.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje o počtu 8 stran byl seznámen a stejnopis zprávy převzal

MVDr. Stanislav Mišák

.....
Hejtman Zlínského kraje


.....
datum a podpis



ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
(v Kč)

Období: **13 / 2009**

IČO: **70891320**

Název: **Zlínský kraj**

NS: **70891320 Zlínský kraj**

řádná

mimořádná

mezitimní

* typ závěrky označte X

Sestavená k rozvahovému dni **31. prosinci 2009**

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**
silniční motorová doprava
CZ-NACE **000000**

Okamžik sestavení

datum, čas **16.03.2010, 12:22:13**

Kontaktní údaje

telefon **577043660**
fax **577043632**
e-mail **podatelna@kr-zlinsky.cz**
WWW stránky

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

ROZVAHA - BILANCE



organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v Kč)

Období: **13 / 2009**

IČO: **70891320**

Název: **Zlínský kraj**

NS: **70891320 Zlínský kraj**

AKTIVA

| Název položky | Účet | Položka číslo | Stav k 1.lednu 1 | Stav k rozvahovému dni 2 |
|---|-------|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| A. STÁLÁ AKTIVA | | 01 | 6 685 325 296,65 | 7 894 878 370,21 |
| <i>součet položek 09+15+26+33+41+206</i> | | | | |
| 1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK | | | | |
| - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | (012) | 02 | | |
| - Software | (013) | 03 | 17 527 915,78 | 25 172 193,78 |
| - Ocenitelná práva | (014) | 04 | 13 570 018,00 | 13 570 018,00 |
| - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | (018) | 05 | 4 849 550,97 | 5 374 824,94 |
| - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | (019) | 06 | 40 036 667,21 | 40 036 667,21 |
| - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | (041) | 07 | 3 332 395,00 | 5 948 741,00 |
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | (051) | 08 | | |
| Dlouhodobý nehmotný majetek celkem | | 09 | 79 316 546,96 | 90 102 444,93 |
| <i>součet položek 02 až 08</i> | | | | |
| 2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU | | | | |
| - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | (072) | 10 | | |
| - Oprávky k softwaru | (073) | 11 | | |
| - Oprávky k ocenitelným právům | (074) | 12 | | |
| - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku | (078) | 13 | | |
| - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku | (079) | 14 | | |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem | | 15 | | |
| <i>součet položek 10 až 14</i> | | | | |
| 3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK | | | | |
| - Pozemky | (031) | 16 | 726 428 842,14 | 752 467 847,32 |
| - Umělecká díla a předměty | (032) | 17 | 974 535,90 | 1 068 070,90 |
| - Stavby | (021) | 18 | 3 695 156 006,84 | 4 767 724 332,95 |
| - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | (022) | 19 | 56 136 383,56 | 76 937 392,41 |
| - Pěstitelské celky trvalých porostů | (025) | 20 | | |
| - Základní stádo a tažná zvířata | (026) | 21 | | |
| - Drobný dlouhodobý hmotný majetek | (028) | 22 | 70 957 178,75 | 73 607 591,04 |
| - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | (029) | 23 | 67 401,60 | |
| - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | (042) | 24 | 68 555 827,30 | 95 552 118,06 |
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | (052) | 25 | 40 500 000,00 | 40 000 000,00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek celkem | | 26 | 4 658 776 176,09 | 5 807 357 352,68 |
| <i>součet položek 16 až 25</i> | | | | |
| 4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU | | | | |
| - Oprávky ke stavbám | (081) | 27 | | |
| - Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.movitých věc | (082) | 28 | | |
| - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů | (085) | 29 | | |
| - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům | (086) | 30 | | |
| - Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku | (088) | 31 | | |
| - Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmotnému majetku | (089) | 32 | | |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem | | 33 | | |
| <i>součet položek 27 až 32</i> | | | | |
| 5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK | | | | |
| - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | (061) | 34 | 1 946 092 573,60 | 1 994 188 572,60 |
| - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | (062) | 35 | 100 000,00 | 1 090 000,00 |

AKTIVA

| Název položky | Účet | Položka číslo | Stav k 1.lednu 1 | Stav k rozvahovému dni 2 |
|--|--------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti | (063) | 36 | | |
| - Půjčky osobám ve skupině | (066) | 37 | | |
| - Ostatní dlouhodobé půjčky | (067) | 38 | | |
| - Ostatní dlouhodobý finanční majetek | (069) | 39 | 50 000,00 | 2 140 000,00 |
| - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | (043) | 40 | 990 000,00 | |
| Dlouhodobý finanční majetek celkem | | 41 | 1 947 232 573,60 | 1 997 418 572,60 |
| <i>součet položek 34 až 40</i> | | | | |
| 6. MAJETEK PŘEVZATÝ K PRIVATIZACI | | | | |
| - Majetek převzatý k privatizaci | (064) | 204 | X | X |
| - Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu | (065) | 205 | X | X |
| Majetek převzatý k privatizaci celkem | | 206 | X | X |
| <i>součet položek 204 a 205</i> | | | | |
| B. OBĚŽNÁ AKTIVA | | 42 | 533 885 435,52 | 849 533 871,60 |
| <i>součet položek 51+75+89+119+124</i> | | | | |
| 1. ZÁSoby | | | | |
| - Materiál na skladě | (112) | 43 | 330 843,95 | 485 328,00 |
| - Pořízení materiálu a Materiál na cestě | (111nebo119) | 44 | | |
| - Nedokončená výroba | (121) | 45 | | |
| - Polotovary vlastní výroby | (122) | 46 | | |
| - Výrobky | (123) | 47 | | |
| - Zvířata | (124) | 48 | | |
| - Zboží na skladě | (132) | 49 | | |
| - Pořízení zboží a Zboží na cestě | (131nebo139) | 50 | | |
| Zásoby celkem | | 51 | 330 843,95 | 485 328,00 |
| <i>součet položek 43 až 50</i> | | | | |
| 2. POHLEDÁVKY | | | | |
| - Odběratelé | (311) | 52 | 1 321 510,51 | 1 324 836,51 |
| - Směnky k inkasu | (312) | 53 | | |
| - Pohledávky za eskontované cenné papíry | (313) | 54 | | |
| - Poskytnuté provozní zálohy | (314) | 55 | 613 281,00 | 6 830 155,31 |
| - Pohledávky za rozpočtové příjmy | (315) | 56 | 53 886 578,55 | 5 068 239,38 |
| - Ostatní pohledávky | (316) | 57 | 887 696,71 | 1 601 434,56 |
| - Pohledávky zaniklé ČKA | (317) | 214 | | |
| - Pohledávky z výběru daní a cel | (318) | 215 | | |
| <i>součet položek 52 až 57, 214 a 215</i> | | 58 | 56 709 066,77 | 14 824 665,76 |
| - Pohledávky za účastníky sdružení | (358) | 59 | | |
| - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | (336) | 60 | | |
| - Daň z příjmů | (341) | 61 | | |
| - Ostatní přímé daně | (342) | 62 | | |
| - Daň z přidané hodnoty | (343) | 63 | | 294 422,00 |
| - Ostatní daně a poplatky | (345) | 64 | | 1 260,00 |
| - Pohledávky z pevných termínových operací a opcí | (373) | 65 | | |
| <i>součet položek 61 až 64</i> | | 66 | | 295 682,00 |
| - Pohledávky v zahraničí | (371) | 207 | X | X |
| - Pohledávky tuzemské | (372) | 208 | X | X |
| <i>součet položek 207 a 208</i> | | 209 | X | X |
| - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR | (346) | 67 | | |
| - Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC | (348) | 68 | | |
| <i>součet položek 67+68</i> | | 69 | | |
| - Pohledávky za zaměstnanci | (335) | 70 | | 205 381,00 |
| - Pohledávky z vydaných dluhopisů | (375) | 71 | | |
| - Jiné pohledávky | (378) | 72 | 21 368,00 | 287 125,00 |
| - Opravná položka k pohledávkám | (391) | 73 | | |
| <i>součet položek 70 až 73</i> | | 74 | 21 368,00 | 492 506,00 |
| Pohledávky celkem | | 75 | 56 730 434,77 | 15 612 853,76 |
| <i>součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74</i> | | | | |

AKTIVA

| Název položky | Účet | Položka číslo | Stav k 1.lednu 1 | Stav k rozvahovému dni 2 |
|--|-------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 3. FINANČNÍ MAJETEK | | | | |
| - Pokladna | (261) | 76 | | |
| - Peníze na cestě | (262) | 77 | | |
| - Ceniny | (263) | 78 | 2 500,00 | 3 500,00 |
| <i>součet položek 76 až 78</i> | | 79 | <i>2 500,00</i> | <i>3 500,00</i> |
| - Běžný účet | (241) | 80 | 199 212,98 | 77 930,86 |
| - Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb | (243) | 81 | | |
| - Ostatní běžné účty | (245) | 82 | 25 962 637,85 | 29 103 472,50 |
| - Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách | (246) | 210 | | |
| - Účty spravovaných prostředků | (247) | 216 | | |
| - Souhrnné účty | (248) | 217 | | |
| - Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy | (249) | 218 | | |
| <i>součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218</i> | | 83 | <i>26 161 850,83</i> | <i>29 181 403,36</i> |
| - Majetkové cenné papíry | (251) | 84 | | |
| - Dlužné cenné papíry | (253) | 85 | | |
| - Ostatní cenné papíry | (256) | 86 | | |
| - Pořízení krátkodobého finančního majetku | (259) | 87 | | |
| <i>součet položek 84 až 87</i> | | 88 | | |
| Finanční majetek celkem | | 89 | 26 164 350,83 | 29 184 903,36 |
| <i>součet položek 79+83+88</i> | | | | |
| 4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ | | | | |
| A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ | | | | |
| - Základní běžný účet | (231) | 90 | 353 333 447,77 | 634 723 313,86 |
| - Vkladový výdajový účet | (232) | 91 | | X |
| - Příjmový účet | (235) | 92 | | X |
| - Běžné účty peněžních fondů | (236) | 93 | 16 551 488,20 | 34 066 876,04 |
| - Běžné účty státních fondů | (224) | 94 | | |
| - Běžné účty finančních fondů | (225) | 95 | | |
| <i>součet položek 90 až 95</i> | | 96 | <i>369 884 935,97</i> | <i>668 790 189,90</i> |
| - Poskytnuté dotace OSS | (202) | 97 | | X |
| - Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu | (212) | 98 | | X |
| - Poskytnuté příspěvky a dotace PO | (203) | 99 | | X |
| - Poskytnuté dotace ostatním subjektům | (204) | 100 | | X |
| - Poskytnuté příspěvky a dotace PO | (213) | 101 | | X |
| - Poskytnuté dotace ostatním subjektům | (214) | 102 | | X |
| <i>součet položek 97 až 102</i> | | 103 | | X |
| - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočy | (271) | 104 | 16 424 870,00 | 14 131 000,00 |
| - Poskytnuté přechodné výpomoci PO | (273) | 105 | | 81 319 378,80 |
| - Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. subjektům | (274) | 106 | 44 150 000,00 | 7 550 000,00 |
| - Poskytnuté přechodné výpomoci ostat. organizacím | (275) | 107 | 20 200 000,00 | 20 200 000,00 |
| - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám | (277) | 108 | | |
| <i>součet položek 104 až 108</i> | | 109 | <i>80 774 870,00</i> | <i>123 200 378,80</i> |
| - Limity výdajů | (221) | 110 | | X |
| - Zúčtování výdajů ÚSC | (218) | 111 | | X |
| - Materiální náklady | (410) | 112 | | X |
| - Služby a náklady nevýrobní pobahy | (420) | 113 | | X |
| - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám | (430) | 114 | | X |
| - Mzdové a ostatní osobní náklady | (440) | 115 | | X |
| - Dávky sociálního zabezpečení | (450) | 116 | | X |
| - Manka a škody | (460) | 117 | | X |
| - Úroky | (471) | 219 | | X |
| - Penále a poplatky | (472) | 220 | | X |
| - Kursové ztráty | (473) | 221 | | X |
| - Finanční náklady | (474) | 222 | | X |
| <i>součet položek 112 až 117 a 219 až 222</i> | | 118 | | X |
| Prostředky rozpočtového hospodaření celkem | | 119 | 450 659 805,97 | 791 990 568,70 |

AKTIVA

| Název položky | Účet | Položka číslo | Stav k 1.lednu 1 | Stav k rozvahovému dni 2 |
|--|-------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <i>součet položek 96+103+109+110+111+118</i> | | | | |
| 5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ | | | | |
| - Náklady příštích období | (381) | 120 | | |
| - Příjmy příštích období | (385) | 121 | | |
| - Kurzové rozdíly aktivní | (386) | 122 | | 12 260 217,78 |
| - Dohadné účty aktivní | (388) | 123 | | |
| Přechodné účty aktivní celkem | | 124 | | 12 260 217,78 |
| <i>součet položek 120 až 123</i> | | | | |
| AKTIVA CELKEM | | součet položek 01+42 125 | 7 219 210 732,17 | 8 744 412 241,81 |

PASIVA

| Název položky | Účet | Položka číslo | Stav k 1.lednu 3 | Stav k rozvahovému dni 4 |
|--|----------|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM | | 126 | 6 240 725 846,23 | 7 035 211 818,15 |
| <i>součet položek 130+131+213+138+141+151+158</i> | | | | |
| 1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY | | | | |
| - Fond dlouhodobého majetku | (901) | 127 | 6 685 324 821,65 | 7 818 036 908,51 |
| - Fond oběžných aktiv | (902) | 128 | 909 194,64 | 909 194,64 |
| - Fond hospodářské činnosti | (903) | 129 | | |
| - Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků | (+/-909) | 130 | | |
| Majetkové fondy celkem | | 131 | 6 686 234 016,29 | 7 818 946 103,15 |
| <i>součet položek 127 až 129</i> | | | | |
| - Fond privatizace | (904) | 211 | X | X |
| - Ostatní fondy | (905) | 212 | X | X |
| <i>součet položek 211 a 212</i> | | 213 | X | X |
| 2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY | | | | |
| - Fond odměn | (911) | 132 | | |
| - Fond kulturních a sociálních potřeb | (912) | 133 | | |
| - Fond rezervní | (914) | 134 | | |
| - Fond reprodukce majetku | (916) | 135 | | |
| - Peněžní fondy | (917) | 136 | 32 976 358,20 | 102 049 832,84 |
| - Jiné finanční fondy | (918) | 137 | 2 253 032,30 | 2 534 179,50 |
| Finanční a peněžní fondy celkem | | 138 | 35 229 390,50 | 104 584 012,34 |
| <i>součet položek 132 až 137</i> | | | | |
| 3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS | | | | |
| - Státní fondy | (921) | 139 | | |
| - Ostatní zvláštní fondy | (922) | 140 | | |
| - Fondy EU | (924) | 203 | | |
| Zvláštní fondy OSS celkem | | 141 | | |
| <i>součet položek 139, 140 a 203</i> | | | | |
| 4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ | | | | |
| - Financování výdajů OSS | (201) | 142 | X | |
| - Financování výdajů ÚSC | (211) | 143 | X | |
| - Bankovní účty k limitům OSS | (223) | 144 | X | |
| - Vyúčtování rozp.přijmů z běžné činnosti OSS | (205) | 145 | X | |
| - Vyúčtování rozp.přijmů z běžné činnosti ÚSC | (215) | 146 | X | |
| - Vyúčtování rozp.přijmů z finančního majetku OSS | (206) | 147 | X | |
| - Vyúčtování rozp.přijmů z finančního majetku ÚSC | (216) | 148 | X | |
| - Zúčtování příjmů ÚSC | (217) | 149 | X | |
| - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty | (272) | 150 | | |
| Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření celkem | | 151 | | |
| <i>součet položek 142 až 150</i> | | | | |
| 5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | |
| a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO | | | | |
| - Výsledek hospodaření běžného účetního obd. | (+/-963) | 152 | X | 5 869,28 |
| - Nerozděl.zisk,neuhrazená ztráta minul. let | (+/-932) | 153 | | |
| - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | (+/-931) | 154 | 25 418,59 | X |
| b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let | (+/-933) | 155 | 518 566 417,23- | 876 110 427,50- |
| c) Saldo výdajů a nákladů | (+/-964) | 156 | 15 965 705,08- | 17 926 017,55- |
| d) Saldo příjmů a výnosů | (+/-965) | 157 | 53 769 143,16 | 5 712 278,43 |
| součet položek 152 až 157 | | 158 | 480 737 560,56- | 888 318 297,34- |
| D. CIZÍ ZDROJE | | 159 | 978 484 885,94 | 1 709 200 423,66 |
| <i>součet položek 160+166+189+196+201</i> | | | | |
| 1. REZERVY | | | | |
| - Rezervy zákonné | (941) | 160 | | |
| 2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY | | | | |
| - Vydané dluhopisy | (953) | 161 | | |

PASIVA

| Název položky | Účet | Položka číslo | Stav k 1.lednu 3 | Stav k rozvahovému dni 4 |
|---|-------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| - Závazky z pronájmu | (954) | 162 | | |
| - Dlouhodobé přijaté zálohy | (955) | 163 | | |
| - Dlouhodobé směnky k úhradě | (958) | 164 | | |
| - Ostatní dlouhodobé závazky | (959) | 165 | | |
| Dlouhodobé závazky celkem | | 166 | | |
| <i>součet položek 161 až 165</i> | | | | |
| 3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY | | | | |
| - Dodavatelé | (321) | 167 | 250 078,00 | 96 378 892,72 |
| - Směnky k úhradě | (322) | 168 | | |
| - Přijaté zálohy | (324) | 169 | 1 694 070,00 | 50,00 |
| - Ostatní závazky | (325) | 170 | 3 756 032,00 | 109 340,00 |
| - Závazky zaniklé ČKA | (326) | 223 | | |
| - Přijaté zálohy daní | (327) | 224 | | |
| - Závazky z výběru daní a cel | (328) | 225 | | |
| - Závazky ze sdílených daní a cel | (329) | 226 | | |
| - Závazky z pevných termínových operací a opcí | (373) | 171 | | |
| <i>součet položek 167 až 171 a 223 až 226</i> | | 172 | 5 700 180,00 | 96 488 282,72 |
| - Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů | (367) | 173 | | |
| - Závazky k účastníkům sdružení | (368) | 174 | | |
| <i>součet položek 173 až 174</i> | | 175 | | |
| - Zaměstnanci | (331) | 176 | 10 437 573,00 | 11 780 395,00 |
| - Ostatní závazky vůči zaměstnancům | (333) | 177 | 107 839,00 | 121 782,00 |
| <i>součet položek 176 až 177</i> | | 178 | 10 545 412,00 | 11 902 177,00 |
| - Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav. pojištění | (336) | 179 | 5 833 306,00 | 6 121 554,00 |
| - Daň z příjmů | (341) | 180 | 16 414 230,00 | 12 484 400,00 |
| - Ostatní přímé daně | (342) | 181 | 1 565 250,00 | 2 045 043,00 |
| - Daň z přidané hodnoty | (343) | 182 | | |
| - Ostatní daně a poplatky | (345) | 183 | | |
| <i>součet položek 180 až 183</i> | | 184 | 17 979 480,00 | 14 529 443,00 |
| - Vypořádání přeplatků dotací a ost. závazků se SR | (347) | 185 | | |
| - Vypořádání přeplatků dotací a ost.záv. s rozp.ÚSC | (349) | 186 | | |
| <i>součet položek 185 až 186</i> | | 187 | | |
| - Jiné závazky | (379) | 188 | 2 094 927,41 | 1 821 485,80 |
| Krátkodobé závazky celkem | | 189 | 42 153 305,41 | 130 862 942,52 |
| <i>součet položek 172+175+178+179+184+187+188</i> | | | | |
| 4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY | | | | |
| - Dlouhodobé bankovní úvěry | (951) | 190 | 936 249 865,00 | 1 578 311 381,14 |
| - Krátkodobé bankovní úvěry | (281) | 191 | | |
| - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | (282) | 192 | | |
| - Vydané krátkodobé dluhopisy | (283) | 193 | | |
| - Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) | (289) | 194 | | |
| <i>součet položek 193 až 194</i> | | 195 | | |
| Bankovní úvěry a půjčky celkem | | 196 | 936 249 865,00 | 1 578 311 381,14 |
| <i>součet položek 190+191+192+195</i> | | | | |
| 5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ | | | | |
| - Výdaje příštích období | (383) | 197 | | |
| - Výnosy příštích období | (384) | 198 | 21 150,00 | 26 100,00 |
| - Kurzové rozdíly pasivní | (387) | 199 | | |
| - Dohadné účty pasivní | (389) | 200 | 60 565,53 | |
| Přechodné účty pasivní celkem | | 201 | 81 715,53 | 26 100,00 |
| <i>součet položek 197 až 200</i> | | | | |
| PASIVA CELKEM | | součet položek 126+159 202 | 7 219 210 732,17 | 8 744 412 241,81 |

* Konec sestavy *

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
územních samosprávných celků



(v Kč)

Období: **12 / 2009**

IČO: **70891320**

Název: **Zlínský kraj**

řádná

x

mimořádná

mezitimní

* typ závěrky označte X

Sestavená k rozvahovému dni **31. prosinci 2009**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Tř. Tomáše Bati 21**
obec **Zlín**
PSČ, pošta **76190**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Tř. Tomáše Bati 21**
obec **Zlín**
PSČ, pošta **76190**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70891320**
právní forma **kraj**
zřizovatel **ústavní zákon č. 347/1997 Sb.**

Předmět podnikání

hlavní činnost **všeobecné činnosti veřejné správy**
vedlejší činnost **výroba, obchod a služby**
silniční motorová doprava
OKEČ **751100**

Okamžik sestavení

datum **22.02.2010**

Kontaktní údaje

telefon **577043660**
fax **577043632**
e-mail **podatelna@kr-zlinsky.cz**
WWW stránky

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

1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví

Účetnictví Zlínského kraje je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu s:

- Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen zákon o účetnictví)
- Vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, v platném znění
- Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., v platném znění
- Vyhláškou MF č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů ÚSC, v platném znění
- Účetní závěrka je sestavena v českých korunách
- Účetní závěrka je sestavena k 31.12.2009
- Účetním obdobím je kalendářní rok od 1.1.2009 do 31.12.2009

Účetní zásady:

• **Účetní a finanční výkazy**

1. účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č. 505/2002 Sb.

2. finanční výkaz, popis a způsob sestavení Vyhláška č. 16/2001 Sb., příloha č. 6 (část XI a XII není součástí účetní závěrky v souladu s § 8 vyhlášky)

• **Tvorba a použití opravných položek a rezerv**

Účetní jednotka nevytváří opravné položky ani rezervy.

• **Časové rozlišení**

Účetní jednotka v souladu s vyhláškou č. 505/2002 Sb. účtuje na účtech časového rozlišení jen hospodářskou činnost.

• **Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku**

Účetní jednotka neodepisuje majetek v hlavní ani hospodářské činnosti.

• **Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn**

Účetní jednotka postupovala dle §24, ost. 6 zákona o účetnictví, dle §38 Vyhlášky č. 505/2002 Sb. a ČÚS 505

Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán k okamžiku ocenění kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou.

Okamžikem ocenění je okamžik uskutečnění účetního případu, nebo konec rozvahového dne, případně jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje, s výjimkou případů poskytování záloh na zahraniční pracovní cesty.

Okamžikem ocenění v případech vyplacení záloh v cizí měně na zahraniční pracovní cesty, tj. dnem vyplacení záloh, je okamžik výběru zálohy v cizí měně z peněžního ústavu, tedy den, kdy má zaměstnanec zálohu na zahraniční služební cestu k dispozici v hlavní pokladně.

- **Konsolidace účetních závěrek ÚSC a jím zřízených/založených organizací/ společností**

Konsolidace není v souladu s platnou legislativou prováděna.

- **Konsolidace položek rozpočtové skladby (vyhláška MF č. 16/2001 Sb.)**

Vzájemné vztahy (finanční převody) mezi účty účetní jednotky a mezi veřejnými rozpočty navzájem jsou konsolidovány v souladu s Vyhláškou č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě.

Významná účetní pravidla a postupy:

Dlouhodobý nehmotný majetek (dále jen „DNM“)

Klasifikace DNM s dobou použitelnosti delší než 1 rok a zároveň s pořizovací cenou vyšší než 60.000Kč

| Účet | Název majetku | Podmínky klasifikace |
|------|-------------------------------------|--|
| 013 | Software | Nabytý samostatně, tj není součástí nabytého hardware a jeho ocenění |
| 014 | Ocenitelná práva | př. studie, projekty |
| 018 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | Pořizovací cena 7.000 Kč až 60.000 Kč včetně, doba použitelnosti delší než rok (náplň stejná jako účet 019, 013, ale jiná pořizovací cena) Nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok v hodnotě 0 Kč - 7000 Kč není evidován. Účetní jednotka vede jen evidenci legálnosti užívání. |
| 019 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | Jiný ocenitelný nehmotný majetek. Dále územně plánovací dokumentace (dlouhodobým majetkem nejsou plány rozvoje viz vyhláška č. 505/2002 Sb., §7, odst. 10) |

Dlouhodobý hmotný majetek (dále jen „DHM“)

| Účet | Název majetku | Podmínky klasifikace |
|------|---|--|
| 021 | Stavby | Evidence veškerých oceněných staveb mimo situace , kdy má stavba charakter zboží (pořízeno za účelem prodeje) |
| 022 | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | Doba použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cena vyšší než 40 000 Kč. |
| 028 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek (soubory DDHM) | Pořizovací cena od 3.000 Kč do 40.000 Kč včetně, doba použitelnosti delší než 1 rok. Dále vždy: předměty z drahých kovů a věci z ukončeného finančního leasingu koupené nájemcem v pořizovací ceně nižší než 40.000 Kč. Hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok v pořizovací ceně 0,- Kč – 3000,- Kč je evidován na podrozvahovém účtu. |
| 031 | Pozemky | Evidence veškerých oceněných pozemků mimo situace, kdy má pozemek charakter zboží |
| 032 | Umělecká díla a předměty | Dlouhodobý hmotný majetek, pořízený za účelem výzdoby a doplnění interiérů. |

Způsob oceňování - pořizovací cenou, tj. cenou pořízení a nákladů souvisejících s pořízením, případně reprodukční pořizovací cenou.

Dlouhodobý finanční majetek

| Účet | Název majetku | Podmínky zařazení |
|------|--|--|
| 061 | Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem | podíl v a.s. a s.r.o., víc než 50% |
| 062 | Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem | podíl v s.r.o. méně než 50% a více než s 20% |
| 069 | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | podíl v a.s., méně než 20% |

Způsob oceňování - pořizovací cenou.

Zásoby

Vymezení - účetní jednotka evidovala zásoby způsobem B.

Způsoby ocenění - pořizovací cenou.

Pohledávky

| Účet | Pohledávka z činnosti |
|--------------|---|
| 311 | Pohledávka převzatá po zaniklé příspěvkové organizaci |
| 314 | Pohledávky z provozních záloh (dodavatelské úhrady před datem vyúčtování) |
| 315 | Pohledávky za rozpočtové příjmy vznikají v hlavní činnosti |
| 316 | Pohledávky z požadovaných náhrad výdajů v hlavní činnosti |
| 378 | Ostatní pohledávky |
| 335 | Pohledávky za zaměstnanci |
| 271, 274-275 | Poskytnuté finanční výpomoci návratné a přechodné |

Způsob oceňování - jmenovitou hodnotou.

Finanční majetek a běžné účty rozpočtového hospodaření (dále jen „RH“)

| Účet | Účel účtu k činnosti |
|------|--|
| 261 | Pokladna RH, stav pokladny k rozvahovému dni převáděn na VÚ a stav pokladny RH je nulový |
| 263 | Ceniny - stravenky, kolky, dálniční známky |
| 231 | Základní běžný účet RH, zvláštní základní běžné účty, zůstatky účtů 232 a 235 k rozvahovému dni nulovány a převáděny na ZBÚ |
| 236 | Účty peněžních fondů dle zákona č. 250/2000 Sb. § 5 |
| 241 | Běžný účet hospodářské činnosti. |
| 245 | Běžný účet cizích prostředků, tzv. depozitní účet (přijaté jistiny, převod mezd ke konci běžného roku) a běžný účet sdružených prostředků k zajištění realizace projektu jednotné digitální technické mapy |

Peněžní fondy

Přehled peněžních fondů dle §5 zákona č. 250/2000 Sb.

| Název | Zdroje | Použití |
|--------------------|--|--|
| Programový fond | Finanční prostředky kraje dle schváleného rozpočtu, finanční prostředky ze zdrojů mimo rozpočet určené na realizaci grantových schémat a globálních grantů, účelově poskytnuté finanční prostředky, splátky návratných finančních výpomocí, výnosové úroky | Podprogramy veřejné podpory, přímé dotace, dotace na akreditované projekty nestátních neziskových subjektů, grantová schémata a globální granty krajských rozvojových projektů |
| Zaměstnanecký fond | Základní příděl z rozpočtu kraje, zůstatek fondu k 31.12. předchozího roku, jiné příspěvky a dary od fyzických a právnických osob. | Sociální péče o zaměstnance |
| Fond kultury | Základní příděl z rozpočtu kraje, zůstatek fondu k 31.12. předchozího roku, jiné příspěvky | Podpora kulturních aktivit, estetická výchova dětí a mládeže, ochrana kulturních |

| | | |
|--|--|--|
| | a dary od fyzických a právnických osob. | památek. |
| Havarijní fond pro ochranu jakosti vod Zlínského kraje | Finanční příspěvky ze schváleného rozpočtu a poplatky za odběr podzemních vod | Ochrana jakosti vod Zlínského kraje |
| Fond mládeže a sportu | Základní příděl z rozpočtu kraje, zůstatek fondu k 31.12. předchozího roku, jiné příspěvky a dary od fyzických a právnických osob. | Podpora aktivit v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu. |

Vlastní zdroje a výsledky hospodaření

| Účet | Název | Vznik | Krytá aktivní část rozvahy |
|-------------------|--|--|---|
| 901 | Fond dlouhodobého majetku | Při profinancování dlouhodobého majetku | Jen dlouhodobý majetek z třídy 0 uhrazený, v případě majetku pořízeného z půjčky v části uhrazené splátky jistiny úvěru nebo půjčky |
| 902 | Fond oběžných aktiv | Darovaná oběžná aktiva mimo finanční prostředky | Část majetku, která dosud nebyla spotřebována - účty 1xx, 3xx, 263 (část) |
| 917 | Peněžní fondy | Tvorba dle statutů fondů (§5, zákon č. 250/2000 Sb.) | účty 236 a pohledávky k fondům (část) |
| 918 | Jiné finanční fondy | K účtu sdružených prostředků zajišťujícího realizaci projektu jednotné digitální technické mapy | účet 245 |
| 963 931 932 | VH HČ běžný rok, nerozdělený zisk minulých let a VH ve schvalovacím řízení | VH HČ | účet 241 (část) a pohledávky k HČ (část) |
| 933 | Zúčtování příjmů a výdajů (= VH z toku hotovosti hlavní činnosti) | Rozdíl mezi realizovanými příjmy a realizovanými výdaji mimo přijaté a poskytnuté půjčky a jejich splátky a mimo příjmy a výdaje fondů | účet 231 (část) a pohledávky k ZBÚ (část) |
| 964 | Saldo výdajů a nákladů | Rozdíl mezi oběžnými aktivy mimo pohledávky a hodnotou jejich skutečné úhrady | účty třídy 1, 263, 316 (část) |
| 965 | Saldo příjmů a výnosů | Rozdíl mezi předepsanými příjmy a jejich úhradou v hlavní činnosti | účet 315, 955, 324 (část) |

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky

| Účet | Název účtu a komentář |
|----------|--|
| 321 | Dodavatelé, neuhrazené závazky k provozním výdajům a k dlouhodobému majetku včetně pozastávek, dobropisy |
| 324 | Přijaté zálohy |
| 325 | Ostatní závazky |
| 33X | Závazky k zaměstnancům a odvodům na SP a ZP |
| 341, 342 | Závazky k daním a poplatkům |
| 379 | Jiné závazky |

Způsob oceňování - jmenovitá hodnota.

Na účtu 321 – Dodavatelé je účtováno i o dobropisech, a to v souladu s §36, odst. (1), písm. a) vyhlášky 505/2002 Sb.

V roce 2009 se konkrétně jednalo o částku 38.028,-, o kterou je tedy hodnota závazků vykazovaná v rozvaze snížena.

Bankovní úvěry a půjčky

| Účet | Úvěr a půjčka |
|------|------------------|
| 951 | Dlouhodobé úvěry |

Náklady

Přehled vykazování

| | | |
|----------|--|-----------------------------|
| Třída 4 | Náklady hlavní činnosti | Výkaz: Rozvaha - účty RH |
| účet 213 | Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím | Výkaz: Rozvaha - účty RH |
| účet 214 | Poskytnuté dotace ostatním subjektům | Výkaz: Rozvaha - účty RH |
| Třída 5 | Náklady hospodářské činnosti | Výkaz: Výkaz zisku a ztráty |

Výnosy

Účetní jednotka eviduje výnos pouze k hospodářské činnosti na třídě 6 vykázané ve Výkazu zisku a ztráty. Předepsané příjmy z hlavní činnosti se evidují na účtu 215, který se uzavírá na vlastní zdroj krytí účet 965.

Informace o skutečnostech, které existovaly ke konci rozvahového dne:

Majetek kraje vykazovaný příspěvkovými organizacemi k 31.12.2009 celkem v tis. Kč:

Počet organizací: 141

| | Pořizovací cena | Zůstatková cena |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Nemovitý majetek, z toho: | 12 924 989 | 11 415 166 |
| Budovy a stavby: | 11 471 396 | 9 961 573 |
| Pozemky: | 1 453 593 | 1 453 593 |
| Movitý majetek, z toho: | 3 042 077 | 921 507 |
| Hmotný majetek: | 2 972 949 | 913 781 |
| Nehmotný majetek: | 69 129 | 7 726 |

2. INFORMACE o stavu položek podle Přílohy č.3 vyhlášky 505/2002 Sb.

2. I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykází k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání:

| Název položky | | Položka číslo | Stav k 1. lednu 1 | Stav k rozvahovému dni 2 |
|--|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|
| Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze stát.roz. | (z AÚ k účtu 346) | 1 | X | |
| z toho: 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 prostř.ze zahr.na dlouh.majetek | (z AÚ k účtu 916) | 7 | X | |
| Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC | (z AÚ k účtu 348) | 8 | X | |
| Přij.přísp.a dot.na provoz ze stát. rozpočtu | (z AÚ k účtu 691) | 9 | X | |
| z toho: příj.přísp.na provoz od zřizov. | (z AÚ k účtu 691) | 10 | X | |
| z toho : výzkum a vývoj | | 11 | X | |
| vzdělávání pracovníků | | 12 | X | |
| informatiku | | 13 | X | |
| příj.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů evid.v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 691) | 14 | X | |
| příj.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zřiz. | (z AÚ k účtu 691) | 15 | X | |
| Příj.prostř.na výzk.a výv.z rozpočtu ÚSC | (z AÚ k účtu 691) | 16 | X | |
| Příj.prostř.na výzk.a výv.od příjemců účel.podpory | (z AÚ k účtu 691) | 17 | X | |
| Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 691) | 18 | X | |
| Příj.přísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC | (z AÚ k účtu 691) | 19 | X | |
| Příj.přísp.a dot.na provoz z rozp. st.fond... | (z AÚ k účtu 691) | 50 | X | |
| Příj.dot.celkem na dlouhod.maj.z rozp.státních fondů | | 51 | X | |

2. II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání:

| Název položky | Položka číslo | Stav k 1. lednu 1 | Stav k rozvahovému dni 2 |
|---|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu | (účet 271) 20 | | |
| Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci | (účet 271) 21 | 16 424 870,00 | 13 631 000,00 |
| Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp. | (účet 272) 22 | | |
| Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu | (účet 272) 23 | | |
| Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce | (účet 272) 24 | | |
| Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů | (účet 272) 25 | | |
| Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r. | (účet 272) 26 | | |
| Poskyt.přech.výpomoci příspě.org. - org.sl.státu | (účet 273) 27 | | |
| Poskyt.přech.výpomoci příspě.org. - kraj.úřadem | (účet 273) 28 | | 81 319 378,80 |
| Poskyt.přech.výpomoci příspě.org. - obcí | (účet 273) 29 | | |
| Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) 30 | | |
| Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) 31 | | |
| Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) 32 | | |
| Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) 33 | | |
| Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) 34 | | |
| Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) 35 | | |
| Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) 36 | | |
| Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) 37 | | |
| Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 951) 38 | 156 250 000,00 | 125 000 000,00 |
| Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 951) 39 | 779 999 865,00 | 1 453 311 381,14 |
| Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 953) 40 | | |
| Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 953) 41 | | |
| Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 958) 42 | | |
| Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 958) 43 | | |
| Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 959) 44 | | |
| Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 959) 45 | | |
| Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063,253a312) 46 | | |
| z toho: krátk.dluhopisy a směnky ÚSC | (z AÚ účtů 253a312) 47 | | |
| komunální dluhopisy ÚSC | (z účtu 063) 48 | | |
| ost.dluh.a směnky veř.rozp. | (z AÚ účtů 063,253,312) 49 | | |
| Spl. záv. poj. na soc. zab. a příspě. na st. pol. zam. | 52 | 4 071 422,00 | 4 127 869,00 |
| Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 1 761 884,00 | 1 993 685,00 |
| Evidované daňové nedopl.u místně přísl. finančních orgánů | 54 | 17 979 480,00 | 14 529 443,00 |

2. III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek č. 51 až 54 vykazují ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS.

3. Informace o stavu jednotlivých položek knihy podrozvahových účtů (§ 24, odst. 4 vyhl. 505/2002 Sb.):

| SU | AU | Název účtu | Stav k 1. lednu | Stav k rozvahovému dni |
|-----|------|--|-----------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 |
| 971 | 0010 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění 1–3 tis | 13 349 644,70 | 13 638 196,59 |
| 971 | | Podrozvahový účet 971 | 13 349 644,70 | 13 638 196,59 |
| 972 | 0001 | Smluvní pokuty | | 67 803,70 |
| 972 | 0002 | Inventurní rozdíl – náhrada škody | | 390,00 |
| 972 | 0308 | Úroky z prodlení - náhrada škody - ostatní | 385,40 | 568,40 |
| 972 | | Podrozvahový účet 972 | 385,40 | 68 762,10 |
| 973 | 0010 | Odepsané pohledávky | 276 027,10 | 284 527,10 |
| 973 | | Podrozvahový účet 973 | 276 027,10 | 284 527,10 |
| 974 | 0010 | JDTM | 153 171,00 | 64 650,00 |
| 974 | | Podrozvahový účet 974 | 153 171,00 | 64 650,00 |
| 975 | 0020 | Pomocný předpis zálohových plateb | | 9 500,00 |
| 975 | | Podrozvahový účet 975 | | 9 500,00 |
| 976 | 0010 | „Pohledávka“ – zálohy věcná břemena | 3 920,00 | |
| 976 | | Podrozvahový účet 976 | 3 920,00 | |
| 977 | 0001 | Ruč.závazky-Kelč | | 40 246 331,00 |
| 977 | 0003 | Ruč.závazky-Dřínov | | 28 142 586,00 |
| 977 | 0008 | Ruč.závazky-Březolupy-Bílovice | | 26 659 205,00 |
| 977 | 0101 | Přijátá záruka-SPZ Holešov | | 71 161 395,00 |
| 977 | 0102 | Přijátá záruka-budova 21.-Zlínstav, a.,s. | | 30 000 000,00 |
| 977 | 003 | Přijátá záruka-budova 21.-Centroprojekt | | 357 700,00 |
| 977 | | Podrozvahový účet 977 | | 196 567 217,00 |
| 978 | 0010 | Výpůjčka majetku od MF ČR | 207 501,66 | 207 501,66 |
| 978 | | Podrozvahový účet 978 | 207 501,66 | 207 501,66 |
| 979 | 0010 | Sklad CO - mobilní lůžka | 759 577,00 | 759 577,00 |
| 979 | | Podrozvahový účet 979 | 759 577,00 | 759 577,00 |
| 980 | 0010 | Vklad do zájmového sdružení PO- Centrum vizuální komunikace | | 50 000,00 |
| 980 | | Podrozvahový účet 980 | | 50 000,00 |
| 981 | 0002 | Přísně zúčt.tiskopisy - pokutové bloky | 466 250,00 | 92 050,00 |
| 981 | | Podrozvahový účet 981 | 466 250,00 | 92 050,00 |
| 982 | 0021 | Směnná smlouva - stavby | 2 905 178,00 | |
| 982 | 0031 | Směnná smlouva - pozemky | 1 317 708,80 | |
| 982 | | Podrozvahový účet 982 | 4 222 886,80 | |
| 983 | 0010 | Obnovitelné zdroje energie - GY Zlín | 13 032 328,00 | |
| 983 | 0020 | Obnovitelné zdroje energie - GY Val.Klobouky | 4 218 172,50 | |
| 983 | 0030 | Obnovitelné zdroje energie - SOŠ techn. Uherské Hradiště | 1 998 974,50 | |
| 983 | 0040 | Obnovitelné zdroje energie - Stř.škola informatiky Rožnov p.R. | 6 866 993,00 | |
| 983 | 0050 | Obnovitelné zdroje energie - SPŠ nábytkářská Bystř.p.Host. | 1 890 999,00 | |
| 983 | 0060 | Obnovitelné zdroje energie - SZŠ a VOŠ Zlín | 6 268 932,00 | |
| 983 | 0070 | Obnovitelné zdroje energie - Tauferova SOŠ veter.Kroměříž | 1 985 137,00 | |
| 983 | 0080 | Obnovitelné zdroje energie - SS Uh.Hr-Ústav soc.péče pro dosp.St.Měs | 1 139 560,50 | |
| 983 | 0090 | Obnovitelné zdroje energie - DD Nezdenice | 1 936 605,00 | |
| 983 | | Podrozvahový účet 983 | 39 337 701,50 | |
| 984 | 0010 | Věcná břemena - příjmy | 204 262,00 | 442 003,50 |
| 984 | 0020 | Věcná břemena - výdaje | 58 770,00 | 44 866,00 |
| 984 | | Podrozvahový účet 984 | 263 032,00 | 486 869,50 |
| 985 | 0012 | Majetkový vklad SUS - zásoby | 32 612 962,05 | |
| 985 | 0021 | Majetkový vklad SUS - budovy | 217 692 332,57 | |
| 985 | 0022 | Majetkový vklad SUS - stroje | 333 180 093,40 | |
| 985 | 0025 | Majetkový vklad SUS – školní statek | 84 015,00 | |
| 985 | 0028 | Majetkový vklad SUS - DHM | 15 749 430,44 | |

| | | | |
|------------|-------------|--|-----------------|
| 985 | 0031 | <i>Majetkový vklad SUS - pozemky</i> | 12 483 417,16 |
| 985 | 0042 | <i>Majetkový vklad SUS - školní statek</i> | 383 828,88 |
| 985 | 0081 | <i>Majetkový vklad SUS - oprávký - budovy</i> | 59 839 255,47- |
| 985 | 0082 | <i>Majetkový vklad SUS - oprávký - Stroje, přístroje...</i> | 215 212 341,00- |
| 985 | 0085 | <i>Majetkový vklad SUS - oprávký-pěstítelské celky trval.porostů</i> | 84 015,00- |
| 985 | 0088 | <i>Majetkový vklad SUS - oprávký - k DDHM</i> | 15 749 430,44- |
| 985 | | Podrozvahový účet 985 | 321 301 037,59 |
| 986 | 0081 | <i>Majetkový vklad - oprávký - školní statek, nemocnice</i> | 518 341 785,57- |
| 986 | | Podrozvahový účet 986 | 518 341 785,57- |

Ministerstvo financí

schváleno č.j. 111/138.224/2002



Fin 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí
sestavěný k 12 / 2009
(v Kč)

| Rok | Měsíc | IČO |
|------|-------|----------|
| 2009 | 12 | 70891320 |

Název nadřízeného orgánu:

Název a sídlo účetní jednotky:

Zlínský kraj
Třída Tomáše Bati 21/21
76190 Zlín

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet | | Rozpočet po změnách | | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---------------|--------------|---|--------------------|------------------|---------------------|--------|--------------------------|------|------|
| | | | 1 | 2 | 2 | 3 | | | |
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. | 563 406 000,00 | 500 675 000,00 | 507 662 344,48 | 90,11 | 101,40 | | |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVC | 49 713 000,00 | 26 376 000,00 | 28 197 549,30 | 56,72 | 106,91 | | |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů | 34 286 000,00 | 48 784 000,00 | 47 251 457,05 | 137,82 | 96,86 | | |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 711 677 000,00 | 584 113 000,00 | 588 468 004,98 | 82,69 | 100,75 | | |
| 0000 | 1123 | Daň z příjmů právnických osob za kraje | 30 000 000,00 | 16 414 230,00 | 16 414 230,00 | 54,71 | 100,00 | | |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 1 287 454 000,00 | 1 241 546 000,00 | 1 185 278 363,60 | 92,06 | 95,47 | | |
| 0000 | 1354 | Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu | 30 000,00 | 262 450,00 | 277 450,00 | 924,83 | 105,72 | | |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 1 268 000,00 | 1 473 840,00 | 1 365 220,00 | 107,67 | 92,63 | | |
| 0000 | 2441 | Splátky půjčených prostředků od obcí | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 437 870,00 | 103,98 | 103,98 | | |
| 0000 | 2451 | Splátky půjčených prostředků od PO | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 53 760 069,50 | ***** | ***** | | |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR | 3 400 000,00 | 14 123 252,00 | 14 123 251,20 | 415,39 | 100,00 | | |
| 0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 83 733 000,00 | 83 733 000,00 | 83 733 000,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 4 911 163 923,00 | 5 193 871 116,00 | 5 105 636 214,39 | 103,96 | 98,30 | | |
| 0000 | 4118 | Neinvestiční převody z Národního fondu | 3 098 000,00 | 2 499 363,00 | 1 274 250,32 | 41,13 | 50,98 | | |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 29 550 820,00 | 29 550 820,00 | 29 606 279,40 | 100,19 | 100,19 | | |
| 0000 | 4123 | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | 9 480 649,00 | 9 480 649,00 | 7 978 898,22 | ***** | 84,16 | | |
| 0000 | 4131 | Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos | 380 000,00 | 25 419,00 | 25 418,59 | ***** | 100,00 | | |
| 0000 | 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů | | 3 873 094,00 | 3 872 348,05 | ***** | 99,98 | | |
| 0000 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | | 5 590 092 981,22 | ***** | ***** | | |
| 0000 | 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | | | 991 540,23 | ***** | ***** | | |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 4152 | Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí | 1 670 000,00 | 220 000,00 | 202 671,75 | 12,14 | 92,12 |
| 0000 | 4211 | Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | | 158 650,00 | | ***** | |
| 0000 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 49 544 000,00 | 735 389 943,00 | 653 768 884,55 | ***** | 88,90 |
| 0000 | 4218 | Investiční převody z Národního fondu | 11 228 300,00 | 11 666 303,00 | 4 227 067,38 | 37,65 | 36,23 |
| 0000 | 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | | 387 381 435,00 | 384 002 221,06 | ***** | 99,13 |
| 0000 | Bez ODPA | | 7 785 022 043,00 | 8 906 037 564,00 | 14 320 647 585,27 | 183,95 | 160,80 |
| 2143 | 2210 | Přijaté sankční platby | | 144 677,00 | 144 676,92 | ***** | 100,00 |
| 2143 | Cestovní ruch | | | 144 677,00 | 144 676,92 | ***** | 100,00 |
| 2212 | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | | 7 146 800,00 | 7 146 800,00 | ***** | 100,00 |
| 2212 | 2210 | Přijaté sankční platby | 1 000 000,00 | 1 620 000,00 | 1 830 000,00 | 183,00 | 112,96 |
| 2212 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 656 759,00 | 721 783,00 | ***** | 109,90 |
| 2212 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 79 910,00 | 251 000,00 | 189 622,00 | 237,29 | 75,55 |
| 2212 | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí | | 15 239,00 | 15 239,00 | ***** | 100,00 |
| 2212 | Silnice | | 1 079 910,00 | 9 689 798,00 | 9 903 444,00 | 917,06 | 102,20 |
| 2310 | 2342 | Platby za odebrané množství podzemní vody | 18 000 000,00 | 19 100 000,00 | 20 536 839,00 | 114,09 | 107,52 |
| 2310 | Pitná voda | | 18 000 000,00 | 19 100 000,00 | 20 536 839,00 | 114,09 | 107,52 |
| 2399 | 2210 | Přijaté sankční platby | 20 000,00 | 34 000,00 | 43 000,00 | 215,00 | 126,47 |
| 2399 | Ostatní záležitosti vodního hospodářství | | 20 000,00 | 34 000,00 | 43 000,00 | 215,00 | 126,47 |
| 2510 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 30 000,00 | 30 000,00 | ***** | 100,00 |
| 2510 | Podpora podnikání | | | 30 000,00 | 30 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3111 | 2210 | Přijaté sankční platby | | 19 066,00 | 22 265,50 | ***** | 116,78 |
| 3111 | Předškolní zařízení | | | 19 066,00 | 22 265,50 | ***** | 116,78 |
| 3112 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | | 137 000,00 | 137 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3112 | Speciální předškolní zařízení | | | 137 000,00 | 137 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 2210 | Přijaté sankční platby | | 32 944,00 | 41 524,00 | ***** | 126,04 |
| 3113 | Základní školy | | | 32 944,00 | 41 524,00 | ***** | 126,04 |
| 3114 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | | 5 041 000,00 | 5 041 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3114 | Speciální základní školy | | | 5 041 000,00 | 5 041 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3121 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | | 9 774 000,00 | 9 774 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3121 | Gymnázia | | | 9 774 000,00 | 9 774 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3122 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | | 14 177 000,00 | 14 177 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3122 | 2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací | | 115 112,00 | 128 072,30 | ***** | 111,26 |
| 3122 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | | 289 000,00 | | ***** | |
| 3122 | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí | | 695 708,00 | | ***** | |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3122 | Střední odborné školy | | | 15 276 820,00 | 14 305 072,30 | ***** | 93,64 |
| 3123 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3123 | Střední odborná učiliště a učiliště | | | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3124 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | | 818 000,00 | 818 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3124 | Speciální střední školy | | | 818 000,00 | 818 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3126 | 2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací | | 21 694,00 | 21 694,00 | ***** | ***** |
| 3126 | Konzervatoře | | | 21 694,00 | 21 694,00 | ***** | ***** |
| 3146 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | | 941 000,00 | 941 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3146 | Zařiz. vých.poradenství a preventivně vých.péče | | | 941 000,00 | 941 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3147 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | | 836 000,00 | 836 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3147 | Domovy mládeže | | | 836 000,00 | 836 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3149 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | | 127 000,00 | 127 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3149 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezaražené | | 43,00 | 43,00 | ***** | ***** |
| 3149 | Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže | | | 127 000,00 | 127 043,00 | ***** | 100,03 |
| 3150 | 2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací | | 22 254,30 | 22 254,30 | ***** | ***** |
| 3150 | Vyšší odborné školy | | | 22 254,30 | 22 254,30 | ***** | ***** |
| 3231 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | | 3 557 000,00 | 3 557 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3231 | Základní umělecké školy | | | 3 557 000,00 | 3 557 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3299 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 1 061,00 | 1 061,00 | ***** | ***** |
| 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | | | 1 061,00 | 1 061,00 | ***** | ***** |
| 3314 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 1 914,50 | 1 914,50 | ***** | ***** |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | | 1 914,50 | 1 914,50 | ***** | ***** |
| 3315 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | | 174 000,00 | 174 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3315 | 2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací | | 5 402,00 | 5 402,00 | ***** | 100,00 |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | | | 179 402,00 | 179 402,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 2 253,80 | 2 253,80 | ***** | ***** |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | | | 2 253,80 | 2 253,80 | ***** | ***** |
| 3329 | 2210 | Přijaté sankční platby | | 26 000,00 | 48 000,00 | ***** | 184,62 |
| 3329 | Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví | | | 26 000,00 | 48 000,00 | ***** | 184,62 |
| 3349 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 6 077,00 | 6 077,00 | ***** | ***** |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | | | 6 077,00 | 6 077,00 | ***** | ***** |
| 3522 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | | 48 283 750,00 | 46 434 138,00 | 97,16 | 96,17 |
| 3522 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | ***** | 100,00 |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3522 | Ostatní nemocnice | | 47 790 000,00 | 49 643 750,00 | 47 794 138,00 | 100,01 | 96,27 |
| 3523 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 2 000,00 | 2 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3523 | | Odborné léčebné ústavy | | 2 000,00 | 2 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3533 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | | 1 407 000,00 | 1 407 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3533 | 2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací | | 6 280,00 | 6 279,54 | ***** | 99,99 |
| 3533 | | Zdravotnická záchranná služba | | 1 413 280,00 | 1 413 279,54 | ***** | 100,00 |
| 3599 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | | 304 999,00 | 304 400,00 | ***** | 99,80 |
| 3599 | | Ostatní činnost ve zdravotnictví | | 304 999,00 | 304 400,00 | ***** | 99,80 |
| 3636 | 2210 | Přijaté sankční platby | | 1 765,00 | 1 764,60 | ***** | 99,98 |
| 3636 | 3201 | Příjmy z prodeje akcií | | 51 375 000,00 | 51 375 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3636 | | Územní rozvoj | | 51 376 765,00 | 51 376 764,60 | ***** | 100,00 |
| 3719 | 2210 | Přijaté sankční platby | 80 000,00 | 80 000,00 | 5 000,00 | 6,25 | 6,25 |
| 3719 | | Ostatní činnosti k ochraně ovzduší | 80 000,00 | 80 000,00 | 5 000,00 | 6,25 | 6,25 |
| 3729 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 2 000 000,00 | 2 618 000,00 | 2 618 000,00 | 130,90 | 100,00 |
| 3729 | | Ostatní nakládání s odpady | 2 000 000,00 | 2 618 000,00 | 2 618 000,00 | 130,90 | 100,00 |
| 3749 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 800 000,00 | 400 000,00 | 217 100,00 | 27,14 | 54,28 |
| 3749 | | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 800 000,00 | 400 000,00 | 217 100,00 | 27,14 | 54,28 |
| 3769 | 2210 | Přijaté sankční platby | | 77 000,00 | 82 000,00 | ***** | 106,49 |
| 3769 | | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | | 77 000,00 | 82 000,00 | ***** | 106,49 |
| 4171 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | | 11 626,00 | ***** | ***** |
| 4171 | | Příspěvek na živobytí | | | 11 626,00 | ***** | ***** |
| 4172 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | | 200,00 | ***** | ***** |
| 4172 | | Doplatek na bydlení | | | 200,00 | ***** | ***** |
| 4179 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | | 176 845,00 | ***** | ***** |
| 4179 | | Ostatní dávky sociální pomoci | | | 176 845,00 | ***** | ***** |
| 4182 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | | 11 490,00 | ***** | ***** |
| 4182 | | Příspěvek na zvláštní pomůcky | | | 11 490,00 | ***** | ***** |
| 4184 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | | 11 408,00 | ***** | ***** |
| 4184 | | Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor. vozid | | | 11 408,00 | ***** | ***** |
| 4185 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | | 16 087,00 | ***** | ***** |
| 4185 | | Příspěvek na provoz motorového vozidla | | | 16 087,00 | ***** | ***** |
| 4195 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | | 28 000,00 | ***** | ***** |
| 4195 | | Příspěvek na péči | | | 28 000,00 | ***** | ***** |
| 4199 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | | 5 499,00 | ***** | ***** |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 4199 | | Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n. | | | 5 499,00 | ***** | ***** |
| 4229 | 2210 | Přijaté sankční platby | | 808,00 | 807,65 | ***** | 99,96 |
| 4229 | | Aktivní politika zaměstnanosti j.n. | | 808,00 | 807,65 | ***** | 99,96 |
| 4322 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | | 4 164 000,00 | 4 164 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4322 | | Ústavy péče pro mládež | | 4 164 000,00 | 4 164 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4339 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | | 459 000,00 | 459 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4339 | | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | | 459 000,00 | 459 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4354 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | | 1 262 000,00 | 1 262 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4354 | | Chráněné bydlení | | 1 262 000,00 | 1 262 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4357 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | | 4 518 000,00 | 4 518 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4357 | 2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací | | 214,00 | 214,00 | ***** | 100,00 |
| 4357 | | Domovy | | 4 518 214,00 | 4 518 214,00 | ***** | 100,00 |
| 4399 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | | 5 044 000,00 | 5 044 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4399 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | | 7 784,00 | 7 784,00 | ***** | 100,00 |
| 4399 | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí | | 1,00 | | ***** | |
| 4399 | | Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnání | | 5 051 785,00 | 5 051 784,00 | ***** | 100,00 |
| 6172 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 80 000,00 | 80 000,00 | 723 031,78 | 903,79 | 903,79 |
| 6172 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 200 000,00 | 350 000,00 | 165 711,50 | 82,86 | 47,35 |
| 6172 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 5 137 800,00 | 12 789 000,00 | 13 191 191,10 | 256,75 | 103,14 |
| 6172 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | | 5 000,00 | 1 228,00 | ***** | 24,56 |
| 6172 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 30 000,00 | | | ***** | ***** |
| 6172 | 2143 | Realizované kurzové zisky | | | 2 345,28 | ***** | ***** |
| 6172 | 2210 | Přijaté sankční platby | | 59 700,00 | 63 700,00 | ***** | 106,70 |
| 6172 | 2310 | Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob.majetk | 500 000,00 | 20 000,00 | 57 588,00 | 11,52 | 287,94 |
| 6172 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 180 000,00 | 1 311 035,00 | 1 723 553,00 | 957,53 | 131,47 |
| 6172 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 660 000,00 | 1 648 100,00 | 1 348 574,02 | 81,24 | 81,83 |
| 6172 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezatažené | | 8 014,00 | 8 014,00 | ***** | 100,00 |
| 6172 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | | 13 000,00 | 12 480,00 | ***** | 96,00 |
| 6172 | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí | 972 000,00 | 1 835 200,00 | 1 915 030,00 | 197,02 | 104,35 |
| 6172 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje | | 100 000,00 | 90 000,00 | ***** | 90,00 |
| 6172 | | Činnost regionální správy | 8 759 800,00 | 18 219 049,00 | 19 302 446,68 | 220,35 | 105,95 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 11 169 000,00 | 16 666 358,00 | 18 277 409,69 | 163,64 | 109,67 |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 11 169 000,00 | 16 666 358,00 | 18 277 409,69 | 163,64 | 109,67 |
| 6402 | 2223 | Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi | | 427 399,00 | 427 397,50 | ***** | 100,00 |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | 1 638 659,00 | 1 735 734,13 | ***** | 105,92 |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---------------------------------|---------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6402 | | Finanční vypořádání minulých let | | 2 066 058,00 | 2 163 131,63 | ***** | 104,70 |
| 6409 | 2210 | Přijaté sankční platby | | | 1 000,00 | ***** | ***** |
| 6409 | | Ostatní činnosti j.n. | | | 1 000,00 | ***** | ***** |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | | 7 874 720 753,00 | 9 131 374 337,00 | 14 547 711 737,38 | 184,74 | 159,32 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Rozpočet po změnách | | | % RS | % RU |
|---------------|---|---|-------------------------|---------------|-------------------------------|--------|--------|
| | | | Schválený rozpočet 1 | 2 | Výsledek od počátku roku 3 | | |
| 1031 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | 2 800 000,00 | 2 712 522,00 | 2 712 522,00 | 96,88 | 100,00 |
| 1031 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 7 000 000,00 | 5 829 315,00 | 5 816 304,00 | 83,09 | 99,78 |
| 1031 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 1 800 000,00 | 917 791,00 | 917 791,00 | 50,99 | 100,00 |
| 1031 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 6 900 000,00 | 6 045 372,00 | 6 045 372,00 | 87,61 | 100,00 |
| 1031 | 5493 | Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob | 1 500 000,00 | 1 095 000,00 | 1 079 618,00 | 71,97 | 98,60 |
| 1031 | Pěstební činnost | | 20 000 000,00 | 16 600 000,00 | 16 571 607,00 | 82,86 | 99,83 |
| 1039 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 180 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 1039 | 6313 | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob | 5 389 000,00 | 5 361 401,00 | 5 361 401,00 | ***** | 99,49 |
| 1039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | | 180 000,00 | 5 394 000,00 | 5 361 401,00 | ***** | 99,40 |
| 1099 | 5164 | Nájemné | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 830,00 | 94,15 | 94,15 |
| 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 | 680 000,00 | 556 000,00 | 556 000,00 | 81,76 | 100,00 |
| 1099 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 1 200 000,00 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 102,08 | 100,00 |
| 1099 | 5493 | Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob | 600 000,00 | 600 000,00 | 572 000,00 | 95,33 | 95,33 |
| 1099 | Ostatní výdaje na lesní hospodářství | | 2 600 000,00 | 2 501 000,00 | 2 471 830,00 | 95,07 | 98,83 |
| 2115 | 5221 | Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem | 2 751 000,00 | 2 143 000,00 | 2 143 000,00 | 77,90 | 100,00 |
| 2115 | Úspora energie a obnovitelné zdroje | | 2 751 000,00 | 2 143 000,00 | 2 143 000,00 | 77,90 | 100,00 |
| 2141 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | 208,00 | 208,00 | 1,39 | 100,00 |
| 2141 | 5164 | Nájemné | 300 000,00 | 181 454,00 | 119 535,60 | 39,85 | 65,88 |
| 2141 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 75 000,00 | 152 336,00 | 134 594,76 | 179,46 | 88,35 |
| 2141 | 5175 | Pohoštění | 10 000,00 | 4 253,00 | 3 628,00 | 36,28 | 85,30 |
| 2141 | Vnitřní obchod | | 400 000,00 | 338 251,00 | 257 966,36 | 64,49 | 76,26 |
| 2143 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 648 000,00 | 648 000,00 | | | |
| 2143 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 2143 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 168 480,00 | 168 480,00 | | | |
| 2143 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 58 320,00 | 58 320,00 | | | |
| 2143 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 2 875 000,00 | 120 000,00 | 44 365,22 | ***** | 36,97 |
| 2143 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 875 199,00 | 875 199,00 | 9 400,00 | 0,33 | 1,07 |
| 2143 | 5175 | Pohoštění | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 650,00 | ***** | 15,50 |
| 2143 | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2143 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | 129 421,00 | 108 496,69 | ***** | 83,83 |
| 2143 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 4 192 200,00 | | | | ***** |
| 2143 | Cestovní ruch | | 8 342 000,00 | 2 429 420,00 | 466 911,91 | 5,60 | 19,22 |
| 2212 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 500 000,00 | 4 000 000,00 | 415 334,00 | 27,69 | 10,38 |
| 2212 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 350 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 214,29 | 100,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 387 400 000,00 | 427 900 000,00 | 427 900 000,00 | 110,45 | 100,00 |
| 2212 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | | 10 000,00 | 10 000,00 | ***** | 100,00 |
| 2212 | 6315 | Inv.transfery vybran.podn.subj.ve vlastn. státu | 18 539 000,00 | 18 539 000,00 | 18 539 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2212 | 6341 | Investiční transfery obcím | 5 000 000,00 | 12 170 000,00 | 12 141 382,00 | 242,83 | 99,76 |
| 2212 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 125 000 000,00 | 487 781 855,00 | 487 781 842,27 | 390,23 | 100,00 |
| 2212 | 6451 | Investiční půjčené prostřed.zřízeným příspěv.organizac | | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | ***** | 100,00 |
| 2212 | Silnice | | 537 789 000,00 | 1 006 150 855,00 | 1 002 537 558,27 | 186,42 | 99,64 |
| 2221 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 2 000 000,00 | 800 000,00 | | | |
| 2221 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 273 500 000,00 | 273 200 000,00 | 271 572 581,06 | 99,30 | 99,40 |
| 2221 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2221 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 875 000,00 | | | | ***** |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | | 277 525 000,00 | 274 150 000,00 | 271 722 581,06 | 97,91 | 99,11 |
| 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 | 515 000,00 | 455 000,00 | 65,00 | 88,35 |
| 2223 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 2 100 000,00 | 1 170 000,00 | 810 000,00 | 38,57 | 69,23 |
| 2223 | 6315 | Inv.transfery vybran.podn.subj.ve vlastn. státu | | 650 000,00 | 650 000,00 | ***** | 100,00 |
| 2223 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 880 000,00 | 880 000,00 | ***** | 100,00 |
| 2223 | Bezpečnost silničního provozu | | 5 800 000,00 | 6 215 000,00 | 5 795 000,00 | 99,91 | 93,24 |
| 2242 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 235 000 000,00 | 389 000 000,00 | 387 373 737,22 | 164,84 | 99,58 |
| 2242 | Provoz veřejné železniční dopravy | | 235 000 000,00 | 389 000 000,00 | 387 373 737,22 | 164,84 | 99,58 |
| 2269 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2269 | 6313 | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob | 500 000,00 | | | | ***** |
| 2269 | Ostatní správa v dopravě | | 4 100 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 87,80 | 100,00 |
| 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 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 500 000,00 | | | ***** |
| 2299 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 10 625 000,00 | | | | ***** |
| 2299 | 6125 | Výpočetní technika | 500 000,00 | | | | ***** |
| 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | | 11 125 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 2310 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 10 147 000,00 | 10 147 000,00 | | | |
| 2310 | Pitná voda | | 10 147 000,00 | 10 147 000,00 | | | |
| 2362 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 200 000,00 | 30 000,00 | 23 800,00 | 11,90 | 79,33 |
| 2362 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 6 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 83,33 | 100,00 |
| 2362 | 5219 | Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | ***** | 100,00 |
| 2362 | 6313 | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob | 2 100 000,00 | | | | ***** |
| 2362 | 6319 | Ostatní investiční transfery podnikat. subjektům | | 2 100 000,00 | 2 074 000,00 | ***** | 98,76 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 2362 | 6341 | Investiční transfery obcím | 25 000 000,00 | 38 889 641,00 | 31 807 223,00 | 127,23 | 81,79 |
| 2362 | 6349 | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně | 4 183 000,00 | 29 441 000,00 | 27 355 000,00 | 653,96 | 92,91 |
| 2362 | Činnost OOSS ve vodním hospodářství | | 37 483 000,00 | 81 460 641,00 | 72 260 023,00 | 192,78 | 88,71 |
| 2399 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 20 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 125,00 | 100,00 |
| 2399 | Ostatní záležitosti vodního hospodářství | | 20 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 125,00 | 100,00 |
| 2510 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 200 000,00 | 200 000,00 | 199 920,00 | 99,96 | 99,96 |
| 2510 | 5175 | Pohoštění | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 915,00 | ***** | 99,72 |
| 2510 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2510 | Podpora podnikání | | 1 400 000,00 | 1 430 000,00 | 1 429 835,00 | 102,13 | 99,99 |
| 3111 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 1 057 000,00 | 1 961 476,00 | 1 961 476,00 | 185,57 | 100,00 |
| 3111 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem | 485 000,00 | 532 472,00 | 532 472,00 | 109,79 | 100,00 |
| 3111 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 534 652 000,00 | 583 535 245,00 | 583 535 245,00 | 109,14 | 100,00 |
| 3111 | Předškolní zařízení | | 536 194 000,00 | 586 029 193,00 | 586 029 193,00 | 109,29 | 100,00 |
| 3112 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 2 849 000,00 | 2 966 416,00 | 2 966 416,00 | 104,12 | 100,00 |
| 3112 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 7 953 000,00 | 8 183 063,00 | 8 183 063,00 | 102,89 | 100,00 |
| 3112 | Speciální předškolní zařízení | | 10 802 000,00 | 11 149 479,00 | 11 149 479,00 | 103,22 | 100,00 |
| 3113 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 4 745 000,00 | 4 817 541,00 | 4 817 541,00 | 101,53 | 100,00 |
| 3113 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem | 5 235 000,00 | 6 108 365,00 | 6 108 365,00 | 116,68 | 100,00 |
| 3113 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 7 230 000,00 | 9 377 455,00 | 9 377 455,00 | 129,70 | 100,00 |
| 3113 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 1 367 258 000,00 | 1 379 091 550,00 | 1 378 841 504,00 | 100,85 | 99,98 |
| 3113 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 405 000,00 | 405 000,00 | 405 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3113 | Základní školy | | 1 384 468 000,00 | 1 400 059 911,00 | 1 399 809 865,00 | 101,11 | 99,98 |
| 3114 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 202 515 000,00 | 197 813 390,00 | 197 813 390,00 | 97,68 | 100,00 |
| 3114 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 21 455 000,00 | 22 510 000,00 | 22 259 930,00 | 103,75 | 98,89 |
| 3114 | Speciální základní školy | | 223 970 000,00 | 220 323 390,00 | 220 073 320,00 | 98,26 | 99,89 |
| 3117 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 181 779 000,00 | 190 259 726,00 | 190 259 726,00 | 104,67 | 100,00 |
| 3117 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3117 | První stupeň základních škol | | 181 779 000,00 | 190 269 726,00 | 190 269 726,00 | 104,67 | 100,00 |
| 3121 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 391 000,00 | 1 282 166,00 | 1 282 166,00 | 327,92 | 100,00 |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 336 501 000,00 | 359 465 221,00 | 359 465 221,00 | 106,82 | 100,00 |
| 3121 | 5339 | Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3121 | Gymnázia | | 336 892 000,00 | 360 777 387,00 | 360 777 387,00 | 107,09 | 100,00 |
| 3122 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 80 935 000,00 | 81 636 092,00 | 81 587 290,00 | 100,81 | 99,94 |
| 3122 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem | 1 294 044,00 | 1 294 044,00 | 1 294 044,00 | ***** | 100,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3122 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 600 000,00 | | | | ***** |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 662 489 000,00 | 740 276 884,00 | 740 266 120,00 | 111,74 | 100,00 |
| 3122 | 5651 | Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným příspěvk.organ. | 7 249 000,00 | | | | ***** |
| 3122 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 176 239,00 | | | ***** |
| 3122 | 6351 | Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 27 124 000,00 | 30 457 702,00 | 27 576 153,00 | 101,67 | 90,54 |
| 3122 | 6451 | Investiční půjčené prostř.zřízeným příspěvk.organizac | 144 969 000,00 | 78 140 000,00 | 34 715 133,00 | 23,95 | 44,43 |
| 3122 | Sřídenní odborné školy | | 923 366 000,00 | 931 980 961,00 | 885 438 740,00 | 95,89 | 95,01 |
| 3123 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 31 950 000,00 | 29 595 463,00 | 29 595 463,00 | 92,63 | 100,00 |
| 3123 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 18 263 000,00 | 17 523 088,00 | 17 523 088,00 | 95,95 | 100,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 521 455 000,00 | 465 299 599,00 | 465 296 670,00 | 89,23 | 100,00 |
| 3123 | 5339 | Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ | 500 000,00 | | | | ***** |
| 3123 | Sřídenní odborná učiliště a učiliště | | 572 168 000,00 | 512 418 150,00 | 512 415 221,00 | 89,56 | 100,00 |
| 3124 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 280 000,00 | 61 256,00 | 61 256,00 | 21,88 | 100,00 |
| 3124 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 8 683 000,00 | 8 399 826,00 | 8 399 826,00 | 96,74 | 100,00 |
| 3124 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 56 617 000,00 | 53 939 525,00 | 53 933 748,17 | 95,26 | 99,99 |
| 3124 | Speciální střední školy | | 65 580 000,00 | 62 400 607,00 | 62 394 830,17 | 95,14 | 99,99 |
| 3125 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 3 989 000,00 | 3 081 688,00 | 3 081 688,00 | 77,25 | 100,00 |
| 3125 | Sřídenní prakt.vyučování a školní hospodářství | | 3 989 000,00 | 3 081 688,00 | 3 081 688,00 | 77,25 | 100,00 |
| 3126 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 22 285 000,00 | 23 561 449,00 | 23 561 449,00 | 105,73 | 100,00 |
| 3126 | 6351 | Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | | 735 000,00 | 735 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3126 | Konzervatoře | | 22 285 000,00 | 24 296 449,00 | 24 296 449,00 | 109,03 | 100,00 |
| 3141 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 292 000,00 | 344 899,00 | 344 899,00 | 118,12 | 100,00 |
| 3141 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 69 000,00 | 72 724,00 | 72 724,00 | 105,40 | 100,00 |
| 3141 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 447 000,00 | 489 515,00 | 489 515,00 | 109,51 | 100,00 |
| 3141 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 254 364 000,00 | 264 101 480,00 | 264 001 370,00 | 103,79 | 99,96 |
| 3141 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 4 766 000,00 | 9 190 299,00 | 9 190 299,00 | 192,83 | 100,00 |
| 3141 | Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání | | 259 938 000,00 | 274 198 917,00 | 274 098 807,00 | 105,45 | 99,96 |
| 3142 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 1 187 000,00 | 1 124 539,00 | 1 124 539,00 | 94,74 | 100,00 |
| 3142 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | | 5 075 394,00 | 5 075 394,00 | ***** | 100,00 |
| 3142 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 67 616 000,00 | 65 521 187,00 | 65 521 187,00 | 96,90 | 100,00 |
| 3142 | Ostatní školní stravování | | 68 803 000,00 | 71 721 120,00 | 71 721 120,00 | 104,24 | 100,00 |
| 3143 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 798 000,00 | 828 036,00 | 828 036,00 | 103,76 | 100,00 |
| 3143 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 277 000,00 | 300 856,00 | 300 856,00 | 108,61 | 100,00 |
| 3143 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 1 102 000,00 | 1 140 708,00 | 1 140 708,00 | 103,51 | 100,00 |
| 3143 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 124 550 000,00 | 129 239 766,00 | 129 239 766,00 | 103,77 | 100,00 |
| 3143 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 8 234 000,00 | 9 161 825,00 | 9 161 825,00 | 111,27 | 100,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3143 | Školní družiny a kluby | | 134 961 000,00 | 140 671 191,00 | 140 671 191,00 | 104,23 | 100,00 |
| 3145 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 8 036 000,00 | 8 651 861,00 | 8 651 861,00 | 107,66 | 100,00 |
| 3145 | Internáty | | 8 036 000,00 | 8 651 861,00 | 8 651 861,00 | 107,66 | 100,00 |
| 3146 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 29 447 000,00 | 32 447 419,00 | 32 447 419,00 | 110,19 | 100,00 |
| 3146 | Zařiz.vých.poradenství a preventivné vých.péče | | 29 447 000,00 | 32 447 419,00 | 32 447 419,00 | 110,19 | 100,00 |
| 3147 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 3 160 000,00 | 3 289 793,00 | 3 289 793,00 | 104,11 | 100,00 |
| 3147 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 78 526 000,00 | 73 618 293,00 | 73 561 449,00 | 93,68 | 99,92 |
| 3147 | Domovy mládeže | | 81 686 000,00 | 76 908 086,00 | 76 851 242,00 | 94,08 | 99,93 |
| 3149 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 119 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3149 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 500 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 21,33 | 100,00 |
| 3149 | Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže | | 1 500 000,00 | 439 000,00 | 439 000,00 | 29,27 | 100,00 |
| 3150 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 11 640 000,00 | 9 309 750,00 | 9 309 750,00 | 79,98 | 100,00 |
| 3150 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem | 4 443 000,00 | 4 565 435,00 | 4 565 435,00 | 102,76 | 100,00 |
| 3150 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 28 069 000,00 | 29 771 577,00 | 29 771 577,00 | 106,07 | 100,00 |
| 3150 | Vyšší odborné školy | | 44 152 000,00 | 43 646 762,00 | 43 646 762,00 | 98,86 | 100,00 |
| 3231 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 21 793 000,00 | 28 574 717,00 | 28 574 717,00 | 131,12 | 100,00 |
| 3231 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 7 298 000,00 | 7 996 244,00 | 7 996 244,00 | 109,57 | 100,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 186 465 000,00 | 193 989 478,00 | 193 989 478,00 | 104,04 | 100,00 |
| 3231 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 22 783 000,00 | 12 000 000,00 | 10 041 427,00 | 44,07 | 83,68 |
| 3231 | Základní umělecké školy | | 238 339 000,00 | 242 560 439,00 | 240 601 866,00 | 100,95 | 99,19 |
| 3239 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 275 043,00 | 275 043,00 | 275 043,00 | ***** | 100,00 |
| 3239 | Záležitosti zájmového studia j.n. | | 275 043,00 | 275 043,00 | 275 043,00 | ***** | 100,00 |
| 3292 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 86 000,00 | 86 000,00 | 31 248,60 | ***** | 36,34 |
| 3292 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 44 560,00 | 44 560,00 | 44 560,00 | ***** | 100,00 |
| 3292 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 21 500,00 | 21 500,00 | 17 712,45 | ***** | 82,38 |
| 3292 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 7 740,00 | 7 740,00 | 6 379,97 | ***** | 82,43 |
| 3292 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 48 469,00 | 48 469,00 | 45 469,00 | ***** | 93,81 |
| 3292 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 24 279,00 | 24 279,00 | 22 142,30 | ***** | 91,20 |
| 3292 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 000,00 | 3 000,00 | 442,00 | ***** | 14,73 |
| 3292 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 409 000,00 | 923 947,00 | 80 000,00 | 5,68 | 8,66 |
| 3292 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 13 173,00 | 13 173,00 | 2 832,00 | ***** | 21,50 |
| 3292 | 5175 | Pohoštění | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 695,00 | ***** | 84,63 |
| 3292 | Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov | | 1 409 000,00 | 1 187 668,00 | 263 481,32 | 18,70 | 22,18 |
| 3299 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 270 000,00 | 2 830 408,00 | 2 619 923,80 | 970,34 | 92,56 |
| 3299 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 830 000,00 | 232 502,00 | 153 825,00 | 18,53 | 66,16 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---------------------------------------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3299 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 286 000,00 | 765 167,00 | 652 977,55 | 228,31 | 85,34 |
| 3299 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 99 000,00 | 317 203,00 | 238 915,90 | 241,33 | 75,32 |
| 3299 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 200 000,00 | 80 575,00 | 78 657,18 | 39,33 | 97,62 |
| 3299 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 745 175,00 | 287 925,32 | ***** | 38,64 |
| 3299 | 5163 | Služby peněžních ústavů | | 3 360,00 | 3 360,00 | ***** | 100,00 |
| 3299 | 5164 | Nájemné | | 100 000,00 | 67 693,80 | ***** | 67,69 |
| 3299 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 165 500,00 | 243 713,00 | 121 856,00 | 73,63 | 50,00 |
| 3299 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 29 373 500,00 | 1 955 720,00 | 462 054,00 | 1,57 | 23,63 |
| 3299 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 11 103 130,00 | 7 607 283,00 | 1 374 722,95 | 12,38 | 18,07 |
| 3299 | 5172 | Programové vybavení | | 10 000,00 | ***** | ***** | ***** |
| 3299 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | 440 000,00 | 425 019,90 | ***** | 96,60 |
| 3299 | 5175 | Pohoštění | 80 000,00 | 334 920,00 | 188 167,00 | 235,21 | 56,18 |
| 3299 | 5194 | Věcné dary | 110 000,00 | 165 400,00 | 161 415,00 | 146,74 | 97,59 |
| 3299 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | | 10 205 941,00 | 5 486 009,21 | ***** | 53,75 |
| 3299 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 2 706 125,00 | 2 706 121,40 | ***** | 100,00 |
| 3299 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | | 28 744 605,00 | 2 633 653,63 | ***** | 9,16 |
| 3299 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 12 023 159,00 | 8 061 452,08 | ***** | 67,05 |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 80 269 430,00 | 199 614 659,00 | 58 436 879,62 | 72,80 | 29,27 |
| 3299 | 5339 | Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ | | 1 260 000,00 | 828 669,29 | ***** | 65,77 |
| 3299 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | 9 307,00 | 7 183,00 | ***** | 77,18 |
| 3299 | 6313 | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob | | 41 651,00 | 41 650,00 | ***** | 100,00 |
| 3299 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 155 000,00 | 100 000,00 | ***** | 64,52 |
| 3299 | 6351 | Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | | 7 630 898,00 | 1 338 476,00 | ***** | 17,54 |
| 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | | 122 786 560,00 | 278 222 771,00 | 86 476 607,63 | 70,43 | 31,08 |
| 3312 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 15 750 000,00 | 16 040 000,00 | 16 040 000,00 | 101,84 | 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 | | 16 250 000,00 | 16 540 000,00 | 16 540 000,00 | 101,78 | 100,00 |
| 3314 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 6 936 000,00 | 6 936 000,00 | 6 936 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3314 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 24 230 000,00 | 24 962 000,00 | 24 962 000,00 | 103,02 | 100,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 31 166 000,00 | 31 898 000,00 | 31 898 000,00 | 102,35 | 100,00 |
| 3315 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 82 255 000,00 | 83 078 050,00 | 82 644 050,00 | 100,47 | 99,48 |
| 3315 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 4 490 879,00 | 4 271 279,00 | ***** | 95,11 |
| 3315 | 6351 | Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 14 885 000,00 | 14 552 950,00 | 14 543 070,72 | 97,70 | 99,93 |
| 3315 | 6451 | Investiční půjčené prostř.zřízeným přisp.organizac | 2 820 000,00 | 2 820 000,00 | 2 820 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | | 99 960 000,00 | 104 941 879,00 | 104 278 399,72 | 104,32 | 99,37 |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 298 300,00 | 298 300,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 157 000,00 | 607 049,00 | 493 233,00 | 314,16 | 81,25 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3319 | 5164 | Nájemné | 108 000,00 | 108 000,00 | 53 241,00 | 49,30 | 49,30 |
| 3319 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 487 768,00 | 487 678,00 | ***** | 99,98 |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 394 000,00 | 2 637 334,00 | 1 643 267,00 | 68,64 | 62,31 |
| 3319 | 5175 | Pohoštění | 916 500,00 | 934 049,00 | 503 206,95 | 54,91 | 53,87 |
| 3319 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 3319 | 5194 | Všchné dary | 378 000,00 | 378 000,00 | 31 155,00 | 8,24 | 8,24 |
| 3319 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | | 115 000,00 | 85 000,00 | ***** | 73,91 |
| 3319 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | | 290 000,00 | 264 332,00 | ***** | 91,15 |
| 3319 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 62 000,00 | 35 000,00 | ***** | 56,45 |
| 3319 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 4 000 000,00 | 2 525 002,00 | 2 260 094,00 | 56,50 | 89,51 |
| 3319 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 700 000,00 | 315 000,00 | 297 280,00 | 42,47 | 94,37 |
| 3319 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | | 30 000,00 | 30 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 243 000,00 | 1 107 247,00 | 1 107 247,00 | ***** | 89,08 |
| 3319 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 3 930 000,00 | 4 030 000,00 | 4 030 000,00 | 102,54 | 100,00 |
| 3319 | 5339 | Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ | | 15 000,00 | 15 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50,00 | 100,00 |
| 3319 | 5493 | Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob | | 20 000,00 | 10 000,00 | ***** | 50,00 |
| 3319 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 | 3 100 000,00 | ***** | 94,51 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | | 12 733 500,00 | 17 490 502,00 | 14 809 033,95 | 116,30 | 84,67 |
| 3322 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | | 230 000,00 | 230 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3322 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | | 100 000,00 | 100 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3322 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | | 220 000,00 | 220 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3322 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 18 448 000,00 | 11 299 240,00 | 11 299 240,00 | 61,25 | 100,00 |
| 3322 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 7 094 291,00 | 6 603 336,00 | ***** | 93,08 |
| 3322 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | | 1 854 810,00 | 1 854 530,00 | ***** | 99,98 |
| 3322 | 5493 | Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob | | 2 521 012,00 | 2 520 798,00 | ***** | 99,99 |
| 3322 | 6323 | Invest.transf.církvím a náboženským společnostem | | 2 340 000,00 | 200 000,00 | ***** | 8,55 |
| 3322 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 70 000,00 | 70 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3322 | 6351 | Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 15 055 260,00 | 13 758 601,00 | 13 756 154,50 | 91,37 | 99,98 |
| 3322 | 6359 | Investiční dotace ostatním příspěvkovým organizacím | | 350 000,00 | 350 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | | 33 503 260,00 | 39 837 954,00 | 37 204 058,50 | 111,05 | 93,39 |
| 3341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 500 000,00 | 1 900 000,00 | 1 836 970,00 | 73,48 | 96,68 |
| 3341 | Rozhlas a televize | | 2 500 000,00 | 1 900 000,00 | 1 836 970,00 | 73,48 | 96,68 |
| 3349 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 6 950 000,00 | 6 678 000,00 | 6 181 010,00 | 88,94 | 92,56 |
| 3349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 550 000,00 | 522 000,00 | 391 273,40 | 71,14 | 74,96 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | | 7 500 000,00 | 7 200 000,00 | 6 572 283,40 | 87,63 | 91,28 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|----------|---------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3419 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 126 000,00 | 126 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3419 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 510 797,00 | 510 797,00 | ***** | 100,00 |
| 3419 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 150 000,00 | | | ***** | ***** |
| 3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 450 000,00 | 531 500,00 | 531 500,00 | 36,66 | 100,00 |
| 3419 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | 239 470,00 | 239 470,00 | ***** | 100,00 |
| 3419 | 5175 | Pohoštění | | 8 978,00 | 8 978,00 | ***** | 100,00 |
| 3419 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | | 13 000,00 | 13 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3419 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | | 137 000,00 | 117 000,00 | ***** | 85,40 |
| 3419 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | | 179 000,00 | 175 000,00 | ***** | 97,77 |
| 3419 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 203 000,00 | 194 000,00 | ***** | 95,57 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 22 807 000,00 | 21 067 353,00 | 20 693 605,00 | 90,73 | 98,23 |
| 3419 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | | 7 000,00 | 7 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3419 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | | 91 000,00 | 57 000,00 | ***** | 62,64 |
| 3419 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 1 318 500,00 | 1 267 500,00 | ***** | 96,13 |
| 3419 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | | 30 000,00 | 30 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3419 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | | 326 000,00 | 316 000,00 | ***** | 96,93 |
| 3419 | 5339 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | | 5 500,00 | 5 500,00 | ***** | 100,00 |
| 3419 | 6313 | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob | 3 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 62,50 | 100,00 |
| 3419 | 6322 | Investiční transfery občanským sdružením | 1 000 000,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 440,00 | 100,00 |
| 3419 | 6341 | Investiční transfery obcím | 800 000,00 | 5 350 000,00 | 5 350 000,00 | 668,75 | 100,00 |
| 3419 | 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 29 407 000,00 | 36 544 098,00 | 36 042 350,00 | 122,56 | 98,63 |
| 3421 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 50 099 000,00 | 51 313 486,00 | 51 313 486,00 | 102,42 | 100,00 |
| 3421 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 409 000,00 | 2 122 000,00 | 1 948 452,09 | 138,29 | 91,82 |
| 3421 | 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 51 508 000,00 | 53 435 486,00 | 53 261 938,09 | 103,41 | 99,68 |
| 3513 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 9 900 000,00 | 8 934 084,00 | ***** | 90,24 |
| 3513 | 3513 | Lékařská služba první pomoci | | 9 900 000,00 | 8 934 084,00 | ***** | 90,24 |
| 3522 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 3 232 000,00 | 3 164 830,00 | ***** | 97,92 |
| 3522 | 5171 | Opravy a udržování | 16 016 000,00 | 17 895 887,00 | 17 783 384,64 | 111,04 | 99,37 |
| 3522 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 12 700 000,00 | | | ***** | ***** |
| 3522 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 195 800 000,00 | 97 416 480,00 | 35 523 734,67 | 18,14 | 36,47 |
| 3522 | 6202 | Nákup majetkových podílů | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3522 | 3522 | Ostatní nemocnice | 224 516 000,00 | 128 544 367,00 | 66 471 949,31 | 29,61 | 51,71 |
| 3529 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 34 800 000,00 | 26 880 000,00 | 26 880 000,00 | 77,24 | 100,00 |
| 3529 | 3529 | Ostatní ústavní péče | 34 800 000,00 | 26 880 000,00 | 26 880 000,00 | 77,24 | 100,00 |
| 3533 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 155 920 000,00 | 155 140 000,00 | 155 140 000,00 | 99,50 | 100,00 |
| 3533 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 38 959 000,00 | 40 292 638,00 | 37 747 182,11 | 96,89 | 93,68 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3533 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 643 101,00 | 643 100,00 | ***** | 100,00 |
| 3533 | 6351 | Invest. transf.zřizováním příspěvkovým organizacím | 3 000 000,00 | 1 591 000,00 | 1 540 243,00 | 51,34 | 96,81 |
| 3533 | Zdravotnická záchranná služba | | 197 879 000,00 | 197 666 739,00 | 195 070 525,11 | 98,58 | 98,69 |
| 3541 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 160 000,00 | 160 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3541 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 3 000 000,00 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 80,67 | 100,00 |
| 3541 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | | 420 000,00 | 420 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3541 | Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát. | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3599 | 5164 | Nájemné | | 2 030,00 | 2 029,97 | ***** | 100,00 |
| 3599 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 050 000,00 | 1 017 573,00 | 550 553,80 | 52,43 | 54,10 |
| 3599 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 23 800,00 | 23 800,00 | ***** | 100,00 |
| 3599 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 100 000,00 | 3 261 732,00 | 3 261 150,87 | 79,54 | 99,98 |
| 3599 | 5175 | Pohoštění | | 911,00 | 910,42 | ***** | 99,94 |
| 3599 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 2 900 000,00 | 149 000,00 | | | |
| 3599 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 25 774 000,00 | 16 605 850,00 | 13 358 730,00 | 51,83 | 80,45 |
| 3599 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | | |
| 3599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví | | 39 824 000,00 | 27 060 896,00 | 17 197 175,06 | 43,18 | 63,55 |
| 3635 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000,00 | 139 319,00 | 137 968,00 | 137,97 | 99,03 |
| 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000,00 | 683 200,00 | 683 189,00 | 170,80 | 100,00 |
| 3635 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 500 000,00 | 177 481,00 | 177 481,00 | 35,50 | 100,00 |
| 3635 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 499 916,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3635 | 6341 | Investiční transfery obcím | 6 000 000,00 | 5 109 000,00 | 4 651 000,00 | 77,52 | 91,04 |
| 3635 | Územní plánování | | 10 500 000,00 | 9 609 000,00 | 9 149 554,00 | 87,14 | 95,22 |
| 3636 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 4 872 280,00 | 2 657 185,00 | 2 509 243,00 | 51,50 | 94,43 |
| 3636 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 420 000,00 | 183 240,00 | 183 240,00 | 43,63 | 100,00 |
| 3636 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 1 344 790,00 | 772 441,00 | 665 004,00 | 49,45 | 86,09 |
| 3636 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 465 510,00 | 278 397,00 | 242 243,00 | 52,04 | 87,01 |
| 3636 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 545 520,00 | 428 655,00 | 232 848,00 | 42,68 | 54,32 |
| 3636 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 25 000,00 | 12 085,95 | ***** | 48,34 |
| 3636 | 5161 | Služby pošt | | 4 165,00 | 4 165,00 | ***** | 100,00 |
| 3636 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 155 000,00 | 32 200,00 | 24 984,70 | 16,12 | 77,59 |
| 3636 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 53 620,00 | 56 348,00 | 56 347,00 | 105,09 | 100,00 |
| 3636 | 5164 | Nájemné | 365 000,00 | 486 134,00 | 442 034,00 | 121,11 | 90,93 |
| 3636 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 17 204 990,00 | 6 824 794,00 | 4 747 913,00 | 27,60 | 69,57 |
| 3636 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 680 000,00 | 1 209 560,00 | 1 090 762,00 | 160,41 | 90,18 |
| 3636 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 310 000,00 | 823 529,00 | 576 453,70 | 24,95 | 70,00 |
| 3636 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 299 110,00 | 1 089 599,00 | 952 612,29 | 318,48 | 87,43 |
| 3636 | 5175 | Pohoštění | 156 000,00 | 137 831,00 | 94 801,03 | 60,77 | 68,78 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|----------|---------------------------------------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3636 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | | 128,00 | 128,00 | ***** | 100,00 |
| 3636 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 4 630 000,00 | 5 630 000,00 | 5 630 000,00 | 121,60 | 100,00 |
| 3636 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 8 900 000,00 | 9 350 000,00 | 9 300 000,00 | 104,49 | 99,47 |
| 3636 | 5311 | Neinv.transfery státnímu rozpočtu | 6 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 53,85 | 100,00 |
| 3636 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 2 660 000,00 | 18 572 000,00 | 18 056 924,00 | 678,83 | 97,23 |
| 3636 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 315 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 126,98 | 100,00 |
| 3636 | 5613 | Neinv. půjč. prostř. nefin. podnik. subj.-práv.os. | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3636 | 5641 | Neinvestiční půjčené prostředky obcím | | 4 207 000,00 | 4 203 000,00 | ***** | 99,90 |
| 3636 | 5643 | Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 500 000,00 | 2,50 | 2,50 |
| 3636 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 3 500 000,00 | | | ***** | ***** |
| 3636 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 233 097 000,00 | 717 796 895,00 | 704 726 654,39 | 302,33 | 98,18 |
| 3636 | 6130 | Pozemky | 1 900 000,00 | 14 061 480,00 | 9 896 563,50 | 520,87 | 70,38 |
| 3636 | 6321 | Investiční transf.obecně prospěšným společnostem | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3636 | 6341 | Investiční transfery obcím | 35 750 000,00 | 21 945 000,00 | 21 703 000,00 | 60,71 | 98,90 |
| 3636 | 6349 | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně | 1 185 000,00 | | | ***** | ***** |
| 3636 | 6441 | Investiční půjčené prostředky obcím | 11 000 000,00 | 4 529 000,00 | 4 441 000,00 | 40,37 | 98,06 |
| 3636 | Územní rozvoj | | 361 878 820,00 | 838 570 581,00 | 797 762 006,56 | 220,45 | 95,13 |
| 3639 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 170 000,00 | | | ***** | ***** |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | 170 000,00 | | | ***** | ***** |
| 3716 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 199 345,50 | 99,95 | 99,95 |
| 3716 | Monitoring ochrany ovzduší | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 199 345,50 | 99,95 | 99,95 |
| 3719 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 600 000,00 | 600 000,00 | 594 845,00 | 99,14 | 99,14 |
| 3719 | Ostatní činnosti k ochraně ovzduší | | 600 000,00 | 600 000,00 | 594 845,00 | 99,14 | 99,14 |
| 3729 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000,00 | 267 513,00 | 267 512,00 | 267,51 | 100,00 |
| 3729 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 700 000,00 | 3 150 487,00 | 3 142 649,22 | 116,39 | 99,75 |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | | 2 800 000,00 | 3 418 000,00 | 3 410 161,22 | 121,79 | 99,77 |
| 3741 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 70 566,00 | 70 565,20 | ***** | 100,00 |
| 3741 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | | 17 409,00 | 17 407,95 | ***** | 99,99 |
| 3741 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | 6 352,00 | 6 350,87 | ***** | 99,98 |
| 3741 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 668 000,00 | 5 134 182,00 | 4 402 740,00 | 77,68 | 85,75 |
| 3741 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | | 959 329,00 | 959 329,00 | ***** | 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 | | 27 500,00 | 27 500,00 | ***** | 100,00 |
| 3741 | Ochrana druhů a stanovišť | | 5 918 000,00 | 6 465 338,00 | 5 733 893,02 | 96,89 | 88,69 |
| 3742 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 80 000,00 | 60 046,00 | ***** | 75,06 |
| 3742 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 16 232 000,00 | 16 834 400,00 | 3 469 799,80 | 21,38 | 20,61 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3742 | 5493 | Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3742 | Chráněné části přírody | | 16 332 000,00 | 17 014 400,00 | 3 629 845,80 | 22,23 | 21,33 |
| 3749 | 5139 | Náкуп materiálu j.n. | | 70 000,00 | ***** | | |
| 3749 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 800 000,00 | 499 960,00 | 328 960,00 | 41,12 | 65,80 |
| 3749 | 5169 | Náкуп ostatních služeb | 800 000,00 | 400 040,00 | 338 336,00 | 42,29 | 84,58 |
| 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | | 1 600 000,00 | 970 000,00 | 667 296,00 | 41,71 | 68,79 |
| 3771 | 5169 | Náкуп ostatních služeb | | 4 450,00 | 4 450,00 | ***** | 100,00 |
| 3771 | Protiradonová opatření | | | 4 450,00 | 4 450,00 | ***** | 100,00 |
| 3792 | 5139 | Náкуп materiálu j.n. | 81 500,00 | 81 500,00 | | | |
| 3792 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 150 000,00 | 150 000,00 | 140 000,00 | 93,33 | 93,33 |
| 3792 | 5169 | Náкуп ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 250,00 | 0,25 | 0,25 |
| 3792 | 5221 | Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem | | 86 000,00 | 86 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3792 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 1 108 000,00 | 415 000,00 | 412 000,00 | 37,18 | 99,28 |
| 3792 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 329 000,00 | 462 000,00 | 366 000,00 | 111,25 | 79,22 |
| 3792 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 169 000,00 | 418 000,00 | 377 000,00 | 223,08 | 90,19 |
| 3792 | Ekologická výchova a osvěta | | 1 937 500,00 | 1 712 500,00 | 1 381 250,00 | 71,29 | 80,66 |
| 4229 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | 727,00 | 726,88 | ***** | 99,98 |
| 4229 | Aktivní politika zaměstnanosti j.n. | | | 727,00 | 726,88 | ***** | 99,98 |
| 4322 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 95 783 000,00 | 97 726 495,00 | 97 726 495,00 | 102,03 | 100,00 |
| 4322 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 10 233 000,00 | 10 920 000,00 | 10 920 000,00 | 106,71 | 100,00 |
| 4322 | Ústavy péče pro mládež | | 106 016 000,00 | 108 646 495,00 | 108 646 495,00 | 102,48 | 100,00 |
| 4324 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 4 860,00 | 4 860,00 | ***** | 100,00 |
| 4324 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | | 257 472,00 | 257 472,00 | ***** | 100,00 |
| 4324 | Zařízení pro děti vyzadující okamžitou pomoc | | | 262 332,00 | 262 332,00 | ***** | 100,00 |
| 4339 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 62 500,00 | 64 700,00 | 59 700,00 | 95,52 | 92,27 |
| 4339 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 24 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 10,42 | 100,00 |
| 4339 | 5169 | Náкуп ostatních služeb | 597 500,00 | 616 800,00 | 289 423,00 | 48,44 | 46,92 |
| 4339 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 736 000,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 108,02 | 100,00 |
| 4339 | 5651 | Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným příspěvkovým organ. | | 220 000,00 | 220 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | | 1 420 000,00 | 1 699 000,00 | 1 366 623,00 | 96,24 | 80,44 |
| 4342 | 5139 | Náкуп materiálu j.n. | | 4 000,00 | 2 367,00 | ***** | 59,18 |
| 4342 | 5164 | Nájemné | | 2 000,00 | 2 000,00 | 20,00 | 100,00 |
| 4342 | 5169 | Náкуп ostatních služeb | 50 000,00 | 61 000,00 | 58 134,00 | 116,27 | 95,30 |
| 4342 | 5175 | Pohoštění | 50 000,00 | 40 000,00 | 38 365,00 | 76,73 | 95,91 |
| 4342 | 5194 | Věcné dary | 10 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 80,00 | 100,00 |
| 4342 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 1 150 000,00 | 819 400,00 | 747 000,00 | 64,96 | 91,16 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|----------|---|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 4342 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | | 68 200,00 | 68 200,00 | ***** | 100,00 |
| 4342 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 128 000,00 | 128 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4342 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | | 94 400,00 | 94 400,00 | ***** | 100,00 |
| 4342 | Sociální péče a pomoc přístěhov.a vybraným etnikům | | 1 270 000,00 | 1 225 000,00 | 1 146 466,00 | 90,27 | 93,59 |
| 4349 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 150 000,00 | 150 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4349 | Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4357 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | | 518 000,00 | 518 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4357 | Domovy | | 518 000,00 | 518 000,00 | 518 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4372 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 825 436,00 | 789 674,00 | ***** | 95,67 |
| 4372 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 24 876,00 | 24 875,00 | ***** | 100,00 |
| 4372 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | | 296 110,00 | 200 169,00 | ***** | 67,60 |
| 4372 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | 106 600,00 | 72 535,00 | ***** | 68,04 |
| 4372 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 146 125,00 | 146 120,40 | ***** | 100,00 |
| 4372 | 5139 | Náкуп materiálu j.n. | | 743 643,00 | 89 915,10 | ***** | 12,09 |
| 4372 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 512,00 | 511,59 | ***** | 99,92 |
| 4372 | 5164 | Nájemné | | 6 142,00 | 6 140,00 | ***** | 99,97 |
| 4372 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 577 151,00 | 230 860,00 | ***** | 40,00 |
| 4372 | 5169 | Náкуп ostatních služeb | 82 223 000,00 | 29 177 963,00 | 20 712 988,06 | 25,19 | 70,99 |
| 4372 | 5171 | Opravy a udržování | | 13 395,00 | 13 393,50 | ***** | 99,99 |
| 4372 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | 170,00 | 169,00 | ***** | 99,41 |
| 4372 | 5175 | Pohoštění | | 10 000,00 | 7 925,00 | ***** | 79,25 |
| 4372 | Krizová pomoc | | 82 223 000,00 | 31 928 123,00 | 22 295 275,65 | 27,12 | 69,83 |
| 4399 | 5139 | Náкуп materiálu j.n. | | 507 000,00 | 506 802,00 | ***** | 99,96 |
| 4399 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 180 000,00 | 122 040,00 | 66 000,00 | 36,67 | 54,08 |
| 4399 | 5169 | Náкуп ostatních služeb | 1 815 000,00 | 1 736 000,00 | 1 129 796,00 | 62,25 | 65,08 |
| 4399 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 | | | ***** | ***** |
| 4399 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 50 000,00 | 50 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4399 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | | 4 534 000,00 | 4 534 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4399 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | | 7 215 000,00 | 7 215 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4399 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 27 000 000,00 | | | ***** | ***** |
| 4399 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 200 000,00 | 954 000,00 | 936 000,00 | 468,00 | 98,11 |
| 4399 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 9 044 000,00 | 3 239 122,00 | 3 178 279,03 | 35,14 | 98,12 |
| 4399 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 14 638 742,00 | 11 511 614,00 | ***** | 78,64 |
| 4399 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 430 000,00 | 429 104,00 | ***** | 99,79 |
| 4399 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 10 723 000,00 | 113 722 933,00 | 113 632 755,59 | ***** | 99,92 |
| 4399 | 6451 | Investiční půjčené prostř.zřízeným příspěvkovým organizac | 49 812 000,00 | 49 812 000,00 | 42 324 315,30 | 84,97 | 84,97 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 4399 | | Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано | 98 779 000,00 | 196 960 837,00 | 185 513 665,92 | 187,81 | 94,19 |
| 5199 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | | | | ***** |
| 5199 | | Ostatní záležitosti obrany | 50 000,00 | | | | ***** |
| 5212 | 6341 | Investiční transfery obcím | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5212 | | Ochrana obyvatelstva | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5269 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 13 500 000,00 | 13 493 500,00 | ***** | 99,95 |
| 5269 | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ***** | 100,00 |
| 5269 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | ***** | 100,00 |
| 5269 | | Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 | 21 493 500,00 | ***** | 99,97 |
| 5273 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | 999,00 | 99,90 | 99,90 |
| 5273 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 50 000,00 | 83 634,00 | 83 634,00 | 167,27 | 100,00 |
| 5273 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 33 800,00 | 33 800,00 | 169,00 | 100,00 |
| 5273 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 550 000,00 | 64 362,00 | 59 059,80 | 10,74 | 91,76 |
| 5273 | 5164 | Nájemné | 20 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 7,50 | 100,00 |
| 5273 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 60 000,00 | | | | ***** |
| 5273 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | | | | ***** |
| 5273 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 404 000,00 | 216 604,00 | 216 603,20 | 53,61 | 100,00 |
| 5273 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | | | | ***** |
| 5273 | 5175 | Pohoštění | 30 000,00 | 45 900,00 | 45 826,50 | 152,76 | 99,84 |
| 5273 | | Ostatní správa v oblasti krizového řízení | 1 200 000,00 | 446 800,00 | 441 422,50 | 36,79 | 98,80 |
| 5311 | 6331 | Invest.transfery státnímu rozpočtu | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5311 | | Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5512 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 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 | 7 915 000,00 | 8 205 000,00 | 8 205 000,00 | 103,66 | 100,00 |
| 5512 | 6331 | Invest.transfery státnímu rozpočtu | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 3 000 000,00 | 3 810 000,00 | 3 810 000,00 | 127,00 | 100,00 |
| 5512 | | Požární ochrana - dobrovolná část | 14 315 000,00 | 15 415 000,00 | 15 415 000,00 | 107,68 | 100,00 |
| 6113 | 5019 | Ostatní platy | 100 000,00 | 100 000,00 | 42 940,00 | 42,94 | 42,94 |
| 6113 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 1 800 250,00 | 67,93 | 67,93 |
| 6113 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 12 433 571,00 | 85,75 | 85,75 |
| 6113 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 1 965 000,00 | 2 103 717,00 | 2 037 676,00 | 103,70 | 96,86 |
| 6113 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 1 553 000,00 | 1 413 000,00 | 1 316 814,00 | 84,79 | 93,19 |
| 6113 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 32 000,00 | 33 283,00 | 33 283,00 | 104,01 | 100,00 |
| 6113 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | 4 100,00 | 4 072,00 | ***** | 99,32 |
| 6113 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 430 000,00 | 842 661,00 | 796 226,81 | 185,17 | 94,49 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6113 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 15 000,00 | 15 000,00 | 965,00 | 6,43 | 6,43 |
| 6113 | 5164 | Nájemné | 40 000,00 | 113 000,00 | 21 340,00 | 53,35 | 18,88 |
| 6113 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 300 000,00 | 200 000,00 | | | |
| 6113 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 495 000,00 | 495 000,00 | 371 410,00 | 75,03 | 75,03 |
| 6113 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 940 000,00 | 1 169 940,00 | 732 319,70 | 37,75 | 62,59 |
| 6113 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 015 000,00 | 659 000,00 | 590 087,80 | 58,14 | 89,54 |
| 6113 | 5175 | Pohoštění | 1 515 000,00 | 1 413 239,00 | 889 331,07 | 58,70 | 62,93 |
| 6113 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 6113 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 155 000,00 | 55 000,00 | | | |
| 6113 | 5194 | Všchné dary | 935 000,00 | 270 000,00 | 169 787,00 | 18,16 | 62,88 |
| 6113 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6113 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 116,00 | ***** | 99,51 |
| 6113 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 110 000,00 | 110 000,00 | 86 185,00 | ***** | 78,35 |
| 6113 | 6127 | Umělecká díla a předměty | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 564,00 | ***** | 92,82 |
| 6113 | Zastupitelstva krajů | | 28 350 000,00 | 26 894 140,00 | 22 061 938,38 | 77,82 | 82,03 |
| 6115 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 31 861,00 | 31 861,00 | 31 861,00 | ***** | 100,00 |
| 6115 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 2 358,00 | 2 358,00 | 2 358,00 | ***** | 100,00 |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel | | 34 219,00 | 34 219,00 | 34 219,00 | ***** | 100,00 |
| 6117 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 200,00 | ***** | 96,00 |
| 6117 | 5164 | Nájemné | 67 000,00 | 67 000,00 | 62 817,00 | ***** | 93,76 |
| 6117 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 285,00 | ***** | 71,43 |
| 6117 | Volby do Evropského parlamentu | | 107 000,00 | 107 000,00 | 96 302,00 | ***** | 90,00 |
| 6172 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 176 900 000,00 | 170 763 609,00 | 161 499 129,87 | 91,29 | 94,57 |
| 6172 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 900 000,00 | 933 139,00 | 527 104,00 | 58,57 | 56,49 |
| 6172 | 5024 | Odstupné | | 278 684,00 | 278 684,00 | ***** | 100,00 |
| 6172 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 46 760 000,00 | 43 613 698,00 | 39 607 548,89 | 84,70 | 90,81 |
| 6172 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 16 190 000,00 | 15 070 041,00 | 14 544 937,75 | 89,84 | 96,52 |
| 6172 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 750 000,00 | 751 407,00 | 682 943,00 | 91,06 | 90,89 |
| 6172 | 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 790,00 | 38,95 | 38,95 |
| 6172 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | | 1 500,00 | 674,00 | ***** | 44,93 |
| 6172 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 80 000,00 | 180 000,00 | 109 640,96 | 137,05 | 60,91 |
| 6172 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 600 000,00 | 600 240,00 | 566 147,46 | 94,36 | 94,32 |
| 6172 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 7 100 000,00 | 8 239 354,00 | 7 847 873,28 | 110,53 | 95,25 |
| 6172 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 9 581 500,00 | 7 942 616,00 | 6 665 546,21 | 69,57 | 83,92 |
| 6172 | 5142 | Realizované kurzové ztráty | 40 000,00 | 40 000,00 | 24 783,81 | 61,96 | 61,96 |
| 6172 | 5151 | Studená voda | 1 000 000,00 | 1 515 000,00 | 960 327,31 | 96,03 | 63,39 |
| 6172 | 5152 | Tepllo | 4 000 000,00 | 4 600 000,00 | 3 373 239,09 | 84,33 | 73,33 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|----------|---------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6172 | 5154 | Elektrická energie | 7 500 000,00 | 8 350 000,00 | 7 844 723,72 | 104,60 | 93,95 |
| 6172 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 300 000,00 | 1 850 000,00 | 1 467 350,67 | 63,80 | 79,32 |
| 6172 | 5161 | Služby pošt | 1 000 000,00 | 1 550 000,00 | 1 524 904,20 | 152,49 | 98,38 |
| 6172 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 2 700 000,00 | 2 418 030,00 | 2 084 831,60 | 77,22 | 86,22 |
| 6172 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 048 000,00 | 2 766 000,00 | 2 539 274,74 | 83,31 | 91,80 |
| 6172 | 5164 | Nájemné | 13 000 000,00 | 9 373 000,00 | 8 845 860,52 | 68,05 | 94,38 |
| 6172 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 2 095 000,00 | 2 247 000,00 | 1 378 262,00 | 65,79 | 61,34 |
| 6172 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 426 000,00 | 3 471 000,00 | 3 025 943,74 | 88,32 | 87,18 |
| 6172 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 107 608 000,00 | 107 780 000,00 | 35 111 229,94 | 32,63 | 32,58 |
| 6172 | 5171 | Opravy a udržování | 11 600 000,00 | 6 566 000,00 | 5 851 625,73 | 50,45 | 89,12 |
| 6172 | 5172 | Programové vybavení | 2 000 000,00 | 1 145 174,00 | 1 056 122,03 | 52,81 | 92,22 |
| 6172 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2 800 000,00 | 2 905 779,00 | 2 122 153,62 | 75,79 | 73,03 |
| 6172 | 5175 | Pohoštění | 808 500,00 | 848 500,00 | 620 196,78 | 76,71 | 73,09 |
| 6172 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | 50 000,00 | 200 000,00 | 171 712,40 | 343,42 | 85,86 |
| 6172 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 110 000,00 | 110 000,00 | 5 386,00 | 4,90 | 4,90 |
| 6172 | 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | | | 6 000,00 | ***** | ***** |
| 6172 | 5191 | Zaplacené sankce | | 50,00 | 49,00 | ***** | 98,00 |
| 6172 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 207 000,00 | 501 950,00 | 473 968,98 | 228,97 | 94,43 |
| 6172 | 5194 | Věcné dary | 150 000,00 | 150 000,00 | 92 256,00 | 61,50 | 61,50 |
| 6172 | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 20 000,00 | 22 820,00 | 22 816,00 | 114,08 | 99,98 |
| 6172 | 5343 | Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.věř.roz | | | 5 017 817,00 | ***** | ***** |
| 6172 | 5361 | Nákup kolků | 50 000,00 | 47 180,00 | 18 365,00 | 36,73 | 38,93 |
| 6172 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 50 000,00 | 121 910,00 | 83 341,81 | 166,68 | 68,36 |
| 6172 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 100 000,00 | 124 000,00 | 1 146,00 | 1,15 | 0,92 |
| 6172 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | | 90,00 | 90,00 | ***** | 100,00 |
| 6172 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | 982 800,00 | 613 838,00 | ***** | 62,46 |
| 6172 | 5429 | Ostatní náhrady placené obyvatelem | | 5 000,00 | 5 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6172 | 5492 | Dary obyvatelem | | 10 000,00 | 10 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6172 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelem | | 7 692 336,00 | 4 029 809,60 | 85,45 | 52,39 |
| 6172 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 4 716 000,00 | 1 059 492,00 | ***** | ***** | ***** |
| 6172 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | | 217 860 202,00 | 3 000,00 | ***** | ***** |
| 6172 | 6111 | Programové vybavení | 5 500 000,00 | 7 681 000,00 | 7 644 278,00 | 138,99 | 99,52 |
| 6172 | 6112 | Ocenitelná práva | 800 000,00 | | | ***** | ***** |
| 6172 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 55 665 000,00 | 53 393 835,00 | 592 580,00 | 1,06 | 1,11 |
| 6172 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 190 247 000,00 | 26 486 469,00 | 6 781 060,96 | 3,56 | 25,60 |
| 6172 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 691 000,00 | 453 432,00 | ***** | 65,62 |
| 6172 | 6123 | Dopravní prostředky | 9 400 000,00 | 5 700 000,00 | 5 645 000,00 | 60,05 | 99,04 |
| 6172 | 6125 | Výpočetní technika | 3 150 000,00 | 2 399 456,00 | 1 028 258,10 | 32,64 | 42,85 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|----------|---------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6172 | 6127 | Umělecká díla a předměty | | 95 000,00 | 93 535,00 | ***** | 98,46 |
| 6172 | 6130 | Pozemky | 13 713 000,00 | 4 932 615,00 | 4 331 158,00 | 31,58 | 87,81 |
| 6172 | 6172 | Činnost regionální správy | 707 735 000,00 | 736 086 976,00 | 347 292 746,77 | 49,07 | 47,18 |
| 6221 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 6221 | 6221 | Humanitární zahraniční pomoc přímá | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 6223 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 380 000,00 | 116 720,00 | 116 542,00 | 30,67 | 99,85 |
| 6223 | 5164 | Nájemné | | 63 620,00 | 62 999,00 | ***** | 99,02 |
| 6223 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 5 993 638,00 | 99,89 | 99,89 |
| 6223 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000,00 | 1 036 550,00 | 1 036 549,66 | 207,31 | 100,00 |
| 6223 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | 99 200,00 | 99 200,00 | ***** | 100,00 |
| 6223 | 5175 | Pohoštění | 800 000,00 | 783 670,00 | 783 660,84 | 97,96 | 100,00 |
| 6223 | 5194 | Věcné dary | 320 000,00 | 40 300,00 | 39 500,00 | 12,34 | 98,01 |
| 6223 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6223 | 6223 | Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) | 10 400 000,00 | 10 540 060,00 | 10 532 089,50 | 101,27 | 99,92 |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | 71 410 113,00 | 42 097 805,00 | 28 333 297,16 | 39,68 | 67,30 |
| 6310 | 5142 | Realizované kurzové ztráty | | 30 309 308,00 | 8 264 977,16 | ***** | 27,27 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 407 000,00 | 427 937,00 | 231 359,05 | 56,84 | 54,06 |
| 6310 | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 71 817 113,00 | 72 835 050,00 | 36 829 633,37 | 51,28 | 50,57 |
| 6330 | 5342 | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | | | 6 469 748,00 | ***** | ***** |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 5 300 253 233,22 | ***** | ***** |
| 6330 | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | | | 284 361 540,23 | ***** | ***** |
| 6330 | 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | 5 591 084 521,45 | ***** | ***** |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 31 000 000,00 | 17 557 473,00 | 15 699 081,22 | 50,64 | 89,42 |
| 6399 | 6399 | Ostatní finanční operace | 31 000 000,00 | 17 557 473,00 | 15 699 081,22 | 50,64 | 89,42 |
| 6402 | 5364 | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. | | 10 319 466,00 | 10 319 463,99 | ***** | 100,00 |
| 6402 | 6402 | Finanční vypořádání minulých let | | 10 319 466,00 | 10 319 463,99 | ***** | 100,00 |
| 6409 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | 100 000,00 | 385 000,00 | 375 000,00 | 375,00 | 97,40 |
| 6409 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 2 200 000,00 | 3 029 000,00 | 3 024 998,00 | 137,50 | 99,87 |
| 6409 | 5219 | Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům | | 25 000,00 | 25 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6409 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 200 000,00 | 735 000,00 | 735 000,00 | 367,50 | 100,00 |
| 6409 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 4 040 000,00 | 5 046 000,00 | 4 612 983,00 | 114,18 | 91,42 |
| 6409 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženskými společnostem | 300 000,00 | 565 000,00 | 565 000,00 | 188,33 | 100,00 |
| 6409 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 330 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 145,45 | 100,00 |
| 6409 | 5311 | Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu | | 35 000,00 | 30 000,00 | ***** | 85,71 |
| 6409 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 2 130 000,00 | 2 770 000,00 | 2 520 000,00 | 118,31 | 90,97 |
| 6409 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | | 34 000,00 | 34 000,00 | ***** | 100,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------------------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 6409 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 150 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 210,00 | 100,00 |
| 6409 | 5332 | Neinvestiční transfery vysokým školám | 1 000 000,00 | 1 193 000,00 | 800 000,00 | 80,00 | 67,06 |
| 6409 | 5339 | Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ | | 35 000,00 | 35 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6409 | 5492 | Daty obyvatelstvu | 50 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 260,00 | 100,00 |
| 6409 | 6322 | Investiční transfery občanským sdružením | | 100 000,00 | 100 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6409 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 100 000,00 | 100 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6409 | | Ostatní činnosti j.n. | 10 500 000,00 | 14 977 000,00 | 13 881 981,00 | 132,21 | 92,69 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 8 785 970 753,00 | 10 152 509 273,00 | 14 878 607 646,81 | 169,35 | 146,55 |

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název text | Číslo položky/třádku 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 (+-) | 10 000 000,00 | 369 884 936,00 | 298 905 253,93- | ***** | 80,81- |
| 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- | 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 (+) | 970 000 000,00 | 720 000 000,00 | 698 090 692,00 | 71,97 | 96,96 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) | 8224 (-) | 37 500 000,00- | 37 500 000,00- | 37 039 528,64- | 98,77 | 98,77 |
| 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 (+-) | | | | ***** | ***** |

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název text | Číslo položky/třídka r | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 8000 | 911 250 000,00 | 1 021 134 936,00 | 330 895 909,43 | 36,31 | 32,40 |

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 | 2 677 834 000,00 | 2 419 644 520,00 | 2 374 914 619,41 | 88,69 | 98,15 |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 102 066 800,00 | 183 869 842,00 | 238 352 536,61 | 233,53 | 129,63 |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | 1 051 910,00 | 54 886 931,00 | 53 909 555,00 | ***** | 98,22 |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 5 093 768 043,00 | 6 472 973 044,00 | 11 880 535 026,36 | 233,24 | 183,54 |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 7 874 720 753,00 | 9 131 374 337,00 | 14 547 711 737,38 | 233,24 | 183,54 |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | 4060 | | | 5 591 084 521,45 | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4061 | | 427 399,00 | 427 397,50 | ***** | 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 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 437 870,00 | 103,98 | 103,98 |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 4080 | | | | ***** | ***** |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad | 4081 | | | | ***** | ***** |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 4090 | | | | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | 29 550 820,00 | 29 550 820,00 | 29 606 279,40 | 100,19 | 100,19 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | | | | ***** | ***** |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | 4111 | | 9 480 649,00 | 7 978 898,22 | ***** | 84,16 |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4120 | | | | ***** | ***** |
| *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů | 4130 | | | | ***** | ***** |
| *4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | | | 5 590 092 981,22 | ***** | ***** |
| *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | | | 991 540,23 | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | | | | ***** | ***** |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | | | | ***** | ***** |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 4181 | | 387 381 435,00 | 384 002 221,06 | ***** | 99,13 |
| 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 | | 12 049,00 | 12 049,00 | ***** | 100,00 |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje | 4194 | | | | ***** | ***** |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 4200 | 7 874 720 753,00 | 9 131 374 337,00 | 8 956 627 215,93 | 113,74 | 98,09 |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 7 422 153 493,00 | 8 053 862 213,00 | 13 020 831 476,70 | 175,43 | 161,67 |

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 | 1 363 817 260,00 | 2 098 647 060,00 | 1 857 776 170,11 | 136,22 | 88,52 |
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 8 785 970 753,00 | 10 152 509 273,00 | 14 878 607 646,81 | 136,22 | 88,52 |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | 4250 | | | 5 591 084 521,45 | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 31 079 000,00 | 84 008 322,00 | 77 949 783,17 | 250,81 | 92,79 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | 320 000,00 | 1 322 820,00 | 1 322 816,00 | 413,38 | 100,00 |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 | | | | ***** | ***** |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně | 4280 | 315 000,00 | 479 000,00 | 479 000,00 | 152,06 | 100,00 |
| *5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů | 4281 | | | 6 469 748,00 | ***** | ***** |
| *5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů | 4290 | | | | ***** | ***** |
| *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | | | 5 300 253 233,22 | ***** | ***** |
| *5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | | | 284 361 540,23 | ***** | ***** |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4321 | | | | ***** | ***** |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4322 | | | | ***** | ***** |
| 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO | 4323 | | | | ***** | ***** |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 | | 4 207 000,00 | 4 203 000,00 | ***** | 99,90 |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 | | | | ***** | ***** |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám | 4341 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 500 000,00 | 2,50 | 2,50 |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně | 4350 | | | | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 4360 | 77 450 000,00 | 90 378 641,00 | 82 512 605,00 | 106,54 | 91,30 |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 4370 | | | | ***** | ***** |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám | 4371 | | | | ***** | ***** |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4380 | 5 368 000,00 | 29 441 000,00 | 27 355 000,00 | 509,59 | 92,91 |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | 11 000 000,00 | 4 529 000,00 | 4 441 000,00 | 40,37 | 98,06 |
| 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 | | 1 322 816,00 | 1 322 816,00 | ***** | 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 | 8 785 970 753,00 | 10 152 509 273,00 | 9 287 523 125,36 | 105,71 | 91,48 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | 911 250 000,00- | 1 021 134 936,00- | 330 895 909,43- | 36,31 | 32,40 |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | 4450 | 911 250 000,00 | 1 021 134 936,00 | 330 895 909,43 | 36,31 | 32,40 |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | | | | ***** | ***** |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 911 250 000,00 | 1 021 134 936,00 | 330 895 909,43 | 36,31 | 32,40 |

VI. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

| Název bankovního účtu text | Číslo řádku r | Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období 61 | Změna stavu bankovních účtů 62 | 63 |
|-------------------------------|------------------|--|-----------------------------------|------------------------|
| Základní běžný účet | 6010 | 353 333 447,77 | 634 723 313,86 | 281 389 866,09- |
| Vkladový výdajový účet | 6020 | X | | |
| Běžné účty peněžních fondů | 6030 | 16 551 488,20 | 34 066 876,04 | 17 515 387,84- |
| BĚŽNÉ ÚČTY CELKEM | 6040 | 369 884 935,97 | 668 790 189,90 | 298 905 253,93- |
| Bankovní účty k limitům OSS | 6050 | X | | X |
| Přijimový účet | 6060 | X | | |

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 | | 12 049,00 | 12 049,00 | ***** | 100,00 |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi | 7291 | | 12 049,00 | 12 049,00 | ***** | 100,00 |
| 2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi | 7292 | | | | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7300 | | | | ***** | ***** |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 7310 | | | | ***** | ***** |
| 4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně | 7320 | | | | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7330 | | | | ***** | ***** |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 7340 | | | | ***** | ***** |
| 4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně | 7350 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje | 7360 | | | | ***** | ***** |

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 | | 1 322 816,00 | 1 322 816,00 | ***** | 100,00 |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7410 | | | | ***** | ***** |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 7420 | | 1 322 816,00 | 1 322 816,00 | ***** | 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

| a | Účelový znak | Název | Číslo územn. celku | b | Položka | Název | c | Výsledek od počátku roku |
|--------------|--------------|--|--------------------|------|--|-------|-----------------------|--------------------------|
| 04001 | | | 720 | 4116 | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu | | 500 000,00 | |
| 04001 | | Podpora koordinátorů rómských poradců | | | | | 500 000,00 | |
| 13233 | | | 720 | 4116 | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu | | 42 872 891,48 | |
| 13233 | | | | | | | 42 872 891,48 | |
| 13307 | | | 720 | 4116 | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu | | 262 332,00 | |
| 13307 | | Transfery na stát.příspěvek-pro děti okam.pomoc | | | | | 262 332,00 | |
| 13404 | | | 720 | 4116 | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu | | 1 060 748,02 | |
| 13404 | | Operační program lidských zdrojů | | | | | 1 060 748,02 | |
| 13501 | | | 720 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | | 97 233 998,12 | |
| 13501 | | Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče | | | | | 97 233 998,12 | |
| 14004 | | | 720 | 4116 | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu | | 6 615 000,00 | |
| 14004 | | Neinv.transfery krajům - požární ochrana | | | | | 6 615 000,00 | |
| 14005 | | | 720 | 4116 | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu | | 150 000,00 | |
| 14005 | | Neinvest.dotace na projektu prevence kriminality | | | | | 150 000,00 | |
| 17870 | | | 720 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | | 71 222,00 | |
| 17870 | | | | | | | 71 222,00 | |
| 17871 | | | 720 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | | 403 588,00 | |
| 17871 | | | | | | | 403 588,00 | |
| 22777 | | | 720 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | | 547 755 546,43 | |
| 22777 | | Podpora pořízení nemovitostí pro podnikání a vědu | | | | | 547 755 546,43 | |
| 27355 | | | 720 | 4116 | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu | | 154 000 000,00 | |
| 27355 | | Přísp.na ztrátu dopravy z provozu veř. dráž. dopr | | | | | 154 000 000,00 | |
| 29517 | | | 720 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | | 5 361 401,00 | |
| 29517 | | Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 | | | | | 5 361 401,00 | |
| 33001 | | | 720 | 4116 | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu | | 539 084,00 | |
| 33001 | | Rozvojový program EVVO pro školy | | | | | 539 084,00 | |
| 33005 | | | 720 | 4116 | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu | | 222 764 000,00 | |
| 33005 | | MŠMTV | | | | | 222 764 000,00 | |
| 33006 | | | 720 | 4116 | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu | | 110 964 193,00 | |
| 33006 | | | | | | | 110 964 193,00 | |
| 33007 | | | 720 | 4116 | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu | | 1 975 818,72 | |
| 33007 | | | | | | | 1 975 818,72 | |
| 33008 | | | 720 | 4116 | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu | | 343 919,00 | |
| | | | | | | | 343 919,00 | |

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 |
| 33008 | Financování dělených hodin pilotním gymnáziím | | | | 343 919,00 |
| 33012 | | 720 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 24 688 163,00 |
| 33012 | | | | | 24 688 163,00 |
| 33015 | | 720 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 35 347 000,00 |
| 33015 | Hustota a Specifika | | | | 35 347 000,00 |
| 33016 | | 720 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 46 200 000,00 |
| 33016 | navýšení nepedagogickým pracovníkům | | | | 46 200 000,00 |
| 33017 | | 720 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 4 428 000,00 |
| 33017 | Školní potřeby pro žáky 1. roč. zákl. vzdělávání | | | | 4 428 000,00 |
| 33019 | | 720 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 2 125 071,00 |
| 33019 | | | | | 2 125 071,00 |
| 33122 | | 720 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 458 000,00 |
| 33122 | Prevence sociálně patologických jevů | | | | 458 000,00 |
| 33155 | | 720 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 206 177 000,00 |
| 33155 | dotace pro soukromé školy | | | | 206 177 000,00 |
| 33160 | | 720 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 249 530,17 |
| 33160 | Projekty romské komunity | | | | 249 530,17 |
| 33163 | | 720 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 458 000,00 |
| 33163 | program protidrogové politiky | | | | 458 000,00 |
| 33166 | | 720 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 151 000,00 |
| 33166 | soutěže | | | | 1 151 000,00 |
| 33215 | | 720 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 693 518,00 |
| 33215 | Asistenti pedagogů v soukr. a církev. školách | | | | 1 693 518,00 |
| 33244 | | 720 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 210 000,00 |
| 33244 | podpora odborného vzdělávání | | | | 210 000,00 |
| 33339 | | 720 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 68 000,00 |
| 33339 | Program podpory vzdělávání národnostních menšin | | | | 68 000,00 |
| 33353 | | 720 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 4 224 141 000,00 |
| 33353 | Přímé náklady na vzdělávání | | | | 4 224 141 000,00 |
| 33354 | | 720 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 3 479 100,00 |
| 33354 | úč.dotace pro sportovní gymnázia | | | | 3 479 100,00 |
| 33457 | | 720 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 2 168 252,00 |
| 33457 | Asistence pedagogů pro děti, žáky a studenty | | | | 2 168 252,00 |

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 |
| 33487 | | 720 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 827 144,00 |
| 33487 | náhradní stravování dětí obec. kraj. škol | | | | 1 827 144,00 |
| 33887 | | 720 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 2 743 129,00 |
| 33887 | | | | | 2 743 129,00 |
| 34002 | | 720 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 160 000,00 |
| 34002 | Podpora obnovy kulturních památek prostř. obcí | | | | 160 000,00 |
| 34053 | | 720 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 164 000,00 |
| 34053 | Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih. | | | | 164 000,00 |
| 34054 | | 720 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 7 105 000,00 |
| 34054 | Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer | | | | 7 105 000,00 |
| 34055 | | 720 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 120 000,00 |
| 34055 | Účelové dotace podle zákona o st. památkové péči | | | | 120 000,00 |
| 34070 | | 720 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 067 000,00 |
| 34070 | Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) | | | | 1 067 000,00 |
| 34342 | | 720 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 99 000,00 |
| 34342 | IS ochrany movitého kul. dědictví - neinvestice | | | | 99 000,00 |
| 34668 | | 720 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 200 000,00 |
| 34668 | Podpora rozvoje a obnovy tech.základny kul.zařízení | | | | 200 000,00 |
| 75115 | | 720 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 4 450,00 |
| 75115 | Vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu | | | | 4 450,00 |
| 87001 | | 720 | 4123 | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | 642 850,13 |
| 87001 | | | | | 642 850,13 |
| 87005 | | 720 | 4123 | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | 7 336 048,09 |
| 87005 | | | | | 7 336 048,09 |
| 87501 | | 720 | 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 21 333 442,59 |
| 87501 | | | | | 21 333 442,59 |
| 87505 | | 720 | 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 362 668 778,47 |
| 87505 | | | | | 362 668 778,47 |
| 95206 | | 720 | 4118 | Neinvestiční převody z Národního fondu | 1 274 250,32 |
| 95206 | | | | | 1 274 250,32 |
| 95816 | | 720 | 4218 | Investiční převody z Národního fondu | 4 227 067,38 |
| 95816 | | | | | 4 227 067,38 |
| 98003 | | 720 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 10 000 000,00 |

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 |
| 98003 | Povodně 2009 - záchranné práce | | | | 10 000 000,00 |
| 98074 | | 720 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 30 000,00 |
| 98074 | Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí | | | | 30 000,00 |
| 98174 | | 720 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 376,20 |
| 98174 | účel. neinv.dotace krajům | | | | 376,20 |
| 98278 | | 720 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 986 829,00 |
| 98278 | Náhrady škod způsobených vybranými chrán. živ. | | | | 986 829,00 |
| 98297 | | 720 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 205 005,00 |
| 98297 | Účelová dotace krajům na likvidaci léčiv | | | | 205 005,00 |
| 98335 | | 720 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 2 801 041,00 |
| 98335 | Dotace krajům - TBC | | | | 2 801 041,00 |
| 98348 | | 720 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 100 000,00 |
| 98348 | dotace na výdaje spojené s volbami do Evrop.Parl. | | | | 100 000,00 |
| 98527 | | 720 | 4211 | Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR | 1 000 000,00 |
| 98527 | Technická opatření v pásmech ochrany vod č. 398020 | | | | 1 000 000,00 |
| C E L K E M | | | | | 6 172 010 787,12 |

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

| Účelový znak | Název | Číslo územn. celku | Položka | Název | Výsledek od počátku roku |
|--|-------|--------------------|---------|-------|--------------------------|
| a | | 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 | Zdroj | Schválený rozpočet | | | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|----------|---------|------|---------|-------|--------------------|------------|---|--------------------------|--------|--------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | | | |
| a | b | | c | d | | | | | | |
| 0000 | 4116 | | 09 | 1 | | 265 187,00 | | 265 186,60 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4116 | | 09 | 5 | | 795 562,00 | | 795 561,42 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4116 | | 32 | 1 | 13 634 110,00 | | | 20 962 987,47 | 153,75 | 78,70 |
| 0000 | 4116 | | 32 | 5 | 77 260 030,00 | | | 118 790 258,25 | 153,75 | 78,70 |
| 0000 | 4116 | | 33 | 1 | 11 522 200,00 | | | 6 430 933,72 | 55,81 | 134,48 |
| 0000 | 4116 | | 33 | 5 | 72 862 800,00 | | | 36 441 957,76 | 50,01 | 134,48 |
| 0000 | 4116 | | 35 | 1 | | | | | ***** | ***** |

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

| Paragraf a | Položka b | Text | Nástroj | | Schválený rozpočet | | Rozpočet po změnách | | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---------------|--------------|---|---------|---|--------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------|--------|-------|
| | | | c | d | 1 | 2 | 3 | | | | |
| 0000 | 4116 | | 35 | 5 | | | | | ***** | ***** | ***** |
| 0000 | 4116 | | 36 | 5 | | | | | ***** | ***** | ***** |
| 0000 | 4116 | | 38 | 1 | 1 044 044,00 | | | | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 0000 | 4116 | | 38 | 5 | 12 230 439,00 | | | | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 0000 | 4116 | | 53 | 1 | 1 733 350,00 | 1 768 750,00 | | | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 0000 | 4116 | | 53 | 5 | 10 766 950,00 | 11 368 150,00 | | | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 0000 | 4116 | | 60 | 9 | 595 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 201 648 923,00 | 223 658 515,00 | | 183 686 885,22 | 91,09 | 82,13 | ***** |
| 0000 | 4118 | | 60 | 9 | 3 098 000,00 | 2 499 363,00 | | 1 274 250,32 | 41,13 | 50,98 | ***** |
| 0000 | 4118 | Neinvestiční převody z Národního fondu | | | 3 098 000,00 | 2 499 363,00 | | 1 274 250,32 | 41,13 | 50,98 | ***** |
| 0000 | 4123 | | 38 | 1 | | 727 207,00 | | 642 850,13 | ***** | 88,40 | ***** |
| 0000 | 4123 | | 38 | 5 | | 8 753 442,00 | | 7 336 048,09 | ***** | 83,81 | ***** |
| 0000 | 4123 | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | | | | 9 480 649,00 | | 7 978 898,22 | ***** | 84,16 | ***** |
| 0000 | 4151 | | 22 | 5 | | | | | ***** | ***** | ***** |
| 0000 | 4151 | Neinvestiční přijaté transfery od cizích států | | | | | | | ***** | ***** | ***** |
| 0000 | 4152 | | 22 | 5 | 1 670 000,00 | 220 000,00 | | 202 671,75 | 12,14 | 92,12 | ***** |
| 0000 | 4152 | Neinvestiční přijaté transf. od mezinár. institucí | | | 1 670 000,00 | 220 000,00 | | 202 671,75 | 12,14 | 92,12 | ***** |
| 0000 | 4159 | | 22 | 5 | | | | | ***** | ***** | ***** |
| 0000 | 4159 | Ostatní neinvestiční přijaté transf. ze zahraničí | | | | | | | ***** | ***** | ***** |
| 0000 | 4213 | | 35 | 1 | | | | | ***** | ***** | ***** |
| 0000 | 4213 | | 35 | 5 | | | | | ***** | ***** | ***** |
| 0000 | 4213 | | 54 | 1 | | 158 650,00 | | | ***** | 0,00 | ***** |
| 0000 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | | | | 158 650,00 | | | ***** | 0,00 | ***** |
| 0000 | 4216 | | 32 | 1 | | 411 469,00 | | 411 469,00 | ***** | 100,00 | ***** |
| 0000 | 4216 | | 32 | 5 | | 2 331 660,00 | | 2 331 660,00 | ***** | 100,00 | ***** |
| 0000 | 4216 | | 35 | 1 | | | | | ***** | ***** | ***** |
| 0000 | 4216 | | 35 | 5 | | | | | ***** | ***** | ***** |
| 0000 | 4216 | | 36 | 1 | | 71 221,00 | | 71 222,00 | ***** | 100,00 | ***** |
| 0000 | 4216 | | 36 | 5 | | 403 589,00 | | 403 588,00 | ***** | 100,00 | ***** |
| 0000 | 4216 | | 38 | 5 | 7 744 000,00 | | | | 0,00 | ***** | ***** |
| 0000 | 4216 | | 53 | 1 | 945 000,00 | | | | 0,00 | ***** | ***** |
| 0000 | 4216 | | 53 | 5 | 5 355 000,00 | | | | 0,00 | ***** | ***** |
| 0000 | 4216 | | 54 | 5 | | 2 697 052,00 | | | ***** | 0,00 | ***** |
| 0000 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | | | 14 044 000,00 | 5 914 991,00 | | 3 217 939,00 | 22,91 | 54,40 | ***** |
| 0000 | 4218 | | 60 | 9 | 11 228 300,00 | 11 666 303,00 | | 4 227 067,38 | 37,65 | 36,23 | ***** |

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 | 4218 | Investiční převody z Národního fondu | | | 11 228 300,00 | 11 666 303,00 | 4 227 067,38 | 37,65 | 36,23 | | | |
| 0000 | 4223 | | 38 | 1 | 21 520 451,00 | 21 333 442,59 | | ***** | 99,13 | | | |
| 0000 | 4223 | | 38 | 5 | 365 860 984,00 | 362 668 778,47 | | ***** | 99,13 | | | |
| 0000 | 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | | | 387 381 435,00 | 384 002 221,06 | | ***** | 99,13 | | | |
| 0000 | Bez ODPA | | | | 231 689 223,00 | 640 979 906,00 | 584 589 932,95 | 252,32 | 91,20 | | | |
| 4229 | 2210 | | 06 | 1 | | | | ***** | ***** | | | |
| 4229 | 2210 | | 06 | 5 | | | | ***** | ***** | | | |
| 4229 | 2210 | Přijaté sankční platby | | | | | | ***** | ***** | | | |
| 4229 | Aktivní politika zaměstnanosti j.n. | | | | | | | ***** | ***** | | | |
| 6310 | 2141 | | 09 | 1 | | | | ***** | ***** | | | |
| 6310 | 2141 | | 09 | 5 | | | | ***** | ***** | | | |
| 6310 | 2141 | | 32 | 1 | 198 810,00 | 195 328,16 | | ***** | 98,25 | | | |
| 6310 | 2141 | | 32 | 5 | 1 126 590,00 | 1 106 858,03 | | ***** | 98,25 | | | |
| 6310 | 2141 | | 33 | 1 | 18 600,00 | 26 203,65 | | ***** | 140,88 | | | |
| 6310 | 2141 | | 33 | 5 | 105 400,00 | 148 487,16 | | ***** | 140,88 | | | |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | | | 1 449 400,00 | 1 476 877,00 | | ***** | 101,90 | | | |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | | | 1 449 400,00 | 1 476 877,00 | | ***** | 101,90 | | | |
| 6402 | 2223 | | 06 | 1 | | | | ***** | ***** | | | |
| 6402 | 2223 | | 06 | 5 | | | | ***** | ***** | | | |
| 6402 | 2223 | Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi | | | | | | ***** | ***** | | | |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | | | | | | | ***** | ***** | | | |
| C E L K E M | | | | | 231 689 223,00 | 642 429 306,00 | 586 066 809,95 | 252,95 | 91,23 | | | |

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 | | | | | | | | |
| 2115 | 5221 | | 22 | 1 | 2 751 000,00 | 2 143 000,00 | 2 143 000,00 | 77,90 | 100,00 | | | |
| 2115 | 5221 | Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem | | | 2 751 000,00 | 2 143 000,00 | 2 143 000,00 | 77,90 | 100,00 | | | |
| 2115 | Úspora energie a obnovitelné zdroje | | | | 2 751 000,00 | 2 143 000,00 | 2 143 000,00 | 77,90 | 100,00 | | | |
| 2143 | 5011 | | 43 | 1 | 97 200,00 | 97 200,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2143 | 5011 | | 43 | 5 | 550 800,00 | 550 800,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2143 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | 648 000,00 | 648 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2143 | 5021 | | 43 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 | 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 | | | Rozpočet po změnách | | | % RS | % RU |
|---------------|--|---|---------|---|--------------------|---|----------------|---------------------|-------|-------|--------|-------|
| | | | c | d | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 2143 | 5021 | | 43 | 5 | 85 000,00 | | 85 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | 5031 | | 43 | 1 | 25 280,00 | | 25 280,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | 5031 | | 43 | 5 | 143 200,00 | | 143 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | | | 168 480,00 | | 168 480,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | 5032 | | 43 | 1 | 8 750,00 | | 8 750,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | 5032 | | 43 | 5 | 49 570,00 | | 49 570,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | 58 320,00 | | 58 320,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | 5166 | | 38 | 1 | | | | | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2143 | 5166 | | 38 | 5 | | | | | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2143 | 5166 | | 43 | 1 | | | 55 711,00 | 44 365,22 | ***** | ***** | 79,63 | ***** |
| 2143 | 5166 | | 43 | 5 | | | 64 289,00 | | ***** | ***** | 0,00 | ***** |
| 2143 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | | | | 120 000,00 | 44 365,22 | ***** | ***** | 36,97 | ***** |
| 2143 | 5169 | | 38 | 1 | | | | | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2143 | 5169 | | 38 | 5 | | | | | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2143 | 5169 | | 41 | 1 | 131 250,00 | | | | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2143 | 5169 | | 41 | 5 | 743 750,00 | | | | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2143 | 5169 | | 43 | 1 | 300 000,00 | | 139 270,00 | 9 400,00 | 3,13 | 6,75 | ***** | ***** |
| 2143 | 5169 | | 43 | 5 | 1 700 000,00 | | 735 929,00 | | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2143 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | 2 875 000,00 | | 875 199,00 | 9 400,00 | 0,33 | 1,07 | ***** | ***** |
| 2143 | 5175 | | 43 | 1 | | | 8 453,00 | 4 650,00 | ***** | ***** | 55,01 | ***** |
| 2143 | 5175 | | 43 | 5 | | | 21 547,00 | | ***** | ***** | 0,00 | ***** |
| 2143 | 5175 | Pohoštění | | | | | 30 000,00 | 4 650,00 | ***** | ***** | 15,50 | ***** |
| 2143 | 5909 | | 43 | 1 | 628 830,00 | | | | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2143 | 5909 | | 43 | 5 | 3 563 370,00 | | | | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2143 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | | | 4 192 200,00 | | | | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2143 | Cestovní ruch | | | | 8 042 000,00 | | 1 999 999,00 | 58 415,22 | 0,73 | 2,92 | ***** | ***** |
| 2212 | 6351 | | 38 | 1 | | | 20 765 666,00 | 20 765 657,93 | ***** | ***** | 100,00 | ***** |
| 2212 | 6351 | | 38 | 5 | | | 353 016 189,00 | 353 016 184,34 | ***** | ***** | 100,00 | ***** |
| 2212 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | | | | | 373 781 855,00 | 373 781 842,27 | ***** | ***** | 100,00 | ***** |
| 2212 | Silnice | | | | | | 373 781 855,00 | 373 781 842,27 | ***** | ***** | 100,00 | ***** |
| 2221 | 6122 | | 38 | 1 | 1 875 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2221 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | | 1 875 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | | | | 1 875 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2299 | 5169 | | 38 | 1 | | | 75 000,00 | | ***** | ***** | 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 | | | | | |
| 2299 | 5169 | | 38 | 5 | | 425 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 2299 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | | 500 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 2299 | 6122 | | 38 | 5 | 10 625 000,00 | | | ***** | |
| 2299 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | | 10 625 000,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2299 | 6125 | | 38 | 1 | 75 000,00 | | | ***** | ***** |
| 2299 | 6125 | | 38 | 5 | 425 000,00 | | | ***** | ***** |
| 2299 | 6125 | Výpočetní technika | | | 500 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 2299 | | Ostatní záležitosti v dopravě | | | 11 125 000,00 | 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | 5331 | | 41 | 1 | 657 000,00 | | | ***** | ***** |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | | | 657 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 3122 | 5651 | | 41 | 1 | | | | ***** | ***** |
| 3122 | 5651 | | 41 | 5 | | | | ***** | ***** |
| 3122 | 5651 | Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným příspě.organ. | | | | | | ***** | ***** |
| 3122 | 6121 | | 38 | 1 | | 176 239,00 | | ***** | 0,00 |
| 3122 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | | 176 239,00 | | ***** | 0,00 |
| 3122 | 6351 | | 35 | 1 | | | | ***** | ***** |
| 3122 | 6351 | | 38 | 1 | 14 336 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 3122 | 6351 | | 41 | 1 | 2 837 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 3122 | 6351 | | 53 | 1 | 9 951 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 3122 | 6351 | | 54 | 1 | | 158 650,00 | | ***** | 0,00 |
| 3122 | 6351 | | 54 | 5 | | 2 697 052,00 | | ***** | 0,00 |
| 3122 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | | | 27 124 000,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | 6451 | | 03 | 5 | | | | ***** | ***** |
| 3122 | 6451 | | 35 | 1 | | | | ***** | ***** |
| 3122 | 6451 | | 35 | 5 | | | | ***** | ***** |
| 3122 | 6451 | | 38 | 1 | | | | ***** | ***** |
| 3122 | 6451 | | 38 | 5 | | | | ***** | ***** |
| 3122 | 6451 | | 41 | 1 | | | | ***** | ***** |
| 3122 | 6451 | | 41 | 5 | | | | ***** | ***** |
| 3122 | 6451 | Investiční půjčené prostř.zřízeným příspě.organizac | | | | | | ***** | ***** |
| 3122 | | Střední odborné školy | | | 27 781 000,00 | 3 031 941,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3292 | 5011 | | 32 | 1 | | 12 900,00 | 4 687,29 | ***** | 36,34 |
| 3292 | 5011 | | 32 | 5 | | 73 100,00 | 26 561,31 | ***** | 36,34 |
| 3292 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | | 86 000,00 | 31 248,60 | ***** | 36,34 |
| 3292 | 5021 | | 32 | 1 | | 6 684,00 | 6 684,00 | ***** | 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 | 1 | 2 | 3 | | |
| 3292 | 5021 | | 32 | 5 | | | 37 876,00 | | | ***** | 100,00 | |
| 3292 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | | | 44 560,00 | | | ***** | 100,00 | |
| 3292 | 5031 | | 32 | 1 | | | 3 225,00 | | | ***** | 82,38 | |
| 3292 | 5031 | | 32 | 5 | | | 18 275,00 | | | ***** | 82,38 | |
| 3292 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | | | | | 21 500,00 | | | ***** | 82,38 | |
| 3292 | 5032 | | 32 | 1 | | | 1 161,00 | | | ***** | 82,43 | |
| 3292 | 5032 | | 32 | 5 | | | 6 579,00 | | | ***** | 82,43 | |
| 3292 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | | | 7 740,00 | | | ***** | 82,43 | |
| 3292 | 5137 | | 32 | 1 | | | 7 271,00 | | | ***** | 93,80 | |
| 3292 | 5137 | | 32 | 5 | | | 41 198,00 | | | ***** | 93,81 | |
| 3292 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | | | | 48 469,00 | | | ***** | 93,81 | |
| 3292 | 5139 | | 32 | 1 | | | 3 643,00 | | | ***** | 91,17 | |
| 3292 | 5139 | | 32 | 5 | | | 20 636,00 | | | ***** | 91,20 | |
| 3292 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | | | 24 279,00 | | | ***** | 91,20 | |
| 3292 | 5162 | | 32 | 1 | | | 450,00 | | | ***** | 14,73 | |
| 3292 | 5162 | | 32 | 5 | | | 2 550,00 | | | ***** | 14,73 | |
| 3292 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | | | | | 3 000,00 | | | ***** | 14,73 | |
| 3292 | 5167 | | 32 | 1 | | 211 350,00 | 138 590,00 | | | 5,68 | 8,66 | |
| 3292 | 5167 | | 32 | 5 | | 1 197 650,00 | 785 357,00 | | | 5,68 | 8,66 | |
| 3292 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | | | 1 409 000,00 | 923 947,00 | | | 5,68 | 8,66 | |
| 3292 | 5169 | | 32 | 1 | | | 1 976,00 | | | ***** | 21,50 | |
| 3292 | 5169 | | 32 | 5 | | | 11 197,00 | | | ***** | 21,50 | |
| 3292 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | | | 13 173,00 | | | ***** | 21,50 | |
| 3292 | 5175 | | 32 | 1 | | | 2 250,00 | | | ***** | 84,63 | |
| 3292 | 5175 | | 32 | 5 | | | 12 750,00 | | | ***** | 84,63 | |
| 3292 | 5175 | Pohoštění | | | | | 15 000,00 | | | ***** | 84,63 | |
| 3292 | | Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov | | | | 1 409 000,00 | 1 187 668,00 | | | 18,70 | 22,18 | |
| 3299 | 5011 | | 32 | 1 | | 40 500,00 | 373 811,00 | | | 857,14 | 92,87 | |
| 3299 | 5011 | | 32 | 5 | | 229 500,00 | 2 118 263,00 | | 1 967 142,93 | 857,14 | 92,87 | |
| 3299 | 5011 | | 33 | 1 | | | 50 750,00 | | 45 845,70 | ***** | 90,34 | |
| 3299 | 5011 | | 33 | 5 | | | 287 584,00 | | 259 792,30 | ***** | 90,34 | |
| 3299 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | | 270 000,00 | 2 830 408,00 | | 2 619 923,80 | 970,34 | 92,56 | |
| 3299 | 5021 | | 32 | 1 | | 124 500,00 | 3 788,00 | | 3 787,50 | 3,04 | 99,99 | |
| 3299 | 5021 | | 32 | 5 | | 705 500,00 | 21 463,00 | | 21 462,50 | 3,04 | 100,00 | |
| 3299 | 5021 | | 33 | 1 | | | 21 938,00 | | 10 136,25 | ***** | 46,20 | |

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 | | |
| 3299 | 5021 | | 33 | 5 | | | 124 313,00 | 57 438,75 | ***** | 46,20 | | |
| 3299 | 5021 | | 60 | 1 | | | 9 150,00 | 9 150,00 | ***** | 100,00 | | |
| 3299 | 5021 | | 60 | 9 | | | 51 850,00 | 51 850,00 | ***** | 100,00 | | |
| 3299 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | 830 000,00 | | 232 502,00 | 153 825,00 | 18,53 | 66,16 | | |
| 3299 | 5031 | | 32 | 1 | 42 900,00 | | 102 088,00 | 86 165,70 | 200,85 | 84,40 | | |
| 3299 | 5031 | | 32 | 5 | 243 100,00 | | 578 494,00 | 488 272,29 | 200,85 | 84,40 | | |
| 3299 | 5031 | | 33 | 1 | | | 12 688,00 | 11 780,93 | ***** | 92,85 | | |
| 3299 | 5031 | | 33 | 5 | | | 71 897,00 | 66 758,63 | ***** | 92,85 | | |
| 3299 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | | | 286 000,00 | | 765 167,00 | 652 977,55 | 228,31 | 85,34 | | |
| 3299 | 5032 | | 32 | 1 | 14 860,00 | | 43 013,00 | 31 583,46 | 212,54 | 73,43 | | |
| 3299 | 5032 | | 32 | 5 | 84 140,00 | | 243 739,00 | 178 973,00 | 212,71 | 73,43 | | |
| 3299 | 5032 | | 33 | 1 | | | 4 568,00 | 4 253,92 | ***** | 93,12 | | |
| 3299 | 5032 | | 33 | 5 | | | 25 883,00 | 24 105,52 | ***** | 93,13 | | |
| 3299 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | 99 000,00 | | 317 203,00 | 238 915,90 | 241,33 | 75,32 | | |
| 3299 | 5137 | | 32 | 1 | 30 000,00 | | | | 0,00 | ***** | | |
| 3299 | 5137 | | 32 | 5 | 170 000,00 | | | | 0,00 | ***** | | |
| 3299 | 5137 | | 33 | 1 | | | 12 087,00 | 11 798,58 | ***** | 97,61 | | |
| 3299 | 5137 | | 33 | 5 | | | 68 488,00 | 66 858,60 | ***** | 97,62 | | |
| 3299 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | | 200 000,00 | | 80 575,00 | 78 657,18 | 39,33 | 97,62 | | |
| 3299 | 5139 | | 32 | 1 | | | 70 238,00 | 5 542,50 | ***** | 7,89 | | |
| 3299 | 5139 | | 32 | 5 | | | 398 013,00 | 31 407,50 | ***** | 7,89 | | |
| 3299 | 5139 | | 33 | 1 | | | 23 600,00 | 23 456,30 | ***** | 99,39 | | |
| 3299 | 5139 | | 33 | 5 | | | 133 724,00 | 132 919,02 | ***** | 99,40 | | |
| 3299 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | | | 625 575,00 | 193 325,32 | ***** | 30,90 | | |
| 3299 | 5163 | | 32 | 1 | | | | | ***** | ***** | | |
| 3299 | 5163 | | 32 | 5 | | | | | ***** | ***** | | |
| 3299 | 5163 | | 60 | 1 | | | 504,00 | 504,00 | ***** | 100,00 | | |
| 3299 | 5163 | | 60 | 9 | | | 2 856,00 | 2 856,00 | ***** | 100,00 | | |
| 3299 | 5163 | Služby peněžních ústavů | | | | | 3 360,00 | 3 360,00 | ***** | 100,00 | | |
| 3299 | 5164 | | 32 | 1 | | | 4 500,00 | 1 409,85 | ***** | 31,33 | | |
| 3299 | 5164 | | 32 | 5 | | | 25 500,00 | 7 989,15 | ***** | 31,33 | | |
| 3299 | 5164 | Nájemné | | | | | 30 000,00 | 9 399,00 | ***** | 31,33 | | |
| 3299 | 5166 | | 32 | 1 | 24 830,00 | | | | 0,00 | ***** | | |
| 3299 | 5166 | | 32 | 5 | 140 670,00 | | | | 0,00 | ***** | | |
| 3299 | 5166 | | 33 | 1 | | | 36 557,00 | 18 278,40 | ***** | 50,00 | | |
| 3299 | 5166 | | 33 | 5 | | | 207 156,00 | 103 577,60 | ***** | 50,00 | | |

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 | 4 | 5 | 6 | | |
| 3299 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | | 165 500,00 | | 243 713,00 | | 121 856,00 | 73,63 | 50,00 | |
| 3299 | 5167 | | 09 | 1 | | | | | | ***** | ***** | |
| 3299 | 5167 | | 09 | 5 | | | | | | ***** | ***** | |
| 3299 | 5167 | | 32 | 1 | 2 767 425,00 | | 7 950,00 | | 300,00 | 0,01 | 3,77 | |
| 3299 | 5167 | | 32 | 5 | 15 682 075,00 | | 45 050,00 | | 1 700,00 | 0,01 | 3,77 | |
| 3299 | 5167 | | 33 | 1 | 1 238 600,00 | | 285 405,00 | | 69 008,10 | 5,57 | 24,18 | |
| 3299 | 5167 | | 33 | 5 | 9 685 400,00 | | 1 617 315,00 | | 391 045,90 | 4,04 | 24,18 | |
| 3299 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | | 29 373 500,00 | | 1 955 720,00 | | 462 054,00 | 1,57 | 23,63 | |
| 3299 | 5169 | | 09 | 1 | | | | | | ***** | ***** | |
| 3299 | 5169 | | 09 | 5 | | | | | | ***** | ***** | |
| 3299 | 5169 | | 32 | 1 | 1 402 220,00 | | 988 975,00 | | 118 890,34 | 8,48 | 12,02 | |
| 3299 | 5169 | | 32 | 5 | 7 945 910,00 | | 5 604 186,00 | | 670 377,61 | 8,44 | 11,96 | |
| 3299 | 5169 | | 33 | 1 | | | 20 364,00 | | 3 066,00 | ***** | 15,06 | |
| 3299 | 5169 | | 33 | 5 | | | 115 678,00 | | 17 374,00 | ***** | 15,02 | |
| 3299 | 5169 | | 60 | 1 | 105 000,00 | | 41 346,00 | | 25 350,00 | 24,14 | 61,31 | |
| 3299 | 5169 | | 60 | 9 | 595 000,00 | | 234 294,00 | | 143 650,00 | 24,14 | 61,31 | |
| 3299 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | 10 048 130,00 | | 7 004 843,00 | | 978 707,95 | 9,74 | 13,97 | |
| 3299 | 5172 | | 33 | 1 | | | 1 500,00 | | | ***** | 0,00 | |
| 3299 | 5172 | | 33 | 5 | | | 8 500,00 | | | ***** | 0,00 | |
| 3299 | 5172 | Programové vybavení | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | ***** | 0,00 | |
| 3299 | 5173 | | 60 | 1 | | | 134 000,00 | | 118 777,18 | ***** | 88,64 | |
| 3299 | 5173 | | 60 | 9 | | | 306 000,00 | | 227 636,72 | ***** | 74,39 | |
| 3299 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | | | | 440 000,00 | | 346 413,90 | ***** | 78,73 | |
| 3299 | 5175 | | 32 | 1 | | | 15 000,00 | | 5 704,50 | ***** | 38,03 | |
| 3299 | 5175 | | 32 | 5 | | | 85 000,00 | | 32 324,50 | ***** | 38,03 | |
| 3299 | 5175 | | 33 | 1 | | | 14 238,00 | | 2 764,95 | ***** | 19,42 | |
| 3299 | 5175 | | 33 | 5 | | | 80 682,00 | | 15 668,05 | ***** | 19,42 | |
| 3299 | 5175 | Pohoštění | | | | | 194 920,00 | | 56 462,00 | ***** | 28,97 | |
| 3299 | 5213 | | 32 | 1 | | | 1 530 892,00 | | 822 901,40 | ***** | 53,75 | |
| 3299 | 5213 | | 32 | 5 | | | 8 675 049,00 | | 4 663 107,81 | ***** | 53,75 | |
| 3299 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | | | | | 10 205 941,00 | | 5 486 009,21 | ***** | 53,75 | |
| 3299 | 5221 | | 32 | 1 | | | 405 920,00 | | 405 918,21 | ***** | 100,00 | |
| 3299 | 5221 | | 32 | 5 | | | 2 300 205,00 | | 2 300 203,19 | ***** | 100,00 | |
| 3299 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | | | | 2 706 125,00 | | 2 706 121,40 | ***** | 100,00 | |
| 3299 | 5229 | | 32 | 1 | | | 4 311 692,00 | | 395 048,05 | ***** | 9,16 | |
| 3299 | 5229 | | 32 | 5 | | | 24 432 913,00 | | 2 238 605,58 | ***** | 9,16 | |

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

| Paragraf a | Položka b | Text | Nástroj | | Schválený rozpočet | | | Rozpočet po změnách | | | % RS | % RU |
|---------------|--------------|---|---------|---|--------------------|---|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | | c | d | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | |
| 3299 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | | | | | 28 744 605,00 | 2 633 653,63 | ***** | ***** | 9,16 | |
| 3299 | 5321 | | 32 | 1 | | | 1 803 478,00 | 1 209 217,87 | ***** | ***** | 67,05 | |
| 3299 | 5321 | | 32 | 5 | | | 10 219 681,00 | 6 852 234,21 | ***** | ***** | 67,05 | |
| 3299 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | | | | 12 023 159,00 | 8 061 452,08 | ***** | ***** | 67,05 | |
| 3299 | 5331 | | 09 | 1 | | | 13 336,00 | | ***** | ***** | 0,00 | |
| 3299 | 5331 | | 09 | 5 | | | 40 011,00 | | ***** | ***** | 0,00 | |
| 3299 | 5331 | | 32 | 1 | 12 040 420,00 | | 29 934 196,00 | 8 765 532,29 | 72,80 | 72,80 | 29,28 | |
| 3299 | 5331 | | 32 | 5 | 68 229 010,00 | | 169 627 116,00 | 49 671 347,33 | 72,80 | 72,80 | 29,28 | |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | | | 80 269 430,00 | | 199 614 659,00 | 58 436 879,62 | 72,80 | 72,80 | 29,27 | |
| 3299 | 5339 | | 32 | 1 | | | 189 000,00 | 124 300,40 | ***** | ***** | 65,77 | |
| 3299 | 5339 | | 32 | 5 | | | 1 071 000,00 | 704 368,89 | ***** | ***** | 65,77 | |
| 3299 | 5339 | Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ | | | | | 1 260 000,00 | 828 669,29 | ***** | ***** | 65,77 | |
| 3299 | 5424 | | 32 | 1 | | | 1 396,00 | 1 077,45 | ***** | ***** | 77,18 | |
| 3299 | 5424 | | 32 | 5 | | | 7 911,00 | 6 105,55 | ***** | ***** | 77,18 | |
| 3299 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | | | | 9 307,00 | 7 183,00 | ***** | ***** | 77,18 | |
| 3299 | 6313 | | 32 | 1 | | | 6 248,00 | 6 247,50 | ***** | ***** | 99,99 | |
| 3299 | 6313 | | 32 | 5 | | | 35 403,00 | 35 402,50 | ***** | ***** | 100,00 | |
| 3299 | 6313 | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv.n.osob | | | | | 41 651,00 | 41 650,00 | ***** | ***** | 100,00 | |
| 3299 | 6341 | | 32 | 1 | | | 23 250,00 | 15 000,00 | ***** | ***** | 64,52 | |
| 3299 | 6341 | | 32 | 5 | | | 131 750,00 | 85 000,00 | ***** | ***** | 64,52 | |
| 3299 | 6341 | Investiční transfery obcím | | | | | 155 000,00 | 100 000,00 | ***** | ***** | 64,52 | |
| 3299 | 6351 | | 32 | 1 | | | 1 144 636,00 | 200 771,40 | ***** | ***** | 17,54 | |
| 3299 | 6351 | | 32 | 5 | | | 6 486 262,00 | 1 137 704,60 | ***** | ***** | 17,54 | |
| 3299 | 6351 | Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | | | | | 7 630 898,00 | 1 338 476,00 | ***** | ***** | 17,54 | |
| 3299 | | Ostatní záležitosti vzdělávání | | | 121 541 560,00 | | 277 125 331,00 | 85 555 971,83 | 70,39 | 70,39 | 30,87 | |
| 3319 | 5021 | | 38 | 1 | | | 298 300,00 | 298 300,00 | ***** | ***** | 100,00 | |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | | | 298 300,00 | 298 300,00 | ***** | ***** | 100,00 | |
| 3319 | 5139 | | 38 | 1 | | | 69 415,00 | 69 386,00 | ***** | ***** | 99,96 | |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | | | 69 415,00 | 69 386,00 | ***** | ***** | 99,96 | |
| 3319 | 5166 | | 38 | 1 | | | 487 768,00 | 487 678,00 | ***** | ***** | 99,98 | |
| 3319 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | | | | 487 768,00 | 487 678,00 | ***** | ***** | 99,98 | |
| 3319 | 5169 | | 38 | 1 | | | 78 968,00 | 78 968,00 | ***** | ***** | 100,00 | |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | | | 78 968,00 | 78 968,00 | ***** | ***** | 100,00 | |
| 3319 | 5175 | | 38 | 1 | | | 17 549,00 | 17 549,00 | ***** | ***** | 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 | 1 | 2 | 3 | | |
| 3319 | 5175 | Pohoštění | | | | | 17 549,00 | | 17 549,00 | ***** | 100,00 | |
| 3319 | 6121 | | 38 | 1 | | | 3 280 000,00 | | 3 100 000,00 | ***** | 94,51 | |
| 3319 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | | | 3 280 000,00 | | 3 100 000,00 | ***** | 94,51 | |
| 3319 | | Ostatní záležitosti kultury | | | | | 4 232 000,00 | | 4 051 881,00 | ***** | 95,74 | |
| 3322 | 5331 | | 60 | 1 | | | 278 222,00 | | 278 179,50 | ***** | 99,98 | |
| 3322 | 5331 | | 60 | 9 | | | 1 576 588,00 | | 1 576 350,50 | ***** | 99,98 | |
| 3322 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým organ | | | | | 1 854 810,00 | | 1 854 530,00 | ***** | 99,98 | |
| 3322 | 6351 | | 60 | 1 | | 2 258 290,00 | | 2 063 790,00 | | 91,37 | 99,98 | |
| 3322 | 6351 | | 60 | 9 | | 12 796 970,00 | | 11 694 811,00 | | 91,37 | 99,98 | |
| 3322 | 6351 | Invest. transf.zřízením příspěvkovým organizacím | | | | 15 055 260,00 | | 13 758 601,00 | | 91,37 | 99,98 | |
| 3322 | | Zachování a obnova kulturních památek | | | | 15 055 260,00 | | 15 613 411,00 | | 103,69 | 99,98 | |
| 3522 | 6121 | | 35 | 1 | | | | | | ***** | ***** | |
| 3522 | 6121 | | 35 | 5 | | | | | | ***** | ***** | |
| 3522 | 6121 | | 38 | 1 | | 5 925 000,00 | | 37 130 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3522 | 6121 | | 38 | 5 | | 33 575 000,00 | | 2 370 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3522 | 6121 | | 53 | 1 | | 9 180 000,00 | | 3 443 642,00 | 1 706 788,40 | 18,59 | 49,56 | |
| 3522 | 6121 | | 53 | 5 | | 52 020 000,00 | | 6 916 358,00 | 2 591 991,60 | 4,98 | 37,48 | |
| 3522 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | | 100 700 000,00 | | 49 860 000,00 | 4 298 780,00 | 4,27 | 8,62 | |
| 3522 | | Ostatní nemocnice | | | | 100 700 000,00 | | 49 860 000,00 | 4 298 780,00 | 4,27 | 8,62 | |
| 3533 | 6121 | | 38 | 1 | | 4 592 806,00 | | 4 501 708,49 | | ***** | 98,02 | |
| 3533 | 6121 | | 38 | 5 | | 18 483 093,00 | | 18 381 181,12 | | ***** | 99,45 | |
| 3533 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | | 23 075 899,00 | | 22 882 889,61 | | ***** | 99,16 | |
| 3533 | 6122 | | 38 | 1 | | 126 498,00 | | 126 497,77 | | ***** | 100,00 | |
| 3533 | 6122 | | 38 | 5 | | 516 603,00 | | 516 602,23 | | ***** | 100,00 | |
| 3533 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | | | 643 101,00 | | 643 100,00 | | ***** | 100,00 | |
| 3533 | | Zdravotnická záchranná služba | | | | 23 719 000,00 | | 23 525 989,61 | | ***** | 99,19 | |
| 3599 | 6121 | | 30 | 1 | | 900 000,00 | | 900 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3599 | 6121 | | 30 | 5 | | 5 100 000,00 | | 5 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3599 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3599 | | Ostatní činnost ve zdravotnictví | | | | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3636 | 5011 | | 22 | 5 | | 22 000,00 | | 46 753,00 | 46 753,00 | 212,51 | 100,00 | |
| 3636 | 5011 | | 37 | 1 | | 30 000,00 | | | | 0,00 | ***** | |
| 3636 | 5011 | | 37 | 5 | | 170 000,00 | | | | 0,00 | ***** | |
| 3636 | 5011 | | 38 | 1 | | 697 550,00 | | 391 115,00 | 369 373,40 | 52,95 | 94,44 | |

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 | 4 | 5 | 6 | | |
| 3636 | 5011 | | 38 | 5 | 3 952 730,00 | | 2 219 317,00 | 2 093 116,60 | 52,95 | 94,31 | | |
| 3636 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | 4 872 280,00 | | 2 657 185,00 | 2 509 243,00 | 51,50 | 94,43 | | |
| 3636 | 5021 | | 22 | 5 | | 183 240,00 | 183 240,00 | ***** | ***** | 100,00 | | |
| 3636 | 5021 | | 38 | 1 | 63 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | ***** | | |
| 3636 | 5021 | | 38 | 5 | 357 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | ***** | | |
| 3636 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | 420 000,00 | | 183 240,00 | 183 240,00 | 43,63 | 100,00 | | |
| 3636 | 5031 | | 22 | 5 | 5 720,00 | | 57 818,00 | 57 818,00 | ***** | 100,00 | | |
| 3636 | 5031 | | 37 | 1 | 7 800,00 | | | 0,00 | 0,00 | ***** | | |
| 3636 | 5031 | | 37 | 5 | 44 200,00 | | | 0,00 | 0,00 | ***** | | |
| 3636 | 5031 | | 38 | 1 | 193 060,00 | | 107 193,00 | 91 077,65 | 47,18 | 84,97 | | |
| 3636 | 5031 | | 38 | 5 | 1 094 010,00 | | 607 430,00 | 516 108,35 | 47,18 | 84,97 | | |
| 3636 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | | | 1 344 790,00 | | 772 441,00 | 665 004,00 | 49,45 | 86,09 | | |
| 3636 | 5032 | | 22 | 5 | 1 980,00 | | 20 619,00 | 20 619,00 | ***** | 100,00 | | |
| 3636 | 5032 | | 37 | 1 | 2 700,00 | | | 0,00 | 0,00 | ***** | | |
| 3636 | 5032 | | 37 | 5 | 15 300,00 | | | 0,00 | 0,00 | ***** | | |
| 3636 | 5032 | | 38 | 1 | 66 830,00 | | 38 669,00 | 33 244,05 | 49,74 | 85,97 | | |
| 3636 | 5032 | | 38 | 5 | 378 700,00 | | 219 109,00 | 188 379,95 | 49,74 | 85,98 | | |
| 3636 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | 465 510,00 | | 278 397,00 | 242 243,00 | 52,04 | 87,01 | | |
| 3636 | 5139 | | 22 | 5 | | 66 450,00 | 66 450,00 | ***** | ***** | 100,00 | | |
| 3636 | 5139 | | 38 | 1 | 81 830,00 | | 36 707,00 | 7 414,95 | 9,06 | 20,20 | | |
| 3636 | 5139 | | 38 | 5 | 463 690,00 | | 204 998,00 | 42 018,05 | 9,06 | 20,50 | | |
| 3636 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | 545 520,00 | | 308 155,00 | 115 883,00 | 21,24 | 37,61 | | |
| 3636 | 5156 | | 38 | 1 | | 3 750,00 | 3 750,00 | 1 812,89 | ***** | 48,34 | | |
| 3636 | 5156 | | 38 | 5 | | 21 250,00 | 21 250,00 | 10 273,06 | ***** | 48,34 | | |
| 3636 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 085,95 | ***** | 48,34 | | |
| 3636 | 5161 | | 22 | 5 | | 4 165,00 | 4 165,00 | 4 165,00 | ***** | 100,00 | | |
| 3636 | 5161 | Služby pošt | | | | 4 165,00 | 4 165,00 | 4 165,00 | ***** | 100,00 | | |
| 3636 | 5162 | | 38 | 1 | 23 250,00 | | 4 830,00 | 3 747,70 | 16,12 | 77,59 | | |
| 3636 | 5162 | | 38 | 5 | 131 750,00 | | 27 370,00 | 21 237,00 | 16,12 | 77,59 | | |
| 3636 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | | | 155 000,00 | | 32 200,00 | 24 984,70 | 16,12 | 77,59 | | |
| 3636 | 5163 | | 22 | 5 | 1 000,00 | | 1 064,00 | 1 064,00 | 106,40 | 100,00 | | |
| 3636 | 5163 | Služby peněžních ústavů | | | 1 000,00 | | 1 064,00 | 1 064,00 | 106,40 | 100,00 | | |
| 3636 | 5164 | | 22 | 5 | | | | ***** | ***** | ***** | | |
| 3636 | 5164 | | 38 | 1 | 54 000,00 | | 46 290,00 | 39 675,00 | 73,47 | 85,71 | | |
| 3636 | 5164 | | 38 | 5 | 306 000,00 | | 262 310,00 | 224 825,00 | 73,47 | 85,71 | | |

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 | | | Rozpočet po změnách | | | % RS | % RU |
|---------------|----------------------|---|---------|---|------------|--------------------|---------------|--------------|---------------------|--------|--|------|------|
| | | | c | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 3636 | 5164 | Nájemné | | | | 360 000,00 | 308 600,00 | 264 500,00 | 73,47 | 85,71 | | | |
| 3636 | 5166 | | 22 | 5 | | 39 990,00 | 314 883,00 | 314 882,00 | 787,40 | 100,00 | | | |
| 3636 | 5166 | | 37 | 1 | | 1 459 500,00 | | | 0,00 | ***** | | | |
| 3636 | 5166 | | 37 | 5 | | 8 270 500,00 | | | 0,00 | ***** | | | |
| 3636 | 5166 | | 38 | 1 | | 217 500,00 | 311 431,00 | 300 931,35 | 138,36 | 96,63 | | | |
| 3636 | 5166 | | 38 | 5 | | 1 232 500,00 | 1 764 778,00 | 1 705 277,65 | 138,36 | 96,63 | | | |
| 3636 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | | | 11 219 990,00 | 2 391 092,00 | 2 321 091,00 | 20,69 | 97,07 | | | |
| 3636 | 5167 | | 38 | 1 | | 79 500,00 | 177 150,00 | 163 614,30 | 205,80 | 92,36 | | | |
| 3636 | 5167 | | 38 | 5 | | 450 500,00 | 1 003 850,00 | 927 147,70 | 205,80 | 92,36 | | | |
| 3636 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | | | 530 000,00 | 1 181 000,00 | 1 090 762,00 | 205,80 | 92,36 | | | |
| 3636 | 5169 | | 22 | 5 | | | 113 872,00 | 23 870,00 | ***** | 20,96 | | | |
| 3636 | 5169 | | 38 | 1 | | 285 000,00 | 84 699,00 | 66 683,85 | 23,40 | 78,73 | | | |
| 3636 | 5169 | | 38 | 5 | | 1 615 000,00 | 479 958,00 | 377 874,85 | 23,40 | 78,73 | | | |
| 3636 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | | 1 900 000,00 | 678 529,00 | 468 428,70 | 24,65 | 69,04 | | | |
| 3636 | 5173 | | 22 | 5 | | 59 310,00 | 114 799,00 | 114 796,50 | 193,55 | 100,00 | | | |
| 3636 | 5173 | | 38 | 1 | | 35 970,00 | 146 220,00 | 125 672,42 | 349,38 | 85,95 | | | |
| 3636 | 5173 | | 38 | 5 | | 203 830,00 | 828 580,00 | 712 143,37 | 349,38 | 85,95 | | | |
| 3636 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | | | 299 110,00 | 1 089 599,00 | 952 612,29 | 318,48 | 87,43 | | | |
| 3636 | 5175 | | 22 | 5 | | | 41 831,00 | 41 830,03 | ***** | 100,00 | | | |
| 3636 | 5175 | | 38 | 1 | | 23 400,00 | 14 400,00 | 7 945,65 | 33,96 | 55,18 | | | |
| 3636 | 5175 | | 38 | 5 | | 132 600,00 | 81 600,00 | 45 025,35 | 33,96 | 55,18 | | | |
| 3636 | 5175 | Pohoštění | | | | 156 000,00 | 137 831,00 | 94 801,03 | 60,77 | 68,78 | | | |
| 3636 | 5179 | | 22 | 5 | | | 128,00 | 128,00 | ***** | 100,00 | | | |
| 3636 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | | | | | 128,00 | 128,00 | ***** | 100,00 | | | |
| 3636 | 6119 | | 38 | 1 | | 525 000,00 | | | 0,00 | ***** | | | |
| 3636 | 6119 | | 38 | 5 | | 2 975 000,00 | | | 0,00 | ***** | | | |
| 3636 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | | | | 3 500 000,00 | | | 0,00 | ***** | | | |
| 3636 | Územní rozvoj | | | | | 25 769 200,00 | 10 048 626,00 | 8 950 235,67 | 34,73 | 89,07 | | | |
| 3741 | 5011 | | 60 | 1 | | 10 585,00 | 10 584,78 | 10 584,78 | ***** | 100,00 | | | |
| 3741 | 5011 | | 60 | 9 | | 59 981,00 | 59 981,00 | 59 980,42 | ***** | 100,00 | | | |
| 3741 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | | 70 566,00 | 70 566,00 | 70 565,20 | ***** | 100,00 | | | |
| 3741 | 5031 | | 60 | 1 | | 2 612,00 | 2 612,00 | 2 611,19 | ***** | 99,97 | | | |
| 3741 | 5031 | | 60 | 9 | | 14 797,00 | 14 797,00 | 14 796,76 | ***** | 100,00 | | | |
| 3741 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | | | | 17 409,00 | 17 409,00 | 17 407,95 | ***** | 99,99 | | | |
| 3741 | 5032 | | 60 | 1 | | 953,00 | 953,00 | 952,63 | ***** | 99,96 | | | |

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 | 4 | 5 | | | |
| 3741 | 5032 | | 60 | 9 | | | 5 399,00 | 5 398,24 | ***** | ***** | 99,99 | |
| 3741 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | | | 6 352,00 | 6 350,87 | ***** | ***** | 99,98 | |
| 3741 | 5169 | | 60 | 1 | 697 200,00 | | 632 126,00 | 527 997,75 | 75,73 | 75,73 | 83,53 | |
| 3741 | 5169 | | 60 | 9 | 3 950 800,00 | | 3 582 056,00 | 2 991 987,25 | 75,73 | 75,73 | 83,53 | |
| 3741 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | 4 648 000,00 | | 4 214 182,00 | 3 519 985,00 | 75,73 | 75,73 | 83,53 | |
| 3741 | | Ochrana druhů a stanovišť | | | 4 648 000,00 | | 4 308 509,00 | 3 614 309,02 | 77,76 | 77,76 | 83,89 | |
| 3742 | 5169 | | 35 | 1 | | | | | ***** | ***** | ***** | |
| 3742 | 5169 | | 35 | 5 | | | | | ***** | ***** | ***** | |
| 3742 | 5169 | | 53 | 1 | 1 900 050,00 | | 2 006 250,00 | 3 975,00 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | |
| 3742 | 5169 | | 53 | 5 | 10 766 950,00 | | 11 368 150,00 | 22 525,00 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | |
| 3742 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | 12 667 000,00 | | 13 374 400,00 | 26 500,00 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | |
| 3742 | | Chráněné části přírody | | | 12 667 000,00 | | 13 374 400,00 | 26 500,00 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | |
| 4372 | 5011 | | 33 | 1 | | | 123 816,00 | 118 450,95 | ***** | ***** | 95,67 | |
| 4372 | 5011 | | 33 | 5 | | | 701 620,00 | 671 223,05 | ***** | ***** | 95,67 | |
| 4372 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | | | 825 436,00 | 789 674,00 | ***** | ***** | 95,67 | |
| 4372 | 5021 | | 33 | 1 | | | 3 732,00 | 3 731,25 | ***** | ***** | 99,98 | |
| 4372 | 5021 | | 33 | 5 | | | 21 144,00 | 21 143,75 | ***** | ***** | 100,00 | |
| 4372 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | | | 24 876,00 | 24 875,00 | ***** | ***** | 100,00 | |
| 4372 | 5031 | | 33 | 1 | | | 44 417,00 | 30 025,35 | ***** | ***** | 67,60 | |
| 4372 | 5031 | | 33 | 5 | | | 251 693,00 | 170 143,65 | ***** | ***** | 67,60 | |
| 4372 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | | | | | 296 110,00 | 200 169,00 | ***** | ***** | 67,60 | |
| 4372 | 5032 | | 33 | 1 | | | 15 990,00 | 10 880,40 | ***** | ***** | 68,05 | |
| 4372 | 5032 | | 33 | 5 | | | 90 610,00 | 61 654,60 | ***** | ***** | 68,04 | |
| 4372 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | | | 106 600,00 | 72 535,00 | ***** | ***** | 68,04 | |
| 4372 | 5137 | | 33 | 1 | | | 21 919,00 | 21 918,10 | ***** | ***** | 100,00 | |
| 4372 | 5137 | | 33 | 5 | | | 124 206,00 | 124 202,30 | ***** | ***** | 100,00 | |
| 4372 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | | | | 146 125,00 | 146 120,40 | ***** | ***** | 100,00 | |
| 4372 | 5139 | | 33 | 1 | | | 111 547,00 | 13 487,30 | ***** | ***** | 12,09 | |
| 4372 | 5139 | | 33 | 5 | | | 632 096,00 | 76 427,80 | ***** | ***** | 12,09 | |
| 4372 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | | | 743 643,00 | 89 915,10 | ***** | ***** | 12,09 | |
| 4372 | 5156 | | 33 | 1 | | | 77,00 | 76,73 | ***** | ***** | 99,65 | |
| 4372 | 5156 | | 33 | 5 | | | 435,00 | 434,86 | ***** | ***** | 99,97 | |
| 4372 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | | | | 512,00 | 511,59 | ***** | ***** | 99,92 | |
| 4372 | 5164 | | 33 | 1 | | | 922,00 | 921,00 | ***** | ***** | 99,89 | |
| 4372 | 5164 | | 33 | 5 | | | 5 220,00 | 5 219,00 | ***** | ***** | 99,98 | |

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 | 3 | | |
| 4372 | 5164 | Nájemné | | | | 6 142,00 | | ***** | 99,97 |
| 4372 | 5166 | | 33 | 1 | | 86 573,00 | 34 629,00 | ***** | 40,00 |
| 4372 | 5166 | | 33 | 5 | | 490 578,00 | 196 231,00 | ***** | 40,00 |
| 4372 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | | | 577 151,00 | 230 860,00 | ***** | 40,00 |
| 4372 | 5169 | | 33 | 1 | 12 333 450,00 | 4 375 641,00 | 3 106 947,75 | 25,19 | 71,01 |
| 4372 | 5169 | | 33 | 5 | 69 889 550,00 | 24 802 322,00 | 17 606 040,31 | 25,19 | 70,99 |
| 4372 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | 82 223 000,00 | 29 177 963,00 | 20 712 988,06 | 25,19 | 70,99 |
| 4372 | 5171 | | 33 | 1 | | 2 010,00 | 2 009,00 | ***** | 99,95 |
| 4372 | 5171 | | 33 | 5 | | 11 385,00 | 11 384,50 | ***** | 100,00 |
| 4372 | 5171 | Opravy a udržování | | | | 13 395,00 | 13 393,50 | ***** | 99,99 |
| 4372 | 5173 | | 33 | 1 | | 26,00 | 25,35 | ***** | 97,50 |
| 4372 | 5173 | | 33 | 5 | | 144,00 | 143,65 | ***** | 99,76 |
| 4372 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | | | 170,00 | 169,00 | ***** | 99,41 |
| 4372 | 5175 | | 33 | 1 | | 1 500,00 | 1 188,75 | ***** | 79,25 |
| 4372 | 5175 | | 33 | 5 | | 8 500,00 | 6 736,25 | ***** | 79,25 |
| 4372 | 5175 | Pohoštění | | | | 10 000,00 | 7 925,00 | ***** | 79,25 |
| 4372 | Krizová pomoc | | | | 82 223 000,00 | 31 928 123,00 | 22 295 275,65 | 27,12 | 69,83 |
| 4399 | 5331 | | 38 | 1 | | 5 147,00 | 5 146,84 | ***** | 100,00 |
| 4399 | 5331 | | 38 | 5 | | 87 499,00 | 87 498,46 | ***** | 100,00 |
| 4399 | 5331 | | 60 | 9 | | 186 976,00 | 144 133,73 | ***** | 77,09 |
| 4399 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | | | | 279 622,00 | 236 779,03 | ***** | 84,68 |
| 4399 | 6121 | | 38 | 1 | | 168 742,00 | | ***** | 0,00 |
| 4399 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | | 168 742,00 | | ***** | 0,00 |
| 4399 | 6351 | | 38 | 1 | | 567 785,00 | 567 784,66 | ***** | 100,00 |
| 4399 | 6351 | | 38 | 5 | | 9 652 595,00 | 9 652 594,13 | ***** | 100,00 |
| 4399 | 6351 | | 60 | 9 | | 438 003,00 | 347 828,68 | ***** | 79,41 |
| 4399 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | | | | 10 658 383,00 | 10 568 207,47 | ***** | 99,15 |
| 4399 | 6451 | | 38 | 1 | | | | ***** | ***** |
| 4399 | 6451 | | 38 | 5 | | | | ***** | ***** |
| 4399 | 6451 | | 46 | 1 | | | | ***** | ***** |
| 4399 | 6451 | | 46 | 5 | | | | ***** | ***** |
| 4399 | 6451 | Investiční půjčené prostřed.zřízeným příspě.organizac | | | | | | ***** | ***** |
| 4399 | Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано | | | | | 11 106 747,00 | 10 804 986,50 | ***** | 97,28 |
| 6172 | 5011 | | 33 | 1 | | 31 093,00 | | ***** | 0,00 |
| 6172 | 5011 | | 33 | 5 | | 176 200,00 | | ***** | 0,00 |

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

| Paragraf | Položka | Text | Nástroj | Zdroj | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|----------------------------------|---|---------|-------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|--------|
| a | b | | c | d | 1 | 2 | 3 | | |
| 6172 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | | 207 293,00 | | ***** | 0,00 |
| 6172 | 5031 | | 33 | 1 | | 6 892,00 | | ***** | 0,00 |
| 6172 | 5031 | | 33 | 5 | | 39 056,00 | | ***** | 0,00 |
| 6172 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | | | | 45 948,00 | | ***** | 0,00 |
| 6172 | 5032 | | 33 | 1 | | 2 438,00 | | ***** | 0,00 |
| 6172 | 5032 | | 33 | 5 | | 13 811,00 | | ***** | 0,00 |
| 6172 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | | 16 249,00 | | ***** | 0,00 |
| 6172 | 5137 | | 33 | 1 | | 38 970,00 | 38 969,10 | ***** | 100,00 |
| 6172 | 5137 | | 33 | 5 | | 220 825,00 | 220 824,90 | ***** | 100,00 |
| 6172 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | | | 259 795,00 | 259 794,00 | ***** | 100,00 |
| 6172 | 5139 | | 33 | 1 | | 1 292,00 | 1 291,80 | ***** | 99,98 |
| 6172 | 5139 | | 33 | 5 | | 7 321,00 | 7 320,20 | ***** | 99,99 |
| 6172 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | | 8 613,00 | 8 612,00 | ***** | 99,99 |
| 6172 | 5169 | | 33 | 1 | 913 650,00 | | | 0,00 | ***** |
| 6172 | 5169 | | 33 | 5 | 5 177 350,00 | | | 0,00 | ***** |
| 6172 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | 6 091 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 6172 | 5172 | | 33 | 1 | | 15 667,00 | 15 666,75 | ***** | 100,00 |
| 6172 | 5172 | | 33 | 5 | | 88 779,00 | 88 778,25 | ***** | 100,00 |
| 6172 | 5172 | Programové vybavení | | | | 104 446,00 | 104 445,00 | ***** | 100,00 |
| 6172 | 6119 | | 36 | 1 | | 59 262,00 | | ***** | 0,00 |
| 6172 | 6119 | | 36 | 5 | | 335 818,00 | | ***** | 0,00 |
| 6172 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | | | | 395 080,00 | | ***** | 0,00 |
| 6172 | 6121 | | 35 | 1 | | | | ***** | ***** |
| 6172 | 6121 | | 35 | 5 | | | | ***** | ***** |
| 6172 | 6121 | | 36 | 1 | 2 250 000,00 | 150 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6172 | 6121 | | 36 | 5 | 12 750 000,00 | 850 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6172 | 6121 | | 38 | 1 | 11 751 000,00 | 845 814,00 | 760 053,32 | 6,47 | 89,86 |
| 6172 | 6121 | | 38 | 5 | 66 590 000,00 | 3 384 782,00 | 3 103 969,68 | 4,66 | 91,70 |
| 6172 | 6121 | | 41 | 1 | 1 072 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 6172 | 6121 | | 41 | 5 | 6 075 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 6172 | 6121 | | 53 | 1 | 9 789 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 6172 | 6121 | | 53 | 5 | 55 470 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 6172 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | 165 747 000,00 | 5 230 596,00 | 3 864 023,00 | 2,33 | 73,87 |
| 6172 | Činnost regionální správy | | | | 171 838 000,00 | 6 268 020,00 | 4 236 874,00 | 2,47 | 67,60 |
| 6310 | 5163 | | 09 | 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 | | | Rozpočet po změnách | | | % RS | % RU |
|--------------------|--------------|--|---------|---|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|
| | | | c | d | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | |
| 6310 | 5163 | | 09 | 5 | | | | | | | ***** | ***** |
| 6310 | 5163 | | 32 | 1 | | | 2 400,00 | | 1 005,18 | | ***** | 41,88 |
| 6310 | 5163 | | 32 | 5 | | | 13 600,00 | | 5 696,02 | | ***** | 41,88 |
| 6310 | 5163 | | 33 | 1 | | | 234,00 | | 272,46 | | ***** | 116,44 |
| 6310 | 5163 | | 33 | 5 | | | 1 326,00 | | 1 543,94 | | ***** | 116,44 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | | | | | 17 560,00 | | 8 517,60 | | ***** | 48,51 |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | | | | 17 560,00 | | 8 517,60 | | ***** | 48,51 |
| 6402 | 5364 | | 09 | 1 | | | 2 440 836,00 | | 2 440 835,64 | | ***** | 100,00 |
| 6402 | 5364 | | 09 | 5 | | | 7 322 507,00 | | 7 322 506,92 | | ***** | 100,00 |
| 6402 | 5364 | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. | | | | | 9 763 343,00 | | 9 763 342,56 | | ***** | 100,00 |
| 6402 | | Finanční vypořádání minulých let | | | | | 9 763 343,00 | | 9 763 342,56 | | ***** | 100,00 |
| C E L K E M | | | | | | | 593 425 020,00 | 846 009 533,00 | 568 990 086,75 | 95,88 | 67,26 | |

Odesláno dne:



Podpis vedoucího účetní jednotky:

MUDr. Stanislav Mišák

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

Ing. Alena Zmeková

tel.: 577043660

o skutečnosti:

Ing. Leona Kočařová

tel.: 577043660

tis. Kč

| PŘÍJMY | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| | rozpočet schválený | rozpočet upravený | skutečnost | skutečnost k UR |
| Podíly na sdílených daních | 2 646 536 | 2 401 494 | 2 356 858 | 98,14% |
| Ostatní daňové příjmy | 31 298 | 18 151 | 18 057 | 99,48% |
| Nedaňové příjmy | 102 067 | 183 870 | 238 353 | 129,63% |
| Kapitálové příjmy | 1 052 | 54 887 | 53 910 | 98,22% |
| Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem | 2 780 953 | 2 658 401 | 2 667 177 | 100,33% |
| Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně | 5 001 395 | 5 294 227 | 5 204 767 | 98,31% |
| Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně | 29 551 | 39 031 | 37 585 | 96,29% |
| Neinvestiční dotace ze zahraničí | 1 670 | 220 | 203 | 92,12% |
| Převody z vlastních fondů | 380 | 3 899 | 3 898 | 99,98% |
| Dotace na běžné výdaje celkem | 5 032 996 | 5 337 377 | 5 246 452 | 98,30% |
| Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně | 60 772 | 748 215 | 658 996 | 88,08% |
| Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně | 0 | 387 381 | 384 002 | 99,13% |
| Dotace na kapitálové výdaje celkem | 60 772 | 1 135 596 | 1 042 998 | 91,85% |
| PŘÍJMY CELKEM | 7 874 721 | 9 131 374 | 8 956 627 | 98,09% |

| VÝDAJE | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| | rozpočet schválený | rozpočet upravený | skutečnost | skutečnost k UR |
| Osobní výdaje | 195 050 | 189 070 | 176 633 | 93,42% |
| Neinvestiční nákupy a související výdaje | 838 385 | 997 959 | 926 961 | 92,89% |
| Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům | 5 968 975 | 6 142 219 | 6 113 906 | 99,54% |
| Neinvestiční výdaje fondů | 419 743 | 723 970 | 207 229 | 28,62% |
| Investiční výdaje ZK | 457 552 | 847 723 | 822 894 | 97,07% |
| Investiční transfery | 224 371 | 776 216 | 755 867 | 97,38% |
| Investiční výdaje fondů | 681 894 | 474 708 | 279 015 | 58,78% |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 644 | 0 | |
| Převod vlastním fondům | 0 | 0 | 5 018 | |
| VÝDAJE CELKEM | 8 785 971 | 10 152 509 | 9 287 523 | 91,48% |

| FINANCOVÁNÍ | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| | rozpočet schválený | rozpočet upravený | skutečnost | skutečnost k UR |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 10 000 | 369 885 | -298 905 | -80,81% |
| Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry | 970 000 | 720 000 | 698 091 | 96,96% |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů | -68 750 | -68 750 | -68 290 | 99,33% |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 911 250 | 1 021 135 | 330 896 | 32,40% |

v tis Kč

| druh příjmů | rozpočet schválený | rozpočet upravený | skutečnost | skutečnost k UR |
|---|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| Podíly na sdílených daních | 2 646 536 | 2 401 494 | 2 356 858 | 98,14% |
| - DPFO - závislá činnost a funkční požitky | 563 406 | 500 675 | 507 662 | 101,40% |
| - DPFO - podnikatelé OSVČ | 49 713 | 26 376 | 28 198 | 106,91% |
| - DPFO - zvláštní sazba | 34 286 | 48 784 | 47 251 | 96,86% |
| - Daň z příjmů právnických osob | 711 677 | 584 113 | 588 468 | 100,75% |
| - Daň z přidané hodnoty | 1 287 454 | 1 241 546 | 1 185 278 | 95,47% |
| Ostatní daňové příjmy | 31 298 | 18 151 | 18 057 | 99,48% |
| - Daň z příjmů právnických osob - nesdílená | 30 000 | 16 414 | 16 414 | 100,00% |
| - Správní poplatky | 1 268 | 1 474 | 1 365 | 92,63% |
| - Příjmy z eurolicencí pro kamionovou dopravu | 30 | 262 | 277 | 105,72% |
| Nedaňové příjmy | 102 067 | 183 870 | 238 353 | 129,63% |
| - Příjmy z vlastní činnosti | 1 080 | 860 | 1 136 | 132,07% |
| - Odvod organizací s přímým vztahem | 0 | 53 813 | 53 870 | 100,11% |
| - Příjmy z pronájmu majetku | 52 928 | 61 078 | 59 627 | 97,62% |
| - Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | 11 199 | 25 173 | 26 787 | 106,41% |
| - Splátky půjčených prostředků | 13 420 | 13 420 | 65 198 | 485,83% |
| - Poplatky za odběr podzemní vody | 18 000 | 19 100 | 20 537 | 107,52% |
| - Přijaté sankční platby a vratky transferů | 1 100 | 4 162 | 4 708 | 113,12% |
| - Ostatní nedaňové příjmy | 4 340 | 6 264 | 6 491 | 103,62% |
| Kapitálové příjmy | 1 052 | 54 887 | 53 910 | 98,22% |
| - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku | 1 052 | 3 512 | 2 535 | 72,17% |
| - Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů | 0 | 51 375 | 51 375 | 100,00% |
| Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem | 2 780 953 | 2 658 401 | 2 667 177 | 100,33% |
| Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně | 5 001 395 | 5 294 227 | 5 204 767 | 98,31% |
| - MF - Dotace z VPS | 3 400 | 14 123 | 14 123 | 100,00% |
| - MF - Souhrnný dotační vztah | 83 733 | 83 733 | 83 733 | 100,00% |
| - MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství) | 1 905 000 | 1 912 389 | 1 912 389 | 100,00% |
| - MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství) | 2 520 000 | 2 605 407 | 2 605 407 | 100,00% |
| - Ostatní účelové dotace z MŠMT | 230 000 | 233 970 | 233 907 | 99,97% |
| - Účelové dotace z ostatních ministerstev | 256 215 | 451 637 | 361 959 | 80,14% |
| Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně | 29 551 | 39 031 | 37 585 | 96,29% |
| Neinvestiční dotace ze zahraničí | 1 670 | 220 | 203 | 92,12% |
| Převody z vlastních fondů | 380 | 3 899 | 3 898 | 99,98% |
| Dotace na běžné výdaje celkem | 5 032 996 | 5 337 377 | 5 246 452 | 98,30% |
| Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně | 60 772 | 748 215 | 658 996 | 88,08% |
| Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně | 0 | 387 381 | 384 002 | 99,13% |
| Dotace na kapitálové výdaje celkem | 60 772 | 1 135 596 | 1 042 998 | 91,85% |
| PŘÍJMY CELKEM | 7 874 721 | 9 131 374 | 8 956 627 | 98,09% |

v tis. Kč

| druh výdajů | rozpočet schválený | rozpočet upravený | skutečnost | podíl |
|--|--------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Osobní výdaje | 195 050 | 189 070 | 176 633 | 93,42% |
| - Platy a ostatní osobní výdaje KÚ | 177 800 | 171 820 | 162 356 | 94,49% |
| - Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva | 17 250 | 17 250 | 14 277 | 82,76% |
| Neinvestiční nákupy a související výdaje | 838 385 | 997 959 | 926 961 | 92,89% |
| - Běžné výdaje na činnost zastupitelstva | 6 950 | 7 214 | 5 988 | 83,01% |
| - Běžné výdaje na činnost odborů KÚ | 831 435 | 990 745 | 920 973 | 92,96% |
| Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům | 5 968 975 | 6 142 219 | 6 113 906 | 99,54% |
| - Zřizované organizace | 1 090 115 | 1 172 388 | 1 171 936 | 99,96% |
| - Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské) | 1 905 000 | 1 912 389 | 1 912 332 | 100,00% |
| - Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní) | 2 520 000 | 2 605 407 | 2 605 085 | 99,99% |
| - Nestátní školství | 210 000 | 216 833 | 216 828 | 100,00% |
| - Neinvestiční půjčené prostředky | 23 400 | 23 620 | 4 120 | 17,44% |
| - Ostatní neinvestiční transfery | 220 460 | 211 582 | 198 587 | 93,86% |
| Neinvestiční výdaje fondů | 419 743 | 723 970 | 207 229 | 28,62% |
| - Zaměstnanecký fond | 6 499 | 10 225 | 5 396 | 52,77% |
| - Fond kultury | 18 010 | 17 555 | 16 865 | 96,07% |
| - Fond mládeže a sportu | 6 509 | 6 566 | 6 064 | 92,36% |
| - Programový fond | 378 575 | 679 474 | 178 902 | 26,33% |
| - Havarijní fond | 10 150 | 10 150 | 2 | 0,02% |
| - Sociální fond | 0 | 0 | 0 | |
| Běžné výdaje ZK celkem | 7 422 153 | 8 053 862 | 7 429 747 | 92,25% |
| Investice ZK | 457 552 | 867 700 | 822 894 | 94,84% |
| Investiční dotace zřizovaným PO | 185 296 | 646 950 | 646 632 | 99,95% |
| Investiční půjčené prostředky | 2 820 | 57 820 | 57 820 | 100,00% |
| Investiční transfery ostatní | 36 255 | 51 469 | 51 415 | 99,90% |
| Investiční výdaje fondů | 681 894 | 474 708 | 279 015 | 58,78% |
| - Programový fond | 681 894 | 474 088 | 278 395 | 58,72% |
| - Fond kultury | 0 | 620 | 620 | 100,00% |
| Investiční výdaje celkem | 1 363 817 | 2 098 647 | 1 857 776 | 88,52% |
| Převody vlastním fondům | 0 | 0 | 5 018 | |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 644 | 0 | |
| VÝDAJE CELKEM | 8 785 971 | 10 152 509 | 9 287 523 | 91,48% |

v Kč

| PREDIKCE A PLNĚNÍ SDÍLENÝCH DANÍ V ROCE 2009 | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| datum | | DPFO - záv. činnost | DPFO - podnikání | DPFO - zvl. sazba | DPPO | DPH | celkem | |
| I. Q. | leden | predikce | 69 415 000 | 6 858 000 | 4 884 000 | 116 478 000 | 95 662 000 | 293 297 000 |
| | | skutečnost | 69 414 626 | 6 858 482 | 4 884 165 | 116 477 820 | 95 662 157 | 293 297 250 |
| | | rozdíl 01 | -374 | 482 | 165 | -180 | 157 | 250 |
| | únor | predikce | 35 999 000 | 869 000 | 3 793 000 | 5 188 000 | 186 870 000 | 232 719 000 |
| | | skutečnost | 35 998 626 | 869 012 | 3 792 837 | 5 187 892 | 186 870 351 | 232 718 718 |
| | | rozdíl 02 | -374 | 12 | -163 | -108 | 351 | -282 |
| | březen | predikce | 36 953 000 | 3 879 000 | 2 764 000 | 41 195 000 | 0 | 84 791 000 |
| | | skutečnost | 36 952 570 | 3 878 874 | 2 764 151 | 41 194 977 | 0 | 84 790 572 |
| | | rozdíl 03 | -430 | -126 | 151 | -23 | 0 | -428 |
| I. Q. | predikce | 142 367 000 | 11 606 000 | 11 441 000 | 162 861 000 | 282 532 000 | 610 807 000 | |
| | skutečnost | 142 365 822 | 11 606 368 | 11 441 153 | 162 860 689 | 282 532 508 | 610 806 540 | |
| | rozdíl I. Q. | -1 178 | 368 | 153 | -311 | 508 | -460 | |
| II. Q. | duben | predikce | 30 888 000 | 13 604 000 | 3 190 000 | 102 425 000 | 67 908 000 | 218 015 000 |
| | | skutečnost | 30 887 580 | 13 604 183 | 3 189 972 | 102 425 001 | 67 907 535 | 218 014 271 |
| | | rozdíl 04 | -420 | 183 | -28 | 1 | -465 | -729 |
| | květen | predikce | 34 880 000 | 0 | 3 800 000 | 0 | 165 265 000 | 203 945 000 |
| | | skutečnost | 34 880 048 | 0 | 3 800 083 | 0 | 165 265 160 | 203 945 291 |
| | | rozdíl 05 | 48 | 0 | 83 | 0 | 160 | 291 |
| | červen | predikce | 41 920 000 | 0 | 3 508 000 | 68 702 000 | 46 082 000 | 160 212 000 |
| | | skutečnost | 41 919 833 | 0 | 3 508 455 | 68 701 705 | 46 082 333 | 160 212 326 |
| | | rozdíl 06 | -167 | 0 | 455 | -295 | 333 | 326 |
| II. Q. | predikce | 107 688 000 | 13 604 000 | 10 498 000 | 171 127 000 | 279 255 000 | 582 172 000 | |
| | skutečnost | 107 687 461 | 13 604 183 | 10 498 510 | 171 126 706 | 279 255 028 | 582 171 888 | |
| | rozdíl II. Q. | -1 717 | 551 | 663 | -605 | 536 | -572 | |
| III. Q. | červenec | predikce | 48 311 000 | 0 | 4 251 000 | 141 908 000 | 85 643 000 | 280 113 000 |
| | | skutečnost | 48 310 966 | 0 | 4 251 371 | 141 908 390 | 85 642 869 | 280 113 596 |
| | | rozdíl 07 | -34 | 0 | 371 | 390 | -131 | 596 |
| | srpen | predikce | 40 800 000 | 0 | 5 277 000 | 0 | 174 313 000 | 220 390 000 |
| | | skutečnost | 40 800 273 | 0 | 5 276 955 | 0 | 174 312 708 | 220 389 936 |
| | | rozdíl 08 | 273 | 0 | -45 | 0 | -292 | -64 |
| | září | predikce | 44 170 000 | 0 | 3 792 000 | 34 371 000 | 40 568 000 | 122 901 000 |
| | | skutečnost | 44 170 443 | 0 | 3 792 006 | 34 371 237 | 40 568 259 | 122 901 945 |
| | | rozdíl 09 | 443 | 0 | 6 | 237 | 259 | 945 |
| III. Q. | predikce | 133 281 000 | 0 | 13 320 000 | 176 279 000 | 300 524 000 | 623 404 000 | |
| | skutečnost | 133 281 682 | 0 | 13 320 332 | 176 279 627 | 300 523 836 | 623 405 477 | |
| | rozdíl III. Q. | -1 035 | 551 | 995 | 22 | 372 | 905 | |
| IV. Q. | říjen | predikce | 34 629 000 | 197 000 | 4 446 000 | 46 490 000 | 89 480 000 | 175 242 000 |
| | | skutečnost | 34 628 772 | 196 566 | 4 446 192 | 46 490 255 | 89 479 785 | 175 241 570 |
| | | rozdíl 10 | -228 | -434 | 192 | 255 | -215 | -430 |
| | listopad | predikce | 43 397 000 | 518 000 | 4 287 000 | 3 247 000 | 180 291 000 | 231 740 000 |
| | | skutečnost | 43 397 172 | 517 858 | 4 286 720 | 3 246 883 | 180 291 339 | 231 739 972 |
| | | rozdíl 11 | 172 | -142 | -280 | -117 | 339 | -28 |
| | prosince | predikce | 39 313 000 | 451 000 | 4 792 000 | 24 109 000 | 109 464 000 | 178 129 000 |
| | | skutečnost | 46 301 436 | 2 272 574 | 3 258 550 | 28 463 844 | 53 195 868 | 133 492 271 |
| | | rozdíl 12 | 6 988 436 | 1 821 574 | -1 533 450 | 4 354 844 | -56 268 132 | -44 636 729 |
| IV. Q. | predikce | 117 339 000 | 1 166 000 | 13 525 000 | 73 846 000 | 379 235 000 | 585 111 000 | |
| | skutečnost | 124 327 380 | 2 986 998 | 11 991 462 | 78 200 982 | 322 966 992 | 540 473 813 | |
| | rozdíl IV. Q. | 6 987 344 | 1 821 549 | -1 532 543 | 4 355 004 | -56 267 636 | -44 636 281 | |
| predikce | | 500 675 000 | 26 376 000 | 48 784 000 | 584 113 000 | 1 241 546 000 | 2 401 494 000 | |
| skutečnost | | 507 662 344 | 28 197 549 | 47 251 457 | 588 468 004 | 1 185 278 364 | 2 356 857 719 | |
| plnění | | 6 987 344 | 1 821 549 | -1 532 543 | 4 355 004 | -56 267 636 | -44 636 281 | |

| Mínisterstvo úcelový znak dotace | Dotacíní titul | Neinvestiční | | | | Investiční | | | | K využití v následujících letech |
|--|---|------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| | | Poskytnuto k 31. 12. 2009 | Vyčeráno k 31. 12. 2009 | Vráceno při FV | Vratky po ukončení projektu | Poskytnuto k 31. 12. 2009 | Vyčeráno k 31. 12. 2009 | Vráceno při FV | Vratky po ukončení projektu | |
| 4001 | Podpora koordinátorů romských poradců | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem: | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mínisterstvo práce a sociálních věcí: | | | | | | | | | | |
| 13307 | Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 262 332,00 | 262 332,00 | | | | | | | |
| 33113233 | Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost | 6 430 933,72 | 3 544 952,52 | | | | | | | 2 885 981,20 |
| 33513233 | Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost | 36 441 957,76 | 20 404 990,38 | | | | | | | 16 036 967,38 |
| 9113404 | Operační program lidských zdrojů - SR | 265 186,60 | 265 186,60 | | 2 440 835,64 | | | | | |
| 9513404 | Operační program lidských zdrojů - EU | 795 561,42 | 795 561,42 | | 7 322 506,92 | | | | | |
| 13501 | Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče | | | | | 97 233 998,12 | | | 97 233 998,12 | |
| Celkem: | | 44 195 971,50 | 25 273 022,92 | 0,00 | 9 763 342,56 | 97 233 998,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 922 948,58 |
| Mínisterstvo vnitra ČR: | | | | | | | | | | |
| 14004 | Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně | 6 615 000,00 | 6 606 997,00 | 8 003,00 | | | | | | |
| 14005 | Účelové neinvestiční dotace obcím a krajům na projekty prevence kriminality | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | |
| Celkem: | | 6 765 000,00 | 6 756 997,00 | 8 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mínisterstvo pro místní rozvoj: | | | | | | | | | | |
| 36117870 | Integrovaný operační program - SR - IV | | | | | 71 222,00 | | | 71 222,00 | |
| 36517871 | Integrovaný operační program - EU - IV | | | | | 403 588,00 | | | 403 588,00 | |
| Celkem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 810,00 | 0,00 | 0,00 | 474 810,00 | 0,00 |
| Mínisterstvo průmyslu a obchodu: | | | | | | | | | | |
| 22777 | Podpora pořízení nemovitostí pro podnikání a vědu a výzkum - IV | | | | | 547 755 546,43 | | | 494 770 384,93 | 52 958 821,50 |
| Celkem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 755 546,43 | 0,00 | 0,00 | 494 770 384,93 | 52 958 821,50 |
| Mínisterstvo dopravy ČR: | | | | | | | | | | |
| 27355 | Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy | 154 000 000,00 | 154 000 000,00 | | | | | | | |
| Celkem: | | 154 000 000,00 | 154 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministerstvo zemědělství: | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 29517 | Meliorace a hrzení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona - investice | | | | | | | | 5 361 401,00 | 5 361 401,00 | 5 361 401,00 | 0,00 |
| Celkem: | | | | | | | | | | | | |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: | | | | | | | | | | | | |
| 33001 | Rozvojový program EVO pro školy | 539 084,00 | 539 084,00 | | | | | | | | | |
| 33005 | Zvýšení nenáročných složek platů pedagogických pracovníků regionálního škoství s ohledem na kvalitu jejich práce | 222 764 000,00 | 222 672 000,00 | 92 000,00 | | | | | | | | |
| 32133006 | Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání | 16 644 629,00 | 11 722 918,22 | | | | | | | | | 4 921 710,78 |
| 32533006 | Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání | 94 319 564,00 | 66 429 867,01 | | | | | | | | | 27 889 696,99 |
| 32133007 | Technická pomoc OP VK | 296 372,82 | | | | | | | | | | 296 372,82 |
| 32533007 | Technická pomoc OP VK | 1 679 445,90 | | | | | | | | | | 1 679 445,90 |
| 33008 | Financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojených do projektu Pilot G Tvorba a otevírání pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích v měsících říjen - prosinec 2008 | 343 919,00 | 329 270,00 | 14 649,00 | | | | | | | | |
| 32133012 | Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - neinvestice | 3 703 225,00 | | | | | | | | | | 3 703 225,00 |
| 32533012 | Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - neinvestice | 20 984 938,00 | | | | | | | | | | 20 984 938,00 |
| 33015 | Hustota a specifika | 35 347 000,00 | 35 347 000,00 | | | | | | | | | |
| 33016 | Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků | 46 200 000,00 | 45 901 999,44 | 298 000,56 | | | | | | | | |
| 33017 | Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání | 4 428 000,00 | 4 400 000,00 | 28 000,00 | | | | | | | | |
| 32133019 | Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU | 318 760,65 | 48 746,36 | | | | | | | | | 270 014,29 |
| 32533019 | Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU | 1 806 310,35 | 276 229,37 | | | | | | | | | 1 530 080,98 |
| 33122 | Program sociální prevence a prevence kriminality | 458 000,00 | 457 978,00 | 22,00 | | | | | | | | |
| 33155 | Dotace pro soukromé školy | 206 177 000,00 | 206 067 462,00 | 109 538,00 | | | | | | | | |
| 33160 | Projekty romské komunity | 249 530,17 | 184 221,17 | 65 309,00 | | | | | | | | |
| 33163 | Program protitrogové politiky | 458 000,00 | 458 000,00 | | | | | | | | | |
| 33166 | Soutěže | 1 151 000,00 | 1 151 000,00 | | | | | | | | | |
| 33215 | Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách | 1 693 518,00 | 1 693 518,00 | | | | | | | | | |
| 33244 | Podpora odborného vzdělávání | 210 000,00 | 210 000,00 | | | | | | | | | |
| 33339 | Program podpory vzdělávání národnostních menšin | 68 000,00 | 68 000,00 | | | | | | | | | |
| 33353 | Přímé náklady na vzdělávání | 4 224 141 000,00 | 4 224 125 047,80 | 15 952,20 | | | | | | | | |
| 33354 | Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia | 3 479 100,00 | 3 479 100,00 | | | | | | | | | |
| 33457 | Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním | 2 168 252,00 | 1 884 818,02 | 283 433,98 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|--|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 98174 | Účelové neinvestiční dotace krajům | 376,20 | 376,20 | | | | | | | | | | | |
| 98278 | Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy | 986 829,00 | 986 829,00 | | | | | | | | | | | |
| 98297 | Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv | 205 005,00 | 205 005,00 | | | | | | | | | | | |
| 98335 | Účelové dotace krajům - TBC | 2 801 041,00 | 2 801 041,00 | | | | | | | 1 000 000,00 | | | | |
| 98348 | Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu | 100 000,00 | 96 302,00 | 3 698,00 | | | | | | | | | | |
| 98527 | Technická opatření v pásmech ochrany vod | | | | | | | | | 1 000 000,00 | | | | |
| Celkem: | | 14 123 251,20 | 14 113 053,20 | 10 198,00 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za Zlínský kraj | | 5 204 766 715,91 | 5 122 670 059,11 | 1 406 410,74 | | | 9 763 342,56 | 658 995 951,93 | 603 267 661,43 | 53 450 634,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 967 902,34 |

Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací ze státního rozpočtu
v roce 2009

Příloha č. 9

v Kč

| Položka | Název položky | Účel | Neinvestiční | Investiční |
|----------------|---|---|-------------------------|-------------------------|
| | | | Přijato k 31.12.2009 | Přijato k 31.12.2009 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | Projekt "Širokopásmový internet obcím ZK" | 46 629,40 | 0,00 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | Příspěvek obcí na dopravní obslužnost | 29 559 800,00 | 0,00 |
| 4123 | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | Neinvestiční transfery na financování projektů "Koordinace a řízení IPRÚ", "Technická asistence ROP" | 7 978 898,22 | 0,00 |
| 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | Investiční transfery na financování projektů z opatření ROP a dopravní infrastrukturu Zlínského kraje | 0,00 | 384 002 221,06 |
| 4152 | Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí | Projekt "COGNAC" | 202 671,75 | 0,00 |
| Celkem: | | | 37 787 999,37 | 384 002 221,06 |

| Obec | Dotací titul | Odbor | Neinvestiční dotace | | | | Investiční dotace | | | | Čerpáno v roce 2008 | Převod z roku 2008 |
|--|--|-----------|-------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | poskytnuto k 31.12.2009 | wčerpano k 31.12.2009 | vraceno při FV | k využití pro rok 2010 | poskytnuto k 31.12.2009 | wčerpano k 31.12.2009 | vraceno při FV | k využití pro rok 2010 | | |
| Bačice - Velké Těšany | Za udělení 1. ceny v rámci soutěže Zlatý erb 2009 - Nejlepší webové stránky obce | 20 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | |
| | Kanalizace a ČOV (projektová dokumentace k ÚŘ) | 200 | | | | | | 211 000,00 | 34 510,00 | | | 176 490,00 |
| | Sportovní odpadne ve Velkých Těšanech | 150 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | | | | |
| | Výměna autobusových čekáren v obou | 200 | | | | | | | | | | |
| Bezměrov | Celkem | | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | 292 000,00 | 326 510,00 | | | 176 490,00 |
| | Olympiáda mateřských škol okresu Kroměříž | 150 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | |
| Blazice | Restaurování kříže z přelomu 19. až 20. století v k.ú. Blazice | 90 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | |
| | ZŠ - III. etapa - výměna historických oken | 200 | 470 000,00 | 470 000,00 | | | | | | | | |
| Břest | ZŠ - III. etapa - výměna historických oken | 90 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | | | |
| | Bystřické zámecké slavnosti | | | | | | | | | | | |
| | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - odborná příprava, zásahy, věcné vybavení | 20 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | | |
| | Vybudování víceúčelového hřiště v místní části Rychlov | 150 | | | | | | | | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| Cetechovice | Celkem | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 400 000,00 | 400 000,00 | | | |
| | Kanalizace a ČOV (projektová dokumentace k ÚŘ) | 200 | | | | | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| Holešov | SVC Holešov - projekt "Krajský parlament | 20 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | |
| | ZŠ - Rozvoj tvůrčího myšlení žáků pomocí | 200 | 1 671 918,06 | 1 671 918,06 | | | | | | | | |
| | SVC Holešov - "TMYJÁN - volnočasový | 150 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | |
| | 3. ZŠ Holešov - "Tudy cesta nevede aneb | 150 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | | |
| | SVC Holešov - "Přišlo jaro do vsi" | 90 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | |
| | Olympiáda mateřských škol | 150 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | | |
| | 2. ročník fotbalového turnaje mladších žáků | 150 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | |
| | SVC Holešov - Vítání jara | 150 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | |
| | SVC Holešov - "Děti dětem" | 90 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | |
| | SVC Holešov - Sportovní-kulturní akce | 150 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | |
| | SVC Všetuly - "Fotbalovi benjamíníci" | 150 | 23 000,00 | 23 000,00 | | | | | | | | |
| | SVC Všetuly - "Anglická školka" | 150 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | | |
| | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - | 20 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | | | |
| | Program regenerace MPR a MPZ - oplocení | 90 | 121 336,00 | 121 336,00 | | | | | | | | |
| | SVC Holešov - "Asistent volnočasových | 20 | 128 000,00 | 128 000,00 | | | | | | | | |
| | Stavební obnova zámecké zahrady zámku v | 90 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | | | |
| | SVC Holešov - "Děti zpívají světu" | 150 | 193 000,00 | 193 000,00 | | | | | | | | |
| SVC - Sportovní-kulturní akce "Loučení s | 150 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | | | |
| SVC "Fotbalový turnaj" | 150 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | | | | |
| SVC - "Mikulášský fotbalový turnaj" | 150 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | |
| SVC - "Vánoce na Hané a Valašsku" a | 20 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | |
| Honětice | Celkem | | 2 505 254,06 | 2 505 254,06 | | | | | | | | |
| | Oprava místní kaple | 200 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| Hoštice | Nákup zásahového dopravního automobilu | 20 | | | | | | | | | | |

| Obec | Dotacíní titul | Odbor | Neinvestiční dotace | | | Investiční dotace | | | Čerpáno v roce 2008 | Převod z roku 2008 |
|------------------|---|-------|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | poskytnuto k 31.12.2009 | wčerpano k 31.12.2009 | vraceno při FV | k využití pro rok 2010 | poskytnuto k 31.12.2009 | wčerpano k 31.12.2009 | | |
| Hulín | ZŠ Hulín - "Moje škola a město ve Hulíně" | 90 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| | Hulínský OPEN FEST 2009 - přehlídka | 90 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| | Bezpečnostní stojan na kola | 20 | 74 000,00 | 74 000,00 | | | | | | |
| | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - Podpora varovných systémů | 20 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | 300 000,00 | | | |
| | Bezpečnostní řetízky - pocit klidu a bezpečí | 20 | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | | | |
| | Stavební úpravy hospodářské a správní Restaurace památníku Františka Skopalika | 150 | 37 000,00 | 37 000,00 | | | 300 000,00 | | | |
| | Kulturní klub - výstava "Zpět ke kořenům" | 90 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | |
| | Sifedisko pro volný čas dětí a mládeže - ZŠ - Velký sportovní den k Mezinárodnímu | 150 | 57 000,00 | 57 000,00 | | | | | | |
| | ZŠ - Mikulášský přátelský turnaj ve volejbale | 150 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 150 | 294 000,00 | 294 000,00 | | | 600 000,00 | | |
| Chomýž | Hospodaření v lesích | 70 | 24 456,00 | 24 456,00 | | | | | | |
| | Vodovod Chomýž - připojení vodního zdroje H | 200 | | | | | 1 000 000,00 | 848 543,00 | 151 457,00 | |
| Chropyně | Celkem | | 24 456,00 | 24 456,00 | | | 1 000 000,00 | 848 543,00 | | |
| | Hanácké slavnosti - XIII. ročník | 90 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - oddíl | 20 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| Celkem | | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | |
| Chvalčov | Rekonstrukce veřejného rozhlasu - II. etapa | 200 | | | | | 94 000,00 | 94 000,00 | | |
| | Územní plán obce Chvalčov - etapa návrh | 200 | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | Restaurování kříže z 1. pol. 20. století v k.ú. | 90 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | 194 000,00 | 194 000,00 | | |
| Chvalnov - Liský | Bezdrátový rozhlas | 200 | | | | | 208 000,00 | 208 000,00 | | |
| | Oprava venkovního hřiště v obci | 200 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | |
| | Restaurování kříže na hřbitově v k.ú. Komárně | 90 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| | Na projekt "Dětská divadelní představení" (2d) | 90 | 10 000,00 | 0,00 | | | | | | 10 000,00 |
| Koryčany | Výdaje na zabezpečení akceschopnosti jedn | 20 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | |
| | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - oddíl | 20 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 260 000,00 | 250 000,00 | | | | | | 10 000,00 |
| | Akce "Westernový dětský den pro děti s ledr | 90 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| Kostelany | II. etapa restaurování sochy Panny Marie Imn | 90 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | |
| | Kanalizace a ČOV (projektová dokumentace | 200 | | | | | 73 000,00 | 73 000,00 | | |
| | Celkem | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | 73 000,00 | 73 000,00 | | |
| Kostelec u Holeš | Územní plán obce - návrh | 200 | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | Celkem | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |

| Obec | Dotační titul | Odbor | Neinvestiční dotace | | | Investiční dotace | | | Čerpáno v roce 2008 | Převod z roku 2008 |
|---------------------------------|--|----------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| | | | poskytnuto k 31.12.2009 | výčerpáno k 31.12.2009 | vráceno při FV | poskytnuto k 31.12.2009 | výčerpáno k 31.12.2009 | vráceno při FV | | |
| Kroměříž | Knihovna Kroměřížska - zajištění výkonu rej. | 90 | 2 278 000,00 | 2 278 000,00 | | | | | | |
| | Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka | 150 | 84 000,00 | 84 000,00 | | | | | | |
| | BESIP - zajištění provozu dětského dopravního | 110 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | |
| | ZŠ Zachar Kroměříž - "Osobnostně dovednos | 150 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| | Projekt "Výstava obrazů Andy Warhola v Krol | 90 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| | Projekt "Zelená učebna" realizovaný v roce 20 | 150 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | |
| | BESIP - oprava povrchu dětského dopravního | 110 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | | |
| | SVC Šipka - Finále celorepublikové postupov | 150 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | |
| | Celorepublikový seminář k projektům situační | 20 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - odd | 20 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | |
| Dům kultury - 1., Justiční ples | 20 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | |
| Celkem | | | 3 107 000,00 | 3 107 000,00 | | | | | | |
| Kurovice | Hospodaření v lesích | 70 | 22 385,00 | 22 385,00 | | | | | | |
| | Vodovod Kurovice (projektová dokumentace k | 200 | | | 59 000,00 | 59 000,00 | | | | |
| Celkem | | | 22 385,00 | 22 385,00 | | | | | | |
| Kvasice | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - odd | 20 | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | | | |
| | Obložení stěn a položení dlažby v soc. zaříze | 120 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| | Víceúčelové sportoviště - I. etapa | 120 | | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | |
| Celkem | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| Lehotice | Hospodaření v lesích | 70 | 1 920,00 | 1 920,00 | | | | | | |
| | Oprava chodníku podél místní komunikace | 200 | 220 000,00 | 220 000,00 | | | | | | |
| Celkem | | | 221 920,00 | 221 920,00 | | | | | | |
| Litence | Výměna oken a venkovních dveří v MŠ Litenc | 200 | | | 242 000,00 | 242 000,00 | | | | |
| | Kanalizace a ČOV | 200 | | | 313 000,00 | 313 000,00 | | | | |
| | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - odd | 20 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| Celkem | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| Lubná | Kanalizace a ČOV (projektová dokumentace | 200 | | | 143 000,00 | 143 000,00 | | | 143 000,00 | |
| | Stavební úprav mateřské školy | 200 | | | 358 000,00 | 358 000,00 | | | | |
| Celkem | | | | | 501 000,00 | 501 000,00 | | | 143 000,00 | |
| Ludslavice | Výměna oken a dveří ve školských zařízeních | 200 | 490 000,00 | 490 000,00 | | | | | | |
| | Nákup kalového čerpadla pro jednotku SDH | 20 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | | |
| Celkem | | | 501 000,00 | 501 000,00 | | | | | | |
| Lutopecný | Přestřelení budov Obecního úřadu a MŠ | 200 | | | 845 000,00 | 845 000,00 | | | | |
| | Územní plán Martinice - návrh | 200 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| Martinice | Nákup přenosné motorové stříkačky pro jednt | 20 | | | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | |
| | Celkem | | | | 260 000,00 | 260 000,00 | | | | |
| Mířkovice | Oprava zásohového dopravního automobilu př | 20 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | |
| | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - odd | 20 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | |
| Moravice - Sáz | V. ročník "Mezinárodní halový turnaj starších | 150 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| | III. ročník "Halový turnaj mladších žáků v kop | 150 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| Mřílník | Rekonstrukce chodníků | 200 | | | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | |
| | Územní plán obce - etapa návrh | 200 | | | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | |
| Mřílník | 5. ročník fotbalového turnaje starších žáků "C | 150 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | |
| | 38. ročník mezinárodního fotbalového turnaje | 150 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | |
| Celkem | | | 36 000,00 | 36 000,00 | | | | | 430 000,00 | |

| Obec | Dotační titul | Období | Neinvestiční dotace | | | Investiční dotace | | | Čerpáno v roce 2008 | Převod z roku 2008 |
|--------------------|---|--------|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| | | | poskytnuto k 31.12.2009 | vyčerpáno k 31.12.2009 | vráčeno při FV | poskytnuto k 31.12.2009 | vyčerpáno k 31.12.2009 | vráčeno při FV | | |
| Nitkovice | Hospodaření v lesích | 70 | 27 000,00 | 27 000,00 | | | | | | |
| Nová Dědina | Rekonstrukce hasičské zbrojnice | 200 | | | | | 279 000,00 | | | |
| Ostříčko | Stavební úpravy sportovního areálu Ostříčko - c | 200 | | | | | 500 000,00 | | | |
| Pačlavice | Sociální služby Pačlavice - Domov pro osoby | 100 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | |
| | Kanalizace a ČOV (projektová dokumentace | 200 | | | | | 245 000,00 | | | |
| | Územní plán obce - návrh | 200 | | | | | 170 000,00 | | | |
| | Stavební úpravy obecní budovy pro kulturní ak | 200 | | | | | 390 000,00 | | | |
| | Celkem | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 805 000,00 | | | |
| Počenicvice-Terčič | Kanalizace (projektová dokumentace k ÚR) | 200 | | | | | 98 000,00 | | | |
| | Územní plán obce - návrh | 200 | | | | | 131 800,00 | | 18 200,00 | |
| | Celkem | | | | | | 249 800,00 | | 18 200,00 | |
| Podhradní Lhotka | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - odř | 20 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| Prusinovice | Dopravní značení místních komunikací | 120 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - odř | 20 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | |
| Rajnochovice | ZŠ Rajnochovice - "Škola v pohodě" | 150 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| | Oprava veřejného osvětlení v obci | 200 | 472 000,00 | 472 000,00 | | | | | | |
| | Projektová dokumentace - kanalizace a ČOV | 200 | | | | | 309 000,00 | | 60 885,00 | |
| | Celkem | | 522 000,00 | 522 000,00 | | | 309 000,00 | | 60 885,00 | |
| Roštín | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - odř | 20 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| Rusava | Restaurování barokního kříže na hřbitově v k.l. | 90 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| Rymice | Územní plán Rymice - návrh | 200 | | | | | 100 000,00 | | 1 825,00 | |
| | "Seitkání muzikantů Rymice 2009" | 90 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | 1 825,00 | |
| Skaštice | Zateplení a výměna oken radnice | 200 | | | | | 375 000,00 | | | |
| | Restaurování kříže z roku 1875 ve Skaštích | 90 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 375 000,00 | | | |
| Slavkov pod Hoš | Stavební obnova kaple | 90 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | |
| Soběsuky | Fasáda víceúčelového Kulturního domu Skříž | 200 | | | | | 300 000,00 | | | |
| Střílky | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - odř | 20 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | |
| | Restaurování barokního hřbitova ve Střílkách | 90 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 525 000,00 | 525 000,00 | | | | | | |
| Střížovice | Obnova návsi v obci | 200 | 485 000,00 | 485 000,00 | | | | | | |
| Sulimov | Komunikace | 200 | | | | | 456 000,00 | | | |
| Selešovice | Nákup elektrocentrály pro jednotku SDH | 20 | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | | | |
| Troubky-Zlislav | Kanalizace a ČOV (projektová dokumentace | 200 | | | | | 91 000,00 | | | |
| Třebětice | Obnova životního prostředí | 140 | | | | | | | 66 444,80 | |
| | Projekt v oblasti infrastruktury a inženýrskýc | 140 | | | | | 81 547,00 | | 4 000 000,00 | |
| | Celkem | | 933 555,20 | 933 555,20 | | | 81 547,00 | | 5 000 000,00 | |
| Věžky | Projekt "Kanalizační stoka A - 1 Věžky" | 200 | | | | | 650 000,00 | | | |
| | Úprava stromů v zámeckém parku | 200 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| | Restaurování sochy barokního ozbrojence z 1 | 90 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 90 000,00 | 90 000,00 | | | 650 000,00 | | 650 000,00 | |

| Obec | Dotacíní titul | Odbor | Neinvestiční dotace | | | Investiční dotace | | | Čerpáno v roce 2008 | Převod z roku 2008 |
|--------------------------------|--|-------|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | poskytnuto k 31.12.2009 | wčerpano k 31.12.2009 | wraceno při FV | k využití pro rok 2010 | poskytnuto k 31.12.2009 | wčerpano k 31.12.2009 | | |
| Vřtovice | V. ročník soutěže mladších a starších žáků " | 150 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | |
| | XI. ročník soutěže mladších a starších žáků " | 150 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | |
| | Oprava zděného oplocení místního hřbitova | 200 | 351 000,00 | 351 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 359 000,00 | 359 000,00 | | | | | | |
| Vrbka Zahnašovice | Územní plán obce - návrh | 200 | | | | | | | | |
| | Úhrada nákladů na provádění údržby na účel | 110 | 210 000,00 | 210 000,00 | | | | | | |
| | Projektová dokumentace - kanalizace Zahnaš | 200 | | | | | | | | |
| | Celkem | | 210 000,00 | 210 000,00 | | | | | | |
| Zástřizly | Vyrozumívací a varovný systém | 20 | | | | | | | | |
| Zborovice | Financování výdajů, které souvisejí se zajiště | 170 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| | Rekonstrukce místní komunikace v ulici Wolf | 200 | | | | | | | | |
| | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - od | 20 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | | |
| Zdounky | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - od | 20 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | |
| Žlobice | Oprava hřbitovní zdičky | 200 | 492 000,00 | 492 000,00 | | | | | | |
| | Bezdrátový rozhlas s napojením na IZS | 200 | | | | | | | | |
| | Projektová dokumentace pro ÚR - kanalizace | 200 | | | | | | | | |
| | Celkem | | 492 000,00 | 492 000,00 | | | | | | |
| Žeranovice | Hospodaření v lesích | 70 | 21 260,00 | 21 260,00 | | | | | | |
| Celkem za okří Kroměříž | | | 11 844 775,06 | 12 768 330,26 | | | | 12 194 000,00 | 11 073 690,00 | |
| Babice | Akceschopnost SDH | 20 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | |
| | Výdaje na zabezpečení akceschopnosti jedn | 20 | 42 000,00 | 42 000,00 | | | | | | |
| | Restaurování kříže z roku 1904 | 90 | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | | | |
| | Varovné systémy | 20 | | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | Celkem | | | 257 000,00 | 257 000,00 | | | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Bánov | Akceschopnost SDH | 20 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 29 812,00 | 29 812,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 54 812,00 | 54 812,00 | | | | | | |
| Blňovice | Akceschopnost SDH | 20 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | |
| | Nákup požárního vozidla CAS | 20 | | | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | Restaurování kříže z roku 1905 | 90 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | |
| | Kanalizace části Pod kostelem | 200 | | | | | | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| | Rekonstrukce místního rozhlasu | 200 | | | | | | 370 000,00 | 370 000,00 | |
| | Celkem | | 85 000,00 | 85 000,00 | | | | 1 470 000,00 | 870 000,00 | |
| Bojkovice | Odstatování následků povodní | 20 | 550 000,00 | 550 000,00 | | | | | | |
| | Akceschopnost SDH | 20 | 44 000,00 | 44 000,00 | | | | | | |
| | Pečovatelská služba | 100 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | | |
| | DDM projekt "Vzdělávání = zábava" | 150 | 27 000,00 | 27 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 1 021 000,00 | 1 021 000,00 | | | | | | |

| Obec | Dotační titul | Odbor | Neinvestiční dotace | | | Investiční dotace | | | Čerpáno v roce 2008 | Převod z roku 2008 |
|--------------------|--|-------|-------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | poskytnuto k 31.12.2009 | wčerpano k 31.12.2009 | vraceno při FV | k využití pro rok 2010 | poskytnuto k 31.12.2009 | wčerpano k 31.12.2009 | | |
| Boršice u Blatnice | Odstraňování následků povodní | 20 | 23 500,00 | 23 500,00 | | | | | | |
| | Akceschopnost SDH | 20 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 57 150,00 | 28 777,00 | | | | 28 373,00 | | |
| | Hasičské závody | 150 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| Břestek | Historicky první turnaj v minigolfu | 150 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 113 650,00 | 85 277,00 | | | | | 28 373,00 | |
| | Restaurování kříže z roku 1919 | 90 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | |
| | Oprava elektroinstalace MŠ | 200 | 452 000,00 | 452 000,00 | | | | | | |
| Březolupy | Územní plán obce - návrh a odůvodnění | 200 | | | | | | | | |
| | Celkem | | 492 000,00 | 492 000,00 | | | | | | |
| | Stavební obnova venkovního schodiště u vstupu | 90 | | | | | | | | |
| | Územní plán obce - Návrh | 200 | | | | | | | | |
| Březová | Celkem | | | | | | | | | |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 373 628,00 | 373 628,00 | | | | | | |
| | Akceschopnost SDH | 20 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 398 628,00 | 398 628,00 | | | | | | |
| Buchlovice | Akceschopnost SDH | 20 | 192 000,00 | 192 000,00 | | | | | | |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 354 132,00 | 354 132,00 | | | | | | |
| | Restaurování pomníku padlým I. a II. světové války | 90 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| | Návrh a odůvodnění územního plánu | 200 | | | | | | | | |
| Částkov | Oprava chodníku v ulici ke hřbitovu | 200 | 346 000,00 | 346 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 720 132,00 | 720 132,00 | | | | | | |
| | Nákup kalového čerpadla pro jednotku SDH | 20 | | | | | | | | |
| | Oprava kachlových kamen dům č. 105 | 90 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| Draislavice | Výuková a metodická činnost v oblasti EVVC | 150 | 84 000,00 | 84 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 104 000,00 | 104 000,00 | | | | | | |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 4 800,00 | 4 800,00 | | | | | | |
| | Nákup elektrocentrály a kalového plovoucího | 20 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | |
| Hluk | Restaurování kříže z roku 1894 | 90 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | |
| | Stavební úpravy v budově MŠ | 200 | 251 000,00 | 251 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 375 800,00 | 375 800,00 | | | | | | |
| | Výdaje na zabezpečení akceschopnosti jedn. Přeblička amatérských tanečních souborů rel. DDM Aktivní hudbou a tancem za kvalitnější | 150 | 128 000,00 | 0,00 | | | | | 20 000,00 | |
| Horní Němčič | Nové trendy a udržitelnost nových forem činnosti | 150 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | 128 000,00 | |
| | Celkem | | 233 000,00 | 85 000,00 | | | | | 148 000,00 | |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 23 072,00 | 23 072,00 | | | | | | |
| | Autobusová zastávka a chodník u ZŠ | 200 | | | | | | 588 000,00 | | |
| Hostětín | Celkem | | 23 072,00 | 23 072,00 | | | | 588 000,00 | | |
| | Soutěž "Vesnice roku" na opravu topného systému | 120 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |

| Obec | Dotlační titul | Odbor | Neinvestiční dotace | | | Investiční dotace | | | Čerpáno v roce 2008 | Převod z roku 2008 |
|--------------|---|-------|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | | poskytnuto k 31.12.2009 | vyčerpano k 31.12.2009 | vráčeno při FV | poskytnuto k 31.12.2009 | vyčerpano k 31.12.2009 | vráčeno při FV | | |
| Hradčovice | Hospodaření v lesích | 70 | 29 376,00 | 29 376,00 | | | | | | |
| | Oprava budov MŠ a ZŠ | 200 | 648 000,00 | 648 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 677 376,00 | 677 376,00 | | | | | | |
| Huštěnovice | Výměna oken a dveří v ZŠ a MŠ | 200 | 531 000,00 | 531 000,00 | | | | | | |
| | Restaurování kříže z roku 1868 | 90 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | | | |
| | Návrh a odůvodnění územního plánu | 200 | | | | | 100 000,00 | | | |
| Jalubí | Kanalizace - stoky | 200 | | | | | | 485 000,00 | | |
| | Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci | 200 | | | | | | 160 000,00 | | |
| | Celkem | | 90 000,00 | 90 000,00 | | | 260 000,00 | 485 000,00 | | |
| Jankovce | Zásobování pitnou vodou | 200 | | | | | | | | |
| | III. etapa restaurování kříže z roku 1925 | 90 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | |
| | Varovné systémy | 200 | | | | | | 100 000,00 | | |
| Kněžpole | Návrh a odůvodnění územního plánu | 200 | | | | | | 150 000,00 | | |
| | Celkem | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 222 570,00 | 27 430,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Komňa | Oprava soustav veřejného osvětlení | 200 | 702 000,00 | 702 000,00 | | | | | | |
| | Stavební obnova domu č. 6 | 90 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | |
| | Lidová stavba roku - dar | 90 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| Korytná | Celkem | | 822 000,00 | 822 000,00 | | | | | | |
| | Výdaje na zabezpečení akceschopnosti Jedn | 20 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | |
| | Návrh a odůvodnění územního plánu | 200 | | | | | | 100 000,00 | | |
| Kunovice | Celkem | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | Akceschopnost SDH | 20 | 193 000,00 | 193 000,00 | | | | | | |
| | Restaurování památníku obětem II. národního | 90 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| Modrá | Škola lidových tanců | 90 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| | ZŠ sportovní den | 150 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| | Preventivní programy realizované školami | 150 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | |
| Nedachlebice | Výkon opatrovnictví | 170 | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | | | |
| | Mediální výchova pro pedagogy základních a | 200 | 318 848,00 | 16 080,00 | | | | 302 768,00 | | |
| | Celkem | | 599 848,00 | 297 080,00 | | | | 302 768,00 | | |
| Nedakonice | Škola obnovy venkova | 120 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | | |
| | Územní plán - Návrh | 200 | | | | | | 100 000,00 | | |
| | Akceschopnost SDH | 20 | 193 000,00 | 193 000,00 | | | | | | |
| Nezdenice | Územní plán - Návrh | 200 | | | | | | 150 000,00 | | |
| | Vodovod Nedakonice II. etapa | 200 | | | | | | 627 000,00 | | |
| | Celkem | | 193 000,00 | 193 000,00 | | | 777 000,00 | 777 000,00 | | |
| Nivnice | Kanalizace | 200 | | | | | | | | |
| | Automatické zavlažování fotbalového hřiště | 150 | | | | | | 202 000,00 | | |
| | Nákup CAS | 20 | | | | | | 200 000,00 | | |
| Osvětimany | Akceschopnost SDH | 20 | 25 000,00 | 18 207,00 | | | | 500 000,00 | | |
| | Celkem | | 25 000,00 | 18 207,00 | | | 6 793,00 | 700 000,00 | | |
| | Akceschopnost SDH | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 700 000,00 | | |

| Obec | Dotací titul | Odbor | Neinvestiční dotace | | | Investiční dotace | | | Čerpáno v roce 2008 | Převod z roku 2008 |
|-----------------|---|-------|-------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | poskytnuto k 31.12.2009 | wčerpano k 31.12.2009 | vraceno při FV | k využití pro rok 2010 | poskytnuto k 31.12.2009 | wčerpano k 31.12.2009 | | |
| Pašovice | Hospodářství v lesích | 70 | 4 980,00 | 0,00 | | | | | 4 980,00 | |
| | Akceschopnost SDH | 20 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 29 980,00 | 25 000,00 | | | | | 4 980,00 | |
| Pitín | Silnice II/495 Pitín nové chodníky | 200 | | | | | 595 000,00 | 595 000,00 | | |
| | Odkanalizování obce | 200 | | | | | 3 222 000,00 | 3 222 000,00 | | |
| | Návrh a odůvodnění územního plánu | 200 | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | Celkem | | | | | | 3 917 000,00 | 3 917 000,00 | | |
| Polešovice | Obnova čekáren na zastávkách hromadné dopravy | 200 | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| | Akceschopnost SDH | 20 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| Popovice | Restaurování kříže z roku 1910 na hřbitově v obci | 90 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | | |
| | Územní plán obce | 200 | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | Celkem | | 45 000,00 | 45 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| Rudice | Víceúčelová sportovní plocha | 200 | | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| | Územní plán - Návrh a odůvodnění | 200 | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | Celkem | | | | | | 600 000,00 | 600 000,00 | | |
| Slatkov | Chodník u obecního úřadu | 200 | | | | | 418 000,00 | 418 000,00 | | |
| | Návrh a odůvodnění územního plánu | 200 | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | Celkem | | | | | | 518 000,00 | 518 000,00 | | |
| Staré Město | Síředisko volného času - Letem světem s Klou | 150 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| | Společná cesta - podpora vzdělávání a tvorby | 150 | 26 000,00 | 26 000,00 | | | | | | |
| | Veliká soutěž o životním prostředí | 150 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | | |
| | Síředisko volného času - klubovna | 150 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | |
| | Letem světem s klubkem | 150 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 134 000,00 | 134 000,00 | | | | | | |
| Starý Hrozenkov | 49. ročník Kopaničářských slavností | 20 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | |
| | Akceschopnost SDH | 20 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | |
| | Stavěbní úpravy kulturního domu | 200 | | | | | 710 000,00 | 710 000,00 | | |
| | Celkem | | 85 000,00 | 85 000,00 | | | 710 000,00 | 710 000,00 | | |
| Strání | Akceschopnost SDH | 20 | 205 000,00 | 205 000,00 | | | | | | |
| | Hospodářství v lesích | 70 | 84 096,00 | 84 096,00 | | | | | | |
| | ZŠ inovace a rozšíření výuky anglického jazyka | 200 | 882 484,92 | 1 562 597,92 | | | | | | 680 113,00 |
| | Celkem | | 1 171 580,92 | 1 851 693,92 | | | | | | |
| Stupava | Oprava povrchu místních komunikací | 200 | 398 000,00 | 398 000,00 | | | | | | |
| | Třída trochu jinak | 200 | | | | | | | | |
| | Zásahový automobil pro SDH | 20 | | | | | | | | |
| Suchá Loz | Návrh a odůvodnění územního plánu | 200 | | | | | | | | |
| | Celkem | | | | | | 794 000,00 | 794 000,00 | | |

| Obec | Dotační titul | Odbor | Neinvestiční dotace | | | Investiční dotace | | | Čerpáno v roce 2008 | Převod z roku 2008 |
|------------------|---|-------|-------------------------|------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | poskytnuto k 31.12.2009 | wyčerpano k 31.12.2009 | vráčeno při FV | k využití pro rok 2010 | poskytnuto k 31.12.2009 | wyčerpano k 31.12.2009 | | |
| Sušice | Den dětí | 150 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| | Restaurování křiže z roku 1936 | 90 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| | Územní plán - Návrh | 200 | | | | | 100 000,00 | | | |
| | Oprava víceúčelové budovy | 200 | 396 000,00 | 396 000,00 | | | | 100 000,00 | | |
| | Celkem | | 466 000,00 | 466 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| Svárov | Oprava obecního úřadu | 200 | 499 000,00 | 499 000,00 | | | | | | |
| | Rekonstrukce náměstí v centru obce | 200 | | | | | | | | |
| | Soutěž "Vesnice roku" zakoupení světelného | 120 | 19 924,00 | 19 924,00 | | | | | | |
| | Územní plán - Návrh | 200 | | | | | | | | |
| | Celkem | | 19 924,00 | 19 924,00 | | | | | | |
| Šumice | Rekonstrukce nájemní v centru obce | 200 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | |
| | Soutěž "Vesnice roku" zakoupení světelného | 120 | | | | | | | | |
| | Územní plán - Návrh | 200 | | | | | | | | |
| | Op. třetí pro zlepšení tlakových poměrů ve | 200 | | | | | | | | |
| | Celkem | | 19 924,00 | 19 924,00 | | | | | | |
| Traplice | Akceschopnost SDH | 20 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | |
| | Rekonstrukce kulturního zařízení | 200 | | | | | | | | |
| | Územní plán - Návrh | 200 | | | | | | | | |
| | Film a škola 2009 | 20 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | |
| Tučapy | Muzikál Carmen | 20 | 650 000,00 | 650 000,00 | | | | | | |
| | Pořádání Slavnosti bratrství Čechů a Slováků | 20 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | |
| | Festival Týká se to také tebe | 20 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | |
| | Silvestr na pomezí | 20 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| Uherské Hradiště | Regionální funkce knihoven | 90 | 2 362 000,00 | 2 362 000,00 | | | | | | |
| | Slovácké slavnosti vína a otevřených kulturní | 90 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | |
| | Festival hudebních nástrojů lidových muzik | 90 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | |
| | Restaurování dvou soch atlantů u vstupu do N | 90 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | |
| Uherský Brod | Oprava Nové radnice program regenerace | 90 | 820 000,00 | 820 000,00 | | | | | | |
| | Dětské dopravní hřiště | 110 | | | | | | | | |
| | ZS projekt Po stopách nacistů | 150 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| | DDM Sportovně taneční soutěž | 150 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| Uherský Brod | Týden se zachranáří | 150 | 10 000,00 | 9 978,00 | | | | | | |
| | Projekt "Chceme být tým" | 150 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | |
| | "Jde to i jinak" soubor 3 tématických výstav | 150 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | | |
| | "Nehoda není náhoda" dopravní výchova | 100 | 148 000,00 | 148 000,00 | | | | | | |
| Uherský Brod | Zdokonalování manažerských dovedností ved | 200 | 904 225,92 | 595 981,55 | | | | | | |
| | Celkem | | 5 729 225,92 | 5 420 959,55 | | | | | | |
| | 1. ročník uherskobrodského festivalu dechový | 20 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 7 640,00 | 7 640,00 | | | | | | |
| Uherský Brod | Oprava radnice č.p. 100 - program regenerac | 90 | 405 000,00 | 405 000,00 | | | | | | |
| | Restaurování kostela Mistra Jana Husa - prog | 90 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | | | |
| | Uherskobrodské kulturní léto | 90 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| | Zajištění dopravy do části Maršov | 110 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | |
| Uherský Brod | Zajištění provozu dětského dopravního hřiště | 110 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| | Preventivní programy kriminality | 150 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | |
| | Soutěže školních družin | 150 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| | Dům dětí a mládeže - Krása zvuku | 150 | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | | | |
| Uherský Brod | DDM projekt "Maršov" | 150 | 192 000,00 | 192 000,00 | | | | | | |
| | Soutěž Zlatý erb - dar | 20 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 1 064 640,00 | 1 064 640,00 | | | | | | |

| Obec | Dotací titul | Odbor | Neinvestiční dotace | | | Investiční dotace | | | Čerpáno v roce 2008 | Převod z roku 2008 |
|--|--|-------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | | poskytnuto k 31.12.2009 | wčerpano k 31.12.2009 | vráčeno při FV | poskytnuto k 31.12.2009 | wčerpano k 31.12.2009 | vráčeno při FV | | |
| Uherský Ostroh | Výdaje na zabezpečení akceschopnosti jedin | 20 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | |
| | Ostrožský podzám | 90 | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | | |
| | Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh - Leciaň | 90 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| | Ostrožský skřivánek | 90 | 4 540,00 | 4 540,00 | | | | | | |
| | Bylinkové dny - festival zdravé výživy | 90 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| | Program regenerace oprava fasády zámku | 90 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | |
| | VI. Zámecké kulturní léto | 90 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| | Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh - Cesta | 150 | 196 000,00 | 196 000,00 | | | | | | |
| | Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh - Světlo | 150 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 1 340 540,00 | 1 325 540,00 | | | | | 15 000,00 | |
| Újezdec | Oprava části místní komunikace | 200 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | | |
| Vápenice | Hospodaření v lesích | 70 | 19 720,00 | 0,00 | | | | | 19 720,00 | |
| Velehrad | Výkon opatrovnictví | 170 | 42 000,00 | 42 000,00 | | | | | | |
| | Rekonstrukce ČOV u Velehradu | 200 | | | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | | | | |
| | Územní plán - Návrh | 200 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| | Celkem | | 42 000,00 | 42 000,00 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | | | | |
| Veletiny | Hospodaření v lesích | 70 | 120 960,00 | 120 960,00 | | | | | | |
| | Koledování u svítilno Bettlému | 90 | 5 000,00 | 0,00 | | | | 5 000,00 | | |
| | Návrh a odůvodnění územního plánu | 200 | | | 150 000,00 | 139 825,00 | | 10 175,00 | | |
| | Celkem | | 125 960,00 | 120 960,00 | 150 000,00 | 139 825,00 | | 15 175,00 | | |
| Vlčnov | Jízda králů Vlčnov | 20 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | |
| | Akceschopnost SDH | 20 | 193 000,00 | 193 000,00 | | | | | | |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 19 800,00 | 19 800,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 282 800,00 | 282 800,00 | | | | | | |
| Záhorovice | Oprava chodníku v ulici Nádražní | 200 | 322 000,00 | 322 000,00 | | | | | | |
| | Návrh a odůvodnění územního plánu | 200 | | | 150 000,00 | 142 800,00 | | 7 200,00 | | |
| | Celkem | | 322 000,00 | 322 000,00 | 150 000,00 | 142 800,00 | | 7 200,00 | | |
| Zlámánek | Hospodaření v lesích | 70 | 22 920,00 | 22 920,00 | | | | | | |
| | Sportovní den MR Zlámánsko | 150 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| | Pódiové skladby žáků ZŠ a MŠ regionu za M | 150 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 44 920,00 | 44 920,00 | | | | | | |
| Zlechov | Restaurování sochy sv. Josefa | 90 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| Zlítková | Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení | 200 | | | 72 000,00 | 72 000,00 | | | | |
| | Vodovod | 200 | | | 680 000,00 | 680 000,00 | | | | |
| | Celkem | | | | 752 000,00 | 752 000,00 | | 130 000,00 | | |
| DSO Babicko | Projekt Prodloužení vodovodu Kudlovice - Suř | 200 | | | | | | | | |
| DSO Bojkovsko | | | | | | | | | | |
| | Projekt Vzdělávání biž lidem | 20 | 34 000,00 | 34 000,00 | | | | | | |
| SO Baťov kanál | Plán rozvojových aktivit 2009 | 120 | 400 000,00 | 1 637 926,78 | 8 129,00 | | | | | |
| Celkem za okry Uherské Hradiště | | | 20 195 608,84 | 21 274 748,25 | 611 012,37 | 20 181 000,00 | 19 029 340,00 | 100 000,00 | 1 454 200,78 | |
| | | | | | | | | | 2 134 313,78 | |

| Obec | Dotační titul | Odbor | Neinvestiční dotace | | | Investiční dotace | | | Čerpáno v roce 2008 | Převod z roku 2008 |
|-------------------|--|-------|-------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | poskytnuto k 31.12.2009 | wčerpano k 31.12.2009 | vraceno při FV | k využití pro rok 2010 | poskytnuto k 31.12.2009 | wčerpano k 31.12.2009 | | |
| Braniky | Hospodaření v lesích | 70 | 144 374,00 | 91 570,00 | | 317 000,00 | | | 52 804,00 | |
| | Pořízení projektové dokumentace pro územní plán | 200 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | 20 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 317 000,00 | | | | |
| Dolní Bečva | Hospodaření v lesích | 70 | 22 040,00 | 22 040,00 | | 100 000,00 | | | | |
| | Územní plán obce - koncept | 200 | | | | | | | | |
| | Celkem | 150 | 22 040,00 | 22 040,00 | | 100 000,00 | | | | |
| Francova Lhota | Hospodaření v lesích | 70 | 99 282,00 | 99 282,00 | | | | | | |
| | Projekt "Včela nás živí, včela nás léčí, včela nás chrání" | 150 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | 20 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 200 000,00 | | | | |
| Halenkov | Hospodaření v lesích | 70 | 68 260,00 | 29 300,00 | | | | 38 960,00 | | |
| | Výdaje na zabezpečení akceschopnosti jedlých lesů | 20 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | 20 | 256 260,00 | 217 300,00 | | | | | | |
| Homí Bečva | Hospodaření v lesích | 70 | 33 280,00 | 33 280,00 | | | | | | |
| | Výdaje na zabezpečení akceschopnosti jedlých lesů | 20 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | 20 | 48 000,00 | 48 000,00 | | | | | | |
| Homí Lideč | Hospodaření v lesích | 70 | 25 948,00 | 25 948,00 | | | | | | |
| | Nákup technického vybavení pro jednotku SDH | 20 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | 20 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | |
| Hošťálková | Hospodaření v lesích | 70 | 127 986,00 | 127 986,00 | | | | | | |
| | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - oddělení | 20 | 58 000,00 | 58 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | 20 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 150 000,00 | | | | |
| Hověží | Hospodaření v lesích | 70 | 167 302,00 | 134 050,00 | | | | 33 252,00 | | |
| | Projekt "Dny valašského divadla v Hověžích" | 90 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | 20 | 209 302,00 | 176 050,00 | | | | | | |
| Huslenky | Huslenky - rozšíření vodovodní sítě, lokalita U Hrádků | 200 | | | | 745 297,00 | 0 | 745 297,00 | | |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 99 620,00 | 95 520,00 | | | | 4 100,00 | | |
| | Celkem | 110 | 140 000,00 | 140 000,00 | | | | | | |
| Hutisko - Solanec | Mezinárodní fotbalový turnaj čtyř sousedních obcí | 150 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 52 660,00 | 0,00 | | | | 52 660,00 | | |
| | Celkem | 20 | 94 660,00 | 42 000,00 | | | | 52 660,00 | | |

| Obec | Dotací titul | Odbor | Neinvestiční dotace | | | Investiční dotace | | | Čerpáno v roce 2008 | Převod z roku 2008 |
|--------------------|--|------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| | | | poskytnuto k 31.12.2009 | wčerpano k 31.12.2009 | vraceno při FV | poskytnuto k 31.12.2009 | wčerpano k 31.12.2009 | vraceno při FV | | |
| Choryně | Hospodaření v lesích | 70 | 60 440,00 | 41 680,00 | | | | | 18 760,00 | |
| | Výměna oken OU | 200 | 83 000,00 | 83 000,00 | | | | | | |
| | Restaurování náhrobků Anny z Holle z pol. 11 | 90 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 243 440,00 | 224 680,00 | | | | | 18 760,00 | |
| Jablunka | Výdaje na zabezpečení akceschopnosti jedn | 20 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | |
| | Oprava místní komunikace "U kříže" | 110 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | | |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 53 980,00 | 53 980,00 | | | | | | |
| | Celkem | 20 | 649 980,00 | 649 980,00 | | | | | | |
| Janová Jarcová | Hospodaření v lesích | 70 | 13 520,00 | 13 520,00 | | | | | | |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 39 210,00 | 39 210,00 | | | | | | |
| | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - odš | 20 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 59 210,00 | 59 210,00 | | | | | | |
| Karolinka | Hospodaření v lesích | 70 | 38 072,00 | 38 072,00 | | | | | | |
| | Výdaje na zabezpečení akceschopnosti jedn | 20 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | |
| | Nákup zásahového dopravního automobilu při | 20 | 20 000,00 | 20 000,00 | 500 000,00 | | | | | |
| | Celkem | 20 | 272 072,00 | 272 072,00 | 500 000,00 | | | | | |
| Keč | XIII. Kelečský jarmark | 90 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - odš | 20 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| Kladaruby Kunovice | Hospodaření v lesích | 70 | 103 696,00 | 79 984,00 | | | | | | |
| | Splásková kanalizace a čistírna odpadních vt | 200 | | | 223 000,00 | | | | | |
| | Celkem | | 103 696,00 | 79 984,00 | 223 000,00 | | | | 23 712,00 | 223 000,00 |
| Lačnov | Hospodaření v lesích | 70 | 105 730,00 | 105 730,00 | | | | | | |
| | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - odš | 20 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | 200 | 218 000,00 | 218 000,00 | | | | | | |
| Leskovec | Oprava kuchyně ZŠ a MŠ Kunovice | 200 | 337 730,00 | 337 730,00 | | | | | | |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 26 020,00 | 26 020,00 | | | | | | |
| | Celkem | 200 | 425 020,00 | 425 020,00 | | | | | | |
| Lešná | Hospodaření v lesích | 70 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | |
| | Rozšíření a stavební úpravy mostu u Obecníh | 200 | | | 1 000 000,00 | | | | | |
| | Celkem | 20 | 34 000,00 | 34 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | |
| Lešná | Hospodaření v lesích | 70 | 185 159,00 | 185 159,00 | | | | | | |
| | Odstranění následků povodní | 20 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | 90 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| Lešná | Zámecká slavnost | 20 | 84 000,00 | 84 000,00 | | | | | | |
| | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - odš | 20 | | | | | | | | |
| | Celkem | 200 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| Lešná | Nákup zásahového dopravního automobilu při | 200 | | | 300 000,00 | | | | | |
| | Rozšíření hřbitova v Lešné 2009 | 90 | | | 651 000,00 | | | | | |
| | Celkem | 200 | 4 939 159,00 | 4 939 159,00 | 1 235 000,00 | | | | | |

| Obec | Dotlační titul | Odbor | Neinvestiční dotace | | | Investiční dotace | | | Čerpáno v roce 2008 | Převod z roku 2008 |
|------------------|---|-------|-------------------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | poskytnuto k 31.12.2009 | vyčerpano k 31.12.2009 | vráčeno při FV | k využití pro rok 2010 | poskytnuto k 31. 12. 2009 | vyčerpano k 31.12.2009 | | |
| Lhota u Vsetína | Oprava chodníků v obci | 200 | 675 000,00 | 675 000,00 | | | | | | |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 15 750,00 | 15 750,00 | | | | | | |
| Celkem | | | 690 750,00 | 690 750,00 | | | | | | |
| Lidečko | Hospodaření v lesích | 70 | 27 000,00 | 27 000,00 | | | | | | |
| Liptál | Hospodaření v lesích | 70 | 27 376,00 | 14 136,00 | | | | 13 240,00 | | |
| | Kolumbárium Liptál - sekce I. | 200 | | | | | 316 000,00 | | | |
| Celkem | | | 27 376,00 | 14 136,00 | | | 316 000,00 | 13 240,00 | | |
| Loučka | Nákup zásahového dopravního automobilu pro úpravu středů obce | 20 | | | | | 100 000,00 | | | |
| | Úprava středů obce | 200 | | | | | 184 000,00 | | | |
| Celkem | | | | | | | 284 000,00 | | | |
| Lužná | Hospodaření v lesích | 70 | 74 700,00 | 74 700,00 | | | | | | |
| Maiá Bystřice | Nákup elektrocentrály pro jednotku SDH | 20 | 19 000,00 | 19 000,00 | | | | | | |
| Mikulůvka | Územní plán | 200 | | | | | 100 000,00 | | | |
| Nový Hrozenkov | Hospodaření v lesích | 70 | 19 420,00 | 13 600,00 | | | | 5 820,00 | | |
| | Stavební obnova střechy památníku Antonína | 90 | 397 000,00 | 397 000,00 | | | | | | |
| | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - oděv | 20 | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | | | |
| Celkem | | | 438 420,00 | 432 600,00 | | | | 5 820,00 | | |
| Oznice | Šetnější a ekologičtější veřejné osvětlení Oz | 200 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | |
| Podolí | Hospodaření v lesích | 70 | 74 550,00 | 74 550,00 | | | | | | |
| Police | Hospodaření v lesích | 70 | 191 200,00 | 191 200,00 | | | 100 000,00 | | | |
| | Územní plán Police - návrh | 200 | | | | | 100 000,00 | | | |
| Celkem | | | 191 200,00 | 191 200,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| Pozdýchov | Hospodaření v lesích | 70 | 6 780,00 | 6 780,00 | | | | | | |
| | Fotbalový turnaj žáků 1. stupně ZŠ "O pohár | 150 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | |
| Celkem | | | 13 780,00 | 13 780,00 | | | | | | |
| Prlov | Hospodaření v lesích | 70 | 10 010,00 | 10 010,00 | | | | | | |
| Prostřední Bečva | Na pokrytí zvýšených výdajů SDH při odstraň | 20 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | |
| Pržno | Pořízení projektové dokumentace pro územní financování výdajů, které souvisejí se zajiště | 170 | 20 000,00 | 17 204,50 | 2795,5 | | | 170 000,00 | | |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 41 340,00 | 41 340,00 | | | | | | |
| Celkem | | | 61 340,00 | 58 544,50 | 2795,5 | | 170 000,00 | 170 000,00 | | |
| Ratibor | Príspevek na hospodaření v lesích | 70 | 127 700,00 | 127 700,00 | | | | | | |
| | Soutěž o nejlepší uvařený guláš | 90 | 2 707,00 | 2 707,00 | | | | | | |
| | Turnaj mládeže v kopané u příležitosti 70. let | 150 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | |
| Celkem | | | 138 407,00 | 138 407,00 | | | | | | |

| Obec | Dotacíní titul | Odbor | Neinvestiční dotace | | | Investiční dotace | | | Čerpano v roce 2008 | Převod z roku 2008 |
|----------------------|--|-------|-------------------------|------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | poskytnuto k 31.12.2009 | vyčerpano k 31.12.2009 | vráčeno při FV | k využití pro rok 2010 | poskytnuto k 31.12.2009 | vyčerpano k 31.12.2009 | | |
| Rožnov pod Radhoštěm | Akceschopnost SDH | 20 | 946 000,00 | 946 000,00 | | | | | | |
| | Výdaje SDH na povodně | 20 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | |
| | Restaurování kříže z roku 1890 | 90 | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | | | |
| | Restaurování kříže z roku 1856 | 90 | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | | | |
| | 21. setkání heligonikářů | 90 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| | Městská knihovna "Já a komiks" | 90 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| Ružďka | Městská knihovna "O poklad strýca Juráša" | 90 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| | 20. valašské folkrockování | 90 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | |
| | Rožnovský fejton 2009 | 90 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| | Preventivní programy realizované školami | 150 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| | SVC Expedice Rožnovsko | 150 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | |
| | Společnou cestou ke zkvalitnění řízení škol | 200 | 472 513,60 | 0,00 | | 472 513,6 | | | | |
| | Celkem | | 1 682 513,60 | 1 210 000,00 | | 472 513,6 | | | | |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 20 950,00 | 20 950,00 | | | | | | |
| | Nákup přenosné motorové stříkačky pro SDH | 20 | | | | 100 000,00 | | | | |
| | Napojení vodovodu Seninka na systém VS Vá | 200 | | | | 79 000,00 | | | | |
| Střelná | Hospodaření v lesích | 70 | 33 410,00 | 33 410,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 33 410,00 | 33 410,00 | | 179 000,00 | | | | |
| | Výměna svítidel veřejného osvětlení | 200 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | | |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 1 952,00 | 1 952,00 | | | | | | |
| Studlov | Hřbitov Študlov, oplocení, terénní a sadové úř | 200 | | | | | | | | |
| | Bezdrátový rozhlas | 200 | 157 000,00 | 157 000,00 | | | | | | |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 56 860,00 | 56 860,00 | | | | | | |
| Valašská Bystřice | Celkem | | 213 860,00 | 213 860,00 | | | | | | |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 67 180,00 | 38 960,00 | | | | | | |
| | ZŠ - Podpora realizace počítačového zaměřel | 200 | 731 386,97 | 731 386,97 | | | | | | |
| | Vodovod Žány - Valašská Bystřice, napojení v | 200 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | |
| Valašská Polanka | Pokrytí zvýšených vřdajů jednotky SDH - odl | 20 | 804 566,97 | 776 346,97 | | | | | | |
| | Celkem | | 804 566,97 | 776 346,97 | | | | | | |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 22 500,00 | 22 500,00 | | | | | | |
| | Podpora varovných systémů | 20 | | | | 60 000,00 | | | | |
| Valašská Senice | Vesnice roku - zdravotní středisko | 120 | | | | 750 000,00 | | | | |
| | Na výdaje spojené s činností jednotky sboru | 20 | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 50 500,00 | 50 500,00 | | | | | | |
| Valašská Senice | Hospodaření v lesích | 70 | 17 740,00 | 17 740,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 17 740,00 | 17 740,00 | | | | | | |

| Obec | Dotacíní titul | Odbor | Neinvestiční dotace | | | Investiční dotace | | | Čerpáno v roce 2008 | Převod z roku 2008 |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | | poskytnuto k 31.12.2009 | wčerpano k 31.12.2009 | vraceno při FV | poskytnuto k 31.12.2009 | wčerpano k 31.12.2009 | vraceno při FV | | |
| Vlašské Meziříčí | Odstraňování následků povodní | 20 | 4 620 000,00 | 4 620 000,00 | | | | | | |
| | Výdaje SDH | 20 | 108 000,00 | 108 000,00 | | | | | | |
| | Zajištění provozu dětského dopravního hřiště | 110 | 80 000,00 | 79 896,00 | 104 | | | | | |
| | Preventivní programy realizované školami | 150 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| | HAF (Happy agility friends) kynologický kroužek | 150 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | |
| | DDM projekt "Kufina" | 150 | 85 000,00 | 85 000,00 | | | | | | |
| | Dar ve výši zůstatku FKSP zrušené příspěvkové organizace | 150 | 67 452,09 | 0,00 | 67 452,09 | | | | | |
| | Restaurování sochy sv. Anny z roku 1762 | 90 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| | 45. Mezinárodní festival poezie | 90 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | |
| | Setkání divadel - Malé jevištní formy | 90 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | |
| Vlašský špalíček 2009 | 90 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | |
| Celkem | | | 5 190 452,09 | 5 122 896,00 | 104 | 67 452,09 | | | | |
| Velké Karlovice | Hospodaření v lesích | 70 | 120 792,00 | 0,00 | | | | 120 792,00 | | |
| | VII. ročník dálkového běhu na lyžích klasického stylu | 150 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | |
| | V. ročník závodu na horských kolech "KARLŮVKA" | 150 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - oddělení | 20 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | | |
| | ZŠ - Běžecské lyžařské závody pro žáky zákl. školy | 150 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 215 792,00 | 95 000,00 | | | | | 120 792,00 | |
| | Vrážec | Hospodaření v lesích | 70 | 27 816,00 | 27 816,00 | | | 288 000,00 | | |
| | | Rekonstrukce sítěchy Matejské školy | 200 | | | | | | | |
| | | Stavební obnova zvoničky ve Vrážci | 90 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | |
| | | ZŠ - Zavádění nových vyučovacích metod a učebnic | 200 | 475 396,84 | 475 396,84 | | | | | |
| Celkem | | 583 212,84 | 583 212,84 | | | | 288 000,00 | | | |
| Vigantice | Podpora varovných systémů | 20 | | | | | 90 000,00 | 90 000,00 | | |
| | Nákup zásahového dopravního automobilu pro hasičskou jednotku | 20 | | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| Celkem | | | | | | | 390 000,00 | 390 000,00 | | |
| Vsetín | Výdaje SDH | 20 | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | | | |
| | Regionální funkce knihoven | 90 | 2 296 000,00 | 2 296 000,00 | | | | | | |
| | Restaurování památníku osvobození | 90 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | | |
| | Knihovna mého srdce | 90 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | |
| | Projekt "Naše škola - škola do které chodíme" | 150 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| | ZŠ - sportovní aktivity | 150 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| | Projekt "Společně jsme OK" | 150 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| | ZŠ prázdninový jazykový tábor | 150 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| | ALCEDO projekt "Pohyb je radost" | 150 | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | | | |
| | Přírodovědecké a chovatelské aktivity v ALCEDO projektu | 150 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | |
| | Sportovní den dětí | 150 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| | Florbalová liga pro ZŠ | 150 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| | Zvýšená péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | 150 | 319 577,40 | 319 577,40 | | | | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| Rekonstrukce fotbalového stadionu | 150 | | | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| Výstavba přívěsu umělé hordlezecké stěny | 150 | | | | | | 950 000,00 | 950 000,00 | | |
| Celkem | | | 3 051 577,40 | 3 051 577,40 | | | | | | |

| Obec | Dotační titul | Odbor | Neinvestiční dotace | | | Investiční dotace | | | Čerpáno v roce 2008 | Převod z roku 2008 |
|------------------------|--|-------|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | poskytnuto k 31.12.2009 | vyčerpano k 31.12.2009 | vráceno při FV | k využití pro rok 2010 | poskytnuto k 31.12.2009 | vyčerpano k 31.12.2009 | | |
| Zašová | Hospodaření v lesích | 70 | 79 692,00 | 79 692,00 | | | | | | |
| | Odstanění následků povodní | 20 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | | | | | | |
| | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - odš | 20 | 232 000,00 | 232 000,00 | | | | | | |
| | Restaurování božích muk z roku 1896 v Zaš | 90 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| | Zašovské slavnosti | 90 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 2 571 692,00 | 2 571 692,00 | | | | | | |
| Zděchov | Hospodaření v lesích | 70 | 87 820,00 | 87 820,00 | | | | | | |
| | 11. ročník běžeckého závodu na lyžích "Záběd | 150 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 91 820,00 | 91 820,00 | | | | | | 67 608,00 |
| Zubří | Hospodaření v lesích | 70 | 245 536,00 | 177 928,00 | | | | | | |
| | Odstanění následků povodní | 20 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | | | |
| | Městařský jamník - kácení máje, dětská folk | 90 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| | ZŠ Zubří - praktická výuka EVVO | 150 | 84 000,00 | 84 000,00 | | | | | | |
| | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - odš | 20 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 1 959 536,00 | 1 891 928,00 | | | | | | 67 608,00 |
| SO Syrářkov | Skupinový vodovod Syrářkov - Rozvodové řady | 200 | | | | | 557 000,00 | | | |
| | Skupinový vodovod Syrářkov - Rozvodové řady | 200 | | | | | 1 068 000,00 | | | |
| | Celkem | | | | | | 1 625 000,00 | | | |
| Valešsko - Horní okres | II. ročník Dny horské cyklistiky na Valešsku | 150 | | | | | | | | |
| | Vsetín | | 28 494 686,90 | 27 491 893,71 | 2 899,50 | 539 965,69 | 10 394 097,00 | 9 255 800,00 | | 1 598 225,00 |
| | Na výdaje spojené s činností jednotky sboru | 20 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| Bělčovice | Oprava multifunkční budovy obecního úřadu | 200 | 338 000,00 | 338 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 343 000,00 | 343 000,00 | | | | | | |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 32 400,00 | 32 400,00 | | | | | | |
| Biskupice | Hospodaření v lesích | 70 | 21 008,00 | 21 008,00 | | | | | | |
| | Zásobování obce pitnou vodou | 200 | | | | | 2 515 126,00 | 2 515 126,00 | | |
| | Celkem | | 202 374,00 | 202 374,00 | | | | 2 515 126,00 | | |
| Bohuslavice u Zlína | Oprava ZŠ a MŠ Bratřejov | 200 | 338 000,00 | 338 000,00 | | | | | | |
| | Územní plán Bratřejov - návrh | 200 | | | | | 100 000,00 | 1 230,00 | | 98 770,00 |
| | Celkem | | 384 350,00 | 384 350,00 | | | | 1 230,00 | | 98 770,00 |
| Brumov - Bylnice | Hospodaření v lesích | 70 | 82 200,00 | 82 200,00 | | | | | | |
| | DDM - Každý člověk musí mít šanci | 150 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| | Setkání muzikantů v Bílých Karpatech | 90 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| | Na výdaje spojené s činností jednotky sboru | 20 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 202 374,00 | 202 374,00 | | | | | | |
| Brumov - Bylnice | Oprava kulturní památky hradu Brumov | 90 | 155 000,00 | 155 000,00 | | | | | | |
| | ZŠ - volejbalový turnaj žáků "Valešský pláze | 90 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | |
| | Pořádání "Brumovského divadelního léta" | 20 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 384 200,00 | 384 200,00 | | | | | | |

| Obec | Dotační titul | Odbor | Neinvestiční dotace | | | Investiční dotace | | | Čerpáno v roce 2008 | Převod z roku 2008 |
|----------------|--|-------|-------------------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | poskytnuto k 31.12.2009 | vyčerpáno k 31.12.2009 | vráčeno při FV | k využití pro rok 2010 | poskytnuto k 31. 12. 2009 | vyčerpáno k 31.12.2009 | | |
| Břežnice | Hospodaření v lesích | 70 | 104 196,00 | 0,00 | | | | | | 104 196,00 |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 3 150,00 | 3 150,00 | | | | | | |
| Břežová | Oprava Místní komunikace Drahy | 200 | 440 000,00 | 440 000,00 | | | | | | |
| | Návrh ÚP Břežová | 200 | | | | | | 100 000,00 | | |
| Břežůvky | Celkem | | 443 150,00 | 443 150,00 | | | | 100 000,00 | | |
| | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - odd | 20 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| Dobříkovic | Hospodaření v lesích | 70 | 11 960,00 | 11 960,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 26 960,00 | 26 960,00 | | | | | | |
| Dobříkovic | Hospodaření v lesích | 70 | 43 256,00 | 43 256,00 | | | | | | |
| | Obnova veřejné zeleně | 200 | 233 000,00 | 233 000,00 | | | | | | |
| Dolní Lhota | Celkem | | 276 256,00 | 276 256,00 | | | | | | |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 12 412,00 | 12 412,00 | | | | | | |
| Drnovice | Hospodaření v lesích | 70 | 19 052,00 | 19 052,00 | | | | | | |
| Držková | Mezinárodní výtvarné sympozium | 90 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| Doubrav | Oprava obecního úřadu v Doubravách | 200 | 213 000,00 | 213 000,00 | | | | | | |
| | Stavební obnova zvonice | 90 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | |
| Fryšták | Celkem | | 253 000,00 | 253 000,00 | | | | | | |
| | Vodovod Fryšták - ulice Dolňovská, Korábov | 200 | | | | | | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| Fryšták | Příspěvek na hospodaření v lesích | 70 | 22 500,00 | 22 500,00 | | | | | | |
| | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - odd | 20 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| Halenkovice | Celkem | | 42 500,00 | 42 500,00 | | | | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| | Bezdrátový rozhlas | 200 | | | | | | 532 000,00 | 532 000,00 | |
| Haluzice | Územní plán | 200 | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | Celkem | | | | | | | 632 000,00 | 632 000,00 | |
| Haluzice | Místní komunikace | 200 | 136 000,00 | 136 000,00 | | | | | | |
| | Restaurování kříže z roku 1900 na návsi | 90 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | |
| Hrobie | Celkem | | 206 000,00 | 206 000,00 | | | | | | |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 12 280,00 | 12 280,00 | | | | | | |
| Hřivínův Újezd | Restaurování kříže z roku 1922 | 90 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 47 280,00 | 47 280,00 | | | | | | |
| Hřivínův Újezd | Hospodaření v lesích | 70 | 10 940,00 | 10 940,00 | | | | | | |
| | Územní plán obce - návrh | 200 | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Hvozdná | Rekonstrukce chodníku, veřejného osvětlení a | 200 | | | | | | 548 000,00 | 548 000,00 | |
| | Celkem | | 10 940,00 | 10 940,00 | | | | 648 000,00 | 648 000,00 | |
| Hvozdná | Příspěvek na hospodaření v lesích | 70 | 36 580,00 | 36 580,00 | | | | | | |
| | Územní plán Hvozdná - návrh | 200 | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Jestřábí | Celkem | | 36 580,00 | 36 580,00 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 4 760,00 | 4 760,00 | | | | | | |
| Kaňovice | Výměna oken a dveří v budově OÚ a MŠ | 200 | 265 000,00 | 265 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 269 760,00 | 269 760,00 | | | | | | |
| Karlovice | Obnova chodníku | 200 | 402 000,00 | 402 000,00 | | | | | | |
| | Oprava kulturního domu | 200 | 292 000,00 | 292 000,00 | | | | | | |

| Obec | Dotací titul | Odbor | Neinvestiční dotace | | Investiční dotace | | Čerpáno v roce 2008 | Převod z roku 2008 |
|--|---|-----------|-------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | poskytnuto k 31.12.2009 | vyčerpano k 31.12.2009 | vráceno při FV | vyčerpano k 31.12.2009 | | |
| Kašava | Interaktivní tabule do venkovské školy Kašava | 200 | 580 400,53 | 580 400,53 | | | | |
| | Hudecké a gajdošské slavnosti v Kašavě | 90 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | |
| | Na výdaje spojené s činností jednotky sboru | 20 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | |
| | Oprava požární sířikačky pro jednotku SDH | 20 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | |
| | Celkem | | | 910 400,53 | 910 400,53 | | | |
| Káiniky | Hospodaření v lesích | 70 | 30 240,00 | 30 240,00 | | | | |
| | Oprava veřejného osvětlení | 200 | 302 000,00 | 302 000,00 | | | | |
| | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - odli | 20 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | |
| Celkem | | | 333 740,00 | 333 740,00 | | | | |
| Křetkov | Hospodaření v lesích | 70 | 36 000,00 | 36 000,00 | | | | |
| | Projektová dokumentace v rozsahu pro území | 200 | | | | | | |
| Lhota | Na výdaje spojené s činností jednotky sboru | 20 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | |
| | Celkem | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | |
| Lhotisko | Územní plán | 200 | | | | | | |
| | Oprava veřejného rozhlasu v obci | 200 | 171 000,00 | 171 000,00 | | | | |
| Lipová | Hospodaření v lesích | 70 | 2 060,00 | 2 060,00 | | | | |
| | Celkem | | 173 060,00 | 173 060,00 | | | | |
| Loučka | Príspevek na hospodaření v lesích | 70 | 32 490,00 | 32 490,00 | | | | |
| | Výstavba chodníku podél silnice III/4921 a II/4 | 200 | | | | | | |
| Celkem | | | 32 490,00 | 32 490,00 | | | | |
| Ludkovičky | Opravy v ZŠ a MŠ | 200 | 580 000,00 | 580 000,00 | | | | |
| | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - odli | 20 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 8 520,00 | 8 520,00 | | | | |
| Celkem | | | 590 020,00 | 590 020,00 | | | | |
| Luhačovice | Projekt "Pro každého něco - vybavení pro nov | 150 | 192 000,00 | 0,00 | | | 192 000,00 | |
| | Městský dům kultury - Otevírání pramenů | 200 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | |
| | Príspevek na hospodaření v lesích | 70 | 81 060,00 | 81 060,00 | | | | |
| | Rekonstrukce podlahy a obložení v tělocvičn | 150 | | | | | | |
| | DDM Luhačovice - Skryté možnosti - keramí | 150 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | |
| | Vodovod Kladrná Žilín - Přechovnice | 200 | | | | | | |
| | Budování vyzumivacích a varových systém | 20 | | | | | | |
| | Výdaje na zabezpečení akceschopnosti jedn | 20 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | |
| | Sanace sesuvu u silnice II/492 | 140 | | | | | | |
| | Pořízení chybějící klimatizace do hlavního sál | 20 | | | | | | |
| Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - odli | 20 | 77 000,00 | 77 000,00 | | | | | |
| Celkem | | | 560 060,00 | 368 060,00 | | | 192 000,00 | |
| Lukov | Lukov - hřbitovní kolumbárium | 200 | | | | | | |
| | Lukov - brána Hostýnských vrchů | 150 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | |
| | Stavební obnova hradu | 90 | 140 000,00 | 140 000,00 | | | | |
| Celkem | | | 165 000,00 | 165 000,00 | | | 312 000,00 | |
| Lukoveček | Hospodaření v lesích | 70 | 33 980,00 | 33 980,00 | | | | |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 3 280,00 | 3 280,00 | | | | |
| | Koncept ÚP Lutonina | 200 | | | | | | |
| Celkem | | | 3 280,00 | 0,00 | | | 3 280,00 | |

| Obec | Dotacíní titul | Odbor | Neinvestiční dotace | | | Investiční dotace | | | Čerpáno v roce 2008 | Převod z roku 2008 |
|----------------|---|-------|-------------------------|------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | poskytnuto k 31.12.2009 | vyčerpáno k 31.12.2009 | vráceno při FV | k využití pro rok 2010 | poskytnuto k 31.12.2009 | vyčerpáno k 31.12.2009 | | |
| Mysločovice | Mysločovské studánky | 90 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| | Rekonstrukce čekárny BUS | 200 | | | | | 218 000,00 | 218 000,00 | | |
| | Celkem | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 218 000,00 | 218 000,00 | | |
| Napajedla | Klub kultury Napajedla - 52. Divadelní festival | 90 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | |
| | Na výdaje spojené s činností jednotky sboru | 20 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | | | |
| Návojná | Financování výdajů, které souvisejí se zajištěním | 170 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | |
| | Oprava obecního úřadu | 200 | 123 000,00 | 123 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 129 000,00 | 129 000,00 | | | | | | |
| Nedašov | Zásahový dopravní automobil pro jednotku SÚ | 20 | | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| | Vánoční koncert | 20 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| | Turnaj ve stolním tenise | 20 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| | Projekt obnovy zeleně v centru obce | 200 | 380 000,00 | 380 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 395 000,00 | 395 000,00 | | | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| Nedašova Lhota | Hospodaření v lesích | 70 | 18 472,00 | 18 472,00 | | | | | | |
| | Oprava účelové komunikace - Straskovec | 200 | 622 000,00 | 622 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 640 472,00 | 640 472,00 | | | | | | |
| Neubuz | Projektová dokumentace pro územní řízení | 200 | | | | | 105 000,00 | 105 000,00 | | |
| | Rekonstrukce obecního úřadu | 200 | | | | | 497 000,00 | 497 000,00 | | |
| | Celkem | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| Ostrata | Územní plán obce Ostrata - návrh | 200 | | | | | | | | |
| | Zajištění provozu dětského dopravního hřiště | 110 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | |
| Otrokovice | ZS Trávníky Otrokovice - Realizace aktivit em | 150 | 74 000,00 | 74 000,00 | | | | | | |
| | Dobrodružství mezi stromy | 150 | 33 000,00 | 33 000,00 | | | | | | |
| | DDM Sluníčko - aerobik pro všechny | 150 | 103 000,00 | 103 000,00 | | | | | | |
| | Rady nejen seniorům | 20 | 48 000,00 | 48 000,00 | | | | | | |
| | SENIOR Otrokovice - pečovatelská služba | 100 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | |
| | SENIOR Otrokovice - Centra denních služeb | 100 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | |
| | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - odř | 20 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 778 000,00 | 778 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| Petrůvka | Zpracování Návrhu územního plánu obce Petrůvka | 200 | | | | | | | | |
| Pohořelice | Príspevek na hospodaření v lesích | 70 | 175 050,00 | 175 050,00 | | | | | | |
| | Územní plán - návrh | 200 | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | Odkanalizování horní části obce Pohořelice | 200 | 650 000,00 | 650 000,00 | | | 650 000,00 | 650 000,00 | | |
| | Výměna oken a zateplení budovy Základní šk | 200 | | | | | 330 000,00 | 330 000,00 | | |
| | Celkem | | 175 050,00 | 175 050,00 | | | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | | |
| Poteč | Hospodaření v lesích | 70 | 13 752,00 | 13 752,00 | | | | | | |
| Pozlovice | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - odř | 20 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| | Pozlovice, lokalita Díla - vodovod | 200 | | | | | 78 000,00 | 78 000,00 | | |
| | Předprojektová a projektová příprava k zajištění | 110 | | | | | 170 000,00 | 170 000,00 | | |
| | Víceúčelová budova Pozlovice - stavební úpra | 200 | | | | | 625 000,00 | 625 000,00 | | |
| | Celkem | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 873 000,00 | 873 000,00 | | |
| Provodov | Územní plán Provodov - návrh | 200 | | | | | | | | |
| Racková | Na výdaje spojené s činností jednotky sboru | 20 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |

| Obec | Dotační titul | Odbor | Neinvestiční dotace | | | Investiční dotace | | | Čerpáno v roce 2008 | Převod z roku 2008 |
|-------------------|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| | | | poskytnuto k 31.12.2009 | wčerpano k 31.12.2009 | vraceno při FV | poskytnuto k 31.12.2009 | wčerpano k 31.12.2009 | vraceno při FV | | |
| Rokytnice | Pořádání 9. ročníku Mezinárodního česko-slo | 20 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| | Příspěvek na hospodaření v lesích | 70 | 10 408,00 | 10 408,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 30 408,00 | 30 408,00 | | | | | | |
| Rudimov | Hospodaření v lesích | 70 | 24 400,00 | 21 760,00 | | | | 2 640,00 | | |
| Sazovice | Stavební úpravy stropu učebny ZŠ Sazovice | 200 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 278 000,00 | 278 000,00 | | | |
| | Soutěž "Vesnice roku 2009 v ZK" | 120 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| | Restaurování kříže z roku 1901 u školy | 90 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| Sahradice | Celkem | | 50 000,00 | 50 000,00 | | 278 000,00 | 278 000,00 | | 55 128,00 | |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 94 704,00 | 39 576,00 | | | | | | |
| | Maňasovy Sehradice | 90 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| | Restaurování božích muk z 1. pol. 19. stol. | 90 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| | Komplexní úprava centrálního prostoru obce - | 200 | | | | 400 000,00 | 400 000,00 | | | |
| | Celkem | | 174 704,00 | 119 576,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | | 8 000,00 | |
| Slopné Slavičín | Hospodaření v lesích | 70 | 20 816,00 | 12 816,00 | | | | | | |
| Slavičín | Instalace stacionárního měřiče rychlosti na ul | 110 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | Valešský kumšt pro radost a užitek - tradic | 90 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| | DDM Slavičín - Rozvoj počítačové gramotnos | 150 | 121 000,00 | 121 000,00 | | | | | | |
| | Turnaj v nohejbalu trojic "O pohár starosty" | 150 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | |
| | Cyklistický závod okolo Pivečkova parku "Slá | 150 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | |
| | DDM - Šance pro všechny (třídní integrační | 150 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | |
| | Výdaje na zabezpečení akceschopnosti jedn | 20 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | |
| | Restaurování sochy sv. Tekly | 90 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | |
| | Rekonstrukce kužely | 150 | | | | 600 000,00 | 600 000,00 | | | |
| | Jak to dělali naši stáříci | 90 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| | Slavičán a Fleret valešské králově | 20 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| | ZŠ Slavičín - Moderní knihovnou k efektivní v | 200 | 490 372,80 | 490 372,80 | | | | | | |
| Slušovice | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - odl | 20 | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 975 372,80 | 975 372,80 | | 650 000,00 | 650 000,00 | | | |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 10 750,00 | 10 750,00 | | | | | | |
| Šanov | Vybudování a rozšíření vnitřní infrastruktury d | 150 | | | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | |
| | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - odl | 20 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 40 750,00 | 40 750,00 | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | |
| Šarow | Nákup zásahového dopravního automobilu při | 20 | | | | 140 000,00 | 140 000,00 | | | |
| | Územní plán Šanov - návrh | 200 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| | Celkem | | | | | 240 000,00 | 240 000,00 | | | |
| Štítina nad Vláří | Pořádání hasičské soutěže v požárním útoku | 20 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 188 188,00 | 188 188,00 | | | | | | |
| | ZŠ - Gabra a Málinka před interaktivní tabulí | 200 | 310 297,44 | 310 297,44 | | | | | | |
| | Doplnění kanalizace v obci - část Otoka | 200 | | | | 1 821 000,00 | 1 821 000,00 | | | |
| | Popovské hudební slavnosti | 90 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| | Restaurování památníku padlých v I. světové | 90 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | |
| Celkem | | 588 485,44 | 588 485,44 | | 1 821 000,00 | 1 821 000,00 | | | | |

| Obec | Dotlační titul | Odbor | Neinvestiční dotace | | | | Investiční dotace | | | | Čerpáno v roce 2008 | Převod z roku 2008 |
|-------------------|---|-------|-------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | poskytnuto k 31.12.2009 | wčerpano k 31.12.2009 | vraceno při FV | k využití pro rok 2010 | poskytnuto k 31.12.2009 | wčerpano k 31.12.2009 | vraceno při FV | k využití pro rok 2010 | | |
| Tichov | Příspěvek na hospodaření v lesích | 70 | 6 750,00 | 6 750,00 | | | | | | | | |
| | Oprava multifunkční budovy - II. etapa | 200 | 273 000,00 | 273 000,00 | | | | | | | | |
| | Celkem | | 279 750,00 | 279 750,00 | | | | | | | | |
| Třnava | Hospodaření v lesích | 70 | 72 590,00 | 72 590,00 | | | | | | | | |
| | Rekonstrukce mateřské školy | 200 | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | |
| | Celkem | | 72 590,00 | 72 590,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | |
| Valešské Klobouky | Okresní soutěžní přehlídka folklorních souborů | 90 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | |
| | DDM - Pestivý život | 150 | 67 000,00 | 67 000,00 | | | | | | | | |
| | Na výdaje spojené s činností jednotky sboru | 20 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | | | | |
| | Oprava kulturní památky domu č. p. 177 (oprava) | 90 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | |
| | DDM - projekt "Pro každého něco" | 150 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | | | |
| | Celkem | | 382 000,00 | 382 000,00 | | | | | | | | |
| | Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Újezd | 200 | | | | 290 000,00 | 290 000,00 | | | | | |
| | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - odd. | 20 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | |
| | Soutěž "Vesnice roku 2009 v ZK" | 120 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | |
| | Soutěž "Vesnice roku 2009 v ZK" | 120 | | | | | | | | | | 17 696,00 |
| Velký Ořechov | Hospodaření v lesích | 70 | 46 976,00 | 29 280,00 | | | | | | | | |
| | SDH - oprava cistermové automobilové stříkačky | 20 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | | | | |
| | ZŠ - Projekt "Společně to dokážeme" | 150 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | | |
| Veselá | Výměna oken a dveří v MŠ | 200 | 425 000,00 | 425 000,00 | | | | | | | | |
| | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - odd. | 20 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | |
| | Celkem | | 926 976,00 | 909 280,00 | | | | | | | | 17 696,00 |
| Vizovice | Oprava požární stříkačky PS 12 - SDH | 20 | 38 000,00 | 38 000,00 | | | | | | | | |
| | Výměna zářivkových svítidel a podlahových kl. | 200 | 122 000,00 | 122 000,00 | | | | | | | | |
| | Celkem | | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | | | | | 7 424,00 |
| Vlachova Lhota | Hospodaření v lesích | 70 | 7 424,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | DDM - Hmečku vař | 150 | 38 000,00 | 38 000,00 | | | | | | | | |
| | Výdaje na zabezpečení akceschopnosti jedl. | 20 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | | |
| | Výbudování obousměrného světelného zařízení | 110 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - odd. | 20 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | | | | |
| Vlachovice | Celkem | | 240 424,00 | 233 000,00 | | | | | | | | 7 424,00 |
| | Příspěvek na hospodaření v lesích | 70 | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | | | | | |
| | Rekonstrukce chodníku | 200 | | | | 371 000,00 | 371 000,00 | | | | | |
| Vlčková | Celkem | | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | | | | | |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 104 740,00 | 104 740,00 | | | | | | | | |
| | 6. ročník mezinárodního turnaje v žakovské k | 150 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | |
| Vlčkovice | Nákup zásahového dopravního automobilu pro | 20 | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | |
| | Celkem | | 114 740,00 | 114 740,00 | | | | | | | | |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 8 920,00 | 8 920,00 | | | | | | | | |
| Vlčková | Vodovod - Vlčková - II. etapa | 200 | | | | 3 370 000,00 | 3 370 000,00 | | | | | |
| | Celkem | | 8 920,00 | 8 920,00 | | | | | | | | |

| Obec | Dotlační titul | Odbor | Neinvestiční dotace | | | Investiční dotace | | | Čerpáno v roce 2008 | Převod z roku 2008 |
|-----------------------|---|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | poskytnuto k 31.12.2009 | wčerpano k 31.12.2009 | wraceno při FV | k využití pro rok 2010 | poskytnuto k 31.12.2009 | wčerpano k 31.12.2009 | | |
| Všemina | Príspevek na hospodaření v lesích | 70 | 26 032,00 | 26 032,00 | | | | | | |
| | Zpracování územního plánu obce Všemina - r | 200 | | | | | 100 000,00 | | | |
| | Parkoviště a chodník u kostela | 200 | | | | | 321 000,00 | | | |
| | Celkem | | 26 032,00 | 26 032,00 | | | 421 000,00 | | | |
| Zádveřice | Pokrytí zvýšených výdajů jednotky SDH - odř | 20 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| | Doplňení kanalizace v obci | 200 | | | | | 279 000,00 | | | |
| | Celkem | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 279 000,00 | | | |
| Zlín | ZŠ - zavedení efektivních strategií vzdělávání | 200 | 904 029,60 | 904 029,60 | | | | | | |
| | Hospodaření v lesích | 70 | 202 792,00 | 202 792,00 | | | | | | |
| | Městské divadlo Zlín - SETKÁNÍ 2009 STRET | 20 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | | |
| | Dar - Zlatý erb - Nejlepší webové stránky měs | 20 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| | Městské divadlo Zlín - realizace tří inscenačn | 20 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | | | | |
| | ZŠ - projekt "Budme kamarádi" | 150 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | |
| | Výdaje na zabezpečení akceschopnosti jedn | 20 | 750 000,00 | 748 790,00 | 1 210,00 | | | | | |
| | ZŠ Zlín, tř. Svobody - Celostátní přehlídka sík | 90 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| | DDM ASTRA Zlín - inovace a vytvoření podnř | 150 | 36 000,00 | 36 000,00 | | | | 800 000,00 | | |
| | Budování vyzumivacích a varovných systém | 20 | | | | | | | | |
| | Na výdaje spojené s činností jednotky sboru u | 20 | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | | | |
| | ZŠ - 21. ročník - Běh olympijského dne ve Zlín | 150 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | |
| | Oprava kulturní památky Městského divadla d | 90 | 152 045,00 | 152 045,00 | | | | | | |
| | Oprava kulturní památky radnice č.p. 10 a č.f | 90 | 295 838,00 | 295 838,00 | | | | | | |
| | Oprava kulturní památky Obchodního a spole | 90 | 52 117,00 | 52 117,00 | | | | | | |
| | ZŠ - Soutěž k rozvoji environmentální výchov | 20 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| | | Celkem | | 3 536 821,60 | 3 535 611,60 | | | 800 000,00 | | |
| Želechovice nad Dřev. | Oprava zásahové požární techniky pro jednot | 20 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | |
| | Oprava místních komunikací a veřejného rozř | 200 | 616 000,00 | 616 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 766 000,00 | 766 000,00 | | | | | | |
| Žlutava | Oprava MK | 200 | 299 000,00 | 299 000,00 | | | | | | |
| | Zajištění koncertu a výstavy k otevření uprave | 90 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| Region Zlínsko | Svatováclavský jarmark | 90 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| | Celkem | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| Svaz. obcí aglom | Projekt "Agglomerace Dolní Lhota - odkanaliz | 70 | 17 893 712,37 | 17 502 138,37 | 1 210,00 | | | | | |
| | Celkem za okř Zlín | | 78 428 783,17 | 79 037 110,59 | 19 053,50 | 1 150 978,06 | 105 418 568,00 | 105 418 568,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Okresy celkem | | | | | | | | | | 7 134 313,78 |

| ORG | Název ORGU | Příjemce | Účel poskytnutí | Výše dotace (schválená - UR) | Skutečné poskytnutá k 31. 12. 2009 | Vráceno při finančním vyhodnocení | Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2009 |
|------------|--|--|---|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 9827000000 | Náhrady škod | ostatní náhrady placené obyvatelstvu | náhrady škody | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 9830000000 | Dotace a transfery ostatní | neinvestiční transfery krajům | videokonference | 22 816,00 | 22 816,00 | | |
| 9830000000 | Dotace a transfery ostatní | dary obyvatelstvu | nákup kolíků a ostatní poplatky | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 8031920000 | Podprogram na podporu protidrogové prevence | obecně prospěšné společnosti | dotace na podporu protidrogové prevence | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 8031920000 | Podprogram na podporu protidrogové prevence | občané s družení | dotace na podporu protidrogové prevence | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 0,00 | 2 420 000,00 |
| 8031920000 | Podprogram na podporu protidrogové prevence | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | dotace na podporu protidrogové prevence | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 8032920000 | Podprogram na podporu integrace romské komunity | občané s družení | dotace na podporu romské komunity | 418 800,00 | 347 000,00 | 0,00 | 347 000,00 |
| 8032920000 | Podprogram na podporu integrace romské komunity | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | dotace na podporu romské komunity | 68 200,00 | 68 200,00 | 0,00 | 68 200,00 |
| 8032920000 | Podprogram na podporu integrace romské komunity | neinvestiční příspěvky zřízeným PO | dotace na podporu romské komunity | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 8033920000 | Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti | občané s družení | činnost občanských poraden, koordinace dobrovol. činnosti | 655 000,00 | 581 000,00 | 0,00 | 581 000,00 |
| 8033920000 | Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | činnost občanských poraden, koordinace dobrovol. činnosti | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| 8033920000 | Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | činnost občanských poraden, koordinace dobrovol. činnosti | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 8135000000 | Projekt Asistenční centrum - OHK | ostatní neinvestiční transfery | činnost občanských poraden, koordinace dobrovol. činnosti | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 9807010000 | Krajská záštitá - dotace | právnícké osoby | dotace na provoz Asistenčního centra ve Zlíně | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9807010000 | Krajská záštitá - dotace | neinvestiční transfery vysokým školám | dotace pod krajskou záštitou | 385 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| 9807010000 | Krajská záštitá - dotace | nepodnikající fyzické osoby | dotace pod krajskou záštitou | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 9807010000 | Krajská záštitá - dotace | ostat. neinv. transfery podnikatelským subjektům | dotace pod krajskou záštitou | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 9807010000 | Krajská záštitá - dotace | obecně prospěšné společnosti | dotace pod krajskou záštitou | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 9807010000 | Krajská záštitá - dotace | neinvestiční transfery církvím PO | dotace pod krajskou záštitou | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| 9807010000 | Krajská záštitá - dotace | neinvestiční příspěvky zřízeným PO | dotace pod krajskou záštitou | 3 991 983,00 | 3 631 983,00 | 0,00 | 3 631 983,00 |
| 9807010000 | Krajská záštitá - dotace | občané s družení | dotace pod krajskou záštitou | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 9807010000 | Krajská záštitá - dotace | ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | dotace pod krajskou záštitou | 829 998,00 | 824 998,00 | 0,00 | 824 998,00 |
| 9807010000 | Krajská záštitá - dotace | právnícké osoby | dotace pod krajskou záštitou | 35 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 9807010000 | Krajská záštitá - dotace | neinvestiční transfery státnímu rozpočtu | dotace pod krajskou záštitou | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 9807010000 | Krajská záštitá - dotace | dary obyvatelstvu | dotace pod krajskou záštitou | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 9802030000 | Financování s borů hasičů a varovné systémy | občané s družení | činnost občanských sdružení hasičů, cvičení LZS | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 9802070000 | Financování s borů hasičů a varovné systémy | ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | činnost integrovaného záchranného systému | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 9803000000 | Asociace krajů | ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | dotace na provoz | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9804000000 | Humanitární pomoc - dotace | občané s družení | účelová dotace | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 9805010000 | Terénní sociální práce | občané s družení | dotace | 100 600,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 9831000000 | Integrace cílců - dotace | občané s družení | přímá dotace na akci | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 |
| 9831000000 | Integrace cílců - dotace | neinvestiční příspěvky zřízeným PO | přímá dotace na akci | 300 000,00 | 300 000,00 | 32 028,00 | 267 972,00 |
| 9848000000 | Společný projekt CR 4 krajů - dotace | neinvestiční transfery krajům | Morava a Slezsko - průvodce pěšího turisty | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 9849000000 | Podpora v krizových situacích | neinvestiční transfery jiným krajům | povodně - záchranné práce | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 9849000000 | Podpora v krizových situacích | neinvestiční příspěvky zřízeným PO | povodně - záchranné práce | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 9852000000 | Zahraniční vztahy - dotace | právnícké osoby | dotace | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 9864000000 | Podpora regionálních akcí - dotace | neinvestiční transfery vysokým školám | dotace | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 9864000000 | Podpora regionálních akcí - dotace | právnícké osoby | dotace | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 9864000000 | Podpora regionálních akcí - dotace | obecně prospěšné společnosti | dotace | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 9864000000 | Podpora regionálních akcí - dotace | občané s družení | dotace | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 9864000000 | Podpora regionálních akcí - dotace | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | dotace | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| ORG | Název ORGU | Příjemce | Účel poskytnutí | Výše dotace (schválená - UR) | Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2009 | Vráceno při finančním vypořádání | Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2009 |
|------------|---|--|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 8110920000 | PF 08-09 Podprogram pro začínající včelaře | účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | podpora začínajících včelařů | 600 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 9806000000 | Přspěvky na hospodárení v lesích | neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO | prspěvky na hospodárení v lesích | 2 712 522,00 | 2 712 522,00 | 0,00 | 2 712 522,00 |
| 9806000000 | Přspěvky na hospodárení v lesích | neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO | prspěvky na hospodárení v lesích | 5 829 315,00 | 5 816 304,00 | 0,00 | 5 816 304,00 |
| 9806000000 | Přspěvky na hospodárení v lesích | občanská sdružení | prspěvky na hospodárení v lesích | 917 791,00 | 917 791,00 | 0,00 | 917 791,00 |
| 9806000000 | Přspěvky na hospodárení v lesích | účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | prspěvky na hospodárení v lesích | 1 095 000,00 | 1 079 618,00 | 0,00 | 1 079 618,00 |
| 9824010000 | Ochrana druhů a stanovišť - dotace | občanská sdružení | podpora provozu záchraných stanic volně žijících živočichů | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 9824020000 | Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace | neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO | ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy | 959 329,00 | 959 329,00 | 0,00 | 959 329,00 |
| 9824020000 | Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace | účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy | 127 500,00 | 127 500,00 | 0,00 | 127 500,00 |
| 9824030000 | Ekologická výchova a osvěta - dotace | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | členský příspěvek | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 9829010000 | Včelaři - 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 celoregionálním významem | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 9829030000 | Lesní hospodárení a myslivost - dotace | občanská sdružení | podpora zdravotního stavu zvěře | 476 000,00 | 476 000,00 | 0,00 | 476 000,00 |
| 9845030000 | Povodí Moravy - plnění memoranda | neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO | Plnění memoranda mez ZK a Povodí Moravy | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 9845030000 | Povodí Moravy - plnění memoranda | Ostatní neinv. transfery nepodnikatelským subjektům | Plnění memoranda mez ZK a Povodí Moravy | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 7002010000 | Fond kultury - památky | neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO | stavební obnova kulturních památek | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 7002010000 | Fond kultury - památky | občanská sdružení | stavební obnova kulturních památek | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 7002010000 | Fond kultury - památky | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | stavební obnova kulturních památek | 7 910 000,00 | 7 910 000,00 | 0,00 | 7 910 000,00 |
| 7002010000 | Fond kultury - památky | účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | stavební obnova kulturních památek | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 1 270 000,00 |
| 7002020000 | Fond kultury - kulturní akce | neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO | zajištění kulturních akcí | 115 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 7002020000 | Fond kultury - kulturní akce | neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO | zajištění kulturních akcí | 290 000,00 | 264 332,00 | 0,00 | 264 332,00 |
| 7002020000 | Fond kultury - kulturní akce | obecně prospěšné společnosti | zajištění kulturních akcí | 62 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 7002020000 | Fond kultury - kulturní akce | občanská sdružení | zajištění kulturních akcí | 2 525 002,00 | 2 260 094,00 | 0,00 | 2 260 094,00 |
| 7002020000 | Fond kultury - kulturní akce | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | zajištění kulturních akcí | 70 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 7002020000 | Fond kultury - kulturní akce | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | zajištění kulturních akcí | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 7002020000 | Fond kultury - kulturní akce | neinv. transfery cizím PO | zajištění kulturních akcí | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 7002020000 | Fond kultury - kulturní akce | účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | zajištění kulturních akcí | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 8062030000 | Projekt "Oprava a restaurování příbřežní lodě a náboženské společnosti" | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | dotace na opravu a restaurování | 1 141 543,00 | 1 141 543,00 | 0,00 | 1 141 543,00 |
| 9808000000 | Ceny za kulturu - finanční odměna | day obyvatelstvu | finanční odměna | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 9809000000 | Filarmonie B. M. Zlín, o. p. s. | obecně prospěšné společnosti | dotace | 16 040 000,00 | 16 040 000,00 | 0,00 | 16 040 000,00 |
| 9818000000 | Ostatní účelové dotace | občanská sdružení | účelové dotace | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 1 110 000,00 |

| ORG | Název ORGU | Příjemce | Účel poskytnutí | Výše dotace (schválená - UR) | Skutečné poskytnutá k 31. 12. 2009 | Vráceno při finančním vypořádání | Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2009 |
|------------|---|---|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 9818000000 | Ostatní účelové dotace | neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO | účelové dotace | 415 820,00 | 372 018,00 | 0,00 | 372 018,00 |
| 9818000000 | Ostatní účelové dotace | neinv. transfery cizím PO | účelové dotace | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 9818000000 | Ostatní účelové dotace | obecně prospěšné společnosti ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | účelové dotace | 319 500,00 | 319 500,00 | 0,00 | 319 500,00 |
| 9818000000 | Ostatní účelové dotace | neinvestiční příspěvkový zřízený PO | účelové dotace | 5 324 862,00 | 5 296 862,00 | 0,00 | 5 296 862,00 |
| 9818000000 | Ostatní účelové dotace | neinvestiční příspěvkový zřízený PO | účelové dotace | 9 696 637,00 | 9 677 167,17 | 539 528,54 | 9 137 638,63 |
| 9823000000 | Program regenerace MPR a MPZ | neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO | oprava kulturních památek v daných lokalitách | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 9823000000 | Program regenerace MPR a MPZ | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | oprava kulturních památek v daných lokalitách | 2 247 697,00 | 2 247 697,00 | 0,00 | 2 247 697,00 |
| 9823000000 | Program regenerace MPR a MPZ | účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | oprava kulturních památek v daných lokalitách | 1 251 012,00 | 1 250 798,00 | 0,00 | 1 250 798,00 |
| 9865000000 | Otevřené brány | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | dotace | 245 000,00 | 237 280,00 | 0,00 | 237 280,00 |
| 9999000000 | ISPROFIN | neinvestiční příspěvkový zřízený PO | projekt "Restaurování prvotisku Bible česká" | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| 8142920000 | Podprogram na podpory stávajících a rozvoj. sociálních služeb | obecně prospěšné společnosti | projekt "Pečovatelská služba" | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 8142920000 | Podprogram na podpory stávajících a rozvoj. sociálních služeb | občanská sdružení | dotace na projekty v sociální síti | 4 534 000,00 | 4 534 000,00 | 0,00 | 4 534 000,00 |
| 8142920000 | Podprogram na podpory stávajících a rozvoj. sociálních služeb | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | dotace na projekty v sociální síti | 7 215 000,00 | 7 215 000,00 | 0,00 | 7 215 000,00 |
| 9810000000 | Koordinator veřejné dopravy ZK, s.r.o. | neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO | dotace na zajištění provozu | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 240 850,53 | 3 359 149,47 |
| 9813010000 | BESIP | občanská sdružení | dotace na dopravní hřiště a soutěže | 515 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 455 000,00 |
| 9813030000 | BESIP | neinvest. transfery výbraným podnikatelským subjektům ve vlastních státi | dotace na bezpečnost železničního provozu | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 58 434,00 | 2 941 566,00 |
| 8007010000 | Inteligentní energie pro Evropu - KEA | obecně prospěšné společnosti | fin. projektu - Inteligentní energie - KEA | 2 143 000,00 | 2 143 000,00 | 198 621,32 | 1 944 378,68 |
| 9814000000 | Regionální podpůrný zdroj | neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO | provozní náklady | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 9816000000 | Technologické inovační centrum | neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO | financování projektu | 4 630 000,00 | 4 630 000,00 | 0,00 | 4 630 000,00 |
| 9838000000 | Centrála cestovního ruchu východní Moravy | obecně prospěšné společnosti | provozní náklady, realizace projektu | 8 650 000,00 | 8 600 000,00 | 535 095,23 | 8 064 904,77 |
| 9855000000 | Hýč konté o.p.s. | obecně prospěšné společnosti | provozní náklady, náklady na propagaci | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 9856000000 | Letiště Přerov - Bochoř | neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO | dotace na opravu infrastruktury letiště | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 457 983,00 | 542 017,00 |
| 9856000000 | Letiště Přerov - Bochoř | neinvestiční transfery státnímu rozpočtu | dotace na opravu infrastruktury letiště | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 8134020326 | Vážka Buchlovice | neinvestiční příspěvkový zřízený PO | projekt "Vznik oddělení pro osoby trpící demencí v KS Buchlovice" | 11 234,00 | 11 233,98 | 0,00 | 11 233,98 |
| 7003010000 | Fond mládeže a sportu | neinvestiční příspěvkový zřízený PO | dotace na tělovýchovu a sport | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| 7003010000 | Fond mládeže a sportu | účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | dotace na tělovýchovu a sport | 107 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 |
| 7003010000 | Fond mládeže a sportu | neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO | dotace na tělovýchovu a sport | 84 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 7003010000 | Fond mládeže a sportu | občanská sdružení | dotace na tělovýchovu a sport | 3 200 853,00 | 2 865 500,00 | 0,00 | 2 865 500,00 |

| ORG | Název ORGU | Příjemce | Účel poskytnutí | Výše dotace (schválená - UR) | Skutečné poskytnuté k 31. 12. 2009 | Vráceno při finančním vypořádání | Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2009 |
|--------------------------|--|--|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 7003010000 | Fond mládeže a sportu | neinvestiční transfery církvím a náboženskými společnostem | dotace na tělovýchovu a sport | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 7003010000 | Fond mládeže a sportu | ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | dotace na tělovýchovu a sport | 58 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 7003020000 | Fond mládeže a sportu | neinv. transfery cizím PO | dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 7003020000 | Fond mládeže a sportu | neinvestiční příspěvky zřízeným PO | dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže | 249 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 239 000,00 |
| 7003020000 | Fond mládeže a sportu | účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 7003020000 | Fond mládeže a sportu | neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO | dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 7003020000 | Fond mládeže a sportu | obecně prospěšné společnosti | dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže | 203 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 |
| 7003020000 | Fond mládeže a sportu | občanská sdružení | dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže | 1 066 500,00 | 1 028 105,00 | 1 900,00 | 1 026 205,00 |
| 7003020000 | Fond mládeže a sportu | ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže | 33 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 8041820000 | PF 03-08 Podprogram pro rozvoj EWO ve ZK | neinvestiční příspěvky zřízeným PO | dotace na environmentální vzdělávání | 169 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| 8041820000 | PF 03-08 Podprogram pro rozvoj EWO ve ZK | obecně prospěšné společnosti | dotace na environmentální vzdělávání | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| 8041820000 | PF 03-08 Podprogram pro rozvoj EWO ve ZK | občanská sdružení | dotace na environmentální vzdělávání | 254 000,00 | 254 000,00 | 0,00 | 254 000,00 |
| 8041920000 | PF 03-09 Podprogram pro rozvoj EWO ve ZK | neinvestiční příspěvky zřízeným PO | dotace na environmentální vzdělávání | 249 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 233 000,00 |
| 8041920000 | PF 03-09 Podprogram pro rozvoj EWO ve ZK | občanská sdružení | dotace na environmentální vzdělávání | 161 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| 9200000000 | Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení | neinvestiční příspěvky zřízeným PO | příspěvek na provoz | 2 359 619 971,00 | 2 359 619 127,00 | 1 337,00 | 2 359 617 790,00 |
| 9300000000 | Příspěvky ŽS a MŠ - přímé výdaje na vzdělávání | ŽS a MŠ | přímé náklady na vzdělávání | 2 605 407 029,00 | 2 605 084 873,00 | 15 952,20 | 2 605 068 920,80 |
| 9817000000 | Příspěvky soukromým školám | neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO | dotace na provoz | 168 458 012,00 | 168 453 012,00 | 89 536,00 | 168 363 476,00 |
| 9817000000 | Příspěvky soukromým školám | obecně prospěšné společnosti | dotace na provoz | 38 477 310,00 | 38 477 310,00 | 21 997,00 | 38 455 313,00 |
| 9817000000 | Příspěvky soukromým školám | občanská sdružení | dotace na provoz | 9 897 678,00 | 9 897 678,00 | 4 005,00 | 9 893 673,00 |
| 9837000000 | Podpora mládežnického sportu | občanská sdružení | dotace na podporu mládežnického sportu | 16 300 000,00 | 16 300 000,00 | 0,00 | 16 300 000,00 |
| 9840000000 | Spolufinancování rozvojových projektů ve sportu | občanská sdružení | financování projektů ve sportu | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 9826000000 | Dotace zař. dětí vřadující okamžitou pomoc | obecně prospěšné společnosti | dotace | 4 860,00 | 4 860,00 | 0,00 | 4 860,00 |
| 8023010000 | Uhrada regulačních poplatků | day obyvatele | regulační poplatky | 16 754 850,00 | 13 358 730,00 | 13 830,00 | 13 344 900,00 |
| 8109000000 | Rozvoj lidských zdrojů | neinvestiční příspěvky zřízeným PO | projekt RZLZ | 53 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8126000000 | EHP/Norský (program kulturní dědictví) | neinvestiční příspěvky zřízeným PO | dotace na program kulturního dědictví | 1 854 810,00 | 1 854 530,00 | 0,00 | 1 854 530,00 |
| 8126000000 | GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost | neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO | projekty operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost | 10 205 941,00 | 5 486 009,21 | 0,00 | 5 486 009,21 |
| 8126000000 | GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost | neinvestiční příspěvky zřízeným PO | projekty operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost | 199 561 312,00 | 58 436 879,62 | 0,00 | 58 436 879,62 |
| 8126000000 | GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost | neinv. transfery cizím PO | projekty operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost | 1 260 000,00 | 828 669,29 | 0,00 | 828 669,29 |
| 8126000000 | GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost | obecně prospěšné společnosti | projekty operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost | 2 706 125,00 | 2 706 121,40 | 0,00 | 2 706 121,40 |
| 8126000000 | GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost | ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | projekty operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost | 28 744 605,00 | 2 633 653,63 | 0,00 | 2 633 653,63 |
| 8129000000 | Projektový opatření - ROP | neinvestiční příspěvky zřízeným PO | dotace na projekt - "Zlepšení kvality bydlení" | 92 646,00 | 92 645,30 | 0,00 | 92 645,30 |
| 8134000000 | Vážka Buchovice | neinvestiční příspěvky zřízeným PO | projekt "Sociální služby Uherské Hradiště - Vznik oddělení pro osoby (tpici demerenci) v Domově pro seniory Buchovice" | 175 742,00 | 132 899,75 | 0,00 | 132 899,75 |
| Celkem za odборы: | | | | 5 612 106 671,00 | 5 433 698 089,35 | 2 211 097,82 | 5 431 486 991,53 |

(v Kč)

| ORG | Název ORGů | Příjemce | Účel poskytnutí (předmět smlouvy) | Výše dotace (schválená - upravený rozpočet) | Skutečně poskytnutá k 31.12.2009 | Vráčeno při finančním vypořádání | Skutečně vyčerpaná k 31.12.2009 |
|-------------------------|--|---|--|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 9829040000 | Hrazení bystřin | České lesy a.s. | meliorace a hrazení bystřin | 5 361 401,00 | 5 361 401,00 | 0,00 | 5 361 401,00 |
| 9845020000 | Podpora procesu plánování v oblasti vod | Povodí Moravy a.s. | Zpracování plánu a opatření v oblasti povodí Moravy a Dyje | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 9845030000 | Povodí Moravy - plnění memoranda | ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům | Zpracování POP Moravy a Dyje a automatizace limitních stanic | 2 000 000,00 | 1 974 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 7002010000 | Fond kultury - památky | církevní a náboženské společnosti | stavební obnova kulturních památek | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 7002010000 | Fond kultury - památky | investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | stavební obnova kulturních památek | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 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 |
| 9813000000 | BESIP | ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům | kamerový systém | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 9801010000 | Krajská zášlita - dotace | investiční transfery zřízeným PO občanská sdružení | investiční dotace pod krajskou záštitou | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 9802000000 | Financování sborů hasičů a varovné systémy | investiční transfery zřízeným PO | pořízení speciálního automobilu | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 9859000000 | Krajské ředitelství PCR - dotace | CR - Ministerstvo vnitra | zřízení sídla Krajského ředitelství PCR Zlín | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 9838000000 | Centrála cestovního ruchu východní Moravy | Centrála CR východní Moravy o.p.s. | investiční dotace | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 9840000000 | Spolu financování rozvojových projektů ve sportu | investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO | rekonstrukce, výbudování sportovních objektů | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 9200000000 | Příspěvy PO - provoz škol a školských zařízení | investiční transfery zřízeným PO | investiční dotace | 40 618 000,00 | 40 360 773,00 | 0,00 | 40 360 773,00 |
| 9999000000 | Isprofil | investiční transfery zřízeným PO | ÚSP pro mládež Kvasice, Muzeum regionu Valašsko | 98 112 000,00 | 98 111 998,12 | 0,00 | 98 111 998,12 |
| 8122000000 | "Rekonstrukce mostu Kunovice - Staré Město | investiční transfery zřízeným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu | rekonstrukce mostu | 18 539 000,00 | 18 539 000,00 | 0,00 | 18 539 000,00 |
| 8129000000 | Projekt v opatření - ROP | investiční transfery zřízeným PO | projekty na zlepšení kvality bydlení | 25 214 928,79 | 25 214 928,79 | 0,00 | 25 214 928,79 |
| 8131000000 | Projekt v opatření - OPŽP | investiční transfery zřízeným PO | opatření úspor energie | 9 928 702,00 | 7 054 310,00 | 35 170,00 | 7 019 140,00 |
| 8134000000 | Vážka Buchovice - dotace | investiční transfery zřízeným PO | projekt Vážka Buchovice - PIR 3 | 438 003,00 | 347 828,68 | 0,00 | 347 828,68 |
| 8143010000 | Projekt "Velehrad - Tmava" - 1. etapa | investiční transfery církvím a náboženským společnostem | oprava baziliky | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8143020000 | Projekt "Velehrad - Tmava" - 2. etapa | investiční transfery církvím a náboženským společnostem | oprava baziliky | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8126000000 | GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost | investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO | vzdělávání pro konkurenceschopnost | 41 651,00 | 41 650,00 | 0,00 | 41 650,00 |
| 8126000000 | GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost | investiční transfery zřízeným PO | vzdělávání pro konkurenceschopnost | 7 630 895,00 | 1 338 476,00 | 0,00 | 1 338 476,00 |
| 8109000000 | FM EHPNorsko (program kulturního dědictví) | investiční transfery zřízeným PO | dotace na obnovu a uchování kult. dědictví | 13 758 601,00 | 13 756 154,50 | 0,00 | 13 756 154,50 |
| CELKEM za odbory | | | | 254 180 765,00 | 242 470 520,09 | 35 170,00 | 242 435 350,09 |

v Kč

| Příjemce | Účel | Poskytnuto k 31. 12. 2009 | | Vráceno k 31. 12. 2009 |
|--|---|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | Neinvestiční | Investiční | |
| Obce | | 4 203 000,00 | 4 441 000,00 | 0,00 |
| Bratřejov | oprava ZŠ a MŠ | 203 000,00 | | |
| Bilovice | rekonstrukce místního rozhlasu | | 280 000,00 | |
| Dobrkovice | obnova veřejné zeleně v obci | 77 000,00 | | |
| Drslavice | stavební úpravy v bodově MŠ | 153 000,00 | | |
| Halenkovice | bezdrátový rozhlas | | 399 000,00 | |
| Haluzice | místní komunikace | 45 000,00 | | |
| Honětice | oprava místní kaple | 40 000,00 | | |
| Horní Němčí | autobusová zastávka | | 352 000,00 | |
| Choryně | výměna oken OÚ | 50 000,00 | | |
| Chvalnov-Lisky | bezdrátový rozhlas | | 69 000,00 | |
| Kaňovice | obnova chodníku | 98 000,00 | | |
| Karlovice | oprava KD | 98 000,00 | | |
| Kelníky | oprava veřejného osvětlení | 100 000,00 | | |
| Komňa | oprava soustavy veřejného osvětlení | 298 000,00 | | |
| Kunovice | oprava kuchyně | 130 000,00 | | |
| Lačnov | oprava hřbitova | 298 000,00 | | |
| Lechořice | oprava chodníku | 69 000,00 | | |
| Lhota u Vsetína | oprava chodníků v obci | 325 000,00 | | |
| Lipová | oprava veřejného rozhlasu | 56 000,00 | | |
| Liptál | kolumbárium sekce I | | 120 000,00 | |
| Loučka | úprava sítě obce | | 110 000,00 | |
| Lubná | stavební úpravy MŠ | | 50 000,00 | |
| Ludkovice | oprava v ZŠ a MŠ | 340 000,00 | | |
| Lukov | hřbitovní kolumbárium | | 234 000,00 | |
| Mřílník | rekonstrukce chodníků | | 100 000,00 | |
| Mysločovice | rekonstrukce čekárny | | 129 000,00 | |
| Návojná | oprava obecního úřadu | 73 000,00 | | |
| Nedašov | projekt zeleně v centru obce | 227 000,00 | | |
| Pohořelice | výměna oken a zateplení budov ZŠ | | 198 000,00 | |
| Polešovice | obnova čekáren na zastávkách HD | | 150 000,00 | |
| Požovice | víceúčelová budova - stavební úpravy | | 188 000,00 | |
| Sazovice | stavební úpravy stropu učebny ZŠ | | 166 000,00 | |
| Sehradice | úprava sítě obce | | 240 000,00 | |
| Skaštice | zateplení a výměna oken radnice | | 125 000,00 | |
| Slavkov | chodník u OÚ | | 249 000,00 | |
| Starý Hrozenkov | stavební úpravy KD | | 290 000,00 | |
| Stělná | výměna svítidel veřejného osvětlení | 150 000,00 | | |
| Stupava | oprava povrchu místních komunikací | 91 000,00 | | |
| Sušice | oprava víceúčelové budovy OÚ | 238 000,00 | | |
| Študlov | hřbitov | | 258 000,00 | |
| Šumice | rekonstrukce náměstí v centru obce | | 166 000,00 | |
| Tichov | oprava multifunkční budovy II. etapa | 91 000,00 | | |
| Tučapy | rekonstrukce sociálního zařízení v KD | | 99 000,00 | |
| Újezd | rekonstrukce sociálního zařízení MŠ | | 178 000,00 | |
| Újezdec | oprava části MK | 100 000,00 | | |
| Ústí | bezdrátový rozhlas | 37 000,00 | | |
| Velký Ořechov | výměna oken a dveří v MŠ | 255 000,00 | | |
| Vidče | rekonstrukce střechy MŠ | | 144 000,00 | |
| Vitonice | oprava zděného oplocení u hřbitova | 117 000,00 | | |
| Vlachova Lhota | rekonstrukce chodníků | | 123 000,00 | |
| Zlóbice | oprava hřbitovní zidky | 295 000,00 | | |
| Žitková | veřejné osvětlení | | 24 000,00 | |
| Žlutava | oprava MK | 149 000,00 | | |
| Ostatní subjekty | | 4 120 000,00 | 134 859 448,30 | 53 760 069,50 |
| Centrála cestovního ruchu vých. Moravy, o.p.s. | financování výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava | 500 000,00 | | |
| Technologické inovační centrum | Rozvoj podnikatelského inovačního centra Zlín - rozvoj a udržení regionálního centra inovačního podnikání, projekty realizované v rámci cíle 3 Evropská územní spolupráce | 3 400 000,00 | | |
| Poradna Vsetín | provozní náklady | 220 000,00 | | 220 000,00 |
| SSL Uherské Hradiště | Sociální služby Uherské Hradiště - Zlepšení kvality bydlení pro seniory se specifickými potřebami | | 21 875 000,00 | |
| SSL Vsetín | Sociální služby Vsetín - Domov pro seniory Karolinka - Zlepšení kvality bydlení pro seniory se zvýšenou ošetrovatelskou péčí | | 14 449 315,30 | 10 318 429,09 |
| SPŠ Uherský Brod | projekt "SPŠ Uherský Brod - Centrum pro výuku hi-technologie" | | 14 467 188,00 | 107 100,00 |
| SOŠ J.Sousedika Vsetín | Regionální centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a automobilovém průmyslu | | 1 232 945,00 | |
| SZdrŠ a VOŠ zdravotnická Zlín | Realizace opatření úspor energie na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Zlín | | 8 914 000,00 | 8 914 000,00 |
| ZŠ praktická Rožnov p.R. | projekt "Realizace opatření úspor energie na Základní škole praktické Rožnov pod Radhoštěm" | | 2 856 000,00 | 2 856 000,00 |
| SPŠ Otrokovice | projekt "SPŠ Otrokovice - Přeshraniční systém inovačního vzdělávání ve středním odborném školství" | | 4 000 000,00 | |
| SOŠ Slavčín | projekt "Střední odborná škola Slavčín - Prohloubení přípravy žáků strojírenských oborů na jejich budoucí povolání spoluprací s partnerskou školou" | | 3 245 000,00 | |

Přehled návratných finančních výpomocí

Příloha č. 13

| | | | | |
|--|--|--|---------------|-----------------------|
| Vážka Buchlovice (SSL UH) - NFV | projekt "Sociální služby Uherské Hradiště - Vznik oddělení pro osoby trpící demencemi v Domově pro seniory Buchlovice" | | 6 000 000,00 | 491 962,41 |
| NFV - ŘSZK - projekt 1 | opravy komunikací | | 55 000 000,00 | 28 032 578,00 |
| NFV - Slovácké Muzeum-projekt 1 | Rekonstrukce památníku Velká Morava Staré Město | | 600 000,00 | 600 000,00 |
| NFV - Muzeum Kroměřížska-projekt 1 | Objekt muzea v Kroměříži č.p. 38 - Archeologicko-historická expozice" | | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 |
| NFV - Slovácké Muzeum-projekt 2 | Multimediální expozice Velká Morava | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Celkem poskytnuté návratné finanční výpomoci v roce 2009 (investiční, neinvestiční) | | | | 147 623 448,30 |
| Celkem vrácené návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2009 | | | | -53 760 069,50 |
| Nesplacené návratné finanční výpomoci z předchozích let (investiční, neinvestiční) | | | | 80 774 870,00 |
| Stav nesplacených návratných finančních výpomocí k 31.12. 2009 | | | | 174 638 248,80 |

Přehled plnění příjmů a čerpání výdajů Programového fondu v roce 2009

Příloha č. 14

| | Spoluřadění | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 341,54 | 32 679,00 | 34 020,54 | 1 341,54 | 30 510,38 | 31 851,93 | 2 168,62 | 93,63% | |
|-----|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|---------|
| 20 | 8135 | Projekt Asistenční centrum - OHK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 90 | 806203 | Projekt "Oprava a restaurování přírodních a presbydie baziliky Velehrad" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141,54 | 0,00 | 1 141,54 | 1 141,54 | 0,00 | 1 141,54 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 110 | 8122 | Projekt "Rekonstrukce mestu Kunovice - Staré Město" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 539,00 | 18 539,00 | 0,00 | 18 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 110 | 8124 | Dotace knížka Antonína | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 8062 | COGNAG - Koordinace vědeckových a inov. politik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140,00 | 2 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 8143 | Projekt "Velehrad-Tmaev", spol. kořenový jez. kult. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 11 971,38 | 11 971,38 | 28,62 | 28,62 | 99,76% |
| 140 | 8149 | Seav. Lhačovice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 11 971,38 | 11 971,38 | 28,62 | 28,62 | 99,76% |
| | | Podprogramy | 11 623,01 | 11 518,22 | 11 956,09 | 11 956,09 | 11 956,09 | 11 956,09 | 11 956,09 | 437,87 | 437,87 | 103,80% | 43 579,00 | 97 863,84 | 141 442,64 | 42 687,20 | 87 907,22 | 130 594,42 | 10 848,22 | 10 848,22 | 130 594,42 | 10 848,22 | 0,00 | 92,33% | |
| 20 | 8031 | Podprogram na podp. protidrog. prev. sociální jedn. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 8032 | Podprogram na podporu integrace romské komunity | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 8033 | Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 8150 | Podprogram na podp. obcí a měst v obl. prev. krimin. | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 8035 | Podprogram Vochospodářská infrastruktura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 8110 | Podprogram pro začínající včelaře | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 8142 | Podprogram podpory stávekých a rozvoj. soc. služ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 8039 | Podprogram pro volnočasové aktivity dětí a mládeže | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 8041 | Podprogram pro rozvoj EVVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 8142 | Podprogram podpory stávekých a rozvoj. soc. služ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8038 | Podprogram Vodohospodářská infrastruktura | 366,21 | 0,00 | 366,21 | 366,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 730,64 | 42 730,64 | 0,00 | 33 562,22 | 33 562,22 | 9 168,42 | 78,54% | |
| 200 | 8038 | Podprogram na podporu obnovy venkova | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 437,87 | 437,87 | 103,98% | 22 169,00 | 29 533,00 | 51 702,00 | 21 650,00 | 28 745,00 | 50 395,00 | 1 307,00 | 1 307,00 | 50 395,00 | 1 307,00 | 0,00 | 97,47% | |
| 70 | 800093 | Poplatky za vodu | 19 100,00 | 0,00 | 19 100,00 | 20 536,84 | 1 436,84 | 107,52% | 20 536,84 | 437,87 | 1 436,84 | 107,52% | 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 | 800094 | Úroky, poplatky z bankovních účtů | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 287,47 | 28,75% | 287,47 | -712,53 | 28,75% | -712,53 | 28,75% | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 8,32 | 0,00 | 8,32 | 0,00 | 8,32 | 0,00 | 8,32 | 91,68 | 8,32% | |
| 30 | 8897 | Přesun výdajů do rozpočtu ZK následujícího roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 857,20 | 217 857,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | 8899 | Rezerva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,27 | 415,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Príspevková organizace | IČ | Príspevek na provoz | | % plnění |
|---|----------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | Záv. uk. k 31. 12. 2009 | Skut. k 31. 12. 2009 | |
| ORJ 90 - Odbor kultury | | | | |
| Krajská galerie výtvarného umění Zlín | 00094889 | 10 990 050,00 | 10 990 050,00 | 100% |
| Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín | 70947422 | 24 850 000,00 | 24 850 000,00 | 100% |
| Muzeum Kroměřížska | 00091138 | 15 821 000,00 | 15 821 000,00 | 100% |
| Slovácké muzeum v Uherském Hradišti | 00092126 | 18 430 000,00 | 18 430 000,00 | 100% |
| Muzeum regionu Valašsko | 00098574 | 16 480 000,00 | 16 480 000,00 | 100% |
| Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně | 00089982 | 19 600 000,00 | 19 600 000,00 | 100% |
| Hvězdárna Valašské Meziříčí | 00098639 | 4 030 000,00 | 4 030 000,00 | 100% |
| Celkem za odbor | | 110 201 050,00 | 110 201 050,00 | 100% |
| ORJ 100 - Odbor sociálních věcí* | | | | |
| Dům sociálních služeb Návojná | 70850852 | 518 000,00 | 518 000,00 | 100% |
| Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín | 49562991 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100% |
| Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín | 70850992 | 720 000,00 | 720 000,00 | 100% |
| Sociální služby Vsetín | 49562827 | 640 000,00 | 640 000,00 | 100% |
| Sociální služby Uherské Hradiště | 00092096 | 2 301 500,00 | 2 301 500,00 | 100% |
| Celkem za odbor | | 4 254 500,00 | 4 254 500,00 | 100% |
| ORJ 110 - Odbor dopravy | | | | |
| Ředitelství silnic Zlínského kraje | 70934860 | 430 900 000,00 | 430 900 000,00 | 100% |
| Celkem za odbor | | 430 900 000,00 | 430 900 000,00 | 100% |
| ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu | | | | |
| Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť | 00559105 | 8 708 000,00 | 8 708 000,00 | 100% |
| Gymnázium a JŠ Zlín | 00559504 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 100% |
| Masarykovo gymnázium a JŠ Vset. | 00843351 | 6 250 000,00 | 6 250 000,00 | 100% |
| Gymnázium Fr.Palackého Val.Mež | 00843369 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 100% |
| Gymnázium Rožnov p.Radhoštěm | 00843393 | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 100% |
| Gymnázium J.Pivečky Slavičín | 46276327 | 2 190 000,00 | 2 190 000,00 | 100% |
| Gymnázium L.Jaroše Holešov | 47935774 | 4 230 600,00 | 4 230 600,00 | 100% |
| Gymnázium Uherské Hradiště | 60371684 | 13 017 000,00 | 13 017 000,00 | 100% |
| Gymnázium J.A.K. a JŠ Uh.Brod | 60371757 | 4 556 000,00 | 4 556 000,00 | 100% |
| SOŠ a Gymnázium Staré Město | 60371790 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 100% |
| Gymnázium Otrokovice | 61716693 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 100% |
| Gymnázium Valašské Klobouky | 61716707 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | 100% |
| Gymnázium Kroměříž | 70843309 | 10 370 000,00 | 10 370 000,00 | 100% |
| SZdŠ a VOŠ zdrav.Zlín | 00226319 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 100% |
| SPŠ Zlín | 00559482 | 9 700 000,00 | 9 700 000,00 | 100% |
| SŠ prům. a hotel. Uh.Hradiště | 00559644 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 100% |
| OA T. Bati a VOŠ ek. Zlín | 00566411 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 100% |
| SZdŠ Kroměříž | 00637939 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100% |
| SZdŠ Uh.Hradiště | 00838845 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 100% |
| SPŠ strojnická Vsetín | 00843407 | 6 060 000,00 | 6 060 000,00 | 100% |
| SŠ inf., elektro. a řemesel R. p/R | 00843474 | 8 585 700,00 | 8 585 700,00 | 100% |
| SPŠ stavební Val.Meziříčí | 00843491 | 10 603 400,00 | 10 603 400,00 | 100% |
| OA a VOŠ Val.Mež. | 00843504 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 100% |
| SZeŠ Rožnov p/R | 00843547 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 100% |
| SUPŠ sklářská Val.Meziříčí | 00845060 | 8 285 900,00 | 8 285 900,00 | 100% |
| SZdŠ a VOŠ zdr. Vsetín | 00851663 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 100% |
| SOŠ Holešov | 47934646 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100% |
| VOŠ potravní, SPŠ mlék. KM | 47935936 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 100% |
| SŠ nábyt.a obchodní Bystřice p/H | 47935952 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 100% |
| OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště | 60371731 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 100% |
| SUPŠ Uh.Hradiště | 60371749 | 7 619 000,00 | 7 619 000,00 | 100% |
| SOŠ Uh.Brod | 60371862 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 100% |
| SPŠ Otrokovice | 61716677 | 2 610 000,00 | 2 610 000,00 | 100% |
| OA Kroměříž | 63458730 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 100% |
| Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž | 63459086 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 100% |
| VOŠ pg. a soc. SPgŠ Kroměříž | 65269616 | 2 330 000,00 | 2 330 000,00 | 100% |
| Konzervatoř P.J.V. Kroměříž | 70844534 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 100% |
| Domov mládeže a ŠJ Kroměříž, po | 63458756 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 100% |

| Příspěvková organizace | IČ | Příspěvek na provoz | | % plnění |
|-------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | Záv. uk. k 31. 12. 2009 | Skut. k 31. 12. 2009 | |
| SOU Valašské Klobouky | 00054771 | 4 280 000,00 | 4 280 000,00 | 100% |
| SOU Uherský Brod | 00055107 | 20 398 100,00 | 20 398 100,00 | 100% |
| SOŠ Otrokovice | 00128198 | 42 587 300,00 | 42 587 300,00 | 100% |
| SŠ obchodu a služeb Vsetín | 00535001 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 100% |
| SŠ obchodu a gastron. Koryčany | 00544639 | 2 410 000,00 | 2 410 000,00 | 100% |
| SŠ gastronomie a obchodu Zlín | 00545121 | 4 495 000,00 | 4 495 000,00 | 100% |
| SŠ-COPT Kroměříž | 00568945 | 12 367 000,00 | 12 367 000,00 | 100% |
| SŠ oděvní a služeb Vizovice | 00837237 | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | 100% |
| ISŠ-COP a JŠ Val. Meziříčí | 00851574 | 11 082 800,00 | 11 082 800,00 | 100% |
| SOŠ J.Sousedíka Vsetín | 13643878 | 13 672 300,00 | 13 672 300,00 | 100% |
| SPŠ Uherský Brod | 14450437 | 6 891 900,00 | 6 891 900,00 | 100% |
| SOŠ technická Uh.Hradiště | 14450445 | 5 150 600,00 | 5 150 600,00 | 100% |
| SPŠ polytechnická - COP Zlín | 14450500 | 11 248 300,00 | 11 248 300,00 | 100% |
| SOŠ Slavičín | 15527808 | 4 420 100,00 | 4 420 100,00 | 100% |
| SŠ - COPT Uherský Brod | 15527816 | 3 757 000,00 | 3 757 000,00 | 100% |
| SŠ hotelová a služeb Kroměříž | 47934832 | 34 227 000,00 | 34 227 000,00 | 100% |
| SOŠ Luhačovice | 61715999 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 100% |
| OU Kelč | 00843318 | 3 020 000,00 | 3 020 000,00 | 100% |
| OU a ZŠ praktická Holešov | 47935910 | 2 190 000,00 | 2 190 000,00 | 100% |
| OU a PrŠ Zlín - Klečůvka | 61716529 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 100% |
| ZŠ prakt.a ZŠ speciál.Kroměříž | 47934581 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 100% |
| ZŠ a MŠ speciál.Kroměříž | 47935928 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 100% |
| ZŠ praktická Horní Lideč | 48739235 | 870 000,00 | 870 000,00 | 100% |
| ZŠ a MŠ speciální Uh.Hradiště | 60370432 | 1 234 000,00 | 1 234 000,00 | 100% |
| ZŠ a MŠ Uh.Hradiště, Palackého nám. | 60371668 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 100% |
| ZŠ praktická Bojkovice | 61716676 | 418 000,00 | 418 000,00 | 100% |
| ZŠ prakt.a ZŠ speciál. Uh.Brod | 60371714 | 873 000,00 | 873 000,00 | 100% |
| ZŠ praktická Zlín | 61716391 | 1 435 000,00 | 1 435 000,00 | 100% |
| DD a ZŠ Vizovice | 61716405 | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 | 100% |
| ZŠ prakt.a ZŠ spec.Otrokovice | 61716413 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 100% |
| ZŠ prakt.a ZŠ speciál. Zlín | 61716421 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 100% |
| ZŠ při děts.léčebně Luhačovice | 61716448 | 880 000,00 | 880 000,00 | 100% |
| DD, ZŠ spec.a PrŠ Zlín | 61716464 | 4 275 000,00 | 4 275 000,00 | 100% |
| ZŠ prakt.a ZŠ speciál.Slavičín | 61716472 | 650 000,00 | 650 000,00 | 100% |
| MŠ pro zrakově postižené Zlín(3112) | 61716715 | 585 000,00 | 585 000,00 | 100% |
| ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská | 70238898 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 100% |
| ZŠ praktická Rožnov p.R | 70238910 | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 100% |
| ZŠ a MŠ Val.Meziříčí, Křížná 782 | 70238928 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 100% |
| ZŠ praktická Halenkov | 70238944 | 680 000,00 | 680 000,00 | 100% |
| ZŠ a MŠ při zdrav.zař.Kroměříž | 70842884 | 580 000,00 | 580 000,00 | 100% |
| ZŠ prakt.a ZŠ speciál. Bystř/H | 70859957 | 970 000,00 | 970 000,00 | 100% |
| Dětský domov Uh.Hradiště | 60371773 | 1 939 000,00 | 1 939 000,00 | 100% |
| Dětský domov Bojkovice | 60371803 | 1 737 000,00 | 1 737 000,00 | 100% |
| Dětský domov Uh.Ostroh | 60371811 | 2 145 000,00 | 2 145 000,00 | 100% |
| Dětský domov Zašová | 60990597 | 2 475 000,00 | 2 475 000,00 | 100% |
| DD, ZŠ a PrŠ Val.Klobouky | 61716634 | 3 225 000,00 | 3 225 000,00 | 100% |
| Dětský domov Vizovice | 61716651 | 2 495 000,00 | 2 495 000,00 | 100% |
| Dětský domov Zlín | 61716723 | 1 715 000,00 | 1 715 000,00 | 100% |
| Dětský domov Val.Meziříčí | 62334808 | 2 265 000,00 | 2 265 000,00 | 100% |
| Dětský domov Kroměříž | 63458691 | 1 781 000,00 | 1 781 000,00 | 100% |
| Dětský domov a ZŠ Liptál | 70238499 | 4 225 000,00 | 4 225 000,00 | 100% |
| PPP Zlín | 61716456 | 770 000,00 | 770 000,00 | 100% |
| PPP Uherské Hradiště | 62832999 | 940 000,00 | 940 000,00 | 100% |
| PPP Kroměříž | 67009514 | 795 000,00 | 795 000,00 | 100% |
| PPP Valašské Meziříčí | 70238901 | 717 000,00 | 717 000,00 | 100% |
| ZUŠ Bojkovice | 46254331 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100% |
| Celkem za odbor | | 447 287 000,00 | 447 287 000,00 | 100% |

v Kč

| Příspěvková organizace | IČ | Příspěvek na provoz | | % plnění |
|---|----------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| | | Záv. uk. k 31. 12. 2009 | Skut. k 31. 12. 2009 | |
| SOU Valašské Klobouky | 00054771 | 4 280 000,00 | 4 280 000,00 | 100% |
| SOU Uherský Brod | 00055107 | 20 398 100,00 | 20 398 100,00 | 100% |
| SOŠ Otrokovice | 00128198 | 42 587 300,00 | 42 587 300,00 | 100% |
| SŠ obchodu a služeb Vsetín | 00535001 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 100% |
| SŠ obchodu a gastron. Koryčany | 00544639 | 2 410 000,00 | 2 410 000,00 | 100% |
| SŠ gastronomie a obchodu Zlín | 00545121 | 4 495 000,00 | 4 495 000,00 | 100% |
| SŠ-COPT Kroměříž | 00568945 | 12 367 000,00 | 12 367 000,00 | 100% |
| SŠ oděvní a služeb Vizovice | 00837237 | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | 100% |
| ISŠ-COP a JŠ Val. Meziříčí | 00851574 | 11 082 800,00 | 11 082 800,00 | 100% |
| SOŠ J.Sousedika Vsetín | 13643878 | 13 672 300,00 | 13 672 300,00 | 100% |
| SPŠ Uherský Brod | 14450437 | 6 891 900,00 | 6 891 900,00 | 100% |
| SOŠ technická Uh.Hradiště | 14450445 | 5 150 600,00 | 5 150 600,00 | 100% |
| SPŠ polytechnická - COP Zlín | 14450500 | 11 248 300,00 | 11 248 300,00 | 100% |
| SOŠ Slavičín | 15527808 | 4 420 100,00 | 4 420 100,00 | 100% |
| SŠ - COPT Uherský Brod | 15527816 | 3 757 000,00 | 3 757 000,00 | 100% |
| SŠ hotelová a služeb Kroměříž | 47934832 | 34 227 000,00 | 34 227 000,00 | 100% |
| ORJ 170 - Odbor zdravotnictví | | | | |
| Dětské centrum Zlín | 00839281 | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 | 100% |
| Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Valašské Meziříčí | 00851710 | 12 320 000,00 | 12 320 000,00 | 100% |
| Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje | 62182137 | 155 140 000,00 | 155 140 000,00 | 100% |
| Celkem za odbor | | 181 860 000,00 | 181 860 000,00 | 100% |
| Celkem za PO ZK | | 1 174 502 550,00 | 1 174 502 550,00 | 100% |

* do 30.6.2009 byly příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí součástí ORJ 170 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Oblast sociálních věcí

v Kč

| Název organizace | | Výsledky hospodaření k 31.12.2009 | | |
|------------------|---|-----------------------------------|-----------|--------------|
| | | HČ | DČ | Celkem |
| 1. | Sociální služby Uherské Hradiště | -68 891,80 | 73 410,80 | 4 519,00 |
| 2. | Sociální služby Vsetín | 80 447,40 | 0,00 | 80 447,40 |
| 3. | Domov pro seniory Burešov ve Zlíně | 6 872,30 | 0,00 | 6 872,30 |
| 4. | Domov pro seniory Loučka | -3 038,27 | 3 130,15 | 91,88 |
| 5. | Domov pro seniory Luhačovice | 47 917,39 | 0,00 | 47 917,39 |
| 6. | Domov pro seniory Lukov | 4 428,63 | 5 974,06 | 10 402,69 |
| 7. | Domov pro seniory Napajedla | 1 589,05 | 0,00 | 1 589,05 |
| 8. | Domov na Dubíčku Hrobice | 30 822,65 | 3 882,00 | 34 704,65 |
| 9. | Dům sociálních služeb Návojná | 1 282 368,50 | 8 764,00 | 1 291 132,50 |
| 10. | Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, Fryšták | 560,53 | 0,00 | 560,53 |
| 11. | Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením, Zlín | 150,88 | 0,00 | 150,88 |
| 12. | Domov s chráněným bydlením Zlín | 13 697,18 | 0,00 | 13 697,18 |
| 13. | Domov s chráněným bydlením Fryšták | 1 885,70 | 0,00 | 1 885,70 |
| 14. | Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín | 9 553,06 | 0,00 | 9 553,06 |
| 15. | Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín | 1 484,66 | 0,00 | 1 484,66 |

| | | | |
|---|---------------------|------------------|---------------------|
| Celkem za oblast sociálních věcí | 1 409 847,86 | 95 161,01 | 1 505 008,87 |
|---|---------------------|------------------|---------------------|

Oblast dopravy

| Název organizace | | Výsledky hospodaření k 31.12.2009 | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------|------------|
| | | HČ | DČ | Celkem |
| 1. | Ředitelství silnic ZK Zlín | 358 697,62 | 0,00 | 358 697,62 |

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Celkem za oblast dopravy | 358 697,62 | 0,00 | 358 697,62 |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|

Oblast zdravotnictví

| Název organizace | | Výsledky hospodaření k 31.12.2009 | | |
|------------------|--|-----------------------------------|------------|-----------|
| | | HČ | DČ | Celkem |
| 1. | Zdravotnická záchranná služba ZK | -885 016,79 | 897 427,19 | 12 410,40 |
| 2. | Dětské centrum Zlín | 23 258,72 | 20 939,63 | 44 198,35 |
| 3. | Kojenecké a dětské centrum Valašské Meziříčí | 1 464,04 | 76,33 | 1 540,37 |

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Celkem za oblast zdravotnictví | -860 294,03 | 918 443,15 | 58 149,12 |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|

Oblast kultury

| Název organizace | | Výsledky hospodaření k 31.12.2009 | | |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| | | HČ | DČ | Celkem |
| 1. | Krajská galerie výtvarného umění Zlín | 693 791,14 | 833,00 | 694 624,14 |
| 2. | Krajská knihovna Fr. Bartoše Zlín | 761,95 | 52 494,19 | 53 256,14 |
| 3. | Muzeum Kroměřížska | 345 353,94 | 31 782,67 | 377 136,61 |
| 4. | Slovácké muzeum v Uherském Hradišti | -42 466,80 | 68 759,05 | 26 292,25 |
| 5. | Muzeum regionu Valašsko | 13 997,31 | 29 704,03 | 43 701,34 |
| 6. | Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně | 426 886,35 | 26 210,01 | 453 096,36 |
| 7. | Hvězdárna Valašské Meziříčí | 106 322,00 | 72 844,96 | 179 166,96 |

| | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Celkem za oblast kultury | 1 544 645,89 | 282 627,91 | 1 827 273,80 |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

Oblast školství

| Gymnázia | | Výsledky hospodaření k 31. 12. 2009 | | |
|---------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | HČ | DČ | Celkem |
| 1. | Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť | 1,03 | 131 308,00 | 131 309,03 |
| 2. | Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín | 0,00 | 81 237,66 | 81 237,66 |
| 3. | Masarykovo gymnázium a JŠ s právem SJZ Vsetín | 11 285,47 | 66 728,63 | 78 014,10 |
| 4. | Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí | -30 006,82 | 143 877,02 | 113 870,20 |
| 5. | Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm | 91 162,97 | 72 156,50 | 163 319,47 |
| 6. | Gymnázium J. Pivečky Slavičín | 108 623,29 | 16 500,00 | 125 123,29 |
| 7. | Gymnázium L. Jaroše Holešov | 28 964,64 | 10 872,00 | 39 836,64 |
| 8. | Gymnázium Uherské Hradiště | -19 212,02 | 21 405,00 | 2 192,98 |
| 9. | Gymnázium J. A. K. a JŠ s právem SJZ Uherský Brod | 0,00 | 878,00 | 878,00 |
| 10. | SOŠ a Gymnázium Staré Město | 1 374,66 | 285 021,65 | 286 396,31 |
| 11. | Gymnázium Otrokovice | 0,00 | 19 527,89 | 19 527,89 |
| 12. | Gymnázium Valašské Klobouky | 25,94 | 81 758,09 | 81 784,03 |
| 13. | Gymnázium Kroměříž | 36 060,55 | 85 662,28 | 121 722,83 |
| Celkem | | 228 279,71 | 1 016 932,72 | 1 245 212,43 |

| SOŠ | | Výsledky hospodaření k 31.12.2009 | | |
|---------------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | HČ | DČ | Celkem |
| 1. | SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín | 24 219,85 | 8 720,27 | 32 940,12 |
| 2. | SPŠ Zlín | 317,11 | 706,89 | 1 024,00 |
| 3. | SŠPH Uherské Hradiště | 65 552,59 | 120 402,27 | 185 954,86 |
| 4. | OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín | 1 544,36 | 40 471,80 | 42 016,16 |
| 5. | SZdŠ Kroměříž | 3 496,99 | 61 232,61 | 64 729,60 |
| 6. | SZdŠ Uherské Hradiště | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | SPŠ strojnická Vsetín | -385 705,95 | 413 683,27 | 27 977,32 |
| 8. | SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p. R. | -735 307,14 | 739 609,70 | 4 302,56 |
| 9. | SPŠ stavební Valašské Meziříčí | 0,00 | 6 242,12 | 6 242,12 |
| 10. | OA a VOŠ Valašské Meziříčí | 54 243,56 | 106 059,53 | 160 303,09 |
| 11. | SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov p. R. | -70 620,95 | 321 338,27 | 250 717,32 |
| 12. | SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí | 80 073,18 | 151 211,80 | 231 284,98 |
| 13. | SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín | 59 126,37 | 118 467,24 | 177 593,61 |
| 14. | SOŠ Holešov | 280,91 | 0,00 | 280,91 |
| 15. | VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž | 417 567,36 | 150 253,03 | 567 820,39 |
| 16. | SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem | 992,98 | 175 837,37 | 176 830,35 |
| 17. | OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště | 0,00 | 7 456,30 | 7 456,30 |
| 18. | SUPŠ Uherské Hradiště | 9 899,83 | 26 616,00 | 36 515,83 |
| 19. | SOŠ Uherský Brod | 16 774,55 | 32 538,00 | 49 312,55 |
| 20. | SPŠ Otrokovice | 0,00 | 5 963,00 | 5 963,00 |
| 21. | OA Kroměříž | 974,56 | 120 805,88 | 121 780,44 |
| 22. | Tauférova SOŠ veterinární Kroměříž | 4 021,21 | 1 363,71 | 5 384,92 |
| 23. | VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž | -77 259,32 | 125 982,50 | 48 723,18 |
| 24. | Konzervatoř P. J. V. Kroměříž | -142 079,43 | 142 173,00 | 93,57 |
| Celkem | | -671 887,38 | 2 877 134,56 | 2 205 247,18 |

| Domovy mládeže | | Výsledky hospodaření k 31.12.2009 | | |
|----------------|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | HČ | DČ | Celkem |
| 1. | Domov mládeže a ŠJ Kroměříž, přísp. organizace | 120 480,05 | 212 493,70 | 332 973,75 |
| Celkem | | 120 480,05 | 212 493,70 | 332 973,75 |

| SOU | | Výsledky hospodaření k 31.12.2009 | | |
|---------------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | HČ | DČ | Celkem |
| 1. | SOU Valašské Klobouky | -16 802,38 | 250 866,00 | 234 063,62 |
| 2. | SOU Uherský Brod | 41 900,00 | 412 415,97 | 454 315,97 |
| 3. | SOŠ Otrokovice | 35 700,00 | 152 070,22 | 187 770,22 |
| 4. | SŠ obchodu a služeb Vsetín | 53,87 | 189 349,50 | 189 403,37 |
| 5. | SŠ obchodu a gastronomie Koryčany | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | SŠ gastronomie a obchodu Zlín | 0,00 | 6 051,00 | 6 051,00 |
| 7. | SŠ - COPT Kroměříž | 18 601,80 | 609 787,57 | 628 389,37 |
| 8. | SŠ oděvní a služeb Vizovice | 0,00 | 199 474,67 | 199 474,67 |
| 9. | ISŠ - COP a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí | 31 004,66 | 379 187,60 | 410 192,26 |
| 10. | SOŠ J. Sousedíka Vsetín | 7 000,00 | 117 437,77 | 124 437,77 |
| 11. | SPŠ Uherský Brod | 30 950,41 | 79 705,98 | 110 656,39 |
| 12. | SOŠ technická Uherské Hradiště | 151 563,07 | 59 939,00 | 211 502,07 |
| 13. | SPŠ polytechnická - COP Zlín | 29 598,26 | 132 455,60 | 162 053,86 |
| 14. | SOŠ Slavičín | 5 405,93 | 692,82 | 6 098,75 |
| 15. | SŠ - COPT Uherský Brod | -87 653,58 | 216 949,57 | 129 295,99 |
| 16. | SŠ hotelová a služeb Kroměříž | 11 599,76 | 180 672,80 | 192 272,56 |
| 17. | SOŠ Luhačovice | 0,00 | 122 983,61 | 122 983,61 |
| Celkem | | 258 921,80 | 3 110 039,68 | 3 368 961,48 |

| Speciální OU | | Výsledky hospodaření k 31.12.2009 | | |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | HČ | DČ | Celkem |
| 1. | OU Kelč | 10 626,00 | 101 018,17 | 111 644,17 |
| 2. | OU a ZŠ praktická Holešov | 4 061,27 | 0,00 | 4 061,27 |
| 3. | OU a PrŠ Zlín - Klečůvka | 90 198,39 | 0,00 | 90 198,39 |
| Celkem | | 104 885,66 | 101 018,17 | 205 903,83 |

| ZUŠ | | Výsledky hospodaření k 31.12.2009 | | |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| | | HČ | DČ | Celkem |
| 1. | ZUŠ Zlín - Jižní Svahy | 13 760,39 | 0,00 | 13 760,39 |
| 2. | ZUŠ Zlín | 8 381,76 | 24 560,67 | 32 942,43 |
| 3. | ZUŠ Otrokovice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | ZUŠ Vsetín | 24 800,64 | 45 599,26 | 70 399,90 |
| 6. | ZUŠ Valašské Meziříčí | 265 543,34 | 0,00 | 265 543,34 |
| 7. | ZUŠ Slavičín | 139 442,46 | 0,00 | 139 442,46 |
| 8. | ZUŠ Uherský Ostroh | 225,67 | 0,00 | 225,67 |
| 9. | ZUŠ Uherské Hradiště | 31 382,44 | 12 825,73 | 44 208,17 |
| 10. | ZUŠ Bojkovice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | ZUŠ Uherský Brod | 113 022,81 | 0,00 | 113 022,81 |
| 12. | ZUŠ Luhačovice | 108 181,70 | 0,00 | 108 181,70 |
| 13. | ZUŠ Zlín - Malenovice | 1 907,47 | 0,00 | 1 907,47 |
| 14. | ZUŠ R. Firkušného Napajedla | 55 977,62 | 0,00 | 55 977,62 |
| 15. | ZUŠ Valašské Klobouky | 3 595,80 | 0,00 | 3 595,80 |
| 16. | ZUŠ Kroměříž | 3 567,83 | 0,00 | 3 567,83 |
| 17. | ZUŠ F. X. Richtera Holešov | 1 227,82 | 0,00 | 1 227,82 |
| 18. | ZUŠ Zdounky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | ZUŠ Bystřice pod Hostýnem | 22 230,11 | 0,00 | 22 230,11 |
| 20. | ZUŠ Hulín | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | 793 247,86 | 82 985,66 | 876 233,52 |

| Speciální školy | | Výsledky hospodaření k 31.12.2009 | | |
|-----------------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | HČ | DČ | Celkem |
| 1. | ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž | 12 115,79 | 0,00 | 12 115,79 |
| 2. | ZŠ a MŠ speciální Kroměříž | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | ZŠ praktická Horní Lideč | 0,00 | 3 607,42 | 3 607,42 |
| 4. | ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 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 | 1 039,88 | 0,00 | 1 039,88 |
| 8. | ZŠ praktická Zlín | 13 308,64 | 20 798,55 | 34 107,19 |
| 9. | DD a ZŠ Vizovice | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 10. | ZŠ praktická a ZŠ speciální Otrokovice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | ZŠ praktická a ZŠ speciální Zlín | 15 407,56 | 0,00 | 15 407,56 |
| 12. | ZŠ při dětské léčebně Luhačovice | 62 239,46 | 0,00 | 62 239,46 |
| 13. | DD, ZŠ speciální a PrŠ Zlín | 55 879,10 | 0,00 | 55 879,10 |
| 14. | ZŠ praktická a ZŠ speciální Slavičín | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | MŠ pro zrakově postižené Zlín | 2 851,98 | 0,00 | 2 851,98 |
| 16. | ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská | 2 471,00 | 0,00 | 2 471,00 |
| 17. | ZŠ praktická Rožnov pod Radhoštěm | 0,00 | 4 250,00 | 4 250,00 |
| 18. | ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782 | 7 455,06 | 148 535,63 | 155 990,69 |
| 19. | ZŠ praktická Halenkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž | 7 423,24 | 0,00 | 7 423,24 |
| 21. | ZŠ praktická a ZŠ speciální Bystřice pod Hostýnem | 2 009,57 | 0,00 | 2 009,57 |
| Celkem | | 182 221,28 | 187 191,60 | 369 412,88 |

| Dětské domovy | | Výsledky hospodaření k 31.12.2009 | | |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|
| | | HČ | DČ | Celkem |
| 1. | Dětský domov Uherské Hradiště | 163 680,00 | 0,00 | 163 680,00 |
| 2. | Dětský domov Bojkovice | 45 534,41 | 0,00 | 45 534,41 |
| 3. | Dětský domov Uherský Ostroh | 283 784,24 | 0,00 | 283 784,24 |
| 4. | Dětský domov Zašová | 62 962,94 | 0,00 | 62 962,94 |
| 5. | DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky | 43 140,46 | 0,00 | 43 140,46 |
| 6. | Dětský domov Vizovice | 42 060,00 | 0,00 | 42 060,00 |
| 7. | Dětský domov Zlín | 59 724,00 | 0,00 | 59 724,00 |
| 8. | Dětský domov Valašské Meziříčí | 55 006,48 | 0,00 | 55 006,48 |
| 9. | Dětský domov Kroměříž | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Dětský domov a ZŠ Liptál | 1 119,40 | 0,00 | 1 119,40 |
| Celkem | | 757 011,93 | 0,00 | 757 011,93 |

| Psychologické poradny | | Výsledky hospodaření k 31.12.2009 | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| | | HČ | DČ | Celkem |
| 1. | PPP Zlín | 12 753,48 | 0,00 | 12 753,48 |
| 2. | PPP Uherské Hradiště | 0,00 | 1 750,19 | 1 750,19 |
| 3. | PPP Kroměříž | -1 797,07 | 1 797,07 | 0,00 |
| 4. | PPP Valašské Meziříčí | 428,63 | 0,00 | 428,63 |
| Celkem | | 11 385,04 | 3 547,26 | 14 932,30 |

| Plavecké školy | | Výsledky hospodaření k 31.12.2009 | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| | | HČ | DČ | Celkem |
| 1. | Plavecká škola Uherské Hradiště | -2 712,79 | 2 837,04 | 124,25 |
| 2. | Plavecká škola Zlín | 357,13 | 0,00 | 357,13 |
| Celkem | | -2 355,66 | 2 837,04 | 481,38 |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Celkem za oblast školství | 1 782 190,29 | 7 594 180,39 | 9 376 370,68 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Celkem příspěvkové organizace | 4 235 087,63 | 8 890 412,46 | 13 125 500,09 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|