

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2008



Zastupitelstvo Zlínského kraje

17. 6. 2009

OBSAH:

1.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	4
1.1.	PŘÍJMY	4
1.2.	VÝDAJE	7
2.	PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ	10
2.1.	ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE	11
2.2.	ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA	15
2.3.	ORJ 30 – EKONOMICKÝ ODBOR	19
2.4.	ORJ 70 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ	25
2.5.	ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE	27
2.6.	ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	29
2.7.	ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE	32
2.8.	ORJ 140 – ODBOR INVESTIC	36
2.9.	ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	39
2.10.	ORJ 170 – ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ	42
2.11.	ORJ 200 – ODBOR ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ	44
3.	PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ÚČELOVÝCH PENĚŽNÍCH FONDŮ.....	45
3.1.	ZAMĚSTNANECKÝ FOND.....	45
3.2.	FOND KULTURY	46
3.3.	FOND MLÁDEŽE A SPORTU	47
3.4.	HAVARIJNÍ FOND.....	48
3.5.	PROGRAMOVÝ FOND	48
3.5.1.	Projekty.....	49
3.5.2.	Technické asistence.....	57
3.5.3.	Grantová schémata a globální granty	60
3.5.4.	Spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů	65
3.5.5.	Podprogramy	66
4.	FINANCOVÁNÍ	69
5.	HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ.....	70
5.1.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.....	74
5.2.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI DOPRAVY	77
5.3.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ.....	79
5.4.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI KULTURY	81
5.5.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ŠKOLSTVÍ	84
6.	OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE.....	87
7.	FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ.....	92
8.	HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	93
9.	ÚČETNICTVÍ ZK, STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ V ROCE 2008.....	94
10.	SDRUŽENÉ PROSTŘEDKY	97
10.1.	SDRUŽENÉ PROSTŘEDKY S OLOMOUCKÝM KRAJEM – NUTS II	97
10.2.	JEDNOTNÁ DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA	97
11.	DEPOZITNÍ ÚČET	98
12.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZK	99
13.	ZÁVĚR.....	100
14.	SEZNAM PŘÍLOH.....	101
1.	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2008	102
2.	Účetní výkazy.....	109
3.	Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.....	128
4.	Bilance příjmů a výdajů Zlínského kraje za rok 2008.....	173
5.	Příjmy Zlínského kraje v roce 2008.....	174

6. Výdaje Zlínského kraje v roce 2008.....	175
7. Predikce a plnění sdílených daní – 2008	176
8. Dotace přijaté Zlínským krajem ze státního rozpočtu v roce 2008	177
9. Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací ze SR v roce 2008	180
10. Dotace poskytnuté obcím z rozpočtu kraje v roce 2008	181
11. Dotace poskytnuté ostatním subjektům v roce 2008 - neinvestiční.....	195
12. Dotace poskytnuté ostatním subjektům v roce 2008 - investiční.....	198
13. Přehled návratných finančních výpomocí.....	199
14. Přehled plnění příjmů a čerpání výdajů Programového fondu v roce	200
15. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím ZK v roce 2008.....	202
16. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje.....	205

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Rozpočet ZK na rok 2008 byl schválen v souladu s ustanovením § 35, odst. 2, písm. i), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, jako schodkový v celkovém objemu příjmů 7 833 250 tis. Kč a výdajů 8 652 000 tis. Kč s tím, že schodek bude uhrazen čerpáním dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 850 000 tis. Kč smluvně zajištěného u Evropské investiční banky. Součástí financování roku 2008 byla také splátka úvěru čerpaného v předešlých letech ve výši 31 250 tis. Kč.

Pozdější úpravy rozpočtu měly dopad do celkového salda příjmů a výdajů, které se z původního deficitu 818 750 tis. Kč snížilo na 604 994 tis. Kč.

Tuto změnu umožnila především úprava příjmů a výdajů v rámci Programového fondu za základě vyhodnocení reálného čerpání v roce 2008, zpoždění realizace jednotlivých projektů, apod. Tato úprava vedla ke snížení předpokládané částky úvěru o 380 000 tis. Kč. V rámci závěrečného účtu za rok 2007 došlo k zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2007, z nich 240 000 tis. Kč bylo použito také na ponížení úvěru. Úvěr byl v roce 2008 čerpán ve výši 230 000 tis. Kč. Jeho nevyčerpaná část (620 000 tis. Kč) byla zapojena do rozpočtu roku 2009.

V průběhu roku došlo ke 3 zásadním úpravám rozpočtu, které byly vyvolány zejména:

- zapojením finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2007 ve výši 406 244 tis. Kč
- navýšením příjmů a výdajů o účelové dotace ze státního rozpočtu
- posunem čerpání výdajů do následujícího období

Rozpočtové hospodaření Zlínského kraje vykázalo k 31. 12. 2008 schodek ve výši 235 199 tis. Kč oproti očekávanému schodku 604 994 tis. Kč. Lepší než rozpočtem očekávané saldo je způsobeno plněním rozpočtovaných příjmů na 100,89 % a čerpáním rozpočtovaných výdajů na 96,43 %.

Bilance příjmů a výdajů v roce 2008

v tis. Kč

	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	rozdíl	skutečnost k UR
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	7 833 250	7 814 399	7 883 581	69 181	100,89%
VÝDAJE PO KONSOLIDACI	8 652 000	8 419 394	8 118 779	-300 614	96,43%
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-818 750	-604 994	-235 199	369 795	
FINANCOVÁNÍ:	818 750	604 994	235 199	-369 795	
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0	406 244	36 359	-369 885	
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	850 000	230 000	230 000	0	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-31 250	-31 250	-31 250	0	
Nerealizované kurzové rozdíly	0	0	90	90	

1.1. Příjmy

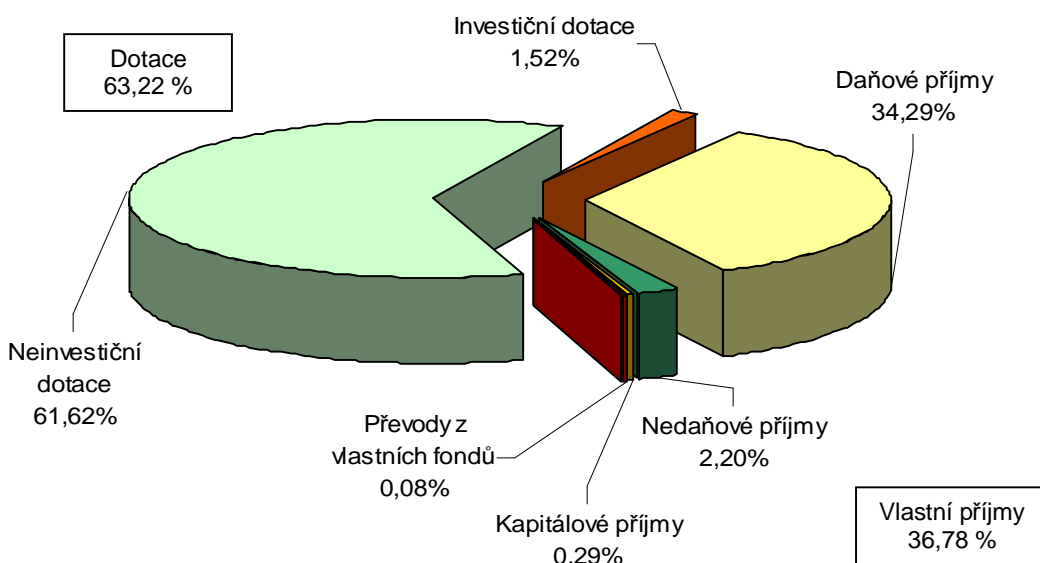
Celkové příjmy ZK, původně rozpočtované ve výši 7 833 250 tis. Kč, byly průběžně upraveny na 7 814 399 tis. Kč. K 31. 12. 2008 dosáhly skutečné příjmy výše 7 883 581 tis. Kč, což je 100,89 % upravených rozpočtovaných celoročních příjmů. Z toho daňové příjmy (2 703 386 tis. Kč) byly splněny na 105,55 %, nedaňové příjmy (173 228 tis. Kč) na 109,54 %, kapitálové příjmy (22 794 tis. Kč) na 30,61 % a dotace (4 984 174 tis. Kč) byly naplněny na 99,27 %.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

tis. Kč

PŘÍJMY					
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	rozdíl	skutečnost k UR
Podíly na sdílených daních	2 528 562	2 528 562	2 670 752	142 190	105,62%
Ostatní daňové příjmy	31 130	32 563	32 634	70	100,22%
Nedaňové příjmy	102 200	158 137	173 228	15 091	109,54%
Kapitálové příjmy	6 180	74 468	22 794	-51 675	30,61%
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	2 668 072	2 793 730	2 899 407	105 677	103,78%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	5 071 144	4 827 002	4 825 887	-1 115	99,98%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	29 551	32 791	29 518	-3 273	90,02%
Neinvestiční dotace ze zahraničí	5 083	3 392	2 793	-599	82,35%
Převody z vlastních fondů	0	5 698	6 042	345	106,05%
Dotace na běžné výdaje celkem	5 105 778	4 868 883	4 864 241	-4 642	99,90%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	59 400	151 787	119 933	-31 854	79,01%
Dotace na kapitálové výdaje celkem	59 400	151 787	119 933	-31 854	79,01%
PŘÍJMY CELKEM	7 833 250	7 814 399	7 883 581	69 181	100,89%

Příjmy kraje



Ø Daňové příjmy

Rozpočtem očekávané příjmy ze sdílených daní byly překročeny o 142 190 tis. Kč, což představovalo plnění na 105,62 % 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 a zkušeností z minulých let byl zastupitelstvem schválen roční objem sdílených daní ve výši 2 293 855 tis. Kč. Zejména vysoký výnos daně z příjmů právnických osob ve II. pololetí roku zajistil vyšší než rozpočtem očekávaný příjem.

Daňovým příjmem je také nesdílená daň, a to daň z příjmu právnických osob placená Zlínským krajem. Její výše 31 107 tis. Kč odpovídá výdajům kraje.

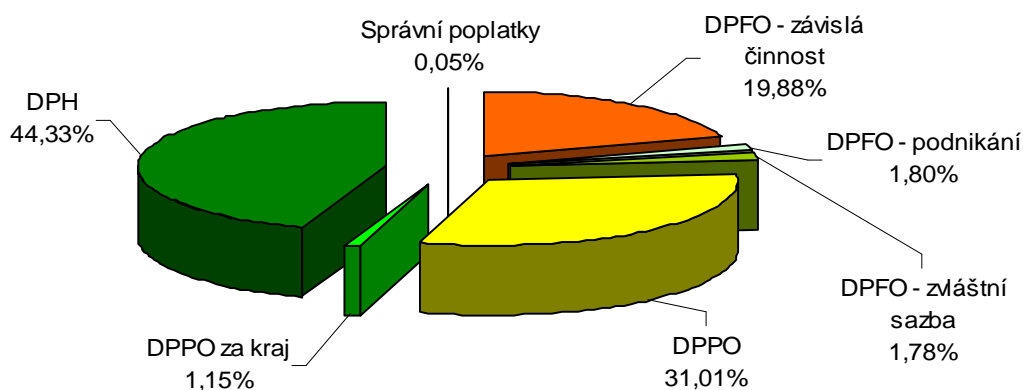
Součástí daňových příjmů jsou i správní poplatky vybírané jednotlivými odbory na základě zákona o správních poplatcích za úkony ve správních řízeních.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

tis. Kč

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	rozdíl	skutečnost k UR
DPFO - závislá činnost	607 762	574 762	537 320	-37 442	93,49%
DPFO - podnikání	43 500	51 500	48 575	-2 925	94,32%
DPFO - zvláštní sazba	36 500	41 500	48 189	6 689	116,12%
DPPO	676 500	696 500	838 330	141 830	120,36%
DPPO za kraj	30 000	31 107	31 107	0	100,00%
DPH	1 164 300	1 164 300	1 198 338	34 038	102,92%
Správní poplatky	1 100	1 406	1 470	64	104,58%
Celkem	2 559 662	2 561 075	2 703 329	142 254	105,55%

Daňové příjmy



Ø Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy byly tvořeny převážně příjmy z úroků a realizace finančního majetku (odvody ze zisku obchodních společností ZK ve výši 4 783,8 tis. Kč, úroky ve výši 35 429,66 tis. Kč), příjmy z pronájmu majetku Zlínského kraje ve výši 55 140 tis. Kč, splátkami půjčených prostředků (14 684 tis. Kč), poplatky za odebrané množství podzemní vody (20 859 tis. Kč), odvody organizací s přímým vztahem (22 668 tis. Kč) a přijatými sankčními platbami a vratkami transferů (10 559 tis. Kč).

Nedaňové příjmy byly naplněny na 109,54 % zejména díky lepšímu než rozpočtem očekávanému zhodnocení finančního majetku (úroky z bankovních účtů) a rozpočtem nepředpokládaným příjmům plynoucím ze sankcí a vratek transferů.

Ø Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly naplněny v objemu 22 794 tis. Kč, což představuje 30,61 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy za prodej pozemků, bytů, nemovitostí. Důvodem nízkého plnění je především očekávaný příjem z prodeje akcií, který byl realizován až začátkem roku 2009.

Ø Přijaté dotace

Přijaté dotace k 31. 12. 2008 činily 4 984 174 tis. Kč, tj. 99,27 % upraveného rozpočtu. Z toho 4 945 820 tis. Kč tvořily dotace poskytnuté jednotlivými ministerstvy a státními fondy, 2 793 tis. Kč dotace poskytnuté ze zahraničí na projekty Regionální inovační strategie, COGNAC, 29 471,30 tis. Kč tvořily dotace obcí na dopravní obslužnost, 47 tis. Kč dotace obcí na platbu pojistného na internet v obcích ZK. Částka 6 042 tis. Kč představuje prostředky převedené z vlastních fondů, a to z účtu hospodářské činnosti (výsledek hospodaření ve výši 7,42 tis. Kč), z depozitního účtu (nevýčerpané prostředky na platy z roku 2007 ve výši 5 690,48 tis. Kč) a z účtu sdružených prostředků s Olomouckým krajem – NUTS II ve výši 344,54 tis. Kč.

Podrobněji jsou příjmy analyzovány v komentářích k jednotlivým odborům.

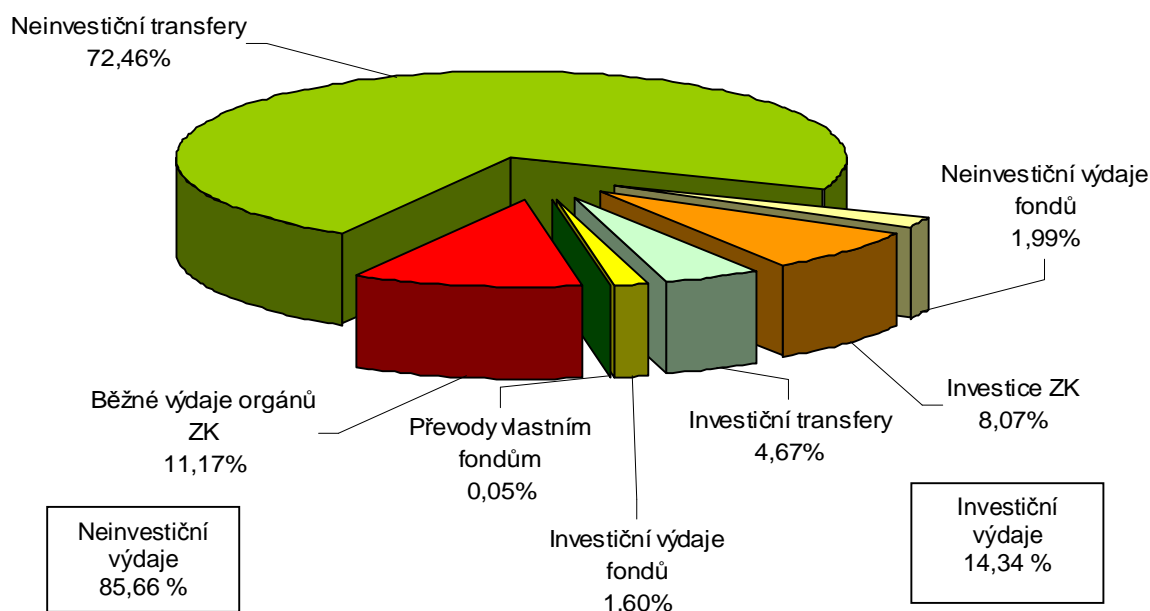
1.2. Výdaje

Celkové výdaje ZK byly z původního objemu 8 652 000 tis. Kč průběžně upraveny na 8 419 394 tis. Kč. Skutečnost k 31. 12. 2008 činila 8 118 779 tis. Kč, tj. 96,43 % upraveného rozpočtu. K výraznějšímu rozdílu proti rozpočtu došlo zejména z důvodu nižšího čerpání globálních grantů, grantových schémata, podprogramů a projektů Programového fondu (posun do následujícího roku). Dále pak nečerpáním havarijního fondu, posunem realizace některých investičních akcí a nečerpáním běžných výdajů kraje v předpokládané výši.

tis. Kč

druh výdajů	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	podíl
Běžné výdaje orgánů ZK celkem	951 313	959 845	906 717	94,47%
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 855 898	5 899 261	5 882 689	99,72%
- Zřizované organizace	1 055 060	1 121 365	1 118 383	99,73%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 900 000	1 852 230	1 852 230	100,00%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 501 000	2 449 433	2 449 413	100,00%
- Nestátní školství	203 000	209 509	209 508	100,00%
- Neinvestiční půjčené prostředky	21 850	67 776	60 776	89,67%
- Ostatní neinvestiční transfery	174 988	198 948	192 379	96,70%
Neinvestiční výdaje fondů	445 880	288 349	161 627	56,05%
- Zaměstnanecký fond	5 909	8 121	4 509	55,52%
- Fond kultury	16 804	15 910	15 265	95,95%
- Fond mládeže a sportu	3 505	3 616	3 581	99,02%
- Programový fond	419 509	250 662	138 232	55,15%
- Havarijní fond	153	10 040	40	0,40%
Běžné výdaje ZK celkem	7 253 092	7 147 455	6 951 033	97,25%
Investice ZK	734 505	680 398	655 230	96,30%
Investiční dotace zřizovaným PO	272 633	334 277	314 382	94,05%
Investiční půjčené prostředky	0	3 638	3 638	100,00%
Investiční transfery ostatní	36 055	61 776	60 993	98,73%
Investiční výdaje fondů	355 715	191 850	129 848	67,68%
- Programový fond	355 715	189 614	127 822	67,41%
- Fond kultury	0	2 236	2 026	90,61%
Investiční výdaje celkem	1 398 908	1 271 939	1 164 091	91,52%
Rezerva rozpočtu	0	0	0	
Převody vlastním fondům	0	0	3 655	
VÝDAJE CELKEM	8 652 000	8 419 394	8 118 779	96,43%

Výdaje kraje



Ø Běžné výdaje orgánů ZK

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 959 845 tis. Kč byl čerpán na 94,47 % (tj. 906 717 tis. Kč). Mzdové prostředky zaměstnanců KÚ a zastupitelů byly nedočerpány o 10 102 tis. Kč. Důvodem nižšího čerpání bylo zejména neobsazení všech systemizovaných míst a refundace mezd jako uznatelných nákladů v rámci projektů. 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 vzhledem k tomu, že se plánovaný úvěr v návaznosti na vyhodnocování potřeby finančních prostředků čerpal až 26. 11. 2008.

Ø Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům

Čerpání v zásadě korespondovalo s upraveným rozpočtem (99,72 %). 73,12 % těchto výdajů tvoří přímé výdaje ve školství jak krajském, obecním tak i v tzv. nestátním. Objem těchto prostředků v absolutním vyjádření činil 4 301 643 tis. Kč, což je 52,98 % všech výdajů rozpočtu kraje za rok 2008. Příspěvky na provoz a dotace zřízeným příspěvkovým organizacím z rozpočtů odborů byly vyplaceny ve výši 99,73 %. Nevyplacených 2 982 tis. Kč představuje nerozdělenou rezervu příspěvků na provoz. Z plánovaných návratných finančních výpomocí nebylo vyplaceno 7 000 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, v roce 2008 však RR disponovala dostatkem finančních prostředků a čerpat NFV nepotřebovala.

Ø Neinvestiční výdaje fondů

Upravený rozpočet výdajů fondů činil 288 349 tis. Kč a skutečné čerpání k 31. 12. 2008 představovalo 161 627 tis. Kč, tj. 56,05 %. Zásadní procentuální podíl na neplnění plánovaných výdajů mají programový a havarijní fond.

Z havarijního fondu (čerpání 0,4 %) byly finanční prostředky uvolněny na likvidaci jedné havárie. Jednalo se o únik transformátorového oleje v k. ú. Krásno nad Bečvou.

Programový fond byl čerpán pouze ve výši 55,15 % plánovaných neinvestičních výdajů. U projektů nebyly dočerpány prostředky ve výši 4 486,95 tis. Kč, u technických asistencí ve výši 8 261,89 tis. Kč, z dotace na opravu a restaurování příčné lodi a presbytáře baziliky Velehrad byla poskytnuta část, zbývajících 2 344,51 tis. Kč bude poskytnuto až v letech 2009 a 2010, grantová schémata a globální granty nebyly čerpány ve výši 90 209,76 tis. Kč a podprogramy ve výši 2 247,85 tis. Kč. V programovém fondu zůstala navíc nevyčerpaná rezerva 4 807,94 tis. Kč a výdaje na poplatky z bankovního účtu byly o 71,18 tis. Kč nižší než se předpokládalo.

Důvodem nižšího čerpání byl zejména posun zahájení projektů, zpoždění čerpání podpory u konečných uživatelů, snížení vhodných nákladů u některých projektů, dále pak vyloučení neuznatelných nákladů poskytovatelem dotace a nižší čerpání nasmlouvaných prostředků konečnými uživateli.

Ø Kapitálové výdaje – investice ZK

Prostředky určené na investice byly vyčerpany na 96,30 %. Prostředky ve výši 655 230 tis. Kč byly čerpány na investiční akce, např. na stavbu onkologického centra, stavební úpravy a přístavbu 2. pavilonu (kožní) a další v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, investiční akce v Uherskohradištské a Kroměřížské nemocnici, v příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje a jiné. Dále byly tyto prostředky čerpány na Strategickou průmyslovou zónu Holešov, na výkupy pozemků, nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Nedočerpání ve výši 25 169 tis. Kč bylo způsobeno neuskutečněním nebo nedokončením některých investičních akcí především v oblasti zdravotnictví, u nákupu dlouhodobého majetku pak vysoutěžením nižších částek při výběrových řízeních a posunem fakturace u akcí, které proběhly v závěru roku na začátek roku 2009.

Ø Kapitálové výdaje – investiční transfery

Plánované investiční transfery byly čerpány na 94,83 %. Největší část těchto transferů tvoří investiční dotace krajem zřízeným příspěvkovým organizacím. Dále se jednalo o investiční dotace na budování vyzumívacích a varovných systémů a na věcné prostředky sborů dobrovolných hasičů, dotace na hrazení bystřin, vodní hospodářství, dotace v rámci bezpečnosti silničního provozu, dotace na nákup plavidla pro Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, dotace pro krajské obecně prospěšné společnosti a nemocnice. Součástí těchto

transferů byla také návratná finanční výpomoc pro Centrálu cestovního ruchu Východní Morava, o. p. s.

Ø Kapitálové výdaje – investiční výdaje fondů

Upravený rozpočet výdajů fondů činil 191 850 tis. Kč a skutečné čerpání k 31. 12. 2008 představovalo 129 848 tis. Kč, tj. 67,68 %. Investiční výdaje byly rozpočtovány a čerpány pouze u Programového fondu a Fondu kultury. Z 98,44 % se na nižším čerpání podílí Programový fond. Příčinou nevyčerpání předpokládaných prostředků (8 014,48 tis. Kč – projekty, 13 078,52 tis. Kč – grantová schémata a globální granty, 40 615,51 tis. Kč – podprogramy) 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. U podprogramů došlo k nedočerpání u Podprogramu Vodohospodářské infrastruktury z důvodu dvouleté realizace projektů s termínem ukončení do 30. 11. 2009 a u Podprogramu na podporu obnovy venkova, který je také dvouletým dotačním titulem.

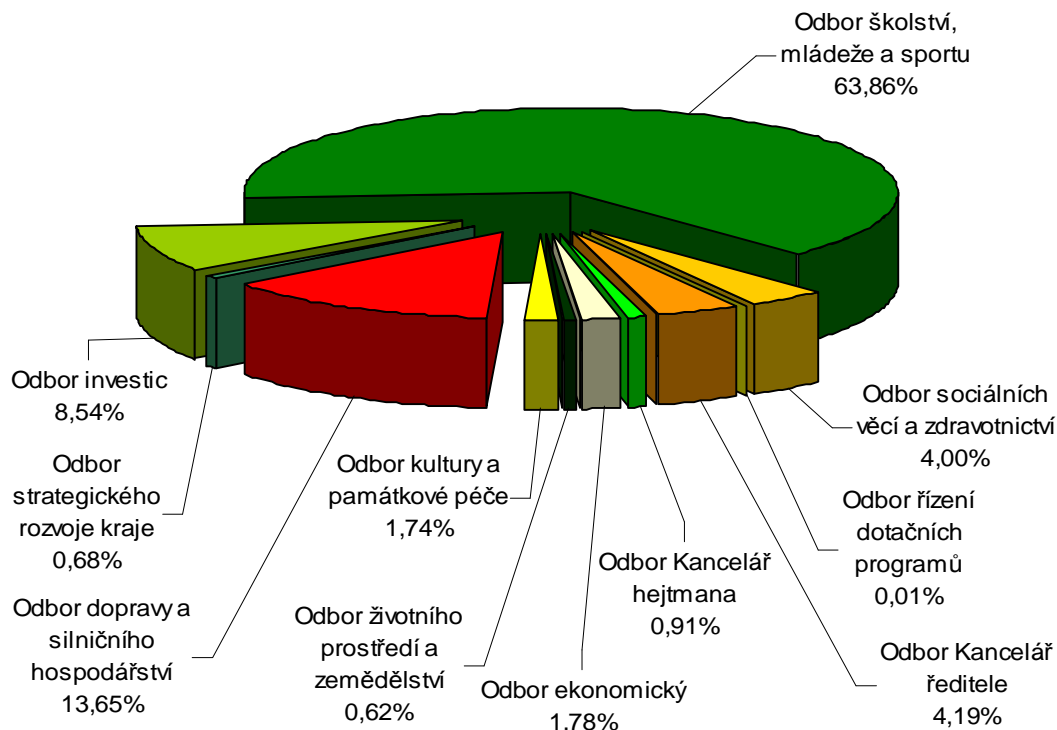
Podrobněji jsou výdaje popsány v komentářích k jednotlivým odborům a fondům.

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 2008 jednotlivými odbory ZK a také čerpání výdajů a plnění příjmů fondů ZK.

odborný	Příjmy				Výdaje			
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	SK/UR	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	SK/UR
10 Odbor Kancelář ředitele	83 295	85 252	85 327	100,09%	357 570	363 131	328 095	90,35%
odhad platů - prosinec							3 655	
20 Odbor Kancelář hejtmána	0	8 464	8 470	100,07%	52 870	75 354	71 330	94,66%
30 Odbor ekonomický	2 575 936	2 658 222	2 778 658	104,53%	126 752	156 590	139 310	88,96%
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	2 600	16 680	15 482	92,82%	41 750	55 027	48 479	88,10%
90 Odbor kultury a památkové péče	0	7 203	7 203	100,00%	128 700	136 615	136 467	99,89%
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	30 100	37 604	39 048	103,84%	1 059 820	1 084 205	1 067 658	98,47%
120 Odbor strategického rozvoje kraje	2 700	55 202	8 615	15,61%	87 261	62 305	53 494	85,86%
140 Odbor investic	0	49 635	49 635	100,00%	718 018	689 340	668 531	96,98%
150 Odbor školství, mládeže a sportu	4 626 830	4 559 274	4 559 242	100,00%	5 030 755	4 996 564	4 996 434	100,00%
170 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	51 416	53 627	53 315	99,42%	243 908	318 444	313 041	98,30%
200 Odbor řízení dotačních programů	0	0	0		3 000	1 619	812	50,13%
CELKEM ODBORY	7 372 877	7 531 163	7 604 994	100,98%	7 850 404	7 939 195	7 827 304	98,59%
zaměstnanecký fond	15	15	129	860,25%	5 909	8 121	4 509	55,52%
fond kultury	4	4	15	368,16%	16 804	18 146	17 291	95,29%
fond mládeže a sportu	5	15	14	93,29%	3 505	3 616	3 581	99,02%
programový fond	460 196	283 050	277 997	98,21%	775 225	440 276	266 054	60,43%
havarijní fond	153	153	406	265,46%	153	10 040	40	0,40%
CELKEM FONDY	460 373	283 236	278 560	98,35%	801 596	480 199	291 475	60,70%
REZERVA ROZPOČTU	0	0	0		0	0	0	
CELKEM	7 833 250	7 814 399	7 883 554	100,88%	8 652 000	8 419 394	8 118 779	96,43%

Výdaje odborů



Rozdíl mezi sumou příjmů v tabulce členěné dle jednotlivých odborů a fondů a sumou příjmů tabulky v bodě 1.1. ve výši cca 27 tis. Kč tvoří finanční prostředky, které nebyly z časových důvodů odvedeny zpět na příjmový účet státního rozpočtu. Jedná se o vrácené prostředky od občanů za nesprávně vyplacené dávky z předchozích let (z viny občana) od obcí Zlínského kraje. Tyto byly odvedeny na příjmový účet Zlínského kraje a v rámci finančního vypořádání pak zpět do státního rozpočtu.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

2.1. ORJ 10 – Odbor Kancelář ředitele

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost		rozdil	podíl	
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové			
PŘÍJMY CELKEM	83 005,00	290,00	83 295,00	84 962,19	290,00	85 252,19	85 256,67	70,00	85 326,68	74,49	100,09%
Příjmy z vlastní činnosti	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	34,20	0,00	34,20	4,20	114,00%
Pronájem majetku	1 770,00	0,00	1 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	3 384,61	0,00	3 384,61	614,61	122,19%
Ostatní nedaňové příjmy	1 180,00	0,00	1 180,00	1 181,14	0,00	1 181,14	480,69	0,00	480,69	-700,45	40,70%
Finanční vypořádání	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14	1,14	0,00	1,14	0,00	99,86%
Dobročiny k vydáním předěšých období	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	405,71	0,00	405,71	-94,29	81,14%
Refundace školení let minulých	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,55	150,55	-149,45	0,37%
Refundace nákladů na zaměstnance z let minulých	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00%
Příjmy z kopírování zadávací dokumentace veřej. zakázek	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00%
Ostatní	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	73,29	0,00	73,29	-26,71	73,29%
Souhrnný dotační vztah	79 510,00	0,00	79 510,00	79 510,00	0,00	79 510,00	79 510,00	0,00	79 510,00	0,00	100,00%
Prodej majetku	395,00	290,00	685,00	395,00	290,00	685,00	113,17	70,00	183,17	-501,83	26,74%
Náhrady škod	120,00	0,00	120,00	551,05	0,00	551,05	864,47	0,00	864,47	313,42	156,88%
Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	100,00%
Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00%
Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,54	0,00	344,54	344,54	
VDÁJĚ CELKEM	330 750,00	26 820,00	357 570,00	339 435,66	23 695,38	363 131,04	307 965,81	20 129,37	328 095,18	-35 035,86	90,35%
Výdaje odboru	330 598,00	26 820,00	357 418,00	338 845,03	23 695,38	362 540,41	307 429,26	20 129,37	327 558,63	-34 981,78	90,35%
Zastupitelstvo - osobní výdaje	15 700,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	13 170,95	0,00	13 170,95	-2 529,05	83,89%
Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 913,00	0,00	2 913,00	3 643,00	0,00	3 643,00	3 284,74	0,00	3 284,74	-358,26	90,17%
Krajský úřad - osobní výdaje	161 700,00	0,00	161 700,00	162 167,19	0,00	162 167,19	154 594,37	0,00	154 594,37	-7 572,82	95,33%
Krajský úřad - věcné výdaje	149 285,00	23 320,00	172 605,00	156 334,84	20 195,38	176 530,22	135 383,72	16 630,29	152 014,02	-24 516,20	86,11%
Příslušenství mezd zaměstnanců	58 046,00	0,00	58 046,00	58 148,70	0,00	58 148,70	54 430,70	0,00	54 430,70	-3 718,00	93,61%
DHM a DDHM	7 330,00	9 470,00	16 800,00	9 438,59	6 970,00	16 408,59	7 696,53	5 890,03	13 586,55	-2 822,04	82,80%
Spotřební materiál	5 322,00	0,00	5 322,00	6 600,01	0,00	6 600,01	5 644,66	0,00	5 644,66	-955,35	85,52%
Ostatní materiál	720,00	0,00	720,00	730,00	0,00	730,00	635,16	0,00	635,16	-94,84	87,01%
Energie	12 324,00	0,00	12 324,00	9 580,00	0,00	9 580,00	9 363,42	0,00	9 363,42	-2 160,58	77,74%
Služby pro úřad	43 961,00	0,00	43 961,00	49 987,12	0,00	49 987,12	40 831,97	0,00	40 831,97	-9 155,15	81,66%
Nákupy programového vybavení	2 500,00	2 000,00	4 500,00	1 673,00	5 225,00	6 898,00	752,19	5 121,48	5 873,67	-1 024,33	85,15%
Provoz vozidel	4 740,00	0,00	4 740,00	5 208,48	0,00	5 208,48	5 043,03	0,00	5 043,03	-165,45	96,82%
Cestovné	2 400,00	0,00	2 400,00	2 477,77	0,00	2 477,77	2 477,77	0,00	2 477,77	0,00	100,00%
Vzdělávání	4 450,00	0,00	4 450,00	3 810,00	0,00	3 810,00	3 486,40	0,00	3 486,40	-323,60	91,51%
Pojištění	1 750,00	0,00	1 750,00	1 845,60	0,00	1 845,60	1 845,56	0,00	1 845,56	-0,04	100,00%
Ostatní nákupy	1 230,00	4 000,00	5 230,00	1 946,57	4 000,00	5 946,57	1 541,92	1 973,02	3 514,94	-2 431,63	59,11%
Informační strategie	2 775,00	0,00	2 775,00	3 132,00	0,00	3 132,00	1 541,60	0,00	1 541,60	-1 590,40	49,22%
Personální strategie	1 737,00	0,00	1 737,00	1 737,00	0,00	1 737,00	92,82	0,00	92,82	-1 644,18	5,34%
Investiční akce úřadu	0,00	7 850,00	7 850,00	20,00	4 000,38	4 020,38	0,00	3 645,76	3 645,76	-374,62	90,69%
Pořizovatelská činnost	1 000,00	3 500,00	4 500,00	1 000,00	3 500,00	4 500,00	995,47	3 499,08	4 494,55	-5,45	99,89%
Dokumentace kraje	500,00	3 000,00	3 500,00	0,00	3 075,43	3 075,43	0,00	3 075,20	3 075,20	-0,23	99,99%
Dokumentace obcí	0,00	500,00	500,00	0,00	424,57	424,57	0,00	423,88	423,88	-0,69	99,84%
Metodika a služby	500,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	995,47	0,00	995,47	-4,53	99,55%
Dotace a transfery	152,00	0,00	152,00	590,63	0,00	590,63	536,55	0,00	536,55	-54,08	90,84%
Dotace a transfery ostatní	152,00	0,00	152,00	590,63	0,00	590,63	536,55	0,00	536,55	-54,08	90,84%
Dotace na krajskou videokonferenci	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	11,70	0,00	11,70	-8,30	58,50%
Nákup kolku a ostatní poplatky	132,00	0,00	132,00	570,63	0,00	570,63	524,85	0,00	524,85	-45,78	91,96%
Odhad mezd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	3 655,00	3 655,00	

Příjmy odboru

Upravený rozpočet předpokládal příjmy v celkové výši 85 252,19 tis. Kč a skutečné příjmy činily 85 326,67 tis. Kč, což je v procentuálním vyjádření 100,09 %.

ORG 6001 – Příjmy z vlastní činnosti

Jedná se o příjmy z provozu rekreačního zařízení – chaty ve Vizovicích, rozpočtem plánován příjem ve výši 30 tis. Kč a skutečnost byla o 4,2 tis. Kč vyšší, tj. 114 %, z důvodu velkého zájmu využití rekreačního zařízení.

ORG 6002 – Pronájem majetku

Příjmy plynoucí z pronájmu majetku byly plněny časově dle uzavřených smluvních vztahů. Roční objem byl plánován ve výši 1 770 tis. Kč. V I. pololetí byly příjmy navýšeny na částku 2 770 tis. Kč, plnění činí 3 384,61 tis Kč, tj. 122,19 %.

ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy byly plánovány ve výši 1 181,14 tis. Kč, skutečné příjmy činily 480,69 tis. Kč, tedy 40,70 %. Do této položky patří příjmy typu vratek, záloh, přeplatků apod. Skutečná výše se velmi těžce plánuje, protože tato položka nevykazuje žádnou zákonitost a trendy v meziročním srovnání.

ORG 6004 – Souhrnný dotační vztah

Jedná se o přijatý transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti kraje, který byl rozpočtován dle schváleného státního rozpočtu ve výši 79 510 tis. Kč a v této výši byl také naplněn.

ORG 6011 – Prodej majetku

V předpokládaném plnění příjmu 685 tis. Kč byly zahrnuty příjmy z prodeje ojetých aut ve výši cca 500 tis. Kč, prodej však nebyl v roce 2008 realizován. Plnění této kapitoly příjmu je 183,17 tis. Kč, tj. 26,74 %. Prodej aut bude uskutečněn až v I. pololetí roku 2009.

ORG 6012 – Náhrady škod

Důvodem překročení plnění upraveného rozpočtu 551 tis. Kč o 313 tis. Kč na celkových 864,47 tis. Kč, tj. 156,88 %, je přijatá pojistná náhrada ze škodní události při dopravní nehodě vozidla KÚ Škoda Octavia RZ 2Z6 2985 ve výši 345 tis. Kč.

ORG 6016 - Ostatní dotace ze SR

Upravený rozpočet činil 425 tis. Kč. K úpravě došlo na základě poskytnutí neinvestiční dotace ze SR na zajištění výdajů dotačního programu „Podpora koordinátorů romských poradců“, plnění na 100%.

ORG 6019 – Dotace z VPS

Na základě poskytnutí neinvestiční účelové dotace Ministerstvem financí na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do krajského zastupitelstva došlo k úpravě rozpočtu o 100 tis. Kč, plnění na 100%.

ORG 6023 - Převody z ostatních vlastních fondů

Z důvodu zrušení účtu sdružených prostředků s Olomouckým krajem, kdy prostředky byly rozděleny stejným podílem mezi oba kraje, je plnění ve výši 344,54 tis. Kč.

Výdaje odboru

V upraveném rozpočtu výdajů byla pro odbor Kancelář ředitele stanovena finanční částka 363 131,04 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 328 095,18 tis. Kč, tj. 90,35 %. Z uvedeného vyplývá, že nebyly realizovány výdaje za 35 035,86 tis. Kč.

ORG 1000 – Zastupitelstvo – osobní výdaje

Schválený rozpočet počítal s prostředky na osobní výdaje Zastupitelstva Zlínského kraje ve výši 15 700 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 13 170,93 tis. Kč, tj. 83,89 %. V roce 2008 proběhly volby do zastupitelstev krajů a bylo těžké odhadnout finanční prostředky potřebné na vyplacení odměn souvisejících s ukončením funkčního mandátu členů RZK.

ORG 1100 – Zastupitelstvo – věcné výdaje

Věcné výdaje zahrnující příslušenství mezd, služby školení a vzdělávání, příspěvek zaměstnavatele na stravování a další drobné služby spojené s činností zastupitelstva. Tyto výdaje byly v průběhu roku navýšeny o 730 tis. Kč na celkových 3 643 tis. Kč z důvodu změny legislativy v oblasti odvodů zdravotního pojištění. Bylo čerpáno 3 284,74 tis. Kč, tj. 90,17 %. Prostředky nebyly vyčerpány v plné výši, neboť součástí věcných výdajů je příslušenství mezd, jehož čerpání závisí na vyplacených osobních výdajích. Tyto nebyly vyplaceny v plné výši, proto nedošlo k vyčerpání příslušenství platů.

ORG 2000 – Krajský úřad – osobní výdaje

Rozpočet osobních výdajů krajského úřadu byl schválen ve výši 161 700 tis. Kč. Po získání dotací na činnost koordinátora pro národnostní menšiny a zapojení dotace na konání voleb do krajského zastupitelstva byl rozpočet upraven na 162 167 tis. Kč, celkové čerpání činilo 154 594,37 tis. Kč, tj. 95,33 %. Úspora vznikla z důvodu neobsazení všech systemizovaných míst na krajském úřadě a refundacemi mzdových nákladů za zaměstnance pracující na projektech s uznatelnými mzdovými náklady

ORG 2100 – Krajský úřad – věcné výdaje

Dle upraveného rozpočtu bylo na věcné výdaje vyčleněno 176 530,22 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 152 014,02 tis. Kč (běžné výdaje 135 383,72 tis. Kč a kapitálové výdaje 16 630,29 tis. Kč), tj. 86,11 %. Důvody plnění nebo neplnění objednaných akcí jsou uvedeny níže:

- **Příslušenství mezd zaměstnanců** - položka zahrnuje pojistné na sociální a zdravotní pojištění a ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem. Bylo rozpočtováno 58 046 tis. Kč, v průběhu roku s navýšením osobních výdajů došlo i k navýšení příslušenství mezd, a to na celkových 58 148,70 tis. Kč. Roční čerpání činilo 54 430,70 tis. Kč, tj. 93,61%. Finanční prostředky nebyly plně vyčerpány z důvodu úspor v osobních výdajích KÚ.
- **DHM a DDHM** - výdaje na nákup hmotného majetku byly naplánovány ve výši 16 408,59 tis. Kč a byly realizovány ve výši 13 586,55 tis. Kč, tj. 82,80 %.
V oblasti IT byly v roce 2008 pořízeny zejména počítače, notebooky, monitory a tiskárny za účelem pravidelné obměny vybavení ICT techniky. Dále byly zakoupeny prvky komunikační infrastruktury pro nové prostory budovy č. 22. Z důvodu vzrůstající kapacity ukládaných dat bylo

pořízeno nové diskové pole. Pro vytvoření virtuální infrastruktury a obnovy HW portfolia serverů byly zakoupeny Blade servery řady BL460 a BL482. Uskutečnil se nákup 4 ks multifunkčních zařízení (kopírování, tisk, skenování). Pro videokonferenční místnost byly zakoupeny 2 plazmové obrazovky. Nákupy této ICT techniky probíhají formou veřejných zakázek. Finanční prostředky ve výši cca 2 500 tis. Kč nebyly vyčerpány z důvodu vysoutěžení nižších částek při výběrových řízeních, než bylo předpokládáno, a rovněž z důvodu posunu fakturace u akcí, které proběhly v závěru roku 2008, do začátku roku 2009 (například dodávka telefonních IP přístrojů atd.).

V oblasti HS byl v roce 2008 v souvislosti s rozšířením prostor KÚ do budovy č. 22 pořízován nábytek do kanceláří, vybavení kuchyněk (ledničky, 4x mikrovlnná trouba). V 16. NP byly pořízeny světelné butony zastupitelů a hejtmanů ZK a v 9. NP byl pořízen dětský koutek. Dále byla dovybavena kavárna plazmovou televizí, kávovarem, mrazákem, byly zakoupeny oddělovací zástěny do prostor jídelny ve 3. NP, 40 čističek vzduchu pro jednotlivé zaměstnance KÚ, reklamní panely atd.

- **Spotřební materiál** - ve schváleném rozpočtu byly rozpočtovány finanční prostředky ve výši 5 322 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen na celkovou částku 6 600,01 tis. Kč. Čerpání rozpočtu za rok 2008 činí 5 644,65 tis. Kč, tj. 85,52 %. V oblasti IT se zde nakupuje spotřební materiál pro výpočetní techniku, zejména tonery a inkoustové náplně do tiskáren. V oblasti HS byly finanční prostředky čerpány na nákup kancelářských potřeb, drobného majetku a materiálu pro provoz budov č. 21 a č. 22. Úspora finančních prostředků je výsledkem neuskutečněných aktivit v oblasti HS a IT, které nelze zcela přesně předem naplánovat.
- **Ostatní materiál** - z plánovaného objemu 730 tis. Kč bylo čerpáno 635,12 tis. Kč, tj. 87,01 %. Výdaje byly tvořeny nákupem OOPP, lesnických stejnokrojů pro pracovníky OŽPZE, uniforem pro pracovníky recepce a předplatným knih a časopisů v oblasti HS. K nevyčerpání finančních prostředků ve výši 94 tis. Kč došlo mimo jiné i z důvodů zrušení několika titulů předplatného tisku.
- **Energie** - položka zahrnuje výdaje na dodávku elektřiny, vody a tepla. Schválený rozpočet byl stanovený na 12 324 tis. Kč v absolutní výši bez ohledu na refundace výdajů Finančnímu úřadu a ostatním nájemcům. V průběhu roku došlo k snížení rozpočtu o částku refundovaných finančních prostředků, na celkovou částku 9 580 tis. Kč. Čerpání bylo uskutečněno ve výši 9 363,42 tis. Kč, tj. 97,74 %.
- **Služby pro úřad** - do této kategorie patří zejména služby spojené se správou a udržováním budov, služby pošt, nájemné, roční podpory a rozvoj uživatelských aplikací, podpory systémových produktů a technických zařízení, dodavatelsky prováděné implementace a konfigurace technologických zařízení. Je financována také podpora GIS aplikací, úprava GIS dat, příspěvek na stravování zaměstnanců atd. Rozpočet byl schválen ve výši 43 961 tis. Kč. Ve II. pololetí došlo k navýšení finančních prostředků na celkovou částku 49 987,12 tis. Kč z důvodu zvýšení provozních nákladů nových prostorů archivu KÚ v budově č. 22. Celkové čerpání pak činilo 40 831,97 tis. Kč, tj. 81,68 %. V personální oblasti se jedná především o nedočerpání finančních prostředků na vzdělávání a přípravu pěstounů ve výši 198,62 tis. Kč. Na nevyčerpání finančních prostředků v oblasti IT 4 880,53 tis. Kč se podílely nízký kurz dolaru (podpory GIS SW jsou přepočítávány dle tohoto kurzu), neuzavření některých smluv o podpoře (např. smlouva o podpoře na Portál ZK) a jednak nevyfakturování objednaných služeb do konce roku 2008. Úspora finančních prostředků v oblasti HS ve výši 3 971,44 tis. Kč je zapříčiněna refundacemi výdajů Finančního úřadu a ostatních nájemců, dále aktivitami (montáž náhradních filtrů u Fan-coil, oprava jednotek Fan-coilu, rozbor kvality vody a oprava prostoru bufetu na 21. budově), které byly dokončeny na konci roku 2008 a nebyly v tomto roce vyfakturovány.
- **Programové vybavení** - jedná se o nákupy SW vybavení a licencí v oblasti IT. Schválený rozpočet byl stanovený na 4 500 tis. Kč. V rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok 2007 byl rozpočet upraven o 2 398 tis. Kč na celkovou částku 6 898 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 5 873 tis. Kč, tj. 85,15 %. Snížení čerpání bylo zapříčiněno zejména tím, že nebyly požadavky ze strany odborů na nákup nového programového vybavení.
- **Provoz vozidel** - výdaje na údržbu vozidel a nákup PHM byly realizovány ve výši 5 208,48 tis. Kč, tj. na 96,82 % upraveného rozpočtu.
- **Cestovné** - položka zahrnuje výdaje na tuzemské a zahraniční cestovní náhrady zaměstnanců. Bylo rozpočtováno 2 400 tis. Kč, vzhledem k nárůstu cen jízdného v průběhu roku došlo k navýšení výdajů na celkovou částku 2 477,71 tis. Kč, čerpání činilo 100%.
- **Vzdělávání** - položka zahrnuje výdaje na veškeré vzdělávací akce, školení a semináře. Rozpočet byl schválen ve výši 4 450 tis. Kč. V průběhu roku byla část prostředků přesunuta na nábor zaměstnanců a upravena na 3 810 tis. Kč. Čerpání bylo ve výši 3 486,40 tis. Kč, tj. 91,51 %. Možnost ponížení rozpočtu vznikla díky lepšímu vytěžení kurzů a nastavením systému vyjednávání slev u dodavatelů vzdělávacích programů.
- **Pojištění** - výdaje na pojištění majetku byly schváleny ve výši 1 750 tis. Kč. Navýšení rozpočtu o 95 tis. Kč na celkových 1 845 tis. Kč bylo způsobeno uzavřením nové smlouvy na pojištění

budov č. 14 a č. 15. Celkové čerpání činilo 1 845,56 tis. Kč, tj. 100 %, což je v souladu s upraveným rozpočtem.

- **Ostatní nákupy** – položka zahrnuje výdaje na pohoštění, pořízení portálu, věcné dary, ocenitelná práva atd. Rozpočet byl schválen ve výši 5 230 tis.Kč. Upravený rozpočet činil 5 946,56 tis. Kč, k navýšení rozpočtu došlo v oblasti HS v souvislosti se zvýšením výdajů na úhradu nákladů soudních řízení a účastnických poplatků za konference. Celkem bylo čerpáno 3 514,94 tis. Kč, tj. 59,11 %. Úspory bylo dosaženo především v oblasti IT nákupem nové licence ortofotomapy ZK na základě veřejné zakázky s cenou nižší o 1 500 tis. Kč, než byla předpokládaná hodnota licence, a dále nerealizováním některých projektů v oblasti GIS z časových důvodů.
- **Informační strategie** - rozpočet na Informační strategii byl schválen ve výši 2 775 tis. Kč. Upravený rozpočet představoval 3 132 tis. Kč, čerpání 1 541,60 tis. Kč, tj. 49,22 %. Informační strategie nebyla realizována v takovém rozsahu, jak bylo předpokládáno.
- **Investiční akce úřadu** – rozpočet na investiční akce úřadu byl schválen ve výši 7 850 tis.Kč. V polovině roku došlo k výraznému snížení rozpočtu na částku 4 020,38 tis. Kč z důvodu přesunu realizace akce na opravu páternosteru do roku 2009. Čerpání rozpočtu pak činilo 3 645,46 tis. Kč, tj. 90,68 %. Finanční prostředky byly využity na realizace akcí úřadu: nákup vertikálních žaluzií do 15. NP, 14. NP a 13. NP, rekonstrukce příjezdových komunikací k 21. budově, rekonstrukce recepce ve 2. NP, akustický podhled do kavárny a jídelny, oprava klimatizace skladu potravin jídelny, realizace závlahového systému na travnatých plochách, oprava stávající podlahové konstrukce v 16. NP atd.
- **Personální strategie** - rozpočtované prostředky byly ve výši 1 737 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 92,82 tis. Kč, tj. 5,34 %, z důvodu přesunu této agendy do programového fondu odboru řízení dotačních programů.

ORG 3001 – Pořizovatelská činnost

Tuto rozpočtovou kapitolu spravuje odbor KŘ pro odbor územního plánování. Čerpání z této kapitoly je administrativně zajišťováno odborem KŘ s tím, že k čerpání dochází pouze po dohodě vedoucích obou dotčených odborů. V upraveném rozpočtu bylo počítáno s částkou 4 500 tis. Kč, která byla skutečně vyčerpána na územně plánovací dokumentace kraje, obcí a na metodiku a služby v 99,88 %, což je v souladu s upraveným rozpočtem.

ORG 9830 – Dotace a transfery ostatní

Tato položka zahrnuje výdaje na nákup kolků, platby daní a poplatků a dotace na krajskou videokonferenci. Rozpočtovaná částka ve výši 152 tis. Kč byla upravena o 438 tis. Kč na celkovou částku 590,64 tis. Kč z důvodu nutnosti úhrady penále dle rozhodnutí MF za porušení rozpočtové kázně a byla vyčerpána ve výši 90,86 %.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

2.2. ORJ 20 – Odbor Kancelář hejtmana

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	8 464,00	0,00	8 464,00	8 469,93	0,00	8 469,93	5,93	100,07%
Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	5,93	5,93	0,00%
Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	8 464,00	0,00	8 464,00	8 464,00	0,00	8 464,00	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	45 870,00	7 000,00	52 870,00	58 011,03	17 343,00	75 354,03	54 046,85	17 283,04	71 329,89	-4 024,14	94,66%
Výdaje odboru	29 720,00	0,00	29 720,00	28 299,53	0,00	28 299,53	24 499,33	0,00	24 499,33	-3 800,20	86,57%
Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 900,00	0,00	2 900,00	4 438,02	0,00	4 438,02	3 909,48	0,00	3 909,48	-528,54	88,09%
Zahraniční vztahy	11 000,00	0,00	11 000,00	8 085,00	0,00	8 085,00	7 627,96	0,00	7 627,96	-457,04	94,35%
Tlumocení, překlady smluv, dopisů a tiskovin	250,00	0,00	250,00	310,00	0,00	310,00	270,25	0,00	270,25	-39,75	87,18%
Prezentace ZK v cizině	3 100,00	0,00	3 100,00	1 235,00	0,00	1 235,00	1 118,17	0,00	1 118,17	-116,83	90,54%
Prezentace zahraničních regionů v ZK	500,00	0,00	500,00	540,00	0,00	540,00	289,53	0,00	289,53	-250,47	53,62%
Koncepční a propagační činnost v zahraničí	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zastoupení ZK v Bruselu	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 950,00	0,00	5 950,00	-50,00	99,17%
Projekty v oblasti zahr. vztahů	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Krizové řízení	1 250,00	0,00	1 250,00	974,89	0,00	974,89	968,93	0,00	968,93	-5,96	99,39%
Civilní připravenost na krizové stavy	1 100,00	0,00	1 100,00	899,01	0,00	899,01	893,06	0,00	893,06	-5,95	99,34%
Složky a činnosti IZS	150,00	0,00	150,00	75,88	0,00	75,88	75,88	0,00	75,88	0,00	100,00%
Spolučast na akcích	2 500,00	0,00	2 500,00	1 998,00	0,00	1 998,00	1 713,90	0,00	1 713,90	-284,10	85,78%
Integrace cizinců	100,00	0,00	100,00	30,00	0,00	30,00	8,00	0,00	8,00	-22,00	26,67%
Integrace cizinců	70,00	0,00	70,00	20,00	0,00	20,00	8,00	0,00	8,00	-12,00	40,00%
Rovné příležitosti	30,00	0,00	30,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00%
Vydávání krajského periodika	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 646,11	0,00	5 646,11	-253,89	95,70%
Audiovizuální zpravodajství	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 809,66	0,00	1 809,66	-140,35	92,80%
Televizní vysílání	1 850,00	0,00	1 850,00	1 786,00	0,00	1 786,00	1 658,72	0,00	1 658,72	-127,28	92,87%
Zpravodajský a informační servis	100,00	0,00	100,00	164,00	0,00	164,00	150,94	0,00	150,94	-13,07	92,03%
Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	259,50	0,00	259,50	221,62	0,00	221,62	-37,88	85,40%
Propagace a marketing	4 020,00	0,00	4 020,00	3 739,12	0,00	3 739,12	2 375,57	0,00	2 375,57	-1 363,55	63,53%
Marketing a public relation v ČR	500,00	0,00	500,00	424,00	0,00	424,00	58,91	0,00	58,91	-365,10	13,89%
Inzerce	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	205,81	0,00	205,81	-94,19	68,60%
Propagační předměty	700,00	0,00	700,00	950,00	0,00	950,00	932,33	0,00	932,33	-17,67	98,14%
Propagační tiskoviny ZK	800,00	0,00	800,00	825,12	0,00	825,12	442,58	0,00	442,58	-382,54	53,64%
Vydavatelská činnost	1 720,00	0,00	1 720,00	1 240,00	0,00	1 240,00	735,94	0,00	735,94	-504,06	59,35%
Setkání ministrů zemí EU v Luhačovicích	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	218,11	0,00	218,11	-706,89	23,58%
Dotace a transfery	16 150,00	7 000,00	23 150,00	29 711,50	17 343,00	47 054,50	29 547,52	17 283,04	46 830,56	-223,94	99,52%
Financování sborů hasičů a varovných systémů	3 000,00	7 000,00	10 000,00	12 421,00	6 043,00	18 464,00	12 421,00	5 983,04	18 404,04	-59,96	99,68%
Budování vyznamovací a varovných systémů	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
Činnost občanských sdružení hasičů	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	100,00%
Dotace na věcné prostředky sborů dobrovolných hasičů	1 600,00	4 950,00	6 550,00	2 557,00	3 993,00	6 550,00	2 557,00	3 993,00	6 550,00	0,00	100,00%
Státní dotace pro jednotky požární ochrany obcí	0,00	0,00	0,00	8 464,00	0,00	8 464,00	8 464,00	0,00	8 464,00	0,00	100,00%
Cvičení integrovaného záchranného systému	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00%
Dotace HZS	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	490,04	490,04	-59,96	89,10%
Asociace krajů	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	100,00%
Humanitární pomoc - dotace	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Národnostní problematika - dotace	300,00	0,00	300,00	340,50	0,00	340,50	340,50	0,00	340,50	0,00	100,00%
Krajská záštita - dotace	9 000,00	0,00	9 000,00	13 730,00	300,00	14 030,00	13 566,02	300,00	13 866,02	-163,98	98,83%
Integrace cizinců - dotace	150,00	0,00	150,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	100,00%
Zahraniční vztahy - dotace	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00%
Setkání ministrů zemí EU v Luhačovicích	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
Krajské ředitelství PCR - dotace	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Rozpočtované příjmy odboru Kanceláře hejtmana ve výši 8 464 tis. Kč byly naplněny na 100,07 % (8 469,93 tis. Kč). Tvoří je ostatní nedaňové příjmy a ostatní dotace ze státního rozpočtu.

ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy

Jedná se o příjmy ve výši 5,93 tis. Kč od společnosti Mafra a. s. za vyúčtování slevy z roční dohody za inzerci v období 30. 4. 2007 – 29. 4. 2008. Společnost Mafra a. s. vystavila na ZK dobropis ve výši 8,188 tis. Kč, kdy částka ve výši 5,933 tis. Kč je sleva za rok 2007 a částka ve výši 2,254 tis. Kč je sleva za rok 2008. Sleva za rok 2008 byla započtena s vystavenou fakturou v roce 2008.

ORG 6016 – Ostatní dotace ze SR

Hlavním příjmem odboru byla účelová neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR – Generálního ředitelství HZS ČR ve výši 8 464 tis. Kč dle rozhodnutí o poskytnutí dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Při rozdělení dotace se přihlíželo ke koncepci požární ochrany kraje, k plošnému pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, k materiálně – technickému vybavení JSDH a k plánu odborné přípravy. Dotace byla primárně určena na výdaje na zabezpečení akceschopnosti, na odbornou přípravu a na výdaje za uskutečněný zásah JSDH obce na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod. Příjmy byly naplněny v plné výši.

Výdaje odboru

Plánované výdaje odboru ve výši 52 870 tis. Kč byly v průběhu roku úpravou rozpočtu navýšeny na 75 354,03 tis. Kč a vyčerpány na 94,66 % (71 329,89 tis. Kč). K navýšení výdajů rozpočtu došla zejména v části transferů a dotací už díky zmíněné přijaté účelové neinvestiční dotaci na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a také v položce Krajská záštita. V oblasti vlastních výdajů rozpočtu byly během roku navyšovány hlavně věcné výdaje pro Zastupitelstvo Zlínského kraje.

ORG 1200 – Zastupitelstvo – věcné výdaje

Schválený rozpočet ve výši 2 900 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 4 438,02 tis. Kč. V návaznosti na aktuální potřeby členů RZK byly navýšeny především položky materiál, poradenské, právní a konzultační služby, pohoštění, cestovné a dary. Skutečné čerpání činilo 3 909,48 tis. Kč, tj. 88,09 % upraveného rozpočtu.

ORG 3002 – Zahraniční vztahy

Upravený rozpočet ve výši 8 085 tis. Kč byl čerpán na 94,35 % (7 627,96 tis. Kč), a to v těchto oblastech:

- Tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin – plánované prostředky ve výši 310 tis. Kč byly vyčerpány na 87,18 %, a to v návaznosti na potřeby překladatelských služeb a tlumočení během zahraničních návštěv ve Zlínském kraji nebo při návštěvách delegací Zlínského kraje v zahraničí.
- Prezentace ZK v cizině – upravený rozpočet ve výši 1 235 tis. Kč byl čerpán na 90,54 %. Výdaje se týkaly především organizačního zajištění v rámci návštěv představitelů ZK v cizině (služby) a také cestovního.
- Prezentace zahraničních regionů ve ZK – prostředky byly čerpány ve výši 289,53 tis. Kč, tj. 53,62 %. Největší podíl na výdajích mají služby, které byly nakupovány v souvislosti s organizací zahraničních návštěv nebo například se zajištěním akce Roadshow nebo Den s EU a také výdaje na pohoštění. Nedočerpání bylo ovlivněno neuskutečněním plánovaných aktivit ve 2. pololetí 2008 (jednání pracovní komise pro spolupráci s Polskem, obchodní mise z provincie Shenyang - Čína, obchodní mise ze Samary – Ruská federace ve ZK).
- Koncepční a propagační činnosti v zahraničí – plánovaný rozpočet ve výši 200 tis. Kč byl převeden na krytí oblasti Prezentace zahraničních regionů ve ZK.
- Zastoupení ZK v Bruselu – schválený rozpočet ve výši 6 000 tis. Kč byl čerpán v částce 5 950 tis. Kč, tj. 99,17 % rozpočtu. Prostředky byly čerpány na základě mandátní smlouvy o Zastoupení ZK v Bruselu mezi Zlínským krajem a firmou EMD.
- Projekty v oblasti zahraničních vztahů – rozpočtované prostředky ve výši 950 tis. Kč byly v průběhu roku z části převedeny do oblasti Krajská záštita – dotace a z části do oblasti Zastupitelstvo – věcné výdaje.

ORG 3003 – Krizové řízení

Schválený rozpočet ve výši 1 250 tis. Kč byl během roku upraven na částku 974,89 tis. Kč a čerpán na 99,39 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na úhradu zakázky na brožuru „Hejtmanství pro bezpečí občanů“ v nákladu 125 tis. kusů, na materiálové a organizační zabezpečení cvičení Krizového štábu Zlínského kraje „TRAUMA 2008“, na výdaje spojené se zabezpečením zasedání Bezpečnostní rady Zlínského kraje, na služby zajišťující pracovní porady s pracovníky krizového řízení obcí s rozšířenou působností a složek IZS ZK, na údržbu pojízdného a chráněného pracoviště KŠZK a na dovybavení nových členů KŠZK pracovními oděvy. V oblasti složek a činností IZS byly prostředky použity na úhradu nákladů za služby spojené s odstraňováním následků mimořádných událostí v souladu s § 29 a 30 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS.

ORG 3004 – Integrace cizinců

Schválený rozpočet ve výši 100 tis. Kč během roku snížený na 30 tis. Kč byl ve skutečnosti vyčerpán ve výši 8 tis. Kč, tj. 26,67 % rozpočtu. Prostředky byly určeny na metodickou pomoc obcím a neziskovým organizacím, které s cizinci pracují a také na pořádání seminářů a osvět. Převedené finanční prostředky ve výši 70 tis. Kč byly začleněny do části Národnostní problematika.

ORG 3005 – Vydávání krajského periodika

Na vydávání krajského periodika byla v rozpočtu vyčleněna částka ve výši 5 900 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány na základě uzavřené smlouvy s firmou HEXXA na vydávání krajského periodika a také na vydání shrnující Ročenky krajského magazínu Okno do kraje za rok 2008. Ve skutečnosti bylo vyčerpáno 5 646,11 tis. Kč, tj. 95,70 %.

ORG 3006 – Audiovizuální zpravodajství

Schválený rozpočet ve výši 1 950 tis. Kč byl čerpán na 92,80 % rozpočtu (1 809,66 tis. Kč). Prostředky byly použity na výrobu televizních vysílání (1 658,72 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 (150,94 tis. Kč), který dle smluvních vztahů zajišťuje firma NEWTON Media a firma Anopress IT.

ORG 3007 – Propagace a marketing

Pro oblast propagace a marketingu byla v rozpočtu vyčleněna částka 4 020 tis. Kč, která byla v průběhu roku snížena na 3 739,12 tis. Kč. Prostředky byly skutečně čerpány ve výši 2 375,57 tis. Kč (tj. 63,53 %) na výdaje v těchto oblastech:

- **Marketing a public relation v ČR** – plánované prostředky ve výši 424 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 58,91 tis. Kč, tj. 13,89 % rozpočtu. Výdaje byly použity na služby související s akcemi - Kalendář roku 2008, Zlatý středník a Zlatý erb.
- **Inzerce** – plánované prostředky ve výši 300 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 205,81 tis. Kč, tj. 68,60 % rozpočtu. Výdaje byly využívány na inzerci (zejména personální) nebo inzerci spojenou s propagací Zlínského kraje.
- **Propagační předměty** – plánované prostředky ve výši 700 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 950 tis. Kč, čerpání ve výši 98,14 % (932,33 tis. Kč). Tato oblast realizuje nákup předmětů, které jsou využívány jednotlivými odbory, členy RZK a partnerskými subjekty při propagaci Zlínského kraje. Využívání jsou stálí dodavatelé a prověřeni dodavatelé jako Studio 6.,15, Boss Timer, tiskárna Reproprint, Reda atd.
- **Propagační tiskoviny ZK** – schválený rozpočet ve výši 800 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 825,12 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 442,58 tis. Kč, tj. čerpání na 53,64 %. Výdaje v této oblasti jsou spojeny s tiskem propagačních brožur, letáků, pozvánek, publikací a také obrazového kalendáře ZK na rok 2009.
- **Vydavatelská činnost** – prostředky ve výši 735,94 tis. Kč byly použity v rámci Edičního plánu na realizaci přípravy a tisk brožur a publikací, které se tématicky týkaly jednotlivých odborů krajského úřadu. Nedočerpání je způsobeno neuskutečněním některých původně plánovaných výdajů z Edičního plánu.

ORG 3048 – Spoluúčast na akcích

Schválený rozpočet ve výši 2 500 tis. Kč během roku upraven na 1 998 tis. Kč byl čerpán ve výši 1 713,90 tis. Kč, tj. 85,78 % rozpočtu. 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, Dětská zimní olympiáda, Křest výletní lodi ve Spytihněvi, Vesnice roku, Vzpomínka na T. Baťu.

ORG 3050 – Národnostní problematika

Schválený rozpočet ve výši ve výši 100 tis. Kč během roku navýšený na 259,50 tis. Kč byl čerpán na 85,40 % (tj. 221,62 tis. Kč). Prostředky jsou určeny na metodickou pomoc obcím a NNO, které s romskou komunitou pracují a podporu jejich odbornosti. Byly realizovány semináře a školení pro zaměstnance městských a obecních úřadů, pracovníky NNO, terénní pracovníky, asistenty pedagoga a zdravotníky.

ORG 3061 – Setkání ministrů zemí EU v Luhačovicích

Rozpočtované prostředky ve výši 925 tis. Kč byly čerpány ve výši 218,11 tis. Kč, tj. 23,58 % rozpočtu. Výdaje byly určeny na realizaci setkání ministrů zemí EU v Luhačovicích, kdy v roce 2008 bylo vyplaceno pouze 218,11 tis. Kč a další prostředky v rozpočtu už byly na základě uskutečněných výběrových řízení a podepsaných smluv fixovány na úhradu nákladů souvisejících s touto akcí v roce 2009. Na začátku roku 2009 byly všechny smluvní vztahy z předchozího roku vypořádány.

9801 – Krajská záštita a dotace

Rozpočtovaná částka ve výši 9 000 tis. Kč byla během roku navýšena na 14 030 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 13 866,02 tis. Kč, tj. 98,83 % upraveného rozpočtu. Prostředky byly určeny na podporu akcí kulturních, sportovních a společenských s návazností na záštitu představitelů Zlínského kraje a významnost akcí (např. Dny lidí dobré vůle, Mezinárodní dětský filmový festival, Barum rally, Osobnost roku, Stavba roku ZK, Celoživotní učení Kroměříž). Dotačními transfery pod krajskou záštitou byly podpořeny ve ZK hlavně občanská sdružení, právnické osoby, UTB Zlín a také obce ZK. K navýšení této kapitoly došlo z důvodu potřeby podpory důležitých regionálních akcí, které v průběhu roku podpořili představitelé kraje svými záštitami.

ORG 9802 – Financování sborů hasičů a varovné systémy

Schválený rozpočet ve výši 10 000 tis. Kč byl během roku navýšen o dotaci z Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství HZS ČR, na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (8 464 tis. Kč) na celkových 18 464 tis. Kč. Celková částka byla ve skutečnosti vyčerpána na 99,68 % a to formou dotací poskytnutých na budování vyzumívacích a varovných systémů (1 500 tis. Kč), na činnost občanských sdružení hasičů (1 300 tis. Kč), na věcné prostředky sborů dobrovolných hasičů

(6 550 tis. Kč), na cvičení integrovaného záchranného systému (100 tis. Kč) a také pro HZS na úhradu nákladů spojených s nákupem termokamery. Součástí financování sborů hasičů byla i státní dotace z MV ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na zajištění akceschopnosti JPO, na odbornou přípravu a na výdaje za uskutečněný zásah JSDH obce na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod. Státní dotace byla 100 % vyčerpána. Při finančním vypořádání této dotace se státním rozpočtem byla vykázána vratka ve výši 13,32 tis. Kč od města Zlín, Uherský Ostroh a obce Strání.

ORG 9803 – Asociace krajů

Schválené prostředky ve výši 700 tis. Kč byly 100 % vyčerpány a byly použity na provozní účely, na zajištění společných akcí krajů (vč. hlavního města Prahy) a dalších souvisejících akcí Asociací krajů ČR.

ORG 9804 – Humanitární pomoc – dotace

Schválené prostředky ve výši 500 tis. Kč byly během roku převedeny do oblasti Krajská záštita – dotace na posílení prostředků v tomto závazném vztahu.

ORG 9805 – Národnostní problematika – dotace

Schválený rozpočet ve výši 300 tis. Kč během roku navýšen na celkovou částku 340,50 tis. Kč byl 100 % vyčerpán. Prostředky byly použity pro terénní práci, kterou vykonávají obce a NNO v oblasti integrace romské komunity se zaměřením na školství, zaměstnanost, bydlení a začlenění do společnosti. Podpora byla dána dvěma subjektům, a to občanskému sdružení ARGO Zlín (240,5 tis. Kč) a dále pak městu Vsetín (100 tis. Kč).

ORG 9831 – Integrace cizinců – dotace

Schválený rozpočet ve výši 150 tis. Kč během roku snížen na celkovou částku 20 tis. Kč byl 100 % vyčerpán. Prostředky byly vyčerpány jako účelová neinvestiční dotace občanskému sdružení SLOVO 21. na realizaci projektu „Rodina od vedle 2008“. Výdaje jsou určeny na podporu individuálních projektů NNO, které zajišťují realizaci pomoci cizincům ve ZK, popř. realizují osvětové programy pro většinovou společnost za účelem zlepšení integrace cizinců do společnosti. Převedené finanční prostředky ve výši 130 tis. Kč byly začleněny z části do ORG 9831 - Národnostní problematika - dotace a z části do ORG 3050 - Národnostní problematika.

ORG 9852 – Zahraniční vztahy – dotace

Rozpočtované prostředky ve výši 2 500 tis. Kč byly 100 % vyčerpány. Jednalo se o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu ZK pro Krajskou hospodářskou komoru Zlínského kraje na zřízení a provoz Kontaktního centra pro východní trhy v roce 2008, včetně zřízení a provozu dvou Výkonných jednotek.

ORG 9858 – Setkání ministrů zemí EU v Luhačovicích

Rozpočtované prostředky ve výši 1 000 tis. Kč byly 100 % vyčerpány jako účelová investiční dotace pro město Luhačovice na rekonstrukci budovy, ve které setkání ministrů zemí EU probíhalo.

9859 – Krajské ředitelství PČR - dotace

Jednalo se o účelovou investiční dotaci ve výši 10 000 tis. Kč pro Ministerstvo vnitra ČR zastoupené Policií České republiky správy Jihomoravského kraje poskytnutou za účelem zřízení sídla Územního ředitelství Policie ČR Zlínského kraje (Krajské ředitelství PČR Zlín). Dotace byla 100 % vyčerpána.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

2.3. ORJ 30 – Ekonomický odbor

tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	2 570 046,00	5 890,00	2 575 936,00	2 599 991,34	58 230,57	2 658 221,91	2 747 639,63	31 018,75	2 778 658,37	120 436,46	104,53%
Sdílené daně	2 528 562,00	0,00	2 528 562,00	2 528 562,00	0,00	2 528 562,00	2 670 752,07	0,00	2 670 752,07	142 190,07	105,62%
Nesdílené daně	30 000,00	0,00	30 000,00	31 107,36	0,00	31 107,36	31 107,36	0,00	31 107,36	0,00	100,00%
Správní poplatky	1 100,00	0,00	1 100,00	1 405,75	0,00	1 405,75	1 470,07	0,00	1 470,07	64,32	104,58%
Pronájem majetku	2 384,00	0,00	2 384,00	3 975,31	0,00	3 975,31	4 068,11	0,00	4 068,11	92,80	102,33%
Pronájem majetku (EKO)	2 000,00	0,00	2 000,00	3 524,21	0,00	3 524,21	3 575,03	0,00	3 575,03	50,82	101,44%
Pronájem majetku (ostatní)	384,00	0,00	384,00	451,10	0,00	451,10	493,08	0,00	493,08	41,98	109,31%
Ostatní nedaňové příjmy	1 000,00	0,00	1 000,00	1 653,56	0,00	1 653,56	1 478,03	0,00	1 478,03	-175,53	89,38%
Prodej majetku	0,00	5 890,00	5 890,00	0,00	22 803,27	22 803,27	0,00	22 723,59	22 723,59	-79,68	99,65%
Úroky a zhodnocení finančního majetku	7 000,00	0,00	7 000,00	27 330,64	0,00	27 330,64	32 801,28	0,00	32 801,28	5 470,64	120,02%
Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	258,82	0,00	258,82	264,81	0,00	264,81	5,99	102,32%
Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295,16	8 295,16	0,00	8 295,16	8 295,16	0,00	100,00%
Ostatní investiční dotace ze st. rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	27 132,14	27 132,14	0,00	0,00	0,00	-27 132,14	0,00%
Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	5 690,48	0,00	5 690,48	5 690,48	0,00	5 690,48	0,00	100,00%
Převody z vlastních fondů hosp. činnosti	0,00	0,00	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00	0,00	7,42	0,00	99,97%
VÝDAJE CELKEM	83 752,00	43 000,00	126 752,00	73 821,75	82 767,99	156 589,74	63 819,37	75 490,14	139 309,51	-17 280,23	88,96%
Výdaje odboru	52 752,00	43 000,00	95 752,00	41 181,65	82 767,99	123 949,64	31 194,26	75 490,14	106 684,39	-17 265,25	86,07%
Výkupy nemovitostí	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	15 696,14	15 696,14	-1 503,87	91,26%
Výkupy pozemků - silnice	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	198,60	198,60	-1 001,40	16,55%
Výkupy pozemků - silnice - historická zátěž	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	15 497,53	15 497,53	-502,47	96,86%
Pořízení majetku	1 152,00	0,00	1 152,00	534,44	0,00	534,44	0,00	0,00	0,00	-534,44	0,00%
Náklady na správu majetku	100,00	0,00	100,00	75,00	0,00	75,00	53,07	0,00	53,07	-21,94	70,75%
Znalecké posudky a technická pomoc	2 000,00	0,00	2 000,00	306,21	0,00	306,21	55,48	0,00	55,48	-250,73	18,12%
Splátky úroků z úvěru	49 500,00	0,00	49 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	29 978,14	0,00	29 978,14	-6 521,86	82,13%
Strategická průmyslová zóna Holešov	0,00	3 000,00	3 000,00	3 766,00	65 567,99	69 333,99	1 107,57	59 794,00	60 901,58	-8 432,41	87,84%
Dotace a transfery	31 000,00	0,00	31 000,00	32 640,10	0,00	32 640,10	32 625,11	0,00	32 625,11	-14,99	99,95%
Daňové povinnosti	31 000,00	0,00	31 000,00	32 205,02	0,00	32 205,02	32 190,04	0,00	32 190,04	-14,98	99,95%
Daň z příjmů právnických osob placená krajem	30 000,00	0,00	30 000,00	31 105,02	0,00	31 105,02	31 105,02	0,00	31 105,02	0,00	100,00%
Majetkové daně	1 000,00	0,00	1 000,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 085,02	0,00	1 085,02	-14,98	98,64%
Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	435,08	0,00	435,08	0,00	0,00	435,08	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Rozpočtované příjmy odboru byly naplněny na 104,53 % (2 778 658,37 tis. Kč). Vyšší plnění ovlivnily především vyšší výnosy ze sdílených daní (o 142 190,07 tis. Kč), vyšší příjmy za úroky a zhodnocení finančního majetku (plnění na 120,02 %) a dále příjmy za pronájem majetku – ostatní (plnění 109,31 %). Naopak nebyly naplněny příjmy z ostatních investičních dotací ze státního rozpočtu ve výši 27 132,14 tis. Kč. Jednalo se o účelovou investiční dotaci z Ministerstva financí ČR na akci „Strategická průmyslová zóna Holešov, II. etapa – 3. část“ k úhradě účelně vynaložených nákladů na výkupy pozemků. Dotace byla v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zapojena rozpočtovým opatřením do rozpočtu ZK, nebyla však v roce 2008 připsána na účet Zlínského kraje, stane se tak v roce 2009.

ORG 6009 – Nesdílené daně

Daň z příjmů právnických osob placených krajem

Daň z příjmů právnických osob placená krajem je v plné výši příjmem kraje. Původně byla rozpočtována v roce 2008 na straně příjmů i výdajů ve výši 30 000 tis. Kč, nicméně dle zpracovaného daňového přiznání byl tento předpoklad navýšen o 1 107,36 tis. Kč na celkových 31 107,36 tis. Kč. Daň z příjmů právnických osob placená krajem nemá vliv na výsledek hospodaření.

ORG 6008 – Sdílené daně

Zákonem o rozpočtovém určení daní je Zlínskému kraji určeno, že bude dostávat 5,251503 % z celkového objemu sdílených daní určených pro kraje. Dle predikce MF a zkušeností z minulých let bylo zastupitelstvem schváleno, že roční objem sdílených daní bude 2 528 562 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí došlo ve vývoji daní k některým změnám, které bylo nutno zapracovat do úpravy rozpočtu č. 2. Došlo k výraznému poklesu výtěžnosti daní z příjmů fyzických osob jako celku a na druhé straně k nárůstu daní právnických osob. V době úpravy rozpočtu sejevila daň z přidané hodnoty vyrovnaná. Změna rozpočtu se dotkla jednotlivých daní, avšak celková výtěžnost sdílených daní se nezměnila. Příjmy kraje byly v oblasti sdílených daní proti schválenému i upravenému rozpočtu ZK na rok překročeny o 5,62 %, což je 142 190,07 tis. Kč. Celkové plnění příjmů ze sdílených daní za období 1. pololetí bylo 1 227 281, 34 tis. Kč, což je plnění na 48,53 %. Proto došlo k dílčím úpravám rozpočtu při zachování celkového objemu ve výši 2 528 562 tis. Kč. Mírný obrat ve vývoji daní se udál v 2. polovině roku, a proto byly nakonec celkové příjmy o 5,62 % lepší, než předpokládal rozpočet. Přehled predikce a plnění sdílených daní v roce 2008 je uveden v příloze č. 7.

Plnění příjmů ze sdílených daní

Ze současných platných zákonů vyplývá, že příjmem kraje jsou následující sdílené daně:

- daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (DPFO – závislá činnost),
- daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (DPFO – podnikání),
- daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů (DPFO – zvl. sazba),
- daň z příjmů právnických osob (DPPO),
- daň z přidané hodnoty (DPH).

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti:

Při schvalování rozpočtu se předpokládalo, že v roce 2008 dosáhne daň hodnoty 607 762 tis. Kč. Již v pololetí však daň vykazovala propad o cca 30 300 tis. Kč proti časovému plnění schváleného rozpočtu. Úpravou č. 2 byl objem předpokládané výtěžnosti snížen o 33 000 tis. Kč. I přes toto snížení rozpočtu byl výsledný propad v příjmech 37 441,80 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu. Daň byla splněna na 93,49 %.

Daň z příjmu fyzických osob z podnikání:

Na rozdíl od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (schválený rozpočet 43 500 tis. Kč) vyvíjela zpočátku příznivěji. Předpokládaný objem daně byl v pololetí přeplněn o 7 900 tis. Kč. Vzhledem k předpokladu, že i ve druhé polovině roku bude situace příznivá, bylo přikročeno k povýšení rozpočtu v úpravě č. 2 na 51 500 tis. Kč. Předpoklad se nepodařilo naplnit, protože v měsíci květnu až červenci roku 2008 byla výtěžnost této daně nulová, což se v minulých letech v takovém rozsahu nestávalo. Daň byla naplněna na 48 575,22 tis. Kč, což je pouze 94,32 %.

Daň z příjmu fyzických osob – zvláštní sazba:

Daň s drobnými výkyvy sledovala předpokládaný vývoj. V pololetí byla výtěžnost daně o 4 100 tis. Kč vyšší jak předpokládal pololetní vývoj. Proto bylo v rámci úpravy č. 2 přistoupeno k povýšení rozpočtu, kdy byl ze schválené výše 36 500 tis. Kč rozpočet upraven na 41 500 tis. Kč. I tato úprava byla překonána o 16,12 % a daň byla skutečně naplněna ve výši 48 189,23 tis. Kč.

Daň z příjmů právnických osob:

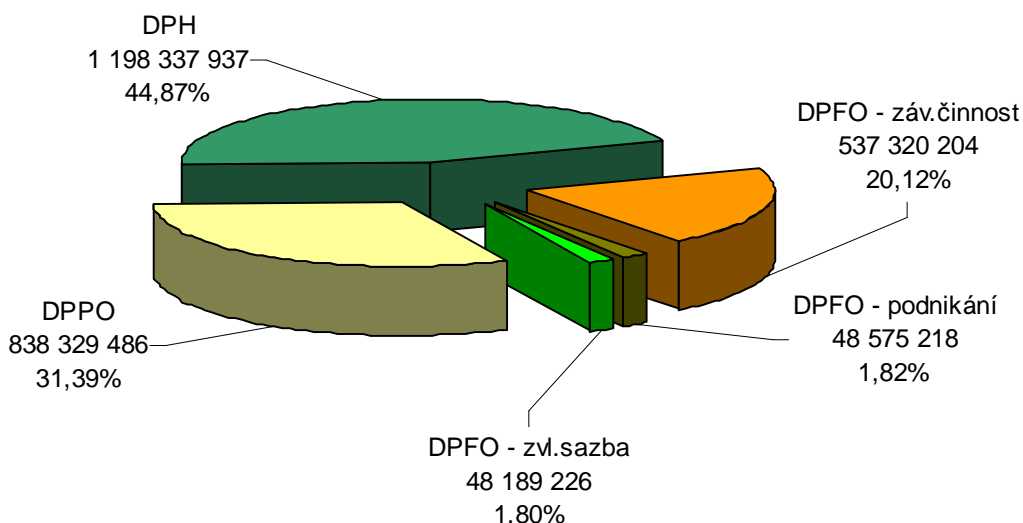
Tato daň byla plánována ve výši 676 500 tis. Kč. V polovině roku 2008 nebyla naplněna její časová výše o 33 400 tis. Kč, ale již v měsíci červenci byly všechny „dluhy“ vyrovnány a výtěžnost daně se dostala do plusových čísel. V rámci úpravy rozpočtu č. 2 bylo proto přistoupeno k povýšení daně o 20 000 tis. Kč. Takto upravená daň byla koncem roku přeplněna o 141 829,49 tis. Kč, což odpovídá plnění na 120,36 %.

Daň z přidané hodnoty:

Srovnáme-li graf schválených příjmů z daně z přidané hodnoty (v celkové výši 1 164 300 tis. Kč) s měsíčním plněním, tak je možné konstatovat, že skutečnost po celou dobu oscilovala s poměrně malou chybou okolo schváleného rozpočtu. Z toho důvodu nebylo přikročeno k úpravě výše příjmů z DPH za rok 2008. Toto platilo až do listopadu 2008, kdy příjmy každý měsíc mírně přesahovaly rozpočet. V prosinci nastal neočekávaný propad o 34 000 tis. Kč, přesto skutečné příjmy za rok 2008 dosáhly 1 198 337,94 tis. Kč, to značí, že daň z přidané hodnoty byla přeplněna o 2,92 %.

Závěrem lze konstatovat, že i když v pololetí byl propad daní ve výši 58 068,66 tis. Kč proti časovému plánu a bylo nutno udělat korekci některých daní v rámci ZK, byl rozpočet nakonec překročen o 142 190,07 tis. Kč, a to zejména díky dani z příjmů fyzických osob – zvláštní sazba, dani z příjmů právnických osob a dani z přidané hodnoty.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008



ORG 6010 – Správní poplatky

Tyto příjmy zahrnují poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za úkony ve správních řízeních, jejichž výsledkem jsou vydaná povolení a rozhodnutí upravená zvláštními zákony. Tyto správní poplatky byly vybírány jednotlivými odbory KÚ (právním a krajským živnostenským úřadem, tiskovým, dopravy a silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství, zdravotnictví, školství, mládeže a sportu a ekonomickým).

Přehled správních poplatků za rok 2008

v tis. Kč

Přehled	Rozpočet 2008	Skutečnost k 31. 12. 2008	%
Správní poplatky	1 405,75	1 470,07	104,58%
Správní poplatky - Odbor dopravy a silničního hospodářství	177,00	281,49	159,03%
Správní poplatky - Odbor životního prostředí a zemědělství	222,58	240,18	107,91%
Správní poplatky - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	112,70	141,20	125,29%
Správní poplatky - Odbor školství, mládeže a sportu	1,20	1,20	100,00%
Správní poplatky - Odbor ekonomický	1,00	0,00	0,00%
Správní poplatky - Odbor právní a Kr.živnostenský úřad - osvědčení, st.občanství	600,90	450,10	74,90%
Správní poplatky - Odbor právní a Kr.živnostenský úřad - potvrzení ze sbírek listin	5,95	8,27	138,99%
Správní poplatky - Odbor právní a Kr.živnostenský úřad - vidimace a legalizace	4,12	5,32	129,13%
Správní poplatky - Odbor právní a Kr.živnostenský úřad - osvědčení pro strážníky	25,00	26,00	104,00%
Správní poplatky - Odbor tiskový - vidimace a legalizace	201,47	243,20	120,71%
Správní poplatky - Odbor tiskový - CzechPOINT	41,55	56,63	136,29%
Správní poplatky - Odbor Kancelář ředitele - CzechPOINT	10,95	15,10	137,90%
Správní poplatky - UP	1,33	1,39	104,53%

Upravený rozpočet příjmů ze správních poplatků ve výši 1 405,75 tis. Kč byl naplněn na 104,58%. Největší podíl na těchto poplatcích činily poplatky Odboru právního a živnostenského úřadu za vydávání osvědčení o státním občanství, za vidimaci a legalizaci, osvědčení pro strážníky a za potvrzení ze sbírek listin (plnění ve výši 489,69 tis. Kč). Správní poplatky Odboru dopravy a silničního hospodářství představovaly druhou nejvyšší část. Jednalo se o správní poplatky vybírané na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, za vydávání povolení ke zvláštnímu užívání silnic Zlínského kraje, za povolení vjezdu zemědělských strojů a za vydání stavebního povolení (plnění ve výši 281,49 tis. Kč). Správní poplatky vybírané Odborem tiskovým za provádění legalizace a vidimace (ověřování shody obsahu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu) na recepcích v budově „21“ dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 243,20 tis. Kč představovaly třetí nejvyšší část příjmů ze správních poplatků. Umístění této služby na recepci v budově „21“ se kladně promítá do vyšší míry příjmů ze správních poplatků a také spokojenosti občanů ZK.

ORG 6002 – Pronájem majetku

Pronájem majetku EKO se týká pronájmu nemovitostí v rámci letiště Holešov, které jsou pronajaty společností Industry Servis ZK, a. s. Původní rozpočet ve výši 2 000 tis. Kč byl upraven na částku 3 524,21 tis. Kč. Inkasovaná částka za pronájem činila k 31. 12. 2008 3 575,03 tis. Kč, tj. 101,44 % upraveného rozpočtu (přeplnění o 50,82 tis. Kč). Nárůst představovaly finanční prostředky od společnosti Doubrava s. r. o. za pronájem pozemků v k. ú. Holešov.

Pronájem majetku (ostatní) se týká nemovitostí v katastrálním území Zlín (byty, garáže), v katastrálním území Uherské Hradiště (byty a nebytové prostory), v katastrálním území Kroměříž (byty a nebytové prostory), v katastrálním území Staré Město (chlívky a garáže), a pronájmu pozemků společnosti SÚS Slovácka. Také se pronajímaly zemědělské pozemky v rámci průmyslové zóny Holešov. Původní rozpočet 384 tis. Kč byl upraven na částku ve výši 451,1 tis. Kč. Skutečný příjem z pronájmů majetku (ostatní) za rok 2008 činí 493,08 tis. Kč (tj. 109,31% upraveného rozpočtu).

Oproti původnímu rozpočtu došlo na jedné straně ke snížení příjmů z pronájmu z důvodu prodeje nemovitostí a z důvodu ukončení pronájmů nebytových prostor fyzickým osobám v areálu Uherskohradištské nemocnice. Na straně druhé došlo ke zvýšení příjmů v důsledku pronájmu pozemků v průmyslové zóně Holešov zemědělcům a pronájmu nebytových jednotek v areálu Uherskohradištské nemocnice přímo dané organizaci. V roce 2008 byla uhrazena dlužná částka z roku 2007, která činila 25,45 tis. Kč, pohledávka ZK z roku 2008 je 2,64 tis. Kč.

ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy za rok 2008 byly plněny ve výši 1 478,03 tis. Kč, což je 89,38 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy za náklady řízení (PŽÚ) ve výši 19,2 tis. Kč, za prodej pokutových bloků obcím ZK ve výši 70,13 tis. Kč a finanční vypořádání ve výši 3,34 tis. Kč (vratka dotace z MK ČR od ZUŠ UH s účelovým znakem 34 070 při finančním vypořádání odvedena dle podmínek zpět do SR).

Součástí této položky jsou i příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje, které byly plněny na 16,69 % rozpočtu (50,07 tis. Kč). Rada Zlínského kraje schválila v roce 2008 zřízení věcných břemen ve výši 356,42 tis. Kč s tím, že částka ve výši 140,68 tis. Kč je deponována na depozitním účtu. Jsou to 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, ve chvíli, kdy nelze rozsah věcného břemene přesně stanovit geometrickým plánem). Tyto zálohy budou vyúčtovány až po dokončení a skutečném zaměření realizované stavby. Na tuto položku byly přijaty i úroky ve výši 7,55 tis. Kč z částky, která byla uložena v notářské úschově JUDr. Evy Dufkové. Zde byla deponována částka ve výši 26 318,17 tis. Kč, která představovala část kupní ceny za koupi budov a staveb na území SPZ Holešov od společnosti Aeroklub Holešov. Úroky z ní plynoucí náleží ZK.

Ostatní nedaňové příjmy zahrnují také platby spojené s prodejem nemovitostí z vlastnictví kraje na krytí následné daňové povinnosti kraje a vynaložených nákladů na znalecké posudky apod. Tyto příjmy byly plněny na 106,48 % upraveného rozpočtu (1 064,85 tis. Kč).

ORG 6011 – Prodej majetku

Rozpočtované prostředky za prodej majetku ZK ve výši 5 890 tis. Kč, v průběhu roku navýšeny na 22 803,27 tis. Kč, byly ve skutečnosti plněny v částce 22 723,59 tis. Kč, tj. 99,65 %. Jednalo se o příjmy z prodeje majetku v oblasti školství ve výši 5 899,28 tis. Kč, v oblasti kultury 51 tis. Kč, v oblasti dopravy 3 473,48 tis. Kč, v oblasti ostatní ve výši 13 232,79 tis. Kč a v oblasti SPZ Holešov ve výši 67,04 tis. Kč. Zbývající část do výše upraveného rozpočtu byla uhrazena kupujícími v lednu 2009.

ORG 6013 – Úroky a zhodnocení finančního majetku

Příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku byly naplněny v roce 2008 na 120,02 % upraveného rozpočtu. Vyššího zhodnocení (o 5 470,64 tis. Kč) bylo dosaženo postupným zlepšováním úrokových podmínek na běžných účtech Zlínského kraje. Nejvyšší objem přijatých úroků bylo dosaženo na běžném účtu u České spořitelny a. s., který je úročen individuální úrokovou sazbou 6M PRIBID - 0,20 %. Na tento běžný účet jsou směřovány volné disponibilní zdroje Zlínského kraje s cílem jejich maximálního zhodnocení. V porovnání s rokem předchozím došlo k navýšení příjmů z úroků o 193,13 %.

ORG 6018 – Penále, pokuty, odvody**Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně připsané na účet kraje v roce 2008**

Číslo odboru	Název organizace	Odvod	Penále	Celkem
ORJ 150	ZŠ a PŠ při DD Valašské Klobouky	36 537,10 Kč	7 911,00 Kč	44 448,10 Kč
	SŠ obchodní a oděvní Bystřice p/Hostýnem	68 736,75 Kč	7 017,00 Kč	75 753,75 Kč
	ZŠ Valašské Meziříčí	9 172,00 Kč	2 192,00 Kč	11 364,00 Kč
	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	6 229,30 Kč	- Kč	6 229,30 Kč
	OU a Praktická škola Kroměříž	3 320,50 Kč	- Kč	3 320,50 Kč
	ZŠ Velehrad	1 300,00 Kč	- Kč	1 300,00 Kč
	Gymnázium Ladislav Jaroše Holešov	3 959,00 Kč	- Kč	3 959,00 Kč
	Gymnázium Kroměříž	1 090,00 Kč	- Kč	1 090,00 Kč
ZŠ Zádveřice - Raková	14 820,00 Kč	- Kč	14 820,00 Kč	
Celkem za ORJ 150				162 284,65 Kč
ORJ 90	Hvězdárna Valašské Meziříčí	1 380,00 Kč	- Kč	1 380,00 Kč
Celkem za ORJ 90				1 380,00 Kč
ORJ 20	Kamarád - Sdružení rodičů a přátel ZPDM, o.s. Rožnov p/R	33 000,00 Kč	- Kč	33 000,00 Kč
Celkem za ORJ 20				33 000,00 Kč
Souhrnná částka přijatá na účet kraje		179 544,65 Kč	17 120,00 Kč	196 664,65 Kč

Pokuty 2008

Pokuty	Rozpočet 2008	Skutečnost k 31. 12. 2008
Přijaté pokuty a náhrady správního řízení - Odbor PŽÚ	62 150,00 Kč	68 150,00 Kč

ORG 6019 – Dotace z VPS

Investiční přijaté dotace ve výši 2 161,92 tis. Kč a 6 133,24 tis. Kč byly poskytnuty Zlínskému kraji z kapitoly Všeobecná pokladní správa na financování programů reprodukce majetku krajů. Tyto prostředky byly financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR (usnesení vlády č.1059/2005). Jednalo se o refundace nákladů spojených s výkupy zastavěných pozemků pod silnicemi II. a III. třídy.

ORG 6022 – Investiční dotace ze SR

Jednalo se o investiční dotaci v souladu s podmínkami Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a prostředků zvláštního účtu MF ČR stanovenými 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 do rozpočtu ZK zapojeny, avšak do konce účetního období 2008 nebyly připsané na účet ZK.

ORG 6023 – Převody z ostatních vlastních fondů

Jedná se o převody z depozitního účtu ZK do příjmů ekonomického odboru, a to nevyčerpaných prostředků ve výši 5 690,48 tis. Kč, které byly v prosinci 2007 odvedeny na depozitní účet jako odhad mezd za prosinec k vyplacení v měsíci lednu.

ORG 6025 – Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

Jde o převod finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti do příjmů odboru ekonomického na základě usnesení ZZK č. 0679/Z22/08 (Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2007), ve kterém byl schválen výsledek hospodaření – hospodářské činnosti za rok 2007 ve výši 7,42 tis. Kč.

Výdaje odboru

Rozpočtované prostředky na straně výdajů byly v roce 2008 čerpány ve výši 139 309,51 tis. Kč, což představovalo čerpání na 88,96 % rozpočtu. Nižší čerpání bylo způsobeno nedočerpaním rozpočtovaných prostředků na výkupy pozemků – silnice (16,55 %), nečerpaním prostředků na

pojištění majetku, nižším čerpáním prostředků na znalecké posudky a technickou pomoc (18,12 %) a také nižším čerpáním nákladů na správu majetku (70,75 %).

ORG 3008 – Výkupy nemovitostí

Schválený rozpočet ve výši 40 000 tis. Kč byl během roku upraven na 17 200 tis. Kč. Zastupitelstvo ZK v roce 2008 schválilo výkupy pozemků v celkové částce cca 17 000 tis. Kč, z toho 1 500 tis. Kč hradí majetkový správce. Nedoplatek z minulých let činil k 1. 1. 2008 částku ve výši 1 676 tis. Kč. V roce 2008 bylo vyplaceno 15 696,14 tis. Kč, což je 91,26 % rozpočtu. Zbývající část schválených výkupů bude realizovaná v průběhu roku 2009.

ORG 3010 – Pojištění majetku

Plánovaný objem prostředků ve výši 1 152 tis. Kč, který byl rozpočtován v souvislosti s připravovanou veřejnou zakázkou na pojištění majetku ve správě příspěvkových organizací, a který byl spojen s platbami a realizací této zakázky, nebyl využit. Během roku 2008 byly tyto finanční prostředky sníženy až na částku 534,44 tis. Kč, které nebyly čerpány.

ORG 3011 – Náklady na správu majetku

Náklady na správu majetku tvoří zejména částky za úhradu zřízení věcných břemen k pozemkům pod silnicemi II. nebo III. třídy ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob, se kterými nebyla uzavřena kupní smlouva na předmětné pozemky a také úhrady spojené s majetkem ZK. Schválený rozpočet ve výši 100 tis. Kč byl upraven na 75 tis. Kč a čerpán ve výši 53,07 tis. Kč (70,75 % upraveného rozpočtu).

ORG 3012 – Znalecké posudky a technická pomoc

Rozpočtované prostředky na této položce ve výši 2 000 tis. Kč, v průběhu roku 2008 upraveny na částku 306,21 tis. Kč, byly vyčerpány ve výši 55,48 tis. Kč (18,12 %). Znalecké posudky se nechávají vyhotovit zejména při prodeji nemovitostí ZK třetím osobám, ve většině případech se jim tato částka připočítává ke kupní ceně nemovitostí (refundace), proto došlo k dílčí úspoře prostředků.

ORG 3013 – Splátky úroků z úvěru

V této položce byly realizovány splátky úroků z úvěru Evropské Investiční Banky, a to k datu 15. června a 15. prosince. Výše splácených úroků dosáhla 22 718,72 tis. Kč. Konkrétní výše úročení je vázána u úvěru Evropské investiční banky na pohyb tříměsíční sazby 3M PRIBOR. Dále jsou náplní této položky hrazené úroky z dlouhodobého úvěru u České spořitelny a. s., s měsíční periodicitou jejich splácení. Výše těchto splácených úroků dosáhla 7 259,42 tis. Kč. Konkrétní výše úročení je vázána u České spořitelny a. s. na jednoměsíční sazbu 1M PRIBOR.

ORG 4500 – Strategická průmyslová zóna Holešov

Rozpočtované prostředky na Strategickou průmyslovou zónu Holešov ve výši 3 000 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na částku 69 333,99 tis. Kč, byly ve skutečnosti čerpány ve výši 60 901,58 tis. Kč, což je čerpání na 87,84 %. Prostředky jsou rozděleny na dvě části.

Jednu část tvoří finanční prostředky na samotnou Strategickou průmyslovou zónu Holešov (rozpočet ve výši 67 989,82 tis. Kč). Částka ve výši 27 133 tis. Kč určena na výkupy budov a staveb na území PZ Holešov (vlastník Aeroklub Holešov, o. s.) byla uhrazena ve výši 26 318,17 tis. Kč (bez doplatku části kupní ceny, kterou tvoří daň z převodu nemovitostí). Na výkupy pozemků na území PZ Holešov byla rozpočtována částka ve výši 37 000 tis. Kč, tato byla vyčerpána ve výši 32 000 tis. Kč – zbývající část bude uhrazena v průběhu roku 2009. V rámci neinvestičních výdajů (3 766 tis. Kč) byly vynaloženy prostředky na úhradu odborné pomoci poskytované Ing. Baranem (následně byla uzavřena smlouva o odborné pomoci s Industry Servis ZK, a. s.), na vyhotovení znaleckých posudků a geometrických plánů. Neinvestiční výdaje byly vyčerpány ve výši 1 107,57 tis. Kč, s tím že zbývající část plnění ze smlouvy s Industry Servis ZK, a. s. se vyčerpá v roce 2009.

Druhou část tvoří výdaje na technickou a dopravní infrastrukturu v rámci Strategické průmyslové zóny Holešov, které byly rozpočtovány ve výši 1 344,17 tis. Kč s tím, že částka byla zcela vyčerpána.

ORG 9832 – Daňové povinnosti

- Daň z příjmu právnických osob placená krajem ve výši 31 105,02 tis. Kč byla v měsíci dubnu v souladu s novým ustanovením zákona o správě daní a poplatků proúčtována do výdajů rozpočtového hospodaření. Bylo upuštěno od úhrady daně převodem prostředků na účet FU Zlín a jejich zpětného vrácení. Nemá vliv na výsledek hospodaření.
- Majetkové daně – výdaje na úhradu majetkových daní v roce 2008 rozpočtované ve výši 1 100 tis. Kč (daň z nemovitostí a daň z převodu nemovitostí) byly čerpány ve výši 1 085,02 tis. Kč, což

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

je čerpání na 98,64 %. Očekávané čerpání v zásadě kopírovalo nedaňové příjmy s posunem tří měsíců. V tomto termínu je kraj jako prodávající povinen uhradit daň z převodu nemovitostí.

ORG 9833 – Finanční vypořádání se SR

V rámci finančního vypořádání byly odvedeny do státního rozpočtu nevyčerpané dotace:

- Ministerstvo financí ČR – částka 333 781,- Kč – vratky sociálních dávek z předchozích let za pověřené obce ZK, které zůstaly na účtu ZK k 31. 12. 2007, částka 6 000,- Kč – UZ 98074 – Dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí, částka 54,- Kč – UZ 98335 – Účelové dotace krajům - TBC
- Ministerstvo kultury ČR – částka 87 500,- Kč – UZ 34054 Program regenerace MPR a MPZ a částka 3 340,- Kč – UZ 34070 – ZUŠ UH – „Celostátní přehlídka školních dět. pěveckých sborů“
- Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – částka 3 400,- Kč – UZ 13307 – Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, částka 1 000,- Kč – UZ 13306 Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým občanům, příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu – jedná se o vratku sociální dávky z předchozích let za město Zlín, která zůstala na účtu ZK k 31. 12. 2007.

2.4. ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdil	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	2 600,00	0,00	2 600,00	6 575,51	10 104,00	16 679,51	6 072,08	9 410,12	15 482,21	-1 197,30	92,82%
Ostatní nedaňové příjmy	2 600,00	0,00	2 600,00	2 607,26	0,00	2 607,26	2 252,03	0,00	2 252,03	-355,23	86,38%
Příjmy EIA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	231,78	-368,23	-39,63%
Příjmy EKO-KOM a. s.	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00%
Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	2 642,15	10 104,00	12 746,15	2 302,65	9 410,12	11 712,78	-1 033,38	91,89%
Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,30	0,00	191,30	191,30	0,00%
Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	1 326,10	0,00	1 326,10	1 326,10	0,00	1 326,10	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	33 250,00	8 500,00	41 750,00	40 523,29	14 504,00	55 027,29	34 669,15	13 810,12	48 479,27	-6 548,02	88,10%
Výdaje odboru	11 110,00	0,00	11 110,00	9 843,15	0,00	9 843,15	9 339,75	0,00	9 339,75	-503,40	94,89%
Ochrana přírody	6 585,00	0,00	6 585,00	5 585,00	0,00	5 585,00	5 194,21	0,00	5 194,21	-390,79	93,00%
Ochrana druhů a stanovišť	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 018,75	0,00	1 018,75	-1,25	99,88%
Chráněné části přírody, plnění plánů péče	3 565,00	0,00	3 565,00	3 565,00	0,00	3 565,00	3 549,97	0,00	3 549,97	-15,03	99,58%
Ostatní činnosti	1 400,00	0,00	1 400,00	400,00	0,00	400,00	316,37	0,00	316,37	-83,63	79,09%
Výdaje EIA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	309,13	0,00	309,13	-290,88	51,52%
Ochrana ovzduší	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 188,26	0,00	1 188,26	-11,74	99,02%
Měření imisního zatížení	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	989,29	0,00	989,29	-10,71	98,93%
Aktualizace plánu zlepšení kvality ovzduší	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	198,97	0,00	198,97	-1,03	99,48%
Odpadové hospodářství	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 797,11	0,00	2 797,11	-2,89	99,90%
Podpora separace a sběru odpadů	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 697,11	0,00	2 697,11	-2,89	99,89%
Expertní posudky	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00%
Vodní hospodářství	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	71,40	0,00	71,40	-28,60	71,40%
Expertní posudky	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	71,40	0,00	71,40	-28,60	71,40%
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	325,00	0,00	325,00	155,00	0,00	155,00	85,63	0,00	85,63	-69,37	55,25%
Lesní hospodářství	180,00	0,00	180,00	50,00	0,00	50,00	1,63	0,00	1,63	-48,37	3,26%
Myslivost	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	84,00	0,00	84,00	-16,00	84,00%
Rybářství	20,00	0,00	20,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00%
Zemědělství	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Radonový program ČR	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15	3,15	0,00	3,15	0,00	100,00%
Dotace a transfery	22 140,00	8 500,00	30 640,00	30 680,14	14 504,00	45 184,14	25 329,40	13 810,12	39 139,52	-6 044,62	86,62%
Příspěvky na hospodaření v lesích	18 710,00	0,00	18 710,00	19 710,04	0,00	19 710,04	19 698,79	0,00	19 698,79	-11,25	99,94%
Ochrana přírody - dotace	300,00	0,00	300,00	1 651,10	0,00	1 651,10	1 651,10	0,00	1 651,10	0,00	100,00%
Ochrana druhů a stanovišť - dotace	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00%
Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace	100,00	0,00	100,00	1 426,10	0,00	1 426,10	1 426,10	0,00	1 426,10	0,00	100,00%
Ekologická výchova a osvěta - dotace	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	100,00%
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd. - dotace	2 230,00	0,00	2 230,00	4 319,00	10 104,00	14 423,00	3 979,50	9 410,12	13 389,63	-1 033,38	92,84%
Včelaři - dotace	630,00	0,00	630,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	100,00%
Zemědělství - dotace	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00%
Lesní hospodářství a myslivost - dotace	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00%
Hrazení bystřin - dotace	0,00	0,00	0,00	2 639,00	10 104,00	12 743,00	2 299,50	9 410,12	11 709,63	-1 033,38	91,89%
Vodní hospodářství - dotace	900,00	8 500,00	9 400,00	5 000,00	4 400,00	9 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	-5 000,00	46,81%
Projekt čištění Luhačovicke přehrady	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
Podpora procesu plánování v oblasti vod	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00%
Povodí Moravy - plnění memoranda	0,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	-5 000,00	37,50%

Příjmy odboru

V rámci schváleného rozpočtu byly pro ORJ 70 předpokládány příjmy ve výši 2 600 tis. Kč. V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet v oblasti příjmů navýšen na 16 679,51 tis. Kč. K tomuto navýšení došlo zapojením dotací pro lesní hospodářství na hrazení bystřin, dotací na pokrytí škod způsobených chráněnými živočichy a také zapojením příjmu z pokut udělených jak KÚZK, tak i dalšími orgány na úseku životního prostředí. Další částí příjmů v roce 2008 bylo uhrazení nákladů na zpracování posudku v rámci EIA. Rozpočtované příjmy byly naplněny z 93% (15 482,21 tis. Kč), což bylo způsobeno snížením dotace na hrazení bystřin a nenaplněním předpokladu množství posudků v rámci EIA, ostatní příjmy však byly zcela naplněny.

ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy

Jedná se jednak o příspěvek na pilotní projekt se společností EKO-KOM a. s., který se zabývá podporou rozvoje separovaného odpadu v kraji, byl naplněn v předpokládané výši 2 000 tis. Kč. Druhou částí této kapitoly jsou příjmy, které Zlínský kraj získává jako platbu za zajištění zpracování

posudků v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Tato část byla naplněna pouze ve výši 39% a to na základě skutečnosti, 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. Tomuto příjmu však odpovídají i nižší výdaje na zajištění zpracování posudků.

ORG 6016 – Ostatní neinvestiční dotace ze SR

Jedná se o investiční a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, které jsou účelově vázány na realizaci jednotlivých akcí v rámci hrazení bystřin. Finanční prostředky jsou plánovány podle předpokládaných nákladů a následně poskytovány ze strany ministerstva na základě předložených žádostí od odboru. V roce 2008 byly poskytnuty Zlínskému kraji dotace na hrazení bystřin v celkové výši 11 712,78 tis. Kč, které byly zcela vyčerpány.

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 2008 částky ve výši 191,3 tis. Kč.

ORG 6019 – dotace z VPS

Finanční prostředky poskytované státem prostřednictvím kraje na úhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy byly v roce 2008 naplněny ve výši 1 326,1 tis. Kč.

Výdaje odboru

Celkové výdaje ORJ 70 pro rok 2008 byly rozpočtovány ve výši 41 750 tis. Kč, v průběhu roku pak byly navýšeny na částku 55 027,29 tis. Kč a využity na 88 %, tj. 48 479,27 tis. Kč. Nedočerpání finančních prostředků bylo způsobeno přesunutím financování neinvestičních akcí v rámci plnění memoranda se spol. Povodí Moravy s. p. na začátek roku 2009, dále pak snížením cen akcí zahrnutých do činností na hrazení bystřin a v neposlední řadě i nenaplněním výdajů na zpracování posudků v rámci EIA.

ORG 3015 – Ochrana přírody

Finanční prostředky ve výši 5 194,21 tis. Kč 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 v neposlední řadě byly z těchto finančních prostředků hrazeny posudky v rámci řízení EIA. Neúplné čerpání finančních prostředků, cca 93 %, bylo způsobeno úsporou v oblasti zpracování odborných posudků na úseku ochrany přírody, nízkou potřebností zpracování posudků v rámci řízení EIA, jejichž financování v roce 2008 bylo poloviční oproti předpokládanému. Tato skutečnost je zapříčiněna nízkým požadavkem na posouzení investic ze strany investorů.

ORG 3016 – Ochrana ovzduší

Finanční prostředky byly čerpány ve výši 1 188,26 tis. Kč na zajištění aktualizace programů zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a dále pak na ověření konkrétních dopadů vypouštěných emisí na znečištění ovzduší v již nadlimitně zatíženém území. Drobné nedočerpání (11,74 tis. Kč) bylo ovlivněno vysoutěžením nižších cen, než které byly odhadovány.

ORG 3017 – Odpadové hospodářství

Čerpání finančních prostředků ve výši 2 797,11 tis. Kč bylo určeno na zajištění podpory separovaného sběru komunálních odpadů. Činnosti byly podrobně specifikovány ve smlouvě se společností EKO-KOM a.s., která na realizaci této kampaně přispívá a spolupracuje se ZK.

ORG 3018 – Vodní hospodářství

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč byly čerpány na úhradu expertních posudků sloužících k objektivitě při rozhodování o právech a povinnostech provozovatelů vodních děl a vodohospodářských staveb pouze ve výši 71,4 tis. Kč, což bylo způsobeno nízkou potřebou expertních posudků.

ORG 3019 – Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství

Finanční prostředky ve výši 85,63 tis. Kč byly čerpány na expertní posudky a na zajištění rozvoje vzdělávání mysliveckých hospodářů. Čerpání ve výši 55,25 % rozpočtovaných nákladů bylo způsobeno skutečností, že v některých oblastech správní činnosti nevznikla potřeba zpracování

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

posudků, což nelze předem předpokládat. V následujících letech bude na základě dlouhodobějšího vývoje docházet ke snižování rozpočtovaných výdajů v této oblasti, neboť hlavní část financování je soustředěna na dotace formou příspěvků na hospodaření v lesích a podporou realizace akcí na hrazení bystřin.

ORG 9806 – Příspěvky na hospodaření v lesích

Finanční prostředky byly schváleny ve výši 18 710 tis. Kč a v průběhu roku úpravou rozpočtu navýšeny na 19 710 tis. Kč. Skutečné čerpání pak proběhlo ve výši 19 698,79 tis. Kč, což je 99 % vzhledem k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky byly využity na financování obnovy lesa a zajištění jeho přirozených funkcí. Nárok na tuto podporu vyplývá ze zákona 289/1995 Sb., o lesích.

ORG 9824 – Ochrana přírody - dotace

Finanční prostředky schváleny ve výši 1 651,1 tis. Kč, byly zcela využity na podporu záchranných stanic volně žijících živočichů, podporu vlastníků pozemků v maloplošných chráněných územích a na zajištění požadované péče o tato území. Další významnou částí je poskytnutí náhrady za škody způsobené chráněnými živočichy. Jedná se o transfer prostředků ze státního rozpočtu přímo poškozeným obyvatelům kraje.

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

Schválený rozpočet počítal v případě této položky s výdaji ve výši 2 230 tis. Kč, v průběhu roku byla pak rozpočtovaná částka navýšena na 14 423 tis. Kč. Finanční prostředky byly využity na zajištění akcí na hrazení bystřin, dobrého zdravotního stavu zvěře a v neposlední řadě i na podporu akcí pro rozvoj zemědělství v kraji. Nedočerpání této položky rozpočtu bylo způsobeno snížením skutečných nákladů na realizaci hrazení bystřin oproti předpokládaným.

ORG 9845 – Vodní hospodářství - dotace

Rozpočet byl schválen ve výši 9 400 tis. Kč. Finanční prostředky byly využity na podporu zpracování dokumentace a žádosti o dotaci z OP ŽP na akci odkanalizování obcí nad Luhačovickou přehradou. Dále pak byl z prostředků uhrazen podíl Zlínského kraje na zpracování plánu povodí řek Moravy a Dyje a byla financována investiční část plnění memoranda uzavřeného se spol. Povodí Moravy s. p. Finanční prostředky na neinvestiční část ve výši 5 000 tis. Kč byly z důvodu technické náročnosti akcí na Baťově kanálu (opravy shybek na Kudlovickém potoce a Trávníčku) přesunuty do následujícího rozpočtového období.

2.5. ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	7 203,00	0,00	7 203,00	7 203,00	0,00	7 203,00	0,00	100,00%
Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	7 051,00	0,00	7 051,00	7 051,00	0,00	7 051,00	0,00	100,00%
ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	128 200,00	500,00	128 700,00	136 096,00	519,00	136 615,00	135 947,50	519,00	136 466,50	-148,50	99,89%
Výdaje odboru	100,00	0,00	100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%
Analýzy	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rodinné pasy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%
Dotace a transfery	128 100,00	500,00	128 600,00	135 096,00	519,00	135 615,00	134 947,50	519,00	135 466,50	-148,50	99,89%
Cena za kulturu - finanční odměna	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00%
Příspěvky a dotace PO	105 250,00	0,00	105 250,00	106 555,00	19,00	106 574,00	106 406,50	19,00	106 425,50	-148,50	99,86%
Regionální funkce knihoven	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	100,00%
Rodinné pasy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	15 000,00	500,00	15 500,00	15 650,00	500,00	16 150,00	15 650,00	500,00	16 150,00	0,00	100,00%
Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	100,00%
Program regenerace MPR a MPZ	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	100,00%
ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu na rok 2008 nebyly v odboru rozpočtovány žádné příjmy. Během roku byly do rozpočtu odboru zapojeny dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury ČR v celkové výši 7 051 tis. Kč a také účelová neinvestiční dotace z programu ISPROFIN ve výši 152 tis. Kč pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně na akci „ISO/C Výkup souboru předmětů – vybavení selské jizby z vily Nivy v Pozlovicích“. Celkové příjmy odboru kultury a památkové péče za rok 2008 dosáhly výše 7 203 tis. Kč.

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 340 tis. Kč (Identifikace a dokumentace tradičního lidového stavitelství ve Zlínském kraji – 200 tis. Kč, Současný stav výročních a rodinných obyčejů – 140 tis. Kč), pro Muzeum Kroměřížska ve výši 37 tis. Kč (VISK 3), pro Krajskou knihovnu F. Bartoše ve výši

225 tis. Kč (VISK 2 – Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje pro práci s informačními technologiemi – 50 tis. Kč, VISK 7 – Ochranné reformátování periodik Zlín – 175 tis. Kč), pro Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně ve výši 430 tis. Kč (V. Nový zlínský salon - 250 tis. Kč, Periodikum Prostor Zlín – 180 tis. Kč), pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve výši 180 tis. Kč (Příběhy sbírkových předmětů – publikace pro děti), 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 473 tis. Kč a Sociální služby Uherské Hradiště ve výši 51 tis. Kč z programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí z rozšířenou působností.

Dále byla přijata účelová dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 5 300 tis. Kč na opravu kulturních památek. Tato dotace byla zcela využita na 18 akcí obnovy kulturních památek ve Zlínském kraji. Největší částka 688 tis. Kč byla využita na dokončení opravy kamenných balustrád, schodiště, dlažby a restaurování ocelové brány kostela Nanebevzetí P. Marie v Kroměříži, příjemcem dotace byla Římskokatolická farnost P. Marie Kroměříž.

ORG 9999 – ISPROFIN – investor PO

Jednalo se o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 152 tis. Kč z Informačního systému programového financování č. 434313-5149, která byla určena pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvkovou organizaci, na financování akce „Výkup souboru předmětů – vybavení selské jizby z vily Nivy v Pozlovicích.“ Tato akce byla realizována s použitím dotace poskytnuté na základě Rozhodnutí o účasti SR v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, podprogram výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu.

Výdaje odboru

Dle schváleného rozpočtu 2008 a provedených rozpočtových změn v průběhu roku hospodařil odbor kultury a památkové péče s částkou 136 615 tis. Kč. Ve skutečnosti vyčerpal 136 466,50 tis. Kč, tj. 99,89 % upraveného rozpočtu. Prostředky rozpočtované pro vlastní odbor určené na akci „Rodinné pasy“ ve výši 1 000 tis. Kč byly zcela vyčerpány.

ORG 3021 - Analýzy

Ve schváleném rozpočtu byla na zpracování analýz schválena částka ve výši 100 tis. Kč. Původně byly tyto rozpočtované prostředky spojeny s analýzou nazvanou „Otevřené brány“. Jedná se o projekt zmapování možnosti zpřístupnění konkrétních, dosud turistům a občanům kraje uzavřených památek Zlínského kraje. Na spuštění projektu byly tyto prostředky nedostačující a také došlo ke změně koncepce projektu.

ORG 3060 – Rodinné pasy

Během roku 2008 byly rozhodnutím Rady Zlínského kraje rozpočtovány prostředky ve výši 1 000 tis. Kč na nový projekt „Rodinné pasy“. Rodinný pas je projekt na podporu rodin s dětmi a jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám s alespoň jedním dítětem do 18 let trvale žijících ve Zlínském kraji. Prostředky byly zcela vyčerpány.

ORG 9100 – Příspěvky a dotace PO

Na provoz 7 příspěvkových organizací v oblasti kultury byl schválen rozpočet ve výši 105 250 tis. Kč, který byl upraven na 106 574 tis. Kč. Skutečně bylo vyčerpáno 106 425,50 tis. Kč, což je 99,86 % upraveného rozpočtu. Částka představující nerozepsanou dotaci pro PO ve výši 148,50 tis. Kč nebyla čerpána.

ORG 9808 – Cena za kulturu – 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 oceněním 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 15 650 tis. Kč a investiční dotace ve výši 500 tis. Kč byly příspěvkové organizaci poukázány ve 100% výši. Investiční dotace byla použita na nákup hudebních nástrojů.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

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 51 tis. Kč pro Sociální služby Uherské Hradiště na obnovu nemovité kulturní památky – Zámek Kvasice, restaurování mříže schodiště v I. NP zámku a účelovou dotaci ve výši 473 tis. Kč pro Dětské centrum Zlín – Burešov na obnovu nemovité kulturní památky – Čiperovy vily Zlín, repase oken – I. etapa. Dotace byly zcela vyčerpány.

ORG 9823 – Program regenerace MPR a MPZ

Tyto prostředky byly do rozpočtu zapojeny až během roku 2008. Jednalo se o účelovou dotaci z Ministerstva kultury ČR v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 5 300 tis. Kč, která je poskytována vlastníkům kulturních památek. Částka 5 300 tis. Kč byla zcela vyčerpána.

ORG 9999 – ISPROFIN – investor PO

Dotace ve výši 152 tis. Kč z Programu ISPROFIN č. 434313-5149 byla Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně vyčerpána na stanovený účel.

2.6. ORJ 110 – Odbor dopravy a silničního hospodářství

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	30 100,00	0,00	30 100,00	35 633,14	1 971,00	37 604,14	37 076,61	1 971,00	39 047,61	1 443,47	103,84%
Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	4 838,64	0,00	4 838,64	4 912,73	0,00	4 912,73	74,09	101,53%
Náhrady škod	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	868,98	0,00	868,98	388,98	184,89%
Příspěvek obce na dopravní obslužnost	29 500,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	29 471,30	0,00	29 471,30	-28,70	99,90%
Penále, pokuty a odvody	570,00	0,00	570,00	700,00	0,00	700,00	1 693,00	0,00	1 693,00	993,00	241,86%
Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00	74,50	74,50	0,00	74,50	0,00	100,00%
Eurolicence	30,00	0,00	30,00	50,00	0,00	50,00	56,10	0,00	56,10	6,10	112,20%
ISPROFIN - investor kraj	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971,00	1 971,00	0,00	1 971,00	1 971,00	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	849 620,00	210 200,00	1 059 820,00	871 316,70	212 888,60	1 084 205,30	868 056,51	199 601,00	1 067 657,51	-16 547,79	98,47%
Výdaje odboru	480 360,00	1 500,00	481 860,00	493 241,70	3 258,60	496 500,30	490 046,51	1 971,00	492 017,51	-4 482,79	99,10%
Dopravní obslužnost - linková doprava	256 860,00	0,00	256 860,00	268 273,78	0,00	268 273,78	266 954,60	0,00	266 954,60	-1 319,18	99,51%
Provozní dotace	227 860,00	0,00	227 860,00	237 973,77	0,00	237 973,77	237 973,77	0,00	237 973,77	0,00	100,00%
Žákovské jízdné	29 000,00	0,00	29 000,00	30 300,01	0,00	30 300,01	28 980,83	0,00	28 980,83	-1 319,18	96,65%
Dopravní obslužnost - drážní doprava	223 500,00	0,00	223 500,00	224 800,00	0,00	224 800,00	222 927,09	0,00	222 927,09	-1 872,91	99,17%
Provozní dotace	214 500,00	0,00	214 500,00	214 500,00	0,00	214 500,00	214 500,00	0,00	214 500,00	0,00	100,00%
Žákovské jízdné	9 000,00	0,00	9 000,00	10 300,00	0,00	10 300,00	8 427,09	0,00	8 427,09	-1 872,91	81,82%
Přířízení studií a projektů pro dopravní infrastrukturu	0,00	1 500,00	1 500,00	167,82	1 287,80	1 455,62	164,82	0,00	164,82	-1 290,71	11,32%
ISPROFIN - investor kraj	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971,00	1 971,00	0,00	1 971,00	1 971,00	0,00	100,00%
Dotace a transfery	369 260,00	208 700,00	577 960,00	378 075,00	209 630,00	587 705,00	378 010,00	197 630,00	575 640,00	-12 065,00	97,95%
Dotace obcím na údržbu komunikace	210,00	0,00	210,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	100,00%
Příspěvky a dotace PO	359 600,00	208 200,00	567 800,00	369 600,00	208 200,00	577 800,00	369 600,00	196 200,00	565 800,00	-12 000,00	97,92%
Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	3 480,00	500,00	3 980,00	3 480,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	100,00%
Dopravní obslužnost - linková doprava - Město Uherský Brod	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	100,00%
BESIP	5 800,00	0,00	5 800,00	4 305,00	1 430,00	5 735,00	4 240,00	1 430,00	5 670,00	-65,00	98,87%
Dopravní hřiště a soutěže	1 400,00	0,00	1 400,00	1 245,00	350,00	1 595,00	1 240,00	350,00	1 590,00	-5,00	99,69%
Bezpečnost silničního provozu	1 400,00	0,00	1 400,00	60,00	1 080,00	1 140,00	0,00	1 080,00	1 080,00	-60,00	94,74%
Bezpečnost železničního provozu	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%
Náhrady škod	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Rozpočtované příjmy odboru dopravy a silničního hospodářství byly naplněny ve výši 39 047,61 tis. Kč, tj. na 103,84 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění příjmů (o 1 443,47 tis. Kč) ovlivnily příjmy za náhrady škod na silniční síti Zlínského kraje (plnění na 184,89 %), dále příjmy za penále, pokuty a odvody (příjmy z kaucí za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě), kdy do vybírání kaucí na komunikacích Zlínského kraje byla zapojena již od roku 2006 kromě Celní správy i Policie ČR (plnění na 241,86 %) a vyšší příjmy za vydávání eurolicencí autodopravcům (112,20 %).

ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy

V rozpočtu ZK 2008 v ostatních nedaňových příjmech byly zapojeny odvody ze zisku obchodních společností Zlínského kraje (SÚS) ve výši 4 783,8 tis. Kč, vratky nevyčerpaných dotací z rozpočtu ZK ve výši 1,84 tis. Kč a také náklady správního řízení související s vybranými kaucemi za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve výši 53 tis. Kč. Ve skutečnosti byly tyto příjmy plněny na 101,53 % upraveného rozpočtu.

ORG 6012 – Náhrady škod

Jedná se o příjmy od občanů za škodu způsobenou na silniční síti ve Zlínském kraji prostřednictvím pojišťoven. V rozpočtu ZK se očekávaly příjmy ve výši 470 tis. Kč, ve skutečnosti kraj obdržel částku ve výši 868,98 tis. Kč z důvodu většího počtu škodních událostí na komunikacích v majetku Zlínského kraje a z části větší objasněností případů, kdy k poškození došlo.

ORG 6018 – Penále, pokuty a odvody

V rozpočtu na rok 2008 byly rozpočtovány příjmy z penále, pokut a odvodů ve výši 700 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k vyššímu plnění těchto příjmů o 993 tis. Kč (nárůst o 141,85 %) na celkovou částku 1 693 tis. Kč díky tomu, že do vybírání kaucí na komunikacích Zlínského kraje byla zapojena kromě Celní správy i Policie ČR. Dále sem patří příjem z kaucí udělených dopravci za porušení zákona 111/1994 Sb., o silniční dopravě, který je příjmem rozpočtu kraje, ve kterém k porušení zákona došlo.

ORG 6019 – Dotace z VPS

V srpnu roku 2008 došlo k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru dopravy ve výši 74,50 tis. Kč o neinvestiční dotaci z Ministerstva financí. Na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 523/2006 Sb., o hlukovém mapování, zajišťuje Zlínský kraj zpracování akčního hlukového plánu pro své území. Pro zajištění jeho financování obdržel na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace čj. 12/40431/2008-121 ze dne 12. 5. 2008 uvedenou účelovou neinvestiční dotaci.

ORG 6021 – Příspěvek obce na dopravní obslužnost

Příspěvky obcí na dopravní obslužnost ZK byly rozpočtovány dle podepsaných smluv mezi Zlínským krajem a obcemi ZK, kdy byla stanovena kvóta 50 Kč na občana/rok. V roce 2008 všechny obce, kromě obce Podolí (okres UH), která dlužnou část ve výši 50 % uhradila na základě písemného upozornění dne 23. 1. 2009, uhradily požadované smluvní prostředky v plné výši, tj. 29 471,30 tis. Kč.

ORG 6024 – Eurolicence

Jedná 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 56,10 tis. Kč, tj. plnění na 112,20 % rozpočtu.

ORG 3999 – ISPROFIN – investor ZK

Jedná se o přijatou investiční dotaci ve výši 1 971 tis. Kč v rámci Informačního systému programového financování (ISPROFIN) v programu 217117 – Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou – akce Povodňové škody 2006 na silniční síti Zlínského kraje, obnova poškozeného majetku. Tyto prostředky byly Ministerstvem pro místní rozvoj určeny na spolufinancování odstranění následků povodní, které vznikly při tání sněhu v jarním období na silnicích II. a III. třídy, které jsou v majetku Zlínského kraje. Jednalo se o akci Silnice III/49518: Hostětín, sesuv.

Výdaje odboru

Výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství (zahrnující i dotace a transfery) byly rozpočtovány ve výši 1 084 205,30 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1 067 657,51 tis. Kč, tj. 98,47 % upraveného rozpočtu. Na nevyčerpané částce ve výši 16 547,79 tis. Kč se především podílí nevyčerpání 12 000 tis. Kč jako finanční rezervy investiční dotace (výkup pozemků) pro Ředitelství silnic Zlínského kraje a nevyčerpání dotace na žakovské jízdné pro silniční a drážní dopravu ve výši 3 192,09 tis. Kč.

ORG 3025 – Pořízení studií a projektů pro dopravní infrastrukturu

Na pořízení studií a projektů pro dopravní infrastrukturu byla v roce 2008 rozpočtována částka ve výši 1 500 tis. Kč. V průběhu roku 2008 došlo k přesunu finančních prostředků z rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství do rozpočtu odboru Kancelář ředitele na zpracování překladu studie „Průchod rychlostní silnice R55 ptačí oblastí Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví“ do anglického jazyka ve výši 113,99 tis. Kč. V listopadu 2008 byly prostředky ve výši 93,42 tis. Kč převedeny z investičních do běžných výdajů na zpracování optimalizačního projektu na železniční trati pro úsek Nedakonice – Otrokovice – Přerov. Na tomto úseku se dosahuje nejvyšší ztráty z provozu, kterou hradí ze svého rozpočtu Zlínský kraj. Důvodem pro zpracování projektu bylo minimalizovat rozdíl nepokryté ztráty a to je možné optimalizováním objednávky na zmíněných tratích tak, aby byly zajištěny spoje zajišťující dopravu do a ze zaměstnání. Dále došlo k navýšení příjmů a výdajů Zlínského kraje ve výši 74,50 tis. Kč o neinvestiční dotaci od Ministerstva financí. Na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 523/2006 Sb., o hlukovém mapování, zajišťuje Zlínský kraj zpracování akčního hlukového plánu pro své území. Pro zajištění jeho financování obdržel výše uvedenou účelovou neinvestiční dotaci. Z této poskytnuté investiční dotace byla vyčerpána částka ve výši 71,4 tis. Kč.

ORG 3046 – Dopravní obslužnost – linková doprava

Na rok 2008 byly uzavřeny s 9 smluvními dopravci dodatky smluv v oblasti linkové dopravy na zajištění základní dopravní obslužnosti ve ZK. Celková schválená částka v rozpočtu na rok 2008 pro kapitolu „Dopravní obslužnost – linková doprava“ ve výši 268 273,78 tis. Kč je složena ze dvou částí – a to z prostředků na úhradu provozní dotace jednotlivým dopravcům a z prostředků na úhradu ztráty ze žakovského jízdného. V průběhu roku 2008 byly prostředky pro jednotlivé dopravce navýšeny o 10 483,77 tis. Kč z důvodu vysoké ceny nafty a částečné eliminace nepředvídatelně vyšších nákladů. Skutečné čerpání těchto výdajů bylo ve výši 266 954,6 tis. Kč, tj. čerpání na 99,51 % 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. Všechny závazky vyplývající ze smluvního vztahu ZK k dopravci ČD, a. s. byly vypořádány. Dle schváleného rozpočtu byla pro ČD, a. s. rozpočtovaná částka ve výši 220 800 tis. Kč (z toho 10 300 tis. Kč – žakovské jízdné) vyčerpána v částce 218 927,09 tis. Kč, což je 99,17 % upraveného rozpočtu. V této kapitole je rozpočtována i provozní dotace pro Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s. r. o. ve výši 4 000 tis. Kč, která byla 100 % vyčerpána.

ORG 3999 – ISPROFIN – investor ZK

Rozpočtované prostředky na investiční akci Silnice III/49518: Hostětín, sesuv, ve výši 1 971 tis. Kč byly zcela vyčerpány.

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. Kvůli nedořešení majetkoprávních poměrů zajišťuje údržbu komunikace na své náklady obec Zahnašovice a tato obec následně smluvně zajistila provádění údržby u společnosti SÚS Kroměřížska, s. r. o. Dále v průběhu roku v rámci závěrečného účtu ZK byla schválena účelová neinvestiční dotace ve výši 300 tis. Kč pro obec Nezdenice na opravy chodníků v obci, jež byly projektovány tak, že plynule navazovaly na nové parkoviště a chodníky před tělocvičnou. Rozpočtované prostředky ve výši 510 tis. Kč 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 poskytnut příspěvek na provoz ve výši 369 600 tis. Kč a k zajištění plánované investiční výstavby poskytnuta investiční dotace ve výši 208 200 tis. Kč. Nevyčerpaná investiční dotace (rezerva) ve výši 12 000 tis. Kč byla určena na výkupy pozemků nutných při výstavbě silniční sítě.

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

Ve schváleném rozpočtu na rok 2008 byla pro společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o. rozpočtována částka ve výši 3 980 tis. Kč, z toho na provoz 3 480 tis. Kč a na investiční dotaci 500 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2008 společnost potvrdila, že nevyčerpá schválenou investiční dotaci ve výši 500 tis. Kč, došlo ke snížení rozpočtu o tuto dotaci. Ve skutečnosti byla provozní dotace čerpána v plné výši 3 480 tis. Kč, nicméně při finančním vypořádání této dotace za rok 2008 společnost vrátila zpět na účet ZK nespotřebovanou část ve výši 277,73 tis. Kč.

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

Město Uherský Brod zajišťuje dopravu žáků z odlehlé části Maršov do centra města Uherský Brod. Zajištění základní dopravní obslužnosti, jejíž součástí je doprava žáků do spádových škol, upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - školský zákon. Ten v odst. 5 § 178 ukládá nově povinnost kraji: „V rámci základní dopravní obslužnosti území kraje je kraj povinen zajistit dopravu do spádové školy a ze spádové školy, pokud vzdálenost spádové školy od místa trvalého pobytu žáka přesáhne 4 km.“ Tímto přešla povinnost zajistit dopravu žáků z Maršova a zpět na kraj, proto na zajištění této dopravy byla městu Uherský Brod poskytnuta dotace v celkové výši 170 tis. Kč. Dotace byla zcela vyčerpána.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

ORG 9813 – BESIP

Do kapitoly BESIP byly v roce 2008 zahrnuty dotační transfery na zajištění bezpečnosti silničního provozu. V rozpočtu byly schváleny výdaje ve výši 5 735 tis. Kč, které byly čerpány ve výši 5 670 tis. Kč, což je 98,87 % upraveného rozpočtu.

BESIP – dopravní hřiště a soutěže – jedná se o dotace ve výši 1 595 tis. Kč na konání dopravních preventivně bezpečnostních akcí pořádaných na území ZK, na provoz dopravních hřišť, na rekonstrukci dopravního hřiště ve Valašském Meziříčí.

BESIP – bezpečnost silničního provozu – jedná se o dotace ve výši 1 140 tis. Kč na vybudování osvětlení na přechodech pro chodce v obcích Slušovice, Prostřední Bečvě a Hulíně, na vybudování dopravního značení a vybudování zpomalovacího světelného zařízení v obci Střelná.

BESIP – bezpečnost železničního provozu – na základě žádosti Správy železniční dopravní cesty, s.r.o., byla orgánem kraje schválena investiční 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. Dotace byla zcela vyčerpána.

ORG 9827 – Náhrady škod

V této kapitole byly až během roku 2008 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč na zajištění úhrad vzniklých škod vyplývajících s nepředvídatelných událostí souvisejících s majetkem Zlínského kraje. V důsledku stárí a nepříznivých povětrnostních podmínek došlo k pádu stromu stojícího na pozemku ve vlastnictví kraje, na objekt č. p. 84 v obci Zdounky. Spoluvlastníci se obrátili na Zlínský kraj se žádostí o náhradu vzniklé škody. Pojišťovna Kooperativa a. s., u níž je Zlínský kraj pojištěn, stanovila vzniklou škodu na 30,37 tis. Kč. Z této částky uhradila 25,37 tis. Kč., zbylá částka 5 tis. Kč. činila sjednanou spoluúcast ZK. V důsledku neoznačené nerovnosti na vozovce na silnici II/490 (vlastník Zlínský kraj) ve městě Uherský Brod, místní část Újezdec, došlo k poškození vozidla. Majitelka vozidla se obrátila na Zlínský kraj se žádostí o náhradu způsobené škody. Na základě sdělení majetkového správce silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje, že nárok je v souladu s § 27, odst. 2, zákona č. 13/1994 Sb., a tedy je oprávněný, Zlínský kraj uznal svoji odpovědnost za vzniklou škodu. Pojišťovna Kooperativa a. s., u níž je Zlínský kraj pojištěn, stanovila vzniklou škodu na 20,41 tis. Kč. Z této částky uhradila 15,41 tis. Kč, zbylá částka 5 tis. Kč činila sjednanou spoluúcast Zlínského kraje.

2.7. ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje kraje

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PRÍJMY CELKEM	2 700,00	0,00	2 700,00	3 827,04	51 375,00	55 202,04	8 614,53	0,00	8 614,53	-46 587,51	15,61%
Ostatní meďahové příjmy	0,00	0,00	0,00	863,29	0,00	863,29	5 650,78	0,00	5 650,78	4 787,49	654,56%
Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00%
NFV - Technologické a inovační centrum	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	100,00%
NFV - Region Bílé Karpaty	0,00	0,00	0,00	63,75	0,00	63,75	63,75	0,00	63,75	0,00	100,00%
Příjmy z prodeje akcií	0,00	0,00	0,00	0,00	51 375,00	51 375,00	0,00	0,00	0,00	-51 375,00	0,00%
VÝDAJE CELKEM	77 206,30	10 055,00	87 261,30	48 643,37	13 661,70	62 305,07	39 832,02	13 661,70	53 493,72	-8 811,35	85,86%
Výdaje odboru	6 450,00	0,00	6 450,00	5 418,77	1 040,00	6 458,77	3 607,42	1 040,00	4 647,42	-1 811,35	71,96%
Cestovní ruch - prezentace ZK	400,00	0,00	400,00	500,01	0,00	500,01	475,45	0,00	475,45	-24,56	95,09%
Veletrhy	400,00	0,00	400,00	500,01	0,00	500,01	475,45	0,00	475,45	-24,56	95,09%
Konzultační a technická pomoc	2 500,00	0,00	2 500,00	2 328,75	0,00	2 328,75	1 642,74	0,00	1 642,74	-886,02	70,54%
Zpracování koncepcí	3 350,00	0,00	3 350,00	2 390,01	0,00	2 390,01	1 289,31	0,00	1 289,31	-1 100,70	53,95%
Ostatní koncepce	2 150,00	0,00	2 150,00	1 390,01	0,00	1 390,01	789,31	0,00	789,31	-600,70	56,78%
PRUOZK	1 200,00	0,00	1 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	-500,00	50,00%
Soutěž "Inovační firma roku"	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	199,92	0,00	199,92	-0,08	99,96%
Nákup akcií	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	100,00%
Dotace a transfery	70 756,30	10 055,00	80 811,30	43 224,60	12 621,70	55 846,30	36 224,60	12 621,70	48 846,30	-7 000,00	87,47%
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - dotace	8 256,30	185,00	8 441,30	7 864,30	1 327,00	9 191,30	7 864,30	1 327,00	9 191,30	0,00	100,00%
NFV - Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	20 200,00	0,00	20 200,00	16 562,00	3 638,00	20 200,00	16 562,00	3 638,00	20 200,00	0,00	100,00%
Scutěž "Vesnice roku"	2 410,00	0,00	2 410,00	1 123,30	1 286,70	2 410,00	1 123,30	1 286,70	2 410,00	0,00	100,00%
Regionální podpůrný zdroj - dotace	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%
NFV - Regionální podpůrný zdroj	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00%
Bařův kanál - dotace	130,00	6 370,00	6 500,00	130,00	6 370,00	6 500,00	130,00	6 370,00	6 500,00	0,00	100,00%
Technologické a inovační centrum - dotace	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	100,00%
NFV - Technologické a inovační centrum	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	100,00%
Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Morava - dotace	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
NFV - Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Morava	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00%
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%
Společný projekt CR 4 krajů - dotace	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00%
Region Bílé Karpaty - dotace	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	21,25	21,25	0,00	21,25	0,00	100,00%
Hýje koně o.p.s. - dotace	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00%
Letiště Přerov-Bochoř - dotace	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	100,00%
NFV - Region Bílé Karpaty	0,00	0,00	0,00	63,75	0,00	63,75	63,75	0,00	63,75	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Příjmy Odboru strategického rozvoje kraje byly v roce 2008 očekávány ve výši 2 700 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy rozpočtu navýšeny na částku 55 202,04 tis. Kč vzhledem k očekávaným příjmům z prodeje akcií Obchodního centra Zlín a.s. (51 375 tis. Kč), dále z důvodu došlých vratek nevyčerpaných dotací z roku 2007 (863,29 tis. Kč), vratky návratné finanční výpomoci (63,75 tis. Kč) a přijaté dotace z Ministerstva vnitra ČR (200 tis. Kč). Příjmy byly nakonec naplněny jen do výše 8 614,53 tis. Kč (tj. na 15,61 %).

ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy byly tvořeny vratkami nevyčerpaných dotací z roku 2007 od Místních akčních skupin ve výši 1,76 tis. Kč, Centrály cestovního ruchu Východní Morava o. p. s. ve výši 561,53 tis. Kč a v závěru roku od Technologického a inovačního centra v celkové výši 5 087,49 tis. Kč. Tato částka představovala vratky dotace k projektu „Podnikatelské inovační centrum Zlín“ ve výši 1 601,98 tis. Kč, k projektu „Podnikatelský inkubátor, vědeckotechnický park a centrum pro transfer technologií ve ZK“ ve výši 3 060,97 tis. Kč, k projektu obuvnického klastru ve výši 0,25 tis. Kč, k projektu plastikářského klastru ve výši 124,29 tis. Kč a za nerealizovaný projekt „Mapování možnosti vzniku klastru v oblasti ICT a zpracovatelů pro automobilový průmysl“ ve výši 300 tis. Kč.

ORG 6016 – Ostatní dotace ze SR

Příjmy byly tvořeny přijatou neinvestiční dotací z Ministerstva vnitra ČR na „Koncepti prevence kriminality“ ve výši 200 tis. Kč.

ORG 6026 – Příjmy z prodeje akcií

Příjmy ve výši 51 375 tis. Kč nebyly naplněny, protože převod vlastnických práv k cenným papírům je účinný až dnem jejich rubropisování, tj. až dne 28. 1. 2009 a k tomuto datu se vyřazuje i z finančního majetku. Příjem z prodeje akcií se tudíž uskutečnil až v roce 2009.

ORG 9842 – NFV – Technologické a inovační centrum

Zlínský kraj poskytl Technologickému a inovačnímu centru s. r. o. v letech 2007 – 2008 návratné finanční výpomoci na projekty „Podnikatelský inkubátor, vědeckotechnický park a centrum pro transfer technologií ve ZK“ a „Podnikatelské inovační centrum Zlín“ v celkové výši 2 480 tis. Kč a na projekt „Mapování možností vzniku klastru v oblasti ICT a zpracovatelů pro automobilový průmysl“ ve výši 220 tis. Kč. Tyto poskytnuté návratné finanční výpomoci byly v roce 2008 v celkové výši 2 700 tis. Kč vráceny.

ORG 9857 – NFV – Region Bílé Karpaty

Příjmy byly tvořeny vratkou návratné finanční výpomoci na projekt „Euroregion Bílé – Biele Karpaty na mapě“, která sloužila na vydání heraldické mapy, která bude sloužit k propagaci celého Zlínského kraje a ostatních regionů zapojených do projektu.

Výdaje odboru

Odbor strategického odboru kraje hospodařil v roce 2008 s celkovými výdaji ve výši 53 493,72 tis. Kč, z toho vlastní výdaje činily 4 647,42 tis. Kč a dotace a transfery 48 846,30 tis. Kč.

ORG 3026 – Cestovní ruch – prezentace ZK

V rámci této položky byly čerpány prostředky v celkové výši 475,45 tis. Kč (tj. 95,09 %) na zajištění účasti na veletrhu investičních příležitostí Urbis Invest Brno a na zajištění účasti na veletrhu Expo Real Mnichov. Plánované výdaje nebyly zcela vyčerpany z důvodu výběru levnějších dodavatelů služeb.

ORG 3028 – Konzultační a technická pomoc

Na konzultační a technickou pomoc bylo vyčerpáno celkem 1 642,74 tis. Kč (tj. 70,54 %). Výdaje byly čerpány zejména na podporu úsilí o získání zahraničních investorů a umístění strategických investic (např. propagace průmyslové zóny Holešov pro zahraniční investiční příležitosti) a na posouzení projektového záměru ve Slušovicích. Dále byly výdaje čerpány na posouzení a konzultace ke zpracování finančních parametrů a monitorovacích indikátorů Strategie rozvoje ZK 2008 - 2020 včetně textové redukce a grafické úpravy, na analýzu problematiky "Budoucnost Kohezní politiky 2014 - 2020", na mapování potenciálu na straně firem a VŠ k realizaci projektu „Perspektiva“, na studie proveditelnosti komplexního informačního systému veřejné dopravy ZK – KORIS, na stanovení metodiky hodnocení soutěže "Inovační firma roku". Další výdaje byly vynaloženy na zpracování

analýzy poskytování veřejné podpory Zlínským krajem a studie finanční udržitelnosti projektu "Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy".

ORG 3030 – Zpracování koncepcí

- ostatní koncepce – schválený rozpočet ve výši 2 150 tis. Kč byl snížen na 1 390 tis. Kč z důvodu přesunu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na rok 2009. Vyčerpáno bylo pouze 789,31 tis. Kč (tj. 56,78 %), a to na tvorbu Koncepce rozvoje kulturních zařízení ZK (214,20 tis. Kč), tvorbu Koncepce rozvoje místní kultury (245 tis. Kč), oponentní posudek k Plánu rozvoje sociálních služeb (35 tis. Kč), analýzu dostupnosti přednemocniční neodkladné péče (95,20 tis. Kč). Dále Zlínský kraj obdržel z Ministerstva vnitra ČR neinvestiční dotaci ve výši 200 tis. Kč na „Koncepci prevence kriminality“ a to na úhradu mzdových nákladů a tisk koncepce. Celkové čerpání uvedené dotace bylo do výše 199,91 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 87,- Kč byly vráceny do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání. Plánované výdaje nebyly vyčerpány také z důvodu plánovaného zpracování Koncepce zdravotní péče ve Zlínském kraji pro období 2008 – 2013 ve výši 500 tis. Kč. Tyto výdaje byly hrazeny z prostředků odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
- PRÚOZK – z plánovaných prostředků ve výši 1 000 tis. Kč bylo skutečně vyčerpáno pouze 500 tis. Kč (tj. 50 %). Výdaje byly čerpány na tvorbu Strategie rozvoje ZK. Výdaje byly nižší z důvodu výběru podstatně levnější nabídky při soutěži na veřejnou zakázku než se plánovalo v rozpočtu.

ORG 3041 – Nákup akcií

Rozpočtované prostředky ve výši 1 040 tis. Kč byly zcela vyčerpány a to na nákup akcií Regionálního letiště Přerov a. s. a na založení zájmového sdružení právnických osob Centrum vizuální komunikace Zlín.

ORG 3059 – Soutěž „Inovační firma roku“

Plánované prostředky ve výši 200 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 199,92 tis. Kč (tj. 99,96 %) na zpracování Koncepce soutěže „Inovační firma Zlínského kraje“: pravidla a realizace soutěže, způsob hodnocení, návrh hodnotitelů, design manuálu, publicity, ocenění a financování soutěže.

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 na rok 2008 v celkové výši 6 500 tis. Kč byly vyčerpány. Z celkové dotace pro Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě tvořily neinvestiční výdaje 130 tis. Kč a byly čerpány na pojištění a mobiliiáry cyklostezky a investiční výdaje ve výši 6 370 tis. Kč byly čerpány na pořízení plavidla – motorové lodi, na projektovou dokumentaci a přístavní infrastrukturu. Při předložení vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2009 byla její nevyčerpaná část ve výši 9,78 tis. Kč vrácena do rozpočtu ZK.

ORG 9816 – Technologické inovační centrum

Plánované prostředky ve výši 960 tis. Kč byly vyčerpány. Neinvestiční výdaje byly čerpány na realizaci aktivit a projektů. Na odborné semináře pro podnikatele byla čerpána částka 180 tis. Kč, na přípravu a realizaci projektu „Budování sítě Business Angels“ částka 250 tis. Kč, na přípravu projektu „Rozvoj podnikatelského inovačního centra Zlín“ částka 300 tis. Kč, na podporu budoucích projektů klastrů částka 180 tis. Kč a na přípravu projektu „Výchova firem k pro-inovačnímu myšlení“ částka 50 tis. Kč.

ORG 9835 – Soutěž „Vesnice roku“

V roce 2008 se uskutečnil již 14. ročník soutěže „Vesnice roku“, kterého se zúčastnilo 20 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 formou poskytnutých neinvestičních a investičních transferů pro vítězné obce v jednotlivých kategoriích soutěže. Vítězem krajského kola Zlínského kraje se stala obec Lidečko, dalšími oceněnými byly obce Vysoké Pole (za péči o zeleň a životní prostředí), Hostišová (za činnost mládeže a vzorné vedení obecní knihovny), Babice (za společenský život), Ludslavice (za spolupráci obce a zemědělského subjektu), Rymice (za vzorné vedení kroniky) a Zašová (za udržování lidových tradic).

ORG 9838 – Centrála cestovního ruchu Východní Moravy – dotace

Plánované prostředky 9 191,30 tis. Kč byly poskytnuty v plné výši. Neinvestiční dotace (7 864,30 tis. Kč) byly určeny na financování provozní činnosti, na spolufinancování projektů nově vzniklé Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. a na prezentaci Zlínského kraje v Petrohradu. Investiční dotace ve výši 1 327 tis. Kč byly určeny na nákup automobilu, výpočetní techniky a mobilního výstavního systému a spolufinancování projektů „Marketingové aktivity Východní Moravy v cestovním ruchu“, „Podpora významných kulturních akcí – events. „Marketingová strategie a marketingová značka Východní Moravy, „Moravská jantarová stezka“. Při vyúčtování dotace byly nespotřebované prostředky ve výši 689,89 tis. Kč vráceny v roce 2009 do rozpočtu ZK.

ORG 9841 – NFV – Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

Rozpočtované prostředky 20 200 tis. Kč byly čerpány v plné výši. Návratná finanční výpomoc byla rozdělena na neinvestiční transfer ve výši 16 562 tis. Kč a investiční transfer ve výši 3 638 tis. Kč a sloužila na financování realizace projektů „Marketingové aktivity Východní Moravy v cestovním ruchu“, „Podpora významných kulturních a sportovních akcí – events“, „Marketingová strategie a marketingová značka Východní Moravy“, „Společný marketing moravských krajů“ a na zajištění udržitelnosti projektu „Moravská jantarová stezka“.

ORG 9842 – NFV – Technologické a inovační centrum

Plánované neinvestiční prostředky byly vyčerpány zcela ve výši 1 650 tis. Kč a byly určeny na předfinancování nákladů projektů „Podnikatelský inkubátor, vědeckotechnický park a centrum pro transfer technologií ve Zlínském kraji“, „Podnikatelské inovační centrum Zlín“ a „Budování sítí Business Angels“.

ORG 9843 – NFV - Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Morava

Rozpočtované prostředky ve výši 7 000 tis. Kč nebyly čerpány. Finanční prostředky měly být dle dlouhodobé smlouvy čerpány na financování Regionálního operačního programu Střední Morava v období 2007 – 2013 a schválená částka byla stanovena jako maximální možný limit pro čerpání v daném roce. V závěru roku 2008 Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Morava disponovala dostatkem finančních prostředků pro financování a z toho důvodu nebyla NFV čerpána.

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:

- Fondy EU
- Přeshraniční spolupráce Zlínský kraj – Slovensko – Cíl III
- Program obnovy venkova ve Zlínském kraji včetně dotisku odborné publikace POV
- POV – odborné výukové programy pro děti a mládež Zlínského kraje se zaměřením na historické kořeny ZK.

ORG 9848 – Společný projekt CR 4 krajů – dotace

Rozpočtované prostředky na rok 2008 ve výši 300 tis. Kč byly čerpány formou neinvestičního transferu Olomouckému kraji na realizaci projektu „Morava a Slezsko – region plný chutí a zážitků“. Celý projekt realizovaly společně kraje Olomoucký, Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský na základě smlouvy o spolupráci a spolufinancování. V rámci projektu byly uskutečněny aktivity: zhotovení propagačního materiálu „Morava a Slezsko – region plný chutí a zážitků“, vytvoření propagačního filmu pro polskou televizi „Morawskím szlakiem jedzenia a picia“, rozšíření webových stránek [www. MoraviaSelesia.cz](http://www.MoraviaSelesia.cz) a zajištění společné prezentace na veletrhu Regiointour Brno 2009. Dotace nebyla zcela vyčerpána. V rámci finančního vypořádání (vyúčtování dotace) byla její nespotřebovaná část ve výši 12,05 tis. Kč vrácena ZK.

ORG 9851 – NFV – Regionální podpůrný zdroj – dotace

Plánované finanční prostředky na rok 2008 ve výši 2 500 tis. Kč byly zcela vyčerpány. Návratná finanční výpomoc byla poskytnuta na realizaci programů podpory malého a středního podnikání ve Zlínském kraji – „Mikrouvěr RPZ“ a „Regionální úvěr“.

ORG 9854 – Region Bílé Karpaty – dotace

Rozpočtované prostředky ve výši 21,25 tis. Kč byly čerpány v plné výši na kofinancování projektu „Euroregion Bílé – Biele Karpaty na mapě“ za účelem vytvoření heraldických map pro partnery v projektu. Zlínský kraj obdržel 2000 ks heraldických map, které budou sloužit k propagaci celého Zlínského kraje a ostatních regionů zapojených do projektu. Na mapě budou znázorněny všechny

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

kulturní památky, sportovní a turistické atraktivitu dotčených regionů včetně stručné charakteristiky všech partnerů projektu.

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

Schválené prostředky ve výši 300 tis. Kč byly zcela vyčerpány na zajištění činnosti nově založené společnosti Hyjé – koně Zlínského kraje o. p. s. – na mzdové náklady projektového manažera, cestovní výlohy, nákup služeb souvisejících s provozem kanceláře, nákup spotřebního materiálu, finanční, poradenské a právní služby. Dále byly prostředky příjemcem využity na nákup služeb v oblasti marketingu a přípravy rozvojových projektů.

ORG 9856 – Letiště Přerov – Bochoř – dotace

Finanční prostředky na rok 2008 ve výši 3 500 tis. Kč byly zcela vyčerpány dle darovací smlouvy mezi Zlínským krajem a Ministerstvem obrany ČR na financování oprav nemovitostní infrastruktury letiště Přerov – Bochoř.

ORG 9857 – NFV – Region Bílé Karpaty

Schválené finanční prostředky ve výši 63,75 tis. Kč byly vyčerpány a měly sloužit na předfinancování projektu „Euroregion Bílé – Biele Karpaty na mapě“ za účelem vytvoření heraldických map pro partnery v projektu. Návrhová finanční výpomoc byla vrácena koncem roku 2008 v plné výši.

2.8. ORJ 140 – Odbor investic

ORJ 140 - Odbor investic	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíly	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	1 985,22	47 650,00	49 635,22	1 985,22	47 649,58	49 634,80	-0,42	100,00%
Ostatní neřaditelné příjmy	0,00	0,00	0,00	1 447,22	0,00	1 447,22	1 447,22	0,00	1 447,22	0,00	100,00%
Odvody PO	0,00	0,00	0,00	538,00	0,00	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00	100,00%
ISPROFIN - investor PO	0,00	0,00	0,00	0,00	47 650,00	47 650,00	0,00	47 649,58	47 649,58	-0,42	100,00%
VÝDAJE CELKEM	400,00	717 618,00	718 018,00	6 148,75	683 191,48	689 340,23	5 726,28	662 804,26	668 530,54	-20 809,69	96,98%
Výdaje odboru	400,00	663 185,00	663 585,00	5 148,75	569 636,48	574 785,23	4 726,28	556 599,00	561 325,28	-13 459,95	97,66%
Zabezpečení realizace investiční výstavby	400,00	7 000,00	7 400,00	5 148,75	5 151,26	10 300,01	4 726,28	3 520,58	8 246,86	-2 063,15	80,07%
Oblast školství	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	276,08	276,08	-1 223,92	18,41%
ZÚS Bojkovice – Stavební úpravy a přístavba	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	276,08	276,08	-1 223,92	18,41%
Oblast kultury	0,00	1 043,00	1 043,00	0,00	8,47	8,47	0,00	0,00	0,00	-8,47	0,00%
Oblast zdravotnictví	0,00	407 642,00	407 642,00	0,00	397 983,75	397 983,75	0,00	388 270,27	388 270,27	-9 713,48	97,56%
KNTB - Stavba onkologického centra	0,00	154 096,00	154 096,00	0,00	167 825,00	167 825,00	0,00	167 823,90	167 823,90	-1,10	100,00%
Nemocnice KM - Stavební úpravy budovy "A"	0,00	25 498,00	25 498,00	0,00	23 803,00	23 803,00	0,00	23 270,91	23 270,91	-532,09	97,76%
Uherskohradištská nemocnice-stavební úpravy PGO	0,00	86 166,00	86 166,00	0,00	85 564,00	85 564,00	0,00	85 221,74	85 221,74	-342,26	99,60%
Krajské středisko ZZS ve Zlíně	0,00	75 883,00	75 883,00	0,00	80 787,00	80 787,00	0,00	80 756,15	80 756,15	-30,85	99,96%
KNTB - Propojení budovy č. 48 a 31	0,00	4 683,00	4 683,00	0,00	4 683,00	4 683,00	0,00	4 590,64	4 590,64	-92,36	98,03%
KNTB - Parkoviště před interní kliniku	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00%
Nemocnice VS - odstranění havarijního stavu patologie	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
KNTB - stav.úpravy a přístavba 2. pavilonu (kožní)	0,00	16 480,00	16 480,00	0,00	18 755,00	18 755,00	0,00	18 624,57	18 624,57	-130,43	99,30%
ZZS ZK p.o.- výjezdové stanoviště Uh.Brod	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	3 153,00	3 153,00	0,00	2 279,46	2 279,46	-873,54	72,29%
ZZS ZK p.o.- výjezdové stanoviště Val. Meziříčí	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3 969,00	3 969,00	0,00	2 554,92	2 554,92	-1 414,08	64,37%
KNTB - parkoviště před Krajskou hyg. stanicí	0,00	13 796,00	13 796,00	0,00	487,00	487,00	0,00	255,37	255,37	-231,63	52,44%
Nemocnice KM-Rek.části budovy E-vrátice na lékár.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,75	1 857,75	0,00	0,00	0,00	-1 857,75	0,00%
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	0,00	0,00	-4 155,00	0,00%
Dětské centrum Zlín-rek. záp.přučelí, odvod.balk.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,00	1 656,00	0,00	1 603,61	1 603,61	-52,39	96,84%
KNTB - investiční akce	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,00	1 249,00	0,00	1 249,00	1 249,00	0,00	100,00%
KNTB - rekonstrukce prostorů pro lékárnu v b.č.26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,00	1 249,00	0,00	1 249,00	1 249,00	0,00	100,00%
Ostatní investiční aktivity	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	86 375,00	86 375,00	0,00	86 375,00	86 375,00	0,00	100,00%
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%
Regionální letiště	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Revitalizace východní části Bařovských areálů ve Zlíně	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	86 375,00	86 375,00	0,00	86 375,00	86 375,00	0,00	100,00%
Strategická průmyslová zóna Holešov	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	78 618,00	78 618,00	0,00	78 157,07	78 157,07	-460,93	99,41%
Dotace a transfery	0,00	54 433,00	54 433,00	1 000,00	113 555,00	114 555,00	1 000,00	106 205,26	107 205,26	-7 349,74	93,58%
Vyvolané investice SPZ Holešov	0,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
Příspěvky a dotace PO	0,00	36 133,00	36 133,00	0,00	34 479,00	34 479,00	0,00	29 705,56	29 705,56	-4 773,44	86,16%
Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	27 426,00	27 426,00	0,00	24 850,12	24 850,12	-2 575,88	90,61%
ISPROFIN - investor PO	0,00	0,00	0,00	0,00	47 650,00	47 650,00	0,00	47 649,58	47 649,58	-0,42	100,00%

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu na rok 2008 nebyly pro odbor investic rozpočtovány žádné příjmy. Během roku 2008 byl rozpočet v oblasti příjmů upraven o přijaté dotace ze státního rozpočtu z programového financování ISPROFIN v celkové výši 47 650 tis. Kč, které byly vyčerpány v plné výši. Další navýšení rozpočtováných příjmů představovaly vratky nevyčerpaných dotací ve výši 1 447,22 tis. Kč a odvody z investičních fondů příspěvkových organizací v částce 538 tis. Kč.

ORG 9999 – ISPROFIN – investor PO

Na čerpání celkové částky přijatých dotací se podílely:

Ústav sociální péče pro mládež Kvasice ve výši 8 450 tis. Kč na rekonstrukci objektu a opravy exteriéru. Původně schválená dotace ve výši 6 000 tis. Kč byla v listopadu 2008 navýšena o 2 450 tis. Kč na pokrytí nákladů na vícepráce a zabezpečení objektu. Realizace akce pokračuje i v roce 2009.

Ústav sociální péče pro dospělé Zborovice ve výši 2 000 tis. Kč na stavební úpravy objektu a přístavbu nové budovy. Z důvodu opožděného začátku realizace byla dotace pro rok 2008 snížena na 2 000 tis. Kč a akce pokračuje i v roce 2009.

Domov pro seniory Uherský Ostroh ve výši 4 000 tis. Kč na rekonstrukci a přístavbu objektu. Realizace akce probíhá dle předpokládaného harmonogramu i v roce 2009.

Domov důchodců Kvasice ve výši 33 200 tis. Kč na rekonstrukci objektu a zřízení specializovaného centra sociálních služeb. Tato akce byla v roce 2008 ukončena.

Účastníkem ISPROFINu u těchto dotací byly Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.

Výdaje odboru

V rámci odboru investic byly pro rok 2008 schváleny finanční prostředky ve výši 718 018 tis. Kč. V průběhu roku byla tato výše upravena na částku 689 340,23 tis. Kč. Čerpáno bylo 668 530,54 tis. Kč, což představuje 96,98 % upraveného rozpočtu. Zásadní rozdíly mezi rozpočtem a jeho skutečným čerpáním byly způsobeny nedočerpáním plánovaných vlastních výdajů odboru na akce rekonstrukce Kroměřížské nemocnice, akce v rámci Sociálních služeb Uh. Hradiště a Dětského domova a ŠJ Vizovice.

ORG 3032 – Zabezpečení realizace investiční výstavby

Částka ve výši 10 300 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 8 246,86 tis. Kč, což je 80,07 % upraveného rozpočtu.

ORG 4001 – ZUŠ Bojkovice – Stavební úpravy a přístavba

Rozpočtované finanční prostředky na tuto akci činily 1 500 tis. Kč. Na zpracování studie a investičního záměru bylo vyčerpáno pouze 276,08 tis. Kč, což je 18,4 %. Realizace akce začne v roce 2009.

ORG 4100 – Oblast kultury

Schválené prostředky ve výši 1 043 tis. Kč, během roku sníženy na 8,47 tis. Kč, nebyly čerpány. Prostředky byly postupně převáděny do transferové části na investiční dotace PO v oblasti kultury a na investiční akce v přímém investorství ZK.

ORG 4300 – Oblast zdravotnictví

Prostředky ve výši 397 983,75 tis. Kč byly rozpočtovány na jednotlivé níže uvedené investiční akce:

ORG 4301 – Baťova krajská nemocnice – Stavba onkologického centra

Schválené prostředky ve výši 167 825 tis. Kč na investiční akci Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně – Onkologické centrum, byly plně vyčerpány. Akce byla ukončena 30. 9. 2008.

ORG 4304 – Nemocnice KM – Stavební úpravy budovy „A“

Prostředky na investiční akci byly rozpočtovány v celkové částce 23 803 tis. Kč. Skutečně bylo dle smluv vyčerpáno 23 270,91 tis. Kč, což je 97,76 %.

Akce byla v roce 2008 ukončena.

ORG 4305 – Nemocnice UH – Stavební úpravy objektu PGO – 1. etapa

Prostředky na investiční akci byly rozpočtovány ve výši 85 564 tis. Kč. Skutečně bylo dle smluv vyčerpáno 85 221,74 tis. Kč, což představuje 99,60 % rozpočtu. Realizace akce byla ukončena v září 2008.

ORG 4306 – ZZS ZK – Krajské středisko ZZS ve Zlíně

Ve schváleném rozpočtu byla na tuto investiční akci rozpočtována částka ve výši 75 883 tis. Kč, která byla v průběhu roku navýšena na částku ve výši 80 787 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 80 756,15 tis. Kč, což je 99,96 % upraveného rozpočtu. Realizace akce byla ukončena 31. 8. 2008.

ORG 4308 – KNTB – Propojení budov (gynekologické sály)

Schválené prostředky ve výši 4 683 tis. Kč na investiční akci Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně – Propojení budov (gynekologické sály), byly vyčerpány ve výši 4 590,64 tis. Kč, tj. 98,03 % rozpočtu. Akce byla ukončena 14. 5. 2008.

ORG 4309 – KNTB – Parkoviště před interní klinikou

Prostředky určené na investiční akci Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně – Parkoviště před interní klinikou, byly rozpočtovány ve výši 40 tis. Kč a tyto finanční prostředky byly plně vyčerpány. Realizace akce byla ukončena 11. 12. 2008.

4310 – Nemocnice Vsetín – odstranění havarijního stavu patologie

Schválený rozpočet na tuto akci činil 11 000 tis. Kč. Akce byla zařazena v průběhu roku do Programového fondu a rozpočtované finanční prostředky byly přesunuty na jiné akce.

ORG 4311 – KNTB – Stavební úpravy a přístavba II. pavilonu (kožní)

Prostředky určené na investiční akci Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, která byla ukončena v září 2008, byly rozpočtovány ve výši 18 755 tis. Kč. Ve skutečnosti byly vyčerpány ve výši 18 624,57 tis. Kč, což je čerpání na 99,30 % rozpočtu.

ORG 4312 – Výjezdové stanoviště ZZS Uherský Brod

Prostředky určené na investiční akci byly původně rozpočtovány ve výši 15 000 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet snížen na částku 3 153 tis. Kč. Ve skutečnosti byly prostředky vyčerpány ve výši 2 729,46 tis. Kč, což je čerpání na 72,29 % rozpočtu. Předpokládaný termín ukončení je listopad 2009.

ORG 4313 – Středisko ZZS ve Valašském Meziříčí

Prostředky určené na investiční akci Středisko ZZS ve Valašském Meziříčí, která byla zahájena v listopadu 2008, byly rozpočtovány ve výši 3 969 tis. Kč. Ve skutečnosti byly vyčerpány ve výši 2 554,92 tis. Kč, což je čerpání na 64,37 % rozpočtu.

ORG 4314 – KNTB – parkoviště před Krajskou hygienickou stanicí

Schválený rozpočet na tuto akci ve výši 13 796 tis. Kč byl snížen na úroveň 487 tis. Kč. Skutečné čerpání rozpočtovaných prostředků činilo 255,37 tis. Kč, což představuje 52,44 % upraveného rozpočtu. V průběhu roku 2008 byl investiční záměr akce zrušen a nahrazen investičním záměrem pod názvem Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Zlín – Výstavba parkovacího domu.

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

Rozpočet na uvedenou akci ve výši 1 857,75 tis. Kč nebyl v průběhu roku čerpán a nevyčerpané finanční prostředky byly v plné výši převedeny do rozpočtu roku 2009, kdy bude tato akce ukončena.

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

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 4 155 tis. Kč nebyly v roce 2008 čerpány a byly převedeny do rozpočtu roku 2009, kdy proběhne také ukončení a úhrada nákladů akce.

ORG 4318 - Dětské centrum Zlín – rekonstrukce záp. průčelí – odvodnění balkonu

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 1 656 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 1 603,61 tis. Kč, což představuje 96,84 % upraveného rozpočtu.

ORG 4322 – KNTB – rekonstrukce prostorů pro lékárně v budově č. 26

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 1 249 tis. Kč byly plně vyčerpány. Akce byla v roce 2008 ukončena.

ORG 4500 – Strategická průmyslová zóna Holešov

Schválený rozpočet ve výši 157 500 tis. Kč byl snížen na částku 78 618 tis. Kč. Skutečně byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 78 157,07 tis. Kč, což představuje 99,41 % rozpočtu. Investiční záměr akce byl schválen RZK 8. 9. 2003 pod č. 756/R22/03 (schválení návrhu rozvojových ploch pro výrobu na území Zlínského kraje s celorepublikovým významem) a 31. 8. 2005 vládou ČR (usnesení vlády České republiky ze dne 31. srpna 2005 č. 1100 k zabezpečení investiční přípravy území pro umístění strategických průmyslových zón a k pokrytí nezajištěných prostředků státního rozpočtu na výstavbu průmyslových zón pro období od roku 2005 na území České republiky). Realizace akce o celkových nákladech 1 684 846 tis. Kč bude ukončena 31. 12. 2009. V roce 2008 z důvodu prodloužení MPO s vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace musely být v zájmu dodržení splatnosti a z toho vyplývající penalizace, popř. odstoupení od smlouvy uhrazeny (předfinancovány) z rozpočtu Zlínského kraje závazky v celkové výši 12 026,01 tis. Kč, které byly následně v roce 2009 refundovány z MRZ MPO.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

ORG 4801 – Rozšíření prostor ZK

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 20 000 tis. Kč byly určeny na rekonstrukce a stavební úpravy případných nově pořízených prostor a objektů pro potřeby KÚ ZK. Tyto prostředky nebyly využity. Rozpočtovým opatřením byly převedeny.

ORG 4805 – Regionální letiště

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 30 000 tis. Kč na investiční přípravu a zahájení realizace akce regionálního letiště nebyly čerpány. Rozpočtovým opatřením byly převedeny.

ORG 4807 – Revitalizace východní části Baťových areálů ve Zlíně

Finanční prostředky schváleného rozpočtu ve výši 40 000 tis. Kč byly navýšeny na úroveň 86 375 tis. Kč. Celá tato částka byla vyčerpána na nákup nemovitostí v uvedeném areálu.

ORG 9000 – Vyvolané investice SPZ Holešov

Schválený rozpočet ve výši 5 000 tis. Kč byl plně vyčerpán. Finanční prostředky byly použity na dotaci pro obec Třebětice na projekty v oblasti infrastruktury, inženýrských sítí a obnovy životního prostředí.

ORG 9100, 9200 – Investiční dotace příspěvkovým organizacím

v Kč

Příspěvkové organizace	Akce	Poskytnuto (schváleno)	Vyčerpáno
ZŠ speciální a prakt. při DD Zlín	Rekonstrukce a přístavba objektu dětského domova	3 939 000,00	3 939 000,00
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	Přístavba šaten a sociálního zařízení u stávající tělocvičny	5 551 000,00	5 551 000,00
SOU Uh. Brod	Dílny odborné výchovy	9 500 000,00	9 446 000,00
SPŠ Uh. Hradiště	Rekonstrukce školní kuchyně	611 000,00	611 000,00
	Přístavba šaten, nástavba tělocvičny	3 804 000,00	3 802 000,00
DD a školní jídelna Vizovice	Stavební úpravy objektu DD	1 500 000,00	1 500 000,00
Slovácké muzeum Uh. Hradiště	Rekonstrukce památníku Velké Moravy	5 605 000,00	5 605 000,00
Muzeum regionu Valašsko	Multimediální expozice Velká Morava	1 600 000,00	1 600 000,00
	Stavební úpravy atria zámku ve Vsetíně	604 000,00	604 000,00
Muzeum JV Moravy ve Zlíně	Stavební úpravy hosp. budovy č. 94 v Lešné u Val. Meziříčí	1 500 000,00	1 500 000,00
	Přestavba památníku Ploština	4 480 000,00	4 480 000,00
Muzeum Kroměřížska	Výměna oken a zateplení budovy depozitářů Otrokovice	442 000,00	442 000,00
	Vybavení depozitáře na Hanáckém nám.	885 000,00	885 000,00
Domov pro seniory Burešov	Objekt muzea v KM č. p. 38 - arch. - historická expozice	2 100 000,00	2 100 000,00
	Rekonstrukce bytových jader	2 297 000,00	2 297 000,00
Sociální služby Vsetín	Rekonstrukce domova pro seniory Rožnov p. Radh.	3 412 000,00	3 412 000,00
Sociální služby Uh. Hradiště	ÚSP-M Kvasice - rekonstrukce objektu	1 000 000,00	1 000 000,00
	ÚSP-M Kunovice - půdní vestavba a stavební úpravy	1 150 000,00	1 118 000,00
	DD Kvasice - rekonst. objektu, zřízení spec. centra služeb	500 000,00	500 000,00
	ÚSP-M Medlovce - půdní vestavba a stav. úpravy objektu	265 000,00	262 000,00
	Domov pro seniory Uh. Ostroh - rekonstrukce a přístavba	3 900 000,00	3 900 000,00
Celkem		54 645 000,00	54 554 000,00

ORG 9999 – ISPROFIN – investor PO

Dotace pro Sociální služby Uherské Hradiště ve výši 47 650 tis. Kč byly zcela vyčerpány.

2.9. 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		
PŘÍJMY CELKEM	4 626 830,00	0,00	4 626 830,00	4 558 496,31	778,00	4 559 274,31	4 558 464,10	778,00	4 559 242,10	-32,21	100,00%
Ostatní dotace ze SR (ŠK)	4 623 850,00	0,00	4 623 850,00	4 533 901,14	778,00	4 534 679,14	4 533 805,30	778,00	4 534 583,30	-95,84	100,00%
Odvody PO	0,00	0,00	0,00	21 530,00	0,00	21 530,00	21 530,00	0,00	21 530,00	0,00	100,00%
Dotace z úřadů práce	150,00	0,00	150,00	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	100,00%
Ostatní nedaňové příjmy	2 830,00	0,00	2 830,00	3 042,67	0,00	3 042,67	3 106,30	0,00	3 106,30	63,63	102,09%
VÝDAJE CELKEM	5 026 255,00	4 500,00	5 030 755,00	4 984 315,66	12 248,00	4 996 563,66	4 984 186,05	12 248,00	4 996 434,05	-129,61	100,00%
Výdaje odboru	8 155,00	0,00	8 155,00	7 951,00	0,00	7 951,00	7 938,25	0,00	7 938,25	-12,75	99,84%
Scio testy	605,00	0,00	605,00	655,00	0,00	655,00	643,43	0,00	643,43	-11,58	98,23%
Olympiády dětí a mládeže, soutěže	7 550,00	0,00	7 550,00	7 296,00	0,00	7 296,00	7 294,83	0,00	7 294,83	-1,17	98,98%
Sportovec roku	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	100,00%
Olympiády dětí a mládeže	7 300,00	0,00	7 300,00	7 046,00	0,00	7 046,00	7 044,83	0,00	7 044,83	-1,17	98,98%
Dotace a transfery	5 018 100,00	4 500,00	5 022 600,00	4 976 364,66	12 248,00	4 988 612,66	4 976 247,80	12 248,00	4 988 495,80	-116,86	100,00%
Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení	378 600,00	0,00	378 600,00	425 841,00	270,00	426 111,00	425 841,00	270,00	426 111,00	0,00	100,00%
Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení - přímé	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 840 580,08	0,00	1 840 580,08	1 840 580,09	0,00	1 840 580,09	0,01	100,00%
Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení - přímé (platy)	0,00	0,00	0,00	11 650,01	0,00	11 650,01	11 650,00	0,00	11 650,00	-0,01	100,00%
Příspěvky ZŠ a MŠ - přímé výdaje na vzdělávání	2 501 000,00	0,00	2 501 000,00	2 449 432,92	0,00	2 449 432,92	2 449 412,91	0,00	2 449 412,91	-20,01	100,00%
Příspěvky soukromým školám	203 000,00	0,00	203 000,00	209 509,01	0,00	209 509,01	209 508,00	0,00	209 508,00	-1,01	100,00%
Ostatní účelové dotace	20 000,00	0,00	20 000,00	22 751,64	778,00	23 529,64	22 656,80	778,00	23 433,80	-95,84	99,59%
Podpora mládežnického sportu	15 000,00	0,00	15 000,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	100,00%
Spolufinancování rozv. projektů ve sportu	500,00	4 500,00	5 000,00	400,00	11 200,00	11 600,00	400,00	11 200,00	11 600,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Z celkové částky skutečných příjmů odboru činí 99,46 % prostředky státního rozpočtu, které jsou určené pro školy a školská zařízení zřizované Zlínským krajem a obcemi a pro soukromé školy. V průběhu roku 2008 byl rozpočet příjmů snížen o 67 555,69 tis. Kč (tj. o 1,46 %), z čehož 89 170,86 tis. Kč byly prostředky ze státního rozpočtu, zejména prostředky na přímé vzdělávací výdaje škol a 127,50 tis. Kč příspěvky z úřadů práce. Odvody příspěvkových organizací byly navýšeny o 21 530 tis. Kč (100 %) a ostatní nedaňové příjmy o 212,67 tis. Kč (tj. o 7,51 %).

6015 – Ostatní dotace ze SR

Příjmy byly tvořeny dotacemi z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na přímé náklady škol a školských zařízení v celkové výši 4 301 663 tis. Kč a ostatními účelovými dotacemi ve výši 232 920,30 tis. Kč (pro soukromé školy, sportovní gymnázia, Pilot G, grantové projekty ESF, program sociální prevence a prevence kriminality, program protidrogové politiky, soutěže, podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků, asistenti pedagogů, rozvojový program EVVO, projekty romské komunity, podpora čtenářství, podpora odborného vzdělávání, výuka cizích jazyků atd.).

6014 – Odvody PO

Příjmy z odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací v oblasti školství činily 21 530 tis. Kč.

6017 – Dotace z úřadů práce

Úřad práce Zlín zaslal Zlínskému kraji neinvestiční dotace na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a na vyhrazení pracovního místa – úhrada mzdových nákladů pro příspěvkové organizace odboru školství v celkové výši 22,50 tis. Kč.

6003 – Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy odboru školství ve výši 3 042,67 tis. Kč tvoří příspěvky všech krajů ČR a Českého olympijského výboru ČR na úhradu nákladů spojených s účastí delegací na Hrách III. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2008, které proběhly ve Zlínském kraji v roce 2008 (2 887,86 tis. Kč). Dále jsou zde zahrnuty nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté krajským úřadem právníkům osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které jimi nebyly využity a byly vráceny do rozpočtu kraje na zvláštní účet dle školského zákona (212,67 tis. Kč) a přijaté prostředky od pojišťovny za nespotřebované pojištění zrušené příspěvkové organizace – Dům dětí a mládeže Staré Město (5,77 tis. Kč).

Výdaje odboru

Schválený rozpočet celkových výdajů odboru byl snížen celkem o 34 191,34 tis. Kč. Největší výdajovou položkou jsou výdaje poskytnuté ze SR pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi a pro soukromé školy. Tyto prostředky jsou poskytovány podle školského zákona. Ke snížení rozpočtu ZK v dotacích a transferech u přímých vzdělávacích výdajů a ostatních účelových dotací o 89 298,37 tis. Kč došlo zejména z důvodu nedodržení původně plánovaného nárůstu dotací z MŠMT a z důvodu změny toku finančních prostředků z úřadů práce.

Příspěvek na provoz od zřizovatele byl navýšen o 47 241 tis. Kč na neinvestice a o 270 tis. Kč na investiční výdaje.

Součástí výdajů odboru jsou hlavně prostředky související s aktivní účastí na olympiádách dětí a mládeže, s vyhlášením sportovce roku a také výdaje na nákup scio testů.

ORG 3033 – Scio testy

Plánované prostředky ve výši 655 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 643,43 tis. Kč (tj. 98,23 %). Zlínský kraj uzavřel se společností www.scio.cz, s.r.o. smlouvy a na základě těchto smluv byly proplaceny dvě faktury v celkové výši 616,68 tis. Kč za zpracování souhrnné analytické zprávy pro objednavatele, realizace seminářů pro zástupce zapojených základních a středních škol, výstupy z testování pro každého žáka, pro každou základní školu a také pro každou střední školu. Dále byl proplacen nákup sad testů pro žáky 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. V čerpání byla také zahrnuta úhrada zálohy na zpracování díla „Vyhodnocení výběrového šetření zabývajícího se postavením a uplatněním absolventů škol na trhu práce ve Zlínském kraji“ v celkové výši 26,75 tis. Kč.

ORG 3035 – Olympiády dětí a mládeže

Sportovec roku – plánované prostředky ve výši 250 tis. Kč byly zcela vyčerpány. Byly uhrazeny pořadající agentuře za zabezpečení a organizování akce „Sportovec roku“ na základě uzavřené smlouvy.

Olympiády – plánované prostředky ve výši 7 300 tis. Kč byly během roku 2008 sníženy na částku 7 046 tis. Kč a čerpání činilo 7 044,83 tis. Kč (tj. 99,98 %). Výdaje v celkové výši 7 038,66 tis. Kč byly použity na organizaci Her III. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2008, které proběhly ve Zlínském kraji v termínu 27. 1. - 1. 2. 2008. Jednalo se o úhradu nákladů na organizační zabezpečení akce (slavnostní zahájení a zakončení, doprovodný a kulturní program), na stravování, ubytování a dopravu účastníků akce a v neposlední řadě na náklady související s organizací jednotlivých sportovních a kulturních soutěží.

Částka ve výši 6,17 tis. Kč byla použita na úhradu startovního sportovní výpravy Zlínského kraje na Mezinárodní dětské zimní hry (Montreux - Švýcarsko) s termínem konání 19. - 22. 2. 2009.

ORG 9200 – Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení

Přímé výdaje na vzdělávání vyplývají z přenesené působnosti, kterou kraj vykovává v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, vůči školám, předškolním a školským zařízením zřizovaným krajem. Jedná se především o prostředky na mzdy, na odvody a přímé ONIV a prostředky poskytnuté na rozvojový program „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce. Jejich výše činila 1 852 230,09 tis. Kč.

Schválený rozpočet příspěvků na provoz škol a školských zařízení na rok 2008 byl ve výši 378 600 tis. Kč a po úpravě činil 426 111 tis. Kč. Tyto prostředky byly zcela vyčerpány. Součástí příspěvků na provoz byly dále prostředky ve výši 1 508,90 tis. Kč určené na podporu řemesel v odborném školství ve Zlínském kraji. Dále byly poskytnuty investiční dotace ve výši 270 tis. Kč na pořízení klavíru a osobního automobilu.

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

Přímé výdaje na vzdělávání vyplývají z přenesené působnosti, kterou kraj vykovává 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 a prostředky poskytnuté na rozvojový program „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce“. Tyto výdaje činily 2 449 412,91 tis. Kč.

ORG 9817 – Příspěvky soukromým školám

Dotace pro školy a školská zařízení, která 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 2008 činila 209 508 tis. Kč a zahrnuje také dotaci na rozvojový program nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků.

ORG 9818 – Ostatní účelové dotace

Z celkově poskytnutých účelových dotací ve výši 23 433,80 tis. Kč tvořily 28,57 % dotace poskytnuté na projekty spolufinancované z prostředků EU (grantové projekty ESF a PILOT G – 6 693,98 tis. Kč), 15,09 % dotace pro sportovní gymnázia (3 535,70 tis. Kč), 9,68 % dotace pro asistenty pedagogů pro děti, mládež a studenty (2 266,29 tis. Kč), 7,76 % náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství (1 818,88 tis. Kč), 7,52 % dotace pro asistenty pedagogů v soukromých a církevních školách (1 763 tis. Kč), 5,05 % dotace na soutěže (1 183 tis. Kč), 4,90 % dotace na podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (1 150 tis. Kč). Další účelové dotace ve výši 5 022,95 tis. Kč (21,43 %) byly poskytnuty na rozvojový program EVVO pro školy, výuku cizích jazyků, financování dělených hodin pilotním gymnáziím, podporu čtenářství na ZŠ, prevenci sociálně patologických jevů, projekty romské komunity, program protidrogové politiky, podporu odborného vzdělávání, kompenzační pomůcky, vzdělávání pedagogických pracovníků – I. stupeň a dotace od úřadu práce.

ORG 9837 – Podpora mládežnického sportu

Plánované finanční prostředky ve výši 15 000 tis. Kč byly navýšeny o 1 200 tis. Kč z důvodu zvýšeného zájmu žadatelů. V průběhu roku 2008 byly rozpočtované prostředky zcela vyčerpány poskytnutím neinvestičních dotací pro občanská sdružení pracující v oblasti mládežnického sportu, např. fotbal, lední hokej, atletika, házená, gymnastika, tenis, florbal, plavání, kanoistika, nohejbal, kolová a krasojízda, volejbal, cyklistika atd.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

ORG 9840 – Spolufinancování rozvojových investičních projektů ve sportu

Rozpočtované prostředky na rok 2008 ve výši 5 000 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny o částku 6 600 tis. Kč z důvodu zvýšeného zájmu žadatelů. Poskytnutím neinvestičních dotací ve výši 400 tis. Kč a investičních dotací ve výši 11 200 tis. Kč byly plánované finanční prostředky zcela vyčerpány. Příjemci dotací byly obce Zlínského kraje (9), nestátní neziskové organizace (17), podnikatelský subjekt (1) a základní škola (1). Finanční prostředky byly poskytnuty na rekonstrukce sportovních areálů, staré kuželny ve Zlíně, šaten, kotelny a topného systému sportovní haly ve Slavičíně, jezdeckého areálu, dětského hřiště, tenisových kurtů, skokanských můstků atd.

2.10. ORJ 170 – Odbor zdravotnictví

ORJ 170 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	51 416,00	0,00	51 416,00	53 626,97	0,00	53 626,97	53 314,58	0,00	53 314,58	-312,39	99,42%
Pronájem majetku (ZD)	47 616,00	0,00	47 616,00	47 688,95	0,00	47 688,95	47 687,39	0,00	47 687,39	-1,56	100,00%
Finanční vypořádání SR	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	100,00%
Odvody PO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00%
Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	1 178,90	0,00	1 178,90	1 178,90	0,00	1 178,90	0,00	100,00%
Dotace z úřadu práce	0,00	0,00	0,00	459,07	0,00	459,07	459,06	0,00	459,06	-0,01	100,00%
Dotace z VPS	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 489,18	0,00	3 489,18	-310,82	91,82%
VÝDAJE CELKEM	228 908,00	15 000,00	243 908,00	299 174,22	19 270,00	318 444,22	294 344,69	18 696,55	313 041,24	-5 402,98	98,30%
Výdaje odboru	28 668,00	0,00	28 668,00	27 295,75	0,00	27 295,75	26 124,53	0,00	26 124,53	-1 171,22	95,71%
Inspekce kvality SSL	0,00	0,00	0,00	1 129,50	0,00	1 129,50	890,80	0,00	890,80	-248,70	77,99%
Výdaje související se správním řízením	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,07	0,00	0,07	-159,93	0,04%
Činnosti nezrazené z veřejného zdravotního pojištění	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00%
Branci	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00%
Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,05	0,00	3 800,05	3 489,23	0,00	3 489,23	-310,82	91,82%
Likvidace nepoužitých léčiv	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	366,65	0,00	366,65	-83,35	81,49%
Evidence a dispenzarizace TBC	3 350,00	0,00	3 350,00	3 350,05	0,00	3 350,05	3 122,59	0,00	3 122,59	-227,47	93,21%
Konzultační a poradenské služby	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	520,38	0,00	520,38	-329,62	61,22%
Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	23 808,00	0,00	23 808,00	21 306,20	0,00	21 306,20	21 234,04	0,00	21 234,04	-72,16	99,66%
Dotace a transfery	200 240,00	15 000,00	215 240,00	271 878,47	19 270,00	291 148,47	268 220,17	18 696,55	286 916,72	-4 231,75	98,55%
Dotace a transfery ostatní	7 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	100,00%
Dotace poskytovatelům SSL-rezerva	7 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	100,00%
Příspěvky a dotace PO	191 850,00	15 000,00	206 850,00	201 325,00	15 925,00	217 250,00	198 547,00	15 380,00	213 927,00	-3 323,00	98,47%
Dotace z ÚP	0,00	0,00	0,00	459,07	0,00	459,07	459,06	0,00	459,06	-0,01	100,00%
Půjčené prostředky nemocnicím	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00%
Dotace zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0,00	0,00	0,00	49,40	0,00	49,40	49,40	0,00	49,40	0,00	100,00%
Dotace nemocnicím založeným ZK	1 390,00	0,00	1 390,00	13 045,00	3 345,00	16 390,00	12 164,70	3 316,55	15 481,25	-908,75	94,46%
Dotace nemocnicím založeným ZK	0,00	0,00	0,00	11 655,00	0,00	11 655,00	11 130,00	0,00	11 130,00	-525,00	95,50%
Dotace na přístroje, vybavení zdravotních zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345,00	3 345,00	0,00	3 316,55	3 316,55	-28,45	99,15%
Protialkoholní záchranná stanice	1 390,00	0,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	1 034,70	0,00	1 034,70	-355,30	74,44%

Příjmy odboru

Celkové příjmy odboru sociálních věcí a zdravotnictví v roce 2008 dosáhly výše 53 314,58 tis. Kč, což představuje 99,42 % upraveného rozpočtu. Tato skutečnost nastala zejména v důsledku nižší dotace ze státního rozpočtu na pokrytí nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou a s likvidací nepoužitelných léčiv. Hlavním zdrojem příjmů v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví byly příjmy z pronájmu nemovitosti majetku nemocnicím založeným Zlínským krajem, které tyto nemovitosti využívají pro zajištění vlastní činnosti.

ORG 600203 – Příjmy z pronájmu majetku

Pro rok 2008 počítal schválený rozpočet s částkou ve výši 47 616 tis. Kč, která byla v průběhu roku zvýšena na částku 47 688,94 tis. Kč. Skutečné příjmy z pronájmu nemovitosti majetku nemocnicím založeným Zlínským krajem dosáhly výše 47 687,38 tis. Kč, což představuje 89,45 % celkových příjmů odboru.

ORG 600302 – Finanční vypořádání SR

Částka 54,- Kč představuje finanční vypořádání dotací poskytnutých z MF ČR v roce 2007 zdravotnickým zařízením na náklady spojené s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Částka byla v plné výši uhrazena příslušnému zdravotnickému zařízení poskytujícímu tuto péči.

ORG 6014 – Odvody PO

Příspěvkové organizaci Domov s chráněným bydlením Fryšták byl nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 500 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

Celková výše účelové finanční dotace z MPSV ČR představuje 1 178,90 tis. Kč. Na zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc připadlo 49,40 tis. Kč, částka 1 129,50 Kč byla určena na úhradu nákladů na specializované odborníky provádějící inspekce u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb.

ORG 6017 – Dotace z úřadů práce

Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, p. o. byla prostřednictvím Úřadu práce Zlín poskytnuta dotace z evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu na projekt v oblasti rozvoje lidských zdrojů ve výši 459,06 tis. Kč.

ORG 6019 – Dotace z VPS

Celková výše této dotace ze státního rozpočtu představuje 3 489,18 tis. Kč. Na úhradu nákladů souvisejících s likvidací nepoužitelných léčiv připadlo 366,65 tis. Kč, částka ve výši 3 122,53 tis. Kč byla určena na úhradu nákladů spojených s evidencí a dispenzarizací TBC, nehrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Výdaje odboru

Upravený rozpočet výdajů roku 2008 dosáhl částky 318 444,22 tis. Kč. Ve skutečnosti byl vyčerpán ve výši 313 041,24 tis. Kč, tj. na 98,30 %.

ORG 3014 – Inspekce kvality SSL

V průběhu roku 2008 došlo k navýšení rozpočtu ZK v návaznosti na přiznání účelové dotace z MPSV ČR na úhradu nákladů na specializované odborníky provádějící inspekce u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb o částku 1 129,50 tis. Kč. Jelikož dotace byla poskytnuta MPSV ČR až v červenci 2008, byla realizace inspekcí do doby zajištění financování z MPSV ČR pozastavena. Dotace byla tudíž čerpána pouze ve výši 880,80 tis. Kč, tj. na 77,98 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpaný zůstatek účelové dotace ve výši 248,70 tis. Kč byl pak předmětem finančního vypořádání ZK se státním rozpočtem za rok 2008.

ORG 3022 – Výdaje související se správním řízením

Výdaje související se správním řízením byly čerpány pouze ve výši 0,07 tis. Kč, tj. 0,04 % upraveného rozpočtu. V průběhu roku 2008 nevznikla potřeba zpracování znaleckých posudků nebo zajištění jiných důkazních prostředků pro správní řízení realizované oddělením dávek sociální péče a sociálně právní ochrany dětí, na které byly rozpočtované prostředky určeny.

ORG 303602 - Branci

Tato položka nebyla čerpána, jelikož se v roce 2008 Krajské vojenské velitelství Zlín neobrátilo na KÚZK s žádostí o úhradu nákladů spojených se zdravotnickým zajištěním odvodních řízení.

ORG 303701 - Likvidace nepoužitelných léčiv

Dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 366,65 tis. Kč byla v plné výši použita na úhradu nákladů spojených s likvidací nepoužitelných léčiv, odevzdaných občany v lékárnách na území Zlínského kraje. Tato částka představuje 103,76 % skutečnosti roku 2007.

ORG 303702 – Evidence a dispenzarizace TBC

Náklady spojené s evidencí a dispenzarizací TBC nehrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění meziročně vzrostly o 1,26 % na celkovou částku 3 122,58 tis. Kč, která byla plně hrazena dotací ze státního rozpočtu.

ORG 3038 – Konzultační, poradenské a právní služby

Skutečné čerpání finančních prostředků ve výši 520,38 tis. Kč představuje 61,22 % rozpočtu této položky. Tato skutečnost nastala zejména v důsledku toho, že se těžiště prací spojených s realizací odborných analýz souvisejících s aktualizací Plánu rozvoje zdravotnických zařízení Zlínského kraje přesunulo do roku 2009.

ORG 3052 – Stavební úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím

Na opravy nemovitostí Zlínského kraje pronajatých nemocnicím založeným Zlínským krajem byla v roce 2008 rozpočtována částka ve výši 21 306,20 tis. Kč, která byla vyčerpána ve výši 21 234,04 tis. Kč, tj. na 99,66 % upraveného rozpočtu.

ORG 9100 – Příspěvky a dotace PO

Položka byla v plné výši čerpána formou příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace, viz příloha č. 15. Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, p. o., byla poskytnuta také investiční dotace ve výši 15 380 tis. Kč, z toho 10 380 tis. Kč na přípravu a realizaci akce „Technologie Krajského operačního střediska ZZS ZK“ a 5 000 tis. Kč na pořízení sanitních vozidel RLP.

ORG 9400 - Dotace nemocnicím založeným ZK

Dotace nemocnicím – rozpočtovaná částka 11 655 tis. Kč byla ve výši 95,50 %, tj. 11 130 tis. Kč použita jako neinvestiční dotace na vybavení interiérů provozů Krajské nemocnice T. Bati, a. s.

Dotace na přístroje, vybavení zdravot. zařízení – finanční prostředky v celkové výši 3 316,55 tis. Kč, (tj. 99,15 % upraveného rozpočtu) byly poskytnuty Vsetínské nemocnici a. s. na pořízení přístrojů k RTG vyšetření pro stomatologickou lékařskou službu první pomoci (316,55 tis. Kč) a Krajské nemocnici T. Bati, a. s. na pořízení přístrojového vybavení perinatologického centra (3 000 tis. Kč).

Protialkoholní záchytná stanice – tato služba je v současnosti zajišťována v rámci Kroměřížské nemocnice a. s. Provozovateli byla dle smlouvy poskytnuta záloha ve výši 1 390 tis. Kč. Nevyčerpaná část zálohy ve výši 355,30 tis. Kč byla k 31. 10. 2008 vrácena na účet Zlínského kraje.

ORG 9818 – Ostatní účelové dotace

Jednalo se o dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje, p. o., která byla prostřednictvím Úřadu práce Zlín poskytnuta v roce 2008 z evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu na projekt v oblasti rozvoje lidských zdrojů v celkové výši 459,06 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány v plné výši.

ORG 9821 – Půjčené prostředky nemocnicím

Kroměřížské nemocnici a. s. byl poskytnut úvěr na překlenutí platební neschopnosti ve výši 40 000 tis. Kč. Úvěr bude dle smlouvy jednorázově splacen k 31. 12. 2010 včetně 4 % úroku.

ORG 9826 – Dotace zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Na základě krajským úřadem vyhotovených pravomocných rozhodnutí byl vyplacen státní příspěvek v celkové výši 49,40 tis. Kč Azylovému domu pro ženy a matky s dětmi, o. p. s. Vsetín. Tato účelová dotace byla vyčerpána v plné výši.

ORG 983002 – Dotace poskytovatelům sociálních služeb

Dotace v celkové výši 17 000 tis. Kč byla poukázána poskytovatelům sociálních služeb ve Zlínském kraji na financování jednotlivých sociálních služeb.

Členění poskytnuté dotace:

- Obecně prospěšné společnosti 400 tis. Kč
- Občanská sdružení 2 922 tis. Kč
- Círky a náboženské společnosti 11 878 tis. Kč
- Město Otrokovice 800 tis. Kč
- Město Bojkovice 700 tis. Kč
- Obec Babice 150 tis. Kč
- Město Hulín 150 tis. Kč

Všechny dotace byly vyčerpány v plné výši.

2.11. ORJ 200 – Odbor řízení dotačních programů

ORJ 200 - Odbor řízení dotačních programů	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdil	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
VÝDAJE CELKEM	3 000,00	0,00	3 000,00	1 619,39	0,00	1 619,39	811,80	0,00	811,80	-807,59	50,13%
Příprava projektů - absorpční kapacita	2 500,00	0,00	2 500,00	1 119,39	0,00	1 119,39	782,70	0,00	782,70	-336,69	69,92%
Konzultační a technická pomoc	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	29,11	0,00	29,11	-470,89	5,82%

Příjmy odboru

Odbor řízení dotačních programů neměl v roce 2008 žádné příjmy.

Výdaje odboru**ORG 3028 – Konzultační a technická pomoc**

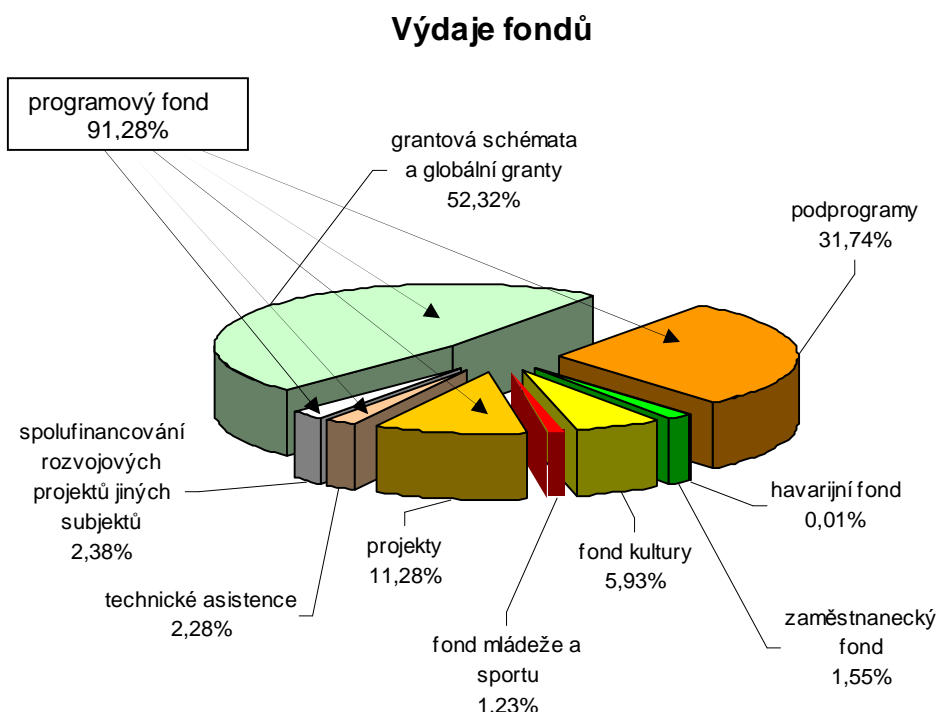
Finanční prostředky ve výši 29,11 tis. Kč byly použity na nákup odborných služeb – překladatelské služby, kontrola etapových a závěrečných monitorovacích zpráv projektů. Položka byla vyčerpána pouze z 5,82 %.

ORG 3029 – Příprava projektů – absorpční kapacita

Plánované prostředky na rok 2008 ve výši 1 119,39 tis. Kč byly vyčerpány jen do výše 782,70 tis. Kč, tj. 69,92 %. Výdaje byly vynaloženy z malé části na prezentaci ZK v rámci úvodních konferencí k Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, většina finančních prostředků pak kryla náklady spojené s přípravou neinvestičních projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

3. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ÚČELOVÝCH PENĚŽNÍCH FONDŮ

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je v rámci činnosti ZK zřízeno 5 účelových peněžních fondů.

**3.1. Zaměstnanecský fond**

Zaměstnanecský fond	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
ZDROJE FONDU	5 894,00	0,00	5 894,00	8 106,30	0,00	8 106,30	4 379,96	0,00	4 379,96	-3 726,34	54,03%
zůstatek fondu k 31.12. předchozího roku	0,00	0,00	0,00	2 212,30	0,00	2 212,30	2 212,30	0,00	2 212,30	0,00	100,00%
rozpočet ZK	5 894,00	0,00	5 894,00	5 894,00	0,00	5 894,00	2 167,66	0,00	2 167,66	-3 726,34	36,78%
PŘÍJMY CELKEM	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	129,04	0,00	129,04	114,04	860,25%
úroky z bankovního účtu	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	129,04	0,00	129,04	114,04	860,25%
VÝDAJE CELKEM	5 909,00	0,00	5 909,00	8 121,30	0,00	8 121,30	4 509,00	0,00	4 509,00	-3 612,30	55,52%
osobní účty zaměstnanců	4 227,00	0,00	4 227,00	5 929,30	0,00	5 929,30	3 266,24	0,00	3 266,24	-2 663,06	55,09%
příspěvek na stravování	1 630,00	0,00	1 630,00	1 880,00	0,00	1 880,00	1 041,83	0,00	1 041,83	-838,17	55,42%
ostatní výdaje	50,00	0,00	50,00	310,00	0,00	310,00	198,52	0,00	198,52	-111,48	64,04%
bankovní poplatky účtu fondu	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,42	0,00	2,42	0,42	120,82%
zůstatek fondu k 31. 12. 2008									3 726,34		

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 probíhá v souladu se schváleným statutem.

Přebytek celého zaměstnanecského fondu roku 2008 bude převeden do rozpočtu fondu pro rok 2009. Upravený rozpočet ve výši 8 121 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 4 509 tis. Kč, tj. 55,52 %.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

ORG 700101 – Osobní účty zaměstnanců

Schválený rozpočet byl stanoven ve výši 4 227 tis. Kč. V rámci přesunu zůstatku z roku 2007 proběhlo navýšení rozpočtu o částku 1 702 tis. Kč na celkovou 5 929,23 tis. Kč. Nízké čerpání ve výši 3 266,24 tis. Kč, tj. 55,09 %, bylo způsobeno možnostmi převedení částky zůstatku osobního účtu do příštího roku. Očekáváme tedy vyšší čerpání v roce 2009.

ORG 700102 – Příspěvek na stravování

Schválený rozpočet byl stanoven ve výši 1 630 tis. Kč. V rámci přesunu zůstatku z roku 2007 proběhlo navýšení rozpočtu o částku 72 tis. Kč na celkových 1 880 tis. Kč. Nízké čerpání ve výši 1 041,83 tis. Kč, tj. 55,42 %, bylo způsobeno nižším než očekávaným zájmem zaměstnanců o podnikové stravování.

ORG 700103 – Příspěvek na penzijní připojištění

Schválený rozpočet ve výši 550 tis. Kč byl během roku ponížěn na 504 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 330,07 tis. Kč, tj. 65,49 %. Příspěvek na penzijní připojištění začal být vyplácen až v měsíci únoru a ze strany zaměstnanců byl očekáván větší zájem.

ORG 700104 – Příspěvek na regeneraci pracovních sil

Schválený rozpočet ve výši 250 tis. Kč byl čerpán v částce 185,59 tis. Kč, tj. na 74,24 %. Nejasnosti v systému čerpání z počátku roku zapříčinily jeho malé čerpání v první polovině roku. V průběhu druhé poloviny roku již nebylo možné příspěvek v celkovém objemu vyčerpat.

ORG 700105 – 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. V průběhu roku byl na tuto položku převeden zůstatek zaměstnaneckého fondu z roku 2007 a rozpočet byl upraven o 260 tis. Kč na celkových 310 tis. Kč. Čerpáno bylo 198,52 tis. Kč, tj. 64,04 %. Nevyčerpání souvisí také se zavedením osobních účtů a možnostmi každého zaměstnance vybrat si způsob benefitu.

ORG 700106 – Bankovní poplatky účtu fondu

Poplatky bankovního účtu Zaměstnaneckého fondu byly rozpočtovány ve výši 2 tis. Kč a vyčerpány v hodnotě 2,42 tis. Kč, tj. 120,82 %. Způsobený rozdíl byl zapříčiněn zavedením osobních účtů zaměstnanců a s tím souvisejícím vyšším počtem transakcí na účtu.

ORG 700197 – Úroky z bankovního účtu

Úroky z bankovního účtu Zaměstnaneckého fondu byly rozpočtovány ve výši 15 tis. Kč. Plnění bylo ve výši 129,04 tis. Kč, tj. 860,25 %.

3.2. Fond kultury

Fond kultury	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			tis. Kč	
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	rozdíl	podíl
ZDROJE FONDU	16 800,00	0,00	16 800,00	15 905,73	2 236,00	18 141,73	15 250,72	2 026,00	17 276,72	-865,01	95,23%
zůstatek fondu k 31.12. předchozího roku	0,00	0,00	0,00	1 336,72	0,00	1 336,72	1 336,72	0,00	1 336,72	0,00	100,00%
rozpočet ZK	16 800,00	0,00	16 800,00	14 569,01	2 236,00	16 805,01	13 914,00	2 026,00	15 940,00	-865,01	94,85%
PŘÍJMY CELKEM	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	14,73	0,00	-14,73	368,16%
úroky z bankovního účtu	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	14,73	0,00	14,73	10,73	368,16%
VÝDAJE CELKEM	16 804,00	0,00	16 804,00	15 909,73	2 236,00	18 145,73	15 265,45	2 026,00	17 291,45	-854,28	95,29%
památky	12 800,00	0,00	12 800,00	10 764,00	2 236,00	13 000,00	10 444,00	2 026,00	12 470,00	-530,00	95,92%
kulturní akce	4 003,00	0,00	4 003,00	5 144,73	0,00	5 144,73	4 819,95	0,00	4 819,95	-324,78	93,69%
bankovní poplatky účtu fondu	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,49	0,00	1,49	0,49	149,48%
zůstatek fondu k 31. 12. 2008									865,01		

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 2008 bylo do fondu schváleným rozpočtem ZK přiděleno 16 804 tis. Kč (památky 12 800 tis. Kč, kulturní akce 4 003 tis. Kč, poplatky 1 tis. Kč).

Během roku byl rozpočet Fondu kultury navýšen na 18 145,73 tis. Kč. Skutečně bylo vyčerpáno 17 291,45 tis. Kč, tj. 95,29 % upraveného rozpočtu.

ORG 700201 – Kulturní památky

Po úpravě rozpočtu během rozpočtového roku 2008 činil objem finančních prostředků 13 000 tis. Kč (10 764 tis. Kč běžné a 2 236 tis. Kč kapitálové). Skutečné čerpání v roce 2008 bylo ve výši 12 470 tis. Kč, tj. 95,92 % upraveného rozpočtu. Částka ve výši 530 tis. Kč byla ponechána k čerpání v roce 2009. Z předložených 186 žádostí bylo schváleno poskytnutí finančního příspěvku na 146 akcí

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

památkové obnovy, z toho byla dotace skutečně poskytnuta na 138 akcí památkové obnovy. V roce 2008 nebyla dotace vyplacena 8 žadatelům z důvodů nesplnění podmínek smlouvy pro přidělení dotace, vzdání se dotace žadatelem a špatným vyúčtováním akce.

ORG 700202 – Kulturní akce

Finanční prostředky schválené ve výši 4 003 tis. Kč byly navýšeny přebytkem hospodaření z roku 2007 na celkových 5 144,73 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 4 819,95 tis. Kč, tj. 93,69 % upraveného rozpočtu. Důvodem nevyčerpání všech rozpočtových prostředků bylo vyúčtování a vyplacení některých dotací až v roce 2009 (termín konání akce, podpis smlouvy). Z předložených 315 žádostí o dotace z Fondu kultury ZK bylo schváleno poskytnutí finančních prostředků na 216 projektů kulturních akcí. Nejvíce finančních prostředků putovalo v roce 2008 na podporu hudebních a folklorních aktivit.

Podpora směřovala do oblastí:

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

3.3. Fond mládeže a sportu

Fond mládeže a sportu	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
ZDROJE FONDU	3 500,00	0,00	3 500,00	3 601,38	0,00	3 601,38	3 567,03	0,00	3 567,03	-34,35	99,05%
zůstatek fondu k 31.12. předchozího roku	0,00	0,00	0,00	101,38	0,00	101,38	101,38	0,00	101,38	0,00	100,00%
rozpočet ZK	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,01	0,00	3 500,01	3 465,65	0,00	3 465,65	-34,35	99,02%
PŘÍJMY CELKEM	5,00	0,00	5,00	14,50	0,00	14,50	13,53	0,00	13,53	-0,97	93,29%
úroky z bankovního účtu	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	4,02	0,00	4,02	-0,98	80,46%
ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	100,04%
VÝDAJE CELKEM	3 505,00	0,00	3 505,00	3 615,88	0,00	3 615,88	3 580,55	0,00	3 580,55	-35,33	99,02%
dotace na tělovýchovu a sport	3 000,00	0,00	3 000,00	3 100,88	0,00	3 100,88	3 072,89	0,00	3 072,89	-27,99	99,10%
dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže	504,00	0,00	504,00	514,00	0,00	514,00	506,46	0,00	506,46	-7,55	98,53%
bankovní poplatky účtu fondu	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,21	0,00	1,21	0,21	120,52%
zůstatek fondu k 31. 12. 2008									34,35		

Fond mládeže a sportu ZK byl zřízen k poskytování veřejné podpory formou dotace na podporu aktivit v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu (akce místního, regionálního i nadregionálního charakteru) v souladu s cíli Programu rozvoje územního obvodu ZK.

Pro rok 2008 bylo v rozpočtu ZK schváleno do Fondu mládeže a sportu ZK celkem 3 505 tis. Kč včetně úroků z bankovního účtu ve výši 5 tis. Kč. Po úpravě rozpočtu činil celkový objem finančních prostředků 3 615,88 tis. Kč včetně zůstatku z roku 2007 ve výši 101,38 tis. Kč a vratek nevyčerpaných dotací z předešlého období ve výši 9,5 tis. Kč. Tyto prostředky se dělily na dotace na tělovýchovu a sport ve výši 3 100,88 tis. Kč, dotace na podporu volnočasových aktivit ve výši 514 tis. Kč a bankovní poplatky účtu fondu ve výši 1 tis. Kč.

V roce 2008 bylo OŠMS administrováno celkem 423 žádostí o dotaci z fondu. Zastupitelstvo a Rada ZK schválily poskytnutí dotací v celkové výši 3 642 tis. Kč na 335 akcí. Celková výše nevyčerpaných schválených dotací činila 46,5 tis. Kč (6 akcí).

Příjmy fondu

ORG 700396 – Ostatní příjmy

V roce 2008 byly vráceny dotace v celkové výši 9,5 tis. Kč poskytnuté v roce 2007 z důvodu jejich nevyčerpání. Jednalo se o dotace pro Speedskating club Otrokovice (1 tis. Kč), Intercup Zlín (5 tis. Kč), TJ Sokol Prštne (3,50 tis. Kč).

ORG 700397 – Úroky z bankovního účtu

Schválená výše úroků z bankovního účtu ve výši 5 tis. Kč byla naplněna do výše 4,02 tis. Kč.

Výdaje fondu

ORG 700301 – Dotace na tělovýchovu a sport

Plánované prostředky na rok 2008 (3 100,88 tis. Kč) byly vyčerpány ve výši 3 072,89 tis. Kč (tj. 99,10 %). Dotace byly poskytnuty celkem na 258 akcí v převážné většině občanským sdružením, obcím Zlínského kraje, fyzickým i právnickým osobám. Během roku 2008 byla vrácena částka 15,1 tis. Kč (Golf Club Lázně Kostelec).

ORG 700302 – Dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže

Plánované prostředky na rok 2008 (514 tis. Kč) byly vyčerpány ve výši 506,46 tis. Kč (tj. 98,53 %). Dotace byly poskytnuty na 71 akcí občanským sdružením, školám a školským zařízením (příspěvkové organizace ZK), obecně prospěšným společnostem a obcím Zlínského kraje. Během roku došlo k vrácení částí dotací ve výši 1,05 tis. Kč (ZŠ a MŠ Vsetín a obec Nová Dědina).

ORG 700304 – Bankovní poplatky účtu fondu

Poplatky bankovního účtu Fondu mládeže a sportu činily k 31. 12. 2008 1,21 tis. Kč.

3.4. Havarijní fond

Havarijní fond	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
ZDROJE FONDU	0,00	0,00	0,00	9 886,74	0,00	9 886,74	-366,03	0,00	-366,03	-10 252,77	-3,70%
zůstatek fondu k 31.12. předchozího roku	0,00	0,00	0,00	10 296,74	0,00	10 296,74	10 296,74	0,00	10 296,74	0,00	100,00%
rozpočet ZK	0,00	0,00	0,00	-410,00	0,00	-410,00	-10 662,77	0,00	-10 662,77	-10 252,77	
PŘÍJMY CELKEM	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	406,15	0,00	406,15	253,15	265,46%
úroky z bankovního účtu	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	406,15	0,00	406,15	253,15	265,46%
VÝDAJE CELKEM	153,00	0,00	153,00	10 039,74	0,00	10 039,74	40,12	0,00	40,12	-9 999,62	0,40%
likvidace havárií	150,00	0,00	150,00	10 036,74	0,00	10 036,74	37,72	0,00	37,72	-9 999,02	0,38%
bankovní poplatky účtu fondu	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	2,40	0,00	2,40	-0,60	80,12%
zůstatek fondu k 31. 12. 2008									10 252,77		

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. V roce 2008 byly uvolněny finanční prostředky ve výši 37,72 tis. Kč na likvidaci havárie: únik transformátorového oleje v k.ú. Krásno nad Bečvou ve Valašském Meziříčí.

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 soustředí 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 2008 představovaly 277 996,84 tis. Kč, tj. 98,21 % rozpočtem očekávaných příjmů. Příjmy tvořily dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (105 846,75 tis. Kč), Ministerstva práce a sociálních věcí (13 233,24 tis. Kč), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (115 676,21 tis. Kč), Ministerstva životního prostředí (1 217,64 tis. Kč), dotace ze zahraničí (2 793,12 tis. Kč), Finanční mechanismy EHP/Norsko (3 181,72 tis. Kč), vratky bezúročných půjček od obcí (11 920,50 tis. Kč), neinvestiční transfery od obcí a DSO (47,08 tis. Kč), poplatky za odebrané množství podzemní vody (20 858,90 tis. Kč), ostatní příjmy (1 154,78 tis. Kč), úroky z bankovních účtů PF (2 066,90 tis. Kč).

Výdaje Programového fondu ZK v roce 2008 byly ve výši 266 053,77 tis. Kč. Prostředky Programového fondu ZK byly čerpány na projekty (30 005,27 tis. Kč, tj. čerpání na 70,59 %), technické asistence (6 057 tis. Kč, tj. čerpání na 42,08 %), spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů (6 348,44 tis. Kč, tj. čerpání na 72,95 %), grantová schémata a globální granty (139 164,10 tis. Kč, tj. čerpání na 57,40 %), vyhlášené podprogramy ZK (84 450,15 tis. Kč, tj. čerpání na 66,33 %) a poplatky ve výši 28,82 tis. Kč. Programový fond byl čerpán na 60,43 % z důvodu posunu zahájení projektů, zpoždění při čerpání podpory u konečných uživatelů, snížení vhodných nákladů u některých projektů, vyloučení neuznatelných nákladů poskytovatelem dotace nebo z důvodu nižšího čerpání nasmlouvaných prostředků konečnými uživateli. U podprogramů došlo

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

k nedočerpání u Podprogramu Vodohospodářské infrastruktury, Podprogramu pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, Podprogramu pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ZK zejména z důvodu prodloužení termínů předložení vyúčtování do roku 2009 a možnosti financování podprogramů v období dvou let.

ORG 800093 – Poplatky za vodu

V roce 2008 byl příjem z poplatků za odběr podzemní vody podle vodního zákona 20 858,90 tis. Kč. Tyto poplatky byly Zlínskému kraji poukázány celními úřady.

3.5.1. 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 2008 celkem 52,62 tis. Kč. Toto pojištění je neuznatelným nákladem projektu, proto je hrazen z rozpočtu obcí. Příjmy tvoří obdržené pojistné od jednotlivých obcí v celkové výši 51, 25 tis. Kč. Nesoulad mezi příjmy a výdaji je způsoben tím, že v jednom případě bylo uhrazeno pojistné na celých 5 let dopředu. Na rozdíl mezi příjmy a výdaji se dále podílí zaplacení dvou obcí na následující rok dopředu. Projekt byl úspěšně dokončen v roce 2006.

ORG 8001 – Realizace projektu 3.3

Finanční rámec projektu	Příjmy 25 968 097,00	Výdaje 30 352 937,00	P/V v roce	P/V celkem 85,55%
skutečnost 2005	0,00	5 976 515,80	0,00%	0,00%
skutečnost 2006	6 694 736,80	7 920 006,34	84,53%	48,18%
skutečnost 2007	15 616 611,10	16 456 124,29	94,90%	73,51%
upravený rozpočet 2008	3 763 810,00	107 062,00	3 515,54%	85,61%
skutečnost 2008	3 763 810,00	107 061,64	3 515,54%	85,61%

Globálním cílem projektu bylo posílení absorpční a administrativní kapacity regionu ve vazbě na příští programovací období 2007 - 2013 prostřednictvím regionálního partnerství, které umožní efektivně využívat stávající, ale především budoucí zdroje, posílením kapacity místních a regionálních orgánů při programování a posílením kapacity potenciálních příjemců podpory při přípravě a realizaci projektů do SF EU.

Cílem projektu bylo:

- vybudování krajského rozvojového partnerství
- programová a implementační připravenost Zlínského kraje na programové období 2007 - 2013
- zvyšování projektové kapacity regionu
- vzdělávací aktivity
- řízení veřejné správy a komunikační strategie

Projekt skončil v roce 2007. Očekávané příjmy ve výši 3 763,81 tis. Kč byly zcela naplněny a tvořily je zpětně vyplacené podíly ze strukturálních fondů EU za pátou etapu projektu. Výdaje nebyly plánovány žádné, pouze v rámci finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem byl uskutečněn odvod ve výši 107,06 tis. Kč jako přeplatek prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu.

ORG 8002 – Regionální inovační strategie

Finanční rámec projektu	Příjmy 11 072 000,00	Výdaje 14 272 000,00	P/V v roce	P/V celkem 77,58%
skutečnost 2005	2 028 895,91	531 861,48	381,47%	381,47%
skutečnost 2006	2 650 769,71	4 401 922,77	60,22%	94,85%
skutečnost 2007	1 289 711,55	2 957 436,10	43,61%	75,65%
upravený rozpočet 2008	2 673 100,00	2 849 269,17	93,82%	80,47%
skutečnost 2008	2 625 383,47	2 849 269,17	92,14%	80,02%

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

Projekt Zlínského kraje podaný do 6. rámcového vzdělávacího programu ES byl zahájen v roce 2005. Byl zaměřen na zpracování dokumentu regionální inovační strategie včetně akčního plánu a další předcházející a navazující činnosti s tímto související.

Příjmy na rok 2008 byly plánované ve výši 4 312,33 tis. Kč, úpravou rozpočtu během roku byly sníženy na částku 2 673,10 tis. Kč a naplněny byly ve výši 2 625,38 tis. Kč (tj. 98,21 %). Příjmy tvořila závěrečná platba od Evropské komise ve výši 2 573,10 tis. Kč za vykázané výdaje projektu a dále vratka vyplacené zálohy z roku 2006 od partnera Krajské hospodářské komory Zlínského kraje ve výši 52,28 tis. Kč. Rozdíl mezi rozpočtovanými a plánovanými příjmy byl způsoben pohybem kurzu CZK/EUR.

Výdaje na rok 2008 byly plánované ve výši 2 889,37 tis. Kč, úpravou rozpočtu během roku byly sníženy na částku 2 849,27 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 2 849,27 tis. Kč (tj. 100 %). Realizace projektu skončila v únoru 2008, ale vyúčtování vůči Evropské komisi bylo uzavřeno až ve 2. pololetí, kdy Zlínský kraj obdržel závěrečnou platbu od Evropské komise a následně pak zaslal platby partnerům v projektu.

Celkové výdaje projektu byly nižší než se předpokládalo ve finančním rámci z důvodu nižšího zapojení některých partnerů a nižších plateb některým zahraničním partnerům. Platby v EUR byly po převodu do CZK nižší z důvodu značného posílení kurzu CZK vůči EUR v letech 2007 - 2008. Původní rozpočet projektu připravovaný v roce 2004 vycházel z kurzu 32 CZK/EUR, ale koncem roku 2007 se kurz pohyboval kolem 26 CZK/EUR. Výdaje v roce 2008 byly čerpány především na mzdové a ostatní osobní náklady (66,02 tis. Kč), propagační předměty pro závěrečnou konferenci projektu (76,90 tis. Kč), konzultační a poradenské služby (37,50 tis. Kč), nákup služeb – tlumočení, překlady (168,16 tis. Kč), cestovné (85 tis. Kč), pohoštění (13,55 tis. Kč), platby partnerům (2 344,47 tis. Kč) atd.

ORG 8006 – Projekt – na podporu EVVO – Zelená pro Zlínský kraj

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	13 498 012,00	13 998 012,00	96,43%	96,43%
skutečnost 2006	6 801 666,15	4 615 584,05	147,36%	147,36%
skutečnost 2007 (+ vratky při FV)	5 364 934,65	7 461 789,03	71,90%	100,74%
upravený rozpočet 2008	1 217 810,00	1 898 658,00	64,14%	95,77%
skutečnost 2008 (+ úroky z účtu)	1 314 422,07	1 898 652,81	69,23%	96,46%

Projekt ZK podaný do Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů probíhal v období 03/2006 – 02/2008. Značná část projektu byla realizována prostřednictvím 5 partnerů z oblasti neziskového sektoru a 2 partnerských měst, menší část v oblasti energetiky pak Zlínským krajem. Zaměřením projektu byla podpora stabilizace environmentálního poradenství pro dospělou populaci kraje zahrnutou ve všech sektorech: průmysl, zemědělství, veřejný sektor, služby a obyvatelstvo, podpora stabilizace sítě středisek EVVO v kraji a podpora tradiční řemeslné výroby a vzniku nových pracovních příležitostí.

Příjmy na rok 2008 byly plánované ve výši 899,81 tis. Kč a úpravou rozpočtu byly navýšeny na 1 217,81 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 1 217,64 tis. Kč (tj. 99,99 %). Příjmy tvořila závěrečná platba za závěrečnou etapu z Ministerstva životního prostředí ČR.

Výdaje na rok 2008 byly plánovány na částku 1 263,41 tis. Kč a ty byly zcela vyčerpány. Výdaje projektu byly tvořeny zejména platbami partnerům (1 797,80 tis. Kč), nákupem propagačního a spotřebního materiálu k projektu (42,82 tis. Kč), povinným auditem projektu (35,69 tis. Kč), ostatními osobními náklady (17,29 tis. Kč), telekomunikačními službami, pohoštěními při workshopech atd.

Projekt byl průběžně financován zálohovými platbami z MŽP až do výše 90 % nákladů, zbytek byl proplacen až po skončení projektu. Z důvodu předfinancování projektu ze strany MŽP byly příjmem projektu také bankovní úroky ve výši 96,78 tis. Kč. O tento příjem byla snížena závěrečná žádost o platbu, neboť dle podmínek v Rozhodnutí, bylo nutné příjmy projektu od celkových nákladů odečíst. Poslední platba byla na účet Zlínského kraje připsána v srpnu 2008, celkem bylo tedy MŽP uhrazeno Zlínskému kraji 13 365,85 tis. Kč (tj. 96,4 %) celkových uznatelných nákladů projektu.

Ve výdajích byl plánován podíl Zlínského kraje ve výši 500 tis. Kč, skutečné čerpání činilo pouze 494,83 tis. Kč uznatelných nákladů a 0,17 tis. Kč neuznatelných nákladů projektu.

ORG 8007 – Projekt Inteligentní energie pro Evropu – KEA

Projekt založení Energetické agentury Zlínského kraje byl schválen usnesením 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

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

použity na poradenství: k úsporám energie, rekonstrukci zdrojů tepla, legislativním požadavkům - energetické audity, průkazy, štítky budov, provádění kontroly tepelně technických vlastností stávajících a nově budovaných staveb (např. termovize).

Příjmy v roce 2008 tvořily vratku nevyčerpané dotace z roku 2007 ve výši 738,66 tis. Kč. Plánované výdaje ve výši 2 880 tis. Kč byly na základě žádosti agentury sníženy na částku 2 496 tis. Kč a byly zcela vyčerpány formou poskytnutí neinvestičního transferu.

ORG 8009 – Projekt – Informační portál CR ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy 4 200 000,00	Výdaje 5 600 000,00	P/V v roce	P/V celkem 75,00%
skutečnost 2005	0,00	44 357,00	0,00%	0,00%
skutečnost 2006	0,00	1 203 725,00	0,00%	0,00%
skutečnost 2007	980 975,00	1 600 015,00	61,31%	34,44%
upravený rozpočet 2008	2 606 460,00	2 751 880,00	94,72%	64,06%
skutečnost 2008	2 606 459,00	1 935 149,00	134,69%	75,00%

Realizace projektu zaměřeného na vybudování turistického informačního portálu Zlínského kraje byla úspěšně ukončena k 30. 4. 2008. Příjmy projektu ve výši 2 606 460,- Kč (dotace z EU) byly připsány na účet v říjnu 2008. Výdaje projektu v roce 2008 činily celkem 1 935,15 tis. Kč.

ORG 8013 – Projekt – Moravská jantarová stezka

Finanční rámec projektu	Příjmy 6 423 000,00	Výdaje 6 897 000,00	P/V v roce	P/V celkem 93,13%
skutečnost 2005	0,00	50 000,00	0,00%	0,00%
skutečnost 2006	0,00	95 311,50	0,00%	0,00%
skutečnost 2007	237 000,00	3 324 193,00	7,13%	6,83%
upravený rozpočet 2008	5 796 480,00	2 930 427,00	197,80%	94,27%
skutečnost 2008	5 798 843,00	2 930 417,09	197,88%	94,31%

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu Moravy a Slezska a prosazení této destinace na domácím a zahraničním trhu. Konkrétně jde o eliminování jedné z hlavních slabých stránek současného cestovního ruchu celého moravského regionu – absence obchodovatelných turistických produktů a málo rozvinutý systém cíleného marketingu. Projekt v sobě zahrnoval všechny standardní postupy a prostředky známé pro tvorbu a cílený marketing produktů. Projekt skončil 30. 4. 2008.

Plánované příjmy ve výši 6 186 tis. Kč byly během roku sníženy na částku 5 796,48 tis. Kč a byly zcela naplněny jednorázovou dotací proplacenou řídicím orgánem CCR Olomouc po kontrole závěrečné zprávy v celkové výši 5 798,84 tis. Kč.

Výdaje plánované ve výši 1 437 tis. Kč byly úpravou rozpočtu navýšeny o nevyčerpané finanční prostředky z roku 2007 na částku 2 930,43 tis. Kč a byly vyčerpány na 100 %. Tyto výdaje byly čerpány především na mzdové a osobní náklady (1 380,79 tis. Kč), tisk propagačních materiálů a katalogů (1 179,95 tis. Kč), propagace a inzerce v časopisech, zajištění účasti na veletrzích, zajištění exkurzí pro zahraniční cestovní kanceláře (1 500,99 tis. Kč), cestovné (42,78 tis. Kč) a pohostění (68,62 tis. Kč).

ORG 8044 – Projekt – „Hyjé – koně Zlínského kraje“

Finanční rámec projektu	Příjmy 3 267 455,00	Výdaje 4 050 000,00	P/V v roce	P/V celkem 80,68%
skutečnost 2006	133 000,00	491 095,00	27,08%	27,08%
skutečnost 2007	496 950,00	2 457 870,30	20,22%	21,36%
upravený rozpočet 2008	2 637 500,00	1 101 036,00	239,55%	80,68%
skutečnost 2008	2 637 504,00	1 101 034,60	239,55%	80,68%

Projekt ZK podaný do grantového schématu ZK 4.1.2 s plánovaným obdobím realizace 04/2006 – 05/2008 byl zaměřen na využití potenciálu Zlínského kraje v oblasti hipoturistiky. Výstupy projektu jsou partnerství veřejného a soukromého sektoru, vytvořená pracovní místa, regionální propagační

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

materiál pro podporu CR, konference, marketingová studie a pilotní produkt (koňské trasy). Projekt skončil 31. 5. 2008.

Plánované příjmy na rok 2008 ve výši 2 637,50 tis. Kč byly zcela naplněny a tvořila je platba z grantového schématu ZK po kontrole závěrečné monitorovací zprávy.

Plánované výdaje na rok 2008 ve výši 455 tis. Kč byly úpravou rozpočtu navýšeny o nevyčerpané finanční prostředky z roku 2007 na částku 1 101,04 tis. Kč. Tyto výdaje byly vyčerpány na 100 %. Čerpány byly především na mzdové a ostatní osobní náklady – platy zaměstnanců ZK podílejících se na administraci projektu a odměny externím pracovníkům (281,61 tis. Kč), nákup kancelářské techniky (11,05 tis. Kč), propagační předměty a DVD k propagaci hipoturistiky (40,24 tis. Kč), školení značení hipotras (57,12 tis. Kč.), marketingové aktivity propagující hipoturistiku, tvorbu informačního portálu, prezentaci projektu (692,40 tis. Kč), pohoštění (15,11 tis. Kč) atd.

ORG 8056 – Vzdělávání v oblasti komunitního plánování sociálních služeb ve Zlínském kraji

Finanční rámec projektu	Příjmy 779 000,00	Výdaje 779 000,00	P/V v roce	P/V celkem 100%
skutečnost 2006	194 750,00	88 532,00	219,98%	219,98%
skutečnost 2007	506 350,00	664 926,50	76,15%	93,05%
upravený rozpočet 2008	77 900,00	0,00	0,00%	103,39%
skutečnost 2008	43 306,00	0,00	0,00%	98,80%
úroky z bankovního účtu	7 475,00	0,00	0,00%	99,79%

Projekt usiloval o zvýšení znalostí a zajištění metodické podpory zástupcům kraje, obcí a organizací zřizovaných obcemi a krajem působícím v sociální oblasti, kteří se podílejí na procesu komunitního plánování sociálních služeb na území Zlínského kraje. Realizace projektu byla úspěšně dokončena v prosinci 2007.

Příjmy roku 2008 představuje závěrečná platba projektu ve výši 43,31 tis. Kč, výdaje byly čerpány do roku 2007. Podíl celkových příjmů a výdajů vykazuje rozdíl z důvodu neproplacení mzdy člena projektového týmu řídicím orgánem ve výši 1 650,- Kč. Metodika vykazování mezd ze strany řídicího orgánu se změnila v průběhu realizace projektu. Z tohoto důvodu byla krácena žádost o platbu o tuto částku. V příjmech projektu byly promítnuty i úroky z bankovního účtu za období 2006 - 2008 ve výši 7 475,- Kč.

ORG 8060 – SupPolicy – Podpůrná politika prostředků inovativních oceňovacích nástrojů

Finanční rámec projektu	Příjmy 3 613 841,00	Výdaje 3 613 841,00	P/V v roce	P/V celkem 100,00%
skutečnost 2007	2 390 840,71	150 282,00	1 590,90%	1 590,90%
upravený rozpočet 2008	447 150,00	3 910 709,00	11,43%	69,88%
skutečnost 2008	0,00	1 298 878,70	0,00%	164,98%
2009	1 223 000,00	2 164 680,00	56,50%	100,00%

Projekt ZK s plánovanou realizací 11/2006 – 11/2008 je zaměřen na aktéry národních a sub-národních výzkumných a inovačních politik, poskytne vyčerpávající metodologii k přenosu dosažitelných výsledků aktivit vědy a výzkumu do konkrétních rozhodnutí na úrovni politik za pomoci inovativních oceňovacích nástrojů.

Plánované příjmy ve výši 447,15 tis. Kč nebyly naplněny. Vzhledem k prodloužení doby realizace projektu do února 2009 jsou plánované příjmy očekávány až ve 3. čtvrtletí 2009.

Výdaje na rok 2008 ve výši 1 709 tis. Kč byly navýšeny o nevyčerpané prostředky roku 2007 na částku 3 910,71 tis. Kč. Čerpání roku 2008 bylo pouze do výše 1 298,88 tis. Kč (tj. 33,21 %). Nízké čerpání bylo způsobeno zpožděním z důvodu řešení smlouvy se Zastoupením Zlínského kraje v Bruselu o subdodávkách v rámci projektu a zapojení pracovníků z kanceláře Zastoupení ZK v Bruselu do realizace projektu. Původně plánovaná realizace projektu se proto posunula až do února 2009. Výdaje roku 2008 byly čerpány na mzdové a ostatní osobní náklady – platy zaměstnanců ZK podílejících se na administraci projektu a odměny externím pracovníkům (794,95 tis. Kč), cestovné včetně pojištění v souvislosti se zahraničními služebními cestami v rámci projektu (20,13 tis. Kč), pořádání workshopu v Luhačovicích a jednání řídicího výboru projektu ve Zlíně (200,95 tis. Kč), nákup ostatních služeb pro projekt (136,07 tis. Kč) atd.

ORG 8061 – COGNAC – Koordinace vědeckovýzkumných a inovačních politik

Finanční rámec projektu	Příjmy 1 407 000,00	Výdaje 1 407 000,00	P/V v roce	P/V celkem 100,00%
skutečnost 2006	0,00	19 529,00	0,00%	0,00%
skutečnost 2007	636 619,70	403 056,00	157,95%	150,65%
upravený rozpočet 2008	323 680,00	873 944,00	37,04%	74,07%
skutečnost 2008	220 018,40	426 126,00	51,63%	100,93%
2009	447 000,00	474 152,00	94,27%	98,55%

Projekt ZK s plánovanou realizací je zaměřen na podporu regionální dimenze Evropského výzkumného prostoru zvyšováním efektivnosti a koherence vědeckovýzkumných a inovačních politik se zvláštním důrazem na nové členské a přidružené země EU. Je zde zaměření na veřejné výdaje na výzkum a mix politik vůči malým a středním podnikům a cílové oblasti výzkumu pro malé a střední podniky. Projekt velmi úzce navazuje na projekty tvorby Regionálních inovačních strategií v zapojených regionech. Termín ukončení projektu byl posunut na 23. 1. 2009.

Plánované příjmy na rok 2008 ve výši 323,68 tis. Kč byly naplněny jen do výše 220,02 tis. Kč (tj. 67,94 %). Příjmy představovala zálohová platba od Evropské komise a byly nižší než předpoklad z důvodu předchozího nižšího čerpání výdajů. Závěrečná platba od Evropské komise se očekává ve 2. čtvrtletí roku 2009.

Plánované výdaje roku 2008 ve výši 598 tis. Kč byly úpravou rozpočtu navýšeny o nevyčerpané finanční prostředky z roku 2007 na částku 873,94 tis. Kč a byly vyčerpany ve výši 426,13 tis. Kč (tj. 48,76 %). Nižší čerpání bylo z důvodu posunutí termínu ukončení projektu na leden 2009. Projekt pokračoval v lednu závěrečnou konferencí v Bruselu, překladem výsledků projektu a závěrečným auditem. Výdaje roku 2008 byly čerpány především na platy zaměstnanců ZK podílejících se na administraci projektu a odměny externím pracovníkům (295,43 tis. Kč), cestovné v souvislosti se zahraničními služebními cestami v rámci projektu (126,72 tis. Kč) a zajištění workshopu (3,98 tis. Kč). Finanční rámec projektu byl stanoven na 46 662 €. Během financování projektu od roku 2006 – 2009 byl kurz Eura vůči Kč velmi kolísavý (tj. 1 € od 25 Kč – 31 Kč), takže plánované výdaje budou nižší (úspora zatím ve výši 106,66 tis. Kč).

Projekt je průběžně financován zálohovými platbami ze zahraničí od roku 2007 a poslední platba proběhne ve druhé polovině roku 2009. Její skutečná výše bude závislá na konečných výdajích projektu a na kurzu CZK/EUR v den, kdy přijde na účet Zlínského kraje.

ORG 8071 – Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy 7 366 322,00	Výdaje 8 666 261,00	P/V v roce	P/V celkem 85%
upravený rozpočet 2008	34 000,00	60 000,00	56,67%	56,67%
skutečnost 2008	0,00	59 781,00	0,00%	0,00%
2009	3 098 000,00	4 614 219,00	67,14%	66,28%
2010	3 985 000,00	3 992 261,00	99,82%	81,73%
2011	283 322,00	0,00	0,00%	85,00%

Stěžejní aktivitou projektu je rekonstrukce (odstranění náletových dřevin a stařiny) cenných území, která napomůže nastolit příznivý vývoj lučních společenstev a zachovat vzácné druhy vyskytující se na projektem dotčených lokalitách.

Příjmy projektu nebyly v roce 2008 připsány na účet ZK. Průběžná platba byla připsána až v polovině ledna 2009. Výdaje ve výši 59,78 tis. Kč byly čerpány na mzdy pracovníků zapojených do projektu a na konání úvodního semináře k projektu (majitelé lokalit a poskytovatelé služeb) v souladu s upraveným rozpočtem.

ORG 8083 – Vzdělávání sociálních pracovníků

Finanční rámec projektu	Příjmy 3 617 450,00	Výdaje 3 617 450,00	P/V v roce	P/V celkem 100%
upravený rozpočet 2008	198 960,00	198 960,00	100,00%	100,00%
skutečnost 2008+úroky	199 192,08	0,00	0,00%	0,00%
2009	2 212 000,00	2 779 959,00	79,57%	86,73%

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

2010	1 206 258,00	837 491,00	144,03%	100,00%
------	--------------	------------	---------	---------

Projekt je zaměřen na rozšíření a prohloubení odborných znalostí a praktických dovedností sociálních pracovníků působících na území Zlínského kraje. Jedná se o sociální pracovníky krajského úřadu, obecních úřadů a sociální pracovníky poskytovatelů sociálních služeb. Realizace projektu byla zahájena v prosinci 2008.

Příjmy projektu tvoří první zálohová platba ve výši 198,96 tis. Kč a úroky z bankovního účtu ve výši 0,23 tis. Kč. Výdaje nebyly v roce 2008 realizovány.

ORG 8118 – Projekt „Koordinační a řízení IPRÚ Horního Vsacka, Luhačovicka, Rožnovska“

Finanční rámec projektu	Příjmy 11 603 000,00	Výdaje 11 603 000,00	P/V v roce	P/V celkem 100,00%
upravený rozpočet 2008	0,00	2 186,08	0,00%	0,00%
skutečnost 2008	0,00	1 662 302,20	0,00%	0,00%
2009	3 246 080,00	2 643 778,00	122,78%	75,38%
2010	2 276 000,00	2 432 000,00	93,59%	81,95%
2011	2 432 000,00	2 432 000,00	100,00%	86,74%
2012	2 432 000,00	2 432 920,00	99,96%	89,51%
2013	1 216 920,00	0,00	0,00%	100,00%

Tento projekt zahrnuje původně samostatně plánované projekty pro území Luhačovicka, Horního Vsacka a Rožnovska, která byla na základě analýz kapacit a zaměstnanosti v ubytovacích zařízeních v aktualizaci Programu rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji v roce 2006 vymezena jako území s koncentrovaným potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu.

Pro každé území byl vyčleněn 1 projektový manažer. Projektoví manažeři zajišťují ve vymezeném území realizaci IPRÚ ve všech jejích fázích – aktivity související s přípravou, řízením, koordinací, monitoringem a hodnocením. Cílem projektu bylo v přípravné fázi definovat problémové oblasti v cestovním ruchu, stanovit strategii řešení a vymezit klíčové aktivity a přispět tak k nárůstu návštěvnosti, rozvoji podnikání, zvýšení privátních investic a tvorbě či udržení pracovních míst. Z prostředků EU je hrazeno 85 % a z prostředků SR 15 % užitelných výdajů.

Na rok 2008 nebyly plánované žádné příjmy. Plánované výdaje ve výši 2 186,08 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 1 662,30 tis. Kč (tj. 76,04 %) a čerpání se týkalo především mzdových nákladů – platy zaměstnanců ZK podílejících se na administraci projektu (680,59 tis. Kč), cestovního (2,02 tis. Kč), nákupu výpočetní techniky a telefonů včetně příslušenství pro pracovníky zapojené do projektu (89,65 tis. Kč), školení (75,68 tis. Kč), zpracování vlastních dokumentů Integrovaného plánu rozvoje území Horního Vsacka, Luhačovicka a Rožnovska (794 tis. Kč) atd.

8129000326 - SS UH - Zvýšení kvality bydlení pro seniory se specifickými potřebami

Finanční rámec projektu	Příjmy 38 893 000,00	Výdaje 38 893 000,00	P/V v roce	P/V celkem 100,00%
upravený rozpočet 2008	0,00	1 863 000,00	0,00%	0,00%
skutečnost 2008	0,00	1 204 450,00	0,00%	0,00%
2009	0,00	22 533 550,00	0,00%	0,00%
2010	21 920 000,00	15 155 000,00	144,64%	56,36%
2011	16 973 000,00	0,00	0,00%	100,00%

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 1 863 tis. Kč byly čerpány v částce 1 204,45 tis. Kč, tj. na 64,6 % a použity byly na úhradu dokumentace pro stavební povolení a zpracování studie proveditelnosti, která je součástí projektové žádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU. Zbylou částku 658,55 tis. Kč, která měla být dle schváleného investičního záměru použita na úhradu dokumentace pro provedení stavby, nebylo možné vyčerpat z důvodu pozdního schválení projektu Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. Tato částka byla převedena do rozpočtu roku 2009. Realizace akce bude zahájena v červnu 2009 a ukončena v srpnu 2010.

8129000333 - SS Vsetín, DS Karolinka - Zlepšení kvality bydlení pro seniory se zvýšenou ošetrovatelskou péčí

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	35 665 000,00	35 665 000,00		100,00%
upravený rozpočet 2008	0,00	551 000,00	0,00%	0,00%
skutečnost 2008	0,00	551 000,00	0,00%	0,00%
2009	0,00	21 937 000,00	0,00%	0,00%
2010	22 488 000,00	13 177 000,00	170,66%	63,05%
2011	13 177 000,00	0,00	0,00%	100,00%

Finanční prostředky rozpočtované na tuto akci činily 551 tis. Kč a byly plně vyčerpány na vypracování dokumentace pro stavební povolení. Akce Zlínského kraje s plánovanou realizací červen 2009 – červen 2010 je zaměřena na zlepšení kvality bydlení pro seniory se zvýšenou ošetrovatelskou péčí. Realizací dojde k výstavbě nového pavilonu a tím k výraznému zkvalitnění ubytování pro klienty Domova pro seniory v Karolince.

8129003216 – SOŠ J. Sousedíka Vsetín – Regionální centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a automobilovém průmyslu

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	52 439 000,00	61 698 000,00		84,99%
upravený rozpočet 2008	0,00	2 147 950,00	0,00%	0,00%
skutečnost 2008	0,00	2 147 950,00	0,00%	0,00%
2009	0,00	39 425 000,00	0,00%	0,00%
2010	35 393 000,00	20 125 050,00	175,87%	57,36%
2011	17 046 000,00	0,00	0,00%	84,99%

Rozpočtované prostředky ve výši 2 147,95 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši na dokumentaci pro stavební povolení a zpracování studie proveditelnosti. Projekt je zaměřen na zvyšování kvality odborné přípravy v počátečním i dalším vzdělávání u strojírenských a automobilních oborů ve Zlínském kraji. Projekt byl dne 8. 12. 2008 schválen v rámci ROP Střední Morava.

8129000339 – Muzeum regionu Valašsko – zámek Lešná u VM

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	41 743 000,00	49 053 000,00		85,10%
upravený rozpočet 2008	0,00	856 000,00	0,00%	0,00%
skutečnost 2008	0,00	799 000,00	0,00%	0,00%
2009	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2010	0,00	30 560 000,00	0,00%	0,00%
2011	41 743 000,00	17 694 000,00	235,92%	85,10%

Rozpočtované finanční prostředky na tento projekt byly vyčerpány na 93,30 %. Projekt je zaměřen na stavební obnovu a modernizaci zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Navrhovanou stavební obnovou a modernizací zámku Lešná u Valašského Meziříčí dojde ke zpřístupnění vnitřních prostor zámku k prohlídkám zámeckých interiérů, nových expozic a krátkodobých výstav pro širokou veřejnost.

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

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	39 200 000,00	106 000 000,00		36,98%
upravený rozpočet 2008	0,00	4 322 050,00	0,00%	0,00%
skutečnost 2008	0,00	2 380 000,00	0,00%	0,00%
2009	0,00	40 120 000,00	0,00%	0,00%
2010	30 050 000,00	63 500 000,00	47,32%	28,35%
2011	9 150 000,00	0,00	0,00%	36,98%

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

Finanční prostředky stanovené rozpočtem na uvedenou akci byly ve skutečnosti vyčerpány na 55,07 %, a to na projektovou dokumentaci pro stavební povolení a zpracování žádosti o dotaci z prostředků ROP Střední Morava, včetně studie proveditelnosti. Projekt je zaměřen na realizaci objektu, který bude sdružovat komplexní laboratorní provoz nemocnice a na podporu jednotlivých oborů medicíny ve Vsetínské nemocnici.

Vzhledem k posunutí termínu vyhlášení výzvy z Regionálního operačního programu Střední Morava nedošlo k zahájení akce a z toho důvodu nebylo možno vyčerpat plánované finanční prostředky. Část nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 620 tis. Kč bylo převedeno do rozpočtu roku 2009.

8129020000 – Značení kulturních a turistických cílů Zlínského kraje

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	7 744 000,00	9 177 560,00		84,38%
upravený rozpočet 2008	0,00	160 000,00	0,00%	0,00%
skutečnost 2008	0,00	147 560,00	0,00%	0,00%
2009	7 744 000,00	9 030 000,00	85,76%	84,38%

Předpokládané výdaje ve výši 160 tis. Kč byly vyčerpány v částce 147,56 tis. Kč, což představuje 92,22 %. Záměrem projektu je označení kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji pomocí hnědých dopravních značek.

8131020000 - Realizace opatření úspor energie v areálu KNTB

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	162 784 000,00	193 129 000,00		84,29%
upravený rozpočet 2008	0,00	4 500 000,00	0,00%	0,00%
skutečnost 2008	0,00	1 732 640,00	0,00%	0,00%
2009	3 300 000,00	13 967 360,00	23,63%	21,02%
2010	9 520 000,00	56 571 000,00	16,83%	17,53%
2011	47 238 000,00	120 858 000,00	39,08%	31,10%
2012	102 726 000,00	0,00	0,00%	84,29%

Rozpočtované výdaje ve výši 4 500 tis. Kč byly vyčerpány v částce 1 732,64 tis. Kč, tj. na 38,50 %, na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Cílem projektu je udržitelné využívání zdrojů energie a prosazování úspor energie v areálu Krajské nemocnice T. Bati a. s.

Vzhledem k posunutí termínu vyhlášení výzvy z Operačního programu životní prostředí do roku 2009 nedošlo k dopracování projektové dokumentace dle výzvy a zahájení akce. Z toho důvodu nebylo možno čerpat plánované finanční prostředky a nevyčerpaná částka 2 767,36 tis. Kč byla převedena do rozpočtu roku 2009.

8131030000 - Realizace opatření úspor energie v areálu Nemocnice UH

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	98 600 000,00	116 000 000,00		85,00%
upravený rozpočet 2008	0,00	6 000 000,00	0,00%	0,00%
skutečnost 2008	0,00	3 653 420,00	0,00%	0,00%
2009	3 000 000,00	52 346 580,00	5,73%	5,36%
2010	44 494 000,00	60 000 000,00	74,16%	40,94%
2011	51 106 000,00	0,00	0,00%	85,00%

Finanční prostředky určené rozpočtem na výdaje uvedené akce byly v roce 2008 vyčerpány na 60,89 %. Cílem projektu je udržitelné využívání zdrojů energie a prosazování úspor energie v areálu Uherskohradištské nemocnice. Vzhledem k posunutí termínu vyhlášení výzvy z Operačního programu životní prostředí do roku 2009 nedošlo k dopracování projektové dokumentace dle výzvy a zahájení akce. Z toho důvodu nebylo možno čerpat plánované finanční prostředky, a proto byly převedeny do roku 2009, kdy bude realizace akce pokračovat.

3.5.2. Technické asistence

ORG 8004 – Technická asistence SROP

Finanční rámec projektu	Příjmy 193 674,00	Výdaje 193 674,00	P/V v roce 100,00%	P/V celkem 100,00%
skutečnost 2004	0,00	115 552,00	0,00%	0,00%
skutečnost 2005	0,00	78 122,00	0,00%	0,00%
skutečnost 2006	0,00	0,00	0,00%	0,00%
skutečnost 2007	0,00	0,00	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2008	192 560,00	0,00	0,00%	99,42%
skutečnost 2008	192 560,00	0,00	0,00%	99,42%

Jedná se o projekt Informovanost, publicita a odborné publikace SROP v rámci Zlínského kraje – nelimitované výdaje. Tento projekt č. 5921 byl realizován v období 1. 5. 2004 - 30.6.2005 a byl opakujícím se projektem původního projektu č. 2366. U původního projektu došlo k námitkám ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR a po jednání s pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj bylo dohodnuto, že Zlínský kraj odstoupí od původního projektu a podá nový projekt a novou žádost o platbu s tím, že zůstanou zachovány hodnoty monitorovacích indikátorů z předešlého projektu. Zlínský kraj podal novou žádost o platbu na pobočku CRR Olomouc dne 9. 9. 2008 a finanční prostředky ve výši 192, 56 tis. Kč byly tvořeny zpětně vyplaceným podílem ze strukturálních fondů EU.

ORG 8004 – Technická asistence SROP

Zlínskému kraji od 1. 7. 2004 vznikaly náklady na personální a věcné zajištění administrace grantových schémat Zlínského kraje. Dle vyjádření Řídícího orgánu (Ministerstva pro místní rozvoj) lze výdaje na administraci GS čerpat pouze formou projektu v rámci opatření Technická asistence SROP. Celkový rozpočet projektu administrace grantových schémat Zlínského kraje činí 8 904,211 tis. Kč. Struktura financování je 75 % nákladů hrazeno ze zdrojů EU a 25 % nákladů je hrazeno ze státního rozpočtu.

Konkrétně byly v rámci tohoto projektu hrazeny osobní náklady zaměstnanců Zlínského kraje, zařazených do Krajského úřadu Zlínského kraje, kteří administrovali jednotlivá grantová schémata. Dále byly tímto projektem řešeny náklady na provedení auditu grantových schémat. Projekt administrace grantových schémat byl členěn na 4 etapy.

ORG 800406 - TA SROP I

Finanční rámec projektu	Příjmy 1 109 223,00	Výdaje 1 109 223,00	P/V v roce	P/V celkem 100 %
skutečnost 2005	0,00	1 109 223,00	0,00%	0,00%
skutečnost 2006	0,00	0,00	0,00%	0,00%
skutečnost 2007	1 109 222,00	0,00	0,00%	100,00%
upravený rozpočet 2008	0,00	0,00	0,00%	0,00%
skutečnost 2008	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Tento projekt byl určen na pokrytí mzdových nákladů pracovníků zabezpečujících administraci GS za období 07/2004 – 02/2005. Alokace byla beze zbytku vyčerpána. Žádost o platbu byla zkrácena o 1 Kč v položce odvodů sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců. Uvedené výdaje nesouhlasí s údaji zaúčtovanými na příslušném ORGu a to z důvodu neprovedení refundace mezd pracovníků administrujících GS v roce 2005. Projekt byl ukončen k 28. 2. 2005.

ORG 800407 - TA SROP II

Finanční rámec projektu	Příjmy 2 717 988,00	Výdaje 2 717 988,00	P/V v roce	P/V celkem 100%
skutečnost 2005	0,00	813 335,00	0,00%	0,00%
skutečnost 2006	0,00	321 300,00	0,00%	0,00%
skutečnost 2007	0,00	583 100,00	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2008	1 904 000,00	1 000 122,00	190,38%	70,06%
skutečnost 2008	2 717 335,00	999 600,00	271,84%	100,00%

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

Tento projekt byl určen na pokrytí mzdových nákladů pracovníků zabezpečujících administraci GS za období 03/2005 – 07/2005 ve výši 813,99 tis. Kč a výdaje za audit GS ve výši 1 904,00 tis. Kč. Uvedené výdaje nesouhlasí s údaji zaúčtovanými na příslušném ORGu a to z důvodu neprovedení refundace mezd pracovníků administrujících GS v roce 2005. Projekt byl ukončen k 30. 9. 2008.

ORG 800408 - TA SROP III

Finanční rámec projektu	Příjmy 4 277 000,00	Výdaje 4 277 000,00	P/V v roce	P/V celkem 100 %
skutečnost 2005	0,00	0,00	0,00%	0,00%
skutečnost 2006	0,00	2 905 571,00	0,00%	0,00%
skutečnost 2007	0,00	1 371 429,00	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2008	2 905 572,00	1 000 122,00	290,52%	55,06%
skutečnost 2008	4 277 000,00	0,00	0,00%	100,00%

Projekt měl 2 etapy:

1. etapa – náklady na mzdy za období 08/2005 – 12/2006 ve výši 2 905,571 tis. Kč
2. etapa – náklady na mzdy za období 1/2007 – 09/2008 ve výši 1 371,429 tis. Kč

Uvedené výdaje nesouhlasí s údaji zaúčtovanými na příslušném ORGu a to z důvodu neprovedení refundace mezd 1. etapy projektu v roce 2005 a 2006. Projekt byl ukončen k 30. 9. 2008.

ORG 800409 - TA SROP IV – Nelimitované výdaje

Finanční rámec projektu	Příjmy 800 000,00	Výdaje 800 000,00	P/V v roce	P/V celkem 100%
skutečnost 2005	0,00	0,00	0,00%	0,00%
skutečnost 2006	0,00	0,00	0,00%	0,00%
skutečnost 2007	0,00	0,00	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2008	800 000,00	800 000,00	100,00%	100,00%
skutečnost 2008	545 901,00	545 902,50	100,00%	100,00%

Alokace finančních prostředků byla určena na investiční výdaje - nákup tiskárny, kopírky a PC, dále na inzerci. Žádost o platbu byla zkrácena o 1,50 Kč z důvodu rozdílů vzniklých zaokrouhlováním podílů EU a SR při proplácení žádosti o platbu. Projekt byl ukončen k 30. 9. 2008. Z důvodu ukončení GS bylo nedočerpáno 254 tis. Kč.

ORG 8059 – Zvyšování absorpční kapacity ZK 2007 – 2013 1. etapa

Finanční rámec projektu	Příjmy 17 622 090,00	Výdaje 19 580 100,00	P/V v roce	P/V celkem 90,00%
upravený rozpočet 2008	3 244 480,00	6 008 800,00	54,00%	54,00%
skutečnost 2008	0,00	2 233 337,00	0,00%	0,00%
2009	11 472 883,00	11 650 183,00	98,48%	82,64%
2010	6 149 207,00	5 696 580,00	0,00%	90,00%

Realizace projektu v rámci dalšího programovacího období financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava, opatření 4.2. s názvem „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013 – I.etapa“ je plánován na období 4/2008 - 6/2010. Prostředky jsou určeny na aktivity koncepčního charakteru, na aktivity zaměřené na informovanost, vzdělávání a poradenství na úrovni projektů, na publikační činnosti a na činnost servisních pracovníků (metodická pomoc obcí s přípravou a následnou realizací projektů předkládaných do ROP NUTS II SM) a 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.

Plánované příjmy na rok 2008 ve výši 3 244,48 tis. Kč nebyly naplněny z důvodu posunutí termínu podpisu smlouvy o financování projektu mezi Úřadem regionální rady NUTS II Střední Morava a Zlínským krajem na rok 2009 a tím také posunutí plánovaného předložení žádosti o první platbu. Smlouva byla podepsána 13. 2. 2009 a následně bude až v březnu 2009 podána žádost o platbu za 1. etapu.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

Plánované výdaje ve výši 8 500 tis. Kč byly úpravou rozpočtu během roku 2008 sníženy na částku 6 008,80 tis. Kč z důvodu nižších nákladů na činnost servisních pracovníků a část plánovaných aktivit byla přesunuta na rok 2009. Skutečné výdaje v roce 2008 byly čerpány na mzdové náklady – platy zaměstnanců ZK podílejících se na administraci projektu (1 227,17 tis. Kč), nákup výpočetní techniky včetně příslušenství pro servisní pracovníky (196,18 tis. Kč), školení včetně občerstvení (179,09 tis. Kč), inzerce k e-learningovému vzdělávání a inzerce k podpoře projektu, realizaci strategií a činnosti servisních pracovníků (41,16 tis. Kč), zpracování strategie revitalizace dostihového areálu Slušovice (583,10 tis. Kč) atd.

ORG 8063 – Financování krajských rozvojových projektů

Z rozpočtovaných 500 tis. Kč bylo skutečně vyčerpáno 481,95 tis. Kč, tj. 96,39 %. Finanční prostředky pokryly výdaje na ověřovací studii projektu „Informační vyznamovací a varovací systém Zlínského kraje“. Tento investiční projekt má být v budoucnu součástí Operačního programu ROP Střední Morava.

ORG 8072 – Technická asistence OP

Celková alokace finančních prostředků na technickou asistenci činí 21 641,676 tis. Kč. Zdroje financování: u TA OP RLZ 75 % EU, 25 % SR a u TA OP VK 85 % EU, 15 % SR.

ORG 807201– Technická asistence OP RLZ 5.1

Finanční rámec projektu	Příjmy 2 793 597,00	Výdaje 2 793 597,00	P/V v roce	P/V celkem 100%
skutečnost 2006	167 881,08	777 051,97	21,60%	21,60%
skutečnost 2007	247 205,51	867 674,67	28,49%	25,24%
upravený rozpočet 2008	174 580,00	1 149 070,00	15,19%	21,11%
skutečnost 2008 + úroky, poplatky	1 432 964,52	993 099,12	144,29%	70,06%
rozpočet 2009	789 775,00	0,00	0,00%	100,00%

Projekt byl určen na pokrytí mzdových nákladů pracovníků zabezpečujících administraci GS, nákladů na hodnocení žádostí a na pokrytí dalších režijních nákladů s tím souvisejících (náklady na kancelář, energie, telefony apod.). Uznatelné výdaje projektu mohly být čerpány do 31. 12. 2008. V roce 2009 očekáváme od ŘO proplacení dvou žádostí o platbu v celkové výši 789,78 tis. Kč. Celkové nedočerpání finančních prostředků ve výši 155,77 tis. Kč bylo způsobeno především úsporami mzdových nákladů.

Čerpání výdajů v roce 2006 ve výši 777,052 tis. Kč a v roce 2007 ve výši 1,485 tis. Kč bylo evidováno v rámci GS OP RLZ (ORG 8023). Úroky a poplatky byly po celou dobu realizace projektu taktéž evidovány mimo ORG, ale byly uplatňovány v rámci projektu. V tabulce jsou vyčísleny příjmy a výdaje dle skutečného čerpání, proto nesouhlasí s údaji zaúčtovanými na ORGu 807201.

ORG 807202– Technická asistence OP RLZ 5.2

Finanční rámec projektu	Příjmy 156 800,00	Výdaje 156 800,00	P/V v roce	P/V celkem 100%
skutečnost 2006	0,00	30 407,40	0,00%	0,00%
skutečnost 2007	0,00	0,00	0,00%	0,00%
upravený rozpočet 2008	126 390,00	126 390,00	100,00%	80,61%
skutečnost 2008	88 051,40	57 644,00	152,75%	100,00%

Projekt byl zaměřen na činnosti spojené s prováděním propagačních a informačních aktivit GS OP RLZ. Financování projektu bylo ukončeno v roce 2008, celkové nedočerpání ve výši 68,75 tis. Kč vzniklo především z důvodu úspory prostředků v oblasti nákupu služeb (inzerce, propagace). Čerpání výdajů v roce 2006 ve výši 30,407 Kč bylo evidováno v rámci GS OP RLZ (ORG 8023). V tabulce jsou vyčísleny příjmy a výdaje dle skutečného čerpání, proto nesouhlasí s údaji zaúčtovanými na ORGu 807201.

ORG 807203– Technická asistence OP VK

Alokace finančních prostředků na technickou asistenci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost činí 18 848,079 tis. Kč.

ORG 8072030100 – TA OP VK 5.1. - Administrace

Finanční rámec projektu	Příjmy 17 105 079,00	Výdaje 17 105 079,00	P/V v roce	P/V celkem 100%
upravený rozpočet 2008	4 780 736,00	4 780 736,00	100,00%	100,00%
skutečnost 2008+úroky, poplatky	4 347 969,30	1 057 413,48	411,19%	411,19%
2009	3 342 460,00	6 562 669,00	50,93%	100,92%
2010	4 490 902,00	4 490 902,00	100,00%	100,58%
2011	4 923 747,70	4 994 095,00	98,59%	100,00%

Projekt technické asistence na administraci GG OP VK – oblast podpory 5.1. je určen především na čerpání výdajů na mzdy pracovníků podílejících se na administraci GG, dále výdajů na hodnocení žádostí a audit GG. V roce 2008 byly čerpány výdaje na hodnocení projektových žádostí a na mzdy za období 07 - 12/2008.

Plánované výdaje musely být navýšeny v průběhu roku 2008 z důvodu obdržení vysokých zálohových plateb od ŘO. Nevyčerpaná částka ve výši 3 220,21 tis. Kč byla převedena v rámci převodu přebytku hospodaření do výdajů roku 2009.

ORG 8072030200 – TA OP VK 5.2. – Publicita

Finanční rámec projektu	Příjmy 973 000,00	Výdaje 973 000,00	P/V v roce	P/V celkem 100%
upravený rozpočet 2008	275 962,00	275 962,00	100,00%	100,00%
skutečnost 2008+úroky,poplatky	243 250,00	105 716,50	230,10%	230,10%
2009	202 670,00	340 203,00	59,57%	100,00%
2010	247 186,00	247 186,00	100,00%	100,00%
2011	279 894,00	279 894,50	100,00%	100,00%

Projekt technické asistence na administraci GG OP VK – oblast podpory 5.2. je určen především na čerpání výdajů spojených s pořádáním seminářů, inzercí v tisku a činností související s vyhlásováním výzev.

Plánované výdaje musely být navýšeny v průběhu roku 2008 z důvodu obdržení vysokých zálohových plateb od ŘO. Nevyčerpaná částka ve výši 137,53 tis. Kč byla převedena v rámci převodu přebytku hospodaření do výdajů roku 2009.

ORG 8072030300 – TA OP VK 5.3. – Absorpční kapacita

Finanční rámec projektu	Příjmy 770 000,00	Výdaje 770 000,00	P/V v roce	P/V celkem 100%
upravený rozpočet 2008	242 319,00	242 319,00	100,00%	100,00%
skutečnost 2008+úroky,poplatky	192 500,00	56 244,70	342,25%	342,25%
2009	180 000,00	316 255,00	56,92%	100,00%
2010	173 840,00	173 840,00	100,00%	100,00%
2011	223 660,00	223 660,30	100,00%	100,00%

Projekt technické asistence na administraci GG OP VK – oblast podpory 5.3. je určen především na čerpání výdajů na aktivity související s pořádáním seminářů pro žadatele a příjemce podpory (pronájem místností, občerstvení). Plánované výdaje musely být navýšeny v průběhu roku 2008 z důvodu obdržení vysokých zálohových plateb od ŘO, tudíž nevyčerpaná částka ve výši 136,26 tis. Kč byla převedena v rámci převodu přebytku hospodaření do výdajů roku 2009.

3.5.3. Grantová schémata a globální granty

Na každé grantové schéma byl zřízen speciální účet v souladu s podmínkami sjednanými ve smlouvách uzavřených mezi Zlínským krajem a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Jednalo se o 7 účtů na grantová schémata:

Zlínský kraj se v letech 2004 - 2008 podílel na realizaci Společného regionálního operačního programu (SROP), který kladl důraz na vyvážený ekonomický rozvoj regionů a poskytování příležitostí

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

pro rovnoměrný ekonomický růst. Byl zaměřen na regionální podporu podnikání, rozvoj infrastruktury, lidských zdrojů a cestovního ruchu v jednotlivých regionech.

V rámci SROPu byla schválena Zastupitelstvem ZK usnesením č. 658/Z24/04 Grantová schémata Zlínského kraje (GS).

Odbor ŘDP administroval šest GS, prostřednictvím kterých Zlínský kraj využíval možnosti čerpat prostředky ze strukturálních fondů EU, které byly určeny na podporu rozvoje regionů:

- GS podporující drobné podnikatele v ekonomicky slabých regionech Zlínského kraje
- GS podporující malé a střední podnikatele v ekonomicky slabých regionech Zlínského kraje
- GS podporující sociální integraci ve Zlínském kraji
- GS podporující regionální a místní služby cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji
- GS podporující regionální a místní služby cestovního ruchu pro veřejné subjekty ve Zlínském kraji
- GS podporující regionální a místní infrastrukturu cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji

Dotace byly poskytovány žadatelům na základě předložené projektové dokumentace v jednotlivých kolech výzev k předkládání projektů za každé GS.

Financování projektů žadatelé prováděli z vlastních zdrojů, po realizaci jednotlivých etap projektů a schválení příslušných žádostí o platbu obdrželi proplacený podíl ZK a posléze podíl EU (u GS sociální integrace také u některých projektů podíl SR).

Termín ukončení financování projektů ze strany ZK byl v průběhu roku 2008 prodloužen z 30. 6. 2008 na 31. 8. 2008 (proplaceny podíly ZK). Celkové financování bylo ukončeno k 31. 12. 2008 (proplaceny podíly EU a SR).

ORG 8024 – GS drobní podnikatelé v ekonomicky slabých regionech Zlínského kraje

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	32 525 811,00	43 367 755,05		75%
skutečnost 2006	542 479,30	1 534 372,47	35,36%	35,36%
skutečnost 2007	10 164 594,00	12 854 227,98	79,08%	74,41%
upravený rozpočet 2008	20 962 395,00	27 960 597,00	74,97%	74,78%
skutečnost 2008	18 004 126,00	23 893 009,60	75,35%	75,00%

Cílem grantového schématu bylo zvýšit prosperitu ve vybraných problémových regionech Zlínského kraje vytvářením nových pracovních příležitostí u drobných podnikatelů. Podporovány byly výhradně projekty, které vytvářely nové, stabilní pracovní příležitosti a poskytovaly rovné pracovní příležitosti pro muže a ženy.

V tomto GS bylo uzavřeno 33 smluv o financování investičních projektů, úspěšně bylo zrealizováno 29 projektů. V době realizace GS se během roku 2008 vyskytla jedna nesrovnalost, která byla vyřešena výpovědí smlouvy ze strany konečného uživatele a u třech dalších uživatelů byly schváleny Dohody o ukončení platnosti smlouvy z důvodu nerealizování projektu.

Alokace GS nebyla dočerpána ve výši 3 814,61 tis. Kč z důvodu výše uvedených skutečností a také z důvodu vysoké chybovosti při předkládání projektových žádostí a následně i žádostí o platbu.

ORG 8025 - GS malí a střední podnikatelé v ekonomicky slabých regionech Zlínského kraje

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	68 946 633,15	91 928 853,22		75%
skutečnost 2006	18 662 520,36	24 883 360,50	75,00%	75,00%
skutečnost 2007	31 711 382,00	44 420 161,72	71,39%	72,69%
upravený rozpočet 2008	18 572 731,00	22 499 103,00	82,55%	75,10%
skutečnost 2008	17 590 608,00	21 315 837,20	82,52%	75,00%

Cílem grantového schématu bylo zvýšit prosperitu ve vybraných problémových regionech Zlínského kraje vytvářením nových pracovních příležitostí u drobných podnikatelů. Podporovány byly výhradně projekty, které vytvářely nové, stabilní pracovní příležitosti a poskytovaly rovné pracovní příležitosti pro muže a ženy.

Mezi konečnými uživateli se u tohoto GS projevil velký zájem o předkládání projektů, bylo uzavřeno 28 smluv, u jednoho projektu došlo k uzavření Dohody o ukončení platnosti smlouvy z důvodu

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

nerealizace a u jednoho k Výpovědi smlouvy ze strany konečného uživatele, neboť nesplnil podmínky pro vyplacení dotace. Úspěšně tedy bylo zrealizováno 26 projektů. Alokace GS byla vyčerpána z 98 % (rozdíl 982,12 tis. Kč) z důvodu výše uvedených skutečností.

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

Finanční rámec projektu	Příjmy 41 439 559,41	Výdaje 55 252 389,47	P/V v roce	P/V celkem 75%
skutečnost 2006	13 728 082,49	19 327 103,49	71,03%	71,03%
skutečnost 2007	24 974 121,00	32 275 836,60	77,38%	75,00%
upravený rozpočet 2008	2 736 277,00	3 647 951,00	75,01%	75,00%
skutečnost 2008	2 735 962,00	3 647 951,55	75,00%	75,00%

Cílem grantového schématu byl rozvoj infrastruktury přímo ovlivňující atraktivnost Zlínského kraje (jednotlivých lokalit) jako destinace cestovního ruchu.

U tohoto GS se opět projevil velký zájem podnikatelů o předkládání projektů, celá alokace byla vyčerpána již v 1. kole výzvy, možnost vyhlásit 2. výzvu umožnil převod prostředků z GS podporující reg. a místní služby CR pro MSP.

Celkem bylo uzavřeno 11 smluv o financování, všechny projekty byly úspěšně zrealizovány a celková alokace finančních prostředků vyčerpána.

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

Finanční rámec projektu	Příjmy 1 572 361,70	Výdaje 2 096 634,70	P/V v roce	P/V celkem 75%
skutečnost 2006	494 052,70	658 784,70	74,99%	74,99%
skutečnost 2007	1 078 309,00	1 330 410,00	81,05%	79,05%
upravený rozpočet 2008	0,00	107 440,00	0,00%	74,99%
skutečnost 2008	0,00	107 440,00	0,00%	74,99%

Cílem grantového schématu bylo zvýšit informovanost o nabídce cestovního ruchu ve Zlínském kraji pro přítomné či případné návštěvníky. Podpora byla směřována ke vzniku marketingových produktů a taktik a k očekávané spolupráci více subjektů na informačních, propagačních, rezervačních a dalších systémech a materiálech. Projekty musely vždy prokázat efekt přílivu návštěvníků a propojení na udržitelné možnosti nabídky cestovního ruchu v území.

U GS se projevil malý zájem o předkládání projektů, který byl způsoben zejména ne příliš výhodnými podmínkami pro konečného uživatele. Do 1. kola výzvy nebyl předložen žádný projekt. Zlínskému kraji bylo umožněno po dohodě s Řídicím orgánem převést část prostředků na GS podporující regionální a místní služby CR pro VS ve Zlínském kraji. ZK také přistoupil ke zjednodušení podmínek pro realizaci projektů a ve 2. kole výzvy byly podány 3 projekty. Zbývající nerozdělená alokace byla převedena na GS podporující regionální a místní infrastrukturu cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele. Z důvodu porušení podmínek Smlouvy o financování byla ze strany realizátora vypovězena 1 Smlouva o financování, úspěšně tedy byly zrealizovány 2 projekty, snížená finanční alokace byla vyčerpána na 100 %.

ORG 8028 - GS regionální a místní služby cestovního ruchu pro veřejné subjekty ve Zlínském kraji

vyúčtování s MMR:

Finanční rámec projektu	Příjmy 34 955 177,10	Výdaje 44 514 000,00	P/V v roce	P/V celkem 79%
skutečnost 2006	6 212 202,10	6 872 385,54	90,39%	90,39%
skutečnost 2007	17 788 376,00	23 662 480,23	75,18%	78,60%
skutečnost 2008	9 998 832,00	12 749 753,68	78,42%	78,55%
celkem	33 999 410,10	43 284 619,45		78,55%

Cílem grantového schématu byl rozvoj infrastruktury přímo ovlivňující atraktivnost Zlínského kraje (jednotlivých lokalit) jako destinace cestovního ruchu. Účelově byla zvolena zaměření na rozšíření

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

doplňkové infrastruktury, pro sportovně rekreační aktivity návštěvníků, zahrnující všechna roční období. V GS bylo podpořeno a úspěšně zrealizováno 11 neinvestičních projektů, požadovaný objem dotačních prostředků výrazně překračoval možnosti GS. Příjmy nebyly dočerpány z důvodu úspor ze stran konečných uživatelů a z důvodu drobných korekcí v uznatelných výdajích projektů ze strany administrátora.

V rámci GS byly podpořeny také 3 krajské projekty – Hyjé koně ZK, Společná propagace turistických oblastí ZK a Turistický informační portál. Do těchto projektů byly převedeny prostředky z GS (podíl EU) konsolidačními položkami v celkové výši 18 117,75 tis. Kč. Podíl Zlínského kraje nebyl z GS převeden. Byl hrazen přímo z krajských projektů a to ve výši 6 087, 32 tis. Kč. Následující tabulka zobrazuje výdaje GS bez krajských projektů (skutečné výdaje rozpočtu kraje).

Finanční rámec projektu	Příjmy 34 955 177,10	Výdaje 44 514 000,00
skutečnost 2006	6 212 202,10	2 981 451,40
skutečnost 2007	17 788 376,00	10 382 528,00
skutečnost 2008	9 998 832,00	5 715 569,68
celkem	33 999 410,10	19 079 549,08

ORG 8029 - GS sociální integrace ve Zlínském kraji

Finanční rámec projektu	Příjmy 86 529 318,76	Výdaje 92 464 947,87	P/V v roce	P/V celkem 94%
skutečnost 2006	12 338 978,60	13 741 055,73	89,80%	89,80%
skutečnost 2007	31 188 643,00	33 705 812,03	92,53%	91,74%
upravený rozpočet 2008	43 001 698,00	45 018 081,00	95,52%	93,58%
skutečnost 2008	39 893 347,00	41 664 077,54	95,75%	93,61%

Cílem grantového schématu bylo podpořit sociálně ohrožené skupiny obyvatelstva směrem k jejich sociální integraci a pracovnímu uplatnění prostřednictvím organizací pracujících v jejich prospěch a zvýšit schopnost znevýhodněných skupin získat a udržet zaměstnání a posílit své ekonomické příjmy. U dětí, mládeže a rodin snížení negativních jevů, posílení dovedností směrem k občanskému a pracovnímu uplatnění.

U GS se zpočátku projevil menší zájem o získání dotací převážně z důvodu předfinancování projektů z vlastních zdrojů, což byl pro většinu neziskových organizací problém. Nicméně po 4. kole výzvy k předkládání žádostí o podporu byla alokace vyčerpána, uzavřelo se 34 smluv o financování projektů, které byly úspěšně zrealizovány.

Alokace finančních prostředků nebyla vyčerpána ve výši 3 108,5 tis. Kč. Z velké části nebyly prostředky vyčerpány ze strany konečných uživatelů z důvodu provedených korekcí v uznatelných výdajích administrátorem GS.

Zdroje financování: 83,90 % EU, 9,68 % SR, 6,42 % ZK.

ORG 8023 – Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Finanční rámec projektu	Příjmy 58 127 356,00	Výdaje 58 127 356,00	P/V v roce	P/V celkem 100%
skutečnost 2005	15 070 804,11	709 057,78	2 125,47%	2 125,47%
skutečnost 2006	17 329 162,88	13 550 253,68	127,89%	227,22%
skutečnost 2007	14 867 385,51	20 877 583,92	71,21%	134,52%
upravený rozpočet 2008	10 967 903,00	22 345 297,00	49,08%	101,31%
skutečnost 2008	11 706 036,59	14 346 245,62	81,60%	119,18%
rozpočet 2009	273 094,47	9 763 342,56	2,80%	100,00%

GS OP RLZ Zlínského kraje bylo zaměřeno na program podpory:

A – Rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s tím spojených (podpořeno 23 projektů) a program podpory,

B – Vzdělávání lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídicích pracovníků působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání (podpořeno 8 projektů).

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

Financování projektů konečných uživatelů bylo ukončeno k 31. 12. 2008. Vyúčtování GS OP RLZ bylo provedeno k 31. 1. 2009.

V počátku realizace GS byla z celkové alokace GS vyčleněna Rozhodnutím MPSV o poskytnutí dotace č. 12/45 částka 4,1 mil. Kč na financování administrace GS. Toto Rozhodnutí bylo změněno Rozhodnutím č. 5 o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 12/45, dle kterého se finanční prostředky původně určené na administraci GS přesunuly na financování jednotlivých grantových projektů. Současně byla vydána dvě nová Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekty administrace GS (TA OPRLZ 5.1. a 5.2). Tím se nepřímou navýšila celková alokace na GS o výdaje administrace GS již vyčerpané v době platnosti původního rozhodnutí, které již nebyly zahrnuty do nových projektů administrace GS (tj. o 939 tis. Kč). Rozhodnutími na nové projekty TA OPRLZ však byly kryty také výdaje čerpané z rozpočtu GS v roce 2006, které již v roce 2007 nemohly být přeúčtovány do rozpočtů nových projektů TA. Z důvodu této podstatné změny neodpovídá čerpání na příslušném ORGu skutečnému čerpání vykázanému MPSV.

Financování probíhalo zálohově, kdy ZK obdržel v dílčích splátkách od ŘO na účet finanční prostředky ve výši celkové alokace na GS (58.127.356 Kč). Projekty byly financovány také zálohově, na začátku realizace obdrželi příjemci 25 % zálohu, která byla vyúčtována s poslední žádostí o platbu.

V roce 2009 očekáváme schválení tří souhrnných žádostí o platbu včetně závěrečné monitorovací zprávy a proplacení žádosti o platbu ve výši 270 973 Kč.

Zlínskému kraji vznikla povinnost vrátit ŘO částku 9 723,34 tis. Kč především z důvodu výše popsaných přesunů finančních prostředků mezi GS a projekty administrace, ke kterým však došlo až ke konci programového období, kdy již nebylo možno uvolněnou částku ve výši 4,1 mil. Kč rozdělit mezi jednotlivé příjemce podpory a zůstala tedy nevyužita. Zbývající část nedočerpání prostředků ve výši 5,7 mil Kč byla způsobena nižším čerpáním plánovaných nákladů ze strany příjemců podpory.

Financování GS bude ukončeno až po schválení posledních souhrnných žádostí o platbu a závěrečné zprávy řídicím orgánem. Po schválení bude případný zůstatek rozpočtu GS převeden do rezervy programového fondu ZK.

Zdroje financování: 75 % EU, 25 % SR.

ORG 8026 - Globální grant

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje	P/V v roce	P/V celkem
	626 732 052,00	626 732 052,00		100%
upravený rozpočet 2008	110 964 195,00	110 964 195,00	100,00%	100,00%
skutečnost 2008	110 964 195,00	23 971 785,00	462,90%	462,90%
rozpočet 2009	62 337 010,00	167 261 838,00	37,27%	90,62%
rozpočet 2010	109 606 000,00	112 980 000,00	97,01%	93,00%
rozpočet 2011	174 776 000,00	190 343 000,00	91,82%	92,54%
rozpočet 2012	116 205 807,00	86 270 739,00	134,70%	98,81%
rozpočet 2013	28 750 000,00	31 400 000,00	91,56%	98,43%
rozpočet 2014	19 594 000,00	12 700 000,00	154,28%	99,57%
rozpočet 2015	4 499 040,00	1 804 690,00	249,30%	100,00%

Prostřednictvím tohoto projektu budou na úrovni Zlínského kraje jako zprostředkujícího subjektu zabezpečeny podmínky pro kvalitní implementaci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt zabezpečí činnosti z hlediska řízení, monitorování a kontroly jednotlivých globálních grantů vyhlášených Zlínským krajem.

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

- 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Alokace na GG 1.1. na období let 2008 – 2013 činí 244 121,225 tis. Kč
- 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Alokace na GG 1.2. na období let 2008 – 2013 činí 88 771,354 tis. Kč
- 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Alokace na GG 1.3. na období let 2008 – 2013 činí 110 964,193 tis. Kč
- 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Alokace na GG 3.2. na období let 2008 – 2015 činí 182 875,28 tis. Kč (tento GG je ve fázi schvalování Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy)

Zdroje financování: 85 % EU, 15 % SR.

Po obdržení zálohových plateb od ŘO ve výši 25 % celkové alokace GG 1.1, 1.2 a 1.3. v členění na investiční a běžné prostředky byly navýšeny i výdaje rozpočtu roku 2008. Zálohy příjemcům ve výši 20 % byly vyplaceny pouze u GG 1.1. U GG 1.2 a 1.3 byly převedeny plánované výdaje do roku 2009 v rámci převodu přebytku hospodaření roku 2008.

ORG 812601 – GG Zvyšování kvality ve vzdělávání

Financování projektů bylo zahájeno v listopadu 2008 vyplacením prvních zálohových plateb příjemcům podpory ve výši 20 % z podpor poskytnutých v rámci první výzvy k předkládání žádostí. Rozpočet byl čerpán pouze ve výši 23 971,79 tis. Kč.

ORG 812602 – GG Rovné příležitosti

Financování projektů nebylo dosud započato, ZK obdržel pouze zálohovou platbu od ŘO ve výši 25 % celkové alokace GG.

ORG 812603 – GG Další vzdělávání pracovníků škol

Financování projektů nebylo dosud započato, ZK obdržel pouze zálohovou platbu od ŘO ve výši 25 % celkové alokace GG.

ORG 812604 – Podpora nabídky vzdělávání

GG byl na základě vyhlášené výzvy teprve na počátku roku 2009 předložen ke schválení ŘO (MŠMT).

ORG 8109 – FM EHP/Norsko – Program uchování, obnovy a zpřístupnění hmotného kulturního dědictví ve ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy 600 000 EUR	Výdaje 705 882 EUR	P/V v roce	P/V celkem 85,00%
upravený rozpočet 2008	3 564 200,00	4 193 751,00	84,99%	84,99%
skutečnost 2008	3 181 723,98	4 193 640,00	75,87%	0,00%
2009	11 228 300,00	15 055 260,00	74,58%	74,86%
2010	207 496,00	558 150,00	37,18%	73,80%

Cílem Programu je 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. V rámci tohoto programu byly podpořeny 3 projekty.

Realizace byla zahájena v roce 2008, kdy jsme obdrželi 20 % zálohu. Příjmy jsou propláceny z MF v devizách (bude poskytnuto 600 000 EUR). Finanční rámec projektu se v kapitole příjmů bude měnit dle aktuálního kurzu Euro. Kurzové rozdíly budou kryty rozpočtem Zlínského kraje (dle znění uzavřených smluv s konečnými příjemci). Při vyhlášení výzvy k předkládání projektů byl na vyčleněnou částku 705 882 EUR použit kurz 28,06 Kč/EUR, v současné době lze očekávat snížení příjmů v důsledku poklesu kurzu měny, což se promítne v aktualizaci rozpočtového výhledu, příp. rozpočtovém opatření v průběhu roku 2009.

Nižší plnění příjmů rozpočtu 2008 o 382,48 tis. Kč bylo způsobeno kurzovými rozdíly. Výdaje byly vyčerpány v plánované výši.

Zdroje financování: 85 % FM EHP/Norska, 15 % ZK.

3.5.4. Spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů

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

Velehradská bazilika včetně nesmírně hodnotné výzdoby interiéru představuje jednu z nejvýznamnějších památek na Moravě. Provedení rozsáhlých restaurátorských prací je mimo finanční možnosti vlastníka. Římskokatolická farnost Velehrad obdržela grant v rámci druhé výzvy FM/EHP Norsko na tento projekt. Finanční spoluúčast Zlínského kraje činila na rok 2008 2 802 tis. Kč, vyčerpáno bylo pouze 457,49 tis. Kč, (tj. 16,33 %). Dle rozhodnutí Ministerstva financí ČR není možné finanční spoluúčast Zlínského kraje realizovat prostřednictvím jednorázové úhrady během roku 2008, proto bude realizována průběžně v jednotlivých fázích (celkem 8 etap). Konečná splatnost bude prodloužena do roku 2010.

ORG 8064 – Projekt „Rekonstrukce zámku Holešov“

Město Holešov provádí rozsáhlou obnovu jednoho z nejkvalitnějších moravských barokních zámků, který získalo do svého vlastnictví. Stav objektu byl v době převzetí městem velmi špatný, místy havarijní. Po dokončení projektové dokumentace byly zahájeny vlastní práce. Prostředky poskytnuté z rozpočtu Zlínského kraje byly určeny na „Záchranu a restaurování kulturní památky – Zámek Holešov – salla terrena“. Finanční prostředky na rok 2008 ve výši 1 000 tis. Kč byly zcela vyčerpány a umožnily dokončit obnovu obřadní síně a její otevření veřejnosti v roce 2008.

ORG 8133 – Projekt „Rekonstrukce DD Cetechovice“

Plánované prostředky ve výši 1 500 tis. Kč byly vyčerpány formou investičního transferu ve výši 1 490,99 tis. Kč (tj. na 99,40 %) a byly určeny na rekonstrukci objektu Charitního domu v Cetechovicích, který obdržela Oblastní charita Kroměříž v roce 2005 darem.

ORG 8067 – Projekt „Střílky – oprava schodiště u kostela“

V památkově mimořádně hodnotném centru obce Střílky se nachází slavný barokní hřbitov, který prochází dlouholetou, důkladnou památkovou obnovou. Práce v interiéru kaple byly její součástí a umožnily postupnou rehabilitaci této významné součásti kulturní památky. Plánované prostředky ve výši 300 tis. Kč byly zcela vyčerpány formou poskytnutí účelového neinvestičního transferu.

ORG 8069 – Projekt „Strání – zámeček“

Objekt „Zámeček“ ve Strání je významnou kulturní památkou, která prochází dlouhodobou rekonstrukcí. Cílem prací je rehabilitace architektonických kvalit stavby a její úprava pro bohaté kulturní využití. Plánované prostředky na rok 2008 ve výši 800 tis. Kč byly zcela vyčerpány formou poskytnutí investičního transferu obci Strání na částečné dokončení rekonstrukce kulturního zařízení Zámečku ve Strání. Tato rekonstrukce umožní dál udržovat kulturní tradice v obci.

ORG 8128 – Značení hřebene Vizovických vrchů a Bílých Karpat

Projekt spočívá ve vybudování a umístění 40 informačních tabulí v oblasti Vizovických vrchů a Bílých Karpat. Zlínský kraj se podílí na spolufinancování 80 %. Plánované prostředky na rok 2008 ve výši 1 200 tis. Kč byly zcela vyčerpány formou poskytnutí investičního transferu dle smlouvy mezi Zlínským krajem a Sdružením obcí Mikroregionu Ploština.

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 2008 ve výši 300 tis. Kč byly zcela vyčerpány a sloužily na zajištění kontinuity provozu Asistenčního centra ve Zlíně, jehož činnost je důležitým momentem pro vznik dalších ženských regionálních firem a cílenou podporou regionálního ženského podnikání.

ORG 8065 – Projekt „Rekonstrukce objektu pro služby ženám v těžké životní situaci“

Plánované prostředky na rok 2008 ve výši 400 tis. Kč byly zcela vyčerpány na VI. etapu rekonstrukce objektu, která se týkala zateplení budovy.

ORG 8141 – Stavba domu na půl cesty Pod křídly ve Zlíně – Kostelci

Plánované prostředky na rok 2008 ve výši 400 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 399,97 tis. Kč (tj. 99,99 %) a byly použity na odvodnění a zpevnění pozemku a na stavební práce související s hrubou stavbou domu.

3.5.5. Podprogramy

ORG 8031 – PF07-08 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti sociálně patologických jevů

Program 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 2008 byly vyčerpány v souladu se schváleným rozpočtem ve výši 3 000 tis. Kč. Neinvestiční dotace byly poskytnuty Oblastní charitě Uherské Hradiště, Občanskému sdružení ONYX, Občanskému sdružení JASPI, Azylovému domu pro ženy a matky s dětmi o. p. s., 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. Dotace byly schváleny pro 8 subjektů a 12 projektů, vyúčtování dokládaly subjekty do 28. 2. 2009, přičemž 2 příjemci vrátili částku 6 010,- Kč (o. s. Na Cestě) a 6 000,- Kč (o. s. Jaspis). Celkové čerpání podprogramu tedy ve výsledku bylo o 12 010 Kč nižší.

ORG 803282 – PF05-08 – Podprogram na podporu integrace romské komunity

Schválený rozpočet ve výši 700 tis. Kč byl v průběhu roku 2008 plně vyčerpán. V rámci tohoto podprogramu bylo poskytnuto 7 dotací pro cílové skupiny neziskových organizací a příspěvkových organizací města a kraje, které realizují projekty kulturní, sportovní, volnočasové zaměřené na romské obyvatelstvo, ale také osvětové, např. výstavy, které jsou zaměřeny na většinovou společnost. Jedná se o dotace na specifický účel. Vyúčtování měli příjemci doložit do konce roku 2008, což bylo splněno bez snižování dotací.

ORG 8033 – PF06-08 – Podprogram pro NNO – rozvoj občanské společnosti

Schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč byl v průběhu roku 2008 čerpán ve výši 914,7 tis. Kč, tj. 92 %. V rámci tohoto podprogramu byly dotace určeny pro neziskové organizace na činnost v oblasti koordinace dobrovolnictví a občanského poradenství. Bylo schváleno 16 dotací pro 4 občanské poradny a 12 NNO s dobrovolnickými aktivitami. Do rozpočtu byla v průběhu roku vrácena dotace ve výši 60 tis. Kč od o.s. Adra Praha. Dále došlo k nevyčerpání dotace pro o.s. Kamarád z důvodu porušení pravidel daného podprogramu a vrácené finanční prostředky ve výši 33 tis. Kč byly vyhodnoceny jako porušení rozpočtové kázně dle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

ORG 803472 – Podprogram na podporu zpracování ÚP obcí ZK

Do tohoto podprogramu byly do rozpočtu roku 2008 převedeny finanční prostředky ve výši 1 016 tis. Kč, které byly určeny pro 8 obcí a v průběhu roku byly zcela vyčerpány.

ORG 803562 – PF01-06 – Podprogram Vodohospodářská infrastruktura v obcích ZK

Z PF01-06 byly na základě dodatků ke smlouvám do rozpočtu roku 2008 převedeny projekty 2 obcí v celkovém objemu finančních prostředků 9 275 tis. Kč a tyto byly v průběhu roku 2008 proplaceny s úsporou 856 tis. Kč, která bude převedena do rezervy programového fondu.

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

Z PF01-07 bylo do rozpočtu roku 2008 převedeno 10 projektů obcí v celkové výši 15 427,9 tis. Kč, z nichž byly všechny proplaceny s výjimkou dvou. Jednalo se o projekt Sdružení obcí Syrákov - Liptál ve výši 4 183 tis., ten byl převeden v průběhu roku 2008 do návrhu rozpočtu pro rok 2009 z důvodu posunutí termínu realizace akce do roku 2009 (RZK 0094/2008), dále pak se jednalo o projekt obce Pitín ve výši 4 751,9 tis. Kč – částka byla převedena v rámci přebytku hospodaření do rozpočtu na rok 2009 z důvodu schválení Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu ZK s možností čerpání do 30. 11. 2009. Úspora v čerpání prostředků ve výši 28,7 tis. Kč bude převedena do rezervy PF roku 2009.

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

Podprogram je určen na výstavbu či 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 20 000 tis. Kč, rozpočet byl následně navýšen rozhodnutím ZZK o 16 600 tis. Kč (přebytek hospodaření roku 2007). Realizace projektů v rámci PF01-08 je dvouletá s termínem ukončení do 30. 11. 2009.

V rámci tohoto podprogramu bylo podpořeno 38 investičních projektů obcí, kterým byly přiděleny finanční prostředky v celkové výši 29 370 tis. Kč. Mimo pravidla podprogramu bylo schváleno 10 projektů obcí s celkovou výší podpory 7 230 tis. Kč ve formě přímé investiční dotace.

Z celkové částky 36 600 tis. Kč byla proplacena část prostředků ve výši 7 822 tis. Kč (10 projektů obcí), částka ve výši 28 288 tis. Kč byla převedena do rozpočtu roku 2009 a zbylá část ve výši 489,9 tis. Kč bude v rámci ZÚ převedena do rezervy PF.

ORG 803872 – PF02-07 – Podprogram na podporu obnovy venkova

Z tohoto podprogramu byla na základě Dodatku ke Smlouvě převedena do rozpočtu roku 2008 investiční dotace pro obec Podkopsná Lhota ve výši 550 tis. Kč, která byla vyčerpána.

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

V rozpočtu na rok 2008 byla na tento podprogram schválena částka ve výši 50 750 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet navýšen na 52 750 tis. Kč (navýšení z přebytku hospodaření roku 2007), z toho na územní plány bylo vyčleněno 6 000 tis. Kč a na DT 1-3 bylo alokováno 46 750 tis. Kč.

V roce 2008 bylo poskytnuto obcím a DSO ZK celkem 46 048 tis. Kč v členění na investiční dotace ve výši 20 359 tis. Kč, neinvestiční dotace ve výši 15 149 tis. Kč, investiční návratné finanční výpomoci ve výši 5 288 tis. Kč a neinvestiční návratné finanční výpomoci ve výši 5 252 tis. Kč. Podpořeno bylo 92 projektů, z nichž 1 ve výši 278 tis. Kč nebyl realizován - obec Ostrožská Lhota odstoupila od smlouvy. Dále byly kráceny dotace 11 obcím v celkové částce 424 tis. Kč. Celkově bude tedy do rezervy PF v rámci závěrečného účtu převedeno 702 tis. Kč.

V rámci dvouletého dotačního titulu 4 – územní plán, se z nevyčerpané částky ve výši 6 352 tis. Kč převádí do rozpočtu roku 2009 částka 5 550 tis. Kč. Obec Pozlovice nepřistoupila k podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory a částka ve výši 100 tis. Kč bude v rámci závěrečného účtu převedena do rezervy Programového fondu.

ORG 803972 – MR01-07 – Podprogram pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v DDM a SVČ zřizovaných obcemi ve Zlínském kraji

Z rozpočtu roku 2007 byly do roku 2008 převedeny prostředky podprogramu ve výši 2 729 tis. Kč na projekty, jejichž vyúčtování a proplácení probíhalo v roce 2008. Nedošlo k žádnému nedočerpání, prostředky byly poskytnuty v plné výši.

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 vyčleněno 3 000 tis. Kč, které byly v průběhu roku úpravou sníženy na 1 971 tis. Kč, skutečné čerpání bylo ve výši 296 tis. Kč, což je 15 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání bylo způsobeno tím, že prostředky příjemcům podpor jsou poskytovány až po schválení průběžných a závěrečných zpráv jednotlivých projektů. Částka ve výši 911 tis. Kč byla ještě v průběhu roku převedena do rozpočtu roku 2009 a zbývající část ve výši 764 tis. Kč bude v rámci závěrečného účtu převedena do rezervy programového fondu.

ORG 804162 – MR04-06 – Podprogram pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji

Jedná se o finanční prostředky ve výši 82 tis. Kč převedené z roku 2007 na financování projektu pro ZO ČSOP PLANORBIS Kroměříž. Tato částka byla vyčerpana v plné výši.

ORG 804172 – MR02-07 – Podprogram pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji

Jedná se o finanční prostředky ve výši 1 190,6 tis. Kč převedené z roku 2007, tato částka byla vyčerpana ve výši 1 089,3 tis. Kč, což je 91 % vzhledem k upravenému rozpočtu.

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. V rozpočtu bylo na tento podprogram vyčleněno 1 000 tis. Kč, úpravou rozpočtu pak došlo v průběhu roku ke snížení na 472 tis. Kč, z nichž bylo skutečně vyčerpano 240 tis. Kč. K podpoře bylo orgány kraje schváleno 16 projektů. Rozdíl ve výši 232 tis. Kč tvoří prostředky, které byly převedeny do roku 2009 a budou sloužit k financování projektů vyúčtovaných v roce 2009.

ORG 811082 – PF08-08 – Podprogram pro začínající včelaře

V průběhu roku 2008 došlo rozhodnutím ZZK k přesunu finančních prostředků ve výši 550 tis. Kč z rozpočtu ORJ 70 – odbor životního prostředí a zemědělství, do nově vzniklého Podprogramu pro začínající včelaře. V rámci podprogramu bylo vyhověno 58 žadatelům o dotaci, a tak umožněn nákup 191 ks nových úlů a 130 rojů včelstev. Rozpočet byl čerpán ve výši 546,7 tis. Kč, což bylo 99 % upraveného rozpočtu.

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.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2008 byl zapojen úvěr ve výši 850 mil. Kč. Financování bylo poníženo splátkami úvěru – jistin (31 250 tis. Kč) realizovanými v souladu se „smlouvou o poskytnutí úvěru“. V průběhu roku byla potřeba čerpání úvěru a jeho výše vyhodnocována podle skutečného čerpání výdajů a predikce čerpání do konce roku z důvodu eliminace zbytečných plateb úroků z úvěru čerpaného na základě nadbytečných rozpočtovaných výdajů. V červnu 2008 byl úvěr rozpočtovým opatřením ponížen o 240 mil. Kč v souvislosti se zapojením nevyčerpaných prostředků roku 2007 ve výši 406 244 tis. Kč a v září pak o 310 mil. Kč na základě zhodnocení hospodaření za 1. pololetí roku a vyhodnocení předpokládaného plnění na straně příjmů i výdajů rozpočtu ZK ve 2. pololetí roku na konečných 230 mil. Kč.

Hospodaření ZK k 31. 12. 2008 vykázalo schodek ve výši 235 199 tis. Kč. Úvěr byl čerpán ve výši 230 mil. Kč. Zůstatek prostředků na rozpočtových bankovních účtech vykázal k 31. 12. 2008 o 36 359 tis. Kč nižší stav než byl počáteční stav k 1. 1. 2008, nerealizované kurzové rozdíly činily 90 tis. Kč. Financování bylo poníženo úhradou jistiny úvěru ve výši 31 250 tis. Kč.

5. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Zlínský kraj byl k 31. 12. 2008 zřizovatelem 142 příspěvkových organizací, z nichž 116 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 2008 byly pro zajištění činnosti příspěvkových organizací ZK rozpočtovány **příspěvky na provoz a dotace pro PO** ve výši 2 955 060 tis. Kč a dále byly vyčleněny prostředky v rámci fondů kraje ve výši 4 763,38 tis. Kč. Postupnými úpravami rozpočtu o přijaté dotace ze státního rozpočtu, přesuny z jednotlivých položek rozpočtu a poskytnutím účelových dotací byla tato výše příspěvků na provoz a dotací pro PO v průběhu roku upravena na konečnou částku 2 973 595,41 tis. Kč, ve fondech kraje na 33 330,75 tis. Kč.

Organizacím bylo celkem poskytnuto 2 970 613,12 tis. Kč, z toho 1 852 230,04 tis. Kč na přímé výdaje na vzdělání a 1 121 365,37 tis. Kč pro zřizované organizace. Z prostředků fondů kraje bylo poskytnuto 31 657 389,82 tis. Kč k zajištění OPRLZ, vzdělávání pro konkurenceschopnost, aktivní politiku zaměstnanosti. Rozdíl mezi schválenou a poskytnutou výší představují nerozdělené prostředky příspěvku na provoz – nevyčerpané rezervy na jednotlivých odborech 2 982,29 tis. Kč a také nižší poskytnutí účelových dotací pro PO v oblasti školství v rámci programu rozvoje lidských zdrojů. Rozdíl vznikl z důvodu toho, že se jedná o víceleté projekty, jejichž rozpočtovaná výše byla stanovena přiměřeně k výši předpokládaných nákladů v jednotlivých projektech a v jednotlivých letech, a také proto, že některé projekty byly ukončeny již průběhu roku 2008 a nevyčerpané prostředky byly vráceny ještě před závěrem roku na účet kraje. Rozdíl mezi rozpočtem a poskytnutím prostředků u projektů romské komunity je proto, že část této dotace je vyúčtována vůči MŠMT během roku a vrácena na účet ministerstva.

K 31. 12. 2008 byly poskytnuté prostředky na provoz a dotace pro příspěvkové organizace čerpány ve výši 2 986 512,10 tis. Kč.

Investiční dotace od zřizovatele byly pro jednotlivé příspěvkové organizace v rozpočtu schváleny ve výši 237 433 tis. Kč a v rámci rozpočtu byla dále schválena částka 15 000 tis. Kč na odboru zdravotnictví pro zajištění investičních potřeb pro ZZS ZK (nákup sanitních vozidel, KOS), na odboru investic ve výši 8 200 tis. Kč pro PO, na odboru dopravy rezerva 12 000 tis. Kč, tj. celkem 272 633 tis. Kč. Také výše investičních dotací byla v průběhu roku upravena na konečnou částku 286 627 tis. Kč. Jednotlivým příspěvkovým organizacím byly poskytnuty na základě schválených rozhodnutí o poskytnutí investičních dotací dle předložených požadavků prostředky ve výši 266 732,67 tis. Kč.

Pro organizaci SSL Uherské Hradiště byly schváleny také **investiční dotace ze SR (ISPROFIN)** formou limitních čerpacích účtů ve výši 47 650 tis. Kč na spolufinancování čtyř investičních akcí (DS Kvasice - rekonstrukce objektu DS a zřízení specializovaného centra sociálních služeb 33 200 tis. Kč, DOZP Kvasice - rekonstrukce objektu a úpravy exteriéru 8 450 tis. Kč, DS Uherský Ostroh - rekonstrukce a přístavba 4 000 tis. Kč a DOZP Zborovice - stavební úpravy objektu a přístavba nové budovy 2 000 tis. Kč). Skutečně bylo formou úhrad faktur z limitního čerpacího účtu proplaceno 47 649,58 tis. Kč (nedočerpány byly prostředky ve výši 0,42 tis. Kč u prvních dvou jmenovaných investičních akcí).

Rozpočet byl dále upraven o poskytnuté investiční **dotace ze státního rozpočtu a o investiční prostředky z evropských fondů EHP/Norsko**, které byly čerpány prostřednictvím programového fondu kraje. Rozpočtovány byly ve výši 10 848,64 tis. Kč a poskytnuto bylo celkem 10 072,99 tis. Kč. Jedná se o :

- investiční prostředky z evropských fondů EHP/Norsko ve výši 4 193,75 tis. Kč, v průběhu roku byly dvěma kulturním organizacím tyto prostředky z evropských fondů poskytnuty ve výši 4 193,64 tis. Kč, z toho pro Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 1 999,89 tis. Kč na realizaci Multimediální expozice Velká Morava a pro organizaci Muzeum Kroměřížska 2 193,75 tis. Kč na realizaci projektu „Muzeum Kroměřížska, p. o. - Objekt Muzea v Kroměříži č. p. 38 – archeologicko-historická expozice“.
- investiční prostředky na realizaci GG v rámci OP VK zvyšování kvality ve vzdělávání ve výši 1 236,94 tis. Kč a organizacím v oblasti školství bylo poskytnuto celkem 1 176,95 tis. Kč
- investiční prostředky na zvyšování kvality bydlení pro seniory ve výši 2 414 tis. Kč, tyto byly poskytnuty příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb v částce 1 755,45 tis. Kč – SSL Uherské Hradiště na akci DS Uherské Hradiště ve výši 1 204,45 tis. Kč a SSL Vsetín na akci DS Karolinka ve výši 551 tis. Kč
- investiční prostředky na realizaci projektu Muzeum regionu Valašsko – zámek Lešná ve výši 856 tis. Kč, poskytnuto bylo 799 tis. Kč

- investiční prostředky na projekt – Regionální centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a automobilovém průmyslu pro SOS J. Sousedíka Vsetín v částce 2 147,95 tis. Kč, které byly poskytnuty v plné výši.

Systémovou dotaci ze státního rozpočtu obdržela také příspěvková organizace v oblasti dopravy ŘSZK ve výši 139 230,02 tis. Kč na financování tří akcí (silnice II/437 – most ev. č. 437-027 Chvalčov 33 263,67 tis. Kč, silnice II/432 Holešov – Hulín 37 496,23 tis. Kč a akci silnice II/492 – Luhačovice, křížení se silnicí III/4922 ve výši 68 450,12 tis. Kč).

U příspěvkových organizací byly v průběhu roku schváleny také **odvody z investičních fondů** v celkové výši 21 530 tis. Kč, které byly v plné výši naplněny. Tyto prostředky byly použity na zajištění rozsáhlých oprav školských organizací a v některých případech poskytnuty jako příspěvky na provoz k zajištění dofinancování provozních potřeb organizací.

Celkové náklady na zajištění chodu 142 příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v roce 2008 představovaly částku 4 202 781,78 tis. Kč, z toho:

- náklady na hlavní činnost (HČ) 4 128 816,13 tis. Kč
- náklady na doplňkovou činnost (DČ) 73 965,65 tis. Kč

Náklady hlavní činnosti představují 98,24 % z celkových nákladů a doplňková činnost zbývajících 1,76 %. 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 na pokrytí ztráty z hlavní činnosti nebo na rozvoj hlavní činnosti.

Celkové náklady hlavní činnosti za rok 2008 jsou ve srovnání s rokem 2007 nižší o 9 726,95 tis. Kč, což představuje snížení o 0,24 %. Tento pokles nákladů je zapříčiněn jednak skutečností, že byly v roce 2007 do nákladů zahrnuty i náklady Nemocnice Vsetín (do 30. 4. 2007) a dále se zde projevil organizační změny, které probíhaly v roce 2008 u příspěvkových organizací jednotlivých odborů:

PO – školství - proti stavu vykazovanému k 31. 12. 2007 (119) se snížil počet příspěvkových organizací v oblasti školství k 1. 1. 2008 o 1 PO, sloučení SŠ hotelové a obchodní Uherské Hradiště se SPŠ Uherské Hradiště. K 1. 7. 2008 došlo ke sloučení OU a PrŠ Kroměříž se SŠ hotelovou a služeb Kroměříž a k 1. 9. 2008 sloučení SŠ obchodní a oděvní Bystřice pod Hostýnem se SPŠ nábytkářskou Bystřice pod Hostýnem. Dále byl schválen převod Plavecké školy Valašské Meziříčí pod zřizovatele Město Valašské Meziříčí, a to k datu 1. 1. 2009.

PO – sociálních služeb – u příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště byl k 1. 7. 2008 dodatkem č. 5 zřizovací listiny transformován Domov pro seniory Kvasice na Domov se zvláštním režimem Kvasice. V příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín bylo k 31. 12. 2007 zrušeno zařízení domova s chráněným bydlením Vsetín – Rafanda a k 1. 4. 2008 byl ukončen provoz v DCHB Velké Karlovice Tísňavy.

Největší podíl z celkových nákladů hlavní činnosti příspěvkových organizací (4 202 781,78 tis. Kč) představují **mzdové náklady** (1 917 873,93 tis. Kč a 700 907,86 tis. Kč k nim související zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění a zákonný příděl FKSP). Tato oblast představuje z celkových nákladů 63,43 %. Ve srovnání s rokem 2007 tyto náklady poklesly o 32 240,04 tis. Kč.

Zbývajících část nákladů, tj. 36,57 %, představují **provozní náklady** – 1 510 040,74 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 se celkové provozní náklady zvýšily o 22 512,28 tis. Kč a to především v důsledku zvýšení cen energií a zvýšenými náklady na opravy a udržování. Dále pak vyšším nákupem DDHM na vybavení nových prostor, obnovou vybavení u organizací v oblasti sociálních služeb a vybavení nové budovy ZZS ZK.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

Nejvýznamnějšími položkami v provozních nákladech organizací v roce 2008 i v letech předcházejících jsou **náklady na opravy a údržbu, materiálové náklady, energie, ostatní služby a odpisy majetku**.

Nejvyšší položkou jsou náklady na opravy a udržování budov, které dosáhly v r. 2008 výše 481 274,60 tis. Kč a představují 31,87 % z celkových provozních nákladů a oproti předcházejícímu roku se částka zvýšila o 46 401,45 tis. Kč, z toho o 41 494,78 tis. Kč u příspěvkových organizací v oblasti školství.

Druhou nejvyšší položkou jsou náklady na pořízení materiálu (nákup materiálu, pořízení DDHM, PHM, ochranné pracovní pomůcky, léčiva, potraviny, nákup učebních pomůcek, atd.) ve výši 369 975,89 tis. Kč.

Nárůst cen energií o cca 12 % opět vrátil tuto nákladovou položku na třetí místo v pořadí a představuje částku 208 213,09 tis. Kč. Meziroční nárůst této položky představuje 19 566,52 tis. Kč.

Další významnou položku tvoří služby ve výši 202 533,11 tis. Kč a odpisy v částce 181 065,86 tis. Kč.

Náklady mzdové, přímé náklady na vzdělání i provozní náklady jsou kryty **celkovými výnosy** ve výši 4 132 173,08 tis. Kč. V porovnání s rokem předcházejícím byly výnosy nižší o 9 781,64 tis. Kč, tj. o 0,24 %. Zde se projevily především nižší tržby za služby, nižší ostatní výnosy a také nižší dotace na zajištění sociálních služeb z MPSV, i když byly částečně vyrovnány vyššími tržbami od klientů. Výnosy příspěvkových organizací tvoří především poskytnuté příspěvky a dotace na provoz a dále vlastní zdroje organizací - tržby za poskytnuté služby, za prodej výrobků, tržby z pronájmů, ostatní výnosy, prostředky vlastních fondů organizací.

Příspěvky a dotace na provoz příspěvkových organizací tvoří 79,38 % z celkových výnosů a činí 3 280 096,46 tis. Kč, z toho u:

- 116 PO odboru školství 2 318 577,92 tis. Kč, tj. 70,69 %
- 15 PO odboru sociálních věcí 291 304,28 tis. Kč, tj. 8,88 %
- 1 PO odboru dopravy 369 600,00 tis. Kč, tj. 11,27 %
- 3 PO odboru zdravotnictví 189 978,66 tis. Kč, tj. 5,79 %
- 7 PO odboru kultury a památkové péče 110 635,60 tis. Kč, tj. 3,37 %

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. Příspěvky a dotace u všech PO zřizovaných Zlínským krajem v roce 2008 činily:

Přehled příspěvků a dotací v roce 2008 pro PO v rámci rozpočtu kraje:

v tis. Kč

	Poskytnuto	Čerpáno	Rozdíl
- příspěvky od zřizovatele	1 099 182,50	1 099 182,50	0,00
- příspěvky a dotace z MŠMT	1 863 980,82	1 863 784,68	-196,14
- příspěvky a dotace z MK	1 751,00	1 751,00	0,00
- příspěvky a dotace z MZ	0,00	0,00	0,00
- příspěvky z NF (ISPROFIN - neinvestiční dotace)	152,00	152,00	0,00
- dotace ze SROP	3 882,03	3 900,48	18,45
- dotace z fondů ÚSC, ostatní účelové prostředky	595,98	565,98	-30,00
- dotace z ESF	32 703,67	17 152,95	-15 550,72
- dotace z ÚP	22,50	22,50	0,00
Celkem	3 002 270,50	2 986 512,09	-15 758,41

Přehled příspěvků a dotací v roce 2008 pro PO nezahrnutých do rozpočtu kraje, které však účtem kraje protečou:

v tis. Kč

	Poskytnuto	Čerpáno	Rozdíl
- účelové dotace z MPSV	277 555,60	277 520,66	-34,94
Celkem	277 555,60	277 520,66	-34,94

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

Přehled příspěvků a dotací v roce 2008 poskytovaných přímo PO:

v tis. Kč

	Skutečnost
- dotace Státní zemědělský intervenční fond	927,49
- příspěvky a dotace z MPO	3 602,10
- příspěvky a dotace od obcí	4 902,83
- příspěvky a dotace ze zahraničí	5 882,42
- účelová dotace z MŠMT	0,00
- účelová dotace MPSV	0,00
- dotace ÚP	748,87
Celkem	16 063,71

Z výše uvedeného vyplývá, že na PO bylo v rámci rozpočtu kraje poskytnuto 3 002 270,50 tis. Kč, organizacemi však bylo použito 2 986 512,09 tis. Kč, tj. o 15 758,41 tis. Kč méně. Tento rozdíl je vykazován především u PO v oblasti školství (15 776,86 tis. Kč) a u PO oblasti sociálních věcí (- 18,45 tis. Kč). Rozdíly jsou způsobeny proúčtováním financování víceletých projektů, proúčtováním vratek nevyčerpaných dotací ze SR a zaúčtováním předpisu dotace a čerpání v roce 2007 a poskytnutí prostředků až v roce 2008.

Další položkou výnosů jsou **vlastní zdroje organizace** a činí 852 076,54 tis. Kč, z toho tržby za prodej služeb 759 932,44 tis. Kč, jiné ostatní výnosy (pronájmy, pojistné události, ostatní příjmy) 29 065,34 tis. Kč a zapojené **prostředky vlastních fondů** organizací (52 582,45 tis. Kč).

Z finančních fondů organizací byl do provozu nejvíce zapojen investiční fond k financování oprav a údržby nemovitého majetku a to ve výši 27 122,70 tis. Kč, z toho PO v oblasti školství 25 605,76 tis. Kč, v organizacích oblasti kultury 718,44 tis. Kč, zdravotnictví 410,82 tis. Kč, sociálních služeb 387,68 tis. Kč a organizace v oblasti dopravy fondu nevyužila. Oproti roku 2007 je využití prostředků o 7 963,99 tis. Kč vyšší.

Dalším fondem, který je v provozu využíván je rezervní fond, který je tvořen přiděly ze zlepšených výsledků hospodaření a ty jsou použity k rozvoji hlavní činnosti a také z prostředků získaných z finančních darů. 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 21 407,68 tis. Kč, z toho zapojení darů doprovodu je ve výši 10 887,90 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 2008 využit celkově ve výši 917,32 tis. Kč, z toho na překročení prostředků na platy ve výši 556,50 tis. Kč a na vyplacení odměn zaměstnancům částkou 360,80 tis. Kč.

Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem v roce 2008 vytvořily celkový výsledek hospodaření 10 144,83 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 3 356,95 tis. Kč a v doplňkové činnosti 6 787,88 tis. Kč. Z celkového počtu skončilo svou hlavní činnost se zhoršeným výsledkem hospodaření 12 organizací. Většina organizací kompenzovala tuto ztrátu zlepšeným hospodařením v doplňkové činnosti.

Výsledky hospodaření za jednotlivé příspěvkové organizace jsou uvedeny v příloze č. 13.

Dne 23. 3. 2009 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 23. 3. 2009 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 2007/2008, jejíž součástí je také část ekonomická za rok 2008. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2007/2008 byla předložena na zasedání Rady Zlínského kraje dne 23. 2. 2009 (viz Usnesení č. 0147R06/09) a doporučila Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít tuto zprávu na vědomí dne 18. 3. 2009.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných ZK

Výsledek hospodaření		oblast působnosti					celkem
		sociální	doprava	zdravot.	kultura	školsví	
HČ	zlepšený	15	1	3	5	80	104
	vyrovnaný	0	0	0	0	26	26
	zhoršený	0	0	0	2	10	12
DČ	zlepšený	5	0	2	6	63	76
	vyrovnaný	0	0	0	0	1	1
	zhoršený	0	0	0	0	0	0
	není provozována	10	1	1	1	52	65
celkem	zlepšený	15	1	3	7	99	125
	vyrovnaný	0	0	0	0	17	17
	zhoršený	0	0	0	0	0	0

5.1. Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí

Zlínský kraj byl v roce 2008 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 37 zařízení poskytující sociální služby bez právní subjektivity.

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb zaznamenaly v průběhu roku 2008 tyto významné organizační změny.

U příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště byl k 1. 7. 2008 dodatkem č. 5 zřizovací listiny transformován Domov pro seniory Kvasice na Domov se zvláštním režimem Kvasice.

V příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín bylo k 31. 12. 2007 zrušeno zařízení domova s chráněným bydlením Vsetín – Rafanda a k 1. 4. 2008 byl ukončen provoz v DCHB Velké Karlovice Tísňavy.

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2008

v Kč

	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2008	Rozdíl*
Příspěvky na provoz a dotace pro PO celkem	156 000	13 108 972	13 108 972,00	13 127 422,84	18 450,84
Příspěvek na provoz od zřizovatele	156 000	9 630 000	9 630 000,00	9 630 000,00	0,00
<i>z toho:</i>					
Zařízení péčovské péče	0	2 849 000	2 849 000,00	2 776 064,75	-72 935,25
Domovy s chrán. bydlením	0	6 515 000	6 515 000,00	6 515 000,00	0,00
Účelové dotace z rozpočtu zřizovatele	0	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00
Dotace z Fondu kultury ZK (ORJ 090)	0	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00
Účelové dotace ze SR celkem	0	3 473 972	3 473 972,00	3 492 422,84	18 450,84
<i>z toho:</i>					
Účel. dotace SROP ÚZ 9920	0	3 422 972	3 422 972,00	3 441 422,84	18 450,84
Účel. dotace z MK ÚZ 34002	0	51 000	51 000,00	51 000,00	0,00
Investiční dotace zřizovatele	17 843 000	19 581 000	14 279 450,00	14 244 590,50	-34 859,50
Odvod z investičního fondu	0	500 000	x	500 000,00	0,00
Účelová dotace ze SR na dlouhodobý majetek	0	0	0,00	0,00	0,00
ISPROFIN	0	47 650 000	47 649 580,97	47 649 580,97	0,00
<i>Závazný objem prostředků na platy a OON</i>					
Závazný objem ostatních osobních nákladů OON	3303000	3 463 500	x	3 494 425,00	-30 925,00
Závazný objem prostředků na platy	312 680 000	315 864 036	x	315 749 489,00	-114 547,00
<i>z toho účelově:</i>					
Úřady práce ÚZ 13 101	0	390 520	x	390 520,00	0,00
SROP	1	1	x	1,00	
<i>Účelové dotace ze státního rozpočtu - mimo rozpočet ZK</i>					
Účelová dotace ze SR (mimo rozpočet ZK) celkem	267 431 600	278 082 801	278 082 801,00	278 047 856,20	-34 944,80
Dotace ze SR poskytovatelům soc. služeb (MPSV) ÚZ 13 305 - fin. tok přes účet KÚ	267 389 600	277 555 600	277 555 600,00	277 520 655,20	-34 944,80
Účel. dotace ze SR (ÚP) ÚZ 13101 - fin. tok mimo účet ZK	42 000	527 201	527 201,00	527 201,00	0,00
Rezerva v rozpočtu ORJ 0170 pro zřízené PO v oblasti SOC	3 844 000	205 000	x	x	x

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

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 2008 závazné ukazatele rozpočtu (viz tabulka).

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 267 389 600,- Kč. Během roku vlivem nedofinancování některých organizací došlo k navýšení dotace z MPSV o 10 166 000,- Kč na celkový objem dotace MPSV ve výši 277 555 600,- Kč. Příspěvkové organizace dotaci MPSV použily ve výši 277 520 655,20 Kč, nedočerpané prostředky organizace Poradna Zlín ve výši 34 944,80 Kč byly vráceny na základě předloženého vyúčtování zpět na účet MPSV.

Příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb byl schválen pro rok 2008 **příspěvek na provoz od zřizovatele** ve výši 156 000,- Kč, ke krytí odpisů pro Poradnu Zlín a Poradnu Vsetín. Organizacím byl během roku 2008 upraven příspěvek na provoz od zřizovatele na konečnou výši 9 635 000,- Kč. Navýšení příspěvků na provoz bylo určeno pro zařízení zajišťujících péčovskou péči (SSL Uherské Hradiště, SSL Vsetín, Poradna Zlín) ve výši 2 849 000,- Kč, služby domovů s chráněným bydlením (SSL Vsetín, DCHB Zlín a DCHB Fryšták) ve výši 6 515 000,- Kč, pro poradny na pokrytí nákladů nehraných z dotace MPSV (dokrytí odpisů, správních poplatků, na výplatu odstupného zaměstnancům v souvislosti s ukončením služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež) ve výši 110 000,- Kč a ke krytí nákladů westernového dne (SSL Vsetín) z dotace Fondu kultury ZK ve výši 5 000,- Kč.

Příspěvkovým organizacím Sociální služby Uherské Hradiště a Hrádek Fryšták byla v průběhu roku 2008 schválena účelová dotace ze státního rozpočtu, v rámci programu programového financování ze Společného regionálního operačního programu (SROP) ve výši 3 422 972,- Kč. Organizaci SSL Uherské Hradiště byla také v průběhu roku 2008 schválena účelová dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury ve výši 51 000,- Kč. Celkem **účelové dotace ze SR**, které byly realizovány v rámci rozpočtu Zlínského kraje pro PO v oblasti sociálních služeb byly schváleny ve výši 3 473 972,- Kč. Tyto dotace byly poskytnuty v plné výši, avšak jejich použití bylo ve výši 3 492 422,84 Kč, tj. o 18 450,84 Kč více než bylo poskytnuto (jednalo se o přesun dotace ze SR v rámci programu SROP z minulého roku u PO Hrádek Fryšták).

Účelové dotace ze státního rozpočtu mimo rozpočet kraje na základě uzavřených dohod o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací s **úřady práce** byly poskytnuty přímo na účty dvou PO (DS Loučka a DS Luhačovice) ve výši 527 201,- Kč. Tyto poskytnuté účelové dotace byly vyčerpány v plné výši.

Investiční dotace od zřizovatele byly příspěvkovým organizacím schváleny v rozpočtu Zlínského kraje ve výši 17 843 000,- Kč. Po provedených úpravách rozpočtu ZK v průběhu roku byla výše dotace upravena na částku 19 581 000,- Kč. Organizacím byly z rozpočtu ZK poskytnuty investiční dotace od zřizovatele ve výši 14 279 450,- Kč. Organizace SSL Uherské Hradiště investiční dotaci od zřizovatele nepoužila v plné výši a nevyčerpanou investiční dotaci v částce 34 645,50 Kč vrátila zpět do rozpočtu Zlínského kraje. Organizace DS Burešov investiční dotaci ve výši 2 297 000,- Kč nepoužila v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí investiční dotace. Skutečné čerpání této investiční dotace bylo o 214,- Kč nižší. Tím organizace nedodržela podmínky stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace, což bylo hodnoceno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu neoprávněného zadržení peněžních prostředků zřizovatele. Skutečně použité prostředky investiční dotace od zřizovatele tedy činily 14 244 590,50 Kč.

Dalším závazným ukazatelem rozpočtu byl **odvod do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu PO** ve výši 500 000,- Kč, který se týkal pouze příspěvkové organizace DCHB Fryšták a prostředky byly následně poskytnuty organizaci jako příspěvek na provoz.

Organizaci SSL Uherské Hradiště byly schváleny také investiční dotace ze SR (**ISPROFIN**) formou limitních čerpacích účtů ve výši 47 650 000,- Kč, přičemž skutečně bylo formou úhrad faktur z limitního čerpacího účtu proplaceno 47 649 580,97 Kč.

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 312 680 000,- Kč a závazný objem ostatních osobních nákladů ve výši 3 303 000,- Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy **prostředků na platy na částku 315 864 036,- Kč**, z toho účelově byly vyčleněny prostředky na platy hrazené z účelové dotace ze SR (úřady práce) ve výši 390 520,- Kč. Dále byly upraveny závazné objemy **ostatních osobních nákladů** na částku 3 463 500,- Kč. Skutečné čerpání prostředků na platy bylo u příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb o 114 547,- Kč nižší, tj. ve výši 315 749 489,- Kč. U ostatních osobních nákladů bylo čerpáno o 30 925,- Kč více než byl stanoven závazný objem OON. Toto vyšší čerpání OON bylo pouze u organizace Sociální služby Uherské Hradiště, která přečerpalala závazný objem OON o 46 115,- Kč, které byly hrazeny z fondu odměn na výplatu odstoupného zaměstnancům.

Organizace byly v roce 2008 financovány také **ze zdrojů obcí** ve výši 129 000,- Kč. Tyto dotace byly organizacím zaslány přímo na jejich účty, mimo rozpočet ZK a byly organizacemi samostatně vyúčtovány poskytovatelům. SSL Vsetín obdržely dotaci od Města Vsetín na provoz nově zřízené odlehčovací služby v zařízení DCHB Vsetín – Ohrada ve výši 100 000,- Kč a dotaci od Obce Halenkov na provoz zařízení DCHB Halenkov ve výši 20 000,- Kč. DS Burešov obdržel dotaci od Statutárního města Zlín na úhradu nákladů spojených s akcí česko-slovenského setkání seniorů na Javořině.

Celkové náklady na zajištění chodu 15-ti příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb v hlavní činnosti k 31. 12. 2008 **činily 755 291 488,28 Kč**, tj. 104,21 % upraveného rozpočtu, navýšení skutečnosti oproti rozpočtu představuje 30 539 268,28 Kč. V porovnání s rokem 2007 (724 846 654,25 Kč) došlo ke zvýšení nákladů cca o 4,03 % tj. 30 444 834,03 Kč. Růst nákladů byl především u položek spotřeba materiálu (nákup DDHM, nákup zdravotního materiálu, prádla), spotřeba energií, opravy a udržování, ostatní služby a v položce ostatní náklady bylo nejvyšší navýšení u technického zhodnocení a pojištění.

Do celkových nákladů organizací byla také započítána daň z příjmů, která činila celkem 11 173 208,- Kč, z toho daň z příjmů za rok 2008 byla ve výši 7 080 068,- Kč a dodatečné odvody daně z příjmů za rok 2007 činily 4 093 140,- Kč. Povinnost k dani z příjmů souvisí se změnou financování sociálních služeb u příspěvkových organizací zřizovaných územně samosprávnými celky. Jelikož byla většina PO financována z dotace z MPSV, která nelze použít ke krytí odpisů, organizace musely ke krytí svých odpisů použít vlastní tržby od klientů, které jsou zdanitelnými příjmy. Protože však navíc dle platné legislativy nebylo možné odpisy příspěvkových organizací zřizovaných územně samosprávným celkem uplatnit jako daňově uznatelný náklad, vznikla organizacím z těchto odpisů daňová povinnost.

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty **celkovými výnosy ve výši 755 577 616,25 Kč**, které jsou oproti rozpočtu navýšeny o 31 013 896,25 Kč, tj. plnění rozpočtu na 104,28 %. Výnosy jsou tvořeny příspěvkem na provoz od zřizovatele ve výši 9 635 000,- Kč, účelovými dotacemi ze státního rozpočtu ve výši 281 540 279,04 Kč [z toho: dotace MPSV ve výši 277 520 655,20 Kč, dotace ÚP ve výši 527 201,- Kč, dotace SROP PO SSL Uherské Hradiště a Hrádek Fryšták ve výši 3 441 422,84 Kč, dotace z MK ve výši 51 000,- Kč (SSL UH)] a účelové dotace na provoz z rozpočtu obcí ve výši 129 000,- Kč.

Nejvíce se na výnosech podílí tržby za vlastní služby ve výši 454 347 651,80 Kč (tj. 60,13 % z celkových výnosů). Součástí těchto tržeb jsou úhrady od klientů (včetně příspěvků na péči) ve výši 420 025 477,78 Kč a příjmy od zdravotních pojišťoven za vykázané zdravotnické výkony ve výši 22 250 393,32 Kč. Tržby za vlastní služby představují oproti plánu navýšení o 5,53 %.

Aktivace materiálu a zboží, změna stavu zvířat, smluvní pokuty a úroky činí 484 391,93 Kč. Výnosovou část ovlivnilo také zapojení fondů organizací ve výši 7 868 366,48 Kč, což představuje především využití těchto prostředků k nákupu materiálu pro další rozvoj činnosti (vybavení pro klienty), 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 1 572 927,- Kč (přeplatky spotřeby energie, výnosy z pojistných událostí atd.).

V porovnání s rokem 2007 (733 103 633,03 Kč) došlo k navýšení výnosů o 3,06 %, což představuje 22 473 983,22 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 v průběhu roku vyrovnaně a vytvořily v hlavní činnosti **výsledek hospodaření ve výši 286 127,97 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 2008 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření **ve výši 164 040,91 Kč**.

Celkově organizace dosáhly kladného výsledku hospodaření ve výši 450 168,88 Kč, který byl schválen RZK dne 23. 3. 2009. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých PO ve výši 418 365,88 Kč do rezervních fondů a ve výši 31 803,- Kč do fondů odměn organizací.

5.2. Příspěvkové organizace v oblasti dopravy

V oblasti dopravy je zřízena jedna příspěvková organizace

- Ředitelství silnic Zlínského kraje

Orgány kraje (ZZK dne 19. 12. 2007) byl schválen **příspěvek na provoz** na rok 2008 ve výši 359 600 000,- Kč, který byl v průběhu roku upraven změnou rozpočtu na částku 369 600 000,- Kč. Navýšení příspěvku na provoz o 10 000 000,00 Kč bylo určeno na provedení celoplošných oprav silnic v průtazích měst.

V rámci schvalování rozpočtu kraje byla organizaci pro rok 2008 schválena **investiční dotace** ve výši 196 200 000,- Kč.

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2008

v Kč

	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet k 31.12. 2008	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2008	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a dotace pro PO celkem	359 600 000	369 600 000	369 600 000,00	369 600 000,00	0,00
Příspěvek na provoz od zřizovatele	359 600 000	369 600 000	369 600 000,00	369 600 000,00	0,00
Závazný objem ostatních osobních nákladů	42 000	42 000	x	42 000,00	0,00
Závazný objem prostředků na platy	12 900 000	13 500 000	x	13 499 068,00	-932,00
Investiční dotace zřizovatele	196 200 000	196 200 000	196 200 000,00	196 200 000,00	0,00
Odvod z investičního fondu	0	0	x	0,00	0,00
ISPROFIN	0	0	139 230 019,00	139 230 019,00	0,00

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

Za sledované období byla organizaci zřizovatelem poukázána částka příspěvku na provoz v plné výši tzn. 369 600 000,- Kč, což činí 100% upraveného rozpočtu. Investiční dotace byla měsíčně poukazována na základě žádosti organizace do výše schváleného rozpočtu, tj. 196 200 000,- Kč. Závazné ukazatele rozpočtu byly organizací dodrženy.

Organizace v roce 2008 obdržela i **systemovou dotaci ze státního rozpočtu** ve výši 139 230 019,- Kč, z toho na akci Silnice II/437 most ev. č. 437-027 Chvalčov 33 283 673,- Kč, na akci silnice II/432 Holešov – Hulín 37 496 226,- Kč a na akci Silnice II/492 – Luhačovice, křížení se silnicí III/4922 ve výši 68 450 120,- Kč.

Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0675/Z21/08 schválilo uzavření smlouvy o převzetí ručitého závazku mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, jako poskytovatelem a Zlínským krajem, jako ručitelem příjemce, na zajištění pohledávek, které poskytovateli vzniknou v souvislosti s **předfinancováním výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU** u příjemce Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace. Státní fond dopravní infrastruktury uzavřel s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací a Zlínským krajem Smlouvu č. 132P/2008 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008 na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU na stavební akce realizované příjemcem a dodatek č. 132P/2008/1 k této smlouvě. Jedná se o předfinancování stavebních akcí zařazených do Regionálního operačního programu Střední Morava. K 31. 12. 2008 bylo na základě smlouvy č. 132P/2008 a dodatku č. 132P/2008/1 k této smlouvě skutečně čerpáno 187 535 649,- Kč.

Činnost organizace byla v roce 2008 financována z více zdrojů. Kromě výše uvedených poskytnutých příspěvků na provoz a investiční dotace od zřizovatele, obdržela organizace na financování investičních potřeb finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury a rovněž od obcí Zlínského kraje na financování účelových akcí v celkové výši 106 395 519,- Kč, z toho

- Dotace na dlouhodobý majetek ze SFDI 105 498 914,- Kč
- Dotace na dl. majetek z rozpočtu obcí 896 605,- Kč

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2008 činily 375 223 595,25 Kč, a byly čerpány ve výši 100,06 % upraveného rozpočtu. Organizace vykazuje oproti upravenému rozpočtu navýšení nákladů o 208 595,25 Kč.

Z hlediska čerpání rozpočtu byl největší nárůst u položky oprava a udržování (+ 1 396 020,82 Kč). Výše uvedené překročení položky oprav a udržování bylo čerpáno na úkor ostatních položek, které vykazují nedočerpání rozpočtované výše, především ostatní služby. Do celkových nákladů byla také zahrnuta daň z příjmů, se kterou ve svém rozpočtu organizace nepočítala, ve výši 66 150,- Kč. Náklady na prostředky na platy byly čerpány ve výši 99,99 % upraveného rozpočtu a ostatní osobní náklady byly čerpány ve výši 100,00 % upraveného rozpočtu.

Oproti roku 2007 (366 152 814,92 Kč) došlo ke zvýšení nákladů o 9 070 780,33 Kč, tj. o 2,48 %.

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 375 643 034,62 Kč, z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činil 369 600 000,- Kč. Zbývající část je kryta vlastními příjmy organizace a to především příjmy z pronájmů nemovitého majetku (552 681,- Kč) 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 (1 629 865,- Kč), část příjmů tvoří příjmy z přijatých náhrad od pojišťoven (38 128,- Kč). Významnou

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

položkou ve výnosové části jsou také příjmy za prodej přebytečného použitelného materiálu vytěženého při realizaci staveb na silniční síti ve výši 3 653 750,- Kč, úroky 120 695,62 Kč z hospodaření s finančními prostředky - dotací z evropských strukturálních fondů - v rámci smluvních ujednání s bankovním ústavem a Státním fondem dopravní infrastruktury. Organizace taktéž vykazuje výnosy z prodeje DNM a DHM ve výši 39 230,- Kč.

Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že organizace vytvořila v roce 2008 kladný výsledek hospodaření, který po zdanění činí 419 439,37 Kč.

Doplňková činnost nebyla k 31. 12. 2008 realizována.

Celkově organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření ve výši 419 439,37 Kč, který byl schválen RZK dne 23. 3. 2009. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace ve výši 419 339,37 Kč do rezervního fondu a 100,- Kč do fondu odměn organizace.

5.3. Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

Zlínský kraj zřizoval v roce 2008 celkem 3 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví:

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

Orgány kraje byl schválen **příspěvek na provoz** pro PO v oblasti zdravotnictví ve výši 187 850 000,- Kč, z toho bylo rozepsáno na jednotlivé organizace 178 960 000,- Kč a ponechána nerozdělená rezerva na neinvestiční příspěvky zřízeným PO v oblasti zdravotnictví ve výši 8 890 000,- Kč. Tato rezerva byla v průběhu roku snížena o přesuny prostředků v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 2 760 000,- Kč a odboru kancelář ředitele ve výši 100 000,- Kč, navýšena o 6 500 000,- Kč v rámci vypořádání přebytku hospodaření ZK roku 2007, a následně rozpouštěna na krytí požadavků jednotlivých organizací v celkové výši 9 957 000,- Kč. K 31. 12. 2008 nerozdělená rezerva vykázala konečný zůstatek ve výši 2 573 000,- Kč. Příspěvek na provoz byl změnami rozpočtu upraven na konečnou částku 188 917 000,- Kč.

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2008

v Kč

	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet k 31.12. 2008	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2008	Rozdíl +/- *
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	178 960 000	189 849 063	189 849 063,47	189 849 063,47	0,00
Příspěvek na provoz od zřizovatele	178 960 000	188 917 000	188 917 000,00	188 917 000,00	0,00
Závazný objem ostatních osobních nákladů	14 040 000	13 961 671	x	13 727 621,00	-234 050,00
z toho účelově:	0	0		0,00	
SROP UZ 13 404	0	194 671		194 671,00	
Závazný objem prostředků na platy	124 250 000	128 959 000	x	128 841 771,00	-117 229,00
z toho účelově:					
Úřady práce ÚZ 13 101	0	36 000		36 000,00	0,00
Ostatní účelové prostředky z příspěvku na provoz	0	10 750 000	10 750 000,00	10 750 000,00	0,00
Účelové dotace ze SR celkem	0	932 063	932 063,47	932 063,47	0,00
z toho:					
Účel. dotace ze SROP UZ 13 404	0	459 063	459 063,47	459 063,47	0,00
Účel. dotace ze SR (MK) UZ 34 002	0	473 000	473 000,00	473 000,00	0,00
Investiční dotace zřizovatele	0	15 925 000	15 380 000,00	15 373 720,46	-6 279,54
Odvod z investičního fondu	0	538 000		538 000,00	0,00
<i>Účelové dotace ze státního rozpočtu - mimo rozpočet ZK</i>					
Účelová dotace ze SR (mimo rozpočet ZK) celkem	0	48 600	48 600,00	48 600,00	0,00
Účel. dotace ze SR (ÚP) ÚZ 13101 - fin. tok mimo účet ZK	0	48 600	48 600,00	48 600,00	0,00
Rezerva na PO v oblasti ZDR – rozpočet KÚ ORJ 170	8 890 000	2 573 000	x	x	x

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

Příspěvek na provoz byl navýšen také o poskytnuté **úcelové dotace ze státního rozpočtu** ve výši 980 663,47 Kč – z toho 932 063,47 Kč bylo poskytnuto v rámci rozpočtu ZK a 48 600,- 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). Ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze SR ČR a Evropského sociálního fondu byl poskytnut příspěvek ve výši 459 063,47 Kč (účelový znak 13404) a z rozpočtu Ministerstva kultury ČR byla poskytnuta účelová dotace ve výši 473 000,- 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 189 849 063,47 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. Organizace byly v roce 2008 **financovány také ze zdrojů obcí** ve výši 77 000,- Kč. Jednalo se o účelové dotace na provoz pro Dětské centrum Zlín od Statutárního města Zlín na úhradu nákladů souvisejících s realizací projektů organizace. Poskytnuto bylo o 4 000,- Kč méně než bylo schváleno a zaúčtováno, protože tato částka bude poskytnuta až v roce 2009. Dotace byly organizaci zaslány přímo na účet, mimo rozpočet ZK a byly organizací samostatně vyúčtovány poskytovateli.

Investiční prostředky v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví byly schváleny ve výši 15 000 000,- Kč. V průběhu roku 2008 došlo k úpravám na částku 15 925 000,- Kč na pokrytí investičních potřeb ZZS ZK. Organizaci byla poskytnuta **investiční dotace** v konečné výši 15 380 000,- Kč. Skutečné celkové čerpání investiční dotace bylo o 6 279,54 Kč nižší. Tuto nevyčerpanou částku organizace vrátila na příjmový účet zřizovatele až v průběhu měsíce února 2009. Dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace má příjemce dotace povinnost vrátit nevyčerpanou dotaci nejpozději do 30 dnů od skončení akce, nejpozději do 31. 1. následujícího roku. Organizace tak nedodržela tyto stanovené podmínky, což je hodnoceno jako porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu neoprávněného zadržetí peněžních prostředků patřících územnímu samosprávnému celku (Zlínskému kraji).

U organizací Dětské centrum Zlín a ZZS ZK byly nařízeny odvody z IF do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 538 000,- Kč. Odvody byly organizacemi realizovány ve stanoveném termínu a rozsahu.

Celkové náklady na zajištění chodu tří příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví **v hlavní činnosti v roce 2008 činily 278 398 317,42 Kč** a byly čerpány ve výši 102,50 % upraveného rozpočtu roku 2008. V porovnání s rokem 2007 se náklady snížily o 33,13 %, tj. o 137 892 344,73 Kč. protože v rámci celkových nákladů roku 2007 byly zahrnuty také náklady Nemocnice Vsetín, která k 30. 4. 2007 ukončila činnost.

Vyšší čerpání položky spotřeba materiálu ovlivnilo především navýšení nákupu DDHM, který byl čerpán na 161,42 %, tj. o 4 891 938,- Kč více. Čerpání této položky souviselo především s pořízením vybavení do nové provozní budovy ZZS ZK. Z čerpání nákladů vůči rozpočtu je také patrné, že některé položky nákladů nejsou čerpány do výše plánu, jedná se o opravy, některé položky ostatních nákladů a také položka mzdových nákladů nebyla plně vyčerpana.

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty celkovými výnosy ve výši 278 627 667,12 Kč. Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činí 188 917 000,- Kč (67,8 %), dotace od obcí 81 000,- Kč, účelová dotace ze státního rozpočtu 980 663,47 Kč (dotace ÚP 48 600,00 Kč, dotace ze SR a ESF 459 063,47 Kč, dotace MK 473 000,- Kč). Vlastní tržby za služby, prodej výrobků, zboží, úroky, pokuty a ostatní výnosy činí 87 617 593,95 Kč (31,4 %). Součástí zvýšených vlastních tržeb jsou především příjmy od zdravotních pojišťoven (81 810 521,42 Kč). Do výnosů byly zapojeny také prostředky fondů organizací ve výši 1 031 409,70 Kč včetně proúčtování přijatých finančních darů na daný účel nebo poskytnutí věcných darů.

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že všechny organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily vyrovnaně a vytvořily **v hlavní činnosti zlepšené výsledky hospodaření** v celkové výši **229 349,70 Kč**, jejichž výši ovlivnily především nenaplánované tržby z prodeje služeb a mimořádné ostatní výnosy.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

Doplňková činnost je provozována u dvou organizací, prostředky získané z této činnosti jsou využívány k rozvoji hlavní činnosti v následujících letech. V roce 2008 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření **ve výši 67 261,98 Kč**.

Celkově organizace dosáhly kladného výsledku hospodaření ve výši 296 611,68 Kč, který byl schválen RZK dne 23. 3. 2009. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých PO ve výši 295 211,68 Kč do rezervních fondů a ve výši 1 400,- Kč do fondů odměn organizací.

5.4. Příspěvkové organizace v oblasti kultury

Zlínský kraj zřizoval v roce 2008 celkem 7 příspěvkových organizací v oblasti kultury:

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

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2008

v Kč

	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet k 31.12. 2008	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2008	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a dotace pro PO celkem	99 020 000	106 558 500	106 558 500,00	106 558 500,00	0,00
Příspěvek na provoz od zřizovatele	99 020 000	105 194 500	105 194 500,00	105 194 500,00	0,00
Závazný objem ostatních osobních nákladů z toho účelově:	1 265 000	1 608 000	x	1 607 696,00	-304,00
	0	241 000	x	238 600,00	2 400,00
Závazný objem prostředků na platy	48 480 000	49 842 000	x	49 820 145,00	-21 855,00
Účelové dotace ze SR celkem	0	1 212 000	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00
z toho:					
Účel. dotace z Min. kultury ÚZ 34053	0	1 212 000	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00
ISPROFIN - neinvestiční	0	152 000	152 000,00	152 000,00	0,00
Investiční dotace zřizovatele	11 590 000	18 187 000	18 034 202,00	17 688 284,50	-345 917,50
Odvod z investičního fondu	0	0	x		0,00
Účelová dotace ze SR na dlouhodobý majetek - EHP/Norsko	0	4 193 750	4 193 640,00	4 193 640,00	0,00
<i>Účelové dotace ze státního rozpočtu - mimo rozpočet ZK</i>					
Účelová dotace ze SR (mimo rozpočet ZK) celkem	0	401 103	491 103,00	491 103,00	0,00
Účel. dotace z MK, INTEREG - fin. tok mimo účet ZK	0	401 103	491 103,00	491 103,00	0,00
Rezerva na PO v oblasti KUL - rozpočet KÚ ORJ 90	6 230 000	148 500	x	x	x

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

Orgány kraje (Zastupitelstvem ZK dne 19. 12. 2007) byly schváleny příspěvky na provoz pro PO v oblasti kultury a památkové péče ve výši 105 250 000,- Kč, z toho bylo rozepsáno na jednotlivé organizace 99 020 000,- Kč a ponechána nerozdělená rezerva ve výši 6 230 000,- Kč, která byla v průběhu roku navýšena o účelově určené prostředky na pořádání výstavy Fenomén Baťa v Národní galerii v Praze o 3 000 000,- Kč zajišťovanou příspěvkovou organizací Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně. Po předložení podrobného rozpočtu výstavy byla částka na pokrytí souvisejících nákladů v roce 2009 včetně rezervy na pořádání konference ve výši 2 310 000,- Kč převedena do rozpočtu kraje na rok 2009. Takto upravená rezerva byla nejprve snížena o částku 447 000,- Kč převedenou na pokrytí investičního požadavku pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně na odbor investic, o 150 000,- Kč pro Filharmonii B. Martinů ve Zlíně na posílení mzdového fondu a k případnému rozšíření koncertní činnosti do dalších míst kraje a dále byla postupně rozpouštěna na pokrytí provozních požadavků příspěvkových organizací v oblasti kultury v částce 6 174 500,- Kč. Po těchto provedených úpravách byla výše příspěvku na provoz pro PO odboru kultury a památkové péče změnami rozpočtu upravena na částku **105 194 500,- Kč**.

Prostředky v rozpočtu odboru kultury vyčleněné pro příspěvkové organizace nebyly poskytnuty v plné výši, zůstala nerozdělená rezerva finančních prostředků ve výši 148 500,- Kč.

Na realizaci projektů Ministerstva kultury ČR byly poskytnuty **účelové dotace ze státního rozpočtu** v celkové výši 1 212 000,- Kč. Obdržely je organizace Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně (430 000,- Kč), Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (340 000,- Kč), Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (180 000,- Kč), Muzeum Kroměřížska (37 000,- Kč) a Krajská knihovna Františka Bartoše (225 000,- Kč).

V rámci neinvestičních prostředků **ISPROFIN** byla příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 152 000,- Kč na „Pořízení selské jizby“. Příspěvková organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí obdržela platbu za projekty „Pod společnou oblohou“ a „Astronomie pro všechny“ konané v roce 2007 v celkové výši 401 103,- Kč. Tato částka byla zapojena do rozpočtu organizace v listopadu 2008.

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 ve výši 3 586 000,- Kč. Tyto prostředky organizace obdržely přímo na své účty a nejsou zahrnuty v závazných vztazích. Tímto způsobem obdržela příspěvková organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti také dotaci Ministerstva kultury na realizaci výstavy „Bible v proměnách staletí“ ve výši 90 000,- Kč.

Investiční dotace byly schváleny zřizovatelem v celkové výši 11 590 000,- Kč. V průběhu roku byla výše dotace změnami rozpočtu upravena na 18 187 000,- Kč, přičemž poskytnuto bylo celkem 18 034 202,- Kč. Z tohoto objemu obdržela organizace **Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně** částku ve výši 19 000,- Kč k doplnění vlastních investičních zdrojů na nákup dodávkového vozidla Renault Master. Dotace bude v roce 2009 v plné výši vrácena. **Slovácké muzeum v Uherském Hradišti** obdrželo dotaci v celkové výši 7 205 000,- Kč, z toho na rekonstrukci památníku Velká Morava I. etapa 5 605 000,- Kč a na Multimediální expozici Velká Morava 1 600 000,- Kč. **Muzeum Kroměřížska** byla poskytnuta dotace ve výši 2 985 000,- Kč, z toho na přípravu a realizaci akce Vybavení depozitáře na Hanáckém náměstí v Kroměříži 885 000,- Kč a na přípravu a realizaci akce Archeologicko – historická expozice 2 100 000,- Kč. U obou organizací byly dotace vyčerpány v plné výši.

U **Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně** dotace činila 4 922 000,- Kč, z toho na realizaci investičního záměru Přestavba památníku Ploština na rok 2008 bylo poskytnuto 4 480 000,- Kč a na realizaci investičního záměru Výměna oken a zateplení depozitářů v Otrokovicích bylo poskytnuto 442 000,- Kč. Celková částka dotace byla také organizací zaúčtována, ale skutečné čerpání investičních dotací v rámci realizace investičních záměrů bylo o 224,- Kč nižší, z toho nedočerpaná dotace investičního záměru Přestavba památníku Ploština činila 43,- Kč a u investičního záměru Výměna oken a zateplení depozitářů v Otrokovicích nebylo vyčerpáno 181,- Kč.

Organizaci **Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně** byla dotace poskytnuta v celkové výši 2 903 202,- Kč, z toho na realizaci investičního záměru Zámek Lešná – projektová dokumentace k žádosti do ROP bylo poskytnuto 856 000,- Kč, na realizaci investičního požadavku Rekonstrukce atria zámku bylo poskytnuto 721 000,- Kč a na investiční záměr Lešná – stavební úpravy hospodářské budovy č. p. 94 bylo poskytnuto 1 319 000,- Kč.

Skutečné čerpání investičních dotací v rámci realizace investičních záměrů bylo nižší o částku 345 693,- Kč, ale z toho u investičního požadavku Lešná – stavební úpravy hospodářské budovy č. p. 94, bylo Dodatkem rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace sjednáno použití dotace ve výši 248 000,- Kč až v roce 2009, kdy bude provedeno také vyúčtování finančních prostředků.

Nevyčerpaná částka dotace tedy činí celkem 97 693,- Kč, z toho nedočerpaná dotace investičního záměru Zámek Lešná – projektová dokumentace k žádosti do ROP byla ve výši 97 078,- Kč a u investičního požadavku Rekonstrukce atria zámku nebylo vyčerpáno 615,- Kč.

Dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace má příjemce dotace povinnost vrátit nevyčerpanou dotaci nejpozději do 30 dnů od skončení akce, nejpozději do 31. 1. následujícího roku. **Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně** a **Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně** ve výše uvedených případech nedodržely tyto stanovené podmínky, což je hodnoceno jako porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

znění pozdějších předpisů, ve smyslu neoprávněného zadržetí peněžních prostředků patřících územnímu samosprávnému celku (Zlínskému kraji).

V roce 2008 byly dvěma kulturním organizacím poskytnuty peněžní prostředky **z evropských fondů EHP/Norsko** v celkové výši 4 193 640,- Kč, z toho pro Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 1 999 890,- Kč na realizaci Multimediální expozice Velká Morava a pro organizaci Muzeum Kroměřížska 2 193 750,- Kč na realizaci projektu „Muzeum Kroměřížska, p. o. - Objekt Muzea v Kroměříži č. p. 38 – archeologicko-historická expozice“.

Celkové náklady na zajištění chodu 7 příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče **v hlavní činnosti v roce 2008 činily 119 449 487,11 Kč** a byly čerpány ve výši 101,73 % upraveného rozpočtu roku 2008, což představuje navýšení o 2 032 287,11 Kč oproti rozpočtu. Z hlediska čerpání rozpočtu byl nárůst především u těchto nákladových položek spotřeba materiálu (pořízení materiálu, DDHM především u Slováckého muzea v Uherském Hradišti v souvislosti s pořízením sbírkových předmětů, skleněných vitrín, přenosných reflektorů, depozitních skříní a regálů a jiného vybavení kanceláře), ostatní služby - čerpání v souvislosti s ediční a publikační činností a dalších ostatních služeb a také náklady související s prodejem zboží.

Celkové náklady PO v oblasti kultury a památkové péče v hlavní činnosti se v porovnání se skutečností roku 2007 celkově meziročně zvýšily o 5 452 201,34 Kč, tj. o 4,78 %.

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty celkovými výnosy ve výši 120 109 517,94 Kč, což představuje plnění na 102,38 %. Navýšení oproti upravenému rozpočtu představuje částku 2 793 917,94 Kč. Vyšší plnění bylo dosaženo u účtů tržby za vlastní výrobky, tržby z prodeje služeb a za prodané zboží, také u účtu aktivace, zapojení fondů do provozu, úroky a jiné ostatní výnosy.

Naplnění tržeb je ovlivněno především zájmem veřejnosti o pořádané výstavy, prodej vlastních výrobků a také skutečnost, že se zde promítá i plnění pojišťovny jako náhrada škody.

Z celkových výnosů hlavní činnosti činí příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele 105 194 500,- Kč, účelové dotace ze státního rozpočtu 1 855 103,- Kč, dotace z rozpočtu obcí 3 586 000,- Kč, vlastní tržby za služby, výrobky a prodej zboží, úroky a kursově zisky, ostatní výnosy (náhrady pojišťovny) a tržby z prodeje DNM a DHM 5 992 967,37 Kč. Výnosovou část rozpočtu ovlivnilo také průčtování aktivace materiálu a zboží (vydané publikace a knihy) ve výši 1 002 650,57 Kč a zapojení fondů organizací v celkové výši 2 478 297,- Kč.

Celkové výnosy PO v oblasti kultury a památkové péče v hlavní činnosti se v porovnání se skutečností roku 2007 celkově meziročně zvýšily o 5 530 883,09 Kč, tj. o 4,78 %.

Z porovnání celkových nákladů a výnosů **hlavní činnosti** vyplývá, že dvě organizace v oblasti kultury a památkové péče vytvořily v hlavní činnosti zhoršené výsledky hospodaření, které byly pokryty 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 **660 030,83 Kč**, jehož výši ovlivnila především část tržeb z prodeje služeb a zapojení peněžních fondů organizací do provozu, které nebyly v rozpočtu plánovány v takové výši.

Doplňková činnost je provozována u šesti 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 2008 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření **ve výši 318 730,68 Kč**. Zlepšeného výsledku hospodaření v doplňkové činnosti využily ke kompenzaci ztráty z hlavní činnosti organizace:

- Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně
- Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Celkově organizace dosáhly kladného výsledku hospodaření ve výši 978 761,51 Kč, který byl schválen RZK dne 23. 3. 2009. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých PO ve výši 920 261,51 Kč do rezervních fondů a ve výši 58 500,- Kč do fondů odměn organizací.

5.5. Příspěvkové organizace v oblasti školství

Zlínský kraj byl v roce 2008 zřizovatelem celkem 118 příspěvkových organizací v oblasti školství, z toho:

- 13 gymnázií
- 23 středních škol
- 1 domov mládeže
- 19 středních odborných učilišť
- 4 odborná učiliště
- 20 základních uměleckých škol
- 21 speciálních škol
- 10 dětských domovů
- 4 pedagogicko psychologické poradny
- 3 plavecké školy

Proti stavu vykazovanému k 31. 12. 2007 (119) se snížil počet příspěvkových organizací v oblasti školství k 1. 1. 2008 o 1 PO, sloučením SŠ hotelové a obchodní Uherské Hradiště se SPŠ Uherské Hradiště. K 1. 7. 2008 došlo ke sloučení OU a PrŠ Kroměříž se SŠ hotelovou a služeb Kroměříž a k 1. 9. 2008 sloučení SŠ obchodní a oděvní Bystřice pod Hostýnem se SPŠ nábytkářskou Bystřice pod Hostýnem. Dále byl schválen převod Plavecké školy Valašské Meziříčí pod zřizovatele Město Valašské Meziříčí, a to k datu 1. 1. 2009.

Orgány kraje byl dne 19. 12. 2007 schválen rozpočet pro školy a školská zařízení zřizované Zlínským krajem ve výši 2 298 420 000,- Kč, který zahrnoval příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 378 600 000,- Kč, účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 1 919 600 000,- Kč a ostatní účelové příspěvky a dotace ve výši 220 000,- Kč. V rámci prvního rozpisu příspěvku na provoz bylo rozepsáno na jednotlivé organizace 342 905 000,- Kč a ponechána nerozdělená rezerva ve výši 35 695 000,- Kč, která byla v průběhu roku postupně rozpouštěna na krytí požadavků jednotlivých organizací. Dalšími převody v rozpočtu odboru ve výši 47 241 000,- Kč byl příspěvek na provoz upraven na konečnou částku 425 841 000,- Kč, z čehož 1 508 900,- Kč činily prostředky na podporu řemesel v odborném školství.

Rozpočet byl postupně upravován také podle výše a typu poskytovaných účelových dotací ze státního rozpočtu a z prostředků Evropské unie na konečnou částku 1 898 348 651,- Kč. Jedná se o dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z Evropských strukturálních fondů, Ministerstva kultury a prostředky z úřadů práce na základě uzavřených dohod o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací z roku 2007. Pro školské organizace byla v rozpočtu vyčleněna také částka 591 400,- Kč z fondů kraje a jiné účelové příspěvky a dotace. Po všech promítnutých úpravách činil upravený rozpočet k 31. 12. 2008 pro příspěvkové organizace 2 324 781 051,- Kč.

Organizacím bylo poskytnuto celkem 2 323 153 974,35 Kč. Příspěvek na provoz od zřizovatele byl poskytnut v plné rozpočtované výši 425 841 000,- Kč, dotace ze SR a EU ve výši 1 896 721 989,35 Kč, z čehož 1 840 580 091,- Kč činily prostředky na přímé vzdělávací výdaje a 56 141 898,35 Kč účelové dotace. Část účelových dotací byla poskytnuta mimo rozpočet odboru školství, a to prostředky na operační program rozvoje lidských zdrojů – 9 505 236,82 Kč (ORJ 200), na vzdělávání pro konkurenceschopnost – 18 343 196,- Kč (ORJ 200) a na kulturní aktivity – 15 000,- Kč (ORJ 90). Z ostatních účelových příspěvků a dotací pro školské PO bylo poskytnuto 280 985,- Kč v rámci podprogramu na EVVO a z Fondu mládeže a sportu a mimo rozpočet odboru školství 310 000,- Kč z odboru Kancelář hejtmána a z Fondu kultury.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2008

v Kč

	UZ	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet k 31. 12. 2008	Poskytnuto	Skutečnost k 31. 12. 2008	Rozdíl skut./poskytnuto
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem:		2 298 420 000	2 324 781 051	2 323 153 974,35	2 307 550 184,87	-15 603 789,48
z toho:						
- příspěvek od zřizovatele		378 600 000	425 841 000	425 841 000,00	425 841 000,00	0,00
Příspěvek na provoz		376 584 000	424 332 100	424 332 100,00	424 332 100,00	0,00
Příspěvek na podporu řemesel		2 016 000	1 508 900	1 508 900,00	1 508 900,00	0,00
- dotace ze SR a EU		1 919 600 000	1 898 348 651	1 896 721 989,35	1 881 148 199,87	-15 573 789,48
Přímé náklady na vzdělávání	33353	1 900 000 000	1 840 580 091	1 840 580 091,00	1 840 580 042,94	-48,06
Aktivní politika zaměstnanosti	13101	150 000	22 500	22 500,00	195 571,00	173 071,00
Operační program rozvoje lidských zdrojů	13404		11 076 110	9 505 236,82	8 439 097,04	-1 066 139,78
Environmentální vzdělávání výchovy a osvěty	33001		426 830	426 830,00	426 830,00	0,00
Zvýšení nenáročných složek platů	33005		11 650 000	11 650 000,00	11 649 999,32	-0,68
Vzdělávání pro konkurenceschopnost	33006		18 343 196	18 343 196,00	3 515 206,08	-14 827 989,92
Pilot G/GP	33008		129 600	129 600,00	127 609,00	-1 991,00
Podpora čtenářství v základních školách	33009		90 000	90 000,00	90 000,00	0,00
Program prevence kriminality	33122	400 000	290 000	290 000,00	290 000,00	0,00
Projekty romské komunity	33160	500 000	326 000	270 213,40	220 852,40	-49 361,00
Program protidrogové politiky	33163		269 000	269 000,00	269 000,00	0,00
Soutěže a přehlídky	33166	1 100 000	1 183 000	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00
Podpora odborného vzdělávání	33244		75 000	75 000,00	75 000,00	0,00
Dotace na nákup učebních pomůcek	33346	1 000 000	595 000	595 000,00	595 000,00	0,00
Sportovní gymnázia	33354	3 500 000	3 535 700	3 535 700,00	3 535 700,00	0,00
Pilot G	33421		248 227	248 227,00	234 179,00	-14 048,00
Další vzdělávání pedagogických pracovníků	33429		1 150 000	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
Grantové projekty ESF	33439	10 950 000	4 855 241	4 855 239,13	5 198 644,09	343 404,96
Asistenti pedagogů	33457	2 000 000	1 669 280	1 669 280,00	1 548 829,00	-120 451,00
Náhradní stravování dětí	33487		1 818 876	1 818 876,00	1 808 640,00	-10 236,00
Kulturní aktivity	34070		15 000	15 000,00	15 000,00	0,00
- ostatní účelové příspěvky a dotace		220 000	591 400	590 985,00	560 985,00	-30 000,00
Environmentální vzdělávání výchovy a osvěty			148 900	148 900,00	118 900,00	-30 000,00
Dotace z odboru Kancelář hejtmána		220 000	290 000	290 000,00	290 000,00	0,00
Dotace z Fondu kultury			20 000	20 000,00	20 000,00	0,00
Dotace z Fondu mládeže a sportu			132 500	132 085,00	132 085,00	0,00
Mzdové náklady celkem *		1 361 920 000	1 342 376 215	1 342 376 215,00	1 342 498 275,00	122 060,00
z toho:						
- ostatní osobní náklady		19 190 000	23 381 135	23 381 135,00	23 442 551,00	61 416,00
Příspěvek na provoz od zřizovatele			204 000	204 000,00	172 933,00	-31 067,00
Přímé náklady na vzdělávání		19 190 000	19 894 580	19 894 580,00	19 894 580,00	0,00
Environmentální vzdělávání výchovy a osvěty			26 000	26 000,00	26 000,00	0,00
Podpora čtenářství v základních školách			15 000	15 000,00	15 000,00	0,00
Program prevence kriminality			94 000	94 000,00	94 000,00	0,00
Projekty romské komunity			8 000	8 000,00	8 000,00	0,00
Program protidrogové politiky			71 000	71 000,00	71 000,00	0,00
Soutěže a přehlídky			274 000	274 000,00	274 000,00	0,00
Další vzdělávání pedagogických pracovníků			403 000	403 000,00	403 000,00	0,00
Grantové projekty ESF			2 391 555	2 391 555,00	2 484 038,00	92 483,00
- prostředky na platy		1 342 730 000	1 318 995 080	1 318 995 080,00	1 319 055 724,00	60 644,00
Příspěvek na provoz od zřizovatele			513 000	513 000,00	513 000,00	0,00
Přímé náklady na vzdělávání		1 342 730 000	1 305 694 163	1 305 694 163,00	1 305 694 163,00	0,00
Aktivní politika zaměstnanosti			16 667	16 667,00	165 509,00	148 842,00
Zvýšení nenáročných složek platů			8 462 043	8 462 043,00	8 503 649,00	41 606,00
Pilot G/GP			94 599	94 599,00	93 145,00	-1 454,00
Sportovní gymnázia			2 110 000	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00
Pilot G			181 190	181 190,00	170 937,00	-10 253,00
Další vzdělávání pedagogických pracovníků			553 000	553 000,00	553 000,00	0,00
Grantové projekty ESF			151 965	151 965,00	121 810,00	-30 155,00
Asistenti pedagogů			1 218 453	1 218 453,00	1 130 511,00	-87 942,00
Investiční dotace:		11 800 000	31 388 890	28 753 022,50	28 423 022,50	-330 000,00
z toho: z rozpočtu kraje		11 800 000	29 843 950	27 268 068,50	27 268 068,50	0,00
ze SR			1 544 940	1 484 954,00	1 154 954,00	-330 000,00
Odvod z investičního fondu		0	21 530 000	x	21 530 000,00	0,00

Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a poskytnutými prostředky v rámci programu rozvoje lidských zdrojů vznikl na jedné straně 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, a na druhé straně proto, že některé projekty byly ukončeny již průběhu roku 2008 a nevyčerpané prostředky byly vráceny ještě před závěrem roku na účet kraje. Rozdíl mezi rozpočtem a poskytnutím prostředků u projektů romské komunity je proto, že část této dotace je vyúčtována vůči MŠMT během roku a rozpočet je tedy vyšší o vrácené prostředky na účet ministerstva.

Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2008 bylo provedeno v souladu s vyhláškou MF č. 52/2008 Sb., a na účet MŠMT bylo vráceno 256 327,68 Kč (z důvodu nedočerpání účelových dotací).

Z výše uvedené skutečnosti vykazované PO k 31. 12. 2008 vyplývá, že v rámci rozpočtu kraje bylo organizacím v oblasti školství poskytnuto celkem 2 323 153 974,35 Kč a organizace použily prostředky ve výši 2 307 550 184,87 Kč, tj. o 15 603 789,48 Kč méně.

Tato částka zahrnuje:

- rozdíl u UZ 33353 ve výši minus 48,06 Kč, vratky dotací při finančním vypořádání;
- rozdíl 173 071,- Kč u dotace z úřadu práce UZ 13101 činí finanční prostředky poskytnuté přímo školám;
- rozdíl minus 1 066 139,78 Kč u operačního programu rozvoje lidských zdrojů UZ 13404, jedná se o financování víceletých projektů;
- rozdíl u zvýšení nenárokových složek platů UZ 33005 ve výši minus 0,68 Kč činí vratka dotace při finančním vypořádání;
- rozdíl minus 14 827 989,92 Kč u vzdělávání pro konkurenceschopnost UZ 33006 - jedná se o financování víceletých projektů a dotace byly převedeny v prosinci 2008 do rezervního fondu na základě zákona č. 250/2000 Sb. § 28 odst. 3;
- rozdíl minus 1 991,- Kč Pilot G/GP UZ 33008, vratka dotace při finančním vypořádání;
- rozdíl minus 49 361,- Kč projekty romské komunity UZ 33160, vratky dotací při finančním vypořádání;
- rozdíl 14 048,- Kč u projektu Pilot G UZ 33421 je částka, která byla zaúčtována v roce 2007;
- rozdíl 343 404,96 Kč u grantových projektů ESF UZ 33439, jedná se o víceleté projekty;
- rozdíl minus 120 451,- Kč u asistentů pedagogů UZ 33457, vratky dotací při finančním vypořádání;
- rozdíl minus 10 236,- Kč u náhradního stravování dětí UZ 33487, vratky dotací při finančním vypořádání;
- rozdíl 30 000,- Kč u EVVO poskytnutých z kraje - předpis dotace a čerpání v roce 2007; finanční prostředky byly zaslány až v roce 2008;

Investiční dotace pro příspěvkové organizace v oblasti školství byly schváleny zřizovatelem ve výši 11 800 000,- Kč a v průběhu roku došlo k úpravám na částku 29 843 950,- Kč. Investiční dotace byly poskytnuty ve výši 27 268 068,50 Kč a čerpány ve stejné výši.

Organizace obdržely také investiční dotaci ze SR ve výši 1 484 954,- Kč, zaúčtována byla ve výši 1 154 954,- Kč. Rozdíl ve výši 330 000,- Kč činí dotace SPŠ Vsetín převedená do rezervního fondu a bude použita až v roce 2009.

U školských organizací byl plánován odvod z investičních fondů ve výši 21 530 000,- Kč a byl uskutečněn ve stejné výši.

Celkové náklady na zajištění chodu 118 příspěvkových organizací v oblasti školství v hlavní činnosti v roce 2008 činily **2 600 453 244,22 Kč** a byly čerpány ve výši 100,27 % upraveného rozpočtu roku 2008. V porovnání s rokem 2007 náklady vzrostly o 3,31 %, tj. o 83 197 572,96 Kč. Růst nákladů se projevil především u provozních nákladů. Proti roku 2007 vzrostly náklady na opravy a udržování, 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 2 602 215 235,95 Kč**. Z toho dotace a příspěvky na provoz činí 2 318 577 922,95 Kč (89,10 %), jedná se především o:

- příspěvek na provoz od zřizovatele 425 841 000,- Kč, z toho 1 508 900,- Kč podpora řemesel v odborném školství;
- fondy zřizovatele 560 985,- Kč;
- účelová dotace ze státního rozpočtu 1 884 259 199,87 Kč;
- dotace od obcí 1 106 826,- Kč;
- dotace ze SF 927 488,82 Kč;
- dotace ze zahraničí 5 882 423,26 Kč.

Vlastní tržby za služby, prodej výrobků, zboží, úroky, pokuty a ostatní výnosy činí 242 432 943,72 Kč (9,32 %). Do výnosů byly zapojeny prostředky fondů organizací ve výši 41 204 369,28 Kč (1,58 %) včetně proúčtování přijatých finančních darů na daný účel nebo poskytnutí věcných darů.

Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že organizace v oblasti školství hospodařily se ziskem a v hlavní činnosti vytvořily zlepšené výsledky hospodaření ve výši 1 761 991,73 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 2008 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření **ve výši 6 237 833,73 Kč**.

Celkově organizace dosáhly kladného výsledku hospodaření ve výši 7 999 825,46 Kč, který byl schválen RZK dne 23. 3. 2008. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých PO ve výši 7 999 825,46 Kč. Do fondů odměn organizací bylo přiděleno 540 407,- Kč a do rezervních fondů 7 459 418,46 Kč.

6. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zlínský kraj byl k datu 31. 12. 2008 dle obchodního zákoníku vlastníkem 14 obchodních společností, které vznikaly postupně od roku 2003. Z toho 9 společností zhodnotilo svůj majetek, 4 společnosti vykázaly ztrátu a jedna společnost vykazovala nulový zisk. Vzhledem k termínu zpracování závěrečného účtu a termínům 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 2008 hospodařily se ziskem a 1 společnost hospodařila s vyrovnaným hospodářským výsledkem.

Společnosti s ručením omezeným – obchodní podíl 100 %

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	91,90 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.

	SUS Zlínska, s.r.o.	SUS Valašska, s.r.o.	SUS Slovácka, s.r.o.	SUS Kroměřížska, s.r.o.	Celkem
Nehmotný majetek - brutto	938	54	312	731	2 035
Nehmotný majetek - netto	413	0	0	16	429
Hmotný majetek - brutto	143 573	154 922	142 193	121 785	562 473
Hmotný majetek - netto	81 970	84 095	79 459	77 401	322 925
Náklady celkem	93 748	85 619	85 460	84 021	348 848
Výnosy celkem	94 036	89 633	89 624	88 338	361 631
Výsledek hospodaření před zdaněním	288	4 014	4 163	4 318	12 783
Daň z příjmu právnických osob	0	0	696	768	1 464
Výsledek hospodaření po zdanění	288	4 014	3 467	3 549	11 318
Zaměstnanci - fyzický stav	61	91	79	75	306
Zaměstnanci - přepočtený stav	62,26	84	77	67,21	290,47
Výše dotace poskytnuté ZK	0	0	0	0	0

Finanční hodnoty v tis. Kč, zaměstnanci – osoby v pracovněprávním vztahu

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; společnost hospodaří na 314 ha zemědělské půdy,
- živočišná výroba - chov skotu, chov prasat, chov 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 30 exkurzí za rok pro cca 550 žáků.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

	Školní hospodářství, s. r. o.
Nehmotný majetek - brutto	840
Nehmotný majetek - netto	513
Hmotný majetek - brutto	37 366
Hmotný majetek - netto	23 902
Náklady celkem	21 043
Výnosy celkem	21 061
Výsledek hospodaření před zdaněním	18
Daň z příjmu právnických osob	3
Výsledek hospodaření po zdanění	15
Zaměstnanci - fyzický stav	16
Zaměstnanci - přepočtený stav	16,72
Výše dotace poskytnuté ZK	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.

Sídlo společnosti: Zlín, Vavrečkova 5262 (budova 23), 760 01 Zlín

	Regionální podpůrný zdroj, s. r. o.
Nehmotný majetek - brutto	0
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	0
Hmotný majetek - netto	0
Náklady celkem	1 517
Výnosy celkem	1 517
Výsledek hospodaření před zdaněním	0
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	0
Zaměstnanci - fyzický stav	1
Zaměstnanci - přepočtený stav	0,33
Výše dotace poskytnuté ZK	1 000

Finanční hodnoty v tis. Kč, zaměstnanci – osoby v pracovněprávním vztahu

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.

Sídlo společnosti: Zlín, Podvesná XVII / 3833

Společnost svoji činnost plně hradila z dotace Zlínského kraje.

	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	3 203
Výnosy celkem	3 207
Výsledek hospodaření před zdaněním	4
Daň z příjmu právnických osob	2
Výsledek hospodaření po zdanění	2
Zaměstnanci - fyzický stav	3

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

Zaměstnanci - přepočtený stav	2,78
Výše dotace poskytnuté ZK	3 480

Finanční hodnoty v tis. Kč, zaměstnanci – osoby v pracovněprávním vztahu

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 67 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 lékařské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče ve Zlínském kraji v souladu s platnou právní úpravou.

Nemocnice jako akciové společnosti byly založeny na konci roku 2005.

	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	Uherskohradištská nemocnice, a. s.	Kroměřížská nemocnice, a. s.	Vsetínská nemocnice, a. s.	Celkem
Nehmotný majetek - brutto	11 948	2 247	7 385	1 696	23 276
Nehmotný majetek - netto	6 617	891	6 207	27	13 742
Hmotný majetek - brutto	603 371	263 054	132 196	342 645	1 341 266
Hmotný majetek - netto	484 785	195 237	105 754	132 555	918 331
Náklady celkem	1 526 720	851 200	510 638	460 036	3 348 594
Výnosy celkem	1 475 687	864 399	457 347	441 239	3 238 672
Výsledek hospodaření před zdaněním	-51 033	13 199	-53 291	-18 796	-109 921
Daň z příjmů právnických osob - splatná	0	0	0	0	0
Daň z příjmu právnických osob - odložená	10 079	0	0	0	10 079
Výsledek hospodaření po zdanění	-61 112	13 199	-53 291	-18 796	-120 000
Zaměstnanci - fyzický stav k 31.12.2008	1 994	1 250		656	3 900
Zaměstnanci - přepočtený stav k 31.12.2008	1 914	1 187,36	641,09	633,2	4 376
Počet lůžek celkem k 31.12.2008	1 089	737	479	457	2 762
Počet ošetřených pacientů	404 909	398 686	250 358	165 053	1 219 006
z toho ambulance	361 283	371 780	231 752	151 213	1 116 028
hospitalizovaných	43 626	26 906	18606	13 840	102 978
Průměrná doba hospitalizace	6	6,8	6	7	6,6
Průměrná obloženost lůžka	79 %	70 %	72,4 %	65,3 %	71,7 %
Výše dotace poskytnuté ZK	14 123	0		317	14 440

Finanční hodnoty v tis. Kč, zaměstnanci – osoby v pracovněprávním vztahu

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. V současné době je společnost pověřena přípravou Strategické průmyslové zóny Holešov na místě 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 2008 vykázala ztrátu ze své činnosti.

	Industry Servis ZK, a. s.
Nehmotný majetek - brutto	0
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	40 104
Hmotný majetek - netto	24 408
Náklady celkem	23 447
Výnosy celkem	12 211
Výsledek hospodaření před zdaněním	-11 236
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	-11 236

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

Zaměstnanci - fyzický stav	10
Zaměstnanci - přepočtený stav	4,79
Výše dotace poskytnuté ZK	0

Finanční hodnoty v tis. Kč, zaměstnanci – osoby v pracovněprávním vztahu

Obchodní centrum Zlín, a. s., nabytí akcií 25. 6. 2003, základní kapitál 500 mil. Kč

Předmětem činnosti jsou služby v oblasti pronájmu nebytových prostor, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, finanční leasing, obstarávání inkasa, prodej pohledávek nakoupených od jiných subjektů, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, atd.

Sídlo společnosti: Zlín, tř. T. Bati 1970.

	Obchodní centrum Zlín, a. s.
Nehmotný majetek - brutto	0
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	146 422
Hmotný majetek - netto	115 736
Náklady celkem	-1 494 626
Výnosy celkem	113 513
Výsledek hospodaření před zdaněním	1 608 138
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	1 608 138
Zaměstnanci - fyzický stav	1
Zaměstnanci - přepočtený stav	1
Výše dotace poskytnuté ZK	0

Finanční hodnoty v tis. Kč, zaměstnanci – osoby v pracovněprávním vztahu

Záporná hodnota nákladů je u společnosti Obchodní centrum Zlín, a. s. ovlivněna zúčtováním rezerv ve výši 1 684 635 tis. Kč a tvorbou opravných položek ve výši 59 949 tis. Kč. Pokud by nebyl výsledek hospodaření před zdaněním ovlivněn výše uvedenými položkami, činil by -16 548 tis. Kč.

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, Růmy 4046.

	Technologické inovační centrum, s. r. o.
Nehmotný majetek - brutto	0
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	298
Hmotný majetek - netto	87
Náklady celkem	9 797
Výnosy celkem	10 984
Výsledek hospodaření před zdaněním	1 187
Daň z příjmu právnických osob	278
Výsledek hospodaření po zdanění	909
Zaměstnanci - fyzický stav	12
Zaměstnanci - přepočtený stav	11
Výše dotace poskytnuté ZK	960
Výše NFV poskytnuté ZK	2 630

Finanční hodnoty v tis. Kč, zaměstnanci – osoby v pracovněprávním vztahu, NFV – návratná fin. výpomoc

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 2008 bylo uskutečněno 125 koncertů, z toho 17 zahraničních (Německo, Polsko, Slovensko, Ukrajina, Rakousko), 2 koncerty pro rodiče a děti a bylo nahráno jedno 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 2008 účelové neinvestiční dotace (vč. mimořádných účelových dotací a dotace na pokrytí ztráty minulých let) v celkové výši 17 317 tis. Kč.

	Filharmonie Bohuslava Martinů o. p. s.
Nehmotný majetek - brutto	0
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	2 546
Hmotný majetek - netto	2 001
Náklady celkem	42 543
Výnosy celkem	42 747
Výsledek hospodaření před zdaněním	204
Daň z příjmu právnických osob	106
Výsledek hospodaření po zdanění	98
Zaměstnanci - fyzický stav	106
Zaměstnanci - přepočtený stav	103
Výše dotace poskytnuté ZK	16 465

Finanční hodnoty v tis. Kč, zaměstnanci – osoby v pracovněprávním vztahu

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“.

Sídlo: Zlín, Třída Tomáše Bati 21

	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	3 173
Výnosy celkem	3 173
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	2 496

Finanční hodnoty v tis. Kč, zaměstnanci – osoby v pracovněprávním vztahu

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.

	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.
Nehmotný majetek - brutto	0
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	0
Hmotný majetek - netto	0
Náklady celkem	17 222
Výnosy celkem	17 492
Výsledek hospodaření před zdaněním	270
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	270
Zaměstnanci - fyzický stav	7
Zaměstnanci - přepočtený stav	6,5
Výše dotace poskytnuté ZK	9 191,3

Finanční hodnoty v tis. Kč, zaměstnanci – osoby v pracovněprávním vztahu

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	
	Dotace 2008	Vratka
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	62 543 291,19	248 701,00
Ministerstvo zemědělství ČR	11 709 625,00	0,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR	4 650 259 512,72	256 327,68
Ministerstvo kultury ČR	7 203 000,00	0,00
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	3 150,00	0,00
Ministerstvo vnitra ČR	8 664 000,00	13 411,20
Ministerstvo financí ČR	13 284 941,00	10 973,00
Ministerstvo životního prostředí ČR	1 217 638,57	0,00
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	79 510 000,00	0,00
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	107 817 747,00	107 061,64
Úřad vlády ČR	425 000,00	172,55
Finanční mechanismy EHP/Norsko	3 181 723,98	0,00
Suma	4 945 819 629,46	636 647,07

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 práce a sociálních věcí ČR:** nevyčerpaný zůstatek účelové dotace na specializované odborníky v rámci inspekčního týmu (ÚZ 13301) ve výši 248 701,- Kč.
- § **Ministerstvo školství, mládeže a TV ČR:** nevyčerpaný zůstatek účelové dotace určené na zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce (ÚZ 33005) ve výši 21 000,68 Kč, vratka z dotace na financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojeným do projektu PILOT G Tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích v měsících říjen – prosinec 2008 (ÚZ 33008) ve výši 1 991,- Kč, dále nevyčerpané prostředky na Projekty romské komunity (ÚZ 33160) ve výši 49 361,- Kč, na Další vzdělávání pedagogických pracovníků – zpřístupnění pracovníkům ZŠ s ročníky I. stupně (ÚZ 33430) ve výši 11 200,- Kč, na Asistenty pedagogů

pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním (UZ 33457) ve výši 129 791,- Kč, na Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství (UZ 33487) ve výši 10 236,- Kč, na nákup učebních pomůcek (UZ 33714) ve výši 32 748,- Kč.

- § **Ministerstvo vnitra ČR:** nevyčerpaný zůstatek účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR (UZ 14004) na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2008 ve výši 13 324,20 Kč. Jedná se o vratky účelových dotací poskytnutých obcím Strání, městu Uherskému Ostrohu a Zlín. Dále se jedná o vratku nevyčerpané neinvestiční dotace z programu prevence kriminality (ÚZ 14005) na projekt „Koncepte prevence kriminality na léta 2009 až 2011 ve Zlínském kraji“ ve výši 87,- Kč.
- § **Úřad vlády ČR:** nevyčerpaný zůstatek účelové neinvestiční dotace z programu „Podpora koordinátorů romských poradců“ (UZ 04001) ve výši 172,55 Kč.
- § **Ministerstvo financí ČR:** nevyčerpaná část dotace ve výši 3 100,- Kč určené na zabezpečení povinností krajských úřadů v souladu s § 81c písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (UZ 98174). Dále se jedná o vratku ve výši 7 873,- Kč z dotace na zajištění voleb do zastupitelstev krajů v roce 2008 (ÚZ 98193).
- § **Ministerstvo pro místní rozvoj ČR:** jsou vykázány pouze ukončené projekty a v průběhu roku došlo k vrácení částky 107 061,64 Kč za ÚZ 17412 – Společný regionální operační program – podprogram č. 21711A – NIV.

Přehled všech dotací je uveden v příloze č. 8.

8. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Zlínský kraj disponoval do 24. 9. 2008 oprávněním k provozování koncesované živnosti „Silniční motorová doprava“, a dále od 1. 11. 2004 oprávněním k provozování volné živnosti „Výroba, obchod a služby“ neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Tato volná činnost je od 1. 7. 2008 koncipována tak, že zahrnuje 80 oborů činnosti. Z uvedeného vyplývá, že ZK může provozovat všechny činnosti živnosti volné a to včetně „Mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“, která je do budoucna plánována.

Výnosy		
602 00	Parkovné - automat	515 849,00 Kč
602 01	Státní energetická inspekce	2 700,00 Kč
602 02	MUDr. Březinová	10 800,00 Kč
602 06	TELEST	18 000,00 Kč
602 07	Ing. Malaník David	2 250,00 Kč
602 08	Sukup Radek	1 800,00 Kč
602 09	Edhouse s. r. o.	1 800,00 Kč
602 21	Centrála cestovního ruchu	26 540,00 Kč
644 00	připsaný úrok	2 526,87 Kč
Výnosy celkem		582 265,87 Kč
Náklady		
501 10	spotřeba materiálu	57 707,86 Kč
502 01	spotřeba elektrické energie	296 800,07 Kč
518 03	úklid	75 642,40 Kč
511 00	opravy budovy	79 094,59 Kč
518 10	ostatní služby	38 451,28 Kč
549 00	bankovní poplatky	2 394,08 Kč
Náklady celkem		550 090,28 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním		32 175,59 Kč
591 00	Daň z příjmu	6 757,00 Kč
Výsledek hospodaření		25 418,59 Kč

Výnosy z technické činnosti v dopravě činily 553 199,- Kč a jsou o 4 404,- Kč nižší než v roce 2007. Za poskytování služeb v oblasti silniční motorové dopravy Centrále cestovního ruchu činí výnosy 26 540,- Kč.

Náklady na provoz parkoviště činí 547 696,20 Kč a jsou o 48 909,29 Kč nižší než v roce 2007. Náklady jsou srovnatelné s rokem 2006. V roce 2007 byly náklady vyšší z důvodu mimořádného úklidu a výměny kulového ventilu.

Za rok 2008 činí výsledek hospodaření uvedených činností 25 418,59 Kč. Tento bude zapojen do hospodaření kraje v roce 2009.

9. ÚČETNICTVÍ ZK, STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ V ROCE 2008

V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění byla zpracována roční účetní závěrka Zlínského kraje k 31. 12. 2008. 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. 2008 byl stav aktiv zahrnující stálá a běžná aktiva a stav pasiv zahrnující vlastní zdroje krytí aktiv a cizí zdroje k 1. 1. 2008 a 31. 12. 2008 následující:

v Kč

název	stav k 1. 1. 2008	stav k 31. 12. 2008
stálá aktiva	6 264 862 306,66	6 685 325 296,65
oběžná aktiva	456 006 796,76	533 885 435,52
aktiva celkem	6 720 869 103,42	7 219 210 732,17
vlastní zdroje krytí aktiv	5 926 627 263,00	6 240 725 846,23
cizí zdroje	794 241 840,42	978 484 885,94
pasiva celkem	6 720 869 103,42	7 219 210 732,17

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.

V následující tabulce je přehled o stavu vybraných položek dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku ZK.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

v Kč

Název	Stav k 1. 1. 2008	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31. 12. 2008
Software	13 188 472,49	5 121 482,00	782 038,71	17 527 915,78
Ocenitelná práva	13 877 623,70	1 594 600,00	1 902 205,70	13 570 018,00
Drobný DNM	8 871 310,32	503 987,50	4 525 746,85	4 849 550,97
Ostatní DNM	45 696 776,21	4 981 583,00	10 641 692,00	40 036 667,21
Nedokončený DNM	8 915 335,00	12 645 547,00	18 228 487,00	3 332 395,00
DNM celkem	90 549 517,72	24 847 199,50	36 080 170,26	79 316 546,96
Pozemky	638 366 188,92	176 203 898,13	88 141 244,91	726 428 842,14
Umělecká díla a předměty	1 174 535,90		200 000,00	974 535,90
Stavby	3 356 122 008,07	735 043 315,00	396 009 316,23	3 695 156 006,84
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	58 317 601,88	6 110 006,88	8 291 225,20	56 136 383,56
Drobný DHM	67 999 604,27	8 436 010,15	5 478 435,67	70 957 178,75
Ostatní DHM	67 401,60			67 401,60
Nedokončený DHM	106 052 874,70	610 072 375,08	647 569 422,48	68 555 827,30
Poskytnuté záloha na DHM		40 500 000,00		40 500 000,00
DHM celkem	4 228 100 215,34	1 576 365 605,24	1 145 689 644,49	4 658 776 176,09
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1 882 154 117,96	63 948 455,64	10 000,00	1 946 092 573,60
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	110 000,00		10 000,00	100 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	63 948 455,64	70 000,00	63 968 455,64	50 000,00
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		990 000,00		990 000,00
Dlouhodobý finanční majetek celkem	1 946 212 573,60	65 008 455,64	63 988 455,64	1 947 232 573,60

Přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 24,8 mil. Kč představují zejména:

nákup software a ocenitelných práv ve výši 6,7 mil. Kč (software SQL standard Edtn Win32, licence k ortofotomapě), pořízení ostatního dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 5,0 mil. Kč (zejména územně plánovací dokumentace), nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 0,5 mil. Kč (licence a software do 60 tis. Kč), pořizování dlouhodobého nehmotného majetku nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 12, 6 mil. Kč (nákup software, nákup licencí, projektů, náklady vztahující se k akci: "Krajské studijní, informační a kulturní centrum ve Zlíně", převážná část těchto majetkových položek byla v průběhu roku 2008 zařazena na příslušné majetkové účty).

Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku ve výši 1 576, 4 mil. Kč představují zejména:

- **nákup, vyjmutí ze správy PO, bezúplatné převody a přijaté dary pozemků ve výši 176, 2 mil. Kč, z toho:**
výkup pozemků pro průmyslovou zónu Holešov ve výši 31,6 mil. Kč, výkup pozemků pro Krajskou nemocnici T. Bati ve výši 10,0 mil. Kč, výkup pozemků pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizaci ve výši 18,6 mil. Kč, pořízení pozemků od společnosti Obchodní centrum Zlín, a. s. ve výši 53,3 mil. Kč, vyjmutí ze správy příspěvkových organizací ve výši 17,5 mil. Kč, přijaté dary ve výši 7,4 mil. Kč a bezúplatné převody ve výši 37,9 mil. Kč
- **technická zhodnocení, výstavbu, pořízení, výkup, vyjmutí ze správy příspěvkových organizací a přijaté dary budov a staveb ve výši 735 mil. Kč, z toho:**
technická zhodnocení, výstavba a pořízení zdravotnických objektů ve výši 451,7 mil. Kč, technická zhodnocení, pořízení a výkup silničních staveb ve výši 146,6 mil. Kč, technické zhodnocení budovy SOS Sousedíka Vsetín ve výši 7,4 mil. Kč, technické zhodnocení 21. budovy ve výši 4,2 mil. Kč, vyjmutí ze správy příspěvkových organizací ve výši 55,5 mil. Kč, pořízení staveb pro průmyslovou zónu Holešov ve výši 27,1 mil. Kč, přijaté dary ve výši 9,4 mil. Kč a pořízení budov od společnosti Obchodní centrum, Zlín, a. s. ve výši 33,1 mil. Kč
- **nákup samostatných věcí movitých ve výši 6,1 mil. Kč, z toho:**
nákup výpočetní techniky ve výši 5,7 mil. Kč a dále pořízení ostatních strojů a zařízení ve výši 0,4 mil. Kč
- **nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 8,4 mil. Kč, z toho:**
nákup výpočetní techniky ve výši 5,5 mil. Kč a dále pořízení nábytku, mobilních telefonů, čističek vzduchu a ostatního drobného dlouhodobého majetku ve výši 2,9 mil. Kč

- **pořizování dlouhodobého hmotného majetku - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 610,1 mil. Kč, z toho:**
stavební úpravy a investice týkající se nemocnic a zdravotnických zařízení ve výši 397 mil. Kč, výstavba průmyslové zóny Holešov ve výši 37,5 mil. Kč, další stavební úpravy, technická zhodnocení a pořizování majetku ve výši 175,6 mil. Kč
- **zaplacené zálohy týkající se budování Strategické průmyslové zóny Holešov ve výši 40,5 mil. Kč**

Snížení stavu dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 36,1 mil. Kč představuje zejména:
vyřazení zastaralých a nevyužitelných software ve výši 0,8 mil. Kč, vyřazení licencí nahrazených jinou licencí společností Microsoft ve výši 1,9 mil. Kč, vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 4,5 mil. Kč, vyřazení plánů rozvoje a nevyužitých projektů ve výši 10,7 mil. Kč, zařazení pořizovaného nehmotného majetku na příslušné majetkové položky ve výši 18,2 mil. Kč.

Snížení stavu dlouhodobého hmotného majetku ve výši 1 145,7 mil. Kč představuje zejména:

- **svěření do správy příspěvkovým organizacím zřízených krajem, prodej, bezúplatné převody a dary pozemků ve výši 88,1 mil. Kč, z toho:**
svěření do správy příspěvkovým organizacím ve výši 65,8 mil. Kč, prodej ve výši 7,2 mil. Kč, poskytnutí darů ve výši 15,1 mil. Kč
- **svěření do správy příspěvkovým organizacím zřízených krajem, prodej, bezúplatné převody a dary, likvidace (odstranění) budov a staveb ve výši 396,0 mil. Kč, z toho:**
svěření do správy příspěvkovým organizacím ve výši 331,2 mil. Kč, bezúplatné převody a poskytnuté dary ve výši 43,2 mil. Kč, vyřazení a likvidace ve výši 5,6 mil. Kč, prodej ve výši 16 mil. Kč
- **prodej uměleckého díla socha matky s dítětem ve výši 0,2 mil. Kč**
- **dary, prodeje, vyřazení a převod do správy PO samostatných věcí movitých ve výši 8,3 mil. Kč, z toho:**
prodej osobního automobilu ve výši 0,6 mil. Kč, vyřazení automobilu z důvodu odcizení ve výši 0,5 mil. Kč, vyřazení zastaralé výpočetní techniky ve výši 6,7 mil. Kč, převod do správy příspěvkové organizace ve výši 0,5 mil. Kč
- **dary, prodeje, vyřazení a převody do správy příspěvkových organizací drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 5,5 mil. Kč, z toho:**
vyřazení majetku ve výši 3,5 mil. Kč, převody do správy příspěvkových organizací ve výši 1,4 mil. Kč, poskytnuté dary ve výši 0,3 mil. Kč a prodej majetku ve výši 0,2 mil. Kč
- **zařazením pořizovaného hmotného majetku na příslušné majetkové položky ve výši 647,6 mil. Kč**

Mezi významné položky aktiv patří pohledávky:

v Kč

Název	Stav k 1. 1. 2008	Stav k 31. 12. 2008
Odběratelé	1 337 198,01	1 321 510,51
Poskytnuté provozní zálohy	685 185,80	613 281,00
Pohled.-rozpočtové příjmy	1 457 864,86	53 886 578,55
Ostatní pohledávky	302 919,00	887 696,71
Jiné pohledávky	20 734,00	21 368,00
Pohledávky celkem	3 803 901,67	56 730 434,77

Účetní položku odběratelé tvoří pohledávky převzaté ZK po příspěvkové organizaci Školní statek Staré Město ve výši 1,3 mil. Kč, zálohy ve výši 0,6 mil. Kč byly poskytnuty zejména vzdělávacím agenturám, společnosti CCS a jako předplatné časopisů a tiskovin, pohledávky za rozpočtové příjmy ve výši 53,9 mil. Kč tvoří především pohledávka z titulu prodeje akcií Obchodního centra Zlín, a s. (51,4 mil. Kč) a dále sankční platby a pokuty odborů dopravy, živnostenského a životního prostředí a zemědělství. Ostatní a jiné pohledávky ve výši 0,9 mil. Kč představují refundace energií, služeb a nákladů na vstupní vzdělávání pro obce ZK.

Stav závazků a bankovních úvěrů je uveden v následující tabulce:

v Kč

Název	Stav k 1. 1. 2008	Stav k 31. 12. 2008
Krátkodobé závazky	56 704 653,80	42 153 305,41
Dlouhodobé bankovní úvěry	737 499 910,00	936 249 865,00
Celkem	794 204 563,80	978 403 170,41

Krátkodobé závazky tvoří předpis daně z příjmů právnických osob ve výši 16,4 mil. Kč, závazky z titulu mezd a zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění za měsíc prosinec 2008 ve výši 21,7 mil. Kč neuhrazené faktury dodavatelům ve výši 0,2 mil. Kč, přijaté zálohy na prodej majetku ve výši 1,7 mil. Kč a jiné závazky ve výši 2,1 mil. Kč (zádržné, vrácené nevyčerpané dotace, přijaté zálohové platby). Dlouhodobé bankovní úvěry byly čerpány od České spořitelny, a.s. ve výši 156,2 mil. Kč a od Evropské investiční banky ve výši 780,0 mil. Kč.

10. SDRUŽENÉ PROSTŘEDKY

10.1. Sdružené prostředky s Olomouckým krajem – NUTS II

Záměr vytvořit samostatné Regionální operační programy v krajích byl realizován za základě rozhodnutí Asociace krajů ČR. Současně s přípravou samostatných ROP v krajích probíhala příprava ostatních operačních programů na jednotlivých ministerstvech. Smluvními stranami byl Zlínský kraj a Olomoucký kraj, které vyhlásily výzvu na zpracování zakázky „Zpracování Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava pro období 2007-2013“. Zadání bylo schváleno radami obou krajů a Regionální radou. Na společný účet přispívaly Olomoucký a Zlínský kraj rovným dílem. Účet sloužil k úhradě nákladů realizovaných společných aktivit, jako byla příprava, tvorba a realizace výstupů strategických dokumentů, analýz a rozvojových programů, které se svým rozsahem dotýkaly Olomouckého i Zlínského kraje. Účet byl na základě dohody s Olomouckým krajem zrušen ke dni 27. 10. 2008 a zůstatek ve výši 689 088,50 Kč byl rovným dílem rozdělen mezi Olomoucký a Zlínský kraj.

Počáteční stav k 1. 1. 2008	670 357,43 Kč
Úroky	18 759,57 Kč
Celkem příjmy	18 759,57 Kč
Poplatky z účtu	28,50 Kč
Celkem výdaje	28,50 Kč
Zůstatek účtu k 27. 10. 2008:	689 088,50 Kč
Rozdělení:	
Olomoucký kraj	344 544,25 Kč
Zlínský kraj	344 544,25 Kč

10.2. 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. Jejich prostředky jsou sdružovány na účtu sdružených prostředků JD TM. Na zajištění správy JD TM bylo v roce 2008 vynaloženo z účtu sdružených prostředků 1 522 891,20 Kč. Celkové příjmy účtu tvořené převážně příspěvky obcí a partnerů byly 3 393 706,- Kč.

Počáteční stav k 1. 1. 2008		443 846,50 Kč
Příspěvky	Obce Zlínského kraje	3 271 706,00 Kč
	Teplárna Otrokovice a. s.	30 000,00 Kč
	Internext 2000 s. r. o.	10 000,00 Kč
	Avonet s. r. o.	20 000,00 Kč
	ATEL Energetika Zlín s. r. o.	30 000,00 Kč
	DDK Bohemia s. r. o.	6 000,00 Kč
	Severomoravské VAK Ostrava a. s.	10 000,00 Kč
	Pomoraví Babice a. s.	10 000,00 Kč
	Zásobování teplem Vsetín a. s.	6 000,00 Kč
Celkem příjmy		3 393 706,00 Kč
Výdaje	firma GEOVAP (činnost správy JD TM)	1 522 891,20 Kč
	vratky přeplatků obcím ZK	61 629,00 Kč
Celkem výdaje		1 584 520,20 Kč
Zůstatek účtu k 31. 12. 2008		2 253 032,30 Kč

11. DEPOZITNÍ ÚČET

Depozitní účet je účtem cizích prostředků, účtem nemajícím charakter účtu veřejných rozpočtů (není nositelem rozpočtové skladby).

Na depozitním účtu se vedou přijaté jistiny při veřejných soutěžích a dražbách, odvody za porušení rozpočtové kázně do doby rozhodnutí orgánu kraje, kauce - pokuty mezinárodním přepravcům 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 určené k výplatě v následujícím období.

Depozitní účet kraje vykazoval k 31. 12. 2008 po převedení bankovních úroků zůstatek 23 709 605,55 Kč. Jednalo se o:

v Kč	
Mzdy	21 700 000,00
Neoprávněné použití finančních prostředků	15 377,50
OA Kroměříž - odvod	15 377,50
Ostatní	1 994 228,05
Vratky škol – vyúčtování dotací (FV 2008)	2 400,00
Vratky – zrušení PO (Plavecká škola Val. Mez.)	278 680,05
Náhrada škody za ztrátu čipové karty	119,00
Kauce – nájemci	118 620,00
Zálohy na daň z převodu nemovitostí	58 263,00
Zálohy na věcné břemeno – DDP	16 000,00
Zálohy na věcné břemeno – převod z PÚ	124 680,00
Celní úřady, policie – kauce	22 000,00
ČECH – ENGINEERING, a. s. – zádržné	120 776,00
CENTROPROJEKT - zádržné	1 252 690,00
Celkem stav k 31. 12. 2008	23 709 605,55

12. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZK

v Kč

Výpočet čistého výsledku hospodaření	
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-235 198 659,48
<i>součástí příjmů jsou i vratky dotací a nevyčerpané dotace</i>	307 470,00
- MŠMT ČR	21 000,00
- MPSV ČR	248 701,00
- MPSV ČR- sociální dávky obce	26 536,45
- MV ČR	87,00
- MF ČR	10 973,00
- Úřad vlády ČR	172,55
Finanční vypořádání roku 2008 - vratky nevyčerpaných dotací na účet ZK v roce 2009:	1 699 761,63
FV - MŠMT ČR - vratky od příjemců dotací	320 597,28
FV - Ministerstvo vnitra ČR - vratky od příjemců dotací	13 324,20
FV - Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	277 728,51
FV - PF 07-08 - Podprogram na podporu protidrogové prevence	12 010,00
FV - Besip - Město Valašské Meziříčí	3 905,90
FV - Krajská hospodářská komora	10 051,25
FV - Centrála cestovního ruchu	689 893,79
FV - Programový fond - KEA	339 838,94
FV - SO Baťův kanál	9 078,40
FV - Olomoucký kraj	12 049,00
FV - Hyjé koně, o. p. s.	695,60
FV - Technologické inovační centrum s. r. o.	10 588,76
Finanční vypořádání roku 2008 - vratky na ministerstva - odvod z účtu ZK v roce 2009:	-556 121,43
FV s Ministerstvem financí ČR za rok 2008	-10 973,00
FV s Ministerstvem vnitra ČR za rok 2008	-13 411,20
FV s Ministerstvem práce a sociálních věcí za rok 2008	-248 701,00
FV s Úřadem vlády ČR za rok 2008	-172,55
FV s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2008	-256 327,68
Vratky sociálních dávek z roku 2008 v roce 2009	-26 536,00
Další úpravy pro výpočet	73 577 641,78
FV s Ministerstvy ČR za rok 2007 - odvedené v roce 2008	138 961,00
FV obce - kraj za rok 2007 - příjem roku 2008	-57 460,50
FV ostatní za rok 2007 - příjem roku 2008	-2 903 114,44
Vratky sociálních dávek z roku 2007 - odvedené v roce 2008	333 781,00
Poskytnuté půjčky v roce 2008	74 953 750,00
Vratky půjček v roce 2008	-2 561 370,00
VH hospodářské činnosti z roku 2007	-7 417,87
VH hospodářské činnosti za rok 2008	25 418,59
Nevyčerpané prostředky na platy z depozitního účtu	3 655 094,00
Čistý výsledek hospodaření za rok 2008	-160 477 377,50
Stav na účtech k 31. 12. 2008	396 046 786,80
Depozitní účet - účet cizích prostředků	-23 709 605,55
Účet sdružených prostředků - cizí prostředky	-2 256 210,62
Účet hospodářské činnosti	-199 212,98
Finanční prostředky na účtech kraje k 31. 12. 2008 k zapojení do rozpočtu 2009	369 881 757,65
FV - MŠMT - vratky od příjemců dotací	320 597,28
FV - Ministerstvo vnitra ČR - vratky od příjemců dotací	13 324,20
FV - Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	277 728,51
FV - PF 07-08 - Podprogram na podporu protidrogové prevence	12 010,00
FV - Besip - Město Valašské Meziříčí	3 905,90
FV - Krajská hospodářská komora	10 051,25
FV - Centrála cestovního ruchu	689 893,79
FV - Programový fond - KEA	339 838,94
FV - SO Baťův kanál	9 078,40
FV - Olomoucký kraj	12 049,00
FV - Hyjé koně, o. p. s.	695,60
FV - Technologické inovační centrum s. r. o.	10 588,76
VH hospodářské činnosti	25 418,59
Nevyčerpané prostředky na platy z depozitního účtu	3 655 094,00
Finanční prostředky vztahující se k roku 2008 k zapojení (příjem roku 2009)	5 380 274,22
Finanční prostředky k použití	375 262 031,87

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2008

Rozdělení finančních prostředků k použití	
· Převod do fondů v souladu se statuty fondů	184 047 911,38
Programový fond (viz příloha č. 14)	169 169 451,96
Fond kultury	865 002,00
Fond mládeže a sportu	34 347,94
Fond havarijní	10 252 773,73
Fond zaměstnanecký	3 726 335,75
· Převod neuskutečněných výdajů v roce 2008 do roku 2009	556 121,43
FV s Ministerstvem financí ČR za rok 2008	10 973,00
FV s Ministerstvem vnitra ČR za rok 2008	13 411,20
FV s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR za rok 2008	248 701,00
FV s Úřadem vlády ČR za rok 2008	172,55
FV s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR za rok 2008	256 327,68
Vratky sociálních dávek z roku 2008 v roce 2009	26 536,00
· Prostředky k zapojení v následujících letech	190 657 999,06
Celkem	375 262 031,87

13. ZÁVĚR

Rozpočtové hospodaření ZK za rok 2008 skončilo záporným saldem příjmů a výdajů ve výši 235 199 tis. Kč, v hospodářské činnosti vykázal Zlínský kraj zisk ve výši 25,42 tis. Kč. Čistý výsledek hospodaření za rok 2008 činil –160 477 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 2008 je přílohou č. 1.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuje předkladatel schválit celoroční hospodaření za rok 2008 bez výhrad.

14. SEZNAM PŘÍLOH

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2008
2. Účetní výkazy
3. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
4. Bilance příjmů a výdajů Zlínského kraje za rok 2008
5. Příjmy Zlínského kraje v roce 2008
6. Výdaje Zlínského kraje v roce 2008
7. Predikce a plnění sdílených daní - 2008
8. Dotace přijaté Zlínským krajem ze státního rozpočtu v roce 2008
9. Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací ze SR v roce 2008
10. Dotace poskytnuté obcím z rozpočtu kraje v roce 2008
11. Dotace poskytnuté ostatním subjektům v roce 2008 - neinvestiční
12. Dotace poskytnuté ostatním subjektům v roce 2008 - investiční
13. Přehled návratných finančních výpomocí
14. Přehled plnění příjmů a čerpání výdajů Programového fondu v roce 2008
15. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím ZK v roce 2008
16. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje

MINISTERSTVO FINANCÍ



Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření
Zlínského kraje
za rok 2008

(Č.j.: 17/37 564/2009)

Ministerstvo financí

Letenská 15

118 10 Praha 1

Oddělení přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků

ČJ: 17/37 564/2009

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Zlínského kraje, IČ: 70891320
za rok 2008**

Přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2008 se na základě ustanovení § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 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 uskutečnilo ve dnech:

- 13. 10. 2008 - 7. 11. 2008 (1. díle přezkoumání)
- 03. 03. 2009 - 27. 3. 2009 (2. díle přezkoumání)

Přezkoumání proběhlo na Krajském úřadu Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: - Ing. Vladimír Remeš
- kontrolor: - Ing. Pavel Květoň
- přibrané osoby:
 - JUDr. Milan Maša
 - Ing. Marcela Šubíková
 - Iveta Vašková
 - Karel Pešek
 - Ivana Kellerová

Přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2008 bylo vykonáno v rozsahu ustanovení § 2 zákona č. 420/2004 Sb.

V souladu s ustanovením § 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. bylo přezkoumání hospodaření uskutečněno výběrovým způsobem.

V rámci dílčích přezkoumání Zlínského kraje byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru.

Ministerstvo financí

Letenská 15

118 10 Praha 1

Oddělení přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků

A. Zjištění z dílčích přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

1. dílčí přezkoumání hospodaření

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků.

Podle ustanovení § 1 vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů jsou kraje povinny označovat své skutečné příjmy a výdaje jednotkami třídění příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby.

Kontrolou vybraných výdajů byly zjištěny některé případy nesprávného druhového zatřídění výdajů kraje, např.:

- z účetního dokladu 700106 vyplývá že dodavatelskou fakturou č. 205/2007, č. KDF/128/2008 na částku 48 195,- Kč byl uhrazen nákup letáku-propagace TIP ZK, formát A4, zakoupený od STUDIO 6.111115 s.r.o. v počtu 15 000 ks, který byl zatříděn nesprávně jako výdaj na položku 5169- Nákup ostatních služeb, přestože se jedná o nákup materiálu,

Účetním dokladem č. 800169 ze dne 30. 11. 2008 - přeúčtování dle interního sdělení EKO-MZ/099/An - letáky bylo provedeno přeúčtování letáků z položky 5169 na položku 5139.

- účetním dokladem 900065, POKV/00176/2008 byly uhrazeny IMPROMAT s.r.o. knihařské práce v hodnotě 78,- Kč, které byly nesprávně zatříděny na položku 5139- Materiál jinde nezařazený, ačkoliv se jedná o službu, která měla být zařazena na položku 5169.

Účetním dokladem č. 890039 ze dne 28. 11. 2008 - opravný doklad k ú.d. č. 900065 z 13. 2. 2008 byly přeúčtovány knihařské práce z položky 5139 na položku 5169.

Nedostatky byly napraveny

Zákon č. 420/2004 Sb. § 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

Zlínský kraj poskytl Střední průmyslové škole Uherské Hradiště ze svého rozpočtu investiční dotaci na přípravu a realizaci akce reprodukce majetku Zlínského kraje. Název akce: „SPŠ Uherské Hradiště, přístavba tělocvičny a školních šaten“. Návrh dotace projednala Rada Zlínského kraje dne 25.2.2008 (usnesení č. 012/R04/08) a následně ji schválilo ve dvou částech Zastupitelstvo Zlínského

Ministerstvo financí

Letenská 15

118 10 Praha 1

Oddělení přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků

kraje, a to usnesením č. 0600/Z20/07 ze dne 19. 12. 2007 a 2. část dne 19. 3. 2008 usnesením č. 0649/Z21/08.

V návaznosti na schválení dotace byla Rozhodnutím o poskytnutí investiční dotace č. 11/2008 ze dne 7. 4.2008 poskytnuta dotace ve výši 2 300 000,- Kč a rozhodnutím o poskytnutí investiční dotace č. 19/2008 ze dne 7.4.2008 byla poskytnuta částka 1 504 000,- Kč.

Součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace byly v části I. Podmínky přidělení peněžních prostředků. V bodě č. 13 podmínek bylo stanoveno, že nevyčerpanou dotaci musí příjemce vrátit nejpozději do 30 dnů od skončení akce Dále v bodě 14. podmínek bylo uvedeno, že příjemce je povinen zpracovat Závěrečnou zprávu akce v rozsahu přílohy č. 8 Metodického pokynu ZK MP 36/01/05 a předložit ji poskytovateli do 60 dnů po dokončení akce.

V části II. Sankce byly uvedeny postihy za nedodržení podmínek. V bodě 1 této části je uvedeno, že nedodržení podmínek Rozhodnutí bude hodnoceno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Akce byla ukončena v březnu 2008 na základě vydaného Kolaudačního souhlasu stavebního úřadu v Uherském Hradišti ze dne 31. 3. 2008, který nabyl právní moci dnem doručení, tj. 3. 4. 2008.

Podle ustanovení § 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů je územní samosprávný celek povinen zajišťovat průběžnou a následnou řídicí kontrolu.

Kontrolou bylo zjištěno:

Nevyčerpaná dotace v částce 1 363,- Kč byla kraji vrácena až dne 20.6.2008, přestože podle ustanovení bodu 13 části I. Podmínky Rozhodnutí měla být vrácena do 30 dnů, tj. do 3. 5. 2008. Rovněž Závěrečná zpráva akce byla vyhotovena až 30. 6. 2008 a krajskému úřadu doručena až 11. 7. 2008, přestože podle ustanovení bodu 14 podmínek měla být předložena poskytovateli do 2. 6. 2008.

Z těchto skutečností vyplývá nedostatečná řídicí kontrola vykonávaná poskytovatelem dotace, který neuplatnil sankce podle ustanovení části II. Rozhodnutí, přestože měl tyto výše uvedené údaje k dispozici.

Kontrola čerpání dotace SŠPH (splněno dne: 16.12.2008) - K nápravě nedostatku vykonal dne 4. 11. 2008 Investiční odbor krajského úřadu kontrolu na místě ve Střední škole průmyslové a hotelové Uherské Hradiště. Na základě výsledků kontroly a usnesení Rady Zlínského kraje č. 854/R24/08 vydal ekonomický odbor krajského úřadu Platební výměr č. 14/2008 na odvod za porušení rozpočtové kázně částky 1 504 000,- Kč včetně penále a Platební výměr č. 15/2008 na odvod za porušení rozpočtové kázně částky 113,50 Kč včetně penále. Platební výměry byly vydány dne 2. 12. 2008 pod č.j. KUZL 78814/2008 resp. KUZL 78815/2008.

Dopisem č.j. SŠPH UH 1392/2008 ze dne ze dne 2. 12. 2008 požádal ředitel SŠPH Radu kraje o prominutí sankce.

Ministerstvo financí

Letenská 15

118 10 Praha 1

Oddělení přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků

Rada Zlínského kraje svým usnesením č. 0873/R25/2008) vyhověla žádosti částečně a prominula odvod částky 1 504 637,- Kč včetně penále (Rozhodnutí č.j. KUZL. 81508/2008 ze dne 16. 12. 2008).

Příkazem ředitele č. PR/24/08 ze dne 19. 12. 2008 bylo uloženo odpovědným pracovníkům odborů do 3 měsíců po termínu stanoveném v rozhodnutí či smlouvě k vyúčtování dotace příjemcem, kontrolovat a vyhodnocovat splnění všech podmínek stanovených smlouvou či rozhodnutím.

Nedostatek byl napraven.**2. dílčí přezkoumání hospodaření**

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků.

Kontrolou zařídění výdajů u vybraných účetních dokladů bylo zjištěno několik příkladů nesprávného druhového třídění u rozpočtové položky 5169 - Nákup ostatních služeb, a to :

Výdaje za ubytování zahraničních účastníků workshopu ve dnech 23.-25.9.2008 č. dle KDF/3013/2008 – faktura č. 908524 od Lázní Luhačovice a.s., na částku 86 360,- Kč, byly nesprávně zaříděny na položku 5169, správné druhové třídění mělo být na položku 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční).

Výdaje za služby spojené se studijní cestou zaměstnanců, jednalo se především o dopravu, ubytování č. dle KDF/4616/2008 – faktura č. 80107852 od UNITED FLY s.r.o., na částku ve výši 79 085,- Kč byly nesprávně zaříděny na položku 5169, správné druhové třídění mělo být na položku 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční).

Ze souhrnného daňového dokladu od firmy CCS s.r.o, č. d. HK/07156/2008 vyplývá, že na položku 5169 byl nesprávně zaříděn zahraniční dátniční poplatek ve výši 255,- Kč, správné druhové třídění mělo být na položku 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené.

K nápravě zjištěných nedostatků byla přijata následující opatření v kompetenci vedoucího ekonomického odboru:

- klást větší důraz na kontrolu zařazení výdajů a příjmů na položky a paragrafy rozpočtové skladby při předběžné finanční kontrole,
- provádět následné finanční kontroly zařazení dokladů na položky za daný měsíc.

K nápravě nedostatků bylo přijato systémové opatření, nedostatky byly napraveny.

Ministerstvo financí

Letenská 15

118 10 Praha 1

Oddělení přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.

V § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů jsou stanoveny složky oceňování majetku.

Kontrolou bylo zjištěno, že

při pořízení kancelářského nábytku pro Odbor právní a Krajský živnostenský úřad, dodavatel Ing. arch. Pavel Veverka, IČ 12745642, VS 2008/052 č. dle KDF/3895/2008, byla fakturována částka 70 480,20 Kč. Tato částka byla tvořena dle Zakázkového listu č. 2008/60, který je součástí uvedené faktury, hodnotou za dlouhodobý drobný majetek ve výši 55 930,- Kč + 19% DPH, tj. 66 556,57 Kč a hodnotou za služby spojené s pořízením (montáž, doprava) ve výši 3 297,- Kč + 19% DPH, tj. 3 923,63.

Částka za vedlejší náklady, spojené s pořízením DDHM (doprava, montáž nábytku) byla nesprávně zaúčtována na účet 420-Služby a nebyla součástí pořizovací hodnoty DDM.

Při pořízení sestavy stolů do kanceláře KÚ, dodavatel CHALUPA interiéry s.r.o., IČ 26215624, VS 2008513 č. dle KDF 4748/2008, fakturovaná částka 16 696 Kč byla tvořena dle daňového dokladu hodnotou za dlouhodobý drobný majetek ve výši 15 208,50 Kč a hodnotou za montáž a manipulaci ve výši 1 487,50 Kč.

Částka za vedlejší náklady, spojené s pořízením DDHM (montáž a manipulace) byla opět nesprávně zaúčtována na účet 420-Služby a nebyla součástí pořizovací hodnoty DDM.

Tím bylo porušeno ustanovení § 25, odst. 4 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.

Účetními doklady č. HK/02034/2009, HK/02035/2009, HK/02036/2009 a HK/02037/2009 bylo opraveno zaúčtování výše uvedených případů pořízení DDHM.

Nedostatek byl napraven.

Při vykonaných dílčích přezkoumání nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky uvedené v § 10 odst. 3) zákona č. 420/2004 Sb.

B. Závěr**I. Plnění opatření přijatých k odstranění zjištěných nedostatků**

- při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny nenapravené chyby a nedostatky.

Ministerstvo financí

Letenská 15

118 10 Praha 1

Oddělení přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků

- kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které již byly napraveny, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. zjištěná při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2008:

Z přezkoumání hospodaření nevyplynula žádná rizika v hospodaření Zlínského kraje.

III. Při přezkoumání hospodaření krajský úřad Zlínský kraj za rok 2008

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,72 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,33 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

Ministerstvo financí dne 26. 3. 2009



Ing. Vladimír Remeš

kontrolor pověřený řízením přezkoumání



Ing. Pavel Květoň

kontrolor

S obsahem Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje o počtu 7 stran byl seznámen a její stejnopis obdržel



MVDr. Stanislav Mišák

Hejtman Zlínského kraje

dne 23. 4. 2009

Příloha: 5 listů

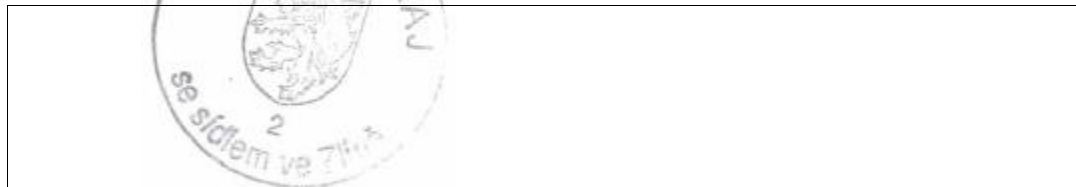
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BALANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v Kč)

Období: **13 / 2008**IČO: **70891320**Název: **Zlínský kraj** řádná mimořádná mezitimní

* typ závěrky označte X

Sestavená k rozvahovému dni **31. prosinci 2008****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 **000000****Okamžik sestavení**datum, čas **25.02.2009, 13:03:39****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 / 2008**

 IČO: **70891320**

 Název: **Zlínský kraj**

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
A. STÁLÁ AKTIVA		01	6 264 862 306,66	6 685 325 296,65
<i>součet položek 09+15+26+33+41+206</i>				
1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK				
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02		
- Software	(013)	03	13 188 472,49	17 527 915,78
- Ocenitelná práva	(014)	04	13 877 623,70	13 570 018,00
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	05	8 871 310,32	4 849 550,97
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06	45 696 776,21	40 036 667,21
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07	8 915 335,00	3 332 395,00
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	08		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		09	90 549 517,72	79 316 546,96
<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 HMTNÝ MAJETEK				
- Pozemky	(031)	16	638 366 188,92	726 428 842,14
- Umělecká díla a předměty	(032)	17	1 174 535,90	974 535,90
- Stavby	(021)	18	3 356 122 008,07	3 695 156 006,84
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	19	58 317 601,88	56 136 383,56
- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20		
- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	67 999 604,27	70 957 178,75
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23	67 401,60	67 401,60
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	106 052 874,70	68 555 827,30
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25		40 500 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem		26	4 228 100 215,34	4 658 776 176,09
<i>součet položek 16 až 25</i>				
4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMTNÉMU 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	1 882 154 117,96	1 946 092 573,60
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	35	110 000,00	100 000,00
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36		
- Půjčky osobám ve skupině	(066)	37		
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38		

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39	63 948 455,64	50 000,00
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40		990 000,00
Dlouhodobý finanční majetek celkem		41	1 946 212 573,60	1 947 232 573,60
<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	456 006 796,76	533 885 435,52
<i>součet položek 51+75+89+119+124</i>				
1. ZÁSoby				
- Materiál na skladě	(112)	43	343 385,14	330 843,95
- 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	343 385,14	330 843,95
<i>součet položek 43 až 50</i>				
2. POHLEDÁVKY				
- Odběratelé	(311)	52	1 337 198,01	1 321 510,51
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	685 185,80	613 281,00
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	1 457 864,86	53 886 578,55
- Ostatní pohledávky	(316)	57	302 919,00	887 696,71
- Pohledávky zaniklé ČKA	(317)	214		
- Pohledávky z výběru daní a cel	(318)	215		
<i>součet položek 52 až 57, 214 a 215</i>		58	3 783 167,67	56 709 066,77
- 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		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	64		
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	65		
<i>součet položek 61 až 64</i>		66		
- 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	9 215,00	
- Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72	11 519,00	21 368,00
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
<i>součet položek 70 až 73</i>		74	20 734,00	21 368,00
Pohledávky celkem		75	3 803 901,67	56 730 434,77
<i>součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74</i>				
3. FINANČNÍ MAJETEK				
- Pokladna	(261)	76		
- Peníze na cestě	(262)	77		
- Ceniny	(263)	78		2 500,00
<i>součet položek 76 až 78</i>		79		2 500,00
- Běžný účet	(241)	80	31 348,99	199 212,98

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
- Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	81		
- Ostatní běžné účty	(245)	82	25 526 713,03	25 962 637,85
- 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	25 558 062,02	26 161 850,83
- 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	25 558 062,02	26 164 350,83
<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	391 798 350,56	353 333 447,77
- Vkladový výdajový účet	(232)	91		X
- Příjmový účet	(235)	92		X
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	93	14 445 597,37	16 551 488,20
- Běžné účty státních fondů	(224)	94		
- Běžné účty finančních fondů	(225)	95		
<i>součet položek 90 až 95</i>		96	406 243 947,93	369 884 935,97
- 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 rozpočty	(271)	104	18 392 500,00	16 424 870,00
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273)	105		
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. subjektům	(274)	106	1 665 000,00	44 150 000,00
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat. organizacím	(275)	107		20 200 000,00
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108		
<i>součet položek 104 až 108</i>		109	20 057 500,00	80 774 870,00
- 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	426 301 447,93	450 659 805,97
<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		
- Dohadné účty aktivní	(388)	123		
Přechodné účty aktivní celkem		124		
<i>součet položek 120 až 123</i>				

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka	Stav k 1.lednu	Stav k rozvahovému dni
		číslo	1	2

AKTIVA CELKEM

součet položek 01+42

125

6 720 869 103,42

7 219 210 732,17

PASIVA

Název položky	Účet	Položka	Stav k 1.lednu	Stav k rozvahovému dni
		číslo	3	4

C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM

126

5 926 627 263,00

6 240 725 846,23

součet položek 130+131+213+138+141+151+158

1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY

- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	6 264 547 324,66	6 685 324 821,65
- 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	6 265 456 519,30	6 686 234 016,29
<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	32 838 097,37	32 976 358,20
- Jiné finanční fondy	(918)	137	443 846,50	2 253 032,30
Finanční a peněžní fondy celkem		138	33 281 943,87	35 229 390,50
<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		

součet položek 139, 140 a 203

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

součet položek 142 až 150

5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
- Výsledek hospodaření běžného účetního obd.	(+/-963)	152	X	25 418,59
- Nerozděl.zisk,neuhrazená ztráta minul. let	(+/-932)	153		
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	154	7 417,87	X
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933)	155	344 036 559,44-	518 566 417,23-
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156	31 135 315,97-	15 965 705,08-
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157	3 053 257,37	53 769 143,16
součet položek 152 až 157		158	372 111 200,17-	480 737 560,56-

D. CIZÍ ZDROJE

159

794 241 840,42

978 484 885,94

součet položek 160+166+189+196+201

PASIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
1. REZERVY				
- Rezervy zákonné	(941)	160		
2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY				
- Vydané dluhopisy	(953)	161		
- 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	484 271,27	250 078,00
- Směnky k úhradě	(322)	168		
- Přijaté zálohy	(324)	169		1 694 070,00
- Ostatní závazky	(325)	170	5 861 298,00	3 756 032,00
- 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	6 345 569,27	5 700 180,00
- Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů	(367)	173		
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174	670 357,43	
<i>součet položek 173 až 174</i>		175	670 357,43	
- Zaměstnanci	(331)	176	10 390 019,00	10 437 573,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	109 627,00	107 839,00
<i>součet položek 176 až 177</i>		178	10 499 646,00	10 545 412,00
- Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	179	5 260 533,00	5 833 306,00
- Daň z příjmů	(341)	180	31 107 360,00	16 414 230,00
- Ostatní přímé daně	(342)	181	1 878 523,00	1 565 250,00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183		
<i>součet položek 180 až 183</i>		184	32 985 883,00	17 979 480,00
- 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	942 665,10	2 094 927,41
Krátkodobé závazky celkem		189	56 704 653,80	42 153 305,41
<i>součet položek 172+175+178+179+184+187+188</i>				
4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	737 499 910,00	936 249 865,00
- 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	737 499 910,00	936 249 865,00
<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
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199		
- Dohadné účty pasivní	(389)	200	37 276,62	60 565,53
Přechodné účty pasivní celkem		201	37 276,62	81 715,53
<i>součet položek 197 až 200</i>				
PASIVA CELKEM		součet položek 126+159 202	6 720 869 103,42	7 219 210 732,17

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY



organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

územních samosprávných celků

(v Kč)

Období: **12 / 2008**

IČO: **70891320**

Název: **Zlínský kraj**

řádná

mimořádná

mezeitimní

* typ závěrky označte X

Sestavená k rozvahovému dni **31. prosinci 2008**

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**

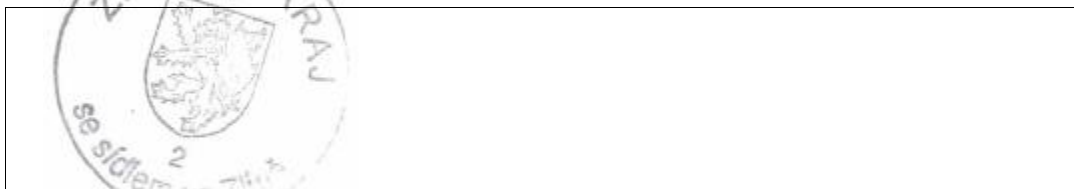
Okamžik sestavení

datum **25.02.2009**

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 31.12.2008
- Účetním obdobím je kalendářní rok od 1.1.2008 do 31.12.2008

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, odst. 6 zákona o účetnictví, dle §38 Vyhlášky č. 505/2002 Sb. a ČÚS 505

• **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 tis. Kč. Hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok v pořizovací ceně 0,- Kč – 3000,- Kč je evidován na podrozvahovém účtu.
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	Na účtu je evidována jediná položka, a to slavnostní vlajka kraje včetně žerdi a stojanu
031	Pozemky	Evidence veškerých oceněných pozemků mimo situace, kdy má pozemek charakter zboží
032	Umělecká díla a předměty	Dlouhodobý hmotný majetek, pořizovaný 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 zájmovém sdružení právnických osob

Způsob oceňování - pořizovací cenou.

Zásoby

Vymezení - účetní jednotka eviduje 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 a dary od fyzický a právnických osob.	Podpora kulturních aktivit, estetická výchova dětí a mládeže, ochrana kulturních 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 fyzický 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 mim 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
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.

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.

Změny v účetních metodách/postupech v roce 2008

Účetní jednotka zaevidovala do podrozvahové účetní evidence drobný dlouhodobý majetek v ocenění 1 – 3.000 Kč, který byl dříve veden pouze v operativní majetkové evidenci.

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: přij.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	
přij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů evid.v ISPROFIN od zřizovatele	(z AÚ k účtu 691)	14	X	
přij.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zřiz.	(z AÚ k účtu 691)	15	X	
Přij.prostř.na výzk.a výv.z rozpočtu ÚSC	(z AÚ k účtu 691)	16	X	
Přij.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	
Přij.přísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC	(z AÚ k účtu 691)	19	X	
Přij.přísp.a dot.na provoz z rozp. st.fond...	(z AÚ k účtu 691)	50	X	
Přij.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	18 392 500,00	16 424 870,00
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 přísp.org. - org.sl.státu	(účet 273) 27		
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - kraj.úřadem	(účet 273) 28		
Poskyt.přech.výpomoci přísp.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	187 500 000,00	156 250 000,00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 951) 39	549 999 910,00	779 999 865,00
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 přísp. na st. pol. zam.	52	3 652 829,00	4 071 422,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	1 607 704,00	1 761 884,00
Evidované daňové nedopl.u místně přísl. finančních orgánů	54	32 985 883,00	17 979 480,00

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
971		Podrozvahový účet 971		13 349 644,70
972	0308	Úroky z prodlení - náhrada škody - ostatní		385,40
972		Podrozvahový účet 972		385,40
973	0010	Odepsané pohledávky		276 027,10
973		Podrozvahový účet 973		276 027,10
974	0010	JDTM	1 153 072,00	153 171,00
974		Podrozvahový účet 974	1 153 072,00	153 171,00
976	0010	„Pohledávka“ – zálohy věcná břemena		3 920,00
976	0028	100 ks skládacích postelí	759 577,00	
976		Podrozvahový účet 976	759 577,00	3 920,00
977	0010	Ruč.závazky-Holešov-Hulín PŘEDFIN	43 036 927,00	
977	0020	Ruč.závazky-Luhačovice křiž.III/4922 PŘEDFIN	61 030 628,00	
977	0030	Ruč.závazky II/437 Chvalčov most.č.437-027 PŘEDFIN	33 255 000,00	
977		Podrozvahový účet 977	137 322 555,00	
978	0010	Výpůjčka majetku od MF ČR		207 501,66
978		Podrozvahový účet 978		207 501,66
979	0010	Sklad CO - mobilní lůžka		759 577,00
979		Podrozvahový účet 979		759 577,00
981	0001	Evidence – bankovní šeky	665,20	
981	0002	Přísně zúčt.tiskopisy - pokutové bloky	23 310 650,00	466 250,00
981		Podrozvahový účet 981	23 311 315,20	466 250,00
982	0021	Směnná smlouva - stavby	2 905 178,00	2 905 178,00
982	0031	Směnná smlouva - pozemky	41 888,80	1 317 708,80
982		Podrozvahový účet 982	2 947 066,80	4 222 886,80
983	0010	Obnovitelné zdroje energie - GY Zlín	13 032 328,00	13 032 328,00
983	0020	Obnovitelné zdroje energie - GY Val.Klobouky	4 218 172,50	4 218 172,50
983	0030	Obnovitelné zdroje energie - SOŠ techn. Uherské Hradiště	1 998 974,50	1 998 974,50
983	0040	Obnovitelné zdroje energie - Stř.škola informatiky Rožnov p.R.	6 866 993,00	6 866 993,00
983	0050	Obnovitelné zdroje energie - SPŠ nábytkářská Bystř.p.Host.	1 890 999,00	1 890 999,00
983	0060	Obnovitelné zdroje energie - SZŠ a VOŠ Zlín	6 268 932,00	6 268 932,00
983	0070	Obnovitelné zdroje energie - Tauferova SOŠ veter.Kroměříž	1 985 137,00	1 985 137,00
983	0080	Obnovitelné zdroje energie - SS Uh.Hr-Ústav soc.péče pro dosp.St.Měs	1 139 560,50	1 139 560,50
983	0090	Obnovitelné zdroje energie - DD Nezdenice	1 936 605,00	1 936 605,00
983		Podrozvahový účet 983	39 337 701,50	39 337 701,50
984	0010	Věcná břemena - příjmy		204 262,00
984	0020	Věcná břemena - výdaje		58 770,00
984	0030	Věcné břemeno - Teplárna Otrokovice a. s.	4 500,00	
984	0031	věcné břemeno-ČD Telematika	3 800,00	
984	0032	věcné břemeno-ČEZ Distribuce a.s.	1 500,00	
984	0033	Břemeno - Korbel Jiří	7 500,00	
984	0034	Břemeno - Staveko	450,00	
984	0035	břemeno -Ing.Kubík	2 620,00	
984	0037	E.ON Distribuce a.s. - věcné břemeno	5 530,00	
984	0038	E.ON Distribuce	35 660,00	
984	0039	věcné břemeno E.ON	80,00	
984	0040	E.ON Distribuce a.s.	1 047,00	
984	0041		10 000,00	
984	0042		10 000,00	
984	0043		10 000,00	
984	0044		10 000,00	

984	0045		250,00	
984	0300	<i>věcné břemeno ZK oprávněný</i>	100,00	
984	Podrozvahový účet 984		103 037,00	263 032,00
985	0012	<i>Majetkový vklad SUS - zásoby</i>	32 612 962,05	32 612 962,05
985	0021	<i>Majetkový vklad SUS - budovy</i>	217 692 332,57	217 692 332,57
985	0022	<i>Majetkový vklad SUS - stroje</i>	333 180 093,40	333 180 093,40
985	0025	<i>Majetkový vklad SUS – školní statek</i>	84 015,00	84 015,00
985	0028	<i>Majetkový vklad SUS - DHM</i>	15 749 430,44	15 749 430,44
985	0031	<i>Majetkový vklad SUS - pozemky</i>	12 483 417,16	12 483 417,16
985	0042	<i>Majetkový vklad SUS - školní statek</i>	383 828,88	383 828,88
985	0081	<i>Majetkový vklad SUS - oprávky - budovy</i>	59 839 255,47-	59 839 255,47-
985	0082	<i>Majetkový vklad SUS - oprávky - Stroje, přístroje...</i>	215 212 341,00-	215 212 341,00-
985	0085	<i>Majetkový vklad SUS - oprávky-pěstitelské celky trval.porostů</i>	84 015,00-	84 015,00-
985	0088	<i>Majetkový vklad SUS - oprávky - k DDHM</i>	15 749 430,44-	15 749 430,44-
985	Podrozvahový účet 985		321 301 037,59	321 301 037,59
986	0081	<i>Majetkový vklad - oprávky - školní statek, nemocnice</i>	519 601 818,57-	518 341 785,57-
986	Podrozvahový účet 986		519 601 818,57-	518 341 785,57-
987	0000	<i>Operativní evidence – delimitovaný majetek</i>	1 777 689,73	
987	Podrozvahový účet 987		1 777 689,73	
988	0022	<i>Výpůjčka do MF ČR</i>	192 173,22	
988	0028	<i>Výpůjčka od MF ČR</i>	15 328,44	
988	Podrozvahový účet 988		207 501,66	
990	0000	<i>Odpis pohledávek</i>	196 458,00	
990	Podrozvahový účet 990		196 458,00	
Celkem			8 815 192,91	138 000 650,82-

- ostatní údaje účetní jednotka uvede v samostatné příloze

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
(v Kč)

Období: **12 / 2008**

IČO: **70891320**

Název: **Zlínský kraj**

řádná

mimořádná

mezitimní

* typ závěrky označte X

Sestavená k rozvahovému dni **31. prosinci 2008**

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 **000000**

Okamžik sestavení

datum, čas **25.02.2009, 13:08:23**

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v Kč)

 Období: **12 / 2008**

 IČO: **70891320**

 Název: **Zlínský kraj**

Název položky	Účet	Položka číslo	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2
Spotřeba materiálu	501	1		57 707,86
Spotřeba energie	502	2		296 800,07
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	3		
Prodané zboží	504	4		
Opravy a udržování	511	5		79 094,59
Cestovné	512	6		
Náklady na reprezentaci	513	7		
Ostatní služby	518	8		114 093,68
Mzdové náklady	521	9		
Zákonné sociální pojištění	524	10		
Ostatní sociální pojištění	525	11		
Zákonné sociální náklady	527	12		
Ostatní sociální náklady	528	13		
Daň silniční	531	14		
Daň z nemovitostí	532	15		
Ostatní daně a poplatky	538	16		
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	17		
Ostatní pokuty a penále	542	18		
Odpis pohledávky	543	19		
Úroky	544	20		
Kurové ztráty	545	21		
Dary	546	22		
Manka a škody	548	23		
Jiné ostatní náklady	549	24		2 394,08
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	25		
Zůstatková cena prodaného DNM a DHM	552	26		
Prodané cenné papíry a podíly	553	27		
Prodaný materiál	554	28		
Tvorba zákonných rezerv	556	29		
Tvorba zákonných opravných položek	559	30		
Náklady celkem		31		550 090,28
<i>součet položek 1 až 30</i>				

Název položky	Účet	Položka číslo	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2
Tržby za vlastní výrobky	601	32		
Tržby z prodeje služeb	602	33		579 739,00
Tržby za prodané zboží	604	34		
Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	35		
Změna stavu zásob polotovarů	612	36		
Změna stavu zásob výrobků	613	37		
Změna stavu zvířat	614	38		

Aktivace materiálu a zboží	621	39	
Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	40	
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	41	
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	42	
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	43	
Ostatní pokuty a penále	642	44	
Platby za odepsané pohledávky	643	45	
Úroky	644	46	2 526,87
Kursově zisky	645	47	
Zúčtování fondů	648	48	
Jiné ostatní výnosy	649	49	
Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM	651	50	
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	652	51	
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	52	
Tržby z prodeje materiálu	654	53	
Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	54	
Zúčtování zákonných rezerv	656	55	
Zúčtování zákonných opravných položek	659	56	
Příspěvky a dotace na provoz	691	57	

Výnosy celkem		58	582 265,87
<i>součet položek 32 až 57</i>			

Výsledek hospodaření před zdaněním		59	32 175,59
<i>rozdíl položek 58-31</i>			

Daň z příjmů	591	60	6 757,00
Dodatečné odvody daně z příjmů	595	61	

Výsledek hospodaření po zdanění		62	25 418,59
<i>položka 59-60-61 (+/-)</i>			



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2008

(v Kč)

Rok	Měsíc	IČO
2008	12	70891320

Název nadřízeného orgánu:

Název a sídlo účetní jednotky:

Zlínský kraj
Tř. Tomáše Bati 21
76190 Zlín

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	607 762 000,00	574 762 000,00	537 320 204,31	88,41	93,49
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	43 500 000,00	51 500 000,00	48 575 218,01	111,67	94,32
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	36 500 000,00	41 500 000,00	48 189 226,35	132,03	116,12
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	676 500 000,00	696 500 000,00	838 329 486,05	123,92	120,36
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	30 000 000,00	31 107 360,00	31 107 360,00	103,69	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 164 300 000,00	1 164 300 000,00	1 198 337 937,10	102,92	102,92
0000	1354	Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	30 000,00	50 000,00	56 100,00	187,00	112,20
0000	1361	Správní poplatky	1 100 000,00	1 405 745,00	1 470 070,00	133,64	104,58
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00	100,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje		63 750,00	63 750,00	*****	100,00
0000	2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	10 828 000,00	10 828 000,00	11 920 500,00	110,09	110,09
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	4 600 000,00	5 300 602,00	4 989 781,00	108,47	94,14
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	79 510 000,00	79 510 000,00	79 510 000,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 987 033 590,00	4 742 191 336,00	4 741 387 197,51	95,07	99,98
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	29 550 820,00	29 546 651,70	29 518 380,50	99,89	99,90
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		3 244 480,00		*****	
0000	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos		7 418,00	7 417,87	*****	100,00
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		5 690 478,00	6 035 022,25	*****	106,05
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	5 856 510,00	5 243 963,00	9 287 356 568,14	*****	*****
0000	4152	Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí	5 083 160,00	3 391 652,00	2 793 120,87	54,95	82,35
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		8 295 160,00	8 295 160,00	*****	100,00
0000	4214	Invest.přijaté transf. ze zvl.fondů ústřed.úrovně		27 132 140,00		*****	

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	59 400 430,00	112 761 177,00	108 455 766,97	182,58	96,18
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu		3 598 200,00	3 181 723,98	*****	88,43
0000	Bez ODPA		7 744 254 510,00	7 600 630 112,70	16 989 599 990,91	219,38	223,53
1099	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			10 000,00	*****	*****
1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství				10 000,00	*****	*****
2212	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		4 783 800,00	4 783 800,00	*****	100,00
2212	2210	Přijaté sankční platby	570 000,00	700 000,00	1 693 000,00	297,02	241,86
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		470 000,00	868 982,10	*****	184,89
2212	3111	Příjmy z prodeje pozemků		3 473 476,00	3 473 477,00	*****	100,00
2212	Silnice		570 000,00	9 427 276,00	10 819 259,10	*****	114,77
2310	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody	20 000 000,00	20 000 000,00	20 858 897,20	104,29	104,29
2310	Pitná voda		20 000 000,00	20 000 000,00	20 858 897,20	104,29	104,29
2399	2210	Přijaté sankční platby			42 800,00	*****	*****
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství				42 800,00	*****	*****
3111	2210	Přijaté sankční platby		14 820,00	14 820,00	*****	100,00
3111	Předškolní zařízení			14 820,00	14 820,00	*****	100,00
3112	2122	Odvody příspěvkových organizací		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
3112	Speciální předškolní zařízení			400 000,00	400 000,00	*****	100,00
3113	2210	Přijaté sankční platby		12 664,00	12 664,00	*****	100,00
3113	Základní školy			12 664,00	12 664,00	*****	100,00
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací		1 900 000,00	1 900 000,00	*****	100,00
3114	Speciální základní školy			1 900 000,00	1 900 000,00	*****	100,00
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací		4 540 000,00	4 540 000,00	*****	100,00
3121	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		11 278,30	11 278,30	*****	100,00
3121	Gymnázia			4 551 278,30	4 551 278,30	*****	100,00
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací		8 750 000,00	8 750 000,00	*****	100,00
3122	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		75 753,75	75 753,75	*****	100,00
3122	3111	Příjmy z prodeje pozemků		899 275,00	899 275,00	*****	100,00
3122	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00
3122	Střední odborné školy		5 000 000,00	14 725 028,75	14 725 028,75	294,50	100,00
3123	2122	Odvody příspěvkových organizací		2 400 000,00	2 400 000,00	*****	100,00
3123	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		3 320,50	3 320,50	*****	100,00
3123	Střední odborná učiliště a učiliště			2 403 320,50	2 403 320,50	*****	100,00
3124	2122	Odvody příspěvkových organizací		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3124	Speciální střední školy			300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3146	2122	Odvody příspěvkových organizací		700 000,00	700 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče			700 000,00	700 000,00	*****	100,00
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 914,50	1 914,50	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické			1 914,50	1 914,50	*****	100,00
3315	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		51 000,00	51 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií			51 000,00	51 000,00	*****	100,00
3319	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		1 380,00	1 380,00	*****	100,00
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 253,80	2 253,80	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			3 633,80	3 633,80	*****	100,00
3349	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5 933,65	*****	*****
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				5 933,65	*****	*****
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 830 000,00	1 830 000,00	1 887 861,50	103,16	103,16
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		2 830 000,00	2 830 000,00	2 887 861,50	102,04	102,04
3421	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			5 765,00	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže				5 765,00	*****	*****
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	47 616 000,00	47 688 945,00	47 687 385,00	100,15	100,00
3522	Ostatní nemocnice		47 616 000,00	47 688 945,00	47 687 385,00	100,15	100,00
3529	2122	Odvody příspěvkových organizací		438 000,00	438 000,00	*****	100,00
3529	Ostatní ústavní péče			438 000,00	438 000,00	*****	100,00
3533	2122	Odvody příspěvkových organizací		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba			100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3636	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		300 000,00	300 250,42	*****	100,08
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 025,00	*****	*****
3636	3111	Příjmy z prodeje pozemků		67 040,00	67 040,00	*****	100,00
3636	3201	Příjmy z prodeje akcií		51 375 000,00		*****	
3636	Územní rozvoj			51 742 040,00	368 315,42	*****	0,71
3719	2210	Přijaté sankční platby			48 500,00	*****	*****
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší				48 500,00	*****	*****
3729	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
3749	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	231 775,00	38,63	38,63
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		600 000,00	600 000,00	231 775,00	38,63	38,63
3769	2210	Přijaté sankční platby			100 000,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				100 000,00	*****	*****
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			3 606,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4171	Příspěvek na živobytí				3 606,00	*****	*****
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			18 658,00	*****	*****
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				18 658,00	*****	*****
4181	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1 000,00	*****	*****
4181	Příspěvek při péči o osobu blízkou				1 000,00	*****	*****
4183	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			600,00	*****	*****
4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu				600,00	*****	*****
4184	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1 000,00	*****	*****
4184	Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid				1 000,00	*****	*****
4185	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			329,00	*****	*****
4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla				329,00	*****	*****
4199	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1 343,00	*****	*****
4199	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n.				1 343,00	*****	*****
4322	2122	Odvody příspěvkových organizací		2 540 000,00	2 540 000,00	*****	100,00
4322	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		7 911,00	7 911,00	*****	100,00
4322	2210	Přijaté sankční platby		36 537,10	36 537,10	*****	100,00
4322	Ústavy péče pro mládež			2 584 448,10	2 584 448,10	*****	100,00
4354	2122	Odvody příspěvkových organizací		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			500 000,00	500 000,00	*****	100,00
4357	2210	Přijaté sankční platby		33 000,00	33 000,00	*****	100,00
4357	Domovy			33 000,00	33 000,00	*****	100,00
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	34 200,00	114,00	114,00
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	140 000,00	300 000,00	50 068,50	35,76	16,69
6172	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 154 000,00	6 745 314,00	7 452 719,06	179,41	110,49
6172	2210	Přijaté sankční platby		62 150,00	68 150,00	*****	109,65
6172	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetek	395 000,00	395 000,00	113 167,00	28,65	28,65
6172	2322	Přijaté pojistné náhrady	120 000,00	551 047,00	864 469,00	720,39	156,88
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 040 000,00	2 250 200,00	1 664 910,82	81,61	73,99
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		333 021,00	361 801,00	*****	108,64
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	890 000,00	6 992 700,00	6 993 340,50	785,77	100,01
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		6 319 769,00	6 239 454,00	*****	98,73
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	290 000,00	290 000,00	70 001,00	24,14	24,14
6172	Činnost regionální správy		8 059 000,00	24 269 201,00	23 912 280,88	296,72	98,53
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	8 177 000,00	28 507 640,00	35 429 662,10	433,28	124,28
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		8 177 000,00	28 507 640,00	35 429 662,10	433,28	124,28
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		54,00	54,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		58 600,00	58 598,86	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		3 170 270,00	8 124 479,35	*****	256,27
6402	Finanční vypořádání minulých let			3 228 924,00	8 183 132,21	*****	253,43
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			7 839 106 510,00	7 819 643 246,65	17 170 937 201,92	219,04	219,59

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1011	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		40 371,00	40 234,00	*****	99,66
1011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		10 496,00	10 459,00	*****	99,65
1011	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 633,00	3 618,00	*****	99,59
1011	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	5 500,00	5 470,00	0,11	99,45
1011	Udrž.výr.pot.zeměd., zem.půd.fond a mim.funkce zem		5 000 000,00	60 000,00	59 781,00	1,20	99,64
1031	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	3 110 000,00	2 706 091,00	2 698 872,00	86,78	99,73
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	6 000 000,00	7 202 008,00	7 202 008,00	120,03	100,00
1031	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 600 000,00	1 804 504,00	1 804 504,00	112,78	100,00
1031	5321	Neinvestiční transfery obcím	7 000 000,00	6 578 662,00	6 574 672,00	93,92	99,94
1031	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	1 000 000,00	1 418 735,00	1 418 735,00	141,87	100,00
1031	Pěstební činnost		18 710 000,00	19 710 000,00	19 698 791,00	105,28	99,94
1037	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 639 000,00	2 299 503,00	*****	87,14
1037	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		10 103 998,00	9 410 122,00	*****	93,13
1037	Celospolečenské funkce lesů			12 742 998,00	11 709 625,00	*****	91,89
1039	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	180 000,00	50 000,00	1 630,00	0,91	3,26
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		180 000,00	50 000,00	1 630,00	0,91	3,26
1099	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	18 974,00	94,87	94,87
1099	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	84 000,00	84,00	84,00
1099	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00				*****
1099	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00	100,00
1099	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 200 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	102,08	100,00
1099	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	550 000,00	550 000,00	546 752,00	99,41	99,41
1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství		2 375 000,00	2 375 000,00	2 354 726,00	99,15	99,15
2115	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	2 880 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00	86,67	100,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		2 880 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00	86,67	100,00
2141	5139	Nákup materiálu j.n.		255,00	255,00	*****	100,00
2141	5164	Nájemné	15 000,00	357 000,00	356 249,83	*****	99,79
2141	5169	Nákup ostatních služeb	375 000,00	132 745,00	118 224,32	31,53	89,06
2141	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	718,50	7,19	7,19
2141	Vnitřní obchod		400 000,00	500 000,00	475 447,65	118,86	95,09
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	267 150,00	287 196,00	287 194,00	107,50	100,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	163 450,00	125 675,00	125 675,00	76,89	100,00
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	74 010,00	75 820,00	74 669,36	100,89	98,48
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 620,00	25 860,00	25 846,24	100,88	99,95
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	11 048,00	11 048,00	22,10	100,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	1 268 384,00	1 268 382,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2143	5161	Služby pošt		512,00	512,00	*****	100,00
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 500,00				*****
2143	5164	Nájemné	30 000,00	3 000,00	3 000,00	10,00	100,00
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 395 990,00	151 920,00			
2143	5167	Služby školení a vzdělávání		57 120,00	57 120,00	*****	100,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	514 200,00	4 519 793,00	3 986 642,01	775,31	88,20
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 000,00	42 780,00	42 778,08	106,95	100,00
2143	5175	Pohoštění	30 000,00	83 735,00	83 734,00	279,11	100,00
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		107 440,00	107 440,00	*****	100,00
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 067 500,00	2 615 012,00	2 615 011,38	126,48	100,00
2143	5323	Neinvestiční transfery krajům	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	3 186 470,00	3 100 559,00	3 100 558,30	97,30	100,00
2143	6111	Programové vybavení		130 500,00			*****
2143	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám	2 734 400,00	2 707 459,00	2 707 459,90	99,01	100,00
2143	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv.osob	1 674 600,00	940 492,00	940 491,65	56,16	100,00
2143	Cestovní ruch		13 566 890,00	16 554 305,00	15 737 561,92	116,00	95,07
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		167 915,00	164 815,00	*****	98,15
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00	100,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	359 600 000,00	369 600 000,00	369 600 000,00	102,78	100,00
2212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 500 000,00	1 287 597,00			
2212	6121	Budovy, haly a stavby		1 971 000,00	1 971 000,00	*****	100,00
2212	6315	Inv.transfery vybran.podn.subj.ve vlastn. státu	4 000 000,00				*****
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	208 200 000,00	208 200 000,00	196 200 000,00	94,24	94,24
2212	Silnice		573 510 000,00	581 436 512,00	568 145 815,00	99,06	97,71
2219	5321	Neinvestiční transfery obcím		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			300 000,00	300 000,00	*****	100,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	256 860 000,00	268 273 767,00	266 954 601,74	103,93	99,51
2221	5321	Neinvestiční transfery obcím	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		257 030 000,00	268 443 767,00	267 124 601,74	103,93	99,51
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	2 270 000,00	735 000,00	670 000,00	29,52	91,16
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím	530 000,00	570 000,00	570 000,00	107,55	100,00
2223	6341	Investiční transfery obcím		1 430 000,00	1 430 000,00	*****	100,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		5 800 000,00	5 735 000,00	5 670 000,00	97,76	98,87
2229	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
2242	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	219 500 000,00	220 800 000,00	218 927 089,87	99,74	99,15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2242	Provoz veřejné železniční dopravy		219 500 000,00	220 800 000,00	218 927 089,87	99,74	99,15
2269	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 480 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	100,00	100,00
2269	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	500 000,00				*****
2269	Ostatní správa v dopravě		3 980 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	87,44	100,00
2272	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	100,00
2272	Provoz ostatních drah		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	100,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb		37 717,00	37 717,00	*****	100,00
2310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150 000,00	9 999 023,00			
2310	Pitná voda		150 000,00	10 036 740,00	37 717,00	25,14	0,38
2362	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 200 000,00	100 000,00	71 400,00	5,95	71,40
2362	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	900 000,00	5 000 000,00			
2362	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	8 000 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	48,75	100,00
2362	6341	Investiční transfery obcím	34 081 700,00	61 208 900,00	26 794 394,00	78,62	43,78
2362	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	500 000,00	594 000,00	594 000,00	118,80	100,00
2362	Činnost OOSS ve vodním hospodářství		44 681 700,00	70 802 900,00	31 359 794,00	70,18	44,29
2399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000,00	5 000,00			
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		20 000,00	5 000,00			
2510	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800 000,00	451 257,00	309 316,80	38,66	68,55
2510	5139	Nákup materiálu j.n.		20 743,00	20 741,70	*****	99,99
2510	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	583 000,00	1 200 122,00	1 199 520,00	205,75	99,95
2510	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	50 000,00	12 354,00	6,18	24,71
2510	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	130,00	100,00
2510	5613	Neinv. půjč. prostř. nefin. podnik. subj.-právn.os.		2 500 000,00	2 500 000,00	*****	100,00
2510	6125	Výpočetní technika		278 000,00	203 490,00	*****	73,20
2510	6202	Nákup majetkových podílů		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
2510	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám	7 199 570,00	10 178 577,00	8 249 781,60	114,59	81,05
2510	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	45 530 080,00	40 281 123,00	36 959 065,20	81,18	91,75
2510	Podpora podnikání		55 312 650,00	56 309 822,00	50 804 269,30	91,85	90,22
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 357 000,00	1 175 639,00	1 175 639,00	86,64	100,00
3111	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	458 000,00	485 844,00	485 844,00	106,08	100,00
3111	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	523 495 000,00	525 039 023,00	525 039 023,00	100,29	100,00
3111	Předškolní zařízení		525 310 000,00	526 700 506,00	526 700 506,00	100,26	100,00
3112	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 669 000,00	2 931 040,00	2 931 040,00	109,82	100,00
3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 506 000,00	7 825 046,00	7 825 046,00	104,25	100,00
3112	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		44 000,00	44 000,00	*****	100,00
3112	Speciální předškolní zařízení		10 175 000,00	10 800 086,00	10 800 086,00	106,14	100,00
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	4 623 000,00	4 632 509,00	4 632 509,00	100,21	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	5 213 000,00	5 449 683,00	5 449 683,00	104,54	100,00
3113	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	8 683 000,00	8 283 410,00	8 283 410,00	95,40	100,00
3113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 381 539 000,00	1 326 541 045,00	1 326 481 000,44	96,01	100,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	400 000,00	297 500,00	297 500,00	74,38	100,00
3113	6341	Investiční transfery obcím		470 000,00	470 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy		1 400 458 000,00	1 345 674 147,00	1 345 614 102,44	96,08	100,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	198 736 000,00	198 680 832,00	198 680 832,00	99,97	100,00
3114	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		4 203 000,00	4 203 000,00	*****	100,00
3114	Speciální základní školy		198 736 000,00	202 883 832,00	202 883 832,00	102,09	100,00
3117	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	178 322 000,00	177 976 105,00	177 976 105,00	99,81	100,00
3117	5321	Neinvestiční transfery obcím		19 500,00	19 500,00	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol		178 322 000,00	177 995 605,00	177 995 605,00	99,82	100,00
3121	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		639 374,00	639 374,00	*****	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	327 360 000,00	334 846 695,00	334 846 694,29	102,29	100,00
3121	Gymnázia		327 360 000,00	335 486 069,00	335 486 068,29	102,48	100,00
3122	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		49 000,00	49 000,00	*****	100,00
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	78 118 000,00	80 478 488,00	80 477 488,00	103,02	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	642 314 000,00	670 100 786,00	670 095 483,84	104,33	100,00
3122	6121	Budovy, haly a stavby	84 163 000,00				*****
3122	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	2 300 000,00	12 134 950,00	12 112 688,50	526,64	99,82
3122	Střední odborné školy		806 895 000,00	762 763 224,00	762 734 660,34	94,53	100,00
3123	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	31 600 000,00	30 629 576,00	30 629 576,00	96,93	100,00
3123	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	18 232 000,00	18 510 452,00	18 510 452,00	101,53	100,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	544 270 000,00	511 623 693,00	511 601 897,00	94,00	100,00
3123	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	9 500 000,00	9 500 000,00	9 446 380,00	99,44	99,44
3123	Střední odborná učiliště a učiliště		603 602 000,00	570 263 721,00	570 188 305,00	94,46	99,99
3124	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		209 846,00	209 846,00	*****	100,00
3124	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	8 064 000,00	8 689 102,00	8 689 102,00	107,75	100,00
3124	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	59 378 000,00	55 294 187,00	55 265 497,40	93,07	99,95
3124	Speciální střední školy		67 442 000,00	64 193 135,00	64 164 445,40	95,14	99,96
3125	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	4 863 000,00	3 584 462,00	3 584 462,00	73,71	100,00
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství		4 863 000,00	3 584 462,00	3 584 462,00	73,71	100,00
3126	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 686 000,00	22 095 568,00	22 095 568,00	97,40	100,00
3126	Konzervatoře		22 686 000,00	22 095 568,00	22 095 568,00	97,40	100,00
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	382 000,00	291 748,00	291 748,00	76,37	100,00
3141	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	70 000,00	67 644,00	67 644,00	96,63	100,00
3141	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	486 000,00	446 092,00	446 092,00	91,79	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3141	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	246 865 000,00	246 259 256,00	246 259 256,00	99,75	100,00
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 392 000,00	4 590 697,00	4 590 697,00	104,52	100,00
3141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání		252 195 000,00	251 655 437,00	251 655 437,00	99,79	100,00
3142	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 123 000,00	1 162 448,00	1 162 448,00	103,51	100,00
3142	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	63 337 000,00	65 171 577,00	65 171 577,00	102,90	100,00
3142	Ostatní školní stravování		64 460 000,00	66 334 025,00	66 334 025,00	102,91	100,00
3143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	809 000,00	791 961,00	791 961,00	97,89	100,00
3143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	230 000,00	279 832,00	279 832,00	121,67	100,00
3143	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 032 000,00	1 096 738,00	1 096 738,00	106,27	100,00
3143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	115 528 000,00	121 865 370,00	121 865 370,00	105,49	100,00
3143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 024 000,00	8 023 703,00	8 023 703,00	114,23	100,00
3143	Školní družiny a kluby		124 623 000,00	132 057 604,00	132 057 604,00	105,97	100,00
3145	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 866 000,00	8 189 818,00	8 189 818,00	92,37	100,00
3145	Internáty		8 866 000,00	8 189 818,00	8 189 818,00	92,37	100,00
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	29 331 000,00	28 316 723,00	28 316 723,00	96,54	100,00
3146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.pěče		29 331 000,00	28 316 723,00	28 316 723,00	96,54	100,00
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 214 000,00	3 157 992,00	3 157 992,00	98,26	100,00
3147	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	81 491 000,00	76 217 718,00	76 217 718,00	93,53	100,00
3147	Domovy mládeže		84 705 000,00	79 375 710,00	79 375 710,00	93,71	100,00
3149	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 100 000,00	57 000,00	57 000,00	5,18	100,00
3149	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		170 000,00	170 000,00	*****	100,00
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže		1 100 000,00	227 000,00	227 000,00	20,64	100,00
3150	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	12 878 000,00	10 991 320,00	10 991 320,00	85,35	100,00
3150	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	4 270 000,00	4 525 613,00	4 525 613,00	105,99	100,00
3150	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	27 625 000,00	28 422 933,00	28 422 933,00	102,89	100,00
3150	Vyšší odborné školy		44 773 000,00	43 939 866,00	43 939 866,00	98,14	100,00
3231	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	14 626 000,00	22 902 087,00	22 902 087,00	156,58	100,00
3231	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	7 060 000,00	7 113 129,00	7 113 129,00	100,75	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	177 785 000,00	182 886 322,00	182 886 322,00	102,87	100,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby		1 500 000,00	276 080,00	*****	18,41
3231	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	6,67	100,00
3231	Základní umělecké školy		200 971 000,00	214 501 538,00	213 277 618,00	106,12	99,43
3239	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		38 608,00	38 608,00	*****	100,00
3239	Záležitosti zájmového studia j.n.			38 608,00	38 608,00	*****	100,00
3292	5167	Služby školení a vzdělávání	4 941 670,00				*****
3292	Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov		4 941 670,00				*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 459 420,00	2 281 224,00	940 129,86	38,23	41,21
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	639 510,00	615 075,00	244 434,04	38,22	39,74
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	221 560,00	215 184,00	84 613,41	38,19	39,32
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	1 046 390,00	438 390,00	170 639,20	16,31	38,92
3299	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 570,00	3 363,00	2 541,32	161,87	75,57
3299	5164	Nájemné		20 000,00	8 380,00	*****	41,90
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	980 000,00			
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	23 062 500,00	198 960,00			
3299	5169	Nákup ostatních služeb	8 776 500,00	3 299 351,00	1 863 577,97	21,23	56,48
3299	5175	Pohoštění	2 890,00	106 890,00	77 428,00	*****	72,44
3299	5194	Věcné dary	400 000,00	220 000,00	153 993,00	38,50	70,00
3299	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		1 882 814,00	1 179 563,74	*****	62,65
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		8 224 221,00	3 143 976,29	*****	38,23
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		30 000,00	25 222,57	*****	84,08
3299	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		1 846 522,00	1 515 155,43	*****	82,05
3299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	102 318 000,00	79 164 858,00			
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 493 583,00	2 493 580,00	*****	100,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	363 670,00	29 419 305,00	27 848 432,82	*****	94,66
3299	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ		261 413,00	261 413,00	*****	100,00
3299	6122	Stroje, přístroje a zařízení		7 767 566,00		*****	
3299	6341	Investiční transfery obcím		768 473,00	768 473,00	*****	100,00
3299	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 236 937,00	1 176 954,00	*****	95,15
3299	6359	Investiční dotace ostatním příspěvkovým organizací		213 800,00	213 800,00	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		139 792 010,00	141 687 929,00	42 172 307,65	30,17	29,76
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	15 000 000,00	15 650 000,00	15 650 000,00	104,33	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		15 500 000,00	16 150 000,00	16 150 000,00	104,19	100,00
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	23 250 000,00	23 975 000,00	23 975 000,00	103,12	100,00
3314	Činnosti knihovnické		30 050 000,00	30 775 000,00	30 775 000,00	102,41	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	78 130 000,00	78 807 000,00	78 658 500,00	100,68	99,81
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	18 290 000,00	18 187 000,00	18 034 202,00	98,60	99,16
3315	Činnosti muzeí a galerií		96 420 000,00	96 994 000,00	96 692 702,00	100,28	99,69
3316	5139	Nákup materiálu j.n.	230 000,00				*****
3316	Vydavatelská činnost		230 000,00				*****
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 000,00		*****	
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	102 000,00	160 000,00	157 998,00	154,90	98,75
3319	5164	Nájemné	115 000,00	115 000,00	33 834,74	29,42	29,42

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	450 000,00	500 000,00	459 199,60	102,04	91,84
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 103 000,00	1 822 590,00	1 755 843,24	159,19	96,34
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		22 410,00	22 410,00	*****	100,00
3319	5175	Pohoštění	1 025 000,00	765 000,00	688 151,70	67,14	89,95
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.	150 000,00	50 000,00			
3319	5194	Věcné dary	175 000,00	125 000,00	104 398,50	59,66	83,52
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		67 000,00	65 000,00	*****	97,01
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		320 000,00	295 000,00	*****	92,19
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		125 000,00	125 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	4 003 000,00	2 799 388,00	2 601 618,00	64,99	92,94
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		105 000,00	80 000,00	*****	76,19
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 000 000,00	30 000,00	30 000,00	3,00	100,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 608 335,00	1 533 335,00	*****	95,34
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 870 000,00	3 925 000,00	3 925 000,00	101,42	100,00
3319	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	100 000,00	100 000,00	200,00	100,00
3319	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby	1 043 000,00	8 470,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		13 086 000,00	12 711 193,00	12 031 788,78	91,94	94,66
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		631 219,00	631 219,00	*****	100,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		320 000,00	170 000,00	*****	53,13
3322	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		595 000,00	595 000,00	*****	100,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	15 602 000,00	10 972 542,00	8 458 030,00	54,21	77,08
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 631 499,00	5 631 499,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		1 015 740,00	1 015 740,00	*****	100,00
3322	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3322	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		940 000,00	810 000,00	*****	86,17
3322	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím	4 193 100,00				*****
3322	6341	Investiční transfery obcím		2 530 000,00	2 450 000,00	*****	96,84
3322	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		4 193 751,00	4 193 640,00	*****	100,00
3322	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		266 000,00	266 000,00	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		19 795 100,00	27 395 751,00	24 521 128,00	123,87	89,51
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 850 000,00	1 786 000,00	1 658 720,00	89,66	92,87
3341	Rozhlas a televize		1 850 000,00	1 786 000,00	1 658 720,00	89,66	92,87
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	6 200 000,00	6 124 000,00	5 646 112,00	91,07	92,20
3349	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	664 000,00	415 653,55	69,28	62,60
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		6 800 000,00	6 788 000,00	6 061 765,55	89,14	89,30

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		126 714,00	126 714,00	*****	100,00
3419	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		119 000,00	119 000,00	*****	100,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		865 599,00	865 590,80	*****	100,00
3419	5163	Služby peněžních ústavů		68 442,00	68 442,00	*****	100,00
3419	5164	Nájemné		51 170,00	51 170,00	*****	100,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	7 550 000,00	5 957 035,00	5 955 872,70	78,89	99,98
3419	5175	Pohoštění		72 830,00	72 830,00	*****	100,00
3419	5194	Věcné dary		35 210,00	35 210,00	*****	100,00
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		123 000,00	123 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	19 004 000,00	19 200 379,00	19 165 894,00	100,85	99,82
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím		686 000,00	685 370,00	*****	99,91
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		132 500,00	132 085,00	*****	99,69
3419	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3419	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		600 000,00	600 000,00	*****	100,00
3419	6322	Investiční transfery občanským sdružením	4 500 000,00	7 570 000,00	7 570 000,00	168,22	100,00
3419	6341	Investiční transfery obcím		3 030 000,00	3 030 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		31 054 000,00	38 710 879,00	38 674 178,50	124,54	99,91
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	48 191 000,00	48 495 460,00	48 495 460,00	100,63	100,00
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000 000,00	4 700 000,00	3 025 000,00	100,83	64,36
3421	Využití volného času dětí a mládeže		51 191 000,00	53 195 460,00	51 520 460,00	100,64	96,85
3522	5171	Opravy a udržování	23 808 000,00	21 306 195,00	21 234 042,20	89,19	99,66
3522	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 390 000,00	13 045 000,00	12 164 700,00	875,16	93,25
3522	5613	Neinv. půjč. prostř. nefin. podnik. subj.-právn.os.		40 000 000,00	40 000 000,00	*****	100,00
3522	6121	Budovy, haly a stavby	311 759 000,00	323 240 800,00	308 842 188,78	99,06	95,55
3522	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		3 345 000,00	3 316 550,00	*****	99,15
3522	Ostatní nemocnice		336 957 000,00	400 936 995,00	385 557 480,98	114,42	96,16
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	32 450 000,00	27 736 000,00	25 163 000,00	77,54	90,72
3529	6121	Budovy, haly a stavby		1 656 000,00	1 603 609,50	*****	96,84
3529	Ostatní ústavní péče		32 450 000,00	29 392 000,00	26 766 609,50	82,49	91,07
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	155 400 000,00	164 686 066,00	164 686 063,47	105,98	100,00
3533	6121	Budovy, haly a stavby	95 883 000,00	87 909 000,00	85 590 533,00	89,27	97,36
3533	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	15 000 000,00	15 925 000,00	15 380 000,00	102,53	96,58
3533	Zdravotnická záchranná služba		266 283 000,00	268 520 066,00	265 656 596,47	99,76	98,93
3541	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	146 000,00	100 000,00	100 000,00	68,49	100,00
3541	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 944 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	138,37	100,00
3541	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	910 000,00	210 000,00	210 000,00	23,08	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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
3549	5021	Ostatní osobní výdaje		95 750,00	95 750,00	*****	100,00
3549	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		11 115,00	11 115,00	*****	100,00
3549	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 848,00	3 848,00	*****	100,00
3549	5139	Nákup materiálu j.n.		89 287,00	89 200,00	*****	99,90
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			200 000,00	199 913,00	*****	99,96
3599	5164	Nájemné		38 880,00	38 880,00	*****	100,00
3599	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 250 000,00	1 250 000,00	615 583,14	49,25	49,25
3599	5169	Nákup ostatních služeb	4 000 000,00	3 961 174,00	3 450 353,00	86,26	87,10
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		5 250 000,00	5 250 054,00	4 104 816,14	78,19	78,19
3635	5139	Nákup materiálu j.n.		46 925,00	46 924,50	*****	100,00
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	115 712,00	115 712,00	115,71	100,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	837 363,00	832 833,80	208,21	99,46
3635	5179	Ostatní nákupy j.n.	500 000,00				*****
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	3 500 000,00	3 500 000,00	3 499 081,00	99,97	99,97
3635	6341	Investiční transfery obcím	4 000 000,00	7 016 000,00	1 366 000,00	34,15	19,47
3635	Územní plánování		8 500 000,00	11 516 000,00	5 860 551,30	68,95	50,89
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 213 640,00	1 738 899,00	1 646 883,00	135,70	94,71
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	246 580,00	856 371,00	649 152,00	263,26	75,80
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	377 980,00	637 312,00	590 397,00	156,20	92,64
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	130 840,00	232 412,00	204 367,00	156,20	87,93
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	105 000,00	385 000,00	250 660,98	238,72	65,11
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	1 199 010,00	499 337,00	177 507,02	14,80	35,55
3636	5156	Pohonné hmoty a maziva		15 000,00		*****	
3636	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 500,00	28 659,00	5 209,50	20,43	18,18
3636	5163	Služby peněžních ústavů	52 620,00	56 842,00	55 914,00	106,26	98,37
3636	5164	Nájemné	55 000,00	320 000,00	25 746,00	46,81	8,05
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	34 290 460,00	12 214 665,00	6 035 259,10	17,60	49,41
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	170 000,00	526 000,00	218 484,00	128,52	41,54
3636	5169	Nákup ostatních služeb	3 786 080,00	4 685 515,00	606 741,20	16,03	12,95
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	367 000,00	390 748,00	232 392,00	63,32	59,47
3636	5175	Pohoštění	226 000,00	236 630,00	105 009,20	46,46	44,38
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.		145,00	145,00	*****	100,00
3636	5194	Věcné dary		28 816,00	28 816,00	*****	100,00
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 286 000,00	1 414 264,00	1 414 263,23	109,97	100,00
3636	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	8 556 300,00	8 164 300,00	8 164 300,00	95,42	100,00
3636	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	559 410,00	854 938,00	854 936,14	152,83	100,00
3636	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	44 939,00	44 938,84	149,80	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3636	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		3 500 000,00	3 500 000,00	*****	100,00
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 270 000,00	18 611 165,00	18 465 163,07	564,68	99,22
3636	5325	Neinvestiční transfery regionálním radám	35 300 000,00			*****	
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	100,00
3636	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	190 000,00	554 930,00	554 929,98	292,07	100,00
3636	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	470 000,00	1 311 587,00	1 311 585,62	279,06	100,00
3636	5613	Neinv. půjč. prostř. nefin. podnik. subj.-práv.os.	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00	100,00
3636	5621	Nein.půjčené prostředky o.p.s.	20 200 000,00	16 562 000,00	16 562 000,00	81,99	100,00
3636	5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ.		63 750,00	63 750,00	*****	100,00
3636	5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím		5 257 000,00	5 252 000,00	*****	99,90
3636	5643	Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám		7 000 000,00		*****	
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 825 280,00	9 600,00			
3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	10 100 000,00				*****
3636	6121	Budovy, haly a stavby	210 000 000,00	138 865 100,00	137 589 344,90	65,52	99,08
3636	6130	Pozemky	11 000 000,00	91 695 884,00	86 736 727,50	788,52	94,59
3636	6201	Nákup akcií		990 000,00	990 000,00	*****	100,00
3636	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem	185 000,00	1 327 000,00	1 327 000,00	717,30	100,00
3636	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu	3 500 000,00			*****	
3636	6341	Investiční transfery obcím	40 922 000,00	26 617 700,00	26 195 700,00	64,01	98,41
3636	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	6 370 000,00	7 570 000,00	7 570 000,00	118,84	100,00
3636	6421	Invest.půjčené prostř. obecně prosp. společnostem		3 638 000,00	3 638 000,00	*****	100,00
3636	6441	Investiční půjčené prostředky obcím	10 828 000,00	5 417 000,00	5 288 000,00	48,84	97,62
3636	Územní rozvoj		409 617 700,00	364 101 508,00	338 135 322,28	82,55	92,87
3716	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		889 287,00	889 287,00	*****	100,00
3716	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	110 713,00	100 000,00	10,00	90,32
3716	Monitoring ochrany ovzduší		1 000 000,00	1 000 000,00	989 287,00	98,93	98,93
3719	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	198 968,00	99,48	99,48
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		200 000,00	200 000,00	198 968,00	99,48	99,48
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	2 700 000,00	2 700 000,00	2 697 108,00	99,89	99,89
3729	Ostatní nakládání s odpady		2 800 000,00	2 800 000,00	2 797 108,00	99,90	99,90
3741	5169	Nákup ostatních služeb	1 020 000,00	1 020 000,00	1 018 748,00	99,88	99,88
3741	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 287 102,00	1 287 102,00	*****	100,00
3741	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3741	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		39 000,00	39 000,00	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		1 220 000,00	2 546 102,00	2 544 850,00	208,59	99,95
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	7 400,00			
3742	5169	Nákup ostatních služeb	3 545 000,00	3 557 600,00	3 549 968,73	100,14	99,79

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		3 665 000,00	3 665 000,00	3 649 968,73	99,59	99,59
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	179 850,00	89,93	89,93
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00	600 000,00	309 125,00	51,52	51,52
3749	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	400 000,00	316 369,00	22,60	79,09
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		2 200 000,00	1 200 000,00	805 344,00	36,61	67,11
3771	5169	Nákup ostatních služeb		3 150,00	3 150,00	*****	100,00
3771	Protiradonová opatření			3 150,00	3 150,00	*****	100,00
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00			
3792	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00	117 748,00	78,50	78,50
3792	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	90 986,00	90,99	90,99
3792	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		346 500,00	160 500,00	*****	46,32
3792	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 000 000,00	748 800,00	601 500,00	60,15	80,33
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím		450 400,00	450 400,00	*****	100,00
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		148 900,00	148 900,00	*****	100,00
3792	6341	Investiční transfery obcím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		1 350 000,00	2 094 600,00	1 620 034,00	120,00	77,34
4229	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	11 060 500,00	10 145 657,00	9 934 070,64	89,82	97,91
4229	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	11 210 520,00	9 801 895,00	9 193 695,97	82,01	93,80
4229	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	6 949 940,00	6 228 225,00	6 047 836,49	87,02	97,10
4229	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	4 905 170,00	1 653 763,00	1 042 363,44	21,25	63,03
4229	5321	Neinvestiční transfery obcím	12 523 770,00	13 663 496,00	12 023 139,00	96,00	87,99
4229	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 329 710,00	3 525 045,00	3 422 972,00	79,06	97,10
4229	Aktivní politika zaměstnanosti j.n.		50 979 610,00	45 018 081,00	41 664 077,54	81,73	92,55
4322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	94 999 000,00	92 408 439,00	92 408 439,00	97,27	100,00
4322	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		4 000 000,00	1 500 000,00	*****	37,50
4322	Ústavy péče pro mládež		94 999 000,00	96 408 439,00	93 908 439,00	98,85	97,41
4324	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		49 402,00	49 402,00	*****	100,00
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			49 402,00	49 402,00	*****	100,00
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	62 500,00	34 503,00	33 987,00	54,38	98,50
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	19 793,00	39,59	39,59
4339	5169	Nákup ostatních služeb	587 500,00	643 494,00	445 385,00	75,81	69,21
4339	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	156 000,00	850 000,00	850 000,00	544,87	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		856 000,00	1 577 997,00	1 349 165,00	157,61	85,50
4342	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 725,00	*****	86,25
4342	5164	Nájemné	10 000,00	8 000,00	3 094,00	30,94	38,68
4342	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00				*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4342	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	216 500,00	203 120,00	338,53	93,82
4342	5175	Pohoštění	65 000,00	33 000,00	5 677,00	8,73	17,20
4342	5194	Věcné dary	30 000,00	20 000,00	16 000,00	53,33	80,00
4342	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	730 000,00	595 500,00	595 500,00	81,58	100,00
4342	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	240 000,00	195 000,00	195 000,00	81,25	100,00
4342	5321	Neinvestiční transfery obcím	110 000,00	190 000,00	190 000,00	172,73	100,00
4342	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	70 000,00	80 000,00	80 000,00	114,29	100,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		1 320 000,00	1 340 000,00	1 290 116,00	97,74	96,28
4345	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem	1 500 000,00	1 500 000,00	1 490 989,00	99,40	99,40
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		1 500 000,00	1 500 000,00	1 490 989,00	99,40	99,40
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00				*****
4349	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00				*****
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		1 000 000,00				*****
4354	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		3 500 000,00	3 500 000,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			3 500 000,00	3 500 000,00	*****	100,00
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	3 238 000,00	2 297 000,00	2 297 000,00	70,94	100,00
4357	Domovy		3 238 000,00	2 297 000,00	2 297 000,00	70,94	100,00
4372	5169	Nákup ostatních služeb	59 166 670,00				*****
4372	Krizová pomoc		59 166 670,00				*****
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00			
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	90 000,00	80 000,00	35 000,00	38,89	43,75
4399	5169	Nákup ostatních služeb	175 000,00	1 294 500,00	880 869,90	503,35	68,05
4399	5175	Pohoštění	25 000,00	15 000,00			
4399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
4399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		2 922 000,00	2 922 000,00	*****	100,00
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		11 878 000,00	11 878 000,00	*****	100,00
4399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	7 000 000,00				*****
4399	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 800 000,00	1 800 000,00	*****	100,00
4399	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 844 000,00	5 541 000,00	5 336 000,00	138,81	96,30
4399	6322	Investiční transfery občanským sdružením		400 000,00	399 972,00	*****	99,99
4399	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
4399	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	29 605 000,00	64 934 000,00	59 597 385,47	201,31	91,78
4399	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přisp.organizac	6 000 000,00				*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		46 939 000,00	89 864 500,00	83 649 227,37	178,21	93,08
5199	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
5199	Ostatní záležitosti obrany		50 000,00	50 000,00			
5212	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu	550 000,00	550 000,00	490 042,00	89,10	89,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5212	6341	Investiční transfery obcím	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
5212	Ochrana obyvatelstva		2 050 000,00	2 050 000,00	1 990 042,00	97,08	97,08
5273	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	756,00	756,00	75,60	100,00
5273	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	97 600,00	97 578,00	325,26	99,98
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00				*****
5273	5139	Nákup materiálu j.n.	854 000,00	534 014,00	533 581,95	62,48	99,92
5273	5164	Nájemné	20 000,00				*****
5273	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	43 486,00	43 485,50	72,48	100,00
5273	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00				*****
5273	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 866,00	167 921,50	98,78	98,28
5273	5171	Opravy a udržování	50 000,00	85 421,00	85 420,01	170,84	100,00
5273	5175	Pohoštění	30 000,00	42 737,00	40 191,60	133,97	94,04
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		1 250 000,00	974 880,00	968 934,56	77,51	99,39
5311	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu		10 000 000,00	10 000 000,00	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			10 000 000,00	10 000 000,00	*****	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 600 000,00	11 021 000,00	11 021 000,00	688,81	100,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	4 950 000,00	3 993 000,00	3 993 000,00	80,67	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		7 950 000,00	16 414 000,00	16 414 000,00	206,47	100,00
6113	5019	Ostatní platy	100 000,00	100 000,00	93 097,00	93,10	93,10
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	2 400 000,00	2 400 000,00	1 674 991,00	69,79	69,79
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	13 200 000,00	13 200 000,00	11 402 865,00	86,39	86,39
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 965 000,00	1 965 000,00	1 867 502,00	95,04	95,04
6113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	678 000,00	1 408 000,00	1 192 426,00	175,87	84,69
6113	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	32 000,00	32 000,00	29 660,00	92,69	92,69
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	43 000,00	27 000,00	26 775,00	62,27	99,17
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	325 000,00	926 000,00	838 354,07	257,96	90,53
6113	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	15 000,00	8 851,00	177,02	59,01
6113	5164	Nájemné	45 000,00	46 000,00	26 805,00	59,57	58,27
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	190 000,00	545 600,00	311 435,00	163,91	57,08
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	358 000,00	312 000,00	228 535,00	63,84	73,25
6113	5169	Nákup ostatních služeb	2 295 000,00	2 265 118,00	1 637 261,49	71,34	72,28
6113	5171	Opravy a udržování	3 000,00				*****
6113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 760 000,00	783 074,00	719 598,98	40,89	91,89
6113	5175	Pohoštění	1 320 000,00	1 607 874,00	1 274 923,74	96,59	79,29
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	30 000,00	37 355,00	35 354,15	117,85	94,64
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	154 000,00	10 000,00	5 218,00	3,39	52,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6113	5194	Věcné dary	690 000,00	1 219 299,00	959 583,30	139,07	78,70
6113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	110 000,00	81 680,00	65 960,00	59,96	80,75
6113	Zastupitelstva krajů		26 403 000,00	27 681 000,00	23 099 195,73	87,49	83,45
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		27 190,00	20 400,00	*****	75,03
6115	5164	Nájemné		53 610,00	53 607,00	*****	99,99
6115	5169	Nákup ostatních služeb		19 200,00	18 120,00	*****	94,38
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			100 000,00	92 127,00	*****	92,13
6172	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	160 900 000,00	161 104 500,00	153 893 893,14	95,65	95,52
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	800 000,00	950 000,00	594 587,00	74,32	62,59
6172	5024	Odstupné		85 500,00	85 490,00	*****	99,99
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	42 600 000,00	42 675 400,00	39 946 967,60	93,77	93,61
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	14 757 000,00	14 783 100,00	13 827 471,35	93,70	93,54
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	689 000,00	690 200,00	656 260,00	95,25	95,08
6172	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	7 191,01	35,96	35,96
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál		10 000,00	8 070,00	*****	80,70
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	240 000,00	113 759,00	113,76	47,40
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	600 000,00	600 000,00	553 669,02	92,28	92,28
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 400 000,00	9 483 986,00	7 741 648,37	104,62	81,63
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	7 660 000,00	8 940 734,00	7 553 425,00	98,61	84,48
6172	5142	Realizované kurzové ztráty	20 000,00	20 000,00	8 978,05	44,89	44,89
6172	5151	Studená voda	860 000,00	744 000,00	626 242,58	72,82	84,17
6172	5152	Teplo	3 010 000,00	2 266 000,00	2 168 139,34	72,03	95,68
6172	5154	Elektrická energie	8 454 000,00	6 570 000,00	6 569 035,49	77,70	99,99
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000 000,00	1 992 600,00	1 946 454,62	97,32	97,68
6172	5161	Služby pošt	1 400 000,00	2 400 000,00	2 282 255,20	163,02	95,09
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 900 000,00	2 905 700,00	2 313 329,75	79,77	79,61
6172	5163	Služby peněžních ústavů	4 002 000,00	3 532 443,00	2 997 958,00	74,91	84,87
6172	5164	Nájemné	3 198 000,00	6 766 000,00	6 434 087,14	201,19	95,09
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 600 000,00	5 212 409,00	3 928 859,60	245,55	75,38
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	4 250 000,00	3 710 000,00	3 390 509,80	79,78	91,39
6172	5169	Nákup ostatních služeb	93 997 000,00	41 547 768,00	31 106 426,30	33,09	74,87
6172	5171	Opravy a udržování	3 900 000,00	4 245 482,00	3 205 473,82	82,19	75,50
6172	5172	Programové vybavení	2 500 000,00	1 673 000,00	752 186,30	30,09	44,96
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 400 000,00	2 477 771,00	2 477 770,24	103,24	100,00
6172	5175	Pohoštění	400 000,00	801 000,00	662 463,76	165,62	82,70
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	50 000,00	190 000,00	152 525,20	305,05	80,28
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	105 000,00	125 000,00	26 847,70	25,57	21,48
6172	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	10 000,00	10 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	95 000,00	410 565,00	373 868,75	393,55	91,06
6172	5194	Věcné dary	150 000,00	150 000,00	115 894,00	77,26	77,26
6172	5323	Neinvestiční transfery krajům	20 000,00	20 000,00	11 700,00	58,50	58,50
6172	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz			3 655 094,00	*****	*****
6172	5361	Nákup kolků	50 000,00	50 000,00	40 670,00	81,34	81,34
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	80 000,00	79 887,00	43 440,40	54,30	54,38
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	440 737,00	440 737,00	*****	100,00
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 117 000,00	5 319 299,00	2 876 248,00	69,86	54,07
6172	5901	Nespecifikované rezervy		4 807 938,00		*****	
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	40 625 000,00	400,00	400,00		100,00
6172	6111	Programové vybavení	2 000 000,00	5 225 000,00	5 121 482,00	256,07	98,02
6172	6112	Ocenitelná práva	3 000 000,00	3 000 000,00	1 594 600,00	53,15	53,15
6172	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	8 000 000,00	4 093 635,00	1 716 384,00	21,45	41,93
6172	6121	Budovy, haly a stavby	126 139 000,00	6 317 991,00	5 975 939,52	4,74	94,59
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení		500 000,00	259 600,88	*****	51,92
6172	6123	Dopravní prostředky	2 700 000,00				*****
6172	6125	Výpočetní technika	6 770 000,00	6 470 000,00	5 630 426,00	83,17	87,02
6172	6130	Pozemky	40 000 000,00	17 200 000,00	15 696 135,00	39,24	91,26
6172	Činnost regionální správy		604 330 000,00	380 858 045,00	339 584 593,93	56,19	89,16
6221	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	500 000,00				*****
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		500 000,00				*****
6223	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 000 000,00	5 050 000,00	5 000 000,00	83,33	99,01
6223	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00	100,00
6223	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 500 000,00	2 500 000,00	*****	100,00
6223	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 500 000,00				*****
6223	6341	Investiční transfery obcím		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		9 450 000,00	9 500 000,00	9 450 000,00	100,00	99,47
6310	5141	Úroky vlastní	49 500 000,00	36 500 000,00	29 978 136,52	60,56	82,13
6310	5163	Služby peněžních ústavů	347 000,00	347 311,00	249 000,04	71,76	71,69
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		49 847 000,00	36 847 311,00	30 227 136,56	60,64	82,03
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			5 894 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	5 856 510,00	5 243 963,00	9 140 656 600,14	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			140 805 968,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		5 856 510,00	5 243 963,00	9 287 356 568,14	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	31 000 000,00	32 205 018,00	32 190 038,00	103,84	99,95
6399	Ostatní finanční operace		31 000 000,00	32 205 018,00	32 190 038,00	103,84	99,95
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		583 144,00	583 143,64	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6402	Finanční vypořádání minulých let			583 144,00	583 143,64	*****	100,00
6409	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	50 000,00	500 000,00	452 000,00	904,00	90,40
6409	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 650 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	143,64	100,00
6409	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	260 000,00	525 000,00	505 000,00	194,23	96,19
6409	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	2 270 000,00	4 410 000,00	4 293 200,00	189,13	97,35
6409	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	640 000,00	705 000,00	665 000,00	103,91	94,33
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	200 000,00	445 000,00	440 521,10	220,26	98,99
6409	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	10 000,00	140 000,00	140 000,00	*****	100,00
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 110 000,00	2 675 000,00	2 654 996,00	125,83	99,25
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		170 000,00	170 000,00	*****	100,00
6409	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	160 000,00	210 000,00	210 000,00	131,25	100,00
6409	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	100,00
6409	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ	100 000,00			*****	
6409	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	80 000,00	80 000,00	160,00	100,00
6409	6322	Investiční transfery občanským sdružením		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
6409	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		10 000 000,00	15 030 000,00	14 780 717,10	147,81	98,34
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			8 657 856 510,00	8 424 637 195,00	17 406 135 861,40	201,04	206,61

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8115		406 243 948,00	36 359 011,96	*****	8,95
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8124	31 250 000,00-	31 250 000,00-	31 250 000,00-	100,00	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8214				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8215				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	850 000 000,00	230 000 000,00	229 999 955,00	27,06	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8224				*****	*****
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			89 692,52	*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	818 750 000,00	604 993 948,00	235 198 659,48	28,73	38,88

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	2 559 692 000,00	2 561 125 105,00	2 703 385 601,82	105,61	105,55
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	102 200 000,00	158 136 623,95	173 227 873,51	169,50	109,54
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	6 180 000,00	74 468 260,00	22 793 587,50	368,83	30,61
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	5 171 034 510,00	5 025 913 257,70	14 271 530 139,09	275,99	283,96
PŘÍJMY CELKEM	4050	7 839 106 510,00	7 819 643 246,65	17 170 937 201,92	275,99	283,96
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	5 856 510,00	5 243 963,00	9 287 356 568,14	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		58 600,00	58 598,86	*****	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	10 828 000,00	10 828 000,00	11 920 500,00	110,09	110,09
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	29 546 651,70	29 518 380,50	99,89	99,90
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111		3 244 480,00		*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	5 856 510,00	5 243 963,00	9 287 356 568,14	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181				*****	*****
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			1 138,36	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	7 833 250 000,00	7 814 399 283,65	7 883 580 633,78	100,64	100,89
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	7 258 948 060,00	7 152 698 492,00	16 242 045 149,00	223,75	227,08
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 398 908 450,00	1 271 938 703,00	1 164 090 712,40	83,21	91,52

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	4240	8 657 856 510,00	8 424 637 195,00	17 406 135 861,40	83,21	91,52
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	5 856 510,00	5 243 963,00	9 287 356 568,14	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	39 791 270,00	81 091 152,00	77 530 165,45	194,84	95,61
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	320 000,00	320 000,00	311 700,00	97,41	97,41
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	35 300 000,00				*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	3 316 470,00	3 420 559,00	3 420 558,30	103,14	100,00
*5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			5 894 000,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	5 856 510,00	5 243 963,00	9 140 656 600,14	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			140 805 968,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330		5 257 000,00	5 252 000,00	*****	99,90
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341		7 000 000,00		*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	85 453 700,00	109 614 073,00	69 047 567,00	80,80	62,99
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	6 870 000,00	8 164 000,00	8 164 000,00	118,84	100,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	10 828 000,00	5 417 000,00	5 288 000,00	48,84	97,62
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	320 000,00	320 000,00	311 700,00	97,41	97,41
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	8 652 000 000,00	8 419 393 232,00	8 118 779 293,26	93,84	96,43

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
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	818 750 000,00-	604 993 948,35-	235 198 659,48-	28,73	38,88
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	818 750 000,00	604 993 948,00	235 198 659,48	28,73	38,88
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	818 750 000,00	604 993 948,00	235 198 659,48	28,73	38,88

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet	6010	391 798 350,56	353 333 447,77	38 464 902,79
Vkladový výdajový účet	6020	X		
Běžné účty peněžních fondů	6030	14 445 597,37	16 551 488,20	2 105 890,83-
BĚŽNÉ ÚČTY CELKEM	6040	406 243 947,93	369 884 935,97	36 359 011,96
Bankovní účty k limitům OSS	6050	X		X
Příjmový 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 veř. rozp. územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			1 138,36	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi	7291			1 138,36	*****	*****
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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	320 000,00	320 000,00	311 700,00	97,41	97,41
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	320 000,00	320 000,00	311 700,00	97,41	97,41
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE

Název ukazatele text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 81	Rozpočet po změnách 82	Výsledek od počátku roku 83	% RS	% RU
	8010					
	8020					
	8030					
	8040					
	8050					

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Číslo územn. celku	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
--------------	-------	--------------------	---------	-------	--------------------------

a	b	c	93
04001	720	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	425 000,00
04001		Podpora koordinátorů rómských poradců	425 000,00
13001	720	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 129 500,00
13001		MPSV -pro výkon ispekce poskytování soc. služeb	1 129 500,00
13101	720	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	22 500,00
13101		Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	22 500,00
13233	720	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	198 959,75
13233			198 959,75
13307	720	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	49 402,00
13307		Trensféry na stát.příspěvek-pro děti okam.pomoc	49 402,00
13404	720	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	13 493 348,47
13404		Operační program lidských zdrojů	13 493 348,47
13501	720	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	47 649 580,97
13501		Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče	47 649 580,97
14004	720	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 464 000,00
14004		Neinv.transféry krajům - požární ochrana	8 464 000,00
14005	720	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00
14005		Neinvest.dotace na projektu prevence kriminality	200 000,00
15434	720	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 217 638,57
15434		Operační program rozvoje lidských zdrojů	1 217 638,57
17412	720	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 040 854,00
17412		Společný regionální operační program	5 040 854,00
17414	720	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	20 526,00
17414		INTERREG III A	20 526,00
17453	720	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	54 287 875,00
17453		SROP - společný regionální operační podprogram	54 287 875,00
17455	720	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	307 897,00
17455		INTERREG III A EU - podprogram č. 21711C	307 897,00
17489	720	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 882 326,75
17489			1 882 326,75
17490	720	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 646 980,25
17490		SROP . Technická asistence - EU - NIV	5 646 980,25
17766	720	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	20 654,00
17766			20 654,00
17778	720	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	38 436 145,00
17778		INV Dotace ze strukturálních fondů EU	38 436 145,00
17789	720	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 971 000,00

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
17789	Povodně 2006 - obnova obec. a kraj. majetku - inv.				1 971 000,00
17810		720	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	50 872,00
17810					50 872,00
17811		720	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	152 617,00
17811					152 617,00
29009		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 299 503,00
29009	Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst				2 299 503,00
29517		720	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	9 410 122,00
29517	Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35				9 410 122,00
33001		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	946 937,00
33001	Rozvojový program EVVO pro školy				946 937,00
33002		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	484 745,00
33002	Výuka cizích jazyků				484 745,00
33005		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	28 697 000,00
33005	MŠMTV				28 697 000,00
33006		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100 977 417,00
33006		720	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	9 986 776,00
33006					110 964 193,00
33007		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 712 019,75
33007					4 712 019,75
33008		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	129 600,00
33008	Financování dělených hodin pilotním gymnáziím				129 600,00
33009		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	268 300,00
33009	Podpora čtenářství na ZŠ v r.2008				268 300,00
33122		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	445 500,00
33122	Prevence sociálně patologických jevů				445 500,00
33155		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	208 132 000,00
33155	dotace pro soukromé školy				208 132 000,00
33160		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	270 213,40
33160	Projekty romské komunity				270 213,40
33163		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	445 500,00
33163	program protidrogové politiky				445 500,00
33166		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 183 000,00
33166	soutěže				1 183 000,00
33210		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	64 663,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak a	Název	Číslo územn. celku b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 93
33210	Podpora výuku méně vyučovaných ciz. jazyků				64 663,00
33215		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 763 000,00
33215	Asistenti pedagogů v soukr. a církev. školách				1 763 000,00
33244		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	75 000,00
33244	podpora odborného vzdělávání				75 000,00
33346		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	620 000,00
33346	kompensační pomůcky				620 000,00
33353		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 274 343 000,00
33353	Přímé náklady na vzdělávání				4 274 343 000,00
33354		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 535 700,00
33354	úč.dotace pro sportovní gymnázia				3 535 700,00
33421		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	248 227,00
33421	Tvorba a ověřování pilotních ŠVP				248 227,00
33429		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 150 000,00
33429	Podpora dal. vzdělávání pedagogických pracovníků				1 150 000,00
33430		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	400 000,00
33430	Vzděl. pedagog.pracovníků - I. stupeň				400 000,00
33439		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 445 750,57
33439	Grantové projekty ESF pro op. 3.1 OP RLZ				6 445 750,57
33457		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 266 288,00
33457	Asistence pedagogů pro děti, žáky a studenty				2 266 288,00
33487		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 818 876,00
33487	náhradní stravování dětí obec. kraj. škol				1 818 876,00
33491		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	72 000,00
33491	PILOT				72 000,00
33714		720	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	778 000,00
33714	kompensační pomůcky-investice				778 000,00
34002		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	524 000,00
34002	Podpora obnovy kulturních památek prostř. obcí				524 000,00
34053		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	262 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.				262 000,00
34054		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 300 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer				5 300 000,00
34070		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	965 000,00

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
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)				965 000,00
34342		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	152 000,00
34342					152 000,00
75115		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 150,00
75115	Vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu				3 150,00
95816		720	4218	Investiční převody z Národního fondu	3 181 723,98
95816					3 181 723,98
98174		720	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	74 500,00
98174	úcel. neinv.dotace krajům				74 500,00
98193		720	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	100 000,00
98193	volby do krajských zastupitelstev				100 000,00
98278		720	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 326 102,00
98278	Náhrady škod způsobených vybranými chrán. živ.				1 326 102,00
98297		720	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	366 651,00
98297	Účelová dotace krajům na likvidaci léčiv				366 651,00
98335		720	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	3 122 528,00
98335	Dotace krajům - TBC				3 122 528,00
98861		720	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	8 295 160,00
98861	Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi				8 295 160,00
C E L K E M					4 866 309 629,46

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	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		06	1	7 557 370,00	7 925 618,00	6 923 180,75	91,61	87,35
0000	4116		06	5	72 035 250,00	60 437 336,00	59 934 855,25	83,20	99,17
0000	4116		09	1	19 293 340,00	4 900 180,00	5 349 093,26	27,73	109,16

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4116		09	5	101 127 850,00	14 715 915,00	16 055 871,35	15,88	109,11
0000	4116		13	1	27 050,00	27 050,00	20 526,00	75,88	75,88
0000	4116		13	5	407 180,00	407 180,00	307 897,00	75,62	75,62
0000	4116		30	5	2 000 000,00		0,00	*****	*****
0000	4116		32	1	19 617 300,00	15 941 467,00	15 853 415,96	80,81	99,45
0000	4116		32	5	111 164 250,00	90 334 969,00	89 836 020,79	80,81	99,45
0000	4116		33	1		29 844,00	29 843,97	*****	100,00
0000	4116		33	5		169 116,00	169 115,78	*****	100,00
0000	4116		36	5	38 000 000,00		0,00	*****	*****
0000	4116		38	5	2 754 000,00		0,00	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			373 983 590,00	194 888 675,00	194 479 820,11	52,00	99,79
0000	4123		38	1		180 249,00		*****	0,00
0000	4123		38	5		3 064 231,00		*****	0,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad				3 244 480,00		*****	0,00
0000	4152		22	5	5 083 160,00	3 391 652,00	2 793 120,87	54,95	82,35
0000	4152	Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí			5 083 160,00	3 391 652,00	2 793 120,87	54,95	82,35
0000	4216		06	1			71 526,00	*****	*****
0000	4216		06	5	55 326 230,00	42 271 403,00	38 588 762,00	69,75	91,29
0000	4216		32	1		1 498 016,00	1 498 016,00	*****	100,00
0000	4216		32	5		8 488 760,00	8 488 760,00	*****	100,00
0000	4216		38	5	510 000,00		0,00	*****	*****
0000	4216		60	9	3 564 200,00		0,00	*****	*****
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			59 400 430,00	52 258 179,00	48 647 064,00	81,90	93,09
0000	4218		60	9		3 598 200,00	3 181 723,98	*****	88,43
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu				3 598 200,00	3 181 723,98	*****	88,43
0000	Bez ODPA				438 467 180,00	257 381 186,00	249 101 728,96	56,81	96,78
3636	2324		13	1			256,25	*****	*****
3636	2324		13	5			768,75	*****	*****
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					1 025,00	*****	*****
3636	Územní rozvoj						1 025,00	*****	*****
6310	2141		09	1			59 018,41	*****	*****
6310	2141		09	5			177 055,10	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)					236 073,51	*****	*****

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						236 073,51	*****	*****
6402	2229		09	1		35 394,00	77 135,07	*****	217,93
6402	2229		09	5		106 181,00	231 405,16	*****	217,93
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				141 575,00	308 540,23	*****	217,93
6402	Finanční vypořádání minulých let					141 575,00	308 540,23	*****	217,93
C E L K E M					438 467 180,00	257 522 761,00	249 647 367,70	56,94	96,94

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1011	5011		60	1		6 055,65	6 035,10	*****	99,66
1011	5011		60	9		34 315,35	34 198,90	*****	99,66
1011	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				40 371,00	40 234,00	*****	99,66
1011	5031		60	1		1 574,40	1 568,85	*****	99,65
1011	5031		60	9		8 921,60	8 890,15	*****	99,65
1011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				10 496,00	10 459,00	*****	99,65
1011	5032		60	1		544,95	542,70	*****	99,59
1011	5032		60	9		3 088,05	3 075,30	*****	99,59
1011	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				3 633,00	3 618,00	*****	99,59
1011	5169		60	1	750 000,00	825,00	820,50	0,11	99,45
1011	5169		60	9	4 250 000,00	4 675,00	4 649,50	0,11	99,45
1011	5169	Nákup ostatních služeb			5 000 000,00	5 500,00	5 470,00	0,11	99,45
1011	Udrž.výr.pot.zeměd., zem.půd.fond a mim.funkce zem				5 000 000,00	60 000,00	59 781,00	1,20	99,64
2115	5221		22	1	2 880 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00	86,67	100,00
2115	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			2 880 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00	86,67	100,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje				2 880 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00	86,67	100,00
2143	5011		06	1	18 420,00	25 571,00	25 570,00	138,82	100,00
2143	5011		06	5	55 230,00	76 711,00	76 711,00	138,89	100,00
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			73 650,00	102 282,00	102 281,00	138,87	100,00
2143	5031		06	1	4 790,00	6 649,00	6 648,00	138,79	99,98
2143	5031		06	5	14 360,00	19 945,00	19 945,00	138,89	100,00
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			19 150,00	26 594,00	26 593,00	138,87	100,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	5032		06	1	1 660,00	2 302,00	2 301,00	138,61	99,96
2143	5032		06	5	4 970,00	6 904,00	6 904,00	138,91	100,00
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			6 630,00	9 206,00	9 205,00	138,84	99,99
2143	5139		06	1		294 989,00	294 987,50	*****	100,00
2143	5139		06	5		884 964,00	884 963,50	*****	100,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.				1 179 953,00	1 179 951,00	*****	100,00
2143	5162		06	1	880,00			0,00	*****
2143	5162		06	5	2 620,00			0,00	*****
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			3 500,00			0,00	*****
2143	5164		06	1	7 500,00			0,00	*****
2143	5164		06	5	22 500,00			0,00	*****
2143	5164	Nájemné			30 000,00			0,00	*****
2143	5166		06	1	183 520,00			0,00	*****
2143	5166		06	5	550 550,00			0,00	*****
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			734 070,00			0,00	*****
2143	5169		06	1	125 000,00	375 203,00	375 201,31	300,16	100,00
2143	5169		06	5	375 000,00	1 125 784,00	1 125 783,70	300,21	100,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb			500 000,00	1 500 987,00	1 500 985,01	300,20	100,00
2143	5173		06	1	10 000,00	10 696,00	10 694,52	106,95	99,99
2143	5173		06	5	30 000,00	32 084,00	32 083,56	106,95	100,00
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			40 000,00	42 780,00	42 778,08	106,95	100,00
2143	5175		06	1	7 500,00	17 156,00	17 155,50	228,74	100,00
2143	5175		06	5	22 500,00	51 469,00	51 468,50	228,75	100,00
2143	5175	Pohoštění			30 000,00	68 625,00	68 624,00	228,75	100,00
2143	5213		06	5		107 440,00	107 440,00	*****	100,00
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				107 440,00	107 440,00	*****	100,00
2143	5321		06	1	282 300,00	440 143,00	440 142,38	155,91	100,00
2143	5321		06	5	1 785 200,00	2 174 869,00	2 174 869,00	121,83	100,00
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím			2 067 500,00	2 615 012,00	2 615 011,38	126,48	100,00
2143	5329		06	1	398 600,00	520 559,00	520 558,30	130,60	100,00
2143	5329		06	5	2 787 870,00	2 580 000,00	2 580 000,00	92,54	100,00
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně			3 186 470,00	3 100 559,00	3 100 558,30	97,30	100,00
2143	6312		06	1	683 500,00	676 866,00	676 865,90	99,03	100,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	6312		06	5	2 050 900,00	2 030 593,00	2 030 594,00	99,01	100,00
2143	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám			2 734 400,00	2 707 459,00	2 707 459,90	99,01	100,00
2143	6313		06	1		235 124,00	235 123,65	*****	100,00
2143	6313		06	5	1 674 600,00	705 368,00	705 368,00	42,12	100,00
2143	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob			1 674 600,00	940 492,00	940 491,65	56,16	100,00
2143	Cestovní ruch				11 099 970,00	12 401 389,00	12 401 378,32	111,72	100,00
2510	5137		06	1	200 000,00	112 814,00	77 329,20	38,66	68,55
2510	5137		06	5	600 000,00	338 443,00	231 987,60	38,66	68,55
2510	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			800 000,00	451 257,00	309 316,80	38,66	68,55
2510	5139		06	1		5 186,00	5 185,43	*****	99,99
2510	5139		06	5		15 557,00	15 556,27	*****	100,00
2510	5139	Nákup materiálu j.n.				20 743,00	20 741,70	*****	99,99
2510	5166		06	1	146 000,00	250 281,00	249 900,00	171,16	99,85
2510	5166		06	5	437 000,00	749 841,00	749 700,00	171,56	99,98
2510	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			583 000,00	1 000 122,00	999 600,00	171,46	99,95
2510	5169		06	1		12 500,00	3 088,50	*****	24,71
2510	5169		06	5		37 500,00	9 265,50	*****	24,71
2510	5169	Nákup ostatních služeb				50 000,00	12 354,00	*****	24,71
2510	6125		06	1		69 500,00	50 872,50	*****	73,20
2510	6125		06	5		208 500,00	152 617,50	*****	73,20
2510	6125	Výpočetní technika				278 000,00	203 490,00	*****	73,20
2510	6312		06	1	5 399 840,00	3 018 982,00	2 062 448,60	38,19	68,32
2510	6312		06	5	1 799 730,00	7 159 595,00	6 187 333,00	343,79	86,42
2510	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám			7 199 570,00	10 178 577,00	8 249 781,60	114,59	81,05
2510	6313		06	1	11 382 510,00	9 199 490,00	7 551 664,20	66,34	82,09
2510	6313		06	5	34 147 570,00	31 081 633,00	29 407 401,00	86,12	94,61
2510	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob			45 530 080,00	40 281 123,00	36 959 065,20	81,18	91,75
2510	Podpora podnikání				54 112 650,00	52 259 822,00	46 754 349,30	86,40	89,47
3113	5229		09	1		407 639,00	397 627,86	*****	97,54
3113	5229		09	5		1 222 917,00	1 192 883,58	*****	97,54
3113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím				1 630 556,00	1 590 511,44	*****	97,54
3113	Základní školy					1 630 556,00	1 590 511,44	*****	97,54

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		
3121	5331		09	1		302 269,00	302 269,00	*****	100,00
3121	5331		09	5		906 762,00	906 761,29	*****	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				1 209 031,00	1 209 030,29	*****	100,00
3121	Gymnázia					1 209 031,00	1 209 030,29	*****	100,00
3122	5166		35	1		49 000,00	49 000,00	*****	100,00
3122	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				49 000,00	49 000,00	*****	100,00
3122	5331		09	1	2 740 000,00	973 615,00	973 615,00	35,53	100,00
3122	5331		09	5	8 210 000,00	2 920 822,00	2 920 820,84	35,58	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			10 950 000,00	3 894 437,00	3 894 435,84	35,57	100,00
3122	6121		35	1	12 624 000,00			0,00	*****
3122	6121		35	5	71 539 000,00			0,00	*****
3122	6121	Budovy, haly a stavby			84 163 000,00			0,00	*****
3122	Střední odborné školy				95 113 000,00	3 943 437,00	3 943 435,84	4,15	100,00
3292	5167		09	1	178 750,00			0,00	*****
3292	5167		09	5	1 012 920,00			0,00	*****
3292	5167		32	1	562 500,00			0,00	*****
3292	5167		32	5	3 187 500,00			0,00	*****
3292	5167	Služby školení a vzdělávání			4 941 670,00			0,00	*****
3292	Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov				4 941 670,00			0,00	*****
3299	5011		09	1	179 330,00	172 928,00	143 734,45	80,15	83,12
3299	5011		09	5	537 990,00	487 481,00	431 203,35	80,15	88,46
3299	5011		32	1	261 100,00	243 122,00	54 779,01	20,98	22,53
3299	5011		32	5	1 481 000,00	1 377 693,00	310 413,05	20,96	22,53
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			2 459 420,00	2 281 224,00	940 129,86	38,23	41,21
3299	5031		09	1	46 630,00	50 070,00	37 370,96	80,14	74,64
3299	5031		09	5	139 880,00	143 593,00	112 112,86	80,15	78,08
3299	5031		32	1	68 000,00	63 212,00	14 242,29	20,94	22,53
3299	5031		32	5	385 000,00	358 200,00	80 707,93	20,96	22,53
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			639 510,00	615 075,00	244 434,04	38,22	39,74
3299	5032		09	1	16 140,00	17 330,00	12 936,11	80,15	74,65
3299	5032		09	5	48 420,00	51 981,00	38 808,30	80,15	74,66
3299	5032		32	1	24 000,00	21 881,00	4 930,20	20,54	22,53
3299	5032		32	5	133 000,00	123 992,00	27 938,80	21,01	22,53

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			221 560,00	215 184,00	84 613,41	38,19	39,32
3299	5139		09	1	19 100,00	29 600,00	12 923,50	67,66	43,66
3299	5139		09	5	57 290,00	88 790,00	38 770,50	67,67	43,67
3299	5139		32	1	595 000,00	7 500,00		0,00	0,00
3299	5139		32	5	105 000,00	42 500,00		0,00	0,00
3299	5139	Nákup materiálu j.n.			776 390,00	168 390,00	51 694,00	6,66	30,70
3299	5162		09	1	390,00	843,00	635,33	162,91	75,37
3299	5162		09	5	1 180,00	2 520,00	1 905,99	161,52	75,63
3299	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			1 570,00	3 363,00	2 541,32	161,87	75,57
3299	5164		32	1		3 000,00	1 257,00	*****	41,90
3299	5164		32	5		17 000,00	7 123,00	*****	41,90
3299	5164	Nájemné				20 000,00	8 380,00	*****	41,90
3299	5166		32	1	75 000,00	147 000,00		0,00	0,00
3299	5166		32	5	425 000,00	833 000,00		0,00	0,00
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			500 000,00	980 000,00		0,00	0,00
3299	5167		09	1	1 068 760,00			0,00	*****
3299	5167		09	5	6 056 240,00			0,00	*****
3299	5167		32	1	2 390 390,00			0,00	*****
3299	5167		32	5	13 547 110,00			0,00	*****
3299	5167		33	1		29 844,00		*****	0,00
3299	5167		33	5		169 116,00		*****	0,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání			23 062 500,00	198 960,00		0,00	0,00
3299	5169		09	1	35 370,00	56 859,00	55 007,95	155,52	96,74
3299	5169		09	5	106 130,00	170 575,00	165 023,82	155,49	96,75
3299	5169		32	1	1 162 500,00	591 894,00	102 300,95	8,80	17,28
3299	5169		32	5	6 587 500,00	1 415 023,00	583 039,25	8,85	41,20
3299	5169	Nákup ostatních služeb			7 891 500,00	2 234 351,00	905 371,97	11,47	40,52
3299	5175		09	1	720,00	720,00		0,00	0,00
3299	5175		09	5	2 170,00	2 170,00		0,00	0,00
3299	5175		32	1		8 100,00	4 711,20	*****	58,16
3299	5175		32	5		45 900,00	26 578,80	*****	57,91
3299	5175	Pohoštění			2 890,00	56 890,00	31 290,00	*****	55,00
3299	5212		09	1		470 778,00	294 890,97	*****	62,64

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3299	5212		09	5		1 412 036,00	884 672,77	*****	62,65
3299	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám				1 882 814,00	1 179 563,74	*****	62,65
3299	5213		09	1		1 877 466,00	607 401,87	*****	32,35
3299	5213		09	5		5 632 386,00	1 822 205,42	*****	32,35
3299	5213		32	1		107 155,00	107 155,00	*****	100,00
3299	5213		32	5		607 214,00	607 214,00	*****	100,00
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				8 224 221,00	3 143 976,29	*****	38,23
3299	5221		09	1		7 500,00	6 305,65	*****	84,08
3299	5221		09	5		22 500,00	18 916,92	*****	84,08
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem				30 000,00	25 222,57	*****	84,08
3299	5222		09	1		461 631,00	378 788,89	*****	82,05
3299	5222		09	5		1 384 891,00	1 136 366,54	*****	82,05
3299	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením				1 846 522,00	1 515 155,43	*****	82,05
3299	5229		32	1	15 348 000,00	11 875 029,00		0,00	0,00
3299	5229		32	5	86 970 000,00	67 289 829,00		0,00	0,00
3299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			102 318 000,00	79 164 858,00		0,00	0,00
3299	5321		32	1		374 039,00	374 036,00	*****	100,00
3299	5321		32	5		2 119 544,00	2 119 544,00	*****	100,00
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím				2 493 583,00	2 493 580,00	*****	100,00
3299	5331		09	1	90 920,00	2 762 095,00	2 376 309,31	*****	86,03
3299	5331		09	5	272 750,00	8 314 014,00	7 128 927,51	*****	85,75
3299	5331		32	1		2 751 478,00	2 751 478,00	*****	100,00
3299	5331		32	5		15 591 718,00	15 591 718,00	*****	100,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			363 670,00	29 419 305,00	27 848 432,82	*****	94,66
3299	5339		32	1		39 212,00	39 212,00	*****	100,00
3299	5339		32	5		222 201,00	222 201,00	*****	100,00
3299	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ				261 413,00	261 413,00	*****	100,00
3299	6122		32	1		1 165 134,00		*****	0,00
3299	6122		32	5		6 602 432,00		*****	0,00
3299	6122	Stroje, přístroje a zařízení				7 767 566,00		*****	0,00
3299	6341		32	1		115 271,00	115 271,00	*****	100,00
3299	6341		32	5		653 202,00	653 202,00	*****	100,00
3299	6341	Investiční transfery obcím				768 473,00	768 473,00	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3299	6351		32	1		185 540,00	176 543,00	*****	95,15
3299	6351		32	5		1 051 397,00	1 000 411,00	*****	95,15
3299	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím				1 236 937,00	1 176 954,00	*****	95,15
3299	6359		32	1		32 070,00	32 070,00	*****	100,00
3299	6359		32	5		181 730,00	181 730,00	*****	100,00
3299	6359	Investiční dotace ostatním příspěvkovým organizací				213 800,00	213 800,00	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				138 237 010,00	140 082 929,00	40 895 025,45	29,58	29,19
3322	6329		60	1	628 900,00			0,00	*****
3322	6329		60	9	3 564 200,00			0,00	*****
3322	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím			4 193 100,00			0,00	*****
3322	6351		60	1		629 063,00	629 046,00	*****	100,00
3322	6351		60	9		3 564 688,00	3 564 594,00	*****	100,00
3322	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím				4 193 751,00	4 193 640,00	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek				4 193 100,00	4 193 751,00	4 193 640,00	100,01	100,00
3522	6121		35	1		1 575 000,00	1 061 251,60	*****	67,38
3522	6121		35	5		8 925 000,00	4 324 808,40	*****	48,46
3522	6121	Budovy, haly a stavby				10 500 000,00	5 386 060,00	*****	51,30
3522	Ostatní nemocnice					10 500 000,00	5 386 060,00	*****	51,30
3533	5331		09	1		114 767,00	114 765,87	*****	100,00
3533	5331		09	5		344 299,00	344 297,60	*****	100,00
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				459 066,00	459 063,47	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba					459 066,00	459 063,47	*****	100,00
3636	5011		13	1		1 852,00	1 796,00	*****	96,98
3636	5011		13	5		5 555,00	5 391,00	*****	97,05
3636	5011		22	1	88 890,00	45 942,00	45 942,00	51,68	100,00
3636	5011		22	5	154 750,00	181 750,00	180 598,00	116,70	99,37
3636	5011		37	1	9 000,00			0,00	*****
3636	5011		37	5	51 000,00			0,00	*****
3636	5011		38	1	136 500,00	225 570,00	211 973,30	155,29	93,97
3636	5011		38	5	773 500,00	1 278 230,00	1 201 182,70	155,29	93,97
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			1 213 640,00	1 738 899,00	1 646 883,00	135,70	94,71
3636	5021		09	1	1 630,00	4 323,00	4 322,50	265,18	99,99
3636	5021		09	5	4 870,00	12 968,00	12 967,50	266,27	100,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	5021		22	1		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3636	5021		22	5	240 080,00	749 080,00	627 862,00	261,52	83,82
3636	5021		38	1		12 900,00		*****	0,00
3636	5021		38	5		73 100,00		*****	0,00
3636	5021	Ostatní osobní výdaje			246 580,00	856 371,00	649 152,00	263,26	75,80
3636	5031		13	1		481,00	467,00	*****	97,09
3636	5031		13	5		1 445,00	1 402,00	*****	97,02
3636	5031		22	1	23 120,00	11 946,00	11 946,00	51,67	100,00
3636	5031		22	5	102 660,00	226 660,00	209 161,00	203,74	92,28
3636	5031		37	1	2 340,00			0,00	*****
3636	5031		37	5	13 260,00			0,00	*****
3636	5031		38	1	35 490,00	59 520,00	55 113,10	155,29	92,60
3636	5031		38	5	201 110,00	337 260,00	312 307,90	155,29	92,60
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			377 980,00	637 312,00	590 397,00	156,20	92,64
3636	5032		13	1		167,00	162,00	*****	97,01
3636	5032		13	5		500,00	485,00	*****	97,00
3636	5032		22	1	8 000,00	4 135,00	4 135,00	51,69	100,00
3636	5032		22	5	35 540,00	78 540,00	72 401,00	203,72	92,18
3636	5032		37	1	810,00			0,00	*****
3636	5032		37	5	4 590,00			0,00	*****
3636	5032		38	1	12 290,00	22 510,00	19 077,65	155,23	84,75
3636	5032		38	5	69 610,00	126 560,00	108 106,35	155,30	85,42
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			130 840,00	232 412,00	204 367,00	156,20	87,93
3636	5137		38	1	15 750,00	57 750,00	37 599,10	238,72	65,11
3636	5137		38	5	89 250,00	327 250,00	213 061,88	238,72	65,11
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			105 000,00	385 000,00	250 660,98	238,72	65,11
3636	5139		09	1		10 704,00	10 704,00	*****	100,00
3636	5139		09	5		32 112,00	32 112,00	*****	100,00
3636	5139		22	1	50 000,00	13 471,00	13 471,00	26,94	100,00
3636	5139		22	5	14 010,00	92 050,00	78 040,00	557,03	84,78
3636	5139		38	1	170 250,00	51 150,00	6 477,00	3,80	12,66
3636	5139		38	5	964 750,00	289 850,00	36 703,02	3,80	12,66
3636	5139	Nákup materiálu j.n.			1 199 010,00	489 337,00	177 507,02	14,80	36,28

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	5156		38	1		2 250,00		*****	0,00
3636	5156		38	5		12 750,00		*****	0,00
3636	5156	Pohonné hmoty a maziva				15 000,00		*****	0,00
3636	5162		09	1	380,00	165,00	164,60	43,32	99,76
3636	5162		09	5	1 120,00	494,00	493,90	44,10	99,98
3636	5162		38	1	3 600,00	4 200,00	682,65	18,96	16,25
3636	5162		38	5	20 400,00	23 800,00	3 868,35	18,96	16,25
3636	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			25 500,00	28 659,00	5 209,50	20,43	18,18
3636	5163		22	1		1 272,00	1 272,00	*****	100,00
3636	5163		22	5		2 950,00	2 023,00	*****	68,58
3636	5163	Služby peněžních ústavů				4 222,00	3 295,00	*****	78,04
3636	5164		22	1	5 000,00			0,00	*****
3636	5164		22	5	47 000,00	47 000,00	7 646,00	16,27	16,27
3636	5164		38	1		40 500,00	2 715,00	*****	6,70
3636	5164		38	5		229 500,00	15 385,00	*****	6,70
3636	5164	Nájemné			52 000,00	317 000,00	25 746,00	49,51	8,12
3636	5166		09	1	9 000,00	8 922,00	8 922,00	99,13	100,00
3636	5166		09	5	27 000,00	26 767,00	26 766,10	99,13	100,00
3636	5166		22	5	1 268 960,00	1 306 585,00	327 832,00	25,83	25,09
3636	5166		30	1	450 000,00			0,00	*****
3636	5166		30	5	2 550 000,00			0,00	*****
3636	5166		37	1	2 237 850,00			0,00	*****
3636	5166		37	5	12 681 150,00			0,00	*****
3636	5166		38	1	952 730,00	463 500,00	206 565,00	21,68	44,57
3636	5166		38	5	5 398 770,00	2 626 500,00	1 170 535,00	21,68	44,57
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			25 575 460,00	4 432 274,00	1 740 620,10	6,81	39,27
3636	5167		09	1	5 000,00			0,00	*****
3636	5167		09	5	15 000,00			0,00	*****
3636	5167		38	1		56 400,00	32 772,60	*****	58,11
3636	5167		38	5		319 600,00	185 711,40	*****	58,11
3636	5167	Služby školení a vzdělávání			20 000,00	376 000,00	218 484,00	*****	58,11
3636	5169		09	1	7 500,00			0,00	*****
3636	5169		09	5	22 500,00			0,00	*****

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	5169		22	1	358 080,00	168 162,00	168 160,00	46,96	100,00
3636	5169		22	5	94 000,00	1 851 853,00	143 389,00	152,54	7,74
3636	5169		38	1	169 350,00	209 860,00	6 865,25	4,05	3,27
3636	5169		38	5	959 650,00	1 186 890,00	38 902,95	4,05	3,28
3636	5169	Nákup ostatních služeb			1 611 080,00	3 416 765,00	357 317,20	22,18	10,46
3636	5173		22	1	100 000,00	80 600,00	80 600,41	80,60	100,00
3636	5173		22	5	120 000,00	251 348,00	149 185,59	124,32	59,35
3636	5173		38	1	22 050,00	8 820,00	390,90	1,77	4,43
3636	5173		38	5	124 950,00	49 980,00	2 215,10	1,77	4,43
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			367 000,00	390 748,00	232 392,00	63,32	59,47
3636	5175		09	1		1 100,00	1 100,00	*****	100,00
3636	5175		09	5		3 300,00	3 300,00	*****	100,00
3636	5175		22	1	15 000,00	11 386,00	11 386,91	75,91	100,01
3636	5175		22	5	130 000,00	122 164,00	61 794,29	47,53	50,58
3636	5175		38	1	12 150,00	14 800,00	4 113,70	33,86	27,80
3636	5175		38	5	68 850,00	83 880,00	23 314,30	33,86	27,79
3636	5175	Pohoštění			226 000,00	236 630,00	105 009,20	46,46	44,38
3636	5179		22	1		145,00	145,00	*****	100,00
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.				145,00	145,00	*****	100,00
3636	5194		22	1		28 816,00	28 816,00	*****	100,00
3636	5194	Věcné dary				28 816,00	28 816,00	*****	100,00
3636	5213		22	1		99 249,00	99 249,00	*****	100,00
3636	5213		22	5	326 000,00	355 015,00	355 014,23	108,90	100,00
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám			326 000,00	454 264,00	454 263,23	139,34	100,00
3636	5222		09	1	139 860,00	213 735,00	213 734,02	152,82	100,00
3636	5222		09	5	419 550,00	641 203,00	641 202,12	152,83	100,00
3636	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			559 410,00	854 938,00	854 936,14	152,83	100,00
3636	5229		22	1		8 546,00	8 546,00	*****	100,00
3636	5229		22	5	30 000,00	15 143,00	15 142,84	50,48	100,00
3636	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			30 000,00	23 689,00	23 688,84	78,96	100,00
3636	5321		09	1	527 500,00	606 841,00	606 840,06	115,04	100,00
3636	5321		09	5	82 500,00	336 024,00	336 023,01	407,30	100,00
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím			610 000,00	942 865,00	942 863,07	154,57	100,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	5332		22	1		40 947,00	40 947,00	*****	100,00
3636	5332		22	5	190 000,00	513 983,00	513 982,98	270,52	100,00
3636	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám			190 000,00	554 930,00	554 929,98	292,07	100,00
3636	5532		22	1		458 126,00	458 125,48	*****	100,00
3636	5532		22	5	470 000,00	853 461,00	853 460,14	181,59	100,00
3636	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí			470 000,00	1 311 587,00	1 311 585,62	279,06	100,00
3636	5909		22	5	1 325 280,00	9 600,00		0,00	0,00
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			1 325 280,00	9 600,00		0,00	0,00
3636	6119		38	1	90 000,00			0,00	*****
3636	6119		38	5	510 000,00			0,00	*****
3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku			600 000,00			0,00	*****
3636	Územní rozvoj				35 260 780,00	17 737 463,00	10 378 267,88	29,43	58,51
4229	5221		06	1	2 120 160,00	2 120 160,00	1 925 379,64	90,81	90,81
4229	5221		06	5	8 940 340,00	8 025 497,00	8 008 691,00	89,58	99,79
4229	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			11 060 500,00	10 145 657,00	9 934 070,64	89,82	97,91
4229	5222		06	1	2 202 950,00	2 352 550,00	1 744 391,97	79,18	74,15
4229	5222		06	5	9 007 570,00	7 449 345,00	7 449 304,00	82,70	100,00
4229	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			11 210 520,00	9 801 895,00	9 193 695,97	82,01	93,80
4229	5223		06	1	1 389 960,00	1 389 960,00	1 209 571,49	87,02	87,02
4229	5223		06	5	5 559 980,00	4 838 265,00	4 838 265,00	87,02	100,00
4229	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			6 949 940,00	6 228 225,00	6 047 836,49	87,02	97,10
4229	5229		06	1	981 020,00	619 760,00	208 473,44	21,25	33,64
4229	5229		06	5	3 924 150,00	1 034 003,00	833 890,00	21,25	80,65
4229	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			4 905 170,00	1 653 763,00	1 042 363,44	21,25	63,03
4229	5321		06	1	3 081 420,00	1 414 856,00	1 097 869,00	35,63	77,60
4229	5321		06	5	9 442 350,00	12 248 640,00	10 925 270,00	115,70	89,20
4229	5321	Neinvestiční transfery obcím			12 523 770,00	13 663 496,00	12 023 139,00	96,00	87,99
4229	5331		06	1	393 610,00	393 610,00	311 178,00	79,06	79,06
4229	5331		06	5	3 936 100,00	3 131 435,00	3 111 794,00	79,06	99,37
4229	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			4 329 710,00	3 525 045,00	3 422 972,00	79,06	97,10
4229	Aktivní politika zaměstnanosti j.n.				50 979 610,00	45 018 081,00	41 664 077,54	81,73	92,55
4372	5169		09	1	8 875 000,00			0,00	*****

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4372	5169		09	5	50 291 670,00			0,00	*****
4372	5169	Nákup ostatních služeb			59 166 670,00			0,00	*****
4372	Krizová pomoc				59 166 670,00			0,00	*****
4399	6351		36	1	3 750 000,00			0,00	*****
4399	6351		36	5	11 250 000,00			0,00	*****
4399	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím			15 000 000,00			0,00	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				15 000 000,00			0,00	*****
6172	5909		09	1	6 094 000,00			0,00	*****
6172	5909		09	5	34 531 000,00			0,00	*****
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			40 625 000,00			0,00	*****
6172	6121		35	1	5 518 000,00			0,00	*****
6172	6121		35	5	31 271 000,00			0,00	*****
6172	6121		36	1	1 500 000,00			0,00	*****
6172	6121		36	5	4 500 000,00			0,00	*****
6172	6121		38	1	11 000 000,00	130 000,00	29 512,00	0,27	22,70
6172	6121		38	5	33 000 000,00	130 000,00	118 048,00	0,36	90,81
6172	6121		41	1	2 875 000,00			0,00	*****
6172	6121		41	5	8 625 000,00			0,00	*****
6172	6121	Budovy, haly a stavby			98 289 000,00	260 000,00	147 560,00	0,15	56,75
6172	Činnost regionální správy				138 914 000,00	260 000,00	147 560,00	0,11	56,75
6310	5163		09	1		78,00	77,50	*****	99,36
6310	5163		09	5		233,00	232,50	*****	99,79
6310	5163	Služby peněžních ústavů				311,00	310,00	*****	99,68
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					311,00	310,00	*****	99,68

CELKEM

614 898 460,00

292 251 836,00

171 578 490,53

27,90

58,71

Odesláno dne:



Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MVDr. Stanislav Mišák

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

ing. Dagmar Hřebacková

tel.: **577043650**

o skutečnosti:

Ing. Leona Kočařová

tel.: **577043660**

Došlo dne:

Bilance příjmů a výdajů Zlínského kraje za rok 2008

tis. Kč

PŘÍJMY				
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	skutečnost k UR
Podíly na sdílených daních	2 528 562	2 528 562	2 670 752	105,62%
Ostatní daňové příjmy	31 130	32 563	32 634	100,22%
Nedaňové příjmy	102 200	158 137	173 228	109,54%
Kapitálové příjmy	6 180	74 468	22 794	30,61%
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	2 668 072	2 793 730	2 899 407	103,78%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	5 071 144	4 827 002	4 825 887	99,98%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	29 551	32 791	29 518	90,02%
Neinvestiční dotace ze zahraničí	5 083	3 392	2 793	82,35%
Převody z vlastních fondů	0	5 698	6 042	106,05%
Dotace na běžné výdaje celkem	5 105 778	4 868 883	4 864 241	99,90%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	59 400	151 787	119 933	79,01%
Dotace na kapitálové výdaje celkem	59 400	151 787	119 933	79,01%
PŘÍJMY CELKEM	7 833 250	7 814 399	7 883 581	100,89%

VÝDAJE				
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	skutečnost k UR
Osobní výdaje	177 400	177 867	167 765	94,32%
Neinvestiční nákupy a související výdaje	773 913	781 978	738 952	94,50%
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 855 898	5 899 261	5 882 689	99,72%
Neinvestiční výdaje fondů	445 880	288 349	161 627	56,05%
Investiční výdaje ZK	734 505	680 398	655 230	96,30%
Investiční transfery	308 688	399 691	379 014	94,83%
Investiční výdaje fondů	355 715	191 850	129 848	67,68%
Převody vlastním fondům	0	0	3 655	
VÝDAJE CELKEM	8 652 000	8 419 394	8 118 779	96,43%

FINANCOVÁNÍ				
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	skutečnost k UR
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0	406 244	36 359	8,95%
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	850 000	230 000	230 000	100,00%
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-31 250	-31 250	-31 250	100,00%
Nerealizované kurzové rozdíly	0	0	90	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	818 750	604 994	235 199	38,88%

Příjmy Zlínského kraje v roce 2008

tis. Kč

druh příjmů	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	skutečnost k UR
Podíly na sdílených daních	2 528 562	2 528 562	2 670 752	105,62%
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	607 762	574 762	537 320	93,49%
- DPFO - podnikatelé OSVČ	43 500	51 500	48 575	94,32%
- DPFO - zvláštní sazba	36 500	41 500	48 189	116,12%
- Daň z příjmů právnických osob	676 500	696 500	838 329	120,36%
- Daň z přidané hodnoty	1 164 300	1 164 300	1 198 338	102,92%
Ostatní daňové příjmy	31 130	32 563	32 634	100,22%
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	30 000	31 107	31 107	100,00%
- Správní poplatky	1 100	1 406	1 470	104,58%
- Příjmy z eurolicencí pro kamionovou dopravu	30	50	56	112,20%
Nedaňové příjmy	102 200	158 137	173 228	109,54%
- Příjmy z vlastní činnosti	2 600	2 760	2 204	79,85%
- Odvod organizací s přímým vztahem	0	22 668	22 668	100,00%
- Příjmy z pronájmu majetku	51 770	54 434	55 140	101,30%
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	8 177	33 291	40 213	120,79%
- Splátky půjčených prostředků	13 528	13 592	14 684	108,04%
- Poplatky za odběr podzemní vody	20 000	20 000	20 859	104,29%
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	570	4 388	10 559	240,64%
- Ostatní nedaňové příjmy	5 555	7 003	6 900	98,53%
Kapitálové příjmy	6 180	74 468	22 794	30,61%
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	6 180	23 093	22 794	98,70%
- Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0	51 375	0	0,00%
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	2 668 072	2 793 730	2 899 407	103,78%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	5 071 144	4 827 002	4 825 887	99,98%
- MF - Dotace z VPS	4 600	5 301	4 990	94,14%
z toho: Koordinátoři romských poradců	0	75	75	100,00%
- MF - Souhrnný dotační vztah	79 510	79 510	79 510	100,00%
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 900 000	1 852 230	1 852 230	100,00%
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 501 000	2 449 433	2 449 433	100,00%
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	222 850	232 238	232 142	99,96%
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	363 034	207 809	207 100	99,66%
- Ostatní neinvestiční dotace - Úřady práce	150	482	482	100,00%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	29 551	32 791	29 518	90,02%
Neinvestiční dotace ze zahraničí	5 083	3 392	2 793	82,35%
Převody z vlastních fondů	0	5 698	6 042	106,05%
Dotace na běžné výdaje celkem	5 105 778	4 868 883	4 864 241	99,90%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	59 400	151 787	119 933	79,01%
- VPS státního rozpočtu	0	8 295	8 295	100,00%
- Ostatní investiční dotace ze SR	59 400	143 492	111 637	77,80%
Dotace na kapitálové výdaje celkem	59 400	151 787	119 933	79,01%
PŘÍJMY CELKEM	7 833 250	7 814 399	7 883 581	100,89%

Výdaje Zlínského kraje v roce 2008

tis. Kč

druh výdajů	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	podíl
Osobní výdaje	177 400	177 867	167 765	94,32%
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	161 700	162 167	154 594	95,33%
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	15 700	15 700	13 171	83,89%
Neinvestiční nákupy a související výdaje	773 913	781 978	738 952	94,50%
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	5 813	8 081	7 194	89,03%
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	768 100	773 897	731 758	94,56%
Běžné výdaje orgánů ZK celkem	951 313	959 845	906 717	94,47%
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 855 898	5 899 261	5 882 689	99,72%
- Zřizované organizace	1 055 060	1 121 365	1 118 383	99,73%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 900 000	1 852 230	1 852 230	100,00%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 501 000	2 449 433	2 449 413	100,00%
- Nestátní školství	203 000	209 509	209 508	100,00%
- Neinvestiční půjčené prostředky	21 850	67 776	60 776	89,67%
- Ostatní neinvestiční transfery	174 988	198 948	192 379	96,70%
Neinvestiční výdaje fondů	445 880	288 349	161 627	56,05%
- Zaměstnanecký fond	5 909	8 121	4 509	55,52%
- Fond kultury	16 804	15 910	15 265	95,95%
- Fond mládeže a sportu	3 505	3 616	3 581	99,02%
- Programový fond	419 509	250 662	138 232	55,15%
- Havarijní fond	153	10 040	40	0,40%
Běžné výdaje ZK celkem	7 253 092	7 147 455	6 951 033	97,25%
Investice ZK	734 505	680 398	655 230	96,30%
Investiční dotace zřizovaným PO	272 633	334 277	314 382	94,05%
Investiční půjčené prostředky	0	3 638	3 638	100,00%
Investiční transfery ostatní	36 055	61 776	60 993	98,73%
Investiční výdaje fondů	355 715	191 850	129 848	67,68%
- Programový fond	355 715	189 614	127 822	67,41%
- Fond kultury	0	2 236	2 026	90,61%
Investiční výdaje celkem	1 398 908	1 271 939	1 164 091	91,52%
Rezerva rozpočtu	0	0	0	
Převody vlastním fondům	0	0	3 655	
VÝDAJE CELKEM	8 652 000	8 419 394	8 118 779	96,43%

v Kč

PREDIKCE A PLNĚNÍ SDÍLENÝCH DANÍ - 2008								
datum		DPFO - záv. činnost	DPFO - podnikání	DPFO - zvláštní sazba	DPPO	DPH	celkem	
I. Q.	leden	predikce	60 167 000	4 338 000	3 819 000	64 821 000	87 935 000	221 080 000
		skutečnost	73 532 501	5 681 379	4 292 251	99 898 603	98 604 089	282 008 823
		rozdíl 01	13 365 501	1 343 379	473 251	35 077 603	10 669 089	60 928 823
	únor	predikce	42 815 000	1 081 000	3 654 000	7 468 000	177 484 000	232 502 000
		skutečnost	38 509 119	1 159 709	4 240 456	7 899 824	186 927 929	238 737 037
		rozdíl 02	-4 305 881	78 709	586 456	431 824	9 443 929	6 235 037
	březen	predikce	38 875 000	8 264 000	2 808 000	79 016 000	15 506 000	144 469 000
		skutečnost	38 197 399	8 977 581	3 409 287	98 396 088	0	148 980 355
		rozdíl 03	-677 601	713 581	601 287	19 380 088	-15 506 000	4 511 355
	I. Q.	predikce	141 857 000	13 683 000	10 281 000	151 305 000	280 925 000	598 051 000
		skutečnost	150 239 019	15 818 669	11 941 994	206 194 515	285 532 018	669 726 215
	rozdíl I. Q.		8 382 019	2 135 669	1 660 994	54 889 515	4 607 018	71 675 215
II. Q.	duben	predikce	37 116 000	20 840 000	3 002 000	88 721 000	87 061 000	236 740 000
		skutečnost	29 864 448	21 298 677	2 989 335	72 283 438	85 791 250	212 227 148
		rozdíl 04	-7 251 552	458 677	-12 665	-16 437 562	-1 269 750	-24 512 852
	květen	predikce	41 887 000	0	3 085 000	2 018 000	161 411 000	208 401 000
		skutečnost	37 309 301	0	3 552 584	6 688 668	153 692 442	201 242 995
		rozdíl 05	-4 577 699	0	467 584	4 670 668	-7 718 558	-7 158 005
	červen	predikce	54 369 000	0	4 048 000	138 681 000	45 060 000	242 158 000
		skutečnost	43 260 070	0	3 585 833	51 204 835	46 034 243	144 084 981
		rozdíl 06	-11 108 930	0	-462 167	-87 476 165	974 243	-98 073 019
	II. Q.	predikce	133 372 000	20 840 000	10 135 000	229 420 000	293 532 000	687 299 000
		skutečnost	110 433 819	21 298 677	10 127 752	130 176 941	285 517 935	557 555 124
	rozdíl I. - II. Q.		-14 556 162	2 594 346	1 653 746	-44 353 544	-3 407 047	-58 068 661
III. Q.	červenec	predikce	45 158 000	0	4 014 000	215 113 000	87 224 000	351 509 000
		skutečnost	48 540 075	0	4 172 116	262 755 584	88 926 599	404 394 374
		rozdíl 07	3 382 075	0	158 116	47 642 584	1 702 599	52 885 374
	srpen	predikce	51 944 000	739 000	4 738 000	0	151 255 000	208 676 000
		skutečnost	46 496 803	0	5 383 808	1 646 992	174 942 934	228 470 537
		rozdíl 08	-5 447 197	-739 000	645 808	1 646 992	23 687 934	19 794 537
	září	predikce	49 071 000	4 294 000	3 709 000	22 137 000	38 434 000	117 645 000
		skutečnost	42 343 486	898 365	3 940 541	94 420 862	37 786 810	179 390 064
		rozdíl 09	-6 727 514	-3 395 635	231 541	72 283 862	-647 190	61 745 064
	III. Q.	predikce	146 173 000	5 033 000	12 461 000	237 250 000	276 913 000	677 830 000
		skutečnost	137 380 364	898 365	13 496 465	358 823 438	301 656 343	812 254 975
	rozdíl I. - III. Q.		-23 348 798	-1 540 289	2 689 211	77 219 894	21 336 296	76 356 314
IV. Q.	říjen	predikce	50 449 000	3 536 000	3 530 000	41 929 000	68 939 000	168 383 000
		skutečnost	45 121 481	3 846 759	3 937 606	93 528 527	85 099 308	231 533 681
		rozdíl 10	-5 327 519	310 759	407 606	51 599 527	16 160 308	63 150 681
	listopad	predikce	50 449 000	1 487 000	3 032 000	701 000	163 480 000	219 149 000
		skutečnost	57 549 168	1 350 242	5 580 703	9 434 618	191 371 360	265 286 091
		rozdíl 11	7 100 168	-136 758	2 548 703	8 733 618	27 891 360	46 137 091
	prosince	predikce	52 462 000	6 921 000	2 061 000	35 895 000	80 511 000	177 850 000
		skutečnost	36 596 353	5 362 506	3 104 706	40 171 447	49 160 973	134 395 985
		rozdíl 12	-15 865 647	-1 558 494	1 043 706	4 276 447	-31 350 027	-43 454 015
	IV. Q.	predikce	153 360 000	11 944 000	8 623 000	78 525 000	312 930 000	565 382 000
		skutečnost	139 267 002	10 559 507	12 623 015	143 134 592	325 631 641	631 215 757
	rozdíl I. - IV. Q.		-37 441 796	-2 924 782	6 689 226	141 829 486	34 037 937	142 190 071
predikce		574 762 000	51 500 000	41 500 000	696 500 000	1 164 300 000	2 528 562 000	
skutečnost		537 320 204	48 575 218	48 189 226	838 329 486	1 198 337 937	2 670 752 071	
plnění		-37 441 796	-2 924 782	6 689 226	141 829 486	34 037 937	142 190 071	

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotacíní titul	Neinvestiční				Investiční				K využití v následujících letech
		Poskytnuto k 31. 12. 2008	Vyčerpáno k 31. 12. 2008	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektu	Poskytnuto k 31. 12. 2008	Vyčerpáno k 31. 12. 2008	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektu	
4001	Podpora koordinátorů romských poradů	425 000,00	424 827,45	172,55						
Celkem:		425 000,00	424 827,45	172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí:										
13001	Neinvestiční transfery krajům na financování specializovaných odborníků pro výkon inspekcí poskytování sociálních služeb	1 129 500,00	880 799,00	248 701,00						
13101	Aktivní politika zaměstnanosti	22 500,00	22 500,00							
13307	Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyzádující okamžitou pomoc.	49 402,00	49 402,00							
33113233	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - SR	29 843,97								29 843,97
33513233	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - EU	169 115,78								169 115,78
9113404	Operační program lidských zdrojů - SR	3 371 171,75	3 371 171,75							
9513404	Operační program lidských zdrojů - EU	10 122 176,72	10 122 176,72							
13501	Pořízení a technická obnova							47 649 580,97		
Celkem:		14 893 710,22	14 446 049,47	248 701,00	0,00	0,00	0,00	47 649 580,97	0,00	198 959,75
Ministerstvo vnitra CR:										
14004	Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	8 464 000,00	8 450 675,80	13 324,20						
14005	Účelové neinvestiční dotace obcím a krajům na projekty prevence kriminality	200 000,00	199 913,00	87,00						
Celkem:		8 664 000,00	8 650 588,80	13 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo životního prostředí CR:										
9115434	Operační program lidských zdrojů - SR	304 409,65	304 409,65							
9515434	Operační program lidských zdrojů - EU	913 228,92	913 228,92							
Celkem:		1 217 638,57	1 217 638,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo pro místní rozvoj:										
6117412	Společný operační program - SR	5 040 854,00	5 040 854,00		107 061,64					
6517453	SRP - společný regionální operační podprogram EU	54 287 875,00	54 287 875,00							
13117414	INTERREG III A - SR	20 526,00	20 526,00							
13517455	INTERREG III A - EU	307 897,00	307 897,00							
6517490	SRP - Technická asistence - EU	5 646 980,25	5 646 980,25							
6117489	SRP - Technická asistence - SR	1 882 326,75	1 882 326,75							
6117766	Společný regionální operační program							20 654,00		
6517778	SRP - společný regionální operační							38 436 145,00		
6117810	SRP - Technická asistence - SR - IV							50 872,00		
6517811	SRP - Technická asistence - EU - IV							152 617,00		
17789	Povodně 2006 - Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou							1 971 000,00		
Celkem:		67 186 459,00	67 186 459,00	0,00	107 061,64	0,00	0,00	40 631 288,00	0,00	0,00
Ministerstvo zemědělství:										
29009	Meliorace a hrzení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona - neinvestice	2 299 503,00	2 299 503,00							
29517	Meliorace a hrzení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona - investice							9 410 122,00		
Celkem:		2 299 503,00	2 299 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410 122,00	0,00	0,00

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotacíní titul	Nainvestiční			Investiční			K využití v následujících letech
		Poskytnuto k 31. 12. 2008	Vyčerpano k 31. 12. 2008	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	Vráceno při FV	Použito v předešlém období	
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:								
33001	Rozvojový program EVO pro školy	948 937,00	946 937,00					
33002	Využití cizích jazyků	484 745,00	484 745,00					
33005	Zvýšení nenáročných složek platů pedagogických pracovníků regionálního školského úřadu s ohledem na kvalitu jejich práce	28 697 000,00	28 675 999,32	21 000,68				
32133006	Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání	15 146 613,00	3 271 881,00					13 048 864,00
32533006	Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání	85 830 804,00	18 540 877,00					73 943 544,00
32133007	Technická pomoc OP VK - SR	706 802,96	182 220,65					524 582,31
32533007	Technická pomoc OP VK - EU	4 005 216,79	1 035 800,83					2 969 415,96
33008	Financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojeným do projektu Pilot G Tvorba a ověřování pilotních SVP ve vybraných gymnáziích v měsících říjen - prosinec 2008	129 600,00	127 609,00	1 991,00				
33009	Podpora čtenářství na základních školách v roce 2008	268 300,00	268 300,00					
33122	Program sociální prevence a prevence kriminality	445 500,00	445 500,00					
33155	Dotace pro soukromé školy	208 132 000,00	208 132 000,00					
33160	Projekt romské komunity	270 213,40	220 852,40	49 361,00				
33163	Program protidrogové politiky	445 500,00	445 500,00					
33166	Soutěže	1 183 000,00	1 183 000,00					
33210	Podpora výuky méně vyučovaných	64 663,00	64 663,00					
33215	Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách	1 763 000,00	1 763 000,00					
33244	Podpora odborného vzdělávání	75 000,00	75 000,00					
33346	Účelové neinvestiční dotace obcím a krajům na nákup učebních pomůcek	620 000,00	620 000,00					
33353	Přímé náklady na vzdělávání	4 274 343 000,00	4 274 343 000,00					
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	3 535 700,00	3 535 700,00					
9133421	Pilot G - SR	62 063,00	62 063,00					
9533421	Pilot G - EU	186 164,00	186 164,00					
33429	Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji	1 150 000,00	1 150 000,00					
33430	Další vzdělávání pedagogických pracovníků - zřizování pracovníků ZŠ s ročníky I. stupně	400 000,00	388 800,00	11 200,00				
9133439	Grantové projekty ESF - SR	1 611 448,86	1 611 448,86					
9533439	Grantové projekty ESF - EU	4 834 301,71	4 834 301,71					
33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	2 266 288,00	2 136 497,00	129 791,00				
33487	Náhradní stravení dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství	1 818 876,00	1 808 640,00	10 236,00				
33491	Pilot - pokusné ověřování	72 000,00	72 000,00					
33714	Účelové investiční dotace obcím a krajům na nákup učebních pomůcek						32 748,00	
Celkem:		4 639 494 736,72	4 556 612 299,77	223 579,68	0,00	0,00	32 748,00	90 486 406,27
							2 904 479,00	0,00
							10 764 776,00	0,00
							745 252,00	0,00
							778 000,00	0,00

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotací titul	Neinvestiční				Investiční				K využití v následujících letech
		Poskytnuto k 31. 12. 2008	Vyčerpáno k 31. 12. 2008	Vráčeno př. FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2008	Vyčerpáno k 31. 12. 2008	Vráčeno př. FV	Použito v předšlém období	
Ministerstvo kultury:										
34002	Podpora obnovy kulturních památek prospěšnictvím obcí s rozšířenou působností	524 000,00	524 000,00							
34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	262 000,00	262 000,00							
34070	Kulturní aktivity	965 000,00	965 000,00							
34054	Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice	5 300 000,00	5 300 000,00							
34342	Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	152 000,00	152 000,00							
Celkem:		7 203 000,00	7 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Státní úřad pro jadernou bezpečnost:										
75115	Vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu	3 150,00	3 150,00							
Celkem:		3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FM EHP/Norska:										
60995816	Finanční mechanismy EHP/Norsko					3 181 723,98				
Celkem:		0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 723,98	3 181 723,98	0,00	0,00	0,00
Celkem:	Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného	79 510 000,00	79 510 000,00	0,00	0,00	3 181 723,98	3 181 723,98	0,00	0,00	0,00
Celkem:	Všeobecná pokladní správa:	79 510 000,00	79 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98174	Účelové neinvestiční dotace krajům	74 500,00	71 400,00	3 100,00						
98193	Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	100 000,00	92 127,00	7 873,00						
98335	Účelové dotace krajům - TBC	3 122 528,00	3 122 528,00							
98278	Náhrady škod způsobených vybranými zvlášť chráněnými živočichy	1 326 102,00	1 326 102,00							
98297	Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv	366 651,00	366 651,00							
98861	Refundace nákladů na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III.								8 295 160,00	
Celkem:		4 989 781,00	4 978 808,00	10 973,00	0,00	8 295 160,00	8 295 160,00	0,00	8 295 160,00	0,00
Celkem za Zlínský kraj		4 825 886 978,51	4 742 532 324,06	496 837,43	107 061,64	119 932 650,95	112 072 353,95	32 748,00	8 295 160,00	0,00
										90 685 366,02

Položka	Název položky	Účel	Neinvestiční	Investiční
			Přijato k 31.12.2008	Přijato k 31.12.2008
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Širokopásmový internet obcím ZK	47 080,50	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Příspěvek obcí na dopravní obslužnost	29 471 300,00	0,00
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	Projekt "Regionální inovační strategie"	2 573 102,47	0,00
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	Projekt "Cognac"	220 018,40	0,00
Celkem			32 311 501,37	0,00

Obec	Dotlační titul	Odbor	Neinvestiční		Investiční		Převod z roku 2007	Čerpáno v roce 2007	Čerpáno v roce 2007	Převod z roku 2007
			Poskytnuto k 31.12.2008	Vyčeráno k 31.12.2008	Vráceno při EV	K využití pro rok 2009				
Bařínice - Velké Těšany	Dělnický den ve Velkých Těšanech	150	2 000,00	2 000,00			sl. 6	sl. 5	sl. 11	sl. 12
	Restaurování krize z roku 1922 na hřbitově v Bařínicích	90	20 000,00	20 000,00						
	Restaurování krize z roku 1872 ve Velkých Těšanech	90	20 000,00	20 000,00						
	CELKEM		42 000,00	42 000,00						
	Výměna autobusových zastávek a opravy přilehlých chodníků	200	238 000,00	238 000,00				157 000,00	157 000,00	
	Obnova zveřejněných ploch v háji u Rybníčku	200						48 000,00	48 000,00	
	Projektová dokumentace dostavby vodovodu a kanalizace	200								
	Potřádní ošev 650. let založení obce	20	20 000,00	20 000,00						
	CELKEM		20 000,00	20 000,00				205 000,00	205 000,00	
	Zakládání škol - II. etapa - výměna historických oken	200	479 000,00	479 000,00						
Břest	Stavění obnova řádky domu č.p. 61 v Břestu	90	50 000,00	50 000,00						
	CELKEM		529 000,00	529 000,00						
	Všeobecný program pro žáky 2. stupně ZŠ Bratislavi	150	50 000,00	50 000,00						
	Projekt "Vzpomínka na Františka Suslie"	90	15 000,00	15 000,00						
	Bystrické zámecké slavnosti	90	60 000,00	60 000,00						
	Výdaje spojené s činností JPO III SDH - na odbornou přípravu veliteli a strojníků	20	55 000,00	55 000,00						
	Zpracování projektové dokumentace stavební obnovy domu č.p. 609	90						80 000,00	80 000,00	
	Zpracování předprojektové a projektové dokumentace stavební obnovy domu č.p. 25	90						300 000,00	300 000,00	
	CELKEM		180 000,00	180 000,00				380 000,00	380 000,00	
	Dřinec	Hospodaření v lesích	70	58 500,00	58 500,00					
Městské kulturní středisko Holešův - "Bluesový podzimek"		90	20 000,00	20 000,00						
Středisko volného času Všetuly - "Podpora mažoretkových skupin"		90	5 000,00	5 000,00						
Středisko volného času Všetuly - "Krajší parlament dětí a mládeže v r. 2008"		20	50 000,00	50 000,00						
Středisko volného času Všetuly - "Na kole s příboub"		20	10 000,00	10 000,00						
Středisko volného času Všetuly - "Asistent volnočasových aktivit romských dětí"		90	10 000,00	10 000,00						
Středisko volného času Všetuly - "Přísto jaro do vsí"		90	10 000,00	10 000,00						
Středisko volného času Všetuly - "Láto nad obzorem"		150	105 000,00	105 000,00						
ZŠ Holešův - "Kamarádství se rodí z poznání"		150	40 000,00	40 000,00						
Středisko volného času Holešův - "Kluci a povolíání si tipní"		150	123 000,00	123 000,00						
Holešův	Středisko volného času Všetuly - "Černé divadlo"	150	160 000,00	160 000,00						
	Středisko volného času Všetuly - "Den Evropy"	90	5 000,00	5 000,00						
	Městské kulturní středisko Holešův - "Talentik 2008"	90	5 000,00	5 000,00						
	Městské kulturní středisko Holešův - "7 dnů měsíce Holešova"	90	30 000,00	30 000,00						
	Potřádní oslav 650. výročí první zmínky o obci Všetuly	20	30 000,00	30 000,00						
	Středisko volného času Všetuly - "Rodinka aneb jeden den si hrajeme"	150	3 500,00	3 500,00						
	Městské kulturní středisko Holešův - "Bluesový podzimek"	20	50 000,00	50 000,00						
	Středisko volného času Všetuly - "Vánoční poházená"	150	5 000,00	5 000,00						
	Středisko volného času Všetuly - "Všechny festival podivných skladeb"	150	6 000,00	6 000,00						
	Výdaje spojené s činností JPO III SDH - na odbornou přípravu veliteli a strojníků	20	55 000,00	55 000,00						
Horní Lapač	Oprava kulturní památky hvězdárny v Holešově	90	74 911,00	74 911,00				1 000 000,00	1 000 000,00	
	Rekonstrukce zámku Holešův	90								
	Restaurování kamenných objektů v zámeckém parku v Holešově	90	101 588,00	101 588,00						
	Rozvoj turistického myšlení záku pomocí informačních technologií	200	63 548,00	63 548,00						
	Rozvoj turistického myšlení záku pomocí informačních technologií	200	360 108,00	360 108,00						
	Rozvoj turistického myšlení záku pomocí informačních technologií	200						45 621,00	45 621,00	
	Rozvoj turistického myšlení záku pomocí informačních technologií	200						258 518,00	258 518,00	
	Stavění obnova hospodářské budovy zámku Holešův parc. č. 404	90	100 000,00	100 000,00						
	Spornovní den	150	8 000,00	8 000,00						
	Středisko volného času Holešův - "Duha má zelenou"	150	53 000,00	53 000,00						
CELKEM		1 618 655,00	1 618 655,00				1 304 139,00	1 304 139,00		
Hosfice	Autobusová čekárna a opravy přilehlého chodníku	200	179 000,00	179 000,00						
	Oslavy obce	20	10 000,00	10 000,00						
CELKEM		189 000,00	189 000,00				300 000,00	300 000,00		
	Výměna oken a obklad venkovního soklu budovy obecního úřadu	200								

Obec	Dotaceční titul	Odobor	Nainvestováno		Čerpáno v roce 2007		K využití pro rok 2009	Investováno		Vráčeno při FV	K využití pro rok 2009	Čerpáno v roce 2007	Převod z roku 2007	
			Poskytnuto k 31.12.2008	Vyčeráno k 31.12.2008	Poskytnuto k 31.12.2008	Vyčeráno k 31.12.2008		Poskytnuto k 31.12.2008	Vyčeráno k 31.12.2008					
Hulín	Sřezisko vešního času dětí a mládeže Hulín - Vzdělávací výtvary atelier Kulturní klub - Hulínské pohádkové jaro 2008* Osvětlení přechodu pro chodce na komunikacích I. a II. třídy Pořádání oslav 50. výročí otevření ZŠ v Hulíně Kulturní klub - "Hulínský OPEN FEST 2008" Vydání společené s činností JPO III SDH - na odbornou přípravu velitelů a strojníků DECENT Hulín - neovzdušňovací služba Restaurování kříže z roku 1873 na hřbitově v Záblatcích Restaurování kříže u č.p. 1 Jz roku 1822 v Chrástanech u Hulína Restaurování památníku padlých v I. světové válce v Chrástanech u Hulína Celkem	150	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00
		90	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		110	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		90	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		20	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
		170	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		90	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		90	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		90	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		20	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00
Chropyně Chvalčov	Vydání společené s činností JPO III SDH - na odbornou přípravu velitelů a strojníků Restaurování pomníku sv. Josefa ve Chvalčově Lhotě Nákup učebních pomůcek pro ZŠ Chvalčov Celkem	20	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
		90	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Komaňno Konyčany	Oprava veřejného osvětlení Kulturní zájmové akce v roce 2007 Akceschopnost jednotek SDH Vydání společené s činností JPO III SDH - na odbornou přípravu velitelů a strojníků Údržba výroby chráněných dílen Celkem	200	412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00
		90	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kostelany	Oprava disternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Restaurování sochy Panny Marie Immaculaty s architektem soulu ve Lhotce u Kroměříže Celkem	20	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
		90	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		200	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
		200	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00
		90	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		90	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00
		110	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		120	100 953,04	100 953,04	100 953,04	100 953,04	100 953,04	100 953,04	100 953,04	100 953,04	100 953,04	100 953,04	100 953,04	100 953,04
		120	33 651,00	33 651,00	33 651,00	33 651,00	33 651,00	33 651,00	33 651,00	33 651,00	33 651,00	33 651,00	33 651,00	33 651,00
		150	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Kostelec u Holešova Kroměříž	Sřezisko vešního času Šípka Kroměříž - "Rodina 2007" SSL Kroměříž - Podpora sociální integrace osob se ZP v kroměřížském regionu SSL Kroměříž - Podpora sociální integrace osob se ZP v kroměřížském regionu Místní konference "Bezpečná škola" Komunitní plán sociálních služeb na Kroměřížsku Komunitní plán sociálních služeb na Kroměřížsku Hospodářství v lesích Vydání společené s činností JPO III SDH - na odbornou přípravu velitelů a strojníků Nákup učebních pomůcek pro ZŠ Zachar Celkem	200	392 472,00	392 472,00	392 472,00	392 472,00	392 472,00	392 472,00	392 472,00	392 472,00	392 472,00	392 472,00	392 472,00	392 472,00
		200	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		200	793 071,00	793 071,00	793 071,00	793 071,00	793 071,00	793 071,00	793 071,00	793 071,00	793 071,00	793 071,00	793 071,00	793 071,00
		200	79 306,00	79 306,00	79 306,00	79 306,00	79 306,00	79 306,00	79 306,00	79 306,00	79 306,00	79 306,00	79 306,00	79 306,00
		70	149 625,00	149 625,00	149 625,00	149 625,00	149 625,00	149 625,00	149 625,00	149 625,00	149 625,00	149 625,00	149 625,00	149 625,00
		20	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
		150	8 101 807,04	7 386 492,60	7 386 492,60	7 386 492,60	7 386 492,60	7 386 492,60	7 386 492,60	7 386 492,60	7 386 492,60	7 386 492,60	7 386 492,60	7 386 492,60
		70	32 850,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00
		20	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		200	102 850,00	102 850,00	102 850,00	102 850,00	102 850,00	102 850,00	102 850,00	102 850,00	102 850,00	102 850,00	102 850,00	102 850,00
Kvasice	Vydání společené s činností JPO III SDH - na odbornou přípravu velitelů a strojníků Hanačka svatba Celkem	20	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
		90	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		200	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
		90	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		20	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
		20	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
		20	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
		120	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		200	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		200	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00
Kurovice	Hospodářství v lesích Oprava cisterny automobilové stříkačky pro jednotku SDH Celkem	70	32 850,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00
		20	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		200	102 850,00	102 850,00	102 850,00	102 850,00	102 850,00	102 850,00	102 850,00	102 850,00	102 850,00	102 850,00	102 850,00	102 850,00
		20	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
		90	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		200	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
		90	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		20	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
		20	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
		120	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Lechovice Litenčice Loutkov Lubná Ludslavice Lutecany Měřínsko	Staré hanácké právo v Lechovicích Vydání společené s činností JPO III SDH - na odbornou přípravu velitelů a strojníků Vydání společené s činností JPO III SDH - na odbornou přípravu velitelů a strojníků Na nákup osobních ochranných záštitových pracovních prostředků pro jednotku SDH Vesnice roku 2008 - oprava střešiny na budově třetácké provozovny Místní komunikace - Baňny ZŠ - Pořádání oslav 150. výročí svého vzniku Oprava chodníku Celkem	200												

Obec	Dotace (titul)	Odobor	Neinvestiční		Investiční		Převod z roku 2007	Čerpáno v roce 2007	K využití pro rok 2009	Vráčeno při FV	Vráčeno při FV	K využití pro rok 2009	Čerpáno v roce 2007	Převod z roku 2007
			Poskytnuto k 31.12.2008	Vyčerpáno k 31.12.2008	Poskytnuto k 31.12.2008	Vyčerpáno k 31.12.2008								
Nová Dědina	Výměna oken a vstupních dveří na sportoviště - kulturní budově	200					sl. 6	sl. 5	sl. 4		sl. 9	sl. 10	sl. 11	sl. 12
	Nákup ochranných pracovních prostředků pro jednotku SDH	20	38 000,00	38 000,00										
	Nákup kalového berpadla pro jednotku SDH	20	20 000,00	20 000,00										
	Restaurování kříže z roku 1863	90	1 370,00	1 370,00										
Předávice	Dětská olympiáda	150	59 370,00	59 370,00										
	Celkem	20	36 000,00	36 000,00										
	Nákup věcných prostředků pro jednotku SDH	200												
	Výměna oken a oprava sešitých zařízení v kulturním domě	20	28 000,00	28 000,00										
Poděbrnice-Telčovice	Celkem	20	55 000,00	55 000,00										
	Nákup kalového berpadla pro jednotku SDH	20	28 000,00	28 000,00										
	Oprava požární stříkačky pro jednotku SDH	20	55 000,00	55 000,00										
	Celkem	200	55 000,00	55 000,00										
Pravčice	Škola dětem - výměna oken v budově školy	200	12 000,00	12 000,00										
	XI. Olympiáda mladších škol okresu Kroměříž	160	55 000,00	55 000,00										
	Výdaje spojené s činností JPO III SDH - na odborovou přípravu velitelů a strojníků	20	199 000,00	199 000,00										
	Drobné stavební úpravy a oprava hasičské zbrojnice	200	266 000,00	266 000,00										
Pusthovice	Celkem	20	84 000,00	84 000,00										
	Oprava požární stříkačky pro jednotku SDH	20	81 000,00	81 000,00										
	Nákup osobních ochranných prostředků pro jednotku SDH	20	55 000,00	55 000,00										
	Výdaje spojené s činností JPO III SDH - na odborovou přípravu velitelů a strojníků	20	54 400,00	54 400,00										
Roštín	Rusavská chodničky - naučná stezka ZŠ, MŠ	150	54 400,00	54 400,00										
	Oprava místní komunikace - "Za potokem" a "Za evangelickým kostelem"	200	54 400,00	54 400,00										
	Celkem	90	20 000,00	20 000,00										
	Satření muzikantu Rymice 2008	200	20 000,00	20 000,00										
Rusava	Oprava místní komunikace v obci Rymice - Za školou	120	20 000,00	20 000,00										
	Vesnice roku 2008 - oprava chodníku v obci	90	30 000,00	30 000,00										
	Restaurování kříže z roku 1856 (ul. Perovská)	20	70 000,00	70 000,00										
	Celkem	90	30 000,00	30 000,00										
Slavkov pod Hostýnem	Restaurování pískovcového kříže z roku 1896	200												
	Výstavba SO 03 Chodničky	120	30 000,00	30 000,00										
	Demolice vycpělého domu poskytnuto v roce 2007	90	300 000,00	300 000,00										
	Oprava interieru lespe ve Štiklčech	20	55 000,00	55 000,00										
Soběslav	Výdaje spojené s činností JPO III SDH - na odborovou přípravu velitelů a strojníků	20	300 000,00	300 000,00										
	Restaurování barokního hřbitova	90	655 000,00	655 000,00										
	Celkem	10	1 000 000,00	66 444,80								933 555,20		
	Uzemní plán obce - Návrh	20	8 000,00	8 000,00										
Střítež	Nákup kalového berpadla pro jednotku SDH	20												
	Nákup věcných prostředků pro jednotku SDH	20												
	Vybudování sportovního hřiště	160	8 000,00	8 000,00										
	Celkem	200	8 000,00	8 000,00										
Třebíč	Kanalizace a ČOV	200												
	X. ročník soutěže mladších a starších žáků "O pohár starosty obce Vřtovice"	150	4 000,00	4 000,00										
	III. ročník soutěže mladších a starších žáků "Dvojboj mladých hasičů"	150	4 000,00	4 000,00										
	Rekonstrukce kulturního zařízení	200	50 000,00	50 000,00										
Uhřetice	Restaurování "Zeleného kříže" ve Vřtovicích	90	58 000,00	58 000,00										
	Celkem	20	24 000,00	24 000,00										
	Nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků	110	210 000,00	210 000,00										
	Uhrada nákladů na provádění odborné údržby neúředně komunikací Zahradčovice - Měrnice	20	55 000,00	55 000,00										
Věží	Výdaje spojené s činností JPO III SDH - na odborovou přípravu velitelů a strojníků	20	55 000,00	55 000,00										
	Výdaje spojené s činností JPO III SDH - na odborovou přípravu velitelů a strojníků	200	16 320,00	16 320,00										
	Výměna oken a venkovních dveří na budově Základní a Mateřské školy Zalkovice	70	16 320,00	16 320,00										
	Hospodaření v lesích	20	16 000,00	16 000,00										
Vřtovice	Nákup věcných prostředků pro jednotku SDH	20	25 000,00	25 000,00										
	Restaurování sochy sv. Vendelína	90	57 320,00	57 320,00										
	Celkem	150	17 643 852,04	15 984 982,04										
	Kroměříž	200	30 000,00	30 000,00										
Babice	Projekt "To, co děti vidějí se nikdy neztráti"	150	20 500,00	20 500,00										
	Pecovatelská služba	170	150 000,00	150 000,00										
	Aktivity SDH	20	100 000,00	100 000,00										
	Výdaje SDH	90	30 000,00	30 000,00										
Zábrdovice	Rekonstrukce pomníku obětem 1. světové války	120	50 000,00	50 000,00										
	Soutěž Vesnice roku - na pořádání tradičních slováckých hodů s právem	200	500 500,00	500 500,00										
	Koncept Územního plánu obce	200												
	Celkem	200	500 500,00	500 500,00										
Zábrdovice	Celkem za okres		13 148 233,00	13 031 938,00										
	Celkem za kraje		30 000,00	30 000,00										
	Celkem za kraje		745 314,44	745 314,44										
	Celkem za kraje		81 547,00	81 547,00										

Obec	Dotací titul	Odobr	Nainvestováno			Čerpáno v roce 2007			Investiční			Převod z roku 2007
			Poskytnuto k.31.12.2008 sl.2+3+4+5+6	Vyčerpáno k.31.12.2008 sl.2	Vráčeno př. FV sl.3	K využití pro rok 2009 sl.4	Čerpáno v roce 2007 sl.5	Poskytnuto k.31.12.2008 sl.8+9+10+11+12	Vyčerpáno k.31.12.2008 sl.8	Vráčeno př. FV sl.9	K využití pro rok 2009 sl.10	
Bánov	Výdaje SDH	20	55 000,00	55 000,00								
	Zlepšení podmínek pro těžce zdravotně postižené	150	25 000,00	25 000,00								
	Celkem		80 000,00	80 000,00								
Bilovice	Projekt "Kateřinské hody s právem"	90	10 000,00			10 000,00						
	Restaurování kříže z roku 1895	90	35 000,00	35 000,00								
	Územní plán obce - Návrh	10					149 700,00					950,00
Bojkovice	Výdaje SDH	20	55 000,00	55 000,00								
	Vyrazumňovací a varovné systémy	20	100 000,00	90 000,00		10 000,00						950,00
	Celkem		155 000,00	145 000,00		10 000,00						950,00
Bojkovice	Accesschopnost SDH	20	150 000,00	150 000,00								
	Projekt "Svět bez hranic" pro DDM	150	66 000,00	66 000,00								
	Výdaje SDH	20	163 000,00	163 000,00								
Bořiska u Blatnice	Oprava sportovní haly v Bojkovicích	150	400 000,00	400 000,00								
	Pečovatelská služba	170	700 000,00	700 000,00								
	Celkem		1 179 000,00	1 179 000,00								
Bořiska u Blatnice	Hospodaření v lesích	70	159 000,00	159 000,00								
	Vyrazumňovací a varovné systémy	20										
	Čistáková tunelaj o pohár starosty obce u příležitosti oslav 725. výročí založení obce	150	35 000,00	35 000,00								
Březová	Vybudování mlýnské nádrže	150	10 000,00	10 000,00								
	Dětské hasičské závody	150	20 000,00	20 000,00								
	Sportovní den při příležitosti výročí 725 let založení obce	200										
Březová	Koncept územního plánu obce	200	504 000,00	504 000,00								
	Oprava chodníku	200	728 000,00	728 000,00								
	Celkem		1 232 000,00	1 232 000,00								
Bystřice pod Lopeníkem	Úprava veřejného prostranství před MŠ	200	55 000,00	55 000,00								
	Výdaje SDH	20	293 170,00	293 170,00								
	Celkem		348 170,00	348 170,00								
Čáslkov	Hospodaření v lesích	20	150 000,00	150 000,00								
	Úprava sportovního areálu	20	100 000,00	100 000,00								
	Celkem		250 000,00	250 000,00								
Dřevčovice	Hospodaření v lesích	70	120 916,00	120 916,00								
	Restaurování kříže u Uličky	90	60 000,00	60 000,00								
	Celkem		180 916,00	180 916,00								
Dřevčovice	Nákup čisternové stříkačky pro SDH	200	55 000,00	55 000,00								
	Výdaje SDH	20	38 820,00	38 820,00								
	Celkem		93 820,00	93 820,00								
Horní Němčič	Dotlačkové slavnosti písní a tanců	90	30 000,00	30 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	85 000,00	85 000,00								
	Celkem		115 000,00	115 000,00								
Hostěpov	Oprava požární stříkačky pro SDH	20	70 000,00	70 000,00								
	Hospodaření v lesích	200	106 500,00	106 500,00								
	Celkem		176 500,00	176 500,00								
Hostěpov	Dětské hřiště - dřevěné prvky	200	384 000,00	384 000,00								
	Oprava místní komunikace	70	57 016,00	57 016,00								
	Celkem		441 016,00	441 016,00								
Hrádkovice	Hospodaření v lesích	90	10 000,00	10 000,00								
	Akce "Ať muziky hraju"	90	40 000,00	40 000,00								
	Celkem		50 000,00	50 000,00								
Huštěnovice	Restaurování památníku obětem I. světové války	90	107 016,00	107 016,00								
	Restaurování kříže z roku 1874	200	40 000,00	40 000,00								
	Celkem		147 016,00	147 016,00								
Jablůvka	Výstavba funkční repliky větrného mlýna - dostavba střechy	20	40 000,00	40 000,00								
	Restaurování kamenného kříže z roku 1903	200	40 000,00	40 000,00								
	Celkem		80 000,00	80 000,00								
Jankovice	Stavební úpravy budovy obecního úřadu	200	100 000,00	100 000,00								
	Restaurování kříže z roku 1925	10	30 000,00	30 000,00								
	Celkem		130 000,00	130 000,00								
Křečovice	Územní plán obce - Návrh	90	150 000,00	150 000,00								
	Restaurování kříže z počátku 19. století	90	497 000,00	497 000,00								
	Celkem		647 000,00	647 000,00								
Korymá	Oprava obecního úřadu	200	677 000,00	677 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	26 580,00	26 580,00								
	Celkem		703 580,00	703 580,00								
Kudlovice	Územní plán obce - Návrh	10	137 600,00	137 600,00								
	Oprava fasády obecního úřadu	200	321 000,00	321 000,00								
	Celkem		458 600,00	458 600,00								

Obec	Dotaceční titul	Odobř	Neinvestiční			Čerpáno v roce 2007			Převod z roku 2007	Investiční			Čerpáno v roce 2007	Převod z roku 2007
			Poskytnuto k 31.12.2008	Vyčerpáno k 31.12.2008	Vrátáno při FV	K využití pro rok 2009	Čerpáno v roce 2007	Převod z roku 2007		Poskytnuto k 31.12.2008	Vyčerpáno k 31.12.2008	Vrátáno při FV		
Kunovice	Akceschopnost SDH	20	sl.23+4+5+6	150 000,00	150 000,00	sl.2	sl.5	sl.6	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11	sl.12	
	Hroby s právem	20		30 000,00	30 000,00									
	Výdaje SDH	20		100 000,00	100 000,00									
	Jízda kráľu 2008	90		40 000,00	40 000,00									
	Školy lidových tanců	90		20 000,00	20 000,00									
	Na akci "Pojár osvození"	150		7 000,00	7 000,00									
	Na akci "Memoriál Petra Vátečny"	150		7 000,00	7 000,00									
	Celkem			354 000,00	354 000,00									
	Hospodářství v lesích	70		32 800,00	32 800,00									
	Stavební obnova zvonice	90												
Na pořadání kulturních akcí na rozhledě v Lopaniku	20		20 000,00	20 000,00										
Celkem			52 800,00	52 800,00										
Medlovice	Výměna oken v budově obecního úřadu	90		324 000,00	324 000,00									
	Stavební obnova kaple Panny Marie	200		100 000,00	100 000,00									
Celkem			424 000,00	424 000,00										
Mislčice	Výdaje SDH	20		90 000,00	90 000,00									
	Restaurování sochy Panny Marie	90		50 000,00	50 000,00									
Neodrá	Projekt "Stola obnovy venkova"	120		250 000,00	250 000,00									
Celkem			300 000,00	300 000,00										
Nedachlebice	Akceschopnost SDH	200		190 000,00	190 000,00									
	Výdaje SDH	20		150 000,00	150 000,00									
Netakonice	Výdaje SDH	20		100 000,00	100 000,00									
Celkem			250 000,00	250 000,00										
Nezdenice	Uzemní plán obce - návrh	10												
	Rekonstrukce střechy MŠ	200		300 000,00	300 000,00									
Celkem			300 000,00	300 000,00										
Nivnice	Hospodářství v lesích	70		65 710,00	65 710,00									
	Výdaje SDH	20		55 000,00	55 000,00									
Celkem			120 710,00	120 710,00										
Oleřov	Projektová dokumentace vodovodního řadu v obci	200												
	Kanalizace a COV	200												
Ostrožská Uhota	Uzemní plán obce - návrh	10												
Celkem														
Ostrožská Nová Ves	Na pořadání oslav 750. výročí první zmínky o obci	20		25 000,00	25 000,00									
	Výdaje SDH	20		55 000,00	55 000,00									
Osvětlmany	Oprava místních komunikací	200		629 000,00	629 000,00									
Pasovice	Celkem			684 000,00	684 000,00									
Podolí	Výměna oken a dveří v MŠ	200												
	Výdaje SDH	70		55 000,00	55 000,00									
Polešovice	Hospodářství v lesích	70		12 620,00	12 620,00									
Popovice	Restaurování památníku sv. Cvyřilá a Metoděje	90		40 000,00	40 000,00									
Rudice	Celkem			52 620,00	52 620,00									
Salaš	Hospodářství v lesích	70		5 480,00	5 480,00									
	Viceúčelové sportovní zařízení I. etapa	200												
Slavkov	Celkem			5 480,00	5 480,00									
Staré Město	Modernizace místní knihovny	200		145 000,00	145 000,00									
	Rekonstrukce střechy MŠ	200												
Starý Hrozenkov	Stavební obnova kaple sv. Jana Křtitele	90		350 000,00	350 000,00									
	Místní akční skupina	90		25 000,00	25 000,00									
Strání	Projekt "Chra se lavit, zhit i znít - Klubko le mlj kerrnád"	150		164 000,00	164 000,00									
	Velká soutěž o životním prostředí	150		13 000,00	13 000,00									
Starý Hrozenkov	Projekt "Společná cesta" podpora vzdělávání EVVO	150		17 000,00	17 000,00									
	Pro SVČ na akci "Poklady z naší popelnice"	150		65 000,00	65 000,00									
Celkem			651 000,00	651 000,00										
Starý Hrozenkov	Pro SVČ na soutěž "Programování k obnove životního prostředí"	150		60 000,00	60 000,00									
	48. ročník Kopančáckých slavností	20		55 000,00	55 000,00									
Starý Hrozenkov	Výdaje SDH	200												
	Zpracování konceptu územního plánu obce	200												
Celkem			115 000,00	115 000,00										
Strání	Rekonstrukce budovy za účelem zřízení národopisného muzea Kopančáckých slavností	200		150 000,00	137 840,80	12 159,20								
	Celkem			150 000,00	137 840,80	12 159,20								
Strání	Výdaje SDH	20		163 000,00	163 000,00									
	Hospodářství v lesích	70		62 632,00	62 632,00									
Strání	Dokončení rekonstrukce kulturního zařízení "Zámeček"	90												
	Vyhavení děsíského dopravního bláště	110		40 000,00	40 000,00									
Celkem			680 113,00	680 113,00										
Celkem			1 095 745,00	403 472,80	12 159,20									

Obec	Dotaceční titul	Odobř	Neinvestiční			Investiční			Převod z roku 2007											
			Poskytnuto k.31.12.2008 sl.2+3+4+5+6	Vyčeráno k.31.12.2008 sl.2	Vráčeno příj.FV sl.3	K využití pro rok 2009 sl.4	Poskytnuto k.31.12.2008 sl.8	Vyčeráno k.31.12.2008 sl.8		Vráčeno příj.FV sl.9	K využití pro rok 2009 sl.10	Čerpáno v roce 2007 sl.11								
Sušice Sumice	Celková rekonstrukce látné ve sportovním areálu	200		5 000,00				5 000,00												
	Projekt "Dřínkové hody s průhledem v Sluníciích"	90																		
	Vyrozmňovací a varovné systémy	20		169 515,00	97 200,00			72 315,00												
	Hospodářství v lesích	70		174 515,00	97 200,00			77 315,00												
	Celkem			169 515,00	97 200,00			72 315,00												
	Trappice Tupesy	Výlety SDH	20		55 000,00	55 000,00														
		Oprava veřejného osvětlení	200		148 000,00	148 000,00														
		Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	90		100 000,00	100 000,00														
		Oprava aut a nákup ochranných prostředků pro SDH	20		36 000,00	36 000,00														
		Celkem			284 000,00	284 000,00														
Uherské Hradiště		Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Javořině	20		70 000,00	70 000,00														
		Mezinárodní malířské sympozium	20		30 000,00	30 000,00														
		Festival "Týka se To Také Tebe"	20		240 000,00	240 000,00														
		Projekt "Partnersví Comenius"	20		10 000,00	10 000,00														
		Porádání Silvestra na pomezí	20		30 000,00	30 000,00														
	Projekt "Slovácké slavnosti vína a otevřených památek"	90		60 000,00	60 000,00															
	Projekt "XVII. Festival hudebních nástrojů lidových muzik"	90		60 000,00	60 000,00															
	Městská kina Uherské Hradiště - projekt "40 let Kina Hvězda"	90		10 000,00	10 000,00															
	Regionální funkce knihoven v roce 2008	90		2 313 000,00	2 313 000,00															
	Festival hudebních nástrojů lidových muzik	90		60 000,00	60 000,00															
Uherský Brod	Slovácké slavnosti vína	90		20 000,00	20 000,00															
	Restaurování kříže u hlavní cesty - Jarošov	90		20 000,00	20 000,00															
	Restaurování kříže z roku 1932 - Věstec	90		20 000,00	20 000,00															
	Restaurování kříže z roku 1893 - Mařatice	90		30 000,00	30 000,00															
	Program regenerace - oprava balkonů na radnici	90		45 000,00	45 000,00															
	Program regenerace - oprava opavění	90		615 000,00	615 000,00															
	Zelená pro Zlínský kraj - environmentální vzdělávání 2. etapa	120		138 696,00	28 313,00			113 383,00												
	Komunální plán sociálních služeb v Uherském Hradišti	200		921 727,00	279 991,80			641 735,20												
	Projekt "Slovácké divadlo projekt "Adéla ještě nevečeřela"	20		500 000,00	500 000,00															
	Městská kina Uherské Hradiště - projekt "Film a škola 2008"	20		100 000,00	100 000,00															
Uherský Ostroh	Soutěž "Zláz erb" - dar	20		9 999,00	9 999,00															
	Projekt "Změzeli sousedé"	150		30 000,00	30 000,00															
	Zkvalitění a rozšíření sportovní tanečních kroužků - pro DDM	150		128 000,00	128 000,00															
	Projekt "Zdravý život"	150		19 500,00	19 500,00															
	Bambinada 2008 Uherské Hradiště	150		15 000,00	15 000,00															
	DDM "Přírodní a kulturní dědictví"	150		206 000,00	206 000,00															
	Slovácký triatlon a Sportovní lvy záku ZŠ	150		10 000,00	10 000,00															
	DDM "Pokladyz babiččiny pudy"	150		58 000,00	58 000,00															
	Pro ZŠ T. G. M. na akci "Aboretum - zdroj poznání a vnímání"	150		20 400,00	20 400,00															
	Celkem			5 840 322,00	5 085 203,80	0,00	0,00	755 118,20	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uherský Ostroh	Projekt "Sochařské sympozium 2007"	90		15 000,00	15 000,00															
	Projekt "Uherskobrodský jarmark 2007"	90		20 000,00	20 000,00															
	Lenigdy mrazského lidku pro KD	90		15 000,00	15 000,00															
	Program regenerace - oprava podlah v kostele Mistra Jana Husa	90		200 000,00	200 000,00															
	Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého	90		10 000,00	10 000,00															
	Hospodářství v lesích	70		112 500,00	112 500,00															
	Zajištění dopravy do části Mařšov	110		170 000,00	170 000,00															
	BESIP vbavení dětského hřiště	110		100 000,00	100 000,00															
	Projekt "Oáza" pro DDM	150		103 000,00	103 000,00															
	Příprava naučné stezky pro ZŠ	150		17 200,00	17 200,00															
Vápence Vážany Větrov	Projekt "Koruna královského města" pro DDM	150		132 000,00	132 000,00															
	Projekt "Klapka" pro DDM	150		168 000,00	168 000,00															
	Komunální plánování	200		365 321,00	365 321,00															
	Celkem			1 428 021,00	624 700,00	0,00	0,00	803 321,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh - "Tanec z radostí"	150		62 000,00	62 000,00															
	Vyrozmňovací a varovné systémy	20		55 000,00	55 000,00															
	Výlety SDH	20		560 000,00	560 000,00			1 094,00												
	Program regenerace - oprava fasády zámku	90		20 000,00	20 000,00															
	Zámecké kulturní leto 2008	90		20 000,00	20 000,00															
	DDM "Lečánova bota"	90		10 000,00	10 000,00															
Celkem			707 000,00	705 906,00	1 094,00	0,00	17 312,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vápence Vážany Větrov	Hospodářství v lesích	70		17 312,00	17 312,00															
	Oprava autobusové zastávky	200		310 000,00	310 000,00															
	Jízda králů	20		240 000,00	240 000,00															
	Oprava cistermové automobilové silničky	20		240 000,00	240 000,00															
	Hospodářství v lesích	70		65 828,00	65 828,00															
	Výlety SDH	20		55 000,00	55 000,00															
	Celkem			430 828,00	430 828,00															

Obec	Dotace/úplň	Odbor	Návrhová část		Investiční		Převod z roku 2007	Celopásmo v roce 2007	K využití pro rok 2009	Převod z roku 2007
			Poskytnuto	Vyčerpáno	Poskytnuto	Vyčerpáno				
			K.31.12.2008	K.31.12.2008	K.31.12.2008	K.31.12.2008	sl.6	sl.5	sl.10	sl.12
Zhorovice	Nákup elektrocentrály pro SDH	20								
	Oprava mostu u lesické zbrojnice	200	485 000,00	485 000,00						
	Restaurování jiskrového kříže	90	30 000,00	30 000,00						
	Celkem		515 000,00	515 000,00						
Zlámánek	Hospodářství v lesích	70	29 060,00					29 060,00		
	T. ročník "Sportovní den obcí mikroregionu Zlámánsko"	150	6 000,00	6 000,00						
	Rekonstrukce televizní MS	200	320 000,00	320 000,00						
	Celkem		355 060,00	326 000,00				29 060,00		
Zlechov	Restaurování kříže z roku 1852	90	50 000,00	50 000,00						
	Zlepšení podmínek pro těžbu zdravotně postižené	150								
	Rozšíření vodovodní sítě v obci	200								
	Celkem		50 000,00	50 000,00						
MŘ Osirůžsko	Přehlička dětských pěveckých sborů "U Antonínka studáněčka"	90	10 000,00	10 000,00						
DSO Borkovsko	Vztlákováč "Blíž k lesům"	20	40 000,00	40 000,00						
MŘ Dobří Prošávk	Na požárání laska "Československý lesický trojboj"	20	30 000,00	30 000,00						
SO Bratřív henál	Nákup plaváka - osobní motorové lodi	120	130 000,00	120 965,00	9 032,00					
	Plán rozvojových aktivit	120	819 530,00	560 892,50			1 026 055,78			
	Projektový manažer v oblasti cestovního ruchu	200	949 530,00	1 222 655,50	9 032,00		1 026 055,78	296 625,00		
	Celkem		22 151 245,00	20 033 598,10	22 285,20		1 709 168,78	1 996 231,20		
Svazek obcí agl. KSZ	PD pro územní řízení Keřtily-Svárov-Zlámánek - zásobování plynou vodou	200	84 248,00	56 740,00						
Celkem za okres			84 248,00	56 740,00				27 628,00		
Blaník	Hospodářství v lesích	70	55 000,00	55 000,00						
Bystrčká	Vydání spojené s činností JPO III SDH - na odbornou přípravu velitelů a strojníků	20	55 000,00	55 000,00						
	Vypracování multifunkčního Hříště	150								
	Celkem		55 000,00	55 000,00						
Dolní Bečva	Hospodářství v lesích	70	80 630,00	31 400,00				49 230,00		
	Rekonstrukce místní komunikace v obci	200	80 630,00	31 400,00				49 230,00		
	Celkem		80 630,00	31 400,00				49 230,00		
Francova Lhota	Hospodářství v lesích	70	57 680,00	50 800,00				6 280,00		
	Oprava komunikace sídelní obce	200	55 000,00	55 000,00						
	Vydání spojené s činností JPO III SDH - na odbornou přípravu velitelů a strojníků	20	55 000,00	55 000,00						
	Uprava hříště při Váterské škole ve Francově Lhotě	150								
	ZS - Vzdělání nás žij, učela nás učí, učela nás vrací do přírody	150	20 000,00	20 000,00						
	Celkem		132 680,00	125 800,00				6 280,00		
Halenkov	Hospodářství v lesích	70	79 240,00	65 560,00				13 680,00		
	Akceschopnost jednotek SDH	20	150 000,00	150 000,00						
	Vydání spojené s činností JPO III SDH - na odbornou přípravu velitelů a strojníků	20	100 000,00	100 000,00						
	Celkem		329 240,00	315 560,00				13 680,00		
Horní Bečva	Akceschopnost jednotek SDH	20	150 000,00	150 000,00						
	Vydání spojené s činností JPO III SDH - na odbornou přípravu velitelů a strojníků	20	100 000,00	100 000,00						
	Celkem		250 000,00	250 000,00						
Horní Ludč	Hospodářství v lesích	70	28 004,00	28 004,00						
	Vydání spojené s činností JPO III SDH - na odbornou přípravu velitelů a strojníků	20	55 000,00	55 000,00						
	Výměna oken občanského úřadu	200	195 000,00	195 000,00						
	Celkem		238 004,00	238 004,00						
Hošťálková	Hospodářství v lesích	70	184 825,00	184 825,00						
	Vydání spojené s činností JPO III SDH - na odbornou přípravu velitelů a strojníků	20	55 000,00	55 000,00						
	Restaurování kříže z roku 1752 v Hošťálkově	90	20 000,00	20 000,00						
	Celkem		259 825,00	259 825,00						
Hovětzi	Hospodářství v lesích	70	147 720,00	147 720,00						
	Nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH	20	15 000,00	15 000,00						
	Dny valašského divadla v Hovězí	90	6 335,00	6 335,00						
	Sáto pro cimbál	90	6 000,00	6 000,00						
	Přehlička dechových hudeb	20	55 000,00	55 000,00						
	Vydání spojené s činností JPO III SDH - na odbornou přípravu velitelů a strojníků	20	3 000,00	3 000,00						
	Sedmileták - konání vítězů dětské zpěvačky soutěže	90	23 655,00	23 655,00						
	Celkem		201 480,00	201 480,00						
Hušinky	Hospodářství v lesích	70	50 580,00	50 580,00						
Hušsko-Sdarec	Vydání spojené s činností JPO III SDH - na odbornou přípravu velitelů a strojníků	20	55 000,00	55 000,00						
	Celkem		105 580,00	105 580,00						
Chotyně	Hospodářství v lesích	70	79 408,00	45 448,00						
Jablunka	Akceschopnost jednotek SDH	20	150 000,00	150 000,00						
	Vydání spojené s činností JPO III SDH - na odbornou přípravu velitelů a strojníků	20	100 000,00	100 000,00						
	Celkem		302 000,00	302 000,00						
Jarová	Oprava úsilní komunikace v obci	200	496 000,00	496 000,00						
Jarčová	Hospodářství v lesích	70	21 600,00	21 600,00						
	Na náklady osobních dotaných zaměstnanců prostředků pro jednotku SDH	20	60 000,00	60 000,00						
	Celkem		81 600,00	81 600,00						

Obec	Dotaceční titul	Odobor	Neinvestiční				Investiční				Převod z roku 2007				
			Poskytnuto k 31.12.2008 sl.2+3+4+5+6 sl. 2	Vyčeráno k 31.12.2008 sl. 2	Vrátáno příj.FV sl. 3	K využití pro rok 2009 sl. 4	Poskytnuto k 31.12.2008 sl.8+9+10+11+12 sl. 5	Vyčeráno k 31.12.2008 sl. 6	Vrátáno příj.FV sl. 9	K využití pro rok 2009 sl. 10		Čerpáno v roce 2007 sl. 11			
Karolinka	Sklářský jármark	90	10 000,00												
	Adventní soboty na Valašsku	90	10 000,00												
	Hospodářství v lesích	70	42 600,00	42 600,00											
	Akceschopnost jednotek SDH	20	150 000,00	150 000,00											
	Výdaje spojené s činností JPO III SDH - na odbornou přípravu velitelů a strojníků	20	100 000,00	100 000,00											
	Restaurování 24 pozicového stojatého pantografu	90		292 600,00											
	Celkem			312 600,00	9 720,00										
	Kateřnice	Hospodářství v lesích	70	9 720,00	9 720,00										
		Provozování splaškové kanalizace v obci	200		9 720,00										
	Kellč	Celkem		9 720,00	9 720,00										
Odkanalizování MČ Němčice, Komárovce		200		48 150,00											
Hospodářství v lesích		70	48 150,00	48 150,00											
Kelečský jármark		90	10 000,00	10 000,00											
Výdaje spojené s činností JPO III SDH - na odbornou přípravu velitelů a strojníků		20	55 000,00	55 000,00											
Kladenuby Kunovice	Odkanalizování místních částí Němčice, Komárovce	200		113 150,00											
	Celkem		113 150,00	113 150,00											
	Hospodářství v lesích	70	54 634,00	46 694,00											
Lačnov	Hospodářství v lesích	70	58 938,00	58 938,00											
	Výdaje spojené s činností JPO III SDH - na odbornou přípravu velitelů a strojníků	20	55 000,00	55 000,00											
	Celkem		113 938,00	113 938,00											
	Pietní akt u příležitosti 65. výročí atentátu na Heydricha	90	5 000,00	5 000,00											
	Hospodářství v lesích	70	25 000,00	25 000,00											
Leškovice	Na nákup osobních ochranných záštitových pracovních prostředků pro jednotku SDH	20	26 000,00	26 000,00											
	Stavební obnova kapličky Panny Marie v Lačnově	90	20 000,00	20 000,00											
	Dožínky 2008	90	5 000,00	5 000,00											
	Celkem		81 000,00	76 000,00											
	Hospodářství v lesích	70	11 452,00	11 452,00											
Lešná	Oprava místní komunikace k Mchůrn	200		11 452,00											
	Celkem		11 452,00	11 452,00											
	Hospodářství v lesích	70	180 468,00	148 380,00											
	Stavební obnova kaple, k. ú. Příluky	90	50 000,00	50 000,00											
	Celkem		230 468,00	198 380,00											
Lipová u Veselína Ludečsko	Hospodářství v lesích	70	32 900,00	32 900,00											
	Vesnice roku 2008 - nákup hasičského vozu pro SDH, vypracování PD chodníky, rozhlás	120	22 500,00	22 500,00											
	I. etapa rekonstrukce hasičské zbrojnice v Ludečsku	200	23 300,00	23 300,00											
	Mezinárodní festival dechových hudeb	90	15 000,00	15 000,00											
	Dožínky 2008 v Ludečsku	90	5 000,00	5 000,00											
Liptál	Celkem		65 800,00	65 800,00											
	Hospodářství v lesích	70	7 650,00	7 650,00											
	Vydání propagační brožury k souleži "Evropská cena obnovy venkova"	20	20 000,00	20 000,00											
	Celkem		27 650,00	27 650,00											
	Nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH	20		300 000,00											
Lužná	Hospodářství v lesích	70	54 000,00	54 000,00											
	Oprava místní komunikace údolí Neratov	200		54 000,00											
	Celkem		54 000,00	54 000,00											
	Oprava místní komunikace 1c	200	500 000,00	500 000,00											
	Setkání lidí dobré vůle - akce roku 2007	90	20 000,00	20 000,00											
Malá Bystřice Nový Hozenkov	Dotace na výdaje spojené s činností JPO III SDH	20	55 000,00	55 000,00											
	Nákup věcných prostředků pro SDH	20	25 000,00	25 000,00											
	Stavební obnova elektroinstalace památníku Antonína Srnada	90	70 000,00	70 000,00											
	Vozovoz Nový Hozenkov - Brežitz I. etapa	200													
	Podpora varovných systémů	20	89 248,00	80 248,00											
Police	Hospodářství v lesích	70	259 248,00	230 248,00											
	Celkem		259 248,00	230 248,00											
	Nákup plovoucího čerpadla pro jednotku SDH	70	250 102,00	234 542,00											
	Porádání oslav zehánání symbolu, znaku a vlajky Obce Police	20	20 000,00	20 000,00											
	Nákup osobních ochranných záštitových pracovních prostředků pro SDH	20	35 000,00	35 000,00											
Pozdechov	Celkem		305 102,00	289 542,00											
	Hospodářství v lesích	70	18 176,00	18 176,00											
	Autobusová zastávka	200													
	Nákup ctiernové automobilové stříkačky pro SDH	20		18 176,00											
	Celkem		18 176,00	18 176,00											
Přibov Prostějov Bečva	Hospodářství v lesích	70	18 176,00	18 176,00											
	Vybudování invalídního značení přechodu pro chodce	110	9 000,00	9 000,00											
	Akceschopnost jednotek SDH	20	63 000,00	63 000,00											
	Celkem		63 000,00	63 000,00											
	Hospodářství v lesích	70	89 000,00	89 000,00											

Obec	Dotací titul	Odobř	Neinvestiční		Investiční		Převod z roku 2007	Čerpáno v roce 2007	K využití pro rok 2009	Vráceno při FV	K využití pro rok 2009	Čerpáno v roce 2007	Převod z roku 2007	
			Poskytnuto k 31.12.2008	Vyčeráno k 31.12.2008	Výše	Výše								Poskytnuto k 31.12.2008
Ratibor	Jarmark, obnova tradice hodí - akce roku 2007	90	5 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00					
	Družební sportovní akce	150	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
	Sportovní areál Ratibor - II. etapa	200	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
	Tuniský pochod kolem Ratiboře	150	107 476,00	107 476,00	107 476,00									
	Hospodářství v lesích	70	118 476,00	113 476,00	113 476,00									
	Celkem		163 000,00	163 000,00	163 000,00									
	Výlety SDH	20	163 000,00	163 000,00	163 000,00									
	19. Valašské folkfestování	90	40 000,00	40 000,00	40 000,00									
	XIII. Purovan s Broučky	90	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
	S setkání holičů	90	15 000,00	15 000,00	15 000,00									
Rožnov pod Radhoštěm	Roznovský jeleň 2008	90	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
	Projekt "Město v mých očích"	90	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
	Akceschopnost SDH	20	800 000,00	800 000,00	800 000,00									
	SVC projekt "Kučky z nudy"	150	155 000,00	155 000,00	155 000,00									
	III. Rožnovská olympiáda dětí a mládeže	150	30 000,00	30 000,00	30 000,00									
	Projekt "Léto s pohybem"	150	182 000,00	182 000,00	182 000,00									
	Komunitní plánování sociálních služeb	200	1 289 765,00	531 434,00	531 434,00									
	SVC bezbariérový nízkopodlažní multifunkční klub	150	184 000,00	184 000,00	184 000,00									
	Celkem		2 888 765,00	2 120 434,00	2 120 434,00									
	Růžďka	Hospodářství v lesích	70	77 024,00	77 024,00	77 024,00								
	Projektová dokumentace - Výstavba kanalizace a ČOV	200	77 024,00	77 024,00	77 024,00									
Celkem			154 048,00	154 048,00	154 048,00									
Seninka	Hospodářství v lesích	70	21 240,00	21 240,00	21 240,00									
Stříelná	Slavnostní shromáždění - akce roku 2007	90	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
	Vyhudování světelného zpomaleného zařízení													
Celkem			3 000,00	3 000,00	3 000,00									
Střítež	Hospodářství v lesích	70	17 049,00	17 049,00	17 049,00									
Studčív	Hospodářství v lesích	70	33 520,00	33 520,00	33 520,00									
Usil	Hospodářství v lesích	70	111 830,00	111 830,00	111 830,00									
Valašská Bystřice	Hospodářství v lesích	70	101 660,00	101 660,00	101 660,00									
	ZŠ - podpora realizace počítačových zaměření ŠVP													
Celkem			483 251,00	483 251,00	483 251,00									
Valašská Polanka	Dotace na výdaje spojené s činností JPO III SDH	20	55 000,00	55 000,00	55 000,00									
Valašská Senice	Hospodářství v lesích	70	49 950,00	49 950,00	49 950,00									
	Čekání na zastřešení hromadné dopravy	200	234 000,00	234 000,00	234 000,00									
Celkem			283 950,00	283 950,00	283 950,00									
Valašské Meziříčí	Soutěž "Zlatý erb" - dar	20	9 999,00	9 999,00	9 999,00									
	Nákupej navliaku pro SDH	20	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
	8. ročník Festival "Babi léto"	90	45 000,00	45 000,00	45 000,00									
	Mezinárodní festival poezie	90	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
	Valašský špalíček	90	45 000,00	45 000,00	45 000,00									
	44. Mezinárodní festival poezie	110	80 000,00	78 175,10	78 175,10									
	Zahájení provozu dětského hřiště	90	23 000,00	23 000,00	23 000,00									
	Setkání divadla - máje jevíštní formy	110	68 000,00	68 000,00	68 000,00									
	BESIP rekonstrukce dětského dopravního hřiště	150	86 000,00	86 000,00	86 000,00									
	Vyhudování posilovny v SVC	200	1 324 829,00	656 846,00	656 846,00									
	SVC roztažení domeček	110	500 000,00	500 000,00	500 000,00									
	Komunitní plánování sociálních služeb	200	622 322,00	622 322,00	622 322,00									
	Oprava povodňových škod na místních komunikacích	200	2 406 150,00	2 236 342,10	2 236 342,10									
Celkem			6 678 983,00	6 678 983,00	6 678 983,00									
Valašské Přelouč	Dotace na nákup osobních ochranných záštitových prostředků pro SDH	20	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
	Projektová dokumentace kanalizace obce	200	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
Celkem			100 000,00	100 000,00	100 000,00									
Velká Lhota	Hospodářství v lesích	70	90 240,00	90 240,00	90 240,00									
Velké Karlovice	Informační centrum - Podzim a zima u karlovského muzea	90	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
	Akce u karlovského muzea	90	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
	Akce informačního centra v 1. a 2. čtvrtletí 2008	90	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
	ZŠ - Zároveň v okresním běhu "Košťák"	150	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
	ZŠ - Běžecské lyžařské závody pro žáky základních škol "Karlovský pohár"	150	4 000,00	4 000,00	4 000,00									
	Výdaje spojené s činností JPO III SDH - na odbornou přípravu velitelů a strojníků	20	55 000,00	55 000,00	55 000,00									
	Slavnostní obnova domu č. p. 267	90	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
	Slavnostní obnova domu č. p. 239	90	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
	IV. ročník vřetelostního závodu na horských kolech "Karlovský Pegimaratón"	150	272 240,00	182 000,00	182 000,00									
Celkem			902 440,00	544 400,00	544 400,00									

Obec	Dotace titul	Odbor	Neinvestiční		Investiční		Převod z roku 2007	Celkem v roce 2007	K využití pro rok 2009	Vráceno při FV	Investiční Vyděnáno k 31.12.2008	Poskytnuto k 31.12.2008	Výběrání v roce 2007	Převod z roku 2007			
			Poskytnuto k 31.12.2008	Vyděnáno k 31.12.2008	Vráceno při FV	Poskytnuto k 31.12.2008									Výběrání v roce 2007		
Vidče	Škola - bezpečné místo k životu - ZŠ Vidče	150	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		200	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		70	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		200	61 243,00	61 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		200	347 045,00	347 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Celkem	638 888,00	638 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		200	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Veselí	Regionální funkce knihoven	90	2 249 000,00	2 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		20	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		20	9 999,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		20	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		20	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		120	669 563,03	669 563,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		150	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		150	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		150	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		150	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		150	1 462 547,00	1 462 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		200	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		150	614 959,88	614 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		200	5 607 068,91	4 992 109,03	0,00	0,00	0,00	614 959,88	614 959,88	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Zašová	Zabovské slavnosti	90	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70	30 150,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				120	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Celkem	125 150,00	115 150,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70	132 590,00	132 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Celkem	142 590,00			142 590,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zubří	Metalský jarmark			90	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70	303 190,00	275 170,00	0,00	0,00	0,00	28 020,00	28 020,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
		Celkem	328 190,00	295 170,00	0,00	0,00	28 020,00	43 020,00	43 020,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00		
		20	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		200	2 281 228,30	462 124,40	0,00	0,00	0,00	1 819 103,90	1 819 103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sdružení Valašsko - Horní Veselí	Projekt "Rozvojové partnerství v cestovním ruchu v oblasti Hornovesecká"	20	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		20	2 361 228,30	542 124,40	0,00	0,00	0,00	1 819 103,90	1 819 103,90	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Celkem	2 421 228,30	602 124,40	0,00	0,00	0,00	1 819 103,90	1 819 103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Celkem za okres	Vsetín	20	21 694 158,21	17 679 949,53	1 824,90	0,00	4 312 283,78	500 000,00	0,00	2 081,00	13 376 633,00	2 081,00	0,00	0,00			
		20	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		200	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		20	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		20	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		70	37 160,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		70	189 454,00	189 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		200	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Celkem	226 454,00	226 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00		
		Bokusovice nad Vláří Bokusovice u Žilna	Osobní ochranné zásahové pracovní prostředky pro SDH	200	247 080,00	247 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	999 000,00			999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
200	500 000,00			500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	350 000,00			350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Celkem	1 849 000,00			1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Blatná	Rekonstrukce veřejného osvětlení			200	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				200	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				200	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Celkem	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Březová	SDH - oprava požárního stříkačky	200	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				200	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	84 000,00			84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Celkem	555 000,00			555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Obec	Dotaceční titul	Odbor	Neinvestiční			Investiční			Převod z roku 2007			
			Poskytnuto k.31.12.2008 sl.2+3+4+5+6	Vyčerpáno k.31.12.2008 sl.2	Vráčeno příj.FV sl.3	K využití pro rok 2009 sl.4	Poskytnuto k.31.12.2008 sl.8	Vyčerpáno k.31.12.2008 sl.8		Vráčeno příj.FV sl.9	K využití pro rok 2009 sl.10	
Blížkovky	Hospodářství v lesích	70	7 800,00	7 800,00								
	Kanalizace a COV	200										
	Dotace na výdaje spojené s činností JPO III SDH	200	55 000,00	55 000,00								
	Sanace nestabilního úseku místní komunikace	200	243 000,00	243 000,00								
Celkem		305 800,00	305 800,00									
Dobruška	Hospodářství v lesích	70	7 296,00	7 296,00								
	Hospodářství v lesích	70	19 144,00	19 144,00								
Dolní Lhota	Hospodářství v lesích	200	255 000,00	255 000,00								
	Oprava chodníků Drahý	200	274 144,00	274 144,00								
Dobruška	Nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH	20	20 000,00	20 000,00								
	Restaurování kříže	90	20 000,00	20 000,00								
Dřívkovice	Hospodářství v lesích	70	5 520,00	5 520,00								
	Rekonstrukce oken na ZŠ a MŠ	200	5 520,00	5 520,00								
Dřívková	Oprava autobusů OU a MŠ Dřívková	200	10 000,00	10 000,00								
	Zajištění Mezinárodního uměleckého sympozia	90	10 000,00	10 000,00								
Frýdlák	Dotace na výdaje spojené s činností JPO III SDH	20	55 000,00	55 000,00								
	Stavební obnova roubené zvonice na návsi v Haluzích	90	190 000,00	190 000,00								
Haluzice	Oprava chodníku	120	82 000,00	82 000,00								
	Dětské hřiště	200	20 000,00	20 000,00								
Hostiščová	Polížení knihovnického softwaru pro evidenci výpůjček	200	292 000,00	292 000,00								
	Celkem	70	11 080,00	11 080,00								
Hrobice	Hospodářství v lesích	200	12 200,00	12 200,00								
	Obecní rozhlas - komplexní informační systém obce	200	575 000,00	575 000,00								
Horní Lhota	Hospodářství v lesích	20	587 200,00	587 200,00								
	Nákup dopravního automobilu pro SDH	20	5 000,00	5 000,00								
Hřivínův Újezd	Dva přátelské bez hranic - akce roku 2007	200	69 168,00	69 168,00								
	Silnice II/491 - Pvozina, chodník	200	74 168,00	74 168,00								
Hvozdná	Rozšíření vodovodní sítě v obci	200	14 630,00	14 630,00								
	Hospodářství v lesích	70	59 538,00	59 538,00								
Kašava	Celkem	20	587 200,00	587 200,00								
	Dotace na výdaje spojené s činností JPO III SDH	20	55 000,00	55 000,00								
Kašava	Interaktivní tabule do venkovské školy	200	244 489,00	244 489,00								
	Bezdrátový rozhlas	200	9 000,00	9 000,00								
Keilnky	Tradici ľudskému odpoledne - 31. 5. 2008	90	318 489,00	318 489,00								
	Celkem	200	66 000,00	66 000,00								
Keilnky	Hospodářství v lesích	70	54 196,00	54 196,00								
	Dotace na nákup osobních ochranných zášuvových prostředků pro SDH	20	66 000,00	66 000,00								
Komárov	Polyfunkční dům Keilnky č. 1, stavební úpravy	200	120 196,00	120 196,00								
	Celkem	20	63 000,00	63 000,00								
Kláškov	Dotace na nákup osobních ochranných zášuvových prostředků pro SDH	20	106 636,00	106 636,00								
	Hospodářství v lesích	70	12 008,00	12 008,00								
Lhota	Dotace na výdaje spojené s činností JPO III SDH	20	55 000,00	55 000,00								
	Celkem	20	67 008,00	67 008,00								
Lhotsko	Dotace na věcné prostředky SDH	20	28 000,00	28 000,00								
	Hospodářství v lesích	70	27 264,00	27 264,00								
Lipová	Oprava chodníku v části Losky	200	319 264,00	319 264,00								
	Celkem	20	30 000,00	30 000,00								
Lučka	Restaurování benámského kříže	90	21 870,00	21 870,00								
	Hospodářství v lesích	70	552 000,00	552 000,00								
Lučkovice	Oprava tělovýchovny	200	573 870,00	573 870,00								
	Celkem	90	2 000 051,50	2 000 051,50								
Luhačovice	Projekt "Otevření pramenů 2008" realizovaný ve dnech 9.-11. 5. 2008	200	1 062 335,66	1 062 335,66								
	Projekt "Rozvojové partnerství v cestovním ruchu v oblasti Luhačovicka"	20	147 000,00	147 000,00								
Luhačovice	Nákup osobních ochranných zášuvových prostředků	20	150 000,00	150 000,00								
	SDH - zajištění akceschopnosti	20	100 000,00	100 000,00								
Luhačovice	Dotace na výdaje spojené s činností JPO III SDH	20	50 040,00	50 040,00								
	Rekonstrukce kulturního domu	20	1 000 000,00	1 000 000,00								
Luhačovice	Hospodářství v lesích	70	2 467 091,50	2 467 091,50								
	Celkem	70	1 404 755,84	1 404 755,84								

Obec	Dotace / titul	Odobí	Neinvestiční		Investiční		Převod z roku 2007	Celkem v roce 2007	Převod z roku 2007	Celkem v roce 2007	
			Poskytnuto k 31.12.2008	Všechno k 31.12.2008	Všechno k 31.12.2008	Výděláno k 31.12.2008				Poskytnuto k 31.12.2008	Výděláno k 31.12.2008
Lukov	Dotace na nákup osobních ochranných zášlahových prostředků pro SDH	20	75 000,00	75 000,00							
	Slavební obnova hrádu Lukova	90	220 000,00	220 000,00							
	Projekt "Rok Rudolfa Matouše"	90	10 000,00	10 000,00							
	Lukov - brána Hosiřských vrchů	150	74 000,00	74 000,00							
	Rekonstrukce dětského hřiště v areálu Sportovního klubu Lukov	150					130 000,00				
	Celkem		379 000,00	379 000,00			130 000,00				
Lukoveček	Hospodářství v lesích	70	9 908,00	9 908,00				9 908,00			
	Prázdná 5. ročníku benečnického koncertu s názvem "Pod hvězdami"	20	10 000,00	10 000,00							
	Celkem		19 908,00	10 000,00				9 908,00			
Lutínka	Hospodářství v lesích	70	6 080,00	10 000,00				6 080,00			
Nepajedla	Folklorní festival - Dům dětí a mládeže - akce r. 2007	90	10 000,00	10 000,00				10 000,00			
	Akce "Moravské choctnický" konaná dne 9. 8. 2008	90	7 000,00	7 000,00							
	Klub kultury Napajedla - 51. Divadelní festival ochotnických souborů Napajedla 2008	90	25 000,00	25 000,00							
	DDM Malyšak - projekt "Svítlí spolčení, úspěšní ..."	150	114 000,00	114 000,00							
	Dotace na výdaje spojené s činností JPO III SDH	20	55 000,00	55 000,00							
	Celkem		211 000,00	201 000,00				10 000,00			
Návojná	Hospodářství v lesích	70	5 800,00	5 800,00							
	Dotace na nákup osobních ochranných zášlahových prostředků pro SDH	20	55 000,00	55 000,00							
	Celkem		60 800,00	60 800,00							
Nedašov	Slavební úpravy a údržbovací práce - hasičská zbrojnice	200	625 000,00	625 000,00							
	Hospodářství v lesích	70	28 800,00	28 800,00							
	Celkem		653 800,00	653 800,00							
Oldřichovice	Oprava kulturního domu	200	409 000,00	409 000,00							
Ostřata	SDH - mobilní motorové střeška	20									
	Rekonstrukce místní komunikace	200	10 000,00	10 000,00							
	Věcné prostředky pro SDH	150	11 000,00	11 000,00							
	Celkem		21 000,00	21 000,00							
Otrokovice	Zajištění provozu dětského hřiště	110	150 000,00	150 000,00							
	Projekt "Chyt se příležitosti a neztrátiš se"	150	140 000,00	140 000,00							
	DDM Štúrníčko Otrokovice - soutěž aerobiku ve skupinové choreografii	150	2 000,00	2 000,00							
	Projekt "Národnímu a gamblistovské telenovely"	150	27 000,00	27 000,00							
	Dotace na výdaje spojené s činností JPO III SDH	20	55 000,00	55 000,00							
	Akce ODDCH a nebo Otrokovice Divadelní ECHO	20	20 000,00	20 000,00							
	ZS Otrokovice T.G.M. - zlepšení podmínek pro léčbu zdravotně postižené	150					44 000,00				
	SENIOR Otrokovice - Pečovatelská služba	170	800 000,00	800 000,00							
	Celkem		1 194 000,00	1 194 000,00			44 000,00				
Petrůvka	Projekt "Předložba chodníků" - 3. etapa	200	236 000,00	236 000,00							
	Osobní ochranné zášlahové pracovní prostředky + oprava automobilu	20	138 000,00	138 000,00							
	Hospodářství v lesích	70	15 300,00	15 300,00							
	Celkem		389 300,00	389 300,00							
Pohodřelice	Hospodářství v lesích	200	54 000,00	54 000,00							
	Výměna prvků na dětském hřišti	200	42 000,00	42 000,00							
	Rekonstrukce veřejného osvětlení	20	105 120,00	105 120,00							
	Oprava dopravního automobilu - SDH	20	42 000,00	42 000,00							
	Celkem		191 120,00	191 120,00							
Poteč	Hospodářství v lesích	70	105 120,00	105 120,00							
	Zásobování obce Poteč vodou - II	200	41 238,00	34 530,00					6 708,00		
	Celkem		146 358,00	139 650,00				6 708,00			
Pozovnice	Dotace na výdaje spojené s činností JPO III SDH	20	55 000,00	55 000,00							
Provozov	Aveá mličky - II. etapa	200	50 000,00	50 000,00							
	Rekonstrukce kapličky	90	50 000,00	50 000,00							
	Rekonstrukce kapličky	200	50 000,00	50 000,00							
	Odkanalizování obce	200	50 000,00	50 000,00							
	Celkem		150 000,00	150 000,00							
Raclova	Hospodářství v lesích	70	362 000,00	362 000,00							
	Zásobování obce Poteč vodou - II	200	41 238,00	34 530,00							
	Celkem		41 238,00	34 530,00				6 708,00			
Rakovice	Dotace na výdaje spojené s činností JPO III SDH	20	55 000,00	55 000,00							
	Hospodářství v lesích	70	8 960,00	3 840,00					5 120,00		
	Rekonstrukce Obecního domu Kochavce - Závěrečná etapa	200									
	8. ročník Mezinárodního česko-slovenského setkání na Peřině	20	20 000,00	20 000,00							
	Celkem		28 960,00	23 840,00				5 120,00			
Rudimov	Hospodářství v lesích	70	50 600,00	50 600,00							
Sehradice	Nákup automobilu pro SDH Sehradice	20	400 000,00	400 000,00							
	Oprava chodníku a opěrné zdi	200	30 656,00	10 856,00					19 800,00		
	Hospodářství v lesích	70	30 000,00	30 000,00							
	Mahasov Sehradice - 11. ročník festivalu dechových hudeb	90									
	Celkem		460 656,00	440 856,00				19 800,00			

Obec	Dotaceční titul	Odobí	Nainvestováno			Čerpáno v roce 2007			Převod z roku 2007
			Poskytnuto k 31.12.2008	Vyčerpáno k 31.12.2008	Vráčeno příj.FV	K využití pro rok 2008	Čerpáno v roce 2007	Převod z roku 2007	
			sl.23+4+5+6	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7
Slavčín	Výstava řemesel - akce roku 2007	90	10 000,00				10 000,00		
	Dvoudenní zájezd - Dům dětí a mládeže	150	50 000,00	50 000,00					
	Modelářský kroužek - Dům dětí a mládeže	150	50 000,00	50 000,00					
	O pohár starosty v nohejbale	150	5 000,00	5 000,00					
	Cyklistický závod okolo Pivčického parku ve Slavčíně	150	6 000,00	6 000,00					
	Projekt "Vypálíme zdravé vztahy ve škole"	150	35 000,00	35 000,00					
	Restaurování Majánského sloupu v Dvornicích	90	60 000,00	60 000,00					
	Akce "Jah, to dělat naši stáří"	90	5 000,00	5 000,00					
	Akce "Várečský kumšt pro radost sl. Lúžiek"	90	9 000,00	9 000,00					
	Dotace na vydání společné s činnosti JPO II SDH	20	100 000,00	100 000,00					
Sloné	SDH - zajištění akceschopnosti	20	150 000,00	150 000,00					
	Celkem		480 000,00	470 000,00			10 000,00		
Slušovice	ZŠ a MŠ Sloné - Olympijský den	110	2 500,00	2 500,00					
	Bezpečnostní osvětlení silničních přechodů pro chodce	20	55 000,00	55 000,00					
Spýřehův	Dotace na výdaje spojené s činností JPO II SDH	20							
	Nákup čištění automobilové střešky pro SDH	20							
	Řešení střešního sponzorního areálu	150							
	Celkem		55 000,00	55 000,00					
	Koncert na leze Moravě	90	15 000,00	15 000,00					
	Restaurování pamětního kříže	90	30 000,00	30 000,00					
	Celkem		45 000,00	45 000,00					
	Hospodaření v lesích	70	157 512,00	154 772,00				2 740,00	
	Popovské hudební slavnosti	90	35 000,00	35 000,00					
	ZŠ - Gaba a Mládkův před interaktivní tabulí	200	355 443,00	355 443,00					
Dotace na nákup osobních ochranných zábrankových prostředků pro SDH	20	50 000,00	50 000,00						
Dotace na výdaje spojené s činností JPO III SDH	20	55 000,00	55 000,00						
Celkem		662 955,00	660 215,00				2 740,00		
Tečovice	Stezka pro pěší a cyklisty	200							
	Odkanalizování regionu Podřevínko - Zíděhá - kanalizace obce Tečovice	200							
Celkem									
Tlchoň	Opava multifunkční budovy - I. etapa	200	254 000,00	254 000,00					
	Udělení ceny v soutěži "Zlatý erb" v kategorii "Nejllepší elektronická služba"	20	9 999,00	9 999,00					
Tlumčov	Projekt "Benivoda temacká slavnost"	90	25 000,00	25 000,00					
	Celkem		34 999,00	34 999,00					
Trnava	Hospodaření v lesích	70	17 020,00	17 020,00					
	Odkanalizování obce	200							
Ujezd	ZŠ a MŠ Ujezd - pěvecká soutěž žáků v sólovém zpěvu	150	2 000,00	2 000,00					
	Dotace na výdaje spojené s činností JPO III SDH	20	55 000,00	55 000,00					
Celkem		57 000,00	57 000,00						
Velušická Kloboučky	Dotace na výdaje spojené s činností JPO III SDH	20	55 000,00	55 000,00					
	Opava výprní řádných ovodů kulturní památky domu č.p. 177	90	400 000,00	400 000,00					
Celkem		455 000,00	455 000,00						
Velký Ořechov	Hospodaření v lesích	70	75 838,00	37 470,00					
	Výměna oken na KD	200	202 000,00	202 000,00					
Celkem		332 838,00	294 470,00						
Vizovice	SDH - zabezpečení akceschopnosti	20	150 000,00	150 000,00					
	Mulážňovský festival při traktování	90	10 000,00	10 000,00					
Vlachova Lhota	Restaurování sloupu Panny Marie	90	55 000,00	55 000,00					
	Dotace na výdaje spojené s činností JPO II SDH	20	100 000,00	100 000,00					
Celkem		19 590,00	19 590,00						
Vlachovice	Hospodaření v lesích	70	19 590,00	19 590,00					
	Nákup osobních ochranných zábrankových prostředků	20	334 590,00	334 590,00					
Celkem		17 000,00	17 000,00						
Vlková	Hospodaření v lesích	70	43 620,00	43 620,00					
	Informační, výstrážní a varovný systém obce Vlková	200	70 720,00	70 720,00					
Celkem		40 050,00	40 050,00						
Všemina	Hospodaření v lesích	70	4 810,00	4 810,00					
	Chodník a autobusová zastávka	200							
Celkem		46 810,00	46 810,00						
Vysoké Pole	Opava dopravního automobilu - SDH	20	42 000,00	42 000,00					
	Hospodaření v lesích	70	9 600,00	9 600,00					
Celkem		759 600,00	759 600,00						
Vysoké Pole	Komplexní revitalizace veřejné zeleně	120	750 000,00	750 000,00					
	Projekt "Komplexní úprava veřejného prostřanství"	200							
Celkem		759 600,00	759 600,00						

Obec	Dotaceň titul	Odbor	Nainvestiční			Investiční			Převod z roku 2007	Čerpáno v roce 2007	K využití pro rok 2009	Vráčeno při FV	K využití pro rok 2009	Čerpáno v roce 2007	Převod z roku 2007
			Poskytnuto k 31.12.2008	Vyčeráno k 31.12.2008	Vráčeno při FV	K využití pro rok 2009	Poskytnuto k 31.12.2008	Vyčeráno k 31.12.2008							
Závesčice	Dotace na výdaje spojené s činností JPO II SDH	20	55 000,00	55 000,00											
Zlín	Hospodářství v lesích	70	258 338,00	258 338,00											
	Mezinárodní divadelní festival Setkání 2008 Střetinule	20	400 000,00	400 000,00											
	Městské divadlo Zlín - realizace dvou inscenací	20	300 000,00	300 000,00											
	DDM Astra Zlín - výstava plastikových modelů "ZLÍN KIT 2008"	20	10 000,00	10 000,00											
	Městské divadlo Zlín - 10. ročník předělávky inscenací "NARAZ"	20	300 000,00	300 000,00											
	Dotace na výdaje spojené s činností JPO II SDH	20	100 000,00	100 000,00											
	Nákup čistěrné automobilové stříkačky	20													
	Podpora varovných systémů	20													
	Zabezpečení akceschopnosti SDH	20	750 000,00	749 929,00	71,00										
	Plánování sociálních služeb - Výchovné pěstební v rodinách	200	837 050,00	228 668,00											
	Oprava vstupní části Městských lázní	90	400 000,00	400 000,00											
	ZŠ Emilia Zátopka Zlín - 20. ročník "Beh olympijského dne ve Zlíně"	150	4 000,00	4 000,00											
	Sportovní soutěže	150													
	Dělnická olympiáda	150	42 400,00	42 400,00											
	ZŠ Zlín - Zatectovice - Třídění a kompostování bioodpadů ve škole	150													
	Celkem		3 401 788,00	2 801 835,00	71,00										
Zlúava	Oprava místních komunikací	10	390 000,00	390 000,00											
	Oprava místních komunikací	200	390 000,00	390 000,00											
	Celkem		390 000,00	390 000,00											
Region Zlínsko	Jarmark na hradě Lukov - akce roku 2007	90	10 000,00	10 000,00											
	Porádání Svatovlavského jarmarku	20	20 000,00	20 000,00											
	Celkem		30 000,00	20 000,00											
Region Zlínsko	Investiční studie okeřbačky	110													
	Zatečbní líbečnice Vizovských vrchů a Bílých Karpat	120													
Sdruž obcí mkr. Ploššina	Projekt čištění Luhavovické přehrady	70													
Svazek obcí adl. Dol. Lhota															
Celkem za okres	Zlín		19 481 468,50	17 884 141,84	71,00										
Okresy celkem			80 950 723,75	71 792 671,87	24 181,10	2 642 723,98	8 938 685,08	2 447 538,28	7 721 567,00	7 762 354,60	3 4 875,40	5 06 692,00	224 950,00	1 317 305,00	

v Kč

Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečné poskytnutá k 31.12.2008	Vráceno při finančním vypořádání	Skutečné vycerpaná k 31.12.2008
Podprogram na podporu protidrogové prevence - víceleté financování	občanská sdružení	dotace na podporu protidrogové prevence	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	1 254 000,00
Podprogram na podporu protidrogové prevence	občanská sdružení	dotace na podporu protidrogové prevence	1 746 000,00	1 746 000,00	12 010,00	1 733 990,00
Podprogram na podporu integrace romské komunity	občanská sdružení	dotace na podporu romské komunity	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00
Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti	občanská sdř., církevní, společ., nadace	činnost občanských poraden, koordinace dobrovol. činnosti	1 000 000,00	914 700,00	0,00	914 700,00
PF-08-08 Podprogram pro začínající včelaře	nepodnikající fyzické osoby	podpora začínajících včelařů	550 000,00	546 752,00	0,00	546 752,00
Příspěvky na hospodaření v lesích	občanská sdružení, fyzické osoby, PO	příspěvky na hospodaření v lesích	13 131 338,00	13 124 119,00	0,00	13 124 119,00
Ochrana druhů a stanovišť - dotace	občanská sdružení	podpora provozu zachráněných stanic volně žijících živočichů	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace	nepodnikající fyzické osoby	zajištění plnění plánů péče o maloplošná chráněná území	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	právníké osoby	náhrady škod způsobených zvl. chráněnými živočichy	1 287 102,00	1 287 102,00	0,00	1 287 102,00
	nepodnikající fyzické osoby	náhrady škod způsobených zvl. chráněnými živočichy	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00
	nepodnikající fyz. osoby	členský příspěvek	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Ekologická výchova a osvěta - dotace	občanská sdružení	podpora svazové činnosti	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Včelaři - dotace	Agrární komora ZK	podpora činnosti a akcí s celokrajským významem	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Zemědělství - dotace	občanská sdružení	podpora zdravotního stavu zvěře	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Lesní hospodaření a myslivost - dotace	občanská sdružení	meliorace a hrazení bystřin	2 299 503,00	2 299 503,00	0,00	2 299 503,00
Hrazení bystřin	České lesy, s. p.					
Povodí Moravy - plnění memoranda	Povodí Moravy a.s.	Plnění memoranda mezi ZK a Povodím Moravy	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	dotace na zajištění provozu	3 480 000,00	3 480 000,00	277 728,51	3 202 271,49
BESIP	občanská sdružení, SŽDC	zajištění provozu a soutěží dopravních tříšť	3 735 000,00	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00
Náhrady škod	placené náhrady obyvatele	škody způsobené při provozu na silniční síti ZK	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Ceny za kultury - finanční odměna	fyzické osoby	za kulturní přínos ve Zlínském kraji	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Filharmonie B. Martinů Zlín, o.p.s.	Filharmonie B. Martinů Zlín, o.p.s.	dotace na provoz organizace	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00	15 650 000,00
Fond kultury - památky	církev a náboženské společnosti	stavební obnova kulturních památek	6 759 000,00	6 589 000,00	0,00	6 589 000,00
Fond kultury - památky	nepodnikající fyz. osoby	stavební obnova kulturních památek	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00
Fond kultury - památky	nefinanční podnikat. subjekty - PO	stavební obnova kulturních památek	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Fond kultury - památky	občanská sdružení	stavební obnova kulturních památek	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Fond kultury - kulturní akce	nefinanční podnik, subjekty - FO	zajištění kulturních akcí	67 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
Fond kultury - kulturní akce	nefinanční podnik, subjekty - PO	zajištění kulturních akcí	330 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00
Fond kultury - kulturní akce	transfery o.p.s.	zajištění kulturních akcí	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
Fond kultury - kulturní akce	občanská sdružení	zajištění kulturních akcí	2 799 388,00	2 601 618,00	0,00	2 601 618,00
Fond kultury - kulturní akce	církev a náboženské společnosti	zajištění kulturních akcí	105 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Fond kultury - kulturní akce	ostatním neziskovým organizacím	zajištění kulturních akcí	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Fond kultury - kulturní akce	ostatním příspěvkovým organizacím	zajištění kulturních akcí	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Fond kultury - kulturní akce	nepodnikající fyz. osoby	zajištění kulturních akcí	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Fond kultury - kulturní akce	zřízené PO	zajištění kulturních akcí	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
ISPROFIN	zřízené PO	výkup vřbavení sešské jízby z vily Nivy v Pozlovicích	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00
Program regenerace MPR a MPZ	nefinanční podnik, subjekty - FO	oprava kulturních památek v daných lokalitách	631 219,00	631 219,00	0,00	631 219,00
Program regenerace MPR a MPZ	nefinanční podnik, subjekty - PO	oprava kulturních památek v daných lokalitách	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
Program regenerace MPR a MPZ	občanská sdružení	oprava kulturních památek v daných lokalitách	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00
Program regenerace MPR a MPZ	církev a náboženské společnosti	oprava kulturních památek v daných lokalitách	1 411 542,00	1 411 542,00	0,00	1 411 542,00
Program regenerace MPR a MPZ	nepodnikající fyz. osoby	oprava kulturních památek v daných lokalitách	240 740,00	240 740,00	0,00	240 740,00
Krajská záštitá - dotace	zřízené PO	dotace pod krajskou záštitou	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00
Krajská záštitá - dotace	vyšoké školy	dotace pod krajskou záštitou	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Krajská záštitá - dotace	občanská sdružení	dotace pod krajskou záštitou	3 808 500,00	3 808 500,00	0,00	3 808 500,00
Krajská záštitá - dotace	církev a náboženské společnosti	dotace pod krajskou záštitou	390 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00

v Kč

Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečné poskytnuté k 31.12.2008	Vráceno při finančním vypořádání	Skutečné vycerpaná k 31.12.2008
Krajská záštitka - dotace	neziskové organizace	dotace pod krajskou záštitou	390 000,00	385 521,10	0,00	385 521,10
Krajská záštitka - dotace	obecně prospěšné společnosti	dotace pod krajskou záštitou	465 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00
Krajská záštitka - dotace	nefinanční podnik, subjekty - FO	dotace pod krajskou záštitou	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
Krajská záštitka - dotace	nefinanční podnik, subjekty - PO	dotace pod krajskou záštitou	500 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00
Krajská záštitka - dotace	day obyvatelstvu	dotace pod krajskou záštitou	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Krajská záštitka - dotace	státní rozpočet	dotace pod krajskou záštitou	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
Asociace krajů	ostatní neziskové organizace	dotace na provoz	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
Integrace cizinců - dotace	občanská sdružení	přímá dotace na akci	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Zahraniční vztahy - dotace	Krajská hospodářská komora ZK	na zřízení a provoz KC pro východní trhy	2 500 000,00	2 500 000,00	10 051,25	2 489 948,75
Národnostní problematika - dotace	občanská sdružení	dotace na terénní sociální práce	240 500,00	240 500,00	0,00	240 500,00
Financování sborů hasičů a varovné systémy	občanská sdružení, HZS ZK	činnost občanských sdružení hasičů, cvičení IZS	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
Zelená pro Zlínský kraj	občanská sdružení	projekt Zelená pro Zlínský kraj	854 938,00	854 936,14	0,00	854 936,14
Inteligentní energie pro Evropu - KEA	Energetická agentura ZK, o.p.s.	fin. projektu - Inteligentní energie - KEA	2 496 000,00	2 496 000,00	339 838,94	2 156 161,06
Regionální podpurný zdroj	Regionální podpurný zdroj s.r.o.	provozní náklady	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Technologické inovační centrum	Technologické inovační centrum	financování projektu	960 000,00	960 000,00	10 588,76	949 411,24
Centrála cestovního ruchu východní Moravy	Centrála cestovního ruchu VM o.p.s.	provozní náklady, realizace projektu	7 864 300,00	7 864 300,00	689 893,79	7 174 406,21
Společný projekt cestovního ruchu 4 krajů	Olomoucký kraj	společné marketingové aktivity mor.krajů	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Region Bílé Karpaty	Region Bílé Karpaty	projekt Euroregion Bílé-Karpaty na mapě	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00
Hydé koně o.p.s.	Hydé koně o.p.s.	provozní náklady, náklady na propagaci	300 000,00	300 000,00	6 956,60	293 043,40
Letiště Přerov - Bochoř	Ministerstvo obrany ČR	dar na opravy infrastruktury letiště	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
Regionální inovační strategie	zahraniční partneři, právnické osoby	úhrady nákladů partnerů projektu RIS	2 344 470,00	2 344 467,67	0,00	2 344 467,67
Dotace na tělovýchovu a sport	nefinanční podnik, subjekty - FO	dotace na tělovýchovu a sport	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00
Dotace na tělovýchovu a sport	nefinanční podnik, subjekty - PO	dotace na tělovýchovu a sport	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Dotace na tělovýchovu a sport	občanská sdružení	dotace na tělovýchovu a sport	2 827 879,00	2 799 894,00	0,00	2 799 894,00
Dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže	transfery o.p.s.	dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže	občanská sdružení	dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže	172 500,00	166 000,00	0,00	166 000,00
Dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže	transfery ostatním PO	dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže	zřízené PO	dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže	132 500,00	132 085,00	0,00	132 085,00
MIR 04-06 Podprogram pro rozvoj EVVO ve ZK	občanská sdružení	environmentální vzdělávání	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00
MIR 02-07 Podprogram pro rozvoj EVVO ve ZK	transfery o.p.s.	environmentální vzdělávání	260 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00
MIR 02-07 Podprogram pro rozvoj EVVO ve ZK	občanská sdružení	environmentální vzdělávání	479 800,00	478 500,00	0,00	478 500,00
MIR 02-07 Podprogram pro rozvoj EVVO ve ZK	zřízené PO	environmentální vzdělávání	73 900,00	73 900,00	0,00	73 900,00
PF 03-08 Podprogram pro rozvoj EVVO ve ZK	transfery o.p.s.	environmentální vzdělávání	86 000,00	0,00	0,00	0,00
PF 03-08 Podprogram pro rozvoj EVVO ve ZK	občanská sdružení	environmentální vzdělávání	187 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00
PF 03-08 Podprogram pro rozvoj EVVO ve ZK	zřízené PO	environmentální vzdělávání	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
Podpora mládežnického sportu	občanská sdružení	dotace na podporu mládežnického sportu	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	16 200 000,00
Transfery PO - provoz škol a školských zařízení	zřízené PO	přímé náklady na vzdělávání a další dotace	1 856 368 591,00	1 859 442 091,00	48,74	1 853 442 042,26
Transfery ZS a MS - přímé výdaje na vzdělávání	PO zřízené obcemi	přímé náklady na vzdělávání	2 449 432 909,00	2 449 412 909,00	6 435,54	2 449 406 473,46
Ostatní účelové dotace	zřízené PO	ostatní účelové dotace	23 432 699,00	23 336 863,44	202 579,00	23 134 284,44
Dotace soukromým školám	obecně prospěšné společnosti	dotace na provoz	37 820 670,00	37 820 670,00	0,00	37 820 670,00
Dotace soukromým školám	občanská sdružení	dotace na provoz	8 841 240,00	8 841 240,00	0,00	8 841 240,00
Dotace soukromým školám	právnické osoby	dotace na provoz	162 847 090,00	162 846 090,00	78 786,00	162 767 304,00

v Kč

Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31.12.2008	Vráceno při finančním vypořádání	Skutečně vyčerpaná k 31.12.2008
Krajská záštitva - dotace	neziskové organizace	dotace pod krajskou záštitvou	390 000,00	385 521,10	0,00	385 521,10
Krajská záštitva - dotace	obecně prospěšné společnosti	dotace pod krajskou záštitvou	465 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00
Krajská záštitva - dotace	nefinanční podnik, subjekty - FO	dotace pod krajskou záštitvou	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
Krajská záštitva - dotace	nefinanční podnik, subjekty - PO	dotace pod krajskou záštitvou	500 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00
Krajská záštitva - dotace	darci obyvatelstvu	dotace pod krajskou záštitvou	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Krajská záštitva - dotace	státní rozpočet	dotace pod krajskou záštitvou	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
Asociace krajů	ostatní neziskové organizace	dotace na provoz	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
Integrace cizinců - dotace	občanská sdružení	přímé dotace na akci	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Zahraniční vztahy - dotace	Krajská hospodářská komora ZK	na zřízení a provoz KC pro východní trhy	2 500 000,00	2 500 000,00	10 051,25	2 489 948,75
Národnostní problematika - dotace	občanská sdružení	dotace na terénní sociální práce	240 500,00	240 500,00	0,00	240 500,00
Financování sborů hasičů a varovné systémy	občanská sdružení	činnost občanských sdružení hasičů, cvičení IZS	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
Inteligentní energie pro Evropu - KEA	občanská sdružení	projekt Zelená pro Zlínský kraj	854 938,00	854 936,14	0,00	854 936,14
Regionální podpůrný zdroj	občanská sdružení	fin. projektu - Inteligentní energie - KEA	2 496 000,00	2 496 000,00	339 838,94	2 156 161,06
Technologické inovační centrum	Regionální podpůrný zdroj s.r.o.	provozní náklady	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Centrála cestovního ruchu východní Moravy	Technologické inovační centrum	financování projektu	960 000,00	960 000,00	10 588,76	949 411,24
Společný projekt cestovního ruchu 4 krajů	Centrála cestovního ruchu VM o.p.s.	provozní náklady, realizace projektu	7 864 300,00	7 864 300,00	689 893,79	7 174 406,21
Region Bílé Karpaty	Olomoucký kraj	společné marketingové aktivity mor. krajů	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Hýčké koně o.p.s.	Region Bílé Karpaty	projekt Euroregion Bílé-Biele Karpaty na mapě	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00
Leitšle Přerov - Bochoř	Hýčké koně o.p.s.	provozní náklady, náklady na propagaci	300 000,00	300 000,00	695,60	299 304,40
Regionální inovační strategie	Ministerstvo obrany ČR	dar na opravy infrastruktury letiště	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
Dotace na tělovýchovu a sport	zahraniční partneři, právnické osoby	úhrady nákladů partnerů projektu RIS	2 344 470,00	2 344 467,67	0,00	2 344 467,67
Dotace na tělovýchovu a sport	nefinanční podnik, subjekty - FO	dotace na tělovýchovu a sport	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00
Dotace na tělovýchovu a sport	nefinanční podnik, subjekty - PO	dotace na tělovýchovu a sport	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže	občanská sdružení	dotace na tělovýchovu a sport	2 827 879,00	2 799 894,00	0,00	2 799 894,00
Dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže	transfery o.p.s.	dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže	občanská sdružení	dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže	172 500,00	166 000,00	0,00	166 000,00
Dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže	transfery ostatním PO	dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže	zřízené PO	dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže	132 500,00	132 085,00	0,00	132 085,00
MR 04-06 Podprogram pro rozvoj EVVO ve ZK	občanská sdružení	environmentální vzdělávání	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00
MR 02-07 Podprogram pro rozvoj EVVO ve ZK	transfery o.p.s.	environmentální vzdělávání	260 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00
MR 02-07 Podprogram pro rozvoj EVVO ve ZK	občanská sdružení	environmentální vzdělávání	479 800,00	478 500,00	0,00	478 500,00
MR 02-07 Podprogram pro rozvoj EVVO ve ZK	zřízené PO	environmentální vzdělávání	73 900,00	73 900,00	0,00	73 900,00
PF 03-08 Podprogram pro rozvoj EVVO ve ZK	transfery o.p.s.	environmentální vzdělávání	86 000,00	0,00	0,00	0,00
PF 03-08 Podprogram pro rozvoj EVVO ve ZK	občanská sdružení	environmentální vzdělávání	187 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00
PF 03-08 Podprogram pro rozvoj EVVO ve ZK	zřízené PO	environmentální vzdělávání	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
Podpora mládežnického sportu	občanská sdružení	environmentální vzdělávání	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	16 200 000,00
Transfery PO - provoz škol a školských zařízení	zřízené PO	přímé náklady na vzdělávání a další dotace	1 856 368 591,00	1 853 442 091,00	48,74	1 853 442 042,26
Transfery ZŠ a MŠ - přímé výdaje na vzdělávání	PO zřízené obcemi	přímé náklady na vzdělávání	2 449 432 909,00	2 449 412 909,00	6 435,54	2 449 406 473,46
Ostatní účelové dotace	zřízené PO	ostatní účelové dotace	23 432 699,00	23 336 863,44	202 579,00	23 134 284,44
Dotace soukromým školám	obecně prospěšné společnosti	dotace na provoz	37 820 670,00	37 820 670,00	0,00	37 820 670,00
Dotace soukromým školám	občanská sdružení	dotace na provoz	8 841 240,00	8 841 240,00	0,00	8 841 240,00
Dotace soukromým školám	právnické osoby	dotace na provoz	162 847 090,00	162 846 090,00	78 786,00	162 767 304,00

v Kč

Název OR Gu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečné poskytnutí k 31.12.2008	Vráceno při finančním vypořádání	Skutečné vyčerpaná k 31.12.2008
Projekt Asistenční centrum - OHK	nefinančním nepodnik. subjektům - PO	dotace na provoz Asistenčního centra ve Zlíně	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Projekt "Oprava a restaurování příčné lodi a presbytáře baz. Velehrad"	církev a náboženské společnosti	dotace na opravu a restaurování	2 802 000,00	457 488,00	0,00	457 488,00
Dotace zařízením dětí vyžadujících okamžitou pomoc	obecně prospěšné společnosti	dotace	49 402,00	49 402,00	0,00	49 402,00
Dotace nemocnicím	nemocnice zřizované ZK	dotace na provoz	13 045 000,00	12 164 700,00	0,00	12 164 700,00
Dotace poskytovatelům sociálních služeb	církev a náboženské společnosti	dotace na zajištění základ. činností dle zákona	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	15 200 000,00
Operační program Rozvoj lidských zdrojů	zřízené PO, právnické osoby	dotace	22 345 297,00	14 654 785,85	0,00	14 654 785,85
GS - regionální a místní služby CR pro MSP	právnické osoby	dotace na podporu rozvoje regionu	107 440,00	107 440,00	0,00	107 440,00
GS sociální integrace ve ZK	občanská sdružení, charity, o.p.s.	dotace na podporu rozvoje regionu	31 354 585,00	29 640 938,54	0,00	29 640 938,54
GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	zřízené PO	dotace	98 483 836,00	19 318 978,00	0,00	19 318 978,00
Dotace na krajskou videokonferenci	Moravskoslezský kraj	dotace na provoz videokonference	20 000,00	11 700,00	0,00	11 700,00
Celkem			4 845 247 625,00	4 743 819 944,74	1 628 656,13	4 742 191 288,61
Z toho:						
Dotace z vlastních zdrojů kraje			149 405 173,00	136 067 560,10	1 340 806,85	134 726 753,27
Dotace z dotačních zdrojů			4 695 842 452,00	4 607 752 384,62	287 849,28	4 607 464 535,34

Kč

Příjemce	Účel	Poskytnuto k 31. 12. 2008		Vráceno k 31.12.2008
		Neinvestiční	Investiční	
Obce		5 252 000,00	5 288 000,00	0,00
Biskupice	Oprava komunikací v obci	116 000,00		
Bohuslavice u Zlína	Úprava veřejného prostranství		117 000,00	
Boršice u Blatnice	Oprava chodníků	302 000,00		
Bořenovice	Výměna autobusových zastávek	79 000,00		
Bratřejov	Oprava kulturního domu	275 000,00		
Brusné	Obnova zpevněných ploch v háji u Rybníčků		52 000,00	
Břest	Výměna oken	287 000,00		
Březůvky	Sanace nestabilního úseku místní komunikace	140 000,00		
Dolní Lhota	Oprava chodníků Drahy	153 000,00		
Drnovice	Rekonstrukce oken na ZŠ a MŠ		80 000,00	
Drslavice	Oprava povrchu místní komunikace a obratiště	351 000,00		
Francova Lhota	Oprava komunikace středu obce		354 000,00	
Horní Lhota	Obecní rozhlas		296 000,00	
Hostějov	Dětské hřiště - dřevěné prvky I. Etapa	31 000,00		
Hostětín	Oprava místní komunikace	128 000,00		
Hoštice	Výměna oken a obklad budovy OU		100 000,00	
Hvozdná	Silnice II/491 a chodník		158 000,00	
Janová	Oprava místní komunikace	297 000,00		
Komárno	Oprava veřejného osvětlení	27 000,00		
Komňa	Oprava budovy obecního úřadu	228 000,00		
Lidečko	1. etapa rekonstrukce hasičské zbrojnice		345 000,00	
Lipová	Oprava chodníků v části "Losky"	97 000,00		
Ludkovice	Oprava tělocvičny	331 000,00		
Lužná	Oprava místní komunikace - údolí Neratov		211 000,00	
Martinice	Oprava chodníků	181 000,00		
Medlovice	Výměna oken v budově OÚ	108 000,00		
Nedašov	Stavební úpravy hasičské zbrojnice	375 000,00		
Nezdenice	Rekonstrukce a dostavba tělocvičny		355 000,00	
Pašovice	Oprava místní komunikace	370 000,00		
Podhradní Lhota	Rekonstrukce stravovny důchodců		324 000,00	
Pohořelice	Rekonstrukce kapličky		175 000,00	
Pozdřechov	Autobusová zastávka		29 000,00	
Provodov	Areál mláďí - 2. etapa		230 000,00	
Prusinovice	Oprava hasičské zbrojnice	119 000,00		
Ratiboj	Sportovní areál		240 000,00	
Rokytnice	Rekonstrukce obecního domu		155 000,00	
Rusava	Oprava místní komunikace		240 000,00	
Salaš	Modernizace místní knihovny	48 000,00		
Sehradice	Oprava chodníků a opěrné zídky	240 000,00		
Slavkov	Rekonstrukce střechy MŠ		290 000,00	
Slavkov pod Hostýnem	Výstavba SO a chodníky		214 000,00	
Starý Hrozenkov	Zřízení národopisného muzea		325 000,00	
Sušice	Rekonstrukce šaten ve sportovním areálu		298 000,00	
Tečovice	Stezka pro pěší a cyklisty		321 000,00	
Tichov	Oprava multifunkční budovy	84 000,00		
Valašská Senice	Čekárna na zastávce MHD	78 000,00		
Vážany	Oprava autobusových zastávek	90 000,00		
Velký Ořechov	Výměna oken na kulturním domě	121 000,00		
Vígantice	Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ	255 000,00		
Vičková	Informační, výstražný a varovací systém		67 000,00	
Zlámánek	Rekonstrukce tělocvičny MŠ	106 000,00		
Žalkovice	Výměna oken a dveří MŠ		312 000,00	
Žlutava	Oprava místní komunikace	235 000,00		
Ostatní subjekty		60 775 750,00	3 638 000,00	1 563 750,00
Kroměřížská nemocnice a.s.	Na překlenutí platební neschopnosti	40 000 000,00		
Centrála cestovního ruchu vých. Moravy, o. p. s.	Financování realizace projektů ("Marketingové aktivity Východní Moravy v CR", "Společný marketing moravských krajů", "Marketingová strategie a marketingová značka Východní Moravy" atd.)	16 562 000,00	3 638 000,00	
Technologické inovační centrum	"Podnikatelský inkubátor, vědeckotechnický park a centrum pro transfer technologií ve ZK", "Podnikatelské inovační centrum Zlín, "Budování sítě Business Angels"	1 650 000,00		1 500 000,00
Region Bílé Karpaty	Předfinancování projektu "Euroregion Bílé-Biele Karpaty na mapě"	63 750,00		63 750,00
Regionální podpůrný zdroj	"Mikrouvěr RPZ" a "Regionální úvěr"	2 500 000,00		
Celkem poskytnuté návratné finanční výpomoci v roce 2008 (investiční, neinvestiční):				74 953 750,00
Celkem vrácené návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2008:				-1 563 750,00
Nesplacené návratné finanční výpomoci z předchozích let (investiční, neinvestiční):				7 384 870,00
Stav nesplacených návratných finančních výpomocí k 31. 12. 2008:				80 774 870,00

Přehled plnění příjmů a čerpání výdajů Programového fondu v roce 2008

Příloha č. 14

ORG	Výdaje, příjmy celkem	Programový fond							výdaje							příjmy						
		odbor	běžné	rozpočet upravený		skutečnost	rozšířil	podíl	běžné	rozpočet upravený		skutečnost	rozšířil	podíl	běžné	rozpočet upravený		skutečnost	rozšířil	podíl		
				kapitálové	celkem					kapitálové	celkem					kapitálové	celkem					
		250 622,33	189 813,53	440 275,92	138 232,24	127 821,53	266 053,77	174 220,15	60,43%	227 193,15	55 856,38	283 045,53	226 168,05	51 828,79	277 996,84	-5 052,69	96,21%					
	Projekt	27 876,20	20 630,50	42 506,70	17 389,25	12 616,02	30 005,27	17 520,43	70,59%	15 288,36	34,00	15 322,36	14 531,76	126,10	14 857,86	-864,50	95,66%					
8030	20	41,01	0,00	41,01	0,00	0,00	41,01	0,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
8001	120	107,06	0,00	107,06	0,00	0,00	107,06	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
8002	120	2 849,30	0,00	2 849,30	0,00	0,00	2 849,30	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
8006	120	1 898,64	0,00	1 898,64	0,00	0,00	1 898,64	-0,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16	99,98%						
8007	120	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	2 496,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
8013	120	2 930,43	0,00	2 930,43	0,00	0,00	2 930,42	-0,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
8044	120	1 101,05	0,00	1 101,05	0,00	0,00	1 101,03	-0,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
8060	120	3 910,71	0,00	3 910,71	0,00	0,00	3 910,88	0,17	33,21%	447,15	0,00	447,15	0,00	0,00	-447,15	0,00%						
8061	120	873,94	0,00	873,94	0,00	0,00	873,94	0,00	47,81%	323,68	0,00	323,68	0,00	0,00	-220,02	100,00%						
8063	140	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	481,95	-18,05	96,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
8118	140	2 186,08	0,00	2 186,08	0,00	0,00	1 662,30	-523,78	76,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
8129	140	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	7 229,96	7 229,96	-2 770,04	72,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
8130	140	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%						
8131	140	49,00	10 500,00	10 549,00	49,00	5 386,06	5 435,06	5 113,94	51,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
8003	200	52,62	0,00	52,62	0,00	0,00	52,62	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,86%						
8009	200	2 621,39	130,50	2 751,89	1 935,15	0,00	1 935,15	816,74	70,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
8056	200	60,01	0,00	60,01	0,00	0,00	59,78	-0,23	99,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	99,62%						
8071	200	198,96	0,00	198,96	0,00	0,00	198,96	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
8083	200	14 115,40	276,00	14 393,40	5 853,51	203,49	6 057,00	8 336,40	42,08%	15 080,84	0,00	15 080,84	13 955,72	203,49	-1 025,13	93,23%						
8004	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	192,56	0,00	192,56	192,56	0,00	0,00	100,00%						
8059	120	6 008,90	0,00	6 008,90	2 233,34	0,00	2 233,34	3 775,46	37,17%	3 244,48	0,00	3 244,48	0,00	0,00	-3 244,48	0,00%						
8057	120	1 522,12	278,00	1 800,12	1 342,01	0,00	1 342,01	203,49	96,93%	434,23	0,00	434,23	329,45	0,00	-104,78	76,87%						
8004	200	1 000,12	0,00	1 000,12	999,60	0,00	999,60	-0,52	99,95%	1 804,00	0,00	1 804,00	2 717,34	0,00	2 717,34	142,72%						
800407	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 905,57	0,00	2 905,57	4 277,00	0,00	4 277,00	137,43%						
800408	200	522,00	278,00	800,00	342,41	203,49	545,90	254,10	68,24%	800,00	0,00	800,00	342,41	203,49	545,90	68,24%						
8072	200	6 574,47	0,00	6 574,47	2 268,46	0,00	2 268,45	4 306,02	34,50%	5 600,00	0,00	5 600,00	5 996,96	0,00	396,96	107,09%						
807201	200	1 149,07	0,00	1 149,07	992,79	0,00	992,79	156,28	86,40%	174,58	0,00	174,58	196,89	0,00	1 022,31	66,58%						
807202	200	126,39	0,00	126,39	57,64	0,00	57,64	68,75	45,61%	126,39	0,00	126,39	86,05	0,00	88,05	69,67%						
807203	200	5 289,01	0,00	5 289,01	1 218,02	0,00	1 218,02	4 070,99	22,95%	5 299,03	0,00	5 299,03	4 712,02	0,00	4 712,02	89,11%						
	Spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů	3 402,00	5 300,00	8 702,00	1 057,49	5 230,96	6 348,45	2 355,55	72,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
8064	90	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
806203	90	2 802,00	0,00	2 802,00	457,49	0,00	457,49	2 344,51	16,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
8133	170	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 490,99	1 490,99	9,01	99,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
8067	90	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
8069	90	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
8128	120	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
8135	20	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
8065	170	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
8141	170	174 164,19	68 288,19	242 452,38	83 954,43	55 209,67	139 164,10	103 288,28	57,40%	164 945,84	55 822,38	220 768,22	162 884,17	51 499,20	214 383,37	-6 384,85	97,11%					
8023	200	22 345,61	0,00	22 345,61	14 654,79	0,00	14 654,79	7 690,82	65,58%	10 967,90	0,00	10 967,90	12 014,58	0,00	18 004,13	109,54%						
8024	200	27 960,61	0,00	27 960,61	23 893,01	0,00	23 893,01	4 067,60	85,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 004,13	109,54%						
8025	200	22 493,11	0,00	22 493,11	0,00	21 315,84	21 315,84	1 183,27	94,74%	0,00	18 572,23	18 572,23	0,00	17 590,61	-982,12	94,71%						
8026	200	3 647,95	0,00	3 647,95	3 647,95	0,00	3 647,95	0,00	100,00%	0,00	2 736,28	2 736,28	0,00	2 736,96	-0,32	99,99%						
8027	200	107,44	0,00	107,44	107,44	0,00	107,44	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
8028	200	5 715,58	0,00	5 715,58	5 715,57	0,00	5 715,57	0,01	100,00%	9 988,83	0,00	9 988,83	9 988,83	0,00	0,00	100,00%						
8029	200	45 018,08	0,00	45 018,08	41 664,08	0,00	41 664,08	3 354,00	92,55%	43 001,70	0,00	43 001,70	39 893,35	0,00	39 893,35	92,77%						
8126	200	100 977,48	9 986,77	110 964,25	21 812,56	2 159,23	23 971,79	86 992,47	21,60%	100 977,41	9 986,77	110 964,18	100 977,42	9 986,78	110 964,19	-0,01	100,00%					
8109	200	0,00	4 193,75	4 193,75	0,00	4 193,64	4 193,64	0,11	100,00%	0,00	3 564,20	3 564,20	0,00	3 181,72	-382,48	89,27%						

Přehled plnění příjmů a čerpání výdajů Programového fondu v roce 2008

Příloha č. 14

	Programový fond	výdaje						příjmy								
		rozpočet upravený	skutečnost	rozdíly	podíl	rozpočet upravený	skutečnost	rozdíly	podíl							
		bažné	kapitálové	celkem	bažné	kapitálové	celkem	bažné	kapitálové	celkem	bažné	kapitálové	celkem	bažné	kapitálové	celkem
8034	Podprogram na podporu zpracování územních plánů obcí ZK	32 196,60	95 116,90	127 313,50	29 948,75	54 501,39	84 450,15	42 863,35	66,33%	10 878,11	11 970,61	10 878,11	11 970,61	1 092,50	110,04%	43 955,85
803472	10 MR-05-07	0,00	1 016,00	1 016,00	0,00	1 016,00	1 016,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8031	Podprogram na podporu politického prevence a sociálněpatologických jevů	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803181	20 Podprogram na rok 2008 - všeobecné financování	1 254,00	0,00	1 254,00	1 254,00	0,00	1 254,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803182	20 Podprogram na rok 2008	1 746,00	0,00	1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8032	Podprogram na podporu integrace romské komunity	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803282	20 PF05-08	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8033	Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti	1 000,00	0,00	1 000,00	914,70	0,00	914,70	85,30	91,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30
803382	20 PF06-08	1 000,00	0,00	1 000,00	914,70	0,00	914,70	85,30	91,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30
8039	Podprogram pro velnočasové aktivity dětí a mládeže	4 700,00	0,00	4 700,00	3 025,00	0,00	3 025,00	1 675,00	64,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,00
803872	150 MR01-07	2 720,00	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803882	150 PF04-08	1 977,00	0,00	1 977,00	2 960,00	0,00	2 960,00	1 675,00	15,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,00
8041	Podprogram pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve ZK	1 694,60	50,00	1 744,60	1 361,30	50,00	1 411,30	333,30	80,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,30
804162	150 MR02-06	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804172	150 MR02-07	1 140,60	50,00	1 190,60	1 039,30	50,00	1 089,30	101,30	91,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,30
804182	150 PF03-08	472,00	0,00	472,00	240,00	0,00	240,00	232,00	50,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
803562	200 Podprogram Vodohospodářská infrastruktura	0,00	61 302,90	61 302,90	0,00	26 888,39	26 888,39	34 414,51	43,86%	50,10	50,10	50,10	50,10	0,00	100,00%	34 414,51
803572	200 PF01-06	0,00	15 427,90	15 427,90	0,00	8 419,00	8 419,00	856,00	90,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00
803582	200 PF01-07	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	7 827,09	7 827,09	2 877,91	21,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877,91
8038	Podprogram na podporu obnovy venkova	20 552,00	32 745,00	53 300,00	20 401,00	26 547,00	46 948,00	6 352,00	88,08%	10 828,01	11 920,51	10 828,01	11 920,51	1 092,50	110,09%	7 444,50
803872	200 PF02-07	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803882	200 PF02-08	20 552,00	32 395,00	52 950,00	20 401,00	25 997,00	46 598,00	6 352,00	87,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352,00
8110	70 Podprogram pro začínající vešle	550,00	0,00	550,00	546,75	0,00	546,75	3,25	99,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25
811082	70 PF08-08	550,00	0,00	550,00	546,75	0,00	546,75	3,25	99,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25
800093	70 Poplatky za vodu	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
8998	Poplatky za vedení bankovních účtů, úroky z bankovních účtů	100,00	0,00	100,00	28,82	0,00	28,82	71,18	28,82%	1 000,00	2 066,89	1 000,00	2 066,89	1 066,89	206,69%	858,90
8999	Rezerva	4 807,94	0,00	4 807,94	0,00	0,00	0,00	4 807,94	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807,94

v Kč

organizace	IČ	příspěvek na provoz		% plnění
		záv. ukazatel k 31. 12. 2008	skutečnost k 31. 12. 2008	
ORJ 90 - Odbor kultury		105 194 500	105 194 500	100%
Krajská galerie výtvarného umění Zlín	00094889	11 761 000	11 761 000	100%
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín	70947422	23 750 000	23 750 000	100%
Muzeum Kroměřížska	00091138	14 616 000	14 616 000	100%
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	17 560 000	17 560 000	100%
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně	00098574	15 312 500	15 312 500	100%
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	18 270 000	18 270 000	100%
Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	3 925 000	3 925 000	100%
ORJ 110 - Odbor dopravy		369 600 000	369 600 000	100%
Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	369 600 000	369 600 000	100%
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		425 841 000	425 841 000	100%
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	8 600 000	8 600 000	100%
Gymnázium a JŠ Zlín	00559504	4 572 000	4 572 000	100%
Masarykovo gymnázium a JŠ Vsetín	00843351	5 900 000	5 900 000	100%
Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí	00843369	4 150 000	4 150 000	100%
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	3 350 000	3 350 000	100%
Gymnázium J. Pivečky Slavičín	46276327	1 642 000	1 642 000	100%
Gymnázium L. Jaroše Holešov	47935774	7 996 000	7 996 000	100%
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	6 500 000	6 500 000	100%
Gymnázium J. A. K. a JŠ Uherský Brod	60371757	4 450 000	4 450 000	100%
SOŠ a Gymnázium Staré Město	60371790	4 380 000	4 380 000	100%
Gymnázium Otrokovice	61716693	2 240 000	2 240 000	100%
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	3 930 000	3 930 000	100%
Gymnázium Kroměříž	70843309	3 205 000	3 205 000	100%
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	00226319	3 700 000	3 700 000	100%
SPŠ Zlín	00559482	10 411 000	10 411 000	100%
SPŠ Uherské Hradiště	00559644	9 180 000	9 180 000	100%
OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	00566411	3 100 000	3 100 000	100%
SZdŠ Kroměříž	00637939	2 850 000	2 850 000	100%
SZdŠ Uherské Hradiště	00838845	1 830 000	1 830 000	100%
SPŠ strojnická Vsetín	00843407	6 300 000	6 300 000	100%
SŠ inf., elektro. a řem. Rožnov pod Radhoštěm	00843474	8 795 800	8 795 800	100%
SPŠ stavební Valašské Meziříčí	00843491	10 354 700	10 354 700	100%
OA a VOŠ Valašské Meziříčí	00843504	3 950 000	3 950 000	100%
SŠZe a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	3 600 000	3 600 000	100%
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	00845060	8 002 400	8 002 400	100%
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín	00851663	2 300 000	2 300 000	100%
SOŠ Holešov	47934646	1 100 000	1 100 000	100%
VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	47935936	2 800 000	2 800 000	100%
SPŠ nábytkářská Bystřice pod Hostýnem	47935952	8 200 000	8 200 000	100%
OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště	60371731	3 550 000	3 550 000	100%
SUPŠ Uherské Hradiště	60371749	7 440 000	7 440 000	100%
SOŠ Uherský Brod	60371862	2 200 000	2 200 000	100%
SPŠ Otrokovice	61716677	2 550 000	2 550 000	100%
OA Kroměříž	63458730	2 980 000	2 980 000	100%
Tauferova SOŠ veterin. Kroměříž	63459086	3 307 000	3 307 000	100%
VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž	65269616	2 100 000	2 100 000	100%
Konzervatoř P. J. V. Kroměříž	70844534	1 890 000	1 890 000	100%
Domov mládeže a ŠJ Kroměříž, po	63458756	2 350 000	2 350 000	100%
SOU Valašské Klobouky	00054771	4 290 000	4 290 000	100%
SOU Uherský Brod	00055107	22 389 600	22 389 600	100%
SOŠ Otrokovice	00128198	47 598 200	47 598 200	100%
SŠ obchodu a služeb Vsetín	00535001	3 720 000	3 720 000	100%
SŠ obchodu a gastronomie Koryčany	00544639	2 320 000	2 320 000	100%
SŠ obchodní a oděvní Bystřice pod Hostýnem	00545104	1 400 000	1 400 000	100%
SŠ gastronomie a obchodu Zlín	00545121	4 495 000	4 495 000	100%
SŠ - COPT Kroměříž	00568945	12 453 700	12 453 700	100%

v Kč

organizace	IČ	příspěvek na provoz		% plnění
		záv. ukazatel k 31. 12. 2008	skutečnost k 31. 12. 2008	
SŠ obchodu a gastronomie Koryčany	00544639	2 320 000	2 320 000	100%
SŠ obchodní a oděvní Bystřice pod Hostýnem	00545104	1 400 000	1 400 000	100%
SŠ gastronomie a obchodu Zlín	00545121	4 495 000	4 495 000	100%
SŠ - COPT Kroměříž	00568945	12 453 700	12 453 700	100%
SŠ oděvní a služeb Vizovice	00837237	5 200 000	5 200 000	100%
ISS - COP a JŠ Valašské Meziříčí	00851574	16 040 200	16 040 200	100%
SOŠ J. Sousedíka Vsetín	13643878	12 700 300	12 700 300	100%
SPŠ Uherský Brod	14450437	6 692 500	6 692 500	100%
SOŠ technická Uherské Hradiště	14450445	4 929 400	4 929 400	100%
SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	11 680 200	11 680 200	100%
SOŠ Slavičín	15527808	4 155 000	4 155 000	100%
SŠ - COPT Uherský Brod	15527816	3 554 000	3 554 000	100%
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	16 040 000	16 040 000	100%
SOŠ Luhačovice	61715999	4 420 000	4 420 000	100%
OU Kelč	00843318	2 870 000	2 870 000	100%
OU a PrŠ Kroměříž	47934590	690 000	690 000	100%
OU a ZŠ praktická Holešov	47935910	1 980 000	1 980 000	100%
OU a PrŠ Zlín - Klečůvka	61716529	1 690 000	1 690 000	100%
ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž	47934581	4 910 000	4 910 000	100%
ZŠ a MŠ speciál. Kroměříž	47935928	1 760 000	1 760 000	100%
ZŠ praktická Horní Lideč	48739235	762 000	762 000	100%
ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště	60370432	1 040 000	1 040 000	100%
ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého náměstí	60371668	2 020 000	2 020 000	100%
ZŠ praktická Bojkovice	60371676	400 000	400 000	100%
ZŠ praktická a ZŠ speciální Uherský Brod	60371714	790 000	790 000	100%
ZŠ praktická Zlín	61716391	1 310 000	1 310 000	100%
ZŠ při Dětském domově Vizovice	61716405	1 791 000	1 791 000	100%
ZŠ praktická a ZŠ speciální Otrokovice	61716413	1 120 000	1 120 000	100%
ZŠ praktická a ZŠ speciální Zlín	61716421	1 130 000	1 130 000	100%
ZŠ při dětské léčebně Luhačovice	61716448	840 000	840 000	100%
ZŠ speciální a PrŠ při DD Zlín	61716464	2 600 000	2 600 000	100%
ZŠ praktická a ZŠ speciální Slavičín	61716472	650 000	650 000	100%
MŠ pro zrakově postižené Zlín	61716715	565 000	565 000	100%
ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská	70238898	2 244 000	2 244 000	100%
ZŠ praktická Rožnov pod Radhoštěm	70238910	1 580 000	1 580 000	100%
ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křížná 782	70238928	5 350 000	5 350 000	100%
ZŠ praktická Halenkov	70238944	680 000	680 000	100%
ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž	70842884	580 000	580 000	100%
ZŠ prakt. a ZŠ speciál. Bystřice pod Hostýnem	70859957	930 000	930 000	100%
Dětský domov a ŠJ Uherské Hradiště	60371773	2 050 000	2 050 000	100%
Dětský domov a ŠJ Bojkovice	60371803	1 560 000	1 560 000	100%
Dětský domov a ŠJ Uherský Ostroh	60371811	2 000 000	2 000 000	100%
Dětský domov a ŠJ Zašová	60990597	2 325 000	2 325 000	100%
ZŠ a PrŠ při DD Valašské Klobouky	61716634	3 100 000	3 100 000	100%
Dětský domov a ŠJ Vizovice	61716651	1 500 000	1 500 000	100%
Dětský domov a ŠJ Zlín	61716723	1 650 000	1 650 000	100%
Dětský domov a ŠJ Valašské Meziříčí	62334808	2 340 000	2 340 000	100%
Dětský domov a ŠJ Kroměříž	63458691	1 700 000	1 700 000	100%
ZŠ při Dětském domově Liptál	70238499	4 080 000	4 080 000	100%
PPP Zlín	61716456	770 000	770 000	100%
PPP Uherské Hradiště	62832999	940 000	940 000	100%
PPP Kroměříž	67009514	1 000 000	1 000 000	100%
PPP Valašské Meziříčí	70238901	710 000	710 000	100%

v Kč

organizace	IČ	příspěvek na provoz		% plnění
		záv. ukazatel k 31. 12. 2008	skutečnost k 31. 12. 2008	
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		198 547 000	198 547 000	100%
Dětské centrum Zlín	00839281	13 120 000	13 120 000	100%
Kojenecký ústav a dětský domov Valašské Meziříčí	00851710	11 570 000	11 570 000	100%
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	62182137	164 227 000	164 227 000	100%
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín	49562991	18 000	18 000	100%
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín	70850992	832 000	832 000	100%
Domov s chráněným bydlením Fryšták	70850950	1 000 000	1 000 000	100%
Domov s chráněným bydlením Zlín	70850887	2 500 000	2 500 000	100%
Sociální služby Vsetín	49562827	3 550 000	3 550 000	100%
Sociální služby Uherské Hradiště	00092096	1 730 000	1 730 000	100%
Celkem PO		1 099 182 500	1 099 182 500	100%

Oblast sociálních věcí

Název organizace		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2008		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Sociální služby Uherské Hradiště	1 822,65	142 979,80	144 802,45
2.	Sociální služby Vsetín	3 567,13	0,00	3 567,13
3.	Domov pro seniory Burešov ve Zlíně	31 586,96	0,00	31 586,96
4.	Domov pro seniory Loučka	2 616,93	4 413,11	7 030,04
5.	Domov pro seniory Luhačovice	57 621,35	0,00	57 621,35
6.	Domov pro seniory Lukov	455,96	4 400,00	4 855,96
7.	Domov pro seniory Napajedla	36 975,57	0,00	36 975,57
8.	Domov na Dubíčku Hrobice	25 809,55	3 500,00	29 309,55
9.	Dům sociálních služeb Návojná	58 194,71	8 748,00	66 942,71
10.	Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, Fryšták	443,59	0,00	443,59
11.	Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením, Zlín	186,19	0,00	186,19
12.	Domov s chráněným bydlením Zlín	1 452,68	0,00	1 452,68
13.	Domov s chráněným bydlením Fryšták	308,32	0,00	308,32
14.	Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín	22 743,74	0,00	22 743,74
15.	Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín	42 342,64	0,00	42 342,64
Celkem za oblast sociálních věcí		286 127,97	164 040,91	450 168,88

Oblast dopravy

Název organizace		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2008		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Ředitelství silnic ZK Zlín	419 439,37	0,00	419 439,37
Celkem za oblast dopravy		419 439,37	0,00	419 439,37

Oblast zdravotnictví

Název organizace		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2008		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Zdravotnická záchranná služba ZK	206 046,88	45 550,48	251 597,36
2.	Dětské centrum Zlín	22 273,75	21 711,50	43 985,25
3.	Kojenecký ústav a DD Valašské Meziříčí	1 029,07	0,00	1 029,07
Celkem za oblast zdravotnictví		229 349,70	67 261,98	296 611,68

Oblast kultury

Název organizace		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2008		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Krajská galerie výtvarného umění Zlín	2 331,60	0,00	2 331,60
2.	Krajská knihovna Fr. Bartoše Zlín	237 351,31	44 391,30	281 742,61
3.	Muzeum Kroměřížska	45 731,97	50 677,18	96 409,15
4.	Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	284 903,92	90 206,15	375 110,07
5.	Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně	-19 071,67	29 985,25	10 913,58
6.	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	-5 350,75	21 471,92	16 121,17
7.	Hvězdárna Valašské Meziříčí	114 134,45	81 998,88	196 133,33
Celkem za oblast kultury		660 030,83	318 730,68	978 761,51

Oblast školství

Gymnázia		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2008		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	5,41	72 608,00	72 613,41
2.	Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	0,00	116 090,75	116 090,75
3.	Masarykovo gymnázium a JŠ s právem SJZ Vsetín	0,00	40 262,06	40 262,06
4.	Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí	-68 410,59	101 354,47	32 943,88
5.	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	292,09	33 174,00	33 466,09
6.	Gymnázium J. Pivečky Slavičín	8 502,60	13 100,00	21 602,60
7.	Gymnázium L. Jaroše Holešov	19 475,21	0,00	19 475,21
8.	Gymnázium Uherské Hradiště	2 862,29	0,00	2 862,29
9.	Gymnázium J. A. K. a JŠ s právem SJZ Uherský Brod	0,00	904,08	904,08
10.	SOŠ a Gymnázium Staré Město	53,86	252 687,07	252 740,93
11.	Gymnázium Otrokovice	0,00	14 167,01	14 167,01
12.	Gymnázium Valašské Klobouky	20,11	86 982,12	87 002,23
13.	Gymnázium Kroměříž	25 530,51	24 334,97	49 865,48
Celkem		-11 668,51	755 664,53	743 996,02

SOŠ		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2008		
		HČ	DČ	Celkem
1.	SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	6 053,16	9 396,00	15 449,16
2.	SPŠ Zlín	616,82	1 827,01	2 443,83
3.	SŠPH Uherské Hradiště	-103 225,81	112 887,76	9 661,95
4.	OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	84,64	55 738,00	55 822,64
5.	SZdŠ Kroměříž	8 692,99	45 831,20	54 524,19
6.	SZdŠ Uherské Hradiště	0,00	0,00	0,00
7.	SPŠ strojnická Vsetín	-254 312,39	254 312,39	0,00
8.	SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p. R.	-543 367,27	644 617,09	101 249,82
9.	SPŠ stavební Valašské Meziříčí	20 500,00	10 099,21	30 599,21
10.	OA a VOŠ Valašské Meziříčí	4 038,54	194 194,12	198 232,66
11.	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov p. R.	-127 921,90	234 713,10	106 791,20
12.	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	9 961,69	152 384,57	162 346,26
13.	SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín	56 530,77	88 476,79	145 007,56
14.	SOŠ Holešov	116,94	0,00	116,94
15.	VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	42 365,99	135 816,94	178 182,93
16.	SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	46,96	56 680,23	56 727,19
17.	OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště	0,00	4 846,50	4 846,50
18.	SUPŠ Uherské Hradiště	69 810,03	7 066,20	76 876,23
19.	SOŠ Uherský Brod	97 419,63	18 697,00	116 116,63
20.	SPŠ Otrokovice	992,85	3 019,00	4 011,85
21.	OA Kroměříž	35 516,46	117 234,29	152 750,75
22.	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	953,49	5 792,02	6 745,51
23.	VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž	-16 728,99	126 154,71	109 425,72
24.	Konzervatoř P. J. V. Kroměříž	26,88	99 983,30	100 010,18
Celkem		-691 828,52	2 379 767,43	1 687 938,91

Domovy mládeže		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2008		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Domov mládeže a ŠJ Kroměříž, příspěvková organizace	85 020,25	176 332,45	261 352,70
Celkem		85 020,25	176 332,45	261 352,70

SOU		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2008		
		HČ	DČ	Celkem
1.	SOU Valašské Klobouky	10 941,04	136 317,81	147 258,85
2.	SOU Uherský Brod	38 048,95	664 162,73	702 211,68
3.	SOŠ Otrokovice	32 300,00	8 271,45	40 571,45
4.	SŠ obchodu a služeb Vsetín	29,26	182 499,60	182 528,86
5.	SŠ obchodu a gastronomie Koryčany	0,00	0,00	0,00
6.	SŠ obchodní a oděvní Bystřice pod Hostýnem (VH k 31.8.)	88 495,62	0,00	88 495,62
7.	SŠ gastronomie a obchodu Zlín	0,00	4 983,00	4 983,00
8.	SŠ - COPT Kroměříž	8 802,73	245 660,73	254 463,46
9.	SŠ oděvní a služeb Vizovice	40,20	75 046,96	75 087,16
10.	ISS - COP a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí	11 262,28	305 958,30	317 220,58
11.	SOŠ J. Sousedíka Vsetín	7 200,00	126 627,08	133 827,08
12.	SPŠ Uherský Brod	-48 476,59	48 820,98	344,39
13.	SOŠ technická Uherské Hradiště	105 209,73	143 577,00	248 786,73
14.	SPŠ polytechnická - COP Zlín	10 434,55	217 937,79	228 372,34
15.	SOŠ Slavičín	2 314,47	1 028,48	3 342,95
16.	SŠ - COPT Uherský Brod	-50 450,81	59 509,90	9 059,09
17.	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	1 566,31	133 209,39	134 775,70
18.	SOŠ Luhačovice	0,00	97 746,63	97 746,63
Celkem		217 717,74	2 451 357,83	2 669 075,57

Speciální OU		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2008		
		HČ	DČ	Celkem
1.	OU Kelč	4 743,50	103 551,00	108 294,50
2.	OU a PrŠ Kroměříž (VH k 30.6.)	20 397,41	0,00	20 397,41
3.	OU a ZŠ praktická Holešov	-5 091,70	5 092,70	1,00
4.	OU a PrŠ Zlín - Klečůvka	88 525,49	0,00	88 525,49
Celkem		108 574,70	108 643,70	217 218,40

ZUŠ		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2008		
		HČ	DČ	Celkem
1.	ZUŠ Zlín - Jižní Svahy	946,35	0,00	946,35
2.	ZUŠ Zlín	67 613,42	2 831,87	70 445,29
3.	ZUŠ Otrokovice	24 559,83	0,00	24 559,83
4.	ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm	0,00	0,00	0,00
5.	ZUŠ Vsetín	255 760,45	24 698,00	280 458,45
6.	ZUŠ Valašské Meziříčí	260 699,13	0,00	260 699,13
7.	ZUŠ Slavičín	17 414,52	0,00	17 414,52
8.	ZUŠ Uherský Ostroh	1 894,10	0,00	1 894,10
9.	ZUŠ Uherské Hradiště	249 627,07	11 418,34	261 045,41
10.	ZUŠ Bojkovice	0,00	0,00	0,00
11.	ZUŠ Uherský Brod	347 614,47	0,00	347 614,47
12.	ZUŠ Luhačovice	2 688,39	0,00	2 688,39
13.	ZUŠ Zlín - Malenovice	2 153,64	0,00	2 153,64
14.	ZUŠ R. Firkušného Napajedla	24 432,66	0,00	24 432,66
15.	ZUŠ Valašské Klobouky	113,61	0,00	113,61
16.	ZUŠ Kroměříž	0,00	0,00	0,00
17.	ZUŠ F. X. Richtera Holešov	10,24	0,00	10,24
18.	ZUŠ Zdounky	5 972,59	0,00	5 972,59
19.	ZUŠ Bystřice pod Hostýnem	23 310,15	0,00	23 310,15
20.	ZUŠ Hulín	0,00	0,00	0,00
Celkem		1 284 810,62	38 948,21	1 323 758,83

Speciální školy		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2008		
		HČ	DČ	Celkem
1.	ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž	15 532,84	0,00	15 532,84
2.	ZŠ a MŠ speciální Kroměříž	0,00	0,00	0,00
3.	ZŠ praktická Horní Lideč	0,00	1 261,70	1 261,70
4.	ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště	770,88	0,00	770,88
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	724,53	0,00	724,53
8.	ZŠ praktická Zlín	27 045,48	35 656,05	62 701,53
9.	DD a ZŠ Vizovice	0,00	0,00	0,00
10.	ZŠ praktická a ZŠ speciální Otrokovice	2 677,40	0,00	2 677,40
11.	ZŠ praktická a ZŠ speciální Zlín	3 359,44	0,00	3 359,44
12.	ZŠ při dětské léčebně Luhačovice	0,00	0,00	0,00
13.	DD, ZŠ speciální a PrŠ Zlín	21 979,10	0,00	21 979,10
14.	ZŠ praktická a ZŠ speciální Slavičín	0,00	0,00	0,00
15.	MŠ pro zrakově postižené Zlín	23 829,39	0,00	23 829,39
16.	ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská	0,00	0,00	0,00
17.	ZŠ praktická Rožnov pod Radhoštěm	0,00	5 025,00	5 025,00
18.	ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křížná 782	10 296,04	252 126,08	262 422,12
19.	ZŠ praktická Halenkov	0,00	0,00	0,00
20.	ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž	271,17	0,00	271,17
21.	ZŠ praktická a ZŠ speciální Bystřice pod Hostýnem	10,54	0,00	10,54
Celkem		106 496,81	294 068,83	400 565,64

Dětské domovy		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2008		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Dětský domov Uherské Hradiště	127 027,00	0,00	127 027,00
2.	Dětský domov Bojkovice	4 111,54	0,00	4 111,54
3.	Dětský domov Uherský Ostroh	210 394,95	0,00	210 394,95
4.	Dětský domov Zašová	6 663,45	0,00	6 663,45
5.	DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky	126 983,11	0,00	126 983,11
6.	Dětský domov Vizovice	39 008,00	0,00	39 008,00
7.	Dětský domov Zlín	63 846,00	0,00	63 846,00
8.	Dětský domov Valašské Meziříčí	22 769,07	0,00	22 769,07
9.	Dětský domov Kroměříž	0,00	0,00	0,00
10.	Dětský domov a ZŠ Liptál	855,94	0,00	855,94
Celkem		601 659,06	0,00	601 659,06

Psychologické poradny		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2008		
		HČ	DČ	Celkem
1.	PPP Zlín	40 963,04	0,00	40 963,04
2.	PPP Uherské Hradiště	0,00	1 834,57	1 834,57
3.	PPP Kroměříž	-16 140,58	29 400,80	13 260,22
4.	PPP Valašské Meziříčí	17 147,51	0,00	17 147,51
Celkem		41 969,97	31 235,37	73 205,34

Plavecké školy		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2008		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Plavecká škola Uherské Hradiště	0,00	30,89	30,89
2.	Plavecká škola Zlín	841,09	0,00	841,09
3.	Plavecká škola Valašské Meziříčí	18 398,52	1 784,49	20 183,01
Celkem		19 239,61	1 815,38	21 054,99

Celkem za oblast školství	1 761 991,73	6 237 833,73	7 999 825,46
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Celkem příspěvkové organizace	3 356 939,60	6 787 867,30	10 144 806,90
--------------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------