

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2007



Zastupitelstvo Zlínského kraje

18. 6. 2008



## OBSAH:

<b>1.</b>	<b>ZÁKLADNÍ ÚDAJE .....</b>	<b>3</b>
1.1.	PŘÍJMY .....	3
1.2.	VÝDAJE .....	6
<b>2.</b>	<b>PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ.....</b>	<b>8</b>
2.1.	ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE .....	9
2.2.	ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA.....	12
2.3.	ORJ 30 – EKONOMICKÝ ODBOR .....	15
2.4.	ORJ 70 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ .....	22
2.5.	ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE .....	24
2.6.	ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ .....	26
2.7.	ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE .....	29
2.8.	ORJ 140 – ODBOR INVESTIC .....	31
2.9.	ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU .....	35
2.10.	ORJ 170 – ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ.....	37
2.11.	ORJ 200 – ODBOR ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ.....	40
<b>3.</b>	<b>FINANCOVÁNÍ .....</b>	<b>41</b>
<b>4.</b>	<b>ÚČELOVÉ PENĚŽNÍ FONDY .....</b>	<b>42</b>
4.1.	ZAMĚSTNANECKÝ FOND.....	42
4.2.	FOND KULTURY .....	43
4.3.	FOND MLÁDEŽE A SPORTU .....	44
4.4.	HAVARIJNÍ FOND.....	45
4.5.	PROGRAMOVÝ FOND .....	45
4.5.1.	Projekty.....	45
4.5.2.	Grantová schémata .....	49
4.5.3.	Spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů .....	51
4.5.4.	Podprogramy .....	51
<b>5.</b>	<b>HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ.....</b>	<b>54</b>
5.1.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI SOCIÁLNÍCH VĚCÍ .....	57
5.2.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI DOPRAVY .....	59
5.3.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ.....	61
5.4.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI KULTURY .....	63
5.5.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ŠKOLSTVÍ .....	65
<b>6.</b>	<b>OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE.....</b>	<b>68</b>
<b>7.</b>	<b>FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ.....</b>	<b>73</b>
<b>8.</b>	<b>HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST .....</b>	<b>74</b>
<b>9.</b>	<b>ÚČETNICTVÍ ZK, STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ V ROCE 2007.....</b>	<b>74</b>
<b>10.</b>	<b>SDRUŽENÉ PROSTŘEDKY .....</b>	<b>78</b>
10.1.	SDRUŽENÉ PROSTŘEDKY S OLOMOUCKÝM KRAJEM – NUTS II .....	78
10.2.	JEDNOTNÁ DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA .....	78
<b>11.</b>	<b>DEPOZITNÍ ÚČET .....</b>	<b>79</b>
<b>12.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZK .....</b>	<b>80</b>
<b>13.</b>	<b>ZÁVĚR.....</b>	<b>81</b>
<b>14.</b>	<b>SEZNAM PŘÍLOH.....</b>	<b>82</b>
1.	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2007 .....	83
2.	Účetní výkazy.....	87
3.	Bilance příjmů a výdajů Zlínského kraje za rok 2007.....	100
4.	Příjmy Zlínského kraje v roce 2007.....	101
5.	Výdaje Zlínského kraje v roce 2007 .....	102
6.	Predikce a plnění sdílených daní – 2007 .....	103

7. Dotace poskytnuté Zlínskému kraji ze státního rozpočtu v roce 2007 .....	104
8. Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací přijatých ze SR .....	107
9. Dotace poskytnuté obcím z rozpočtu kraje v roce 2007 .....	108
10. Návrhové finanční výpomoci poskytnuté obcím v roce 2007 .....	125
11. Přehled plnění příjmů a čerpání výdajů Programového fondu v roce 2007 .....	128
12. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím ZK v roce 2007 .....	130
13. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje .....	133

## 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Rozpočet ZK na rok 2007 byl schválen v souladu s ustanovením § 35, odst. 2, písm. i), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, jako schodkový v celkovém objemu příjmů 7 190 521 tis. Kč a výdajů 7 679 271 tis. Kč s tím, že schodek bude uhrazen čerpáním dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 520 000 tis. Kč smluvně zajištěného u Evropské investiční banky. Součástí financování roku 2007 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 488 750 tis. Kč snížilo na 240 255 tis. Kč.

Tuto změnu umožnilo především navýšení příjmů v návaznosti na překvapivě vysoký výnos sdílených daní, zejména daně z příjmů právnických osob, posun čerpání výdajů programového fondu a výdajů na investiční akce do dalších let a dále zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2006. Z toho důvodu nebylo nutno čerpat plánovaný úvěr.

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

- zapojením finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2006 ve výši 271 505 tis. Kč
- navýšením příjmů a výdajů účelovými dotacemi ze státního rozpočtu
- vyššími výnosy sdílených daní
- posunem čerpání výdajů do následujícího období.

Rozpočtové hospodaření Zlínského kraje vykázalo k 31. 12. 2007 přebytek ve výši 166 030 tis. Kč oproti očekávanému schodku 240 255 tis. Kč. Lepší než rozpočtem očekávané saldo je způsobeno plněním rozpočtovaných příjmů na 101,74 % a čerpáním rozpočtovaných výdajů na 96,51 %.

Bilance příjmů a výdajů v roce 2007

	v tis. Kč			
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skutečnost k UR
<b>Příjmy po konsolidaci</b>	<b>7 190 521</b>	<b>7 621 461</b>	<b>7 753 715</b>	<b>101,74%</b>
<b>Výdaje po konsolidaci</b>	<b>7 679 271</b>	<b>7 861 716</b>	<b>7 587 685</b>	<b>96,51%</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-488 750</b>	<b>-240 255</b>	<b>166 030</b>	
<b>Financování:</b>	<b>488 750</b>	<b>240 255</b>	<b>- 166 030</b>	
Změna stavu prostředků na bankovních účtech	0	271 505	- 134 739	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-31 250	-31 250	-31 250	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	520 000	0	0	
Nerealizované kurzové rozdíly	0	0	- 41	

### 1.1. Příjmy

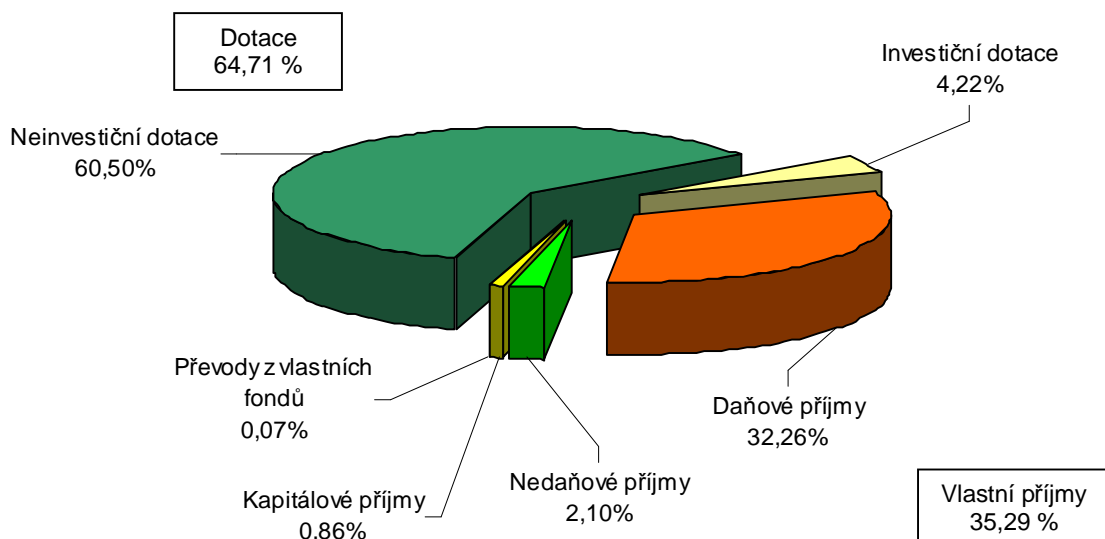
Celkové příjmy ZK, původně rozpočtované ve výši 7 190 521 tis. Kč, byly průběžně upraveny na 7 621 461 tis. Kč. K 31. 12. 2007 dosáhly skutečné příjmy výše 7 753 715 tis. Kč, což je 101,74 % upravených rozpočtovaných celoročních příjmů. Z toho daňové příjmy (2 501 156 tis. Kč) byly splněny na 105,51 %, nedaňové příjmy (162 697 tis. Kč) na 105,57 %, kapitálové příjmy (66 367 tis. Kč) na 100,08 % a dotace (5 023 495 tis. Kč) byly naplněny na 99,86 %.

## Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2007

tis. Kč

<b>PŘÍJMY</b>					
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	rozdíl	skutečnost k UR
Podíly na sdílených daních	2 293 855	2 352 316	2 482 933	130 617	105,55%
Ostatní daňové příjmy	16 300	18 234	18 223	-11	99,94%
Nedaňové příjmy	106 587	154 109	162 697	8 589	105,57%
Kapitálové příjmy	200	66 315	66 367	52	100,08%
<b>Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem</b>	<b>2 416 942</b>	<b>2 590 974</b>	<b>2 730 220</b>	<b>139 246</b>	<b>105,37%</b>
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 626 115	4 670 944	4 656 482	-14 461	99,69%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	29 804	29 945	29 914	-32	99,89%
Neinvestiční dotace ze zahraničí	3 718	5 107	4 317	-790	84,53%
Převody z vlastních fondů	500	5 666	5 679	13	100,23%
<b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>	<b>4 660 137</b>	<b>4 711 663</b>	<b>4 696 392</b>	<b>-15 271</b>	<b>99,68%</b>
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	113 442	318 824	327 103	8 278	102,60%
<b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>	<b>113 442</b>	<b>318 824</b>	<b>327 103</b>	<b>8 278</b>	<b>102,60%</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 190 521</b>	<b>7 621 461</b>	<b>7 753 715</b>	<b>132 254</b>	<b>101,74%</b>

### Příjmy kraje



#### Ø Daňové příjmy

Rozpočtem očekávané příjmy ze sdílených daní byly překročeny o 130 617 tis. Kč, což představovalo plnění na 105,55 % upraveného rozpočtu.

Zákonem o rozpočtovém určení daní je Zlínskému kraji dán 5,302314 % 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.

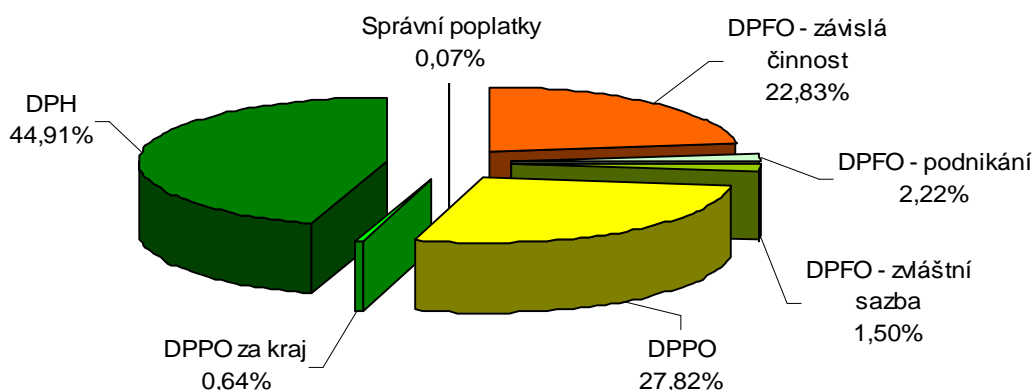
Celkové plnění příjmů ze sdílených daní za období I. pololetí představovalo 1 192 942 861 Kč, což bylo plnění na 52,01%. Byl předpoklad, že příjmy ze sdílených daní jako celku budou za rok 2007 přeplněny. Proto byl rozpočet sdílených daní upraven v rámci 2. úpravy rozpočtu na celkovou částku 2 352 316 tis. Kč. Vývoj daní byl však v průběhu roku velmi proměnlivý. Zejména vysoký výnos daně z příjmů právnických osob zajistil vyšší než rozpočtem očekávaný příjem.

Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2007

tis. Kč

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	rozdíl	skutečnost k UR
DPFO - závislá činnost	584 387	574 386	586 616	12 230	102,13%
DPFO - podnikání	76 462	46 462	46 098	-364	99,22%
DPFO - zvláštní sazba	38 230	36 730	39 657	2 927	107,97%
DPPO	480 617	610 579	719 975	109 396	117,92%
DPPO za kraj	15 000	15 951	15 951	0	100,00%
DPH	1 114 159	1 084 159	1 090 587	6 428	100,59%
Správní poplatky	1 300	2 240	2 224	-16	99,29%
<b>Celkem</b>	<b>2 310 155</b>	<b>2 370 507</b>	<b>2 501 108</b>	<b>130 601</b>	<b>105,51%</b>

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 7 565 tis. Kč, úroky ve výši 18 982,31 tis. Kč), příjmy z pronájmu majetku Zlínského kraje ve výši 62 385 tis. Kč, splátkami půjčených prostředků ve výši 14 635 tis. Kč, poplatky za odebrané množství podzemní vody (22 049 tis. Kč), odvody organizací s přímým vztahem (25 171 tis. Kč).

Ø **Kapitálové příjmy**

Kapitálové příjmy byly naplněny v objemu 66 367 tis. Kč, což představuje 100,08 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy za prodej pozemků, bytů, nemovitostí.

Ø **Přijaté dotace**

Přijaté dotace k 31. 12. 2007 činily 5 023 495 tis. Kč, tj. 99,86 % upraveného rozpočtu. Z toho 4 983 585 tis. Kč tvořily dotace poskytnuté jednotlivými ministerstvy a státními fondy, 4 317 tis. Kč dotace poskytnuté ze zahraničí na projekty Regionální inovační strategie, COGNAC a SupPolicy, 29 476,80 tis. Kč tvořily dotace obcí na dopravní obslužnost, 407,46 tis. Kč příspěvky obcí a 29,39 tis. Kč příspěvky dobrovolných svazků obcí na projekty realizované Zlínským krajem. Částka 5 679 tis. Kč představuje prostředky převedené z vlastních fondů (z účtu hospodářské činnosti (VH včetně daně z příjmu) a z depozitního účtu).

Výše přijatých dotací byla oproti roku 2006 nižší v souvislosti s novou právní úpravou sociálních služeb – zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, účinným od 1. 1. 2007. Dotace poskytovatelům sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí rozpočtem kraje pouze protekly, nebyly začleněny do příjmů ani výdajů.

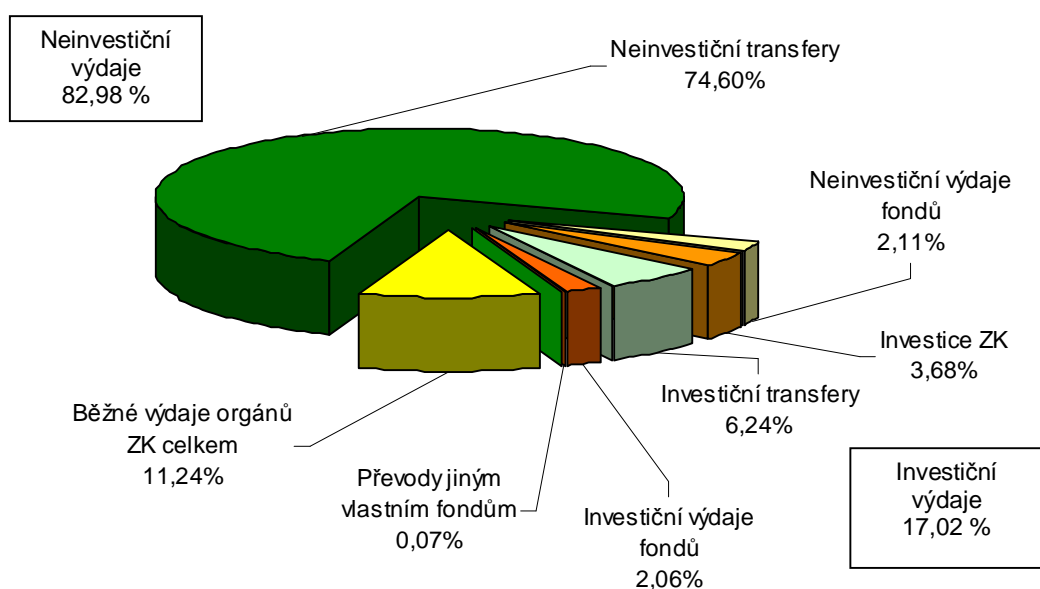
Podrobněji jsou příjmy analyzovány v komentářích k jednotlivým odborům.

## 1.2. Výdaje

Celkové výdaje ZK byly z původního objemu 7 679 271 tis. Kč průběžně upraveny na 7 861 716 tis. Kč. Skutečnost k 31. 12. 2007 činila 7 587 685 tis. Kč, tj. 96,51 % upraveného rozpočtu. K výraznějšímu rozdílu proti rozpočtu došlo zejména z důvodu nižšího čerpání grantových schémat, podprogramů a projektů Programového fondu (posun do následujícího roku). Dále pak nečerpáním havarijního fondu, neuskutečněním některých výkupů nemovitostí a nečerpáním běžných výdajů kraje v předpokládané výši.

tis. Kč				
druh výdajů	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	SK/UR
<b>Běžné výdaje orgánů ZK celkem</b>	<b>890 854</b>	<b>894 373</b>	<b>852 824</b>	<b>95,35%</b>
<b>Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům</b>	<b>5 559 849</b>	<b>5 673 530</b>	<b>5 660 208</b>	<b>99,77%</b>
- Zřizované organizace	1 020 410	1 075 032	1 067 559	99,30%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 800 000	1 820 549	1 820 549	100,00%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 377 000	2 414 580	2 414 580	100,00%
- Nestátní školství	194 000	196 234	196 234	100,00%
- Neinvestiční půjčené prostředky	7 612	7 020	7 020	100,00%
- Ostatní neinvestiční transfery	160 827	160 115	154 266	96,35%
<b>Neinvestiční výdaje fondů</b>	<b>216 054</b>	<b>230 912</b>	<b>160 027</b>	<b>69,30%</b>
- Zaměstnanecký fond	5 015	6 336	4 171	65,83%
- Fond kultury	16 345	15 715	14 388	91,56%
- Fond mládeže a sportu	3 509	3 594	3 491	97,15%
- Programový fond	191 035	195 089	137 974	70,72%
- Havarijní fond	150	10 179	2	0,02%
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>6 666 757</b>	<b>6 798 816</b>	<b>6 673 059</b>	<b>98,15%</b>
<b>Investice ZK</b>	<b>475 392</b>	<b>333 168</b>	<b>279 288</b>	<b>83,83%</b>
<b>Investiční dotace zřizovaným PO</b>	<b>299 772</b>	<b>447 340</b>	<b>447 339</b>	<b>100,00%</b>
<b>Investiční půjčené prostředky</b>	<b>4 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Investiční transfery ostatní</b>	<b>22 263</b>	<b>26 478</b>	<b>26 260</b>	<b>99,18%</b>
<b>Investiční výdaje fondů</b>	<b>210 698</b>	<b>179 060</b>	<b>156 049</b>	<b>87,15%</b>
- Programový fond	210 698	177 598	154 627	87,07%
- Fond kultury	0	1 462	1 422	97,26%
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>1 012 514</b>	<b>986 046</b>	<b>908 935</b>	<b>92,18%</b>
<b>Rezerva rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>76 854</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Převody jiným vlastním fondům</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 690</b>	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>7 679 271</b>	<b>7 861 716</b>	<b>7 587 685</b>	<b>96,51%</b>

## Výdaje kraje





**Ø Běžné výdaje orgánů ZK**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 894 373 tis. Kč byl čerpán na 95,35 % (tj. 852 824 tis. Kč). Mzdové prostředky zaměstnanců KÚ a zastupitelů byly nedočerpány o 9 490 tis. Kč, z toho 4 800 tis. Kč tvořily prostředky, které byly rozpočtovány na nemocenské dávky. Platnost nového zákona však byla posunuta na 1. 1. 2009 a tyto dávky nebyly vypláceny. Úspora mzdových prostředků byla vyvolána především neobsazením všech předpokládaných pracovních míst. Věcné výdaje vykázaly nižší čerpání v oblasti služeb pro úřad, příslušenství mezd, nákupů drobného dlouhodobého hmotného majetku, v oblasti zahraničních vztahů z důvodu nižších nákladů na realizaci plánovaných aktivit a z důvodu neuskutečnění některých plánovaných obchodních misí. Další úsporou byly nižší než plánované splátky úroků z úvěrů.

**Ø Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům**

Čerpání těchto výdajů v zásadě korespondovalo s upraveným rozpočtem (99,77 %). Zásahu na tom má zejména školství, kde největší objem prostředků činí přímé výdaje ve školství jak krajském, obecním tak i v tzv. nestátním. Objem těchto prostředků v absolutním vyjádření činil 4 431 363 tis. Kč, což je 58,40 % všech výdajů rozpočtu kraje za rok 2007.

**Ø Neinvestiční výdaje fondů**

Upravený rozpočet výdajů fondů činil 230 912 tis. Kč a skutečné čerpání k 31. 12. představovalo 160 027 tis. Kč, tj. 69,30 %. Zásadní procentuální podíl na neplnění plánovaných výdajů mají programový a havarijní fond.

Havarijní fond nemá prakticky čerpání žádné, neboť nebylo nutné řešit žádné havárie.

Programový fond byl v roce 2007 použit ve výši 70,72 % běžných plánovaných výdajů v upraveném rozpočtu. Nečerpání činí 57 115 tis. Kč (13 475 tis. Kč – projekty, 28 771 tis. Kč – grantová schémata, 4 317 tis. Kč – podprogramy, 10 542 tis. Kč - rezerva), a to zejména z důvodu posunutí realizace některých aktivit na rok 2008, posunu zahájení projektů, zpoždění při čerpání podpory u konečných uživatelů, snížení vhodných nákladů u některých projektů.

**Ø Kapitálové výdaje – investice ZK**

Investice vlastního ZK byly vyčerpány na 83,83 %. Nedochází k čerpání na vrub neuskutečnění nebo nedokončení některých investičních akcí jako jsou projekt mapových serverů, informační strategie, která nebyla realizována v takovém rozsahu, v jakém se předpokládalo. Nebyly realizovány nákupy SW Gilda a Microsoft, další nákupy v oblasti informační technologie – dlouhodobý hmotný majetek, z důvodu dokončení výběrových řízení koncem roku, kdy k proplacení dojde až v roce 2008. Dále pak nebyla vyčerpána část prostředků určená na Strategickou průmyslovou zónu Holešov z důvodu neuzavření kupní smlouvy s Aeroklubem Holešov a část prostředků určená na investiční akce v oblasti zdravotnictví, zejména „ZZS ZK – Krajské středisko ZZS ve Zlíně“, kdy čerpání z uzavřených smluv bylo převedeno do roku 2008.

**Ø Kapitálové výdaje – investiční transfery**

Investiční transfery byly čerpány na 99,95 % upraveného rozpočtu. Největší podíl těchto transferů tvoří investiční dotace zřizovaným příspěvkovým organizacím.

**Ø Kapitálové výdaje – investiční výdaje fondů**

Investiční výdaje fondů byly čerpány ve výši 87,15 %. Důvodem je zejména nízké čerpání prostředků z programového fondu (87,07 %). Příčinou nevyčerpání částky 22 971,60 tis. Kč (1 160,28 tis. Kč – projekty, 4 583,81 tis. Kč – grantová schémata, 17 227,51 tis. Kč – podprogramy) bylo vyloučení neuznatelných nákladů poskytovatelem dotace nebo nižší čerpání nasmlouvaných prostředků konečnými uživateli. U podprogramů došlo k nedočerpání u Podprogramu Vodohospodářské infrastruktury zejména z důvodu prodloužení termínů předložení vyúčtování do roku 2008.

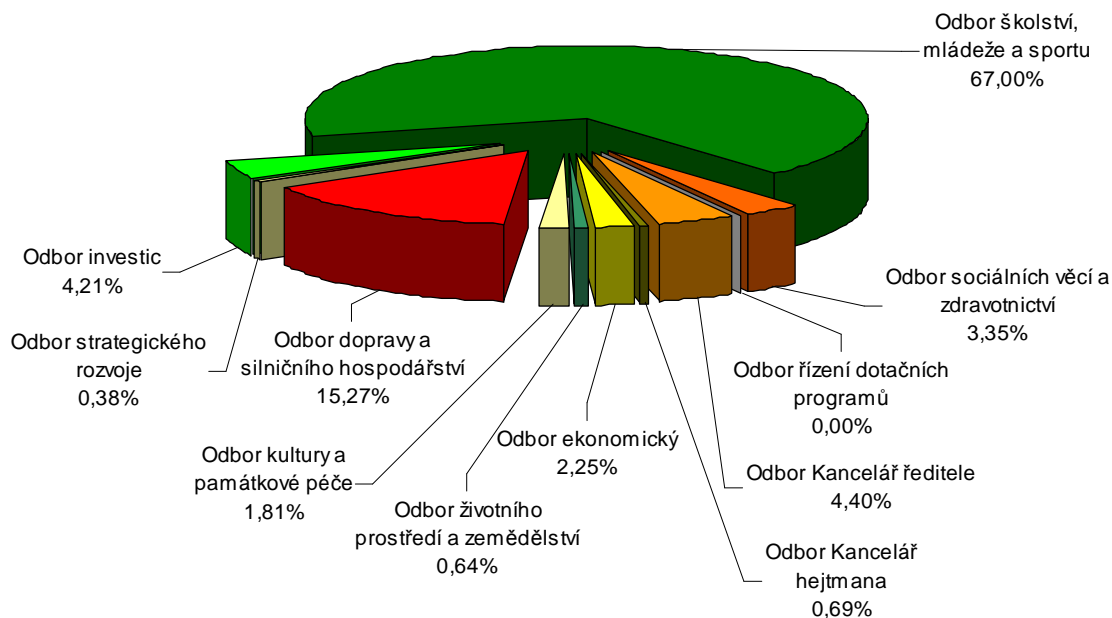
Podrobněji jsou výdaje rozebrány v komentářích k jednotlivým odborům.

## 2. PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ

V níže uvedené tabulce je uveden schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutečné čerpání výdajů a plnění příjmů za rok 2007 jednotlivými odbory ZK a také čerpání výdajů a plnění příjmů fondů ZK.

odbor, fond		Příjmy				Výdaje			
		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	SK/UR	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	SK/UR
10	Odbor Kancelář ředitele	79 075	81 647	82 060	100,51%	334 500	358 295	314 484	87,77%
	Odhad platů - prosinec					0	0	5 690	100,00%
20	Odbor Kancelář hejtmána	3 940	4 260	4 289	100,68%	49 535	56 755	50 230	88,50%
30	Odbor ekonomický	2 328 749	2 585 714	2 720 725	105,22%	62 925	199 718	163 387	81,81%
70	Odbor životního prostředí a zemědělství	2 000	16 240	13 929	85,77%	39 100	50 878	46 759	91,90%
90	Odbor kultury a památkové péče	0	8 226	8 226	100,00%	122 845	131 770	131 293	99,64%
100	Odbor sociálních věcí	0	0	0		7 300	0	0	
110	Odbor dopravy a silničního hospodářství	29 500	84 834	85 004	100,20%	1 047 500	1 110 515	1 110 411	99,99%
120	Odbor strategického rozvoje	0	5 300	5 300	100,00%	30 540	28 973	27 368	94,46%
140	Odbor investic	0	62 665	62 665	100,00%	527 044	320 803	306 453	95,53%
150	Odbor školství, mládeže a sportu	4 421 500	4 471 864	4 471 888	100,00%	4 823 635	4 872 317	4 872 154	100,00%
170	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	55 445	68 383	68 236	99,79%	207 595	244 463	243 369	99,55%
200	Odbor řízení dotačních programů	0	0	0		0	400	10	2,60%
<b>CELKEM ODBORY</b>		<b>6 920 209</b>	<b>7 389 133</b>	<b>7 522 322</b>	<b>101,80%</b>	<b>7 252 519</b>	<b>7 374 889</b>	<b>7 271 609</b>	<b>98,60%</b>
zaměstnanecký fond		15	15	62	414,87%	5 015	6 336	4 171	65,83%
fond kultury		45	45	15	33,20%	16 345	17 177	15 810	92,04%
fond mládeže a sportu		9	38	37	96,83%	3 509	3 594	3 491	97,15%
programový fond		270 093	232 080	230 673	99,39%	401 733	372 687	292 600	78,51%
havarijní fond		150	150	270	180,30%	150	10 179	2	0,02%
<b>CELKEM FONDY</b>		<b>270 312</b>	<b>232 328</b>	<b>231 058</b>	<b>99,45%</b>	<b>426 752</b>	<b>409 973</b>	<b>316 075</b>	<b>77,10%</b>
<b>Rezerva rozpočtu</b>						<b>0</b>	<b>76 854</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Celkem</b>		<b>7 190 521</b>	<b>7 621 461</b>	<b>7 753 380</b>	<b>101,73%</b>	<b>7 679 271</b>	<b>7 861 716</b>	<b>7 587 684</b>	<b>96,51%</b>

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 335 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 (334 tis. Kč) a o dávky zdravotně postiženým občanům a dávky pomoci v hmotné nouzi (1 tis. Kč). Tyto byly odvedeny na příjmový účet Zlínského kraje a v rámci finančního vypořádání pak zpět do státního rozpočtu.

**2.1. ORJ 10 – Odbor Kancelář ředitele****Příjmy odboru**

Upravený rozpočet předpokládal příjmy v celkové výši 81 647,04 tis. Kč a skutečné příjmy činily 82 060,08 tis. Kč, což je v procentuálním vyjádření 100,51 %.

**ORG 6001 – Příjmy z vlastní činnosti**

Jedná se o příjmy z provozu rekreačního zařízení – chaty ve Vizovicích, které byly rozpočtovány ve výši 30 tis. Kč. Skutečnost byla o 6,5 tis. Kč vyšší (tj. plnění na 121,67 %) z důvodu velkého zájmu o využití chaty a zvýšení poplatku za denní pobyt.

**ORG 6002 – Pronájem majetku**

Roční objem byl plánován ve výši 1 800 tis. Kč a skutečné příjmy činily 2 380,18 tis. Kč (tj. 132,23 %), což je o cca 580 tis. Kč více z důvodu uzavření nové nájemní smlouvy s Centrálou cestovního ruchu.

**ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy**

Ostatní nedaňové příjmy byly plánovány ve výši 1 200 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny na 83,66 %, tj. 1 003,91 tis. Kč. Do této položky patří příjmy typu vratek záloh a přeplatků, dobropisy a platby k výdajům minulých let, kde se velmi těžce plánuje skutečná výše, 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 ve výši 75 525 tis. Kč a skutečně plněn na 100 %.

**ORG 6011 – Prodej majetku**

Příjmy z prodeje majetku zahrnující příjmy z prodeje ojetých vozidel, zařízení a drobného majetku byly rozpočtovány ve výši 1 457,16 tis. Kč a ve skutečnosti plněny na 100,63 %, tj. 1 466,36 tis. Kč.

**ORG 6012 – Náhrady škod**

Jedná se o náhrady škod od pojišťoven, kde byl rozpočtem plánován příjem ve výši 611,88 tis. Kč a skutečnost byla o 13,25 tis. Kč vyšší, tj. plnění na 102,16 %. Náhrada škody byla přijata např. za poškození vozu VW Multivan a kamerového systému zničeného při dopravní nehodě.

**ORG 6019 – Dotace z VPS**

Ministerstvo financí poskytlo Zlínskému kraji dotaci na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním dodatečných voleb do zastupitelstva obce Sušice. Z poskytnuté částky 10 tis. Kč bylo čerpáno pouze 4 tis. Kč. Nevyčerpaná částka 6 tis. Kč byla v rámci finančního vypořádání odvedena v roce 2008 na účet poskytovatele. Dále Zlínský kraj obdržel dotaci ve výši 423 tis. Kč na financování činnosti krajského koordinátora romských poradců, která byla v plné výši vyčerpana.

**ORG 3999 – Dotace ze státního rozpočtu z programu ISPROFIN**

Jedná se o přijaté dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu v celkové výši 590 tis. Kč na akci „Průkaz energetické náročnosti“ (90 tis. Kč) a „Rekonstrukce zdroje tepla a systému vytápění v budově Muzea, garáží a VS, Zlín“ (500 tis. Kč).

**Výdaje odboru**

V upraveném rozpočtu výdajů byla pro odbor Kancelář ředitele stanovena finanční částka 358 295,03 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 314 483,54 tis. Kč, tj. 87,77 %. Z uvedeného vyplývá, že nebyly realizovány výdaje za 43 811,49 tis. Kč. Největší vliv na tento rozdíl má nedočerpání mzdových prostředků a jejich příslušenství o cca 12 650 tis. Kč a dále aktivity, u nichž byla výběrová řízení či realizace dokončena na konci roku a k proplacení došlo až v roce 2008 (např. nákup DHIM a DHM v oblasti IT, investiční akce úřadu). Některé aktivity naopak nebyly realizovány v takovém rozsahu jak se předpokládalo (např. informační strategie, nákup programového vybavení, projekt mapových serverů, podpora portálu ZK).

#### **ORG 1000 – Zastupitelstvo – osobní výdaje**

Schválený rozpočet počítal s prostředky na osobní výdaje zastupitelstva ve výši 14 925 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 13 861,87 tis. Kč, tj. 92,88 %. K nedočerpání došlo u prostředků určených na odměny neuvolněným členům ZZK a členům komisí a výborů, které nelze předem přesně stanovit.

#### **ORG 1100 – Zastupitelstvo – věcné výdaje**

Věcné výdaje zastupitelstva zahrnující příslušenství mezd, služby školení a vzdělávání, příspěvek zaměstnavatele na stravování a další drobné služby spojené s činností zastupitelstva byly rozpočtovány ve výši 2 875 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 2 366,27 tis. Kč, tj. 82,30 %. Nižší čerpání je způsobeno z převážné části úsporami v osobních výdajích ZZK, na něž jsou navázány věcné výdaje – příslušenství mezd.

#### **ORG 2000 – Krajský úřad – osobní výdaje**

Rozpočet osobních výdajů krajského úřadu byl schválen ve výši 136 900 tis. Kč. V polovině roku došlo k výraznému navýšení zaměstnanců zařazených do KÚ a vznikl nový odbor. Na základě těchto změn byl rozpočet upraven na 146 379,60 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 137 953,58 tis. Kč, tj. 94,24 %. Do konce roku se však nepodařilo všechna pracovní místa obsadit, a proto došlo k úspoře. Další velká část nevyčerpaných prostředků (4 800 tis. Kč) byla rozpočtována na nemocenské dávky, které měly být vypláceny za prvních 14 dní nemoci zaměstnavatelem. Platnost tohoto zákona však byla posunuta na 1. 1. 2009.

#### **ORG 2100 – Krajský úřad – věcné výdaje**

Dle upraveného rozpočtu bylo na věcné výdaje KÚ vyčleněno 188 674,27 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 154 901,45 tis. Kč (běžné výdaje 126 885,88 tis. Kč a kapitálové výdaje 28 015,57 tis. Kč), tj. čerpání na 82,10 % upraveného rozpočtu.

- Příslušenství mezd zaměstnanců - položka zahrnuje pojistné na sociální a zdravotní pojištění a ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem. Skutečné čerpání činilo 48 920,74 tis. Kč, tj. 94,92 % upraveného rozpočtu. Pro nedočerpání zde platí stejné důvody jako u osobních výdajů.
- DHM a DDHM - výdaje na nákup drobného majetku byly realizovány ve výši 17 346,48 tis. Kč, tj. na 75,19 %. Aktivita v oblasti IT za cca 5,7 mil. Kč nebyly realizovány zejména s ohledem na výběrová řízení dokončená na konci roku, případně faktury vystavené až v roce 2008.
- Spotřební materiál - výdaje na nákup kancelářských potřeb, materiálu pro provoz budovy, drobného majetku, provozních náplní kopírek a tiskáren a dalšího nezbytného materiálu byly realizovány ve výši 7 522,75 tis. Kč, tj. na 97,21 % upraveného rozpočtu.
- Ostatní materiál - z plánovaného objemu 741,29 tis. Kč bylo vyčerpáno 684,11 tis. Kč, tj. 92,29 %. Do těchto výdajů patří nákup OOPP, lesnických stejnokrojů pro OŽPZE a recepce, předplatné. K nevyčerpání částky 57,18 tis. Kč došlo z důvodů zrušení několika titulů předplatného.
- Energie - výdaje na dodávku elektřiny, vody a tepla byly plánovány ve výši 9 687 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 7 602,79 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky tvoří refundace energií přijaté od Finančního úřadu a ostatních nájemců.
- Služby pro úřad - do této kategorie patří zejména služby spojené se správou a udržováním budovy, nájemné, telekomunikační služby, služby pošt, správa SW, provoz portálů, příspěvek na stravování zaměstnanců, periodické zdravotní prohlídky atd. Upravený rozpočet ve výši 41 043,75 tis. Kč byl čerpán na 78,48 %. V oblasti IT došlo k nevyčerpání částky cca 3,4 mil. Kč z důvodů neuzavření smlouvy na podporu Portálu ZK, neuskutečnění plánované implementace „Bezpečnostní politiky“ a provedením veřejné zakázky na „Provozování portálu ÚAP“ koncem roku. V oblasti HS nebyla vyčerpána částka ve výši cca 5,3 mil. Kč zejména z důvodu nedokončení neinvestičních akcí typu služeb do konce roku a přijatých refundací služeb.
- Programové vybavení - jedná se o nákupy SW vybavení a licencí, které byly čerpány ve výši 3 319,54 tis. Kč, tj. na 63,78 %. Snížené čerpání bylo zapříčiněno zejména tím, že nebyly realizovány nákupy SW Microsoft a Gilda.
- Provoz vozidel - výdaje na údržbu vozidel a nákup PHM byly realizovány ve výši 4 306,25 tis. Kč, tj. na 91,68 % upraveného rozpočtu.
- Cestovné - výdaje na cestovní náhrady zaměstnancům byly téměř zcela vyčerpány (2 702 tis. Kč).
- Vzdělávání - výdaje na veškeré vzdělávací akce, školení a semináře byly čerpány ve výši 3 076,18 tis. Kč, tj. na 96,10 %. K úspoře došlo lepším vytěžováním kurzů a nastavením systému vyjednávání slev s dodavateli vzdělávacích programů.
- Pojištění – výdaje na pojištění byly čerpány ve výši 1 829,22 tis. Kč v souladu s uzavřenými smlouvami.
- Ostatní nákupy – položka zahrnuje výdaje na pohoštění, věcné dary, pořízení portálu, ocenitelná práva atd. Skutečné čerpání činilo 5 400,68 tis. Kč, tj. 55,36 % upraveného rozpočtu. Úspora

vznikla především v oblasti IT z důvodu neuskutečněního projektu mapových serverů a dále u nákupu mapových podkladů a licencí k datům.

- Informační strategie - rozpočet na informační strategii byl schválen ve výši 30 000 tis. Kč. Řídící výbor na základě výsledků přezkoumání rozhodl o přeskupení jednotlivých projektů a priorit. Tím došlo k ponížení výdajů na 15 980,84 tis. Kč. Informační strategie však nebyla realizována v takovém rozsahu, jak se předpokládalo. Skutečné čerpání činilo 10 822,54 tis. Kč, tj. 67,72 % upraveného rozpočtu.
- Investiční akce úřadu – prostředky ve výši 7 367,15 tis. Kč (tj. 80,21 % upraveného rozpočtu) byly čerpány na akce: rekonstrukce jídelny, expozice 8. NP, zdrsňení povrchu podlahy krytých garáží, dodávka a montáž vitrín před budovou, interiérové úpravy 16. NP, úpravy levého křídla budovy č. 22 pro archiv KÚ, odvětrání výměňkové stanice. Nedočerpání bylo zapříčiněno tím, že akce rekonstrukce stávající podlahové konstrukce v 16. NP nebyla dokončena ke konci roku a na realizaci plánovaných akcí (energetický průkaz budovy a rekonstrukce zdroje tepla a vytápění v budově Muzea, garáží a výměňkové stanice) obdržel ZK dotaci z programu ISPROFIN.
- Personální strategie - jedná se o novou oblast – vytvoření strategie rozvoje a řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Zlínského kraje a krajem řízených organizací, na kterou byly v průběhu roku převedeny finanční prostředky ve výši 1 740 tis. Kč a byly čerpány na 99,78 %.

#### **ORG 3001 – Pořizovatelská činnost**

Jedná se o položky určené na činnosti odboru Územního plánování při jejich aktivitách a projektech. Rozpočtovaná částka ve výši 4 500 tis. Kč byla vyčerpána na 99,48 % a použita na pořízení územně plánovací dokumentace kraje a obcí, dále na metodickou a konzultační činnost a nákup dat od správců inženýrských sítí a jiných vlastníků, v jejichž majetku data jsou.

#### **ORG 3999 – Dotace ze státního rozpočtu z programu ISPROFIN**

V roce 2007 obdržel Zlínský kraj od Ministerstva průmyslu a obchodu ze Státního programu na podporu úspor energií a využití obnovitelných zdrojů energie investiční dotace ve výši 590 tis. Kč, a to na akci „Průkaz energetické náročnosti“ (90 tis. Kč) a „Rekonstrukce zdroje tepla a systému vytápění v budově Muzea, garáží a VS, Zlín“ (500 tis. Kč). Poskytnuté dotace byly vyčerpány v plné výši.

#### **ORG 9830 – Dotace a transfery ostatní**

Z této položky byl hrazen nákup kolků, daně, poplatky a dotace na krajskou videokonferenci, která byla poskytnuta Moravskoslezskému kraji. Skutečné čerpání činilo 923,80 tis. Kč, tj. 98,16 % upraveného rozpočtu.

## Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2007

tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdil	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>78 875,00</b>	<b>200,00</b>	<b>79 075,00</b>	<b>79 917,22</b>	<b>1 729,82</b>	<b>81 647,04</b>	<b>80 321,06</b>	<b>1 739,02</b>	<b>82 060,08</b>	<b>413,04</b>	<b>100,51%</b>
Příjmy z vlastní činnosti	30,00		30,00	30,00		30,00	36,50		36,50	6,50	121,67%
Příjmy - rekreační zařízení	30,00		30,00	30,00		30,00	36,50		36,50	6,50	121,67%
Pronájem majetku	1 800,00		1 800,00	1 800,00		1 800,00	2 380,18		2 380,18	580,18	132,23%
Pronájem majetku (kR)	1 800,00		1 800,00	1 800,00		1 800,00	2 380,18		2 380,18	580,18	132,23%
Ostatní nedaňové příjmy	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 003,91		1 003,91	-196,09	83,66%
Příjmy z kopírování zadávací dokumentace veř. zakázek			60,00			60,00	37,30		37,30	-22,70	62,17%
Dobropisy k vydáním předěšlých období			905,00			905,00	772,61		772,61	-132,39	85,37%
Refundace školení let minulých			5,00			5,00	2,38		2,38	-2,62	47,60%
Refundace nákladů na zaměstnance z let minulých			10,00			10,00				-10,00	0,00%
Ostatní			220,00			220,00	191,63		191,63	-28,37	87,10%
Souhrnný dotační vztah	75 525,00		75 525,00	75 525,00		75 525,00	75 525,00		75 525,00	0,00	100,00%
Příspěvek na výkon přenesené působnosti	75 525,00		75 525,00	75 525,00		75 525,00	75 525,00		75 525,00	0,00	100,00%
Prodej majetku	300,00	200,00	500,00	317,34	1 139,82	1 457,16	317,34	1 149,02	1 466,36	9,20	100,63%
Náhrady škod	20,00		20,00	611,88		611,88	625,13		625,13	13,25	102,16%
Náhrady škod od pojišťoven	20,00		20,00	611,88		611,88	625,13		625,13	13,25	102,16%
Dotace z VPS				433,00		433,00	433,00		433,00	0,00	100,00%
ISPROFIN - investor kraj					590,00	590,00		590,00	590,00	0,00	100,00%
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>302 380,00</b>	<b>32 120,00</b>	<b>334 500,00</b>	<b>312 164,92</b>	<b>46 130,11</b>	<b>358 295,03</b>	<b>282 143,67</b>	<b>32 339,87</b>	<b>314 483,54</b>	<b>-43 811,49</b>	<b>87,77%</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>302 228,00</b>	<b>32 120,00</b>	<b>334 348,00</b>	<b>311 980,28</b>	<b>45 373,59</b>	<b>357 353,87</b>	<b>281 976,38</b>	<b>31 583,36</b>	<b>313 559,74</b>	<b>-43 794,13</b>	<b>87,74%</b>
Zastupitelstvo - osobní výdaje	14 925,00		14 925,00	14 925,00		14 925,00	13 861,87		13 861,87	-1 063,13	92,88%
Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 875,00		2 875,00	2 875,00		2 875,00	2 366,27		2 366,27	-508,73	82,30%
Krajský úřad - osobní výdaje	136 900,00		136 900,00	146 379,60		146 379,60	137 953,58		137 953,58	-8 426,02	94,24%
Náhrada nemocenské	4 800,00		4 800,00	4 800,00		4 800,00				-4 800,00	0,00%
Krajský úřad - věcné výdaje	145 028,00	30 120,00	175 148,00	146 890,68	41 783,59	188 674,27	126 885,88	28 015,57	154 901,45	-33 772,82	82,10%
Příslušenství mezd zaměstnanců	46 100,00		46 100,00	52 085,00		52 085,00	48 920,74		48 920,74	-3 164,26	93,92%
DHM a DDHM	6 790,00	5 350,00	12 140,00	10 317,14	12 754,05	23 071,19	8 167,45	9 179,03	17 346,48	-5 724,71	75,19%
Spotřební materiál	4 643,00		4 643,00	7 738,72		7 738,72	7 522,75		7 522,75	-215,97	97,21%
Ostatní materiál				741,29		741,29	684,11		684,11	-57,18	92,29%
Energie	8 910,00		8 910,00	9 687,00		9 687,00	7 602,79		7 602,79	-2 084,21	78,48%
Služby pro úřad	36 048,00		36 048,00	41 043,75		41 043,75	32 264,97		32 264,97	-8 778,78	78,61%
Služby ostatní	2 235,00		2 235,00							0,00	
Programové vybavení	2 160,00	3 670,00	5 830,00	1 160,00	4 044,84	5 204,84	421,62	2 897,92	3 319,54	-1 885,30	63,78%
Provoz vozidel	4 273,00		4 273,00	4 697,00		4 697,00	4 306,25		4 306,25	-390,75	91,68%
Cestovné	2 400,00		2 400,00	2 703,00		2 703,00	2 701,84		2 701,84	-1,16	99,96%
Vzdělávání	4 000,00		4 000,00	3 201,00		3 201,00	3 076,18		3 076,18	-124,82	96,10%
Pojištění	1 495,00		1 495,00	1 840,00		1 840,00	1 829,22		1 829,22	-10,78	99,41%
Ostatní nákupy	5 974,00	9 900,00	15 874,00	1 216,78	8 539,16	9 755,94	822,02	4 578,66	5 400,68	-4 355,26	55,36%
Informační strategie	20 000,00	10 000,00	30 000,00	10 460,00	5 520,84	15 980,84	8 565,94	2 256,80	10 822,54	-5 158,30	67,72%
Investiční akce úřadu		1 200,00	1 200,00		9 184,70	9 184,70			7 367,15	-1 817,55	80,21%
Rekonstrukce výměňkové stanice budovy č. 1		1 200,00	1 200,00							0,00	
Poživatelská činnost	2 500,00	2 000,00	4 500,00	910,00	3 590,00	4 500,00	908,79	3 567,79	4 476,58	-23,42	99,48%
Dokumentace kraje		2 000,00	2 000,00		2 340,00	2 340,00		2 339,54	2 339,54	-0,46	99,98%
Dokumentace obcí	2 000,00		2 000,00	410,00	1 250,00	1 660,00	409,72	1 228,25	1 637,97	-22,04	98,67%
Metodika a služby	500,00		500,00	500,00		500,00	499,07		499,07	-0,93	99,81%
<b>Dotace a transfery</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>184,64</b>	<b>756,52</b>	<b>941,16</b>	<b>167,29</b>	<b>756,52</b>	<b>923,80</b>	<b>-17,36</b>	<b>98,16%</b>
Dotace a transfery ostatní	152,00		152,00	184,64	166,52	351,16	167,29	166,52	333,80	-17,36	95,06%
Kolky a podobné transfery	152,00		152,00	178,00		178,00	160,65		160,65	-17,35	90,25%
Dotace na krajskou videokonferenci				6,64	166,52	173,16	6,63	166,52	173,15	-0,01	99,99%
ISPROFIN - investor kraj					590,00	590,00		590,00	590,00	0,00	100,00%
<b>Převod odhadu mezd</b>								<b>5 690,48</b>	<b>5 690,48</b>	<b>5 690,48</b>	<b>100,00%</b>

## 2.2. ORJ 20 – Odbor Kancelář hejtmána

### Příjmy odboru

Rozpočtované příjmy odboru ve výši 4 260,15 tis. Kč byly naplněny na 100,68 % (4 289,33 tis. Kč). Tvoří je ostatní nedaňové příjmy a neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu.

#### ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy byly plněny na 151,97 %, tj. 85,33 tis. Kč, a zahrnují přijatý příspěvek na zajištění implementace Globálního grantu a refundaci projektu Centurio. Vyšší plnění ovlivnily příjmy z vyúčtování projektu Centurio, které byly poukázány na účet ZK ve druhé polovině roku.

#### ORG 6004 – Souhrnný dotační vztah

Hlavním příjmem odboru je příspěvek ze státního rozpočtu na sbory dobrovolných hasičů, který byl poskytnut ve výši 3 904 tis. Kč v rámci souhrnného dotačního vztahu.

#### ORG 6016 – Ostatní dotace ze SR

Příjmem odboru byla také dotace ve výši 300 tis. Kč poskytnutá na zajištění finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodní v roce 2006.

### Výdaje odboru

Plánované výdaje odboru ve výši 49 535 tis. Kč byly v průběhu roku úpravou rozpočtu navýšeny na 56 754,99 tis. Kč a vyčerpány na 88,50 % (50 229,81 tis. Kč). K navýšení rozpočtu o cca 7,3 mil. Kč došlo v části transferů a dotací zejména v položce Krajská záštita a Financování SDH obcí a varovací systémy (dotace HZS ZK).

#### **ORG 1200 – Zastupitelstvo – věcné výdaje**

Schválený rozpočet ve výši 2 500 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 4 376 tis. Kč v běžných a 218 tis. Kč v kapitálových výdajích. V návaznosti na aktuální potřeby členů RZK byly u běžných výdajů navýšeny především položky materiál, právní služby, cestovné, pohoštění a dary. Kapitálové prostředky byly použity na výrobu insignie hejtmána ZK a razidel k výrobě pamětních medailí ZK. Skutečné čerpání činilo 4 320,47 tis. Kč, tj. 94,05 % upraveného rozpočtu.

#### **ORG 3002 – Zahraniční vztahy**

Upravený rozpočet ve výši 10 713 tis. Kč byl čerpán na 80,94 % (8 671,19 tis. Kč), a to v těchto oblastech:

- Tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin – plánované prostředky ve výši 250 tis. Kč byly vyčerpány na 74,53 %, a to v návaznosti na potřeby překladatelských služeb.
- Prezentace ZK v cizině – upravený rozpočet ve výši 3 245 tis. Kč byl čerpán na 45,22 %. Prostředky nebyly vyčerpány z důvodu nižších nákladů na realizaci plánovaných aktivit (mise Čína, Rusko, Polsko, Open Days 2007) a z důvodu neuskutečnění plánovaných obchodních misí do Rumunska, Bulharska a Srbska.
- Prezentace zahraničních regionů v ZK – prostředky byly čerpány ve výši 439,95 tis. Kč, tj. na 83,80 %. K nedočerpání došlo z důvodu nižších výdajů na realizaci plánovaných aktivit.
- Koncepční a propagační činnost v zahraničí – schválený rozpočet ve výši 200 tis. Kč byl čerpán na 75 %. Nedočerpání bylo ovlivněno nižšími náklady na realizaci zpracování strategie činnosti Kontaktního centra pro východní trhy.
- Zastoupení ZK v Bruselu – čerpání ve výši 5 950 tis. Kč je v souladu se smlouvou uzavřenou se společností EMD s. r. o., která čtvrtletně fakturuje Zlínskému kraji zastoupení v Bruselu.
- Projekty v oblasti zahraničních vztahů – čerpání ve výši 477,58 tis. Kč pokrylo náklady související s přepravou delegací vojenskými letouny do Ruska a na Ukrajinu.

#### **ORG 3003 – Krizové řízení**

Schválený rozpočet ve výši 1 500 tis. Kč byl čerpán na 92,29 %. Finanční prostředky byly použity na Cvičení Krizového štábu Zlínského kraje (BENZEN 2007), dále na zajištění činností Bezpečnostní rady Zlínského kraje, Povodňové komise Zlínského kraje, na údržbu pojízdného a chráněného pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje. Dále byly prostředky čerpány na pořízení prezentačních materiálů na dny IZS a informačního a zvukového systému krizového řízení krajského města.

#### **ORG 3048 – Spoluúčast na akcích**

Upravený rozpočet ve výši 1 975 tis. Kč byl čerpán na 75,93 %. Prostředky byly využity k účasti Zlínského kraje na kulturních, sportovních či společenských akcích. Nejdůležitějším výdajem bylo zajištění návštěvy prezidenta ČR ve ZK, dále Novoroční koncert, Setkání starostů, MFFDM a Barum Rally.

#### **ORG 3004 – Integrace cizinců**

Upravený rozpočet byl čerpán na 17,17 %, tj. ve výši 10,30 tis. Kč, a to na zajištění seminářů v oblasti integrace cizinců a rovných příležitostí. Plánované služby se podařilo zajistit bezplatně.

#### **ORG 3005 – Vydávání krajského periodika**

Na vydávání krajského periodika byla v rozpočtu vyčleněna částka 5 900 tis. Kč, která byla v souladu s uzavřenou smlouvou čerpána ve výši 5 751,47 tis. Kč, tj. na 97,48 %.

#### **ORG 3006 – Audiovizuální zpravodajství**

Upravený rozpočet ve výši 1 135 tis. Kč byl čerpán na 90,73 %. Finanční prostředky byly použity na televizní vysílání (930,10 tis. Kč), které na základě smlouvy zajišťuje firma J. D. Production a na zpravodajský a informační servis (99,66 tis. Kč), který zpracovává firma Newton Information technology (monitoring) a firma Daruma (městský informační a orientační systém).

#### **ORG 3049 – Humanitární pomoc**

V průběhu roku byly na tuto položku převedeny finanční prostředky ve výši 74 tis. Kč, které byly téměř zcela vyčerpány na úhradu dopravy 39 dětí z města Lvov na 14-ti denní ozdravný pobyt ve Zlínském kraji v souvislosti s přírodní katastrofou, ke které došlo v oblasti Lvova v červenci 2007.

#### **ORG 3050 – Národnostní problematika**

Prostředky ve výši 113,09 tis. Kč (tj. 56,54 % schváleného rozpočtu) byly čerpány na plánované akce a semináře pro obce a NNO v oblasti integrace romské komunity. Nepodařilo se zorganizovat plánovaný seminář pro obce týkající se zadluženosti a lichvy, který byl přesunut do roku 2008.

### **ORG 3007 – Propagace a marketing**

Pro oblast propagace a marketingu byla v rozpočtu vyčleněna částka 3 300 tis. Kč, která byla v průběhu roku navýšena na 3 615 tis. Kč. Finanční prostředky byly skutečně čerpány ve výši 3 501,09 tis. Kč (tj. na 96,85 %) na výdaje v těchto oblastech:

- Marketing a public relation v ČR – prostředky ve výši 515,42 tis. Kč byly využity na marketingové aktivity Zlínského kraje
- Inzerce – položka byla čerpána ve výši 221,91 tis. Kč dle požadavků úřadu na zadávání inzerce, zejména personální
- Propagační předměty – položka reagovala na požadavky odborů, sekretariátů radních a vnějších partnerských subjektů a byla vyčerpána v částce 1 041,19 tis. Kč
- Propagační tiskoviny – jednalo se např. o vydání Výroční zprávy ZK za rok 2006, obrazového kalendáře pro rok 2008 a letáků o budově v celkové výši 666,12 tis. Kč, vše v souladu s Edičním plánem pro rok 2007
- Vydavatelská činnost – prostředky ve výši 1 056,45 tis. Kč byly použity na vydání reprezentativní knihy o Zlínském kraji Horizonty nálad a Obrazy

### **ORG 9801 – Krajská záštita**

Rozpočtovaná částka ve výši 6 750 tis. Kč byla s ohledem na čerpání dotací v předchozích letech navýšena na 11 618 tis. Kč, skutečné čerpání však činilo jen 77,07 % (8 954,55 tis. Kč). Celkem bylo poskytnuto 143 dotací neinvestičních, 1 dotace investiční a 2 finanční dary. Z tohoto počtu bylo poskytnuto nejvíce dotací občanským sdružením (40,7 %) a právníckým osobám (35,7 %). Dále byly podpořeny církve a náboženské společnosti, vysoké školy, nadace a další subjekty. Investiční dotace byla poskytnuta Občanskému sdružení Matice Velehradská.

### **ORG 9802 – Financování SDH obcí a varovací systémy**

Schválený rozpočet ve výši 11 435 tis. Kč byl během roku navýšen o dotaci Hasičskému záchrannému sboru ZK na 13 535 tis. Kč. Upravený rozpočet byl vyčerpán na 100 %, a to formou dotací poskytnutých na budování vyznámavacích a varovacích systémů (1 500 tis. Kč), činnost občanských sdružení hasičů (1 300 tis. Kč), věcné prostředky jednotek SDH obcí (4 500 tis. Kč), podporu nejnižších jednotek hasičů obcí (331 tis. Kč), státní dotace pro jednotky požární ochrany obcí (3 904 tis. Kč) a dotaci HZS ZK na budování výcvikového střediska (2 000 tis. Kč).

### **ORG 9803 – Asociace krajů**

Schválený transfer ve výši 400 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 700 tis. Kč a čerpán na 100 %. Navýšení příspěvku schválila Asociace krajů ČR v souvislosti s přípravou a zajištěním předsednictví ČR v Radě Evropy v roce 2009, dále pro zajištění společných akcí krajů a dalších souvisejících akcí na území ČR a z důvodu finanční nezávislosti krajů na sponzorech.

### **ORG 9804 – Humanitární pomoc**

V průběhu roku byl schválený rozpočet ve výši 500 tis. Kč v souvislosti se zajištěním dopravy dětí ze Lvovské oblasti v důsledku přírodní katastrofy ponížen o 74 tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny do vlastních výdajů odboru. Zbýlých 426 tis. Kč nebylo čerpáno.

### **ORG 9805 – Národnostní problematika**

Rozpočtované prostředky ve výši 300 tis. Kč byly použity na poskytnutí dotace nestátní neziskové organizaci na zajištění terénní sociální práce ve Zlínském kraji.

### **ORG 9831 – Integrace cizinců**

Z rozpočtované částky 110 tis. Kč byla poskytnuta dotace ve výši 87 tis. Kč občanskému sdružení SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigranty) na realizaci projektu Kurz českého jazyka a sociální poradenství pro cizince ve Zlínském kraji.

### **ORG 9849 – Podpora v krizových situacích**

Jednalo se o finanční pomoc v oblasti bydlení, která byla poskytnuta ve výši 300 tis. Kč fyzickým osobám postiženým povodní v roce 2006.



## Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2007

tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>3 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 940,00</b>	<b>4 260,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4 260,15</b>	<b>4 289,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4 289,33</b>	<b>29,18</b>	<b>100,68%</b>
Ostatní nedaňové příjmy	36,00		36,00	56,15		56,15	85,33		85,33	29,18	151,97%
Souhrnný dotační vztah	3 904,00		3 904,00	3 904,00		3 904,00	3 904,00		3 904,00	0,00	100,00%
Příspěvek na SDH	3 904,00		3 904,00	3 904,00		3 904,00	3 904,00		3 904,00	0,00	100,00%
Ostatní dotace ze SR			300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	0,00	100,00%
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>45 335,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>49 535,00</b>	<b>50 369,99</b>	<b>6 385,00</b>	<b>56 754,99</b>	<b>43 948,79</b>	<b>6 281,01</b>	<b>50 229,81</b>	<b>-6 525,18</b>	<b>88,50%</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>29 650,00</b>	<b>500,00</b>	<b>30 150,00</b>	<b>29 047,99</b>	<b>718,00</b>	<b>29 765,99</b>	<b>25 739,25</b>	<b>614,01</b>	<b>26 353,26</b>	<b>-3 412,73</b>	<b>88,53%</b>
Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 500,00		2 500,00	4 376,00		4 376,00	4 103,52		4 320,47	-273,53	94,05%
Zahraniční vztahy	13 000,00		13 000,00	10 713,00		10 713,00	8 671,19		8 671,19	-2 041,81	80,94%
Tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin	250,00		250,00	250,00		250,00	186,32		186,32	-63,68	74,53%
Prezentace ZK v cizině	3 100,00		3 100,00	3 245,00		3 245,00	1 467,34		1 467,34	-1 777,66	45,22%
Prezentace zahraničních regionů v ZK	500,00		500,00	525,00		525,00	439,95		439,95	-85,05	83,80%
Konceptní a propagační činnost v zahraničí	200,00		200,00	200,00		200,00	150,00		150,00	-50,00	75,00%
Zastoupení ZK v Bruselu	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	5 950,00		5 950,00	-50,00	99,17%
Projekty v oblasti zahr. vztahů	2 950,00		2 950,00	493,00		493,00	477,58		477,58	-15,42	96,87%
Krizové řízení	1 000,00	500	1 500,00	999,99	500,00	1 499,99	987,35	397,06	1 384,42	-115,57	92,29%
Civilní připravenost na krizové stavy	870,00	500	1 370,00	876,59	500,00	1 376,59	863,95	397,06	1 261,01	-115,58	91,60%
Složky a činnosti IZS	130,00		130,00	123,40		123,40	123,40		123,40	0,00	100,00%
Spolučast na akcích	2 500,00		2 500,00	1 975,00		1 975,00	1 499,55		1 499,55	-475,45	75,93%
Integrace cizinců	150,00		150,00	60,00		60,00	10,30		10,30	-49,70	17,17%
Integrace cizinců	150,00		150,00	40,00		40,00	8,00		8,00	-32,00	20,00%
Rovně příležitosti				20,00		20,00	2,30		2,30	-17,70	11,50%
Vydávání krajského periodika	5 900,00		5 900,00	5 900,00		5 900,00	5 751,47		5 751,47	-148,53	97,48%
Audiovizuální zpravodajství	1 100,00		1 100,00	1 135,00		1 135,00	1 029,76		1 029,76	-105,24	90,73%
Televizní vysílání	1 000,00		1 000,00	1 021,11		1 021,11	930,10		930,10	-91,01	91,09%
Zpravodajský a informační servis	100,00		100,00	113,89		113,89	99,66		99,66	-14,23	87,51%
Humanitární pomoc				74,00		74,00	71,93		71,93	-2,07	97,20%
Národnostní problematika	200,00		200,00	200,00		200,00	113,09		113,09	-86,91	56,54%
Propagace a marketing	3 300,00		3 300,00	3 615,00		3 615,00	3 501,09		3 501,09	-113,91	96,85%
Marketing a public relation v ČR	500		500,00	547,00		547,00	515,42		515,42	-31,58	94,23%
Inzerce	300		300,00	237,50		237,50	221,91		221,91	-15,59	93,44%
Propagační předměty	700		700,00	1 043,00		1 043,00	1 041,19		1 041,19	-1,81	99,83%
Propagační tiskoviny ZK	800		800,00	727,50		727,50	666,12		666,12	-61,38	91,56%
Vydavatelská činnost	1000		1 000,00	1 060,00		1 060,00	1 056,45		1 056,45	-3,55	99,67%
<b>Dotace a transfery</b>	<b>15 685,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>19 385,00</b>	<b>21 322,00</b>	<b>5 667,00</b>	<b>26 989,00</b>	<b>18 209,55</b>	<b>5 667,00</b>	<b>23 876,55</b>	<b>-3 112,45</b>	<b>88,47%</b>
Financování SDH obcí a varov. systémy	7 735,00	3 700,00	11 435,00	11 003,00	5 532,00	13 535,00	8 003,00	5 532,00	13 535,00	0,00	100,00%
Budování vyznamovací a varovných systémů	800,00	700,00	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		1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00	0,00	100,00%
Dotace na věcné prostředky SDH	1 400,00	3 000,00	4 400,00	2 468,00	2 032,00	4 500,00	2 468,00	2 032,00	4 500,00	0,00	100,00%
Podpora nejnižších jednotek hasičů obcí	331,00		331,00	331,00		331,00	331,00		331,00	0,00	100,00%
Státní dotace pro jednotky požární ochrany obcí	3 904,00		3 904,00	3 904,00		3 904,00	3 904,00		3 904,00	0,00	100,00%
Dotace HZS					2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
Asociace krajů	400,00		400,00	700,00		700,00	700,00		700,00	0,00	100,00%
Humanitární pomoc	500,00		500,00	426,00		426,00				-426,00	0,00%
Národnostní problematika	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	0,00	100,00%
Terénní sociální práce	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	0,00	100,00%
Krajská záštita	6 750,00		6 750,00	11 483,00	135,00	11 618,00	8 819,55	135,00	8 954,55	-2 663,45	77,07%
Integrace cizinců				110,00		110,00	87,00		87,00	-23,00	79,09%
Podpora v krizových situacích				300,00		300,00	300,00		300,00	0,00	100,00%

### 2.3. ORJ 30 – Ekonomický odbor

#### Příjmy odboru

Rozpočtované příjmy odboru byly naplněny na 105,22 % (2 720,72 mil. Kč). Vyšší plnění ovlivnily především vyšší výnosy ze sdílených daní (o 130 616,85 tis. Kč), větší nárůst příjmů za úroky a zhodnocení finančního majetku (plnění na 137,89 %), dále pak vyšší plnění za pokuty, penále a odvody (plnění na 104,44 % - příjmy za porušení rozpočtové kázně a pokut ŽÚ). Naopak nebyly plněny ostatní nedaňové příjmy (plnění na 67,48 %), ve kterých jsou rozpočtovány příjmy z věcných břemen, zálohy na daň z převodu nemovitostí a úhrady za vypracování znaleckých posudků.

#### ORG 6009 – nesdílené daně

##### Daň z příjmů právnických osob za kraje

Daň z příjmu právnických osob placená krajem je v plné výši příjmem kraje. Původně byla rozpočtována na straně příjmů i výdajů daň ve výši 15 000 tis. Kč. Podle skutečnosti zaplacené daně za rok 2006 k 30. 6. 2007 byla provedena úprava rozpočtu v příjmové i výdajové části.

Skutečná daňová povinnost byla o 950,64 tis. Kč vyšší než schválený rozpočet, a to zejména v důsledku mírně vyšších příjmů z nájmu v roce 2006 proti původnímu předpokladu.

Celkově nemá tato daň vliv na výsledek hospodaření.

#### ORG 6008 – sdílené daně

Zákonem o rozpočtovém určení daní je Zlínskému kraji určen 5,302314 % podíl z celkového objemu sdílených daní určených pro kraje. Dle predikce MF a zkušeností z minulých let byl zastupitelstvem schválen roční objem sdílených daní ve výši 2 293 855 tis. Kč. Tento byl jednotlivými úpravami rozpočtu upravován až na výslednou částku ve výši 2 352 316 tis. Kč. Podrobnější odhad a skutečnost rozložení příjmů sdílených daní do jednotlivých měsíců a po jednotlivých daních je uveden v následujících tabulkách (viz. níže).

### Plnění příjmu sdílených daní

Příjmy kraje byly v oblasti sdílených daní proti schválenému rozpočtu ZK na rok překročeny o 8,24 %, tj. 189 077 849,- Kč. Celkové plnění příjmů ze sdílených daní za období I. pololetí bylo 1 192 942 861 Kč, což je plnění na 52,01 %. Předpokládalo se, že příjmy ze sdílených daní jako celku budou za rok 2007 přeplněny. Proto byl rozpočet sdílených daní upraven v rámci 2. úpravy rozpočtu na celkovou částku 2 352 316 000,- Kč. I takto upravený rozpočet byl překročen o 130 616 849,- Kč, tj. nárůst o 5,55 %.

### Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Daň se vyvíjela podle předpokladu, až na drobný propad v počátku roku. Postupně se skutečnost vyrovnávala s predikcí. Koncem pololetí byla výtěžnost o 3 168 tis. Kč nižší než se očekávalo. Vývoj v červenci ukazoval setrvalý stav. Proto bylo přistoupeno ke snížení daně o 10 mil. Kč. Vývoj ve 2. pololetí dal nové predikci za pravdu. V prosinci však došlo k neočekávanému příjmu ve výši 60,5 mil. Kč, a proto byl výnos o 12 230 tis. Kč vyšší než se předpokládalo.

### Daň z příjmu fyzických osob z podnikání

Od počátku roku daň sledovala trendy nastavené predikcí. Daň však nedosahovala předpokládané výše. Rozdíl mezi skutečností a předpokladem byl již v pololetí -20 482 tis. Kč. S přihlédnutím k vývoji bylo nutné předpokládané příjmy z této daně snížit o 30 mil. Kč. Skutečné plnění bylo 46 098 447,- Kč, což je 99,22 %.

### Daň z příjmu fyzických osob – zvláštní sazba

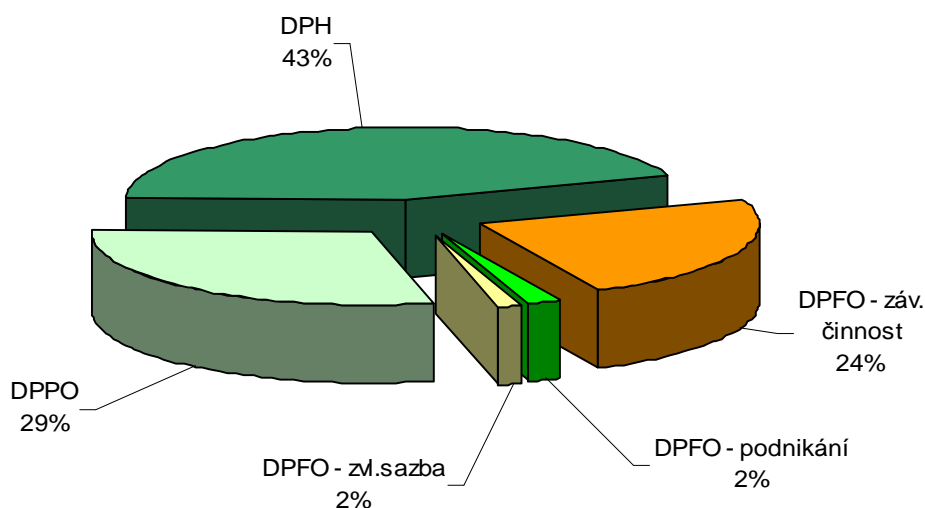
Daň s drobnými výkyvy sledovala předpokládaný vývoj. V pololetí byla výtěžnost daně mírně nižší než predikce. V dalších měsících nedošlo k podstatné změně, a proto byl rozpočet upraven (ponížen) pouze o 1,5 mil. Kč. Výtěžnost daně však byla ke konci roku o 2 926 674,- Kč vyšší.

### Daň z příjmů právnických osob

U této daně (jako jediné sdílené daně) byla výtěžnost od počátku roku vyšší než předpoklad. V polovině roku byla původní predikce v podstatě naplněna. Úpravou rozpočtu došlo k povýšení o bezmála 130 mil. Kč. I takto upravená predikce byla k 31. 12. 2007 překročena o 109 396 021,- Kč.

### Daň z přidané hodnoty

Výnos daně z přidané hodnoty spolu s daní z příjmů právnických osob a s daní fyzických osob ze závislé činnosti nejvíce ovlivňuje příjmy kraje. V pololetí byly příjmy plynoucí z DPH o 15 254 tis. Kč nižší než predikce, proto bylo přistoupeno ke snížení predikce o 30 mil. Kč. Skutečné plnění k 31. 12. 2007 bylo o 6 427 511,- Kč vyšší než upravený rozpočet.



## Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2007

v tis. Kč

DPFO - záv. činnost				rozdíl od počátku roku
	predikce	skutečnost	rozdíl	
leden	60 127	60 127	0	0
únor	42 787	42 788	1	1
březen	38 850	38 850	0	1
duben	37 092	37 092	0	1
květen	41 860	41 860	0	1
červen	54 334	54 334	0	1
červenec	45 129	45 129	0	1
srpen	51 910	55 018	3 108	3 109
září	49 038	49 196	158	3 266
říjen	50 417	48 505	-1 912	1 354
listopad	50 417	53 186	2 769	4 124
prosinec	52 425	60 531	8 106	12 230
<b>celkem</b>	<b>574 386</b>	<b>586 616</b>	<b>12 230</b>	

v tis. Kč

DPFO - podnikání				rozdíl od počátku roku
	predikce	skutečnost	rozdíl	
leden	3 913	3 913	0	0
únor	975	975	0	0
březen	7 455	7 455	0	0
duben	18 802	18 802	0	0
květen	0	0	0	0
červen	0	0	0	0
červenec	0	0	0	0
srpen	667	0	-667	-667
září	3 874	2 473	-1 401	-2 068
říjen	3 191	4 124	933	-1 135
listopad	1 342	1 161	-181	-1 316
prosinec	6 243	7 195	952	-364
<b>celkem</b>	<b>46 462</b>	<b>46 098</b>	<b>-364</b>	

v tis. Kč

DPFO - zvl. sazba				rozdíl od počátku roku
	predikce	skutečnost	rozdíl	
leden	3 380	3 380	0	0
únor	3 234	3 234	0	0
březen	2 486	2 486	0	0
duben	2 657	2 657	0	0
květen	2 730	2 730	0	0
červen	3 582	3 582	0	0
červenec	3 552	3 552	0	0
srpen	4 193	4 124	-69	-69
září	3 282	3 392	110	41
říjen	3 124	3 258	134	175
listopad	2 684	4 012	1 328	1 503
prosinec	1 826	3 250	1 424	2 927
<b>celkem</b>	<b>36 730</b>	<b>39 657</b>	<b>2 927</b>	

v tis. Kč

DPPO				rozdíl od počátku roku
	predikce	skutečnost	rozdíl	
leden	56 825	56 825	0	0
únor	6 547	6 547	0	0
březen	69 268	69 268	0	0
duben	77 776	77 776	0	0
květen	1 769	1 769	0	0
červen	121 573	121 574	1	1
červenec	188 576	188 576	0	1
srpen	0	0	0	1
září	19 406	28 078	8 672	8 673
říjen	36 756	104 810	68 054	76 727
listopad	614	12 101	11 487	88 214
prosinec	31 469	52 651	21 182	109 396
<b>celkem</b>	<b>610 579</b>	<b>719 975</b>	<b>109 396</b>	

v tis. Kč

DPH				rozdíl od počátku roku
	predikce	skutečnost	rozdíl	
leden	81 882	81 883	1	1
únor	165 267	165 267	0	1
březen	14 439	14 439	0	1
duben	81 068	81 068	0	1
květen	150 301	150 302	1	2
červen	41 958	41 958	0	2
červenec	81 220	81 220	0	2
srpen	140 844	152 675	11 831	11 833
září	35 789	25 685	-10 104	1 729
říjen	64 194	82 012	17 818	19 547
listopad	152 227	161 480	9 253	28 800
prosinec	74 970	52 598	-22 372	6 428
<b>celkem</b>	<b>1 084 159</b>	<b>1 090 587</b>	<b>6 428</b>	

v tis. Kč

sdílené daně celkem				rozdíl od počátku roku
	predikce	skutečnost	rozdíl	
leden	206 127	206 128	1	1
únor	218 810	218 811	1	2
březen	132 498	132 498	0	2
duben	217 395	217 395	0	2
květen	196 660	196 661	1	3
červen	221 447	221 448	1	4
červenec	318 477	318 477	0	4
srpen	197 614	211 817	14 203	14 207
září	111 389	108 824	-2 565	11 641
říjen	157 682	242 709	85 027	96 668
listopad	207 284	231 940	24 656	121 325
prosinec	166 933	176 225	9 292	130 617
<b>celkem</b>	<b>2 352 316</b>	<b>2 482 933</b>	<b>130 617</b>	

### ORG 6010 – Správní poplatky

Tyto příjmy zahrnují poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony ve správních řízeních, jejichž výsledkem jsou vydaná povolení, 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 2007

v tis. Kč

Přehled	Upravený rozpočet 2007	Skutečnost k 31. 12. 2007	%
Správní poplatky	2 239,67	2 223,08	99,26%
Správní poplatky - Odbor dopravy a silničního hospodářství	186,29	168,85	90,64%
Správní poplatky - Odbor životního prostředí a zemědělství	827,40	844,40	102,05%
Správní poplatky - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	170,90	191,70	112,17%
Správní poplatky - Odbor školství, mládeže a sportu	1,80	2,20	122,22%
Správní poplatky - Odbor ekonomický	1,00	0,00	0,00%
Správní poplatky - Odbor právní a Kr. živnostenský úřad - osvědčení, st. občanství	877,85	822,31	93,67%
Správní poplatky - Odbor právní a Kr. živnostenský úřad - potvrzení ze sbírek listin	5,10	4,82	94,51%
Správní poplatky - Odbor právní a Kr. živnostenský úřad - vidimace a legalizace	2,34	4,17	178,21%
Správní poplatky - Odbor právní a Kr. živnostenský úřad - osvědčení pro strážníky	16,20	14,80	91,36%
Správní poplatky - Odbor tiskový - vidimace a legalizace	150,79	169,83	112,63%

Upravený rozpočet příjmů ze správních poplatků ve výši 2 239,67 tis. Kč byl naplněn na 99,26 %. Největší podíl na těchto poplatcích činily správní poplatky Odboru právního a živnostenského úřadu za vydávání osvědčení o státním občanství, osvědčení pro strážníky, potvrzení ze sbírek listin, vidimaci a legalizaci. Správní poplatky Odboru životního prostředí a zemědělství představovaly druhou nejvyšší část. Jednalo se o příjmy ze správních poplatků vybírané na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, kde je zpoplatněno vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů, vydání souhlasu k upuštění od třídění a dále dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, kde je zpoplatněno podání žádosti o vydání integrovaného povolení, podání žádosti u zařízení nespadaajících do působnosti zákona.

**ORG 6002 – Pronájem majetku**

Příjmy z pronájmu majetku EKO k 31. 12. 2007 dosáhly částky ve výši 11 016,16 tis. Kč, tj. 100,27 % upraveného rozpočtu. Tento pronájem se týká nemovitostí letiště Holešov, které jsou pronajaty a spravuje je Industry Servis ZK, a. s. Rozpočet byl překročen o 30,16 tis. Kč. Jednalo se o finanční prostředky přijaté od společnosti Doubrava s. r. o. za pronájem pozemků v k. ú. Holešov. Zlínský kraj ke konci roku 2007 pozemky odkoupil od vlastníků, kteří je dříve této společnosti pronajímali.

Příjmy z pronájmu majetku (ostatní) k 31. 12. 2007 dosáhly částky ve výši 507,46 tis. Kč. Tyto příjmy se týkají nemovitostí v k. ú. Zlín (byty, garáže), k. ú. Uherské Hradiště (byty a nebytové prostory), k. ú. Kroměříž (byty a nebytové prostory) a k. ú. Staré Město (chlívky a garáže). Přijatá částka ve výši 507,46 tis. Kč představuje zaplacené nájemné za rok 2007 ve výši 407,59 tis. Kč (tj. předpis nájemného ve výši 433,3 tis. Kč minus pohledávky ke konci roku 2007 ve výši 25,71 tis. Kč) a doplatky nájemného z roku 2006 ve výši 99,87 tis. Kč.

**ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy**

Ostatní nedaňové příjmy za rok 2007 byly plněny ve výši 894,23 tis. Kč, což je 67,48 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy za náklady na řízení (PŽÚ) ve výši 14 tis. Kč, za prodej pokutových bloků obcím ZK ve výši 54,3 tis. Kč, finanční vypořádání s Ministerstvem financí ČR jako refundaci za překročené výdaje ZK na dofinancování výdajů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 30,94 tis. Kč a výdajů na volby do 1/3 Senátu Parlamentu a zastupitelstev obcí a opakovaných voleb ve výši 24,26 tis. Kč.

Dále tyto příjmy zahrnují platby spojené s prodejem nemovitostí z vlastnictví kraje, tj. daň z převodu nemovitostí a vynaložené náklady na znalecké posudky. Tyto příjmy byly plněny ve výši 655,98 tis. Kč, tj. 60,65 % rozpočtu. Rozdíl ve výši 425,44 tis. Kč představuje nezúčtované zálohy na daň z převodu nemovitostí (Nezdenice, SŠ Kostka, Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí). Předmětná částka nebyla převedena do příjmů z důvodu neproplacení daně v roce 2007. Tyto prostředky byly uloženy na depozitním účtu a převedeny do příjmů až v roce 2008, kdy byla zaplacená daň z převodu nemovitosti.

Mezi ostatní nedaňové příjmy jsou zahrnuty i příjmy z realizace zatížení majetku kraje věcnými břemeny. Plnění těchto příjmů bylo v objemu 112,45 tis. Kč, tj. 93,78 % rozpočtu. Rozdíl v neplnění je způsoben neuzavřenými a neuhrazenými smlouvami (Telefonica, Stiborovi, RWE Transfas, REGIO UB). Do ostatních příjmů byla zařazena i částka ve výši 2 291,52 Kč jako pohledávka Školního statku, Staré Město, p. o. za společností COMSUG, spol. s r. o. UH. Jelikož tato příspěvková organizace kraje zanikla k datu 30. 6. 2005, tento příjem se stal příjmem Zlínského kraje.

**ORG 6011 – Prodej majetku**

Příjmy za prodej nemovitostí byly plněny ve výši 65 217,92 tis. Kč, tj. plnění na 100,07 % rozpočtu. Překročení těchto příjmů bylo způsobeno prodejem pozemku společnosti SÚS Slovácka, s.r.o.

## Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2007

(43 670,- Kč) v závěru roku 2007. Jednalo se o prodej majetku v oblasti školství ve výši 12 371,35 tis. Kč, v oblasti kultury 2 147,32 tis. Kč, v oblasti sociálních věcí 1 072,69 tis. Kč, v oblasti zdravotnictví 30 300 tis. Kč, v oblasti dopravy 428,9 tis. Kč a ostatní 18 897,66 tis. Kč.

### ORG 6013 – Úroky a zhodnocení finančního majetku

Příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku byly naplněny v roce 2007 na 137,89 % upraveného rozpočtu, tj. 16 984,31 tis. Kč. Vyššího zhodnocení (o 4 667,03 tis. Kč) bylo dosaženo postupným zlepšováním úrokových podmínek na běžných účtech Zlínského kraje. Nejvyšší objem přijatých úroků byl dosažen na běžném účtu u České spořitelny a. s., který je úročen individuální úrokovou sazbou. 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 165 %.

### ORG 6018 – Penále, pokuty, odvody

#### Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně připsané na účet kraje v roce 2007

číslo odboru	Název organizace	odvod	penále	celkem
ORJ 150	ZŠ Komenského I., Zlín	9 540,00 Kč	6 621,00 Kč	16 161,00 Kč
	ZŠ Topolná	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč
	ZŠ Uherský Brod - Havřice	13 028,00 Kč		13 028,00 Kč
	OU a PrŠ Zlín - Klečůvka	12 573,00 Kč		12 573,00 Kč
<b>Celkem za ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu</b>		<b>40 141,00 Kč</b>	<b>6 621,00 Kč</b>	<b>46 762,00 Kč</b>
ORJ 170	Diakonie ČCE	7 336,00 Kč	4 438,00 Kč	11 774,00 Kč
	Sociální služby Vsetín	28 337,00 Kč		28 337,00 Kč
	KÚ a DD Valašské Meziříčí	426,00 Kč		426,00 Kč
	ZZS ZK	1 211 842,80 Kč		1 211 842,80 Kč
	DD a ŠJ Valašské Meziříčí	274,00 Kč		274,00 Kč
	Charita Valašské Meziříčí	4 192,00 Kč	1 453,00 Kč	5 645,00 Kč
	TyfloCentrum Zlín o.p.s.	22 109,05 Kč	2 058,00 Kč	24 167,05 Kč
	Charita Zlín	6 782,00 Kč	1 700,00 Kč	8 482,00 Kč
Stacionář Vsetín	7 410,20 Kč	4 015,00 Kč	11 425,20 Kč	
<b>Celkem za ORJ 170 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>		<b>1 288 709,05 Kč</b>	<b>13 664,00 Kč</b>	<b>1 302 373,05 Kč</b>
<b>Souhrnná částka přijatá na účet kraje</b>		<b>1 328 850,05 Kč</b>	<b>20 285,00 Kč</b>	<b>1 349 135,05 Kč</b>

Na základě zjištění porušení rozpočtové kázně u výše uvedených subjektů při kontrole hospodaření provedené oddělením kontrolním odborem Kancelář ředitele nebo Českou školní inspekci byly Zlínským krajem vydány platební výměry, kterými byly uloženy odvody a penále daným subjektům podle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. Některým z nich bylo na základě podaných žádostí penále prominuto z důvodu zamezení tvrdosti.

### Pokuty 2007

Přehled	Rozpočet 2007	Skutečnost k 30. 12. 2007
<b>Pokuty</b>	<b>61 100,00 Kč</b>	<b>76 600,00 Kč</b>
Přijaté pokuty a náhrady správního řízení - Odbor PŽÚ	61 100,00 Kč	76 600,00 Kč

### ORG 6019 – Dotace z VPS

Investiční přijatá dotace z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 20 336 482,- Kč poskytnutá Zlínskému kraji jako refundace výdajů spojených s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy. Na základě žádostí a předaných podkladů Zlínského kraje na adresu Ministerstva financí ČR za výkupy pozemků realizované v období 2002 – 2007 byla MF ČR zpětně refundována výše uvedená částka.

### ORG 6022 – Investiční dotace ze SR

Jedná se o investiční dotaci poskytnutou Ministerstvem financí na akci „SPZ Holešov – výkupy nemovitostí, II. etapa, 2. část“ ve výši 98 202 tis. Kč k zabezpečení investiční přípravy území pro umístění strategických zón a k pokrytí nezajištěných prostředků státního rozpočtu na výstavbu průmyslových zón pro období od roku 2005 na území České republiky, a to z prostředků privatizace (§ 5 odst. 3, písm. c/, bod 11, zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku). Dotace jsou poskytovány na pokrytí rozpočtově nezajištěných nákladů přípravy a zabezpečení výstavby technické, regionální a dopravní infrastruktury strategických průmyslových zón v letech 2006 až 2009.



#### **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 4 976,85 tis. Kč, které byly v prosinci 2006 odvedeny na depozitní účet jako odhad mezd za prosinec k vyplacení v měsíci lednu.

#### **ORG 6025 – Převody vlastních fondů hospodářské činnosti**

Jde o převod finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti do příjmů odboru ekonomického na základě usnesení ZZK č. 0523/Z18/07 (Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2006), ve kterém byl schválen výsledek hospodaření – hospodářské činnosti za rok 2006 ve výši 41 770,87 Kč. Tyto prostředky jsou navýšeny o daň z příjmu 2006 ve výši 12 761,- Kč.

### **Výdaje odboru**

Na straně výdajů byly rozpočtované prostředky čerpány ve výši 163 386,98 tis. Kč, což představovalo čerpání na 81,81 % rozpočtu. Nižší čerpání bylo způsobeno nedočerpáním všech rozpočtovaných výdajů na výkupy pozemků a výkupy pozemků – historické zátěže (97,42 %), nižším čerpáním výdajů na pojištění majetku (81,77 %), vypracování znaleckých posudků (79,33 %), nákladů na správu majetku (5,96 %) a také nižším čerpáním výdajů na Strategickou průmyslovou zónu v Holešově a majetkových daní.

#### **ORG 3008 – Výkupy nemovitostí**

V upraveném rozpočtu na rok 2007 byly rozpočtovány výdaje na výkupy nemovitostí v celkové výši 29 902,49 tis. Kč. K 31. 12. 2007 byly realizovány výkupy v celkové výši 29 130,22 tis. Kč, tj. ve výši 97,42 % rozpočtovaných výdajů. Jednalo se o výkupy staveb Dolní Ves – Fryšták (5 147,15 tis. Kč), výkupy pozemků v areálu KNTB Zlín (10 684 tis. Kč) a výkupy pozemků pod silnicemi (13 299,07 tis. Kč; z toho výkupy pozemků z roku 2005 a 2006 činily částku 1 765,7 tis. Kč a výkupy z roku 2007 částku 11 523,2 tis. Kč). Zbývající část rozpočtu na výkupy nemovitostí nebyla realizována z důvodu neuzavření či nezavkládování kupních smluv.

#### **ORG 3010 – Pojištění majetku**

Plánovaný objem prostředků ve výši 9 000 tis. Kč se vztahoval k úhradě předpokládaného pojistného z nově uzavřené smlouvy, realizované jako výsledek veřejné zakázky na pojištění majetku Zlínského kraje. Během roku 2007 byl tento plánovaný objem snížen až na částku 366,26 tis. Kč. Do konce roku 2007 byla čerpána částka ve výši 299,5 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že došlo k časovému posunu vyhlášení této veřejné zakázky, stále byly placeny pouze služby za konzultační a poradenské služby k tomuto pojištění.

#### **ORG 3011 – Náklady na správu majetku**

Náklady na správu majetku byly rozpočtovány ve výši 49,98 tis. Kč. Tyto výdaje byly čerpány pouze ve výši 2,98 tis. Kč, a to na údržbu pozemku ve správě ekonomického odboru (sečení trávy). Zbývající část ve výši 47 tis. Kč nebyla čerpána.

#### **ORG 3012 – Znalecké posudky a technická pomoc**

Na znalecké posudky byly vyčerpany prostředky ve výši 1 170,14 tis. Kč, tj. 79,33 % rozpočtovaného objemu. Výdaje byly čerpány na vypracování 9 znaleckých posudků souvisejících s prodejem nemovitostí, pasportizací nemovitostí ve správě PO a úhradu provize realitní kanceláři – prodej Rajnochovice.

#### **ORG 3013 – Splátky úroků z úvěru**

V této položce byly realizovány splátky úroků úvěru Evropské Investiční Banky, a to k datu 15. června a 15. prosince. Splácené úroky dosáhly výše 15 926 519,45 Kč. Konkrétní výše úročení je vázána 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. Splácené úroky dosáhly výše 6 471 295,60 Kč. Konkrétní výše úročení je vázána jednoměsíční sazbou 1M PRIBOR.

#### **ORG 3043 – Finanční vypořádání SR**

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

- Ministerstvu financí ČR – částka 73 405,50 Kč – UZ 98202 Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a UZ 98174 Účelové neinvestiční dotace krajům

## Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2007

- Ministerstvu financí ČR – částka 24 938,- Kč – vratky sociálních dávek z předchozích let za rok 2006
- Ministerstvu kultury ČR – částka 91 969,- Kč – UZ 34054 Program regenerace MPZ a MPR

### ORG 4500 – Strategická průmyslová zóna Holešov

Rozpočet výdajů na SPZ Holešov pro rok 2007 koncipoval odbor investic. K 1. 4. 2007 byly rozpočtované výdaje na majetkoprávní přípravu zóny přesunuty ve prospěch odboru ekonomického z důvodu organizační změny. Ke konci roku 2007 byla vyčerpána částka ve výši 92 914,87 tis. Kč, tj. 78,30 % upraveného rozpočtu. Vykázaná celková úspora ve výši cca 25 750 tis. Kč vyplývá zejména z neuzavření kupní smlouvy s AEROKLUB Holešov (předpokládaná kupní cena zahrnutá v registraci v Programu PPPNI 21 mil. Kč), dále z poskytnuté dotace v částce 98 202 tis. Kč nebyla prodávajícím uhrazena část kupní ceny odpovídající 3 % dani z převodu nemovitostí (2 950 tis. Kč) a smluvním poskytovatelům odborné pomoci pro majetkoprávní vypořádání (JUDr. Mareček, Ing. Baran) byly zaplacený skutečně provedené práce dle stanovených hod. sazeb (úspora 800 tis. Kč).

### ORG 7000 – Rezerva kraje

Rezerva rozpočtu, která byla vytvořena v průběhu rozpočtového roku 2007, byla nevyčerpána ve výši 76 854,44 tis. Kč.

### ORG 9847 – Rezerva – příspěvky a dotace PO

Na základě usnesení ZZK č. 0523/Z18/07 (Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2006) bylo rozhodnuto o vytvoření rezervy v celkové výši 7 100 tis. Kč jako nerozepsané příspěvky a dotace PO ZK. Tato rezerva sloužila k pružnému pokrytí mimořádných potřeb všech příspěvkových organizací Zlínského kraje. V roce 2007 nebyla čerpána.

### ORG 9832 – Daňové povinnosti

- Daň z příjmu právnických osob placená krajem byla uhrazena v červnu 2007 Finančnímu úřadu, který ji následně vrátil na účet kraje. Daň je výdajem i příjmem rozpočtu.
- Majetkové daně – tato položka byla v roce 2007 rozpočtována ve výši 1 535,66 tis. Kč (daň z nemovitostí a daň z převodu nemovitostí). Očekávané čerpání této položky v roce 2007 v zásadě kopírovalo příjmy z prodeje majetku s posunem tří měsíců. V tomto období má kraj povinnost jako prodávající daň z převodu nemovitostí uhradit. Čerpání těchto výdajů bylo ve výši 1 326,80 tis. Kč (z toho daň z převodu nemovitostí 1 324 tis. Kč a daň z nemovitostí 2,8 tis. Kč), což je čerpání na 86,40 % rozpočtu. Rozdíl v nedočerpání rozpočtu tvoří neuhrazené daně z převodu nemovitostí ze smluv uzavřených v roce 2007 (Nezdenice, Valašské Meziříčí, Uherské Hradiště, SŠ Kostka).

ORJ 30 - Odbor ekonomický	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 328 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 328 749,00</b>	<b>2 402 000,31</b>	<b>183 713,69</b>	<b>2 585 714,00</b>	<b>2 536 968,34</b>	<b>183 756,61</b>	<b>2 720 724,95</b>	<b>135 010,95</b>	<b>105,22%</b>
Sdílené daně	2 293 855,00		2 293 855,00	2 352 316,00		2 352 316,00	2 482 932,85		2 482 932,85	130 616,85	105,55%
Nesdílené daně	15 000,00		15 000,00	15 950,64		15 950,64	15 950,64		15 950,64	0,00	100,00%
Správní poplatky	1 300,00		1 300,00	2 240,21		2 240,21	2 223,58		2 223,58	-16,63	99,26%
Pronájem majetku	12 594,00		12 594,00	11 465,29		11 465,29	11 523,62		11 523,62	58,33	100,51%
Pronájem majetku (EKO)	10 986,00		10 986,00	10 986,00		10 986,00	11 016,16		11 016,16	30,16	100,27%
Pronájem majetku (ostatní)	1 608,00		1 608,00	479,29		479,29	507,46		507,46	28,17	105,88%
Ostatní nedaňové příjmy				1 325,12		1 325,12	894,23		894,23	-430,89	67,48%
Náhrady škod				2,00		2,00	2,00		2,00	0,00	100,00%
Prodej majetku					65 175,21	65 175,21	65 217,92		65 217,92	42,71	100,07%
Úroky a zhodnocení finančního majetku	6 000,00		6 000,00	12 317,28		12 317,28	16 984,31		16 984,31	4 667,03	137,89%
Penále, pokuty a odvody				1 365,15		1 365,15	1 425,74		1 425,74	60,59	104,44%
Dotace z VPS					20 336,48	20 336,48	20 336,48		20 336,48	0,00	100,00%
Ostatní investiční dotace ze st. rozpočtu					98 202,00	98 202,00	98 202,00		98 202,00	0,20	100,00%
Převody z ostatních vlastních fondů				4 976,85		4 976,85	4 976,85		4 976,85	-0,01	100,00%
Převody z vlastních fondů hosp. činnosti				41,77		41,77	54,53		54,53	12,76	130,55%
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>57 925,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>62 925,00</b>	<b>53 023,96</b>	<b>146 694,49</b>	<b>199 718,47</b>	<b>42 404,55</b>	<b>120 982,42</b>	<b>163 386,98</b>	<b>-36 331,50</b>	<b>81,81%</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>42 475,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>47 475,00</b>	<b>28 247,37</b>	<b>146 694,49</b>	<b>174 941,86</b>	<b>24 936,80</b>	<b>120 982,42</b>	<b>145 919,22</b>	<b>-29 022,64</b>	<b>83,41%</b>
Výkupy nemovitostí	5 000,00		5 000,00	29 902,49		29 902,49	29 130,22		29 130,22	-772,27	97,42%
Výkupy staveb		3 856,00	3 856,00	5 147,16		5 147,16	5 147,15		5 147,15	-0,01	100,00%
Výkupy pozemků		1 044,00	1 044,00	10 840,19		10 840,19	10 391,96		10 391,96	-448,23	95,87%
Výkupy pozemků - historická zátěž		100,00	100,00	3 231,14		3 231,14	2 907,11		2 907,11	-324,03	89,97%
Výkupy pozemků - ostatní				10 684,00		10 684,00	10 684,00		10 684,00	0,00	100,00%
Pojištění majetku	9 000,00		9 000,00	366,26		366,26	299,50		299,50	-66,76	81,77%
Náklady na správu majetku	250,00		250,00	49,98		49,98	2,98		2,98	-47,00	5,96%
Znalecké posudky a technická pomoc	500,00		500,00	1 475,00		1 475,00	1 170,14		1 170,14	-304,87	79,33%
Splátky úroků z úvěru	32 725,00		32 725,00	24 486,00		24 486,00	22 397,82		22 397,82	-2 088,18	91,47%
Mimořádné výdaje				3,71		3,71	3,71		3,71	0,00	99,92%
Rozvojová zóna Holešov				1 866,42	116 792,00	118 658,42	1 062,66	91 852,20	92 914,87	-25 743,55	78,30%
<b>Dotace a transfery</b>	<b>15 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 450,00</b>	<b>24 776,61</b>	<b>0,00</b>	<b>24 776,61</b>	<b>17 467,75</b>	<b>0,00</b>	<b>17 467,75</b>	<b>-7 308,86</b>	<b>70,50%</b>
Daňové povinnosti	15 450,00		15 450,00	17 486,30		17 486,30	17 277,44		17 277,44	-208,86	98,81%
Daň z příjmu právnických osob placená krajem	15 000,00		15 000,00	15 950,64		15 950,64	15 950,64		15 950,64	0,00	100,00%
Majetkové daně	450,00		450,00	1 535,66		1 535,66	1 326,80		1 326,80	-208,86	86,40%
Finanční vypořádání SR				190,31		190,31	190,31		190,31	0,00	100,00%
Příspěvky a dotace PO (rezerva)				7 100,00		7 100,00				-7 100,00	0,00%

Rezerva rozpočtu	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
Rezerva rozpočtu				76 854,44		76 854,44				-76 854,44	0,00%

**2.4. ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství****Příjmy odboru**

V rámci schváleného rozpočtu byly pro ORJ 70 předpokládány příjmy ve výši 2 000 tis. Kč. V průběhu roku 2007 byl schválený rozpočet v oblasti příjmů navýšen na 16 240,32 tis. Kč. K tomuto navýšení došlo zapojením dotací pro lesní hospodářství na hrazení bystřin, dotací na pokrytí škod způsobených chráněnými živočichy a také zapojením příjmů z pokut udělených jak KÚ ZK, tak i dalšími orgány na úseku životního prostředí. Původně schválené prostředky na realizaci pilotního projektu se společností EKO-KOM a. s. byly v průběhu roku sníženy o 200 tis. Kč. Mezi další příjmy patřila úhrada nákladů na zpracování posudku v rámci EIA. Rozpočtované příjmy byly naplněny z 86 % (13 924,04 tis. Kč), což bylo způsobeno snížením dotace na hrazení bystřin.

**ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy**

Příspěvek na pilotní projekt se společností EKO-KOM a. s., který se zabývá podporou rozvoje separovaného odpadu v kraji, byl původně rozpočtován ve výši 2 000 tis. Kč, v rámci jednání byla před uzavřením smlouvy část prostředků přesunuta do nákupu nádob, kterou přímo zajišťuje smluvní partner. V průběhu roku tedy došlo ke snížení na částku 1 805 tis. Kč.

**ORG 6016 – Ostatní neinvestiční dotace ze SR**

Jedná se o neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, které jsou účelově vázány na realizaci jednotlivých akcí v rámci hrazení bystřin. Finanční prostředky jsou plánovány podle předpokládaných nákladů, v souladu s rozpočtem a následně poskytovány ze strany ministerstva ve schválené výši. Výše uvedené skutečnosti jsou důvodem naplnění této příjmové části rozpočtu pouze ze 76 %, tj. ve výši 7 117,13 tis. Kč.

**ORG 6018 – Penále, pokuty a odvody**

Jedná se o úhrady pokut za nepředložení oznámení o znečišťování ovzduší a pokuty uložené rybářům ve správním a přestupkovém řízení, společně se zákonnou úhradou nákladů na toto řízení. Takto získané finanční prostředky dosáhly v roce 2007 částky 100,5 tis. Kč.

**ORG 6019 – dotace z VPS**

Finanční prostředky poskytované státem prostřednictvím kraje na úhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy byly v roce 2007 naplněny ve výši 1 233,45 tis. Kč.

**ORG 6022 - Ostatní investiční dotace ze SR**

Jedná se o investiční dotace ze státního rozpočtu, které jsou účelově vázány na realizaci jednotlivých staveb v rámci hrazení bystřin. Finanční prostředky jsou plánovány podle předpokládaných nákladů, v souladu s rozpočtem a následně poskytovány ze strany ministerstva ve schválené výši. Tato část rozpočtu byla v důsledku výše uvedených skutečností naplněna na 99,28 %, tj. 3 699,95 tis. Kč.

**Výdaje odboru**

Celkové výdaje ORJ 70 pro rok 2007 byly rozpočtovány ve výši 39 100 tis. Kč, v průběhu roku pak byly navýšeny na částku 50 878,11 tis. Kč a využity na 91,90 %, tj. 46 759 tis. Kč. Nedočerpání finančních prostředků bylo způsobeno snížením cen akcí zahrnutých do činností na hrazení bystřin a posunutím realizace částí aktivit souvisejících s koncepční činností do roku 2008 z důvodu zajištění dostatečné doby na zpracování analýz a koncepcí.

**ORG 3015 – Ochrana přírody**

Finanční prostředky ve výši 6 345 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 také hrazeny posudky v rámci řízení EIA. Neúplné čerpání finančních prostředků, cca 85 %, bylo způsobeno jak prodloužením termínu pro zpracování vyhodnocení systému ekologické stability území, tak i úsporou v oblasti zpracování odborných posudků, jejichž financování v roce 2007 bylo pouze ojedinelé.

**ORG 3016 – Ochrana ovzduší**

Finanční prostředky byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem ve výši 1 200 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.



**ORG 3017 – Odpadové hospodářství**

Čerpání finančních prostředků ve výši 2 600 tis. Kč proběhlo v souladu se schváleným rozpočtem 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**

Finanční prostředky ve výši 1 605,31 tis. Kč byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem na dopracování povodňové ochrany a na úhradu expertních posudků sloužících k objektivitě při rozhodování o právech a povinnostech provozovatelů vodních děl a vodohospodářských staveb. Čerpání ve výši cca 73 % bylo způsobeno nízkou potřebou expertních posudků a skutečností, že v rámci jednání se zpracovatelem koncepce ochrany před povodní byla snížena předpokládaná cena za zpracování.

**ORG 3019 – Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství**

Finanční prostředky ve výši 370,01 tis. Kč byly čerpány v souladu s rozpočtem kraje na expertní posudky a na zajištění rozvoje vzdělávání mysliveckých hospodářů. Čerpání ve výši 50 % rozpočtovaných výdajů bylo způsobeno skutečností, že v některých oblastech správní činnosti neznikla potřeba zpracování 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**

Schválené finanční prostředky ve výši 19 451 tis. Kč byly využity na financování obnovy lesa a zajištění jeho přirozených funkcí. Nárok na tyto finanční prostředky vyplývá ze zákona 289/1995 Sb., o lesích.

**ORG 9824 – Ochrana přírody - dotace**

Schválené finanční prostředky ve výši 1 558,45 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 9828 – Dotace mimořádné**

Jednalo se o dotaci ve výši 300 tis. Kč poskytnutou obci Březůvky na podporu řešení sesuvu.

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

Schválený rozpočet počítal v rámci této položky s výdaji ve výši 1 815 tis. Kč, v průběhu roku byla pak rozpočtovaná částka navýšena na 15 357,43 tis. Kč. Finanční prostředky byly využity na zajištění akcí na hrazení bystřin, dále pak na podporu začínajícím včelařům, zdravotního stavu zvěře a v neposlední řadě i na podporu akcí pro rozvoj zemědělství v kraji. Nevyčerpání všech finančních prostředků (84 %) bylo způsobeno snížením skutečných nákladů na realizaci hrazení bystřin oproti předpokládaným.

**ORG 9845 – Nároky podle vodního zákona**

Finanční prostředky byly využity na podporu zpracování dokumentace a žádosti o dotaci z OP ŽP na akci odkanalizování obcí nad Luhačovickou přehradou.

## Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2007

tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 467,89</b>	<b>3 772,43</b>	<b>16 240,32</b>	<b>10 259,08</b>	<b>3 669,96</b>	<b>13 929,04</b>	<b>-2 311,28</b>	<b>85,77%</b>
Ostatní nedaňové příjmy	2 000,00		2 000,00	1 805,00		1 805,00	1 808,00		1 808,00	3,00	100,17%
Ostatní neinvestiční dotace ze SR (ostatní)				9 345,94		9 345,94	7 117,13		7 117,13	-2 228,81	76,15%
Penále, pokuty a odvody				83,50		83,50	100,50		100,50	17,00	120,36%
Dotace z VPS				1 233,45		1 233,45	1 233,45		1 233,45	0,00	100,00%
Ostatní investiční dotace ze st. rozpočtu					3 772,43	3 772,43		3 669,96	3 669,96	-102,47	97,28%
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>34 190,00</b>	<b>4 910,00</b>	<b>39 100,00</b>	<b>44 805,68</b>	<b>6 072,43</b>	<b>50 878,11</b>	<b>40 789,34</b>	<b>5 969,96</b>	<b>46 759,30</b>	<b>-4 118,81</b>	<b>91,90%</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>15 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 985,00</b>	<b>12 120,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12 120,32</b>	<b>10 532,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10 532,81</b>	<b>-1 587,51</b>	<b>86,90%</b>
Ochrana přírody	7 145,00		7 145,00	6 345,00		6 345,00	5 389,08		5 389,08	-955,92	84,93%
Ochrana druhů a stanovišť	1 020,00		1 020,00	942,65		942,65	942,58		942,58	-0,07	99,99%
Chráněné části přírody, plnění plánů péče	3 565,00		3 565,00	3 565,00		3 565,00	3 506,86		3 506,86	-58,14	98,37%
Ekologická výchova a osvěta	350,00		350,00	350,00		350,00	249,54		249,54	-100,46	71,30%
Ostatní činnosti	2 210,00		2 210,00	1 295,73		1 295,73	690,10		690,10	-605,63	53,26%
Ostatní správa k ochraně ŽP				191,62		191,62				-191,62	0,00%
Ochrana ovzduší	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 198,74		1 198,74	-1,26	99,90%
Měření imisního zatížení	1 000,00		1 000,00	510,00		510,00	509,69		509,69	-0,31	99,94%
Aktualizace plánu zlepšení kvality ovzduší	200,00		200,00	690,00		690,00	689,05		689,05	-0,95	99,86%
Odpadové hospodářství	2 800,00		2 800,00	2 600,00		2 600,00	2 594,14		2 594,14	-5,86	99,77%
Podpora separace a sběru odpadu	2 750,00		2 750,00	2 570,00		2 570,00	2 564,46		2 564,46	-5,54	99,78%
Expertní posudky	50,00		50,00	30,00		30,00	29,67		29,67	-0,33	98,91%
Vodní hospodářství	4 400,00		4 400,00	1 605,31		1 605,31	1 165,48		1 165,48	-439,84	72,60%
Koncepce povodňové ochrany, plán povodí	2 200,00		2 200,00	1 460,00		1 460,00	1 142,40		1 142,40	-317,60	78,25%
Expertní posudky	200,00		200,00	145,31		145,31	23,08		23,08	-122,24	15,88%
Projekt čištění vod Luhačovickej přehrady	2 000,00		2 000,00							0,00	
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	440,00		440,00	370,01		370,01	185,38		185,38	-184,63	50,10%
Lesní hospodářství	200,00		200,00	130,00		130,00	5,00		5,00	-125,00	3,85%
Myslivost	100,00		100,00	100,00		100,00	80,00		80,00	-20,00	80,00%
Rybářství	20,00		20,00	20,01		20,01	2,04		2,04	-17,98	10,17%
Zemědělství	120,00		120,00	120,00		120,00	98,34		98,34	-21,66	81,95%
<b>Dotace a transfery</b>	<b>18 205,00</b>	<b>4 910,00</b>	<b>23 115,00</b>	<b>32 685,36</b>	<b>6 072,43</b>	<b>38 757,79</b>	<b>30 256,53</b>	<b>5 969,96</b>	<b>36 226,49</b>	<b>-2 531,30</b>	<b>93,47%</b>
Příspěvky na hospodaření v lesích	16 090,00	4 910,00	21 000,00	19 451,90		19 451,90	19 451,85		19 451,85	-0,05	100,00%
Ochrana přírody - dotace	300,00		300,00	1 558,45		1 558,45	1 558,45		1 558,45	0,00	100,00%
Ochrana druhů a stanovišť - dotace	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	0,00	100,00%
Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace	100,00		100,00	1 333,45		1 333,45	1 333,45		1 333,45	0,00	100,00%
Ekologická výchova a osvěta - dotace				25,00		25,00	25,00		25,00	0,00	100,00%
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd. - dota	1 815,00		1 815,00	11 585,00	3 772,43	15 357,43	9 156,22	3 669,96	12 826,18	-2 531,25	83,52%
Včelaři - dotace	550,00		550,00	630,00		630,00	635,03		635,03	5,03	100,80%
Zemědělství	660,00		660,00	1 150,00		1 150,00	1 150,00		1 150,00	0,00	100,00%
Lesní hospodářství a myslivost	605,00		605,00	605,00		605,00	400,00		400,00	-205,00	66,12%
Hrazení bystřin				9 200,00	3 772,43	12 972,43	6 971,19	3 669,96	10 641,15	-2 331,28	82,03%
Finanční vypořádání se SR				35,32		35,32	35,32		35,32	0,00	100,01%
Dotace mimořádné						300,00		300,00	300,00	0,00	100,00%
Nároky podle vodního zákona				54,69	2 000,00	2 054,69	54,69	2 000,00	2 054,69	0,00	100,00%

### 2.5. ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče

#### Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu na rok 2007 nebyly v odboru rozpočtovány žádné příjmy. Během roku byly do rozpočtu odboru zapojeny dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury ČR v celkové výši 8 184 tis. Kč a také vratka nevyčerpaných účelových prostředků od Hvězdárny ve Valašském Meziříčí ve výši 41,55 tis. Kč. Celkové příjmy odboru kultury a památkové péče za rok 2007 dosáhly výše 8 225,55 tis. Kč.

#### ORG 6016 – Ostatní dotace ze SR

Tyto příjmy byly tvořeny účelovými dotacemi z MKČR určenými pro Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně v celkové výši 423 tis. Kč (program VISK 3 ve výši 108 tis. Kč, program VISK 2 ve výši 310 tis. Kč a „Knihovna 21. století“ ve výši 5 tis. Kč), pro Krajskou galerii výtvarného umění Zlín ve výši 180 tis. Kč na „časopis Prostor“, pro Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín ve výši 45 tis. Kč na „projekt Reprint díla F. Bartoše“, pro Základní uměleckou školu v UH ve výši 15 tis. Kč a pro Slovácké muzeum UH ve výši 211 tis. Kč na kulturní aktivity.

Dále byla přijata účelová dotace z programu regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací ve výši 7 310 tis. Kč pro příjemce na opravu kulturních památek. Tato dotace nebyla zcela vyčerpaná. Částka 87,5 tis. Kč byla vrácena zpět do SR. Vrácena část dotace nebyla využita ve prospěch obnovy kulturních památek v jiné městské památkové rezervaci ve Zlínském kraji.

#### ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy

Jedná se o vrácení nevyčerpaných účelových prostředků za rok 2006 ve výši 41,55 tis. Kč od Hvězdárny ve Valašském Meziříčí.

#### Výdaje odboru

Dle schváleného rozpočtu 2007 a provedených rozpočtových změn v průběhu roku hospodařil odbor kultury a památkové péče s částkou 131 770,03 tis. Kč. Ve skutečnosti vyčerpal 131 293,38 tis. Kč, tj. 99,64 % upraveného rozpočtu. Prostředky rozpočtované pro vlastní odbor byly ve výši 197,03 tis. Kč, které byly ve skutečnosti čerpány ve výši 167,88 tis. Kč, tj. 85,21 % rozpočtu.

**ORG 3020 – Podpora literárně autorské vydavatelské a výstavní činnosti**

Ve schváleném rozpočtu byla na podporu této činnosti rozpočtována částka ve výši 780 tis. Kč, nicméně rozpočtovými změnami do konce roku došlo ke snížení na 127,03 tis. Kč. Skutečně bylo vyčerpáno 122,35 tis. Kč, tj. 96,31 % rozpočtu. Výdaje jsou spojené s vydáváním uměleckých děl, knih a různých propagačních publikací pod hlavičkou Zlínského kraje dle schváleného Edičního plánu Zlínského kraje na rok 2007.

**ORG 3021 – Zpracování koncepcí, analýz a studií**

Ve schváleném rozpočtu byla na zpracování koncepcí, analýz a studií schválena částka ve výši 400 tis. Kč. Tyto prostředky nebyly čerpány a v rámci předloženého materiálu do ZZK na základě žádosti byly převedeny na snížení úvěru EIB.

**ORG 3051 – Cena za kulturu**

Schválený rozpočet činil 70 tis. Kč, vyčerpáno bylo 45,54 tis. Kč, tj. 65,05 % rozpočtu (Předávání ocenění PRO AMICIS MUSAE – věcný dar, pronájem Baťovy vily, pozvánky, občerstvení, kulturní program). Celá rozpočtovaná částka nebyla vyčerpána z důvodu slevy za pronájem Baťovy vily, nečerpání honoráře na kulturní program (ZUŠ Zlín Štefánkova zajistila program bez finančních nároků) a částky na výrobu pozvánek (pozvánky byly vyrobeny vlastními silami).

**ORG 9100 – Příspěvky a dotace PO**

Na provoz 7 příspěvkových organizací v oblasti kultury byl schválen rozpočet ve výši 100 245 tis. Kč, který byl upraven na 102 613 tis. Kč. Skutečně bylo vyčerpáno 102 253 tis. Kč, což je 99,65 % rozpočtu. Částka představující nerozepsanou dotaci pro PO ve výši 360 tis. Kč nebyla čerpána.

**ORG 9200 – Příspěvky PO – provoz škol a školských zařízení**

Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci pro ZUŠ Uherské Hradiště na akci „Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů“ ve výši 15 tis. Kč. Na základě avíza od ZUŠ UH byly nespotřebované prostředky z této dotace ve výši 3,34 tis. Kč vráceny zpět na účet Zlínského kraje a odvedeny v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2007 zpět do státního rozpočtu.

**ORG 9808 – Ceny za kulturu – finanční odměna**

Schválené prostředky ve výši 50 tis. Kč rozpočtované na této položce byly zcela vyčerpány. Jednalo se o finanční dar předávaný spolu s oceněním PRO AMICIS MUSAE vybrané osobě za významný kulturní přínos ve Zlínském kraji.

**ORG 9823 – Program regenerace městských památkových zón a rezervací**

Tyto prostředky byly zapojeny do rozpočtu až během roku 2007. Jednalo se o účelovou dotaci z Ministerstva kultury ČR v programu regenerace městských památkových zón a rezervací ve výši 7 310 tis. Kč, která je poskytována vlastníkům kulturních památek. Skutečně byla vyčerpána částka ve výši 7 222,5 tis. Kč. Částka ve výši 87,5 tis. Kč nebyla využita ve prospěch obnovy kulturních památek v jiné městské památkové rezervaci ve Zlínském kraji a při finančním vypořádání dotací ze SR za rok 2007 byla vrácena zpět do státního rozpočtu.

**ORG 9839 – Regionální funkce knihoven**

Schválený rozpočet pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji byl 6 300 tis. Kč, tato částka byla 100 % vyčerpána. Jedná se o Knihovnu Kroměřížska, Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště, Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín. Tyto knihovny jsou příspěvkovými organizacemi obcí Zlínského kraje a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, musí být tyto prostředky poskytnuty přes rozpočet zřizovatele, tj. obce Zlínského kraje.

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

Schválený příspěvek na provoz 14 770 tis. Kč a investiční dotace 430 tis. Kč, celkem 15 200 tis. Kč – došlo k 100 % čerpání. Investiční dotace ve výši 430 tis. Kč byla použita na nákup hudebních nástrojů.

**ORG 9850 – Podpora výstavní a vydavatelské činnosti – transfery**

Prostředky rozpočtované ve výši 85 tis. Kč na podporu výstavní činnosti, jako dotace městu Kroměříž na výstavu ORBIS PICTUS, byly plně vyčerpány.

## Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2007

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 225,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8 225,55</b>	<b>8 225,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8 225,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
Ostatní nedaňové příjmy				41,55		41,55	41,55		41,55	0,00	100,00%
Dotace ze SR				8 184,00		8 184,00	8 184,00		8 184,00	0,00	100,00%
<b>VDÁJE CELKEM</b>	<b>122 415,00</b>	<b>430,00</b>	<b>122 845,00</b>	<b>131 340,03</b>	<b>430,00</b>	<b>131 770,03</b>	<b>130 863,38</b>	<b>430,00</b>	<b>131 293,38</b>	<b>-476,65</b>	<b>99,64%</b>
<b>Vydaje odboru</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>197,03</b>	<b>0,00</b>	<b>197,03</b>	<b>167,88</b>	<b>0,00</b>	<b>167,88</b>	<b>-29,15</b>	<b>85,21%</b>
Cena za kulturu	70,00		70,00	70,00		70,00	45,54		45,54	-24,46	65,05%
Výstavní a vydavatelská činnost ZK	780,00		780,00	127,03		127,03	122,35		122,35	-4,68	96,31%
Vydavatelská činnost	480,00		480,00	60,00		60,00	56,53		56,53	-3,48	94,21%
Výstavní činnost	300,00		300,00	67,03		67,03	65,82		65,82	-1,21	98,20%
Zpracování koncepcí, analýz a studií	400,00		400,00								0,00%
<b>Dotace a transfery</b>	<b>121 165,00</b>	<b>430,00</b>	<b>121 595,00</b>	<b>131 143,00</b>	<b>430,00</b>	<b>131 573,00</b>	<b>130 695,50</b>	<b>430,00</b>	<b>131 125,50</b>	<b>-447,50</b>	<b>99,66%</b>
Cena za kulturu - finanční odměna	50,00		50,00	50,00		50,00	50,00		50,00	0,00	100,00%
Příspěvky a dotace PO	100 245,00		100 245,00	102 613,00		102 613,00	102 253,00		102 253,00	-360,00	99,65%
Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení				15,00		15,00	15,00		15,00	0,00	100,00%
Regionální funkce knihoven	6 300,00		6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00		6 300,00	0,00	100,00%
Program regenerace měst. památkových zón a rezervací				7 310,00		7 310,00	7 222,50		7 222,50	-87,50	98,80%
Filharmonie B. M. Zlín, o.p.s.	14 570,00	430,00	15 000,00	14 770,00	430,00	15 200,00	14 770,00	430,00	15 200,00	0,00	100,00%
Podpora výstavní a vydavatelské činnosti-transfery				85,00		85,00	85,00		85,00	0,00	100,00%
Podpora výstavní činnosti				85,00		85,00	85,00		85,00	0,00	100,00%

tis. Kč

### 2.6. ORJ 110 – Odbor dopravy a silničního hospodářství

#### Příjmy odboru

Rozpočtované příjmy odboru dopravy a silničního hospodářství byly naplněny ve výši 85 003,89 tis. Kč, tj. na 100,20 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění (o 169,53 tis. Kč) ovlivnily příjmy za penále, pokuty a odvody (hlavně kauce za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě), kdy do vybírání kaucí na komunikacích Zlínského kraje byla zapojena kromě Celní správy i Policie ČR (plnění na 116,22 %), dále příjmy za náhrady škod na silniční síti Zlínského kraje (plnění 107,10 %) a vyšší příjmy za vydávání eurolicencí autodopravcům (plnění 113,06 %).

#### ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy

V rozpočtu ZK 2007 v ostatních nedaňových příjmech byly zapojeny odvody ze zisku obchodních společností Zlínského kraje (SÚS) ve výši 7 565 tis. Kč, vratky nevyčerpaných dotací z rozpočtu ZK ve výši 40,01 tis. Kč a také náklady ze správního řízení související s vybranými kaucemi za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve výši 76 tis. Kč. Ve skutečnosti byly tyto příjmy plněny na 100,09 % upraveného rozpočtu.

#### ORG 6012 – Náhrady škod

Jedná se o příjmy od občanů za škodu způsobenou na silniční síti ve Zlínském kraji. V rozpočtu ZK se očekávaly příjmy ve výši 734,54 tis. Kč. K vyššímu plnění (o 52,19 tis. Kč) došlo z části větším počtem škodních událostí na komunikacích v majetku ZK a z části větší objasněností případů, kdy k poškození došlo.

#### ORG 6018 – Penále, pokuty a odvody

V rozpočtu na rok 2007 byly rozpočtovány příjmy z penále, pokut a odvodů ve výši 1 282,23 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k vyššímu plnění těchto příjmů o 208 tis. Kč (nárůst o 16,22 %) tím, že do vybírání kaucí na komunikacích Zlínského kraje byla zapojena kromě Celní správy i Policie ČR. Jednalo se především o příjmy z kaucí udělených dopravci za porušení zákona 111/1994 Sb., o silniční dopravě, kdy tyto kauce jsou příjmem rozpočtu kraje, ve kterém k porušení zákona došlo.

#### ORG 6021 – Příspěvek obcí na dopravní obslužnost

Příspěvky obcí na dopravní obslužnost byly rozpočtovány dle podepsaných smluv mezi Zlínským krajem a obcemi ZK. V roce 2007 všechny obce, které uzavřely smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje, uhradily smluvní částku v plné výši, tj. 29 476,8 tis. Kč. Částka ve výši 23,2 tis. Kč byla rozpočtována jako rezerva.

#### 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 48,9 tis. Kč, tj. plnění na 113,06 % rozpočtu.

#### ORG 6016 – Ostatní dotace ze SR

Přijaté účelové dotace z Ministerstva životního prostředí ve výši 178,32 tis. Kč v rámci Programu péče o krajinu v roce 2007 pro příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje na akci „Lipová alej Světla v k. ú. Zdounky“ byla vyčerpána na 100 %.

**ORG 3999, 9999 – Dotace ze státního rozpočtu z programu ISPROFIN**

Jedná se o přijaté dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na spolufinancování odstranění následků povodní, které vznikly při tání sněhu v jarním období na silnicích II. a III. třídy a jsou v majetku Zlínského kraje. Tyto dotace byly dle pokynů k nastavení limitu zapojeny do rozpočtu Zlínského kraje v celkové výši 17 154 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k plnění rozpočtu pouze do výše 17 074 tis. Kč, viz výdaje.

**Výdaje odboru**

Výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství (zahrnující i dotace a transfery) byly rozpočtovány ve výši 1 110 515,17 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1 110 411,3 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu. Na nevyčerpané částce ve výši 103,84 tis. Kč se především podílí nevyčerpání celkově poskytnuté částky v rámci ISPROFINových plateb od Ministerstva pro místní rozvoj určené na povodňové škody.

**ORG 3025 – Pořízení studií a projektů pro dopravní infrastrukturu**

Na pořízení studií a projektů pro dopravní infrastrukturu byla v roce 2007 rozpočtována částka ve výši 2 000 tis. Kč, rozpočtovými opatřeními byla tato částka snížena na 963,34 tis. Kč a byla zcela vyčerpana. Z těchto prostředků byly financovány především studie a projekty od společnosti Mott MacDonald Praha, spol. s r. o.

**ORG 3046 – Dopravní obslužnost – linková doprava**

Na rok 2007 byly uzavřeny s 9 smluvními dopravci dodatky smluv v oblasti linkové dopravy na zajištění základní dopravní obslužnosti ve Zlínském kraji. Celková schválená částka v rozpočtu na rok 2007 pro kapitolu „Dopravní obslužnost – linková doprava“ ve výši 254 129,85 tis. Kč je složena ze dvou částí – z prostředků na úhradu provozní dotace jednotlivým dopravcům a z prostředků na úhradu ztráty ze žakovského jízdného. Skutečné čerpání těchto výdajů bylo ve výši 254 106,62 tis. Kč, což je 99,99 % čerpání.

**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. rozpočtována částka ve výši 217 856,66 tis. Kč (8 343,26 tis. Kč – žakovské jízdné), která byla plně vyčerpana.

Dle schváleného rozpočtu ZK byla na zajištění dopravní obslužnosti ZK poskytnuta částka ve výši 3 950 tis. Kč také pro Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s. r. o. Tato částka byla plně vyčerpana.

**ORG 3999 – Dotace ze státního rozpočtu z programu ISPROFIN**

Jedná se o čerpání dotací z Ministerstva pro místní rozvoj na spolufinancování odstranění následků povodní, které vznikly při tání sněhu v jarním období na silnicích II. a III. třídy a jsou v majetku Zlínského kraje. Tyto dotace byly dle pokynů k nastavení limitu zapojeny do rozpočtu Zlínského kraje v celkové výši 17 154 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k čerpání rozpočtu pouze do výše 17 074 tis. Kč, neboť do stanoveného limitu nebyla čerpána akce „Silnice III/0496: Zádveřice – sesuv (39 tis. Kč)“, „Silnice III/4276: Polešovice – sesuv (1 tis. Kč)“ a „Silnice III/4884: Ublo – Bratřejov – sesuv (40 tis. Kč)“.

Název akce	Schválená dotace	Skutečně poskytnutá dotace	Skutečně vyčerpaná dotace	K vrácení
Zádveřice	768 000	768 000	729 000	39 000
Tečovice - Lhotka	638 000	638 000	638 000	0
Halenkovice	2 999 000	2 999 000	2 999 000	0
Polešovice	641 000	641 000	640 000	1 000
Všemina	3 899 000	3 899 000	3 899 000	0
Březůvky - Ludkovice	3 112 000	3 112 000	3 112 000	0
Pozlovice - Podhradí	3 555 000	3 555 000	3 555 000	0
Ublo - Bratřejov	1 542 000	1 542 000	1 502 000	40 000
<b>Celkem</b>	<b>17 154 000</b>	<b>17 154 000</b>	<b>17 074 000</b>	<b>80 000</b>

#### **ORG 9000 – Dotace obcím na údržbu komunikace**

V roce 2007 byly dle schváleného rozpočtu poskytnuty 2 účelové dotace pro obce ZK v celkové výši 660 tis. Kč. Jednalo se o dotaci ve výši 450 tis. Kč pro obec Zašová na úhradu části nákladů spojených se světelným signalizačním zařízením na účelové komunikaci a dotaci ve výši 210 tis. Kč pro obec Zahnašovice na celoroční údržbu účelové komunikace v obci. Kvůli nedořešení majetkoprávních poměrů zajišťuje údržbu komunikace na své náklady obec Zahnašovice.

#### **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 ve vlastnictví Zlínského kraje a také účelné a hospodárné využívání veřejných finančních prostředků.

Z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2007 byl příspěvkové organizaci ŘSZK poskytnut příspěvek na provoz ve výši 361 243,32 tis. Kč a k zajištění plánované investiční výstavby poskytnuta investiční dotace ve výši 215 000 tis. Kč. Tyto prostředky byly zcela vyčerpány.

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

Ve schváleném rozpočtu na rok 2007 byly pro tuto obchodní společnost rozpočtovány prostředky v celkové výši 3 300 tis. Kč. Během roku došlo k navýšení dotace na provoz z 2 800 tis. Kč na 2 920 tis. Kč, která byla zcela vyčerpána. Dále byla této společnosti poskytnuta i investiční dotace ve výši 400 tis. Kč na nákup služebního automobilu pro nového jednatele společnosti. Tato dotace byla vyčerpána ve výši 399,48 tis. Kč. Nespotřebovaná dotace ve výši 0,52 tis. Kč byla ještě v roce 2007 vrácena zpět na účet ZK. Skutečné čerpání všech poskytnutých prostředků bylo ve výši 3 319,48 tis. Kč, tj. 99,98 % rozpočtu.

#### **ORG 9811 – Dopravní obslužnost – linková doprava**

Město Uherský Brod zajišťuje dopravu žáků z odlehlé místní 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 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 do spádové školy v Uherském Brodě na kraj, proto byla městu Uherský Brod poskytnuta dotace v celkové výši 160 tis. Kč. Dotace byla zcela vyčerpána.

#### **ORG 9813 – BESIP**

Do kapitoly BESIP byly v roce 2007 zahrnuty dotační transfery na zajištění bezpečnosti silničního provozu. V rozpočtu byly schváleny výdaje ve výši 6 310 tis. Kč, které byly vyčerpány v plné výši.

BESIP – dopravní hřiště a soutěže – jedná se o dotace ve výši 1 730 tis. Kč na dopravní výchovu a osvětu v rámci Zlínského kraje, dále dotace na provoz dopravních hřišť, vybudování nechráněného železničního přejezdu v areálu dětského dopravního hřiště v Malenovicích a vybudování dětského dopravního hřiště v Uherském Brodě.

BESIP – bezpečnost silničního provozu – jedná se o dotace ve výši 1 580 tis. Kč na vypracování studie „Budování páteřní cyklostezky Otrokovice – Vizovice“, vybudování a rekonstrukce přechodů pro chodce ve městech Hulín, Záhlinice a Valašské Klobouky a vybudování cyklistických tras v obci Janová.

BESIP – bezpečnost železničního provozu – na základě žádosti Správy železniční dopravní cesty, s.o., bylo orgánem kraje schváleno poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 3 000 tis. Kč na provedení oprav povrchů poškozených přejezdů na silnicích II. a III. třídy v majetku Zlínského kraje. Dotace byla zcela vyčerpána.

#### **ORG 9828 – Dotace mimořádné**

Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje byly poskytnuty 2 účelové dotace pro obec Tečovice a město Valašské Meziříčí v celkové výši 1 500 tis. Kč. Obě tyto dotace byly zcela vyčerpány. Jednalo se o investiční dotace ve výši 1 000 tis. Kč pro obec Tečovice na rekonstrukci místní komunikace a o neinvestiční dotaci ve výši 500 tis. Kč pro město Valašské Meziříčí na opravu místních komunikací v důsledku vzniku povodňových škod.

#### **ORG 9999 – Dotace ze státního rozpočtu z programu ISPROFIN**

Z dotace z Ministerstva financí ČR ve výši 28 268 tis. Kč na rekonstrukci silnice Tlumačov – Kvasice, ochrana jímacího území v pásmech ochrany vod bylo ve skutečnosti čerpáno pouze 28 267,91 tis. Kč.



## Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2007

tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silnič. hospodářství	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdil	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>29 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>39 412,36</b>	<b>45 422,00</b>	<b>84 834,36</b>	<b>39 661,98</b>	<b>45 341,91</b>	<b>85 003,89</b>	<b>169,53</b>	<b>100,20%</b>
Ostatní nedaňové příjmy				7 674,02		7 674,02	7 681,01		7 681,01	6,99	100,09%
Náhrady škod				734,54		734,54	786,73		786,73	52,19	107,10%
Příspěvek obcí na dopravní obslužnost	29 500,00		29 500,00	29 500,00		29 500,00	29 476,80		29 476,80	-23,20	99,92%
Penále, pokuty a odvody				1 282,23		1 282,23	1 490,23		1 490,23	208,00	116,22%
Eurolicence				43,25		43,25	48,90		48,90	5,65	113,06%
Ostatní dotace ze SR				178,32		178,32	178,32		178,32	0,00	100,00%
ISPROFIN - investor kraj						17 154,00			17 074,00	-80,00	99,53%
ISPROFIN - investor PO						28 268,00			28 267,91	-0,09	100,00%
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>835 000,00</b>	<b>212 500,00</b>	<b>1 047 500,00</b>	<b>845 299,83</b>	<b>265 215,34</b>	<b>1 110 515,17</b>	<b>845 276,59</b>	<b>265 134,73</b>	<b>1 110 411,33</b>	<b>-103,84</b>	<b>99,99%</b>
Výdaje odboru	472 380,00	2 000,00	474 380,00	475 936,51	963,34	476 899,85	475 913,28	963,34	476 876,62	-23,23	100,00%
Dopravní obslužnost - linková doprava	249 500,00		249 500,00	254 129,85		254 129,85	254 106,62		254 106,62	-23,23	99,99%
Provozní dotace	196 600,00		196 600,00	196 600,00		196 600,00	196 600,00		196 600,00	0,00	100,00%
Žákovské jízdné	23 400,00		23 400,00	28 029,85		28 029,85	28 029,82		28 029,82	-0,03	99,92%
Linková přeprava-prostředky od obcí ZK	29 500,00		29 500,00	29 500,00		29 500,00	29 476,80		29 476,80	-23,20	99,92%
Dopravní obslužnost - drážní doprava	222 880,00		222 880,00	221 806,66		221 806,66	221 806,66		221 806,66	0,00	100,00%
Provozní dotace	212 400,00		212 400,00	213 463,40		213 463,40	213 463,40		213 463,40	0,00	100,00%
Žákovské jízdné	10 480,00		10 480,00	8 343,26		8 343,26	8 343,26		8 343,26	0,00	100,00%
Pořízení studií a projektů pro dopravní infrastrukturu		2 000,00	2 000,00		963,34	963,34		963,34	963,34	0,00	100,00%
<b>Dotace a transfery</b>	<b>362 620,00</b>	<b>210 500,00</b>	<b>573 120,00</b>	<b>369 363,32</b>	<b>264 252,00</b>	<b>633 615,32</b>	<b>369 363,32</b>	<b>264 171,39</b>	<b>633 534,71</b>	<b>-80,61</b>	<b>99,99%</b>
Dotace obcím na zimní údržbu	400,00		400,00	210,00		210,00	210,00		210,00	0,00	100,00%
Příspěvky a dotace PO	353 500,00	210 000,00	563 500,00	361 243,32	215 000,00	576 243,32	361 243,32	215 000,00	576 243,32	-0,01	100,00%
Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	2 800,00	500,00	3 300,00	2 920,00	400,00	3 320,00	2 920,00	399,48	3 319,48	-0,52	99,98%
Dopravní obslužnost - linková doprava	120,00		120,00	160,00		160,00	160,00		160,00	0,00	100,00%
BESIP	5 800,00		5 800,00	4 330,00	1 980,00	6 310,00	4 330,00	1 980,00	6 310,00	0,00	100,00%
Dopravní hřiště a soutěže	1 400,00		1 400,00	1 330,00	400,00	1 730,00	1 330,00	400,00	1 730,00	0,00	100,00%
Bezpečnost silničního provozu	1 400,00		1 400,00	1 580,00		1 580,00	1 580,00		1 580,00	0,00	100,00%
Bezpečnost železničního provozu	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	100,00%
Dotace mimořádné				500,00	1 000,00	1 500,00	500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	100,00%
ISPROFIN - investor kraj						17 154,00			17 074,00	-80,00	99,53%
ISPROFIN - investor PO						28 268,00			28 267,91	-0,09	100,00%

### 2.7. ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje

#### Příjmy odboru

Příjmy Odboru strategického rozvoje kraje činily 5 300 tis. Kč.

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

Příjem ve výši 5 300 tis. Kč byl tvořen vratkou návratné finanční výpomoci, která byla poskytnuta během roku 2007 Regionální radě Regionu soudržnosti SM na základě Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na krytí běžných a kapitálových výdajů.

#### Výdaje odboru

Odbor strategického odboru kraje hospodařil v roce 2007 s celkovými výdaji ve výši 27 367,92 tis. Kč.

#### **ORG 3026 – Cestovní ruch – prezentace ZK**

V rámci této položky byly čerpány prostředky v celkové výši 1 491,14 tis. Kč na aktivity v oblasti cestovního ruchu, především na zajištění účasti na veletrzích cestovního ruchu (např. Otdych Moskva, Regiontour Brno, Utázas Budapešť, Euroregion Tour, Innsbruck, MITT Moskva, BIT Miláno, CBR Mnichov) a veletrzích investičních příležitostí (např. Expo Real Mnichov a Urbis Invest Brno), dále na reklamu, inzerci, propagaci a famtripy.

#### **ORG 3028 – Konzultační a technická pomoc**

Na konzultační a technickou pomoc bylo vyčerpáno celkem 1 824,85 tis. Kč. Výdaje byly použity zejména na úhradu metodiky tvorby Integrovaného projektu rozvoje města, podporu úsilí o získání zahraničních investorů a umístění strategických investic (např. propagace průmyslové zóny Holešov u zahraničních investorů), poradenství ve vazbě na strategický přístup k rozvojovým projektům, analýzu ubytování v jednotlivých turistických oblastech ZK, konzultační a metodickou činnost při přípravě zadání Strategie rozvoje ZK, analýzu poskytování veřejné podpory Zlínským krajem. Z původního rozpočtu ve výši 2 080,47 tis. Kč nebylo vyčerpáno 255,62 tis. Kč z důvodu snížení výdajů za pomoci výběrových řízení při výběru konečného dodavatele služeb.

#### **ORG 3029 – Příprava projektů – absorpční kapacita**

Rozpočtované prostředky ve výši 1 769,53 tis. Kč byly zcela vyčerpány. Jednalo se o úhrady za zpracování Integrovaných rozvojových strategií pro rozvoj cestovního ruchu pro oblasti Horního Vsacka, Rožnovska a Luhačovicka. Tyto strategie byly zpracovány za účelem předložení integrovaných projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava.

**ORG 3031 – Spolupráce s Olomouckým krajem**

Rozpočtované prostředky ve výši 1 300 tis. Kč nebyly v roce 2007 čerpány z důvodu vzniku a plnohodnotného fungování Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.

**ORG 9838 – Krajská organizace CR – dotace**

Plánované prostředky ve výši 2 611,40 tis. Kč byly zcela vyčerpány na financování činnosti nově vzniklé Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.

**ORG 9835 – Soutěž „Vesnice roku“**

Schválené finanční prostředky na rok 2007 ve výši 240 tis. Kč byly vyčerpány formou poskytnutých neinvestičních transferů pro vítězné obce v jednotlivých kategoriích soutěže „Vesnice roku“: Suchá Loz, Mysločovice, Vysoké Pole, Babice, Nedachlebice, Vidče, Dřínov a Prusinovice.

**ORG 9851 – Regionální podpůrný zdroj**

Původně plánovaný neinvestiční transfer pro Regionální podpůrný zdroj ve výši 3 000 tis. Kč byl během roku 2007 úpravou rozpočtu změněn na návratnou finanční výpomoc ve výši 1 500 tis. Kč. Prostředky jsou příjemcem využívány na poskytování zvýhodněných úvěrů podnikatelům ve Zlínském kraji v rámci realizace programů „Mikroúvěr RPZ“ a „Zlínský regionální úvěr“.

**ORG 9815 – Bařův kanál**

Na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Zlínským krajem a Sdružením obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodní cesty na řece Moravě poskytl Zlínský kraj v roce 2007 na rozvojové aktivity finanční prostředky ve výši 1 500 tis. Kč, z toho neinvestiční prostředky ve výši 1 283 tis. Kč na běžné výdaje dle plánu rozvojových aktivit k udržení pracovního místa projektového manažera svazku obcí a investiční prostředky ve výši 217 tis. Kč na přípravu a realizaci investičních infrastrukturních projektů na území ZK (cyklostezka, přístaviště).

**ORG 9816 – Technologické inovační centrum**

Na základě smlouvy o poskytnutí dotace byly Technologickému inovačnímu centru v roce 2007 poskytnuty finanční prostředky ve výši 4 380 tis. Kč, a to 1 900 tis. Kč na realizaci projektu „Podnikatelský inkubátor, vědecko-technický park a centrum pro transfer technologií ve Zlínském kraji“, 1 800 tis. Kč na realizaci projektu „Podnikatelské inovační centrum“, 200 tis. Kč na účast Technologického inovačního centra, s. r. o. jako partnera v obuvnickém klastru „Czech Shoes“, 180 tis. Kč na úhradu provozních nákladů souvisejících s výkony jednatelky společnosti, náklady na jednání orgánů společnosti a náklady na zpracování výroční zprávy a 300 tis. Kč na realizaci projektu „Mapování možností vzniku klastru v oblasti ICT ve Zlínském kraji“ a projektu „Mapování možností vzniku klastru zpracovatelů pro automobilový průmysl ve Zlínském kraji“.

**ORG 9842 – Technologické inovační centrum – návratná finanční výpomoc**

Rozpočtované prostředky ve výši 220 tis. Kč byly skutečně vyčerpány na předfinancování neinvestičních nákladů projektu „Mapování možností vzniku klastru v oblasti ICT ve Zlínském kraji“ a projektu „Mapování možností vzniku klastru zpracovatelů pro automobilový průmysl ve Zlínském kraji“.

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

Plánované prostředky 5 300 tis. Kč byly v plné výši poskytnuty Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava na běžné výdaje. Tato návratná finanční výpomoc byla Zlínskému kraji ještě v roce 2007 vrácena.

**ORG 9828 – Dotace mimořádné**

Plánované prostředky v celkové výši 1 480 tis. Kč byly rozděleny na neinvestiční transfery ve výši 80 tis. Kč a investiční transfery ve výši 1 400 tis. Kč. Tyto prostředky byly zcela vyčerpány na základě schválených dotací pro obce: Haluzice - na rekonstrukci obecního úřadu, Hostějov - na úhradu poslední splátky za obecní vodovod, Lidečko - na zabezpečení svahu proti sesuvu, Horní Lapač - na opravu místní komunikace, Soběsuky - na demolici zchátralého objektu a Třebětice - na rekonstrukci dvou zastávek linkových autobusů, komunikace pro pěší a přeložení sloupů elektrického vedení.

**ORG 9844 – Místní akční skupiny ve ZK**

Rozpočtované prostředky ve výši 4 495 tis. Kč byly vyčerpány na přímé dotace na zajištění činnosti MAS ve Zlínském kraji v roce 2007, mzdy projektových manažerů uznatelné od dubna do prosince 2007 a na zpracování a aktualizaci rozvojových strategií MAS.



Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2007

**ORG 9846 – Podpora vzdělávání na venkově**

Schválené prostředky na rok 2007 ve výši 256 tis. Kč byly poskytnuty obci Modrá v rámci projektu „Škola obnovy venkova“.

**ORG 9848 – Společný projekt CR 4 krajů**

Plánované prostředky ve výši 300 tis. Kč byly zcela vyčerpány na realizaci projektu „Průvodce po nejkrásnějších místech Moravy a Slezska“, což je vytvoření, zpracování a tisk propagačního materiálu čtyř moravských krajů, který je určen pro společnou propagaci možností cestovního ruchu. Každý z krajů se finančně podílí ¼.

tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
NFV - Regionální rada Regionu soudržnosti SM				5 300,00		5 300,00	5 300,00		5 300,00	0,00	100,00%
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>25 853,00</b>	<b>4 687,00</b>	<b>30 540,00</b>	<b>25 290,10</b>	<b>3 683,30</b>	<b>28 973,40</b>	<b>23 684,62</b>	<b>3 683,30</b>	<b>27 367,92</b>	<b>-1 605,48</b>	<b>94,46%</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>8 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 291,00</b>	<b>5 286,80</b>	<b>1 404,20</b>	<b>6 691,00</b>	<b>3 681,32</b>	<b>1 404,20</b>	<b>5 085,52</b>	<b>-1 605,48</b>	<b>76,01%</b>
Cestovní ruch - prezentace ZK	1 641,00		1 641,00	1 541,00		1 541,00	1 491,14		1 491,14	-49,86	96,76%
Reklama a inzerce	100,00		100,00	110,80		110,80	110,80		110,80	0,00	100,00%
Veletrhy	1 141,00		1 141,00	1 119,95		1 119,95	1 072,76		1 072,76	-47,19	95,79%
Účast na společných projektech	300,00		300,00							0,00	
Famtripy, prestripy	100,00		100,00	39,77		39,77	37,49		37,49	-2,28	94,26%
Propagace CR				270,48		270,48	270,09		270,09	-0,39	99,86%
Konzultační a technická pomoc	2 350,00		2 350,00	2 080,47		2 080,47	1 824,85		1 824,85	-255,62	87,71%
Příprava projektů - absorpční kapacita	1 500,00		1 500,00	365,33	1 404,20	1 769,53	365,33	1 404,20	1 769,53	0,00	100,00%
Zpracování koncepcí PRÚOZK	800,00		800,00							0,00	
Spolupráce s Olomouckým krajem	2 000,00		2 000,00	1 300,00		1 300,00				-1 300,00	0,00%
<b>Dotace a transfery</b>	<b>17 562,00</b>	<b>4 687,00</b>	<b>22 249,00</b>	<b>20 003,30</b>	<b>2 279,10</b>	<b>22 282,40</b>	<b>20 003,30</b>	<b>2 279,10</b>	<b>22 282,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
Krajská organizace CR - dotace	370,00	298,00	668,00	2 611,40		2 611,40	2 611,40		2 611,40	0,00	100,00%
NFV - Krajská organizace CR	2 092,00	1 689,00	3 781,00							0,00	
Soutěž "Vesnice roku"	200,00		200,00	240,00		240,00	240,00		240,00	0,00	100,00%
Regionální podpůrný zdroj	3 000,00		3 000,00							0,00	
NFV - Regionální podpůrný zdroj				1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	100,00%
Batův kanál	1 500,00		1 500,00	1 283,00	217,00	1 500,00	1 283,00	217,00	1 500,00	0,00	100,00%
Technologické a inovační centrum - dotace	4 380,00		4 380,00	4 380,00		4 380,00	4 380,00		4 380,00	0,00	100,00%
NFV - Technologické a inovační centrum	220,00		220,00	220,00		220,00	220,00		220,00	0,00	100,00%
Regionální rada Regionu soudržnosti SM - dotace	500,00		500,00							0,00	
NFV - Regionální rada Regionu soudržnosti SM	5 300,00	2 700,00	8 000,00	5 300,00		5 300,00	5 300,00		5 300,00	0,00	100,00%
Dotace mimořádné				80,00	1 400,00	1 480,00	80,00	1 400,00	1 480,00	0,00	100,00%
Místní akční skupiny ZK				3 832,90	662,10	4 495,00	3 832,90	662,10	4 495,00	0,00	100,00%
Podpora vzdělávání na venkově				256,00		256,00	256,00		256,00	0,00	100,00%
Společný projekt CR 4 krajů				300,00		300,00	300,00		300,00	0,00	100,00%

**2.8. ORJ 140 – Odbor investic**

**Příjmy odboru**

Ve schváleném rozpočtu na rok 2007 nebyly pro odbor investic rozpočtovány žádné příjmy. Během roku byl rozpočet odboru investic v oblasti příjmů upraven o přijaté dotace ze státního rozpočtu z programového financování ISPROFIN v celkové výši 62 665 tis. Kč (ISPROFIN – investorem kraj ve výši 10 000 tis. Kč a ISPROFIN – investorem PO ZK ve výši 52 665 tis. Kč), které byly vyčerpány v plné výši.

**ORG 3999, 9999 – Dotace ze státního rozpočtu z programu ISPROFIN**

U ISPROFINu, kde investorem je Zlínský kraj byla přijata dotace z rozhodnutí PS a vlády ČR ve výši 10 000 tis. Kč na akci „Nástavba tělocvičny Střední průmyslové školy Uherské Hradiště“.

U ISPROFINu, kde investorem je příspěvková organizace ZK byly přijaty dotace (pořízení a technická obnova invest. majetku ústavů sociální péče) pro Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. ve výši 22 922 tis. Kč na akci „DD Kvasice – Rekonstrukce objektu DD a zřízení specializovaného centra soc. služeb“ a pro Domov pro seniory Lukov, p. o. ve výši 7 870 tis. Kč na akci „DD Lukov – Stavební úpravy objektu č. p. 82, 4. etapa“. Dále pro Sociální služby Vsetín, p. o. byla přijata dotace ve 11 750 tis. Kč na akci „Rekonstrukce DD Rožnov pod Radhoštěm“ a ve výši 10 123 tis. Kč na akci „Rekonstrukce Domova pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – II. etapa“.

**Výdaje odboru**

V rámci odboru investic byly pro rok 2007 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 320 802,97 tis. Kč. Čerpáno bylo 306 453,38 tis. Kč, což představuje 95,53 % rozpočtu. Zásadní rozdíly mezi rozpočtem a skutečným čerpáním rozpočtu byly způsobeny nedočerpáním vlastních výdajů odboru na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (např. studie), dále na akci „Strategická průmyslová zóna Holešov“ nebo v oblasti zdravotnictví na akci „BKN – parkoviště před Krajskou hygienickou stanicí“.

**ORG 3032 – Zabezpečení realizace investiční výstavby**

Částka ve výši 5 600 000 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 4 693,53 tis. Kč, což je 83,81 % upraveného rozpočtu.

**ORG 3053 – Příprava projektů EU a ostatní**

Na přípravu projektů EU byla ve schváleném rozpočtu na rok 2007 rozpočtována částka ve výši 20 000 tis. Kč. Část těchto prostředků ve výši 8 000 tis. Kč byla přesunuta do Programového fondu na přípravu financování rozvojových projektů v rámci operačních programů EU a zbývající část byla ponížena na 0. O tuto částku bylo sníženo plánované čerpání úvěru u EIB.

**ORG 3054 – Výkupy nemovitostí pro realizaci projektů**

Na výkupy nemovitostí pro realizaci projektů byla ve schváleném rozpočtu na rok 2007 vyčleněna částka ve výši 20 000 tis. Kč. Část těchto prostředků ve výši 10 684 tis. Kč byla přesunuta z odboru investic na odbor ekonomický pro realizaci úplatných převodů pozemků v areálu KNTB Zlín do vlastnictví ZK a část prostředků ve výši 9 316 tis. Kč byla použita na ponížení čerpání úvěru EIB.

**ORG 3999 – Dotace ze státního rozpočtu z programu ISPROFIN**

Poskytnutá dotace z rozhodnutí PS a vlády ČR ve výši 10 000 tis. Kč z programu ISPROFIN na akci „Nástavba tělocvičny Střední průmyslové školy Uherské Hradiště" byla zcela vyčerpána.

**ORG 4000 – Oblast školství**

**ORG 4100 – Oblast kultury**

**ORG 4200 – Oblast sociálních věcí**

Prostředky schváleného rozpočtu 2007 pro jednotlivé oblasti byly v průběhu roku převedeny do části transferové, ze které byly poskytovány dotace jednotlivým příspěvkovým organizacím ZK daných resortů.

**ORG 4300 – Oblast zdravotnictví**

Prostředky ve výši 81 749,96 tis. Kč byly rozpočtovány na jednotlivé níže uvedené investiční akce:

**ORG 4301 – Baťova krajská nemocnice – Stavba onkologického centra**

Schválené prostředky ve výši 28 990 tis. Kč na investiční akci Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně – Onkologické centrum, byly vyčerpány ve výši 28 955,68 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,88 % rozpočtu. Prostředky byly vynaloženy na projektovou dokumentaci pro stavební povolení a realizaci stavby rekonstrukce 17. pavilonu, částečnou rekonstrukci 21. budovy KNTB a zahájení přístavby radioterapeutického oddělení.

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

Prostředky na investiční akci Nemocnice KM – Stavební úpravy budovy „A“ byly rozpočtovány v celkové částce 2 117,96 tis. Kč. Skutečně bylo dle smluv vyčerpáno 2 004 tis. Kč, což je 94,62 %.

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

Prostředky na investiční akci Nemocnice UH – Stavební úpravy objektu PGO – 1. etapa, byly rozpočtovány ve výši 17 574 tis. Kč. Skutečně bylo dle smluv vyčerpáno 17 513,28 tis. Kč, což představuje 99,65 % rozpočtu.

**ORG 4306 – ZZS ZK – Krajské středisko ZZS ve Zlíně**

Ve schváleném rozpočtu byla na tuto investiční akci rozpočtována částka ve výši 22 185 tis. Kč, která byla během roku jednotlivými opatřeními snížena až na částku ve výši 13 411 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo vyčerpáno 8 786,80 tis. Kč, což představuje 65,52 % rozpočtu. Nevyčerpané prostředky byly ponechány v rozpočtu odboru jako rezerva na provedení rozpočtové změny pro předpokládanou úhradu nákladů spojených s opravou havárie zdroje tepla v Uherskohradištské nemocnici. Tato akce nebyla z investičních prostředků nakonec realizována.

**ORG 4307 – BKN – Rekonstrukce III. pavilonu – kožní oddělení**

Prostředky na investiční akci BKN – Rekonstrukce III. pavilonu – kožní oddělení, byly rozpočtovány ve výši 11 520 tis. Kč. Skutečně bylo vyčerpáno 11 360,94 tis. Kč, což představuje 98,62 % rozpočtu.

**ORG 4308 – BKN – Propojení budov (gynekologické sály)**

Schválené prostředky ve výši 3 416 tis. Kč na investiční akci Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně – Propojení budov (gynekologické sály), byly vyčerpány ve výši 3 414,05 tis. Kč, tj. 99,94 % rozpočtu.

**ORG 4309 – BKN – Parkoviště před interní klinikou**

Prostředky určené na investiční akci Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně – Parkoviště před interní klinikou, byly rozpočtovány ve výši 3 555 tis. Kč. Ve skutečnosti byly vyčerpány ve výši 3 532,88 tis. Kč, což je čerpání na 99,38 % rozpočtu.

**ORG 4310 – Nemocnice VS – Odstranění havarijního stavu patologie**

Schválené prostředky ve výši 118 tis. Kč na investiční akci Nemocnice VS – Odstranění havarijního stavu patologie byly vyčerpány ve výši 117,81 tis. Kč, což je čerpání na 99,84 % rozpočtu.

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

Prostředky určené na investiční akci Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně – Stavební úpravy a přístavba II. pavilonu (kožní), byly rozpočtovány ve výši 434 tis. Kč. Ve skutečnosti byly vyčerpány ve výši 381,40 tis. Kč, což je čerpání na 87,88 % rozpočtu.

**ORG 4312 – Výjezdové stanoviště ZZS Uherský Brod**

Prostředky určené na investiční akci Výjezdové stanoviště ZZS Uherský Brod byly rozpočtovány ve výši 186 tis. Kč. Ve skutečnosti byly vyčerpány ve výši 185,28 tis. Kč, což je čerpání na 99,61 % rozpočtu.

**ORG 4313 – Středisko ZZS ve Valašském Meziříčí**

Prostředky určené na investiční akci Středisko ZZS ve Valašském Meziříčí byly rozpočtovány ve výši 196 tis. Kč. Ve skutečnosti byly vyčerpány ve výši 195,16 tis. Kč, což je čerpání na 99,57 % rozpočtu.

**ORG 4314 – BKN – parkoviště před Krajskou hygienickou stanicí**

Schválené prostředky 2007 ve výši 232 tis. Kč na investiční akci Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně – parkoviště před Krajskou hygienickou stanicí, byly vyčerpány ve výši 62,03 tis. Kč, což je čerpání na 26,74 % rozpočtu. Tyto prostředky nebyly zcela vyčerpány z důvodu odložení projektové přípravy akce do doby dokončení aktualizace plánu investičního rozvoje KNTB ve Zlíně pro posouzení účelnosti a rozsahu akce.

**ORG 4500 – Strategická průmyslová zóna Holešov**

Prostředky určené na akci „Strategická průmyslová zóna Holešov“ byly rozpočtovány ve výši 154 700 tis. Kč. Úpravami rozpočtu byly tyto výdaje sníženy na částku ve výši 20 569 tis. Kč. V průběhu roku byla zpracována dokumentace k územnímu řízení, kde byly přesně specifikovány náklady na realizaci této akce a upřesněny podíly spolufinancování ze státního rozpočtu a Zlínského kraje. Část prostředků byla převedena do odboru ekonomického v souvislosti s výkupy pozemků. Skutečně bylo vyčerpáno 12 426,70 tis. Kč, což představuje 60,41 % rozpočtu. Intenzivní příprava SPZ Holešov probíhala až do závěru roku 2007. Nevyčerpané finanční prostředky byly alokovány pro operativní potřebu (zpracování posudků, analýz, právní služby, projektová příprava), která vyplývala z přípravy akce a z jednotlivých jednání mezi ZK a všemi zúčastněnými subjekty (Agentura CzechInvest, Město Holešov, obec Třebětice, Zahnašovice, atd.). Vzhledem k vývoji a průběhu těchto jednání bylo nutné ponechat v rozpočtu odboru investic částečnou rezervu pro případnou potřebu okamžitého řešení vzniklých problémů.

**ORG 4805 – Regionální letiště**

Jedná se o akci, kde by měl být přímým investorem Zlínský kraj, vč. vykonávání funkce investora. Tento projekt by měl být spolufinancován z připravovaného ROPu. V roce 2007 však nebylo zahájení projektu možné z důvodu probíhajících jednání o nejvhodnějším umístění letiště. Úpravou rozpočtu byla tato položka vynuována.

**ORG 4806 – Strategie řešení brownfields**

Schválené prostředky na tuto investiční akci byly ve výši 5 000 tis. Kč. Tato částka byla během roku snížena na 1 475 tis. Kč. Skutečně byla vyčerpána částka ve výši 1 416,10 Kč, což představuje 96,01 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o výdaje za zpracování vyhledávací studie s názvem „Vymezení lokalit brownfields ve Zlínském kraji v rozmezí 0,5 – 2 ha“ a 2 případových studií u předem vytipovaných lokalit.

Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2007

ORG 9100, 9200 – Investiční dotace příspěvkovým organizacím

v Kč

Příspěvkové organizace	Akce	Poskytnuto (schváleno)	Vyčerpáno
ZŠ praktická Horní Lideč	Stavební úpravy suterénu školních budov	6 481 000,00	6 481 000,00
SZuŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	Rekonst. soc. zařízení Domova mládeže	2 415 000,00	2 415 000,00
Gymnázium F. Palac, Val.Meziříčí	Stavební úpravy pavilonu učeben a tělocvičny	12 404 000,00	12 404 000,00
SOU Uh. Brod	Dílny odborné výchovy	10 000 000,00	10 000 000,00
SPŠ Uh. Hradiště	Rekonstrukce školní kuchyně	11 913 000,00	11 913 000,00
	Přístavba šaten	2 415 000,00	2 415 000,00
	Přístavba tělocvičny 2. etapa	7 700 000,00	7 700 000,00
SOŠ Otrokovice	Rekonstrukce sportovní haly	1 776 000,00	1 776 000,00
DD a školní jídelna Zlín	Stavební úpravy objektu DD	13 514 000,00	13 514 000,00
ZŠ při DD Vizovice	Stavební úpravy objektu internátu	13 856 000,00	13 856 000,00
SOŠ J. Sousedíka Vsetín	Stavební úpravy školní kuchyně	7 100 000,00	7 100 000,00
ISŠ - COP a JŠ Val. Meziříčí	Nástavba a rekonstrukce pavilonu školy	15 183 000,00	15 183 000,00
Slovácké muzeum Uh. Hradiště	Nouzové požární schodiště	292 000,00	292 000,00
Muzeum regionu Valašsko	Stavební úpravy atria zámku ve Vsetíně	840 000,00	840 000,00
Muzeum JV Moravy ve Zlíně	Muzejní expozice Luhačovice	678 000,00	676 746,00
	Vybavení depozitářů Otrokovice	2 000 000,00	2 000 000,00
Muzeum Kroměřížska	Vybavení depozitáře na Hanáckém nám.	700 000,00	700 000,00
	Úprava budovy kasáren na depozitář	4 556 000,00	4 556 000,00
Domov důchodců Burešov	Rekonstrukce bytových jader	3 274 000,00	3 274 000,00
Domov pro seniory Lukov	DD Lukov stavební úpravy objektu č.p. 82	3 000 000,00	3 000 000,00
Sociální služby Vsetín	Rekonstruk. domova pro seniory Rožnov pod Radhoštěm	3 900 000,00	3 900 000,00
Sociální služby Uh. Hradiště	ÚSP-M Zborovice stavební úpravy objektu	2 468 000,00	2 468 000,00
	ÚSP-M Kvasice rekonstrukce objektu	1 250 000,00	1 250 000,00
	ÚSP-M Kunovice půdní vestavba a stavební úpravy	5 921 000,00	5 921 000,00
	DD Kvasice - rekonstrukce objektu DD	10 000 000,00	10 000 000,00
	ÚSP-M Medlovice půdní vestavba	3 108 000,00	3 108 000,00
	Domov pro seniory Uh. Ostroh - rekonstrukce	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>Celkem</b>		<b>148 744 000,00</b>	<b>148 742 746,00</b>

ORG 9999 – Dotace ze státního rozpočtu z programu ISPROFIN

Dotace pro Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., pro Domov pro seniory Lukov, p. o., pro Sociální služby Vsetín, p. o. byly zcela vyčerpány.

tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 665,00</b>	<b>62 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 665,00</b>	<b>62 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
ISPROFIN - investitor kraj					10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
ISPROFIN - investitor PO					52 665,00	52 665,00		52 665,00	52 665,00	0,00	100,00%
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>3 700,00</b>	<b>523 344,00</b>	<b>527 044,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>319 602,97</b>	<b>320 802,97</b>	<b>999,68</b>	<b>305 453,70</b>	<b>306 453,38</b>	<b>-14 349,59</b>	<b>95,53%</b>
Výdaje odboru	3 700,00	435 272,00	438 972,00	1 200,00	108 193,97	109 393,97	999,68	94 045,96	95 045,64	-14 348,33	86,88%
Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 000,00	3 300,00	4 300,00	500,00	5 100,01	5 600,01	564,84	4 128,69	4 693,53	-906,48	83,81%
Oblast školství		44 935,00	44 935,00							0,00	
Oblast kultury		33 731,00	33 731,00							0,00	
Oblast sociálních věcí		13 612,00	13 612,00							0,00	
Oblast zdravotnictví		112 694,00	112 694,00		81 749,96	81 749,96		76 509,31	76 509,31	-5 240,65	93,59%
- BKN - Stavba onkologického centra		33 589,00	33 589,00		28 990,00	28 990,00		28 955,68	28 955,68	-34,32	99,88%
- nemocnice KM - Stavební úpravy budovy "A"		14 000,00	14 000,00		2 117,96	2 117,96		2 004,00	2 004,00	-113,96	94,62%
- nemocnice UH - Stavební úpravy objektu		21 000,00	21 000,00		17 574,00	17 574,00		17 513,28	17 513,28	-60,72	99,65%
- ZZS ZK - Krajské středisko ZZS ve Zlíně		22 185,00	22 185,00		13 411,00	13 411,00		8 786,80	8 786,80	-4 624,20	65,52%
- BKN Zlín - Rekonstrukce III. pavilonu - kožní oddělení		11 520,00	11 520,00		11 520,00	11 520,00		11 360,94	11 360,94	-159,06	98,62%
- BKN - Propojení budov (gynekolog. sály)					3 416,00	3 416,00		3 414,05	3 414,05	-1,95	99,94%
- BKN - Parkoviště před interní klinikou					3 555,00	3 555,00		3 532,88	3 532,88	-22,12	99,38%
- nemocnice VS - odstranění hav. stavu patologie					118,00	118,00		117,81	117,81	-0,19	99,84%
- BKN - stavební úpravy a přístavba 2. pavilonu (kožní)					434,00	434,00		381,40	381,40	-52,60	87,88%
- Výjezdové stanoviště ZZS Uh. Brod					186,00	186,00		185,28	185,28	-0,72	99,61%
- Středisko zdravot.záchranné služby ve Val.Meziříčí					196,00	196,00		195,16	195,16	-0,84	99,57%
- BKN - parkoviště před Krajskou hyg. stanicí					232,00	232,00		62,03	62,03	-169,97	26,74%
Ostatní investiční aktivity		35 000,00	35 000,00		1 475,00	1 475,00		1 416,10	1 416,10	-58,90	96,01%
- regionální letiště		30 000,00	30 000,00							0,00	
- strategie řešení brownfields		5 000,00	5 000,00		1 475,00	1 475,00		1 416,10	1 416,10	-58,90	96,01%
Strategická průmyslová zóna Holišov	2 700,00	152 000,00	154 700,00	700,00	19 869,00	20 569,00	434,84	11 991,86	12 426,70	-8 142,30	60,41%
Příprava projektů EU a ostatní		20 000,00	20 000,00							0,00	
Výkupy nemovitostí pro realizaci projektů		20 000,00	20 000,00							0,00	
<b>Dotace a transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>88 072,00</b>	<b>88 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 409,00</b>	<b>211 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 407,74</b>	<b>211 407,74</b>	<b>-1,26</b>	<b>100,00%</b>
Investiční dotace PO		88 072,00	88 072,00		148 744,00	148 744,00		148 742,75	148 742,75	-1,25	100,00%
ISPROFIN - investitor kraj					10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
ISPROFIN - investitor PO					52 665,00	52 665,00		52 665,00	52 665,00	0,00	100,00%

**2.9. ORJ 150 – Odbor školství, mládeže a sportu****Příjmy odboru**

Z celkové částky skutečných příjmů odboru činí 99,64 % prostředky státního rozpočtu, které jsou určené pro školy a školská zařízení zřizovaná Zlínským krajem a obcemi a pro soukromé školy. V průběhu roku 2007 byl rozpočet navýšen o 50 363,62 tis. Kč (tj. o 1,14 %), z čehož 35 098,14 tis. Kč byly prostředky ze státního rozpočtu, zejména prostředky na přímé vzdělávací výdaje škol, 340,73 tis. Kč příspěvky z úřadů práce, 10 451 tis. Kč odvody příspěvkových organizací, 2 729,96 tis. Kč ostatní nedaňové příjmy, 147,58 tis. Kč zůstatky peněžních fondů PO zrušených k 31. 12. 2006 a 1 596,21 tis. Kč příjmy z programu ISPROFIN.

**Výdaje odboru**

Největší výdajovou položkou jsou výdaje poskytnuté ze SR pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi a pro soukromé školy. Schválený rozpočet výdajů odboru byl navýšen celkem o 48 681,96 tis. Kč, z čehož u přímých vzdělávacích výdajů navýšení činilo 60 363,02 tis. Kč, u příspěvků na provoz škol a školských zařízení 9 803 tis. Kč, dotací organizacím a obcím na předaná zařízení 147,58 tis. Kč. Dále byla navýšena podpora mládežnického sportu o 610 tis. Kč, spolufinancování rozvojových investičních projektů ve sportu o 1 500 tis. Kč, zapojeno finanční vypořádání ve výši 10,88 tis. Kč, ISPROFIN ve výši 1 596,21 tis. Kč a naopak výdaje odboru byly sníženy o 424,61 tis. Kč a ostatní účelové dotace o 24 924,12 tis. Kč. Z odboru byly hrazeny aktivity související se vzděláváním, porady ředitelů, zajišťování oceňování pedagogických pracovníků, oceňování žáků středních škol, vyhlašování sportovce roku, aktivní účast na olympiádách a také podpora výstavby a technického zhodnocení sportovišť, podpora mládežnického sportu a spolufinancování rozvojových investičních projektů ve sportu.

**ORG 3033 – Vzdělávání, porady ředitelů, zajištění ocenění pedagogických pracovníků**

Vzdělávání, porady ředitelů – plánované prostředky ve výši 290,70 tis. Kč byly v roce 2007 vyčerpány. V průběhu roku 2007 byly pro ředitele škol a školských zařízení Zlínského kraje uskutečněny celkem čtyři workshopy (v měsících dubnu a listopadu). Šlo o vzdělávací a metodické akce v rámci průběžného vzdělávání a vedení ředitelů školských příspěvkových organizací. Dále byla realizována I. krajská konference sociálně patologických jevů středních škol Zlínského kraje pro školní metodiky prevence.

Zpracování a zveřejnění DZ a výroční zprávy – plánované prostředky ve výši 911,08 tis. Kč byly vyčerpány na 97,45 % (tj. 887,87 tis. Kč). V březnu 2007 byla zveřejněna Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ZK za školní rok 2005/2006. Dále byl realizován projekt SCIO – Optimalizace přijímacího řízení ve Zlínském kraji ve školním roce 2006/2007, který pokračoval i ve školním roce 2007/2008, kdy testování žáků základních škol a adekvátních ročníků víceletých gymnázií proběhlo v druhé polovině listopadu 2007. V rámci informačního systému ke vzdělávací nabídce, ve spolupráci s úřady práce a v souladu s Edičním plánem ZK na rok 2007 byla v měsíci říjnu vydána tiskem informační brožura „Kam na školu ve Zlínském kraji“ se vzdělávací nabídkou středních a vyšších odborných škol na školní rok 2008/2009.

Ocenění pedagogických pracovníků, žáků a dobrovolných pracovníků – plánované prostředky ve výši 399,21 tis. Kč byly vyčerpány na 94,50 % (tj. 377,25 tis. Kč). V prvním pololetí 2007 proběhl VI. ročník Ocenění pedagogických pracovníků ZK za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace. Dále proběhl VI. ročník Ocenění žáků středních škol ZK za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti nebo za mimořádný čin, V. ročník ocenění metodiků primární prevence, IV. vyhodnocení dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže a soutěž žáků ZŠ a studentů SŠ Mládí kraje.

**ORG 3035 – Olympiády dětí a mládeže**

Sportovec roku – čerpání činilo 60 tis. Kč. V roce 2007 byla na základě podepsané smlouvy vyplacena pořádající agentuře částka 60 tis. Kč na zabezpečení a organizování akce „Sportovec roku“.

Olympiády – čerpání činilo 2 216,58 tis. Kč. V roce 2007 se uskutečnily v měsíci červnu za účasti všech 14 krajů v Ústí nad Labem Hry III. letní Olympiády dětí a mládeže ČR 2007. Na zabezpečení této akce bylo vyčerpáno z rozpočtu 2007 1 301,11 tis. Kč. V měsíci říjnu 2007 se uskutečnila ve Valašských Kloboukách Ekologická olympiáda, na kterou bylo vyčerpáno 100 tis. Kč. Dále bylo vyčerpáno 815,47 tis. Kč na zajištění organizace Her III. olympiády dětí a mládeže ČR 2008, kterou pořádal a organizoval v měsíci lednu 2008 Zlínský kraj.

#### **ORG 9000 – Dotace organizacím a obcím na předaná zařízení**

Na základě smluv byly převedeny obcím zůstatky fondů Domů dětí a mládeže a Střediska volného času ve výši 647,57 tis. Kč vzhledem k předání zřizovatelských kompetencí na obce. Jednalo se o SVC Klubko Staré Město, DDM Uherské Hradiště a DDM Astra Zlín.

#### **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. Jejich výše činila 1 820 548,62 tis. Kč.

Schválený rozpočet příspěvků na provoz škol a školských zařízení na rok 2007 byl ve výši 378 600 tis. Kč a po úpravě činil 388 403 tis. Kč. Tyto prostředky byly zcela vyčerpány. Součástí příspěvků na provoz byly dále prostředky ve výši 398,40 tis. Kč určené na podporu řemesel v odborném školství ve Zlínském kraji. Dále byly poskytnuty investiční dotace ve výši 1 418 tis. Kč na pořízení hudebního křídla, rekonstrukce sociálních zařízení a šaten žáků, stavební úpravy a zakoupení 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. Tyto výdaje činily 2 414 580,39 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 2007 činila 196 234 tis. Kč.

#### **ORG 9818 – Ostatní účelové dotace**

Z celkově poskytnutých účelových dotací ve výši 25 073,06 tis. Kč tvořily 28,35 % dotace poskytnuté na projekty spolufinancované z prostředků EU (grantové projekty a PILOT G – 7 107,24 tis. Kč), 17,55 % dotace na SIPVZ (4 401 tis. Kč), 15,36 % na další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky, základních škol s ročníky pouze I. stupně, v regionech (2 149,69 tis. Kč) a náhradní stravování (1 701,69 tis. Kč), 14,43 % dotace pro sportovní gymnázia (3 617,42 tis. Kč). Další účelové dotace ve výši 6 096,02 tis. Kč (24,31 %) byly poskytnuty na soutěže, program sociální prevence a prevence kriminality, projekty romské komunity, program protidrogové politiky, asistenty pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním, podporu výuky méně vyučovaných cizích jazyků, podpora odborného vzdělávání, rozvojový program EVVO pro školy, nákup učebních pomůcek a dotace od úřadů práce.

#### **ORG 9822 – Dotace na výstavbu, technické zhodnocení a opravy sportovišť a sportovních zařízení**

Jedná se o finanční prostředky převedené z roku 2006 na základě tří dodatků ke smlouvám o poskytnutí investiční dotace uzavřených s nestátní neziskovou organizací a obcemi. Z celkové částky převedené do roku 2007 ve výši 780 tis. Kč bylo vyčerpáno pouze 704,86 tis. Kč. Nedočerpání ve výši 75,14 tis. Kč bylo způsobeno díky nalezení nepředpokládaných finančních zdrojů mimo rozpočet Zlínského kraje u příjemce dotace obec Ratiboř, čímž došlo ke snížení podílu Zlínského kraje na financování projektu obce.

#### **ORG 9837 – Podpora mládežnického sportu**

Plánované finanční prostředky ve výši 12 250 tis. Kč byly navýšeny o 610 tis. Kč z důvodu zvýšeného zájmu žadatelů. V průběhu roku 2007 byly všechny rozpočtované prostředky zcela vyčerpány poskytnutím neinvestičních dotací pro nestátní neziskové organizace pracující v oblasti mládežnického sportu, např. fotbal, lední hokej, atletika, házená, gymnastika, tenis atd.

#### **ORG 9840 – Spolufinancování rozvojových investičních projektů ve sportu**

Rozpočtované prostředky na rok 2007 ve výši 6 200 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny o částku 1 500 tis. Kč z důvodu zvýšeného zájmu žadatelů. Poskytnutím neinvestičních dotací ve výši 450 tis. Kč a investičních dotací ve výši 7 212,91 tis. Kč byly plánované finanční prostředky vyčerpány na 99,52 % (7 662,91 tis. Kč) a byly určeny pro nestátní neziskové organizace a obce Zlínského kraje na rekonstrukce sportovních areálů, odstranění havarijních stavů sportovních hal atd. Důvodem nevyčerpání prostředků ve výši 37,09 tis. Kč bylo snížení celkových nákladů na jeden projekt.



## Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2007

### ORG 3043 - Finanční vypořádání se SR

Jedná se o vratky dotace na podporu romských žáků středních škol ve výši 10,88 tis. Kč, které se finančně vypořádávaly v roce 2006.

### ORG 9999 – ISPROFIN – investor PO

Částka ve výši 1 596,21 tis. Kč byla poskytnuta SOŠ Slavičín na akci „Zlepšení kvality přípravy žáků na jejich budoucí povolání prostřednictvím navázání spolupráce s partnerskou školou“ v rámci projektu INTERREG III A.

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>4 421 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 421 500,00</b>	<b>4 470 618,62</b>	<b>1 245,00</b>	<b>4 471 863,62</b>	<b>4 470 643,18</b>	<b>1 245,00</b>	<b>4 471 888,18</b>	<b>24,56</b>	<b>100,00%</b>
Dotace ze SR (ŠK)	4 420 860,00		4 420 860,00	4 455 699,14	259,00	4 455 958,14	4 455 699,01	259,00	4 455 958,01	-0,13	100,00%
Odvody PO				10 451,00		10 451,00	10 451,00		10 451,00	0,00	100,00%
Dotace z úřadů práce	140,00		140,00	480,73		480,73	478,06		478,06	-2,67	99,44%
Ostatní nedaňové příjmy				2 729,96		2 729,96	2 757,33		2 757,33	27,37	101,00%
Převody z ostatních vlastních fondů	500,00		500,00	647,58		647,58	647,57		647,57	-0,01	100,00%
ISPROFIN - investor PO				610,21	986,00	1 596,21	610,21	986,00	1 596,21	0,00	100,00%
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4 816 655,00</b>	<b>6 980,00</b>	<b>4 823 635,00</b>	<b>4 861 623,96</b>	<b>10 693,00</b>	<b>4 872 316,96</b>	<b>4 861 573,13</b>	<b>10 580,77</b>	<b>4 872 153,90</b>	<b>-163,06</b>	<b>100,00%</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>3 880,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3 880,39</b>	<b>3 832,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 832,40</b>	<b>-47,99</b>	<b>98,76%</b>
Vzdělávání, porady ředitelů, zajištění oceň. pracovníků	2 000,00		2 000,00	1 600,99		1 600,99	1 555,82		1 555,82	-45,17	97,18%
Vzdělávání, porady ředitelů	835,00		835,00	290,70		290,70	290,70		290,70	0,00	100,00%
Zpracování a zveřejnění DZ a výroční zprávy	725,00		725,00	911,08		911,08	887,87		887,87	-23,21	97,45%
Ocenění ped. pracovníků, žáků a dobrov. pracovníků	440,00		440,00	399,21		399,21	377,25		377,25	-21,96	94,50%
Olympiády dětí a mládeže	2 305,00		2 305,00	2 279,40		2 279,40	2 278,58		2 278,58	-0,82	99,88%
Sportovec roku	200,00		200,00	60,00		60,00	60,00		60,00	0,00	100,00%
Olympiády	2 105,00		2 105,00	2 219,40		2 219,40	2 216,58		2 216,58	-2,82	99,87%
<b>Dotace a transfery</b>	<b>4 812 350,00</b>	<b>6 980,00</b>	<b>4 819 330,00</b>	<b>4 857 743,57</b>	<b>10 693,00</b>	<b>4 868 436,57</b>	<b>4 857 740,73</b>	<b>10 580,77</b>	<b>4 868 321,49</b>	<b>-115,08</b>	<b>100,00%</b>
Dotace org. a obcím na předaná zařízení	500,00		500,00	647,58		647,58	647,57		647,57	-0,01	100,00%
Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení	2 178 600,00		2 178 600,00	2 207 533,61	1 418,00	2 208 951,61	2 207 533,62	1 418,00	2 208 951,62	0,01	100,00%
Příspěvky na provoz	378 600,00		378 600,00	386 985,00	1 418,00	388 403,00	386 985,00	1 418,00	388 403,00	0,00	100,00%
Podpora učňovských oborů	1 600,00		1 600,00	398,40		398,40	398,40		398,40	0,00	100,00%
Přímé náklady na vzdělávání	1 800 000,00		1 800 000,00	1 820 548,61		1 820 548,61	1 820 548,62		1 820 548,62	0,00	100,00%
Příspěvky ZS a MS - přímé výdaje na vzdělávání	2 377 000,00		2 377 000,00	2 414 580,40		2 414 580,40	2 414 580,39		2 414 580,39	-0,02	100,00%
Příspěvky soukromým školám	194 000,00		194 000,00	196 234,01		196 234,01	196 234,00		196 234,00	-0,01	100,00%
Ostatní účelové dotace	50 000,00		50 000,00	24 816,88	259,00	25 075,88	24 814,06	259,00	25 073,06	-2,82	99,99%
Dotace na výst., tech. zhodn. a opravy sportovišť		780,00	780,00		780,00			704,86	704,86	-75,15	90,37%
Podpora mládežnického sportu	12 250,00		12 250,00	12 860,00		12 860,00	12 860,00		12 860,00	0,00	100,00%
Spoluřinancování rozv. inv. projektů ve sportu		6 200,00	6 200,00	450,00	7 250,00	7 700,00	450,00	7 212,91	7 662,91	-37,09	99,52%
Finanční vypořádání se SR				10,88		10,88	10,88		10,88	0,00	99,99%
ISPROFIN - investor PO				610,21	986,00	1 596,21	610,21	986,00	1 596,21	0,00	100,00%

## 2.10. ORJ 170 – Odbor zdravotnictví

### Příjmy odboru

Celkové příjmy odboru byly v roce 2007 naplněny ve výši 68 236,19 tis. Kč, což je o 147 tis. Kč méně oproti upravenému rozpočtu. Příjmy odboru byly tedy realizovány ve výši 99,79 % upraveného rozpočtu.

Pro rok 2007 se v oblasti sociálních věcí nepočítalo s žádnými příjmy v souvislosti s novou právní úpravou sociálních služeb - zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon), účinným od 1. 1. 2007. V souladu s § 101 a § 104 zákona byla dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb stanovena rozhodnutím MPSV ČR na základě podaných žádostí poskytovatelů zapsaných v registru. Poskytnuté dotace byly pro krajský úřad pouze průtokovou položkou, nebyly začleněny do příjmů ani výdajů rozpočtové kapitoly ORJ 170. V průběhu roku 2007 došlo k navýšení příjmů v oblasti sociální o částku 1 799,9 tis Kč.

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

### ORG 6002 – Příjmy z pronájmu majetku

Pro rok 2007 počítal schválený rozpočet s částkou ve výši 51 945 tis. Kč, která byla v průběhu roku snížena na částku 48 480,86 tis. Kč v souvislosti se zánikem Vsetínské nemocnice, prodejem objektu ubytovny patřící Kroměřížské nemocnici a vyjmutím dvou pavilonů z pronájmu KNTB a. s. pro potřeby rekonstrukce na nové sídlo krajského operačního střediska ZZS ZK. Příjmy z pronájmu nemovitého majetku nemocnicím založeným Zlínským krajem tak byly zcela naplněny v souladu s upraveným rozpočtem a představují 71 % celkových příjmů odboru.

### ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy

Příjmem této části rozpočtu je částka 227,4 tis. Kč, která představuje finanční vypořádání nevyčerpaných dotací poskytnutých z rozpočtu ZK v roce 2006 obcím na financování krajem předaných sociálních služeb (domovy-penziony pro důchodce a pečovatelská služba) a vrácenou část nevyčerpaného příspěvku na provoz příspěvkovou organizací Hrádek, domov pro osoby se

zdravotním postižením Fryšták. Další částí je vratka 1 tis. Kč od Psychiatrické léčebny v Kroměříži, které byla v roce 2005 poskytnuta dotace na provoz Protialkoholní záchytné stanice a která v roce 2007 obdržela platbu ve výši 1 tis. Kč od osoby zachycené v roce 2005.

#### **ORG 6014 – Odvody PO**

Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje byl nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 13 268 tis. Kč. Finanční prostředky byly následně organizaci ve stejné výši poskytnuty formou příspěvku na provoz ke krytí provozních nákladů a nákladů spojených s projektovou dokumentací na stavbu krajského operačního střediska ZZS ZK ve Zlíně.

Příspěvkové organizaci Domov s chráněným bydlením Fryšták byl nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 199 tis. Kč. Finanční prostředky byly stejně jako v předešlém případě následně organizaci ve stejné výši poskytnuty formou příspěvku na provoz ke krytí provozních nákladů.

#### **ORG 6016 – Ostatní dotace ze SR**

MPSV ČR byla poskytnuta účelová dotace ve výši 10,48 tis. Kč na zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

#### **ORG 6017 – Dotace z úřadů práce**

Částka 1 532,8 tis. Kč byla poskytnuta formou účelové dotace Úřadem práce Zlín v rámci aktivní politiky zaměstnanosti na vytvoření veřejně prospěšných pracovních míst v pěti příspěvkových organizacích v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb.

Zdravotnické záchranné službě byla prostřednictvím Úřadu práce Zlín poskytnuta dotace z evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu na projekt v oblasti rozvoje lidských zdrojů v celkové výši 1 079,48 tis. Kč.

#### **ORG 6019 – Dotace z VPS**

Celková výše této dotace ze státního rozpočtu představuje částku 3 437,09 tis. Kč. Na úhradu nákladů souvisejících s likvidací nepoužitelných léčiv připadlo 353,38 tis. Kč, částka ve výši 3 083,65 tis. Kč byla určena na úhradu nákladů spojených s evidencí a dispenzarizací TBC nehraných z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

### **Výdaje odboru**

RZK usnesením č. 1011/R25/06 ze dne 27. 11. 2006 schválila změnu organizační struktury KÚ ZK s účinností od 1. 1. 2007. Na základě této skutečnosti došlo ke sloučení Odboru sociálních věcí a Odboru zdravotnictví do Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Následně byly rozpočtovým opatřením č. RZK/0004/2007 a č. ZZK/0002/2007 přesunuty finanční prostředky ve výši 7 300 tis. Kč z ORJ 100 do ORJ 170.

Upravený rozpočet výdajů roku 2007 dosáhl částky 244 463,41 tis. Kč a byl čerpán na 99,55 %, tj. ve výši 243 368,7 tis. Kč.

#### **ORG 3022 – Výdaje související se správním řízením**

Výdaje související se správním řízením byly čerpány ve výši 35,45 tis. Kč (tj. 70,91 % upraveného rozpočtu). Zahrnovaly výdaje na lékařské a znalecké posudky související se správním řízením. Úspora vznikla z důvodu nižší potřeby znaleckých posudků oproti původnímu předpokladu.

#### **ORG 3023 – Tvorba krajské koncepce, komunitní plánování**

V průběhu roku 2007 došlo k navýšení této položky, se kterou schválený rozpočet nepočítal, na 10 tis. Kč. Výdaje byly čerpány celkem ve výši 4,2 tis. Kč (tj. 41,98 % upraveného rozpočtu) na občerstvení členů projektového týmu při zpracování Plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji na rok 2008.

#### **ORG 303701 - Likvidace nepoužitelných léčiv**

Dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 353,38 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 130 % skutečnosti roku 2006.



**ORG 303702 – Evidence a dispenzarizace TBC**

Náklady spojené s evidencí a dispenzarizací TBC nehrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění meziročně klesly o 5,3 % na celkovou částku 3 083,65 tis. Kč, která byla plně hrazena dotací ze státního rozpočtu.

**ORG 3038 – Konzultační, poradenské a právní služby**

U této položky rozpočtu došlo v průběhu roku 2007 k navýšení z původních 850 tis. Kč na 1 303 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 1 280,18 tis. Kč, což představuje 98,25 % upraveného rozpočtu.

**ORG 3039 – Optimalizace zdravotní péče ve ZK**

Původní částka schváleného rozpočtu ve výši 450 tis. Kč byla v průběhu roku 2007 snížena na 216,97 tis. Kč, přesto byla tato položka čerpána pouze ve výši 4,67 % upraveného rozpočtu. Tato skutečnost nastala zejména v důsledku toho, že těžiště prací spojených s aktualizací koncepce zdravotnictví Zlínského kraje se posunulo do roku 2008.

**ORG 3052 – Stavební úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím**

Na opravy, resp. technické zhodnocení nemovitostí Zlínského kraje pronajatého nemocnicím založeným Zlínským krajem v roce 2007 byla rozpočtována částka ve výši 22 987,93 tis. Kč, která byla vyčerpána ve výši 22 297,2 tis. Kč, tj. na 97 % upraveného rozpočtu.

**ORG 9100 – Příspěvky a dotace PO**

Položka byla v plné výši čerpána formou příspěvků na provoz pro Domov s chráněným bydlením Zlín (2 400 tis. Kč), Domov s chráněným bydlením Fryšták (1 089 tis. Kč), Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín (927 tis. Kč), Sociální služby Uherské Hradiště (1 315 tis. Kč), Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín (18 tis. Kč), Sociální služby Vsetín (2 680 tis. Kč), Dětské centrum Zlín (12 510 tis. Kč), Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje (163 188 tis. Kč), Kojenecký ústav a dětský domov Valašské Meziříčí (10 753 tis. Kč).

**ORG 9400 – Dotace nemocnicím založeným ZK**

Krajské detoxikační centrum

Rozpočtovaná částka 3 655 tis. Kč byla v plné výši použita na úhradu nákladů spojených s provozem Krajského detoxikačního centra a Protialkoholní záchytné stanice provozovaných Kroměřížskou nemocnicí a. s.

Ostatní dotace

Finanční prostředky v celkové výši 15 150 tis. Kč byly poskytnuty Kroměřížské nemocnici a. s. jako dotace na pokrytí nákladů spojených s poskytováním zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění.

**ORG 9818 – Ostatní účelové dotace**

Účelové dotace poskytnuté úřady práce na vytvoření veřejně prospěšných pracovních míst byla prostřednictvím kraje poskytnuta Domovu pro seniory Burešov (607 611,- Kč), Domovu pro seniory Loučka (351 843,- Kč), Domovu pro seniory Luhačovice (403 566,- Kč), Dětskému centru Zlín (145 800,- Kč) a Kojeneckému ústavu a dětskému domovu Valašské Meziříčí (24 051,- Kč).

Zdravotnické záchranné službě byla prostřednictvím Úřadu práce Zlín poskytnuta dotace z evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu na projekt v oblasti rozvoje lidských zdrojů v celkové výši 1 079,48 tis. Kč.

**ORG 9826 – Dotace zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc**

Na základě krajským úřadem vyhotovených pravomocných rozhodnutí byl vyplacen státní příspěvek v celkové výši 7,08 tis. Kč Azylovému domu pro ženy a matky s dětmi, o. p. s. Vsetín. Nevyčerpaný zůstatek účelové dotace ve výši 3,4 tis. Kč byl předmětem finančního vypořádání ZK se státním rozpočtem.

## Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2007

ORJ 170 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>55 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 445,00</b>	<b>68 382,84</b>	<b>0,00</b>	<b>68 382,84</b>	<b>68 236,19</b>	<b>0,00</b>	<b>68 236,19</b>	<b>-146,65</b>	<b>99,79%</b>
Ostatní nedaňové příjmy				228,40		228,40	228,41		228,41	0,01	100,00%
Pronájem majetku	51 945,00		51 945,00	48 480,86		48 480,86	48 480,87		48 480,87	0,00	100,00%
Pronájem majetku (ZD)	51 945,00		51 945,00	48 480,86		48 480,86	48 480,87		48 480,87	0,00	100,00%
Odvody PO				13 467,00		13 467,00	13 467,00		13 467,00	0,00	100,00%
Dotace z úřadů práce				2 612,40		2 612,40	2 612,35		2 612,35	-0,05	100,00%
Dotace z VPS	3 500,00		3 500,00	3 583,70		3 583,70	3 437,09		3 437,09	-146,61	95,91%
Ostatní dotace ze SR				10,48		10,48	10,48		10,48	0,00	100,02%
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>199 950,00</b>	<b>7 645,00</b>	<b>207 595,00</b>	<b>242 384,55</b>	<b>2 078,86</b>	<b>244 463,41</b>	<b>241 338,03</b>	<b>2 030,67</b>	<b>243 368,70</b>	<b>-1 094,71</b>	<b>99,55%</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>10 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 350,00</b>	<b>26 076,67</b>	<b>2 075,93</b>	<b>28 152,60</b>	<b>25 033,59</b>	<b>2 030,67</b>	<b>27 064,26</b>	<b>-1 088,34</b>	<b>96,13%</b>
Výdaje související se správním řízením				50,00		50,00	35,45		35,45	-14,55	70,91%
Tvorba krajské koncepce, kom. plánování				10,00		10,00	4,20		4,20	-5,80	41,98%
Činnosti nehrázené z veřejného zdrav. pojištění	5 550,00		5 550,00	1,00		1,00				-1,00	0,00%
AT ambulance	200,00		200,00							0,00	
Branci	50,00		50,00							0,00	
Krajské detoxikační centrum	3 800,00		3 800,00	1,00		1,00				-1,00	0,00%
Onkologický registr	1 500,00		1 500,00							0,00	
Činnosti hrazené státem prostřednictvím KU ZK	3 500,00		3 500,00	3 583,70		3 583,70	3 437,03		3 437,03	-146,67	95,91%
Likvidace nepoužitých léčiv	500,00		500,00	500,00		500,00	353,38		353,38	-146,62	70,68%
Evidence a dispenzarizace TBC	3 000,00		3 000,00	3 083,70		3 083,70	3 083,65		3 083,65	-0,05	100,00%
Konzultační a poradenské služby	850,00		850,00	1 303,00		1 303,00	1 280,18		1 280,18	-22,82	98,25%
Optimalizace zdravotní péče ve ZK	450,00		450,00	216,97		216,97	10,14		10,14	-206,83	4,67%
Stavební úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím				20 912,00	2 075,93	22 987,93	20 266,59	2 030,67	22 297,25	-690,68	97,00%
<b>Dotace a transfery</b>	<b>189 600,00</b>	<b>7 645,00</b>	<b>197 245,00</b>	<b>216 307,88</b>	<b>2,93</b>	<b>216 310,81</b>	<b>216 304,44</b>	<b>0,00</b>	<b>216 304,44</b>	<b>-6,37</b>	<b>100,00%</b>
Příspěvky a dotace PO	163 300,00	1 700,00	165 000,00	197 492,40		197 492,40	197 492,35		197 492,35	-0,05	100,00%
Dotace z UP				2 612,40		2 612,40	2 612,35		2 612,35	-0,05	100,00%
Primární prevence onkol. a civil. onemocnění	300,00		300,00				10,48		10,48	7,08	67,58%
Dotace zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc				10,48		10,48	7,08		7,08	-3,40	67,58%
Dotace nemocnicím založeným ZK	26 000,00	5 945,00	31 945,00	18 805,00	2,93	18 807,93	18 805,00		18 805,00	-2,93	99,98%
Opravy majetku pronajatého nemocnicím	26 000,00		26 000,00							0,00	
Dotace na přístroje, vybavení zdravot. zařízení		5 945,00	5 945,00		2,93	2,93				-2,93	0,00%
Krajské detoxikační centrum				3 655,00		3 655,00	3 655,00		3 655,00	0,00	100,00%
Dotace ostatní				15 150,00		15 150,00	15 150,00		15 150,00	0,00	100,00%

### 2.11. ORJ 200 – Odbor řízení dotačních programů

#### Příjmy odboru

Odbor řízení dotačních programů neměl v roce 2007 žádné příjmy.

#### Výdaje odboru

### ORG 3029 – Příprava projektů – absorpční kapacita

Plánované prostředky na rok 2007 ve výši 400 tis. Kč byly vyčerpány jen do výše 10,41 tis. Kč (2,60 % čerpání rozpočtu). Neinvestiční výdaje na přípravu projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU nebyly realizovány z důvodu opožděného schválení prvních operačních programů Evropskou komisí. Prováděcí dokumenty OP Lidské zdroje a zaměstnanost byly zveřejněny teprve v roce 2008, závazné pokyny OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost zatím nejsou k dispozici. Na základě těchto dokumentů dochází ke transformaci projektových záměrů do konkrétních projektových a finančních rámců, vypracování žádostí o podporu, schválení projektu řídicím orgánem příslušného OP.

ORJ 200 - Odbor řízení dotačních programů	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>10,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10,41</b>	<b>-389,59</b>	<b>2,60%</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>10,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10,41</b>	<b>-389,59</b>	<b>2,60%</b>
Příprava projektů - absorpční kapacita				400,00		400,00	10,41		10,41	-389,59	2,60%
<b>Dotace a transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3. FINANCOVÁNÍ

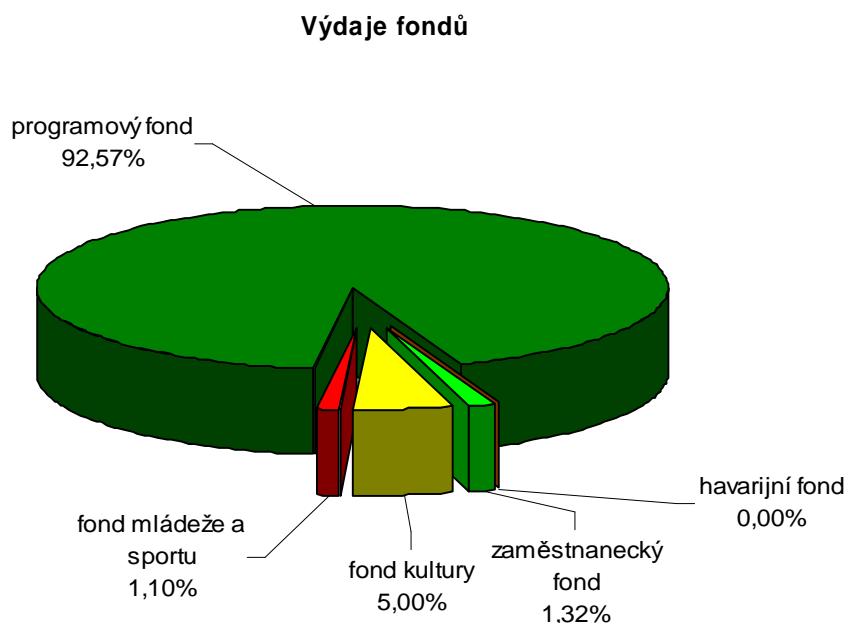
Financování představuje v bilanci příjmů a výdajů operaci, která v případě rozpočtového schodku hospodaření zapojuje cizí návratné zdroje financování nebo finanční prostředky z minulých let a v případě přebytkového rozpočtu dochází k navýšení stavu prostředků na bankovních účtech.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2007 byl zapojen úvěr ve výši 520 mil. Kč, který byl v červnu 2007 rozpočtovým opatřením ponížen o 67 mil. Kč v souvislosti se zapojením nevyčerpaných prostředků roku 2006 ve výši 271 505 tis. 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 měsíčně 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. Analýzy ukázaly, že hospodaření kraje v roce 2007 vykáže přebytek a úvěr tedy nebude třeba čerpat.

Hospodaření ZK k 31. 12. 2007 vykazovalo přebytek ve výši 166 030 tis. Kč. Úvěr nebyl čerpán. Zůstatek prostředků na rozpočtových bankovních účtech vykázal k 31. 12. 2007 o 134 739 tis. Kč vyšší stav než byl počáteční stav k 1. 1. 2007, byla uhrazena jistina úvěru ve výši 31 250 tis. Kč a nerealizované kurzové rozdíly činily 41 tis. Kč.

#### 4. ÚČELOVÉ PENĚŽNÍ FONDY

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



##### 4.1. Zaměstnanecký fond

Zaměstnanecký fond	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
ZDROJE FONDU	5 000,00	0,00	5 000,00	6 321,47	0,00	6 321,47	6 321,47	0,00	6 321,47	0,00	100,00%
zůstatek fondu k 31.12. předchozího roku				1 321,47		1 321,47	1 321,47		1 321,47	0,00	100,00%
rozpočet ZK	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	100,00%
<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>62,23</b>	<b>0,00</b>	<b>62,23</b>	<b>47,23</b>	<b>414,87%</b>
úroky z bankovního účtu	15,00		15,00	15,00		15,00	62,23		62,23	47,23	414,87%
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 015,00</b>	<b>6 336,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6 336,47</b>	<b>4 171,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 171,40</b>	<b>-2 165,07</b>	<b>65,83%</b>
příspěvek na dopravu	2 330,00		2 330,00	2 376,00		2 376,00	2 369,56		2 369,56	-6,44	99,73%
příspěvek na stravování	1 233,00		1 233,00	1 233,00		1 233,00	1 103,78		1 103,78	-129,23	89,52%
příspěvek na penzijní připojištění	550,00		550,00	504,00		504,00	330,07		330,07	-173,93	65,49%
příspěvek na regeneraci pracovních sil	250,00		250,00	250,00		250,00	185,59		185,59	-64,41	74,24%
ostatní výdaje	650,00		650,00	1 971,47		1 971,47	182,00		182,00	-1 789,47	9,23%
bankovní poplatky účtu fondu	2,00		2,00	2,00		2,00	0,40		0,40	-1,60	19,96%
zůstatek fondu k 31.12.2007									2 212,30		

Zaměstnanecký fond slouží k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců ZK zařazených do krajského úřadu v hlavním pracovním poměru a uvolněných členů zastupitelstva kraje. Je určen především ke zlepšení pracovních podmínek, regeneraci pracovních sil, ke kulturnímu, sportovnímu, rekreačnímu a společenskému vyžití, případně k překlenutí tíživé sociální situace zaměstnanců. Tvorba i čerpání probíhá v souladu se schváleným statutem.

Upravený rozpočet ke konci roku činil 6 336,47 tis. Kč a byl čerpán ve výši 4 171,40 tis. Kč, tj. na 65,83 %. Přebytek celého zaměstnaneckého fondu roku 2007 bude převeden do rozpočtu fondu pro rok 2008.

##### ORG 700101 – Příspěvek na dopravu

Po úpravě rozpočtu během roku z důvodu navýšení počtu zaměstnanců činil objem finančních prostředků 2 376 tis. Kč. Skutečně bylo vyčerpáno 2 369,56 tis. Kč, tj. 99,73 %.

##### ORG 700102 – Příspěvek na stravování

Schválený rozpočet ve výši 1 233 tis. Kč byl čerpán v částce 1 103,78 tis. Kč, tj. 89,52 %. Ze strany zaměstnanců byl o stravovací služby společnosti Hrabec s. r. o. menší zájem než se očekávalo.

##### ORG 700103 – Příspěvek na penzijní připojištění

Schválený rozpočet ve výši 550 tis. Kč byl během roku ponížen 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.

## Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2007

### 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 část fondu zahrnuje výdaje na nákup darů k jubileu, sportovního oblečení a vybavení na mezikrajské sportovní hry, pronájmy sportovních a kulturních zařízení na společné akce krajského úřadu (sportovní den, Mikulášský večírek). Schválený rozpočet ve výši 650 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 1 971,47 tis. Kč, a to o převedený zůstatek zaměstnaneckého fondu z roku 2006. Celkově bylo čerpáno 182 tis. Kč, tj. 9,23 %.

### ORG 700106 – Bankovní poplatky účtu fondu

Poplatky bankovního účtu Zaměstnaneckého fondu byly rozpočtovány ve výši 2 tis. Kč a skutečně čerpání činilo 0,40 tis. Kč, tj. 19,96 %.

## 4.2. Fond kultury

Fond kultury	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
ZDROJE FONDU	16 300,00	0,00	16 300,00	15 669,71	1 462,00	17 131,71	15 669,71	1 462,00	17 131,71	0,00	100,00%
zůstatek fondu k 31.12. předchozího roku				343,74		343,74	343,74		343,74	0,00	100,00%
rozpočet ZK	16 300,00		16 300,00	15 325,97	1 462,00	16 787,97	15 325,97	1 462,00	16 787,97	0,00	100,00%
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>14,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14,94</b>	<b>-30,06</b>	<b>33,20%</b>
úroky z bankovního účtu	45,00		45,00	45,00		45,00	14,30		14,30	-30,70	31,79%
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>16 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 345,00</b>	<b>15 714,71</b>	<b>1 462,00</b>	<b>17 176,71</b>	<b>14 387,93</b>	<b>1 422,00</b>	<b>15 809,93</b>	<b>-1 366,78</b>	<b>92,04%</b>
památky	12 800,00		12 800,00	11 418,00	1 462,00	12 880,00	11 258,00	1 422,00	12 680,00	-200,00	98,45%
kulturní akce	3 543,00		3 543,00	4 294,71		4 294,71	3 128,99		3 128,99	-1 165,72	72,86%
bankovní poplatky účtu fondu	2,00		2,00	2,00		2,00	0,94		0,94	-1,06	46,88%
zůstatek fondu k 31.12.2007									1 336,72		

Fond kultury ZK 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 2007 bylo do fondu schváleným rozpočtem ZK přiděleno 16 345 tis. Kč (památky 12 800 tis. Kč, kulturní akce 3 543 tis. Kč, poplatky 2 tis. Kč).

Během roku byl rozpočet fondu navýšen na 17 176,71 tis. Kč. Skutečně bylo vyčerpano 15 809,93 tis. Kč, tj. 92,04 % upraveného rozpočtu.

### ORG 700201 – Kulturní památky

Po úpravě rozpočtu během rozpočtového roku 2007 činil objem finančních prostředků 12 880 tis. Kč (11 418 tis. Kč běžné a 1 462 tis. Kč kapitálové). Dle usnesení orgánů ZK v roce 2007 byly schváleny dotace ve výši 12 880 tis. Kč, nicméně skutečně byla poskytnuta částka ve výši 12 680 tis. Kč, tj. 98,45 % rozpočtu. Částka ve výši 140 tis. Kč nebyla vyčerpana z důvodu vzdání se dotace žadatelem (stavební obnova kostela sv. Václava ve Velkém Ořechově, stavební obnova domu č. p. 64 v Uherském Hradišti) a částka 60 tis. Kč nebyla vyčerpana z důvodu nesplnění podmínek Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z fondu kultury Zlínského kraje – zpracování projektové dokumentace na stavební obnovu kostela sv. Martina v Buchlovicích. Z předložených 133 žádostí bylo schváleno poskytnutí finančního příspěvku na 113 akcí památkové obnovy. Dotace byla skutečně vyčerpana na 110 akcí památkové obnovy.

### ORG 700202 – Kulturní aktivity

Finanční prostředky schválené na rok 2007 ve výši 3 543 tis. Kč byly navýšeny přesunem finančních prostředků z vydavatelské a výstavní činnosti o 487,97 tis. Kč a přebytkem hospodaření z r. 2006 o 263,74 tis. Kč na celkových 4 294,71 tis. Kč. Vyčerpano bylo 3 128,99 tis. Kč, tj. 72,86 %. Důvodem nevyčerpání všech rozpočtových prostředků bylo vyúčtování a vyplacení některých dotací až v roce 2008 (termín konání akce, podpis smlouvy). Z předložených 283 žádostí o dotace z Fondu kultury ZK bylo schváleno poskytnutí finančních prostředků na 184 projektů kulturních aktivit.

## Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2007

### 4.3. 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	3 555,94	0,00	3 555,94	3 555,94	0,00	3 555,94	0,00	100,00%
zůstatek fondu k 31.12. předchozího roku				9,44		9,44	9,44		9,44	0,00	100,00%
rozpočet ZK	3 500,00		3 500,00	3 546,50		3 546,50	3 546,50		3 546,50	0,00	100,00%
<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>	<b>36,80</b>	<b>0,00</b>	<b>36,80</b>	<b>-1,20</b>	<b>96,83%</b>
úroky z bankovního účtu	9,00		9,00	9,00		9,00	7,80		7,80	-1,20	86,62%
dary a ostatní zdroje (vratka)				29,00		29,00	29,00		29,00	0,00	100,00%
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>3 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 509,00</b>	<b>3 593,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 593,94</b>	<b>3 491,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 491,36</b>	<b>-102,58</b>	<b>97,15%</b>
dotace na tělovýchovu a sport	3 007,00		3 007,00	3 041,50		3 041,50	2 954,84		2 954,84	-86,66	97,15%
dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže	500,00		500,00	550,44		550,44	535,05		535,05	-15,39	97,20%
bankovní poplatky účtu fondu	2,00		2,00	2,00		2,00	1,48		1,48	-0,52	73,86%
zůstatek fondu k 31.12.2007									101,37		

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 2007 bylo v rozpočtu ZK schváleno do Fondu mládeže a sportu ZK celkem 3 509 tis. Kč včetně úroků z bankovního účtu ve výši 9 tis. Kč. Po úpravě rozpočtu činil celkový objem finančních prostředků 3 593,94 tis. Kč včetně zůstatku z roku 2006 ve výši 9,44 tis. Kč a vratek nevyčerpaných dotací z předešlého období ve výši 29 tis. Kč. Tyto prostředky se dělily na dotace na tělovýchovu a sport ve výši 3 041,50 tis. Kč, dotace na podporu volnočasových aktivit ve výši 550,44 tis. Kč a bankovní poplatky účtu fondu ve výši 2 tis. Kč.

V roce 2007 bylo OŠMS administrováno celkem 739 žádostí o dotaci z fondu. Zastupitelstvo a Rada ZK schválily poskytnutí dotací v celkové výši 3 595,50 tis. Kč na 412 akcí. Celková výše vrácených poskytnutých dotací činila 12,61 tis. Kč (6 akcí). Celková výše nevyčerpaných schválených dotací činila 93,00 tis. Kč (10 akcí).

#### Příjmy fondu

##### **ORG 700396 – Ostatní příjmy**

V roce 2007 byly vráceny dotace v celkové výši 29 tis. Kč poskytnuté v roce 2006 z důvodu nerealizování akce, na kterou byly poskytnuty (Handball Club Zlín 6 tis. Kč, Zlínské aplikované sporty Zlín 10 tis. Kč, Sportovní klub Hanácká Slavie Kroměříž 10 tis. Kč, Lodní sporty Zlín 3 tis. Kč).

##### **ORG 700397 – Úroky z bankovního účtu**

Schválená výše úroků z bankovního účtu ve výši 9 tis. Kč byla naplněna do výše 7,80 tis. Kč.

#### Výdaje fondu

##### **ORG 700301 – Dotace na tělovýchovu a sport**

Plánované prostředky na rok 2007 ve výši 3 041,50 tis. Kč byly vyčerpány do výše 2 954,84 tis. Kč. Dotace byly poskytnuty celkem na 329 akcí v převážné většině občanským sdružením, obcím Zlínského kraje, fyzickým i právnickým osobám. Během roku 2007 byla vrácena částka 11,66 tis. Kč, z toho částka 11 tis. Kč (3 akce - TJ Rožnov pod Radhoštěm) byla vrácena v plné výši a částka 0,66 tis. Kč (2 akce – TJ Zbrojovka Vsetín, Handicap Zlín) činila poměrnou část poskytnutých dotací.

##### **ORG 700302 – Dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže**

Plánované prostředky na rok 2007 ve výši 550,44 tis. Kč byly vyčerpány do výše 535,05 tis. Kč. Dotace byly poskytnuty celkem na 73 akcí občanským sdružením, školám a školským zařízením (příspěvkové organizace ZK), fyzickým a právnickým osobám, obecně prospěšným společnostem a obcím Zlínského kraje. Vrácená částka 0,95 tis. Kč (1 akce – město Zubří) činila poměrnou část poskytnuté dotace.

##### **ORG 700304 – Bankovní poplatky účtu fondu**

Poplatky bankovního účtu Fondu mládeže a sportu činily k 31. 12. 2007 1,48 tis. Kč.

## 4.4. Havarijní fond

Havarijní fond	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdil	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
ZDROJE FONDU	0,00	0,00	0,00	10 028,69	0,00	10 028,69	10 028,69	0,00	10 028,69	0,00	100,00%
zůstatek fondu k 31.12. předchozího roku				10 328,69		10 328,69	10 328,69		10 328,69	0,00	100,00%
rozpočet ZK	0,00		0,00	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00	0,00	100,00%
<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>270,45</b>	<b>0,00</b>	<b>270,45</b>	<b>120,45</b>	<b>180,30%</b>
úroky z bankovního účtu	150,00		150,00	150,00		150,00	270,45		270,45	120,45	180,30%
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>10 178,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10 178,69</b>	<b>2,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>	<b>-10 176,29</b>	<b>0,02%</b>
likvidace havárií	147,00		147,00	10 175,69		10 175,69				-10 175,69	0,00%
bankovní poplatky účtu fondu	3,00		3,00	3,00		3,00	2,40		2,40	-0,60	80,00%
zůstatek fondu k 31.12.2007									10 296,74		

tis. Kč

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 fondů.

V roce 2007 byly do rozpočtu ORJ 70 uvolněny finanční prostředky ve výši 300 tis. na podporu řešení sesuvu v obci Březůvky.

## 4.5. 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 schválených k dosažení cílů Programu rozvoje územního obvodu ZK, projektů spolufinancovaných EU a SR a ke kofinancování grantových schémat.

Příjmy Programového fondu ZK v roce 2007 představovaly 230 673,44 tis. Kč, tj. 99,39% rozpočtem očekávaných příjmů. Příjmy tvořily dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (170 356,3 tis. Kč), Ministerstva práce a sociálních věcí (15 373,74 tis. Kč), Všeobecné pokladní správy (735 tis. Kč), Ministerstva životního prostředí (5 346,55 tis. Kč), dotace ze zahraničí (4 316,87 tis. Kč), vratky bezúročných půjček od obcí (9 334,77 tis. Kč), neinvestiční transfery od obcí a DSO (436,85 tis. Kč), poplatky za odebrané množství podzemní vody (22 049,10 tis. Kč), ostatní příjmy (1 081,01 tis. Kč), úroky z bankovních účtů PF (1 643,22 tis. Kč).

Výdaje Programového fondu ZK v roce 2007 byly ve výši 292 600,35 tis. Kč, což představuje 78,51 % rozpočtem předpokládaných výdajů. Prostředky Programového fondu ZK byly čerpány na projekty (57 548,19 tis. Kč, tj. čerpání na 79,73 %), spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů (4 300 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %), grantová schémata (155 847,65 tis. Kč, tj. čerpání na 82,37 %), vyhlášené podprogramy ZK (74 884,45 tis. Kč, tj. čerpání na 77,66 %) a poplatky ve výši 20,06 tis. Kč. Programový fond byl čerpán na 78,51 % 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 k nedočerpání u Podprogramu Vodohospodářské infrastruktury zejména z důvodu prodloužení termínů předložení vyúčtování do roku 2008.

**ORG 800093 – Poplatky za vodu**

V roce 2007 byl příjem z poplatků za odběr podzemní vody podle vodního zákona ve výši 22 049,10 tis. Kč. Tyto poplatky byly Zlínskému kraji poukázány celními a finančními úřady.

**ORG 800095 – Vratky mimořádné**

V roce 2005 byla poskytnuta z Programového fondu ZK Technologickému inovačnímu centru dotace ve výši 3 900 tis. Kč. V měsíci červnu 2007 došlo k vrácení nevyčerpané dotace ve výši 178,38 tis. Kč.

## 4.5.1. Projekty

**ORG 8001 – Realizace projektu 3.3**

V roce 2007 bylo na realizaci projektu čerpáno celkem 16 456,12 tis. Kč, kdy byla realizována 3., 4. a 5. etapa projektu, který byl ukončen v roce 2007. Výdaje byly čerpány na mzdové náklady, konzultační a poradenské služby, cestovné, pohoštění a služby.

Příjmy projektu v celkové výši 15 616,61 tis. Kč byly tvořeny podílem státního rozpočtu (1 443,79 tis. Kč) a zpětně vyplaceným podílem ze strukturálních fondů EU (14 172,82 tis. Kč) za druhou, třetí a čtvrtou etapu projektu. Příjmy ze strukturálních fondů EU za 5. etapu projektu jsou očekávány v 1. pololetí roku 2008.



#### **ORG 8002 – Regionální inovační strategie**

Výdaje projektu Regionální inovační strategie ve Zlínském kraji v roce 2007 dosáhly výše 2 957,44 tis. Kč. Tato částka se skládá ze mzdových nákladů, nákupu propagačních materiálů, tlumočení, pojištění, konzultačních a poradenských služeb, cestovného, pohoštění, plateb partnerům a dalších služeb. Výdaje jsou nižší (46,07% čerpání rozpočtu) z důvodu nižšího zapojení všech partnerů do projektu v roce 2007, posunutí realizace některých aktivit na rok 2008 a značného posílení kurzu Kč vůči €. Příjmy projektu v celkové výši 1 289,71 tis. Kč (naplnění příjmů na 62,01% rozpočtu) jsou propláceny zpětně dle vykázaných výdajů a nebyly naplněny vzhledem k předchozím nižším výdajům v roce 2006 a v 1. polovině roku 2007. V roce 2008 projekt skončí.

#### **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 2007 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 51,28 tis. Kč. Nesoulad mezi příjmy a výdaji je způsoben tím, že v jednom případě bylo uhrazeno pojistné na celých 5 let dopředu. Projekt byl úspěšně dokončen v roce 2006.

#### **ORG 8004 – Technická asistence SROP**

##### Technická asistence SROP 2005 – Limitované výdaje

Příjmy ve výši 26,04 tis. Kč byly tvořeny vratkou podílu EU a SR za realizovaný projekt. Výdaje v roce 2007 nebyly realizovány. Projekt byl úspěšně dokončen v závěru roku 2006.

##### Technická asistence SROP 2005 – Nelimitované výdaje

Příjmy projektu ve výši 1 144,85 tis. Kč tvoří dotace poskytnuté z EU a SR. Výdaje nebyly v roce 2007 realizovány, protože projekt byl úspěšně dokončen v závěru roku 2006.

##### Technická asistence GS I.

Výdaje TA GS I. činily v roce 2007 583,10 tis. Kč (tj. 58,31 % čerpání rozpočtu) za povinný audit grantových schémat firmou TOP AUDITING, která svoje služby fakturuje postupně.

Příjmy za rok 2007 činily 1 109,22 tis. Kč a jednalo se o zpětné refundace mzdových nákladů za pracovníky grantových schémat za období 1. 7. 2004 – 28. 2. 2005.

##### Technická asistence GS III.

Výdaje TA GS III. v roce 2007 dle schváleného rozpočtu byly zcela vyčerpány a činily 1 371,43 tis. Kč. Jednalo se o mzdové náklady pracovníků za administraci GS.

Plánované příjmy ve výši 2 349,57 tis. Kč nebyly naplněny, v současné době je podána žádost o platbu na CCR. Předpokládaný příjem je očekávání v 1. polovině roku 2008.

#### **ORG 8005 – Technická asistence INTERREG**

Realizace projektu zaměřeného na internetové prezentace, tiskové zprávy, regionální konference a informační kampaň byla ukončena v roce 2006, plánované příjmy na rok 2007 byly naplněny do výše 131,94 tis. Kč.

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

Projekt ZK podaný do Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, který probíhá v období 03/2006 – 02/2008. Značná část projektu je realizována prostřednictvím 5 partnerů z oblasti neziskového sektoru a 2 partnerských měst, menší část v oblasti energetiky pak Zlínským krajem. Zaměřením projektu je 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 projektu roku 2007 ve výši 5 364,93 tis. Kč (tj. 92,26 % naplnění příjmů) nebyly naplněny z důvodu předchozího nižšího čerpání výdajů a byly tvořeny proplacením dotací z MŽP a vratkami partnerů projektu za 1. etapu projektu.

Výdaje projektu činily 7 461,79 tis. Kč (91,70 % čerpání rozpočtu) a byly nižší z důvodu přesunu plánovaných vlastních aktivit ZK i aktivit partnerů na závěrečné fáze projektu.

#### **ORG 8007 – Projekt Inteligentní energie pro Evropu – KEA**

V roce 2007 byla poskytnuta Krajské energetické agentuře neinvestiční dotace na zabezpečení projektu v rámci programu „Inteligentní energie pro Evropu“ ve výši 1 650 tis. Kč. Na samotný projekt bylo z této dotace čerpáno v roce 2007 celkem 1 072,66 tis. Kč a do rozpočtu Zlínského kraje byla v měsíci prosinci vrácena částka 334 tis. Kč. Zbývá nevyčerpaná částka ve výši 738,65 tis. Kč byla vrácena v lednu 2008.



**ORG 8008 – Rozšíření internetu do knihoven ve ZK (PIAP II)**

Příjmy projektu tvoří dotace poskytnuté z EU a SR v celkové výši 3 361,21 tis. Kč a 77,09 tis. Kč představuje příspěvek knihoven na počítačová zařízení. Výdaje projektu v roce 2007 nebyly realizovány, protože projekt skončil v roce 2006.

**ORG 8009 – Projekt – Informační portál CR ZK**

Příjmy projektu zaměřeného na vybudování turistického informačního portálu Zlínského kraje ve výši 980,98 tis. Kč představují dotaci poskytnutou z grantového schématu s podílem EU.

Výdaje projektu v roce 2007 činily celkem 1 600,02 tis. Kč a obsahovaly osobní náklady, náklady na nákup služeb a náklady na investice. Projekt bude ukončen k 30. 4. 2008.

**ORG 8010 – Společná propagace turistických oblastí**

Příjmy byly tvořeny proplacením podílu strukturálního fondu EU z grantových schémat ZK ve výši 8 610,67 tis. Kč, od partnerů ve výši 78,82 tis. Kč a dobropisem k faktuře 19 tis. Kč (Veletřhy Brno).

Výdaje projektu v roce 2007 činily 4 277,49 tis. Kč (tj. 99,32 % čerpání rozpočtu) a byly čerpány na vratky přeplatků partnerům projektu, tvorbu a tisk image katalogů, produktových katalogů včetně cizojazyčných verzí, zpracování a tisk map, vystavovatelské průkazy veletrhu Region tour, zhotovení expozic a účast na veletrzích Slovakia tour, Region tour, Holiday World Praha a Cykloturistika Hradec Králové.

**ORG 8011 – Projekt – Značení turistických cílů**

Projekt zaměřený na vypracování dokumentace ke značení kulturních turistických cílů byl ukončen v roce 2006. Příjmy ve výši 554,09 tis. Kč byly tvořeny proplacenou dotací ze strukturálního fondu EU. Výdaje byly tvořeny vratkou do SR na základě přečerpaného podílu SR přes čerpací účet.

**ORG 8013 – Projekt – Moravská jantarová stezka**

Hlavním cílem projektu je 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 zahrnuje všechny standardní postupy a prostředky známé pro tvorbu a cílený marketing produktů.

Příjmy byly naplněny do výše 237 tis. Kč a jsou od partnerů projektu. Celá částka příjmů z fondů EU a státního rozpočtu bude proplacena jednorázově po ukončení projektu v roce 2008. Výdaje v roce 2007 činily 3 324,19 tis. Kč (62,55 % čerpání rozpočtu) a byly nižší z důvodu pozdějšího začátku projektu a vlivem přesunu plánovaných aktivit na závěrečné fáze projektu. Byly čerpány na mzdové a osobní náklady, nákup výpočetní techniky, pořízení programového vybavení, cestovné, pohoštění a další služby.

**ORG 8014 – Obnovitelné zdroje energie GY Zlín**

Projekt byl ukončen v roce 2006. Příjmy projektu ve výši 3 992,49 tis. Kč představují dotace poskytnuté ze strukturálního fondu EU, z toho 3 959,22 tis. Kč připadá na investice a 33,27 tis. Kč na neinvestice. Na základě vyúčtování projektu a následné kontroly pobočkou CCR v Olomouci došlo v minulých letech k neoprávněnému čerpání prostředků ze státního rozpočtu a tím došlo k vratce do SR ve výši 0,15 tis. Kč.

**ORG 8015 – Obnovitelné zdroje energie SPŠE Rožnov pod Radhoštěm**

Projekt byl ukončen v roce 2006. Příjmy projektu ve výši 4 552,05 tis. Kč představují dotace poskytnuté ze strukturálního fondu EU, z toho 4 488,27 tis. Kč připadá na investice a 63,78 tis. Kč na neinvestice. Na základě vyúčtování skutečných uznatelných výdajů vznikl přeplatek k podílu státního rozpočtu a tím došlo k vratce do SR ve výši 0,21 tis. Kč.

**ORG 8016 – Obnovitelné zdroje energie SPŠN Bystřice pod Hostýnem**

Projekt byl ukončen v roce 2006. Příjmy projektu ve výši 1 466,44 tis. Kč představují dotace poskytnuté ze strukturálního fondu EU, z toho 1 418,25 tis. Kč připadá na investice a 48,20 tis. Kč na neinvestice. Na základě vyúčtování skutečných uznatelných výdajů vznikl přeplatek k podílu státního rozpočtu a tím došlo k vratce do SR ve výši 0,13 tis. Kč.

**ORG 8017 – Obnovitelné zdroje energie GY a OA Valašské Klobouky**

Projekt byl ukončen v roce 2006. Příjmy projektu ve výši 3 199,87 tis. Kč představují dotace poskytnuté ze strukturálního fondu EU, z toho 3 145,57 tis. Kč připadá na investice a 54,31 tis. Kč na neinvestice.

**ORG 8018 – Obnovitelné zdroje energie SZŠ Zlín**

Projekt byl ukončen v roce 2006. Příjmy projektu ve výši 4 552,36 tis. Kč představují dotace poskytnuté ze strukturálního fondu EU, z toho 4 494,35 tis. Kč připadá na investice a 58,01 tis. Kč na neinvestice. Na základě vyúčtování skutečných uznatelných výdajů vznikl přeplatek k podílu státního rozpočtu a tím došlo k vratce do SR ve výši 0,07 tis. Kč.

**ORG 8019 – Obnovitelné zdroje energie SOŠ a SOU Uherské Hradiště**

Projekt byl ukončen v roce 2006. Příjmy projektu ve výši 1 484,27 tis. Kč představují investiční dotace poskytnuté ze strukturálního fondu EU. Na základě vyúčtování skutečných uznatelných výdajů vznikl přeplatek k podílu státního rozpočtu a tím došlo k vratce do SR ve výši 1,02 tis. Kč.

**ORG 8020 – Posílení absorpční kapacity a podpora rozvoje lidských zdrojů subjektů ZK**

Tento projekt byl ukončen v roce 2007 a také v tomto roce proběhlo závěrečné vyúčtování. Příjmy ve výši 3 353,07 tis. jsou tvořeny vratkou předfinancovaných prostředků ze zdrojů strukturálních fondů SR a EU. Výdaje byly zcela vyčerpány do výše 3 233,86 tis. Kč (tj. 100 % čerpání rozpočtu) a byly poskytnuty na mzdové a osobní náklady, nákup výpočetní techniky, propagačních materiálů, cestovné a další služby.

**ORG 8022 – Centrální kotelna DD Podlesí**

Výdaje na rok 2007 ve výši 487,90 tis. Kč byly čerpány na vypracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce kotelny a topného systému Domova důchodců Podlesí – Bystřičky“. Zastupitelstvo ZK na svém zasedání dne 20. 6. 2007 (číslo usnesení 0557/Z18/07) schválilo zrušení uvedeného projektu.

**ORG 8030 – Projekt – ZK Partnerství – MV ČR**

V roce 2007 byla na Projekt ZK Partnerství poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 735 tis. Kč na prevenci kriminality na místní úrovni. Tato dotace byla vyčerpána do výše 693,99 tis. Kč (tj. 94,4 % čerpání dotace) a v rámci finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2007 byla státnímu rozpočtu vrácena nevyčerpaná částka ve výši 41 tis. Kč. Plánované výdaje na rok 2007 byly vyčerpány do výše 1 044,32 tis. Kč (tj. 90,09 % čerpání rozpočtu) na projekt „Bezpečně do školy“, kde byly hrazeny reflexní doplňky oděvů dětí, svíslé a vodorovné dopravní značení, osobní náklady školitelů a další služby.

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

Projekt ZK s plánovaným obdobím realizace 04/2006 – 04/2008 je zaměřen na partnerství veřejného a soukromého sektoru, vytvořená pracovní místa, regionální propagační materiál pro podporu CR, konference, marketingovou studii a pilotní produkt (koňské trasy).

Příjmy v roce 2007 ve výši 133 tis. Kč byly tvořeny příspěvky od partnerů projektu (město Napajedla, Sdružení chovatelů koní Zlínského kraje). Výdaje v roce 2007 činily 2 457,87 tis. Kč (tj. 79,19 % čerpání rozpočtu) a byly čerpány na mzdové a osobní náklady, nákup výpočetní techniky, nákup propagačních materiálů, náklady na marketingovou aktivitu, zpracování Strategie rozvoje hipoturistiky, komunikační strategie, pilotní projekt na koňské trasy, uspořádání konferencí a seminářů.

**ORG 8045 – Zelená energie pro Kroměříž**

Projekt byl ukončen v roce 2006. Příjmy projektu ve výši 1 596,11 tis. Kč představují dotace poskytnuté ze strukturálního fondu EU, z toho 1 588,11 tis. Kč připadá na investice a 8 tis. Kč na neinvestice.

**ORG 8046 – Podpora energetické efektivity a obnovitelných zdrojů ve Vsetíně**

Příjmy v roce 2007 činily 4 813,44 tis. Kč (tj. 98,96 % naplnění rozpočtu) a byly poskytnuty ze strukturálního fondu EU a státního rozpočtu, z toho 4 752,31 tis. Kč připadá na investice a 61,13 tis. Kč na neinvestice.

Výdaje roku 2007 byly zcela vyčerpány a činily 1 640,05 tis. Kč. Jednalo se především o zateplení obvodového pláště. Tento projekt byl v roce 2007 ukončen.

**ORG 8047 – Instalace solárního systému ve Starém Městě**

Realizace projektu zaměřeného na instalaci systému solárního panelu pro ohřev TUV byla ukončena v roce 2006. Příjmy ve výši 917,16 tis. Kč byly tvořeny zpětně proplacenými výdaji ze strukturálního fondu a státního rozpočtu.

**ORG 8048 – Instalace solárního systému v Nezdenicích**

Realizace projektu zaměřeného na instalaci systému solárního panelu pro ohřev TUV byla ukončena v roce 2006. Příjmy ve výši 1 579,68 tis. Kč byly tvořeny zpětně proplacenými výdaji ze strukturálního fondu a státního rozpočtu, kde částka 1 549,28 tis. Kč připadá na investice a 30,40 tis. Kč na neinvestice.

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

Příjmy projektu zaměřeného na dlouhodobý vzdělávací program pro realizátory komunitního plánování činily částku ve výši 506,35 tis. Kč a byly tvořeny zálohovými platbami zaslányými Ministerstvem práce a sociálních věcí. V roce 2007 činily neinvestiční výdaje 664,93 tis. Kč a byly čerpány na nákup služeb, školení a refundace osobních nákladů. Projekt byl úspěšně dokončen v roce 2007.

**ORG 8057 – TA I Iniciativa Interreg IIIA**

Výdaje v roce 2007 činily částku ve výši 401,85 tis. Kč (74,03% čerpání rozpočtu) a v rámci administrace tohoto projektu byly čerpány na mzdové náklady projektového manažera, pořízení DHM, počítačové vybavení a jazykový kurz. Projekt byl k 31. 12. 2007 ukončen.

**ORG 8060 – SupPolicy – Podpůrná politika prostředků inovativních oceňovacích nástrojů**

Projekt ZK zaměřený 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.

Příjmy na rok 2007 činily 2 390,84 tis. Kč a představovaly zálohovou platbu od italského partnera. Výdaje roku 2007 byly vyčerpány do výše 150,28 tis. Kč (6,39 % čerpání rozpočtu) a byly nižší z důvodu zpoždění řešení smlouvy se Zastoupením Zlínského kraje v Bruselu o subdodávkách v rámci projektu a zapojení pracovníků do realizace projektu. Tyto záležitosti nebyly vyřešeny do konce roku 2007 a budou dořešeny během roku 2008, kdy se také očekává realizace mnohem nákladnějších aktivit. Čerpání se týkalo mzdových a osobních výdajů, cestovního, tlumočení a občerstvení.

**ORG 8061 – COGNAC – Koordinace vědeckovýzkumných a inovačních politik**

Projekt ZK 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 zaměřen 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.

Příjmy v roce 2007 činily 636,32 tis. Kč a představovaly zálohovou platbu od Evropské komise. Výdaje v roce 2007 činily 403,06 tis. Kč (49,82 % čerpání rozpočtu) a byly nižší z důvodu menšího zapojení lidí do realizace projektu. Týkaly se mzdových a osobních nákladů, zajištění konference, cestovního a ostatních služeb.

**ORG 8072 – Technická asistence OP RLZ – 5.1**

Výdaje na rok 2007 činily částku ve výši 866,19 tis. Kč (96,15 % čerpání rozpočtu) a v rámci tohoto projektu byly řešeny náklady na mzdy včetně příslušenství pracovníků zajišťujících administraci grantového schématu v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.

**ORG 8073 – Technická asistence OP RLZ – 5.2**

Plánované prostředky na rok 2007 ve výši 50 tis. Kč nebyly čerpány.

**ORG 8031 – Projekty z opatření – OPŽP**

Plánované výdaje na rok 2007 byly čerpány ve výši 6 796,09 tis. Kč (86,84 % čerpání rozpočtu) a byly vynaloženy na úhradu projektových dokumentací k projektům do operačního programu ŽP a energetických auditů.

**4.5.2. Grantová schémata**

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:

**ORG 802301 – Operační program Rozvoj lidských zdrojů**

Příjmy grantového schématu za rok 2007 činily 14 867,39 tis. Kč a byly naplněny na 61,95 %. K nižšímu plnění příjmů došlo v souvislosti s tím, že příjmy GS jsou naplňovány kromě zálohové

platby refundacemi skutečných výdajů prokázaných v rámci grantových projektů a projektů na administraci v průběhu celého roku. Výše uvedený rozdíl vznikl vzhledem k tomu, že plánované příjmy i výdaje jsou vyčíslovány odhadem, a také vzhledem ke zpoždění v čerpání podpory u konečných uživatelů.

Výdaje na rok 2007 činily 20 878,67 tis. Kč (tj. 51,49% čerpání rozpočtu) a v rámci tohoto GS bylo podpořeno 31 projektů. Plánované výdaje byly nedočerpány z důvodu zpoždění při čerpání podpory u konečných uživatelů. Do konce roku 2007 byly proplaceny a ukončeny 2 projekty (Tauerova střední odborná škola veterinární a Centrum pro komunitní práci).

#### **ORG 802401 – Drobní podnikatelé v ekonomicky slabých regionech ZK**

§ Příjmy (rozpočet – 8 133,27 tis. Kč, skutečnost – 10 164,59 tis. Kč)

§ Výdaje (rozpočet – 13 655,68 tis. Kč, skutečnost – 12 729,50 tis. Kč)

V celkem šesti kolech výzev bylo schváleno 33 investičních projektů, z nichž v roce 2007 bylo plně nebo částečně podpořeno 9 investičních projektů. Jedná se o tyto konečné uživatele: Václav Dolina, Marek Čabla, Plastor spol. s r.o., VS Computer Systems s.r.o., Z-Precis s.r.o., Milan Jurák, Lauruc s.r.o., A - F servis s.r.o., AZL Otrokovice s.r.o. Plánované výdaje nebyly zcela vyčerpány z důvodu vyloučení neuznatelných nákladů poskytovatelem dotace nebo nižšího čerpání nasmlouvaných prostředků konečnými uživateli.

#### **ORG 802501 – Malí a střední podnikatelé v ekonomicky slabých regionech ZK**

§ Příjmy (rozpočet – 25 637 tis. Kč, skutečnost – 31 711,38 tis. Kč)

§ Výdaje (rozpočet – 46 630,73 tis. Kč, skutečnost – 44 544,89 tis. Kč)

V celkem třech kolech výzev bylo schváleno 27 investičních projektů, z nichž v roce 2007 bylo plně nebo částečně podpořeno 15 investičních projektů. Jedná se o tyto konečné uživatele: Timber Production s.r.o. II. etapa, TVD – Technická výroba a.s. - hala, V Print s.r.o., Trimill a.s., Tomatex Otrokovice a.s., Vydoná s.r.o., Josta Vsetín s.r.o., Kovar s.r.o., Auttep spol. s r.o., Karim spol. s r.o., Chropyňská strojírna a.s., Polyprofil spol. s r.o., Thermont s.r.o., Mezservis s.r.o., Media Mix s.r.o. Plánované výdaje nebyly zcela vyčerpány z důvodu vyloučení neuznatelných nákladů poskytovatelem dotace nebo nižšího čerpání nasmlouvaných prostředků konečnými uživateli.

#### **ORG 802601 – Reg. a místní infrastruktura cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele**

§ Příjmy (rozpočet – 24 974,12 tis. Kč, skutečnost – 24 974,12 tis. Kč)

§ Výdaje (rozpočet – 32 510,80 tis. Kč, skutečnost – 32 275,84 tis. Kč)

Ve dvou výzvách bylo schváleno k podpoře 11 projektů, z nichž 8 bylo již plně proplaceno. Jedná se o tyto konečné uživatele: Bedea s.r.o., Jiří Vychopeň, SMO a.s., Jiří Pecha, Danuše Hradilová, Staveko s.r.o., Na Trojáku s.r.o., Léskové a.s.

#### **ORG 802701 – Regionální a místní služby cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele**

§ Příjmy (rozpočet – 1 078, tis. Kč, skutečnost – 1 078,31 tis. Kč)

§ Výdaje (rozpočet – 1 437,85 tis. Kč, skutečnost – 1 330,41 tis. Kč)

Ve dvou kolech výzev byly podpořeny 3 projekty: Valašské království s.r.o., Hotel Sidonie s.r.o. a Avedon s.r.o. Projekt Hotelu Sidonie s.r.o. byl ze strany Zlínského kraje vypovězen 1. 8. 2007 pro porušení smlouvy. Projekty byly ukončeny, ale v průběhu realizace došlo ke zpoždění plateb, takže došlo k nedočerpání plánovaných výdajů na rok 2007.

#### **ORG 802801 – Regionální a místní služby pro veřejné subjekty ve ZK**

§ Příjmy (rozpočet - 17 387,41 tis. Kč, skutečnost – 17 788,38 tis. Kč)

§ Výdaje (rozpočet 15 305,71 tis. Kč, skutečnost – 10 382,53 tis. Kč)

Ve dvou výzvách bylo podpořeno 11 projektů, z nichž 5 bylo plně proplaceno. Jedná se o tyto konečné uživatele: Statutární město Zlín, Zlínský kraj, Východní Slovácko, Obec Velké Karlovice, Město Kroměříž. V průběhu realizace došlo ke zpoždění plateb, tudíž došlo k nedočerpání plánovaných výdajů na rok 2007.

#### **ORG 802901 – Sociální integrace ve ZK**

§ Příjmy (rozpočet 31 188,65 tis. Kč, skutečnost – 31 188,64 tis. Kč)

§ Výdaje (rozpočet 39 111,47 tis. Kč, skutečnost – 33 705,81 tis. Kč)

Ve 4 kolech výzev bylo podpořeno celkem 34 projektů, z nichž 2 byly již plně proplaceny (Petrklíč a Město Otrokovice).

#### 4.5.3. 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. Finanční příspěvek Zlínského kraje umožní získat potřebné finanční prostředky z Norských fondů, které umožní provést nezbytný a důkladný restaurátorský zásah v presbytáři a příčné lodi baziliky.

Výdaje na rok 2007 ve výši 2 802 tis. Kč nebyly čerpány a na žádost ŘKF Velehrad byla finanční dotace přesunuta do rozpočtu na rok 2008.

##### **ORG 8064 – Projekt „Rekonstrukce zámku Holešov“**

Město Holešov získalo do svého vlastnictví pustnoucí zámek a neprodleně zahájilo dlouhodobou a finančně nesmírně náročnou akci jeho památkové i funkční rehabilitace. Jedná se o příkladný přístup vlastníka kulturní památky. Finanční příspěvek Zlínského kraje umožnil provést kvalitní projektovou dokumentaci obnovy. Plánované prostředky na rok 2007 ve výši 1 000 tis. Kč byly zcela vyčerpány formou poskytnutí investiční dotace městu Holešov.

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

Plánované prostředky ve výši 500 tis. Kč byly vyčerpány poskytnutím účelové investiční dotace Charitě Valašské Meziříčí.

##### **ORG 8066 – Projekt „Zastřešení objektu a půdní vestavba Charita Sv. Rodiny Luhačovice“**

Rozpočtované prostředky na rok 2007 ve výši 500 tis. Kč byly vyčerpány poskytnutím účelové investiční dotace Římskokatolické farnosti Luhačovice.

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

V památkově mimořádně hodnotném centru obce Střílky se nachází slavný barokní hřbitov a farní kostel, ke kterému vede kamenné přístupové schodiště. To bylo v havarijním stavu a byla nutná jeho kvalitní obnova. Plánované prostředky na rok 2007 ve výši 300 tis. Kč byly zcela vyčerpány formou poskytnutí investiční dotace obci Střílky.

##### **ORG 8068 – Projekt – „Solán – dostavba zvonice“**

Objekt zvonice na Soláni představuje atraktivní stavbu s kulturně – informační náplní, jejíž existence je v daném místě, úzce spojeném s působením významných výtvarníků, nanejvýš žádoucí. V rozšířených prostorách jsou pořádány umělecké výstavy. Plánované prostředky na rok 2007 ve výši 500 tis. Kč byly poskytnuty Sdružení pro rozvoj Soláně Bzová na nábavbu nové zvonice pro instalaci výstavy o sklářské výrobě a zpracování dřeva na Soláni.

##### **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 2007 ve výši 1 000 tis. Kč byly čerpány formou investiční dotace poskytnuté obci Strání na částečné dokončení rekonstrukce kulturního zařízení.

##### **ORG 8070 – Projekt „Víceúčelový charitní dům“**

Rozpočtované prostředky na rok 2007 ve výši 500 tis. Kč byly vyčerpány formou účelové investiční dotace, která byla poskytnuta Charitě sv. Rodiny Nový Hrozenkov na vybudování Denního stacionáře pro seniory v Halenkově v prostorách bývalého vojenského objektu.

#### 4.5.4. Podprogramy

##### **ORG 8031 – PD01-07 – Přímá dotace na činnost z Programového fondu na rok 2007 v oblasti „Prevence 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 2007 byly vyčerpány do výše 2 981,20 tis. Kč (tj. 99,40 % čerpání rozpočtu). Neinvestiční dotace byly poskytnuty Oblastní charitě Uherské Hradiště, Občanskému sdružení ONYX, Občanskému sdružení JASPIS, Azylovému domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s., atd.

**ORG 803262 – MR 02-06 – Podprogram na podporu integrace romské komunity**

Do rozpočtu roku 2007 byla převedena nevyčerpaná částka podprogramu z roku 2006 ve výši 123 tis. Kč, která byla v lednu 2007 vyčerpana dle uzavřené smlouvy v roce 2006 (ZŠ Vsetín). Tím byl ukončen podprogram z roku 2006.

**ORG 803272 – MR04-07 – Podprogram na podporu integrace romské komunity**

Schválený rozpočet na rok 2007 byl vyčerpan ve výši 598,53 tis. Kč (tj. 85,50 % čerpání rozpočtu). Byly poskytnuty neinvestiční dotace např. Středisku volného času Všetuly, Charitě Valašské Meziříčí, Diakonii ČCE – středisku Vsetín, Základní škole a Mateřské škole Vsetín.

**ORG 8033 – MR003-07 – Podprogram na podporu nevládních a neziskových organizací na úseku občanské společnosti**

Schválený rozpočet na rok 2007, 1 000 tis. Kč, byl vyčerpan do výše 960,87 tis. Kč (tj. 96,09 %). Důvodem nevyčerpaní částky 39,13 tis. Kč bylo neuznání celé výše dotace u dvou projektů na základě předloženého vyúčtování (Oblastní charita Uherské Hradiště, Občanské sdružení ADRA).

**ORG 803462 – MR06-06 – Podprogram na podporu zpracování územních plánů obcí na území Zlínského kraje**

Jedná se o dvouletý program. Z roku 2006 byly převedeny do rozpočtu roku 2007 schválené, ale neposkytnuté dotace z podprogramu schváleného na rok 2006 ve výši 2 844,80 tis. Kč, které byly poskytnuty obcím Zlínského kraje v roce 2007 v plné výši.

**ORG 803472 – MR05-07 – Podprogram na podporu zpracování územních plánů obcí na území Zlínského kraje**

V rozpočtu na rok 2007 byly schválené finanční prostředky na tento podprogram ve výši 3 000 tis. Kč. Protože se jedná o dvouletý program, byla v roce 2007 vyplacena pouze částka 1 984 tis. Kč (tj. 66,13 % čerpání rozpočtu), a to např. obcím Březová, Hvozdná, Jasenná, Pohořelice, Ostrata, Rudice, Šumice, Jarcová atd. Nevyčerpaná částka ve výši 1 016 tis. Kč bude vyplacena v roce 2008.

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

Rozpočet roku 2007 byl upraven na částku 16 590,17 tis. Kč, která představovala výši nevyplacených investičních dotací pro obce ZK na vodohospodářskou infrastrukturu za rok 2006. V roce 2007 byly z této částky poskytnuty investiční dotace ve výši 11 870,16 tis. Kč a nevyčerpaná částka ve výši 4 720,01 tis. Kč bude převedena do rozpočtu roku 2008.

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

V rozpočtu na rok 2007 byla na uvedený podprogram schválena částka 15 000 tis. Kč, která byla úpravami navýšena na 26 500 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením byla částka ve výši 9 326,70 tis. Kč z důvodu dvouletého financování přesunuta do rozpočtu 2008. Zůstatek ve výši 17 173,30 tis. Kč byl čerpán na investiční dotace v celkové výši 6 431,80 tis. Kč (tj. 37,45 % čerpání rozpočtu). Nevyčerpané finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 10 741,50 tis. Kč budou převedeny do rozpočtu roku 2008 v rámci závěrečného účtu.

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

V rozpočtu na rok 2007 byla na tento podprogram schválena částka ve výši 44 650 tis. Kč. V roce 2007 bylo poskytnuto obcím a DSO ZK celkem 43 857 tis. Kč, z toho 11 748 tis. Kč neinvestiční dotace, 18 730 tis. Kč investiční dotace, 5 494 tis. Kč neinvestiční návratné finanční výpomoci a 7 885 tis. Kč investiční návratné finanční výpomoci. Z nevyčerpané částky ve výši 793 tis. Kč se bude převádět do rozpočtu roku 2008 pouze částka 550 tis. Kč na poskytnutí investiční dotace pro obec Podkopná Lhota. Součástí tohoto podprogramu jsou vrácené návratné finanční výpomoci z roku 2005 a 2006, které činily 9 334,77 tis. Kč.

**ORG 803962 – MR03-06 – Podprogram pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v DDM a SVČ zřizovaných obcemi ve Zlínském kraji**

Jedná se o finanční prostředky ve výši 1 829,80 tis. Kč převedené z roku 2006 na financování 13 projektů příspěvkových organizací obcí vyúčtovaných v roce 2007. Skutečně byla poskytnuta částka ve výši 1 788,40 tis. Kč. Rozdíl ve výši 41,40 tis. Kč tvoří prostředky, které nebyly poskytnuty díky snížení výše vhodných nákladů u některých projektů.

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

V rozpočtu na rok 2007 byly schválené finanční prostředky na tento podprogram ve výši 3 181 tis. Kč. K poskytnutí podpory bylo orgány kraje schváleno 29 žádostí a skutečně bylo v roce 2007 poskytnuto 452 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 2 729 tis. Kč budou převedeny do rozpočtu roku 2008 a budou sloužit k financování projektů vyúčtovaných v tomto roce.

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

Jedná se o finanční prostředky převedené z roku 2006 na financování 20 projektů příspěvkových organizací kraje a obcí a nestátních neziskových organizací vyúčtovaných v roce 2007. Celkově bylo vyčleněno 836,90 tis. Kč, které byly vyčerpány do výše 673,20 tis. Kč.

Rozdíl 163,70 tis. Kč tvoří prostředky, které budou převedeny a vyplaceny v roce 2008 (82 tis. Kč) a, které nebyly a nebudou poskytnuty z důvodu snížení výše vhodných nákladů některých projektů (81,70 tis. Kč).

**ORG 804172 – MR 02-07 – Podprogram pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji**

Podprogram je určen pro školy, školská zařízení a nestátní neziskové organizace. Celkově bylo pro podprogram vyčleněno 1 500 tis. Kč. K poskytnutí podpory bylo orgány kraje schváleno 23 žádostí. Skutečně bylo v roce 2007 poskytnuto 309,40 tis. Kč. Rozdíl ve výši 1 190,60 tis. Kč tvoří prostředky, které budou převedeny do roku 2008 a budou sloužit k financování projektů vyúčtovaných v roce 2008.



## 5. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Zlínský kraj byl k 31. 12. 2007 zřizovatelem 145 příspěvkových organizací, z nichž 119 spadalo do oblasti školství, 7 do kultury, 3 do zdravotnictví, jedna působila v oblasti dopravy a 15 ve sféře sociální.

Celkové náklady na zajištění chodu 145 příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v roce 2007 představovaly částku 4 202 759,66 tis. Kč, z toho:

- náklady na hlavní činnost (HČ) 4 138 543,11 tis. Kč
- náklady na doplňkovou činnost (DČ) 64 216,55 tis. Kč

Náklady hlavní činnosti představují 98,47 % z celkových nákladů a doplňková činnost zbývajících 1,53 %. 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 pro rozvoj hlavní činnosti.

Celkové náklady hlavní činnosti za rok 2007 jsou ve srovnání s rokem 2006 nižší o 154 379,66 tis. Kč, což představuje snížení o 3,73 %. Tento velký pokles nákladů je zapříčiněn organizačními změnami, které probíhaly v roce 2007 u příspěvkových organizací jednotlivých odborů:

PO – školství – k 1. 7. 2007 došlo ke sloučení ZŠ praktické Holešov s OU Holešov a bylo schváleno sloučení SŠ hotelové a obchodní Uherské Hradiště se SPŠ Uherské Hradiště k datu 1. 1. 2008.

PO – odbor sociálních věcí – na základě žádosti Diakonie ČCE Vsetín Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo k datu 1. 7. 2007 bezúplatný převod zařízení Domova pro seniory Vsetín - Ohrada (součást SSL Vsetín) na Diakonii Vsetín v plném rozsahu, dále schválilo zrušení zařízení DCHB Vsetín – Rafanda začleněného do SSL Vsetín, příspěvkové organizace, k 31. 12. 2007 s tím, že majetek PO bude darován Městu Vsetín k 1. 1. 2008 dle darovací smlouvy.

PO – odbor zdravotnictví – usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č.j. 0240/Z09/05 ze dne 21. 12. 2005 bylo schváleno zrušení Nemocnice Vsetín, příspěvkové organizace, ke kterému došlo dne 30. 4. 2007 v souvislosti s transformací na Vsetínskou nemocnici, a. s. k 1. 5. 2007.

Největší podíl z celkových nákladů hlavní činnosti příspěvkových organizací (4 138 543,11 tis. Kč) představují **mzdové náklady** (1 937 760,67 tis. Kč a 713 253,97 tis. Kč s nimi související zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění a zákonný příděl FKSP). Tato oblast představuje z celkových nákladů 64,05 %. Ve srovnání s rokem 2006 tyto náklady poklesly o 14 173,79 tis. Kč.

Zbývajících část nákladů, tj. 35,95 % představují **provozní náklady** – 1 386 928,68 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 suplovány z rozpočtu kraje. I tyto celkové provozní náklady ve srovnání s rokem předcházejícím poklesly v důsledku organizačních změn o 240 805,66 tis. Kč.

Nejvýznamnějšími položkami v provozních nákladech organizací v roce 2007 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. 2007 výše 750 933,15 tis. Kč a představují 54,14 % z celkových provozních nákladů a oproti předcházejícímu roku se částka zvýšila o 257 061,50 tis. Kč, především u příspěvkových organizací oblasti sociálních služeb.

Druhou nejvyšší položkou jsou náklady na pořízení materiálu (nákup materiálu, pořízení DDHM, PHM, ochranné pracovní pomůcky, léčiva, potraviny, nákup učebních pomůcek, atd.) ve výši 408 037,83 tis. Kč.

Náklady na energie klesly v r. 2007 až na čtvrté pořadí a představují částku 189 185,61 tis. Kč. I přes stále rostoucí ceny jednotlivých druhů energií byly díky opatřením, kterými se snaží zřizovatel snížit ekonomickou náročnost budov a zařízení u organizací (zateplováním budov, výměnou oken, změnami technologií vytápění budov, atd.) a díky příznivým klimatickým podmínkám letošní zimy náklady na energie nižší než v předešlých letech.

## Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2007

Další významnou položku tvoří odpisy, které se po promítnutí organizačních změn zredukovaly na 182 282,18 tis. Kč. Sazby odpisů v jednotlivých odpisových skupinách jsou pro příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem stanoveny schváleným metodickým pokynem Zlínského kraje, který tím ujednotil způsob odpisování a zajišťuje tak zdroj prostředků do investičních fondů organizací. Výše odpisů je závislá na výši poskytnutých investičních dotací pro příspěvkové organizace od zřizovatele i ze státního rozpočtu, od kterých se odvíjí možnost nových investičních akcí a nákupů pro celkový rozvoj všech příspěvkových organizací.

Náklady mzdové, přímé náklady na vzdělání i provozní náklady jsou kryty **celkovými výnosy** ve výši 4 141 954,73 tis. Kč. V porovnání s rokem předcházejícím byly výnosy nižší o 153 507,55 tis. Kč, tj. o 3,70 %. I zde se projevily organizační změny, jak již bylo uvedeno, ale i nárůst příjmů u příspěvkových organizací oblasti sociálních služeb a naopak pokles v oblasti dopravy. 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 78,41 % z celkových výnosů a činí 3 248 087,45 tis. Kč, z toho u:

- 119 PO odboru školství	2 254 527,23 tis. Kč, tj. 69,42 %
- 15 PO odboru sociálních věcí	338 897,11 tis. Kč, tj. 10,43 %
- 1 PO odboru dopravy	361 243,32 tis. Kč, tj. 11,12 %
- 3 PO odboru zdravotnictví	187 846,79 tis. Kč, tj. 5,78 %
- 7 PO odboru kultury a památkové péče	105 573,00 tis. Kč, tj. 3,25 %

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 2007 činily:

Přehled příspěvků a dotací v roce 2007 pro PO v rámci rozpočtu kraje:

v tis. Kč

	Poskytnuto	Skutečnost	Rozdíl
- příspěvky od zřizovatele	1 044 324,00	1 044 324,00	0,00
- příspěvky a dotace z MŠMT	1 838 790,99	1 840 711,50	1 920,51
- příspěvky a dotace z MK	874,00	870,66	-3,34
- příspěvky a dotace z MZ	178,32	178,32	0,00
- příspěvky z NF (ISPROFIN - neinvestiční dotace)	610,21	610,21	0,00
- dotace ze SROP	5 650,83	5 728,84	78,01
- dotace z fondů ÚSC, ostatní účelové prostředky	690,20	597,20	-93,00
- dotace z ESF	11 344,22	16 150,05	4 805,83
- dotace z ÚP	2 010,93	1 982,40	-28,53
<b>Celkem příspěvky a dotace PO v rámci rozpočtu kraje</b>	<b>2 904 473,70</b>	<b>2 911 153,18</b>	<b>6 679,48</b>

Přehled příspěvků a dotací v roce 2007 pro PO mimo rozpočet kraje - průtokové dotace:

v tis. Kč

	Poskytnuto	Skutečnost	Rozdíl
- účelové dotace z MPSV	330 181,00	323 889,38	-6 291,62
<b>Celkem příspěvky a dotace PO - průtoky</b>	<b>330 181,00</b>	<b>323 889,38</b>	<b>-6 291,62</b>

Přehled příspěvků a dotací v roce 2007 poskytovaných přímo PO:

v tis. Kč

	Skutečnost
- dotace Státní zemědělský intervenční fond	915,86
- příspěvky a dotace z MPO	2 414,00
- příspěvky a dotace od obcí	4 486,75
- příspěvky a dotace ze zahraničí	4 477,50
- účelová dotace z MŠMT	155,80
- účelová dotace MPSV	594,96
<b>Celkem příspěvky a dotace poskytované přímo PO</b>	<b>13 044,87</b>

## Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2007

Z výše uvedeného vyplývá, že na PO bylo v rámci rozpočtu kraje poskytnuto 2 904 473,70 tis. Kč, organizacemi však bylo použito 2 911 153,18 tis. Kč, tj. o 6 679,48 tis. Kč více. Tento rozdíl je vykazován u PO oblasti školství ve výši 6 604,14 tis. Kč, u PO oblasti sociálních věcí minus 21,10 tis. Kč a PO oblasti zdravotnictví 96,46 tis. Kč. Rozdíly jsou způsobeny:

- průúčtováním financování víceletých projektů, které organizace do svého účetnictví zaúčtují v případě poskytnutí prostředků jako zálohy a do výnosů je zaúčtují až podle toho, kdy je skutečně použijí (z důvodu zajištění vyrovnaného hospodaření)
- průúčtováním vratek nevyčerpaných dotací ze SR
- zaúčtováním předpisu dotace v roce 2006 a poskytnutím prostředků až v roce 2007

Další položkou výnosů jsou **vlastní zdroje organizací** a činí 893 867,28 tis. Kč, z toho tržby za prodej služeb 791 213,31 tis. Kč, jiné ostatní výnosy (pronájmy, pojistné události, ostatní příjmy) 43 306,76 tis. Kč a nemalou částkou zapojují organizace prostředky svých fondů – 38 692,46 tis. Kč. Z finančních fondů organizací byl do provozu nejvíce zapojen investiční fond k financování oprav a údržby nemovitého majetku, a to ve výši 19 158,71 tis. Kč. Při porovnání čerpání mezi příspěvkovými organizacemi je vidět, že tento fond je nejvíce zapojován u organizací odboru školství (17 693,66 tis. Kč), což je ovlivněno také počtem organizací a vysokou základnou prostředků tohoto fondu, dále v organizacích oblasti kultury (608,44 tis. Kč), zdravotnictví (463,01 tis. Kč), atd. Oproti roku 2006 je využití prostředků o 4 785 tis. Kč nižší, a to především u příspěvkových organizací z oblasti sociálních služeb, které hradily opravy z provozních prostředků a také u PO dopravy z důvodu nezapojení prostředků fondu.

Dalším fondem, který je v provozu využíván je rezervní fond, který je tvořen přiděly ze zlepšených výsledků 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 16 113,29 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 2007 využit celkově ve výši 1 077,54 tis. Kč.

Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem v roce 2007 vytvořily celkový výsledek hospodaření 11 650,01 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 3 411,62 tis. Kč a v doplňkové činnosti 8 238,39 tis. Kč. Z celkového počtu skončilo svou hlavní činnost se zhoršeným výsledkem hospodaření 14 organizací. Většina organizací kompenzovala tuto ztrátu zlepšeným hospodařením v doplňkové činnosti až na 1 organizaci v rámci zdravotnictví. Nemocnice Vsetín vykázala zhoršený výsledek hospodaření ve výši - 7 912,29 tis. Kč. Nemocnice Vsetín vykazovala také nepokrytou ztrátu z předcházejících let ve výši -15 379,41 tis. Kč a se ztrátou vykázanou k 30. 4. 2007 činila celková ztráta částku -23 291,70 tis. Kč. Z důvodu ukončení činnosti k 30. 4. 2007 musela zrušená příspěvková organizace provést zaúčtování vypořádání záporného výsledku hospodaření a předání majetku, práv a závazků na zřizovatele ke dni 1. 5. 2007. Následně došlo ze strany zřizovatele ke vkladu majetku příspěvkové organizace formou vkladu podniku do již existující Vsetínské nemocnice, a. s., která k tomu datu převzala na základě smlouvy o vkladu podniku všechny závazky a pohledávky za zrušenou PO.

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

Výsledek hospodaření		oblast působnosti					Celkem
		sociální sféra	doprava	zdravotnictví	kultura	školství	
Hlavní činnost	zlepšený	12	1	3	3	88	107
	vyrovnaný	3	0	0	0	22	25
	zhoršený	0	0	1	4	9	14
Doplňková činnost	zlepšený	5	0	2	6	59	72
	vyrovnaný	0	0	0	0	2	2
	zhoršený	0	0	0	0	0	0
	není provozována	10	1	2	1	58	72
Celkem	zlepšený	12	1	3	7	102	125
	vyrovnaný	3	0	0	0	17	20
	zhoršený	0	0	1	0	0	1

Dne 25. 3. 2008 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 25. 3. 2008 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 2006/2007, jejíž součástí je také část ekonomická za rok 2007. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2006/2007 byla předložena na zasedání Rady Zlínského kraje dne 25. 2. 2008 a Rada ZK doporučila Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít tuto zprávu na vědomí.

### 5.1. Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí

Zlínský kraj zřizoval v roce 2007 celkem 15 příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb:

- 5 zařízení typu domov pro seniory;
- 2 domovy s chráněným bydlením;
- 2 domovy pro osoby se zdravotním postižením;
- 2 ústavy sociální péče pro mentálně postižené dospělé občany;
- 2 poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy;
- 2 organizace sociálních služeb Vsetín a Uherské Hradiště, do nichž bylo začleněno 30 zařízení bez právní subjektivity.

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb zaznamenaly v průběhu roku 2007 několik významných změn. Nejdůležitější změnou bylo nabytí platnosti nového zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na jehož základě byl změněn systém financování pro poskytovatele sociálních služeb. Organizace předložily MPSV žádosti na dotace ze státního rozpočtu na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v souhrnné částce 378 823 057,00 Kč. Na základě rozhodnutí MPSV byla příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb schválena dotace ze státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 328 007 000,00 Kč. Během roku došlo k úpravě výše dotace ze státního rozpočtu na částku 330 181 000,00 Kč, změny se týkaly příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín (snížení dotace o 2 465 000,00 Kč, tj. o ½ zařízení DS Ohrada a navýšení dotace o 4 639 000,00 Kč u DS Rožnov pod Radhoštěm). Finanční tok této dotace probíhal přes účet Zlínského kraje. Dále byla organizaci Poradna Zlín schválena dotace se státního rozpočtu na Intervenční centrum ve výši 599 000,00 Kč, finanční tok této dotace neprobíhal přes účet Zlínského kraje, ale přímo na účet příspěvkové organizace.

Dalším zdrojem financování jsou nově poskytnuté příspěvky na péči (dříve byl organizacím poskytován příspěvek na bezmocnost v rozmezí od 480,00 Kč do 1 080,00 Kč), změnou zákona o sociálních službách dochází od 1. 1. 2007 k přiznání těchto měsíčních příspěvků v rozmezí od 2 000,00 Kč do 11 000,00 Kč na osobu posouzením zdravotního stavu uživatelů sociálních služeb.

Novým příjmem jsou příjmy od zdravotních pojišťoven, které organizace obdrží na základě vykázaných zdravotních výkonů.

Během vykazovaného období došlo také k několika organizačním změnám. U příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín byl penzion pro důchodce a domov důchodců v Rožnově pod Radhoštěm převeden jako celek na domov pro seniory. Dále bylo na základě žádosti Diakonie ČCE Vsetín a schválení zastupitelstvem Zlínského kraje bezúplatně převedeno zařízení Domova pro seniory Vsetín – Ohrada na Diakonii ČCE Vsetín k 1. 7. 2007.

Příspěvkové organizace dotaci MPSV použily ve výši 324 484 342,31 Kč, nedočerpané prostředky ve výši 6 295 657,69 Kč tak vrátili na základě předloženého vyúčtování na účet MPSV.

Z důvodů nezajištění finančního krytí z dotace pro poskytovatele sociálních služeb (chráněná bydlení, odpisy, péčovská péče) byly orgány kraje schváleny příspěvky na provoz pro některá PO v oblasti sociálních služeb ve výši 8 429 000,00 Kč, které byly určeny na krytí poskytovaných služeb.

Příspěvek na provoz byl také navýšen o poskytnuté účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 5 934 376,00 Kč – z toho 1 363 020,00 Kč činí účelová dotace z úřadu práce na základě uzavřených dohod o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (účelový znak 13 101) a 4 571 356,00 Kč tvoří dotace ze státního rozpočtu ČR v rámci programového financování ze Společného regionálního operačního programu (SROP).

Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2007

Po těchto změnách činily upravené příspěvky na provoz a dotace pro PO v oblasti sociálních služeb 14 363 376,00 Kč.

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2007

v Kč

	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	Poskytnuto	Skutečnost k 31. 12. 2007	Rozdíl +/-
<b>Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem</b>	<b>0</b>	<b>14 363 376</b>	<b>14 363 375,81</b>	<b>14 337 820,97</b>	<b>-25 554,84</b>
Příspěvek na provoz od zřizovatele	0	8 429 000	8 429 000,00	8 424 555,00	-4 445,00
z toho:					
Zařízení péstounské péče	0	2 684 000	2 684 000,00	2 680 299,00	-3 701,00
Domovy s chráněným bydlením	0	5 589 000	5 589 000,00	5 589 000,00	0,00
<b>Účelové dotace ze SR celkem</b>	<b>0</b>	<b>5 934 376</b>	<b>5 934 375,81</b>	<b>5 913 265,97</b>	<b>-21 109,84</b>
z toho:					
Účelová dotace ze SR ÚZ 13 101	0	1 363 020	1 363 020,00	1 360 361,00	-2 659,00
Účelová dotace SROP	0	4 571 356	4 571 355,81	4 552 904,97	-18 450,84
<b>Investiční dotace zřizovatele</b>	<b>32 921 000</b>	<b>34 921 000</b>	<b>34 921 000,00</b>	<b>34 280 285,00</b>	<b>-640 715,00</b>
Odvod z investičního fondu	0	199 000	0,00	199 000,00	0,00
<b>Účelová dotace ze SR na dlouhodobý majetek poskytnutá zřizovatelem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ISPROFIN</b>	<b>0</b>	<b>52 665 000</b>	<b>52 664 996,93</b>	<b>52 664 996,93</b>	<b>0,00</b>
<i>Závazný objem prostředků na platy a OON</i>					
<b>Závazný objem ostatních osobních nákladů OON</b>	<b>3 984 000</b>	<b>3 856 000</b>		<b>3 689 285,00</b>	<b>-166 715,00</b>
<b>Závazný objem prostředků na platy</b>	<b>309 249 000</b>	<b>310 516 822</b>		<b>310 023 070,00</b>	<b>-493 752,00</b>
z toho účelové:					
Úřady práce ÚZ 13 101	918 671	890 285		890 285,00	0,00
SROP	2 180 000	2 324 000		2 235 741,00	-88 259,00
<i>Účelové dotace ze státního rozpočtu - mimo rozpočet ZK</i>					
<b>Účelová dotace z MPSV celkem</b>	<b>328 606 000</b>	<b>330 780 000</b>	<b>330 780 000,00</b>	<b>324 484 342,31</b>	<b>-6 295 657,69</b>
ÚZ 13 305 - finanční tok přes účet KÚ	328 007 000	330 181 000	330 181 000,00	323 889 377,25	-6 291 622,75
ÚZ 13 305 - finanční tok mimo účet KÚ	599 000	599 000	599 000,00	594 965,06	-4 034,94

Příspěvky na provoz PO i účelové dotace ze státního rozpočtu byly poskytnuty organizacím v plné výši. Účelové dotace ze SROP vykazuje mezi poskytnutou výší a rozpočtem rozdíl ve výši 0,19 Kč z důvodu zaokrouhlení rozpočtu na celé koruny. Všechny poskytnuté příspěvky na provoz a dotace byly organizacemi použity na stanovený účel. Nevyčerpané prostředky v rámci projektu ve výši 18 450,84 Kč si organizace Hrádek Fryšták převádí do roku 2008. DS Loučka na základě kontroly poukázala částku 2 659,00 Kč na účet Úřadu práce.

Investiční dotace byly schváleny pro PO v oblasti sociálních služeb ve výši 32 921 000,00 Kč, v průběhu roku 2007 došlo k úpravám na částku 34 921 000,00 Kč. Organizace SSL Uherské Hradiště investiční dotaci od zřizovatele nepoužila v plné výši a nevyčerpanou investiční dotaci v částce 640 715,00 Kč vrátila v roce 2008 zpět na účet zřizovatele. Skutečně použité prostředky investiční dotace od zřizovatele tedy činily 34 280 285,00 Kč.

U organizace DCHB Fryšták byl nařízen odvod z IF do rozpočtu zřizovatele ve výši 199 000,00 Kč. O tyto prostředky byl následně navýšen u organizace příspěvek na provoz.

Z programu ISPROFIN byly dle rozpočtového limitu tři PO v oblasti sociálních služeb oprávněny čerpat prostředky do výše 52 665 000,00 Kč, přičemž čerpáno bylo o 3,07 Kč méně.

Organizace byly v roce 2007 také financovány ze zdrojů obcí ve výši 70 500,00 Kč. Tyto dotace byly organizacím zasílány přímo na jejich účty, mimo rozpočet ZK a byly organizacemi samostatně vyúčtovány poskytovatelům. DS Burešov obdržel účelovou dotaci na provoz od Statutárního města Zlín ve výši 5 500,00 Kč, Sociální služby Vsetín obdržely od obce Halenkov 60 000,00 Kč a SSL Uherské Hradiště částku 5 000,00 Kč od obce Zborovice.

**Celkové náklady** na zajištění chodu 15-ti příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb **v hlavní činnosti v roce 2007 činily 724 846 654,25 Kč** a byly čerpány ve výši 102,42 % upraveného rozpočtu roku 2007. V porovnání s rokem 2006 náklady vzrostly o 8,79 %, tj. o 58 550 697,54 Kč. Růst nákladů byl především u položek spotřeba materiálu (nákup DDHM, nákup zdravotního materiálu, prádla), opravy a udržování, ostatní služby a v položce ostatní náklady bylo nejvyšší navýšení u technického zhodnocení a pojištění.

Vyšší čerpání položky spotřeba materiálu ovlivnilo především vyšší čerpání položky DDHM, která byla oproti rozpočtu navýšena o 59,58%, tj. 16 166 513,06 Kč. Vyšší čerpání této položky souviselo s nákupem vybavení pokojů uživatelů sociálních služeb, dále byla provedena plánovaná obnova zastaralých a nevyhovujících postelí, nábytku a bylo nakoupeno další potřebné vybavení provozu zařízení (zdravotní úsek, stravovací, technické zázemí, ergoterapie) tak, aby byly splněny požadované standardy soc. péče a hygienické normy. Překročení nákladů také ovlivnilo pořízení předmětů do

rekonstruovaných budov v DS Kvasice. Zvýšená spotřeba oproti plánu byla také u léků a zdravotnického materiálu. Organizace v letošním roce nově vykazují zdravotní výkony a s tím je spojena stále vyšší spotřeba zdravotnických potřeb, která je ovlivněna stále zhoršujícím se stavem uživatelů.

Vzhledem k nově zaváděným agendám v oblasti evidencí zdravotních a sociálních úseků bylo nutno rozšířit počítačové vybavení na všech zařízeních.

Z přehledu čerpání nákladů vůči rozpočtu je také patrné, že některé položky nákladů nejsou čerpány do výše plánu, jedná se o energie, cestovné, některé položky ostatních nákladů a také položka mzdových nákladů nebyla plně vyčerpána.

Do celkových nákladů byla také započítána daň z příjmů, se kterou ve svém rozpočtu organizace nepočítaly, ve výši 4 969 300,00 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, které nelze použít ke krytí odpisů, organizace musely ke krytí svých odpisů použít vlastní tržby od klientů, která 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 733 103 633,03 Kč**, které byly oproti rozpočtu navýšeny o 25 224 293,03 Kč, tj. plnění rozpočtu na 103,56 %. Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činí 8 429 000,00 Kč (1,15 %), účelové dotace ze státního rozpočtu 330 397 608,28 Kč (45,07 %), přičemž dotace MPSV činila 324 484 342,31 Kč (včetně dotace MPSV poskytnuté přímo na účet PO ve výši 594 965,06 Kč), dotace ÚP činila 1 360 361,00 Kč a dotace SROP byla ve výši 4 552 904,97 Kč. Vlastní tržby za služby, aktivace materiálu, zboží, vnitroorganizačních služeb, změna stavu zvířat, smluvní pokuty, úroky a ostatní výnosy činí 389 420 231,32 Kč (53,12 %). Součástí zvýšených vlastních tržeb jsou nově poskytnuté příspěvky na péči (dříve příspěvek na bezmocnost) a nově příjmy od zdravotních pojišťoven (14 561 221,56 Kč). Do výnosů byly zapojeny prostředky fondů organizací ve výši 3 183 550,33 Kč včetně proučtování přijatých finančních darů na daný účel nebo poskytnutí věcných darů. U dvou organizací byly výsledkově sníženy nepokryté finanční prostředky investičního fondu ve výši 1 602 673,10 Kč. Ve výnosech byly také zahrnuty účelové dotace na provoz z rozpočtu obcí ve výši 70 500,00 Kč.

Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že organizace v oblasti sociálních služeb hospodařily vyrovnaně a v hlavní činnosti vytvořily zlepšené **výsledky hospodaření ve výši 8 256 978,78 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 2007 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření **ve výši 179 363,90 Kč**.

Celkově organizace dosáhly kladného výsledku hospodaření ve výši 8 436 342,68 Kč, který byl schválen RZK dne 25. 3. 2008. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých PO ve výši 8 400 338,68 Kč do rezervních fondů a ve výši 36 004,00 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 byl schválen příspěvek na provoz na rok 2007 ve výši 353 500 000,00 Kč, který byl v průběhu roku upraven změnou rozpočtu na částku 361 065 000,00 Kč.

Dále byla organizaci pro rok 2007 schválena investiční dotace ve výši 210 000 000,00 Kč, která byla rovněž v průběhu roku 2007 upravena, a to na částku 215 000 000,00 Kč.



## Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2007

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2007

v Kč

	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	Poskytnuto	Skutečnost k 31. 12. 2007	Rozdíl +/-
<b>Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem</b>	<b>353 500 000</b>	<b>361 243 315</b>	<b>361 243 315</b>	<b>361 243 315</b>	<b>0</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>353 500 000</b>	<b>361 065 000</b>	<b>361 065 000</b>	<b>361 065 000</b>	<b>0</b>
Z toho:					
- závazný objem ostatních osobních nákladů	30 000	72 000	72 000	71 750	-250
- závazný objem prostředků na platy	10 690 000	12 070 000	12 070 000	12 090 250	20 250
- ostatní účelové prostředky z příspěvku na provoz	0	0			
<b>Účelové dotace ze SR celkem</b>	<b>0</b>	<b>178 315</b>	<b>178 315</b>	<b>178 315</b>	<b>0</b>
Z toho:					
Účelová dotace ze SR ÚZ 15 091	0	178 315	178 315	178 315	0
<b>Investiční dotace zřizovatele</b>	<b>210 000 000</b>	<b>215 000 000</b>	<b>215 000 000</b>	<b>215 000 000</b>	<b>0</b>
Odvod z investičního fondu			0	0	0
Účelové dotace ze SR na dlouhodobý majetek poskytnutá zřizovatelem	0	0	0	0	0
<b>ISPROFIN</b>	<b>27 972 000</b>	<b>28 268 000</b>	<b>28 267 908</b>	<b>28 267 908</b>	<b>0</b>

Ze státního rozpočtu Ministerstva životního prostředí ČR organizace obdržela prostřednictvím rozpočtu zřizovatele částku 178 315,00 Kč s účelovým určením na ošetření oboustranné památné aleje „Lipová alej na Světlé“ podél sinice II/428.

**Závazné ukazatele rozpočtu** byly organizací dodrženy.

Za sledované období byla organizaci zřizovatelem poukázána částka příspěvku na provoz 361 065 000,00 Kč a účelová dotace ze státního rozpočtu 178 315,00 Kč, což činí 100 % UR. Investiční dotace byla měsíčně poukazována na základě žádosti organizace do výše upraveného rozpočtu, tj. 215 000 000,00 Kč.

Organizace byla v roce 2007 financována z více zdrojů. Kromě výše uvedených závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem, obdržela organizace na financování svých potřeb finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury, Státního rozpočtu a rovněž obce Zlínského kraje se podílely na financování účelových akcí.

- Dotace na dl. majetek ze SFDI 16 367 656,00 Kč
- Dotace na dl. majetek z rozpočtu obcí 12 004 988,00 Kč
- Systémová dotace ze státního rozpočtu 28 267 908,00 Kč

**Celkové náklady organizace v hlavní činnosti** v roce 2007 činí 366 152 814,92 Kč, což představuje 100,35% upraveného rozpočtu (364 884 315,00 Kč). Náklady byly o 1 268 499,92 Kč vyšší než bylo rozpočtováno. Zvýšení se projevilo u nákladových položek 501 – všeobecný materiál a vybavení kancelářů v souvislosti s reorganizací a příjmem nových pracovníků, 502 – vyšší spotřeba energií (v důsledku nižšího předloženého rozpočtu), 538 - správní a další poplatky majetkové správy (vyšší poplatky odpovídají množství zpracovaných kupních smluv v souvislosti s refundací nákladů na majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd ve vlastnictví Zlínského kraje státem).

Náklady organizace jsou kryty celkovými výnosy ve výši 366 511 693,76 Kč, tj. 100,45 % UR. Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činí 361 065 000,00 Kč (98,51%), účelová dotace ze SR 178 315,00 Kč (0,05 %), výnosy – účet 649 (příjemem na tomto účtu jsou příjmy z pronájmů nemovitého majetku a náhrad za omezené užívání nemovitostí, tj. zásahů do silničního tělesa ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 104/1997, v platném znění) jsou vykazovány ve výši 3 084 295,98 Kč (0,84 % UR). Organizace zapojila do rozpočtu organizace také prostředky fondu odměn ve výši 20 250,00 Kč (0,01 %). Účet 654 vykazuje příjmy ve výši 2 089 870,00 Kč (0,57 %) za prodej přebytečného použitelného materiálu vytěženého při realizaci staveb na silniční síti a výše této příjmové položky je ovlivněna příznivými klimatickými podmínkami, díky kterým bylo možné provádět práce a činnosti související s opravami a investiční výstavbou na silnicích II. a III. třídy, rozsahu prováděných prací a také díky kvalitě vytěženého materiálu. Jiné ostatní výnosy (úroky) činí 73 962,78 Kč (0,02 %). Výnosy vykazují pokles ve srovnání s minulým rokem o 40 086 415,76 Kč, a to z toho důvodu, že v roce 2006 byl organizaci navýšen příspěvek na provoz na odstranění škod po zimě o 50 000 000,00 Kč.

**Z porovnání nákladů a výnosů** vyplývá, že organizace vytvořila v roce 2007 zlepšený výsledek hospodaření, který po zdanění činí 358 878,84 Kč.

**Doplňková činnost** nebyla k 31. 12. 2007 realizována.



## Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2007

Celkově organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 358 878,84 Kč, který byl schválen RZK dne 26. 3. 2008. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace ve výši 358 778,84 Kč do rezervního fondu a 100,00 Kč do fondu odměn organizace.

### 5.3. Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

Zlínský kraj zřizoval v roce 2007 celkem 4 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví:

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

Usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 21. 12. 2005 bylo schváleno zrušení Nemocnice Vsetín, příspěvkové organizace, ke kterému došlo dne 30. 4. 2007 v souvislosti s transformací na Vsetínskou nemocnici, a. s. k 1. 5. 2007. Z důvodu zpracování pololetních výkazů a přehledů o hospodaření a vykazování nezkrácených údajů o čerpání celkového rozpočtu za všechny příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví byla provedena úprava rozpisu rozpočtu Nemocnice Vsetín k 30. 4. 2007, která spočívala ve snížení rozpočtu jednotlivých nákladových a výnosových položek včetně schválených závazných objemů prostředků na platy a OON poměrnou částí na období leden až duben 2007.

Orgány kraje byl schválen příspěvek na provoz pro PO v oblasti zdravotnictví ve výši 163 300 000,00 Kč, z toho bylo rozepsáno na jednotlivé organizace 157 300 000,00 Kč a ponechána nerozdělená rezerva ve výši 6 000 000,00 Kč. Tato rezerva byla v průběhu roku snížena přesuny prostředků ve výši 600 000,00 Kč v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví a následně rozpouštěna na krytí požadavků jednotlivých organizací v celkové výši 5 400 000,00 Kč. Dalšími převody z položek rozpočtu odboru ve výši 23 751 000,00 Kč byl příspěvek na provoz upraven změnami rozpočtu na konečnou částku 186 451 000,00 Kč.

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2007

	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	Poskytnuto	Skutečnost k 31. 12. 2007	Rozdíl +/-
<b>Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem</b>	<b>163 300 000</b>	<b>187 700 333,60</b>	<b>187 700 333,60</b>	<b>187 796 787,10</b>	<b>96 453,50</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>163 300 000</b>	<b>186 451 000</b>	<b>186 451 000</b>	<b>186 451 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Z toho:</i>					
- závazný objem ostatních osobních nákladů	17 393 000	14 951 000		14 546 651,00	-404 349,00
<i>z toho účelové:</i>					
SR OP ÚZ 13 404	0	413 000		407 052,00	-5 948,00
- závazný objem prostředků na platy	275 954 000	181 626 817		179 794 590,00	-1 832 227,00
<i>z toho účelové:</i>					
Úřady práce ÚZ 13 101	0	107 817		107 817,00	0,00
- ostatní účelové prostředky z příspěvku na provoz	0	0		0,00	0,00
<b>Účelové dotace ze SR celkem</b>	<b>0</b>	<b>1 249 333,60</b>	<b>1 249 333,60</b>	<b>1 345 787,10</b>	<b>96 453,50</b>
<i>Z toho:</i>					
Účelová dotace ze SR ÚZ 13 101	0	169 851	169 851	169 851,00	0,00
Účelová dotace ze SR OP	0	1 079 482,60	1 079 482,60	1 175 936,10	96 453,50
<b>Investiční dotace zřizovatele</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Odvod z investičního fondu</b>	<b>1 268 000</b>	<b>13 268 000</b>		<b>13 268 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Účelová dotace ze SR na dlouhodobý majetek poskytnutá zřizovatelem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ISPROFIN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Příspěvek na provoz byl také navýšen o poskytnuté účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 1 249 333,60 Kč – z toho 169 851,00 Kč činí účelová dotace z úřadu práce na základě uzavřených dohod o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (účelový znak 13101) a 1 079 482,60 Kč tvoří příspěvek ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze SR ČR a Evropského sociálního fondu na období 1. 6. 2006 - 31. 5. 2008 (účelový znak 13404). Skutečná čerpaná výše tohoto příspěvku v roce 2007 byla 1 175 936,10 Kč, protože organizace (ZZS ZK) převedla a zaúčtovala zůstatek nevyčerpaného příspěvku poskytnutého v roce 2006 ve výši 96 453,50 Kč.

Po těchto změnách činily upravené příspěvky na provoz a dotace pro PO v oblasti zdravotnictví 187 700 333,60 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.

Mimo rozpočet kraje byla poskytnuta příspěvkové organizaci Dětské centrum Zlín účelová dotace z Fondu zdraví Statutárního města Zlín ve výši 50 000,00 Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Pyramida zdraví“.

Celkové náklady na zajištění chodu čtyř příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví **v hlavní činnosti v roce 2007 činily 416 290 662,15 Kč** (z toho 154 014 839,92 Kč tvoří celkové náklady v hlavní činnosti Nemocnice Vsetín, která ukončila činnost jako příspěvková organizace k 30. 4. 2007) a byly čerpány ve výši 101,32 % upraveného rozpočtu roku 2007. V porovnání s rokem 2006 se náklady snížily o 36,29 %, tj. o 237 157 275,37 Kč. Důvodem je meziroční pokles nákladů Nemocnice Vsetín.

**Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty celkovými výnosy ve výši 407 124 227,35 Kč** (včetně celkových výnosů Nemocnice Vsetín k 30. 4. 2007 ve výši 144 793 048,26 Kč). Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činí 186 451 000,00 Kč (45,8 %), dotace od obcí 50 000,00 Kč, účelová dotace ze státního rozpočtu 1 345 787,10 Kč (dotace ÚP 169 851,- Kč, dotace ze SR a ESF 1 175 936,10 Kč). Vlastní tržby za služby, prodej výrobků, zboží, úroky, pokuty a ostatní výnosy činí 216 583 520,27 Kč (53,2 %). Do výnosů byly započteny také prostředky fondů organizací ve výši 2 693 919,98 Kč včetně proúčtování přijatých finančních darů na daný účel nebo poskytnutí věcných darů.

Z porovnání celkových nákladů a výnosů vyplývá, že organizace v oblasti zdravotnictví, kromě Nemocnice Vsetín, hospodařily vyrovnaně, vytvořily v hlavní činnosti zlepšené výsledky hospodaření v celkové výši 55 356,86 Kč, jejichž výši ovlivnily především nenaplánované tržby a mimořádné ostatní výnosy. Nemocnice Vsetín skončila k 30. 4. 2007 v hlavní činnosti zhoršeným výsledkem hospodaření ve výši -9 221 791,66 Kč. Z tohoto důvodu byl vykázán celkový výsledek hospodaření **v hlavní činnosti** za všechny organizace v oblasti zdravotnictví ve výši **-9 166 434,80 Kč**.

**Doplňková činnost** je provozována u dvou 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 2007 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření **ve výši 1 314 512,42 Kč** (z toho 1 309 500,42 Kč výsledek hospodaření Nemocnice Vsetín k 30. 4. 2007).

Zhoršený výsledek hospodaření vykázala Nemocnice Vsetín, která odůvodňuje vzniklou ztrátu v hlavní činnosti k 30. 4. 2007, tj. ke dni ukončení činnosti, ve výši -9 221 791,66 Kč překročením rozpočtu nákladů v oblasti provozních nákladů především z důvodu vyššího nákupu materiálu a pořízení nového neinvestičního vybavení infekčního a dětského oddělení. Organizace zdůvodňuje vykázanou ztrátu také nenaplněním plánovaných výnosů, především příjmů od zdravotních pojišťoven o 5,61 %, protože ve sledovaném období nedošlo ke schválení dodatků ke smlouvám na 1. pololetí 2007 (zejména následná zdravotní péče).

V rámci závěrečných zápisů při ukončení činnosti příspěvkové organizace (v souvislosti s transformací organizace na akciovou společnost) provedla Nemocnice Vsetín k 30. 4. 2007 zúčtování zůstatku fondu oběžných aktiv ve výši 10 249 020,05 Kč (v souladu s ČÚS č. 521) a zůstatku finančně nepokrytého investičního fondu ve výši 1 976 880,81 Kč (v souladu s vyhláškou č. 549/2004 Sb.) ve prospěch účtu 649, čímž došlo ke snížení vykázанého zhoršeného výsledku hospodaření. Nemocnice Vsetín vykazovala také nepokrytou ztrátu z předcházejících let ve výši -15 379 413,23 Kč a se ztrátou vykázanou k 30. 4. 2007 činila celková ztráta částku -23 291 704,47 Kč. Z důvodu ukončení činnosti k 30. 4. 2007 musela zrušená příspěvková organizace provést zaúčtování vypořádání záporného výsledku hospodaření a předání majetku, práv a závazků na zřizovatele ke dni 1. 5. 2007. Následně došlo ze strany zřizovatele ke vkladu majetku příspěvkové organizace formou vkladu podniku do již existující Vsetínské nemocnice, a. s., která k tomu datu převzala na základě smlouvy o vkladu podniku všechny závazky a pohledávky za zrušenou PO.

Celkově organizace dosáhly zhoršeného výsledku hospodaření ve výši -7 851 922,38 Kč (včetně zhoršeného výsledku hospodaření Nemocnice Vsetín k 30. 4. 2007 ve výši -7 912 291,24 Kč), který byl schválen RZK dne 25. 3. 2008. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých PO ve výši 59 168,86 Kč do rezervních fondů a ve výši 1 200,00 Kč do fondů odměn organizací.

#### 5.4. Příspěvkové organizace v oblasti kultury

Zlínský kraj zřizoval v roce 2007 celkem 7 příspěvkových organizací v oblasti kultury:

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

Orgány kraje byl schválen příspěvek na provoz pro PO v oblasti kultury ve výši 100 245 000,00 Kč, z toho bylo rozepsáno na jednotlivé organizace 94 800 000,00 Kč a ponechána nerozdělená rezerva ve výši 5 445 000,00 Kč, která byla postupně rozpouštěna na pokrytí provozních požadavků organizací v částce 5 085 000,00 Kč.

V průběhu roku byla výše příspěvku na provoz a dotace pro PO odboru kultury změnami upravena z 100 245 000,00 Kč na částku **102 613 000,00 Kč**. Do celkové úpravy příspěvku na provoz pro PO se promítly následující změny:

- 1 119 000,00 Kč na zvýšení příspěvku na provoz organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (přesun finančních prostředků z odboru investic do rozpočtu odboru kultury)
- 120 000,00 Kč poskytnuté finanční prostředky z rozpočtu odboru kultury - vydavatelská činnost, přísp. organizacím
- 270 000,00 Kč vrácená částka z přebytku hospodaření do rezervy pro PO
- 859 000,00 Kč fin. prostředky ze státního rozpočtu na realizaci projektů Ministerstva kultury ČR, které byly určeny pro organizace:
  - § Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 180 000,00 Kč (financování projektu periodikum Prostor Zlín )
  - § Krajská knihovna Fr. Bartoše Zlín 423 000,00 Kč (projekty Veřejné informační služby knihoven 418 000,00 Kč a Knihovna 21. století 5 000,00 Kč )
  - § Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 45 000,00 Kč (projekt Reprint Františka Bartoše)
  - § Slovácké muzeum Uherské Hradiště 211 000,00 Kč (projekt Identifikace a dokumentace tradičního lidového stavitelství ve Zlínském kraji)

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

**Investiční dotace byly schváleny zřizovatelem v celkové výši 9 064 746,00 Kč, a to pro organizace:**

**Muzeum Kroměřížska:** finanční prostředky ve výši 4 556 000,00 Kč byly určeny na akci „Úprava budovy kuchyně Žižkových kasáren Kroměříž na depozitář Muzea Kroměřížska“. Usnesením RZK bylo Zastupitelstvu ZK doporučeno, aby byla organizaci navýšena investiční dotace o 700 000,- Kč na „Vybavení depozitáře na Hanáckém náměstí“. Usnesením Zastupitelstva ZK byla organizaci investiční dotace upravena na částku **5 256 000,00 Kč**. Organizace vyčerpala dotaci v plné výši.

**Muzeum jihovýchodní Moravy:** finanční prostředky ve výši 2 000 000,- Kč byly určeny pro Muzeum jv. Moravy ve Zlíně na akci „Vybavení depozitářů Otrokovice“ a částka 678 000,00 Kč na muzejní expozice Luhačovice. Investiční dotace činila **2 678 000,00 Kč**, organizace nedočerpala z této dotace částku 1 254,00 Kč. Nedočerpanou dotaci ve výši 1 254,00 Kč organizace dne 27. 11. 2007 odvedla na účet zřizovatele.

**Slovácké muzeum:** organizace v roce 2007 vybudovala nouzové požární schodiště z expozice na hlavní budově. Celkové náklady na tuto akci činily 1 289 952,00 Kč. Zřizovatel organizaci přispěl investiční dotací ve výši **292 000,00 Kč**.

**Muzeum regionu Valašsko:** zřizovatel organizaci poskytl investiční dotaci v částce **840 000,00 Kč** na stavební úpravy atria vsetínského zámku. Celkové náklady na tuto akci činily 1 219 000,00 Kč.

## Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2007

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2007

v Kč

	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	Poskytnuto	Skutečnost k 31. 12. 2007	Rozdíl +/-
<b>Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem</b>	<b>100 245 000</b>	<b>102 613 000</b>	<b>102 253 000</b>	<b>102 253 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>100 245 000</b>	<b>101 754 000</b>	<b>101 394 000</b>	<b>101 394 000,00</b>	<b>0,00</b>
Z toho:					
- závazný objem ostatních osobních nákladů	1 051 000	1 548 110	1 548 110	1 549 347,00	1 237,00
z toho účelové:		176 000	176 000	176 000,00	0,00
- závazný objem prostředků na platy	45 171 000	48 100 000	48 100 000	48 197 375,00	97 375,00
- ostatní účelové prostředky z příspěvku na provoz	0	0			
<b>Účelové dotace ze SR celkem</b>	<b>0</b>	<b>859 000</b>	<b>859 000</b>	<b>859 000</b>	<b>0,00</b>
Z toho:					
Účelová dotace ze SR ÚZ 34 070	0	441 000	441 000	441 000,00	0,00
Účelová dotace ze SR ÚZ 34 053	0	418 000	418 000	418 000,00	0,00
<b>Investiční dotace zřizovatele</b>	<b>6 556 000</b>	<b>9 066 000</b>	<b>9 064 746</b>	<b>9 064 746,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Odvod z investičního fondu</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Účelová dotace ze SR na dlouhodobý majetek poskytnutá zřizovatelem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ISPROFIN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Celkové náklady na zajištění chodu 7 příspěvkových organizací v oblasti kultury **v hlavní činnosti v roce 2007** činily 113 997 285,77 Kč, tj. 101,43 % upraveného rozpočtu a navýšení představuje 1 603 685,77 Kč. V porovnání s rokem 2006 se náklady na hlavní činnost organizací snížily o 0,10 %, tj. 120 290,00 Kč.

Z hlediska čerpání rozpočtu je nárůst u položek spotřeba materiálu (sbírkové předměty, vybavení pracovišť, depozitářů, obnova výpočetní techniky a přístrojů) prodané zboží, opravy a udržování, cestovné, náklady na reprezentaci a také náklady na pojištění. Zvýšené čerpání u uvedených položek provozních nákladů bylo na úkor ostatních položek, především energie, kde organizace plánovaly vyšší čerpání, než byla skutečnost po mírné zimě.

**Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty celkovými výnosy ve výši 114 578 634,85 Kč.** Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činí 101 394 000,00 Kč (88,49 %), účelová dotace ze státního rozpočtu Ministerstva kultury 859 000,00 Kč (0,75 %), účelová dotace z rozpočtu obcí 3 320 000,00 Kč (2,90 %). Vlastní tržby za služby, prodej zboží, materiálu, úroky a ostatní výnosy (náhrady pojišťovny) činí 5 897 982,68 Kč (5,15 %). Výnosovou část ovlivnilo také průčtování aktivace materiálu a zboží (vydané publikace a knihy) za 857 772,50 Kč (0,75 %). Do výnosů byly zapojeny i prostředky fondů organizací ve výši 2 249 879,67 Kč (1,96 %) včetně průčtování přijatých finančních darů na daný účel nebo poskytnutí věcných darů.

Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že organizace v oblasti kultury hospodařily vyrovnaně a **v hlavní činnosti** vytvořily zlepšený hospodářský výsledek ve výši **581 349,08 Kč**.

**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 2007 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření **ve výši 350 392,73 Kč**. Zlepšeného výsledku hospodaření v doplňkové činnosti využily ke kompenzaci ztráty z hlavní činnosti organizace:

- Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
- Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
- Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně
- Hvězdárna Valašské Meziříčí

Celkově organizace dosáhly zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 931 741,81 Kč, který byl schválen RZK dne 25. 3. 2008. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých PO ve výši 893 041,81 Kč do rezervních fondů a ve výši 38 700,00 Kč do fondů odměn organizací.

## 5.5. Příspěvkové organizace v oblasti školství

Zlínský kraj byl v roce 2007 zřizovatelem celkem 120 příspěvkových organizací v oblasti školství, z toho:

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

Proti stavu vykazovanému k 31. 12. 2006 (130) se snížil počet příspěvkových organizací v oblasti školství k 1. 1. 2007 o 10 PO, 7 organizací bylo sloučeno se stávajícími organizacemi a 3 organizace DDM byly převedeny na obce. K 1. 7. 2007 došlo ke sloučení ZŠ praktické Holešov s OU Holešov. Dále bylo schváleno sloučení SŠ hotelové a obchodní Uherské Hradiště se SPŠ Uherské Hradiště, a to k datu 1. 1. 2008.

Orgány kraje byl dne 20. 12. 2006 schválen rozpočet pro školy a školská zařízení zřizované Zlínským krajem ve výši **2 227 340 000,00 Kč** a zahrnoval příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 378 600 000,00 Kč a zbývající část tvořily účelové dotace ze SR (1 848 740 000,00 Kč). V rámci prvního rozpisu příspěvku na provoz bylo rozepsáno na jednotlivé organizace 336 844 000,00 Kč a ponechána nerozdělená rezerva ve výši 41 756 000,00 Kč, která byla v průběhu roku postupně rozpouštěna na krytí požadavků jednotlivých organizací. Dalšími převody v rozpočtu odboru ve výši 8 385 000,00 Kč byl příspěvek na provoz upraven na konečnou částku 386 985 000,00 Kč, z čehož 398 400,00 Kč činily prostředky na podporu řemesel v odborném školství.

Rozpočet byl postupně upravován také podle typu poskytovaných účelových dotací ze státního rozpočtu a prostředky Evropské unie na částku 1 850 631 090,00 Kč. Jedná se o dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z Evropských strukturálních fondů, z úřadů práce na základě uzavřených dohod o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Pro školské organizace byla v rozpočtu také vyčleněna částka 764 400,00 Kč, a to z fondů kraje a jiné účelové příspěvky a dotace. Po všech promítnutých úpravách činily příspěvky a dotace vyčleněné pro PO v oblasti školství **2 238 990 702,00 Kč** včetně účelové neinvestiční dotace ISPROFIN ve výši 610 212,00 Kč.

Organizacím byl poskytnut příspěvek na provoz od zřizovatele v plné výši 386 985 000,00 Kč, dotace ze SR a EU ve výši 1 850 628 267,59 Kč, z čehož 1 820 548 615,00 Kč činily prostředky na přímé vzdělávací výdaje a 30 079 652,59 Kč účelové dotace. Část účelových dotací byla poskytnuta mimo rozpočet odboru školství (operační program rozvoje lidských zdrojů – 6 737 458,18 Kč, kulturní aktivity – 15 000,00 Kč). Z ostatních účelových příspěvků a dotací pro školské PO bylo poskytnuto 242 200,00 Kč v rámci podprogramu na EVVO a z Fondu mládeže a sportu, mimo rozpočet odboru školství 448 000,00 Kč (z odboru Kancelář hejtmána a z Fondu kultury) a také vyčleněné neinvestiční prostředky ISPROFINu ve výši 610 212,00 Kč. Celkem bylo školským organizacím poskytnuto 2 238 913 679,59 Kč.

Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a poskytnutými prostředky u příspěvku na aktivní politiku zaměstnanosti je způsoben tím, že úřadem práce bylo poskytnuto méně prostředků z důvodu nemoci pracovníka a u dotace PILOT G, grantové projekty a u operačního programu RLZ jsou rozdíly způsobené zaokrouhlováním částek v rozpočtu.

Všechny poskytnuté příspěvky na provoz a dotace byly organizacemi použity na stanovený účel. Nevyčerpané dotace ze státního rozpočtu byly vráceny v rámci finančního vypořádání v celkové výši 565 323,70 Kč.

Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2007

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti školství pro rok 2007

v Kč

	UZ	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	Poskytnuto	Skutečnost k 31. 12. 2007	Rozdíl skut./poskytnuto
<b>Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem:</b>		<b>2 227 340 000</b>	<b>2 238 990 702</b>	<b>2 238 913 680</b>	<b>2 245 517 815</b>	<b>6 604 135</b>
z toho:						
- <b>příspěvek od zřizovatele</b>		<b>378 600 000</b>	<b>386 985 000</b>	<b>386 985 000,00</b>	<b>386 985 000,00</b>	<b>0,00</b>
Příspěvek na provoz		377 000 000	386 586 600	386 586 600,00	386 586 600,00	0,00
Příspěvek na podporu řemesel		1 600 000	398 400	398 400,00	398 400,00	0,00
- <b>dotace ze SR a EU</b>		<b>1 848 740 000</b>	<b>1 850 631 090</b>	<b>1 850 628 267,59</b>	<b>1 857 325 402,81</b>	<b>6 697 135,22</b>
Přímé náklady na vzdělávání	33353	1 800 000 000	1 820 548 615	1 820 548 615,00	1 820 469 536,80	-79 078,20
Aktivní politika zaměstnanosti	13101	140 000	480 727	478 057,00	452 185,00	-25 872,00
Operační program rozvoje lidských zdrojů	13404	24 000 000	11 344 308	11 344 218,09	16 150 055,63	4 805 837,54
Environmentální vzdělávání výchovy a osvěty	33001	0	266 100	266 100,00	222 746,50	-43 353,50
Program prevence kriminality	33122	0	255 500	255 500,00	255 500,00	0,00
Projekty romské komunity	33160	0	480 925	480 925,50	424 190,50	-56 735,00
Program protidrogové politiky	33163	0	155 000	155 000,00	155 000,00	0,00
Soutěže a přehlídky	33166	1 600 000	1 105 000	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00
Podpora odborného vzdělávání	33244	0	75 000	75 000,00	75 000,00	0,00
Státní informační politika ve vzdělání	33245	20 000 000	1 170 955	1 170 955,00	1 170 955,00	0,00
Dotace na nákup učebních pomůcek	33346	0	457 900	457 900,00	457 900,00	0,00
Náhradní stravování dětí	33353	0	1 701 696	1 701 696,00	1 597 932,00	-103 764,00
Vzdělávání pedagogických pracovníků	33353	0	1 434 942	1 434 942,00	1 233 124,00	-201 818,00
Sportovní gymnázia	33354	3 000 000	3 617 415	3 617 415,00	3 617 415,00	0,00
Pilot G	33421	0	191 179	191 159,00	205 207,00	14 048,00
Grantové projekty ESF	33349	0	5 797 393	5 797 350,00	8 265 795,38	2 468 445,38
Asistenti pedagogů	33457	0	1 533 435	1 533 435,00	1 456 200,00	-77 235,00
Kulturní aktivity	34070	0	15 000	15 000,00	11 660,00	-3 340,00
- <b>ostatní účelové příspěvky a dotace</b>		<b>0</b>	<b>764 400</b>	<b>690 200,00</b>	<b>597 200,00</b>	<b>-93 000,00</b>
Environmentální vzdělávání výchovy a osvěty		0	216 400	142 200,00	172 200,00	30 000,00
Dotace z odboru Kancelář hejtmána		0	433 000	433 000,00	310 000,00	-123 000,00
Dotace z Fondu kultury		0	15 000	15 000,00	15 000,00	0,00
Dotace z Fondu mládeže a sportu		0	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
- <b>účelová dotace ISPROFIN</b>			<b>610 212</b>	<b>610 212,00</b>	<b>610 212,00</b>	
<b>Mzdové náklady celkem *</b>		<b>1 289 880 000</b>	<b>1 315 688 219</b>	<b>1 315 688 219,00</b>	<b>1 317 317 105,00</b>	<b>1 628 886,00</b>
z toho:						
- <b>ostatní osobní náklady</b>		<b>16 920 000</b>	<b>22 590 919</b>	<b>22 590 919,00</b>	<b>24 182 306,00</b>	<b>1 591 387,00</b>
Příspěvek na provoz od zřizovatele		0	673 000	673 000,00	673 000,00	0,00
Přímé náklady na vzdělávání		16 920 000	18 444 313	18 444 313,00	18 441 003,00	-3 310,00
Environmentální vzdělávání výchovy a osvěty		0	27 485	27 485,00	27 485,00	0,00
Program prevence kriminality		0	90 000	90 000,00	90 000,00	0,00
Projekty romské komunity		0	30 300	30 300,00	30 300,00	0,00
Program protidrogové politiky		0	42 000	42 000,00	42 000,00	0,00
Soutěže a přehlídky		0	266 000	266 000,00	296 000,00	30 000,00
Grantové projekty ESF		0	3 017 821	3 017 821,00	4 582 518,00	1 564 697,00
- <b>prostředky na platy</b>		<b>1 272 960 000</b>	<b>1 293 097 300</b>	<b>1 293 097 300,00</b>	<b>1 293 134 799,00</b>	<b>37 499,00</b>
Příspěvek na provoz od zřizovatele		0	1 881 000	1 881 000,00	1 881 000,00	0,00
Přímé náklady na vzdělávání		1 272 960 000	1 286 660 857	1 286 660 857,00	1 286 657 857,00	-3 000,00
Aktivní politika zaměstnanosti		0	354 113	354 113,00	342 544,00	-11 569,00
Projekty romské komunity		0	87 300	87 300,00	87 300,00	0,00
Vzdělávání pedagogických pracovníků		0	584 000	584 000,00	584 000,00	0,00
Sportovní gymnázia		0	2 129 500	2 129 500,00	2 129 500,00	0,00
Pilot G		0	139 534	139 534,00	149 787,00	10 253,00
Grantové projekty ESF		0	141 701	141 701,00	239 914,00	98 213,00
Asistenti pedagogů		0	1 119 295	1 119 295,00	1 062 897,00	-56 398,00
<b>Investiční dotace:</b>		<b>48 595 000</b>	<b>106 434 000</b>	<b>106 434 000,00</b>	<b>106 434 000,00</b>	<b>0,00</b>
z toho: z rozpočtu kraje		48 595 000	106 175 000	106 175 000,00	106 175 000,00	0,00
ze SR		0	259 000	259 000,00	259 000,00	0,00
<b>Účelová investiční dotace ISPROFIN</b>		<b>0</b>	<b>986 000</b>	<b>986 000,00</b>	<b>986 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Odvod z investičního fondu</b>		<b>0</b>	<b>10 451 000</b>	<b>X</b>	<b>10 451 000,00</b>	<b>0,00</b>

Z výše uvedené skutečnosti vykazované PO k 31. 12. 2007 vyplývá, že v rámci rozpočtu kraje bylo organizacím v oblasti školství poskytnuto celkem 2 238 913 679,59 Kč a organizace použily prostředky ve výši 2 245 517 814,81 Kč, tj. o 6 604 135,22 Kč více.

Tato částka zahrnuje:

- rozdíl -25 872,00 Kč u dotace z úřadu práce UZ 13101
- ve výkazu Z+Z vykázána nižší částka než byl rozpočet, předpis dotace ve výši 34 872,00 Kč byl zaúčtován již ve 12/2006 (ZŠ při DD Vizovice, ZŠ praktická a ZŠ spec. Otrokovice, ZŠ praktická Rožnov p/R, Gymnázium a JŠ Zlín), tyto organizace obdržely finanční prostředky z úřadu práce až v lednu 2007; OU a PrŠ Klečůvka zaúčtován předpis dotace z ÚP ve výši 9 000,00 Kč ve 12/2007, finanční prostředky škola obdržela až v lednu 2008;
- rozdíl 4 805 837,54 Kč u operačního programu rozvoje lidských zdrojů UZ 13404,
- rozdíl 14 048,00 Kč u projektu Pilot G UZ 33421,
- rozdíl 2 468 445,38 Kč u grantových projektů ESF UZ 33439,

## Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2007

- rozdíl 30 000,00 Kč u EVVO poskytnutých z kraje - jedná se o financování víceletých projektů, u nichž si organizace finanční prostředky účtují jako přijaté zálohy a předpis dotace z důvodu vyrovnaného hospodaření a nezkreslování výsledku hospodaření;
- rozdíl -123 000,00 Kč v dotacích z Kanceláře hejtmána – předpis dotace byl zaúčtován v r. 2006 a prostředky byly poslány až v roce 2007
- ostatní rozdíly v celkové výši -565 323,70 Kč se týkají nevyčerpaných dotací ze SR a byly vráceny v rámci finančního vypořádání.

**Investiční dotace** pro příspěvkové organizace v oblasti školství byla schválena zřizovatelem ve výši 48 595 000,00 Kč a v průběhu roku došlo k úpravám na částku 106 175 000,00 Kč. Investiční dotace byly poskytnuty v plné výši.

Organizace obdržely také investiční dotaci ze SR ve výši 259 000,00 Kč na nákup učebních pomůcek.

U školských organizací byl plánován odvod z investičních fondů ve výši 10 451 000,00 Kč a byl uskutečněn ve stejné výši.

Z programu ISPROFIN byly školy a školská zařízení oprávněny čerpat prostředky do výše 986 000,00 Kč, čerpáno bylo také ve stejné výši.

**Celkové náklady** na zajištění chodu 120 příspěvkových organizací v oblasti školství v hlavní činnosti v roce 2007 činily **2 517 255 671,26 Kč** a byly čerpány ve výši 100,92 % upraveného rozpočtu roku 2007. V porovnání s rokem 2006 náklady vzrostly o 2,52 %, tj. o 61 876 014,77 Kč. Růst nákladů byl především u přímých nákladů na školství. Proti roku 2006 vzrostly náklady na mzdy a zákonné pojištění. Nárůst je především z důvodu zapojení škol do projektů ESF. Růst provozních nákladů byl především v položkách drobného dlouhodobého hmotného majetku a ostatních služeb. V roce 2007 došlo k poklesu nákladů na energie, z důvodu mírné zimy a dále se snížily náklady na opravy a udržování.

Náklady na provozování hlavní činnosti PO **byly kryty celkovými výnosy ve výši 2 520 636 522,78 Kč**. Z toho dotace a příspěvky na provoz činí 2 254 527 229,50 Kč (89,44 %), jedná se především o:

- příspěvek na provoz od zřizovatele 386 985 000,00 Kč, z toho 398 400,00 Kč Podpora vybraných učebních oborů;
- fondy zřizovatele 597 200,00 Kč;
- účelová dotace ze státního rozpočtu 1 859 994 965,81 Kč (z toho: dotace ÚP 452 185,00 Kč);
- dotace od obcí 1 046 253,00 Kč
- neinvestiční ISPROFIN 610 212,00 Kč.

Vlastní tržby za služby, prodej výrobků, zboží, úroky, pokuty a ostatní výnosy činí 235 564 429,00 Kč (9,35 %). Do výnosů byly zapojeny prostředky fondů organizací ve výši 30 544 864,28 Kč (1,21 %) včetně proučtování 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 3 380 851,52 Kč.

Doplňková činnost je provozována u 61 organizací, prostředky získané z této činnosti jsou využívány ke kompenzaci případné ztráty v hlavní činnosti nebo k rozvoji hlavní činnosti v následujících letech. V roce 2007 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 6 394 109,33 Kč.

Celkově organizace dosáhly kladného výsledku hospodaření ve výši 9 774 960,85 Kč, který byl schválen RZK dne 25. 3. 2008. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých PO ve výši 9 774 960,85 Kč. Do fondů odměn organizací bylo přiděleno 980 809,00 Kč a do rezervních fondů 8 794 151,85 Kč.



## 6. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zlínský kraj byl k datu 31. 12. 2007 dle obchodního zákoníku vlastníkem 14 obchodních společností, které vznikaly postupně od roku 2003. Z toho 11 společností zhodnotilo svůj majetek, 3 společnosti vykázaly ztrátu. Zlínský kraj byl také zakladatelem 3 obecně prospěšných společností, z nichž 2 společnosti v roce 2007 hospodařily s vyrovnaným hospodářským výsledkem a 1 společnost vykázala ztrátu.

### Společnosti s ručením omezeným – obchodní podíl 100 %

<b>Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.</b>	vznik	11. 12. 2003	základ. kapitál	89,47 mil. Kč
<b>Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.</b>	vznik	31. 10. 2003	základ. kapitál	85,43 mil. Kč
<b>Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.</b>	vznik	12. 11. 2003	základ. kapitál	91,90 mil. Kč
<b>Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.</b>	vznik	8. 12. 2003	základ. kapitál	73,40 mil. Kč

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

Hlavní činností společnosti je údržba a oprava 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 sjezdovosti silnic v zimním období a zabezpečování dispečersko-zpravodajské služby ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a ostatních předpisů.

	SÚS Zlínska	SÚS Kroměřížska	SÚS Valašska	SÚS Slovácka	Celkem
<b>Nehmotný majetek - brutto</b>	<b>632</b>	<b>1 155</b>	<b>54</b>	<b>312</b>	<b>2 153</b>
Nehmotný majetek - netto	255	356	0	2	613
<b>Hmotný majetek - brutto</b>	<b>133 925</b>	<b>116 893</b>	<b>143 036</b>	<b>124 464</b>	<b>518 318</b>
Hmotný majetek - netto	89 050	80 395	84 565	75 524	329 534
Náklady celkem	93 637	73 808	80 043	74 332	321 820
Výnosy celkem	97 092	77 247	84 017	77 542	335 898
Výsledek hospodaření před zdaněním	3 457	3 439	3 974	3 210	14 080
Daň z příjmu právnických osob	0	849	0	394	1 243
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>3 457</b>	<b>2 590</b>	<b>3 974</b>	<b>2 817</b>	<b>12 838</b>
Zaměstnanci - fyzický stav	70	74	91	80	315
Zaměstnanci - přepočtený stav	76	77,11	83	79	315,11
Výše dotace - ESF		996			996

Finanční hodnoty v tis. Kč, zaměstnanci - osoby

### 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.

Nosný program - rostlinná výroba - organizace hospodaří na 314 ha zemědělské půdy.

Další program – živočišná výroba (skot plemeno český červenostrakatý a holštýnsko – friský skot, vepřové plemeno bílé ušlechtilé, ovce, koně), poskytování praxe studentům SZŠ, jezdecký a myslivecký kroužek, pořádání výstavy „Zahrada Moravy“, exkurze pro mateřské, základní a střední školy – cca 30 exkurzí za rok pro cca 600 žáků.

	Školní hospodářství, s. r. o.
<b>Nehmotný majetek - brutto</b>	<b>0</b>
Nehmotný majetek - netto	0
<b>Hmotný majetek - brutto</b>	<b>34 278</b>
Hmotný majetek - netto	22 059
Náklady celkem	19 636
Výnosy celkem	19 660
Výsledek hospodaření před zdaněním	25
Daň z příjmu právnických osob	1
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>24</b>
Zaměstnanci - fyzický stav	19
Zaměstnanci - přepočtený stav	18
Výše dotace poskytnuté ZK	0

Finanční hodnoty v tis. Kč, zaměstnanci - osoby

Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2007

**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.

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

	<b>Regionální podpůrný zdroj s. r. o.</b>
<b>Nehmotný majetek - brutto</b>	<b>0</b>
Nehmotný majetek - netto	0
<b>Hmotný majetek - brutto</b>	<b>48</b>
Hmotný majetek - netto	8
Náklady celkem	1 412
Výnosy celkem	1 412
Výsledek hospodaření před zdaněním	0
Daň z příjmu právnických osob	0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>0</b>
Zaměstnanci - fyzický stav	1
Zaměstnanci - přepočtený stav	1
Výše dotace poskytnuté ZK	0

Finanční hodnoty v tis. Kč, zaměstnanci - osoby

**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 svou činnost plně hradila z dotace Zlínského kraje.

	<b>Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.</b>
<b>Nehmotný majetek - brutto</b>	<b>0</b>
Nehmotný majetek - netto	0
<b>Hmotný majetek - brutto</b>	<b>399</b>
Hmotný majetek - netto	0
Náklady celkem	2 919
Výnosy celkem	2 922
Výsledek hospodaření před zdaněním	3
Daň z příjmu právnických osob	1
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>2</b>
Zaměstnanci - fyzický stav	4
Zaměstnanci - přepočtený stav	3,4
Výše dotace poskytnuté ZK	2 918

Finanční hodnoty v tis. Kč, zaměstnanci - osoby

**Akciové společnosti – jediný akcionář Zlínský kraj**

<b>Krajská nemocnice T. Bati a.s.</b>	vznik 13. 10. 2005	zákl. kapitál 176 mil. Kč
<b>Kroměřížská nemocnice a.s.</b>	vznik 22. 9. 2005	zákl. kapitál 67 mil. Kč
<b>Uherskohradištská nemocnice a.s.</b>	vznik 22. 9. 2005	zákl. kapitál 177 mil. Kč
<b>Vsetínská nemocnice a.s.</b>	vznik 20. 9. 2005	zákl. kapitál 98 mil. Kč

Společnosti jsou založeny za účelem poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické, léčebné, preventivní a lékárenské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče ve Zlínském kraji v souladu s platnou právní úpravou.

Nemocnice jako akciové společnosti byly založeny na konci roku 2005.

Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2007

	KNTB a. s.	Uherskohrad. nemocnice a. s.	Krom. nemocnice a. s.	Vsetínská nemocnice a. s.	Celkem
<b>Nehmotný majetek - brutto</b>	<b>11 200</b>	<b>2 171</b>	<b>3 251</b>	1 702	<b>18 324</b>
Nehmotný majetek - netto	8 384	1 364	2 580	135	12 463
<b>Hmotný majetek - brutto</b>	<b>401 196</b>	<b>207 931</b>	<b>119 324</b>	<b>372 329</b>	<b>1 100 780</b>
Hmotný majetek - netto	329 792	167 064	102 981	140 028	739 865
Náklady celkem	1 385 974	755 435	456 853	292 600	2 890 862
Výnosy celkem	1 386 325	756 890	433 834	292 612	2 869 661
Výsledek hospodaření před zdaněním	5 548	1 455	-23 019	12	-16 004
Daň z příjmu právnických osob	5 197	0	9 903	0	15 100
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>351</b>	<b>1 455</b>	<b>-13 117</b>	<b>12</b>	<b>-11 299</b>
Zaměstnanci - fyzický stav (31. 12.)	1 977	1 199	656	674	4 506
Zaměstnanci - přepočtený stav (31. 12.)	1 907	1 091	667	653	4 319
Počet lůžek celkem (31. 12.)	1 089	739	479	457	2 764
Počet ošetřených pacientů	439 226	408 044	270 094	175 038	1 292 402
z toho ambulance	395 383	381 072	250 755	160 057	1 187 267
hospitalizovaných	43 843	26 972	19 339	14 981	105 135
Průměrná doba hospitalizace	7	7,1	6	7	6,8
Průměrná obloženost lůžka	81%	72%	73%	65%	73%
Výše dotace poskytnuté ZK	150	0	18 805	0	18 955

finanční hodnoty v tis. Kč

**Industry Servis ZK, a. s. (původní název TTT Air, a. s.),** koupena 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. V současné době areál letiště a okolí slouží jako průmyslová zóna s 280 ha pozemků.

Sídlo společnosti: Holešov, Tovární 1268 – letiště.

Hlavní záměr – příprava průmyslové zóny, pronájem a údržba nemovitého majetku.

Dotace Zlínským krajem nebyla poskytnuta..

Společnost v roce 2007 vykázala ztrátu ze své činnosti.

	Industry Servis ZK, a. s.
<b>Nehmotný majetek - brutto</b>	<b>0</b>
Nehmotný majetek - netto	0
<b>Hmotný majetek - brutto</b>	<b>24 790</b>
Hmotný majetek - netto	10 569
Náklady celkem	16 382
Výnosy celkem	4 927
Výsledek hospodaření před zdaněním	-11 455
Daň z příjmu právnických osob	0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>-11 455</b>
Zaměstnanci - fyzický stav	6
Zaměstnanci - přepočtený stav	3,7
Výše dotace poskytnuté ZK	0

Finanční hodnoty v tis. Kč, zaměstnanci - osoby

**Obchodní centrum Zlín, a. s.,** koupena 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.
<b>Nehmotný majetek - brutto</b>	<b>0</b>
Nehmotný majetek - netto	0
<b>Hmotný majetek - brutto</b>	<b>274 715</b>
Hmotný majetek - netto	217 470
Náklady celkem	29 459
Výnosy celkem	12 596
Výsledek hospodaření před zdaněním	-16 863
Daň z příjmu právnických osob	16

## Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2007

<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>-16 879</b>
Zaměstnanci - fyzický stav	1
Zaměstnanci - přepočtený stav	1
Výše dotace poskytnuté ZK	0

Finanční hodnoty v tis. Kč, zaměstnanci - osoby

### Technologické inovační centrum s. r. o., vznik 2. 5. 2005, základní kapitál 200 tis. Kč

Zlínský kraj - 50% vlastníků obchodního podílu

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - 50% vlastníků 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.

	<b>Technologické inovační centrum s. r. o.</b>
<b>Nehmotný majetek - brutto</b>	<b>0</b>
Nehmotný majetek - netto	0
<b>Hmotný majetek - brutto</b>	<b>167</b>
Hmotný majetek - netto	27
Náklady celkem	7 350
Výnosy celkem	7 364
Výsledek hospodaření před zdaněním	20
Daň z příjmu právnických osob	6
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>14</b>
Zaměstnanci - fyzický stav	8
Zaměstnanci - přepočtený stav	9
Výše dotace poskytnuté ZK	4 380
Výše NFV poskytnuté ZK	220

Finanční hodnoty v tis. Kč, zaměstnanci - osoby

### Obecně prospěšné společnosti

#### Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., vznik 16. 1. 2006

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 2007 bylo uskutečněno 110 koncertů, z toho 24 zahraničních (Rakousko, Německo, Španělsko, Řecko), 2 koncerty pro rodiče a děti a byly nahrány 3 CD.

	<b>Filharmonie Bohuslava Martinů o. p. s.</b>
<b>Nehmotný majetek - brutto</b>	<b>0</b>
Nehmotný majetek - netto	0
<b>Hmotný majetek - brutto</b>	<b>1 349</b>
Hmotný majetek - netto	1 286
Náklady celkem	42 328
Výnosy celkem	41 459
Výsledek hospodaření před zdaněním	-869
Daň z příjmu právnických osob	23
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>-892</b>
Zaměstnanci - fyzický stav	106
Zaměstnanci - přepočtený stav	103
Výše dotace poskytnuté ZK	15 100

Finanční hodnoty v tis. Kč, zaměstnanci - osoby

**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.  
Sídlo: Zlín, Třída Tomáše Bati 21

	<b>Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s.</b>
<b>Nehmotný majetek - brutto</b>	<b>0</b>
Nehmotný majetek - netto	0
<b>Hmotný majetek - brutto</b>	<b>0</b>
Hmotný majetek - netto	0
Náklady celkem	4 141
Výnosy celkem	4 141
Výsledek hospodaření před zdaněním	0
Daň z příjmu právnických osob	0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>0</b>
Zaměstnanci - fyzický stav	4
Zaměstnanci - přepočtený stav	4
Výše dotace poskytnuté ZK	1 073

Finanční hodnoty v tis. Kč, zaměstnanci - osoby

**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.

	<b>Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.</b>
<b>Nehmotný majetek - brutto</b>	<b>0</b>
Nehmotný majetek - netto	0
<b>Hmotný majetek - brutto</b>	<b>0</b>
Hmotný majetek - netto	0
Náklady celkem	2 054
Výnosy celkem	2 054
Výsledek hospodaření před zdaněním	0
Daň z příjmu právnických osob	0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>0</b>
Zaměstnanci - fyzický stav	3
Zaměstnanci - přepočtený stav	1
Výše dotace poskytnuté ZK	2 611

Finanční hodnoty v tis. Kč, zaměstnanci – osoby

## 7. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Zlínský kraj obdržel od jednotlivých ministerstev a od Úřadů práce účelové dotace, které byly předmětem finančního vypořádání. Vypořádání těchto dotací je uvedeno v následující tabulce:

	Dotace 2007	Vratka
Ministerstvo práce a sociálních věcí	71 140 625,04	4 400,00
Ministerstvo průmyslu a obchodu	590 000,00	
Ministerstvo zemědělství	10 641 148,00	
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	4 455 958 006,50	566 371,50
Ministerstvo kultury	8 184 000,00	90 840,00
Ministerstvo financí	242 074 129,40	47 061,00
Ministerstvo životního prostředí	5 524 859,65	
Státní fond životního prostředí	145 940,00	
Ministerstvo pro místní rozvoj	189 326 546,80	162,00
<b>Suma</b>	<b>4 983 585 255,39</b>	<b>708 834,50</b>

v Kč

Finanční vypořádání se státním rozpočtem bylo provedeno v souladu s vyhláškou 551/2004 Sb., a v termínech v ní stanovených.

Vratky vyplývající z finančního vypořádání:

- § **Ministerstvo práce a sociálních věcí:** nevyčerpaný zůstatek účelové dotace na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 3 400,00 Kč a průtoková dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu ve výši 1 000,00 Kč, vrácená městem na konci roku
- § **Ministerstvo školství, mládeže a TV:** nevyčerpané prostředky na rozvojový program v gymnáziích (781,00 Kč), na DVPP – nová maturita (201 818,00 Kč), na náhradní stravování (103 764,00 Kč), na DVPP ZŠ 1. stupeň (49 489,00 Kč), na EVVO (43 353,50 Kč), na DVPP – nová maturita – pro soukromé školy (32 696,00 Kč), na romské žáky (56 735,00 Kč), na protidrogovou politiku (500,00 Kč) a na asistenty pedagogů (77 235,00 Kč)
- § **Ministerstvo kultury:** program regenerace městských památkových zón a rezervací v celkové výši 87 500,00 Kč; nevyčerpané prostředky z dotačního titulu Kulturní aktivity ve výši 3 340,00 Kč
- § **Ministerstvo financí:** nevyčerpané prostředky na projekty sociální prevence a prevence kriminality (41 007,00 Kč), nevyčerpané prostředky na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích (6 000,00 Kč)
- § **Ministerstvo pro místní rozvoj:** jsou vykázány pouze ukončené projekty a v průběhu roku došlo k vrácení částky 11,00 Kč na UZ 17414 a částky 151,00 Kč na UZ 17768

Přehled všech dotací je uveden v příloze č. 7.



## 8. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

ZK na základě živnostenských oprávnění vykonává hospodářskou činnost zaměřenou na nájem movitého majetku a dále na provozování parkoviště v budově na st. č. p. 8638. Nájem movitého majetku má přímou souvislost s provozováním stravovacího zařízení v budově sídla ZK a jeho rozsah i podmínky nájmu byly popsány v nájemní smlouvě uzavřené mezi ZK a společností Václav Hrabec, s. r. o., která byla k 30. 9. 2007 ukončena. Prakticky se jedná o vlastní vybavení kuchyňských prostor (přípravná, varna, skladovací a chladicí prostory a zařízení apod.) a dále o mobiliář jídelny v 3. NP a kavárny v 16. NP.

Provozování parkoviště přináší ZK příjem z výběru poplatků za parkování.

v Kč

Účet	Pronájem a půjčování věcí movitých	Technické činnosti v dopravě	Celkem
501 – spotřeba materiálu		42 790,68	42 790,68
502 – spotřeba energie		454 689,61	454 689,61
511 – opravy a udržování		15 113,40	15 113,40
518 – ostatní služby		84 011,80	84 011,80
549 – jiné ostatní náklady			5 843,40
<b>Náklady celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>596 605,49</b>	<b>602 448,89</b>
602 – tržby z prodeje služeb	51 693,55	557 603,00	609 296,55
644 – úroky			2 912,21
649 – jiné ostatní výnosy			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>51 693,55</b>	<b>557 603,00</b>	<b>612 208,76</b>
VH před zdaněním			9 759,87
Daň z příjmů			2 342,00
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>7 417,87</b>

Výnosy za pronájem movitých věcí jsou v meziročním srovnání nižší o 25 tis. Kč z důvodu ukončení smluvního vztahu se společností Václav Hrabec, s. r. o. k 30. 9. 2007 a uzavření jídelny v důsledku její rekonstrukce v období říjen – prosinec 2007.

Výnosy za technickou činnost v dopravě jsou v porovnání s rokem 2006 o 5 % vyšší.

Náklady na provoz parkoviště jsou ve srovnání s rokem 2006 vyšší o 46 tis. Kč, neboť v roce 2007 byla vyšší spotřeba energie, byl proveden mimořádný úklid - mytí oken (27 tis. Kč) a výměna nového kulového ventilu (12 tis. Kč).

Za rok 2007 vykázal výsledek hospodaření shora uvedených činností zisk ve výši 7 417,87 Kč, který bude zapojen do hospodaření kraje v roce 2008.

## 9. ÚČETNICTVÍ ZK, STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ V ROCE 2007

V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, byla zpracována roční účetní závěrka Zlínského kraje k 31. 12. 2007. Ve stanovených termínech byly zpracovány i veškeré požadované účetní výkazy (Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací, Výkaz zisku a ztráty, 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 2-12 M).

Podle rozvahy ZK, sestavené k 31. 12. 2007, byl stav aktiv zahrnujících stálá a oběžná aktiva a stav pasív zahrnujících vlastní zdroje krytí aktiv a cizí zdroje k 1. 1. 2007 a k 31. 12. 2007 následující:

v Kč

Název	Stav aktiv = stav pasív k 1. 1. 2007	Stav aktiv = Stav pasív k 31. 12. 2007
Celkem	6 331 817 255,53	6 720 869 103,42
z toho: stálá aktiva	6 017 057 852,18	6 264 862 306,66
oběžná aktiva	314 759 403,35	465 006 796,76
vlastní zdroje krytí aktiv	5 522 916 415,25	5 926 627 263,00
cizí zdroje	808 900 840,28	794 241 840,42

## Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2007

Stálá aktiva tvoří dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek. Oběžná aktiva jsou zásoby, pohledávky, finanční majetek (prostředky na běžných účtech). Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv tvoří v pasívech majetkové, finanční a peněžní fondy. Dalším zdrojem krytí je výsledek hospodaření ZK. Cizí zdroje krytí jsou krátkodobé závazky a přijatý dlouhodobý bankovní úvěr.

Porovnáním stavu majetkových položek k 1. 1. 2007 a 31. 12. 2007 je zřejmý zejména nárůst dlouhodobého nehmotného majetku u položky ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, významně se navýšil také stav dlouhodobého hmotného majetku, a to u položky nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Nárůst finančního majetku je způsoben založením akciové společnosti Vsetínská nemocnice a.s.

V následující tabulce je přehled o stavu vybraného druhu dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku ZK:

v Kč

Název	Stav k 1. 1. 2007	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12. 2007
Software	9 912 131,17	4 320 111,82	1 043 770,50	13 188 472,49
Ocenitelná práva	13 330 543,70	547 080,00	0,00	13 877 623,70
Drobný DNM	9 184 677,67	975 472,30	1 288 839,65	8 871 310,32
Ostatní DNM	29 349 926,71	17 056 824,50	709 975,00	45 696 776,21
Nedokončený DNM	5 305 895,50	24 565 547,82	20 956 108,32	8 915 335,00
<b>DNM celkem</b>	<b>67 083 174,75</b>	<b>47 465 036,44</b>	<b>23 998 693,47</b>	<b>90 549 517,72</b>
Pozemky	542 253 067,70	142 102 631,94	45 989 510,72	638 366 188,92
Umělecká díla a předměty	849 946,30	324 589,60	0,00	1 174 535,90
Stavby	3 346 957 630,33	555 833 420,54	546 669 042,80	3 356 122 008,07
Samostatné movité věci a soubory MV	247 135 326,53	269 245 320,54	458 063 045,19	58 317 601,88
Drobný DHM	65 670 286,73	70 327 192,46	67 997 874,92	67 999 604,27
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	67 401,60	0,00	0,00	67 401,60
Nedokončený DHM	17 021 422,91	315 155 990,46	226 124 538,67	106 052 874,70
Poskytnuté zálohy na DHM	40 000,00	15 000,00	55 000,00	0,00
<b>DHM celkem</b>	<b>4 219 995 082,10</b>	<b>1 353 004 145,54</b>	<b>1 344 899 012,30</b>	<b>4 228 100 215,34</b>
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - Vsetínská nemocnice, a.s.	1 665 921 139,69	216 232 978,27		1 882 154 117,96
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	110 000,00			110 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	63 948 455,64			63 948 455,64
<b>Dlouhodobý finanční majetek celkem</b>	<b>1 729 979 595,33</b>	<b>216 232 978,27</b>		<b>1 946 212 573,60</b>

### **Přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku ve výši cca 47,5 mil. Kč představují zejména:**

- převod ze zrušené Nemocnice Vsetín, příspěvkové organizace ve výši cca 1,7 mil. Kč (a jeho následné vložení do Vsetínské nemocnice a. s.),
- nákup software a ocenitelných práv ve výši cca 3,8 mil. Kč (programové vybavení pro zlepšení podpory činností úřadu – rozšíření personálního systému, aplikace pro mapování procesů, aplikace pro centrální evidence zápisů, XML Form Server využívaný pro evidenci a vyhodnocování služebních cest, aplikace pro podporu správy infrastruktury informačního systému),
- pořízení ostatního dlouhodobého nehmotného majetku ve výši cca 17,0 mil. Kč (projekt týkající se komplexního řešení portálu ZK, realizace studie proveditelnosti rozvoje ERP, projekt „Strategie rozvoje a řízení lidských zdrojů“, projekt s názvem Moravská jantarová stezka, projekty rozvojových strategií, změny ÚP a územní studie),
- nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku ve výši cca 0,3 mil. Kč (licence a software do 60 tis. Kč),
- pořizování dlouhodobého nehmotného majetku - nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši cca 24,7 mil. Kč (nákup software, nákup licencí a autorských práv, nákup studií a



## Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2007

změn UP, územní studie, vyhledávací studie „Vymezení lokalit brownfields ve Zlínském kraji“, plán investičního rozvoje Vsetínské nemocnice), značná část majetkových položek v průběhu roku byla zařazena na příslušné majetkové účty, především ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.

### **Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku ve výši cca 1 353 mil. Kč představují zejména**

(vše uvedeno v mil. Kč):

**převod movitého majetku** (samostatné věci movité a soubory věcí movitých, drobný dlouhodobý hmotný majetek, nedokončené investice) ze zrušené Nemocnice Vsetín, příspěvkové organizace, a jeho následné vložení do Vsetínské nemocnice a. s. **355,9**

**nákup, vyjmutí ze správy PO, bezúplatné převody a přijaté dary pozemků:** **142,1**

Ø z toho:

- výkup pozemků pro Strategickou průmyslovou zónu Holešov 94,4
- výkup pozemků pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizaci 13,6
- výkup pozemků pro rychlostní silnici R 49 (Hulín-Fryšták) 0,4
- výkup pozemků pro Krajskou nemocnici T. Bati a. s. 0,7
- vyjmutí ze správy příspěvkových organizací 18,7
- přijaté dary (pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizaci, pro Kroměřížskou nemocnici a.s., pro Muzeum Kroměřížska, příspěvkovou organizaci; od obcí, měst, fyzických osob – obce Komňa, Svárov, města Valašské Meziříčí, města Otrokovice, obce Březolupy, Medlovice, Doubravy, města Kroměříž ...)
- bezúplatné převzetí a směna pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizaci (od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, od Města Chropyně) 2,4

**nákup, vyjmutí ze správy PO, technické zhodnocení, bezúplatné převody a přijaté dary nemovitého majetku**

Ø z toho:

- technické zhodnocení 21. budovy 5,9
- technické zhodnocení 1. budovy 1,6
- technická zhodnocení silniční sítě Zlínského kraje v rámci obnovy krajského majetku postiženého živelní pohromou – Povodňové škody 2006 39,0
- technická zhodnocení silničních staveb 382,4
- technická zhodnocení Vsetínské nemocnice a. s. a Krajské nemocnice T. Bati a. s. 59,8
- výkup staveb pro R 49 – Fryšták 5,1
- výkup staveb pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizaci 4,3
- vyjmutí ze správy příspěvkových organizací 52,7
- přijaté dary a bezúplatné převody (od IMOS Brno, fyzické osoby) 5,0

**nákup, vyjmutí ze správy PO, převod ze zrušených PO samostatných věcí movitých**

Ø z toho:

- nákup dopravních prostředků 4,7
- nákup výpočetní techniky 3,7
- nákup nábytku, ostatních strojů a zařízení 1,1
- vyjmutí ze správy příspěvkových organizací 4,3

**nákup, vyjmutí ze správy PO, převod ze zrušených PO drobného dlouhodobého hmotného majetku**

Ø z toho:

- nákup výpočetní techniky, nábytku, mobilních telefonů a ostatního drobného dlouhodobého majetku 8,6
- vyjmutí ze správy příspěvkových organizací 10,4

**pořízení uměleckých děl**

z toho:

- pořízení insignie hejtmana a nákup obrazu 0,3

**pořizování dlouhodobého hmotného majetku – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek**

Ø z toho:

- stavební úpravy nemocnic a zdravotnických zařízení 65,3
- nadstavba tělocvičny SPŠ Uherské Hradiště 10,0
- další stavební úpravy, technická zhodnocení, pořizování majetku ... některá již zařazená v průběhu roku na příslušné majetkové položky výše uvedené 190,6

**Snížení stavu dlouhodobého hmotného majetku ve výši cca 1 344,9 mil. Kč zejména představuje:**

<b>vyvedení majetku nemocnice</b>	<b>354,1</b>
<b>svěření do správy příspěvkových organizací zřízených krajem, prodej, bezúplatné převody a darování pozemků:</b>	<b>46,0</b>
<b>Ø z toho :</b>	
- silniční pozemky (ŘSZK)	30,2
- prodej (Krajské nemocnici T. Bati a. s., Kroměřížské nemocnici a. s., ostatním právnickým osobám, fyzickým osobám, obcím)	1,9
- dary a směny (obcím Ublo, Zlín, Racková, Koryčany, Kroměříž, Třebětice, Cetechovice, Kunovice, Fr. Lhota, Popovice, právnickým osobám)	13,9
<b>svěření do správy příspěvkových organizací zřízených krajem, prodej, bezúplatné převody a dary, likvidace (odstranění staveb) nemovitostí:</b>	<b>546,7</b>
<b>Ø z toho :</b>	
- silniční majetek Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizaci	444,8
- příspěvkové organizace (školská zařízení )	43,5
- prodej	50,0
- bezúplatné převody a dary (městu Uherské Hradiště, městu Zlín, obci Morkovice, obci Mrlínek, obci Třebětice)	4,3
- likvidace - odstranění staveb (silnice, mosty)	4,1
<b>dary obcím z titulu zrušení krajských PO - DDM, dary nemocnicím, prodeje majetkových položek, likvidace nefunkční techniky a nepoužitelného majetku samostatných věcí movitých a drobného dlouhodobého hmotného majetku</b>	<b>172,0</b>
<b>zařazení dokončeného pořízovaného majetku na příslušné majetkové účty</b>	<b>226,1</b>

**Mezi významné položky aktiv patří pohledávky, které k 31. 12. 2007 představovaly částku 3 803 901,67 Kč.**

Objem pohledávek byl k 31. 12. 2007 tvořen zejména:

- převzatými pohledávkami od zrušené krajské PO Školní statek Staré Město ve výši cca 1,7 mil. Kč,
- pohledávkami za rozpočtovými příjmy ve výši cca 1,5 mil. Kč (sankční platby - odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor živnostenský, odbor životního prostředí, nájemné za budovy),
- poskytnutými provozními zálohami ve výši cca 0,6 mil. Kč (jistiny CCS, předplatné - noviny, časopisy, účasti na výstavách).

**Stav závazků Zlínského kraje v roce 2007 je uveden v následující tabulce:**

v Kč		
Název	Stav k 1. 1. 2007	Stav k 31. 12. 2007
Krátkodobé závazky	40 096 691,04	56 704 653,80
Dlouhodobý bankovní úvěr	768 749 910,00	737 499 910,00

Krátkodobé závazky tvoří předpis daně z příjmů právnických osob za kraj ve výši cca 31 mil. Kč, závazky z titulu mezd a zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění za měsíc prosinec 2007 ve výši cca 23,5 mil. Kč, neuhrazené faktury dodavatelům v závěru roku 2007 a převzaté závazky za zrušenou krajskou příspěvkovou organizaci Školní statek ve výši cca 0,5 mil. Kč, závazky k účastníkům sdružení ve výši cca 0,7 mil. Kč a jiné závazky ve výši cca 1,0 mil. Kč (zádržné, jistoty, kauce Celního úřadu, zálohy na daň z převodu nemovitostí).

## 10. SDRUŽENÉ PROSTŘEDKY

### 10.1. Sdružené prostředky s Olomouckým krajem – NUTS II

Záměr vytvořit samostatné Regionální operační programy v krajích je realizován za základě rozhodnutí Asociace krajů ČR. Současně s přípravou samostatných ROP v krajích probíhá příprava ostatních operačních programů na jednotlivých ministerstvech. S ohledem na požadavky Evropské komise musí být mezi všemi těmito programy vyjednána rozhraní, která zajistí pokrytí všech možných oblastí podpory z EU a současně zpřehlední financování jednotlivých aktivit. Smluvními stranami je 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. Zaměření priorit a další rozpracování programu bude probíhat v pracovních skupinách sestavených na principu partnerství.

Z účtu sdružených prostředků s Olomouckým krajem bylo v roce 2007 hrazeno posouzení indikátorů ROP regionu soudržnosti SM a plnění etap programového období 2007-2013. Celkové výdaje účtu SP činily za rok 2007 307 540,00 Kč.

<b>Počáteční stav k 1. 1. 2007</b>	<b>961 597,78 Kč</b>
Úroky:	21 983,15 Kč
<b>Celkem příjmy:</b>	<b>21 983,15 Kč</b>
Výdaje:	307 540,00 Kč
z toho:	
§ posouzení indikátorů ROP regionu soudržnosti SM – Ing. Ježdík, Praha	
§ zpracování plnění smlouvy - Ústav technického rozvoje a informací Praha	
Poplatky z účtu:	5 683,50 Kč
<b>Celkem výdaje:</b>	<b>313 223,50 Kč</b>
<b>Zůstatek účtu k 31. 12. 2007</b>	<b>670 357,43 Kč</b>

### 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 a jejich prostředky jsou sdružovány na účet sdružených prostředků JD TM. Na zajištění správy JD TM bylo v roce 2007 vynaloženo z účtu sdružených prostředků 1 411 324,50 Kč. Celkové příjmy účtu tvořené převážně příspěvky obcí a partnerů byly 313 370,00 Kč.

<b>Počáteční stav k 1. 1. 2007</b>		<b>1 577 086,00 Kč</b>
Příspěvky	Obce Zlínského kraje	201 370,00 Kč
	Teplárna Otrokovice a.s.	30 000,00 Kč
	Internext 2000 s.r.o.	10 000,00 Kč
	ATEL Energetika Zlín s.r.o.	30 000,00 Kč
	DDK Bohemia s.r.o.	6 000,00 Kč
	UPC ČR a.s.	30 000,00 Kč
	Zásobování teplem Vsetín a.s.	6 000,00 Kč
<b>Celkem příjmy:</b>		<b>313 370,00 Kč</b>
Výdaje:	firma GEOVAP /činnost správy JD TM/	1 411 324,50 Kč
	vratky přeplatků obcím ZK	35 285,00 Kč
<b>Celkem výdaje:</b>		<b>1 446 609,50 Kč</b>
<b>Zůstatek účtu k 31. 12. 2007</b>		<b>443 846,50 Kč</b>

**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. 2007 po převedení bankovních úroků zůstatek 24 412 509,10 Kč. Jednalo se o:

v Kč	
<b>Mzdy</b>	<b>23 500 000,00</b>
<b>Neoprávněné použití finančních prostředků</b>	<b>73 228,10</b>
ZŠ Zachar, Kroměříž - odvod	28 780,00
ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky - odvod	36 537,10
ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky - penále	7 911,00
<b>Ostatní</b>	<b>839 281,00</b>
Vratky škol – vyúčtování dotací (FV 2007)	14 486,00
Složené jistoty	50 000,00
Kauce – nájemci	100 820,00
Zálohy na daň z převodu nemovitostí	482 941,00
Celní úřady, policie - kauce	30 000,00
ČECH - ENGINEERING, a.s. - zádržné	161 034,00
<b>Celkem stav k 31. 12. 2007</b>	<b>24 412 509,10</b>

## 12. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZK

v Kč

Výpočet čistého výsledku hospodaření	
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	166 030 286,90
FV s Ministerstvem financí ČR za rok 2007	-47 061,00
FV s Ministerstvem kultury ČR za rok 2007	-87 500,00
FV s Ministerstvem práce a sociálních věcí	-4 400,00
FV s Ministerstvy ČR roku 2006 - odečtené z VH roku 2007	437 239,30
FV obce - kraj za rok 2007	57 460,50
FV kraj - Moravskoslezský kraj - Videokonference	1 138,36
FV obce - kraj za rok 2006 přičtené do VH roku 2007	-238 021,23
FV - Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	1 738,68
FV - SPŠ Uherské Hradiště	518 751,82
FV - Sociální služby Uherské Hradiště	928 465,00
FV - Centrála cestovního ruchu, o. p. s.	561 530,87
FV - Místní akční skupiny	1 757,00
FV - Fond mládeže a sportu	9 504,00
FV - Programový fond - KEA	738 655,00
FV - Programový fond - GS - operační program Rozvoj lidských zdrojů	141 573,71
FV ostatní za rok 2006 přičtené do VH roku 2007	-796 547,10
Vratky sociálních dávek z roku 2007 v roce 2008	-333 781,00
Vratky sociálních dávek z roku 2006 odečtené z VH roku 2007	24 938,00
Poskytnuté půjčky v roce 2007	-13 379 000,00
Vratky půjček v roce 2007	9 334 771,00
VH hospodářské činnosti	7 417,87
Nevyčerpaná dotace MŠMT školami z roku 2007 - zůstává ZK (UZ 33353, 33155)	212 670,25
Nevyčerpané prostředky na platy z depozitního účtu	5 690 478,00
<b>Čistý výsledek hospodaření za rok 2007</b>	<b>169 812 065,93</b>

Stav na účtech k 31. 12. 2007	431 802 009,95
Depozitní účet - účet cizích prostředků	-24 412 509,10
Účet sdružených prostředků - cizí prostředky	-1 114 203,93
Účet hospodářské činnosti	-31 348,99
<b>Finanční prostředky na účtech kraje k 31. 12. 2007 k zapojení do rozpočtu 2008</b>	<b>406 243 947,93</b>
FV obce - kraj za rok 2007	57 460,50
FV kraj - Moravskoslezský kraj - Videokonference	1 138,36
FV - Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	1 738,68
FV - SPŠ Uherské Hradiště	518 751,82
FV - Sociální služby Uherské Hradiště	928 465,00
FV - Centrála cestovního ruchu, o. p. s.	561 530,87
FV - Místní akční skupiny	1 757,00
FV - Fond mládeže a sportu	9 504,00
FV - Programový fond - KEA	738 655,00
FV - Programový fond - GS - operační program Rozvoj lidských zdrojů	141 573,71
FV - Kulturní aktivity - státní rozpočet	3 340,00
VH hospodářské činnosti	7 417,87
Daň z výsledku hospodaření HČ	2 342,00
Nevyčerpaná dotace MŠMT školami z roku 2007 - zůstává ZK (UZ 33353, 33155)	212 670,25
Nevyčerpané prostředky na platy z depozitního účtu	5 690 478,00
<b>Finanční prostředky vztahující se k roku 2007 k zapojení (příjem roku 2008)</b>	<b>8 876 823,06</b>
<b>Finanční prostředky k použití</b>	<b>415 120 770,99</b>

Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2007

<b>Rozdělení finančních prostředků k použití</b>	
<b>· Převod do fondů v souladu se statuty fondů</b>	<b>92 627 171,22</b>
Programový fond (viz. příloha č. 11)	78 680 034,22
Fond kultury	1 336 723,00
Fond mládeže a sportu	101 375,00
Fond havarijní	10 296 740,00
Fond zaměstnanecký	2 212 299,00
<b>· Převod neuskutečněných výdajů v roce 2007 do roku 2008</b>	<b>1 324 807,71</b>
FV s Ministerstvem financí ČR za rok 2007	6 054,00
FV s Ministerstvem kultury ČR za rok 2007	90 840,00
FV s Ministerstvem práce a sociálních věcí	4 400,00
Vratky sociálních dávek z roku 2007 v roce 2008	333 781,00
FV - Fond mládeže a sportu	9 504,00
FV - Programový fond - KEA	738 655,00
FV - Programový fond - GS - operační program Rozvoj lidských zdrojů	141 573,71
<b>· Prostředky k zapojení v následujících letech</b>	<b>321 168 792,06</b>
<b>Celkem</b>	<b>415 120 770,99</b>

### 13. ZÁVĚR

Rozpočtové hospodaření ZK za rok 2007 skončilo kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 166 030 tis. Kč, v hospodářské činnosti vykázal Zlínský kraj zisk ve výši 7,42 tis. Kč. Čistý výsledek hospodaření za rok 2007 činil 169 812 tis. Kč.

Ukazatel dluhové služby Zlínského kraje za rok 2007, vypočtený na základě usnesení vlády ČR č. 346/2004, o Regulaci zadluženosti obcí a krajů, činí 1,34 %. Zadlužení Zlínského kraje je nízké, kraj nepřekročil rizikovou hranici ukazatele, která je stanovena na 30 %.

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 přezkoumání hospodaření podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., znemožňujícími 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.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuje předkladatel schválit celoroční hospodaření za rok 2007 bez výhrad.

## 14. SEZNAM PŘÍLOH

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2007
2. Účetní výkazy
3. Bilance příjmů a výdajů Zlínského kraje za rok 2007
4. Příjmy Zlínského kraje v roce 2007
5. Výdaje Zlínského kraje v roce 2007
6. Predikce a plnění sdílených daní - 2007
7. Dotace poskytnuté Zlínskému kraji ze státního rozpočtu v roce 2007
8. Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací přijatých ze SR
9. Dotace poskytnuté obcím z rozpočtu kraje v roce 2007
10. Návrh návratné finanční výpomoci poskytnuté obcím v roce 2007
11. Přehled plnění příjmů a čerpání výdajů Programového fondu v roce 2007
12. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím ZK v roce 2007
13. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje



MINISTERSTVO FINANCÍ



**Zpráva**

**o výsledku přezkoumání hospodaření  
Zlínského kraje  
za rok 2007**

**(Č.j.: 17/43 161/2008)**

Ministerstvo financí  
Odbor 17 - Kontrola  
oddělení Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků  
Č. j.: 17/43 161/2008

## **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2007**

Přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2007 se na základě ustanovení § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, uskutečnilo v období od 21. srpna do 7. září 2007 (1. dílčí přezkoumání hospodaření), od 29. ledna do 8. února 2008 (2. dílčí přezkoumání hospodaření) a od 7. dubna do 11. dubna 2008 (3. dílčí přezkoumání hospodaření) na Krajském úřadu Zlínského kraje.

### **Přezkoumání vykonali:**

- |   |   |
|---|---|
| - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: | Marcela Janatová  |
| - kontroloři:                               | Ing. Rudolf Prokop<br>Ing. Antonín Tomeček  |
| - příbrané osoby:                           | Ing. Dagmar Nádvorníková<br>Ing. Marie Synková<br>Karel Pešek<br>Ing. Zdeněk Dvořák<br>JUDr. Josef Bára |

Přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2007 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 hospodaření Zlínského kraje byly zjištěny chyby a nedostatky, k nimž krajský úřad přijal příslušná opatření.**

## A. Výsledek dílčích přezkoumání

### I. Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčích přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona 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.

Spoluúcast státního rozpočtu na financování:

Kontrolou bylo zjištěno:

*– Z posouzení plnění podmínek „Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce 217117 0857 Silnice III/36747 – Halenkovice, sesuv“ (dále jen Rozhodnutí), které vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj dne 28. února 2007 pod č.j. 6508/2007-72 a jehož realizaci zabezpečovala příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje vyplynulo, že krajský úřad nedostatečně kontroloval její činnost. V důsledku toho došlo k situaci, že bez potřebné změny podmínek uvedeného Rozhodnutí (na základě podané žádosti) byly z finančních prostředků vymezených v rámci určeného ukazatele finančních potřeb a zdrojů na úhradu nákladů na budovy a stavby neoprávněně uhrazeny náklady související s přípravou a zabezpečením akce v celkové výši 255 500,- Kč.*

Tímto postupem došlo k porušení povinnosti kraje uvedené v ustanovení § 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle níž má být kromě jiného zabezpečena pravidelná, systematická a úplná kontrola hospodaření zřízených právnických osob. V důsledku tohoto porušení tak došlo k nedodržení podmínek poskytnutí dotace ze státního rozpočtu uvedených v bodu 2. písm. d) Rozhodnutí, podle nichž je účastník programu povinen dodržet termíny, parametry a systém financování akce, které jsou v něm uvedeny.

*– Z posouzení plnění podmínek „Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce 217117 0860 Silnice III/4881 – Ublo-Bratřejov, sesuv“ (dále jen Rozhodnutí), které vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj dne 9. srpna 2007 pod č.j. 28965/2007-72 a jehož realizaci zabezpečovala příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje rovněž vyplynulo, že i v tomto případě krajský úřad nedostatečně kontroloval činnost této organizace. V důsledku toho tak také došlo k situaci, že bez potřebné změny podmínek uvedeného Rozhodnutí (na základě podané žádosti) byly z finančních prostředků vymezených v rámci určeného ukazatele finančních potřeb a zdrojů na úhradu nákladů na budovy a stavby neoprávněně uhrazeny náklady související s přípravou a zabezpečením akce v celkové výši 124 950,- Kč.*



I v tomto případě uvedeným postupem došlo k porušení povinnosti kraje uvedené v ustanovení § 15 zákona č. 250/2000 Sb., podle níž má být kromě jiného zabezpečena pravidelná, systematická a úplná kontrola hospodaření zřízených právnických osob. Důsledkem tohoto porušení se tak stalo nedodržení podmínek poskytnutí dotace ze státního rozpočtu uvedených v bodu 2. písm. d) Rozhodnutí, podle nichž je účastník programu povinen dodržet termíny, parametry a systém financování akce, které jsou v něm uvedeny.

K oběma uvedeným zjištěním následně krajský úřad přijal opatření, jehož prostřednictvím byl Finančnímu úřadu ve Zlíně dán podnět ke kontrole čerpání dotací na výše uvedené akce a současně byla svým zřizovatelem příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje vyzvána k důslednému dodržování vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

Přestože zjištěné nedostatky již nelze odstranit, krajský úřad přijal opatření k zamezení opakování těchto nedostatků v budoucnosti.

## B. Závěr

- I. **Byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.), které jsou vymezeny v bodu A, přičemž: k chybám a nedostatkům uvedeným v bodu A/I. již byly přijata opatření, která by měla zabránit jejich opakování v budoucnosti.**
- II. Při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje **nebyly zjištěny 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 přezkoumání hospodaření za předchozí roky, v nevytvoření podmínek pro přezkoumání hospodaření podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a § 3 uvedeného zákona**
- III. **Upozornění na možná rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.**  
Při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje **nebyla zjištěna žádná rizika.**
- IV. **Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku podle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.**

Krajský úřad Zlínského kraje vykázal k 31. prosinci 2007 pohledávky celkem ve výši 4 000 359,67 Kč, závazky celkem ve výši 41 406 814,10 Kč a příjmy celkem po konsolidaci ve výši 7 754 327 037,89 Kč.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti byly vykázány:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku .....0,05 %

Výpočet:  $4\,000\,359,67 \times 100 / 7\,754\,327\,037,89 = 0,05$

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku .....0,53 %

Výpočet:  $41\,406\,814,10 \times 100 / 7\,754\,327\,037,89 = 0,53$

Stálá aktiva kraje k datu 31. prosince 2007 činila 6 264 862 306,66 Kč. K témuž datu nevykazoval kraj žádný zastavený majetek.

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .... 0

Výpočet:  $0 \times 100 / 6\,264\,862\,306,66 = 0$

Na základě výše uvedených skutečností není Zlínský kraj podle ustanovení § 13 zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku hospodaření za rok 2007.

V Praze dne 19. května 2008

Marcela Janatová  
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

podpis kontrolorů zúčastněných na přezkoumání

Ing. Rudolf Prokop

Ing. Antonín Tomeček

Stejnopis Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2007 obdržel a s jejím obsahem byl seznámen

Libor Lukáš  
hejtman Zlínského kraje

dne 19.5.2008



# ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BALANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad  
(v Kč)

Období: **12 / 2007**

IČO: **70891320**

Název: **Zlínský kraj**

řádná  x

mimořádná

mezitimní

\* typ závěrky označte X

Sestavená k rozvahovému dni **31. prosinci 2007**

## 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

## Předmět podnikání

hlavní činnost **všeobecné činnosti veřejné správy**  
vedlejší činnost **technické činnosti v dopravě**  
**pronájem a půjčování věcí movitých**  
OKEČ **751100**

## Okamžik sestavení

datum, čas **14.02.2008, 11:58:52**

## 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

Podpisový záznam  
statutárního orgánu

**Libor Lukáš, hejtmán**



# ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v Kč)

Období: **13 / 2007**

IČO: **70891320**

Název: **Zlínský kraj**

## AKTIVA

Název položky	Účet	Položka	Stav k 1.lednu	Stav k rozvahovému dni
		číslo	1	2
<b>A. STÁLÁ AKTIVA</b>		<b>01</b>	<b>6 017 057 852,18</b>	<b>6 264 862 306,66</b>
<i>součet položek 09+15+26+33+41+206</i>				
<b>1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK</b>				
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02		
- Software	(013)	03	9 912 131,17	13 188 472,49
- Ocenitelná práva	(014)	04	13 330 543,70	13 877 623,70
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	05	9 184 677,67	8 871 310,32
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06	29 349 926,71	45 696 776,21
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07	5 305 895,50	8 915 335,00
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	08		
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>		<b>09</b>	<b>67 083 174,75</b>	<b>90 549 517,72</b>
<i>součet položek 02 až 08</i>				
<b>2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU</b>				
- 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		
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem</b>		<b>15</b>		
<i>součet položek 10 až 14</i>				
<b>3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK</b>				
- Pozemky	(031)	16	542 253 067,70	638 366 188,92
- Umělecká díla a předměty	(032)	17	849 946,30	1 174 535,90
- Stavby	(021)	18	3 346 957 630,33	3 356 122 008,07
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	19	247 135 326,53	58 317 601,88
- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20		
- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	65 670 286,73	67 999 604,27
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23	67 401,60	67 401,60
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	17 021 422,91	106 052 874,70
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25	40 000,00	
<b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>		<b>26</b>	<b>4 219 995 082,10</b>	<b>4 228 100 215,34</b>
<i>součet položek 16 až 25</i>				
<b>4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU</b>				
- 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		
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem</b>		<b>33</b>		
<i>součet položek 27 až 32</i>				
<b>5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK</b>				
- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	34	1 665 921 139,69	1 882 154 117,96
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	35	110 000,00	110 000,00



- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36		
- Půjčky osobám ve skupině	(066)	37		
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38		
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39	63 948 455,64	63 948 455,64
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40		
<b>Dlouhodobý finanční majetek celkem</b>		<b>41</b>	<b>1 729 979 595,33</b>	<b>1 946 212 573,60</b>
<i>součet položek 34 až 40</i>				
<b>6. MAJETEK PŘEVZATÝ K PRIVATIZACI</b>				
- Majetek převzatý k privatizaci	(064)	204	X	X
- Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205	X	X
<b>Majetek převzatý k privatizaci celkem</b>		<b>206</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<i>součet položek 204 a 205</i>				
<b>B. OBĚŽNÁ AKTIVA</b>		<b>42</b>	<b>314 759 403,35</b>	<b>456 006 796,76</b>
<i>součet položek 51+75+89+119+124</i>				
<b>1. ZÁSoby</b>				
- Materiál na skladě	(112)	43	439 620,43	343 385,14
- 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		
<b>Zásoby celkem</b>		<b>51</b>	<b>439 620,43</b>	<b>343 385,14</b>
<i>součet položek 43 až 50</i>				
<b>2. POHLEDÁVKY</b>				
- Odběratelé	(311)	52	1 353 802,03	1 337 198,01
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	332 536,80	685 185,80
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	1 507 209,50	1 457 864,86
- Ostatní pohledávky	(316)	57	302 919,00	302 919,00
<i>součet položek 52 až 57</i>		<b>58</b>	<b>3 496 467,33</b>	<b>3 783 167,67</b>
- 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>		<b>66</b>		
- Pohledávky v zahraničí	(371)	207	X	X
- Pohledávky tuzemské	(372)	208	X	X
<i>součet položek 207 a 208</i>		<b>209</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
- 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>		<b>69</b>		
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70		9 215,00
- Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72	75 689,80	11 519,00
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
<i>součet položek 70 až 73</i>		<b>74</b>	<b>75 689,80</b>	<b>20 734,00</b>
<b>Pohledávky celkem</b>		<b>75</b>	<b>3 572 157,13</b>	<b>3 803 901,67</b>
<i>součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74</i>				
<b>3. FINANČNÍ MAJETEK</b>				
- Pokladna	(261)	76		
- Peníze na cestě	(262)	77		
- Ceniny	(263)	78		
<i>součet položek 76 až 78</i>		<b>79</b>		
- Běžný účet	(241)	80	102 352,36	31 348,99
- Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	81		

- Ostatní běžné účty	(245)	82	24 785 802,37	25 526 713,03
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210		
<i>součet položek 80 až 82 a 210</i>		83	24 888 154,73	25 558 062,02
- 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		
<b>Finanční majetek celkem</b>		<b>89</b>	<b>24 888 154,73</b>	<b>25 558 062,02</b>
<i>součet položek 79+83+88</i>				
<b>4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ</b>				
<b>A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ</b>				
- Základní běžný účet	(231)	90	235 054 676,05	391 798 350,56
- Vkladový výdajový účet	(232)	91	X	
- Příjmový účet	(235)	92	X	
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	93	36 450 105,26	14 445 597,37
- Běžné účty státních fondů	(224)	94		
- Běžné účty finančních fondů	(225)	95		
<i>součet položek 90 až 95</i>		96	271 504 781,31	406 243 947,93
- 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	14 348 271,00	18 392 500,00
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273)	105		
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. subjektům	(274)	106		1 665 000,00
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat. organizacím	(275)	107		
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108		
<i>součet položek 104 až 108</i>		109	14 348 271,00	20 057 500,00
- 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	
<i>součet položek 112 až 117</i>		118	X	
<b>Prostředky rozpočtového hospodaření celkem</b>		<b>119</b>	<b>285 853 052,31</b>	<b>426 301 447,93</b>
<i>součet položek 96+103+109+110+111+118</i>				
<b>5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ</b>				
- Náklady příštích období	(381)	120		
- Příjmy příštích období	(385)	121		
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122		
- Dohadné účty aktivní	(388)	123	6 418,75	
<b>Přechodné účty aktivní celkem</b>		<b>124</b>	<b>6 418,75</b>	
<i>součet položek 120 až 123</i>				
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>součet položek 01+42 125</b>	<b>6 331 817 255,53</b>	<b>6 720 869 103,42</b>

**PASIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
<b>C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM</b>		<b>126</b>	<b>5 522 916 415,25</b>	<b>5 926 627 263,00</b>
<i>součet položek 130+131+213+138+141+151+158</i>				
<b>1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY</b>				
- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	6 016 968 280,18	6 264 547 324,66
- 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		
<b>Majetkové fondy celkem</b>		<b>131</b>	<b>6 017 877 474,82</b>	<b>6 265 456 519,30</b>
<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>		<b>213</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY</b>				
- Fond odměn	(911)	132		
- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133		
- Fond rezervní	(914)	134		
- Fond reprodukce majetku	(916)	135		
- Peněžní fondy	(917)	136	50 798 376,26	32 838 097,37
- Jiné finanční fondy	(918)	137	1 354 556,00	443 846,50
<b>Finanční a peněžní fondy celkem</b>		<b>138</b>	<b>52 152 932,26</b>	<b>33 281 943,87</b>
<i>součet položek 132 až 137</i>				
<b>3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS</b>				
- Státní fondy	(921)	139		
- Ostatní zvláštní fondy	(922)	140		
- Fondy EU	(924)	203		
<b>Zvláštní fondy OSS celkem</b>		<b>141</b>		
<i>součet položek 139, 140 a 203</i>				
<b>4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ</b>				
- 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		
<b>Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření celkem</b>		<b>151</b>		
<i>součet položek 142 až 150</i>				
<b>5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>				
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
- Výsledek hospodaření běžného účetního obd.	(+/-963)	152	X	7 417,87
- Nerozděl.zisk,neuhrazená ztráta minul. let	(+/-932)	153		
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	154	41 770,87	X
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933)	155	533 695 233,95-	344 036 559,44-
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156	16 624 459,28-	31 135 315,97-
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157	3 163 930,53	3 053 257,37
<b>součet položek 152 až 157</b>		<b>158</b>	<b>547 113 991,83-</b>	<b>372 111 200,17-</b>
<b>D. CIZÍ ZDROJE</b>		<b>159</b>	<b>808 900 840,28</b>	<b>794 241 840,42</b>
<i>součet položek 160+166+189+196+201</i>				
<b>1. REZERVY</b>				
- 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		
<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>		<b>166</b>		

součet položek 161 až 165

**3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY**

- Dodavatelé	(321)	167	1 017 314,67	484 271,27
- Směnky k úhradě	(322)	168		
- Přijaté zálohy	(324)	169		
- Ostatní závazky	(325)	170	4 976 845,00	5 861 298,00
- Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171		
<b>součet položek 167 až 171</b>		<b>172</b>	<b>5 994 159,67</b>	<b>6 345 569,27</b>
- Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů	(367)	173		
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174	961 597,78	670 357,43
<b>součet položek 173 až 174</b>		<b>175</b>	<b>961 597,78</b>	<b>670 357,43</b>
- Zaměstnanci	(331)	176	9 099 089,00	10 390 019,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	145 342,00	109 627,00
<b>součet položek 176 až 177</b>		<b>178</b>	<b>9 244 431,00</b>	<b>10 499 646,00</b>
- Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	179	4 707 521,00	5 260 533,00
- Daň z příjmů	(341)	180	15 950 640,00	31 107 360,00
- Ostatní přímé daně	(342)	181	1 571 203,00	1 878 523,00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183		
<b>součet položek 180 až 183</b>		<b>184</b>	<b>17 521 843,00</b>	<b>32 985 883,00</b>
- Vypořádání přeplatků dotací a ost. závazků se SR	(347)	185		
- Vypořádání přeplatků dotací a ost.záv. s rozp.ÚSC	(349)	186		
<b>součet položek 185 až 186</b>		<b>187</b>		
- Jiné závazky	(379)	188	1 667 138,59	942 665,10
<b>Krátkodobé závazky celkem</b>		<b>189</b>	<b>40 096 691,04</b>	<b>56 704 653,80</b>

součet položek 172+175+178+179+184+187+188

**4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY**

- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	768 749 910,00	737 499 910,00
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		
- Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193		
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	(289)	194		
<b>součet položek 193 až 194</b>		<b>195</b>		
<b>Bankovní úvěry a půjčky celkem</b>		<b>196</b>	<b>768 749 910,00</b>	<b>737 499 910,00</b>

součet položek 190+191+192+195

**5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASÍVNÍ**

- Výdaje příštích období	(383)	197		
- Výnosy příštích období	(384)	198		
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199		
- Dohadné účty pasivní	(389)	200	54 239,24	37 276,62
<b>Přechodné účty pasivní celkem</b>		<b>201</b>	<b>54 239,24</b>	<b>37 276,62</b>

součet položek 197 až 200

**PASIVA CELKEM**

součet položek 126+159 202 6 331 817 255,53 6 720 869 103,42

\* Konec sestavy \*

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.



# ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad  
(v Kč)

Období: **12 / 2007**

IČO: **70891320**

Název: **Zlínský kraj**

řádná  x

mimořádná

mezitimní

\* typ závěrky označte X

Sestavená k rozvahovému dni **31. prosinci 2007**

## 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 **technické činnosti v dopravě**  
**pronájem a půjčování věcí movitých**  
OKEČ **751100**

## Okamžik sestavení

datum, čas **14.02.2008, 11:58:52**

## 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

*[Handwritten signature in blue ink]*

Statutární zástupce

**Libor Lukáš, hejtmán**

Podpisový záznam  
statutárního orgánu

*[Handwritten signature in blue ink]*

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v Kč)

Období: **13 / 2007**

IČO: **70891320**

Název: **Zlínský kraj**

Název položky	Účet	Položka číslo	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2
Spotřeba materiálu	501	1		42 790,68
Spotřeba energie	502	2		454 689,61
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	3		
Prodané zboží	504	4		
Opravy a udržování	511	5		15 113,40
Cestovné	512	6		
Náklady na reprezentaci	513	7		
Ostatní služby	518	8		84 011,80
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		5 843,40
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		
<b>Náklady celkem</b>		<b>31</b>		<b>602 448,89</b>
<i>součet položek 1 až 30</i>				

Název položky	Účet	Položka číslo	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2
Tržby za vlastní výroby	601	32		
Tržby z prodeje služeb	602	33		609 296,55
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		2 912,21
Kurové 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		
<b>Výnosy celkem</b>		<b>58</b>		<b>612 208,76</b>
<i>součet položek 32 až 57</i>				
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>59</b>		<b>9 759,87</b>
<i>rozdíl položek 58-31</i>				
Daň z příjmů	591	60		2 342,00
Dodatečné odvody daně z příjmů	595	61		
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>		<b>62</b>		<b>7 417,87</b>
<i>položka 59-60-61 (+/-)</i>				

\* Konec sestavy \*

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.





# ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad  
územních samosprávných celků

(v Kč)

Období: **12 / 2007**

IČO: **70891320**

Název: **Zlínský kraj**

řádná

mimořádná

mezitimní

\* typ závěrky označte X

Sestavená k rozvahovému dni **31.prosinci 2007**

## 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

## Předmět podnikání

hlavní činnost **všeobecné činnosti veřejné správy**  
vedlejší činnost **technické činnosti v dopravě**  
**pronájem a půjčování věcí movitých**  
OKEČ **751100**

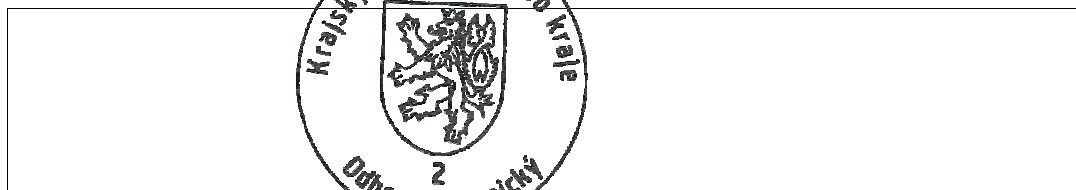
## Okamžik sestavení

datum, čas **14.02.2008, 11:58:52**

## Kontaktní údaje

telefon **577043660**  
fax **577043632**  
e-mail **podatelna@kr-zlinsky.cz**  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky



## Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost  
údajů

**Ing. Leona Kočařová**

## Statutární zástupce

Podpisový záznam  
statutárního orgánu

**Libor Lukáš, hejtmán**



# PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v Kč)

Období: **13 / 2007**

IČO: **70891320**

Název: **Zlínský kraj**

## 1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví

- účetní jednotka uvede v samostatné příloze

## 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 vykází 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	14 348 271,00	18 392 500,00
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. - obci	(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	218 750 000,00	187 500 000,00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 951) 39	549 999 910,00	549 999 910,00
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	3 301 387,00	3 652 829,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	1 406 134,00	1 607 704,00
Evidované daňové nedopl.u místně přísl. finančních orgánů	54	17 521 843,00	32 985 883,00

**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. Stav položek č. 51 až 54 vykazují ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS.

**3.** DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel.

- účetní jednotka uvede v samostatné příloze

\* Konec sestavy

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

v tis. Kč

<b>PŘÍJMY</b>			
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost
Podíly na sdílených daních	2 293 855	2 352 316	2 482 933
Ostatní daňové příjmy	16 300	18 234	18 223
Nedaňové příjmy	106 587	154 109	162 697
Kapitálové příjmy	200	66 315	66 367
<b>Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem</b>	<b>2 416 942</b>	<b>2 590 974</b>	<b>2 730 220</b>
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 626 115	4 670 944	4 656 482
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	29 804	29 945	29 914
Neinvestiční dotace ze zahraničí	3 718	5 107	4 317
Převody z vlastních fondů	500	5 666	5 679
<b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>	<b>4 660 137</b>	<b>4 711 663</b>	<b>4 696 392</b>
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	113 442	318 824	327 103
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	0	0	0
Investiční dotace ze zahraničí	0	0	0
<b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>	<b>113 442</b>	<b>318 824</b>	<b>327 103</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 190 521</b>	<b>7 621 461</b>	<b>7 753 715</b>

<b>VÝDAJE</b>			
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost
Osobní výdaje	151 825	161 305	151 815
Neinvestiční nákupy a související výdaje	739 029	733 069	701 008
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 559 849	5 673 530	5 660 208
Neinvestiční výdaje fondů	216 054	230 912	160 027
Investiční výdaje ZK	475 392	333 168	279 288
Investiční transfery	326 424	473 818	473 598
Investiční výdaje fondů	210 698	179 060	156 049
Rezerva	0	76 854	0
Převody jiným vlastním fondům	0	0	5 690
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>7 679 271</b>	<b>7 861 716</b>	<b>7 587 685</b>

<b>FINANCOVÁNÍ</b>			
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost
Krátkodobé přijaté půjčky	0	0	0
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0	271 505	-134 739
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	520 000	0	0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-31 250	-31 250	-31 250
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	0	0	0
Nerealizované kurzové rozdíly			-41
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>488 750</b>	<b>240 255</b>	<b>-166 030</b>

v tis. Kč

druh příjmů	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost
<b>Podíly na sdílených daních</b>	<b>2 293 855</b>	<b>2 352 316</b>	<b>2 482 933</b>
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	584 387	574 386	586 616
- DPFO - podnikatelé OSVČ	76 462	46 462	46 098
- DPFO - zvláštní sazba	38 230	36 730	39 657
- Daň z příjmů právnických osob	480 617	610 579	719 975
- Daň z přidané hodnoty	1 114 159	1 084 159	1 090 587
<b>Ostatní daňové příjmy</b>	<b>16 300</b>	<b>18 234</b>	<b>18 223</b>
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	15 951	15 951
- Správní poplatky	1 300	2 240	2 224
- Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu		43	49
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>106 587</b>	<b>154 109</b>	<b>162 697</b>
- Příjmy z vlastní činnosti	30	536	536
- Odvod organizací s přímým vztahem		25 171	25 171
- Příjmy z pronájmu majetku	66 339	61 746	62 385
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	7 219	21 111	26 547
- Splátky půjčených prostředků	9 377	14 494	14 635
- Poplatky za odběr podzemní vody	20 000	20 000	22 049
- Přijaté sankční platby a vratky transferů		3 031	3 826
- Ostatní nedaňové příjmy	3 622	8 019	7 547
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>200</b>	<b>66 315</b>	<b>66 367</b>
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	200	66 315	66 367
<b>Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem</b>	<b>2 416 942</b>	<b>2 590 974</b>	<b>2 730 220</b>
<b>Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně</b>	<b>4 626 115</b>	<b>4 670 944</b>	<b>4 656 482</b>
- MF - Dotace z VPS	4 300	5 985	5 839
z toho: Koordinátoři rómských poradců		423	423
- MF - Souhrnný dotační vztah	79 429	79 429	79 429
z toho: Příspěvek na výkon státní správy	75 525	75 525	75 525
Příspěvek na jednotky dobrovolných hasičů	3 904	3 904	3 904
- Neinvestiční dotace ze státních fondů		146	146
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 800 000	1 820 549	1 820 549
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 377 000	2 414 580	2 414 580
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	243 860	220 570	220 570
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	121 386	126 591	112 280
- Ostatní neinvestiční dotace - Úřady práce	140	3 093	3 090
<b>Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>29 804</b>	<b>29 945</b>	<b>29 914</b>
<b>Neinvestiční dotace ze zahraničí</b>	<b>3 718</b>	<b>5 107</b>	<b>4 317</b>
<b>Převody z vlastních fondů</b>	<b>500</b>	<b>5 666</b>	<b>5 679</b>
<b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>	<b>4 660 137</b>	<b>4 711 663</b>	<b>4 696 392</b>
<b>Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně</b>	<b>113 442</b>	<b>318 824</b>	<b>327 103</b>
- VPS státního rozpočtu		58 604	58 604
- Ostatní investiční dotace ze SR	113 442	260 220	268 498
<b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>	<b>113 442</b>	<b>318 824</b>	<b>327 103</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 190 521</b>	<b>7 621 461</b>	<b>7 753 715</b>

tis. Kč

druh výdajů	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost
<b>Osobní výdaje</b>	<b>151 825</b>	<b>161 305</b>	<b>151 815</b>
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	136 900	146 380	137 954
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	14 925	14 925	13 862
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>739 029</b>	<b>733 069</b>	<b>701 008</b>
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	5 375	7 251	6 470
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	733 654	725 818	694 539
<b>Běžné výdaje orgánů ZK celkem</b>	<b>890 854</b>	<b>894 373</b>	<b>852 824</b>
<b>Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům</b>	<b>5 559 849</b>	<b>5 673 530</b>	<b>5 660 208</b>
- Zřizované organizace	1 020 410	1 075 032	1 067 559
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 800 000	1 820 549	1 820 549
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 377 000	2 414 580	2 414 580
- Nestátní školství	194 000	196 234	196 234
- Neinvestiční půjčené prostředky	7 612	7 020	7 020
- Ostatní neinvestiční transfery	160 827	160 115	154 266
<b>Neinvestiční výdaje fondů</b>	<b>216 054</b>	<b>230 912</b>	<b>160 027</b>
- Zaměstnanecký fond	5 015	6 336	4 171
- Fond kultury	16 345	15 715	14 388
- Fond mládeže a sportu	3 509	3 594	3 491
- Programový fond	191 035	195 089	137 974
- Havarijní fond	150	10 179	2
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>6 666 757</b>	<b>6 798 816</b>	<b>6 673 059</b>
<b>Investice ZK</b>	<b>475 392</b>	<b>333 168</b>	<b>279 288</b>
<b>Investiční dotace zřizovaným PO</b>	<b>299 772</b>	<b>447 340</b>	<b>447 339</b>
<b>Investiční půjčené prostředky</b>	<b>4 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investiční transfery ostatní</b>	<b>22 263</b>	<b>26 478</b>	<b>26 260</b>
<b>Investiční výdaje fondů</b>	<b>210 698</b>	<b>179 060</b>	<b>156 049</b>
- Programový fond	210 698	177 598	154 627
- Fond kultury	0	1 462	1 422
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>1 012 514</b>	<b>986 046</b>	<b>908 935</b>
<b>Rezerva rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>76 854</b>	<b>0</b>
<b>Převody jiným vlastním fondům</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 690</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>7 679 271</b>	<b>7 861 716</b>	<b>7 587 685</b>

v Kč

PREDIKCE A PLNĚNÍ SDÍLENÝCH DANÍ - 2007							
datum	DPFO - záv.činnost 1111	DPFO - podnikání 1112	DPFO - zvláštní sazba 1113	DPPO 1121	DPH 1211	CELKEM	
I. Q.	predikce	60 127 000,00	3 913 000,00	3 380 000,00	56 825 000,00	81 882 000,00	206 127 000,00
	skutečnost	60 127 276,00	3 913 178,00	3 380 112,00	56 824 974,00	81 882 906,00	206 128 446,00
	rozdíl 01	276,00	178,00	112,00	-26,00	906,00	1 446,00
	predikce	42 787 000,00	975 000,00	3 234 000,00	6 547 000,00	165 267 000,00	218 810 000,00
	skutečnost	42 787 577,86	975 287,63	3 233 852,22	6 547 253,04	165 267 337,00	218 811 307,75
	rozdíl 02	577,86	287,63	-147,78	253,04	337,00	1 307,75
	predikce	38 850 000,00	7 455 000,00	2 486 000,00	69 268 000,00	14 439 000,00	132 498 000,00
	skutečnost	38 850 000,00	7 454 588,00	2 486 394,00	69 268 443,00	14 439 149,00	132 498 574,00
	rozdíl 03	0,00	-412,00	394,00	443,00	149,00	574,00
	predikce	141 764 000,00	12 343 000,00	9 100 000,00	132 640 000,00	261 588 000,00	557 435 000,00
skutečnost	141 764 853,86	12 343 053,63	9 100 358,22	132 640 670,04	261 589 392,00	557 438 327,75	
<b>rozdíl I. Q.</b>	<b>853,86</b>	<b>53,63</b>	<b>358,22</b>	<b>670,04</b>	<b>1 392,00</b>	<b>3 327,75</b>	
II. Q.	predikce	37 092 000,00	18 802 000,00	2 657 000,00	77 776 000,00	81 068 000,00	217 395 000,00
	skutečnost	37 092 226,00	18 802 235,00	2 656 679,00	77 776 040,00	81 068 416,00	217 395 596,00
	rozdíl 04	226,00	235,00	-321,00	40,00	416,00	596,00
	predikce	41 860 000,00	0,00	2 730 000,00	1 769 000,00	150 301 000,00	196 660 000,00
	skutečnost	41 860 084,00	0,00	2 730 442,00	1 768 950,00	150 301 571,00	196 661 047,00
	rozdíl 05	84,00	0,00	442,00	-50,00	571,00	1 047,00
	predikce	54 334 000,00	0,00	3 582 000,00	121 573 000,00	41 958 000,00	221 447 000,00
	skutečnost	54 334 002,00	0,00	3 581 941,00	121 573 567,00	41 958 380,00	221 447 890,00
	rozdíl 06	2,00	0,00	-59,00	567,00	380,00	890,00
	predikce	133 286 000,00	18 802 000,00	8 969 000,00	201 118 000,00	273 327 000,00	635 502 000,00
skutečnost	133 286 312,00	18 802 235,00	8 969 062,00	201 118 557,00	273 328 367,00	635 504 533,00	
<b>rozdíl II. Q.</b>	<b>1 165,86</b>	<b>288,63</b>	<b>420,22</b>	<b>1 227,04</b>	<b>2 759,00</b>	<b>5 860,75</b>	
III. Q.	predikce	45 129 000,00	0,00	3 552 000,00	188 576 000,00	81 220 000,00	318 477 000,00
	skutečnost	45 128 931,00	0,00	3 551 603,00	188 576 247,00	81 220 439,00	318 477 220,00
	rozdíl 07	-69,00	0,00	-397,00	247,00	439,00	220,00
	predikce	51 910 000,00	667 000,00	4 193 000,00	0,00	140 844 000,00	197 614 000,00
	skutečnost	55 017 622,00	0,00	4 123 859,00	0,00	152 674 575,00	211 816 056,00
	rozdíl 08	3 107 622,00	-667 000,00	-69 141,00	0,00	11 830 575,00	14 202 056,00
	predikce	49 038 000,00	3 874 000,00	3 282 000,00	19 406 000,00	35 789 000,00	111 389 000,00
	skutečnost	49 195 523,00	2 473 481,00	3 392 298,00	28 078 357,00	25 684 653,00	108 824 312,00
	rozdíl 09	157 523,00	-1 400 519,00	110 298,00	8 672 357,00	-10 104 347,00	-2 564 688,00
	predikce	146 077 000,00	4 541 000,00	11 027 000,00	207 982 000,00	257 853 000,00	627 480 000,00
skutečnost	149 342 076,00	2 473 481,00	11 067 760,00	216 654 604,00	259 579 667,00	639 117 588,00	
<b>rozdíl III. Q.</b>	<b>3 266 241,86</b>	<b>-2 067 230,37</b>	<b>41 180,22</b>	<b>8 673 831,04</b>	<b>1 729 426,00</b>	<b>11 643 448,75</b>	
IV. Q.	predikce	50 417 000,00	3 191 000,00	3 124 000,00	36 756 000,00	64 194 000,00	157 682 000,00
	skutečnost	48 505 179,00	4 123 690,00	3 257 900,00	104 809 633,00	82 011 991,00	242 708 393,00
	rozdíl 10	-1 911 821,00	932 690,00	133 900,00	68 053 633,00	17 817 991,00	85 026 393,00
	predikce	50 417 000,00	1 342 000,00	2 684 000,00	614 000,00	152 227 000,00	207 284 000,00
	skutečnost	53 186 340,00	1 161 426,00	4 011 892,00	12 101 268,00	161 479 901,00	231 940 827,00
	rozdíl 11	2 769 340,00	-180 574,00	1 327 892,00	11 487 268,00	9 252 901,00	24 656 827,00
	predikce	52 425 000,00	6 243 000,00	1 826 000,00	31 469 000,00	74 970 000,00	166 933 000,00
	skutečnost	60 531 434,73	7 194 561,64	3 249 702,20	52 650 289,10	52 597 193,00	176 223 180,67
	rozdíl 12	8 106 434,73	951 561,64	1 423 702,20	21 181 289,10	-22 372 807,00	9 290 180,67
	predikce	153 259 000,00	10 776 000,00	7 634 000,00	68 839 000,00	291 391 000,00	531 899 000,00
skutečnost	162 222 953,73	12 479 677,64	10 519 494,20	169 561 190,10	296 089 085,00	650 872 400,67	
<b>rozdíl IV. Q.</b>	<b>12 230 195,59</b>	<b>-363 552,73</b>	<b>2 926 674,42</b>	<b>109 396 021,14</b>	<b>6 427 511,00</b>	<b>130 616 849,42</b>	
<b>predikce</b>	<b>574 386 000,00</b>	<b>46 462 000,00</b>	<b>36 730 000,00</b>	<b>610 579 000,00</b>	<b>1 084 159 000,00</b>	<b>2 352 316 000,00</b>	
<b>skutečnost</b>	<b>586 616 195,59</b>	<b>46 098 447,27</b>	<b>39 656 674,42</b>	<b>719 975 021,14</b>	<b>1 090 586 511,00</b>	<b>2 482 932 849,42</b>	
<b>plnění</b>	<b>12 230 195,59</b>	<b>-363 552,73</b>	<b>2 926 674,42</b>	<b>109 396 021,14</b>	<b>6 427 511,00</b>	<b>130 616 849,42</b>	



Ministerstvo účelový znak dotace	Dotací titul	Neinvestiční			Investiční			K využití v následujících letech					
		Poskytnuto k 31. 12. 2007	Vyčeráno k 31. 12. 2007	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2007	Vyčeráno k 31. 12. 2007		Vráceno při FV	Použito v především období	Vratky po ukončení projektů		
<b>Ministerstvo práce a sociálních věcí:</b>													
13101	Aktivní politika zaměstnanosti	2 010 928,00	2 010 928,00										
13307	Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.	10 482,00	7 082,00	3 400,00									
9113404	Operační program lidských zdrojů - SR	4 087 986,89	4 087 986,89										
9513404	Operační program lidských zdrojů - EU	12 365 231,22	12 365 231,22										
13501	Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče						52 664 996,93						
13306	Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu	1 000,00		1 000,00									
<b>Celkem:</b>		<b>18 475 628,11</b>	<b>18 471 228,11</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 664 996,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ministerstvo životního prostředí ČR:</b>													
15091	Program péče o krajinu	178 315,00	178 315,00										
9115434	Operační program lidských zdrojů - SR	1 336 636,16	1 336 636,16										
9515434	Operační program lidských zdrojů - EU	4 009 908,49	4 009 908,49										
<b>Celkem:</b>		<b>5 524 859,65</b>	<b>5 524 859,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ministerstvo pro místní rozvoj:</b>													
6117412	Společný operační program - SR	5 623 437,77	5 425 264,24										198 173,53
6517453	SROP - společný regionální operační podprogram EU	67 528 273,03	64 345 202,67										3 183 070,36
13517455	INTERREG III A - EU	1 547 289,00	820 607,00										726 682,00
13117414	INTERREG III A - SR	106 047,00	106 047,00		11,00								
6517490	SROP - Technická asistence - EU	831 916,00	831 916,00										
17497	Finanční pomoc v oblasti bydlení fyz. os. postíženým povodní v roce 2006	300 000,00	300 000,00										
6117489	SROP - Technická asistence - SR	277 306,00	277 306,00										151,00
13117768	INTERREG III A - SR						555 333,00						
6517778	SROP - společný regionální operační podprogram EU						66 850 097,00						
6117810	SROP - Technická asistence - SR - IV						233 288,00						
6517811	SROP - Technická asistence - EU - IV						172 109,00						
13517780	INTERREG III A EU						28 227 451,00						27 241 451,00
17789	Povodně 2006 - Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelni nebo jinou pohromou						17 074 000,00						
<b>Celkem:</b>		<b>76 214 268,80</b>	<b>72 106 342,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 910 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 202 181,00</b>	<b>151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 107 925,89</b>
<b>Ministerstvo průmyslu a obchodu:</b>													
22094	Investiční dotace na úsporná energetická opatření						590 000,00						
<b>Celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ministerstvo zemědělství:</b>													
29009	Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona - neinvestice	6 971 191,00	6 971 191,00										
29517	Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona - investice						3 669 957,00						
<b>Celkem:</b>		<b>6 971 191,00</b>	<b>6 971 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 669 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotacíní titul	Neinvestiční				Investiční				K využití v následujících letech
		Poskytnuto k 31. 12. 2007	Vyčerpano k 31. 12. 2007	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2007	Vyčerpano k 31. 12. 2007	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	
<b>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:</b>										
33122	Program sociální prevence a prevence kriminality	418 500,00	418 500,00							
33155	Dotace pro soukromé školy	196 308 746,00	196 276 050,00	32 636,00						
33160	Projekty romské komunity	480 925,50	424 190,50	56 735,00						
33163	Program protidrogové politiky	418 500,00	418 000,00	500,00						
33166	Soutěže	1 105 000,00	1 105 000,00							
33210	Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků	120 054,00	120 054,00							
33244	Podpora odborného vzdělávání	75 000,00	75 000,00							
33245	Státní informační politika - neinvestice	4 401 000,00	4 401 000,00							
33346	Účelové neinvestiční dotace obcím a krajům na nákup učebních pomůcek	504 900,00	504 900,00							
33353	Přímé náklady na vzdělávání	4 238 905 638,00	4 238 549 786,00	355 852,00						
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	3 617 415,00	3 617 415,00							
9133421	Pilot G - SR	47 790,00	47 790,00							
9533421	Pilot G - EU	143 369,00	143 369,00							
9133439	Grantové projekty ESF-SR	1 729 037,00	1 729 037,00							
9533439	Grantové projekty ESF-EU	5 187 047,00	5 187 047,00							
33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	1 834 985,00	1 757 750,00	77 235,00						
33491	Pilot - pokusné ověřování	135 000,00	135 000,00							
33714	Účelové investiční dotace obcím a krajům na nákup učebních pomůcek	266 100,00	222 746,50	43 353,50						
33001	Rozvojový program EVO pro školy					259 000,00				
33384	Projekt Pilot 1									
<b>Celkem:</b>		<b>4 455 699 006,50</b>	<b>4 455 132 635,00</b>	<b>566 371,50</b>	<b>0,00</b>	<b>259 000,00</b>	<b>259 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ministerstvo kultury:</b>										
34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	418 000,00	418 000,00							
34070	Kulturní aktivity	456 000,00	452 660,00	3 340,00						
34054	Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice	7 310 000,00	7 222 500,00	87 500,00						
<b>Celkem:</b>		<b>8 184 000,00</b>	<b>8 093 160,00</b>	<b>90 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Státní fond životního prostředí:</b>										
90190	Doplátky - neinvestice	145 940,00	145 940,00							
<b>Celkem:</b>		<b>145 940,00</b>	<b>145 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného</b>										
<b>Celkem:</b>		<b>79 429 000,00</b>	<b>79 429 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotacíní titul	Neinvestiční				Investiční				K využití v následujících letech	
		Poskytnuto k 31. 12. 2007	Vyčerpano k 31. 12. 2007	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2007	Vyčerpano k 31. 12. 2007	Vráceno při FV	Použito v předcházejícím období		Vratky po ukončení projektů
<b>Všeobecná pokladniční správa:</b>											
98174	SPZ Holešov - výkupy nemovitostí	423 000,00	423 000,00			98 202 204,40	97 665 168,40				537 036,00
98064	Účelové neinvestiční dotace krajům	735 000,00	693 993,00	41 007,00							
98071	Účelové dotace na projekty sociální prevence a prevence kriminality										
98071	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR										
98074	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích	10 000,00	4 000,00	6 000,00							
98335	Účelové dotace krajům - TBC	3 083 703,00	3 083 649,00	54,00							
98278	Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy	1 233 448,00	1 233 448,00								
98297	Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv	353 384,00	353 384,00								
98527	Technická opatření v pásmech ochrany vod					28 267 908,00	28 267 908,00				
98861	Refundace nákladů na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III.					20 336 482,00	4 281 300,00		16 055 182,00		
98858	UH - Zlínský kraj - nástavba tělocvičny SPŠ Uherské Hradiště					10 000 000,00	10 000 000,00				
<b>Celkem:</b>		<b>5 838 535,00</b>	<b>5 791 474,00</b>	<b>47 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 806 594,40</b>	<b>140 214 376,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16 055 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537 036,00</b>
<b>Celkem za Zlínský kraj</b>		<b>4 656 482 429,06</b>	<b>4 651 665 830,67</b>	<b>708 672,50</b>	<b>11,00</b>	<b>327 102 826,33</b>	<b>282 308 427,33</b>	<b>0,00</b>	<b>44 257 363,00</b>	<b>151,00</b>	<b>4 644 961,89</b>

tis. Kč

Položka	Název položky	Účel	Neinvestiční	Investiční
			Přijato k 31. 12. 2007	Přijato k 31. 12. 2007
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Širokopásmový internet obcím ZK	47 107,56	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Projekt "Moravská jantarová stezka"	237 000,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Rozšíření internetu do knihoven ve ZK	56 848,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Projekt "Hyjé koně Zlínského kraje"	66 500,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Příspěvek obce na dopravní obslužnost	29 476 800,00	0,00
4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	Projekt "Společná propagace turistických oblastí Zlínského kraje"	29 391,00	0,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	Převod z depozitního účtu - nevyčerpané výplaty, DDM	5 624 418,87	0,00
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	Projekt "Regionální inovační strategie"	1 289 711,55	0,00
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	Projekt "SupPolicy"	2 390 840,71	0,00
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	Projekt "Cognac"	636 319,70	0,00
<b>Celkem:</b>			<b>39 854 937,39</b>	<b>0,00</b>

Obec	Dotacíní titul	Odbor	Neinvestiční		Investiční		Čerpáno v roce 2006	K využití v roce 2008	
			Poskytnuto k 31. 12. 2007	Vyčerpáno k 31. 12. 2007	Poskytnuto k 31. 12. 2007	Vyčerpáno k 31. 12. 2007			
			Sl.2+Sl.3+Sl.7+Sl.8	Sl.2	Sl.5+Sl.6+Sl.7+Sl.8	Sl.5			
Bařice - Velké Těšany	Nákup hadic, savič a oprava PS 12 pro jednotku SDH	20	40 000,00	40 000,00					
	Rekonstrukce místních komunikací	200			599 000,00	599 000,00			
	Oprava místní komunikace k průmyslové zóně	200			173 000,00	173 000,00			
	Nákup požárního žebříku pro jednotku SDH	20	10 000,00	10 000,00					
	Stavební obnova autobusových čekáren	200			84 000,00	84 000,00			
	Oprava auta pro jednotku SDH	20	120 000,00	120 000,00					
	Podpora varovných systémů	20			40 000,00	40 000,00			
	Rekonstrukce dětského a dopravního hřiště v MŠ	200			340 000,00	340 000,00			
	<b>Celkem</b>			120 000,00	120 000,00	380 000,00	380 000,00		
	Bystrice pod Hostýnem	Bystrické zámecké slavnosti	90	57 000,00	57 000,00				
Na zásahy a věcné vybavení jednotky SDH		20	20 000,00	20 000,00					
Stavební obnova kaple v Rychlově		90	230 000,00	230 000,00					
<b>Celkem</b>			307 000,00	307 000,00					
Catechovice		Rekonstrukce místní komunikace - chodníky	200	20 000,00	20 000,00				
		Zajištění propagace obce a drobných oprav obecního majetku	120	20 000,00	20 000,00				
		Síředisko volného času Holešov - "Jak se zlobí vánoce"	90	20 000,00	20 000,00				
		Městské kulturní síředisko Holešov - "Bluesový podzim"	90	15 000,00	15 000,00				
		Síředisko volného času Holešov - projekt "Malý reportér"	150	206 500,00	206 500,00				
		Síředisko volného času Všetuly - Asistent volnočas. aktivit romských dětí	20	80 000,00	80 000,00				
	Síředisko volného času Holešov - projekt "Křížem, kráčem"	150	50 100,00	0,00			50 100,00		
	Síředisko volného času Holešov - projekt "Kapitál neležej v bance ..."	150	265 600,00	0,00			265 600,00		
	Síředisko volného času Holešov - projekt "Vitr do plachet"	150	300 000,00	0,00			300 000,00		
	Síředisko volného času Všetuly - projekt "Krajský parlament dětí a mládeže"	20	50 000,00	50 000,00					
Dřínov	Síředisko volného času Všetuly - organizovaná kampaň "Na kole s přílbou"	20	5 000,00	5 000,00					
	Síředisko volného času Všetuly - folklorní akce "Přišlo jaro do vsi"	20	5 000,00	5 000,00					
	Síředisko volného času Všetuly - Plastická	150	1 500,00	1 500,00					
	Síředisko volného času Všetuly - Vítání jara	150	3 000,00	3 000,00					
	Na zásahy a věcné vybavení jednotky SDH	20	24 000,00	24 000,00					
	Zadávací dokumentace "Holešov - rekonstrukce kulturního a společ. centra"	90			1 000 000,00	1 000 000,00			
	Akce "Děti pro zámek"	90	10 000,00	10 000,00					
	Stavební obnova zámku	90			200 000,00	200 000,00			
	Oprava hvězdárny v parku u zámku v Holešově	90	78 240,00	78 240,00					
	Síředisko volného času Všetuly - Turnaj mladších záruk v kopané	150	3 000,00	3 000,00					
Holešov	Síředisko volného času Všetuly - Dětský den	150	2 000,00	2 000,00					
	Síředisko volného času Holešov - Turnaje v netradičních sportech	150	5 000,00	5 000,00					
	Síředisko volného času Všetuly - Slavnost brouček	150	3 000,00	3 000,00					
	Síředisko volného času Všetuly - Vánoce na Háně a Valašsku	150	4 000,00	4 000,00					
	Síředisko volného času Všetuly - Vánoční pohlázení	150	4 000,00	4 000,00					
	Síředisko volného času Holešov - V holešovské duze přibude zelená	150	16 200,00	16 200,00					
	<b>Celkem</b>		1 151 140,00	535 440,00	1 200 000,00	1 200 000,00	615 700,00		
	Horní Lapač	III. etapa restaurování kamenného kříže z roku 1866	90	16 500,00	16 500,00				
		Oprava místní komunikace ke hřišti	120	50 000,00	50 000,00				
	<b>Celkem</b>		66 500,00	66 500,00					
Hořovice	Obnova vstupu a vnitřních prostor budovy obecního úřadu	200			245 000,00	245 000,00			
	Vybudování osvětlení přechodů na silnici I/55	110			600 000,00	600 000,00			
	Nákup cisterny pro jednotku SDH	20			500 000,00	500 000,00			
	Na zásahy a věcné vybavení jednotky SDH	20	20 000,00	20 000,00					
	Restaurování pískovcového kříže v Hulíně - Zahlinicích	90	50 000,00	50 000,00					
	Restaurování božích muk ul. Hulínská	90	29 000,00	29 000,00					
	Kulturní klub Hulín - "Hulínský OPEN FEST 2007" - III. ročník	90	10 000,00	10 000,00					
	Síředisko volného času dětí a mládeže - pochod "Hulínský vandrůžek"	150	2 000,00	2 000,00					
	<b>Celkem</b>		111 000,00	111 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
	Chropyně	Hanácké slavnosti Chropyně	90	50 000,00	50 000,00				

Obec	Dotacíní titul	Odbor	Poskytnuto		Neminvestiční		Vráčeno při FV	Vráčeno při FV	Investiční		Čerpáno v roce 2006	K využití v roce 2008
			k 31. 12. 2007	Sl. 2+Sl. 3+Sl. 7+Sl. 8	Sl. 2	k 31. 12. 2007			k 31. 12. 2007	Sl. 5		
Chvalnov - Lisky	Na zásahy a věcné vybavení jednotky SDH	20	16 000,00			16 000,00						
	<b>Celkem</b>		<b>66 000,00</b>			<b>66 000,00</b>						
Chomůž	Nákup plovoucího čerpadla pro jednotku SDH	20										
	Projektová dokumentace - připojení vodního zdroje	200										
Jankovice Karolín	Hospodaření v lesích	70	12 060,00			12 060,00						
	<b>Celkem</b>		<b>12 060,00</b>			<b>12 060,00</b>						
Komárno Koryčany	Výměna oken a nátěr fasády na budově OU Jankovice	200										
	Oprava dopravního automobilu pro jednotku SDH	20	25 000,00			25 000,00						
Kostelec u Holešova	Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	90	80 000,00			80 000,00						
	Financování výdajů za pohotovost jednotek SDH	20	150 000,00			150 000,00						
Kroměříž	Na zásahy a věcné vybavení jednotky SDH	20	21 000,00			21 000,00						
	Dostavba kanalizace v Koryčanech	200										
Kroměříž	<b>Celkem</b>		<b>171 000,00</b>			<b>171 000,00</b>						
	Realizace projektu Přátelství - Tolerance - Dobré vztahy - ZŠ Kostelec	150	50 000,00			50 000,00						
Kroměříž	Úprava centra obce	200										
	<b>Celkem</b>		<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>						
Kroměříž	Sřídisko volného času Šipka - mimoškolní aktivity (informační, grantovní)	150	175 900,00			0,00					175 900,00	
	Sřídisko volného času Šipka - přírodní učebna (závlahový systém)	150	218 000,00			0,00					218 000,00	
Kroměříž	Sřídisko volného času Šipka - rodina	150	50 600,00			0,00					50 600,00	
	Regionální funkce knihoven v roce 2007 - Knihovna Kroměřížska	90	2 033 000,00			2 033 000,00						
Kroměříž	Hospodaření v lesích	70	188 121,00			188 121,00						
	Podpora cestovního ruchu v Kroměříži	30	307 061,00			0,00					307 061,00	
Kroměříž	Realizace projektu "Přátelství - Tolerance - Dobré vztahy" - ZŠ Kroměříž	150	40 000,00			40 000,00						
	Realizace projektu Podpora soc. integrace osob se ZP - Sociální služby KM	30	1 088 090,10			1 088 090,10						
Kroměříž	Realizace projektu Podpora soc. integrace osob se ZP - Sociální služby KM	30	108 809,00			108 809,00						
	Podpora cestovního ruchu v Kroměříži	200	1 535 305,00			0,00					1 535 305,00	
Kroměříž	Zelená pro Zlínský kraj - environmentální vzdělávání	120	181 581,02			181 581,02						
	Zelená pro Zlínský kraj - environmentální vzdělávání	120	60 527,00			60 527,00						
Kroměříž	Sřídisko volného času Šipka - environmentální výchova	150	98 000,00			98 000,00						
	Výstava Brána do světa tvořivé lidské fantazie ORBIS PICTUS	90	85 000,00			85 000,00						
Kroměříž	Realizace projektu Podpora soc. integrace osob se ZP - Sociální služby KM	200	1 499 826,00			1 499 826,00						
	Realizace projektu Podpora soc. integrace osob se ZP - Sociální služby KM	200	149 993,00			149 993,00						
Kroměříž	Na zásahy a vybavení jednotky SDH	20	27 730,00			27 730,00						
	Komunitní plán sociálních služeb na Kroměřížsku	200	649 144,00			649 144,00						
Kroměříž	Komunitní plán sociálních služeb na Kroměřížsku	200	64 914,00			64 914,00						
	Za přírodou do přírody	150	30 800,00			30 800,00						
Kroměříž	Příroda na dlani	150	73 800,00			73 800,00						
	Nákup celoplošného čerpadla pro jednotku SDH	20	20 000,00			20 000,00						
Kroměříž	<b>Celkem</b>		<b>8 886 301,12</b>			<b>6 399 435,12</b>					<b>2 286 866,00</b>	
	Územní plán obce - průzkumy a rozbor	10									<b>101 400,00</b>	
Kroměříž	Hospodaření v lesích	70	25 200,00			25 200,00						
	Na zásahy a věcné vybavení jednotky SDH	20	20 000,00			20 000,00						
Kroměříž	Obnova zelené hřbitova	200	260 000,00			260 000,00						
	Hospodaření v lesích	70	30 330,00			30 330,00						
Kroměříž	Nákup osobních ochranných prostředků pro jednotku SDH	20	20 000,00			20 000,00						
	O pohár v minikopané "Turnaj bez hranic regionu"	150	4 000,00			4 000,00						
Kroměříž	<b>Celkem</b>		<b>54 330,00</b>			<b>54 330,00</b>						
	Nákup osobních ochranných prostředků pro jednotku SDH	20	20 000,00			20 000,00						
Kroměříž	Na zásahy a věcné vybavení jednotky SDH	20	5 000,00			5 000,00						
	<b>Celkem</b>		<b>25 000,00</b>			<b>25 000,00</b>						
Kroměříž	Na zásahy a věcné vybavení jednotky SDH	20	10 000,00			10 000,00						
	Oprava autobusové točny a chodníků	200	248 000,00			248 000,00						
Kroměříž	<b>Celkem</b>		<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>						

Obec	Dotacíní titul	Odbor	Neinvestiční		Vráčeno při FV SI.3	Investiční		Čerpáno v roce 2006	K využití v roce 2008
			Poskytnuto k 31. 12. 2007 SI.2+SI.3+SI.7+SI.8	Vyčerpáno k 31. 12. 2007 SI.2		Poskytnuto k 31. 12. 2007 SI.5+SI.6+SI.7+SI.8	Včerpáno k 31. 12. 2007 SI.5		
Lutopechy	Nákup osobních ochranných prostředků pro jednotku SDH	20	80 000,00	80 000,00					
	Rekonstrukce víceúčelového hřiště	200				589 000,00	589 000,00		
	<b>Celkem</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>		<b>589 000,00</b>	<b>589 000,00</b>		
Martínice	Oprava účelové komunikace v trati Záhumení	200	400 000,00	400 000,00					
	Hospodaření v lesích	70	45 000,00	45 000,00					
Miškovice	Chodník v ulici Hliník Miškovice	200				209 000,00	209 000,00		
	<b>Celkem</b>		<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>		<b>209 000,00</b>	<b>209 000,00</b>		
Morčkovice-Slázany	Projekt "Z pohádky do pohádky aneb Huirá do bezpečí" - ZŠ Morčkovice	150	21 000,00	21 000,00					
	Na zásahy a věcné vybavení jednotky SDH	20	15 000,00	15 000,00					
	<b>Celkem</b>		<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>					
Mrlnínek	III. ročník mezinárodního halového turnaje starších žáků v kopané	150	4 000,00	4 000,00					
	II. ročník halového turnaje starších přípravek v kopané	150	8 000,00	8 000,00					
	Mezinárodní 3D lukostřelecký závod Grand prix 2007	150	6 000,00	6 000,00					
	36. ročník mezinárodního fotbalového turnaje "O pohár zemské osy"	150	7 000,00	7 000,00					
	III. ročník fotbalového turnaje starších žáků "O pohár starosty obce"	90	30 000,00	30 000,00					
	Restaurování kříže z roku 1871	200				398 000,00	398 000,00		
	Oprava místní komunikace a chodníků	150	5 000,00	5 000,00					
	Finále mezinárodní soutěže Grand prix 2007 v 3D lukostřelbě	200	425 000,00	425 000,00					
	<b>Celkem</b>		<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>		<b>398 000,00</b>	<b>398 000,00</b>		
Němčice	Uprava veřejného prostranství	200	66 000,00	66 000,00					
Nitkovice	Hospodaření v lesích	70	96 740,00	96 740,00					
Nová Dědina	Oprava zdi oplocení víceúčelové budovy MŠ	200				394 000,00	394 000,00		
	Dětská Olympiáda	150	2 000,00	2 000,00					
	<b>Celkem</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>394 000,00</b>	<b>394 000,00</b>		
Ostřeko	Hospodaření v lesích	70	15 120,00	0,00				15 120,00	
	Oprava budovy hasičské zbrojnice	200				60 000,00	60 000,00		
	<b>Celkem</b>		<b>15 120,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>15 120,00</b>	
Pačlavice	Výměna oken a střešní krytiny v budově MŠ v Pomicích	200				340 000,00	340 000,00		
	Územní plán obce - průzkumy a rozbor	10				155 600,00	155 600,00		
	<b>Celkem</b>					<b>495 600,00</b>	<b>495 600,00</b>		
Počenice - Tetětice	Oprava sociálního zařízení v budově obecního úřadu v Počenicích	200				83 000,00	83 000,00		
	Územní plán obce - průzkumy a rozbor	10				137 600,00	137 600,00		
	<b>Celkem</b>					<b>220 600,00</b>	<b>220 600,00</b>		
Podhradní Lhota	Na zásahy a věcné vybavení jednotky SDH	20	10 000,00	10 000,00					
	Nákup osobních ochranných prostředků pro jednotku SDH	20	60 000,00	60 000,00					
	<b>Celkem</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>					
Prasklice	Oprava veřejného osvětlení areálu "OPIETA"	200				54 000,00	54 000,00		
Pravčice	Stavební úprava a přístavba Sokolovny	200				600 000,00	600 000,00		
Prusinovice	Na zásahy a věcné vybavení jednotky SDH	20	10 000,00	10 000,00					
	Předláždění prostranství před kulturním domem	120	20 000,00	20 000,00					
	Nákup osobních ochranných prostředků pro jednotku SDH	20	60 000,00	60 000,00					
	Oprava chodníků v obci	200	294 000,00	294 000,00					
	<b>Celkem</b>		<b>384 000,00</b>	<b>384 000,00</b>					
Přílepy	Stavební obnova zámku v obci	90	150 000,00	150 000,00					
	Oprava památek v obci	200	86 000,00	86 000,00					
	<b>Celkem</b>		<b>236 000,00</b>	<b>236 000,00</b>					
Rataje	Realizace projektu PD pro stavební řízení ČOV a kanalizaci	120				250 000,00	250 000,00		
Roštín	Rekonstrukce chodníku	200	130 000,00	130 000,00					
Roštín	Na zásahy a věcné vybavení jednotky SDH	20	7 000,00	7 000,00					
Rusava	Nákup osobních ochranných prostředků pro jednotku SDH	20	60 000,00	60 000,00					
	Mali dětský ráj ve valáském dolečku	200	60 000,00	60 000,00					
	<b>Celkem</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>					
Rymice	Setkání muzikantů Rymice 2007	90	10 000,00	10 000,00					
Skaštice	Kanalizace v obci	120				1 500 000,00	1 449 900,00	50 100,00	



Obec	Dotací titul	Odbor	Neinvestiční		Investiční		Čerpáno v roce 2006	K využití v roce 2008		
			Poskytnuto k 31. 12. 2007	Vyčerpáno k 31. 12. 2007	Vráčeno při FV	Poskytnuto k 31. 12. 2007			Vyčerpáno k 31. 12. 2007	Vráčeno při FV
	Podpora varovných systémů	20				100 000,00	100 000,00			
	<b>Celkem</b>					<b>1 600 000,00</b>	<b>1 549 900,00</b>			
Slavkov pod Hostýnem	Oprava misní komunikace - SO 02	200				600 000,00	600 000,00			
Soběsuky	Demolice zchátralého domu	120	30 000,00	0,00						
Sitřilky	Realizace projektu vodovod Sitřilky - přivaděč Koryčany	200				1 313 300,00	1 313 300,00			
	Ochranné prostředky pro jednotku SDH	20	21 000,00	21 000,00						
	Na zásahy a věcné vybavení jednotky SDH	20	15 000,00	15 000,00						
	Územní plán obce - Návrh	10				100 000,00	100 000,00			
	Stavební obnova barokního hřbitova	90	300 000,00	300 000,00						
	Generální oprava schodiště u farního kostela Nanebevzeří P. Marie	90	336 000,00	336 000,00		300 000,00	300 000,00			
	<b>Celkem</b>		<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>		<b>1 713 300,00</b>	<b>1 713 300,00</b>			
Sitřžovice	Stavební úpravy MŠ	200				100 000,00	100 000,00			
	Územní plán obce - průzkumy a rozbor	10				80 000,00	80 000,00			
	<b>Celkem</b>		<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			
Troubky - Zdislavice	Bezdrátový rozsah SARAH s digitálním kódováním a vyhodnocením	200				174 000,00	174 000,00			
Třebětice	Rekonstrukce 2 zástávek autobusů, komunikace pro pěší	120				800 000,00	519 086,00	280 914,00		
Vitonice	X. olympiáda malotřídních škol	150	20 000,00	20 000,00						
Vrbka	Územní plán obce - průzkumy a rozbor	10				100 000,00	100 000,00			
	Úprava veřejného prostranství	200	80 000,00	80 000,00						
	<b>Celkem</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			
Zahnašovice	Údržba na účelové komunikaci Zahnašovice - Martinice	110				210 000,00	210 000,00			
Září	Nákup osobních ochranných prostředků pro jednotku SDH	20	30 000,00	30 000,00						
Zborovice	Na zásahy a věcné vybavení jednotky SDH	20	13 000,00	13 000,00						
Zdounky	Nákup osobních ochranných prostředků pro jednotku SDH	20	30 000,00	30 000,00						
	Na zásahy a věcné vybavení jednotky SDH	20	22 000,00	22 000,00						
	<b>Celkem</b>		<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>		<b>236 000,00</b>	<b>236 000,00</b>			
Zlóbice	Rekonstrukce veřejného osvětlení	200				380 000,00	380 000,00			
Zalkovice	Rekonstrukce hasičské zbrojnice	200				27 270,00	27 270,00			
Žeranovice	Hospodaření v lesích	70	27 270,00	27 270,00						
Mikroregion Holešovsko	Podpora varovných systémů	20				200 000,00	200 000,00			
Celkem za okres	<b>Kroměříž</b>		<b>15 047 661,12</b>	<b>12 099 975,12</b>		<b>15 558 300,00</b>	<b>15 227 286,00</b>	<b>3 198 600,00</b>		
Babice	Výdaje jednotek SDH	20	150 000,00	150 000,00						
	SDH vybavení	20	22 324,00	22 324,00						
	Restaurování kříže u hřbitova	90	50 000,00	50 000,00						
	Restaurování sochy sv. Josefa	90	50 000,00	50 000,00						
	Soutěž Vesnice roku	120	20 000,00	20 000,00						
	<b>Celkem</b>		<b>292 324,00</b>	<b>292 324,00</b>		<b>279 060,00</b>	<b>262 267,00</b>	<b>16 793,00</b>		
Bánov	Hospodaření v lesích	70	42 102,00	42 102,00						
	SDH vybavení	20	321 162,00	304 369,00						
	<b>Celkem</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>16 793,00</b>		
Bilovice	SDH vybavení	20								
Bojkovice	Vodovod Kladná Žilín - Přečkovice	200	81 900,00	81 900,00						
	SDH vybavení	20	24 600,00	24 600,00						
	Restaurování obrazu "Černé Mladony"	90	69 700,00	69 700,00						
	Zvýšení informovanosti o nabídce DDM	150	62 600,00	62 600,00						
	Vzdělávacím podpořit prevenci	150	238 800,00	238 800,00						
	<b>Celkem</b>		<b>356 000,00</b>	<b>356 000,00</b>		<b>131 700,00</b>	<b>131 700,00</b>			
Boršice u Blatnice	Územní plán obce	10				80 000,00	80 000,00			
	Oprava chodníku	200	356 000,00	356 000,00						
	Výstavba dětského hřiště	150	22 000,00	22 000,00						
	<b>Celkem</b>		<b>356 000,00</b>	<b>356 000,00</b>		<b>211 700,00</b>	<b>211 700,00</b>			
Boršice	ZS prevence kriminality	150	22 000,00	22 000,00						
	Výstavba varovných systémů	20	22 000,00	22 000,00						
	<b>Celkem</b>		<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			

Obec	Dotací titul	Odbor	Poskytnuto		Neinvestiční		Vráčeno při FV SI.3	Poskytnuto		Investiční		Čerpáno v roce 2006	K využití v roce 2008
			k 31. 12. 2007	SI.2+SI.3+SI.7+SI.8	SI.2	k 31. 12. 2007		k 31. 12. 2007	Vráčeno při FV SI.5	Vráčeno při FV SI.6			
			SI.2+SI.3+SI.7+SI.8	SI.2	k 31. 12. 2007	k 31. 12. 2007		SI.5	SI.6				
Břestek	Územní plán obce	10						139 500,00				139 500,00	SI.8
	Hospodaření v lesích	70	7 792,00									7 792,00	
	Hospodaření v lesích	70	385 362,00	385 362,00									
Březová	SDH vybavení	20	7 000,00	7 000,00									
	Územní plán obce	10						131 700,00		131 700,00			
	<b>Celkem</b>		<b>392 362,00</b>	<b>392 362,00</b>				<b>131 700,00</b>		<b>131 700,00</b>			
Buchlovice	Výdaje jednotek SDH	20	150 000,00	150 000,00									
	SDH vybavení	20	9 000,00	9 000,00									
	<b>Celkem</b>		<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>									
Bystrice pod Lopeníkem	Vybavení SDH	20	50 000,00	50 000,00									
	Přístavba hasičské zbrojnice	200	645 506,00	645 506,00									
	Hospodaření v lesích	70	695 506,00	695 506,00									
Dolní Němčí	<b>Celkem</b>		<b>695 506,00</b>	<b>695 506,00</b>									
	SDH nákup zásahových prac. prostředků	20	80 000,00	80 000,00									
	SDH nákup zásahových prac. prostředků	20	30 000,00	30 000,00									
Hluk	Obnova fasády tvrze	90	100 000,00	100 000,00									
	DDM na akci "Loučkové divadlo"	150	58 000,00	58 000,00									
	DDM oprava a vybavení cvičební kuchyňky	150	75 000,00	75 000,00									
	DDM na akci "Rozvoj a soustředění talentů"	150	95 000,00	95 000,00									
	SDH vybavení	20	31 250,00	31 250,00									
	<b>Celkem</b>		<b>389 250,00</b>	<b>389 250,00</b>									
	<b>Celkem</b>		<b>147 004,00</b>	<b>127 032,00</b>									
Horní Němčí	Hospodaření v lesích	70											
	Úhrada splátky vodovodu	120											
	Rekonstrukce chodníků	200	103 000,00	103 000,00									
Hostětín	Hospodaření v lesích	70	27 000,00	27 000,00									
	Dokončení nadstavby obecního úřadu	200											
	Akce "Pěšnička ide dědinů"	90	10 000,00	10 000,00									
Huštěnovice	Komplexní restaurování památníku obětem II. světové války	90	50 000,00	50 000,00									
	<b>Celkem</b>		<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>									
	<b>Celkem</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>									
Jalubí	Restaurování pomníku padlých z 1. světové války	90	20 000,00	20 000,00									
	SDH vybavení	20	20 000,00	20 000,00									
	Restaurování kříže	90	40 000,00	40 000,00									
Jankovice	<b>Celkem</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>									
	Zásobování pitnou vodou	200											
	Oprava obecního úřadu	200											
Kněžpole	<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
	Oprava a rekonstrukce chodníků	200	220 000,00	220 000,00									
	Úprava veřejného prostranství	200											
Kornhá	Restaurování kamenného kříže	90	20 000,00	20 000,00									
	Restaurování kříže u kostela	90	30 000,00	30 000,00									
	Restaurování kamenného kříže před č. p. 147	90	20 000,00	20 000,00									
	Oprava domu č. p. 6	90	200 000,00	200 000,00									
	Restaurování kříže u domu č. p. 90	90	20 000,00	20 000,00									
Korytná	<b>Celkem</b>		<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>									
	Územní plán obce	10											
	Hospodaření v lesích	70	75 600,00	75 600,00									
Kudlovice	Úprava prostranství na hrbitově	200											
	Projektová dokumentace na výstavbu kanalizace a ČOV	120											
	<b>Celkem</b>		<b>75 600,00</b>	<b>75 600,00</b>									
Kunovice	Oprava oplocení "Domu Strmených"	90	60 000,00	60 000,00									
	Výdaje jednotek SDH	20	150 000,00	150 000,00									
	Hody s právem 2007	20	30 000,00	30 000,00									
	SDH vybavení	20	25 000,00	25 000,00									
	Nákup dálkové technologie pro vyhlásování poplatků	20											
	<b>Celkem</b>		<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>									

Obec	Dotacíní titul	Odbor	Neinvestiční		Investiční		Čerpáno v roce 2006		K využití v roce 2008		
			Poskytnuto k 31. 12. 2007 SI.2+SI.3+SI.7+SI.8	Vyčerpáno k 31. 12. 2007 SI.2	Vráčeno při FV SI.3	Poskytnuto k 31. 12. 2007 SI.5+SI.6+SI.7+SI.8	Vyčerpáno k 31. 12. 2007 SI.5	Vráčeno při FV SI.6		SI.7	SI.8
Lopeník	Projekt Kino Lipa	90	15 000,00	15 000,00							
	Škola lidových tanců	90	10 000,00	10 000,00							
	ZS program prevence kriminality	150	20 000,00	20 000,00							
	<b>Celkem</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>			<b>74 000,00</b>				
Lopeník	Hospodaření v lesích	70	91 080,00	21 527,00							
	<b>Celkem</b>								<b>69 553,00</b>		
Medlovice	Oprava balkonu MŠ	200					39 000,00				
	Stavební obnova kaple Panny Marie	90	200 000,00	200 000,00							
	<b>Celkem</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>			<b>39 000,00</b>				
Modrá	Škola obnovy venkova	120	256 000,00	256 000,00							
	Soutěž Vesnice roku	120	20 000,00	20 000,00							
	Vodovod II. etapa 1. část	20	30 049,00	30 049,00							
Nedachlebice	SDH vybavení	20	40 000,00	40 000,00							
	SDH nákup elektrocentrály	20	70 049,00	70 049,00							
	<b>Celkem</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>999 400,00</b>				
Nezdenice	SDH nákup zásahových pracovních prostředků	20									
	Restaurování kříže sv. J. Nepomuckého	90									
	Rekonstrukce a dostavba tělocvičny	150									
Nivnice	Rekonstrukce a dostavba tělocvičny	200									
	<b>Celkem</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>677 000,00</b>				
	Hospodaření v lesích	70	113 410,00	106 301,00							
Ořechov	SDH vybavení	20	73 793,00	73 793,00							
	Výdaje SDH	20	187 203,00	180 094,00							
	Křížová cesta	200	38 000,00	38 000,00							
Ostrožská Lhota	<b>Celkem</b>		<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>							
	Hospodaření v lesích	70	7 880,00	7 880,00							
	Hospodaření v lesích	70	8 400,00	8 400,00							
Osvětimany	SDH vybavení	20	6 000,00	6 000,00							
	Zateplení a zastřešení kulturního zařízení	200									
	SDH vybavení	20	34 301,00	34 301,00							
Polešovice	<b>Celkem</b>		<b>34 301,00</b>	<b>34 301,00</b>			<b>600 000,00</b>				
	SDH vybavení	20	5 000,00	5 000,00							
	SDH ochranné pracovní prostředky	20	80 000,00	80 000,00							
Popovice	<b>Celkem</b>		<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>							
	Hospodaření v lesích	70	1 664,00	1 664,00							
	Restaurování kamenného kříže	90	50 000,00	50 000,00							
Podolí	Restaurování památníku padlým v I. světové válce	90	50 000,00	50 000,00							
	<b>Celkem</b>		<b>101 664,00</b>	<b>101 664,00</b>							
	Rekonstrukce chodníků v ulici Žleb	200									
Pitín	Územní plán obce	10									
	Úprava veřejného prostranství	200									
	SDH vybavení	20	25 000,00	25 000,00							
Prakšice	<b>Celkem</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>			<b>209 200,00</b>				
	SDH nákup zásahových prac. prostředků	20	70 000,00	70 000,00							
	Hospodaření v lesích	70	38 700,00	38 700,00							
Rudice	<b>Celkem</b>		<b>108 700,00</b>	<b>108 700,00</b>							
	SDH nákup zásahových prac. prostředků	20	55 000,00	55 000,00							
	Hospodaření v lesích	70	5 800,00	5 800,00							
Salaš	Územní plán obce	10									
	Oprava místní komunikace	200	370 000,00	370 000,00							
	<b>Celkem</b>		<b>430 800,00</b>	<b>430 800,00</b>			<b>113 200,00</b>				
Salaš	SDH nákup ochranných pracovních prostředků	20	30 000,00	30 000,00							
	Výměna střešní krytiny na domu č. p. 119	200	120 000,00	120 000,00							
	<b>Celkem</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>							

Obec	Dotaciční titul	Odbor	Neinvestiční		Vráčeno při FV SI.3	Investiční		Čerpáno v roce 2006 SI.7	K využití v roce 2008 SI.8
			Poskytnuto k 31. 12. 2007 SI.2+SI.3+SI.7+SI.8	Vyčerpáno k 31. 12. 2007 SI.2		Poskytnuto k 31. 12. 2007 SI.5+SI.6+SI.7+SI.8	Včerpáno k 31. 12. 2007 SI.5		
Staré Město	SDH vybavení	20	6 000,00	6 000,00					
	Michalské slavnosti 2007	90	15 000,00	15 000,00					
	SVC Klubčko zůstatky fondů zrušené příspěvkové organizace	150	175 164,99	175 164,99					
	SVC výtukový program "Poklady z naší popelnice"	150	53 000,00	53 000,00					
	<b>Celkem</b>		<b>249 164,99</b>	<b>249 164,99</b>					
Starý Hrozenkov	Kopaněštské slavnosti 47. ročník	20	60 000,00	60 000,00					
	Stavební úpravy kulturního domu	200			304 000,00	304 000,00			
	SDH vybavení	20	6 000,00	6 000,00					
<b>Celkem</b>		<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>304 000,00</b>	<b>304 000,00</b>				
Strání	Výdaje ledňovek SDH	20	150 000,00	150 000,00					
	SDH vybavení	20	10 956,00	10 956,00					
	Stavební obnova domu č. 327	90			210 000,00	210 000,00			
	Rekonstrukce kulturního zařízení "Zámeček"	90			1 000 000,00	1 000 000,00			
	Nákup dálkové technologie pro vyhlásování poplatků	20			74 000,00	74 000,00			
<b>Celkem</b>		<b>38 520,00</b>	<b>38 520,00</b>	<b>199 476,00</b>	<b>199 476,00</b>				
Stříbrnice	Modernizace místního rozhlasu	200							
	Oprava místní komunikace	200	264 000,00	263 994,00	6,00				
	Hospodaření v lesích	70	113 581,00	113 581,00					
	Obnova zeleně na hřbitově	200	66 000,00	66 000,00					
	Vydání publikace "Vesnice roku ZK"	20	20 000,00	20 000,00					
<b>Celkem</b>		<b>299 581,00</b>	<b>299 581,00</b>						
Svárov	Silnice III/49712 Svárov, průtah	200			1 790 500,00	1 790 500,00			
	Hospodaření v lesích	70	30 510,00	12 000,00				18 510,00	
	Územní plán obce	10			131 700,00	131 700,00			
<b>Celkem</b>		<b>30 510,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>131 700,00</b>	<b>131 700,00</b>			<b>18 510,00</b>	
Traplice	SDH vybavení	20	13 000,00	13 000,00					
	Stavební úpravy víceúčelového sportovního zařízení	200			593 000,00	593 000,00			
	<b>Celkem</b>		<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>593 000,00</b>	<b>593 000,00</b>			
	Odkanalizování obce I. etapa	200			2 000 000,00	2 000 000,00			
	Projektová dokumentace ke stavební obnově domu č. 118	90	70 000,00	70 000,00					
Tučapy	Restaurátorský průzkum sochy sv. Jana Nepomuckého	90	25 000,00	25 000,00					
	Restaurování božích muk	90	40 000,00	40 000,00					
	<b>Celkem</b>		<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>					
	Kulturní akce "Silvestr na Pomezí"	20	30 000,00	30 000,00					
	ZS Jarošov 3. ročník projektu Sociates	20	5 000,00	5 000,00					
Uherské Hradiště	Slovácké divadlo 2 akce	20	400 000,00	400 000,00					
	MK projekt "Film a škola 2007"	20	100 000,00	100 000,00					
	Festival Týká se to také tebe	20	200 000,00	200 000,00					
	Slavnosti bratrství Čechů a Slováků	20	50 000,00	50 000,00					
	Udělení ceny - soutěž "Zlatý erb"	20	9 999,00	9 999,00					
<b>Celkem</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>						
Uherské Hradiště	Na organizování "Silvestra 2007" Čechů a Slováků	20	206 514,88	206 514,88					
	Komunální plánování	30	20 000,00	20 000,00					
	Pro Knihovnu BBB na "Krajskou literární soutěž pro děti"	90	2 160 000,00	2 160 000,00					206 514,88
	Regionální funkce knihoven	90	40 000,00	40 000,00					
	Restaurování empírového pomníku	90	50 000,00	50 000,00					
Uherské Hradiště	Zelená pro Zlínský kraj - environmentální vzdělávání	120	262 962,00	262 962,00					
	Pro DDM soutěž aerobici	150	4 000,00	4 000,00					
	Pro DDM zůstatky fondů zrušené příspěvkové organizace	150	134 849,77	134 849,77					
	Pro DDM Bambiriáda	150	15 000,00	15 000,00					
	Slovácký triathlon	150	10 000,00	10 000,00					
<b>Celkem</b>		<b>4 338 325,65</b>	<b>4 131 810,77</b>					<b>206 514,88</b>	

Obec	Dotacíní titul	Odbor	Neinvestiční		Vráčeno při FV SI.3	Investiční		Čerpáno v roce 2006 SI.7	K využití v roce 2008 SI.8	
			Poskytnuto k 31. 12. 2007 SI.2+SI.3+SI.7+SI.8	Vyčerpáno k 31. 12. 2007 SI.2		Poskytnuto k 31. 12. 2007 SI.5+SI.6+SI.7+SI.8	Včerpáno k 31. 12. 2007 SI.5			Vráčeno při FV SI.6
Uherský Brod	SDH nákup zásahových pracovních prostředků	20	60 000,00	60 000,00						
	Hospodaření v lesích	70	50 056,00	35 436,00				14 620,00		
	Komunální plánování sociálních služeb	30	385 418,00	385 418,00						
	Program regenerace - oprava domu č. 116	90	745 000,00	745 000,00						
	Restaurování fasády domu č. 116	90	60 000,00	60 000,00						
	Stavební obnova hřbitovní kaple	90	100 000,00	100 000,00						
	Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	90	50 000,00	50 000,00						
	Dopravní obslužnost části Maršov	110	160 000,00	160 000,00						
	BESIP vybudování dětského hřiště	110	17 200,00	17 200,00	200 000,00	200 000,00				
	EVVO pro ZS Mariánské náměstí	150	10 000,00	10 000,00						
Uherský Ostroh	Výšňácký mlýnek pro ZS	150	44 800,00	44 800,00						
	Škola, brána k výchově člověka	150	2 000,00	2 000,00						
	Sportovní olympiáda školních družin	150	102 000,00	102 000,00						
	Pro DDM na projekt "Mít kam jít"		1 786 474,00	1 771 854,00	200 000,00	200 000,00		14 620,00		
	<b>Celkem</b>		20 000,00	20 000,00						
	Zámecké léto 2006	90	4 000,00	4 000,00						
	SDH vybavení	20	20 000,00	20 000,00						
	Zámecké kulturní léto 2007	90	10 000,00	10 000,00						
	Přehlídka mládežnických kapel "Leciánova bota"	90	890 000,00	890 000,00						
	Program regenerace MPR a MPZ	20	944 000,00	944 000,00						
Újezdec	Výdaje SDH - nákup stříkačky	20	500 000,00	500 000,00						
	<b>Celkem</b>		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
	Výměna oken na kulturním domě	200	182 000,00	182 000,00						
	Rekonstrukce Mateřské školy	200	240 000,00	240 000,00						
	Rekonstrukce veřejného osvětlení	200	348 000,00	348 000,00						
	Jízda králů 2007	20	70 000,00	70 000,00						
	SDH vybavení	20	22 445,00	22 445,00						
	Hospodaření v lesích	70	127 600,00	127 600,00						
	<b>Celkem</b>		220 045,00	220 045,00						
	Záhorovice	Územní plán obce	10	167 700,00	167 700,00			0,00	167 700,00	
Oprava mostu		200	169 000,00	169 000,00						
Zlámánek	<b>Celkem</b>		169 000,00	169 000,00			0,00	167 700,00		
	Hospodaření v lesích	70	60 176,00	60 176,00						
DSO Bojkovsko	Vzdělávání blíž k lidem	20	40 000,00	40 000,00						
	Zkvalitnění služeb v cestovním ruchu	30	873 238,00	873 238,00				968 227,00		
DSO Východní Slovácko	Zkvalitnění služeb v cestovním ruchu	200	744 552,00	744 552,00				744 552,00		
	<b>Celkem</b>		1 617 790,00	1 617 790,00				1 712 779,00		
DSO Dolní Poolšaví	Vybavení komunální technikou	200	1 702 284,00	671 289,50			201 000,00	1 030 994,50		
	Projektový manažer	30	110 695,00	110 695,00				110 695,00		
SO Baťův kanál	Projektový manažer	30	1 283 000,00	1 283 000,00					1 283 000,00	
	Plán rozvojových aktivit	120	3 095 979,00	671 289,50			217 000,00	1 141 689,50		
DSO Čistý Zlechov, potok	<b>Celkem</b>		330 000,00	330 000,00			217 000,00	1 283 000,00		
	Studie "Čistý Zlechovský potok"	200	20 115 398,64	15 712 049,26	7 115,00	14 932 650,00	14 530 461,00	3 515 423,38	1 283 000,00	
Celkem za okres Branky	<b>Uherské Hradiště</b>		20 115 398,64	15 712 049,26	7 115,00	14 932 650,00	14 530 461,00	3 515 423,38	1 283 000,00	
	Hospodaření v lesích	70	44 920,00	39 760,00				5 160,00		
Bystřicka	Výměna oken v MŠ	200	60 000,00	60 000,00						
	<b>Celkem</b>		104 920,00	99 760,00				5 160,00		
Dolní Bečva	Pamětní deska Jana Pelára	20	20 000,00	20 000,00						
	Cyklistický závod pro širokou veřejnost "Bystřická čtvrtiadvacítka"	150	30 000,00	30 000,00						
Dolní Bečva	Rekonstrukce veřejného rozhlasu a varovného systému v obci	200	143 000,00	143 000,00						
	<b>Celkem</b>		193 000,00	193 000,00				7 020,00		
Dolní Bečva	Hospodaření v lesích	70	7 020,00	0,00						
	Podpora varovných systémů	20	50 000,00	50 000,00						
<b>Celkem</b>		7 020,00	0,00					7 020,00		

Obec	Dotacíní titul	Odbor	Neinvestiční				Investiční				Čerpáno v roce 2006	K využití v roce 2008
			Poskytnuto		Vyčerpáno		Poskytnuto		Vyčerpáno			
			k 31. 12. 2007	Sl.2+Sl.3+Sl.7+Sl.8	k 31. 12. 2007	Sl.2	k 31. 12. 2007	Sl.3	k 31. 12. 2007	Sl.5+Sl.6+Sl.7+Sl.8		
Francova Lhota	Hospodaření v lesích	70	13 800,00		13 800,00							
	Zásahy a věcné vybavení jednotky SDH	20	14 700,00		14 700,00							
	Restaurování pískovcového kříže	90						36 000,00		36 000,00		
	Stavební obnova kaple sv. Ducha	90						150 000,00		150 000,00		
	<b>Celkem</b>		<b>28 500,00</b>		<b>28 500,00</b>			<b>186 000,00</b>		<b>186 000,00</b>		
Halenkov	Výdaje jednotek SDH - pohotovost	20	150 000,00		150 000,00							
	Oprava auta pro jednotku SDH	20	100 000,00		100 000,00							
	Hospodaření v lesích	70	41 390,00		35 010,00						6 380,00	
	Zásahy, věcné vybavení a odborná příprava jednotky SDH	20	28 650,00		28 650,00							6 380,00
	<b>Celkem</b>		<b>320 040,00</b>		<b>313 660,00</b>							<b>6 380,00</b>
Horní Bečva	Výdaje jednotek SDH - pohotovost	20	150 000,00		150 000,00							
	Hospodaření v lesích	70	127 895,00		127 895,00							
	Zásahy a věcné vybavení jednotky SDH	20	20 000,00		20 000,00							
	Nákup ochranných zásahových pracovních prostředků pro jednotku SDH	20	120 000,00		120 000,00							
	<b>Celkem</b>		<b>417 895,00</b>		<b>417 895,00</b>							
Horní Lideč	Hospodaření v lesích	70	30 364,00		30 364,00							
	Stavební úpravy MŠ	200						117 000,00		117 000,00		
Hošťálková	<b>Celkem</b>		<b>30 364,00</b>		<b>30 364,00</b>			<b>117 000,00</b>		<b>117 000,00</b>		
	Hospodaření v lesích	70	98 356,00		98 356,00							
Hovězí	Nákup cisterny pro jednotku SDH	20						500 000,00		500 000,00		
	Na odbornou přípravu jednotky SDH	20	1 710,00		1 710,00							
	<b>Celkem</b>		<b>100 066,00</b>		<b>100 066,00</b>			<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>		
	Hospodaření v lesích	70	214 780,00		214 780,00							
	Dny Valašského divadla v Hovězí	90	15 000,00		15 000,00							
Huslenky	Sólo pro cimbal	90	5 000,00		5 000,00							
	Přehlídka dechových hudeb	90	5 000,00		5 000,00							
	"Sedmišásek" - koncert vítězů dětské pěvecké soutěže	90	3 000,00		3 000,00							
	<b>Celkem</b>		<b>242 780,00</b>		<b>242 780,00</b>			<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>		
	Hospodaření v lesích	70	108 660,00		108 660,00							
Hutisko-Solanec	Podpora varovných systémů	20						1 500 000,00		1 500 000,00		
	Rekonstrukce vodovodu	120										
	Mapujeme svou obec	150	24 000,00		24 000,00							
	<b>Celkem</b>		<b>132 660,00</b>		<b>132 660,00</b>			<b>1 550 000,00</b>		<b>1 550 000,00</b>		
	Hospodaření v lesích	70	49 970,00		38 890,00						11 080,00	
Choryně	Zásahy a věcné vybavení jednotky SDH	20	1 200,00		1 200,00							
	Nákup ochranných zásahových pracovních prostředků pro jednotku SDH	20	60 000,00		60 000,00							
	<b>Celkem</b>		<b>111 170,00</b>		<b>100 090,00</b>						<b>11 080,00</b>	
	Hospodaření v lesích	70	107 350,00		98 350,00						9 000,00	
	Výdaje jednotek SDH - pohotovost	20	150 000,00		150 000,00							
Jablunka	Zásahy, věcné vybavení a odborná příprava jednotky SDH	20	18 140,00		18 140,00							
	<b>Celkem</b>		<b>168 140,00</b>		<b>168 140,00</b>							
	Podpora varovných systémů	20						50 000,00		50 000,00		
	Územní plán obce - průzkumy a rozbor	10						141 500,00		141 500,00		
	Dobudování úseku cyklostezky Bečva na území obce Janová	110						280 000,00		280 000,00		
Janová	<b>Celkem</b>							<b>471 500,00</b>		<b>471 500,00</b>		
	Hospodaření v lesích	70	18 640,00		18 640,00							
	Územní plán obce - průzkumy a rozbor	10						100 000,00		100 000,00		
	<b>Celkem</b>		<b>18 640,00</b>		<b>18 640,00</b>			<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>		
	Výdaje jednotek SDH - pohotovost	20	150 000,00		150 000,00							
Jarcová	Hospodaření v lesích	70	71 120,00		71 120,00							
	Zásahy, věcné vybavení a odborná příprava jednotky SDH	20	79 050,00		79 050,00							
	Stavební obnova domu č. p. 285	90	50 000,00		50 000,00							
	<b>Celkem</b>		<b>350 170,00</b>		<b>350 170,00</b>							
	Hospodaření v lesích	70	18 640,00		18 640,00							
Karolínka	Územní plán obce - průzkumy a rozbor	10						100 000,00		100 000,00		
	<b>Celkem</b>		<b>18 640,00</b>		<b>18 640,00</b>			<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>		
	Výdaje jednotek SDH - pohotovost	20	150 000,00		150 000,00							
	Hospodaření v lesích	70	71 120,00		71 120,00							
	Zásahy, věcné vybavení a odborná příprava jednotky SDH	20	79 050,00		79 050,00							
Karlovin	Stavební obnova domu č. p. 285	90	50 000,00		50 000,00							
	<b>Celkem</b>		<b>350 170,00</b>		<b>350 170,00</b>							

Obec	Dotacíní titul	Odbor	Neinvestiční		Investiční		Čerpáno v roce 2006	K využití v roce 2008		
			Poskytnuto k 31. 12. 2007 SI.2+SI.3+SI.7+SI.8	Vyčerpáno k 31. 12. 2007 SI.2	Vráčeno při FV SI.3	Poskytnuto k 31. 12. 2007 SI.5+SI.6+SI.7+SI.8			Vyčerpáno k 31. 12. 2007 SI.5	Vráčeno při FV SI.6
Kateřinice	Územní plán obce - průzkumy a rozbor	10								
	Výstavba parkoviště	200								
	<b>Celkem</b>									
Kelč	Hospodaření v lesích	70	40 320,00	40 320,00						
	Na odbornou přípravu jednotky SDH	20	3 420,00	3 420,00						
	<b>Celkem</b>		<b>43 740,00</b>	<b>43 740,00</b>						
Kladaruby	Hospodaření v lesích	70	68 140,00	32 820,00						
	Územní plán obce - průzkumy a rozbor	10								
	<b>Celkem</b>									
Kunovice	Oprava místní komunikace	200	452 000,00	452 000,00						
	Hospodaření v lesích	70	520 140,00	484 820,00						
	<b>Celkem</b>									
Lačnov	Výměna oken a dveří ZS a MŠ	200	304 000,00	304 000,00						
	Zásahy, věcné vybavení a odborná příprava jednotky SDH	20	8 550,00	8 550,00						
	<b>Celkem</b>		<b>349 880,00</b>	<b>349 880,00</b>						
Lešná	Hospodaření v lesích	70	31 360,00	11 000,00						
	Komplexní restaurování pískovcového kříže	90								
	<b>Celkem</b>									
Leskovec	Oprava střechy - výměna střešní krytiny společ. prostor č. p. 6	200	120 000,00	120 000,00						
	Zřízení hrobového zařízení - kolumbária	200	151 360,00	131 000,00						
	<b>Celkem</b>									
Lešná	Územní plán obce - průzkumy a rozbor	10								
	Hospodaření v lesích	70	57 340,00	57 340,00						
	<b>Celkem</b>									
Lhota u Vsetína	Podpora varovných systémů	20								
	Vybavení jednotek SDH	20	50 000,00	50 000,00						
	<b>Celkem</b>									
Lidečko	Oprava chodníku podél silnice	70	44 412,00	44 412,00						
	Územní plán obce - průzkumy a rozbor	10	378 000,00	378 000,00						
	<b>Celkem</b>		<b>472 412,00</b>	<b>472 412,00</b>						
Liptál	Hospodaření v lesích	70	26 595,00	26 595,00						
	Zabezpečení svahu proti sesuvu	120								
	<b>Celkem</b>		<b>26 595,00</b>	<b>26 595,00</b>						
Lužná	Budování kanalizace	120	12 780,00	12 780,00						
	Hospodaření v lesích	70								
	<b>Celkem</b>									
Malá Bystřice	Výměna oken v kulturním zařízení OÚ Liptál	200	50 000,00	50 000,00						
	ZS - environmentální vzdělávání	150	62 780,00	62 780,00						
	<b>Celkem</b>		<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>						
Mikulovka	Hospodaření v lesích	70	49 000,00	49 000,00						
	Kabelizace veřejného osvětlení	200								
	<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
Nový Hrozenkov	Rekonstrukce školní kuchyně MŠ a ZŠ	200	190 000,00	190 000,00						
	Územní plán obce	10	169 100,00	169 100,00						
	<b>Celkem</b>		<b>359 100,00</b>	<b>359 100,00</b>						
Podolí	Hospodaření v lesích	70	43 160,00	25 320,00						
	Zásahy a věcné vybavení jednotek SDH	20	3 420,00	3 420,00						
	<b>Celkem</b>		<b>46 580,00</b>	<b>28 740,00</b>						
Pozdřechov	Hospodaření v lesích	70	64 190,00	64 190,00						
	Projektová dokumentace ČOV	120								
	<b>Celkem</b>									
Prostřední Bečva	Územní plán obce	10	180 970,00	180 970,00						
	Hospodaření v lesích	70	180 970,00	180 970,00						
	<b>Celkem</b>		<b>3 150,00</b>	<b>3 150,00</b>						
Prostřední Bečva	Hospodaření v lesích	70	56 000,00	56 000,00						
	Rekonstrukce veřejného rozhlasu	200	59 150,00	59 150,00						
	<b>Celkem</b>		<b>328 000,00</b>	<b>328 000,00</b>						



Obec	Dotaçní titul	Odbor	Neinvestièní		Vráceno pøíj. FV SI.3	Poskytnuto k 31. 12. 2007 SI.5+SI.6+SI.7+SI.8	Investièní		Çerpáno v roce 2006 SI.7	K využití v roce 2008 SI.8
			Poskytnuto k 31. 12. 2007 SI.2+SI.3+SI.7+SI.8	Vyèerpáno k 31. 12. 2007 SI.2			Vráceno pøíj. FV SI.3	Poskytnuto k 31. 12. 2007 SI.5+SI.6+SI.7+SI.8		
Pržno Ratibor	Nákup automobilu pro SDH	20					55 000,00	55 000,00		
	Hospodaøení v lesích	70	38 520,00	38 520,00						
	Festival gulášového krále	90	5 000,00	5 000,00						
	Turnaj v kopané	150	5 000,00	5 000,00						
	U vánoèního stromu	150	3 000,00	3 000,00						
Rožnov pod Ražoøtèm	Rekonstrukce telocvièny	150				124 855,00		124 855,00		
	<b>Celkem</b>		<b>51 520,00</b>	<b>51 520,00</b>		<b>124 855,00</b>		<b>124 855,00</b>		
	Výdaje SDH	20	800 000,00	800 000,00						
	SDH na zásahy a vybavení	20	96 370,00	96 370,00						
	Setkání heligonkáøù	90	15 000,00	15 000,00						
Ruždka	T. Klub - 18. Valašské folklorování	90	40 000,00	40 000,00						
	T. Klub - Rožnovský fejton 2007	90	5 000,00	5 000,00						
	Programové dny pro MMR Rožnovsko	150	180 000,00	180 000,00						
	<b>Celkem</b>		<b>1 136 370,00</b>	<b>1 136 370,00</b>						
	Hospodaøení v lesích	70	102 600,00	102 600,00						
Seninka Støelná	Rekonstrukce místní komunikace	200	160 000,00	160 000,00						
	<b>Celkem</b>		<b>262 600,00</b>	<b>262 600,00</b>	<b>0,00</b>					
	Hospodaøení v lesích	70	14 400,00	14 400,00						
	Hospodaøení v lesích	70	24 004,00	24 004,00						
	Výstavba k 700. výroèí železnice v obci Støelná	90	5 000,00	5 000,00						
Štøitež	Varovaci a vrozumivací systémy	20				60 000,00		60 000,00		
	Zateplení a výměna oken v MŠ	200				196 000,00		196 000,00		
	<b>Celkem</b>		<b>29 004,00</b>	<b>29 004,00</b>	<b>0,00</b>			<b>256 000,00</b>		
	SDH nákup zásahových prac. prostøedkù	20	20 000,00	20 000,00						
	Hospodaøení v lesích	70	18 530,00	18 530,00						
Študlov Ústí	<b>Celkem</b>		<b>38 530,00</b>	<b>38 530,00</b>						
	Hospodaøení v lesích	70	4 950,00	4 950,00						
	Územní plán obce	10				100 000,00		100 000,00		
	Hospodaøení v lesích	70	29 700,00	29 700,00						
	<b>Celkem</b>		<b>29 700,00</b>	<b>29 700,00</b>		<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>		
Valašská Bystøice	SDH nákup zásahových prac. prostøedkù	20	40 000,00	40 000,00						
	Hospodaøení v lesích	70	226 440,00	146 540,00					79 900,00	
	<b>Celkem</b>		<b>266 440,00</b>	<b>186 540,00</b>					<b>79 900,00</b>	
	Hospodaøení v lesích	70	15 100,00	15 100,00						
	Hospodaøení v lesích	20	6 100,00	6 100,00						
Valašská Polanka	Stavební úpravy sociálního zaøizení v areálu taneèního kola	200				125 000,00		125 000,00		
	<b>Celkem</b>		<b>21 200,00</b>	<b>21 200,00</b>		<b>125 000,00</b>		<b>125 000,00</b>		
	Hospodaøení v lesích	70	25 470,00	25 470,00						
	Stavební úpravy obecního úřadu	200	219 000,00	219 000,00						
	<b>Celkem</b>		<b>244 470,00</b>	<b>244 470,00</b>						
Valašské Pøíkazy	Hospodaøení v lesích	70	4 560,00	4 560,00						
	Stavební úpravy sportovního a kulturního zaøizení	200	192 000,00	192 000,00						
	<b>Celkem</b>		<b>196 560,00</b>	<b>196 560,00</b>						
	Komunitní plánování	30	320 885,00	91 878,70					229 006,30	
	Integrace romské komunity SVÈ Domeček	20	28 000,00	28 000,00						
Valašské Meziøíèi	Setkání divadel	90	25 000,00	25 000,00						
	Koncert k 50. výroèí Dechové hudby	90	10 000,00	10 000,00						
	Valašský spalièek 2007	90	50 000,00	50 000,00						
	Opravy povodňových škod na místních komunikacích	110	500 000,00	500 000,00						500 000,00
	SVÈ Domeček nízkoprahové centrum	150	107 400,00	107 400,00						
Valašská Senice	ZŠ prevence kriminality	150	48 500,00	48 500,00						
	SDH nákup vstroje	20	60 000,00	60 000,00						
	Integraèní aktivity pro zdravotnè postiženou mládež	200	330 310,00	330 310,00						
	<b>Celkem</b>		<b>1 480 095,00</b>	<b>751 088,70</b>					<b>229 006,30</b>	<b>500 000,00</b>

Obec	Dotacíní titul	Odbor	Neinvestiční		Vráčeno při FV	Poskytnuto k 31. 12. 2007	Investiční		Čerpáno v roce 2006	K využití v roce 2008	
			Poskytnuto k 31. 12. 2007	Vyčerpáno k 31. 12. 2007			Vráčeno při FV	Vráčeno při FV			
			Sl.2+Sl.3+Sl.7+Sl.8	Sl.2	Sl.3	Sl.5+Sl.6+Sl.7+Sl.8	Sl.5	Sl.6	Sl.7	Sl.8	
Velká Lhota Velké Karlovice	Hospodaření v lesích	70	57 600,00	57 600,00							
	Informační centrum "Ukázka tradičních řemesel"	90	20 000,00	20 000,00							
	SROP Velké Karlovice - ráj aktivní dovolené	200	2 508 585,00	2 508 585,00							
	Velké Karlovice - ráj aktivní dovolené	200	507 742,00	507 742,00							
	Informační centrum "Den hmotičů a Setkání řezbářů"	90	20 000,00	20 000,00							
	<b>Celkem</b>		<b>3 056 327,00</b>	<b>3 056 327,00</b>							
	Hospodaření v lesích	70	19 600,00	19 600,00							
	Soutěž Vesnice roku	120	20 000,00	20 000,00		119 500,00		119 500,00			
	Územní plán obce	10				400 000,00		205 870,00		194 130,00	
	Projektová dokumentace pro stavební řízení Kanalizace Vidče	200				519 500,00		325 370,00		194 130,00	
Vsetín	<b>Celkem</b>		<b>39 600,00</b>	<b>39 600,00</b>							
	Společný regionální operační program	30	495 607,84	495 607,84							
	SDH na odbornou přípravu	20	3 420,00	3 420,00							
	Regionální funkce knihoven	90	2 107 000,00	2 107 000,00							
	Alcedo "Zelená pro ZK" I. etapa	120	161 626,89	161 626,89							
	Alcedo "Zelená pro ZK" II. etapa	120	1 405 849,84	1 405 849,84							
	Alcedo vzdělávací programy	150	31 400,00	31 400,00							
	Víceúčelové sportovní hřiště	150				462 910,00		462 910,00			
	EVVO školní arboretum	150	64 000,00	64 000,00							
	Vědomostní postupová soutěž "Š 11/55" v ZK	150	15 000,00	15 000,00							
Mezinárodní atletický turnaj žáků ZŠ	150	15 000,00	15 000,00								
ZŠ prevence kriminality	150	30 000,00	30 000,00								
<b>Celkem</b>		<b>4 328 904,57</b>	<b>4 328 904,57</b>								
Zašová	Soutěž "Zlatý erb"	20	9 999,00	9 999,00							
	SDH vybavení a odborná příprava	20	29 790,00	29 790,00							
	SDH oprava hasičské střikacký	20	40 000,00	40 000,00							
	Světelné signalizační zařízení na přechodu	110				450 000,00		450 000,00			
Zdčehov	Hospodaření v lesích	70	72 900,00	72 900,00							
	<b>Celkem</b>		<b>152 689,00</b>	<b>152 689,00</b>							
	Hospodaření v lesích	70	154 200,00	154 200,00							
	Územní plán obce	10				192 200,00		192 200,00			
Zubří	Modernizace kulturního domu	200	345 000,00	345 000,00							
	<b>Celkem</b>		<b>499 200,00</b>	<b>499 200,00</b>							
	Hospodaření v lesích	70	127 350,00	127 350,00							
	Turnaj v házené přípravek	150	5 492,30	5 492,30							
Sdružení Hornovsacká dráha	Turnaj v házené minizášk	150	5 554,30	5 554,30							
	<b>Celkem</b>		<b>138 396,60</b>	<b>138 396,60</b>							
	Rozvoj partnersví v cestovním ruchu	30	500 364,00	500 364,00					568 545,00		
	Konference - rozvoj cyklistické dopravy v ČR	110	100 000,00	99 900,00							
Celkem za okres Biskupice Bohuslavice u Zlína	Rozvoj partnersví v cestovním ruchu	200	83 467,00	83 467,00							
	<b>Celkem</b>		<b>683 831,00</b>	<b>683 831,00</b>							
	<b>Vsetín</b>		<b>17 167 239,17</b>	<b>15 662 241,87</b>							
	Hospodaření v lesích	70	7 136,00	7 136,00							
Bohuslavice u Zlína	Hospodaření v lesích	70	139 996,00	139 996,00							
	Zásobování pitnou vodou	120				400 000,00		400 000,00			
	Zásahy a věcné vybavení Jednotek SDH	20	10 000,00	10 000,00							
	Modernizace budovy OU	200				340 000,00		340 000,00			
Bohuslavice nad Vláři	<b>Celkem</b>		<b>149 996,00</b>	<b>149 996,00</b>							
	Hospodaření v lesích	70	80 060,00	68 700,00						11 360,00	
	Oprava chodníků	200	305 000,00	305 000,00							
	<b>Celkem</b>		<b>385 060,00</b>	<b>373 700,00</b>							
Bratřejov	Územní plán obce	10				149 500,00		149 500,00			
	Hospodaření v lesích	70	1 120,00	1 120,00							
	Výdaje jednotek SDH - ochranné prostředky	20	42 000,00	42 000,00							
	Rekonstrukce školní kuchyně	200				228 000,00		228 000,00			
<b>Celkem</b>		<b>43 120,00</b>	<b>43 120,00</b>								

Obec	Dotacíní titul	Odbor	Neinvestiční			Investiční			Čerpáno v roce 2006	K využití v roce 2008
			Poskytnuto k 31. 12. 2007 SI,2+SI,3+SI,7+SI,8	Vyčerpáno k 31. 12. 2007 SI,2	Vráčeno při FV SI,3	Poskytnuto k 31. 12. 2007 SI,5+SI,6+SI,7+SI,8	Včerpáno k 31. 12. 2007 SI,5	Vráčeno při FV SI,6		
Brumov - Bylnice	Hospodaření v lesích	70	63 540,00	63 540,00						
	Výdaje jednotek SDH - ochranné prostředky	20	50 000,00	50 000,00						
	Zásahy a věcné vybavení jednotek SDH	20	12 000,00	12 000,00						
	Selekční muzikantů v Bílých Karpatích	90	25 000,00	25 000,00						
<b>Celkem</b>			<b>150 540,00</b>	<b>150 540,00</b>						
Březnice	Hospodaření v lesích	200	123 000,00	123 000,00						
	Oprava komunikace ke hřbitovu	70	65 700,00	65 700,00						
	<b>Celkem</b>		<b>188 700,00</b>	<b>188 700,00</b>						
	Hospodaření v lesích	20	25 000,00	25 000,00						
Březová	Dokončení úprav OU	200	240 000,00	240 000,00						
	Územní plán obce	10			100 000,00	100 000,00				
	<b>Celkem</b>		<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		1 100,00		
	Hospodaření v lesích	70	6 780,00	5 680,00						
Břežůvky	Hospodaření v lesích	70			300 000,00	300 000,00				
	Sanace sesuvu a skládky	70								
	Zásahy a věcné vybavení jednotek SDH	20	10 000,00	10 000,00						
	Výdaje jednotek SDH - ochranné prostředky	20	50 000,00	50 000,00						
Dobruška	Stavbní obnova roubené stavby	90	400 000,00	400 000,00						
	<b>Celkem</b>		<b>466 780,00</b>	<b>465 680,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		1 100,00		
	Hospodaření v lesích	70	23 240,00	23 240,00						
	Oprava chodníků	200			336 000,00	336 000,00				
Dolní Lhota	Hospodaření v lesích	70	36 000,00	36 000,00						
	Zásahy a věcné vybavení jednotek SDH	20	8 000,00	8 000,00						
	<b>Celkem</b>		<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>336 000,00</b>		18 688,00		
	Hospodaření v lesích	70	18 688,00	0,00						
Drnovice	Dostavba víceúčelového hřiště	200			340 000,00	340 000,00				
	<b>Celkem</b>		<b>18 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>		18 688,00		
	Hospodaření v lesích	70	21 700,00	0,00						
	Hospodaření v lesích	20	29 000,00	29 000,00						
Fryšták	Zásahy a věcné vybavení jednotek SDH	20	50 700,00	29 000,00						
	<b>Celkem</b>		<b>50 700,00</b>	<b>29 000,00</b>				21 700,00		
	Rozbory podzemní vody	70	54 690,00	18 956,70					35 733,30	
	Výdaje jednotek SDH - ochranné prostředky	20	60 000,00	60 000,00						
Halenkovice	Zásahy a věcné vybavení jednotek SDH	20	10 000,00	10 000,00						
	Územní plán	10			248 700,00	248 700,00				
	<b>Celkem</b>		<b>124 690,00</b>	<b>88 956,70</b>	<b>248 700,00</b>	<b>248 700,00</b>		35 733,30		
	Rekonstrukce obecního úřadu	120			200 000,00	200 000,00				
Haluzice	Hospodaření v lesích	70	66 590,00	66 590,00						
	Rekonstrukce budovy MŠ	200			411 000,00	411 000,00				
	<b>Celkem</b>		<b>66 590,00</b>	<b>66 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 000,00</b>	<b>411 000,00</b>			
	Hospodaření v lesích	70	3 800,00	3 800,00						
Hřivínův Újezd	Výměna oken v ZS a MŠ	200	292 000,00	292 000,00						
	Územní plán	10			106 800,00	106 800,00				
	<b>Celkem</b>		<b>295 800,00</b>	<b>295 800,00</b>	<b>106 800,00</b>	<b>106 800,00</b>				
	Hospodaření v lesích	70	88 875,00	88 875,00						
Hvozdná	Výdaje jednotek SDH - ochranné prostředky	20	25 000,00	25 000,00						
	Územní plán	10			100 000,00	100 000,00				
	Dny přátelství a kultury	20	15 000,00	15 000,00						
	<b>Celkem</b>		<b>128 875,00</b>	<b>128 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			
Jasenná	Územní plán	10			107 700,00	107 700,00				
	Oprava místní komunikace	200	257 000,00	257 000,00						
	<b>Celkem</b>		<b>257 000,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 700,00</b>	<b>107 700,00</b>			
	Hospodaření v lesích	70	6 880,00	6 880,00						
Jestřabí	Chodník kolem silnice	200			376 000,00	376 000,00				
	<b>Celkem</b>		<b>6 880,00</b>	<b>6 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 000,00</b>	<b>376 000,00</b>			

Obec	Dotací titul	Odbor	Neinvestiční		Vráčeno při FV SI.3	Investiční		Čerpáno v roce 2006 SI.7	K využití v roce 2008 SI.8
			Poskytnuto k 31. 12. 2007 SI.2+SI.3+SI.7+SI.8	Vyčerpáno k 31. 12. 2007 SI.2		Poskytnuto k 31. 12. 2007 SI.5+SI.6+SI.7+SI.8	Výše čerpáno k 31. 12. 2007 SI.5		
Kašava	Výdaje jednotek SDH - ochranné prostředky	20	50 000,00	50 000,00					
	Zásahy a věcné vybavení jednotek SDH	20	18 000,00	18 000,00					
	Rekonstrukce chodníků	200	358 000,00	358 000,00					
	Hudecké slavnosti	90	20 000,00	20 000,00					
	<b>Celkem</b>		<b>446 000,00</b>	<b>446 000,00</b>					
Kelníky	Hospodaření v lesích	70	16 336,00	16 336,00					
	Hospodaření v lesích	70	42 480,00	28 800,00				13 680,00	
Křákov	Víceúčelové hřiště	200				505 000,00	505 000,00		
	<b>Celkem</b>		<b>42 480,00</b>	<b>28 800,00</b>		<b>505 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>13 680,00</b>	
Lhota	Hospodaření v lesích	70	35 010,00	35 010,00					
	Výdaje jednotek SDH - ochranné prostředky	20	80 000,00	80 000,00					
Lhota	Zásahy a věcné vybavení jednotek SDH	20	16 200,00	16 200,00					
	Rekonstrukce veřejného osvětlení	200	131 210,00	131 210,00					
Lhotsko	Uzemní plán obce	10							
	Oprava místní komunikace	200	600 000,00	600 000,00					
Lipa	Hospodaření v lesích	70	38 700,00	38 700,00					
	Dokontční opravy MK	200	199 000,00	199 000,00					
Loučka	<b>Celkem</b>		<b>237 700,00</b>	<b>237 700,00</b>					
	Hospodaření v lesích	70	19 880,00	0,00					19 880,00
Ludkovice	Obnova dětského hřiště	200	52 000,00	52 000,00					
	Restaurování kamenného kříže	90	50 000,00	50 000,00					
	<b>Celkem</b>		<b>121 880,00</b>	<b>102 000,00</b>		0,00			<b>19 880,00</b>
Ludkovice	Hospodaření v lesích	70	5 340,00	5 340,00					
	Oprava místní komunikace	200	280 000,00	280 000,00					
	<b>Celkem</b>		<b>285 340,00</b>	<b>285 340,00</b>					
Luhačovice	Rozvoj partnerství v oblasti cestovního ruchu	30	7 336,00	0,00					
	Hospodaření v lesích	70	11 160,00	0,00					7 336,00
Luhačovice	Otvírání pramenů 2007	90	20 000,00	20 000,00					
	Rozvoj partnerství v oblasti cestovního ruchu	200	341 179,00	33 584,70					307 594,30
Lukov	Zásahy a věcné vybavení jednotek SDH	20	38 800,00	38 800,00					
	Sportovní setkání - ZS Skolní 666	150	15 000,00	15 000,00					
	<b>Celkem</b>		<b>433 475,00</b>	<b>107 384,70</b>		0,00			<b>326 090,30</b>
Lukov	Stavební obnova hradu Lukov	90	150 000,00	150 000,00					
	Hospodaření v lesích	70	19 350,00	19 350,00					
Lukoveček	Rekonstrukce kuchyně v kulturním domě	200	31 000,00	31 000,00					
	Zásahy a věcné vybavení jednotek SDH	20	7 000,00	7 000,00					
Lutonina	<b>Celkem</b>		<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>					
	Výdaje jednotek SDH - ochranné prostředky	20	15 000,00	15 000,00					
Machová	Úprava letní umývárny v MS	200	138 000,00	138 000,00					
	Výdaje jednotek SDH - ochranné prostředky	20	50 000,00	50 000,00					
Mysločovice	Protipovodňová opatření	120	20 000,00	20 000,00					
	<b>Celkem</b>		<b>208 000,00</b>	<b>208 000,00</b>					
Napajedla	Kulturní akce roku 2006	90	7 000,00	0,00					70 000,00
	Zásahy a věcné vybavení jednotek SDH	20	15 000,00	15 000,00					
Napajedla	Výdaje jednotek SDH - nákup čerpadla MAST 161	20	25 000,00	25 000,00					
	Program regenerace MPR a MPZ	90	200 000,00	200 000,00					
Napajedla	Klub Matýsek nejen baví, ale i vzdělává	150	106 000,00	106 000,00					
	Mikrosvět Napajedel	150	25 000,00	25 000,00					
	<b>Celkem</b>		<b>441 000,00</b>	<b>371 000,00</b>					<b>70 000,00</b>
Návojná	Oprava MŠ	200	280 000,00	280 000,00					
	Vodovod II. etapa	70							
Nedašova Lhota	Oprava veřejného osvětlení	200	234 000,00	234 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	
	<b>Celkem</b>		<b>234 000,00</b>	<b>234 000,00</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	

Obec	Dotacíní titul	Odbor	Poskytnuto		Neminvestiční		Vráčeno		Investiční		Čerpáno v roce 2006	K využití v roce 2008
			k 31. 12. 2007 SI.2+SI.3+SI.7+SI.8	k 31. 12. 2007 SI.2+SI.3+SI.7+SI.8	Vyčerpáno k 31. 12. 2007 SI.2	Vyčerpáno k 31. 12. 2007 SI.3	Poskytnuto k 31. 12. 2007 SI.5+SI.6+SI.7+SI.8	Včerpáno k 31. 12. 2007 SI.5	Vráčeno při FV SI.6	Vráčeno při FV SI.7		
Ostrava	Výstavba kanalizace a ČOV	120								500 000,00		
	Dětský den	150	4 000,00	4 000,00								
	Mládežnická soutěž Ostravský zleb	150	7 000,00	7 000,00								
	Sportovní den	150	2 000,00	2 000,00								
	Drakáda	150	2 000,00	2 000,00								
Otrokovice	Uzemní plán obce	10								100 000,00		
	Oprava místní komunikace	200								478 000,00		
	<b>Celkem</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>						<b>1 078 000,00</b>		
	Dům dětí a mládeže Sluníčko - soutěž v aerobiku	150	2 000,00	2 000,00								
	Zásahy a věcné vybavení Jednotek SDH	20	31 200,00	31 200,00								209 721,00
Petrůvka	Grantová schémata - sociální integrace	200	675 835,00	466 114,00								
	<b>Celkem</b>		<b>709 035,00</b>	<b>499 314,00</b>								<b>209 721,00</b>
	Hospodaření v lesích	70	44 100,00	44 100,00								
	Předložba chodníků	200	93 000,00	93 000,00								
	<b>Celkem</b>		<b>137 100,00</b>	<b>137 100,00</b>								
Podhradí	Pramen Sírčena - odpočívadlo	200	319 000,00	319 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	22 500,00	22 500,00								
	Výdaje jednotek SDH - ochranné prostředky	20	35 000,00	35 000,00								
	Uzemní plán	10								119 700,00		
	<b>Celkem</b>		<b>57 500,00</b>	<b>57 500,00</b>						<b>119 700,00</b>		
Pozlovice	Výdaje jednotek SDH - ochranné prostředky	20	100 000,00	100 000,00								
	Zásahy a věcné vybavení jednotek SDH	20	15 000,00	15 000,00								
	Rekonstrukce veřejného osvětlení	200										
	<b>Celkem</b>		<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>								
	Výdaje jednotek SDH - ochranné prostředky	200	70 000,00	70 000,00								
Provozov	Areál mláď	200										
	Zateplení fasády MS	200								199 000,00		
	Výdaje jednotek SDH - ochranné prostředky	20	6 000,00	6 000,00								
	Zásahy a věcné vybavení jednotek SDH	20	76 000,00	76 000,00								
	<b>Celkem</b>		<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>							<b>199 000,00</b>	
Rokytnice	Česko-slovenské setkání v Peňážně	20	20 000,00	20 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	12 460,00	12 460,00								
	Rekonstrukce obecního domu Kochavec	200										
	<b>Celkem</b>		<b>32 460,00</b>	<b>32 460,00</b>								
	Hospodaření v lesích	70	85 200,00	15 000,00								
Rudimov	Restaurování památníku padlým v I. světové válce	90	28 000,00	28 000,00								
	<b>Celkem</b>		<b>113 200,00</b>	<b>43 000,00</b>								
	Výdaje jednotek SDH - nákup čerpadla	20										
	Setkání dětských folklorních souborů "Sazovský šáteček"	90	15 000,00	15 000,00								
	<b>Celkem</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>								
Sazovice	Hospodaření v lesích	70	20 504,00	12 024,00								
	Maňasov Sehradice - festival dechových hudeb	90	20 000,00	20 000,00								
	Rozšíření státní zastávky	200	135 000,00	135 000,00								
	<b>Celkem</b>		<b>175 504,00</b>	<b>167 024,00</b>								
	Protidrogová politika	150	30 000,00	30 000,00								
Sehradice	Odkanalizování Slavičína - Divnice	120										
	Výdaje jednotek SDH - pohotovost	20	75 000,00	75 000,00								
	Prezentace 80leté historie kultury v Sokolovně Slavičín	90	20 000,00	20 000,00								
	Den lidových řemesel "Valašský a slovenský kumšt pro radost a užitek"	90	18 000,00	18 000,00								
	Zásahy a věcné vybavení jednotek SDH	20	73 430,00	73 430,00								
Slavičín	Výdaje jednotek SDH - ochranné prostředky	20	100 000,00	100 000,00								
	Cyklistický závod Pivečkovým parkem	150	4 000,00	4 000,00								
	O pohnár starosty v nohejbalu	150	10 000,00	10 000,00								
	<b>Celkem</b>		<b>330 430,00</b>	<b>330 430,00</b>								

Obec	Dotací titul	Odbor	Poskytnuto		Neinvestiční		Vráčeno př FV SI.3	Poskytnuto		Investiční		Čerpáno v roce 2006 SI.7	K využití v roce 2008 SI.8
			k 31. 12. 2007 SI.2+SI.3+SI.7+SI.8	SI.2+SI.3+SI.7+SI.8	Vyčerpáno k 31. 12. 2007 SI.2	Vyčerpáno k 31. 12. 2007 SI.3		k 31. 12. 2007 SI.5+SI.6+SI.7+SI.8	Vráčeno př FV SI.5	Vráčeno př FV SI.6			
Slušovice	Hospodářství v lesích	70	23 660,00	23 660,00									
	Zásahy a věcné vybavení jednotek SDH	20	3 000,00	3 000,00									
	<b>Celkem</b>		<b>26 660,00</b>	<b>26 660,00</b>									
Šanov	Územní plán obce	10											
	Výdaje jednotek SDH - ochranné prostředky	20	20 000,00	20 000,00							121 000,00		
	Hospodářství v lesích	70	105 460,00	105 460,00									
Stříná nad Vláří	Popovské hudební slavnosti	90	30 000,00	30 000,00									
	Zásahy a věcné vybavení jednotek SDH	20	7 000,00	7 000,00									
	<b>Celkem</b>	200	<b>142 460,00</b>	<b>142 460,00</b>			0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
Tečovice	Doplňování kanalizace Štítná - Popov	200											
	Rekonstrukce místní komunikace	110	40 000,00	40 000,00									
	<b>Celkem</b>	20	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>									
Tichov	Výdaje jednotek SDH - ochranné prostředky	200	600 000,00	600 000,00							1 000 000,00		
	Hospodářství v lesích	70	3 600,00	3 600,00									
	<b>Celkem</b>		<b>603 600,00</b>	<b>603 600,00</b>			0,00						
Tlumačov	Výdaje jednotek SDH - ochranné prostředky	20	43 000,00	43 000,00									
	Hanácký den	90	25 000,00	25 000,00									
	<b>Celkem</b>	20	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>			0,00						
Trnava	Výdaje jednotek SDH - nákup čerpadla	20											
	Hospodářství v lesích	70	56 700,00	56 700,00							30 000,00		
	<b>Celkem</b>		<b>56 700,00</b>	<b>56 700,00</b>			0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Újezd	Výdaje jednotek SDH - ochranné prostředky	20	25 000,00	25 000,00									
	Zásahy a věcné vybavení jednotek SDH	20	3 000,00	3 000,00									
	<b>Celkem</b>	200	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>				240 000,00	240 000,00	240 000,00			
Valašské Klobouky	Výdaje jednotek SDH - ochranné prostředky	20	90 000,00	90 000,00									
	Folklorní soutěž - Dům dětí a mládeže	90	20 000,00	20 000,00									
	<b>Celkem</b>	20	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>									
Velký Ořechov	Zásahy a věcné vybavení jednotek SDH	20	118 000,00	118 000,00									
	Prechod pro chodce	110	243 000,00	243 000,00									
	<b>Celkem</b>	200	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>				250 000,00	250 000,00	250 000,00			
Veselá Vízovice	Rekonstrukce MK	200	16 000,00	16 000,00									
	Výměna oken v ZŠ a MŠ	200	115 000,00	115 000,00									
	<b>Celkem</b>	20	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>									
Vlachova Lhota	Hospodářství v lesích	70	15 750,00	15 750,00								15 750,00	
	Výdaje jednotek SDH - dálková technologie	20	42 000,00	42 000,00									
	<b>Celkem</b>	200	<b>207 750,00</b>	<b>192 000,00</b>			0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00		15 750,00	
Vlachovice	Rekonstrukce místní komunikace	200	16 650,00	16 650,00									
	Hospodářství v lesích	70	16 650,00	16 650,00									
	<b>Celkem</b>	200	<b>16 650,00</b>	<b>16 650,00</b>			0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00			
Všemina	Hospodářství v lesích	70	352 958,00	342 018,00								10 940,00	
	Stavební úpravy kulturního domu a požární zbrojnice	200	20 856,00	20 856,00									
	<b>Celkem</b>	10	<b>20 856,00</b>	<b>20 856,00</b>				230 000,00	230 000,00	230 000,00			
Vysoké Pole	Územní plán obce	10											
	Kanalizace a ČOV	200											
	<b>Celkem</b>	70	<b>32 980,00</b>	<b>31 200,00</b>				121 000,00	121 000,00	121 000,00		1 780,00	
Vizovice	Hospodářství v lesích	200	20 000,00	20 000,00									
	Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice	120	52 980,00	51 200,00									
	<b>Celkem</b>		<b>334 000,00</b>	<b>334 000,00</b>			0,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00		1 780,00	

Obec	Dotacíní titul	Odbor	Neinvestiční		Investiční		Čerpáno v roce 2006	K využití v roce 2008		
			Poskytnuto k 31. 12. 2007	Vyčeráno k 31. 12. 2007	Vráčeno při FV	Poskytnuto k 31. 12. 2007			Vyčeráno k 31. 12. 2007	Vráčeno při FV
Zádveřice	Hospodaření v lesích	70	21 600,00	21 600,00						
	Výdaje jednotek SDH - ochranné prostředky	20	55 000,00	55 000,00						
	Zásahy a věcné vybavení jednotek SDH	20	18 000,00	18 000,00						
	<b>Celkem</b>		<b>94 600,00</b>	<b>94 600,00</b>						
	Zlín	Divadelní festival Střetnutí 2007	20	300 000,00	300 000,00					
		Výdaje jednotek SDH - pohotovost	20	100 000,00	100 000,00					
		Inszenace Faust - MD Zlín	20	160 000,00	160 000,00					
		Udělení ceny - soutěž "Zlatý erb"	20	9 999,00	9 999,00					
		Tiskoviny k 40. výročí divadla	20	70 000,00	70 000,00					
		9. ročník přehlídky inscenací NARAZ	20	50 000,00	50 000,00					
Rozvoj cestovního ruchu na Zlínsku		30	166 258,00	0,00			166 258,00			
Výchovné působení v rodinách		30	340 183,12	71 790,00			268 393,12			
Hospodaření v lesích		70	189 048,00	189 048,00						
DD Astra - zůstatek na účtech zrušené PO k 31. 12. 2006		150	337 559,11	337 559,11						
DSO Dolní Lhota	Rozvoj cestovního ruchu na Zlínsku	200	831 292,00	0,00			831 292,00			
	Výchovné působení v rodinách	200	338 112,00	338 112,00						
	Metoda komunitního plánování sociálních služeb	200	627 469,00	346 398,00			281 071,00			
	Zásahy a věcné vybavení jednotek SDH	20	71 000,00	71 000,00						
	Běh olympijského dne - ZS E. Zátópka	150	4 000,00	4 000,00						
	Program regenerace MPR a MPZ - Kašna u divadla	90	431 000,00	431 000,00						
	Program regenerace MPR a MPZ - Obchodní centrum Dily	90	940 000,00	940 000,00						
	Výstavba informačního varovacieho systému	20			700 000,00					
	Divadelní inscenace - Kabaret, Romeo a Julie	20	320 000,00	320 000,00						
	Sportovní soutěž - ZS Kvítková	150	4 000,00	0,00				4 000,00		
DSO Jižní Haná	Playvecká soutěž dětí - MŠ Slovenská	150	3 500,00	0,00				3 500,00		
	<b>Celkem</b>		<b>5 293 420,23</b>	<b>3 738 906,11</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 547 014,12</b>	<b>7 500,00</b>		
	Region Zlínsko	Odkanalizování	70				2 000 000,00	145,50		
		Pěvecká soutěž Superstar Mikroregionu Jižní Haná	90	10 000,00	10 000,00					
		Cyklostezka Vizovice - Otrkovice	110				450 000,00			
		<b>Celkem za okres</b>		<b>15 885 429,23</b>	<b>13 495 812,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17 164 400,00</b>	<b>2 382 116,72</b>	<b>307 500,00</b>	
		<b>Celkem</b>			<b>68 215 728,16</b>	<b>56 970 078,76</b>	<b>7 215,00</b>	<b>56 601 696,00</b>	<b>10 363 348,40</b>	<b>2 120 500,00</b>



	Účel	Neinvestiční	Investiční
<b>Obce</b>		<b>5 494 000,00</b>	<b>7 885 000,00</b>
Blazice	Oprava místní komunikace v průmyslové zóně		129 000,00
Bohuslavice nad Vlárí	Oprava chodníků	228 000,00	
Bohuslavice u Zlína	Modernizace budovy OÚ		260 000,00
Boršice u Blatnice	Oprava místních chodníků	244 000,00	
Bratřejov	Rekonstrukce školní kuchyně		171 000,00
Brusné	Stavební obnova autobusových čekáren		63 000,00
Břestek	Sportovně relaxační centrum		40 000,00
Březnice	Sportovní a kulturní areál	40 000,00	
Březolupy	ČOV a kanalizace		40 000,00
Březová	Úprava OÚ	240 000,00	
	Úprava sportovní zóny hřiště		40 000,00
Bystřice pod Lopeníkem	Obecní dům		40 000,00
Bystříčka	Rekonstrukce rozhlasu a varovného systému	107 000,00	
Cetechovice	POV rekonstrukce místní komunikace, chodíky	231 000,00	
Dolní Němčí	Rekonstrukce hřiště při ZŠ a ZUŠ		40 000,00
Drnovice	Vybudování chodníků v obci		40 000,00
	Dostavba víceúčelového hřiště		255 000,00
Francova Lhota	Polyfunkční sportovní areál		40 000,00
Horní Lideč	Úprava informačního centra		40 000,00
Hostětín	Rekonstrukce chodníků	77 000,00	
Hošťálková	Rekonstrukce tělocvičny ZŠ a hřiště		40 000,00
Hoštice	Obnova venkovních prostor OÚ		40 000,00
	Obnova prostor OÚ		132 000,00
Hřivínův Újezd	Rekonstrukce budovy TJ		40 000,00
Chvalčov	Zkvalitnění nabídky školních aktivit		40 000,00
Chvalnov-Lísky	Revitalizace rybníku Lísky		40 000,00
Jalubí	Cyklostezka Severní Chřiby		40 000,00
Jankovice	Cyklostezka		40 000,00
	Oprava OÚ		199 000,00
Jasenná	Oprava MK	193 000,00	
Kateřinice	Výstavba parkoviště		246 000,00
Kladeruby	Oprava místní komunikace	148 000,00	
Komárno	Vybudování volnočasového zázemí		40 000,00
	Turistická infrastruktura		40 000,00
Komňa	Úpravy veřejného prostranství		158 000,00
	Cyklostezka Severní Chřiby		40 000,00
Kostelany	Úpravy centra obce		80 000,00
Kostelec u Holešova	Úpravy centra obce		95 000,00
Křekov	Víceúčelové hřiště		95 000,00
Kunovice	Výměna oken ZŠ a MŠ	228 000,00	
	Oprava hřbitova	195 000,00	
Kyselovice	Výstavba víceúčelového hřiště	40 000,00	
	Oprava střechy	90 000,00	
Lačnov	Hasičské a komunitní centrum		40 000,00
Lhota u Vsetína	Oprava chodníků	123 000,00	
Lidečko	Víceúčelový komplex pro všechny generace		40 000,00
Lipová	Dokončení opravy MK	149 000,00	
Liptál	Středisko mezinárodního folklóru		40 000,00
	Výměna oken v KZ obecního úřadu		46 000,00
Lopeník	Turistická infrastruktura pod rozhlednou		40 000,00
Loučka	Kulturní a informační středisko v obci		40 000,00
Lubná	Oprava autobusové točny a chodníků	186 000,00	
Ludkovice	Oprava MK	210 000,00	

	Účel	Neinvestiční	Investiční
<b>Obce</b>		<b>5 494 000,00</b>	<b>7 885 000,00</b>
Lutonina	Rekonstrukce kuchyně v KD	23 000,00	
Lužná	Sportovně rekreační areál		40 000,00
Malá Bystřice	Kabelizace veřejného osvětlení	35 000,00	
	Chodník podél silnice	35 000,00	
Medlovice	Oprava balkonu MŠ		29 000,00
Mikulůvka	Oprava bazénu		40 000,00
	Rekonstrukce školní kuchyně		142 000,00
Míškovice	Chodníky v ulici Hliník		104 000,00
Mrlínek	Oprava místní komunikace, chodníky		202 000,00
Mysločovice	MŠ stavební úpravy let. umývárny	103 000,00	
Návojná	Oprava MŠ	210 000,00	
Nedašova Lhota	Oprava veřejného osvětlení	176 000,00	
Neubuz	Sportovně kulturní areál		40 000,00
Nezdenice	Rekonstrukce koupaliště		40 000,00
	Rekonstrukce tělocvičny		256 000,00
Nová Dědina	Rekonstrukce budovy MŠ		40 000,00
Nový Hrozenkov	Rekreační využití vodní plochy		40 000,00
Ořechov	Křížová cesta I. etapa	55 000,00	
Osíčko	ČOV a kanalizace	40 000,00	
Ostrata	Rekonstrukce objektu MŠ		40 000,00
Osvětimany	Rekonstrukce koupaliště		40 000,00
Oznice	Rekonstrukce objektu školy		40 000,00
Pacetluky	Rekonstrukce místní komunikace		40 000,00
Pačlavice	Výměna oken MŠ Pornice		255 000,00
Petrůvka	Regenerace centra		40 000,00
Počenice-Tetětice	Oprava sociálního zařízení v budově OÚ		62 000,00
Podhradí	Pramen Sirčena	239 000,00	
Pozdřechov	Rekonstrukce veřejného rozhlasu	42 000,00	
Pozlovice	Rekonstrukce veřejného osvětlení		118 000,00
Prlov	Rekonstrukce bloku domů obč. vybavenosti v obci		40 000,00
Provodov	Areál Mláďí I. etapa		229 000,00
Prusinovice	Oprava chodníků	221 000,00	
Přílepy	Oprava památek	64 000,00	
Racková	Zateplení fasády MŠ		149 000,00
Ratiboř	PD společenského areálu hasičského domu		40 000,00
Rokytnice	Turistická infrastruktura		40 000,00
	Rekonstrukce obecního domu		55 000,00
Rudice	POV oprava MK	230 000,00	
Rudimov	Rekonstrukce obecního domu		40 000,00
Růžďka	Rekonstrukce MK	120 000,00	
Salaš	Výměna střešní krytiny	90 000,00	
Sehradice	Rozšíření zastávky MHD	101 000,00	
Seninka	Rozhledna Vartovna a naučná stezka		40 000,00
Skaštice	Sportovně- kulturní centrum		40 000,00
Slopné	Lyžařský areál		40 000,00
Starý Hrozenkov	Skanzen u Moravských Kopanic	40 000,00	
	Úpravy KD		228 000,00
Střelná	Přírodní koupaliště		40 000,00
	Zateplení a výměna oken v MŠ		147 000,00
Stříbrnice	Chodník pro pěší		40 000,00
	Rekonstrukce místního rozhlasu		59 000,00
Stupava	Oprava MK	198 000,00	
Sušice	Cyklostezka Severní Chříby		40 000,00
Šanov	Cyklotrasa		40 000,00
Štítná nad Vláří	Lyžařská chata		40 000,00

	Účel	Neinvestiční	Investiční
<b>Obce</b>		<b>5 494 000,00</b>	<b>7 885 000,00</b>
Studlov	Letní aktivity Studlov		40 000,00
Tlumačov	Integrovaný objekt soc. služeb		40 000,00
Traplice	Cyklostezka		40 000,00
Troubky-Zdislavice	Bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním		131 000,00
Tučapy	Rekonstrukce pohostinství		40 000,00
Tupesy	Cesta keramiky		40 000,00
Újezd	Rekonstrukce koupaliště		40 000,00
	Výstavba fotbalového hřiště		180 000,00
Újezdec	Výměna oken KD		136 000,00
Valašská Polanka	Zdravotní středisko		40 000,00
Valašská Senice	Stavební úpravy OÚ	164 000,00	
	Rekonstrukce veřejného prostranství a MK		40 000,00
Veletiny	POV rekonstrukce veřejného osvětlení		252 000,00
Velký Ořechov	Rekonstrukce MK		248 000,00
Vlachova Lhota	Vybudování sportovního areálu		40 000,00
	POV rekonstrukce komunikace		164 000,00
Vlčková	Úpravy KD		115 000,00
Vrbka	Úprava veřejného prostranství	20 000,00	
Vysoké Pole	Rekonstrukce hasičské zbrojnice		250 000,00
Záhorovice	Oprava mostu	127 000,00	
Zašová	Zdravotní středisko		40 000,00
Zděchov	Rekonstrukce koupaliště		40 000,00
	Modernice obecního domu	255 000,00	
Zlobice	Rekonstrukce veřejného osvětlení	177 000,00	
Žalkovice	Rekonstrukce hasičské zbrojnice		220 000,00
Žitková	Turistická infrastruktura		40 000,00
<b>Ostatní subjekty</b>		<b>7 020 000,00</b>	<b>0,00</b>
Technologické inovační centrum	Na předfinancování nákladů projektu "Mapování možností vzniku klastru v oblasti ICT ve ZK a zpracovatelů pro automobilový průmysl ve ZK"	220 000,00	
RR Regionu soudržnosti Střední Morava	Na realizaci běžných a investičních výdajů příjemce	5 300 000,00	
Regionální podpůrný zdroj	Realizace programů "Mikrouvěr RPZ" a "Zlínský regionální úvěr"	1 500 000,00	
<b>Celkem poskytnuté návratné finanční výpomoci (investiční, neinvestiční)</b>			<b>20 399 000,00</b>

Programový fond		Výdaje				Příjmy				Zůstatek					
Osloř.	CELKEM	rozpočet upravený	skutečnost	rozpočet upravený	skutečnost	rozpočet upravený	skutečnost	rozpočet upravený	skutečnost	rozpočet upravený					
		běžné	kapitálové	celkem	rozdíly	běžné	kapitálové	celkem	rozdíly	běžné	kapitálové	celkem	rozdíly	podíl	
195 088,66	195 088,66	172 598,30	372 686,96	137 973,65	154 626,70	292 600,35	136 621,16	95 052,28	230 673,44	145 488,45	136 621,16	282 109,61	-1 406,32	99,39%	
60 155,45	60 155,45	12 027,82	72 183,27	46 680,65	18 493,69	16 456,12	15 637,57	15 764,22	15 616,61	15 764,22	37 495,97	65 688,16	-3 179,24	94,98%	
18 493,69	18 493,69	6 418,86	6 418,86	2 957,44	2 957,44	3 461,42	46 07%	2 080,00	1 289,71	2 080,00	1 289,71	1 289,71	-790,29	62,01%	
6 418,86	6 418,86	3 271,43	3 271,43	1 954,53	1 954,53	4 416,90	82,42%	4 629,51	4 629,51	4 629,51	4 629,51	4 629,51	-2 349,40	49,25%	
2 371,43	2 371,43														
1 000,00	1 000,00	1 000,00	583,10	583,10	583,10	1 371,43	100,00%	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	-0,05	100,00%	
1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 371,43	1 371,43	1 371,43	1 371,43	100,00%	2 349,57	2 349,57	2 349,57	2 349,57	2 349,57	-0,01	100,00%	
8 137,44	8 137,44	8 137,44	7 461,79	7 461,79	7 461,79	5 814,94	71,70%	5 814,94	5 814,94	5 814,94	5 814,94	5 814,94	-450,01	92,26%	
1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	3 438,32	79,76%	3 438,32	3 438,32	3 438,32	3 438,32	3 438,32	-0,02	100,00%	
1 974,00	1 974,00	666,00	1 084,32	1 084,32	1 084,32	1 600,02	60,81%	90,29	90,29	90,29	90,29	90,29	7,83	108,34%	
4 306,77	4 306,77	4 306,77	4 277,49	4 277,49	4 277,49	4 277,49	99,32%	554,10	554,10	554,10	554,10	554,10	-0,01	100,00%	
3 884,68	3 884,68	1 430,01	5 314,69	1 884,19	1 884,19	3 324,19	62,55%	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00	100,00%	
22,00	22,00	1 618,06	1 640,06	22,00	1 618,06	1 640,06	100,00%	8,02	1 588,12	1 588,12	1 588,12	1 588,12	0,00	100,00%	
0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	100,00%	61,13	4 802,65	4 802,65	4 802,65	4 802,65	0,00	100,00%	
0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	100,00%	33,27	3 959,23	3 959,23	3 959,23	3 959,23	0,00	100,00%	
0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	100,00%	63,78	4 488,27	4 488,27	4 488,27	4 488,27	0,00	100,00%	
2 352,00	2 352,00	809,00	2 352,00	1 502,00	1 502,00	2 352,00	63,89%	2 352,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	0,00	100,00%	
809,00	809,00							58,02	4 494,36	4 494,36	4 494,36	4 494,36	-0,02	100,00%	
900,91	900,91							866,19	866,19	866,19	866,19	866,19	0,05	100,00%	
50,00	50,00	7 825,84	7 825,84	50,00	7 825,84	7 825,84	86,44%	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	100,00%	
0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	30,40	1 579,68	1 579,68	1 579,68	1 579,68	-0,01	100,00%	
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	3 353,08	3 353,07	3 353,07	3 353,07	3 353,07	0,00	100,00%	
300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00%	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	100,00%	
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	506,35	506,35	506,35	506,35	506,35	0,00	100,00%	
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	2 380,85	2 380,84	2 380,84	2 380,84	2 380,84	0,01	100,00%	
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	636,32	636,32	636,32	636,32	636,32	0,00	100,00%	
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	73 654,37	58 744,39	132 398,76	64 922,71	66 850,10	131 772,81	-625,95	99,53%
40 550,16	40 550,16	13 655,68	13 655,68	40 550,16	40 550,16	20 876,67	51,49%	24 000,00	14 867,39	14 867,39	14 867,39	14 867,39	-9 132,61	61,96%	
46 630,73	46 630,73	32 510,80	32 510,80	46 630,73	46 630,73	44 544,89	95,53%	8 133,27	10 164,59	10 164,59	10 164,59	2 031,32	124,98%		
32 510,80	32 510,80	1 437,86	1 437,86	1 437,86	1 437,86	32 275,84	99,28%	25 637,00	31 711,38	31 711,38	31 711,38	6 074,38	123,69%		
1 437,86	1 437,86	1 437,86	1 437,86	1 437,86	1 437,86	1 437,86	100,00%	1 078,31	1 078,31	1 078,31	1 078,31	1 078,31	0,00	100,00%	
1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 382,53	92,16%	17 387,41	17 387,41	17 387,41	17 387,41	17 387,41	0,00	100,00%	
39 111,47	39 111,47	66 973,27	66 973,27	39 111,47	39 111,47	74 875,07	77,85%	17 387,41	31 188,65	31 188,65	31 188,65	31 188,65	-400,97	102,31%	
29 445,70	29 445,70	29 445,70	29 445,70	29 445,70	29 445,70	29 445,70	100,00%	9 193,78	9 193,78	9 193,78	9 193,78	9 193,78	-0,01	100,00%	
3 000,00	3 000,00	823,00	823,00	3 000,00	3 000,00	2 981,90	99,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
823,00	823,00	823,00	823,00	823,00	823,00	823,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
1 000,00	1 000,00	5 844,80	5 844,80	1 000,00	5 844,80	960,88	96,09%	17 883,38	17 883,38	17 883,38	17 883,38	17 883,38	0,00	100,00%	
3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 844,80	94,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 984,00	66,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
33 763,47	33 763,47	16 550,17	16 550,17	33 763,47	33 763,47	18 301,98	54,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
16 550,17	16 550,17	17 173,30	17 173,30	16 550,17	17 173,30	6 431,60	37,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	17 173,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Odbor	Celkem	Programový fond										Příjmy				Zůstatek			
		Výdaje					Příjmy					skutečnost		rozpočet upravený					
		rozpočet upravený	skutečnost	rozdíly	podíl	podíl	rozpočet upravený	skutečnost	rozdíly	podíl	podíl	kapitálové	skutečnost	rozpočet upravený	podíl				
běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové			
200	Podprogram na podporu obecní venkova	195 088,66	177 598,30	372 686,96	137 973,65	154 626,70	292 600,35	-80 036,61	78,51%	80 036,61	145 488,45	86 591,51	232 079,96	135 621,16	95 052,28	230 673,44	-1 406,52	99,39%	78 680,09
200	2007 - Podprogram na podporu obecní venkova	17 285,00	27 365,00	44 650,00	17 242,00	26 615,00	43 857,00	-793,00	98,22%	793,00	9 193,78	9 334,77	9 193,78	9 334,77	9 334,77	140,99	101,53%	833,99	
150	Výchovné a osvětlové aktivity mládeže	5 010,80		5 010,80	2 240,40		2 240,40	-2 770,00	44,71%	2 770,00								2 770,00	
150	MR03-06 - Výchovné a osvětlové aktivity mládeže	1 629,60		1 629,60	1 788,40		1 788,40	-41,40	97,74%	41,40								41,40	
150	2007 - Výchovné a osvětlové aktivity mládeže	3 181,00		3 181,00	452,00		452,00	-2 729,00	14,21%	2 729,00								2 729,00	
150	MR04-06 - Podprogram pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty	2 336,90		2 336,90	982,60		982,60	-1 354,30	42,05%	1 354,30								1 354,30	
150	MR04-06 - Podprogram pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty	836,90		836,90	673,20		673,20	-163,70	80,44%	163,70								163,70	
150	2007 - Podprogram pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty	1 500,00		1 500,00	309,40		309,40	-1 190,60	20,63%	1 190,60								1 190,60	
70	Poplatky za vodu	30,26		30,26	29,44		29,44	-0,82	97,28%	0,82								0,82	
	Úroky z bankovních účtů																		
	Vratky mimořádné																		
30	Rezerva	10 542,06		10 542,06				-10 542,06										10 542,06	

tis. Kč

organizace	IČ	příspěvek na provoz		% plnění
		Záv. ukazatel k 31. 12. 2007	Skutečnost k 31. 12. 2007	
<b>ORJ 90 - Odbor kultury</b>				
Krajská galerie výtvarného umění Zlín	00094889	9 660	9 660	100%
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín	70947422	23 640	23 640	100%
Muzeum Kroměřížska	00091138	13 995	13 995	100%
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	17 385	17 385	100%
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně	00098574	14 590	14 590	100%
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	18 539	18 539	100%
Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	3 585	3 585	100%
<b>Celkem za odbor</b>		<b>101 394</b>	<b>101 394</b>	<b>100%</b>
<b>ORJ 110 - Odbor dopravy</b>				
Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	361 065	361 065	100%
<b>Celkem za odbor</b>		<b>361 065</b>	<b>361 065</b>	<b>100%</b>
<b>ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu</b>				
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	8 590	8 590	100%
Gymnázium a JŠ Zlín	00559504	4 190	4 190	100%
Masarykovo gymnázium a JŠ Vsetín	00843351	5 700	5 700	100%
Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí	00843369	3 900	3 900	100%
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	3 200	3 200	100%
Gymnázium J. Pivečky Slavičín	46276327	2 005	2 005	100%
Gymnázium L. Jaroše Holešov	47935774	3 750	3 750	100%
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	6 350	6 350	100%
Gymnázium J. A. K. a JŠ Uherský Brod	60371757	4 200	4 200	100%
SOŠ a Gymnázium Staré Město	60371790	4 390	4 390	100%
Gymnázium Otrokovice	61716693	2 250	2 250	100%
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	3 400	3 400	100%
Gymnázium Kroměříž	70843309	3 150	3 150	100%
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	00226319	3 500	3 500	100%
SPŠ Zlín	00559482	10 450	10 450	100%
SPŠ Uherské Hradiště	00559644	9 110	9 110	100%
OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	00566411	2 728	2 728	100%
SZdŠ Kroměříž	00637939	2 700	2 700	100%
SZdŠ Uherské Hradiště	00838845	1 795	1 795	100%
SPŠ strojnická Vsetín	00843407	6 715	6 715	100%
SŠ inf., elektro. a řem. Rožnov pod Radhoštěm	00843474	8 272	8 272	100%
SPŠ stavební Valašské Meziříčí	00843491	9 906	9 906	100%
OA a VOŠ Valašské Meziříčí	00843504	3 800	3 800	100%
SZeŠ Rožnov pod Radhoštěm	00843547	3 525	3 525	100%
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	00845060	8 355	8 355	100%
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín	00851663	2 150	2 150	100%
SOŠ Holešov	47934646	950	950	100%
VOŠ potravní a SPŠ mlék. Kroměříž	47935936	2 650	2 650	100%
SPŠ nábytkářská Bystřice pod Hostýnem	47935952	7 000	7 000	100%
OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště	60371731	3 500	3 500	100%
SUPŠ Uherské Hradiště	60371749	3 920	3 920	100%
SOŠ Uherský Brod	60371862	2 245	2 245	100%
SPŠ Otrokovice	61716677	2 640	2 640	100%
OA Kroměříž	63458730	2 900	2 900	100%
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	63459086	4 880	4 880	100%
VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž	65269616	2 030	2 030	100%
Konzervatoř P. J. V. Kroměříž	70844534	1 830	1 830	100%
Domov mládeže a ŠJ Kroměříž, po	63458756	2 330	2 330	100%
SOU Valašské Klobouky	00054771	4 400	4 400	100%
SOU Uherský Brod	00055107	5 644	5 644	100%
SOŠ Otrokovice	00128198	30 207	30 207	100%



tis. Kč

organizace	IČ	příspěvek na provoz		% plnění
		Záv. ukazatel k 31. 12. 2007	Skutečnost k 31. 12. 2007	
SOU obchodu a služeb Vsetín	00535001	8 200	8 200	100%
SŠ obchodu a gastronomie Koryčany	00544639	2 230	2 230	100%
SŠ obchodní a oděvní Bystřice pod Hostýnem	00545104	2 120	2 120	100%
SŠ gastronomie a obchodu Zlín	00545121	4 500	4 500	100%
SŠ hotelová a obchodní Uherské Hradiště	00545716	3 000	3 000	100%
SŠ-COPT Kroměříž	00568945	10 086	10 086	100%
SŠ oděvní a služeb Vizovice	00837237	5 000	5 000	100%
ISS-COP a JS Valašské Meziříčí	00851574	13 168	13 168	100%
SOŠ J. Sousedíka Vsetín	13643878	21 021	21 021	100%
SPŠ Uherský Brod	14450437	4 700	4 700	100%
SOŠ technická Uherské Hradiště	14450445	4 572	4 572	100%
SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	11 415	11 415	100%
SOŠ Slavičín	15527808	4 552	4 552	100%
SŠ - COPT Uherský Brod	15527816	4 325	4 325	100%
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	14 115	14 115	100%
SOŠ Luhačovice	61715999	4 460	4 460	100%
OU Kelč	00843318	2 700	2 700	100%
OU a PrŠ Kroměříž	47934590	1 300	1 300	100%
OU Holešov	47935910	1 540	1 540	100%
OU a PrŠ Zlín - Klečůvka	61716529	1 768	1 768	100%
ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž	47934581	1 300	1 300	100%
ZŠ a MŠ speciální Kroměříž	47935928	1 750	1 750	100%
ZŠ praktická Horní Lideč	48739235	655	655	100%
ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště	60370432	950	950	100%
ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého náměstí	60371668	1 940	1 940	100%
ZŠ praktická Bojkovice	60371676	390	390	100%
ZŠ praktická a ZŠ speciální Uherský Brod	60371714	765	765	100%
ZŠ praktická Zlín	61716391	1 280	1 280	100%
ZŠ při Dětském domově Vizovice	61716405	2 770	2 770	100%
ZŠ praktická a ZŠ speciální Otrokovice	61716413	1 110	1 110	100%
ZŠ praktická a ZŠ speciální Zlín	61716421	1 150	1 150	100%
ZŠ při dětské léčebně Luhačovice	61716448	840	840	100%
ZŠ speciální a PrŠ při DD Zlín	61716464	2 500	2 500	100%



tis. Kč

organizace	IČ	příspěvek na provoz		% plnění
		Záv. ukazatel k 31. 12. 2007	Skutečnost k 31. 12. 2007	
ZŠ praktická a ZŠ speciální Slavičín	61716472	650	650	100%
MŠ pro zrakově postižené Zlín	61716715	550	550	100%
ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská	70238898	2 108	2 108	100%
ZŠ praktická Rožnov pod Radhoštěm	70238910	1 492	1 492	100%
ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782	70238928	2 500	2 500	100%
ZŠ praktická Halenkov	70238944	662	662	100%
ZŠ a MŠ při zdrav. zař. Kroměříž	70842884	580	580	100%
ZŠ praktická Holešov	70843988	310	310	100%
ZŠ prakt. a ZŠ speciál. Bystřice pod Hostýnem	70859957	900	900	100%
Dětský domov a ŠJ Uherské Hradiště	60371773	1 985	1 985	100%
Dětský domov a ŠJ Bojkovice	60371803	1 500	1 500	100%
Dětský domov a ŠJ Uherský Ostroh	60371811	1 900	1 900	100%
Dětský domov a ŠJ Zašová	60990597	2 000	2 000	100%
ZŠ a PrŠ při DD Valašské Klobouky	61716634	3 100	3 100	100%
Dětský domov a ŠJ Vizovice	61716651	1 400	1 400	100%
Dětský domov a ŠJ Zlín	61716723	2 000	2 000	100%
Dětský domov a ŠJ Valašské Meziříčí	62334808	2 340	2 340	100%
Dětský domov a ŠJ Kroměříž	63458691	1 630	1 630	100%
ZŠ při Dětském domově Liptál	70238499	6 298	6 298	100%
ZUS Vsetín	00851906	2 450	2 450	100%
PPP Zlín	61716456	700	700	100%
PPP Uherské Hradiště	62832999	876	876	100%
PPP Kroměříž	67009514	595	595	100%
PPP Valašské Meziříčí	70238901	730	730	100%
Plavecká škola Uherské Hradiště	48489573	200	200	100%
Plavecká škola Valašské Meziříčí	70238936	150	150	100%
<b>Celkem za odbor</b>		<b>386 985</b>	<b>386 985</b>	<b>100%</b>
<b>ORJ 170 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>				
Dětské centrum Zlín	00839281	12 510	12 510	100%
Kojenecký ústav a dětský domov Valašské Meziříčí	00851710	10 753	10 753	100%
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	62182137	163 188	163 188	100%
Sociální služby Uherské Hradiště	00092096	1 315	1 315	100%
Sociální služby Vsetín	49562827	2 680	2 680	100%
Domov s chráněným bydlením Fryšták	70850950	1 089	1 089	100%
Domov s chráněným bydlením Zlín	70850887	2 400	2 400	100%
Poradna Vsetín	49562991	18	18	100%
Poradna Zlín	70850992	927	927	100%
<b>Celkem za odbor</b>		<b>194 880</b>	<b>194 880</b>	<b>100%</b>
<b>Celkem PO</b>		<b>1 044 324</b>	<b>1 044 324</b>	<b>100,00%</b>

## Oblast sociálních věcí

Název organizace		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2007		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Sociální služby Uherské Hradiště	7 974 921,57	155 577,70	8 130 499,27
2.	Sociální služby Vsetín	367,37	0,00	367,37
3.	Domov pro seniory Burešov ve Zlíně	187 068,36	0,00	187 068,36
4.	Domov pro seniory Loučka	45 448,29	645,80	46 094,09
5.	Domov pro seniory Luhačovice	517,04	0,00	517,04
6.	Domov pro seniory Lukov	34 483,50	7 647,40	42 130,90
7.	Domov pro seniory Napajedla	0,00	0,00	0,00
8.	Domov na Dubíčku Hrobice	6 550,21	8 152,00	14 702,21
9.	Dům sociálních služeb Návojná	2 413,62	7 341,00	9 754,62
10.	Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením , Fryšták	455,09	0,00	455,09
11.	Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením, Zlín	255,82	0,00	255,82
12.	Domov s chráněným bydlením Zlín	0,00	0,00	0,00
13.	Domov s chráněným bydlením Fryšták	0,00	0,00	0,00
14.	Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín	52,91	0,00	52,91
15.	Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín	4 445,00	0,00	4 445,00
<b>Celkem za oblast sociálních věcí</b>		<b>8 256 978,78</b>	<b>179 363,90</b>	<b>8 436 342,68</b>

## Oblast dopravy

Název organizace		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2007		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Ředitelství silnic ZK Zlín	358 878,84	0,00	358 878,84
<b>Celkem za oblast dopravy</b>		<b>358 878,84</b>	<b>0,00</b>	<b>358 878,84</b>

## Oblast zdravotnictví

Název organizace		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2007		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Nemocnice Vsetín (k 30. 4. 2007 - ukončení činnosti PO)	-9 221 791,66	1 309 500,42	-7 912 291,24
2.	Zdravotnická záchranná služba ZK	49 880,00	0,00	49 880,00
3.	Dětské centrum Zlín	2 742,23	5 012,00	7 754,23
4.	Kojenecký ústav a DD Valašské Meziříčí	2 734,63	0,00	2 734,63
<b>Celkem za oblast zdravotnictví</b>		<b>-9 166 434,80</b>	<b>1 314 512,42</b>	<b>-7 851 922,38</b>

## Oblast kultury

Název organizace		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2007		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Krajská galerie výtvarného umění Zlín	2 359,08	0,00	2 359,08
2.	Krajská knihovna Fr. Bartoše Zlín	566 960,32	59 329,14	626 289,46
3.	Muzeum Kroměřížska	167 676,03	50 171,08	217 847,11
4.	Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	-39 533,32	69 439,89	29 906,57
5.	Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně	-20 924,29	55 724,96	34 800,67
6.	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	-11 939,82	20 077,22	8 137,40
7.	Hvězdárna Valašské Meziříčí	-83 248,92	95 650,44	12 401,52
<b>Celkem za oblast kultury</b>		<b>581 349,08</b>	<b>350 392,73</b>	<b>931 741,81</b>

## Oblast školství

Gymnázia		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2007		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	6,21	41 046,00	41 052,21
2.	Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	0,00	159 015,58	159 015,58
3.	Masarykovo gymnázium a JŠ s právem SJZ Vsetín	0,00	59 533,41	59 533,41
4.	Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí	-91 172,02	91 172,02	0,00
5.	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	-4 882,98	24 130,00	19 247,02
6.	Gymnázium J. Pivečky Slavičín	244 677,89	23 050,00	267 727,89
7.	Gymnázium L. Jaroše Holešov	36 009,37	0,00	36 009,37
8.	Gymnázium Uherské Hradiště	5 569,23	3 780,50	9 349,73
9.	Gymnázium J. A. K. a JŠ s právem SJZ Uherský Brod	1 064,06	0,00	1 064,06
10.	SOŠ a Gymnázium Staré Město	202,66	215 752,98	215 955,64
11.	Gymnázium Otrokovice	1 308,00	38 601,78	39 909,78
12.	Gymnázium Valašské Klobouky	4 631,09	118 538,50	123 169,59
13.	Gymnázium Kroměříž	37 248,35	2 918,53	40 166,88
<b>Celkem</b>		<b>234 661,86</b>	<b>777 539,30</b>	<b>1 012 201,16</b>

SOŠ		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2007		
		HČ	DČ	Celkem
1.	SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	133 442,17	8 980,50	142 422,67
2.	SPŠ Zlín	73,52	2 033,95	2 107,47
3.	SPŠ Uherské Hradiště	-16 088,90	141 159,25	125 070,35
4.	OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	2 403,32	58 907,52	61 310,84
5.	SZdŠ Kroměříž	4 497,91	57 406,00	61 903,91
6.	SZdŠ Uherské Hradiště	0,00	0,00	0,00
7.	SPŠ strojnická Vsetín	-125 315,61	125 315,61	0,00
8.	SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p. R.	-160 655,63	400 024,11	239 368,48
9.	SPŠ stavební Valašské Meziříčí	4 200,00	4 877,07	9 077,07
10.	OA a VOŠ Valašské Meziříčí	20 956,82	351 906,14	372 862,96
11.	SZeŠ Rožnov pod Radhoštěm	246 207,98	261 513,85	507 721,83
12.	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	20 179,73	106 665,92	126 845,65
13.	SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín	66 540,20	114 364,36	180 904,56
14.	SOŠ Holešov	401,43	0,00	401,43
15.	VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	5 541,88	44 128,41	49 670,29
16.	SPŠ nábytkářská Bystřice pod Hostýnem	64,21	126 596,62	126 660,83
17.	OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště	0,00	13 194,90	13 194,90
18.	SUPŠ Uherské Hradiště	22 128,32	0,00	22 128,32
19.	SOŠ Uherský Brod	34 995,96	8 700,00	43 695,96
20.	SPŠ Otrokovice	14 491,98	2 350,00	16 841,98
21.	OA Kroměříž	111 454,85	164 893,25	276 348,10
22.	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	-1 531,21	6 112,10	4 580,89
23.	VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž	-117 425,54	161 460,00	44 034,46
24.	Konzervatoř P. J. V. Kroměříž	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>266 563,39</b>	<b>2 160 589,56</b>	<b>2 427 152,95</b>

Domovy mládeže		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2007		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Domov mládeže a ŠJ Kroměříž, příspěv. organizace	6 138,28	207 696,11	213 834,39
<b>Celkem</b>		<b>6 138,28</b>	<b>207 696,11</b>	<b>213 834,39</b>

SOU		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2007		
		HČ	DČ	Celkem
1.	SOU Valašské Klobouky	7 969,62	250,54	8 220,16
2.	SOU Uherský Brod	11 400,00	582 994,18	594 394,18
3.	SOŠ Otrokovice	14 700,00	9 710,07	24 410,07
4.	SŠ obchodu a služeb Vsetín	103,85	223 661,30	223 765,15
5.	SŠ obchodu a gastronomie Koryčany	0,00	0,00	0,00
6.	SŠ obchodní a oděvní Bystřice pod Hostýnem	8 451,35	0,00	8 451,35
7.	SŠ gastronomie a obchodu Zlín	0,00	62 252,00	62 252,00
8.	SŠ hotelová a obchodní Uherské Hradiště	570,34	0,00	570,34
9.	SŠ - COPT Kroměříž	2 409,48	418 992,18	421 401,66
10.	SŠ oděvní a služeb Vizovice	17,66	235 932,23	235 949,89
11.	ISS - COP a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí	15 807,85	218 225,23	234 033,08
12.	SOŠ J. Sousedíka Vsetín	1 800,00	171 455,43	173 255,43
13.	SPŠ Uherský Brod	1 500,00	216 833,94	218 333,94
14.	SOŠ technická Uherské Hradiště	19 366,45	2 925,00	22 291,45
15.	ISŠT - COP Zlín	30 203,45	123 614,87	153 818,32
16.	SOŠ Slavičín	763,30	5 153,67	5 916,97
17.	SŠ - COPT Uherský Brod	1 200,00	253 378,03	254 578,03
18.	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	21 881,35	86 760,36	108 641,71
19.	SOŠ Luhačovice	0,00	168 631,22	168 631,22
<b>Celkem</b>		<b>138 144,70</b>	<b>2 780 770,25</b>	<b>2 918 914,95</b>

Speciální OU		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2007		
		HČ	DČ	Celkem
1.	OU Kelč	45,07	31 523,00	31 568,07
2.	OU a PrŠ Kroměříž	20 835,11	0,00	20 835,11
3.	OU Holešov	-3 732,12	17 356,00	13 623,88
4.	OU a PrŠ Zlín - Klečůvka	3 393,17	0,00	3 393,17
<b>Celkem</b>		<b>20 541,23</b>	<b>48 879,00</b>	<b>69 420,23</b>

ZUŠ		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2007		
		HČ	DČ	Celkem
1.	ZUŠ Zlín - Jižní Svahy	1 457,23	0,00	1 457,23
2.	ZUŠ Zlín	321,19	944,60	1 265,79
3.	ZUŠ Otrokovice	13 382,02	0,00	13 382,02
4.	ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm	0,00	0,00	0,00
5.	ZUŠ Vsetín	176 478,77	40 920,32	217 399,09
6.	ZUŠ Valašské Meziříčí	82 400,30	0,00	82 400,30
7.	ZUŠ Slavičín	173 996,16	0,00	173 996,16
8.	ZUŠ Uherský Ostroh	30 011,74	0,00	30 011,74
9.	ZUŠ Uherské Hradiště	637 698,89	11 511,45	649 210,34
10.	ZUŠ Bojkovice	0,00	0,00	0,00
11.	ZUŠ Uherský Brod	502 556,22	0,00	502 556,22
12.	ZUŠ Luhačovice	6 431,61	0,00	6 431,61
13.	ZUŠ Zlín - Malenovice	16 869,24	0,00	16 869,24
14.	ZUŠ R. Firkušného Napajedla	63 799,77	0,00	63 799,77
15.	ZUŠ Valašské Klobouky	545,64	0,00	545,64
16.	ZUŠ Kroměříž	1 356,95	0,00	1 356,95
17.	ZUŠ F. X. Richtera Holešov	41 875,46	0,00	41 875,46
18.	ZUŠ Zdounky	0,00	0,00	0,00
19.	ZUŠ Bystřice pod Hostýnem	33 650,08	0,00	33 650,08
20.	ZUŠ Hulín	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>1 782 831,27</b>	<b>53 376,37</b>	<b>1 836 207,64</b>

Speciální školy		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2007		
		HČ	DČ	Celkem
1.	ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž	11 453,29	0,00	11 453,29
2.	ZŠ a MŠ speciální Kroměříž	8 973,63	0,00	8 973,63
3.	ZŠ praktická Horní Lideč	187,33	0,00	187,33
4.	ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště	427,90	0,00	427,90
5.	ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého nám.	0,00	0,00	0,00
6.	ZŠ praktická Bojkovice	0,00	0,00	0,00
7.	ZŠ praktická a ZŠ speciální Uherský Brod	1 586,34	0,00	1 586,34
8.	ZŠ praktická Zlín	16 155,78	29 252,90	45 408,68
9.	ZŠ při DD Vizovice	0,00	0,00	0,00
10.	ZŠ praktická a ZŠ speciální Otrokovice	769,68	0,00	769,68
11.	ZŠ praktická a ZŠ speciální Zlín	2 608,53	0,00	2 608,53
12.	ZŠ při dětské léčebně Luhačovice	0,00	0,00	0,00
13.	ZŠ speciální a PrŠ při DD Zlín	3 512,00	0,00	3 512,00
14.	ZŠ praktická a ZŠ speciální Slavičín	0,00	0,00	0,00
15.	MŠ pro zrakově postižené Zlín	19 397,85	0,00	19 397,85
16.	ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská	0,00	0,00	0,00
17.	ZŠ praktická Rožnov pod Radhoštěm	0,00	4 700,00	4 700,00
18.	ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782	8 739,80	290 931,52	299 671,32
19.	ZŠ praktická Halenkov			0,00
20.	ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž	232,11	0,00	232,11
21.	ZŠ praktická a ZŠ speciální Bystřice pod Hostýnem	9 773,61	0,00	9 773,61
<b>Celkem</b>		<b>83 817,85</b>	<b>324 884,42</b>	<b>408 702,27</b>

Dětské domovy		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2007		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Dětský domov a ŠJ Uherské Hradiště	144 749,00	0,00	144 749,00
2.	Dětský domov a ŠJ Bojkovice	398,62	0,00	398,62
3.	Dětský domov a ŠJ Uherský Ostroh	158 855,50	0,00	158 855,50
4.	Dětský domov a ŠJ Zašová	303,16	0,00	303,16
5.	ZŠ a PrŠ při DD Valašské Klobouky	65 648,91	0,00	65 648,91
6.	Dětský domov a ŠJ Vizovice	41 457,00	0,00	41 457,00
7.	Dětský domov a ŠJ Zlín	50 678,00	0,00	50 678,00
8.	Dětský domov a ŠJ Valašské Meziříčí	177 842,75	0,00	177 842,75
9.	Dětský domov a ŠJ Kroměříž	0,00	0,00	0,00
10.	ZŠ při DD Liptál	22 501,77	0,00	22 501,77
<b>Celkem</b>		<b>662 434,71</b>	<b>0,00</b>	<b>662 434,71</b>

Psychologické poradny		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2007		
		HČ	DČ	Celkem
1.	PPP Zlín	11 042,74	0,00	11 042,74
2.	PPP Uherské Hradiště	0,00	1 752,97	1 752,97
3.	PPP Kroměříž	-5 773,23	36 247,00	30 473,77
4.	PPP Valašské Meziříčí	18 198,14	0,00	18 198,14
<b>Celkem</b>		<b>23 467,65</b>	<b>37 999,97</b>	<b>61 467,62</b>

Plavecké školy		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2007		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Plavecká škola Uherské Hradiště	52,16	0,00	52,16
2.	Plavecká škola Zlín	11,44	0,00	11,44
3.	Plavecká škola Valašské Meziříčí	162 186,98	2 374,35	164 561,33
<b>Celkem</b>		<b>162 250,58</b>	<b>2 374,35</b>	<b>164 624,93</b>

<b>Celkem za oblast školství</b>	<b>3 380 851,52</b>	<b>6 394 109,33</b>	<b>9 774 960,85</b>
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Celkem příspěvkové organizace</b>	<b>3 411 623,42</b>	<b>8 238 378,38</b>	<b>11 650 001,80</b>
--------------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------