

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006



**Zastupitelstvo Zlínského kraje
20. 6. 2007**

Obsah:

1.	Základní údaje.....	3
1.1.	Příjmy	3
1.2.	Výdaje	5
2.	Plnění rozpočtových příjmů a výdajů jednotlivých odborů	7
2.1.	ORJ 10 – Odbor Kancelář ředitele	8
2.2.	ORJ 20 – Odbor Kancelář hejtmána	10
2.3.	ORJ 30 – Ekonomický odbor	13
2.4.	ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství	19
2.5.	ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče	21
2.6.	ORJ 100 – Odbor sociálních věcí	23
2.7.	ORJ 110 – Odbor dopravy a silničního hospodářství	24
2.8.	ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje	28
2.9.	ORJ 140 – Odbor investic	30
2.10.	ORJ 150 – Odbor školství, mládeže a sportu	33
2.11.	ORJ 170 – Odbor zdravotnictví	35
3.	Financování	38
4.	Účelové peněžní fondy	39
4.1.	Zaměstnanecký fond	39
4.2.	Fond kultury	39
4.3.	Fond mládeže a sportu	40
4.4.	Havarijní fond	41
4.5.	Programový fond	41
4.5.1.	Projekty	42
4.5.2.	Grantová schémata	45
4.5.3.	Podprogramy	46
5.	Hospodaření příspěvkových organizací	50
5.1.	Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí	52
5.2.	Příspěvkové organizace v oblasti dopravy	54
5.3.	Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví	55
5.4.	Příspěvkové organizace v oblasti kultury	57
5.5.	Příspěvkové organizace v oblasti školství	59
6.	Obchodní společnosti Zlínského kraje	62
6.1.	Společnosti s ručením omezeným – obchodní podíl 100 %	62
6.2.	Akiové společnosti – jediný akcionář Zlínský kraj	63
6.3.	Společnosti s ručením omezeným – obchodní podíl 50 %	65
6.4.	Obecně prospěšné společnosti	65
7.	Finanční vypořádání	66
8.	Hospodářská činnost	67
9.	Účetnictví ZK, stav pohledávek a závazků v roce 2006	67
10.	Sdružené prostředky	71
10.1.	Sdružené prostředky s Olomouckým krajem – NUTS II	71
10.2.	Jednotná digitální technická mapa	71
11.	Depozitní účet	72
12.	Výsledek hospodaření ZK	73
13.	Závěr	74
14.	Seznam příloh	75
	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2006	76
	Účetní výkazy	80
	Výkaz „FIN 2 – 12M“	91
	Bilance příjmů a výdajů Zlínského kraje za rok 2006	125
	Příjmy Zlínského kraje v roce 2006	126
	Výdaje Zlínského kraje v roce 2006	127
	Predikce a plnění sdílených daní – 2006	128
	Dotace poskytnuté Zlínskému kraji ze státního rozpočtu v roce 2006	129
	Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací přijatých ze SR	131
	Dotace poskytnuté obcím z rozpočtu kraje v roce 2006	132
	Návratné finanční výpomoci poskytnuté obcím v roce 2006	149
	Přehled plnění příjmů a čerpání výdajů Programového fondu v roce 2006	150
	Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím ZK v roce 2006	151
	Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje	155

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Zastupitelstvo Zlínského kraje (ZZK) schválilo rozpočet dne 21. 12. 2005 pod usnesením č. 0213/Z09/05. Rozpočet ZK na rok 2006 byl schválen v souladu s ustanovením § 35, odst. 2, písm. i), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, jako schodkový v celkovém objemu příjmů 7 205 579 tis. Kč a výdajů 7 584 542 tis. Kč s tím, že schodek bude uhrazen přebytkem hospodaření z let minulých (10 213 tis. Kč) a čerpáním dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 400 000 tis. Kč smluvně zajištěného u Evropské investiční banky.

Pozdější úpravy rozpočtu měly dopad do celkového salda příjmů a výdajů, které se z původního deficitu 378 963 tis. Kč zvýšilo na 679 610 tis. Kč. Zvýšený deficit byl dle schváleného usnesení ZZK kryt vytvořeným přebytkem hospodaření ZK z roku 2005 ve výši Kč 160 860 tis. Kč a navýšením úvěru o 150 000 tis. Kč.

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

- navýšením příjmů a výdajů účelovými dotacemi ze státního rozpočtu,
- navýšením výdajů na Strategickou průmyslovou zónu Holešov,
- úpravami vyplývajícími z odvodů PO,
- příjmy z pronájmů,
- úpravami daňových povinností kraje,
- upřesněním výše příjmů poplatků za čerpání podzemních vod,
- zapojením dotací obcí na dopravní obslužnost,
- změnou financování – v první fázi navýšením úvěru o 376 mil. Kč v souvislosti se zajištěním prostředků na přípravu Strategické průmyslové zóny Holešov, dále zapojením přebytku hospodaření z roku 2005 a na základě průběžného vyhodnocování výsledku hospodaření a cash-flow v rozpočtovém roce 2006 bylo sníženo plánované čerpání úvěru o 226 mil. Kč. Tím došlo také ke snížení úroků z úvěru. Tyto uspořené prostředky mohou být použity k financování výdajů následujících let.

Rozpočtové hospodaření Zlínského kraje vykázalo k 31. 12. 2006 schodek ve výši 404 492 tis. Kč, což je 59,52 % plánovaného rozpočtovaného schodku na rok 2006. Lepší než rozpočtem očekávané saldo je způsobeno plněním rozpočtovaných příjmů na 100,7 % a čerpáním rozpočtovaných výdajů na 97,45 %.

Bilance příjmů a výdajů v roce 2006

	tis. Kč			
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skutečnost k UR
Příjmy po konsolidaci	7 205 579	7 920 620	7 976 156	100,70%
Výdaje po konsolidaci	7 584 542	8 600 230	8 380 648	97,45%
Saldo příjmů a výdajů	-378 963	-679 610	-404 492	59,52%
Financování:	378 963	679 610	404 492	59,52%
Změna stavu prostředků na bankovních účtech	10 213	160 860	-114 161	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-31 250	-31 250	-31 250	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	400 000	550 000	550 000	
Nerealizované kurzové rozdíly	0	0	-97	

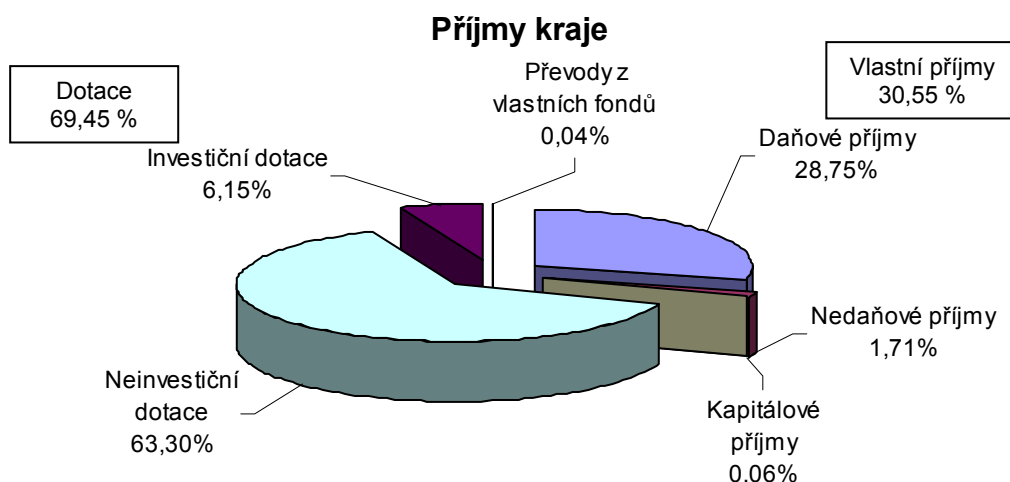
1.1. Příjmy

Celkové příjmy ZK původně rozpočtované ve výši 7 205 579 tis. Kč byly průběžně upraveny na 7 920 620 tis. Kč. K 31. 12. 2006 dosáhly skutečně realizované příjmy výše 7 976 156 tis. Kč, což je 100,7 % upravených celoročních příjmů. Z toho daňové příjmy (2 293 151 tis. Kč) byly splněny na 102,25 %, nedaňové příjmy (136 444 tis. Kč) na 104,81 %, kapitálové příjmy (4 507 tis. Kč) na 25,46 % a dotace (5 542 054 tis. Kč) byly naplněny na 100,22 %.

Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2006

tis. Kč

druh příjmů	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	rozdíl	skutečnost k UR
Podíly na sdílených daních	2 226 635	2 226 635	2 276 704	50 069	102,25%
Ostatní daňové příjmy	20 750	16 117	16 447	330	102,05%
Nedaňové příjmy	83 012	130 185	136 444	6 259	104,81%
Kapitálové příjmy	0	17 700	4 507	-13 193	25,46%
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	2 330 397	2 390 637	2 434 102	43 465	101,82%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 866 572	5 015 780	5 013 709	-2 072	99,96%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	0	32 396	32 396	0	100,00%
Neinvestiční dotace ze zahraničí	8 610	2 651	2 651	0	100,00%
Převody z vlastních fondů	0	0	3 154	3 154	
Dotace na běžné výdaje celkem	4 875 182	5 050 827	5 051 910	1 083	100,02%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	0	478 656	489 644	10 988	102,30%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	0	500	500	0	100,00%
Dotace na kapitálové výdaje celkem	0	479 156	490 144	10 988	102,29%
PŘÍJMY CELKEM	7 205 579	7 920 620	7 976 156	55 536	100,70%

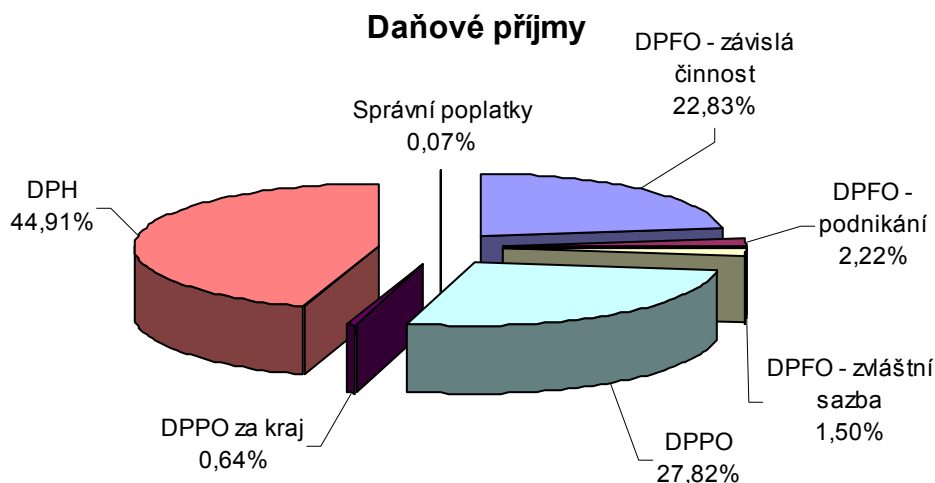


➤ Daňové příjmy

Rozpočtem očekávané příjmy ze sdílených daní byly překročeny o 50 068 925,00 Kč, tj. o 2,25 %. Vývoj daní byl v průběhu roku velmi proměnlivý. Dobrým základem pro celkové plnění daní v roce 2006 bylo to, že v lednu a v únoru byly vysoce překročeny předpokládané daňové příjmy za DPH a DPPO. Důvodem tohoto překročení byla úhrada prosincové splátky daní roku 2005 v roce 2006. Výnos daní v roce 2005 byl o cca 30 mil. Kč nižší, než předpokládala predikce. Nicméně v průběhu roku, zejména v druhém pololetí, došlo k celkovému postupnému snižování výnosu daní ve vztahu k predikci. Pokud by tento trend pokračoval až do konce roku, daňová výtěžnost by byla na hranici predikce, a proto nebylo možné v rámci úprav rozpočtu přistoupit k posílení daňových příjmů. Propad výtěžnosti daní se zastavil až v listopadu.

tis. Kč

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	rozdíl	skutečnost k UR
DPFO - závislá činnost	493 641	493 641	523 539	29 898	106,06%
DPFO - podnikání	78 772	78 772	50 865	-27 907	64,57%
DPFO - zvláštní sazba	31 509	31 509	34 469	2 960	109,39%
DPPO	582 916	582 916	637 968	55 052	109,44%
DPPO za kraj	20 000	14 735	14 735	0	100,00%
DPH	1 039 797	1 039 797	1 029 863	-9 934	99,04%
Správní poplatky	750	1 382	1 712	330	123,90%
Celkem	2 247 385	2 242 752	2 293 151	50 399	102,25%



➤ **Nedaňové příjmy**

Nedaňové příjmy jsou tvořeny převážně příjmy z úroků a realizace finančního majetku (odvody ze zisku obchodních společností ZK ve výši 10 200 tis. Kč, úroky ve výši 12 491 tis. Kč), příjmy z pronájmu majetku ve výši 62 849 tis. Kč, splátkami půjčených prostředků ve výši 10 583 tis. Kč, poplatky za odebrané množství podzemní vody (20 685 tis. Kč), odvody organizací s přímým vztahem (9 843 tis. Kč).

Nedaňové příjmy byly naplněny na 104,81 % zejména díky lepšímu než rozpočtem očekávanému zhodnocení finančního majetku (úroky z bankovních účtů) a přijatým sankčním platbám a odvodům.

➤ **Kapitálové příjmy**

Kapitálové příjmy byly naplněny v objemu 4 507 tis. Kč, což představuje 25,46 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy za prodej pozemků, bytů, nemovitostí v k. ú. Vsetín (VNU – Nova a TJ Zbrojovka Vsetín), za prodej budovy SPŠ nábytkářské v Bystřici pod Hostýnem, tvrzí Kurovice, chaty na Rusavě, za zřízení věcného břemene, za prodej ojetých automobilů a prodej drobného majetku.

Předpokládaný příjem nebyl naplněn o 13 193 tis. Kč z důvodu časového posunu uskutečnění prodeje nemovitostí. Po uzavření smluv, na základě rozhodnutí Zastupitelstva ZK, budou příjmy realizovány v roce 2007. Výdaje, které měly být kryty z těchto příjmů, byly financovány z ostatních navýšených příjmů nebo nebyly uskutečněny.

➤ **Přijaté dotace**

Přijaté dotace k 31. 12. 2006 činí 5 542 054 tis. Kč, tj. 100,22 % upraveného rozpočtu. Z toho 5 503 353 tis. Kč tvoří dotace poskytnuté jednotlivými ministerstvy a státními fondy, 2 651 tis. Kč dotace poskytnuté ze zahraničí na projekt Regionální inovační strategie, 29 504,5 tis. Kč tvoří dotace obcí na dopravní obslužnost, 1 116,7 tis. Kč příspěvky obcí a 875 tis. Kč příspěvky dobrovolných svazků obcí na projekty realizované Zlínským krajem, 900 tis. Kč neinvestiční dotace poskytnuté Moravskoslezským, Olomouckým a Jihomoravským krajem na spolufinancování při realizaci projektu „Morava a Slezsko – přijďte a poznejte více“ a 500 tis. Kč dotace poskytnuté Plzeňským krajem na likvidaci následků povodní. Částka 3 154 tis. Kč představuje prostředky převedené z vlastních fondů (z účtu hospodářské činnosti (VH včetně daně z příjmu) a z depozitního účtu).

Podrobněji jsou příjmy analyzovány v komentářích k jednotlivým odborům.

1.2. Výdaje

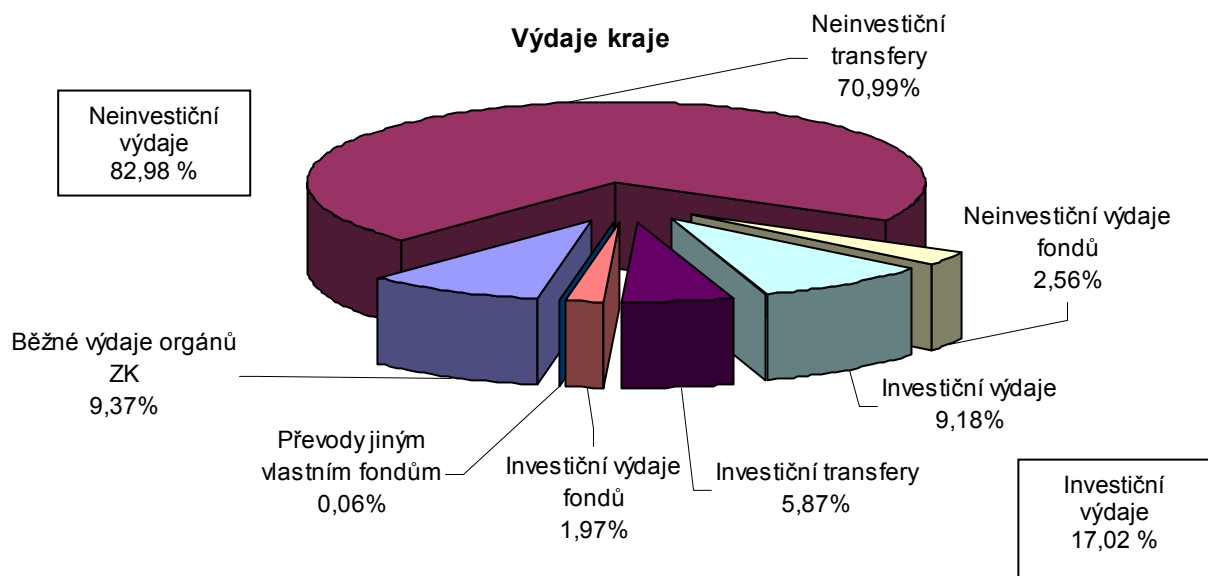
Celkové výdaje ZK byly z původního objemu 7 584 542 tis. Kč průběžně upraveny na 8 600 230 tis. Kč. Skutečnost k 31. 12. 2006 činila 8 380 648 tis. Kč, tj. 97,45 % upraveného rozpočtu. K výraznějšímu rozdílu proti rozpočtu došlo zejména z důvodu nižšího čerpání grantových schémat (posun do následujících let, u stavebních projektů pozdější čerpání v důsledku klimatických podmínek zimy 2005 – 2006) a dalších projektů a podprogramů programového fondu. Dále pak nečerpáním

Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2006

havarijního fondu, neuskutečněním některých výkupů nemovitostí a nečerpáním běžných výdajů kraje v předpokládané výši.

Souhrnné výdaje kraje

tis. Kč					
druh výdajů	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	rozdíl	skutečnost k UR
Běžné výdaje orgánů ZK	373 113	810 048	785 579	-24 470	96,98%
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	6 138 829	5 951 151	5 949 074	-2 077	99,97%
- Zřizované organizace	1 367 458	1 514 549	1 514 566	18	100,00%
- Přímé výdaje škol a škol.zařízení (krajské)	1 750 000	1 749 442	1 749 442	0	100,00%
- Přímé výdaje škol a škol.zařízení (obecní)	2 273 000	2 316 613	2 316 613	0	100,00%
- Nestátní školství	185 000	188 813	188 813	0	100,00%
- Ostatní neinvestiční transfery	563 371	181 734	179 639	-2 095	98,85%
Neinvestiční výdaje fondů	271 514	285 697	214 686	-71 011	75,14%
- Zaměstnanecký fond	4 615	4 998	3 687	-1 311	73,76%
- Fond kultury	12 063	11 192	10 845	-347	96,90%
- Fond mládeže a sportu	3 680	3 577	3 570	-7	99,80%
- Programový fond	240 964	255 659	196 582	-59 077	76,89%
- Havarijní fond	10 192	10 270	2	-10 268	0,02%
Běžné výdaje ZK celkem	6 783 456	7 046 896	6 949 338	-97 558	98,62%
Investice orgánů ZK	356 731	817 208	769 291	-47 917	94,14%
Investiční dotace zřizovaným PO	240 000	426 088	440 554	14 466	103,39%
Programový fond - investice ZK		60 828	45 217	-15 611	74,34%
Programový fond - investiční transfery	179 705	197 147	120 258	-76 889	61,00%
Ostatní investiční transfery	24 650	51 913	51 013	-900	98,27%
Kapitálové výdaje celkem	801 086	1 553 184	1 426 333	-126 851	91,83%
Rezerva rozpočtu		150		-150	0,00%
Převody jiným vlastním fondům			4 977	4 977	
VÝDAJE CELKEM	7 584 542	8 600 230	8 380 648	-219 582	97,45%



➤ Běžné výdaje orgánů ZK

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 810 048 tis. Kč byl čerpán na 96,98 % (tj. 785 579 tis. Kč). Z toho osobní výdaje zaměstnanců KÚ byly nedočerpány ve výši 2 740 tis. Kč zejména z důvodu úspory několika pracovních míst. Věcné výdaje byly nižší především nedočerpáním prostředků určených na služby v oblasti informační strategie, na zpracování některých studií a strategií, dále pak posunutím platnosti nového systému pojištění majetku až na rok 2007, z důvodu nižších nákladů na správu majetku kraje, nižších nákladů na dopravní obslužnost, nižších výdajů na likvidaci nepoužitelných léčiv (souvztažně s tím se snížily i příjmy ze státního rozpočtu).

➤ Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům

Čerpání těchto výdajů v zásadě korespondovalo s upraveným rozpočtem (99,97 %). 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 4 254 868 tis. Kč, což je 50,80 % všech výdajů rozpočtu kraje za rok 2006.

➤ **Neinvestiční výdaje fondů**

Upravený rozpočet výdajů fondů činil 285 697 tis. Kč a skutečné čerpání k 31. 12. představovalo 214 686 tis. Kč, tj. 75,14 %. 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 2006 použit ve výši 76,89 % běžných plánovaných výdajů v upraveném rozpočtu. Nečerpání činí 59 077 tis. Kč a to hlavně díky tomu, že část plánovaných akcí (nebo jejich dokončení) byla přesunuta do roku 2007.

➤ **Kapitálové výdaje – investice ZK**

Investice vlastního ZK byly vyčerpány na 94,14 %. Nedočerpání jde na vrub neuskutečnění nebo nedokončení některých investičních akcí jako jsou rekonstrukce výměňkové stanice, Expozice 8 NP, rekonstrukce podlah v krytých garážích, nákupy programového vybavení a dlouhodobého hmotného majetku, projekt Portál ZK, projekt „Studie proveditelnosti páteřní infrastruktury a zabezpečení realizace investiční výstavby ve školství, kultuře, sociální oblasti, zdravotnictví a dopravě. Dále pak nebyla vyčerpána část výdajů určená na výkupy nemovitostí v souvislosti se stavbou silnice I. třídy (R49), výdaje na letiště Kunovice a Strategickou průmyslovou zónu Holešov.

➤ **Kapitálové výdaje – investiční transfery**

Investiční transfery byly čerpány na 90,62 % upraveného rozpočtu. Důvodem je zejména nízké čerpání prostředků z programového fondu (61,00 %). Příčina je obdobná jako u čerpání běžných prostředků z programového fondu. Nečerpané částky budou z velké části přesunuty do roku 2007.

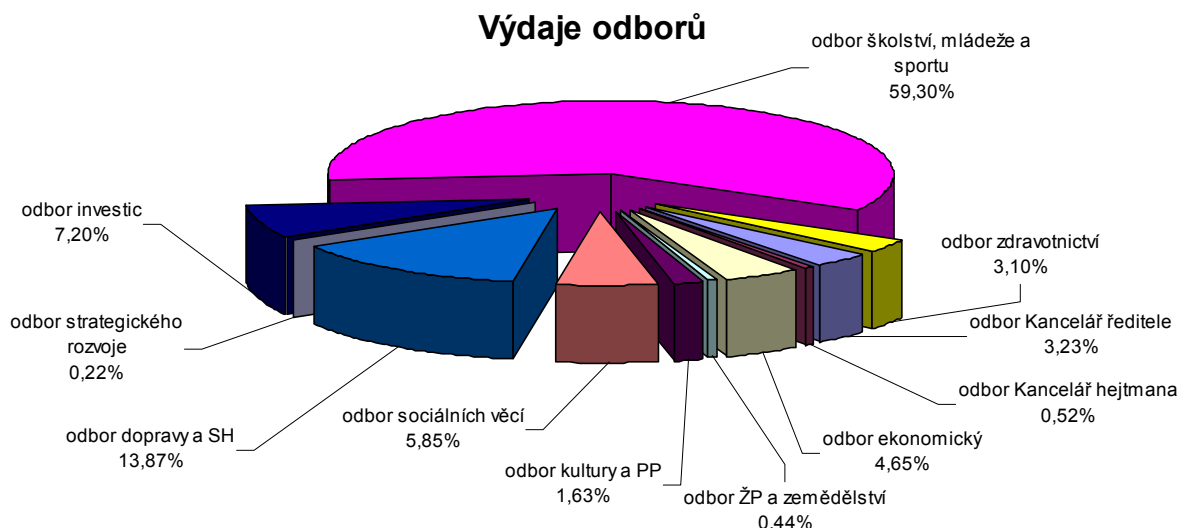
Naopak, mírně jsou překročeny dotace vlastním PO. Stalo se tak proto, že v posledních dnech roku byly skutečné příjmy a výdaje kraje posíleny o prostředky státního rozpočtu určené pro organizace v oblasti školství (ISPROFIN). Z technických důvodů nebylo možné změnu projednat v orgánech kraje a tyto příjmy a výdaje do rozpočtu zahrnout.

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 2006 v jednotlivých odborech ZK.

odbor, fond		Příjmy				Výdaje			
		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skutečnost k UR	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skutečnost k UR
10	odbor Kancelář ředitele	71 422	69 712	69 431	99,60%	292 498	282 680	255 865	90,51%
60	odbor ÚP a stav. řádu							2 817	
20	odbor Kancelář hejtmána	4 270	4 561	4 712	103,31%	39 635	42 389	40 099	94,60%
130	odbor tiskový							1 614	
30	odbor ekonomický	2 294 835	2 331 425	2 374 674	101,86%	67 850	376 752	371 651	98,65%
70	odbor ŽP a zemědělství		2 679	2 963	110,60%	34 100	36 108	35 339	97,87%
90	odbor kultury a PP		7 084	7 084	100,00%	120 400	130 090	129 996	99,93%
100	odbor sociálních věcí	461 594	467 100	467 103	100,00%	462 244	467 777	467 676	99,98%
110	odbor dopravy a SH		65 787	62 572	95,11%	1 003 000	1 115 115	1 109 109	99,46%
120	odbor strategického rozvoje		1 140	1 140	100,00%	18 100	22 340	17 519	78,42%
140	odbor investic		394 990	394 765	99,94%	299 950	604 467	576 166	95,32%
150	odbor školství, mládeže a sportu	4 229 966	4 340 331	4 355 920	100,36%	4 603 746	4 729 402	4 743 773	100,30%
170	odbor zdravotnictví	3 500	25 111	24 974	99,45%	191 800	248 009	247 582	99,83%
Celkem odbory		7 065 587	7 709 920	7 765 338	100,72%	7 133 323	8 055 128	7 999 207	99,31%
zaměstnanecský fond			15	25	166,53%	4 615	4 998	3 687	73,76%
fond kultury			63	59	94,32%	12 063	12 472	12 125	97,22%
fond mládeže a sportu			9	11	124,29%	3 680	3 577	3 570	99,80%
programový fond		139 992	210 463	210 487	100,01%	420 669	513 634	362 057	70,49%
havarijní fond			150	211	140,46%	10 192	10 270	2	0,02%
Celkem fondy		139 992	210 700	210 794	100,04%	451 219	544 952	381 441	70,00%
REZERVA						0	150	0	
Celkem		7 205 579	7 920 620	7 976 131	100,70%	7 584 542	8 600 230	8 380 648	97,45%



Rozdíl mezi sumou příjmů v tabulce přes odbory a fondy a sumou příjmů tabulky v bodě 1.1. ve výši cca 25 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 (Vsetín, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Vizovice). Tyto byly odvedeny na příjmový účet Zlínského kraje. Předmětná částka byla zaslána zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání za rok 2006.

2.1. ORJ 10 – Odbor Kancelář ředitele

Příjmy odboru

Příjmy odboru KŘ se v zásadě skládají ze dvou systémových zdrojů:

- z dotačních vztahů,
- z vlastní aktivní činnosti (příjmy z rekreačního zařízení, prodeje a pronájmu majetku, náhrady škod od pojišťoven, dobropisy a refundace z minulých let).

Upravený rozpočet předpokládal příjmy v celkové výši 69,7 mil Kč a skutečné příjmy činily 69,4 mil. Kč, což je v procentuálním vyjádření 99,6 %.

Největší podíl na tomto rozdílu měly zejména 2 položky:

- **Ostatní nedaňové příjmy** (původní rozpočet 100 tis. Kč, upravený 2 011 tis. Kč). Ve skutečnosti nebyly tyto příjmy naplněny o 547 tis. Kč. Do této položky patří příjmy typu vratek záloh, přeplatků apod. Velmi těžce se plánuje skutečná výše, protože tato položka nevykazuje žádnou zákonitost a trendy v meziročním srovnání.
- **Náhrady škod od pojišťoven**, kde byl rozpočtem plánován příjem ve výši 300 tis. Kč a skutečnost byla o cca 90 tis. Kč nižší. Tento rozdíl je způsoben zejména sníženým počtem pojistných událostí, což je ve svém důsledku pozitivní.

Tento výpadek ve výši cca 650 tis. byl částečně eliminován zvýšenými výnosy za pronájem majetku (plánováno 300 tis. skutečnost 497 tis. Kč) a zaúčtováním dotace 163 592,- Kč z Operačního programu lidských zdrojů.

Výdaje odboru

V upraveném rozpočtu výdajů (běžných i kapitálových), kterým v roce 2006 odbor disponoval, byla stanovena finanční částka 282,7 mil. Kč, skutečně bylo čerpáno 258,7 mil. Kč, tj. 91 %. Aktivita za cca 24 mil. Kč nebyly realizovány zejména s ohledem na výběrová řízení dokončená na konci roku, případně faktury vystavené až v roce 2007. Pokud by došlo k realizaci těchto dodávek a zakázek bylo by čerpání upraveného rozpočtu ve výši 98 %. Z toho vyplývá, že odbor KŘ měl svůj rozpočet na rok 2006 postaven velmi realisticky a rovněž jeho čerpání bylo po celou dobu pod kontrolou zodpovědných pracovníků odboru.

ORG 1000 – Zastupitelstvo – osobní výdaje

Osobní výdaje Zastupitelstva byly schváleným rozpočtem stanoveny na 12 800 tis. Kč (upravený rozpočet 14 150 tis. Kč). Celkové čerpání pak činilo 13 010 tis. Kč, tj. 92 %. Potřeba navýšení osobních výdajů ZZK byla způsobena vysokou aktivitou občanů - členů výborů a komisí, kteří nejsou členy ZZK.

ORG 1100 – Zastupitelstvo – věcné výdaje

Věcné výdaje, které zahrnují příslušenství mezd, služby školení a vzdělávání, příspěvek zaměstnavatele na stravování a další drobné služby spojené s činností zastupitelstva, byly rozpočtovány ve výši 2 499 tis. Kč a skutečně bylo čerpáno 2 238 tis. Kč, tj. 90 %.

ORG 2000 – Krajský úřad – osobní výdaje

Na osobní výdaje zaměstnanců ZK byly v roce 2006 přiděleny prostředky v celkové výši 124 900 tis. Kč. Na základě výsledků personálního auditu provedeného na krajském úřadě došlo k úspoře několika pracovních míst. Zároveň s úsporou míst byl také ponížěn rozpočet osobních výdajů o 2 200 tis. Kč. Rozpočtované prostředky na osobní výdaje byly vyčerpány ve výši 97,79 %.

ORG 2100 – Krajský úřad – věcné výdaje

Dle upraveného rozpočtu bylo na věcné výdaje KÚ vyčleněno 139 082 tis. Kč, skutečné čerpání bylo ve výši 119 241 tis. Kč (běžné výdaje 105 020 tis. Kč a kapitálové výdaje 14 221 tis. Kč), tj. na 85,73 %. Tyto prostředky byly čerpány na:

- Příslušenství mezd zaměstnanců, které zahrnuje pojistné na sociální a zdravotní pojištění a ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem.
- DHIM – výdaje na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku byly realizovány ve výši 4 922 tis. Kč, tj. na 58,79 % upraveného rozpočtu.
- Spotřební materiál – nákupy kancelářských potřeb, materiálu pro provoz budovy, drobného majetku, provozních náplní kopírek a tiskáren a dalšího nezbytného materiálu. Skutečné čerpání bylo v souladu s plánovanými výdaji na 99,3 %.
- Energie, které zahrnují výdaje na dodávky elektřiny, vody, páry a tepla. V této položce se projevil meziroční nárůst cen energií, nicméně se podařilo úspornými opatřeními utlumit dopad tohoto vlivu a rozpočtovaná částka byla téměř na 100 % vyčerpána.
- Služby pro úřad – do této kategorie patří zejména služby spojené se správou a udržováním budovy, nájemné, telekomunikační služby, správa SW, provoz portálů, příspěvek na stravování zaměstnanců, periodické zdravotní prohlídky.
- Služby ostatní spojené zejména s hospodářskou správou (např. výroba razítek, klíčů).
- Nákupy programového vybavení – jedná se o nákupy SW vybavení a licencí. Snížení skutečného čerpání v oblasti kapitálových výdajů o 922 tis. Kč bylo zapříčiněno zejména tím, že nebyl realizován nákup programového vybavení z důvodu nedokončenosti některých aplikací a došlo ke změně ceny klientské licence MS SMS CAL.
- Provoz vozidel - tj. pojištění, údržba a PHM.
- Cestovné vyplacené zaměstnancům při služebních cestách.
- Vzdělávání, z kterého byly hrazeny veškeré vzdělávací akce, školení a semináře.
- Pojištění majetku v souladu s uzavřenými smlouvami s pojišťovnami.
- Ostatní nákupy, kde jsou zařazeny běžné výdaje např. na pohoštění, literaturu, ochranné pomůcky, prádlo, kolký a dále kapitálové výdaje na nákup motorových vozidel, úpravy v budově, pořízení portálu ZK.
- Informační strategie, která nebyla realizována v takovém rozsahu jak se předpokládalo (plnění na 21,61 %).
- Investiční akce úřadu, které byly čerpány ve výši 62,84 % upraveného rozpočtu na úpravy výměňkové stanice a vzduchotechniky kuchyně, pořízení hydraulických zábran na parkovišti a rozvaděče chlazení trafostanice.

Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním byl způsoben zejména tím, že nebyly realizovány nebo dokončeny některé investiční akce ve výši 11,7 mil. Kč (rekonstrukce výměňkové stanice, Expozice 8 NP, rekonstrukce podlah v krytých garážích, nákupy programového vybavení a dlouhodobého hmotného majetku, projekt Portál ZK, projekt „Studie proveditelnosti páteřní infrastruktury“) a úspora cca 8,2 mil. Kč u běžných výdajů byla ovlivněna zejména nižším čerpáním služeb v oblasti informační strategie.

ORG 3001 – Pořizovatelská činnost

Tuto rozpočtovou kapitolu spravuje odbor KŘ pro odbor ÚP. Čerpání z této kapitoly je administrativně zajišťováno odborem KŘ s tím, že k čerpání dochází pouze po dohodě vedoucích obou dotčených odborů.

V upraveném rozpočtu bylo počítáno s částkou 2,8 mil. Kč, která byla skutečně vyčerpána na územně plánovací dokumentace – pořízení změn územních plánů obcí a měst, včetně posouzení vlivů na životní prostředí, vyvolaných územním plánem Velkého územního celku a investiční přípravou komunikací ve Zlínském kraji:

- rychlostní komunikace R 49 – změny ÚPD v obcích Zádveřice – Raková, Vizovice, Lhotsko, Fryšták, Veselá, Pozdřechov, Střelná;
- rychlostní komunikace R 55 – změny ÚPD v obcích: Otrokovice, Babice, Napajedla, Spytihněv;
- pravobřežní komunikace – změny ÚPD v obcích: Tečovice, Zlín, Želechovice, Lípa.

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdil	
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	[tisíc Kč]	[%]
PŘÍJMY CELKEM	71 422,00	0,00	71 422,00	69 511,60	200,00	69 711,60	69 241,95	188,60	69 430,55	-281,05	99,60%
Příjmy z vlastní činnosti	600,00		600,00	30,00		30,00	37,00		37,00	7,00	123,33%
příjmy od zaměstnanců - rekreační zařízení	600,00		600,00	30,00		30,00	37,00		37,00	7,00	123,33%
Pronájem majetku	300,00		300,00	300,00		300,00	497,83		497,83	197,83	165,94%
Pronájem majetku (KR)	300,00		300,00	300,00		300,00	497,83		497,83	197,83	165,94%
Ostatní nedaňové příjmy	100,00		100,00	2 011,10		2 011,10	1 464,10		1 464,10	-547,00	72,80%
Souhrnný dotační vztah	65 802,00		65 802,00	66 332,00		66 332,00	66 332,00		66 332,00	0,00	100,00%
Příspěvek na výkon přenesené působnosti	65 802,00		65 802,00	66 332,00		66 332,00	66 332,00		66 332,00	0,00	100,00%
Neinvestiční dotace ze zahraničí	4 620,00		4 620,00							0,00	
Prodej majetku				2,00	200,00	202,00	1,40	188,60	190,00	-12,00	94,06%
Náhrady škod				300,00		300,00	209,53		209,53	-90,48	69,84%
Náhrady škod od pojišťoven				300,00		300,00	209,53		209,53	-90,48	69,84%
Ostatní neinvestiční dotace ze SR (ostatní)							163,59		163,59	163,59	
Dotace z VPS				536,50		536,50			536,50	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	262 998,00	29 500,00	292 498,00	255 014,70	27 665,00	282 679,70	242 697,35	15 985,15	258 682,49	-23 997,21	91,51%
Výdaje odboru	262 998,00	29 500,00	292 498,00	254 861,70	27 665,00	282 526,70	242 540,02	15 985,15	258 525,17	-24 001,53	91,50%
Zastupitelstvo - osobní výdaje	12 800,00		12 800,00	14 150,00		14 150,00	13 009,67		13 009,67	-1 140,34	91,94%
Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 900,00		2 900,00	2 499,00		2 499,00	2 238,41		2 238,41	-260,59	89,57%
Krajský úřad - osobní výdaje	124 900,00		124 900,00	123 959,80		123 959,80	121 219,40		121 219,40	-2 740,40	97,79%
Krajský úřad - věcné výdaje	120 398,00	27 000,00	147 398,00	113 181,90	25 900,00	139 081,90	105 019,94	14 220,97	119 240,91	-19 840,99	85,73%
Příslušnost mezd zaměstnanců	44 897,00		44 897,00	44 441,00		44 441,00	43 482,45		43 482,45	-958,55	97,84%
DHIM	6 300,00	4 920,00	11 220,00	4 251,00	4 120,00	8 371,00	3 607,20	1 314,31	4 921,51	-3 449,49	58,79%
Spotřební materiál	4 960,00		4 960,00	3 624,40		3 624,40	3 598,71		3 598,71	-25,69	99,29%
Energie	7 070,00		7 070,00	7 331,30		7 331,30	7 329,23		7 329,23	-2,07	99,97%
Služby pro úřad	31 362,00		31 362,00	28 941,60		28 941,60	28 755,84		28 755,84	-185,76	99,36%
Služby ostatní	3 118,00		3 118,00	870,00		870,00	869,10		869,10	-90,90	99,90%
Nákupy prog. vybavení	3 350,00	1 610,00	4 960,00	2 151,00	1 310,00	3 461,00	2 148,00	390,55	2 538,55	-922,45	73,35%
Provoz vozidel	4 090,00		4 090,00	4 452,80		4 452,80	4 442,10		4 442,10	-10,70	99,76%
Cestovné	2 400,00		2 400,00	2 571,00		2 571,00	2 567,58		2 567,58	-3,42	99,87%
Vzdělávání	3 600,00		3 600,00	2 735,00		2 735,00	2 728,80		2 728,80	-6,20	99,77%
Pojištění	2 390,00		2 390,00	1 872,10		1 872,10	1 871,30		1 871,30	-80,80	99,96%
Ostatní nákupy	6 861,00	20 470,00	27 331,00	1 940,70	18 029,00	19 969,70	1 890,85	10 982,18	12 873,03	-7 096,67	64,46%
Informační strategie				8 000,00		8 000,00	1 728,77		1 728,77	-6 271,23	21,61%
Investiční akce úřadu					2 441,00	2 441,00		1 533,93		-907,07	62,84%
Pořizovatelská činnost	2 000,00	2 500,00	4 500,00	1 071,00	1 765,00	2 836,00	1 052,60	1 764,18	2 816,78	-19,22	99,32%
územně plánovací dokumentace		2 500,00	2 500,00		1 765,00	1 765,00		1 764,18	1 764,18	-0,82	99,95%
územně plánovací podklady	1 500,00		1 500,00	950,00		950,00	935,69		935,69	-14,31	98,49%
metodika územně plánovací činnosti	500,00		500,00	121,00		121,00	116,92		116,92	-4,08	96,63%
Dotace a transfery	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00	157,32	0,00	157,32	4,32	102,82%
Nákup kolků a ostatní poplatky				153,00		153,00	157,32		157,32	4,32	102,82%

2.2. ORJ 20 – Odbor Kancelář hejtmána**Příjmy odboru**

Rozpočtované příjmy odboru ve výši 4,6 mil. Kč byly naplněny na 103,31 % (4,7 mil. Kč). Hlavním příjmem odboru je příspěvek ze státního rozpočtu na sbory dobrovolných hasičů, který je poskytován v rámci souhrnného dotačního vztahu (3 620 tis. Kč), mezi další příjmy patří dotace z VPS na volby (55 tis. Kč), ostatní nedaňové příjmy (387 tis. Kč - dar na nákup očkovacích vakcín pro děti ze sociálně slabých rodin, refundace projektu Centurio, příspěvek na zajištění implementace Globálního grandu - NROS, vrácená platba z roku 2005) a splátky půjčených prostředků obci Janová (650 tis. Kč).

Výdaje odboru

Plánované výdaje odboru ve výši 39,6 mil. Kč byly v průběhu roku úpravou rozpočtu navýšeny na 42,4 mil. Kč a vyčerpány na 98,4 % (41,7 mil. Kč). K navýšení 2,8 mil. Kč došlo v části transferů a dotací v položce krajská záštita (dotace HZS ZK a další drobné dotace) a národnostní problematika - sociální bydlení (dotace městu Vsetín).

ORG 1200 – Zastupitelstvo – věcné výdaje

Schválený rozpočet byl úpravou rozpočtu povýšen z 2 500 tis. Kč na 2 589 tis. Kč a na konci roku přečerpan o 249 tis. Kč. K překročení plánovaných výdajů došlo v posledním čtvrtletí roku, kdy byly realizovány mimořádné platby za věcné výdaje zastupitelstva (poradenské služby, cestovné, materiál, pohoštění).

ORG 3002 – Zahraniční vztahy

Rozpočet byl po úpravě č. 4 schválen v konečné výši 6 602 000,- Kč. Takto upravený rozpočet byl čerpán na 94,55 % (6 242 142,60 Kč), a to na:

- a) aktivity uskutečněné na území Zlínského kraje: návštěva Gubernátora Samarské oblasti ve ZK, Dny Podkarpatského vojvodství ve ZK, návštěva představitelů Lvovské oblasti ve ZK, návštěva z provincie Shandong ve ZK, návštěva Župy Bacau ve ZK, prezentace Župy Vas ve ZK;
- b) aktivity uskutečněné v zahraničí: Obchodní mise do Samary, Obchodní mise do Lvova, Open Days 2006, Mise hejtmána do Číny;
- c) činnost a požadované aktivity Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu.

ORG 3003 – Civilní obrana

Schválený rozpočet ve výši 1 500 tis. Kč byl upraven na 830 tis. Kč z důvodů zrušení cvičení Krizového štábu Zlínského kraje v důsledku povodní a z důvodu přesunutí budování VUS VEGA „D“ na rok 2007.

Upravený rozpočet ve výši 830 tis. Kč byl vyčerpan na 100 % a to na nákup pracovních oděvů a obuvi pro členy Krizového štábu ZK, na organizaci porad s ORP, na nákup materiálu a služeb do chráněného a pojízdného pracoviště KŠ, na zajištění stravování pro stálé služby na KÚ při povodních 2006, na nákup materiálu a služeb spojených s odstraněním následků povodňových škod, podle nařízení povodňové komise při vyhlášení nouzového stavu, na nákup vakcíny AVAXIM a služby spojené s očkováním 50-ti členů SDH obcí Sulimov, Nová Dědina, Bělov, Kvasice, na prezentaci v rámci projektu městského inf. systému, na tisk informačních letáček pro dny IZS, na zajištění stravování a ubytování pro 23 příslušníků 155. záchranného praporu Bučovice, kteří odstraňovali následky sněhové kalamity ve ZK aj.

ORG 3004 – Integrace cizinců

Schválené výdaje odboru ve výši 200 tis. Kč byly zčásti převedeny na transfery a dotace (168 tis. Kč) a tyto byly čerpány ve výši 58,93 % na podporu subjektů, které zajišťují pomoc cizincům ve ZK. Další část finančních prostředků byla převedena do transferů národnostní problematiky (14 tis. Kč) a ve výdajích odboru zůstala částka 18 tis. Kč, která nebyla čerpána.

ORG 3005 – Vydávání krajského periodika

Na vydávání krajského periodika byla v rozpočtu vyčleněna částka ve výši 5 550 tis. Kč, která byla v souladu s uzavřenou smlouvou vyčerpana ve výši 5 549 tis. Kč, tj. na 99,99 %.

ORG 3006 – Audiovizuální zpravodajství

Schválený rozpočet ve výši 1 100 tis. Kč byl úpravou rozpočtu ponížen na 1 000 tis. Kč a skutečné čerpání bylo na 94,55 %. Finanční prostředky byly použity na televizní vysílání (848 tis. Kč) a na zpravodajský a informační servis - monitoring, který pro Zlínský kraj zpracovává firma New information technology (97 tis. Kč).

ORG 3007 – Propagace a marketing

Pro oblast propagace a marketingu byla v rozpočtu vyčleněna částka 1 900 tis. Kč, která byla v průběhu roku ponížena o 50 tis. Kč. Finanční prostředky byly skutečně čerpány ve výši 1 614 tis. Kč (tj. 87,23 %) na:

- inzerci výběrových řízení či jiných důležitých skutečností (158 tis. Kč),
- nákup propagačních předmětů pro představitele Zlínského kraje a prezentace krajského úřadu (649 tis. Kč),
- propagační tiskoviny jako jsou kalendáře ZK, propagační tiskoviny o budově 21, publikace apod. (807 tis. Kč).

ORG 9801 – Krajská záštita a spoluúčast na akcích

Krajská záštita - schválený rozpočet ve výši 6 750 tis. Kč byl úpravou rozpočtu zvýšen na 11 085 tis. Kč a vyčerpan ve výši 99,4 % (11 018 tis. Kč). K povýšení této položky došlo např. schválením dotace pro HSZ ZK ve výši 2 mil. Kč apod. Jednalo se však pouze o přesuny v rámci odboru KH. Bylo poskytnuto 122 dotací a 3 finanční dary, z toho 2 dotace investiční. Z tohoto počtu bylo poskytnuto nejvíce dotací občanským sdružením (cca 55 %), dále příspěvkovým organizacím měst a obcí ZK (cca

Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2006

12 %, nejvíce Městskému divadlu Zlín), právníkům a fyzickým osobám (cca 8 %), městům (cca 6 %). Dále byly podpořeny 2 vysoké školy, a to UTB ve Zlíně - 5 dotací a VUT Brno - 2 dotace, podpora byla poskytnuta také nadacím a nadačním fondům (cca 6 %) a církevním organizacím (cca 4 %). Spoluúčast na akcích - očekávané schválené výdaje ve výši 2 000 tis. Kč byly sníženy úpravou rozpočtu na 1 600 tis. Kč pro podporu krajské záštity. Vyčerpáno bylo 1 522 tis. Kč., tj. 95 %.

ORG 9802 – Financování SDH obcí a varovací systémy

Schválený rozpočet ve výši 9 535 tis. Kč byl ponížen o logistickou podporu záchranářů ve výši 300 tis. Kč, která byla převedena Odboru zdravotnictví ORJ 170, vzhledem k tomu, že se jednalo o vybavení Zdravotnické záchranné služby. Upravený rozpočet ve výši 9 235 tis. Kč byl vyčerpán na 100 % na dotace SDH obcí, činnost a akce Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, na cvičení IZS, podporu nejnižších jednotek JPOV a na budování vyznámavacích a varovacích systémů.

ORG 9803 – Asociace krajů

Schválený transfer ve výši 400 tis. Kč byl vyčerpán dle předpokladů. Došlo k navýšení na 600 tis. Kč na základě rozhodnutí Asociace krajů a daná částka 200 tis. Kč byla také vyčerpána.

ORG 9805 – Národnostní problematika

Terénní sociální práce - schválená částka ve výši 500 tis. Kč byla úpravou snížena na 172 tis. Kč a převedena na sociální bydlení.

Sociální bydlení - schválená částka ve výši 500 tis. Kč byla úpravou povýšena na částku 1 000 tis. Kč. Jednalo se o schválení dotací městu Vsetín a Rožnov p. Radhoštěm v oblasti podpory sociálního bydlení.

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PRÍJMY CELKEM	4 270,00	0,00	4 270,00	4 561,00	0,00	4 561,00	4 712,06	0,00	4 712,06	151,06	103,31%
Ostatní nedaňové příjmy				236,00		236,00	387,06		387,06	151,06	164,01%
Příspěvek na SDH	3 620,00		3 620,00	3 620,00		3 620,00	3 620,00		3 620,00	0,00	100,00%
Dotace z VPS				55,00		55,00	55,00		55,00	0,00	100,00%
Spátky pučených prostředků	650,00		650,00	650,00		650,00	650,00		650,00	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	39 635,00	0,00	39 635,00	34 770,80	7 618,00	42 388,80	34 095,27	7 618,00	41 713,27	-675,53	98,41%
Výdaje odboru	28 200,00	0,00	28 200,00	20 117,80	0,00	20 117,80	19 582,60	0,00	19 582,60	-535,20	97,34%
Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 500,00		2 500,00	2 589,00		2 589,00	2 837,94		2 837,94	248,94	109,62%
Zahraniční vztahy	6 750,00		6 750,00	6 602,00		6 602,00	6 242,12		6 242,12	-359,88	94,55%
Tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin	300,00		300,00	239,50		239,50	238,77		238,77	-0,73	99,70%
Prezentace ZK v cizině	700,00		700,00	1 610,30		1 610,30	1 584,48		1 584,48	-25,82	98,40%
Prezentace zahraničních regionů v ZK	250,00		250,00	586,50		586,50	566,23		566,23	-20,27	96,54%
Koncepční a propagační činnost v zahraničí	200,00		200,00							0,00	
Zastoupení ZK v Bruselu	5 000,00		5 000,00	3 865,70		3 865,70	3 821,64		3 821,64	-44,06	98,86%
Projekty v oblasti zahr. vztahů	300,00		300,00	300,00		300,00	31,01		31,01	-268,99	10,34%
Civilní obrana	1 500,00		1 500,00	830,00		830,00	828,60		828,60	-1,40	99,83%
civilní připravenost na krizové stavy	1 370,00		1 370,00	758,00		758,00	756,69		756,69	-1,31	99,83%
složky a činnosti IZS	130,00		130,00	72,00		72,00	71,91		71,91	-0,09	99,87%
Krajská záštita a účast na akcích	8 750,00		8 750,00	1 600,80		1 600,80	1 522,33		1 522,33	-78,47	95,10%
krajská záštita a dotace	6 750,00		6 750,00							0,00	
spoluúčast na akcích	2 000,00		2 000,00	1 600,80		1 600,80	1 522,33		1 522,33	-78,47	95,10%
Integrace cizinců	200,00		200,00	18,00		18,00				-18,00	
integrace cizinců	180,00		180,00	18,00		18,00				-18,00	
rovné příležitosti	20,00		20,00							0,00	
Vydávání krajského periodika	5 500,00		5 500,00	5 550,00		5 550,00	5 549,23		5 549,23	-0,77	99,99%
Audiovizuální zpravodajství	1 100,00		1 100,00	1 000,00		1 000,00	945,45		945,45	-54,55	94,55%
videotextové zpravodajství	900,00		900,00							0,00	
televizní vysílání	200,00		200,00	900,00		900,00	848,23		848,23	-51,77	94,25%
zpravodajský a informační servis				100,00		100,00	97,22		97,22	-2,78	97,22%
Národnostní problematika				78,00		78,00	43,25		43,25	-34,75	55,44%
Propagace a marketing	1 900,00		1 900,00	1 850,00		1 850,00	1 613,68		1 613,68	-236,32	87,23%
marketing a public relation v ČR	500,00		500,00	100,00		100,00				-100,00	
inzerce	500,00		500,00	200,00		200,00	157,66		157,66	-42,34	78,83%
propagační předměty	500,00		500,00	700,00		700,00	649,32		649,32	-50,68	92,76%
propagační tiskoviny ZK	400,00		400,00	850,00		850,00	806,70		806,70	-43,30	94,91%
Dotace a transfery	11 435,00	0,00	11 435,00	14 653,00	7 618,00	22 271,00	14 512,67	7 618,00	22 130,67	-140,33	99,37%
Financování SDH obcí a varov. systémy	9 535,00		9 535,00	5 377,00		5 377,00	3 858,00		3 858,00	-9 235,00	100,00%
budování vyznámavacích a varovacích systémů	1 500,00		1 500,00			1 500,00			1 500,00	0,00	100,00%
logistická podpora záchranářů	300,00		300,00							0,00	
činnost občanských sdružení hasičů	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	100,00%
dotace na věcné prostředky sboru dobrovolných hasičů	2 700,00		2 700,00	342,00	2 358,00	2 700,00	342,00	2 358,00	2 700,00	0,00	100,00%
podpora nejnižších jednotek hasičů obcí	340,00		340,00	340,00		340,00	340,00		340,00	0,00	100,00%
státní dotace pro jednotky požární ochrany obcí	3 620,00		3 620,00	3 620,00		3 620,00	3 620,00		3 620,00	0,00	100,00%
cvičení integrovaného záchranného systému	75,00		75,00	75,00		75,00	75,00		75,00	0,00	100,00%
Asociace krajů	400,00		400,00	600,00		600,00	600,00		600,00	0,00	100,00%
Humanitární pomoc	500,00		500,00							0,00	
Národnostní problematika	1 000,00		1 000,00	172,00	1 000,00	1 172,00	168,46	1 000,00	1 168,46	-3,55	99,70%
terénní sociální práce	500,00		500,00	172,00		172,00	168,46		168,46	-3,54	97,94%
sociální bydlení	500,00		500,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
Krajská záštita a účast na akcích				8 325,00	2 760,00	11 085,00	8 258,22	2 760,00	11 018,22	-66,78	99,40%
Zastupitelstvo - věcné výdaje				11,00		11,00	10,00		10,00	-1,00	90,91%
Integrace cizinců				168,00		168,00	99,00		99,00	-69,00	58,93%

2.3. ORJ 30 – Ekonomický odbor**Příjmy odboru**

Rozpočtované příjmy odboru byly naplněny na 101,85 % (2 374,7 mil. Kč). Vyšší plnění (o 43,25 mil. Kč) ovlivnila především vyšší než predikovaná výtěžnost sdílených daní, dále pak vyšší příjmy z úroků. Naopak nebyly naplněny příjmy za prodej majetku.

ORG 6009 – Nesdílené daně

Daň z příjmu právnických osob placená krajem je v plné výši příjmem kraje. Původně byla rozpočtována na straně příjmů i výdajů ve výši 20 000 tis. Kč. Skutečná daňová povinnost však byla ve výši 14 734,98 tis. Kč, a to zejména v důsledku nižších příjmů z nájmu nemovitostí pronajatých zdravotnickým zařízením. Souvztažně se tato skutečnost projevila i v příjmech.

V návaznosti na výši daně zaplacené k 30. 6. 2006 za rok 2005 byly upraveny příjmy i výdaje rozpočtu. Celkově daň z příjmů právnických osob placená krajem nemá vliv na výsledek hospodaření.

ORG 6008 – Sdílené daně

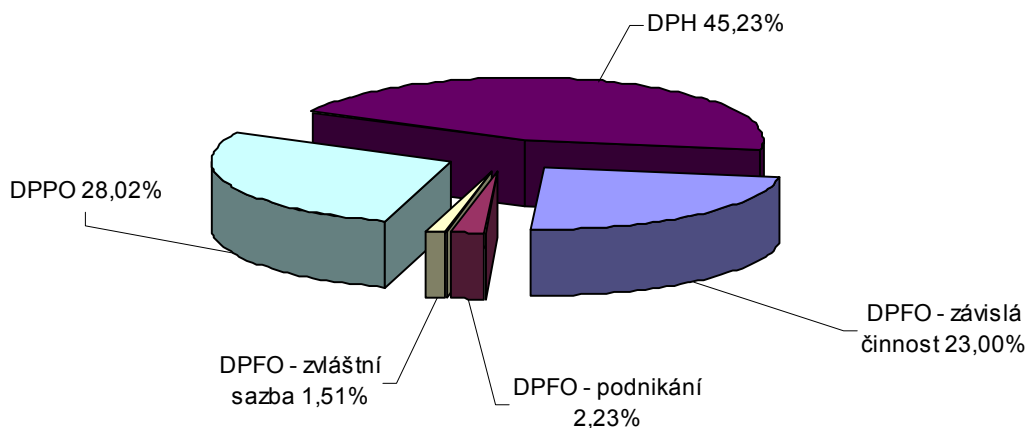
Ze současných platných zákonů vyplývá, že příjmem kraje jsou následující sdílené daně:

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

Rozpočtem očekávané příjmy ze sdílených daní byly překročeny o 50 068 925,- Kč, tj. o 2,25 %.

Vývoj daní byl v průběhu roku velmi proměnlivý. Dobrým základem pro celkové plnění daní v roce 2006 bylo to, že v lednu a v únoru byly vysoce překročeny předpokládané daňové příjmy za DPH a DPPO. Důvodem tohoto překročení byla úhrada prosincové splátky daní roku 2005 v roce 2006. Výnos daní v roce 2005 byl o cca 30 mil. Kč nižší, než předpokládala predikce.

Nicméně v průběhu roku, zejména v druhém pololetí, došlo k celkovému postupnému snižování výnosu daní ve vztahu k predikci. Pokud by tento trend pokračoval až do konce roku, daňová výtěžnost by byla na hranici predikce. Proto nebylo možné v rámci úprav rozpočtu přistoupit k posílení daňových příjmů. Propad se zastavil až v měsíci listopadu (viz tabulka).

Podíl jednotlivých sdílených daní**Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků**

Jedná se o významný daňový příjem. Podíl daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků na celkovém výnosu daní tvoří 23,00 %.

Výsledná skutečnost byla proti predikci naplněna na 106,06 %. V průběhu roku byl příjem plynoucí z této daně v porovnání s predikcí relativně rovnoměrně překračován, až na měsíce červen a prosinec, kdy došlo k propadu daně. Na druhé straně v lednu, únoru, srpnu a září došlo k výraznějšímu nárůstu, a to zřejmě důsledkem vyplácení ročních, pololetních odměn a v důsledku proplacených dovolených.

Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Celoroční výnos této daně byl naplněn pouze na 64,57 %. Plnění kopírovalo poměrně přesně predikci, až na velký výpadek v měsících červnu a červenci. Výpadek nastal zřejmě v důsledku podání daňových přiznání a následných vratek přeplatků na dani.

Na celkovém objemu daňových příjmů za rok 2006 se podílí daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti pouze 2,23 %. Proto nenaplnění této daně nebylo pro rozpočet kraje tak důležité, navíc bylo nahrazeno vyšším plněním jiných daní.

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů za rok 2006 byla naplněna na 109,39 %. Přestože se očekávalo, podle zkušeností z minulých období, že dojde okolo měsíce února a září k prudkému nárůstu daňové výtěžnosti, nedošlo k němu. Daň byla plněna rovnoměrně v rozmezí 2 – 3,5 mil. Kč měsíčně po celý rok.

Nejedná se také objemově o výraznou daň (tvoří pouze 1,51 % celkových daňových příjmů v roce 2006), a proto její přeplnění ve výši 2 960 tis. Kč nemá zásadní význam na celkovém výsledku plnění daní.

Daň z příjmů právnických osob

Jedná se o relativně důležitou daň, neboť její objem tvoří 28,02 % celkových daňových příjmů roku 2006. Daň se vyvíjela poměrně v souladu s předpokládaným plněním, pouze v měsících únoru a dubnu a po té v září a říjnu došlo k posunu v platbách, a proto proti predikci byly výpadky v prvních jmenovaných měsících nahrazeny vyššími příjmy v měsících následujících. Absolutně nejvyšší platby byly podle očekávání v měsíci červenci, kdy se projeví zvýšené příjmy po doplacení daňových povinností jednotlivých subjektů.

Celková výtěžnost daně v roce 2006 byla o 9,44 % větší než bylo predikováno, což se výrazně zasloužilo o celkové přeplnění příjmů sdílených daní.

Daň z přidané hodnoty

Objemově se jedná o nejvýznamnější daň. Tvoří 45,24 % celkových příjmů sdílených daní za rok 2006. Vývoj daňových příjmů sledoval vypočtenou měsíční predikci, avšak celkový objem nebyl naplněn o 0,96 %.

Skutečnost v první polovině roku předčila očekávání. Ve všech měsících byly příjmy překročeny, až na měsíc duben, kdy došlo k propadu o více jak 40 mil. Kč. V pololetí byly příjmy z této daně o cca 73 mil. Kč vyšší než se předpokládalo. Z tohoto pohledu se mohlo jevit, že daň bude úspěšně naplněna. Avšak celé II. pololetí docházelo k nenaplnění predikovaných příjmů s největšími odchylkami predikce v září a říjnu, kdy propad jen za tyto 2 měsíce činil více jak 56 mil. Kč. Výsledný propad daně za celý rok činil 9 933 594,- Kč.

v tis.Kč

DPFO - záv.činnost				rozdlil od počátku roku
	predikce	skutečnost	rozdlil	
leden	47 554	56 987	9 433	9 433
únor	32 230	39 832	7 602	17 034
březen	32 686	35 009	2 323	19 357
duben	27 343	31 450	4 107	23 464
květen	35 848	36 624	776	24 240
červen	44 821	44 699	-122	24 118
červenec	42 653	43 799	1 146	25 264
srpen	34 585	46 038	11 453	36 717
září	32 805	43 473	10 668	47 385
říjen	41 362	44 684	3 322	50 707
listopad	42 426	44 939	2 513	53 220
prosinec	79 328	56 006	-23 322	29 898
celkem	493 641	523 539	29 898	

v tis.Kč

DPPO				rozdlil od počátku roku
	predikce	skutečnost	rozdlil	
leden	20 637	60 278	39 641	39 641
únor	34 753	3 893	-30 860	8 781
březen	73 486	65 480	-8 006	775
duben	33 690	74 658	40 968	41 743
květen	1 268	530	-738	41 004
červen	60 003	69 134	9 131	50 136
červenec	173 733	177 290	3 557	53 693
srpen	8 539		-8 539	
září	62 667	39 263	-23 404	21 750
říjen	45 107	61 712	16 605	38 355
listopad	9 398	13 314	3 916	42 271
prosinec	59 635	72 416	12 781	55 052
celkem	582 916	637 968	55 052	

Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2006

v tis. Kč

DPFO - podnikání				rozdíl od počátku roku
	predikce	skutečnost	rozdíl	
leden	3 073	4 547	1 474	1 474
únor	2 100	1 113	-987	486
březen	10 624	7 311	-3 313	-2 827
duben	21 736	20 757	-979	-3 806
květen	0			
červen	4 198		-4 198	
červenec	16 723	395	-16 328	-24 331
srpen	481		-481	
září	6 025	4 649	-1 376	-26 188
říjen	3 523	2 874	-649	-26 837
listopad	1 171	1 096	-75	-26 913
prosinec	9 118	8 123	-995	-27 907
celkem	78 772	50 865	-27 907	

v tis. Kč

DPH				rozdíl od počátku roku
	predikce	skutečnost	rozdíl	
leden	70 320	91 567	21 247	21 247
únor	77 976	148 270	70 294	91 541
březen	34 497	38 332	3 835	95 376
duben	103 924	63 772	-40 152	55 225
květen	118 412	124 802	6 390	61 615
červen	31 054	42 482	11 428	73 043
červenec	75 484	59 328	-16 156	56 887
srpen	147 948	139 173	-8 775	48 111
září	62 076	38 274	-23 802	24 309
říjen	98 847	65 562	-33 285	-8 976
listopad	146 365	150 116	3 751	-5 225
prosinec	72 894	68 185	-4 709	-9 934
celkem	1 039 797	1 029 863	-9 934	

v tis. Kč

DPFO - zvl.sazba				rozdíl od počátku roku
	predikce	skutečnost	rozdíl	
leden	3 299	2 933	-366	-366
únor	5 613	2 969	-2 644	-3 009
březen	1 449	1 968	519	-2 491
duben	1 608	2 250	642	-1 848
květen	1 705	2 873	1 168	-680
červen	1 965	3 008	1 043	363
červenec	2 114	3 047	933	1 296
srpen	2 108	3 516	1 408	2 703
září	6 335	2 691	-3 644	-940
říjen	1 924	3 208	1 284	344
listopad	1 586	3 458	1 872	2 216
prosinec	1 803	2 547	744	2 960
celkem	31 509	34 469	2 960	

v tis. Kč

sdílené daně celkem				rozdíl od počátku roku
	predikce	skutečnost	rozdíl	
leden	144 883	216 312	71 429	71 429
únor	152 672	196 077	43 405	114 834
březen	152 742	148 099	-4 643	110 191
duben	188 301	192 888	4 587	114 778
květen	157 233	164 829	7 596	122 374
červen	142 041	159 323	17 282	139 656
červenec	310 707	283 859	-26 848	112 808
srpen	193 661	188 726	-4 935	107 873
září	169 908	128 350	-41 558	66 315
říjen	190 763	178 040	-12 723	53 592
listopad	200 946	212 924	11 978	65 570
prosinec	222 778	207 277	-15 501	50 069
celkem	2 226 635	2 276 704	50 069	

ORG 6010 – Správní poplatky

Tyto příjmy zahrnují poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony správních řízení, jejichž výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí upravená zvláštními zákony. Správní poplatky byly vybírány jednotlivými odbory KÚ: legislativním a právním, dopravy a silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství, zdravotnictví (za vydání rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení, za vydání rozhodnutí o změně registrace NZZ a za změnu osobních údajů v registraci NZZ), školství, mládeže a sportu a ekonomickým.

Přehled správních poplatků za rok 2006

	rozpočet 2006	Skutečnost k 31. 12. 2006	
Správní poplatky	1 382 000 Kč	1 712 350 Kč	123,90%
Správní poplatky - DOP	150 000 Kč	208 670 Kč	139,11%
Správní poplatky - ŽPZE	400 000 Kč	570 850 Kč	142,71%
Správní poplatky - ZD	100 000 Kč	106 850 Kč	106,85%
Správní poplatky - ŠK	1 000 Kč	1 000 Kč	100,00%
Správní poplatky - EKO	1 000 Kč	1 210 Kč	121,00%
Správní poplatky - LPO - osvědčení, st. občanství	645 000 Kč	697 530 Kč	108,14%
Správní poplatky - LPO - potvrzení ze sbírek listin	6 000 Kč	6 900 Kč	115,00%
Správní poplatky - LPO - vidimace a legalizace	20 000 Kč	14 060 Kč	70,30%
Správní poplatky - LPO - osvědčení pro strážníky	31 000 Kč	30 400 Kč	98,06%
Správní poplatky - TISK - vidimace a legalizace	28 000 Kč	71 490 Kč	255,32%
Správní poplatky - UP	0 Kč	3 390 Kč	

Správní poplatky – ŽPZE

Správní poplatky byly vybírány na dvou úsecích:

- odpadové hospodářství;
 - vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů (500,-),
 - vydání souhlasu k upuštění od třídění odpadů (1 000,-),
- integrované povolení;
 - podání žádosti o integrované povolení (30 000,-),
 - podání žádosti o změnu int. pov. (10 000,-),

Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2006

– podání žádosti o int. pov. na zařízení nezahrnuté do povinnosti mít int. pov. (5 000,-).
Překročení předpokládaných příjmů bylo způsobeno vyšším počtem žádostí (převážně o IP) než se při přípravě rozpočtu odhadovalo. Rozdíl je způsoben nemožností přesné znalosti počtu a druhu podaných žádostí, neboť IP se musí vydat do určitého termínu a není zezávazněna doba podání.

Správní poplatky – LPO

V roce 2006 došlo k nárůstu správních poplatků v souvislosti s vydáváním osvědčení o státním občanství ČR pro děti k prvním cestovním pasům bez tzv. „biometrických prvků“. Pasy s biometrickými prvky jsou vydávány od 1. 9. 2006 za zvýšený správní poplatek. Každé dítě do 15 let musí mít k prvnímu cestovnímu pasu osvědčení. (Předpokládanou výši tohoto správního poplatku – počet žádostí - nebylo možné přesně stanovit).

Agenda vidimace a legalizace byla rozšířena na informační službu ve 3. etáži (tiskový odbor), v důsledku čehož došlo ke snížení vybíraných správních poplatků u odboru legislativního a právního.

Správní poplatky – DOP

Plánovaný příjem ze správních poplatků vybíraných odborem dopravy a silničního hospodaření byl překročen o 37 % na skutečnost 208 tis. Kč a to z důvodu vyšší stavební činnosti na území Zlínského kraje a s tím souvisejícím větším množstvím žádostí o povolení dle zákona o pozemních komunikacích a stavebního zákona.

ORG 6013 – Úroky a zhodnocení finančního majetku

Příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku byly naplněny na 127,66 % upraveného rozpočtu na rok 2006. Vyššího zhodnocení (o 2 220,72 tis. Kč) bylo dosaženo postupným zlepšováním úrokových podmínek na běžných účtech Zlínského kraje. Nejvyšší objem přijatých úroků, cca 37,8 % z celkového objemu, 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 2005 došlo k navýšení příjmů z úroků na dvojnásobek.

ORG 6018 – Penále, pokuty, odvody

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně připsané na účet kraje v roce 2006

číslo odboru	název organizace	odvod	penále	celkem
Platba za porušení v roce 2004				
ORJ 90	Folklorní agentura Buchlov	12 000,00 Kč	- Kč	12 000,00 Kč
	Folklorní agentura Buchlov	4 000,00 Kč	- Kč	4 000,00 Kč
Celkem za ORJ 90				16 000,00 Kč
2006				
ORJ 20	o.s. ADRA	25 728,00 Kč	2 831,00 Kč	28 559,00 Kč
	Charita Vsetín	19 004,00 Kč	4 276,00 Kč	23 280,00 Kč
Celkem za ORJ 20				51 839,00 Kč
2006				
ORJ 70	Obec Zlámanec	6 224,00 Kč	2 707,00 Kč	8 931,00 Kč
<i>poznámka: penále ve výši 2 707,- Kč bylo v roce 2007 vráceno na účet Obce Zlámanec (usnesení rady č. 0008/R01/07)</i>				
Celkem za ORJ 70				8 931,00 Kč
2006				
ORJ 150	VOŠ potravinářská a SPŠ	9 017,00 Kč	5 940,00 Kč	14 957,00 Kč
	SOŠ Holešov	5 023,50 Kč	2 137,00 Kč	7 160,50 Kč
	MŠ Morkovice	63 287,10 Kč		63 287,10 Kč
	MŠ Koryčany	164 126,00 Kč		164 126,00 Kč
	Gymnázium Otrokovice	350,00 Kč		350,00 Kč
	MŠ Bělidla	1 355,00 Kč		1 355,00 Kč
	SOU Rožnov pod Radhoštěm	6 016,00 Kč	2 877,00 Kč	8 893,00 Kč
	MŠ Hulín	8 971,00 Kč	2 193,00 Kč	11 164,00 Kč
	ZŠ Nedašov	548,00 Kč		548,00 Kč
	ZŠ Napajedla	122,00 Kč		122,00 Kč
	MŠ Uherský Brod	610,00 Kč		610,00 Kč
	SPŠS Vsetín	1 949,00 Kč		1 949,00 Kč
	SOŠ a Gymnázium Staré Město	15 970,00 Kč		15 970,00 Kč
	ZŠ a MŠ Jalubí	1 900,00 Kč		1 900,00 Kč
	ZŠ Na Výsluní Uh. Brod	5 550,00 Kč		5 550,00 Kč
	ZŠ Valašská Bystřice	23 062,00 Kč		23 062,00 Kč
	ZŠ Kostelany nad Moravou	4 395,00 Kč		4 395,00 Kč
	ZŠ a MŠ Dolní Bečva	7 500,00 Kč		7 500,00 Kč
	ZŠ Fryšták	8 253,00 Kč		8 253,00 Kč
Celkem za ORJ 150				341 151,60 Kč
Souhrnná částka přijatá na účet kraje		394 960,60 Kč	22 961,00 Kč	417 921,60 Kč

Na základě zjištění porušení rozpočtové kázně u výše uvedených subjektů při kontrole hospodaření provedené oddělením kontrolním odboru 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 2006	Skutečnost k 31. 12. 2006
Přijaté pokuty a náhrady správního řízení – odbor legislativní a právní	1 100,00 Kč
Přijaté pokuty a náhrady správního řízení – odbor Krajský živnostenský úřad	69 700,00 Kč
Celkem	70 800,00 Kč

Pokuty vybrané odborem Krajský živnostenský úřad byly uloženy za porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, podle ustanovení § 8a) ve správním řízení ve výši 20,2 tis. Kč, v blokovém řízení podle § 8a odst. 9) ve výši 44,5 tis. Kč. Dále pak za porušení cenových předpisů podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve správním řízení ve výši 5 tis. Kč.

Pokuty vybrané odborem legislativním a právním byly uloženy za porušení ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách ve výši 1,1 tis. Kč (občanské sdružení Kamarád a obec Přílepy).

ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy nebyly rozpočtovány. Výše těchto příjmů k 31. 12. 2006 činí 950 176,99 Kč. Jedná se o příjmy za náklady na řízení (LPO a ŽÚ) ve výši 7 100,- Kč, za prodej pokutových bloků obcím ZK ve výši 46 184,89 Kč, splátku půjčených prostředků od obyvatelstva (8 238,- Kč), o zálohy na daň z převodu nemovitostí, vklady hotovosti a vyúčtování zálohy ve výši 864 180,60 Kč. Dále pak o částku 24 473,50 vrácenou obcemi v rámci finančního vypořádání 2005 – nevyčerpané dotace z rozpočtu Zlínského kraje (obec Zahnašovice – účelová neinvestiční dotace Zlínského kraje určená na údržbu silnice Zahnašovice – Martinice – částka 14 489,- Kč, obec Popovice – účelová neinvestiční dotace ZK v PF poskytnutá na hospodaření v lesích – částka 400,- Kč, obec Hvozdná – účelová neinvestiční dotace na financování provozních nákladů pečovatelské služby – částka 9 584,50 Kč).

ORG 6023 – Převody z ostatních vlastních fondů

Jedná se o nerozpočtované příjmy – převody z depozitního účtu, který není nositelem rozpočtové skladby, a to nevyčerpaných prostředků, ve výši 1 446 725,- Kč, které byly v prosinci 2005 odvedeny na tento účet jako odhad mezd za prosinec k vyplacení v měsíci lednu, dále pak o převod zůstatků účtů zrušených PO (DDM) ve výši 1 671 168,75 Kč.

ORG 6025 – Převody vlastních fondů hospodářské činnosti

Převod finančních prostředků do příjmů odboru ekonomického na základě usnesení ZZK č. 0312/Z12/06 (Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2005), ve kterém byl schválen výsledek hospodaření – hospodářské činnosti za rok 2005 ve výši 26 994,96 Kč. Tyto prostředky jsou navýšeny o daň z příjmu 2005 ve výši 9 256,- Kč.

ORG 6002 – Pronájem majetku

Příjmy z pronájmu majetku k 31. 12. 2006 dosáhly částky 10 394,85 tis. Kč, tj. 98,72 % upraveného rozpočtu. Rozdíl těchto příjmů proti předpokladu ve výši 805,15 tis. Kč tvoří neuhrazená prosincová splátka nájemného ze strany TTT Air (915,5 tis. Kč) a doplatky nájemného z roku 2005 (110,35 tis. Kč). Příjmy z pronájmu majetku zdravotnictví byly naplněny v plné výši, tj. 51 945 tis. Kč.

ORG 6011 – Prodej majetku

Příjmy za prodej majetku tvoří 24,81 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy za prodej pozemků, bytů, nemovitostí v k. ú. Vsetín (VNU – Nova a TJ Zbrojovka Vsetín), za prodej budovy SPŠ nábytkářské v Bystřici pod Hostýnem, tvrzí Kurovice, chaty na Rusavě a za zřízení věcného břemene. Předpokládaný příjem nebyl naplněn o 13 158,70 tis. Kč z důvodu neuskutečnění prodeje nemovitostí městu Valašské Meziříčí ve výši 10 000 tis. Kč, rodinného domku a pozemku v Nezdenicích ve výši 2 200 tis. Kč, ½ domku ve Zlíně (400 tis. Kč) a zahrádky v Kroměříži (100 tis. Kč).

Výdaje odboru

Čerpání rozpočtovaných výdajů ORJ 30 představuje k 31. 12. 2006 97,33 % upraveného rozpočtu. K výraznějšímu nečerpání došlo u výkupů nemovitostí.

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. Vzhledem k tomu, že došlo k časovému posunu vyhlášení této veřejné zakázky až na rok 2007, byl úpravou rozpočtu č. 4 Zlínského kraje tento výdaj zrušen.

ORG 3013 – Splátky úroků z úvěru

Čerpání ve výši 13 964,29 tis. Kč představuje 99,51 % upraveného rozpočtu. V této položce byly realizovány splátky úroků z úvěru u Evropské investiční banky, a to k datu 15. června a 15. prosince. Úroky dosáhly výše 7 755 333,33 Kč. Konkrétní výše úročení je vázána u úvěru Evropské investiční banky na pohyb tříměsíční sazby 3M PRIBOR. Dále jsou náplní této položky hrazené úroky z dlouhodobého úvěru u České spořitelny a. s., s měsíční periodicitou jejich splacení. Výše těchto úroků činila 6 208 960,29 Kč. Konkrétní výše úročení je vázána u České spořitelny a. s. na jednoměsíční sazbu 1M PRIBOR.

ORG 3041 – Nákup akcií

Plnění rozpočtu je v souladu s předpokladem (100 %). Na základě smlouvy mezi Ing. Miloslavem Tutterem a Zlínským krajem o úplatném převodu cenných papírů TTT Air, a. s. Holešov, bylo vyčleněno v rozpočtu ZK na rok 2006 celkem 320 mil. Kč. Tato částka byla převedena na prodávajícího dle platebního kalendáře ve lhůtách 31. 1., 31. 3. a 30. 6. 2006. Daný výdaj byl spojen s přípravou průmyslové zóny pro strategického investora.

ORG 3043 – Finanční vypořádání SR

V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem byly odvedeny krajem nevyčerpané dotace, a to:
 Ministerstvu financí ČR – částka 10 000,- Kč – UZ 98074 dotace na volby,
 Ministerstvu kultury ČR – částka 482,- Kč – UZ 34054 Program regenerace MPZ a MPR.
 Dále byla odvedena částka 339 200,- Kč. Jednalo se o vratky sociálních dávek obcí, které byly připsány na účet ZK dne 30. 12. 2005. Z toho důvodu nemohly být odvedeny do státního rozpočtu ještě v roce 2005 a byly tedy příjmem rozpočtu ZK. Dne 24. 2. 2006 byly odvedeny do státního rozpočtu.

ORG 3009 – Daňové povinnosti

Čerpání výdajů na daňové povinnosti činí k 31. 12. 2006 94,99 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o úhradu daně z příjmů právnické osoby – placené krajem, ve výši 14 734,98 tis. Kč, dále pak o úhradu daně z převodu nemovitostí ve výši 250 tis. Kč a daně z nemovitostí ve výši 2 tis. Kč. Důvodem nižšího čerpání byl neuskutečněný prodej majetku ZK.

ORG 3008 – Výkupy nemovitostí

V upraveném rozpočtu na rok 2006 byly rozpočtovány výdaje na výkupy nemovitostí ve výši 24 860 tis. Kč. K 31. 12. 2006 byly realizovány výkupy v celkové výši 16 823,88 tis. Kč, tj. ve výši 67,67 % rozpočtovaných výdajů. Důvodem nevyčerpání bylo nesjednání kupní smlouvy s kupní cenou ve výši 5 541,49 Kč a pozastavení částí kupních cen ve výši daně z převodu nemovitostí (3 %) ve zbývajících případech (253 890,- Kč) v záležitosti výkupu nemovitostí ve Fryštáku. Dále pak nebyly uzavřeny či zavkládány v katastru nemovitostí kupní smlouvy na vykupované silniční pozemky oproti ročnímu plánu a následně schválenému rozsahu těchto výkupů Zastupitelstvem ZK, jejichž sjednání zajišťuje ŘSZK.

ORG 3011 – Náklady na správu majetku

Tyto výdaje byly čerpány pouze ve výši 2 980 Kč, a to na údržbu pozemku ve správě EKO. Částka 96,03 tis. Kč nebyla čerpána v souvislosti se zahrnutím objektů 1 a 1/7 v sousedství sídla kraje do správy majetku kraje společností ECM Facility. Odběry energií jsou dodavatelem od 1. 1. 2006 fakturovány souhrnně a úhrada těchto nákladů je výdajem ORJ 10. Úhrady za odběr energií jednotlivými nájemci se rovněž promítají ve výdajích ORJ 10.

ORG 3012 – Znalecké posudky a technická pomoc

Na znalecké posudky byly vyčerpány prostředky ve výši 545,93 tis. Kč, tj. 32,59 % rozpočtovaného objemu. Výdaje byly čerpány na 15 znaleckých posudků, v tom 400 tis. Kč bylo použito na zpracování jednorázových posudků pro stanovení obvyklé ceny za užívání zdravotnických zařízení.

Úspora 1 129,07 tis. Kč je dána nepoužitím částky 975 tis. Kč na úhradu předmětu plnění - pasportizace nemovitého majetku příspěvkových organizací ZK – SS Uherské Hradiště a SS Vsetín firmě ECM, tato částka bude čerpána až po odevzdání práce. Zbývající rozdíl ve výši 154,07 tis. Kč je způsoben nevyužitím prostředků vyčleněných na daný účel v návaznosti na odsouhlasené majetkoprávní transakce ZZK.

ORG 7000 – Rezerva kraje

Rezerva rozpočtu, která byla během rozpočtového roku 2006 vytvořena ve výši 150 tis. Kč, nebyla vyčerpána.

ORJ 30 - Odbor ekonomický	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl [tisíc Kč]	podíl [%]
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	2 294 835,00	0,00	2 294 835,00	2 313 924,98	17 500,00	2 331 424,98	2 370 355,67	4 318,50	2 374 674,17	43 249,19	101,86%
Sdílené daně	2 226 635,00		2 226 635,00	2 226 635,00		2 226 635,00	2 276 703,93		2 276 703,93	50 068,92	102,25%
Nesdílené daně	20 000,00		20 000,00	14 734,98		14 734,98	14 734,98		14 734,98	0,00	100,00%
Správní poplatky	750,00		750,00	1 382,00		1 382,00	1 712,36		1 712,36	330,36	123,90%
Pronájem majetku	41 450,00		41 450,00	63 145,00		63 145,00	62 339,85		62 339,85	-805,15	98,72%
Pronájem majetku (EKO)	11 450,00		11 450,00	11 200,00		11 200,00	10 394,85		10 394,85	-805,15	92,81%
Pronájem majetku (ZD)	30 000,00		30 000,00	51 945,00		51 945,00	51 945,00		51 945,00	0,00	100,00%
Ostatní nedaňové příjmy							950,18		950,18	950,18	
Vyřazení - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK							24,47		24,47	24,47	
Prodej majetku					17 500,00	17 500,00	22,80	4 318,50	4 341,30	-13 158,70	24,81%
Úroky a zhodnocení finančního majetku	6 000,00		6 000,00	8 028,00		8 028,00	10 248,72		10 248,72	2 220,72	127,66%
Penále, pokuty a odvody							488,72		488,72	488,72	
Převody z ostatních vlastních fondů							3 117,89		3 117,89	3 117,89	
Převody z vlastních fondů hosp. činnosti							36,25		36,25	36,25	
VÝDAJE CELKEM (bez rezervy)	42 000,00	25 850,00	67 850,00	31 891,66	344 860,00	376 751,66	29 849,87	336 823,88	366 673,76	-10 077,90	97,33%
Výdaje odboru	42 000,00	25 850,00	67 850,00	15 807,00	344 860,00	360 667,00	14 513,20	336 823,88	351 337,08	-9 329,92	97,41%
Výkupy nemovitostí		5 000,00	5 000,00		24 860,00	24 860,00		16 823,88	16 823,88	-8 036,12	67,67%
Daňové povinnosti	20 000,00		20 000,00							0,00	
Pojištění majetku	9 000,00		9 000,00							0,00	
Náklady na správu majetku	250,00		250,00	99,00		99,00	2,98		2,98	-96,03	3,01%
Znalecké posudky a technická pomoc	500,00		500,00	1 675,00		1 675,00	545,93		545,93	-1 129,07	32,59%
Splátky úroků z úvěru	12 250,00		12 250,00	14 033,00		14 033,00	13 964,29		13 964,29	-68,71	99,51%
Rezerva na výdaje dle lesního zákona		20 850,00	20 850,00							0,00	
Náкуп akcií					320 000,00	320 000,00		320 000,00	320 000,00	0,00	100,00%
Dotace a transfery	0,00	0,00	0,00	16 084,66	0,00	16 084,66	15 336,67	0,00	15 336,67	-747,99	95,35%
Daňové povinnosti				15 734,98		15 734,98	14 986,99		14 986,99	-747,99	95,25%
Finanční vyřazení SR				349,68		349,68	349,68		349,68	0,00	100,00%
Převod odhadu mezd							4 976,85		4 976,85	4 976,85	

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

V rámci schváleného rozpočtu nebyly předpokládány žádné příjmy pro ORJ 70. V průběhu roku 2006 byly alokovány příjmy, které byly před jejich vznikem kryty smlouvou, nebo zákonným požadavkem, případně na základě vydání rozhodnutí o pokutě či úhradě nákladů řízení. Jedná se o příspěvek na realizaci pilotního projektu se společností EKO-KOM, a.s., doplatek dotace ze SFŽP, financování škod způsobených zvláště chráněnými živočichy na území Zlínského kraje a v neposlední řadě i o úhradu pokut a nákladů řízení za porušení zákonných požadavků na úseku ochrany životního prostředí. Celkové navýšení rozpočtu příjmů činilo 2 963,07 tis. Kč. Veškeré příjmy byly naplněny ve 110,6 % výši oproti upravenému rozpočtu. Tento stav způsobila skutečnost, že u některých druhů příjmů nelze přesně odhadnout jejich výši.

ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy

Jedná se o příspěvek na pilotní projekt se společností EKO-KOM a.s., který se zabývá podporou rozvoje separovaného odpadu v kraji, ve výši 2 200,- tis. Kč. O stejnou částku byla navýšena i výdajová část rozpočtu ORJ 70, ORG 301701. Finanční prostředky byly v souladu se smlouvou poskytnuty. Vyšší plnění příjmů bylo způsobeno přijetím dobropisů vztahujících se k předešlému období.

ORG 6016 – Ostatní neinvestiční dotace ze SR

Jedná se dotaci ze SFŽP poskytnutou na zpracování plánu odpadového hospodářství ZK ve výši 112,45 tis. Kč. Příjem byl využit pro navýšení výdajů ORJ 70, neboť zakázka již byla z rozpočtu uhrazena.

ORG 6018 – Penále, pokuty a odvody

Jedná se o úhrady pokut za nepředložení oznámení o znečišťování ovzduší a pokut rybářům uložených ve správním a přestupkovém řízení, společně se zákonnou úhradou nákladů na řízení.

ORG 6019 – Dotace z VPS

Jedná se o financování škod způsobených zvláště chráněnými živočichy (zákonný nárok), ve výši 366,54 tis. Kč. Požadavky i nároky vyplývají z podstaty této části rozpočtu, neboť se jedná o nárokovou část, kdy stát prostřednictvím kraje financuje škody způsobené zvláště chráněnými živočichy. Příjmy byly naplněny a následně využity v rámci ORG 9834.

Výdaje odboru

Celkové výdaje ORJ 70 byly stanoveny ve výši 34 100 tis. Kč, v průběhu roku byly tyto výdaje navýšeny na částku 36 108,49 tis. Kč.

ORG 3015 – Ochrana přírody

V rámci ORG byly financovány činnosti zabezpečující ochranu jednotlivých druhů stanovišť, kde se vyskytují chráněné druhy. Jedná se o maloplošná chráněná území a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Konkrétně se jednalo o geodetické zaměření, označení hranic, kosení, kácení náletových dřevin. V rámci činnosti byla rozvíjena i osvěta, výchova a vzdělávání široké veřejnosti v oblasti životního prostředí. Rozpočtované finanční prostředky byly čerpány na základě smluv a objednávek ve výši cca 92 %. Práce neprovedené v roce 2006 budou přesunuty do roku 2007.

ORG 3016 – Ochrana ovzduší

Z prostředků určených na ochranu ovzduší byla financována aktualizace programů na zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí v rámci Zlínského kraje se zaměřením na vyhodnocení a přípravu možností čerpání prostředků z OP životní prostředí. Další částí bylo zajištění imisního monitoringu v lokalitách, které budou následně dotčeny výstavbou rychlostních komunikací. Prostředky byly plně vyčerpány.

ORG 3017 – Odpadové hospodářství

Finanční prostředky byly využity na pokračování pilotního projektu se společností EKO-KOM a. s. se zaměřením na informovanost obyvatelstva a na rozšíření stávající sítě sběrných míst tříděného odpadu v obcích. Činnosti byly koordinovány tak, aby mimo jiné postupně naplňovaly cíle Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje. V rámci ORG byl zpracován i přehled produkce biologicky rozložitelného odpadu. Prostředky byly plně vyčerpány.

ORG 3018 – Vodní hospodářství

Finanční prostředky byly využity ke zpracování první části krajské koncepce ochrany před povodněmi, která bude dokončena v průběhu roku 2007, dále pak k zahájení řešení problematiky Luhačovické přehrady a na řešení aktuálních problémů v rámci nakládání s vodami. Upravená výše finančních prostředků byla plně vyčerpána.

ORG 3019 – Lesní hospodářství, myslivost, rybářství a zemědělství

V rámci skupiny činností byly financovány rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti kraje na úseku státní správy lesů a lesního hospodářství, myslivosti s přímým vlivem na rozhodování o poskytnutí dotací na hospodaření v lesích. V průběhu rozpočtového období byly finanční prostředky převážně přesunuty do části dotační, kde byly maximálně využity.

ORG 3055 – Radonový program ČR

Jedná se o účelově určené prostředky poskytnuté ze SR, které byly využity k zajištění monitoringu emisí radonu ve stavbách na území kraje. Prostředky byly plně vyčerpány.

ORG 9806 – Příspěvky na hospodaření v lesích

V rámci financování byly pokryty odsouhlasené požadavky na hospodaření v lesích, finanční prostředky byly navýšeny o 687 tis. Kč (přesuny uvnitř odboru). Veškeré prostředky byly využity.

ORG 9824 – Ochrana přírody – dotace

V rámci ORG byly financovány jednak příspěvky na činnost stanic pro handicapované živočichy a dále pak příspěvky na péči o maloplošná chráněná území, která jsou udržována jejich majiteli. Prostředky byly plně využity.

ORG 9828 – Dotace mimořádné

V rámci ORG byla poskytnuta dotace obci Nedašov na sesuv půdy ve výši 200 tis. Kč.

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

V rámci ORG byla financována podpora znalostí zemědělců o možnostech financování z EU (prostřednictvím agrární komory), dále pak byl podpořen prostřednictvím okresních mysliveckých sdružení zdravotní stav zvěře. Významnou částí byla grantová podpora začínajících včelařů:

Na účelové neinvestiční dotace - „začínající včelař“ byly v upraveném rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 580 tis. Kč. Celkem bylo v rámci této účelové neinvestiční dotace pro „začínající včelaře“ uvolněno z rozpočtu Zlínského kraje 516 174,- Kč a podpořeno celkem 54 subjektů (v průměru 9 559,- Kč/1 začínajícího včelaře). Mimo jiné bylo nakoupeno 155 nových úlů a 82 včelstev.

Důvodem nevyčerpání celé rozpočtované částky bylo:

- 1 z vybraných žadatelů na základě telefonického oznámení odstoupil od smlouvy,
- 3 žadatelé nedoložili žádné finanční doklady pro možnost uvolnění přislíbených finančních prostředků;
- a u dalších žadatelů byly finanční prostředky uvolňovány pouze do výše uznatelných nákladů (na základě předložených dokladů).

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdil [tisíc Kč]	podíl [%]
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PRÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	2 678,99	0,00	2 678,99	2 935,15	27,92	2 963,07	284,08	110,60%
Ostatní nedaňové příjmy				2 200,00		2 200,00	2 288,74		2 288,74	88,74	104,03%
Ostatní neinvestiční dotace ze SR				112,45		112,45	119,85		119,85	7,40	106,58%
Penále, pokuty a odvody							160,05		160,05	160,05	
Dotace z VPS				366,54		366,54	366,51		366,51	-0,04	99,99%
Ostatní investiční dotace ze st. rozpočtu								27,92	27,92	27,92	
VÝDAJE CELKEM	33 950,00	150,00	34 100,00	31 797,32	4 311,17	36 108,49	31 027,55	4 311,16	35 338,72	-769,77	97,87%
Výdaje odboru	13 950,00	0,00	13 950,00	12 659,28	0,00	12 659,28	12 089,55	0,00	12 089,55	-569,73	95,90%
Ochrana přírody	7 300,00		7 300,00	6 955,00		6 955,00	6 386,90		6 386,90	-568,10	91,83%
ochrana druhů a stanovišť	1 220,00		1 220,00	1 020,00		1 020,00	940,00		940,00	-80,00	92,16%
chráněné části přírody, plnění plánů péče	3 660,00		3 660,00	3 565,00		3 565,00	3 354,61		3 354,61	-210,39	94,10%
ekologická výchova a osvěta	350,00		350,00	350,00		350,00	216,90		216,90	-133,10	61,97%
ostatní činnosti	2 070,00		2 070,00	2 020,00		2 020,00	1 875,39		1 875,39	-144,61	92,84%
Ochrana ovzduší	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 199,43		1 199,43	-0,57	99,95%
měření imisního zatížení	600,00		600,00	600,00		600,00	599,62		599,62	-0,38	99,94%
aktualizace plánu zlepšení kvality ovzduší	600,00		600,00	600,00		600,00	599,81		599,81	-0,19	99,97%
Odpadové hospodářství	800,00		800,00	3 000,00		3 000,00	2 999,65		2 999,65	-0,35	99,99%
podpora separace a sběru odpadů	750,00		750,00	2 950,00		2 950,00	2 949,65		2 949,65	-0,35	99,99%
expertní posudky	50,00		50,00	50,00		50,00	50,00		50,00	0,00	100,00%
Vodní hospodářství	2 400,00		2 400,00	1 421,83		1 421,83	1 421,72		1 421,72	-0,12	99,99%
koncepce povodňové ochrany, plán povodí	2 000,00		2 000,00	860,49		860,49	860,49		860,49	0,00	100,00%
expertní posudky	400,00		400,00	109,74		109,74	109,74		109,74	0,00	100,00%
podpora realizace plánu rozvoje vodov. a kan.				451,60		451,60	451,49		451,49	-0,11	99,97%
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	2 250,00		2 250,00	78,00		78,00	77,40		77,40	-0,60	99,24%
lesní hospodářství	400,00		400,00	5,00		5,00	4,88		4,88	-0,13	97,50%
myslivost	650,00		650,00	63,00		63,00	62,73		62,73	-0,27	99,57%
rybářství	200,00		200,00							0,00	
zemědělství	1 000,00		1 000,00	10,00		10,00	9,80		9,80	-0,20	98,00%
Radonový program ČR				4,45		4,45	4,45		4,45	0,00	100,00%
Dotace a transfery	20 000,00	150,00	20 150,00	19 138,04	4 311,17	23 449,21	18 938,00	4 311,16	23 249,17	-200,04	99,15%
Ochrana přírody				366,54		366,54	366,505		366,51	-0,035	99,99%
Příspěvky na hospodaření v lesích	20 000,00		20 000,00	16 575,83	4 111,17	20 687,00	16 575,82	4 111,16	20 686,99	-0,01	100,00%
Nároky podle lesního zákona		150,00	150,00							0,00	
Dotace mimořádné					200,00	200,00		200,00	200,00	0,00	100,00%
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství - dotace				1 601,17		1 601,17	1 601,17		1 601,17	0,00	100,00%
včelař - dotace				516,17		516,17	516,17		516,17	0,00	100,00%
zemědělství - dotace				685,00		685,00	685,00		685,00	0,00	100,00%
lesní hospodaření a myslivost - dotace				400,00		400,00	400,00		400,00	0,00	100,00%
Ostatní dotace a transfery				594,50		594,50	394,50		394,50	-200,00	66,36%

2.5. ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče**Příjmy odboru**

Příjmy odboru ze SR ve výši 7 084 tis. Kč byly tvořeny účelovou dotací na Program regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací ve výši 6 020 tis. Kč, dále investiční dotací určenou Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizaci, z programu Veřejné informační služby knihoven – VISK 3, ve výši 150 tis. Kč, dalšími účelovými dotacemi ze státního rozpočtu, jako např.: Muzeu Jihovýchodní Moravy Zlín – depozitář Otrokovice, 425 tis. Kč a Krajské galerii výtvarného umění Zlín – Zlínský salon, 220 tis. Kč a časopis Prostor, 250 tis. Kč.

Výdaje odboru

Dle schváleného rozpočtu 2006 a provedených rozpočtových změn v průběhu roku hospodařil Odbor kultury a památkové péče s částkou 130 089,90 tis. Kč. Ve skutečnosti vyčerpal 129 996,29 Kč, tj. 99,93 %.

Prostředky rozpočtované pro vlastní odbor byly ve výši 1 300 tis. Kč a skutečnost čerpání v této oblasti byla 1 298,36 tis. Kč, tj. 99,87 %.

ORG 3020 – Podpora literárně autorské vydavatelské činnosti – výstavní činnosti ZK

Schválený rozpočet 780 tis. Kč, skutečně vyčerpáno 779,69 tis. Kč, tj. 99,96 %. Tyto výdaje jsou spojené s vydáváním uměleckých děl, knih a různých propagačních publikací pod hlavičkou Zlínského kraje a také s pořádáním a organizováním výstav společně s dalšími subjekty.

Vydavatelská činnost – schválený rozpočet 480 tis. Kč, vyčerpáno 479,79 tis. Kč, tj. 99,96 %. K nejdůležitějším výdajům patří vydání publikace Památky ZK (150 tis. Kč) a české i anglické verze nové brožury Zlínský kraj a jeho kulturní organizace (52 122,- Kč). Dále bylo podpořeno vydání děl, jako např. Nezapomenutelná krása, Malovaný kraj (národopisný a vlastivědný časopis), Luhačovské Zálesí (významná publikace).

Výstavní činnost – schválený rozpočet 300 tis. Kč, vyčerpáno 299,91 tis. Kč, tj. 99,97 %. K nejdůležitějším výdajům patřila výstava muzeí a galerií Zlínského kraje v Lobkovickém paláci (pojištění výstavy, katalog, architektonický návrh). Dále byla podpořena např. výstava gobelínů v Alternativě ve spolupráci se Statutárním městem Zlín (Moravská gobelínová manufaktura, spol. s r.o.) a zhotovení jednoho z typů domků firmy Baťa pro sbírku architektury KGVÚ a pro připravovanou výstavu.

ORG 3021 – Zpracování koncepcí, analýz a studií

Schválený rozpočet 400 tis. Kč, 100 % čerpání. Hlavní výdaj – zpracování koncepce podpory památkové péče pro publikaci Památky ZK (300 tis. Kč) a doplatek za zpracování Koncepce rozvoje kultury ve Zlínském kraji (100 tis. Kč).

ORG 3051 – Cena za kulturu

Schválený rozpočet 70 tis. Kč, vyčerpáno 68,67 tis. Kč, tj. 98,10 %. (Předávání ceny PRO AMICIS MUSAE – věcný dar, pronájem Baťovy vily, občerstvení, kulturní program). Celý rozpočet nebyl vyčerpán z důvodu slevy na pronájem Baťovy vily ve Zlíně.

ORG 9100 – Příspěvky a dotace PO

Na provoz 7 příspěvkových organizací byl schválen rozpočet ve výši 97 800 tis. Kč, který byl upraven na 101 469,90 Kč a plně vyčerpán.

ORG 9000 – Dotace organizacím a obcím na předaná zařízení

Schválený rozpočet pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve ZK 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 ZK.

ORG 9808 – Cena za kulturu (PRO AMICIS MUSAE)

Rozpočtově schváleno 50 tis. Kč, 100 % využito. Jedná se o finanční dar, který se předává spolu s cenou vybrané osobě za kulturní přínos ve ZK.

ORG 9823 – Program regenerace městských památkových zón a rezervací

Jedná se o účelovou dotaci z Ministerstva kultury ČR pro jednotlivé příjemce na opravu kulturních památek – 6 020 tis. Kč, vyčerpáno 5 928,031 tis. Kč, tj. 98,47 %. Důvodem nevyčerpání celé částky je nevyužití kvóty v plné výši městem Brumov – Bylnice a nesplnění podmínek smlouvy mezi Zlínským krajem a Uherským Ostrohem o poskytnutí této účelové dotace. Největší částka účelové dotace z Programu byla v roce 2006 poskytnuta vlastníkům kulturní památky domu č. p. 446 v městské památkové rezervaci Kroměříž ve výši 1 mil. Kč, dále městu Uherský Ostroh ve výši 918 031,- Kč, Statutárnímu městu Zlín na opravu Obchodního a společenského centra Díly ve výši 685 000,- Kč.

V rámci Programu byla účelová dotace poskytnutá Ministerstvem kultury ČR v roce 2006 rozdělena na 19 akcí.

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

Schválený příspěvek na provoz 14 000 tis. Kč a kapitálová dotace 1 000 tis. Kč, celkem 15 000 tis. Kč – 100 % čerpání. Kapitálová dotace 1 000 tis. Kč byla použita na nákup hudebních nástrojů (flétny 2 ks – 410 tis. Kč, trubky 4 ks – 415 tis. Kč, kontrabas 1 ks – 175 tis. Kč).

Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2006

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl [tisíc Kč]	podíl [%]
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	6 934,00	150,00	7 084,00	6 934,00	150,00	7 084,00	0,00	100,00%
Dotace ze SR				6934	150	7 084,00	6934	150	7 084,00	0	100,00%
VÝDAJE CELKEM	119 400,00	1 000,00	120 400,00	128 939,90	1 150,00	130 089,90	128 846,29	1 150,00	129 996,29	-93,61	99,93%
Výdaje odboru	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 298,36	0,00	1 298,36	-1,64	99,87%
Cena za kulturu	120,00		120,00	50,00		50,00	50,00		50,00	0,00	100,00%
Podpora literární a autorské vydavatelské - výstavní činnosti	780,00		780,00	780,00		780,00	779,69		779,69	-0,31	99,96%
vydavatelská činnost	480,00		480,00	480,00		480,00	479,79		479,79	-0,21	99,96%
výstavní činnost	300,00		300,00	300,00		300,00	299,91		299,91	-0,09	99,97%
Zpracování koncepcí, analýz a studií	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	0,00	100,00%
Cena za kulturu				70,00		70,00	68,67		68,67	-1,33	98,10%
Dotace a transfery	118 100,00	1 000,00	119 100,00	127 639,90	1 150,00	128 789,90	127 547,93	1 150,00	128 697,93	-91,97	99,93%
Příspěvky a dotace PO	97 800,00		97 800,00	101 319,90	150,00	101 469,90	101 319,90	150,00	101 469,90	0,00	100,00%
Dotace org. a obcím na předaná zařízení	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.pam.zón a rezervací				6 020,00		6 020,00	5 928,03		5 928,03	-91,97	98,47%
Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	14 000,00	1 000,00	15 000,00	14 000,00	1 000,00	15 000,00	14 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	100,00%

2.6. ORJ 100 – Odbor sociálních věcí

Příjmy odboru

Hlavním příjmem rozpočtové kapitoly ORJ 100 v roce 2006 byla dotace ze státního rozpočtu na sociální služby v celkové výši 461 594 tis. Kč. Předpokládaný příjem byl 100 % naplněn. V průběhu roku 2006 došlo k navýšení rozpočtovaných příjmů o 956 000,- Kč z dotace Úřadu práce Zlín na vytvoření veřejně prospěšných pracovních míst. Skutečně poskytnutá dotace činila 955 828,- Kč. Rozpočet kapitoly byl dále navýšen o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 50 000,- Kč. Příjem byl 100 % naplněn dotací z MPSV ČR. Mimořádným příjmem ORJ 100 byla částka 2 800,- Kč – dobropis k dodavatelské faktuře z roku 2005.

Příjmy ORJ 100 byly navýšeny o kapitálové příjmy ve výši 4 500 tis. Kč. Jednalo se o investiční dotaci poskytnutou ze státního rozpočtu v rámci programu ISPROFIN Domovu důchodců Lukov na realizaci 3. a 4. etapy rekonstrukce objektu domova.

Výdaje odboru

V kapitole ORJ 100 byly pro rok 2006 schváleny běžné výdaje v celkové výši 462 244 tis. Kč. V průběhu roku 2006 došlo k navýšení rozpočtovaných běžných výdajů na částku 463 276 620,- Kč a kapitálových výdajů na částku 4 500 000,- Kč.

Běžné výdaje byly čerpány v celkové výši 463 176 205,60 Kč (tj. 99,98 %) a kapitálové výdaje v částce 4 500 000,- Kč (tj. 100 %).

ORG 3022 – Výdaje související se správním řízením

Běžné výdaje související se správním řízením byly čerpány ve výši 59 323,60 Kč (tj. 53,93 % rozpočtované částky). Zahrnovaly výdaje na lékařské a znalecké posudky související se správním řízením. Úspora vznikla nižší fakturací lékařů a zdravotnických zařízení za zpracovaná vyjádření o zdravotním stavu žadatelů pro umístění do zařízení sociální péče.

ORG 3023 – Tvorba krajské koncepce, komunitní plánování

Výdaje byly vynaloženy pouze na obcerstvení v souvislosti s aktivitami na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností v průběhu zpracování analýzy vybavenosti Zlínského kraje sociálními službami v celkové výši 9 243,- Kč (tj. 67,47 %). K dalšímu čerpání výdajů nedošlo vzhledem k tomu, že analýza vybavenosti ZK sociálními službami byla zpracována výhradně pracovníky odboru sociálních věcí bez využití dodavatelských služeb.

ORG 9100 – Příspěvky a dotace PO

15 příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb byly poskytnuty příspěvky na provoz v celkové výši 417 228 tis. Kč. Kromě příspěvků na provoz byly organizacím vyplaceny dotace z Úřadu práce Zlín ve výši 955 828,- Kč. Celkem bylo příspěvkovým organizacím poskytnuto 418 183 828,- Kč (tj. 100 %).

ORG 9000 – Dotace organizacím a obcím na předaná zařízení

30 obcím byla poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu ZK na krytí provozních nákladů předaných zařízení sociální péče (okresů pečovatelské služby a domovů – penzionů pro důchodce) v celkové výši 22 391 tis. Kč. V průběhu roku byla poskytnuta další dotace dvěma obcím ve výši 4 480 tis. Kč (na předaný ústav sociální péče a domov důchodců a na domov s chráněným bydlením).

11 NNO byla poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu ZK na krytí provozních nákladů předaných okresů pečovatelské služby ve výši 17 745 tis. Kč. Dotace byla v průběhu roku navýšena

Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2006

jedné NNO o 302,6 tis. Kč. Neinvestiční dotace byly poskytnuty v celkové výši 44 918,6 tis. Kč (tj. 100 %).

Na základě vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu ZK na rok 2006 na pečovatelskou službu čtyři obce zcela nevyčerpaly účelově poskytnuté dotace a na účet ZK vrátily v roce 2007 celkem 209 673,06 Kč.

ORG 9826 – Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Dle dvou pravomocných správních rozhodnutí byla vyplacena celková částka 5 211,- Kč (tj. 10,42 %). Příjemcem byl Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vsetíně. Nedočerpaná účelová dotace ve výši 44 789,- Kč byla předmětem finančního vypořádání Zlínského kraje se státním rozpočtem.

ORG 9999 – Dotace ze státního rozpočtu z programu ISPROFIN

Kapitálový výdaj činil 4 500 tis. Kč (tj. 100 %). Investiční dotace byla vyčerpána na proplacení dodavatelských faktur v rámci realizace 3. a 4. etapy rekonstrukce Domova důchodců Lukov.

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdil	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	461 594,00	0,00	461 594,00	462 600,32	4 500,00	467 100,32	462 602,63	4 500,00	467 102,63	2,31	100,00%
Ostatní nedaňové příjmy							2,80		2,80		
Souhmný dotační vztah	461 594,00		461 594,00	461 594,00		461 594,00	461 594,00		461 594,00	0,00	100,00%
Příspěvek na sociální služby	461 594,00		461 594,00	461 594,00		461 594,00	461 594,00		461 594,00	0,00	100,00%
Dotace z úřadů práce				956,32		956,32	955,83		955,83	-0,49	99,95%
Dotace z VPS				50,00		50,00	50,00		50,00	0,00	100,00%
Dotace ze SR					4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	462 244,00	0,00	462 244,00	463 276,62	4 500,00	467 776,62	463 176,21	4 500,00	467 676,21	-100,41	99,98%
Výdaje odboru	650,00	0,00	650,00	123,70	0,00	123,70	68,57	0,00	68,57	-55,13	55,43%
Výdaje související se správním řízením	210,00		210,00	110,00		110,00	59,32		59,32	-50,68	53,93%
Tvorba krajské koncepce, kom. plánování	440,00		440,00	13,70		13,70	9,24		9,24	-4,46	67,47%
Dotace a transfery	461 594,00	0,00	461 594,00	463 152,92	4 500,00	467 652,92	463 107,64	4 500,00	467 607,64	-45,28	99,99%
Příspěvky a dotace PO	421 458,00		421 458,00	418 184,32	4 500,00	422 684,32	418 183,83	4 500,00	422 683,83	-0,49	100,00%
Dotace - úřady práce				956,32		956,32	955,83		955,83	-0,49	99,95%
Dotace zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc				50,00		50,00	5,21		5,21	-44,79	10,42%
Dotace org. a obcím na předaná zařízení	40 136,00		40 136,00	44 918,60		44 918,60	44 918,60		44 918,60	0,00	100,00%

2.7. ORJ 110 – Odbor dopravy a silničního hospodářství

Příjmy odboru

Rozpočtované příjmy odboru dopravy a silničního hospodářství byly naplněny ve výši 62 571,52 tis. Kč, tj. na 95,11 %. Nižší plnění (o 3 215,49 tis. Kč) ovlivnila neobdržená dotace od MMR ve výši 3 899 tis. Kč na povodňovou akci III/4915 Všemina. U této akce je již kladné rozhodnutí o obdržení dotace, ale vzhledem k tomu, že akce bude realizovaná v roce 2007, budou finanční prostředky zaslány až po zahájení její realizace. Za situace, kdyby ZK dotaci z MMR obdržel, bylo by plnění příjmů rozpočtu na 101,03 % (překročení rozpočtovaných příjmů o 683,51 tis. Kč).

K největšímu nárůstu došlo v kapitole „Penále, pokuty a odvody“, kde byly rozpočtované příjmy naplněny na 194 %.

ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy

V rozpočtu ZK 2006 v ostatních nedaňových příjmech byly zapojeny odvody ze zisku obchodních společností Zlínského kraje ve výši 10 200 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k navýšení těchto příjmů o 0,96 % na celkovou částku 10 298,18 tis. Kč. Vyšší naplnění příjmů této položky je způsobeno příjmem vrátek dotací z rozpočtu ZK ve výši 33 980,- Kč a pokut právníkům osobám za předcházející roky ve výši 64 200,- Kč, které nejsou zahrnuty v položce pokuty, penále a odvody.

ORG 6012 – Náhrady škod

Příjmy od občanů Zlínského kraje za škodu způsobenou na silniční síti ve Zlínském kraji. V rozpočtu ZK se očekávaly příjmy ve výši 534,51 tis. Kč. K vyššímu plnění těchto příjmů o 112,67 tis. Kč na celkových 647,18 tis. Kč (nárůst o 21,07 %) došlo z části větším počtem škodních událostí na komunikacích v majetku Zlínského kraje a z části větší objasněností případů, kdy k poškození došlo.

ORG 6021 – Příspěvek obcí na dopravní obslužnost

Příspěvky obcí na dopravní obslužnost byly rozpočtovány dle podepsaných smluv mezi Zlínským krajem a obcemi ZK ve výši 29 504,5 tis. Kč. V roce 2006 všechny obce, které uzavřely smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje, smluvní částku uhradily ve 100 % ve výši 29 504,5 tis. Kč.

ORG 6018 – Penále, pokuty a odvody

V rozpočtu na rok 2006 byla rozpočtována částka za příjmy z penále, pokut a odvodů ve výši 500 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k vyššímu plnění těchto příjmů o 472,67 tis. Kč na celkových 972,67 tis. Kč

(nárůst o 94,53 %) tím, že do vybírání kaucí na komunikacích Zlínského kraje byla zapojena kromě Celní správy i Policie ČR. Jednalo se o příjem z kaucí udělených dopravci za porušení zákona 111/1994 Sb., o silniční dopravě, které jsou příjmem rozpočtu kraje, ve kterém k porušení zákona došlo.

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

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 zapojeny do rozpočtu Zlínského kraje v celkové výši 18 548 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k plnění rozpočtu pouze do výše 14 649 tis. Kč, neboť na akci III/4915 Všemina, sesuv, ve výši 3 899 tis. Kč budou poskytnuty finanční prostředky až v roce 2007. Tato akce nebyla doposud realizována.

Další přijatou dotací v celkové výši 6 500 tis. Kč byla dotace z Ministerstva financí ČR na akci II/367 Kvasice, ochrana jímacího území, která byla zcela vyčerpana.

Výdaje odboru

Ve výdajové oblasti (zahrnující i dotace a transfery) odboru dopravy a silničního hospodářství došlo k 31. 12. 2006 k nevyčerpání částky v celkové výši 2 106 854,- Kč (není počítáno opět s povodňovou akcí Všemina ve výši 3 899 tis. Kč – viz. úvodní zdůvodnění v komentáři k příjmům odboru). Na této nevyčerpané částce se především podílí to, že platby za žákovské jízdné v linkové a drážní dopravě za měsíc prosinec u jednotlivých dopravců se vyplácí až v měsíci lednu následujícího roku – po přesném vyúčtování dopravci. Další velký podíl na celkové nevyčerpané částce tvoří výdaj v kapitole „Pořízení studií a projektů pro dopravní infrastrukturu“ – zde došlo prozatím v roce 2006 jen k dílčímu plnění smlouvy, další část bude realizována až v roce 2007. A dále se jedná o nevyčerpanou částku pro společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

ORG 3024 – Prováděcí projekt IDS

Ve schváleném rozpočtu na rok 2006 byla rozpočtována částka ve výši 450 tis. Kč, která byla beze zbytku použita na úhradu prováděcího projektu IDS. Tento projekt byl nezbytný pro realizaci krajské koncepce zavedení integrovaného dopravního systému (IDS) a na základě jejich výsledků budou podpořeny konkrétní projekty spolufinancované v rámci ROP. Zpracováním tohoto projektu byla pověřena společnost Dopravní projektování, spol. s r.o. V souladu s požadavky na rozvoj kvality a efektivnosti veřejné dopravy je připravováno vybudování sítě moderních přestupních terminálů hromadné dopravy. Pro realizaci těchto záměrů bylo zadáno zpracování studie, ve které na základě posouzení současných a prognózovaných přepravních proudů na území Zlínského kraje byla navržena výstavba nových přestupních terminálů nebo rekonstrukce terminálů stávajících. Na základě provedené analýzy jsou pro vybraná města zpracována základní doporučení, která budou podkladem pro konkrétní projekty.

ORG 3025 – Pořízení studií a projektů pro dopravní infrastrukturu

V roce 2006 byly na Zlínský kraj předány petice z řad občanů k problematice vybudování rychlostní komunikace R49. Na základě těchto petic byla rozhodnutím RZK vytvořena komise Rady Zlínského kraje, která se problematikou přípravy R49 zabývá. Pro zajištění podkladů pro činnost této komise Rady Zlínského kraje, ale také pro jednání představitelů Zlínského kraje ve věci R 49 obecně, byla připravena smlouva o technické pomoci při R49 v úseku Hulín - Střelná, na jejímž základě byla zhotovena dokumentace technického řešení doplněného dopravní a ekologickou rešerší.

Zhotovitelem této dokumentace byla renomovaná firma Mott MacDonald Praha, spol. s r.o., se kterou má Zlínský kraj v této oblasti dlouhodobé dobré zkušenosti.

Částečné plnění vyplývající ze smlouvy č. D/1982/2006/DOP se společností MOTT MACDONALD Praha přešlo do roku 2007 a tudíž nevyčerpaná částka ve výši 407 460,- Kč bude využita až v roce 2007 na zpracování oponentního posudku na stavbu R5506 Napajedla – Babice týkající se možnosti řešení průchodu tohoto území.

ORG 3044 – Vratky přeplatku náhrady škod

Dne 23. 12. 2004 způsobila paní Stanislava Bilíková z Prahy – Záběhlic provozem osobního automobilu škodu na majetku Zlínského kraje ve výši 11 027,- Kč. Paní Bilíková škodu uhradila ve třech splátkách - dne 7. 9. 2005, 12. 10. 2005 a 15. 11. 2005 - vždy Kč 3 676,-. Dne 31. 10. 2005 uhradila škodu v plné výši (Kč 11 027,-) rovněž Allianz pojišťovna a. s. Paní Bilíková měla proto u Zlínského kraje přeplatek ve výši Kč 11 028,-, který jí musel být vrácen v plné výši, neboť v opačném případě by se jednalo o neoprávněný majetkový prospěch Zlínského kraje.

ORG 3045 – Nákup zařízení pro bezpečnost silničního provozu

V upraveném rozpočtu byly rozpočtovány na nákup měřiče úsekové rychlosti MUR 05 finanční prostředky ve výši 1 419,39 tis. Kč. Účelem nákupu je preventivní působení na řidiče motorových vozidel v oblasti dodržování rychlosti jízdy na silně zatížené silnici I/55 směřující ke státní hranici se Slovenskem vzhledem k závažnosti dopravních nehod, ke kterým zde docházelo. Uvedené měřicí zařízení bylo na základě smlouvy o dílo zakoupeno Zlínským krajem a převzato do jeho majetku. Následně bylo smlouvou o výpůjčce zapůjčeno obci Bánov.

ORG 3999 – Dotace ze státního rozpočtu z programu ISPROFIN

V roce 2006 zajišťovala příspěvková organizace Zlínského kraje – Ředitelství silnic Zlínského kraje – odstranění následků povodní, které vznikly při tání sněhu v jarním období. Situace byla monitorována a nakonec bylo zjištěno 37 úseků silnic II. a III. třídy, které jsou v majetku Zlínského kraje, na nichž došlo k poškození jejich příslušenství. Poté byly vyzvány společnosti SÚS s.r.o. na území jednotlivých okresů ke zpracování cenových nabídek na odstranění těchto škod. Po vydání rozhodnutí o spolufinancování z dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR byly v roce 2006 zahájeny práce na následujících opravách poškozeného silničního příslušenství:

Pořadové číslo	Název akce	Realizace v roce	Schválená dotace MMR	Skutečně poskytnutá dotace ZK
1.	Obnova poškozeného majetku	2006	3 483 000	3 483 000
2.	II/492 Luhačovice, sesuv	2006	6 248 000	6 248 000
3.	II/493 Petrůvka, sesuv	2006	2 374 000	2 374 000
4.	III/49712 Svárov, sesuv	2006	709 000	709 000
5.	III/49728 Mistřice-Javorovec	2006	1 114 000	1 114 000
6.	III/4275 Tučapy, sesuv	2006-7	721 000	721 000
7.	III/4915 Všemina, sesuv	2007	3 899 000	0
CELKEM			18 548 000	14 649 000

Pozn.

Povodňová akce Všemina bude realizována až v roce 2007 (dotace již byla schválena, ale zatím nebyl otevřen ISPROFINOVÝ účet z důvodu realizace této akce až v roce 2007).

ORG 9000 – Dotace organizacím a obcím na předaná zařízení

V roce 2006 byla dotace poskytnuta celkově 4 obcím. Jednalo se o následující akce:

1. Zahnašovice – částka 210 000,- Kč - dotace poskytnutá na krytí nákladů spojených se zimní údržbou komunikace, která má být převzata do majetku ZK.
2. Obec Žitková – částka 193 000,- Kč - dotace určená na úhradu nákladů na provádění zimní údržby, a to silnice III/49517 - Žitková II v době od 1. 11. 2005 do 31. 3. 2006. Po kolaudaci byla tato silnice převedena do majetku Zlínského kraje.
3. Francova Lhota – částka 22 800,- Kč - účelová neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených s havarijním stavem - zničení vozovky silnice III/05743 do místní části Pulčín, kdy bylo znemožněno zajištění autobusu veřejné linkové dopravy do tohoto místa. Obec musela zajistit veřejnou dopravu jiným způsobem.
4. Město Vsetín – částka 250 000,- Kč - na základě zpracovaného auditu cyklistické dopravy připravilo Město Vsetín projekt „Zřízení pruhu pro cyklisty ve Vsetíně Luha a Jesenicích na silnici III/05737“, jímž došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti uživatelů silnice, dojíždějících do zaměstnání nebo bydliště. Na tento projekt byla městu Vsetín poskytnuta účelová dotace. Nevyčerpaná část dotace ve výši 18 396,20 Kč byla vrácena Zlínskému kraji v roce 2007.

ORG 9100 – Příspěvky a dotace PO

Základním účelem a předmětem činnosti krajské příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje je výstavba, oprava, údržba a majetková správa silnic a jejich součástí a příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje a účelné a hospodárné využívání veřejných finančních prostředků.

Z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2006 byl příspěvkové organizaci ŘSZK poskytnut příspěvek na provoz ve výši 400 040 tis. Kč a k zajištění plánované investiční výstavby investiční dotace v celkové výši 216 360 tis. Kč.

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

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2006 byly rezervovány finanční prostředky ve výši 3 mil. Kč na zřízení obchodní společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. Upravený rozpočet činil 2 405,24 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány na nákup majetkového podílu (200 tis. Kč) a dále na dotaci určenou na provoz organizace ve výši 1 411 700,- Kč, tzn. celkově tedy došlo k nevyčerpání částky ve výši 793,54 tis. Kč. Na žádost KVDZK, s.r.o. nebyla již prosincová záloha dotace ve výši

242 000,- Kč zaslána a částka ve výši 546 300,- Kč byla vrácena zpět na účet ZK. Důvody pro nevyčerpání byly především následující:

- vzhledem k nenaplnění plánovaného stavu pracovníků po celé období roku 2006 bylo výrazně nižší čerpání osobních nákladů. Proti tomu bylo využito externích služeb pro vedení a kontrolu účetnictví;
- proti původnímu záměru nebyla poskytnuta licence na SW SPADO pro rok 2006 od firmy CHAPS;
- díky pořízení vybavení kanceláří se slevou 40 % byla ušetřena další finanční částka proti původnímu předpokladu;
- s ohledem na omezení dotace na neinvestiční akce byl pořízen HW pouze do 30 tis. Kč;
- vzhledem k využití vozidla na LPG v roce 2006 byla dosažena úspora na cestovním.

ORG 9811 – Dopravní obslužnost – linková doprava

Celková schválená částka v upraveném rozpočtu na rok 2006 pro kapitolu „Dopravní obslužnost – linková doprava“ (247 025,48 tis. Kč) byla složena ze dvou částí - prostředků na úhradu provozní dotace a prostředků na úhradu ztráty ze žakovského jízdného jednotlivým dopravcům. Měsíční zálohy na provozní dotace byly k 31. 12. 2006 vyplaceny v plné výši. Celková částka u žakovského jízdného se nedá předem odhadnout (závislá na počtu přepravovaných žáků do škol), dá se pouze vysledovat určitý trend nárůstu těchto finančních prostředků a vzhledem k tomu, že úhrada ztráty ze žakovského jízdného za měsíc 12/2006 se provádí až po vyúčtování v lednu následujícího roku, došlo zde k úspoře ve výši 554,901 tis. Kč. Skutečné čerpání prostředků určených na dopravní obslužnost činilo 246 428,58 tis. Kč.

Dále byla v roce 2006 zrušena dotace dopravci Miroslavu Sedláčkovi ve výši 162 tis. Kč. Částka ve výši 120 tis. Kč byla převedena na dotaci pro město Uherský Brod a částka 42 tis. Kč zůstala nevyčerpána.

ORG 9811 – Dopravní obslužnost – SILNICE – město Uherský Brod

Město Uherský Brod zajišťuje dopravu žáků z odlehlé místní části Maršov do centra města Uherského Brodu. Zajištění základní dopravní obslužnosti, jejíž součástí je doprava žáků do spádových škol, bylo upřesněno zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání. Ten v odst. 5) §178 ukládá nově povinnost kraji: „V rámci základní dopravní obslužnosti území kraje je kraj povinen zajistit dopravu do spádové školy a ze spádové školy, pokud vzdálenost spádové školy od místa trvalého pobytu žáka přesáhne 4 km.“ Tímto přešla povinnost zajistit dopravu žáků do spádové školy v Uherském Brodě na kraj, proto byla městu Uherský Brod poskytnuta dotace v celkové výši 199 240,- Kč.

ORG 9812 – 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 částky na úhradu ztráty ze žakovského jízdného. Úhrada ztráty ze žakovského jízdného za měsíc 12/2006 se provádí až po vyúčtování v lednu následujícího roku, proto zde k 31. 12. 2006 také dochází k určitým finančním rozdílům.

V roce 2006 uzavřel Zlínský kraj Smlouvu o závazku veřejné služby s Českými drahami, a.s., na částku 206 810 tis. Kč (určena jen na provozní dotaci). Dne 22. 3. 2006 byl schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje (č. usnesení 0283/Z11/06) přesun provozní dotace z ČD, a.s., do provozní dotace společnosti FTL Prostějov a. s. Důvodem bylo ukončení provozování náhradní drážní dopravy na trati Nezamyslice – Morkovice a její převzetí dopravcem FTL Prostějov a. s. Z tohoto důvodu bylo ČD, a.s. vyplaceno dle upraveného rozpočtu 206 070 tis. Kč.

S dopravcem FTL Prostějov byl dne 10. 4. 2006 uzavřen dodatek č. 1 Smlouvy o závazku veřejné služby a navýšena smluvní částka o 740 000,- Kč. Smlouva na rok 2006 uzavřená mezi Zlínským krajem a Českými drahami, a. s., byla uzavřena na rozsah kilometrů, které již neobsahují rozsah dopravy náhradní drážní dopravy. Vzhledem k tomu, že nebyl uzavřen s Českými drahami v roce 2006 dodatek ponížený o částku 740 000,- Kč, bude potřeba tento závazek vůči ČD doplatit z výdajů schváleného rozpočtu na rok 2007 z kapitoly žakovské a studentské jízdné veřejné železniční dopravy (schváleno Radou Zlínského kraje dne 22. 1. 2007, č. usnesení 0054/R02/07).

Dle schváleného rozpočtu ZK byla na zajištění dopravní obslužnosti ZK poskytnuta částka ve výši 3 900 tis. Kč také Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s. r. o. Tato částka byla plně vyčerpána.

ORG 9813 – BESIP

V souladu s Opatřením E 1 - Zvýšení ochrany dětí na pozemních komunikacích, které je součástí národní strategie bezpečnosti silničního provozu, je dopravní výchova součástí prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích prováděné krajskými úřady.

Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2006

V roce 2006 byla poskytnuta dotace ve výši 1 020 tis. Kč pro zajištění dopravní výchovy na dopravních hřištích v jednotlivých městech ZK. Na financování nákladů na provoz dopravních hřišť se podílí také Ministerstvo dopravy, města a obce Zlínského kraje. Dále jsou spolufinancovány akce BESIP ve Zlínském kraji spolu s Automotoklubem neslyšících. V rámci této kapitoly došlo k nevyčerpání částky 1 980,- Kč, která nebyla poskytnuta žádné organizaci.

Dále byla poskytnuta v rámci kapitoly BESIP částka 34 510,- Kč na zhotovení projektové dokumentace přechodného dopravního značení pro zabezpečení „Národní poutě Velehrad“.

ORG 9827 – Náhrady škod

Jednalo se o navýšení rozpočtu odboru dopravy – náhrady škod ŘSZK - o částku 69 254,- Kč určenou na náhradu škody na automobilu fyzické osoby způsobenou pádem stromu. Předmětný strom se nacházel na parcele, jejímž vlastníkem byl Zlínský kraj a nebylo dle zprávy Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje v mezích možností vlastníka závadu odstranit.

ORG 9999 – Dotace ze státního rozpočtu z programu ISPROFIN

Dotace z Ministerstva financí ČR na akci II/367 Kvasice, ochrana jímacího území v celkové výši 6 500 tis. Kč, kdy tato silnice je vedena mezi obcemi Kvasice a Tlumačov. Účelem stavby je ochrana vodního zdroje – jímacího území. Stavba byla zahájena rekonstrukcí silnice a vybudováním kanalizace v průtahu Tlumačova.

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PRÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	44 222,01	21 565,00	65 787,01	44 905,52	17 666,00	62 571,52	-3 215,49	95,11%
Ostatní nedaňové příjmy				10 200,00		10 200,00	10 298,18		10 298,18	98,18	100,96%
Náhrady škod				534,51		534,51	647,18		647,18	112,67	121,08%
Příspěvek obce na dopravní obsluhu				29 504,50		29 504,50	29 504,50		29 504,50	0,00	100,00%
Penále, pokuty a odvody				500,00		500,00	972,67		972,67	472,67	194,53%
ISPROFIN				3 483,00	15 065,00	18 548,00	3 483,00	11 166,00	14 649,00	-3 899,00	78,98%
ISPROFIN					6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	761 000,00	242 000,00	1 003 000,00	873 570,54	241 544,39	1 115 114,93	871 871,15	237 237,93	1 109 109,08	-6 005,85	99,46%
Výdaje odboru	500,00	2 000,00	2 500,00	469 329,75	18 684,39	488 014,14	468 420,64	14 377,93	482 798,57	-5 215,57	98,93%
Provozní projekt IDS	500,00		500,00	450,00		450,00	450,00		450,00	0,00	100,00%
Vratky přeplatku náhrad škod				11,03		11,03	11,03		11,03	0,00	99,98%
Dopravní obsluhu - linková doprava				247 025,48		247 025,48	246 428,58		246 428,58	-596,90	99,76%
Dopravní obsluhu - drážní doprava				218 355,00		218 355,00	218 048,04		218 048,04	-306,96	99,86%
Pořízení studií a projektů pro dopravní infrastrukturu		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		1 592,54	1 592,54	-407,46	79,63%
Nákup zařízení pro bezpečnost silničního provozu					1 419,39	1 419,39		1 419,39	1 419,39	0,00	100,00%
Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.				5,24	200,00	205,24		200,00	200,00	-5,24	97,45%
ISPROFIN				3 483,00	15 065,00	18 548,00	3 483,00	11 166,00	14 649,00	-3 899,00	78,98%
Dotace a transfery	760 500,00	240 000,00	1 000 500,00	404 240,79	222 860,00	627 100,79	403 450,50	222 860,00	626 310,50	-790,29	99,87%
Dotace org. a obcím na předaná zařízení				675,80		675,80			675,80	0,00	100,00%
Příspěvky a dotace PO	315 500,00	240 000,00	555 500,00	400 040,00	216 360,00	616 400,00	400 040,00	216 360,00	616 400,00	0,00	100,00%
Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	3 000,00		3 000,00	2 200,00		2 200,00	1 411,70		1 411,70	-788,30	64,17%
Dopravní obsluhu - linková doprava	215 000,00		215 000,00	199,24		199,24	199,24		199,24	0,00	100,00%
provozní dotace	192 373,00		192 373,00	199,24		199,24	199,24		199,24	0,00	100,00%
žákovské jízdné	22 627,00		22 627,00							0,00	
Dopravní obsluhu - drážní doprava	221 000,00		221 000,00							0,00	
provozní dotace	210 710,00		210 710,00							0,00	
žákovské jízdné	10 290,00		10 290,00							0,00	
BESIP	6 000,00		6 000,00	1 056,49		1 056,49	1 054,51		1 054,51	-1,98	99,81%
bezpečnost silničního provozu				34,51		34,51	34,51		34,51	0,00	100,00%
Náhrady škod				69,26		69,26	69,25		69,25	-0,01	99,99%
ISPROFIN					6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00	0,00	100,00%

2.8. ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje

Příjmy odboru

Příjmy Odboru strategického rozvoje činily 1 140 000,- Kč.

ORG 6006 – Transfery od územních samosprávných celků

Příjmy ve výši 900 tis. Kč tvořily neinvestiční dotace přijaté od krajů – transfery od krajů Olomouckého, Moravskoslezského a Jihomoravského na zabezpečení společného projektu 4 krajů zaměřeného na tvorbu propagačních materiálů.

ORG 6016 – Ostatní neinvestiční dotace ze SR

Příjmy ve výši 240 tis. Kč tvořily neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů – vratka pozastávky 10 % dotace ze státního programu SFŽP na koncept snižování emisí a imisí (a územní energetickou koncepci).

Výdaje odboru

Odbor strategického rozvoje hospodařil v roce 2006 s celkovými výdaji ve výši 17 519 329,75 Kč.

ORG 3026 – Cestovní ruch – prezentace ZK

V rámci tohoto ORGu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 1 850 000,- Kč na aktivity odboru v oblasti cestovního ruchu, zejména na zajištění účasti na veletrzích, reklamu a inzerci a společný projekt 4 krajů na tvorbu propagačních materiálů.

ORG 3028 – Konzultační, poradenské a právní služby

Na konzultační, právní a poradenské služby bylo Odborem strategického rozvoje vyčerpáno v roce 2006 celkem 1 381 890,30 Kč. Z původního rozpočtu ve výši 2 040 000,- Kč bylo nevyčerpáno 658,11 tis. Kč vzhledem k tomu, že nedošlo k naplnění některých aktivit, které byly předpokládány ve vazbě na zpracování ROP NUTS II Střední Moravy – např. vyjednání veřejné podpory v rámci ROP.

ORG 3029 – Příprava projektů – absorpční kapacita

Rozpočtované prostředky ve výši 1 600 000,- Kč nebyly v roce 2006 čerpány. Byly určeny na zpracování Integrovaných rozvojových strategií pro rozvoj cestovního ruchu pro oblasti Luhačovicka, Rožnovska a Hornosvacka pro předložení integrovaných projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava. Původně mělo být realizováno v průběhu roku 2006, k uzavření veřejné zakázky a smluv došlo až v lednu 2007.

ORG 3030 – Zpracování koncepcí

Na aktualizaci rozvoje cestovního ruchu bylo v roce 2006 čerpáno 530 660,60 Kč. Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu byla projednána na jednání RZK 17. 10. 2006, která ji vzala na vědomí a uložila úkol dopracovat a předložit k dalšímu projednání RZK do 28. 2. 2007. Bylo ještě předpokládáno, že na závěr proběhne konference k rozvoji CR, kde tato koncepce bude projednávána. Celodenní konference proběhla dne 17. 10. 2006, ale její náklady byly uplatněny v rámci projektu 3.3. Z toho důvodu došlo k úspoře ve výši 169,34 tis. Kč.

Výdaje určené na PRÚOZK ve výši 200 tis. Kč nebyly v roce 2006 čerpány. Jako podklad pro aktualizaci PRÚOZK byly v rámci projektu 3.3. zpracovány priority ZK. Zpracování priorit bylo ukončeno v 1. čtvrtletí 2006 a zpracování Aktualizace by nebylo časově ani věcně žádoucí i ve vazbě na dokončení zpracování ROP NUTS II Střední Moravy. Aktualizace PRÚOZK bude provedena ve vazbě na dokončení ROP a ostatních OP v novém termínu do 31. 12. 2007.

ORG 3031 – Činnost regionální rady

Na účet sdružených prostředků s Olomouckým krajem bylo v roce 2006 poskytnuto 800 tis. Kč. 1 700 tis. Kč nebylo poskytnuto z důvodu toho, že nebyly realizovány některé aktivity respektive byly realizovány samotnými pracovníky úřadu regionální rady, např. zpracování prováděcího dokumentu k ROP NUTS II Střední Moravy atd.

ORG 9000 – Dotace obcím

Z rozpočtu odboru strategického rozvoje byla v roce 2006 vyplacena na přímé dotace obcím celková částka 4 050 tis. Kč, z toho investiční dotace činily 3 350 tis. Kč a neinvestiční dotace činily 700 tis. Kč. Jednalo se zejména o vyhodnocení obcí v soutěži „Vesnice roku“, odstranění následků zimy 2005-2006, rozvojové aktivity obcí, realizace akcí týkajících se řešení dopravní situace obcí (křižovatky, silnice apod.).

ORG 9815 – Baťův kanál

Na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Zlínským krajem a Sdružením obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě spolufinancoval Zlínský kraj v roce 2006 rozvojové aktivity v celkové výši 2 000 tis. Kč, z toho 538 160,- Kč na investiční výdaje a 1 461 840,- na výdaje neinvestiční.

ORG 9816 – Technologické inovační centrum

Na základě smlouvy o poskytnutí dotace bylo Technologickému inovačnímu centru v roce 2006 poskytnuto 4 406 778,85 Kč, z toho 4 229 778,85 činily neinvestiční výdaje a 177 000,- Kč výdaje investiční.

ORG 9825 – Regionální rada regionu soudružnosti Střední Morava

Regionální radě regionu soudružnosti byla v roce 2006 poskytnuta dotace v celkové výši 2 500 tis. Kč, z toho 2 000 tis. Kč na výdaje neinvestiční a 500 tis. Kč na výdaje investiční. Tato dotace bude dle smlouvy o poskytnutí dotace vyúčtována v roce 2008.

Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2006

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl [tisíc Kč]	podíl [%]
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	100,00%
Dotace ze SFZP				240,00		240,00	240,00		240,00	0,00	100,00%
Transfery od územních samosprávných celků				900,00		900,00	900,00		900,00	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	14 600,00	3 500,00	18 100,00	17 374,84	4 965,16	22 340,00	12 954,17	4 565,16	17 519,33	-4 820,67	78,42%
Výdaje odboru	8 100,00	0,00	8 100,00	8 885,00	0,00	8 885,00	4 557,55	0,00	4 557,55	-4 327,45	51,29%
Cestovní ruch - prezentace ZK	950,00		950,00	1 845,00		1 845,00	1 845,00		1 845,00	0,00	100,00%
reklama a inzerce	100,00		100,00	201,06		201,06	201,06		201,06	0,00	100,00%
veletrhy	500,00		500,00	429,60		429,60	429,60		429,60	0,00	100,00%
účast na společných projektech	250,00		250,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	0,00	100,00%
famtripy, presstripy	100,00		100,00	19,34		19,34	19,34		19,34	0,00	100,01%
Značení turistických cílů - realizace	1 000,00		1 000,00							0,00	
Konzultační a technická pomoc	2 050,00		2 050,00	2 040,00		2 040,00	1 381,89		1 381,89	-668,11	67,74%
Příprava projektů - absorpční kapacita	1 600,00		1 600,00	1 600,00		1 600,00				-1 600,00	
Zpracování koncepcí	1 000,00		1 000,00	900,00		900,00	530,66		530,66	-369,34	58,96%
program rozvoje cest. ruchu	700,00		700,00	700,00		700,00	530,66		530,66	-169,34	75,81%
PRUOZK	300,00		300,00	200,00		200,00	0,00		0,00	-200,00	
Činnost regionální rady	1 500,00		1 500,00	2 500,00		2 500,00	800,00		800,00	-1 700,00	32,00%
Dotace a transfery	6 500,00	3 500,00	10 000,00	8 489,84	4 965,16	13 455,00	8 396,62	4 565,16	12 961,78	-493,22	96,33%
Cestovní ruch - prezentace ZK				5,00		5,00	5,00		5,00	0,00	100,00%
Transfery obcím				700,00	3 750,00	4 450,00	700,00	3 350,00	4 050,00	-400,00	91,01%
Regionální podpůrný zdroj		3 500,00	3 500,00							0,00	
Batův kanál	2 000,00		2 000,00	1 461,84	538,16	2 000,00	1 461,84	538,16	2 000,00	0,00	100,00%
Technologické a inovační centrum	4 500,00		4 500,00	4 323,00	177,00	4 500,00	4 229,78	177,00	4 406,78	-93,22	97,93%
Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Morava				2 000,00	500,00	2 500,00	2 000,00	500,00	2 500,00	0,00	100,00%

2.9. ORJ 140 – Odbor investic

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu na rok 2006 neměl odbor investic rozpočtované příjmy. Během roku byl rozpočet odboru investic v oblasti příjmů upravován o přijaté dotace ze státního rozpočtu z programu ISPROFIN, o dotace na výkupy nemovitostí – SPZ Holešov, a také o nařízené odvody zřizovaných příspěvkových organizací. Příjmy rozpočtu odboru investic byly v celkové výši 394 989,85 tis. Kč. Plnění těchto rozpočtových příjmů bylo ve výši 394 764,85 tis. Kč, tj. plnění na 99,94 %.

ORG 6014 – Odvody PO

Sociálním službám, příspěvkové organizaci, Uherské Hradiště, byl uložen odvod z odpisů ve výši 1 488 tis. Kč zpět do rozpočtu zřizovatele. Tyto finanční prostředky byly znovu použity.

ORG 6022 – Ostatní investiční dotace ze SR

Přijaté státní dotace na výkupy pozemků Strategické průmyslové zóny v Holešově. V souladu s usnesením Vlády ČR č. 550, ze dne 10. 5. 2006, je za spoluúčasti státních prostředků financována akce „SPZ Holešov“. Finanční prostředky ze strany státu jsou uvolňovány v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (PPNI). Celá akce byla rozdělena do 3 samostatných etap, z nichž na celou 1. etapu a část 2. etapy byly v roce 2006 již uvolněny prostředky ze zvláštního účtu Ministerstva financí ČR. Rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 20. 1. 2006 byly zaslány na účet Zlínského kraje finanční prostředky ve výši 283 654 tis. Kč na základě zařazení 1. etapy s názvem „SPZ Holešov – výkupy nemovitostí, I. etapa“ do Programu PPNI. Rozhodnutím MPO ze dne 28. 11. 2006 byly zaslány na účet ZK finanční prostředky ve výši 98 372,85 tis. Kč na část 2. etapy s názvem „SPZ Holešov – výkupy nemovitostí, II. etapa“ na základě jejího zařazení rovněž do Programu PPNI.

ORG 9999 – Dotace ze státního rozpočtu z programu ISPROFIN

Jedná se o dotace poskytnuté MPSV pro Sociální služby Uherské Hradiště na akci „DD Kvasice – rekonstrukce objektu DD a zřízení specializovaného centra sociálních služeb“, ve výši 10 mil. Kč a pro Sociální služby Vsetín na akci „Rekonstrukce Domova důchodců Rožnov pod Radhoštěm“ ve výši 850 tis. Kč. Dále pak o dotace z MKČR ve výši 625 tis. Kč pro Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně na akci „Vybavení depozitářů Otrokovice“.

Výdaje odboru

V rozpočtu 2006 odboru investic byly rozpočtovány finanční prostředky ve výši 604 466,9 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k čerpání finančních prostředků ve výši 576 166,03 tis. Kč, což je čerpání na 95,32 %. Zásadní rozdíly mezi rozpočtem odboru investic a skutečným čerpáním byly způsobeny zejména nedočerpaním vlastních výdajů odboru za konzultační, poradenské a právní služby, dále na akce regionální letiště a strategickou průmyslovou zónu Holešov. Z investičních dotací zůstala nedočerpaná dotace na akci „Stavební úpravy objektu dětského domova a školní jídelny Zlín“.

ORG 3032 – Zabezpečení realizace investiční výstavby

Částka ve výši 1 988,2 tis. Kč byla rozpočtována na úhradu konzultační a poradenské služby řešící koncepci rozvoje nemocniční a přednemocniční péče. Bylo vyčerpáno 228,33 tis. Kč, což je 11,48 %. Vzhledem k značnému rozsahu této koncepce budou poradenské služby ukončeny a uhrazeny až v roce 2007.

ORG 303201 – Zabezpečení realizace investiční výstavby – oblast školství

Schválený rozpočet 2006 ve výši 44,177 tis. Kč byl během roku snížen na celkových 237 tis. Kč z důvodů převedení těchto finančních prostředků v průběhu roku do rozpočtu odboru strategického rozvoje v rámci INTERREG IIIA. Finanční prostředky ve výši 237 tis. Kč byly zcela vyčerpány.

ORG 303202 – Zabezpečení realizace investiční výstavby – oblast kultury

Schválený rozpočet 2006 ve výši 31 000 tis. Kč byl během roku snížen na celkových 300 tis. Kč z důvodu převodu těchto rezervovaných prostředků na dotace pro jednotlivé příspěvkové organizace ZK. Zůstatek prostředků byl vyčerpán ve výši 297,38 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s vyhledávací studií pro umístění KGVU Zlín, 1. a 2. část, tj. čerpání na 99,13 %.

ORG 303203 – Zabezpečení realizace investiční výstavby – oblast sociálních věcí

Schválený rozpočet 2006 ve výši 5 570 tis. Kč byl během roku zcela převeden pro poskytnutí investičních dotací jednotlivým příspěvkovým organizacím.

ORG 303204 – Zabezpečení realizace investiční výstavby – oblast zdravotnictví

Schválený rozpočet 2006 ve výši 18 000 tis. Kč byl během roku upraven na 8 459 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k čerpání těchto rozpočtových prostředků ve výši 8 432,45 tis. Kč, tj. čerpání na 99,69 %.

ORG 303205 – Zabezpečení realizace investiční výstavby – oblast dopravy

Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly zcela převedeny k použití na jiný účel.

ORG 3032060001 – Zabezpečení investiční výstavby – letiště Kunovice

Schválený rozpočet 2006 ve výši 32 500 tis. Kč upravený během rozpočtového roku na 20 500 tis. Kč. Tyto finanční prostředky nebyly čerpány. V průběhu roku 2006 byla zástupci Zlínského kraje vedena jednání o odkupu letiště Kunovice od současného vlastníka - společnosti Aircraft Industries, a.s. Jelikož až do závěru roku 2006 nebylo zřejmé, zdali bude letiště Kunovice odkoupeno či nikoliv, bylo nutné ponechat tyto finanční prostředky v rozpočtu především na nákup nemovitostí a případnou projektovou přípravu.

ORG 3032060002 – Zabezpečení investiční výstavby – strategie brownfields

Schválený rozpočet 2006 ve výši 7 000 tis. Kč byl upraven během rozpočtového roku na 733 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány ve výši 532,53 tis. Kč, tj. 72,65 %. Nevyčerpané finanční prostředky byly určeny na případné operativní zpracování účelových katalogů pro potencionální investory, popř. dopracování některých vytypovaných lokalit pro podrobnější dopracování, tzn. rozklíčování vlastnických vztahů, zpracování posudků, analýz. Zpracování těchto dokumentací je závislé na potřebách potencionálního investora.

ORG 3040 – Strategická průmyslová zóna Holešov

V rozpočtu 2006 byly na tuto akci rozpočtovány finanční prostředky ve výši 397 526,85 tis. Kč. Ve skutečnosti byla čerpána částka 392 322,84 tis. Kč, tj. čerpání na 98,69 %. Jednalo se o přijaté dotace se státního rozpočtu na výkupy nemovitostí I. a II. etapa ve výši 382 026,85 tis. Kč, dále o prostředky pro operativní potřebu (zpracování posudků, analýz, právní služby, projektová příprava), která vyplývala z přípravy akce a z jednotlivých jednání mezi ZK a Agenturou CzechInvest. Zůstalo nečerpáno 5 204,01 tis. Kč z důvodu nevyčerpání dotace na výkupy pozemků II. etapy, které byly plně hrazeny ze zvláštního účtu MF a které byly schvalovány až v samotném závěru roku a zaslány na účet ZK dne 27. 12. 2006. Na tyto finanční prostředky bylo vázáno finanční plnění z uzavřených kupních smluv mezi Zlínským krajem a fyzickými osobami. Téměř u všech kupních smluv byly pozdrženy finanční prostředky ve výši daně z převodu nemovitostí, které jsou uvolňovány až na základě předložených dokladů o zaplacení prodávajícími. Celková výše pozdržených daní z převodu nemovitosti činila 2 922 194,- Kč. Dále nebyly zcela čerpány také prostředky, které byly alokovány pro operativní potřebu.

ORG 4001 – Onkologie

Finanční prostředky ve výši 47,6 tis. Kč byly určeny na zajištění veřejné zakázky. Prostředky byly vyčerpány.

ORG 4002 – Přestavba jídelny

Finanční prostředky ve výši 101,12 tis. Kč byly určeny na zajištění veřejné zakázky. Ve skutečnosti došlo k čerpání ve výši 75,86 tis. Kč, tj. čerpání na 75 % z důvodu ukončení soutěže.

ORG 4003 – Pořízení kopírovací techniky

Finanční prostředky ve výši 113,05 tis. Kč byly určeny na zajištění veřejné zakázky. Ve skutečnosti došlo k čerpání ve výši 65,45 tis. Kč, tj. čerpání na 57,89 %. Zbývající část finančních prostředků dle smlouvy bude uhrazena v roce 2007.

ORG 9100, 9200, 9819 – Investiční dotace PO a nemocnicím

v Kč

Příspěvkové organizace a nemocnice ZK	Akce	Poskytnuto (schváleno)	Vyčerpáno
Muzeum Kroměřížska	Úpravy budovy Žiž. kasáren na depozitář Muzea KM	9 578 434,00	9 578 434,00
	Objekt sýpky v Rymicích č. p. 3 - školící středisko	395 000,00	395 000,00
Domov - penzion pro důchodce Zlín	Rekonstrukce tech. suterénu pod hospod. objektem	500 000,00	500 000,00
Domov důchodců Burešov Zlín	Rekonstrukce - kotelna	3 000 000,00	3 000 000,00
	Rekonstrukce bytových jader	55 000,00	55 000,00
Domov důchodců Luhačovice	Rekonstrukce spol.prostor, soc. zařízení a vybud. nového soc. zařízení ve vedlejší budově	350 000,00	350 000,00
Sociální služby Uherské Hradiště	Rekonstrukce objektu na parcele č. 27 a 28 - II.etapa	7 986 000,00	7 986 000,00
	ÚSP Kunovice a ÚSP Medlovice - 2 akce	340 000,00	339 950,00
Poradna Vsetín	Zateplení objektu - sídla organizace	430 000,00	430 000,00
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	Rekonstrukce a dostavba gymnázia - IV. Etapa	27 821 000,00	27 821 000,00
Gymnázium J. Pivečky Slavičín	Rekonstrukce sociálních zařízení	1 150 000,00	1 150 000,00
	Výstavba sedlové střechy	4 739 000,00	4 739 000,00
Gymnázium Valašské Klobouky	Výstavba sportovní haly	16 760 000,00	16 760 000,00
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město	Úpravy komínových těles	20 000,00	20 000,00
Střední průmyslová škola Uh. Hradiště	Přístavba tělocvičny a školních šaten	504 560,00	504 560,00
SOU obchodu a služeb Vsetín	Rekonstrukce obvodového pláště Rybníky	3 600 000,00	3 600 000,00
ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí	Nástavba a rekonstrukce pavilonu školy	51 000 000,00	51 000 000,00
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	Rekonstrukce plynové kotelny a otopné soustavy	4 000 000,00	4 000 000,00
OU Kelč	Úpravy komínových těles	30 000,00	30 000,00
Dětský domov a ŠJ Zlín	Stavební úpravy objektu dětského domova	567 000,00	257 600,00
Dětský domov a ZŠ Vizovice	Stavební úpravy objektu internátu	383 000,00	383 000,00
Dětský domov a ŠJ Valašské Meziříčí	Stavební úpravy	13 195 000,00	13 195 000,00
Dětský domov a ŠJ Zašová	Stavební úpravy a přístavba	9 532 063,00	9 532 063,00
Baťova krajská nemocnice Zlín	Přístroje zdravotnické techniky	7 050 000,00	7 050 000,00
Celkem		162 986 057,00	162 676 607,00

ORG 9999 – Dotace ze státního rozpočtu z programu ISPROFIN

Na základě rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce č. 2133147702, ze dne 27. 10. 2006 v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociální péče a služeb vydaného MPSV ČR, byly ze SR poskytnuty účelové finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč pro Sociální služby Uherské Hradiště na akci „DD Kvasice – rekonstrukce objektu DD a zřízení specializovaného centra sociálních služeb“.

Dále Zlínský kraj obdržel od MPSV ČR dotaci ve výši 850 tis. Kč pro Sociální služby Vsetín na akci „Rekonstrukce Domova důchodců Rožnov pod Radhoštěm“ v rámci programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociální péče a služeb“ na základě Oznámení limitu ze dne 4. 12. 2006. Investiční dotace od MKČR ve výši 625 tis. Kč pro Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně na akci „Vybavení depozitářů Otrokovice“ nebyla zcela vyčerpána z důvodu zrušené soutěže na výběr dodavatele. Nevyčerpáno 225 tis. Kč.

Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2006

ORJ 140 - Odbor investic	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdil [tisíc Kč]	podíl [%]
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	1 488,00	393 501,85	394 989,85	1 488,00	393 276,85	394 764,85	-225,00	99,94%
Odvody PO				1 488,00		1 488,00	1 488,00		1 488,00	0,00	100,00%
Ostatní investiční dotace ze st. rozpočtu					382 026,85	382 026,85		382 026,85	382 026,85	0,00	100,00%
ISPROFIN					11 475,00	11 475,00		11 250,00	11 250,00	-225,00	98,04%
VÝDAJE CELKEM	2 500,00	297 450,00	299 950,00	5 938,20	598 528,70	604 466,90	2 065,94	574 100,09	576 166,03	-28 300,87	95,32%
Výdaje odboru	2 500,00	297 450,00	299 950,00	5 938,20	424 067,65	430 005,85	2 065,94	400 173,49	402 239,43	-27 766,42	93,54%
Zabezpečení realizace investiční výstavby	2 500,00	296 950,00	299 450,00	1 988,20	30 229,00	32 217,20	228,33	9 499,35	9 727,68	-22 489,52	30,19%
oblast školství		44 177,00	44 177,00			237,00		237,00	237,00	0,00	100,00%
oblast kultury		31 000,00	31 000,00			300,00		297,38	297,38	-2,62	99,13%
oblast sociálních věcí		5 570,00	5 570,00							0,00	
oblast zdravotnictví		18 000,00	18 000,00			8 459,00		8 432,45	8 432,45	-26,55	99,69%
oblast dopravy		500,00	500,00							0,00	
ostatní investiční aktivity		144 611,00	144 611,00			21 233,00		532,53	532,53	-20 700,48	2,51%
Investiční akce					261,80	261,80		188,91	188,91	-72,89	72,16%
Strategická průmyslová zóna Holešov		500,00	500,00	3 950,00	393 576,85	397 526,85	1 837,61	390 485,22	392 322,84	-5 204,01	98,69%
Dotace a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	174 461,05	174 461,05	0,00	173 926,61	173 926,61	-534,44	99,69%
Příspěvky a dotace PO					22 634,43	22 634,43		22 634,38	22 634,38	-0,05	100,00%
Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení					133 301,62	133 301,62		132 992,22	132 992,22	-309,40	99,77%
Dotace na přístrojové vybavení zdrav. zařízení					7 050,00	7 050,00		7 050,00	7 050,00	0,00	100,00%
ISPROFIN					11 475,00	11 475,00		11 250,00	11 250,00	-225,00	98,04%

2.10. ORJ 150 – Odbor školství, mládeže a sportu

Příjmy odboru

Více než 90 % příjmů odboru tvoří prostředky státního rozpočtu, které jsou určené pro školy a školská zařízení zřizovaná Zlínským krajem, obcemi a pro soukromé školy. V průběhu roku 2006 byl rozpočet navýšen o 110 365 tis. Kč, z čehož téměř 57 000 tis. Kč činily účelové dotace a asi 46 000 tis. Kč prostředky na přímé vzdělávací výdaje škol. Zbývající část celkového navýšení rozpočtu příjmů tvoří odvody příspěvkových organizací a ostatní nedaňové příjmy tvořené převody zůstatků fondů zrušených PO - Střediska pro volný čas a Domů dětí a mládeže. Skutečné příjmy jsou oproti upravenému rozpočtu vyšší celkem o 15 589,46 tis. Kč, tj. asi o 0,36 %.

ISPROFIN – částka ve výši 15 mil. Kč byla poskytnuta na akci „Přístavba šaten“ dle IZ č. 247/3/150/092/03/06 pro SPŠ Uherské Hradiště. Tato dotace ISPROFIN byla proúčtována na samém závěru roku 2006 a z technických důvodů nebylo možné změnu projednat v příslušném orgánu kraje.

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 byl upraven celkem o 126 452,92 tis. Kč, z čehož 45 % se týkalo úpravy z důvodu poskytnutí účelových dotací (převážně SIPVZ) a 36 % úpravy přímých vzdělávacích výdajů. Další významnou položkou jsou příspěvky na provoz škol a školských zařízení. Součástí výdajů odboru jsou 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.

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

Vzdělávání, porady ředitelů – 414,20 tis. Kč. V rámci metodického vedení ředitelů škol a školských zařízení proběhly v březnu a v říjnu semináře s problematikou nového správního řádu, právních předpisů v oblasti školství, hospodaření příspěvkových organizací, přípravy na nové programovací období EU a dalších aktuálních otázek. Byly zabezpečeny tradiční krajské projekty: výroční ocenění pedagogických pracovníků regionálního školství; ocenění žáků středních škol za mimořádné úspěchy; ocenění škol a školských zařízení za zpracování a realizaci nejlepších minimálních preventivních programů; ocenění jednotlivců za práci s dětmi a mládeží ve volném čase; realizace informačního systému ke vzdělávací nabídce středních a vyšších odborných škol.

Zpracování a zveřejnění DZ a výroční zprávy – 164,92 tis. Kč. V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) byl zpracován Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2006 a Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2004/2005, které byly zveřejněny v březnu 2006.

Ocenění pedagogických pracovníků, žáků a dobrovolných pracovníků – 292,60 tis. Kč. V roce 2006 byla při výročních slavnostních setkáních předána tradiční ocenění vybraným pedagogickým pracovníkům regionálního školství Zlínského kraje za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace; dále vybraným žákům středních škol Zlínského kraje za mimořádné úspěchy v mimoškolních činnostech a za mimořádný čin; dále představitelům škol a školských zařízení Zlínského kraje za zpracování a realizaci nejlepších minimálních preventivních programů v daném školním roce; dále vybraným jednotlivcům za práci s dětmi a mládeží ve volném čase.

ORG 3034 – Splátka nákupu Jezerka

Jedná se o poslední splátku nemovitosti „Jezerka“ ve výši 1 951,18 tis. Kč na základě kupní smlouvy, smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 9. 7. 2002 mezi BC Servis Centrum, s. r. o. Otrokovice a ZK.

ORG 3035 – Olympiády dětí a mládeže

Sportovec roku – 194 tis. Kč. V roce 2006 bylo na základě podepsané smlouvy vyplaceno v březnu 54 tis. Kč a v listopadu 140 tis. Kč pořadateli akce.

Olympiády – 375,83 tis. Kč. V roce 2006 byly schváleným rozpočtem plánovány výdaje ve výši 486 tis. Kč. Po úpravě, která byla způsobena převodem částky 52,8 tis. Kč do ORJ 10 na odměny trenérům, byly plánované výdaje celkem 433,2 tis. Kč. Skutečně vynaložené výdaje na Hry II. zimní Olympiády dětí a mládeže ČR 2006 z rozpočtu ORJ 150 činily 375,83 tis. Kč.

ORG 3043 – Finanční vypořádání se SR

Jde o vratku dotace ve výši 1,37 tis. Kč od ZŠ Valašské Meziříčí zrušené v roce 2005, která se týkala dvouletého projektu HODINA. Ten se finančně vypořádával až v roce 2006.

ORG 9000 – Dotace organizacím a obcím na předaná zařízení

Na základě smluv byly převedeny obcím zůstatky fondů u Středisek volného času a Domů dětí a mládeže ve výši 1 709,76 tis. Kč vzhledem k předání zřizovatelských kompetencí na obce.

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 S., 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 1 749 441,53 tis. Kč.

Schválený rozpočet příspěvků na provoz škol a školských zařízení na rok 2006 byl ve výši 371 400 tis. Kč a po úpravě činil 384 621 tis. Kč. Dále byly poskytnuty investiční dotace ve výši 2 315 tis. Kč na rekonstrukce sociálních zařízení a šaten žáků, přebudování dílen pro učební obory a nákup učebních pomůcek.

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 2 316 613,47 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 2006 činila 188 813 tis. Kč.

ORG 9818 – Ostatní účelové dotace

Z celkově poskytnutých účelových dotací činily téměř 60 % pouze dotace poskytnuté v rámci standardu a nadstandardu SIPVZ (neinvestice – 48 753,95 tis. Kč, investice – 2 786,96 tis. Kč). Velkou část, asi 14 %, tvořily dotace na projekty spolufinancované z prostředků EU (grantové projekty – 7 267,65 tis. Kč, PILOT Z – 252,08 tis. Kč, PILOT G – 57,6 tis. Kč, HODINA – 3 277,19 tis. Kč). Další prostředky ve výši 3 480,83 tis. Kč byly poskytnuty na další vzdělávání pedagogických pracovníků, 3 742,68 tis. Kč pro sportovní gymnázium, dále např. na kompenzační pomůcky, náhradní stravování, pro asistenty pedagogů, soutěže a přehlídky, na prevenci sociálně patologických jevů.

Překročení o 26,68 tis. Kč bylo způsobeno tak jako v příjmech z důvodu ponížení rozpočtu o vratky dotace na projekt HODINA, týkající se minulých let ve výši 37,55 tis. Kč a dále snížením skutečnosti o vratky dotace na podporu romských žáků středních škol ve výši 10,88 tis. Kč vrácené na výdajový účet školství jako finanční vypořádání r. 2006 už 28. 12. 2006.

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

V roce 2006 byly schváleným rozpočtem plánovány výdaje ve výši 6,2 mil. Kč. Skutečné výdaje činily 4 920 tis. Kč – procento čerpání 79,35 %. Rozdíl ve výši 1 280 tis. Kč vznikl ze dvou důvodů. Za prvé, se subjektem město Vsetín nebylo možné uzavřít v roce 2006 smlouvu, a to z důvodu nespecifikace účelu dotace na jejich schválenou investiční akci. Druhým důvodem byly u tří subjektů objektivní nepředvídatelné příčiny, díky kterým se nepodařilo investiční akce v roce 2006 dokončit. Zlínský kraj

Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2006

těmto subjektům umožnil podepsání dodatků, kterými posunul pro tyto subjekty i termín vyúčtování do roku 2007. Celkový objem finančních prostředků převedených do roku 2007 na základě tří dodatků činí 780 tis. Kč.

ORG 9999 – Dotace ze státního rozpočtu z programu ISPROFIN

Částka ve výši 15 mil. Kč byla vyčerpána na akci „Přístavba šaten“ dle IZ č. 247/3/150/092/03/06 pro SPŠ Uherské Hradiště.

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl [tisíc Kč]	podíl [%]
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	4 229 966,00	0,00	4 229 966,00	4 336 953,79	3 376,96	4 340 330,75	4 337 543,25	18 376,96	4 355 920,21	15 589,46	100,36%
Príspevky PO - provoz škol a školních zařízení							0,00		0,00	0,00	
Ostatní nedaňové příjmy				38,60		38,60	590,49		590,49	551,89	1529,77%
Odvody PO	1 966,00		1 966,00	8 355,00		8 355,00	8 355,00		8 355,00	0,00	100,00%
Ostatní neinvestiční dotace ze SR (ŠK)	4 228 000,00		4 228 000,00	4 328 268,40	3 376,96	4 331 645,36	4 328 305,95	3 376,96	4 331 682,91	37,55	100,00%
Dotace z úřadů práce				291,79		291,79			291,80	0,01	100,00%
Penále, pokuty a odvody										0,00	
ISPROFIN								15 000,00	15 000,00	15 000,00	
VÝDAJE CELKEM	4 601 815,00	1 931,00	4 603 746,00	4 717 314,16	12 087,96	4 729 402,12	4 717 185,80	26 587,64	4 743 773,44	14 371,32	100,30%
Výdaje odboru	2 415,00	1 931,00	4 346,00	1 618,20	1 931,00	3 549,20	1 463,41	3 394,09	3 394,09	-155,11	95,63%
Vzdělávání, porady ředitelů, zajištění oceňovaných prací	1 700,00		1 700,00	970,00		970,00	871,71		871,71	-98,29	89,87%
vzdělávání, porady ředitelů	1 122,00		1 122,00	487,00		487,00	414,20		414,20	-72,80	85,05%
zpracování a zveřejnění DZ a výroční zprávy	160,00		160,00	185,00		185,00	164,92		164,92	-20,08	89,15%
ocenění ped. pracovníků, žáků a dobrov. pracovníků	418,00		418,00	298,00		298,00	292,60		292,60	-5,40	98,19%
Splátka nákupu Jezírka	35,00	1 931,00	1 966,00	21,00	1 931,00	1 952,00	20,50	1 930,68	1 951,18	-0,82	99,96%
Olympiády dětí a mládeže	680,00		680,00	627,20		627,20	569,83		569,83	-57,37	90,85%
Sportovec roku	194,00		194,00	194,00		194,00	194,00		194,00	0,00	100,00%
olympiády	486,00		486,00	433,20		433,20	375,83		375,83	-57,37	86,76%
Finanční vyhodnocení se SR							1,37		1,37	1,37	
Dotace a transfery	4 599 400,00	0,00	4 599 400,00	4 715 695,96	10 156,96	4 725 852,92	4 715 722,39	24 656,96	4 740 379,34	14 526,42	100,31%
Dotace org. a obcím na předaná zařízení				1 709,77		1 709,77	1 709,76		1 709,76	-0,01	100,00%
Príspevky PO - provoz škol a školských zařízení	2 121 400,00		2 121 400,00	2 134 062,53	2 315,00	2 136 377,53	2 134 062,28	2 315,00	2 136 377,28	-0,25	100,00%
Príspevky ZŠ a MŠ - přímé výdaje na vzdělávání	2 273 000,00		2 273 000,00	2 316 613,47		2 316 613,47	2 316 613,47		2 316 613,47	0,00	100,00%
Príspevky soukromým školám	185 000,00		185 000,00	188 813,00		188 813,00	188 813,00		188 813,00	0,00	100,00%
Ostatní účelové dotace	20 000,00		20 000,00	73 542,19	3 376,96	76 919,15	73 568,88	3 376,96	76 945,83	26,68	100,03%
Půjčky PO a ostatním subjektům s vlastnickým podílem ZK										0,00	100,00%
Dotace na výstavbu, tech. zhodnocení a opravy sportovišť a sport. zařízení)				955,00	4 465,00	5 420,00	955,00	3 965,00	4 920,00	-500,00	90,77%
ISPROFIN								15 000,00	15 000,00	15 000,00	90,77%

2.11. ORJ 170 – Odbor zdravotnictví

Příjmy odboru

Schválený rozpočet ORJ 170 – odboru zdravotnictví, očekával v roce 2006 celkové příjmy ve výši 3 500 tis. Kč. Těmito příjmy měly být dotace na pokrytí nákladů spojených s prevencí TBC a likvidací nepoužitelných léčiv, které hradí stát prostřednictvím krajského úřadu. V průběhu roku došlo k navýšení rozpočtu příjmů o 21 611,02 tis. Kč na celkových 25 111,02 tis. Kč.

ORG 6019 – Dotace z VPS

Dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících s likvidací nepoužitelných léčiv a spojených s prevencí TBC byly poskytnuty v celkové výši 3 618 tis. Kč.

ORG 6017 – Dotace z úřadů práce

Částku ve výši 150 tis. Kč představují účelové dotace Úřadu práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Zbývající část ve výši 572 tis. Kč představují finanční prostředky z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, které v roce 2006 získala Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje na realizaci projektu „Nové koncepční a moderní způsoby řízení ÚS ZZS, odborné vzdělávání zaměstnanců“, který je plně financován z prostředků strukturálních fondů EU. Celkový rozpočet projektu je plánován ve výši 2 258 620,- Kč a jeho realizace je plánována na 24 měsíců s ukončením 31. 5. 2008. Projekt je zaměřen na realizaci kroků, které povedou k významnému zvýšení znalostní úrovně zavedením a realizací nových a moderních systémů vzdělávání zaměstnanců.

ORG 9999 – Dotace ze státního rozpočtu z programu ISPROFIN – ZZS ZK

Jde o jednorázové příjmy spojené s poskytnutím dotace ze státního rozpočtu na pořízení sanitního vozidla Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje (1 632 tis. Kč) a s poskytnutím dotace ze státního rozpočtu na dostavbu infekčního pavilonu Nemocnice Vsetín (19 000 tis. Kč).

Dalším příjmem odboru, který nebyl součástí rozpočtu byly:

ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy

Jedná se o vratku v minulých letech poskytnuté dotace Psychiatrické léčebně (PL) Kroměříž za služby spojené s provozováním Protialkoholní záchytné stanice, kdy někteří z jejích klientů po více než roce

zaplatili své závazky, které mezitím již byly zahrnuty do nákladů Protialkoholní záchytné stanice a Zlínským krajem byla poskytnuta dotace na jejich pokrytí. Výše této vratky činí 2,3 tis. Kč.

Výdaje odboru

Schválený rozpočet ORJ 170 – odboru zdravotnictví, očekával v roce 2006 celkové výdaje ve výši 191 800 tis. Kč. V průběhu roku 2006 dosáhl upravený rozpočet výše 248 240 tis. Kč. Takto upravený rozpočet byl čerpán na 99,8 %, tj. ve výši 247 813 tis. Kč.

Na úpravu rozpočtu výdajů v roce 2006 mělo vliv zejména navýšení související s opravami nemovitého majetku pronajatého nemocnicím založeným Zlínským krajem ve výši 14 856 tis. Kč, poskytnutí příspěvku na provoz Nemocnice Vsetín ve výši 6 000 tis. Kč, poskytnutí neinvestiční dotace nemocnicím založeným Zlínským krajem ve výši 12 522 tis. Kč. Dále pak zapojení dotace ze státního rozpočtu na pořízení sanitního vozidla Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 1 632 tis. Kč a zapojení dotace na dostavbu infekčního pavilonu Nemocnice Vsetín do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 19 000 tis. Kč.

ORG 303601 – AT ambulance

Z této položky bylo hrazeno poskytování preventivní péče osobám závislým na alkoholu či jiných návykových látkách nehrazené z veřejného zdravotního pojištění dle ustanovení zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Prostředky na tento účel byly čerpány v plné výši schváleného rozpočtu, tj. ve výši 199 tis. Kč.

ORG 303701 – Likvidace nepoužitelných léčiv

Na základě ustanovení § 51, odst. 2 zákona č. 79/1997 Sb., náklady vzniklé lékárnám s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich zneškodněním hradí stát prostřednictvím krajského úřadu. Čerpání této položky ve výši 271 tis. Kč činí 54 % schváleného rozpočtu a odpovídá skutečným nákladům na likvidaci nepoužitelných léčiv v roce 2006.

ORG 303702 – Evidence a dispenzarizace TBC

Dle ustanovení § 2, odst. 1) vyhlášky MZ ČR č. 224/2002 Sb. náklady spojené s preventivními opatřeními zabráňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění hradí stát prostřednictvím orgánu příslušného k registraci nestátního zdravotního zařízení (od 1. 1. 2003 KUZK). Tyto prostředky jsou určeny k hrazení předmětných nákladů jak nemocnic založených ZK tak nestátních zdravotních zařízení poskytujících tuto péči v oblasti Valašského Meziříčí, Rožnova p. Radhoštěm a Holešova. U této položky došlo během roku 2006 k růstu z původně schválené částky 3 000 tis. Kč o 8,57 % na základě skutečné výše nákladů spojených s evidencí a dispenzarizací TBC v rámci Zlínského kraje. Upravený rozpočet byl čerpán na 100 %, tj. ve výši 3 257,01 tis. Kč.

ORG 3038 – Konzultační a poradenské služby

U této položky došlo v průběhu roku 2006 k úpravě rozpočtu z původních 800 tis. Kč na 510 tis. Kč. Výdaje byly čerpány na náklady spojené:

- s činností územní znalecké komise, která posuzuje případy, kdy vznikla pochybnost, zda byl při výkonu zdravotní péče dodržen správný postup, případně zda došlo k ublížení na zdraví;
- s úhradou odborných konzultací při posuzování věcného vybavení lůžkových zdravotnických zařízení a některých specializovaných zařízení ambulantní péče;
- s úhradou odborných konzultací v rámci provádění kontrolní činnosti;
- s kontrolou omamných a návykových látek.

Nižší čerpání ve výši 404 tis. Kč (79 %) bylo způsobeno zejména nižšími počty realizovaných územních znaleckých komisí a nových registrací nestátních zdravotnických zařízení oproti původnímu očekávání.

ORG 3039 – Optimalizace zdravotní péče ve ZK

Jde o náklady spojené s činností krajských konzultantů spojených s pracemi na koncepci zdravotnictví a konáním výběrových řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Dle § 49 odst. 4 zákona náklady spojené s vyhlášením výběrového řízení a činností komise hradí vyhlášovatel. Výběrové řízení vyhlašuje krajský úřad. V průběhu sledovaného období došlo k úpravě rozpočtu z 500 tis. Kč na 100 tis. Kč, čerpání bylo ve výši 9 % - 9 tis. Kč. Výše čerpání souvisí s množstvím výběrových řízení realizovaných v daném roce a se skutečností, že došlo k přesunu realizace analýz souvisejících s koncepční činností odboru do následujícího období.

ORG 3052 – Opravy majetku ZK pronajatého nemocnicím

Prostředky na opravy nemovitého majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím založeným, resp. zřizovaným Zlínským krajem, které tyto nemovitosti využívají pro zajištění vlastní činnosti, byly vyčerpány v plné výši (14 855 tis. Kč).

ORG 9100 – Příspěvky a dotace PO

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací ZK byly čerpány v plné výši pro Dětské centrum Zlín (11 943 tis. Kč), Územní středisko zdravotnické záchranné služby ZK (146 335 tis. Kč), Kojenecký ústav a dětský domov Valašské Meziříčí (10 065 tis. Kč), nemocnici Vsetín (6 000 tis. Kč).

ORG 9818 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (dotace z Úřadů práce) byly čerpány v plné výši pro Dětské centrum Zlín (109 tis. Kč), Územní středisko zdravotnické záchranné služby ZK (583 tis. Kč), Kojenecký ústav a dětský domov Valašské Meziříčí (30 tis. Kč).

ORG 9819 – Dotace na přístroje, vybavení zdrav. zařízení

Prostředky byly plně vyčerpány na neinvestiční dotace určené na náklady spojené s provozem traumatologického centra v Krajské nemocnici T. Bati a. s. a Krajského detoxikačního centra Kroměřížské nemocnice a. s. (12 522 tis. Kč), dále pak na dotace pro nemocnice založené Zlínským krajem na obnovu přístrojového vybavení ve výši 20 067 tis. Kč.

ORG 9820 – Primární prevence onkologických a civilizačních onemocnění

Prostředky byly čerpány v plné výši 300 tis. Kč k podpoře činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotnictví (Občanské sdružení OAZA, Zdravý Rožnov, Oblastní spolek ČČK Zlín, Dotek o.p.s.).

ORG 9999 – Dotace ze státního rozpočtu z programu ISPROFIN

Jedná se o zapojení dotací ze státního rozpočtu do rozpočtu Zlínského kraje. A to dotace ve výši 1 632 tis. Kč na pořízení sanitního vozidla Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje a dotace ve výši 19 000 tis. Kč na dostavbu infekčního pavilonu Nemocnice Vsetín

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl [tisíc Kč]	podíl [%]
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PRÍJMY CELKEM	3 500,00	0,00	3 500,00	4 479,02	20 632,00	25 111,02	4 341,97	20 632,00	24 973,97	-137,05	99,45%
Ostatní nedaňové příjmy							2,30		2,30	2,30	
Dotace z úřadů práce				722,01		722,01	722,01		722,01	0,00	100,00%
Dotace z VPS	3 500,00		3 500,00	3 757,01		3 757,01	3 617,66		3 617,66	-139,35	96,29%
ISPROFIN					20 632,00	20 632,00		20 632,00	20 632,00	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	171 800,00	20 000,00	191 800,00	201 310,02	46 699,00	248 009,02	200 882,53	46 699,00	247 581,53	-427,49	99,83%
Výdaje odboru	10 500,00	0,00	10 500,00	19 423,01	0,00	19 423,01	18 995,52	0,00	18 995,52	-427,49	97,80%
Činnosti nehraněné z veřejného zdrav. pojištění	5 700,00		5 700,00	200,00		200,00	198,70		198,70	-1,30	99,35%
AT ambulance	200,00		200,00	200,00		200,00	198,70		198,70	-1,30	99,35%
branci	100,00		100,00							0,00	
krajské detoxikační centrum	1 500,00		1 500,00							0,00	
LSPP provozovaná nemocnicemi	2 400,00		2 400,00							0,00	
onkologický registr	1 500,00		1 500,00							0,00	
Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	3 500,00		3 500,00	3 757,01		3 757,01	3 528,42		3 528,42	-228,59	93,92%
likvidace nepoužitých léčiv	500,00		500,00	500,00		500,00	271,41		271,41	-228,59	54,28%
evidence a dispenzarizace TBC	3 000,00		3 000,00	3 257,01		3 257,01	3 257,01		3 257,01	0,00	100,00%
Konzultační a poradenské služby	800,00		800,00	510,00		510,00	403,61		403,61	-106,39	79,14%
Optimalizace zdravotní péče ve ZK	500,00		500,00	100,00		100,00	9,40		9,40	-90,60	9,40%
Opravy majetku ZK pronajatého nemocnicím				14 856,00		14 856,00	14 855,40		14 855,40	-0,60	100,00%
Dotace a transfery	161 300,00	20 000,00	181 300,00	181 887,01	46 699,00	228 586,01	181 887,01	46 699,00	228 586,01	0,00	100,00%
Příspěvky a dotace PO	161 000,00		161 000,00	169 065,01	6 000,00	175 065,01	169 065,01	6 000,00	175 065,01	0,00	100,00%
Dotace z ÚP				722,01		722,01	722,01		722,01	0,00	100,00%
Dotace na přístroje, vybavení zdrav. zařízení		20 000,00	20 000,00	12 522,00	20 067,00	32 589,00	12 522,00	20 067,00	32 589,00	0,00	100,00%
Primární prevence onkol. a civil. onemocnění	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	0,00	100,00%
ISPROFIN					20 632,00	20 632,00		20 632,00	20 632,00	0,00	100,00%

3. FINANCOVÁNÍ

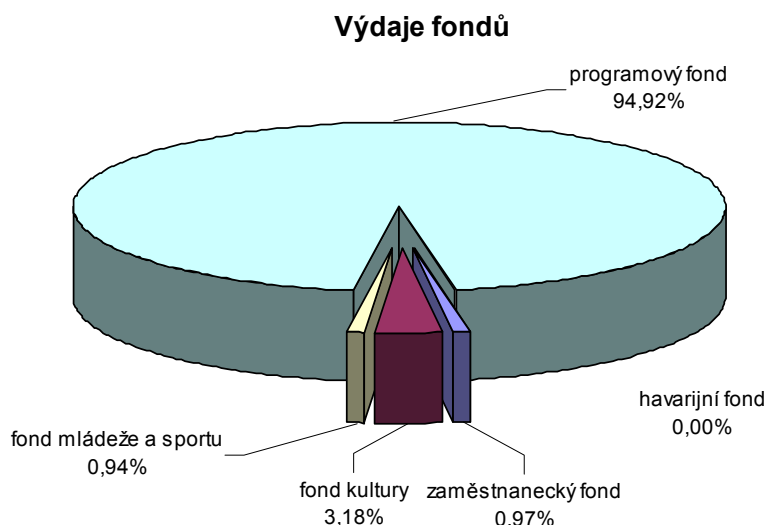
Financování představuje v bilanci příjmů a výdajů operaci, která v případě rozpočtového schodku hospodaření zapojuje cizí návratné zdroje financování nebo finanční prostředky z minulých let a v případě přebytkového rozpočtu dochází k navýšení stavu prostředků na bankovních účtech.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2006 byl zapojen úvěr ve výši 400 mil. Kč, který byl prvním rozpočtovým opatřením navýšen o 376 mil. Kč v souvislosti se zajištěním prostředků na přípravu Strategické zóny Holešov (zahájení předprojektové a projektové přípravy pro výstavbu, rekonstrukce a přeložky technické a dopravní infrastruktury, terénních a sadových úprav dotčeného území, konzultační a právní služby, nákup pozemků a nákup cenných papírů). 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. Úvěr byl na základě těchto analýz ponížen o 226 mil. Kč. Tato suma může být čerpána v následujících letech. Úvěr byl čerpán dne 25. 1. 2006 ve výši 400 mil. Kč a dne 11. 12. 2006 ve výši 150 mil. Kč. V návaznosti na schválený závěrečný účet roku 2005 byl do rozpočtového hospodaření k úvěru zapojen také přebytek hospodaření z roku 2005 ve výši 160 860 tis. Kč. Financování bylo poníženo splátkami úvěru – jistin, ve výši 31 250 tis. Kč realizovaných v souladu se „smlouvou o poskytnutí úvěru“.

Hospodaření ZK k 31. 12. 2006 vykázalo schodek ve výši 404 492 tis. Kč, tj. 59,52 % rozpočtem předpokládaného schodku. Úvěr byl čerpán ve výši upraveného rozpočtu, tj. 550 mil. Kč, zůstatek prostředků na rozpočtových bankovních účtech vykázal k 31. 12. 2006 o 114 161 tis. Kč vyšší stav než byl počáteční stav k 1. 1. 2006, byla uhrazena jistina úvěru ve výši 31 250 tis. Kč a nerealizované kurzové rozdíly činily 97 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 [tisíc Kč]	podíl [%]
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
ZDROJE FONDU	4 600,00	0,00	4 600,00	4 983,43	0,00	4 983,43	4 983,43	0,00	4 983,43	0,00	100,00%
zůstatek fondu k 31.12. předchozího roku				383,43	0,00	383,43	383,43		383,43	0,00	100,00%
rozpočet ZK	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	100,00%
PRÍJMY CELKEM	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	24,98	0,00	24,98	9,98	166,53%
úroky z bankovního účtu	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	24,98	0,00	24,98	9,98	166,53%
VÝDAJE CELKEM	4 615,00	0,00	4 615,00	4 998,43	0,00	4 998,43	3 686,94	0,00	3 686,94	-1 311,49	73,76%
příspěvek na dopravu	2 160,00		2 160,00	2 258,00		2 258,00	2 107,31		2 107,31	-150,69	93,33%
příspěvek na stravování	1 400,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00	909,66		909,66	-490,34	64,98%
příspěvek na regeneraci pracovních sil	500,00		500,00	596,00		596,00	595,60		595,60	-0,40	99,93%
ostatní výdaje	555,00		555,00	742,43		742,43	72,67		72,67	-669,76	9,79%
bankovní poplatky účtu fondu				2,00		2,00	1,70		1,70	-0,30	84,84%
zůstatek fondu k 31. 12. 2006									1 321,47		

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 byl 4 998 tis. Kč. Zaměstnanecký fond byl v roce 2006 čerpán ve výši 3 687 tis. Kč, tj. 73,76 %.

Převážnou část výdajů tvoří příspěvek na dopravu 2 107 tis. Kč, příspěvek na stravování 910 tis. Kč a příspěvek na regeneraci pracovních sil 596 tis. Kč. Ostatní výdaje zahrnují nákup sportovního oblečení a pomůcek na sportovní den, úhradu nájemného za pronájem prostor pro společné akce zaměstnanců KÚ a nákup darů při příležitosti významného životního jubilea.

Nevyčerpání prostředků ve výši 1 311,49 tis. Kč má několik příčin. Hlavní příčinou je pouze 65 % čerpání plánovaných prostředků na příspěvek na stravování. Zároveň byl v loňském roce poprvé zaveden individuální přístup k příspěvku na regeneraci pracovních sil, který někteří zaměstnanci nevyužili. Dalším zdrojem přebytku je převod uspořených prostředků z roku 2005, s kterým nebylo při tvorbě rozpočtu kalkulováno.

4.2. Fond kultury

Fond kultury	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl [tisíc Kč]	podíl [%]
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
ZDROJE FONDU	12 000,00	0,00	12 000,00	11 129,07	1 280,00	12 409,07	11 129,07	1 280,00	12 409,07	0,00	100,00%
zůstatek fondu k 31.12. předchozího roku				409,07	0,00	409,07	409,07		409,07	0,00	100,00%
rozpočet ZK	12 000,00	0,00	12 000,00	10 720,00	1 280,00	12 000,00	10 720,00	1 280,00	12 000,00	0,00	100,00%
PRÍJMY CELKEM	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	59,42	0,00	59,42	-3,58	94,32%
úroky z bankovního účtu	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	59,42	0,00	59,42	-3,58	94,32%
VÝDAJE CELKEM	12 063,00	0,00	12 063,00	11 192,07	1 280,00	12 472,07	10 844,75	1 280,00	12 124,75	-347,32	97,22%
památky	8 800,00		8 800,00	7 620,00	1 280,00	8 900,00	7 540,00	1 280,00	8 820,00	-80,00	99,10%
kulturní akce	3 263,00		3 263,00	3 572,07		3 572,07	3 303,81		3 303,81	-268,26	92,49%
bankovní poplatky účtu fondu							0,94		0,94	0,94	
zůstatek fondu k 31. 12. 2006									343,74		

Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2006

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 2006 bylo do fondu schváleným rozpočtem na rok 2006 přiděleno 12 063 tis. Kč (památky 8 800 tis. Kč, kulturní aktivity 3 263 tis. Kč).

Schválený rozpočet pro Fond kultury činil 12 063 tis. Kč, během roku byl navýšen na 12 472,07 tis. Kč, vyčerpano bylo 12 124,75 tis. Kč, tj. 97,22 %.

ORG 700201 – Kulturní památky – po úpravě rozpočtu během rozpočtového roku činil objem finančních prostředků 8 900 tis. Kč (7 620 tis. Kč běžné a 1 280 tis. Kč kapitálové). Celkové čerpání bylo 8 820 tis. Kč, tj. 99,10 %. Částka ve výši 80 tis. Kč nebyla vyčerpana z důvodu neschválení opravy kamenného kříže Zastupitelstvem obce Loučka dle podmínek daných ve Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury ve výši 30 tis. Kč na tuto opravu a dále účelové neinvestiční dotace ve výši 50 tis. Kč z důvodu odstoupení žadatele od Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z fondu kultury Zlínského kraje.

Z předložených 141 žádostí bylo schváleno poskytnutí finančního příspěvku na 108 akcí památkové obnovy. K nejvýznamnějším akcím patřila stavební obnova Kostela sv. Josefa, Halenkovice a Kostela sv. Kateřiny Alexandrijské, Lidečko.

ORG 700202 – Kulturní aktivity – finanční prostředky schválené na rok 2006 ve výši 3 263 tis. Kč byly navýšeny přebytkem hospodaření z r. 2005 o 309,071 tis. Kč na celkových 3 572,07 tis. Kč. Vyčerpano bylo 3 303,81 tis. Kč, tj. 92,49%. Důvodem nevyčerpání všech rozpočtových prostředků bylo vyúčtování a vyplacení některých dotací až v roce 2007 (termín předložení vyúčtování je do 3 měsíců od konání akce). Byly podpořeny akce jako např. Městské divadlo Zlín, Smrt Hippodamie; Klub Unesco Kroměříž, Hudba v zahradách a zámku Kroměříž 2006; Umělecká iniciativa Kroměříž, Festival FORFEST CZECH REPUBLIC 2006; Město Uherské Hradiště, Slovácké slavnosti vína a otevřených památek.

4.3. Fond mládeže a sportu

Fond mládeže a sportu	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl [tisíc Kč]	podíl [%]
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
ZDROJE FONDU	3 671,00	0,00	3 671,00	3 568,02	0,00	3 568,02	3 568,02	0,00	3 568,02	0,00	100,00%
zůstatek fondu k 31.12. předchozího roku	171,00	0,00	171,00	68,02	0,00	68,02	68,02	0,00	68,02	0,00	100,00%
rozpočet ZK	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	100,00%
PRÍJMY CELKEM	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	11,19	0,00	11,19	2,19	124,29%
úroky z bankovního účtu	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	11,19	0,00	11,19	2,19	124,29%
VÝDAJE CELKEM	3 680,00	0,00	3 680,00	3 577,02	0,00	3 577,02	3 569,77	0,00	3 569,77	-7,25	99,80%
dotace na tělovýchovu a sport	3 209,00	0,00	3 209,00	3 133,02	0,00	3 133,02	3 130,51	0,00	3 130,51	-2,51	99,92%
dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže	471,00	0,00	471,00	444,00	0,00	444,00	437,88	0,00	437,88	-6,13	98,62%
bankovní poplatky účtu fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38	1,38	100,00%
zůstatek fondu k 31. 12. 2006									9,44		

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 2006 bylo v rozpočtu ZK schváleno do Fondu mládeže a sportu ZK celkem 3 680 tis. Kč včetně zůstatku z roku 2005 ve výši 171 tis. Kč. a včetně úroků z bankovního účtu ve výši 9 tis. Kč. Po úpravě rozpočtu činil celkový objem finančních prostředků 3 577,022 tis. Kč, z toho 3 133,022 tis. Kč bylo určeno na dotace na tělovýchovu a sport a 444 tis. Kč na dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže. Dle skutečnosti činily výdaje fondu celkem 3 569,765 tis. Kč, z toho 3 130,51 tis. Kč na dotace na tělovýchovu a sport, 437,875 tis. Kč na dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže a ostatní výdaje 1,38 tis. Kč.

V roce 2006 bylo odborem ŠK administrováno celkem 724 žádostí o dotaci z Fondu mládeže a sportu ZK. Zastupitelstvo a Rada ZK schválily poskytnutí dotací v celkové výši 3 666 000,- Kč na 384 akcí. Celková výše vrácených poskytnutých dotací činila 35 615,- Kč (10 akcí). Celková výše nevyčerpaných schválených dotací činila 62 000,- Kč (10 akcí).

ORG 700301 – Dotace na tělovýchovu a sport

Dotace byly poskytnuty celkem na 318 akcí v převážné většině občanským sdružením, dále pak městům a obcím, fyzickým osobám a obchodním společnostem. Částka 19,49 tis. Kč (7 akcí) byla vrácena, z toho částka 18 tis. Kč (4 akce) byla vrácena v plné výši a částka 1,49 tis. Kč (3 akce) činila poměrnou část poskytnutých dotací. Dotace byly vráceny především z důvodu neuskutečnění

jednotlivých akcí nebo zajištění dalších prostředků z jiných zdrojů na jednotlivé akce. Částka 52 tis. Kč (9 akcí) byla nevyčerpaná především z důvodu neuskutečnění jednotlivých akcí nebo zajištění dalších prostředků z jiných zdrojů na jednotlivé akce.

ORG 700302 – Dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže

Dotace byly poskytnuty celkem na 49 akcí občanským sdružením, školám a školským zařízením (příspěvkové organizace), fyzické osobě, obecně prospěšné společnosti a obci. Částka 16,125 tis. Kč (4 akce) byla vrácena, z toho částka 16 tis. Kč (3 akce) byla vrácena v plné výši a částka 0,125 Kč tis. Kč (1 akce) činila poměrnou část poskytnuté dotace. Dotace byly vráceny především z důvodu neuskutečnění jednotlivých akcí nebo zajištění dalších prostředků z jiných zdrojů na jednotlivé akce. Částka 10 tis. Kč (1 akce) byla nevyčerpaná z důvodu neuskutečnění.

ORG 700304 – Bankovní poplatky účtu fondu

Poplatky bankovního účtu Fondu mládeže a sportu činily k 31. 12. 2006 1,38 tis. Kč.

4.4. Havarijní fond

Havarijní fond	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost		rozdíl	podíl	
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové			
ZDROJE FONDU	10 042,00	0,00	10 042,00	10 120,40	0,00	10 120,40	10 120,40	0,00	10 120,40	0,00	100,00%
zůstatek fondu k 31.12. předchozího roku	0,00	0,00	0,00	78,40		78,40	78,40	0,00	78,40	0,00	100,00%
rozpočet ZK	10 042,00	0,00	10 042,00	10 042,00	0,00	10 042,00	10 042,00	0,00	10 042,00	0,00	100,00%
PŘÍJMY CELKEM	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	210,70	0,00	210,70	60,70	140,46%
úroky z bankovního účtu	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	210,70	0,00	210,70	60,70	140,46%
VÝDAJE CELKEM	10 192,00	0,00	10 192,00	10 270,40	0,00	10 270,40	2,40	0,00	2,40	-10 268,00	0,02%
likvidace havárií	10 192,00		10 192,00	10 270,40		10 270,40				-10 270,40	0,00%
bankovní poplatky účtu fondu							2,40		2,40	2,40	
zůstatek fondu k 31. 12. 2006									10 328,70		

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

V roce 2006 nebyly hrazeny žádné výdaje (žádná havárie).

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.

V roce 2006 bylo z programového fondu čerpáno 362 057,01 tis. Kč na jednotlivé podprogramy, projekty, grantová schémata. Zůstatek prostředků na bankovních účtech činil k 31. 12. 2006 151 601,13 tis. Kč. Významná část těchto prostředků (účelově vázaných) bude v souladu se Statutem Programového fondu Zlínského kraje převedena v rámci přebytku hospodaření do období roku 2007. Jedná se o částku 146 384,85 tis. Kč. Zbývající částka 5 216,26 tis. Kč bude převedena do rezervy Programového fondu. Přehled čerpání jednotlivých podprogramů, projektů, grantových schémat je podrobně zpracován v příloze č. 12.

ORG 800095 – Vratky mimořádné

Částka 74 580,50 Kč přijatá na bankovní účet Programového fondu jako vyúčtování neinvestiční provozní dotace poskytnuté Technologickému inovačnímu centru v roce 2005 byla na účet programového fondu přijata dne 23. 10. 2006. Dne 28. 12. bylo na Zlínský kraj doručeno opravné vyúčtování dotace za rok 2005, kdy na základě tohoto opravného vyúčtování neměla být částka 74 580,50 vrácena do rozpočtu ZK, neboť byla TIC plně vyčerpana. Zároveň bylo Zlínskému kraji doručeno vyúčtování první etapy dotace poskytnuté TIC v roce 2006, kdy vznikla vratka do rozpočtu ZK ve výši 167 801,65 Kč. Po započtení nesprávně vrácených prostředků z vyúčtování dotace roku 2005 vznikl doplatek do rozpočtu ZK ve výši 93 221,15 Kč, jež byl uhrazen na ZBÚ ZK dne 28. 12. 2006, vzhledem k tomu, že od roku 2006 se dotace TIC posílají z tohoto účtu. Jelikož vratka byla vyúčtována a připsána na ZBÚ v době, kdy již byly účty ZK pro výdaje uzavřeny, nebylo možné nesprávně vrácenou částku dotace roku 2005 převést z bankovního účtu PF na ZBÚ a tím snížit čerpání dotace zaslané TICu v roce 2006 (ORG 9816) na úkor snížení ORGu 800095 – Vratky mimořádné.

4.5.1. Projekty

ORG 8030 – Projekt ZK partnerství – MV ČR

Schválená částka v rozpočtu 1 000 000,- Kč byla úpravou povýšena na 1 151 200,- Kč z důvodu posílení spolufinancování kraje u technické části projektu.

Dotace státu ve výši 823 000,- Kč byla vyčerpána ve výši 598 770,- Kč. Do státního rozpočtu byla vrácena částka 244 230,- Kč z důvodu rozhodnutí PČR Zlín o technické části zhotovení 3D přechodů (nižší náklady). Spolufinancování ze strany kraje ve výši 328 200,- Kč bylo vyčerpáno ve výši 284 105,- Kč vzhledem ke změnám u financování státními prostředky.

ORG 8001 – Realizace projektu 3.3

V roce 2006 bylo na realizaci projektu čerpáno celkem 7 920 006,34 Kč, kdy byly realizovány 2. etapa a částečně 3. etapa projektu, která byla ukončena 31. 1. 2007. Výdaje byly čerpány na mzdové náklady, cestovné a služby.

Příjmy projektu v celkové výši 6 694 736,80 Kč byly tvořeny podílem státního rozpočtu ve výši 2 373 000,- Kč a zpětně vyplaceným podílem ze strukturálních fondů EU za realizaci první etapy ve výši 4 321 736,80 Kč. Oproti schválenému rozpočtu došlo k nedočerpání ve výši 1 338 663,20 Kč, což bylo způsobeno zpožděním v příjmech za realizovanou 2. etapu projektu a krácením uznatelných nákladů projektu za první etapu projektu. Příjmy za realizaci 2. etapy jsou očekávány v průběhu 2. čtvrtletí roku 2007.

Podíl státního rozpočtu je u projektu čerpán prostřednictvím čerpacího účtu – v roce 2006 byl Zlínskému kraji otevřen čerpací účet ve výši 2 373 000,- Kč a byl v plné výši vyčerpán.

ORG 8002 – Regionální inovační strategie

Výdaje projektu Regionální inovační strategie ve Zlínském kraji v roce 2006 dosáhly výše 4 401 925,- Kč. Tato částka se skládá z mezd pracovníků odboru strategického rozvoje zapojených do realizace projektu (454 571,23 Kč), transferu partnerům projektu ze zdrojů EU i Zlínského kraje na základě vyčíslených uznatelných nákladů projektu za období červen 2005 – květen 2006 (ve výši 3 922 371,15 Kč) a dalších nákladů vynaložených Zlínským krajem v souvislosti s realizací projektu – cestovní náhrady ve výši 9 985,62 Kč a další přímé náklady ve výši 14 997,- Kč (do nichž je započítáno občerstvení jednání řídícího výboru projektu, grafická příprava newsletteru projektu, úprava www stránek projektu a letenka v rámci pracovní cesty projektu).

Předpokládané náklady projektu v roce 2006 byly ve výši 5 593 140,- Kč. Skutečné čerpání v rámci projektu bylo nižší o 1 191 215,- Kč z důvodu nižšího než předpokládaného zapojení některých partnerů projektu a přesunu některých plánovaných aktivit projektu do následujícího období. Vzhledem k tomu, že tyto aktivity by měly být realizovány během roku 2007 a v tomto roce je také očekáváno mnohem intenzivnější zapojení zejména zahraničních partnerů, převádí se nevyčerpané částky z roku 2006 do roku 2007.

ORG 8003 – Širokopásmový internet obcím ZK (PIAP I)

Výdaje na realizaci projektu zajišťujícího internetizaci obcí Zlínského kraje činily v roce 2006 celkem 6 959 158,50 Kč, z toho na pojištění majetku, jež bylo plánovaným neuznatelným nákladem projektu bylo vynaloženo 52 619,- Kč. Příjmy projektu ze SF EU, státního rozpočtu a od partnerů projektu činily v roce 2006 celkem 6 654 613,08 Kč, z toho na neuznatelné náklady 52 600,60 Kč.

ORG 8004 – Technická asistence SROP

Příjmy ve výši 45 295,50 Kč byly tvořeny vratkou podílu SF EU a státního rozpočtu za realizovaný projekt Technická asistence SROP 2004 – monitoring a hodnocení.

Výdaje na projekt Technická asistence SROP 2005 – limitované výdaje, byly v roce 2006 ve výši 23 316,46 Kč. Kromě vlastních výdajů projektu ve výši 21 276,80 Kč byly do projektu zahrnuty také bankovní poplatky speciálního bankovního účtu ve výši 2 040,- Kč. Projekt byl v roce 2006 ukončen a v současné době se čeká na jeho vyúčtování pobočkou CRR v Olomouci.

Výdaje na projekt Technická asistence SROP 2005 – nelimitované výdaje, byly v roce 2006 ve výši 1 023 061,45 Kč. Kromě výdajů projektu hrazených ze speciálního účtu projektu ve výši 658 758,- Kč byly do projektu zahrnuty také výdaje hrazené z účtu sdružených prostředků ve výši 364 303,45 Kč. Projekt byl v roce 2006 ukončen a v současné době se čeká na jeho vyúčtování pobočkou CRR v Olomouci.

ORG 8005 – Technická asistence Interreg

Výdaje na projekt Technická asistence Interreg, jenž je zaměřený na internetové prezentace, tiskové zprávy, regionální konference a informační letáky, byly v roce 2006 ve výši 167 423,60 Kč. Projekt byl v roce 2006 ukončen.

ORG 8006 – Projekt – na podporu EVVO – Zelená pro ZK

Výdaje projektu v roce 2006 byly ve výši 4 615 584,05 Kč. Značná část projektu je realizována prostřednictvím 7 partnerů z oblasti neziskového sektoru, menší část pak odborem strategického rozvoje. Zaměřením projektu jsou podpora stabilizace environmentálního poradenství pro dospělou populaci kraje zahrnutou ve všech sektorech.

Příjmy projektu ve výši 6 801 666,15 Kč byly tvořeny zálohovými platbami zaslanými Ministerstvem životního prostředí na zabezpečení realizace projektu. Oproti plánovaným příjmům ve výši 5 512 300,- Kč došlo k jejich navýšení o 1 289 366,15 Kč, kdy plánovaná záloha z MŽP byla přijata na účet projektu již v prosinci 2006, místo původně očekávaného ledna 2007.

ORG 8007 – Projekt – Inteligentní energie pro Evropu – KEA

Krajské energetické agentuře byla v roce 2006 poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 1 600 tis. Kč na zabezpečení projektu v rámci programu „Inteligentní energie pro Evropu“. V roce 2006 agentura skutečně vyčerpala 872 103,- Kč a částka 727 897,- Kč byla v roce 2007 vrácena do rozpočtu Zlínského kraje. Zbylé výdaje ve výši 22 879,- Kč byly náklady související se založením Krajské energetické agentury.

ORG 8008 – Projekt – Rozšíření internetu do knihoven ve Zlínském kraji (PIAP II)

Výdaje na realizaci projektu zajišťujícího internetizaci knihoven Zlínského kraje činily v roce 2006 3 887 369,- Kč. Příjmy projektu od partnerů projektu činily v roce 2006 celkem 361 993,- Kč.

ORG 8009 – Projekt – Informační portál CR ZK

Neinvestiční výdaje projektu zaměřeného na vybudování turistického informačního portálu Zlínského kraje činily celkem 1 203 725,- Kč, z toho osobní náklady činily 221 975,- Kč a náklady na nákup služeb 981 750,- Kč.

ORG 8010 – Společná propagace turistických oblastí

Celková částka neinvestičních výdajů ve výši 10 351 227,58 Kč byla použita na úhradu nákladů projektu – pronájem vystavovacích ploch na výstavách a veletrzích a služeb spojených propagací turistických oblastí. Příjmy projektu v celkové výši 5 094 199,10 byly tvořeny proplacením podílu SF EU z grantových schémat ZK, opatření SROP 4.1.2 ve výši 2 918 199,10 Kč a příjmy od partnerů projektu ve výši 2 176 000,- Kč.

ORG 8011 – Projekt – Značení kulturních turistických cílů

Výdaje projektu zaměřeného na vypracování dokumentace na značení kulturních turistických cílů činily v roce 2006 celkem 701 975,- Kč. Příjmy ve výši 36 950,- Kč tvořily podíl státního rozpočtu na realizaci projektu čerpaný přes čerpací účet. Realizace projektu byla dokončena v roce 2006 a závěrečná zpráva byla schválena pobočkou Centra pro regionální rozvoj v Olomouci. Po kontrole projektu pobočkou CRR v Olomouci byl neuznán jako způsobilý výdaj na občerstvení (sekt) ve výši 220,- Kč.

ORG 8013 – Projekt – Moravská jantarová stezka

Na projekt Moravská jantarová stezka bylo v roce 2006 čerpáno 95 311,50 Kč. K nižšímu čerpání oproti původním předpokladům ve výši 423 000,- Kč došlo v důsledku zpoždění ve vydání Rozhodnutí financování projektu, a tím i zpoždění celé realizace projektu.

ORG 8014 – Obnovitelné zdroje energie GY Zlín

Na projekt zaměřený na zavedení efektivního energetického hospodaření v kombinaci s využitím slunečního potenciálu směřující k zlepšení stavu životního prostředí bylo z rozpočtu v roce 2006 ZK čerpáno celkem 13 082 328,- Kč, z toho investiční výdaje činily 13 032 328,- Kč a neinvestiční výdaje činily 50 000,- Kč. Příjmy ve výši 657 242,- Kč tvořily podíl státního rozpočtu na realizaci projektu čerpaný přes čerpací účet. Projekt byl v roce 2006 ukončen a v současné době probíhá jeho kontrola pobočkou CRR v Olomouci, která zašle závěrečné vyúčtování projektu společně s celkovou výší schválených způsobilých výdajů a vyčíslí případné vratky do státního rozpočtu.

ORG 8015 – Obnovitelné zdroje energie Rožnov p. R.

Na projekt zaměřený na rozvoj solárního zdroje energie a podporu energetické efektivity pro zlepšení kvality ovzduší bylo z rozpočtu ZK roku 2006 čerpáno celkem 6 922 927,- Kč, z toho investiční výdaje činily 6 866 993,- Kč a neinvestiční výdaje činily 55 934,- Kč. Příjmy ve výši 348 440,- Kč tvořily podíl státního rozpočtu na realizaci projektu čerpaný přes čerpací účet. Projekt byl již podroben kontrole ze strany pobočky CRR v Olomouci.

ORG 8016 – Obnovitelné zdroje energie Bystřice p.H.

Na projekt zaměřený na rekonstrukce zdroje tepla, zavedení regulace topného systému a instalace solárního ohřevu vody bylo z rozpočtu ZK roku 2006 čerpáno celkem 1 938 599,- Kč, z toho investiční výdaje činily 1 890 999,- Kč a neinvestiční výdaje činily 47 600,- Kč. Příjmy ve výši 97 895,- Kč tvořily podíl státního rozpočtu na realizaci projektu čerpány přes čerpací účet. Projekt byl již podroben kontrole ze strany pobočky CRR v Olomouci.

ORG 8017 – Obnovitelné zdroje energie Valašské Klobouky

Na projekt zaměřený na zavedení efektivního energetického hospodaření v kombinaci s využitím slunečního potenciálu směřující ke zlepšení stavu životního prostředí bylo z rozpočtu ZK v roce 2006 čerpáno celkem 4 241 020,50 Kč, z toho investiční výdaje činily 4 218 172,50,- Kč a neinvestiční výdaje činily 22 848,- Kč. Příjmy ve výši 213 324,- Kč tvořily podíl státního rozpočtu na realizaci projektu čerpány přes čerpací účet.

Projekt byl v roce 2006 ukončen a v současné době probíhá jeho kontrola pobočkou CRR v Olomouci, která zašle závěrečné vyúčtování projektu společně s celkovou výší schválených způsobilých výdajů a vyčíslí případné vratky do státního rozpočtu.

ORG 8018 – Obnovitelné zdroje energie SZŠ Zlín

Na projekt zaměřený na zavedení efektivního hospodaření energií a instalace fotovoltaického panelu bylo z rozpočtu ZK roku 2006 čerpáno celkem 6 206 683,- Kč, z toho investiční výdaje činily 6 176 933,- Kč a neinvestiční výdaje činily 29 750,- Kč. Příjmy ve výši 298 653,- Kč tvořily podíl státního rozpočtu na realizaci projektu čerpány přes čerpací účet. Projekt byl již podroben kontrole ze strany pobočky CRR v Olomouci.

ORG 8019 – Obnovitelné zdroje energie Uherské Hradiště

Na projekt zaměřený na instalaci obnovitelného zdroje s cílem snížení energetické zátěže městského prostředí byly z rozpočtu ZK roku 2006 čerpány pouze investiční výdaje ve výši 1 998 974,50 Kč. Příjmy ve výši 99 971,- Kč tvořily podíl státního rozpočtu na realizaci projektu čerpány přes čerpací účet. Projekt byl již podroben kontrole ze strany pobočky CRR v Olomouci.

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

Na realizaci projektu bylo v roce 2006 čerpáno celkem 606 903,13 Kč neinvestičních výdajů spojených zejména se studijním pobytem zastupitelů ZK, členů výborů ZZK a zaměstnanců ZK. V roce 2007 bude projekt pokračovat zejména realizací 3 studijních pobytů v Irsku.

ORG 8022 – Rekonstrukce kotelny DD Podlesí

Prostředky roku 2006 ve výši 527 000,- Kč byly určeny na vypracování projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce kotelny a topného systému Domova důchodců Podlesí - Bystřičky. Oproti plánu došlo při zpracování projektové dokumentace ke zpoždění a projektovou dokumentaci je nutno uhradit z rozpočtu ZK roku 2007. Došlo však také ke snížení plánovaného čerpání, kdy náklady na zpracování projektové dokumentace se snížily z původních 527 000,- na konečných 487 900,- Kč.

ORG 8044 – Projekt „Hyjé – koně Zlínského kraje“

V rámci projektu bylo v roce 2006 vyčerpáno 491 095,- Kč. Projekt je zaměřen na partnerství veřejného a soukromého sektoru, vytvořená pracovní místa, regionální propagační materiál pro podporu CR, konference, marketingové studie a pilotní produkt (koňské trasy). Příjmy ve výši 133 000,- byly tvořeny příspěvky partnerů projektu na způsobilé výdaje.

ORG 8045 – Zelená energie pro Kroměříž

Na projekt zaměřený na výměnu oken a instalaci solárního venkovního osvětlení bylo z rozpočtu ZK roku 2006 čerpáno celkem 1 995 137,- Kč, z toho investiční výdaje činily 1 985 137,- Kč a neinvestiční výdaje činily 10 000,- Kč. Projekt byl již podroben kontrole ze strany pobočky CRR v Olomouci.

ORG 8046 – Obnovitelné zdroje energie ve Vsetíně

Na projekt zaměřený na podporu energetické efektivity a obnovitelných zdrojů byly z rozpočtu ZK roku 2006 čerpány pouze investiční výdaje ve výši 5 643 000,- Kč. Jako jediný z 10 investičních projektů ZK realizovaných v rámci programu Interreg IIIA bude pokračovat i v roce 2007.

ORG 8047 – Instalace solárního systému ve Starém Městě

Na projekt zaměřený na instalaci systému solárního panelu pro ohřev TUV bylo z rozpočtu ZK roku 2006 čerpáno celkem 1 146 451,50 Kč, z toho investiční výdaje činily 1 139 560,50 Kč a neinvestiční

výdaje činily 6 891,- Kč. Projekt byl v roce 2006 ukončen a v současné době probíhá jeho kontrola pobočkou CRR v Olomouci, která zašle závěrečné vyúčtování projektu společně s celkovou výší schválených způsobilých výdajů.

ORG 8048 – Instalace solárního systému v Nezdenicích

Na projekt zaměřený na instalace systému solárního panelu pro ohřev TUV bylo z rozpočtu ZK roku 2006 čerpáno celkem 1 974 605,- Kč, z toho investiční výdaje činily 1 936 605,- Kč a neinvestiční výdaje činily 48 000,- Kč. Projekt byl v roce 2006 ukončen a v současné době probíhá jeho kontrola pobočkou CRR v Olomouci, která zašle závěrečné vyúčtování projektu společně s celkovou výší schválených způsobilých výdajů.

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

V rámci projektu zaměřeného na dlouhodobý vzdělávací program pro realizátory komunitního plánování, samostatné uspořádání odborných konferencí, pracovní workshopy v obcích ZK, a vznik Zprávy o aktuální situaci v KP obcí ZK byly v roce 2006 čerpány neinvestiční výdaje ve výši 88 532,- Kč.

Příjmy projektu ve výši 194 750,- Kč byly tvořeny zálohovými platbami zaslanými Ministerstvem práce a sociálních věcí na zabezpečení realizace projektu.

ORG 8057 – TA iniciativy Společenství Interreg IIIA ČR-SR

Prostředky ve výši 100 000,- Kč byly v roce 2006 určeny zejména na čerpání osobních nákladů a materiálního vybavení projektového manažera, nebyly však v roce 2006 čerpány. Ke zpoždění jejich čerpání a tím i převodu do roku 2007 došlo vzhledem k pozdějšímu vybrání vhodného kandidáta na pozici projektového manažera a s tím spojeného nečerpání prostředků určených na osobní náklady a nákup DHM.

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

V roce 2006 byly schváleným rozpočtem očekávány příjmy ve výši 20 mil. Kč. Skutečné příjmy činily 17 099,84 tis. Kč – procentuální plnění 85,5 %. K rozdílu 2 900,16 tis. Kč došlo vzhledem k tomu, že příjmy Grantového schématu (GS) CZ.04.1.03/3.3.13 Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání jsou naplňovány kromě zálohové platby refundacemi skutečných výdajů prokázaných v rámci grantových projektů a projektu na administraci GS v průběhu celého roku. Vzhledem k tomu, že plánované příjmy i výdaje jsou vyčíslovány odhadem, vznikl výše uvedený rozdíl.

V roce 2006 byly schváleným rozpočtem plánovány výdaje ve výši 20 mil. Kč a v průběhu roku byly navýšeny o nevyčerpané zůstatky roku 2005 na 34 361,75 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 14 193,73 tis. Kč – procento čerpání 41,31 %. Rozdíl ve výši 20 168,02 tis. Kč vznikl z důvodu nepřesného odhadu plánovaných výdajů, který je závislý zejména na odhadu třetích osob (příjemců finančních prostředků v rámci grantových projektů, menší část pak odhad výdajů spojených s administrací GS) – čerpání prostředků je ve většině případů rozvrženo do 2 let a odpovídá skutečně vynaloženým výdajům v jednotlivých monitorovacích obdobích (většinou 3 měsíční intervaly). Z tohoto důvodu dochází k nepřesnostem v odhadu.

Částka plánovaných výdajů je určena na financování realizace grantových projektů nasmlouvaných v roce 2005 a 2006. V roce 2006 byla uzavřena Smlouva o financování grantových projektů s 29 subjekty ve výši 50 084,34 tis. Kč.

Dále je tato částka určena na realizaci projektu na administraci realizovaného Zlínským krajem v rámci administrace GS Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání.

Výdaje grantových projektů jsou propláceny v souladu s uzavřenými Smlouvami o financování grantových projektů a výdaje „projektu na administraci“ v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.12/45.

ORG 802401 – Drobní podnikatelé v ekonomicky slabých regionech Zlínského kraje

- Výdaje (rozpočet – 14 144,04 tis. Kč, skutečnost – 1 534,37 tis. Kč).
- Příjmy (rozpočet – 542,48 tis. Kč, skutečnost – 542,48 tis. Kč).

V 1. kole výzvy byl nižší zájem ze strany konečných uživatelů o předkládání projektů. K financování byly schváleny pouze 2 projekty, avšak jen s jedním konečným uživatelem (Piero-Chovanec) byla

uzavřena smlouva. Druhý konečný uživatel nepředložil podklady nutné pro uzavření smlouvy. Proplacen byl projekt konečného uživatele Piero-Chovanec (722 tis. Kč). Ve 2. kole výzvy byly částečně proplaceny projekty V. Dolina (367 tis. Kč), Laurus s.r.o. (445 tis. Kč).

ORG 802501 – Malí a střední podnikatelé v ekonomicky slabých regionech Zlínského kraje

- Výdaje (rozpočet – 64 978,13 tis. Kč, skutečnost – 24 883,36 tis. Kč).
- Příjmy (rozpočet – 18 662,52 tis. Kč, skutečnost – 18 662,52 tis. Kč).

V 1. kole výzvy bylo schváleno k financování 9 projektů. Smlouva byla uzavřena jen se 7 konečnými uživateli vzhledem k tomu, že 2 nesplnili podmínky zadávání zakázek. Z hlediska finančního byl největší objem proplacen na projekt TVD – Technická výroba a.s. (10 000 tis. Kč), Tomatex Otrokovice a.s. (5 033 tis. Kč). Dále byly proplaceny např. projekty Jamibo s.r.o., V okno, s.r.o., SKD Bojkovice.

ORG 802601 – Regionální a místní infrastruktura cest. ruchu pro malé a střední podnikatele

- Výdaje (rozpočet – 47 588,04 tis. Kč, skutečnost – 19 327,10 tis. Kč).
- Příjmy (rozpočet – 13 728,08 tis. Kč, skutečnost – 13 728,08 tis. Kč).

U tohoto grantového schématu měl na čerpání negativní dopad posun ve stavebních pracích (zima 2005-2006). Týká se to hlavně těchto projektů – Rozšíření a zkvalitnění nabídky ubytovacích služeb (3 750 tis. Kč), Rekonstrukce historických ubytovacích a stravovacích kapacit ve Vsetíně (3 000 tis. Kč), Rybářská bašta u Archeologického skanzenu (Kč 9 065 tis.).

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

- Výdaje (rozpočet – 1 766,56 tis. Kč, skutečnost – 658,78 tis. Kč).
- Příjmy (rozpočet – 494,05 tis. Kč, skutečnost – 494,05 tis. Kč).

O toto grantové schéma byl mezi konečnými uživateli malý zájem. V 1. kole nebyl předložen ani jeden projekt. Ve 2. kole byly předloženy a schváleny pouze 3 projekty. Čerpání bylo vykázáno zejména u projektu Valašské království – báječná místa, akce a aktivity 2006 s podtitulem Výpravy do Švestkozemě (494 tis. Kč).

ORG 802801 – Regionální a místní služby cestovního ruchu pro veřejné subjekty

- Výdaje (rozpočet 13 822,56 tis. Kč, skutečnost – 2 981,45 tis. Kč).
- Příjmy (rozpočet 6 212,21 tis. Kč, skutečnost – 6 212,21 tis. Kč).

Proplaceny etapy zejména u následujících projektů – Podpora rozvoje cestovního ruchu v Kroměříži (1 221 tis. Kč), Rozvoj cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v regionu Zlínsko (1 099 tis. Kč). Nižší čerpání – přesuny mezi etapami (zejména projekt Společná propagace).

ORG 802901 – Sociální integrace

- Výdaje (rozpočet – 16 701,56 tis. Kč, skutečnost – 13 741,06 tis. Kč).
- Příjmy (rozpočet – 11 149,78 tis. Kč, skutečnost – 12 338,98 tis. Kč).

Nižší čerpání na schválené projekty bylo ovlivněno zejména přesuny mezi etapami. V roce 2006 byly proplaceny etapy zejména těchto projektů: Sociální služby Uherské Hradiště (1 477 tis. Kč), Klub mladých Evropanů (478 tis. Kč), IZAP (299 tis. Kč). Dále byly proplaceny etapy např. projektů Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku, ČČK Zlín, Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži, Junák. Vyšší příjmy oproti rozpočtem očekávaným byly zapříčiněny obdrženou platbou ve výši Kč 1 189,20 (koneční uživatelé Nadace Jana Pivečky, Centrum pro zdravotně postiženou mládež) dne 13.12.2006, která již nebyla z časových důvodů zapojena do rozpočtu.

4.5.3. Podprogramy

ORG 8034 – MR06-05 Podprogram na podporu zpracování územních plánů obcí ZK

V roce 2006 byla v rozpočtu vyčleněna částka 3,0 mil. Kč, přičemž byla v roce 2006 čerpána dotace pouze jednou obcí (Jalubí) v částce 155 200,- Kč. MR 06-06 je dvouletý podprogram (2006 - 2007), zbývající dotace budou čerpány v roce 2007, a to v celkové částce 2 844 800,- Kč, kterou je nutno převést do roku 2007.

ORG 803162 – PD02-06 – Podprogram na podporu protidrogové prevence a sociálně patologických jevů

Cílem programu je podpořit projekty zaměřené na práci se skupinou dětí, mládeže event. mladých dospělých, potenciálně ohroženou vznikem a rozvojem sociálně patologického chování a navázat a udržet s nimi kontakt, nabízet aktivity a služby směřující k rozvoji pozitivních životních alternativ.

Schválený rozpočet ve výši 3 000 tis. Kč byl úpravou rozpočtu snížen o Kč 50 tis. na konečnou částku Kč 2 950 tis. a byl zcela vyčerpán.

ORG 803262 – MR02-06 – Podprogram na podporu integrace romské komunity

Schválený rozpočet ve výši 700 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 577 tis. Kč, částka 123 tis. Kč byla zapojena do rozpočtu roku 2007 v rámci přebytku hospodaření a vyčerpána v lednu 2007.

ORG 803362 – MR01-06 – Podprogram pro NNO – rozvoj občanské společnosti - schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč byl úpravou rozpočtu snížen na 770 tis. Kč a vyčerpán ve výši 707 tis. Kč. K úpravě došlo na základě přesunu finančních prostředků z programového fondu do rozpočtu odboru. Nedočerpání finančních prostředků ve výši 63 tis. Kč bylo způsobeno odmítnutím dotace ve výši 50 tis. Kč a snížením dotací, po obdržení vyúčtování na konci roku 2006, dvěma subjektům, kterým byla schválena dotace a nedodržely celkové předpokládané vhodné náklady projektů.

ORG 803662 – Podprogram na podporu chovu ovcí - byly posouzeny žádosti v rámci jedné výzvy a financovány všechny výdaje, které byly v souladu s vyhlášeným podprogramem. Důvodem využití rozpočtovaných prostředků pouze ve výši 82 %, tj. ve výši 366,5 tis. Kč, je nižší požadavek prostředků, než který byl uveden ve schválené žádosti (vysoká cena, neuznatelné náklady). Vyhodnocení a vlastní financování bylo provedeno až v závěru roku, tudíž prostředky nemohly být využity v rámci jiných činností ZK.

ORG 803702 – Podprogram pro NNO v oblasti sociálních služeb PD01-06

1) PD01-06 Podprogram pro nestátní neziskové organizace v oblasti sociálních služeb (dále Podprogram) byl rozdělen na 2 oblasti: oblast A - projekty zaměřené na seniory a osoby se zdravotním postižením, a oblast B - projekty zaměřené na ostatní cílové skupiny uživatelů.

V rámci Podprogramu bylo podpořeno 72 projektů předložených 34 organizacemi v celkové výši 25 712 tis. Kč. Z toho 22 400 tis. Kč bylo čerpáno z účelové neinvestiční dotace MPSV ČR a 3 312 tis. Kč z vlastních zdrojů ZK. Příjemci podpory byly obecně prospěšné společnosti (2 165 tis. Kč), občanská sdružení (8 704,6 tis. Kč) a církevní právnické osoby (14 842,4 tis. Kč).

2) K dofinancování nákladů předaných okrsků pečovatelské služby byly použity prostředky Programového fondu, jejichž zdrojem byla účelová neinvestiční dotace MPSV ČR na podporu NNO v oblasti sociálních služeb.

Z Programového fondu byly podpořeny 2 NNO - Oblastní charita Uherské Hradiště a Charita Zlín celkovou dotací 15 058 tis. Kč.

ORG 803702 – Podprogram pro NNO v oblasti sociálních služeb AKRED 2006

V rámci akreditačního řízení bylo podpořeno 34 projektů předložených 20 organizacemi v celkové výši 46 422 tis. Kč. Z toho 42 534 tis. Kč bylo čerpáno z účelové neinvestiční dotace MPSV ČR a 3 888 tis. Kč z vlastních zdrojů ZK. Podpora byla poskytnuta obecně prospěšným společnostem (423 tis. Kč), občanským sdružením (29 048 tis. Kč) a církevním právnickým osobám (16 951 tis. Kč).

ORG 8035 – Vodohospodářská infrastruktura

V rámci podprogramu PF03-05 Vodohospodářská infrastruktura bylo v roce 2006 čerpáno celkem 33 654 800,- Kč investičních výdajů a v rámci podprogramu PF01-06 Vodohospodářská infrastruktura bylo v roce 2006 čerpáno celkem 4 920 700,- Kč investičních výdajů.

ORG 803862 – Program na podporu obnovy venkova

V rámci podprogramu na podporu obnovy venkova bylo v roce 2006 poskytnuto celkem 39 194 tis. Kč, z toho 12 564 tis. Kč na neinvestičních dotacích, 15 988 tis. Kč na investičních dotacích, 4 987 tis. Kč na neinvestičních půjčkách a návratných finančních výpomocích a 5 655 000,- na investičních půjčkách a návratných finančních výpomocích.

ORG 803802 – PF 02-05 na podporu obnovy venkova

Částka 9 932 760,50 Kč byla tvořena vratkami půjček od obcí roku 2005 z Podprogramu na podporu obnovy venkova PF 02-05.

ORG 804952 – PF03-04 – Podprogram na podporu rozvoje infrastruktury přispívající k rozvoji zaměstnanosti

V rámci podprogramu byly subjektům poskytnuty investiční dotace ve výši 3 869 142,- Kč. Jednalo se o 4 obce a Regionální centrum kooperace, a.s.

ORG 8050 – PF07-04 – Podprogram podpory pro přípravu projektů malých a středních podnikatelů, měst a obcí na úsporu energie a podporu obnovitelných zdrojů

V rámci podprogramu byly ostatním subjektům (3 společnosti s ručením omezeným a 3 fyzické osoby) poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 240 000,- Kč.

ORG 8051 – Podpora ZK na obnovu majetku poškozeného v souvislosti s povodněmi 2006

V rámci podpory poskytnuté Zlínským krajem v roce 2006 na obnovu majetku poškozeného v souvislosti s povodněmi byly obcím Zlínského kraje poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 3 427 166,- Kč a investiční dotace ve výši 250 000,-.

Příjmy ve výši 500 000,- Kč tvořil dar od Plzeňského kraje na program „Povodně 2006“ – podporu ZK na obnovu majetku.

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

Na tento podprogram bylo vyčleněno z rozpočtu 4 600 tis. Kč. Ve stanoveném termínu požádalo o veřejnou podporu malého rozsahu celkem 13 žadatelů pro 30 projektů. Bylo požadováno celkem 4 552,9 tis. Kč na projekty s celkovými náklady 5 528,326 tis. Kč. Požadovaný podíl podpory ZK na celkových nákladech činil 82,36 %.

Dva projekty dvou žadatelů byly vyřazeny z dalšího hodnocení komisí k otvírání obálek z důvodu nevhodnosti podaných žádostí.

Sloučená hodnotitelská a výběrová komise navrhla k poskytnutí podpory 28 projektů od 13 žadatelů. Tento návrh byl schválen orgány kraje a byly uzavřeny smlouvy na poskytnutí podpory v celkové výši 4 279,2 tis. Kč. V roce 2006 bylo vyplaceno celkem 2 322,836 tis. Kč devíti subjektům na 15 projektů (DDM a Střediska volného času). Zbývající prostředky, tj. 1 956,36 tis. Kč byly převedeny do roku 2007.

ORG 804052 – Podprogram na výstavbu, technické zhodnocení a opravy sportovišť a sportovních zařízení ve Zlínském kraji pro rok 2005 PF01-05

Na tento podprogram bylo vyčleněno z rozpočtu 5 000 tis. Kč. Ve stanoveném termínu požádalo o veřejnou podporu malého rozsahu celkem 59 žadatelů pro 59 projektů.

Hodnotitelská a poté Výběrová komise posoudila technické a finanční kvality žádostí – projektů. Rada Zlínského kraje na základě výsledků hodnocení komisí doporučila Zastupitelstvu Zlínského kraje podpořit 15 projektů předložených 15 subjekty. Zastupitelstvo ZK schválilo poskytnutí podpory v celkové výši 5 mil. Kč.

Daný podprogram probíhal v letech 2005/2006. Skutečné finanční náklady na realizované projekty z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2006 činily 2 028 240,17 Kč (tj. 40,1 % celkové schválené částky). Dotace byly poskytnuty 5 subjektům (sportovním klubům, obci Spytihněv a městu Luhačovice). Částka ve výši 2 950 000,- Kč byla vyplacena v roce 2005 a zbývající část peněz 21 759,83 Kč byla převedena do rezervy rozpočtu Zlínského kraje.

ORG 804152 – Podprogram pro rozvoj EVVO ve školách a školských zařízeních ve Zlínském kraji MR05-05

Celková částka vyčleněná na tento podprogram v roce 2005 byla 1 000 tis. Kč, nasmlouváno z této částky bylo 712 tis. Kč. Do roku 2006 bylo převedeno 285,64 tis. Kč, které byly také vyplaceny.

V roce 2006 byly vyplaceny finanční prostředky 11 příjemcům podpory za 14 realizovaných projektů, z toho u sedmi za druhou etapu projektu a u sedmi souhrnně po celkové realizaci projektu. Příjemci dotací v rámci tohoto podprogramu byly ZŠ, MŠ, střední školy a ZO ČSOP.

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

Na tento podprogram bylo vyčleněno z rozpočtu 1 500 tis. Kč. Ve stanoveném termínu požádalo o veřejnou podporu malého rozsahu celkem 23 žadatelů pro 29 projektů.

Bylo schváleno a posléze nasmlouváno poskytnutí podpory v celkové výši 1 400,5 tis. Kč 18 žadatelům (7 základním školám, 2 středním školám, 4 DDM a SVČ, 5 NNO) na 22 předložených projektů, jejichž celkové náklady činily 2 087,33 tis. Kč. Podíl ZK na projektech činí tedy v průměru 67,1 % celkových nákladů.

Z celkové částky 1 400,5 tis. Kč schválené v tomto podprogramu k poskytnutí veřejné podpory bylo v roce 2006 příjemcům vyplaceno 212,4 tis. Kč, tj. 15,17 %. Průměrný podíl příspěvku Zlínského kraje na celkových vynaložených nákladech projektů činil 73,28 %. Finanční prostředky byly poskytnuty za dva ukončené projekty a za čtyři první etapy projektů. Do roku 2007 bylo převedeno zbývajících 1 188,1 tis. Kč.

ORG 805452 – Podprogram pro rozvoj mezinárodní spolupráce škol a školských zařízení ve Zlínském kraji v roce 2005 MR07-05

Na tento podprogram bylo vyčleněno z rozpočtu 1 000 tis. Kč. Ve stanoveném termínu požádalo o veřejnou podporu malého rozsahu celkem 25 žadatelů pro 34 projektů.

Podprogram probíhal v letech 2005/2006. Bylo schváleno 18 projektů. Skutečné finanční náklady na realizované projekty z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2006 činily 608 596,50 Kč (tj. 60,9 % celkové schválené částky). Částka ve výši 268 440,- Kč byla vyplacena v roce 2005 a zbývající část 122 963,50 Kč byla převedena do rezervy rozpočtu Zlínského kraje.

ORG 804352 – Podpora malého rozsahu v oblasti prevence civilizačních chorob

Podprogram MR08-05 byl vyhlášen v roce 2005. V roce 2006 byly poskytnuty dotace neziskovým organizacím v oblasti zdravotnictví v celkové výši 231,25 tis. Kč (OS OAZA Zlín, Život a zdraví Zlín - Malenovice Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR ZO ONKO Zlín, Oblastní spolek ČČK Zlín, Zdravý Rožnov).

Příjmem Programového fondu byly dále úroky jednotlivých účtů v celkové výši 239 482,76 Kč a výdajem poplatky v celkové výši 21 286,06 Kč.

5. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Zlínský kraj byl k 31. 12. 2006 zřizovatelem 153 příspěvkových organizací, z nichž 126 spadalo do oblasti školství, 7 do kultury, 4 do zdravotnictví, jedna působila v oblasti dopravy a 15 ve sféře sociální.

Celkové náklady na zajištění chodu 153 příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v roce 2006 představovaly částku 4 357 842,00 tis. Kč, z toho:

- náklady na hlavní činnost (HČ) 4 292 922,77 tis. Kč;
- náklady na doplňkovou činnost (DČ) 64 919,23 tis. Kč.

Náklady hlavní činnosti představují 98,51 % z celkových nákladů a doplňková činnost zbývajících 1,49 %. Doplňková činnost je u příspěvkových organizací provozována z důvodu využívání volných kapacit nebytových prostor, možnosti využití 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 2006 jsou ve srovnání s rokem 2005 nižší o 2 191 933,30 tis. Kč, což představuje snížení o 33,80 %. Tento velký pokles nákladů je zapříčiněn organizačními změnami, které probíhaly v roce 2006 u příspěvkových organizací jednotlivých odborů:

PO – odbor školství - k 1. 7. 2006 došlo ke sloučení tří škol, k 1. 9. 2006 ukončil činnost Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, k 31. 12. 2006 poslední tři domy dětí a mládeže ukončily svou činnost (od 1. 1. 2007 se staly zřizovatelem obce) a došlo ke sloučení dalších tří škol. K 31. 12. 2006 bylo financováno z rozpočtu kraje celkem 126 školských příspěvkových organizací.

PO – odbor sociálních věcí - k 1. 1. 2006 převod zařízení pečovatelských služeb ze Sociálních služeb Uherské Hradiště a Sociálních služeb Vsetín na obce a neziskové organizace, k 1. 7. 2006 došlo k převodu zařízení ÚSP a DD Pačlavice na obec Pačlavice.

PO – odbor zdravotnictví – k 31. 12. 2005 byly zrušeny příspěvkové organizace tří nemocnic (Baťova krajská nemocnice Zlín, Nemocnice Kroměříž, Nemocnice s poliklinikou Uherské Hradiště), které byly transformovány na akciové společnosti. Dále určitou měrou ovlivnil výši nákladů a výnosů i smluvní způsob zajištění LSPP mezi ZZS Zlínského kraje a akciovými společnostmi.

Největší podíl z celkových nákladů hlavní činnosti příspěvkových organizací (4 292 922,77 tis. Kč) představují **mzdové náklady** (1 948 071,72 tis. Kč a 717 116,71 tis. Kč k nim související zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění a zákonný příděl FKSP). Tato oblast představuje z celkových nákladů 62,08 %. Ve srovnání s rokem 2005 tyto náklady poklesly o 1 023 730,97 tis. Kč.

Zbývajících část nákladů, tj. 37,92 % představují **provozní náklady** - 1 627 734,34 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 z rokem předcházejícím poklesly v důsledku organizačních změn o 1 168 202,33 tis. Kč.

Nejvýznamnější položkou v provozních nákladech organizací v roce 2006 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. 2006 výše 493 871,65 tis. Kč a představují 30,34 % z celkových provozních nákladů. Oproti předcházejícím letům se částka vynaložená na opravy, kde se nejvíce projevoval dluh minulých let, již stabilizovala.

Druhou nejvyšší položkou jsou náklady na pořízení materiálu (nákup materiálu, pořízení DDHM, PHM, ochranné pracovní pomůcky, léčiva, potraviny, nákup učebních pomůcek, atd.) ve výši 432 855,89 tis. Kč.

Náklady na energie zauímají v pořadí až třetí místo a představují částku 208 301,11 tis. Kč. Jsou ovlivněny stále rostoucími cenami jednotlivých druhů energií a na druhé straně opatřeními, kterými se

Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2006

snaží zřizovatel snížit ekonomickou náročnost budov a zařízení u organizací (zateplováním budov, výměnou oken, změnami technologií vytápění budov, atd.).

Další významnou položku tvoří odpisy, které se po organizačních změnách zredukovaly z 270 362,72 tis. Kč na 185 699,66 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 4 295 462,28 tis. Kč. V porovnání s rokem předcházejícím byly výnosy nižší o 2 173 443,76 tis. Kč, tj. o 33,60 %, i zde se projeví organizační změny, jak již bylo uvedeno. 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 76,36 % z celkových výnosů a činí 3 280 190,94 tis. Kč, z toho u:

- 126 PO v oblasti školství	2 185 573,20 tis. Kč, tj. 66,63 %;
- 15 PO v oblasti sociálních věcí	419 926,07 tis. Kč, tj. 12,80 %;
- 1 PO v oblasti dopravy	400 589,00 tis. Kč, tj. 12,21 %;
- 4 PO v oblasti zdravotnictví	169 427,92 tis. Kč, tj. 5,17 %;
- 7 PO v oblasti kultury a památkové péče	104 674,75 tis. Kč, tj. 3,19 %.

Tyto prostředky lze rozdělit na příspěvky a dotace, které jsou poskytovány v rámci rozpočtu kraje a příspěvky a dotace, které jsou poskytovány přímo příspěvkovým organizacím na jejich účty a nejsou zahrnovány do rozpočtu kraje. Příspěvky a dotace na provoz u všech PO zřizovaných Zlínským krajem v roce 2006 činily:

Přehled příspěvků a dotací v roce 2006 pro PO v rámci rozpočtu kraje

v tis. Kč

	Poskytnuto	Skutečnost	Rozdíl
- příspěvky od zřizovatele	1 470 440,90	1 470 381,62	-59,28
- příspěvky a dotace z MŠMT	1 790 151,86	1 787 078,18	-3 073,68
- příspěvky a dotace z MK	914,00	914,00	0,00
- dotace ze SROP	2 197,60	2 101,15	-96,45
- dotace z fondů ÚSC	1 045,46	1 138,46	93,00
- dotace z ESF	8 414,57	5 018,04	-3 396,53
- dotace od ÚP	1 397,48	1 428,21	30,73
Celkem příspěvky a dotace PO v rámci rozpočtu kraje	3 274 561,87	3 268 059,66	-6 502,21

Přehled příspěvků a dotací v roce 2006 poskytovaných přímo PO

v tis. Kč

	Skutečnost
- dotace z okresní hospodářské komory	63,14
- příspěvky a dotace z MPO	1 439,00
- dotace ze SFŽP	1 418,97
- příspěvky a dotace z MPSV	123,84
- příspěvky a dotace od obcí	6 179,26
- dotace ze zahraničí	2 907,07
Celkem příspěvky a dotace poskytovaných přímo PO	12 131,28

Z výše uvedeného vyplývá, že na PO bylo v rámci rozpočtu kraje poskytnuto 3 274 561,87 tis. Kč, organizacemi však bylo vyčerpáno 3 268 059,66 tis. Kč. Příspěvkové organizace tak nevyčerpaly poskytnuté prostředky ve výši 6 502,21 tis. Kč, z toho 6 346,49 tis. Kč PO v oblasti školství, 41,55 tis. Kč PO v oblasti kultury, 17,73 tis. Kč PO v oblasti sociálních věcí a 96,45 tis. Kč PO v oblasti zdravotnictví. V rozpočtu kraje byla na PO rozpočtována také částka 196,75 tis. Kč, která ovšem nebyla poskytnuta příspěvkové organizaci, ale zřizovatel odvedl tuto částku za zrušenou PO odboru školství MŠMT.

Další položkou výnosů jsou **vlastní zdroje organizace** a činí 1 015 271,34 tis. Kč, z toho tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží 927 037,38 tis. Kč, změny stavu vnitroorganizačních zásob a aktivace majetku 1 384,56 tis. Kč, úroky a pokuty 1 860,20 tis. Kč, jiné ostatní výnosy (pronájmy, pojistné události, ostatní příjmy) 39 324,85 tis. Kč, nemalou částkou 44 068,67 tis. Kč zapojují organizace prostředky svých fondů a tržby z prodeje majetku a materiálu ve výši 1 595,68 tis. Kč.

Z finančních fondů organizací byl do provozu nejvíce zapojen investiční fond k financování oprav a údržby nemovitého majetku a to ve výši 24 332 tis. Kč. Z porovnání příspěvkových organizací je vidět, že tento fond je nejvíce zapojován u organizací odboru školství (16 795 tis. Kč), což je ovlivněno také počtem organizací a vysokou základnou prostředků tohoto fondu, a dále v organizacích oblasti zdravotnictví (2 929 tis. Kč), dopravy (2 359 tis. Kč), atd.

Dalším fondem, který je v provozu využíván je rezervní fond, který je tvořen přiděly do fondů ze zlepšených výsledků a ty jsou použity k rozvoji hlavní činnosti a také z prostředků získaných z finančních darů. Finanční dary zajišťují nemalou část v rozpočtech příspěvkových organizací typu dětských domovů v oblasti školství. V oblasti sociálních služeb slouží finanční dary k rozvoji činností pro zkvalitnění služeb včetně nových přístrojů a vybavení pro klienty. Rezervní fond byl zapojen do provozu příspěvkových organizací ve výši 16 361 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 2006 využit celkově ve výši 2 812 tis. Kč.

Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem v roce 2006 vytvořily celkový výsledek hospodaření 13 226,28 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 2 539,51 tis. Kč a v doplňkové činnosti 10 686,77 tis. Kč.

Z celkového počtu skončilo svou hlavní činnost se zhoršeným výsledkem hospodaření 12 organizací. Většina organizací kompenzovala tuto ztrátu zlepšeným hospodařením v doplňkové činnosti až na 1 organizaci v oblasti zdravotnictví. Nemocnice Vsetín vykázala zhoršený výsledek hospodaření ve výši – 581,97 Kč. Výsledky hospodaření za jednotlivé příspěvkové organizace jsou uvedeny v příloze č. 14.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených ZK

Výsledek hospodaření		oblast působnosti					Celkem
		sociální sféra	doprava	zdravotnictví	kultura	školství	
Hlavní činnost	zlepšený	13	1	3	2	92	111
	vyrovnaný	0	0	0	1	29	30
	zhoršený	2	0	1	4	5	12
Doplňková činnost	zlepšený	6	0	2	6	60	74
	vyrovnaný	0	0	0	0	4	4
	zhoršený	0	0	0	0	0	0
	není provozována	9	1	2	1	62	75
Celkem	zlepšený	15	1	3	5	108	132
	vyrovnaný	0	0	0	2	18	20
	zhoršený	0	0	1	0	0	1

Dne 26. 3. 2007 Rada Zlínského kraje vzala na vědomí stanoviska oddělení příspěvkových organizací k hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací 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.

5.1. Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí

Zlínský kraj zřizoval v roce 2006 celkem 15 příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, z toho

- 5 zařízení typu domov důchodců;
- 2 domovy – penziony pro důchodce;
- 2 zařízení pro děti a mládež s mentálním postižením;

Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2006

- 2 ústavy sociální péče pro mentálně postižené dospělé občany;
- 2 poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy;
- 2 organizace soc. služeb Vsetín a Uherské Hradiště, do nichž bylo začleněno 29 zařízení sociální péče bez právní subjektivity.

Orgány kraje byly schváleny příspěvky na provoz pro PO v oblasti sociálních služeb ZZK dne 21. 12. 2005 ve výši 421 458 000,- Kč, z toho bylo rozepsáno na jednotlivé organizace 403 550 000,- Kč a ponechána rezerva ve výši 17 908 000,- Kč, která byla postupně rozpouštěna na krytí požadavků jednotlivých organizací. Příspěvek na provoz byl navýšen o poskytnuté prostředky ze státního rozpočtu ve výši 2 581 774,- Kč (včetně účelové dotace z programu SROP 1 625 450,- Kč a účelových dotací Úřadů práce 956 324,- Kč) a snížen o částku 4 230 000,- Kč, na základě usnesení ZZK ze dne 21. 6. 2006 z titulu převodu ÚSP a DD Pačlavice na obec. Po těchto změnách upravený rozpočet příspěvku na provoz a dotace pro PO činil 419 809 774,- Kč.

Příspěvky na provoz a dotace byly jednotlivým organizacím poskytnuty ve výši 419 809 278,- Kč. Domov důchodců Luhačovice obdržel účelovou dotaci z Úřadu práce o 496,- Kč nižší než byl závazný ukazatel v důsledku absence pracovníka (nemoc a péče o dítě), na kterého je čerpána účelová dotace z ÚP. Všechny poskytnuté dotace byly organizacemi použity na stanovený účel.

Investiční dotace byly poskytnuty zřizovatelem ve výši 12 661 000,- Kč a nařízen odvod z investičního fondu v částce 1 488 000,- Kč. Z programu ISPROFIN bylo rozpočtováno čerpání prostředků ve výši 15 350 000,- Kč, přičemž čerpáno bylo o 1,26 Kč méně.

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2006

v Kč

	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet k 31.12.2006	Skutečnost k 31.12.2006
Poskytnuté příspěvky na provoz a dotace pro PO celkem	421 458 000	419 809 774	419 791 546,20
Příspěvek na provoz od zřizovatele	421 458 000	417 228 000	417 210 268,00
<i>z toho:</i>			
- závazný objem ostatních osobních nákladů	2 265 000	2 941 630	2 916 562,00
- závazný objem prostředků na platy	299 945 000	299 255 996	298 871 234,00
<i>z toho účelově:</i>			
Úřady práce ÚZ 13 101	379 000	793 382	781 021,00
SROP, MPSV	0	1 906 244	1 883 009,00
- ostatní účelové prostředky z příspěvku na provoz	0	9 690 000	9 681 313,00
Účelové dotace ze SR celkem	0	2 581 774	2 581 278,20
<i>z toho:</i>			
Účel. dotace ze SR ÚZ 13101	0	956 324	955 828,00
Účel. dotace ze SROP (programový fond)	0	1 625 450	1 625 450,20
Investiční dotace zřizovatele	0	12 661 000	12 660 950,00
Odvod z investičního fondu	0	1 488 000	1 488 000,00
Účelová dotace ze SR na dlouhodobý majetek	0	0	0,00
ISPROFIN	0	15 350 000	15 349 998,74

Celkové náklady na zajištění chodu 15-ti příspěvkových organizací v oblasti SOC v hlavní činnosti v roce 2006 činily **666 295 956,71 Kč**. V porovnání s rokem 2005 náklady klesly o 1,94 %, tj. o 13 162 759,63 Kč. Snížení nákladů bylo ovlivněno převodem zařízení pečovatelských služeb k 1. 1. 2006 na obce a neziskové organizace, a k 1. 7. 2006 bylo převedeno zařízení ÚSP a DD Pačlavice na obec Pačlavice.

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty celkovými výnosy ve výši 666 854 744,56 Kč. Z toho dotace od zřizovatele činí 417 210 268,- Kč (62,56 %), účelová dotace ze státního rozpočtu 2 705 122,76 Kč (dotace ÚP 955 828,- Kč, dotace MPSV PO Poradna Zlín 123 844,56 Kč, dotace SROP PO SSL Uherské Hradiště 1 625 450,20 Kč) a účelová dotace na provoz z rozpočtu obcí 10 678,- Kč. Vlastní tržby za služby (nejvyšší podíl představují úhrady za pobyt klientů), dále prodej výrobků, zboží, materiálu a úroky činí 240 733 775,59 Kč (36,10 %). Do výnosů byly zapojeny prostředky fondů organizací ve výši 4 212 915,44 Kč včetně proúčtování přijatých finančních darů na daný účel nebo poskytnutí věcných darů. Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že organizace v oblasti sociálních služeb hospodařily v průběhu roku vyrovnaně a vytvořily **v hlavní činnosti** zlepšený hospodářský výsledek ve výši **558 787,85 Kč**.

Doplňková činnost je provozována u 6-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 2006 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření **ve výši 273 498,68 Kč**. U dvou organizací (SSL Uherské Hradiště a SSL Vsetín) byly prostředky získané v doplňkové činnosti použity ke kompenzaci ztráty v hlavní činnosti organizace.

Celkově organizace dosáhly zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 832 286,53 Kč, který byl schválen RZK dne 26. 3. 2007 s přidělením zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých PO ve výši 793 286,53 Kč do rezervních fondů organizací a u jedné organizace část jejího zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 39 000,- Kč do fondu odměn (Dům sociálních služeb Návojná).

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 2006 ve výši 315 500 000,- Kč, který byl v průběhu roku upraven změnami rozpočtu na částku 400 040 000,- Kč.

Dále byla organizaci pro rok 2006 schválena investiční dotace ve výši 240 000 000,- Kč, která byla rovněž v průběhu roku 2006 upravena a to na částku 216 360 000,- Kč.

V navýšení se projeví následující změny:

- navýšení neinvestičního příspěvku o 32 000 000,- Kč v důsledku snížení investiční dotace ve stejné výši;
- navýšení příspěvku na provoz o 52 540 000,- Kč, a to z důvodu potřeby finančních prostředků na:
 - odstranění škod po zimě na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji (50 000 tis. Kč),
 - zvýšení bezpečnosti v souvislosti s konáním Cyrilometodějské pouti na Velehradě (200 tis. Kč),
 - výměnu a doplnění bezpečnostního zařízení – svodidel u silnic (2 340 tis. Kč),
- navýšení investiční dotace o částku 8 360 000,- Kč na obnovu majetku po povodních (8 000 tis. Kč) a na pořízení nového serveru (360 tis. Kč).

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2006

v Kč

	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet k 31.12.2006	Skutečnost k 31. 12. 2006
Příspěvek na provoz od zřizovatele	315 500 000	400 040 000	400 040 000
z toho:			
Závazný objem OON	30 000	22 000	21 500
Závazný objem prostředků na platy	10 690 000	10 968 000	10 967 908
Investiční dotace zřizovatele	240 000 000	216 360 000	216 360 000

Závazné ukazatele rozpočtu byly organizací v roce 2006 dodrženy.

Za sledované období byla organizaci zřizovatelem poukázána částka příspěvku na provoz 400 040 000,- Kč, což činí 100,00 % UR. Investiční dotace byla měsíčně poukazována na základě žádosti organizace do výše upraveného rozpočtu, tj. 216 360 000,- Kč.

Organizace byla v roce 2006 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.

- Poskytnuto z rozpočtu obcí 549 000,- Kč;
- Dotace na dlouhodobý majetek ze SFDI 238 709 405,- Kč;
- Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu obcí 3 839 202,- Kč;
- Systémová dotace ze státního rozpočtu 6 500 000,- Kč.

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 2006 činí 403 681 490,52 Kč, což představuje 99,44 % upraveného rozpočtu (405 968 000,- Kč) organizace. Nižší procento čerpání je ovlivněno především nevyčerpanými finančními prostředky na účtu 511 – opravy a udržování (99,91 %) a 518 – služby.

Náklady organizace jsou kryty celkovými výnosy ve výši 406 598 109,52 Kč, tj. 100,16 % UR. Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činí 400 040 000,- Kč, příspěvek od Města Fryšták 549 000,- Kč, 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 2 677 376,20 Kč (113,93 % UR). Fondy organizace zapojila ve výši 2 358 891,- Kč a jiné výnosy (úroky a tržby z prodeje materiálu) činí 972 842,32 Kč. Výnosy vykazují vyšší plnění ve srovnání s minulým rokem o 11 703 380,- Kč.

Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že organizace vytvořila zlepšený výsledek hospodaření ve výši 2 916 619,- Kč.

Doplňková činnost

K 31. 12. 2006 nebyla doplňková činnost realizována.

Celkově organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 2 916 619,- Kč, který byl schválen RZK dne 26. 3. 2007 s přidělením do rezervního fondu organizace.

5.3. Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

Zlínský kraj zřizoval v roce 2006 celkem 4 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví:

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

Orgány kraje byl schválen příspěvek na provoz pro PO v oblasti zdravotnictví ZZK dne 21. 12. 2005 ve výši 161 000 000,- Kč, z toho bylo rozepsáno na jednotlivé organizace 140 500 000,- Kč a ponechána nerozdělená rezerva ve výši 20 500 000,- Kč, která byla v průběhu roku postupně rozpouštěna na krytí požadavků jednotlivých organizací. Dalšími převody z položek rozpočtu odboru ve výši 7 343 000,- Kč byl příspěvek na provoz upraven změnami rozpočtu na částku 168 343 000,- Kč. V celkových změnách ve výši 27 843 000,- Kč od prvního rozpisu rozpočtu se promítá:

- ÚS ZZS ZK - zvýšení příspěvku na provoz o 20 035 000,- Kč na provozní a mzdové náklady, včetně zajištění LSPP.
- ÚS ZZS ZK - zvýšení příspěvku na provoz o 300 000,- Kč z důvodu vybavení vozů a nákupu materiálu v rámci integrovaného záchranného systému.
- KÚ a DD Valašské Meziříčí - povýšení příspěvku o 1 065 000,- Kč z důvodu pokrytí nákladů běžného provozu.
- DC Zlín - navýšení příspěvku na provoz o 443 000,- Kč s určením na vybavení účetním programem, na mimořádnou opravu vozidla a další náklady organizace.
- Nemocnice Vsetín – schválení navýšení příspěvku na provoz o 6 000 000,- Kč.

Příspěvek na provoz byl také navýšen o poskytnuté účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 772 008,- Kč – z toho 149 858,- Kč činí účelové dotace z úřadu práce na základě uzavřených dohod o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (účelový znak 13101) a 572 150,- 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.

Po těchto změnách činily upravené příspěvky na provoz a dotace pro PO v oblasti zdravotnictví 169 065 008,- Kč.

Příspěvky na provoz PO i účelové dotace ze státního rozpočtu byly poskytnuty organizacím v plné výši. Příspěvek v rámci Operačního programu ale organizace využila jen v částce 475 697,- Kč (účelový znak 13404), nevyčerpaná částka 96 453,- Kč přechází do roku 2007. Všechny poskytnuté příspěvky na provoz a dotace byly organizacemi použity na stanovený účel.

Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2006

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2006

v Kč

	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet k 31. 12. 2006	Skutečnost k 31. 12. 2006
Poskytnuté celkové příspěvky na provoz a dotace pro PO	161 000 000	169 065 008	168 968 555
Příspěvek na provoz od zřizovatele	161 000 000	168 343 000	168 343 000
Z toho:			
- závazný objem ostatních osobních nákladů	17 193 000	17 426 734	15 805 486
z toho účelové:			
SRÖP UZ 13404	0	211 734	211 734
- závazný objem prostředků na platy	263 415 000	263 605 276	265 231 303
Z toho účelové:			
Úřady práce UZ 13 101	0	123 802	123 802
SRÖP UZ 13404	0	6 234	6 234
- ostatní účelové prostředky z příspěvku na provoz	0	23 735 000	23 735 000
Z toho:			
Odpisy	0	13 372 000	13 640 289,81
LSPP	0	10 063 000	10 063 000
Vybavení IZS	0	300 000	300 000
Účelové dotace ze SR celkem	0	722 008	625 555
Z toho:			
Účel. dotace ze SR ÚZ 13101	0	149 858	149 858
Účel. dotace ze SRÖP	0	572 150	475 697
Investiční dotace zřizovatele	0	6 000 000	6 000 000
Odvod z investičního fondu	0	0	0
Účelová dotace ze SR na dlouhodobý majetek poskytnutá zřizovatelem	0	0	0
ISPROFIN	0	20 632 000	20 632 000

Celkové náklady na zajištění chodu 4 příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví v hlavní činnosti v roce 2006 činily **653 447 937,52 Kč** a byly čerpány ve výši 100,98 % upraveného rozpočtu roku 2006. V porovnání s rokem 2005 náklady vzrostly o 7,39 %, tj. o 44 976 177,52 Kč. Růst nákladů byl především u ZZS ZK a Nemocnice Vsetín.

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty celkovými výnosy ve výši 648 859 298,99 Kč. Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činí 168 343 000,- Kč (25,94 %), účelová dotace ze státního rozpočtu 625 555,- Kč (dotace ÚP 149 858,- Kč, dotace SRÖP PO ZZS Zlínského kraje 475 697,- Kč) a účelová dotace na provoz z rozpočtu obcí 459 374,- Kč. Vlastní tržby za služby (nejvyšší podíl představují platby od klientů a zdravotních pojišťoven), prodej výrobků, zboží, úroky, pokuty a ostatní výnosy činí 473 692 212,72 Kč (73 %). Do výnosů byly zapojeny prostředky fondů organizací ve výši 5 739 157,27 Kč včetně proúčtování přijatých finančních darů na daný účel nebo poskytnutí věcných darů. Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily vyrovnaně a v hlavní činnosti vytvořily zlepšené výsledky hospodaření kromě Nemocnice Vsetín, která skončila k 31. 12. 2006 v hlavní činnosti zhoršeným výsledkem hospodaření ve výši -4 668 300,20 Kč. Z tohoto důvodu byl vykázán celkový výsledek hospodaření **v hlavní činnosti** za všechny organizace v oblasti zdravotnictví ve výši **-4 588 638,53 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 2006 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření **ve výši 4 091 337,50 Kč**. U jedné organizace (Nemocnice Vsetín) bylo použito prostředků získaných v doplňkové činnosti (4 086 325,50 Kč) ke kompenzaci ztráty v hlavní činnosti organizace. Celkový výsledek hospodaření Nemocnice Vsetín za rok 2006 tedy činil -581 974,70 Kč.

Nemocnice Vsetín odůvodňuje vzniklou ztrátu v hlavní činnosti nenaplněním předpokládaných tržeb za prodej zboží a především neproúčtováním závěrečných zápisů v souvislosti s plánovanou transformací organizace na akciovou společnost. Organizace vykazuje nepokrytou ztrátu z předcházejících let ve výši 14 797 438,53 Kč a se ztrátou z roku 2006 celková ztráta představuje částku 15 379 413,23 Kč. Organizace počítá, že se v roce 2007 uskuteční transformace na akciovou společnost a při závěrečných zápisech při ukončení činnosti příspěvkové organizace provede účetní operaci, která umožňuje zúčtování zůstatku fondu oběžných aktiv (účet 902) na úhradu ztráty

z minulých let. Účtování je upraveno ČÚS č. 521 (na straně MD může účetní jednotka při zániku zúčtovat zhoršený výsledek hospodaření, pokud jsou vypořádány finanční a peněžní fondy).

Celkově organizace dosáhly zhoršeného výsledku hospodaření ve výši -497 301,03 Kč, který byl schválen RZK dne 26. 3. 2007. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých PO ve výši 84 673,67 Kč do rezervních fondů organizací.

5.4. Příspěvkové organizace v oblasti kultury

V oblasti kultury a památkové péče v roce 2006 bylo 7 organizací zřizovaných Zlínským krajem, z toho:

- 1 knihovna;
- 1 galerie;
- 4 muzea;
- 1 hvězdárna.

Orgány kraje byly dne 20. 12. 2005 schváleny příspěvky na provoz na rok 2006 pro tyto příspěvkové organizace ve výši 97 800 000,- Kč. Na jednotlivé organizace bylo rozepsáno 91 700 000,- Kč a byla vytvořena rezerva 6 100 000,- Kč, která byla postupně rozpouštěna na pokrytí požadavků organizací na dokrytí provozu. V průběhu roku byl dále rozpočet pro příspěvkové organizace odboru kultury změnami upraven na částku 101 319 900,- Kč. Do navýšení se promítly poskytnuté prostředky:

- 2 200 000,- Kč na financování opravy střechy Galerie u organizace Slovácké muzeum Uherské Hradiště (přesun finančních prostředků z odboru investic do rozpočtu odboru kultury)
- 439 000,- Kč poskytnutí prostředků na financování projektů INTERREG „Poznávání bez hranic“ a „Přes hvězdy ke spolupráci a poznání“ u organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí (přesun finančních prostředků z rezervy Programového fondu do rozpočtu odboru kultury)
- Přesun finančních prostředků ve výši 33 100,- Kč z odboru kultury na odbor strategický z důvodu zavedení internetu v pobočkách zařízení organizace Krajská knihovna Fr. Bartoše
- ze státního rozpočtu na realizaci projektů Ministerstva kultury ČR v částce 914 000,- Kč, které byly určeny pro organizace:
 - Krajská galerie výtvarného umění 590 000,- Kč (financování projektů IV. Zlínský salon mladých 220 000,- Kč, periodikum Prostor Zlín 250 000,- Kč a výstava F. L. Gahura 120 000,- Kč).
 - Krajská knihovna Fr. Bartoše Zlín 61 000,- Kč (program VISK 2 Vzdělávání knihovníků ZK 44 000,- Kč, Knihovna 21. století Literární soutěž dětských autorů Zlínského kraje 17 000,- Kč).
 - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 70 000,- Kč (projekt Podpora lokálních kulturních tradic).
 - Slovácké muzeum Uherské Hradiště 113 000,- Kč (projekt Etnokartografické zpracování tradiční lidové výroby ve Zlínském kraji).
 - Muzeum Kroměřížska 80 000,- Kč (projekt Přejít ze stávajícího knihovnického systému BACG systems na CLAVIUS).

Všechny poskytnuté příspěvky a dotace byly organizacím poskytnuty v plné míře a organizace je použily na stanovený účel. Nevyužité prostředky na předfinancování projektu ve výši 41 550,- Kč vrátila Hvězdárna Valašské Meziříčí zřizovateli.

Investiční dotace schválená zřizovatelem pro PO v oblasti kultury byla ve výši 9 823 000,- Kč. Finanční prostředky byly určeny na akci „Úprava budovy kuchyně Žižkových kasáren Kroměříž na depozitář Muzea Kroměřížska“. Této organizaci byla v průběhu roku navýšena investiční dotace o 395 000,- Kč na projektovou dokumentaci na akci „Objekt sýpky v Rymicích č. p. 3 – Školící a výukové středisko pro mládež. Po této úpravě představovala investiční dotace pro PO v oblasti kultury 10 218 000,- Kč. Investiční dotace byla poukázána ve výši 9 973 434,- Kč, částka 244 566,- Kč zaslána nebyla.

V průběhu roku 2006 organizace Krajská knihovna Fr. Bartoše obdržela **investiční dotaci ze státního rozpočtu** (Ministerstva kultury) ve výši 150 000,- Kč na realizaci projektu SQL knihovnický systém.

Účelové finanční prostředky ze státního rozpočtu (ISPROFIN) získala ve výši 400 000,- Kč organizace Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín.

Investiční dotace ze SR i dotace ISPROFIN byly využity v plné výši.

Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2006

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2006

v Kč

	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet k 31.12.2006	Skutečnost k 31.12.2006
Poskytnuté celkové příspěvky na provoz a dotace pro PO	97 800 000	101 319 900	101 278 350,00
Příspěvek na provoz od zřizovatele	97 800 000	100 405 900	100 364 350,00
Z toho:			
závazný objem ostatních osobních nákladů	1 219 000	1 267 400	1 246 662,00
- z toho : INTERREG	178 000	178 000	172 267,00
závazný objem prostředků na platy	45 237 000	45 478 900	45 524 732,00
ostatní účelové prostředky z příspěvku na provoz	0	474 000	427 377,00
Z toho: INTERREG	0	439 000	397 450,00
nákup softwaru GORDIC	0	35 000	29 927,00
Účelové dotace ze SR celkem	0	914 000	914 000,00
Z toho:			
Účel. dotace ze SR ÚZ 34070	0	790 000	790 000,00
Účel. dotace ze SR ÚZ 34053	0	124 000	124 000,00
Investiční dotace zřizovatele	9 823 000	10 218 000	9 973 434,00
Odvod z investičního fondu	0	0	0,00
Účelová dotace ze SR na dlouhodobý majetek poskytnutá zřizovatelem	0	150 000	150 000,00
ISPROFIN		400 000	400 000,00

Celkové náklady na zajištění chodu 7 příspěvkových organizací odboru kultury a památkové péče činily 114 117 589,64 Kč, tj. 101,69 % upraveného rozpočtu. V porovnání s rokem 2005 náklady vzrostly o 5,66 %, tj. o 6 116 589,64 Kč.

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty celkovými výnosy ve výši 114 616 631,71 Kč, které byly o 2 584 331,71 Kč vyšší než byly rozpočtovány. Z toho dotace od zřizovatele činí 100 364 350,- Kč, účelová dotace ze státního rozpočtu 914 000,- Kč a účelová dotace na provoz z rozpočtu obcí 3 396 400,- Kč. Vlastní tržby za služby a prodej zboží, materiálu a úroky, ostatní výnosy (náhrady pojišťovny) činí 6 470 968,57 Kč (5,65 %). Výnosovou část ovlivní také proúčtování aktivace materiálu a zboží (vydané publikace a knihy) za 924 200,18 Kč a zapojení fondů organizací ve výši 2 546 712,96 Kč, což představuje především využití těchto prostředků na rozvoj činnosti (software, DHM) a také proúčtování přijatých finančních darů na stanovený účel nebo poskytnutí věcných darů a zapojení prostředků investičního fondu do provozu na pokrytí oprav.

Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že organizace v oblasti kultury vytvořily v hlavní činnosti zlepšený hospodářský výsledek ve výši 499 042,07 Kč.

Doplňková činnost

Doplňková činnost je u příspěvkových organizací provozována z důvodu ekonomického využití nemovitého majetku, strojového zařízení, vybavení a také z důvodu dobrého využití schopností a odborností pracovníků organizace. Tato činnost musí být provozována se ziskem a prostředky získané z této činnosti jsou využívány v hlavní činnosti nebo ke kompenzaci případné ztráty v hlavní činnosti. Doplňkovou činnost provozuje 6 ze 7 organizací zřízených v oblasti kultury. Příspěvkové organizace v rámci doplňkové činnosti dosáhly celkového výsledku hospodaření + 289 169,10 Kč. Zlepšeného výsledku hospodaření v doplňkové činnosti využily ke kompenzaci ztráty z hlavní činnosti organizace:

- Muzeum Kroměřížska;
- Slovácké muzeum v Uherském Hradišti;
- Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně;
- Hvězdárna Valašské Meziříčí.

Celkově organizace dosáhly zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 788 211,17 Kč, který byl schválen RZK dne 26. 3. 2007 s přidělením zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých PO ve výši 788 211,17 Kč do rezervních fondů organizací.

5.5. Příspěvkové organizace v oblasti školství

Zlínský kraj zřizoval v roce 2006 celkem 130 příspěvkových organizací v oblasti školství, z toho

- 13 gymnázií;
- 25 středních škol;
- 2 domovy mládeže;
- 21 středních odborných učilišť;
- 4 odborná učiliště;
- 20 základních uměleckých škol;
- 4 domy dětí a mládeže ;
- 22 speciálních škol;
- 10 dětských domovů;
- 4 psychologické poradny;
- 3 plavecké školy;
- Středisko služeb školám ZK a Zařízení pro DVPP;
- Jazyková škola s právem SJZ Zlín.

K 1. 7. 2006 došlo ke sloučení tří škol (SOU potravinářské Valašské Meziříčí, SOU Rožnov pod Radhoštěm, Jazyková škola Zlín), k 1. 9. 2006 ukončil činnost Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, k 31. 12. 2006 poslední tři domy dětí a mládeže (ASTRA Zlín, Staré Město, Uherské Hradiště) ukončily svou činnost (od 1. 1. 2007 přešly pod zřizovatele obec) a došlo ke sloučení dalších tří škol (SPŠ technologická Zlín, DM Zlín, SSŠ ZK a ZpDVPP). K 31. 12. 2006 bylo financováno z rozpočtu kraje celkem 126 školských příspěvkových organizací.

Orgány kraje byly schváleny příspěvky na provoz na rok 2006 v celkové výši **2 184 524 443,- Kč**. Z toho činily účelové prostředky 1 799 903 693,- Kč - dotace z Ministerstva školství, mládeže a sportu ČR, z Evropských strukturálních fondů, z úřadu práce na základě uzavřených dohod o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a dotace z krajských fondů. Všechny poskytnuté dotace byly organizacemi použity na stanovený účel, účelové dotace a příspěvek na provoz byl poskytnut v plné výši (viz tabulka závazných ukazatelů). V rozpočtu i ve skutečnosti je zahrnuta částka 196 750,- Kč na úhradu překročeného čerpání přímých ONIV zrušené organizace DDM Uherský Ostroh. Nedočerpané dotace ve výši 289 004,20 Kč byly vráceny na depozitní účet ZK v lednu 2007, z toho do roku 2006 bylo proúčtováno 288 645,20 Kč a 359,- Kč bylo zaúčtováno v roce 2007 (SPŠ Otrokovice).

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2006

v Kč

	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet k 31. 12. 2006	Skutečnost k 31. 12. 2006
Příspěvky na provoz a dotace pro PO:	2 131 400 000	2 184 524 443	2 178 177 954,78
Z toho:			
Příspěvek na provoz od zřizovatele	371 400 000	384 424 000	384 424 000,00
Příspěvek na pokrytí přímých ONIV	0	196 750	196 750,00
Aktivní politika zaměstnanosti	0	291 804	322 533,00
Operační program lidských zdrojů	0	8 414 573	5 018 037,82
Progr. soc. prevence a kriminality	0	160 000	160 000,00
Projekty romské komunity	0	445 910	374 892,00
Program protidrogové politiky	0	292 000	292 000,00
Soutěže	0	1 066 000	1 074 000,00
Státní informační politika	10 000 000	24 311 630	24 245 523,00
Neinv. dot. na nákup uč. pomůcek	0	366 000	366 000,00
Přímé náklady na vzdělávání	1 750 000 000	1 749 441 531	1 749 371 354,30
Sportovní gymnázia	0	3 742 680	3 742 680,00
Rozvoj klíčových kompetencí	0	304 572	304 572,00
Pilot G	0	57 600	57 600,00
Vzdělávání pedagog. pracovníků	0	3 000 000	3 000 000,00
Grantové projekty ESF	0	3 949 325	1 137 474,66
Asistenti pedagogů pro děti	0	1 480 229	1 440 646,00
Náhradní stravování dětí	0	1 534 386	1 511 439,00
Rozvoj mezinárodní spolupráce	0	454 856	424 856,00
Environmentální vzdělávání škol	0	178 597	178 597,00
Dotace z Fondu kultury	0	25 000	25 000,00
Dotace z Fondu mládeže a sportu	0	52 500	52 500,00

Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2006

Dotace z odb. Kancelář hejtmána	0	334 500	457 500,00
Mzdové náklady celkem*	1 284 534 650	1 308 099 430	1 307 486 301,00
z toho:			
- <u>ostatní osobní náklady:</u>	25 150 930	34 080 830	32 417 832,00
Vlastní zdroje	9 173 000	8 820 000	9 472 739,00
Příspěvek z provozu ÚSC	464 930	604 200	555 153,00
Operační program lid. zdrojů	0	2 374 440	1 650 577,00
Dotace na výzkum a vývoj	0	365 000	365 000,00
Progr. soc. prevence a kriminality	0	42 000	42 000,00
Projekty romské komunity	0	28 000	28 000,00
Program protidrogové politiky	0	80 000	80 000,00
Soutěže	0	267 000	267 000,00
Státní informační politika	0	2 670 330	2 636 484,00
Přímé náklady na vzdělávání	15 513 000	16 511 000	16 510 770,00
Vzdělávání pedagog. pracovníků	0	204 000	204 000,00
Grantové projekty ESF	0	2 081 990	568 903,00
Rozvoj mezinárodní spolupráce	0	11 750	11 750,00
Environmentální vzdělávání škol	0	21 120	25 456,00
- <u>prostředky na platy:</u>	1 259 383 720	1 274 018 600	1 275 068 469,00
vlastní zdroje	29 313 000	29 489 000	30 016 528,00
fond odměn	468 270	543 820	1 109 208,00
příspěvek z provozu ÚSC	1 485 450	800 000	800 000,00
Aktivní politika zaměstnanosti	0	216 150	238 911,00
Operační program lidských zdrojů	0	123 950	179 534,00
Projekty romské komunity	0	90 930	90 930,00
Státní informační politika	0	63 410	45 000,00
Přímé náklady na vzdělávání	1 228 117 000	1 237 152 100	1 237 146 065,00
Sportovní gymnázia	0	2 028 000	2 028 000,00
Rozvoj klíčových kompetencí	0	222 310	222 314,00
Pilot G	0	42 040	42 044,00
Vzdělávání pedagog. pracovníků	0	2 041 000	2 041 000,00
Grantové projekty ESF	0	113 430	45 372,00
Asistenti pedagogů pro děti	0	1 080 460	1 051 564,00
Rozvoj mezinárodní spolupráce	0	12 000	11 999,00
Účelové dotace na provoz z obcí a měst	0	0	1 763 815,50
Investiční dotace:	0	137 527 588	137 527 588,00
z toho ORJ 150	0	2 315 000	2 315 000,00
Účelová dotace ISPROFIN	0	15 000 000	15 000 000,00
Odvod z investičního fondu:	1 966 000	8 355 000	8 355 000,00

*mzdové náklady hlavní činnosti

Skutečné čerpání poskytnutých dotací k 31. 12. 2006 ve výši **2 178 177 954,78 Kč** v porovnání se závaznými ukazateli rozpočtu příspěvkových organizací k 31. 12. 2006 je nižší o částku 6 346 488,22 Kč, z toho:

- vratky nevyčerpaných dotací 289 004,20 Kč;
- nevyčerpané dotace u víceletých projektů z MŠMT ve výši 2 784 677,84 Kč;
- nevyčerpané dotace z ESF u víceletých projektů ve výši 3 396 535,18 Kč;
- předpis nároku na dotaci z Úřadu práce za měsíc prosinec 2006 – 30 729,- Kč;
- předpis nároku na dotaci z rozpočtu ÚSC – 93 000,- Kč, z toho:
ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská - zaúčtován předpis poskytnuté dotace z Kanceláře hejtmána ve výši 123 000,- Kč, škola obdržela peníze v lednu 2007.

V prosinci 2006 byla do výnosů zaúčtována dotace ZK (UZ 20) na projekt „Využití kulturních a uměleckých činností k utváření pozitivních vlastností osobnosti u romských dětí v souvislosti s jejich výchovnými a vzdělávacími potřebami“ a „Tanec – můj život“ v celkové výši 123 000,- Kč (tj. výše čerpaných nákladů na tento projekt v průběhu roku 2006), ale v závazných ukazatelích na rok 2006 tato dotace není uvedena, protože finanční prostředky byly škole poskytnuty až v roce 2007 po ukončení a vyúčtování projektů podle skutečně čerpaných nákladů.

ZUŠ Uh. Hradiště podepsala v roce 2005 smlouvu s Fondem kultury Zlínského kraje na poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč na projekt rozvoje mezinárodní spolupráce nazvaný Letní divadelní škola. Náklady a výnosy byly v organizaci proúčtovány v roce 2005, ale finanční prostředky byly z rozpočtu ÚSC poskytnuty až v roce 2006.

Celkové náklady na zajištění chodu 130 příspěvkových organizací v oblasti školství v hlavní činnosti v roce 2006 činily **2 455 379 656,49 Kč**. V porovnání s rokem 2005 náklady vzrostly o 2,48 %, tj. o 59 378 308,35 Kč.

Provozní náklady škol a školských zařízení jsou financovány v průměru ze 63,25 % z příspěvku na provoz zřizovatele, z 32,10 % z vlastních a cizích zdrojů a ze 4,65 % z prostředků vlastních fondů.

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty celkovými výnosy ve výši **2 458 533 502,58 Kč**, z nichž příspěvky a dotace na provoz tvořily celkem **2 185 573 204,19 Kč**, z toho:

- čerpání příspěvků na provoz od zřizovatele ve výši 2 177 981 204,78,- Kč, z toho:
 - příspěvek PO na provoz od zřizovatele ve výši 384 424 000,- Kč;
 - účelová dotace na přímé vzdělávací výdaje ve školství včetně účelových dotací z MŠMT 1 787 078 180,96 Kč;
 - dotace z Úřadu práce 322 533,- Kč;
 - dotace z ESF 5 018 037,82 Kč;
 - dotace z fondů ÚSC 1 138 453,- Kč;
- ostatní přijaté dotace mimo upravený rozpočet ve výši 7 591 999,41 Kč, z toho:
 - účelová dotace na provoz z rozpočtu obcí 1 763 815,50 Kč;
 - dotace ze zahraničí 2 907 070,66 Kč;
 - dotace z MPO 1 439 000,00 Kč;
 - ostatní účelové dotace ze SFŽP 1 418 970,25 Kč;
 - dotace z okresní hospodářské komory 63 143,00 Kč.

Vlastní tržby organizací činily 272 960 298,39 Kč. Nejvyšší podíl představují úhrady za služby, za stravné, ubytování, příspěvek na úhradu nákladů v ZUŠ, produktivní práce žáků, které byly ve výši 215 252 989,94 Kč. Ostatní výnosy (úroky, aktivace, pojistná plnění a jiné ostatní výnosy) činily 28 496 313,31 Kč.

Do výnosů byly zapojeny prostředky fondů organizací ve výši 29 210 995,14 Kč, z toho:

- fond oběžných aktiv ve výši 362 739,23 Kč;
- FKSP 69 068,10 Kč;
- fond odměn 1 109 208,00 Kč;
- rezervní fond 11 262 980,68 Kč;
- investiční fond 16 406 999,13 Kč.

Výsledky hospodaření škol a školských zařízení včetně sloučených organizací v průběhu roku činily k 31. 12. 2006 9 378 787,71 Kč.

Dle výkazu zisku a ztrát k 31. 12. 2006 byl výsledek hospodaření ve výši 9 186 601,68 Kč, neboť v této částce je zahrnuta i organizace DDM Uh. Ostroh, která ukončila svou činnost k 31. 8. 2006. Hospodaření skončila se ztrátou ve výši 192 186,03 Kč (z vlastních výnosů 4 563,97 Kč a překročení čerpání přímých ONIV ve výši 196 750,- Kč). Překročení čerpání přímých ONIV uhradil za zrušenou organizaci zřizovatel.

Výsledky hospodaření byly schváleny RZK dne 26. 3. 2007 včetně přidělů zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých PO do fondů. Po úhradě ztráty z minulých let ve výši – 139 853,10 Kč byly zlepšené výsledky hospodaření přiděleny do fondů jednotlivých organizací v celkové výši 9 238 934,61 Kč, z toho:

- do fondu odměn 834 382,00 Kč;
- do rezervního fondu 8 404 552,61 Kč.

6. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zlínský kraj byl k datu 31. 12. 2006 vlastníkem nebo spoluvlastníkem celkem 16 obchodních společností, které vznikaly postupně od roku 2003. Z těchto 16-ti společností 12 společností ukončilo hospodaření roku 2006 s kladným hospodářským výsledkem. Čtyři společnosti vykázaly ztrátu. Některá data uvedená níže jsou předběžná. Konečné údaje z účetních závěrek budou k dispozici nejpozději do 30. 6. 2007, po provedení auditů společností na základě povinnosti vyplývající z obchodního zákoníku a schválení zpráv o auditu a ročního hospodaření na valných hromadách společností.

Zlínský kraj poskytl v roce 2006 společnostem dotaci na činnost ve výši 33 896 700,- Kč a dotaci na investice ve výši 28 294 000,- Kč.

6.1. Společnosti s ručením omezeným – obchodní podíl 100 %

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

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

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

Celkový výsledek hospodaření po zdanění těchto společností za rok 2006 činil 14 738 tis. Kč. Výsledky hospodaření za jednotlivé společnosti jsou uvedeny v následující tabulce.

tis. Kč

	SÚS Zlínska	SÚS Kroměřížska	SÚS Valašska	SÚS Slovácka
Nehmotný majetek - netto	351	583	18	22
Hmotný majetek - netto	87 317	78 724	83 169	78 517
Náklady celkem	106 994	73 796	86 420	85 270
Výnosy celkem	110 588	80 371	89 583	88 367
Výsledek hospodaření před zdaněním	3 594	6 575	3 163	3 097
Daň z příjmů	0	1 077	16	598
Výsledek hospodaření po zdanění	3 594	5 498	3 147	2 499
Průměrný počet zaměstnanců	68	81	83	81

Školní hospodářství, s. r. o. vznik 15. 9. 2004 zákl. kapitál 500 000,- Kč
Předmětem podnikání této společnosti je zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem dalšího prodeje, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti, silniční motorová nákladní doprava, maloobchod a velkoobchod.

Sídlo společnosti: Staré Město, Velehradská 1469.

První nosný program – rostlinná výroba - organizace hospodaří na 317 ha zemědělské půdy (základní práce – setí, orba, rozmetání chl. mrvy, opravy zemědělské techniky).

Druhý nosný program – živočišná výroba (156 ks skotu plemeno český červenostrakatý a holštýnsko – friský skot, 496 ks vepřového – plemeno bílé ušlechtilé, 8 ovcí, 2 koně).

Další využití – poskytování praxe studentům SZŠ (týdenní individuální praxe, učební praxe v průběhu školního roku). Jezdecký a myslivecký kroužek, pořádání výstavy „Zahrada Moravy“, exkurze pro mateřské, základní a střední školy – cca 30 exkurzí/rok pro cca 600 žáků.

Organizace v roce 2006 získala na svoji činnost dotace ve výši:

SZIF (Státní zemědělský intervenční fond)	1 647 393,10 Kč;
MZE (Ministerstvo zemědělství)	294 860,00 Kč;
PGRLF (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond)	60 141,00 Kč;

Společnost vykázala za rok 2006 zisk ve výši 61 tis. Kč.

Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2006

tis. Kč	
Školní hospodářství, s. r. o.	
Nehmotný majetek – netto	0
Hmotný majetek - netto	21 665
Náklady celkem	16 759
Výnosy celkem	16 820
Výsledek hospodaření před zdaněním	61
Daň z příjmů	0
Výsledek hospodaření po zdanění	61
Průměrný počet zaměstnanců	20

Regionální podpůrný zdroj, s. r. o. vznik 21. 6. 2004 zákl. kapitál 15 000 000,- Kč
Společnost je založena za účelem podpory rozvoje podnikatelské činnosti a realizace rozvojových projektů.

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

Nosný program r. 2006 - poskytování finanční podpory pro podnikatele za účelem zvýšení pracovních příležitostí ve Zlínském kraji.

Společnost vykázala v roce 2006 vyrovnaný výsledek hospodaření.

tis. Kč	
Regionální podpůrný zdroj, s. r. o.	
Nehmotný majetek – netto	0
Hmotný majetek - netto	24
Náklady celkem	1 401
Výnosy celkem	1 401
Výsledek hospodaření před zdaněním	0
Daň z příjmů	0
Výsledek hospodaření po zdanění	0
Průměrný počet zaměstnanců	1

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o. vznik 11. 3. 2006

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.

Organizace je tvůrce a garant projektu Integrovaného dopravního systému Zlínského kraje.

Sídlo společnosti: Zlín, Podvesná XVII / 3833

Společnost vykázala k 31. 12. 2006 ztrátu ve výši 1 000,- Kč – jednalo se o daňově neuznatelné náklady, které nebylo možné krýt dotací.

tis. Kč	
Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	
Náklady celkem	1 417
Výnosy celkem	1 416
Hospodářský výsledek	-1
Dotace poskytnutá ZK	1 411

6.2. Akciové společnosti – jediný akcionář Zlínský kraj

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	vznik 13. 10. 2005	zákl. kapitál 176 mil. Kč
Kroměřížská nemocnice, a. s.	vznik 22. 9. 2005	zákl. kapitál 67 mil. Kč
Uherskohradišťská nemocnice, a. s.	vznik 22. 9. 2005	zákl. kapitál 177 mil. Kč
Vsetínská nemocnice, a. s.	vznik 20. 9. 2005	zákl. kapitál 2 mil. Kč

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

Nemocnice jako akciové společnosti byly založeny na konci roku 2005.

Vsetínská nemocnice, a.s. nevykazovala v roce 2006 činnost. Celkový výsledek hospodaření nemocnic činil – 1 107 tis. Kč z důvodu ztráty vykázané Kroměřížskou nemocnicí, a.s. ve výši

Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2006

9 920 tis. Kč. Tato ztráta je však o 12 832 tis. Kč nižší než v roce 2005. Pro rok 2007 se již předpokládá vyrovnané hospodaření.

	tis. Kč		
	Krajská nemocnice T. Bati	Kroměřížská nemocnice	Uherskohradištská nemocnice
Nehmotný majetek	4 110	3 028	1 694
Hmotný majetek	286 912	104 328	166 345
Náklady celkem	1 373 278	414 849	700 626
Výnosy celkem	1 373 430	404 929	709 287
Výsledek hospodaření po zdanění	152	-9 920	8 661
Průměrný počet zaměstnanců	1 806	748	981
Počet lůžek celkem	1 089	479	739
Počet hospitalizovaných pacientů na lůžku	43 801	19 802	27 193
Přijaté dary	1 995	680	2 565
Dotace ZK	19 119	12 093	8 427

Krajské nemocnici T. Bati byla v roce 2006 poskytnuta dotace na zahájení činnosti traumatologického centra ve výši 8 607 tis. Kč a dotace na přístroje (např. lithotryptor, ultrazvukový systém) v celkové výši 10 512 tis. Kč.

Uherskohradištské nemocnici, a. s. byly poskytnuty dotace na přístroje (např. monitorovací systém, systém EEG) v celkové výši 8 427 tis. Kč.

Kroměřížské nemocnici, a. s. byla poskytnuta dotace na provoz detoxikačního centra ve výši 3 915 tis. Kč a dotace na přístroje (např. rtg. přístroj, sítnicová kamera) v celkové výši 8 178 tis. Kč.

TTT Air, a. s. koupena 5. 12. 2005 zákl. kapitál 150 mil. Kč
Předmětem činnosti je letecká doprava a letecké práce, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej. Do budoucnosti bude areál letiště a okolí sloužit jako průmyslová zóna.

Sídlo společnosti: Holešov, Tovární 1268 – letiště.

Hlavní záměr – příprava průmyslové zóny – organizace odkupu pozemků ve spolupráci se Zlínským krajem, pronájem prostor, údržba prostor.

Společnost v roce 2006 vykázala ztrátu ze své činnosti ve výši 6 899 tis. Kč z důvodu nemožnosti plně využít pronajatý majetek s ohledem na přípravu průmyslové zóny.

tis. Kč	
TTT Air, a. s.	
Nehmotný majetek – netto	0
Hmotný majetek – netto	10 699
Náklady celkem	14 740
Výnosy celkem	7 841
Výsledek hospodaření před zdaněním	-6 899
Daň z příjmů	0
Výsledek hospodaření po zdanění	-6 899
Průměrný počet zaměstnanců	3

Obchodní centrum Zlín, a. s. koupena 25. 6. 2003 zákl. kapitál 500 mil. Kč
Předmětem činnosti jsou služby v oblasti pronájmu nebytových prostor neboli 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.

Společnost vykázala ztrátu ve výši 4 343 tis. Kč, neboť v roce 2006 měla společnost příjmy pouze z pronájmu budov a telekomunikací, a to pouze z části. Některými budovami bylo ručeno (zástava) za KONTY a. s. v likvidaci. Příjmy ze zastavených budov patří správci konkurzní podstaty.

tis. Kč	
Obchodní centrum Zlín, a.s.	
Nehmotný majetek – netto	0
Hmotný majetek - netto	235 467
Náklady celkem	13 082
Výnosy celkem	8 739
Výsledek hospodaření před zdaněním	-4 343

Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2006

Daň z příjmů	0
Výsledek hospodaření po zdanění	-4 343
Průměrný počet zaměstnanců	4

6.3. Společnosti s ručením omezeným – obchodní podíl 50 %

Technologické inovační centrum s. r. o. vznik 2. 5. 2005

zákl. kapitál 200 tis. Kč

Obchodní podíl Zlínského kraje je ve výši 50 %, peněžitý vklad 100 000,- Kč. Dalším společníkem s obchodním podílem 50 % je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

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.

Společnost vykázala k 31. 12. 2006 zisk ve výši 105 tis. Kč.

tis. Kč

Technologické inovační centrum s. r. o.	
Nehmotný majetek – netto	0
Hmotný majetek – netto	82
Náklady celkem	4 452
Výnosy celkem	4 564
Výsledek hospodaření před zdaněním	112
Daň z příjmů	7
Výsledek hospodaření po zdanění	105
Průměrný počet zaměstnanců	9
Dotace poskytnutá v roce 2006 ZK	4 229

6.4. 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 zahraniční zejména šířením původní české i světové hudební tvorby.

Sídlo společnosti: Zlín, nám. T. G. Masaryka 2570

V činnosti FBM, o. p. s. došlo k nárůstu jak kvality, tak i četnosti koncertů proti rokům minulým (nárůst o 14 % - 114 koncertů v roce 2005 proti 130 koncertům v roce 2006).

Zvýšil se počet zahraničních koncertů, a to zejména ve významných kulturních centrech Německa – Berlín, Mnichov, Hamburk, Norinberk. (nárůst o 50 % - 12 koncertů v roce 2005 proti 18 koncertům v roce 2006).

Postupně se zkvalitňuje obsazení členů orchestru, k 31. 12. 2006 zaměstnávala FBM, o.p.s. 33 hráčů s akademickým vzděláním.

Výsledek hospodaření obecně prospěšné společnosti činil 7 tis. Kč.

tis. Kč

Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.	
Hmotný majetek – netto	1 349
Náklady celkem – netto	37 058
Výnosy celkem	37 081
Výsledek hospodaření před zdaněním	23
Daň z příjmů	16
Výsledek hospodaření po zdanění	7
Dotace poskytnutá v roce 2006 ZK	15 040

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

Společnost vykázala k 31. 12. 2006 vyrovnaný výsledek hospodaření.

tis. Kč

Energetická agentura ZK, o. p. s.	
Nehmotný majetek	0
Hmotný majetek	0
Náklady celkem	1 825
Výnosy celkem	1 825
Výsledek hospodaření před zdaněním	0
Průměrný počet zaměstnanců	4
Dotace poskytnutá v roce 2006 ZK	1 600

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:

v Kč

	Dotace 2006	Vratka
Ministerstvo práce a sociálních věcí	114 769 824,00	
Ministerstvo průmyslu a obchodu		
Ministerstvo zemědělství	5 931 000,00*	35 322,80
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	4 331 682 909,50	375 915,40
Ministerstvo kultury	7 484 000,00	91 969,00
Ministerstvo zdravotnictví	20 632 000,00	
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	4 450,00	
Ministerstvo financí	408 975 517,40	297 635,50
Ministerstvo životního prostředí	6 801 666,15	
Státní fond životního prostředí	348 000,00	
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	531 546 000,00	
Ministerstvo pro místní rozvoj	81 072 830,85	1 433,00
Suma	5 503 352 520,70	802 275,70

* V účetnictví pouze 35 322,80 Kč, dotace byla poskytnuta průtokově státnímu podniku Lesy ČR.

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

Vratky se týkaly:

- **Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:** nevyčerpané prostředky na státní informační politiku 202 593,90 Kč, další vzdělávání pedagogů 28 895,00 Kč, asistenty pedagogů 39 583,00 Kč, náhradní stravování 22 947,00 Kč, projekty rómské komunity 81 896,50 Kč;
- **Ministerstvo kultury:** program regenerace městských památkových zón a rezervací v celkové výši 91 969,00 Kč;
- **Ministerstvo financí:** nevyčerpané prostředky na prevenci kriminality na místní úrovni 224 230,00 Kč, příspěvek zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 44 789,00 Kč, sociálně – právní ochranu dětí 28 616,50 Kč;
- **Ministerstvo pro místní rozvoj:** Jsou vykázány pouze ukončené projekty a vrací se 1 300,- Kč na INTERREG III A – podprogram č. 21711C - IV a 133,- Kč na INTERREG III A EU – podprogram č. 21711C – IV;
- **Ministerstvo zemědělství:** vykázány byly vratky pod UZ 29009 (7 400,00 Kč) a 29517 (27 920,00 Kč) nevyčerpaných dotací na provedení opatření hrazení bystřin a odstranění následků živelních pohrom ve veřejném zájmu. Dotace ve výši 5 895,68 tis. Kč byly poskytnuty státnímu podniku Lesy ČR průtokově.

Přehled všech dotací je uveden v příloze č. 8.

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 jsou popsány v nájemní smlouvě uzavřené mezi ZK a společností Václav Hrabec, s. r. o. 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		32 588,00	32 588,00
502 – spotřeba energie		432 805,13	432 805,13
511 – opravy a udržování		19 159,00	19 159,00
518 – ostatní služby		65 851,00	65 851,00
549 – jiné ostatní náklady			5 067,43
Náklady celkem	0,00	550 403,13	555 470,56
602 – tržby z prodeje služeb	77 025,00	520 761,00	597 786,00
644 – úroky			3 169,02
649 – jiné ostatní výnosy		9 047,41	9 047,41
Výnosy celkem	77 025,00	529 808,41	610 002,43
VH před zdaněním			54 531,87
Daň z příjmů			12 761,00
Výsledek hospodaření			41 770,87

Výnosy za pronájem movitých věcí jsou v meziročním srovnání nižší, neboť k 30. 6. 2005 došlo k úpravě smluvního vztahu, jímž byl výrazně snížen pronájem užívaných věcí společnosti Václav Hrabec s.r.o. Na základě uzavřeného dodatku je pronájem za rok 2006 uhrazen v plné výši.

Výnosy za technickou činnost v dopravě jsou v porovnání s r. 2005 nižší (cca o 37 tis. Kč), a to v důsledku:

1. odstavení parkovacího automatu na dobu 16 pracovních dnů z důvodu jeho přeinstalace (5 pracovních dnů) a z důvodu provádění nátěru podlah garáží (11 pracovních dnů). Při denním průměru tržby 1 994,- Kč v r. 2006 činí ztráta způsobená odstávkou 31 904,- Kč. Současně z důvodu bezplatného zpřístupnění parkoviště v době konání hokejových zápasů HC Hamé Zlín pro veřejnost došlo k určitému krácení parkovného (bylo sice i v r. 2005, ale pouze od podzimu).
2. V měsíci březnu 2006 byl proveden nezbytný upgrade SW systému parkovacího automatu, v jehož důsledku došlo k častějším odstávkám automatu v měsíci dubnu r. 2006, což se na tržbách také projevilo. Přestože se podařilo odboru KŘ získat stále nájemce parkovacích míst a uzavřít s nimi nájemní smlouvy, výše uvedené omezení provozu parkoviště se na tržbách negativně projevilo.

Náklady na provoz parkoviště jsou v roce 2006 nižší, neboť v prvních měsících r. 2005 byl provoz parkoviště zajišťován zaměstnanci KÚ (tzn. osobní náklady, které však už v r. 2006 nebyly). Současně byla vyšší spotřeba el. energie v r. 2005, čtenější mimořádný úklid, mimořádné služby ochrany za 1. - 8. měsíc r. 2005, zvýšená činnost servisních firem v počátcích provozu parkoviště).

Za rok 2006 vykázal výsledek hospodaření shora uvedených činností zisk ve výši 41 770,87 Kč, který bude zapojen do hospodaření kraje v roce 2007.

9. ÚČETNICTVÍ ZK, STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ V ROCE 2006

V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, byla zpracována roční účetní závěrka Zlínského kraje k 31. 12. 2006. 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

Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2006

hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (FIN 2-12 M), který je přílohou č. 3.

Podle rozvahy ZK, sestavené k 31. 12. 2006 byl stav aktiv, zahrnující stálá a oběžná aktiva, vlastní a cizí zdroje ZK k 1. 1. 2006 a k 31. 12. 2006 následující:

V Kč

Název	Stav aktiv = stav pasív k 1. 1. 2006	Stav aktiv = Stav pasív k 31. 12. 2006
Celkem	4 812 715 504,78	6 331 817 255,53
z toho: stálá aktiva	4 613 017 962,56	6 017 057 852,18
oběžná aktiva	199 697 542,22	314 759 403,35
vlastní zdroje krytí aktiv	4 522 361 599,65	5 522 916 415,25
cizí zdroje	290 353 905,13	808 900 840,28

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 dlouhodobé, krátkodobé závazky a přijatý dlouhodobý bankovní úvěr.

Porovnáním stavu aktiv a pasív k 1. 1. 2006 a 31. 12. 2006 je zřejmý výrazný nárůst dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého finančního majetku na straně jedné, ale na straně druhé také jeho výrazný úbytek. Tyto výrazné přírůstky a úbytky jsou ovlivněny především zrušením příspěvkových organizací - 3 nemocnic a vložení aktiv a pasív do 3 akciových společností založených již v roce 2005 Zlínským krajem.

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

v Kč

Název	Stav k 1. 1. 2006	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2006
Software	9 621 426,07	25 231 973,39	24 941 268,29	9 912 131,17
Ocenitelná práva	12 867 518,00	463 025,70		13 330 543,70
Drobný DNM	7 242 809,85	2 906 263,82	964 396,00	9 184 677,67
Ostatní DNM	24 193 833,60	5 156 093,11		29 349 926,71
Nedokončený DNM	930 850,00	4 517 845,50	142 800,00	5 305 895,50
DNM celkem	54 856 437,52	38 275 201,52	26 048 464,29	67 083 174,75
Pozemky	436 395 533,10	263 603 153,38	157 745 618,78	542 253 067,70
Umělecká díla a předměty	849 946,30	579 800,00	579 800,00	849 946,30
Stavby	3 298 617 439,56	424 896 272,34	376 556 081,57	3 346 957 630,33
Samostatné movité věci a soubory MV	44 743 879,43	1 696 477 187,05	1 494 085 739,95	247 135 326,53
Drobný DHM	53 870 007,81	227 547 803,40	215 747 524,48	65 670 286,73
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		67 401,60		67 401,60
Nedokončený DHM	2 212 430,61	40 843 382,61	26 034 390,31	17 021 422,91
Poskytnuté zálohy na DHM	615 000,00		575 000,00	40 000,00
DHM celkem	3 837 304 236,81	2 654 015 000,38	2 271 324 155,09	4 219 995 082,10
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - Nemocnice - Energetická agentura, o.p.s. - Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	656 798 832,59	1 008 912 307,10 10 000,00 200 000,00		1 665 921 139,69
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
Dlouhodobý finanční majetek celkem	720 857 288,23	1 009 122 307,10		1 729 979 595,33

Přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku ve výši cca 38,3 mil. Kč představují především:

- převod ze zrušených 3 krajských nemocnic ve výši cca 25,9 mil. Kč (a jeho následné vložení do a. s.),
- nákup softwaru a ocenitelných práv ve výši cca 0,8 mil. Kč (programové vybavení, licence pro internet a GINIS, expert observer upgrade, datové sady, logo „Kouzlo rozmanitostí“ v rámci projektu společná propagace turistických oblastí ZK),
- pořízení ostatního dlouhodobého nehmotného majetku ve výši cca 5,1 mil. Kč (změny ÚP, projektové dokumentace, architektonické studie, analýza ZK, technické dokumentace),
- nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku ve výši cca 1,9 mil. Kč (licence a software do 60 tis. Kč, prodloužení podpory programu, nadstavba programu),
- nedokončený DNM ve výši cca 4,5 mil. Kč (SPZ Holešov, prověř. studie urbanistického řešení BKN, funkční analýza portálu ZK, obnovitelné zdroje energie ve Vsetíně, studie na stavební úpravy nemocnic Uherské Hradiště, Kroměříž).

Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku ve výši cca 2 654 mil. Kč představují především (vše uvedeno v mil. Kč):

převod movitého majetku (samostatné věci movité a soubory věcí movitých, drobný dlouhodobý hmotný majetek, nedokončené investice) ze zrušených 3 krajských nemocnic a jeho následné vložení do a.s. **1 914,6**

nákup, vyjmutí ze správy PO, bezúplatné převody a přijaté dary pozemků: **263,6**

- z toho:
 - výkup pozemků pro Strategickou průmyslovou zónu Holešov 104,3
 - výkup pozemků pro rychlostní silnici R 49 (Hulín-Fryšták) 1,4
 - vyjmutí ze správy příspěvkových organizací 20,9
 - přijaté dary (od města Zlín, Kroměříž, Uh. Hradiště, Rožnov p/Radh., Pozemkového fondu ČR, Ministerstva obrany ČR) 9,0
 - výkup pozemků od města Zlín pro DD Lazy 4,0
 - silniční pozemky 124,0

nákup, vyjmutí ze správy PO, technické zhodnocení, bezúplatné převody a přijaté dary nemovitého majetku **424,90**

- z toho:
 - 21. budova 2,2
 - obnovitelné zdroje energie – technická zhodnocení majetku ve správě příspěvkových organizací, která budou předána do správy těchto PO v roce 2007 39,0
 - technická zhodnocení silničních staveb 94,2
 - výkup silničních staveb 134,4
 - výkup staveb R 49 – Fryšták 7,1
 - vyjmutí ze správy příspěvkových organizací 40,4
 - vyjmutí ze správy ŘSZK 74,2
 - přijaté dary a bezúplatné převody (od města Kroměříž, Zlín, Vsetín) 33,4

nákup, vyjmutí ze správy PO, převod ze zrušených PO samostatných věcí movitých **18,5**

- z toho:
 - nákup dopravních prostředků 7,6
 - nákup výpočetní techniky 3,1
 - vyjmutí ze správy PO (Pečovatelská služba Uh. Hradiště, Vsetín) a převod ze zrušených PO (DDM Luhačovice, Uh. Ostroh) 7,8

nákup, vyjmutí ze správy PO, převod ze zrušených PO drobného dlouhodobého hmotného majetku **17,4**

- z toho:
 - nákup 13,6
 - vyjmutí ze správy PO (Pečovatelská služba Uh. Hradiště, Vsetín) a převod ze zrušených PO (DDM Luhačovice, Uh. Ostroh) 3,8

Snížení stavu dlouhodobého hmotného majetku ve výši cca 2 271,3 mil. Kč představuje:

vyvedení majetku nemocnic (v pořizovacích cenách) **1 721,6**

svěření do správy příspěvkových organizací zřízených krajem, prodej, bezúplatné převody a darování pozemků: **157,7**

- z toho :
 - silniční pozemky (ŘSZK) 139,7

Závěrečný účet kraje Zlínského kraje za rok 2006

- příspěvkové organizace školství, kultury	6,0
- prodej (ZUŠ Zlín, SOU Vsetín-VNU NOVA,s.r.o., Gymnázium Zlín – Altissimo s.r.o.)	1,8
- bezúplatné převody (jiné subjekty, fyzické osoby, obec Pačlavice - převod pečovatelské služby) a dary (město Uherský Brod, Valašské Klobouky, Rožnov p/Radhoštěm)	10,2
svěření do správy příspěvkových organizací zřízených krajem, prodej, bezúplatné převody a dary, likvidace (odstranění staveb) nemovitostí:	376,5
➤ z toho :	
- silniční majetek ŘSZK	324,9
- příspěvkové organizace (DD Lazy, Muzeum Kroměřížska)	11,1
- prodej	1,4
- bezúplatné převody a dary (obec Pačlavice, město Uh. Brod, Val. Klobouky)	38,7
- likvidace - odstranění staveb (nemocnice Uh. Hradiště, BKN)	0,4
Bezúplatné převody a dary na obce za zrušené krajské PO - DDM, převod pečovatelské služby na obce a neziskové organizace, prodej samostatných věcí movitých a drobného dlouhodobého hmotného majetku	14,6

Mezi významné položky aktiv patří pohledávky, které k 31. 12. 2006 představovaly částku 3 572 157,13 Kč. Evidenci pohledávek vede oddělení účetnictví odboru ekonomického, jejich vymáhání je v kompetenci oddělení majetkoprávního odboru ekonomického.

Objem pohledávek byl k 31. 12. 2006 tvořen:

- 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 SH, odbor živnostenský, odbor životního prostředí, nájemné za budovy č. 1, č. 1/7, TT AIR a.s.),
- poskytnutými provozními zálohami ve výši cca 0,3 mil. Kč (jistiny CCS, předplatné - noviny, časopisy, účasti na výstavách),
- ostatními pohledávkami ve výši cca 0,1 mil. Kč (za semináře, školení, nájemní smlouvy - energie).

Stav závazků Zlínského kraje v roce 2006 je uveden v následující tabulce:

v Kč		
Název	Stav k 1. 1. 2006	Stav k 31. 12. 2006
Dlouhodobé závazky	1 930 681,00	0,00
Krátkodobé závazky	38 335 067,42	40 096 691,04
Dlouhodobý bankovní úvěr	250 000 000,00	768 749 910,00

Dlouhodobé závazky vykazují nulový stav, protože v roce 2006 byla realizována poslední splátka kupní ceny za nemovitost BS Servis Centrum, s.r.o Otrokovice ve výši 1 930 681,00 Kč.

Krátkodobé závazky představují především neuhrazené faktury dodavatelům v závěru roku 2006 a převzaté závazky za zrušenou krajskou příspěvkovou organizaci Školní statek ve výši cca 1,0 mil. Kč. Dále závazky z titulu mezd a zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění za měsíc prosinec 2006 ve výši cca 20,5 mil. Kč, předpis daně z příjmů právnických osob za kraj ve výši cca 16 mil. Kč, závazky k účastníkům sdružení ve výši cca 0,9 mil. Kč a jiné závazky ve výši cca 1,7 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 byly v roce 2006 hrazeny provoz websystému a dokumenty související s přípravou na programovací období 2007-2013, např. zpracování ROP, ex-ante evaluace ROP pro NUTS II SM 2007-13, zpracování SEA pro posouzení ROP, zpracování části prováděcího dokumentu ROP pro NUTS II 2007-2013. Celkové výdaje účtu SP činily za rok 2006 3 526 909,- Kč.

V roce 2006 přispěl Zlínský kraj na tento účet částkou 800 000,- Kč.

Počáteční stav k 1. 1. 2006		2 844 012,30 Kč
Příspěvky:	Olomoucký kraj	800 000,00 Kč
	Zlínský kraj	800 000,00 Kč
Úroky:		44 494,48 Kč
Celkem příjmy:		1 644 494,48 Kč
Výdaje:		3 519 693,00 Kč
	z toho:	
	▪ provoz web-systému - AVONET Luhačovice	16 541,00 Kč
	▪ projekt „ROP NUTS II“ - DHV ČR Praha	1 489 880,00 Kč
	▪ plnění etap – Ústav technického rozvoje, Praha	421 260,00 Kč
	▪ zpracování části prováděného dokumentu – JUDr. Kincl, Blansko	75 000,00 Kč
	▪ dopracování „ROP“ – Zahradník Petr, Praha	349 860,00 Kč
	▪ plnění etap – RegionPartner, Kamenice	380 800,00 Kč
	▪ odborná konzultační činnost – CSR konsult, Smečno	297 500,00 Kč
	▪ posouzení vlivu provádění ROPu – Regionální centrum EIA, Ostrava	488 852,00 Kč
	Poplatky z účtu	7 216,00 Kč
Celkem výdaje		3 526 909,00 Kč
Zůstatek účtu k 31. 12. 2006		961 597,78 Kč

10.2. Jednotná digitální technická mapa

Sdružené prostředky JD TM slouží k zajištění činnosti a správy jednotné digitální technické mapy. Na provoz JD TM přispívají jednotlivé obce a jejich prostředky jsou sdružovány na účtu sdružených prostředků JD TM. Na zajištění správy JD TM bylo v roce 2006 vynaloženo z účtu sdružených prostředků 1 335 180,- Kč. Celkové příjmy účtu tvořené převážně příspěvky obcí byly 2 212 215,- Kč.

Počáteční stav k 1. 1. 2006		700 051,00 Kč
Příspěvky	od obcí	2 152 215,00 Kč
	Teplárna Otrokovice	60 000,00 Kč
Celkem příjmy:		2 212 215,00 Kč
Výdaje:	firma GEOVAP (činnost správy JD TM)	1 335 180,00 Kč
Celkem výdaje		1 335 180,00 Kč
Zůstatek účtu k 31. 12. 2006		1 577 086,00 Kč

11. DEPOZITNÍ ÚČET

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

Na depozitním účtu se vedou přijaté jistiny při veřejných soutěžích a dražbách, odvody za porušení rozpočtové kázně do doby rozhodnutí orgánu kraje, kauce - pokuty mezinárodním přepravcům za porušení zákona o silniční dopravě do doby uplynutí odvolací lhůty, zůstatky bankovních účtů zrušených krajských příspěvkových organizací do doby rozhodnutí orgánu kraje, finanční prostředky na prosincové mzdy určené k výplatě v následujícím období.

Depozitní účet kraje vykazoval k 31. 12. 2006 zůstatek 22 253 327,86 Kč. Jednalo se o:

v Kč

mzdy	20 500 000,00
bankovní úroky - bude převedeno	6 610,27
zrušené PO k 31. 12. 2006	837 461,59
DDM Uherské Hradiště	232 567,84
DDM Astra Zlín	458 226,42
DM Staré Město	146 667,33
neoprávněné použití finančních prostředků	19 209,00
ZŠ Dolní Bečva - penále	2 333,00
Diakonie ČCE - Uherské Hradiště	7 336,00
ZŠ Komenského Zlín	9 540,00
ostatní	890 047,00
bankovní poplatky - bude převedeno	-401,00
složené jistoty	500 000,00
zálohy na daň z převodu nemovitostí	42 156,00
Celní úřady, policie - kauce	147 000,00
ČECH - ENGINEERING, a.s. - zádržné	201 292,00
Celkem stav k 31. 12. 2006	22 253 327,86

12. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZK

v Kč

Výpočet čistého výsledku hospodaření:	
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-404 492 224,70
FV s Ministerstvem financí ČR za rok 2006	-297 635,50
FV s Ministerstvem kultury ČR za rok 2006	-91 969,00
FV s MŠMT (2 školy - projekty rómské komunity - zasláno na účet 29. 12. 2006)	-10 879,00
FV s Ministerstvem pro místní rozvoj	-1 433,00
FV s Ministerstvem zemědělství	-35 322,80
FV obce - kraj za rok 2006	228 999,26
FV obce - kraj za rok 2006 - PF Zelená pro ZK (ORG 8006)	9 021,97
FV - PF ZK - Energetická agentura	727 897,00
FV - PF ZK - ZO ČSOP Kosenka - Zelená pro ZK (ORG 8006)	9 368,10
FV vrácení příspěvku na provoz Hvězdárna Valašské Meziříčí	41 550,00
FV vrácení příspěvku na provoz Hrádek, zařízení pro děti a mládež s ment. post.	17 732,00
FV obce - kraj za rok 2005 přičtené do VH roku 2006	-24 473,50
FV s Ministerstvy ČR roku 2005 - odečtené z VH roku 2005	10 482,00
Vratky sociálních dávek z roku 2006 v roce 2007	-24 938,00
Vratky sociálních dávek z roku 2005 odečtené z VH roku 2006	339 200,00
Poskytnuté půjčky v roce 2006	10 642 000,00
Vratky půjček v roce 2006	-9 932 760,50
VH hospodářské činnosti	41 770,87
nevyčerpaná dotace MŠMT školami z roku 2006 - zůstává ZK (UZ 33353, 33155)	413 282,46
nevyčerpané prostředky na platy z depozitního účtu	4 976 845,00
Čistý výsledek hospodaření za rok 2006	-397 453 487,34

Finanční prostředky k použití	
Stav na účtech k 31.12. 2006	296 392 936,04
depozitní účet - účet cizích prostředků	-22 247 118,59
účet sdružených prostředků - cizí prostředky	-2 538 683,78
účet hospodářské činnosti	-102 352,36
Finanční prostředky na účtech kraje k 31. 12. 2006 k zapojení do rozpočtu 2007	271 504 781,31
FV obce - kraj	228 999,73
FV obce - kraj za rok 2006 - PF Zelená pro ZK (ORG 8006)	9 021,50
FV - PF ZK - Energetická agentura	727 897,00
FV - PF ZK - ZO ČSOP Kosenka - Zelená pro ZK (ORG 8006)	9 368,10
FV vrácení příspěvku na provoz Hvězdárna Valašské Meziříčí	41 550,00
FV vrácení příspěvku na provoz Hrádek, zařízení pro děti a mládež s ment. post.	17 732,00
VH hospodářské činnosti	41 770,87
nevyčerpaná dotace MŠMT školami z roku 2006 - zůstává ZK	413 282,46
nevyčerpané prostředky na platy z depozitního účtu	4 976 845,00
Finanční prostředky vztahující se k roku 2006 k zapojení (příjem roku 2007)	6 466 466,66
Celkem finanční prostředky k použití	277 971 247,97

Rozdělení finančních prostředků k použití	
• Převod do fondů v souladu se statuty fondů:	163 604 482,33
Programový fond (viz. příloha č. 12)	151 601 128,59
Fond kultury	343 742,54
Fond mládeže a sportu	9 443,90
Fond havarijní	10 328 693,58
Fond zaměstnanecký	1 321 473,72
• Převod neuskutečněných výdajů v roce 2006 do roku 2007	236 514,30
FV s Ministerstvem financí ČR za rok 2006	73 405,50
FV s Ministerstvem kultury ČR za rok 2006	91 969,00
FV s MŠMT (2 školy projekty rómské komunity - zasláno na účet 29. 12. 2006)	10 879,00
FV s Ministerstvem zemědělství	35 322,80
Vratky sociálních dávek z roku 2006 v roce 2007	24 938,00
• Rezerva rozpočtu	114 130 251,34
Celkem	277 971 247,97

13. ZÁVĚR

Rozpočtové hospodaření ZK za rok 2006 skončilo záporným saldem příjmů a výdajů ve výši 404 492 tis. Kč, v hospodářské činnosti vykázal Zlínský kraj zisk ve výši 41 770,87 Kč. Čistý výsledek hospodaření za rok 2006 činil -397 453 487,34 Kč.

Ukazatel dluhové služby Zlínského kraje za rok 2006, vypočtený na základě usnesení vlády ČR č. 346/2004, o Regulaci zadluženosti obcí a krajů, činí 1,53 %. Zadlužení Zlínského kraje je nízké, kraj nepřekročil rizikovou hranici ukazatele, která je stanovena na 30 %.

Při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje Ministerstvem financí, Centrální harmonizační jednotkou pro finanční kontrolu, 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. Nebyly zjištěny ani chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., proto Zlínský kraj není povinen přijmout k nápravě chyb a nedostatků opatření podle ustanovení § 13 zákona. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2006 je přílohou č. 1.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuje předkladatel schválit celoroční hospodaření za rok 2006 bez výhrad.

14. SEZNAM PŘÍLOH

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2006
2. Účetní výkazy
3. Výkaz „FIN 2 – 12M“
4. Bilance příjmů a výdajů Zlínského kraje za rok 2006
5. Příjmy Zlínského kraje v roce 2006
6. Výdaje Zlínského kraje v roce 2006
7. Predikce a plnění sdílených daní - 2006
8. Dotace poskytnuté Zlínskému kraji ze státního rozpočtu v roce 2006
9. Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací přijatých ze SR
10. Dotace poskytnuté obcím z rozpočtu kraje v roce 2006
11. Návrh finanční výpomoci poskytnuté obcím v roce 2006
12. Přehled plnění příjmů a čerpání výdajů Programového fondu v roce 2006
13. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím ZK v roce 2006
14. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje

MINISTERSTVO FINANCÍ



Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření
Zlínského kraje
za rok 2006

(Č.j.: 17/38 697/2007)

Ministerstvo financí
Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu
oddělení Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
Č. j.: 17/38 697/2007

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2006

Dne 2. října 2006 zahájil náměstek ministra financí Ing. Jan Málek přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2006 na základě § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) a doprovodným zákonem č. 421/2004 Sb.

Dílčí přezkoumání se uskutečnila v období od 3. října do 20. října 2006, od 5. února do 2. března 2007 a od 9. dubna do 13. dubna 2007.

Přezkoumání vykonali:

- | | |
|--|---|
| - kontrolor pověřený řízením přezkoumání | Marcela Janatová |
| - kontroloři | Mgr. Josef Paleček |
| - přibrané osoby | Ing. Zdeněk Dvořák
Ing. Lucie Prstková
Ing. Dagmar Nádvorníková
Karel Pešek
JUDr. Milan Maša
Ing. Pavel Květoň |

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 a § 8 zákona č. 420/2004 Sb. vydal ředitel odboru 17 - Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu pod č. j. 17/91 488/2006 ze dne 14. září 2006, č.j. 17/13 674/2007 ze dne 24. 1. 2007a č.j. 17/26 604/2007 ze dne 12. 3. 2007.

V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. bylo přezkoumání uskutečněno výběrovým způsobem, v rozsahu § 2 tohoto zákona.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání

II. Chyby a nedostatky, které nebylo možné napravit

Nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by nebylo možno napravit.

III. Chyby a nedostatky, k jejichž nápravě nebyla přijata opatření

Nebyly zjištěny žádné nedostatky, ke kterým by nebyla přijata opatření.

IV. Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2005

Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření kraje za rok 2005 byly napraveny a byla přijata systémová opatření k tomu, aby se obdobné chyby a nedostatky neopakovaly.

B. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje 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 za předchozí roky, v nevytvoření podmínek pro přezkoumání hospodaření podle ustanovení § 7 odst. 2, znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a § 3 uvedeného zákona.

II. Zjištěné chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. jsou uvedeny dále v členění podle § 2 uvedeného zákona

Nebyly zjištěny

III. Upozornění na možná rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Nebyla zjištěna žádná rizika v hospodaření kraje.

IV. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

Krajský úřad Zlínského kraje vykázal k 31. prosinci 2006 pohledávky celkem ve výši 3 572 157,13 Kč, závazky celkem 26 144 739,04 Kč a příjmy celkem po konsolidaci ve výši 7 976 765 634,35 Kč.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti byly vykázány:

- a) **podíl pohledávek na rozpočtu územního celku0,04 %**
 Výpočet: $3\,572\,157,13 / 7\,976\,765\,634,35 \times 100$
- b) **podíl závazků na rozpočtu územního celku0,33 %**
 Výpočet: $26\,144\,739,04 / 7\,976\,765\,634,35 \times 100$

Stálá aktiva kraje činila 6 017 057 852,18 Kč k 31. prosinci 2006. K témuž datu nevykazoval kraj žádný zastavený majetek.

- c) **podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku0**
 Výpočet: $0 \times 100 / 6\,017\,057\,852,18 = 0$

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že Zlínský kraj není povinen přijmout k nápravě chyb a nedostatků opatření podle ustanovení § 13 zákona č. 420/2004 Sb.

V Praze dne 7. května 2007

Marcela Janatová.....
 kontrolor pověřený řízením přezkoumání

podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání

Mgr. Josef Paleček.....

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje obdržel a s jejím obsahem byl seznámen

Libor Lukáš.....
 hejtman Zlínského kraje

dne

9.5.2007



řádná

X

mimořádná

mezikimní

* typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2006

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Zlínský kraj	
Sídlo účetní jednotky	- ulice,čp - obec - PSČ,pošta	Tř. Tomáše Bati 21 Zlín 76190
Místo podnikání	- ulice,čp - obec - PSČ,pošta	Tř. Tomáše Bati 21 Zlín 76190
I Č O	70891320	
Právní forma	Organizační složka státu úsc	
Předmět podnikání - hlavní činnost	PRONÁJEM A PŮJČOVÁNÍ VĚCI MOVITÝCH	
- vedlejší činnosti	TECHNICKÉ ČINNOSTI V DOPRAVĚ	
OKEČ		
Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	347/1997	
Okamžik sestavení	02.03.2007 11:17:02	
Kontaktní údaje	- Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	577043111 577043152 podatelna@kr.zlinsky.cz
Razítko účetní jednotky		
Osoba odpovědná za účetnictví	KAMILA DVOŘÁKOVÁ	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		
Statutární zástupce (statutátor)	LIBOR LUKAŠ	
Podpisový záznam statutárního orgánu		

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu.

* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

IČO: 70891320 Zlínský kraj

Čas : 11:17:02
Datum: 02.03.2007

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období 13/2006 v Kč

UCRGUA61 14112006 12:56

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

I Č O	Název účetní jednotky	Období
70891320	Zlínský kraj	13/2006

Účet	Název položky	Položka číslo	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2
501	Spotřeba materiálu	1	0,00	32 588,00
502	Spotřeba energie	2	0,00	432 805,13
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	3	0,00	0,00
504	Prodané zboží	4	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	5	0,00	19 159,00
512	Cestovné	6	0,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	7	0,00	0,00
518	Ostatní služby	8	0,00	65 851,00
521	Mzdové náklady	9	0,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	10	0,00	0,00
525	Ostatní sociální pojištění	11	0,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	12	0,00	0,00
528	Ostatní sociální náklady	13	0,00	0,00
531	Daň silniční	14	0,00	0,00
532	Daň z nemovitostí	15	0,00	0,00
538	Ostatní daně a poplatky	16	0,00	0,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17	0,00	0,00
542	Ostatní pokuty a penále	18	0,00	0,00
543	Odpis pohledávek	19	0,00	0,00
544	Úroky	20	0,00	0,00
545	Kursově ztráty	21	0,00	0,00
546	Dary	22	0,00	0,00
548	Manka a škody	23	0,00	0,00
549	Jiné ostatní náklady	24	0,00	5 067,43
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	25	0,00	0,00
552	Zůstatková cena prodaného DNM a DHM	26	0,00	0,00
553	Prodané cenné papíry a podíly	27	0,00	0,00
554	Prodaný materiál	28	0,00	0,00
556	Tvorba zákonných rezerv	29	0,00	0,00
559	Tvorba zákonných opravných položek	30	0,00	0,00
Náklady celkem		součet položek 1 až 30 31	0,00	555 470,56

 IČO: 70891320 Zlínský kraj

Čas : 11:17:02
 Datum: 02.03.2007

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období 13/2006 v Kč

UCRGUA61 14112006 12:56

*****		*****	
Účet	Název položky	Položka číslo	Hlavní činnost Hospodářská činnost
		1	2

601	Tržby za vlastní výrobky	32	0,00
602	Tržby z prodeje služeb	33	0,00
604	Tržby za prodané zboží	34	0,00

611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	35	0,00
612	Změna stavu zásob polotovarů	36	0,00
613	Změna stavu zásob výrobků	37	0,00
614	Změna stavu zvířat	38	0,00

621	Aktivace materiálu a zboží	39	0,00
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	40	0,00
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	41	0,00
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	42	0,00

641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	43	0,00
642	Ostatní pokuty a penále	44	0,00
643	Platby za odepsané pohledávky	45	0,00
644	Úroky	46	0,00
645	Kursově zisky	47	0,00
648	Zúčtování fondů	48	0,00
649	Jiné ostatní výnosy	49	0,00

651	Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM	50	0,00
652	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	51	0,00
653	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	52	0,00
654	Tržby z prodeje materiálu	53	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	54	0,00
656	Zúčtování zákonných rezerv	55	0,00
659	Zúčtování zákonných opravných položek	56	0,00

691	Příspěvky a dotace na provoz	57	0,00

Výnosy celkem součet položek 32 až 57		58	0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním rozdíl položek 58-31		59	0,00

591	Daň z příjmů	60	0,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	61	0,00

Výsledek hospodaření po zdanění položka 59-60-61 (+/-)		62	0,00

*** Konec sestavy ***

Topologické omezení:
 IČO: 70891320

Pevné omezení dat:



řádná

☒

mimořádná

mezitimní

* typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2006

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Zlínský kraj	
Sídlo účetní jednotky	- ulice,čp - obec - PSČ,pošta	Tř. Tomáše Bati 21 Zlín 76190
Místo podnikání	- ulice,čp - obec - PSČ,pošta	Tř. Tomáše Bati 21 Zlín 76190
I Č O	70891320	
Právní forma	Organizační složka státu <i>ÚSC</i>	
Předmět podnikání - hlavní činnost		
- vedlejší činnosti		
OKEČ		

Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	347/1997
---------------------------------------	----------

Okamžik sestavení	02.03.2007 11:16:25
-------------------	---------------------

Kontaktní údaje	- Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	577043111 577043152 podatelna@kr-zlinsky.cz
-----------------	---	---

Razítko účetní jednotky		
-------------------------	--	--

Osoba odpovědná za účetnictví	<i>KAMILA PRÁKOVÁ</i>
-------------------------------	-----------------------

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<i>Kamil Práček</i>
---	---------------------

Statutární zástupce (statutátor)	<i>LIDOR LUKÁŠ</i>
----------------------------------	--------------------

Podpisový záznam statutárního orgánu	<i>[Signature]</i>
--------------------------------------	--------------------

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu.

* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

IČO: 70891320 Zlínský kraj

Čas : 11:16:26
Datum: 02.03.2007

Příloha účetní závěrky ÚSC za období 13/2006 v Kč

UCRGUB62 14112006 12:59

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ÚZÁVĚRKY

územních samosprávných celků
(v Kč)

I Č O	Název účetní jednotky	Období
70891320	Zlínský kraj	13/2006

Název položky	Položka číslo	Stav k 1. 1.	Stav k 31. prosinci
		1	2

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.

2.1. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání:

Dotace celkem na dlouhodobý maj. ze stát. roz. (z AÚ k účtu 346)	1	X	0,00
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek	2	X	0,00
z toho na: výzkum a vývoj	3	X	0,00
vzdělávání pracovníků	4	X	0,00
informatiku	5	X	0,00
individuální dotace na jmenovité akce	6	X	0,00
Přijaté prostř. ze zahr. na dlouh. majetek (z AÚ k účtu 916)	7	X	0,00
Přij. dot. celkem na dl. majetek z rozp. ÚSC (z AÚ k účtu 348)	8	X	0,00
Přij. příspěv. a dot. na provoz ze stát. rozpočtu (z AÚ k účtu 691)	9	X	0,00
z toho: přij. příspěv. na provoz od zřizov. (z AÚ k účtu 691)	10	X	0,00
z toho: výzkum a vývoj	11	X	0,00
vzdělávání pracovníků	12	X	0,00
informatiku	13	X	0,00
přij. dot. na neinv. nákl. souvis. s fin. programů			
evid. v ISPROFIN od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)	14	X	0,00
přij. prostř. na výzk. a výv. od posk. jiných než			
od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)	15	X	0,00
Přij. prostř. na výzk. a výv. z rozp. územních samospráv. celků			
(z AÚ k účtu 691)	16	X	0,00
Přij. prostř. na výzk. a výv. od příjemců účelové podpory			
(z AÚ k účtu 691)	17	X	0,00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 691)	18	X	0,00
Přij. příspěv. a dot. celkem na provoz z rozp. ÚSC (z AÚ k účtu 691)	19	X	0,00
Přij. příspěv. a dot. na provoz z rozp. st. fondů (z AÚ k účtu 691)	50	X	0,00
Přij. dot. celkem na dlouhod. maj. z rozp. státních fondů	51	X	0,00

 IČO: 70891320 Zlínský kraj

Čas : 11:16:26
 Datum: 02.03.2007

Příloha účetní závěrky ÚSC za období 13/2006 v Kč

UCRGUB62 14112006 12:59

Název položky		Položka číslo	Stav k 1. 1.	Stav k 31.prosinci
			1	2
2.II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1.lednu a k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání:				
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu (účet 271)	20		0,00	0,00
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci (účet 271)	21	14 289 031,50		14 348 271,00
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp. (účet 272)	22		0,00	0,00
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu (účet 272)	23		0,00	0,00
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce (účet 272)	24		0,00	0,00
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů (účet 272)	25		0,00	0,00
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r. (účet 272)	26		0,00	0,00
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - org.sl.státu (účet 273)	27		0,00	0,00
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - kraj.úřadem (účet 273)	28		0,00	0,00
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - obcí (účet 273)	29		0,00	0,00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281)	30		0,00	0,00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281)	31		0,00	0,00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283)	32		0,00	0,00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283)	33		0,00	0,00
Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289)	34		0,00	0,00
Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289)	35		0,00	0,00
Směnky k úhradě tuzemské (účet 322)	36		0,00	0,00
Směnky k úhradě zahraniční (účet 322)	37		0,00	0,00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951)	38	250 000 000,00		218 750 000,00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951)	39		0,00	549 999 910,00
Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953)	40		0,00	0,00
Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953)	41		0,00	0,00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958)	42		0,00	0,00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958)	43		0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959)	44	1 930 681,00		0,00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959)	45		0,00	0,00
Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtů 063,253a312)	46		0,00	0,00
z toho:krátk.dluhopisy a směnky ÚSC (z AÚ účtů 253a312)	47		0,00	0,00
komunální dluhopisy ÚSC (z účtu 063)	48		0,00	0,00
ost.dluh.a směnky veř.rozp. (z AÚ účtů 063,253,312)	49		0,00	0,00
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52	3 295 487,00		3 301 387,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	1 408 089,00		1 406 134,00
Evidované daňové nedopl.u místně přísl. finančních orgánů	54	16 391 740,00		17 521 843,00

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 položek č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek č. 51 až 54 vykazují ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS.

3. 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 ***



řádná

X

mimořádná

mezeitimní

* typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2006

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Zlínský kraj	
Sídlo účetní jednotky	- ulice,čp - obec - PSČ,pošta	Tř. Tomáše Bati 21 Zlín 76190
Místo podnikání	- ulice,čp - obec - PSČ,pošta	Tř. Tomáše Bati 21 Zlín 76190
I Č O	70891320	
Právní forma	Organizační složka státu <i>ÚSC</i>	
Předmět podnikání - hlavní činnost		
- vedlejší činnosti		
OKEČ		

Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	347/1997
---------------------------------------	----------

Okamžik sestavení	02.03.2007 11:15:42
-------------------	---------------------

Kontaktní údaje	- Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	577043111 577043152 podatelna@kraj.zlinsky.cz
-----------------	---	---

Razítko účetní jednotky		
-------------------------	--	--

Osoba odpovědná za účetnictví	<i>KLARICE JVOŘÁKOVÁ</i>
-------------------------------	--------------------------

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<i>Klarice Jvořáková</i>
--	--------------------------

Statutární zástupce (statutátor)	<i>LIBOR LUKÁŠ</i>
----------------------------------	--------------------

Podpisový záznam statutárního orgánu	<i>[Signature]</i>
---	--------------------

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu.

* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

IČO: 70891320 Zlínský kraj

Čas : 11:15:46
Datum: 02.03.2007

ROZVAHA - BILANCE za období 13/2006 v Kč

UCRGUA60 14112006 12:56

ROZVAHA - BILANCE

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

I Č O	Název účetní jednotky	Období
70891320	Zlínský kraj	13/2006

A K T I V A -	Název položky	Účet Položka číslo	Stav k 1.1. 1	Stav k 31.prosinci 2
A. STÁLÁ AKTIVA				
	součet položek 09+15+26+33+41+206	01	4 613 017 962,56	6 017 057 852,18
1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK				
	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012) 02	0,00	0,00
	Software	(013) 03	9 621 426,07	9 912 131,17
	Ocenitelná práva	(014) 04	12 867 518,00	13 330 543,70
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018) 05	7 242 809,85	9 184 677,67
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019) 06	24 193 833,60	29 349 926,71
	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041) 07	930 850,00	5 305 895,50
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051) 08	0,00	0,00
	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	09	54 856 437,52	67 083 174,75
2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU				
	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072) 10	0,00	0,00
	Oprávký k softwaru	(073) 11	0,00	0,00
	Oprávký k ocenitelným právům	(074) 12	0,00	0,00
	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku	(078) 13	0,00	0,00
	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku	(079) 14	0,00	0,00
	Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem	15	0,00	0,00
3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK				
	Pozemky	(031) 16	436 395 533,10	542 253 067,70
	Umělecká díla a předměty	(032) 17	849 946,30	849 946,30
	Stavby	(021) 18	3 298 617 439,56	3 346 957 630,33
	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022) 19	44 743 879,43	247 135 326,53
	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025) 20	0,00	0,00
	Základní stádo a tažná zvířata	(026) 21	0,00	0,00
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028) 22	53 870 007,81	65 670 286,73
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029) 23	0,00	67 401,60
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042) 24	2 212 430,61	17 021 422,91
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052) 25	615 000,00	40 000,00
	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	26	3 837 304 236,81	4 219 995 082,10
4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU				
	Oprávký ke stavbám	(081) 27	0,00	0,00
	Oprávký k samost.mov.věcem a soubor.movitých věc	(082) 28	0,00	0,00
	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085) 29	0,00	0,00
	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086) 30	0,00	0,00
	Oprávký k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku	(088) 31	0,00	0,00
	Oprávký k ostatnímu dlouhodob. hmotnému majetku	(089) 32	0,00	0,00
	Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku celkem	33	0,00	0,00
5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK				
	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061) 34	656 798 832,59	1 665 921 139,69
	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062) 35	110 000,00	110 000,00
	Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063) 36	0,00	0,00
	Půjčky osobám ve skupině	(066) 37	0,00	0,00
	Ostatní dlouhodobé půjčky	(067) 38	0,00	0,00
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069) 39	63 948 455,64	63 948 455,64
	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043) 40	0,00	0,00
	Dlouhodobý finanční majetek celkem	41	720 857 288,23	1 729 979 595,33
6. MAJETEK PŘEVZATÝ K PRIVATIZACI				
	Majetek převzatý k privatizaci	(064) 204	X	X
	Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065) 205	X	X
	Majetek převzatý k privatizaci celkem	206	X	X
B. OBĚŽNÁ AKTIVA				
	součet položek 51+75+89+119+124	42	199 697 542,22	314 759 403,35
1. ZÁSoby				
	Materiál na skladě	(112) 43	942 062,62	439 620,43
	Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111nebo119) 44	0,00	0,00
	Nedokončená výroba	(121) 45	0,00	0,00
	Polotovary vlastní výroby	(122) 46	0,00	0,00
	Výrobky	(123) 47	0,00	0,00
	Zvířata	(124) 48	0,00	0,00
	Zboží na skladě	(132) 49	0,00	0,00
	Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131nebo139) 50	0,00	0,00
	Zásoby celkem	51	942 062,62	439 620,43
2. POHLEDÁVKY				
	Odběratelé	(311) 52	1 357 896,03	1 353 802,03

IČO: 70891320 Zlínský kraj

Čas : 11:15:46

Datum: 02.03.2007

ROZVAHA - BILANCE za období 13/2006 v Kč

UCRGUA60 14112006 12:56

A K T I V A - Název položky		Účet Položka číslo	Stav k 1.1. 1	Stav k 31.prosinci 2
Směnky k inkasu	(312)	53	0,00	0,00
Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54	0,00	0,00
Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	685 513,20	332 536,80
Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	713 271,73	1 507 209,50
Ostatní pohledávky	(316)	57	302 919,00	302 919,00
součet položek 52 až 57		58	3 059 599,96	3 496 467,33
Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	59	0,00	0,00
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60	0,00	0,00
Daň z příjmů	(341)	61	0,00	0,00
Ostatní přímé daně	(342)	62	0,00	0,00
Daň z přidané hodnoty	(343)	63	0,00	0,00
Ostatní daně a poplatky	(345)	64	0,00	0,00
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	65	0,00	0,00
součet položek 61 až 64		66	0,00	0,00
Pohledávky v zahraničí	(371)	207	X	X
Pohledávky tuzemské	(372)	208	X	X
součet položek 207 a 208		209	X	X
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	(346)	67	0,00	0,00
Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC	(348)	68	0,00	0,00
součet položek 67+68		69	0,00	0,00
Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	7 930,00	0,00
Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	71	0,00	0,00
Jiné pohledávky	(378)	72	662 464,70	75 689,80
Opravná položka k pohledávkám	(391)	73	0,00	0,00
součet položek 70 až 73		74	670 394,70	75 689,80
Pohledávky celkem		75	3 729 994,66	3 572 157,13
součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74				
3. FINANČNÍ MAJETEK				
Pokladna	(261)	76	0,00	0,00
Peníze na cestě	(262)	77	0,00	0,00
Ceniny	(263)	78	0,00	0,00
součet položek 76 až 78		79	0,00	0,00
Běžný účet	(241)	80	72 948,92	102 352,36
Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	81	0,00	0,00
Ostatní běžné účty	(245)	82	23 267 816,78	24 785 802,37
Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210	0,00	0,00
součet položek 80 až 82 a 210		83	23 340 765,70	24 888 154,73
Majetkové cenné papíry				
Dlužné cenné papíry	(251)	84	0,00	0,00
Ostatní cenné papíry	(253)	85	0,00	0,00
Pořízení krátkodobého finančního majetku	(256)	86	0,00	0,00
součet položek 84 až 87		88	0,00	0,00
Finanční majetek celkem		89	23 340 765,70	24 888 154,73
součet položek 79+83+88				
4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍČÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ				
A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ				
Základní běžný účet	(231)	90	19 139 025,75	235 054 676,05
Vkladový výdajový účet	(232)	91	X	0,00
Příjmový účet	(235)	92	X	0,00
Běžné účty peněžních fondů	(236)	93	138 205 203,24	36 450 105,26
Běžné účty státních fondů	(224)	94	0,00	0,00
Běžné účty finančních fondů	(225)	95	0,00	0,00
součet položek 90 až 95		96	157 344 228,99	271 504 781,31
Poskytnuté dotace OSS	(202)	97	X	0,00
Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	98	X	0,00
Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(203)	99	X	0,00
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	0,00
Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(213)	101	X	0,00
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	0,00
součet položek 97 až 102		103	X	0,00
Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty	(271)	104	14 289 031,50	14 348 271,00
Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273)	105	0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. subjektům	(274)	106	0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci ostat. organizacím	(275)	107	0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	0,00	0,00
součet položek 104 až 108		109	14 289 031,50	14 348 271,00
Limity výdajů	(221)	110	X	0,00
Zúčtování výdajů ÚSC	(218)	111	X	0,00
Materiální náklady	(410)	112	X	0,00
Služby a náklady nevýrobní pobahy	(420)	113	X	0,00
Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	X	0,00
Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	X	0,00
Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	X	0,00
Manka a škody	(460)	117	X	0,00
součet položek 112 až 117		118	X	0,00
Prostředky rozpočtového hospodaření celkem		119	171 633 260,49	285 853 052,31
součet položek 96+103+109+110+111+118				
5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ				
Náklady příštích období	(381)	120	0,00	0,00
Příjmy příštích období	(385)	121	0,00	0,00
Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122	0,00	0,00
Dohadné účty aktivní	(388)	123	51 458,75	6 418,75
Přechodné účty aktivní celkem		124	51 458,75	6 418,75
součet položek 120 až 123				
A K T I V A C E L K E M		125	4 812 715 504,78	6 331 817 255,53
součet položek 01+42				

IČO: 70891320 Zlínský kraj

Čas : 11:15:46

Datum: 02.03.2007

ROZVAHA - BILANCE za období 13/2006 v Kč

UCRGUA60 14112006 12:56

P A S Í V A -	Název položky	Účet Položka číslo	Stav k 1.1. 3	Stav k 31.prosinci 4
C.	VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM	126	4 522 361 599,65	5 522 916 415,25
	součet položek 130+131+213+138+141+151+158			
1.	MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY			
	Fond dlouhodobého majetku	(901) 127	4 612 402 962,56	6 016 968 280,18
	Fond oběžných aktiv	(902) 128	909 194,64	909 194,64
	Fond hospodářské činnosti	(903) 129	0,00	0,00
	Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků (+/-909)	130	0,00	0,00
	Majetkové fondy celkem	131	4 613 312 157,20	6 017 877 474,82
	součet položek 127 až 129			
	Fond privatizace	(904) 211	X	X
	Ostatní fondy	(905) 212	X	X
	součet položek 211 a 212	213	X	X
2.	FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY			
	Fond odměn	(911) 132	0,00	0,00
	Fond kulturních a sociálních potřeb	(912) 133	0,00	0,00
	Fond rezervní	(914) 134	0,00	0,00
	Fond reprodukce majetku	(916) 135	0,00	0,00
	Peněžní fondy	(917) 136	151 852 164,74	50 798 376,26
	Jiné finanční fondy	(918) 137	686 222,70	1 354 556,00
	Finanční a peněžní fondy celkem	138	152 538 387,44	52 152 932,26
	součet položek 132 až 137			
3.	ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS			
	Státní fondy	(921) 139	0,00	0,00
	Ostatní zvláštní fondy	(922) 140	0,00	0,00
	Fondy EU	(924) 203	0,00	0,00
	Zvláštní fondy OSS celkem	141	0,00	0,00
	součet položek 139, 140 a 203			
4.	ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ			
	Financování výdajů OSS	(201) 142	X	0,00
	Financování výdajů ÚSC	(211) 143	X	0,00
	Bankovní účty k limitům OSS	(223) 144	X	0,00
	Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS	(205) 145	X	0,00
	Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC	(215) 146	X	0,00
	Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS	(206) 147	X	0,00
	Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC	(216) 148	X	0,00
	Zúčtování příjmů ÚSC	(217) 149	X	0,00
	Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272) 150	0,00	0,00
	Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření celkem	151	0,00	0,00
	součet položek 142 až 150			
5.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			
a)	z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO			
	Výsledek hospodaření běžného účetního obd.	(+/-963) 152	X	41 770,87
	Nerozděl. zisk, neuhrazená ztráta minul. let	(+/-932) 153	0,00	0,00
	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931) 154	26 994,96	X
b)	Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933) 155	-230 210 974,25	-533 695 233,95
c)	Saldo výdajů a nákladů	(+/-964) 156	-15 679 052,46	-16 624 459,28
d)	Saldo příjmů a výnosů	(+/-965) 157	2 374 086,76	3 163 930,53
	součet položek 152 až 157	158	-243 488 944,99	-547 113 991,83
D.	CIZÍ ZDROJE	159	290 353 905,13	808 900 840,28
	součet položek 160+166+189+196+201			
1.	REZERVY			
	Rezervy zákonné	(941) 160	0,00	0,00
2.	DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY			
	Vydané dluhopisy	(953) 161	0,00	0,00
	Závazky z pronájmu	(954) 162	0,00	0,00
	Dlouhodobé přijaté zálohy	(955) 163	0,00	0,00
	Dlouhodobé směnky k úhradě	(958) 164	0,00	0,00
	Ostatní dlouhodobé závazky	(959) 165	1 930 681,00	0,00
	Dlouhodobé závazky celkem	166	1 930 681,00	0,00
	součet položek 161 až 165			
3.	KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY			
	Dodavatelé	(321) 167	1 321 003,34	1 017 314,67
	Směnky k úhradě	(322) 168	0,00	0,00
	Přijaté zálohy	(324) 169	0,00	0,00
	Ostatní závazky	(325) 170	0,00	4 976 845,00
	Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373) 171	0,00	0,00
	součet položek 167 až 171	172	1 321 003,34	5 994 159,67
	Závazky z upsan. nesplacených cen. papírů a podílů	(367) 173	0,00	0,00
	Závazky k účastníkům sdružení	(368) 174	2 844 012,30	961 597,78
	součet položek 173 až 174	175	2 844 012,30	961 597,78
	Zaměstnanci	(331) 176	0,00	9 099 089,00
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333) 177	0,00	145 342,00
	součet položek 176 až 177	178	0,00	9 244 431,00
	Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336) 179	4 703 576,00	4 707 521,00
	Daň z příjmů	(341) 180	14 734 980,00	15 950 640,00
	Ostatní přímé daně	(342) 181	1 656 760,00	1 571 203,00
	Daň z přidané hodnoty	(343) 182	0,00	0,00
	Ostatní daně a poplatky	(345) 183	0,00	0,00
	součet položek 180 až 183	184	16 391 740,00	17 521 843,00
	Vypořádání přeplatků dotací a ost. závazků se SR	(347) 185	0,00	0,00
	Vypořádání přeplatků dotací a ost. záv. s rozp. ÚSC	(349) 186	0,00	0,00

 IČO: 70891320 Zlínský kraj
 Čas : 11:15:46
 Datum: 02.03.2007

ROZVAHA - BILANCE za období 13/2006 v Kč

UCRGUA60 14112006 12:56

P A S Í V A - Název položky	Účet Položka číslo	Stav k 1.1. 3	Stav k 31.prosinci 4
součet položek 185 až 186	187	0,00	0,00
Jiné závazky	(379) 188	13 074 735,78	1 667 138,59
Krátkodobé závazky celkem	189	38 335 067,42	40 096 691,04
součet položek 172+175+178+179+184+187+188			
4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY			
Dlouhodobé bankovní úvěry	(951) 190	250 000 000,00	768 749 910,00
Krátkodobé bankovní úvěry	(281) 191	0,00	0,00
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282) 192	0,00	0,00
Vydané krátkodobé dluhopisy	(283) 193	0,00	0,00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	(289) 194	0,00	0,00
součet položek 193 až 194	195	0,00	0,00
Bankovní úvěry a půjčky celkem	196	250 000 000,00	768 749 910,00
součet položek 190+191+192+195			
5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASÍVNÍ			
Výdaje příštích období	(383) 197	0,00	0,00
Výnosy příštích období	(384) 198	0,00	0,00
Kurzové rozdíly pasivní	(387) 199	0,00	0,00
Dohadné účty pasivní	(389) 200	88 156,71	54 239,24
Přechodné účty pasivní celkem	201	88 156,71	54 239,24
součet položek 197 až 200			
P A S Í V A C E L K E M	202	4 812 715 504,78	6 331 817 255,53
součet položek 126+159			

*** Konec sestavy ***

Topologické omezení:
 IČO: 70891320

Pevné omezení dat:

IČO: 70891320 Zlínský kraj

Čas : 08:55:32
Datum: 24.04.2007

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za výkazující jednotku

UCRBAJA 10022007 19:42

Ministerstvo financí
schváleno č.j. 111/138 224/2002

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBČÍ
***** VÝKAZ ZA VÝKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****
sestavený k 12/2006
(v Kč)

F i n	2 - 12 M
-------	----------

Název nadřízeného orgánu :

Název a sídlo účetní jednotky : Zlínský kraj
Trř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku		Č/RS %	Č/RU %
			1	2		3	4		

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f	493 641 000,00	493 641 000,00	523 538 582,00	106,06	106,06		
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	78 772 000,00	78 772 000,00	50 864 687,00	64,57	64,57		
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	31 509 000,00	31 509 000,00	34 469 008,00	109,39	109,39		
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	582 916 000,00	582 916 000,00	637 968 242,00	109,44	109,44		
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	20 000 000,00	14 734 980,00	14 734 980,00	73,67	100,00		
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 039 797 000,00	1 039 797 000,00	1 029 863 406,00	99,04	99,04		
0000	1361	Správní poplatky	750 000,00	1 362 000,00	1 712 363,00	228,32	123,90		
0000	2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	9 748 500,00	9 748 500,00	10 231 279,50	104,95	104,95		
0000	2449	Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.úze	351 500,00	351 500,00	351 481,00	99,99	99,99		
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelst	0,00	0,00	8 238,00	*****	*****		
0000	4111	Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.sp	3 500 000,00	5 588 050,00	5 448 667,40	155,68	97,51		
0000	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci S	531 016 000,00	531 546 000,00	531 546 000,00	100,10	100,00		
0000	4113	Neinvestiční přijaté dotace za státních fon	0,00	348 000,00	348 000,00	*****	100,00		
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát	4 332 056 000,00	4 478 298 020,00	4 476 365 855,41	103,33	99,96		
0000	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	0,00	30 621 240,00	30 621 235,78	*****	100,00		
0000	4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů	0,00	900 000,00	900 000,00	*****	100,00		
0000	4129	Ostatní neinv.přijaté dotace od rozp. územn	0,00	875 000,00	875 000,00	*****	100,00		
0000	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.	0,00	0,00	36 250,96	*****	*****		
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	3 117 893,75	*****	*****		
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	8 543 092 316,32	*****	*****		
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	246 719 387,87	*****	*****		
0000	4151	Neinvestiční přijaté dotace od cizích států	0,00	2 650 770,71	2 650 769,71	*****	100,00		
0000	4152	Neinvestiční přijaté dotace od mezinár. ins	8 610 000,00	0,00	0,00	0,00	*****		
0000	4159	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze zahr	0,00	0,00	0,00	*****	*****		
0000	4160	Neinv. přijaté dotace ze státních finačních	0,00	0,00	0,00	*****	330,77		
0000	4211	Investiční přijaté dotace z všeob. pokl. sp	0,00	6 500 000,00	21 500 000,00	*****	95,55		
0000	4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze státní	0,00	90 129 180,00	86 117 147,89	*****	100,00		
0000	4219	Ostatní inv.přijaté dotace od veř.rozp.ústř	0,00	382 026 850,00	382 026 850,00	*****	100,00		
0000	4222	Investiční přijaté dotace od krajů	0,00	500 000,00	500 000,00	*****	100,00		
0000	4240	Invest. přijaté dotace ze státních finačníc	0,00	0,00	0,00	*****	*****		

* 0000	****	Bez ODPA	7 132 667 000,00	7 782 835 090,00	16 635 607 641,59	233,23	213,75		
2140	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	941 000,00	941 000,00	*****	100,00		

IČO: 70891320 Zlínský kraj

Čas : 08:55:35
Datum: 24.04.2007

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za výkazující jednotku

UCRBAJA 10022007 19:42

OdPa Pol Text		Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS % Č/RU %	
a b		1		2		3			
2140	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	190 000,00		190 000,00		*****	100,00
2140	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezatažené	0,00	66 500,00		66 500,00		*****	100,00
*	2140	*** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	0,00	1 197 500,00		1 197 500,00		*****	100,00
2212	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	10 200 000,00		10 200 000,00		*****	100,00
2212	2210	Přijaté sankční platby	0,00	485 500,00		958 500,00		*****	197,43
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	534 510,00		650 976,00		*****	121,79
2212	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	73 350,00		124 580,00		*****	169,84
*	2212	*** Silnice	0,00	11 293 360,00		11 934 056,00		*****	105,67
2221	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00		456,56		*****	*****
*	2221	*** Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00		456,56		*****	*****
2223	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00		20 000,00		*****	*****
*	2223	*** Bezpečnost silničního provozu	0,00	0,00		20 000,00		*****	*****
2241	2210	Přijaté sankční platby	0,00	14 500,00		14 165,55		*****	97,69
*	2241	*** Železniční dráhy	0,00	14 500,00		14 165,55		*****	97,69
2242	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00		13 524,20		*****	*****
*	2242	*** Provoz veřejné železniční dopravy	0,00	0,00		13 524,20		*****	*****
2310	2210	Přijaté sankční platby	0,00	0,00		8 931,00		*****	*****
2310	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody	20 000 000,00	19 600 000,00		20 685 046,00		103,43	105,54
*	2310	*** Pitná voda	20 000 000,00	19 600 000,00		20 693 977,00		103,47	105,58
2399	2210	Přijaté sankční platby	0,00	0,00		117 050,00		*****	*****
2399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00		7 000,00		*****	*****
*	2399	*** Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0,00	0,00		124 050,00		*****	*****
3111	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00		0,00		*****	*****
3111	2210	Přijaté sankční platby	0,00	0,00		242 744,10		*****	*****
*	3111	*** Předškolní zařízení	0,00	0,00		242 744,10		*****	*****
3113	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00		0,00		*****	*****
3113	2210	Přijaté sankční platby	0,00	0,00		49 128,00		*****	*****
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00		0,00		*****	*****
*	3113	*** Základní školy	0,00	0,00		49 128,00		*****	*****
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	500 000,00		500 000,00		*****	100,00
3114	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00		0,00		*****	*****

IČO: 70891320 Zlínský kraj

Čas : 08:55:37
Datum: 24.04.2007

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za výkazující jednotku

UCRBAIA 10022007 19:42

OdPa Pol Text		Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od		Č/RS %		Č/RU %	
a b		1		2		3					
3114	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00		0,00		4 500,00		*****	
3114	3111	Příjmy z prodeje pozemků		0,00		19 000,00		19 500,00		*****	
* 3114 ****		Speciální základní školy		0,00		519 000,00		524 000,00		*****	
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací		0,00		1 924 000,00		1 924 000,00		*****	
3121	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		0,00		0,00		16 320,00		*****	
3121	3111	Příjmy z prodeje pozemků		0,00		34 810,00		34 810,00		*****	
* 3121 ****		Gymnázia		0,00		1 958 810,00		1 975 130,00		*****	
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací		1 966 000,00		4 965 000,00		4 965 000,00		252,54	
3122	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		0,00		0,00		24 066,50		*****	
3122	3111	Příjmy z prodeje pozemků		0,00		0,00		100,00		*****	
3122	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich		0,00		0,00		809 605,00		*****	
* 3122 ****		Střední odborné školy		1 966 000,00		4 965 000,00		5 798 771,50		294,95	
3123	2122	Odvody příspěvkových organizací		0,00		0,00		0,00		*****	
3123	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		0,00		0,00		8 893,00		*****	
3123	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich		0,00		530 000,00		530 000,00		*****	
* 3123 ****		Střední odborná učiliště a učiliště		0,00		530 000,00		538 893,00		*****	
3149	2122	Odvody příspěvkových organizací		0,00		626 000,00		626 000,00		*****	
* 3149 ****		Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mlád		0,00		626 000,00		626 000,00		*****	
3231	3111	Příjmy z prodeje pozemků		0,00		1 077 600,00		1 077 600,00		*****	
* 3231 ****		Základní umělecké školy		0,00		1 077 600,00		1 077 600,00		*****	
3299	3111	Příjmy z prodeje pozemků		0,00		401 880,00		0,00		*****	
3299	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich		0,00		10 407 830,00		0,00		*****	
* 3299 ****		Ostatní záležitosti vzdělávání		0,00		10 809 710,00		0,00		*****	
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00		30 970,00		30 965,50		*****	
* 3314 ****		Činnosti knihovnické		0,00		30 970,00		30 965,50		*****	
3315	3111	Příjmy z prodeje pozemků		0,00		23 910,00		0,00		*****	
3315	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich		0,00		325 210,00		215 000,00		*****	
* 3315 ****		Činnosti muzeí a galerií		0,00		349 120,00		215 000,00		*****	
3319	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		0,00		0,00		0,00		*****	
3319	2210	Přijaté sankční platby		0,00		0,00		16 000,00		*****	
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00		34 510,00		36 000,80		*****	
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00		0,00		0,00		*****	

IČO: 70891320 Zlínský kraj

Čas : 08:55:38
Datum: 24.04.2007

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za výkazující jednotku

UCRBAIA 10022007 19:42

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
* 3319 ***	Ostatní záležitosti kultury	0,00	34 510,00		52 000,80	*****	150,68
3419 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	1,00	*****	*****
3419 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 3419 ***	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	0,00	1,00	*****	*****
3421 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	38 600,00	0,00	38 590,62	*****	99,98
3421 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	40 677,38	*****	*****
* 3421 ***	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	38 600,00	0,00	79 268,00	*****	205,36
3522 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich chá	30 000 000,00	51 945 000,00	51 945 000,00	173,15	100,00	
* 3522 ***	Ostatní nemocnice	30 000 000,00	51 945 000,00	51 945 000,00	173,15	100,00	
3523 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	2 300,00	*****	*****
* 3523 ***	Odborné léčebné ústavy	0,00	0,00	0,00	2 300,00	*****	*****
3541 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	207,00	*****	*****
* 3541 ***	Prevence před drogami, alk., nikot. aj. návyk	0,00	0,00	0,00	207,00	*****	*****
3636 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 496 000,00	220 340,00	192 476,50	7,71	87,35	
* 3636 ***	Územní rozvoj	2 496 000,00	220 340,00	192 476,50	7,71	87,35	
3719 2210	Přijaté sankční platby	0,00	0,00	0,00	43 000,00	*****	*****
* 3719 ***	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0,00	0,00	0,00	43 000,00	*****	*****
3729 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	*****	100,00	
* 3729 ***	Ostatní nakládání s odpady	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	*****	100,00	
3769 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	80 741,50	*****	*****
* 3769 ***	Ostatní správa v ochranné životního prostředí	0,00	0,00	0,00	80 741,50	*****	*****
4174 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 4174 ***	Dávky sociální péče pro staré občany	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4175 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	13 888,00	*****	*****
* 4175 ***	Dávky sociální péče pro rodinu a děti	0,00	0,00	0,00	13 888,00	*****	*****
4176 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 70891320 Zlínský kraj
Čas : 08:55:39
Datum: 24.04.2007

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za výkazující jednotku

UCRBAIA 10022007 19:42

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2	3			
* 4176	**** Dávky sociální péče pro sociálně vyloučené	0,00	0,00		0,00	*****	*****
4179	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00		2 589,00	*****	*****
* 4179	**** Ostatní dávky sociální pomoci	0,00	0,00		2 589,00	*****	*****
4181	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00		0,00	*****	*****
* 4181	**** Příspěvek při péči o osobu blízkou	0,00	0,00		0,00	*****	*****
4182	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00		0,00	*****	*****
* 4182	**** Příspěvek na zvláštní pomůcky	0,00	0,00		0,00	*****	*****
4183	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00		0,00	*****	*****
* 4183	**** Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového	0,00	0,00		0,00	*****	*****
4184	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00		1 000,00	*****	*****
* 4184	**** Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.moto	0,00	0,00		1 000,00	*****	*****
4185	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00		7 461,00	*****	*****
* 4185	**** Příspěvek na provoz motorového vozidla	0,00	0,00		7 461,00	*****	*****
4322	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	340 000,00		340 000,00	*****	100,00
* 4322	**** Ústavy péče pro mládež	0,00	340 000,00		340 000,00	*****	100,00
4345	2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00		0,00	*****	*****
4345	2210 Přijaté sankční platby	0,00	0,00		23 280,00	*****	*****
* 4345	**** Centra sociální pomoci	0,00	0,00		23 280,00	*****	*****
4399	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	1 488 000,00		1 488 000,00	*****	100,00
4399	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00		2 800,00	*****	*****
4399	3111 Příjmy z prodeje pozemků	0,00	315 270,00		0,00	*****	0,00
4399	3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	0,00	1 976 710,00		68 600,00	*****	3,47
4399	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	142 600,00		142 600,00	*****	100,00
* 4399	**** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	0,00	3 922 580,00		1 702 000,00	*****	43,39
6171	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00		0,00	*****	*****
* 6171	**** Činnost místní správy	0,00	0,00		0,00	*****	*****
6172	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	30 000,00		37 200,00	*****	6,20
6172	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00		0,00	*****	*****
6172	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00		0,00	*****	*****

IČO: 70891320 Zlínský kraj Čas : 08:55:41 Datum: 24.04.2007

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za výkazující jednotku

UCRBAJA 10022007 19:42

OdPa Pol	Text	1		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		a	b					
6172 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	11 750 000,00	11 513 000,00	10 903 725,16	92,80	94,71		
6172 2210	Přijaté sankční platby	0,00	0,00	70 800,00				
6172 2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob	0,00	2 000,00	14 400,00		720,00		
6172 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	300 000,00	209 525,00		69,84		
6172 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 898 100,00	2 423 003,63		127,65		
6172 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00				
6172 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	46 584,89	46,58	46,58		
6172 3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	1 750 610,00	591 104,00		33,77		
6172 3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	0,00	421 220,00	705 000,00		167,37		
6172 3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	200 000,00	188 600,00		94,30		
* 6172 ***	Činnost regionální správy	12 450 000,00	16 214 930,00	15 189 942,68	122,01	93,68		
6223 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	77 314,84				
* 6223 ***	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	0,00	0,00	77 314,84				
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	6 000 000,00	9 661 000,00	12 491 332,57	208,19	129,30		
6310 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00				
6310 ***	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 000 000,00	9 661 000,00	12 491 332,57	208,19	129,30		
6402 2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin	0,00	0,00	0,00				
6402 2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	0,00	24 473,50				
6402 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	511 222,72				
* 6402 ***	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	535 696,22				
6409 2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	0,00				
6409 2210	Přijaté sankční platby	0,00	0,00	28 559,00				
6409 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	236 000,00	235 675,00		99,86		
6409 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	40 000,00				
* 6409 ***	Ostatní činnosti j.n.	0,00	236 000,00	304 234,00		128,91		

Celkem: 7 205 579 000,00 7 920 619 620,00 16 765 967 336,11 232,68 211,67

IČO: 70891320 Zlínský kraj

Čas : 08:55:42
Datum: 24.04.2007

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za výkazující jednotku

UCRBAJA 10022007 19:42

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		C/RS %	C/RU %
a	b	1		2		3			
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE									
1031 5212	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz.	0,00	3 606 120,00	3 606 112,00	*****	100,00			
1031 5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	0,00	5 621 560,00	5 621 547,00	*****	100,00			
1031 5222	Neinv.dotace občanským sdružením	0,00	2 610 460,00	2 610 462,00	*****	100,00			
1031 5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz	20 000 000,00	99 180,00	0,00	0,00	0,00			
1031 5321	Neinvestiční dotace obcím	0,00	7 106 570,00	7 106 585,00	*****	100,00			
1031 5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy	0,00	1 264 710,00	1 264 709,00	*****	100,00			
1031 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
1031 6312	Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům-fyz	0,00	412 490,00	412 489,00	*****	100,00			
1031 6313	Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům-prá	150 000,00	8 986 060,00	8 986 054,00	*****	100,00			
1031 6341	Investiční dotace obcím	0,00	89 950,00	89 950,00	*****	100,00			
1031 6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fy	0,00	66 420,00	66 416,00	*****	99,99			
* 1031 ***	Pěstební činnost	20 150 000,00	29 863 520,00	29 764 324,00	147,71	99,67			
1037 5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
1037 6901	Rezervy kapitálových výdajů	20 850 000,00	0,00	0,00	0,00	*****			
* 1037 ***	Celospolečenské funkce lesů	20 850 000,00	0,00	0,00	0,00	*****			
1039 5164	Nájemné	0,00	5 000,00	4 875,00	*****	97,50			
1039 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	0,00	0,00	0,00	*****			
1039 5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	0,00	0,00	0,00	*****			
1039 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
1039 5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
1039 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	*****			
1039 6313	Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům-prá	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
* 1039 ***	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	400 000,00	5 000,00	4 875,00	1,22	97,50			
1099 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	63 000,00	62 729,00	62,73	99,57			
1099 5167	Služby školení a vzdělávání	140 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00			
1099 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	9 800,00	9 800,00	*****	100,00			
1099 5212	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz.	500 000,00	447 600,00	366 500,00	73,30	81,88			
1099 5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
1099 5222	Neinv.dotace občanským sdružením	0,00	600 000,00	400 000,00	66,67	66,67			
1099 5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz	0,00	685 000,00	685 000,00	*****	100,00			
1099 5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy	0,00	516 170,00	516 174,00	*****	100,00			
1099 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1099 6313	Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům-prá	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
* 1099 ***	Ostatní výdaje na zemědělství a lesní hospo	2 150 000,00	2 321 770,00	2 040 203,00	94,89	87,87			
2115 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	94 600,00	94 598,00	*****	100,00			
2115 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	182 270,00	166 425,00	*****	91,31			
2115 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	12 880,00	12 879,00	*****	99,99			
2115 5221	Neinvestiční dotace obecně prospěšným spole	4 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	40,00	100,00			
2115 6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet	0,00	76 000,00	75 922,00	*****	99,90			
2115 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	46 029 560,00	44 812 780,50	*****	97,36			

IČO: 70891320 Zlínský kraj
Čas : 08:55:45
Datum: 24.04.2007

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za výkazující jednotku

UCRGAJA 10022007 19:42

OdPa Pol	Text	Schvářený rozpočet		Rozpočet		Výsledek od		C/RS %	C/RU
a	b	1		2		3			

* 2115	**** Úspora energie a obnovitelných zdrojů	4 000 000,00	47 995 310,00	46 762 604,50	*****	97,43			

2140 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	289 460,00	289 452,00	*****	100,00			
2140 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	133 950,00	133 950,00	*****	100,00			
2140 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	77 640,00	77 638,00	*****	100,00			
2140 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	23 680,00	23 670,70	*****	99,96			
2140 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 900,00	4 899,00	*****	99,98			
2140 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	5 000,00	4 998,00	*****	99,96			
2140 5142	Realizované kurzové ztráty	0,00	1 990,00	1 983,67	*****	99,68			
2140 5161	Služby pošt	0,00	750,00	750,00	*****	100,00			
2140 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	850,00	844,50	*****	99,35			
2140 5164	Nájemné	0,00	743 780,00	743 781,00	*****	100,00			
2140 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	11 560 000,00	2 701 090,00	2 169 803,60	18,77	80,33			
2140 5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	25 800,00	25 800,00	*****	100,00			
2140 5169	Nákup ostatních služeb	13 956 000,00	12 128 920,00	11 425 538,41	81,87	94,20			
2140 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	400,00	400,00	*****	100,00			
2140 5175	Pohoštění	0,00	3 820,00	3 823,00	*****	100,08			
2140 5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	0,00	658 780,00	658 784,70	*****	100,00			
2140 5321	Neinvestiční dotace obcím	0,00	2 784 380,00	2 784 376,40	*****	100,00			
2140 5329	Ostatní neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	0,00	197 080,00	197 077,00	*****	100,00			
2140 5362	Platby daní a poplatků	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00			
2140 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	21 297 000,00	14 548 880,00	0,00	0,00	0,00			
2140 6312	Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům-fyz	0,00	3 901 460,00	3 901 464,25	*****	100,00			
2140 6313	Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům-prá	0,00	15 425 640,00	15 425 639,24	*****	100,00			
2140 6329	Ostatní invest. dotace nezisk.a podobným or	41 786 000,00	18 631 900,00	0,00	0,00	0,00			
2140 6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	0,00	7 029 040,00	0,00	*****	0,00			

* 2140	**** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	88 599 000,00	79 324 190,00	37 879 673,47	42,75	47,75			

2212 5171	Opravy a udržování	0,00	3 483 000,00	3 483 000,00	*****	100,00			
2212 5321	Neinvestiční dotace obcím	0,00	425 800,00	425 800,00	*****	100,00			
2212 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	315 500 000,00	400 040 000,00	400 040 000,00	126,80	100,00			
2212 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	11 028,00	11 028,00	*****	100,00			
2212 6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet	2 000 000,00	2 000 000,00	1 592 540,11	79,63	79,63			
2212 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	15 065 000,00	11 166 000,00	*****	74,12			
2212 6351	Invest. dotace zřízeným příspěvkovým organi	240 000 000,00	222 860 000,00	222 860 000,00	92,86	100,00			

* 2212	**** Silnice	557 500 000,00	643 884 828,00	639 578 368,11	114,72	99,33			

2221 5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	247 025 480,30	246 428 579,16	*****	99,76			
2221 5212	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz.	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
2221 5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****			
2221 5321	Neinvestiční dotace obcím	0,00	199 240,00	199 240,00	*****	100,00			
2221 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	0,00	0,00	*****	*****			

* 2221	**** Provoz veřejné silniční dopravy	215 000 000,00	247 224 720,30	246 627 819,16	114,71	99,76			

2223 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	34 510,00	34 510,00	*****	100,00			
2223 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
2223 5222	Neinv.dotace občanským sdružením	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00			

IČO: 70891320 Zlínský kraj
Čas : 08:55:48
Datum: 24.04.2007

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za výkazující jednotku

UCRGAJA 10022007 19:42

OdPa Pol	Text	1		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		a	b					
2223 5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00	100,00
2223 5321	Neinvestiční dotace obcím	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	*****	100,00	100,00
2223 5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkový	6 000 000,00	1 979,70	1 979,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 419 390,00	1 419 390,00	1 419 389,00	*****	100,00	100,00
2223 6351	Invest. dotace zřízeným příspěvkovým organi	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
* 2223 ***	Bezpečnost silničního provozu	6 000 000,00	2 725 879,70	2 723 899,00	45,40	99,93		
2229 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
2229 5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
2229 5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	69 260,00	69 260,00	69 254,00	*****	99,99	99,99
2229 6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
* 2229 ***	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	69 260,00	69 254,00	*****	99,99		
2242 5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	214 455 000,00	214 148 036,59	*****	99,86		
2242 5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	217 100 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
* 2242 ***	Provoz veřejné železniční dopravy	217 100 000,00	214 455 000,00	214 148 036,59	98,64	99,86		
2269 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
2269 5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	2 800 000,00	2 200 004,00	1 411 700,00	50,42	64,17		
* 2269 ***	Ostatní správa v dopravě	2 800 000,00	2 200 004,00	1 411 700,00	50,42	64,17		
2272 5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	*****	100,00		
2272 5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
* 2272 ***	Provoz ostatních drah	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00	100,00		
2299 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	455 238,00	449 999,70	90,00	98,85		
2299 5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
2299 6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
2299 6202	Nákup majetkových podílů	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00		
* 2299 ***	Ostatní záležitosti v dopravě	1 200 000,00	655 238,00	649 999,70	54,17	99,20		
2310 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 192 000,00	10 270 400,00	0,00	0,00	0,00		
* 2310 ***	Pitná voda	10 192 000,00	10 270 400,00	0,00	0,00	0,00		
2329 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
* 2329 ***	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
2339 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
* 2339 ***	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
2362 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 400 000,00	1 421 830,00	1 421 715,00	59,24	99,99		
2362 6329	Ostatní invest. dotace nezisk.a podobným or	20 000 000,00	11 629 300,00	0,00	0,00	0,00		

IČO: 70891320 Zlínský kraj Čas : 08:55:49 Datum: 24.04.2007

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za výkazující jednotku

UCRBAIA 10022007 19:42

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1		2	počátku roku		
					3		
2362 6341	Investiční dotace obcím	0,00	43 940 000,00	38 575 500,00	*****	87,79	*****
2362 6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
* 2362 ***	Činnost OOSS ve vodním hospodářství	22 400 000,00	56 991 130,00	39 997 215,00	178,56	70,18	
2399 5222	Neinv.dotace občanským sdružením	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
2399 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 2399 ***	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	200 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2510 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	350 000,00	321 300,00	*****	91,80	
2510 5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
2510 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510 6312	Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům-fyz	0,00	542 480,00	542 479,30	*****	100,00	
2510 6313	Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům-prá	3 500 000,00	25 875 270,00	25 875 253,67	739,29	100,00	
2510 6329	Ostatní invest. dotace nezisk.a podobným or	66 369 000,00	38 336 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510 6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	0,00	7 068 080,00	0,00	*****	0,00	0,00
* 2510 ***	Podpora podnikání	77 169 000,00	79 472 170,00	26 739 032,97	34,65	33,65	
3111 5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	1 295 000,00	1 277 280,00	1 277 283,00	98,63	100,00	
3111 5221	Neinvestiční dotace obecně prospěšným spole	370 000,00	414 830,00	414 830,00	112,12	100,00	
3111 5222	Neinv.dotace občanským sdružením	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
3111 5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz	477 330 000,00	476 964 750,00	476 964 747,00	99,92	100,00	
* 3111 ***	Předškolní zařízení	478 995 000,00	478 656 860,00	478 656 860,00	99,93	100,00	
3112 5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	1 665 000,00	2 158 510,00	2 158 510,00	129,64	100,00	
3112 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	9 245 000,00	8 684 000,00	8 684 000,00	93,93	100,00	
3112 6351	Invest. dotace zřízeným příspěvkovým organi	0,00	195 000,00	195 000,00	*****	100,00	
* 3112 ***	Speciální předškolní zařízení	10 910 000,00	11 037 510,00	11 037 510,00	101,17	100,00	
3113 5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	3 885 000,00	4 345 330,00	4 345 336,00	111,85	100,00	
3113 5221	Neinvestiční dotace obecně prospěšným spole	4 255 000,00	4 659 940,00	4 659 940,00	109,52	100,00	
3113 5222	Neinv.dotace občanským sdružením	6 660 000,00	8 018 710,00	8 018 715,00	120,40	100,00	
3113 5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz	1 454 720 000,00	1 501 529 490,00	1 501 537 922,00	103,22	100,00	
3113 5321	Neinvestiční dotace obcím	0,00	223 000,00	223 000,00	*****	100,00	
3113 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
3113 6329	Ostatní invest. dotace nezisk.a podobným or	0,00	1 036 590,00	1 036 594,00	*****	100,00	
* 3113 ***	Základní školy	1 469 520 000,00	1 519 813 060,00	1 519 821 507,00	103,42	100,00	
3114 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	164 730 000,00	172 837 160,00	172 866 620,00	104,94	100,02	
3114 6351	Invest. dotace zřízeným příspěvkovým organi	0,00	312 000,00	312 000,00	*****	100,00	
* 3114 ***	Speciální základní školy	164 730 000,00	173 149 160,00	173 178 620,00	105,13	100,02	
3116 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	7 000 000,00	2 414 000,00	2 414 000,00	34,49	100,00	

IČO: 70891320 Zlínský kraj Čas : 08:55:51 Datum: 24.04.2007

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za výkazující jednotku

UCRBAIA 10022007 19:42

OdPa Pol Text		Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS % Č/RU %	
a	b	1		2		3			

* 3116	**** Internátní speciální základní školy	7 000 000,00		2 414 000,00		2 414 000,00		34,49 100,00	

3121	5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz	0,00		20 000,00		20 000,00		***** 100,00	
3121	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	296 200 000,00		313 702 110,00		313 701 768,00		105,91 100,00	
3121	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkový	0,00		30 000,00		30 000,00		***** 100,00	
3121	6351 Invest. dotace zřízeným příspěvkovým organi	0,00		51 326 000,00		51 326 000,00		***** 100,00	
3121	6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n.	27 510 000,00		0,00		0,00		0,00 *****	

* 3121	**** Gymnázia	323 710 000,00		365 078 110,00		365 077 768,00		112,78 100,00	

3122	5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	71 950 000,00		74 679 330,00		74 679 331,00		103,79 100,00	
3122	5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným spole	0,00		157 140,00		157 140,00		***** 100,00	
3122	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	614 800 000,00		655 939 200,00		655 928 268,00		106,69 100,00	
3122	6313 Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům-prá	0,00		120 000,00		120 000,00		***** 100,00	
3122	6351 Invest. dotace zřízeným příspěvkovým organi	0,00		56 736 930,00		71 736 925,00		***** 126,44	
3122	6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n.	49 000 000,00		0,00		0,00		0,00 *****	

* 3122	**** Střední odborné školy	735 750 000,00		787 632 600,00		802 621 664,00		109,09 101,90	

3123	5141 Úroky vlastní	35 000,00		21 000,00		20 497,00		58,56 97,60	
3123	5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	33 565 000,00		34 877 890,00		34 877 883,00		103,91 100,00	
3123	5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným spole	16 650 000,00		17 324 320,00		17 324 319,00		104,05 100,00	
3123	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	493 145 000,00		478 770 050,00		478 769 049,50		97,08 100,00	
3123	6121 Budovy, haly a stavby	1 931 000,00		1 231 000,00		1 230 681,00		63,73 99,97	
3123	6130 Pozemky	0,00		700 000,00		700 000,00		***** 100,00	
3123	6351 Invest. dotace zřízeným příspěvkovým organi	0,00		4 523 000,00		4 523 000,00		***** 100,00	

* 3123	**** Střední odborná učiliště a učiliště	545 326 000,00		537 447 260,00		537 445 429,50		98,55 100,00	

3124	5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	0,00		0,00		0,00		***** *****	
3124	5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným spole	925 000,00		367 400,00		367 397,00		39,72 100,00	
3124	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	5 250 000,00		3 120 000,00		3 120 000,00		59,43 100,00	

* 3124	**** Speciální střední školy a učiliště	6 175 000,00		3 487 400,00		3 487 397,00		56,48 100,00	

3125	5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	2 960 000,00		2 102 570,00		2 102 572,00		71,03 100,00	
3125	5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným spole	7 955 000,00		5 872 450,00		5 872 450,00		73,82 100,00	
3125	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	50 800 000,00		54 191 750,00		54 192 012,00		106,68 100,00	
3125	6351 Invest. dotace zřízeným příspěvkovým organi	0,00		160 000,00		160 000,00		***** 100,00	

* 3125	**** Speciální střední odborná učiliště a učiliš	61 715 000,00		62 326 770,00		62 327 034,00		100,99 100,00	

3127	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	7 000 000,00		6 616 000,00		6 616 000,00		94,51 100,00	

* 3127	**** Internátní spec. střední odbor.učiliště a u	7 000 000,00		6 616 000,00		6 616 000,00		94,51 100,00	

3128	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00		3 910 000,00		3 910 000,00		***** 100,00	

3128	**** Sportovní školy - gymnázia	0,00		3 910 000,00		3 910 000,00		***** 100,00	

IČO: 70891320 Zlínský kraj

Čas : 08:55:53
Datum: 24.04.2007

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za výkazující jednotku

UCRBAJA 10022007 19:42

OdPa Pol Text		Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS % Č/RU %	
a	b	1		2		3			
3129 6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet	200 000,00		237 000,00		236 999,00	118,50	100,00	
3129 6121	Budovy, haly a stavby	43 977 000,00		0,00		0,00	0,00	*****	
* 3129 ***	Ostatní zařízení středního vzdělávání	44 177 000,00		237 000,00		236 999,00	0,54	100,00	
3131 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	31 870 000,00		35 133 000,00		35 133 000,00	110,24	100,00	
3131 5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým	0,00		20 000,00		20 000,00	*****	100,00	
3131 6351	Invest. dotace zřízeným příspěvkovým organi	0,00		83 000,00		83 000,00	*****	100,00	
* 3131 ***	Výchovná zařízení pro děti a mládež	31 870 000,00		35 236 000,00		35 236 000,00	110,56	100,00	
3141 5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	370 000,00		343 490,00		343 494,00	92,84	100,00	
3141 5221	Neinvestiční dotace obecně prospěšným spole	100 000,00		64 800,00		64 805,00	64,81	100,01	
3141 5222	Neinv.dotace občanským sdružením	370 000,00		445 570,00		445 572,00	120,42	100,00	
3141 5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz	227 300 000,00		227 550 000,00		227 550 000,00	100,11	100,00	
3141 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	3 500 000,00		3 795 000,00		3 794 948,00	108,43	100,00	
* 3141 ***	Školní stravování při předšk.a základ.vzděláv	231 640 000,00		232 198 860,00		232 198 819,00	100,24	100,00	
3142 5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	1 110 000,00		1 069 500,00		1 069 499,00	96,35	100,00	
3142 5221	Neinvestiční dotace obecně prospěšným spole	20 000,00		0,00		0,00	0,00	*****	
3142 5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz	0,00		0,00		0,00	*****	*****	
3142 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	52 500 000,00		58 367 000,00		58 367 284,00	111,18	100,00	
* 3142 ***	Školní stravování při středním vzdělávání	53 630 000,00		59 436 500,00		59 436 783,00	110,83	100,00	
3143 5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	555 000,00		631 540,00		631 536,00	113,79	100,00	
3143 5221	Neinvestiční dotace obecně prospěšným spole	185 000,00		206 740,00		206 736,00	111,75	100,00	
3143 5222	Neinv.dotace občanským sdružením	555 000,00		617 200,00		617 201,00	111,21	100,00	
3143 5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz	90 920 000,00		101 240 730,00		101 240 733,00	111,35	100,00	
3143 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	7 000 000,00		7 783 000,00		7 783 000,00	111,19	100,00	
* 3143 ***	Školní družiny a kluby	99 215 000,00		110 479 210,00		110 479 206,00	111,35	100,00	
3145 5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	2 960 000,00		3 272 800,00		3 272 795,00	110,57	100,00	
3145 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	77 750 000,00		75 957 000,00		75 957 000,00	97,69	100,00	
* 3145 ***	Ubytovací zařízení středních škol a učilišť	80 710 000,00		79 229 800,00		79 229 795,00	98,17	100,00	
3146 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	25 550 000,00		26 009 000,00		26 009 000,00	101,80	100,00	
* 3146 ***	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.p	25 550 000,00		26 009 000,00		26 009 000,00	101,80	100,00	
3147 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	1 750 000,00		837 000,00		837 000,00	47,83	100,00	
* 3147 ***	Školní hosp., škol.statky a polesí střed.šk	1 750 000,00		837 000,00		837 000,00	47,83	100,00	
3149 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	2 500 000,00		8 837 440,00		8 837 441,00	353,50	100,00	
* 3149 ***	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mlád	2 500 000,00		8 837 440,00		8 837 441,00	353,50	100,00	

IČO: 70891320 Zlínský kraj

Čas : 08:55:55
Datum: 24.04.2007

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za výkazující jednotku

UCRBAIA 10022007 19:42

OdPa	Pol	Text	1		po změnách		počátku roku	
a	b				2		3	
3150	5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	11	655 000,00	12	366 180,00	12	366 179,00
3150	5221	Neinvestiční dotace obecně prospěšným spole	3	885 000,00	4	312 390,00	4	312 386,00
3150	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	31	500 000,00	28	103 000,00	28	103 000,00

*	3150	*** Výšší odborné školy	47	040 000,00	44	781 570,00	44	781 565,00

3231	5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	11	100 000,00	11	839 870,00	11	839 868,00
3231	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz	6	819 000,00	6	219 000,00	6	219 000,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	159	500 000,00	158	754 500,00	158	754 500,00
3231	6351	Invest. dotace zřízeným příspěvkovým organi	0,00		824 000,00	824 000,00		*****

*	3231	*** Základní umělecké školy	177	419 000,00	177	637 370,00	177	637 368,00

3239	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00		23 200,00	23 205,00		*****

*	3239	*** Záležitosti zájmového studia j.n.	0,00		23 200,00	23 205,00		*****

3269	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00		15 070,00	15 072,00		*****
3269	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00		1 200,00	1 200,00		*****
3269	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00		3 920,00	3 919,00		*****
3269	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00		1 360,00	1 356,00		*****
3269	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00		171 590,00	65 378,50		*****
3269	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00		1 610,00	1 606,50		*****

*	3269	*** Ostatní správa ve vzdělávání j.n.	0,00		194 750,00	88 532,00		*****

3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00		496 880,00	496 881,00		*****
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00		129 190,00	129 188,98		*****
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00		44 720,00	44 719,00		*****
3299	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00		2 410,00	2 411,84		*****
3299	5164	Nájemné	0,00		500,00	500,00		*****
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	160	000,00	20 080,00	0,00		0,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	1	122 000,00	1	127 160,00	1	054 344,33
3299	5175	Pohoštění	0,00		34 510,00	34 499,50		*****
3299	5194	Věcné dary	418	000,00	165 990,00	160 590,00		38,42
3299	5212	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz.	0,00		648 490,00	288 492,50		*****
3299	5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	0,00		3 447 960,00	3 447 958,11		*****
3299	5221	Neinvestiční dotace obecně prospěšným spole	0,00		272 320,00	272 322,00		*****
3299	5222	Neinv.dotace občanským sdružením	0,00		759 960,00	759 958,89		*****
3299	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz	10	000 000,00	0,00	0,00		*****
3299	5321	Neinvestiční dotace obcím	0,00		153 740,00	153 740,50		*****
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	10	000 000,00	8 869 450,00	8 869 429,50		88,69
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20	000 000,00	19 808 050,00	0,00		0,00
3299	6121	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00		*****

*	3299	*** Ostatní záležitosti vzdělávání j.n.	41	700 000,00	35 981 410,00	15 715 036,15		37,69

3312	5221	Neinvestiční dotace obecně prospěšným spole	14	000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00		100,00
3312	6321	Investiční dotace obecně prospěšným společn	1	000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		100,00

IČO: 70891320 Zlínský kraj

Čas : 08:55:57
Datum: 24.04.2007

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za výkazující jednotku

UCRBAIA 10022007 19:42

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 3312 ***	Hudební činnost	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00	100,00
3313 5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 3313 ***	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3314 5223	Neinv.dotace církvím a náboženským společno	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3314 5321	Neinvestiční dotace obcím	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	100,00	100,00
3314 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	22 500 000,00	23 318 000,00	23 318 000,00	103,64	100,00
3314 6351	Invest. dotace zřízeným příspěvkovým organi	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00
* 3314 ***	Činnosti knihovnické	28 800 000,00	29 768 000,00	29 768 000,00	103,36	100,00
3315 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	71 800 000,00	73 727 900,00	73 727 900,00	102,69	100,00
3315 6351	Invest. dotace zřízeným příspěvkovým organi	0,00	10 598 430,00	10 373 434,00	*****	97,88
3315 6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	9 823 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3315 ***	Činnosti muzeí a galerií	81 623 000,00	84 326 330,00	84 101 334,00	103,04	99,73
3316 5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00	480 000,00	479 787,00	99,96	99,96
* 3316 ***	Vydavatelská činnost	480 000,00	480 000,00	479 787,00	99,96	99,96
3317 5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	299 907,10	99,97	99,97
* 3317 ***	Výstavní činnosti v kultuře	300 000,00	300 000,00	299 907,10	99,97	99,97
3319 5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	3 000,00	1 834,50	12,23	61,15
3319 5164	Nájemné	45 000,00	27 000,00	25 980,00	57,73	96,22
3319 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
3319 5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	815 000,00	794 821,30	72,26	97,52
3319 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	5 000,00	4 635,00	*****	92,70
3319 5175	Pohoštění	750 000,00	468 800,00	413 523,48	55,14	88,21
3319 5179	Ostatní nákupy j.n.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3319 5194	Věcné dary	160 000,00	104 000,00	102 747,00	64,22	98,80
3319 5212	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz.	0,00	160 000,00	160 000,00	*****	100,00
3319 5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	0,00	115 000,00	115 000,00	*****	100,00
3319 5221	Neinvestiční dotace obecně prospěšným spole	0,00	95 000,00	95 000,00	*****	100,00
3319 5222	Neinv.dotace občanským sdružením	0,00	1 598 823,00	1 593 324,50	*****	99,66
3319 5223	Neinv.dotace církvím a náboženským společno	0,00	59 480,00	59 480,00	*****	100,00
3319 5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz	0,00	44 626,00	44 626,00	*****	100,00
3319 5321	Neinvestiční dotace obcím	0,00	1 291 527,00	1 193 527,00	*****	92,41
3319 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	3 500 000,00	4 274 000,00	4 274 000,00	122,11	100,00
3319 5332	Neinvestiční dotace vysokým školám	0,00	8 000,00	7 853,00	*****	98,16
3319 5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkový	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3319 5492	Dary obyvatelstvu	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3319 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 263 000,00	164 614,00	0,00	0,00	0,00
3319 6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet	0,00	300 000,00	297 381,00	*****	99,13
3319 6121	Budovy, haly a stavby	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3319 6351	Invest. dotace zřízeným příspěvkovým organi	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 70891320 Zlínský kraj
Čas : 08:56:00
Datum: 24.04.2007

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za výkazující jednotku

UCRBAIA 10022007 19:42

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet		Výsledek od		Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3	po změnách	počátku roku			

* 3319 ***	Ostatní záležitosti kultury	40 283 000,00	9 993 870,00	9 643 732,78	23,94	96,50			

3322 5222	Neinv.dotace občanským sdružením	0,00	422 280,00	422 280,00	*****	100,00			
3322 5223	Neinv.dotace církvím a náboženským společno	0,00	5 506 220,00	5 506 220,00	*****	100,00			
3322 5321	Neinvestiční dotace obcím	0,00	5 951 500,00	5 829 531,00	*****	97,95			
3322 5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy	0,00	1 760 000,00	1 710 000,00	*****	97,16			
3322 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	*****			
3322 6323	Invest. dotace církvím a náboženským společ	0,00	730 000,00	730 000,00	*****	100,00			
3322 6341	Investiční dotace obcím	0,00	500 000,00	500 000,00	*****	100,00			
3322 6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fy	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00			

* 3322 ***	Zachování a obnova kulturních památek	8 800 000,00	14 920 000,00	14 748 031,00	167,59	98,85			

3341 5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	900 000,00	848 232,00	84,82	94,25			

* 3341 ***	Rozhlas a televize	1 000 000,00	900 000,00	848 232,00	84,82	94,25			

3349 5169	Nákup ostatních služeb	6 600 000,00	5 950 000,00	5 804 110,20	87,94	97,55			

3349 ***	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	6 600 000,00	5 950 000,00	5 804 110,20	87,94	97,55			

3399 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
3399 5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz	0,00	0,00	0,00	*****	*****			

* 3399 ***	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	0,00	0,00	0,00	*****	*****			

3419 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	52 800,00	52 800,00	*****	100,00			
3419 5169	Nákup ostatních služeb	194 000,00	550 280,00	550 281,00	283,65	100,00			
3419 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 600,00	1 600,00	*****	100,00			
3419 5194	Věcné dary	486 000,00	75 320,00	17 950,00	3,69	23,83			
3419 5212	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz.	0,00	56 000,00	56 000,00	*****	100,00			
3419 5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	0,00	93 000,00	93 000,00	*****	100,00			
3419 5221	Neinvestiční dotace obecně prospěšným spole	0,00	55 000,00	55 000,00	*****	100,00			
3419 5222	Neinv.dotace občanským sdružením	3 680 000,00	3 613 440,00	3 604 802,17	97,96	99,76			
3419 5321	Neinvestiční dotace obcím	0,00	885 000,00	885 000,00	*****	100,00			
3419 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	52 500,00	52 500,00	*****	100,00			
3419 5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkový	0,00	6 000,00	6 000,00	*****	100,00			
3419 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
3419 6322	Investiční dotace občanským sdružením	0,00	1 994 320,00	1 994 323,00	*****	100,00			
3419 6329	Ostatní invest. dotace nezisk.a podobným or	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	*****			
3419 6341	Investiční dotace obcím	0,00	4 270 000,00	3 770 000,00	*****	88,29			
3419 6351	Invest. dotace zřízeným příspěvkovým organi	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
3419 6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****			

* 3419 ***	Ostatní tělovýchovná činnost	10 560 000,00	11 705 260,00	11 139 256,17	105,49	95,16			

3421 5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz	15 911 000,00	32 721 030,00	32 721 031,00	205,65	100,00			
3421 5321	Neinvestiční dotace obcím	4 600 000,00	5 988 970,00	4 032 595,37	87,67	67,33			
3421 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	25 810 000,00	12 902 000,00	12 902 000,00	49,99	100,00			

IČO: 70891320 Zlínský kraj

Čas : 08:56:02
Datum: 24.04.2007

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za výkazující jednotku

UCRBAJA 10022007 19:42

OdPa Pol a b	Text	Schvářený rozpočet 1		Kzpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3		C/RS %	C/RU %
* 3421 ***	Využití volného času dětí a mládeže	46 321 000,00	51 612 000,00		49 655 626,37	107,20	96,21	
3513 5169	Nákup ostatních služeb	2 400 000,00	0,00		0,00	0,00	*****	
* 3513 ***	Lékařská služba první pomoci	2 400 000,00	0,00		0,00	0,00	*****	
3522 5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	0,00		0,00	0,00	*****	
3522 5171	Opravy a udržování	0,00	14 856 000,00		14 855 397,40	*****	100,00	
3522 5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	0,00	12 522 000,00		12 522 000,00	*****	100,00	
3522 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový.	0,00	6 000 000,00		6 000 000,00	*****	100,00	
3522 5613	Neinv. půjč. prostř. nefin. podnik. subj.-p	0,00	0,00		0,00	0,00	*****	
3522 5651	Neiv. půjčené prostředky zřízeným PO	0,00	0,00		0,00	0,00	*****	
3522 6313	Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům-prá	0,00	27 117 000,00		27 117 000,00	*****	100,00	
3522 6329	Ostatní invest. dotace nezisk.a podobným or	20 000 000,00	0,00		0,00	0,00	*****	
3522 6351	Invest. dotace zřízeným příspěvkovým organi	0,00	19 000 000,00		19 000 000,00	*****	100,00	
3522 6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	0,00	0,00		0,00	0,00	*****	
* 3522 ***	Ostatní nemocnice	23 000 000,00	79 495 000,00		79 494 397,40	345,63	100,00	
3529 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	20 500 000,00	22 147 080,00		22 147 080,00	108,03	100,00	
* 3529 ***	Ostatní ústavní péče	20 500 000,00	22 147 080,00		22 147 080,00	108,03	100,00	
3533 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	120 000 000,00	140 917 930,00		140 917 928,00	117,43	100,00	
3533 6351	Invest. dotace zřízeným příspěvkovým organi	0,00	7 632 000,00		7 632 000,00	*****	100,00	
* 3533 ***	Zdravotnická záchranná služba	120 000 000,00	148 549 930,00		148 549 928,00	123,79	100,00	
3541 5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	100 000,00	0,00		0,00	0,00	*****	
3541 5222	Neinv.dotace občanským sdružením	2 000 000,00	2 248 000,00		2 248 000,00	112,40	100,00	
3541 5223	Neinv.dotace církvím a náboženským společno	800 000,00	702 000,00		702 000,00	87,75	100,00	
3541 5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz	100 000,00	0,00		0,00	0,00	*****	
* 3541 ***	Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk	3 000 000,00	2 950 000,00		2 950 000,00	98,33	100,00	
3599 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 280 000,00	430 000,00		255 489,50	19,96	59,42	
3599 5169	Nákup ostatních služeb	3 700 000,00	4 117 010,00		3 881 238,00	104,90	94,27	
3599 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00		3 397,00	16,99	16,99	
3599 5221	Neinvestiční dotace obecně prospěšným spole	0,00	145 000,00		145 000,00	*****	100,00	
3599 5222	Neinv.dotace občanským sdružením	300 000,00	239 000,00		239 000,00	79,67	100,00	
3599 5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz	20 500 000,00	147 350,00		147 250,00	0,72	99,93	
3599 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	0,00		0,00	*****	*****	
3599 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00		0,00	*****	*****	
3599 6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet	1 000 000,00	2 742 462,00		2 742 462,00	274,25	100,00	
3599 6121	Budovy, haly a stavby	17 000 000,00	5 764 138,00		5 737 585,00	33,75	99,54	
3599 6351	Invest. dotace zřízeným příspěvkovým organi	0,00	0,00		0,00	*****	*****	
* 3599 ***	Ostatní činnost ve zdravotnictví	43 800 000,00	13 604 960,00		13 151 421,50	30,03	96,67	
3635 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	121 000,00		116 917,50	23,38	96,63	

IČO: 70891320 Zlínský kraj Čas : 08:56:04 Datum: 24.04.2007

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za výkazující jednotku

UCRBAIA 10022007 19:42

OdPa Pol Text		Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS % Č/RU %	
a b		1		2		3			
3635 5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	0,00	950 000,00	935 687,00	62,38	98,49		
3635 6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet	2 500 000,00	0,00	1 765 000,00	1 764 178,00	70,57	99,95		
3635 6341	Investiční dotace obcím	3 000 000,00	0,00	5 777 520,00	2 932 723,00	97,76	50,76		
3635 6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****		
* 3635 ****	Územní plánování	7 500 000,00	0,00	8 613 520,00	5 749 505,50	76,66	66,75		
3636 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	1 204 470,00	1 204 461,00	*****	100,00		
3636 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	0,00	313 160,00	313 160,00	*****	100,00		
3636 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	108 410,00	108 401,00	*****	99,99		
3636 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****		
3636 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	18 214 000,00	0,00	10 203 690,00	9 509 662,00	52,21	93,20		
3636 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	35 410,00	27 707,00	*****	78,25		
3636 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	590,00	588,50	*****	99,75		
3636 5164	Nájemné	0,00	0,00	52 620,00	52 619,00	*****	100,00		
3636 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	11 830 000,00	0,00	73 130,00	73 124,70	*****	99,99		
3636 5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	13 631 200,00	6 706 584,03	56,69	49,20		
3636 5169	Nákup ostatních služeb	18 656 000,00	0,00	1 024 490,00	831 792,00	*****	81,19		
3636 5172	Programové vybavení	0,00	0,00	8 928 570,00	3 612 915,70	19,37	40,46		
3636 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	1 524 660,00	1 506 083,90	*****	98,78		
3636 5175	Pohoštění	0,00	0,00	637 130,00	637 117,83	*****	100,00		
3636 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	340 040,00	260 356,80	*****	76,57		
3636 5212	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz.	0,00	0,00	756 150,00	756 141,57	*****	100,00		
3636 5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	4 500 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	*****	100,00		
3636 5222	Neinv.dotace občanským sdružením	0,00	0,00	7 028 090,00	6 934 865,76	154,11	98,67		
3636 5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz	0,00	0,00	2 553 130,00	2 553 128,21	*****	100,00		
3636 5321	Neinvestiční dotace obcím	0,00	0,00	18 250,00	18 250,00	*****	100,00		
3636 5329	Ostatní neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	2 000 000,00	0,00	18 349 320,00	18 078 980,04	*****	98,53		
3636 5332	Neinvestiční dotace vysokým školám	0,00	0,00	1 942 840,00	1 942 840,00	97,14	100,00		
3636 5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0,00	0,00	946 130,00	946 130,39	*****	100,00		
3636 5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	0,00	0,00	1 190 440,00	1 190 432,64	*****	100,00		
3636 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	5 052 000,00	4 987 000,00	*****	98,71		
3636 6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet	9 850 000,00	0,00	2 930 100,00	0,00	0,00	0,00		
3636 6121	Budovy, haly a stavby	7 000 000,00	0,00	2 733 000,00	901 425,00	12,88	32,98		
3636 6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 000 000,00	0,00	17 100 000,00	13 006 335,30	216,77	76,06		
3636 6125	Výpočetní technika	0,00	0,00	81 930,00	0,00	*****	0,00		
3636 6130	Pozemky	27 000 000,00	0,00	318 070,00	318 063,20	*****	100,00		
3636 6202	Nákup majetkových podílů	0,00	0,00	394 976 850,00	377 109 987,00	*****	95,48		
3636 6313	Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům-prá	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00		
3636 6329	Ostatní invest. dotace nezisk.a podobným or	39 850 000,00	0,00	1 453 140,00	1 453 142,00	*****	100,00		
3636 6341	Investiční dotace obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****		
3636 6349	Ostatní invest. dotace veř.rozpočtům územní	0,00	0,00	21 729 000,00	21 316 000,00	*****	98,10		
3636 6441	Investiční půjčené prostředky obcím	0,00	0,00	1 972 160,00	1 903 160,00	*****	96,50		
3636 6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	0,00	0,00	5 655 000,00	5 655 000,00	*****	100,00		
* 3636 ****	Územní rozvoj	144 900 000,00	0,00	525 208 380,00	484 045 454,57	334,05	92,16		
3716 5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	0,00	600 000,00	599 620,00	99,94	99,94		

IČO: 70891320 Zlínský kraj Čas : 08:56:07 Datum: 24.04.2007

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za výkazující jednotku

UCRBAJA 10022007 19:42

OdPa Pol Text		Schválený rozpočet		Rozpočet		Výsledek od		Č/RS %		Č/RU %	
a	b	1	2	po změnách	2	počátku roku	3				

* 3716	*** Monitoring ochrany ovzduší	600 000,00	600 000,00	600 000,00	599 620,00	99,94	99,94	99,94	99,94	99,94	99,94

3719	5169 Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	600 000,00	599 810,00	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97

* 3719	*** Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	600 000,00	600 000,00	600 000,00	599 810,00	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97

3729	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	104 960,00	104 960,00	104 958,00	209,92	100,00	209,92	100,00	209,92	100,00
3729	5169 Nákup ostatních služeb	750 000,00	2 895 040,00	2 895 040,00	2 894 692,00	385,96	99,99	385,96	99,99	385,96	99,99

* 3729	*** Ostatní nakládání s odpady	800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 999 650,00	374,96	99,99	374,96	99,99	374,96	99,99

3741	5169 Nákup ostatních služeb	1 220 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	940 000,00	77,05	92,16	77,05	92,16	77,05	92,16
3741	5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz.	0,00	366 540,00	366 540,00	366 505,00	*****	99,99	*****	99,99	*****	99,99
3741	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00	*****	100,00	*****	100,00

* 3741	*** Ochrana druhů a stanovišť	1 220 000,00	1 586 540,00	1 586 540,00	1 506 505,00	123,48	94,96	123,48	94,96	123,48	94,96

3742	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00	*****	10,00	*****	10,00	*****	10,00
3742	5169 Nákup ostatních služeb	3 660 000,00	3 545 000,00	3 545 000,00	3 352 608,00	91,60	94,57	91,60	94,57	91,60	94,57
3742	5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	*****	100,00	*****	100,00	*****	100,00

* 3742	*** Chráněné části přírody	3 660 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	3 449 608,00	94,25	94,25	94,25	94,25	94,25	94,25

3744	6341 Investiční dotace obcím	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00	*****	100,00	*****	100,00

* 3744	*** Protierozní, protilavinová a protipožární o	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00	*****	100,00	*****	100,00

3749	5169 Nákup ostatních služeb	2 070 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	1 875 388,50	90,60	92,84	90,60	92,84	90,60	92,84

* 3749	*** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin	2 070 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	1 875 388,50	90,60	92,84	90,60	92,84	90,60	92,84

3769	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****	*****	*****	*****

* 3769	*** Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****	*****	*****	*****

3771	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	*****	100,00	*****	100,00	*****	100,00

* 3771	*** Protiradonová opatření	0,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	*****	100,00	*****	100,00	*****	100,00

3792	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 200,00	2 200,00	2 193,45	*****	99,70	*****	99,70	*****	99,70
3792	5139 Nákup materiálu j.n.	100 000,00	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3792	5167 Služby školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00	150 000,00	130 461,00	86,97	86,97	86,97	86,97	86,97	86,97
3792	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	84 250,00	84,25	84,25	84,25	84,25	84,25	84,25
3792	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****	*****	*****	*****
3792	5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz	1 500 000,00	178 640,00	178 640,00	178 540,00	11,90	99,94	11,90	99,94	11,90	99,94
3792	5321 Neinvestiční dotace obcím	0,00	140 900,00	140 900,00	140 900,00	*****	100,00	*****	100,00	*****	100,00
3792	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	278 100,00	278 100,00	278 097,00	*****	100,00	*****	100,00	*****	100,00
3792	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****	*****	*****	*****

IČO: 70891320 Zlínský kraj

Čas : 08:56:09
Datum: 24.04.2007

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za výkazující jednotku

UCRBAJA 10022007 19:42

OdPa Pol a b	Text	Schvářený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		C/RS %	C/RU %
		1		2		3			
* 3792	**** Ekologická výchova a osvěta	1 850 000,00		947 640,00		814 441,45	44,02	85,94	
4193 5422	Náhrady povahy rehabilitací		0,00		0,00				
* 4193	**** Dávky a odškodnění válečným veteránům a per		0,00		0,00				
4229 5221	Neinvestiční dotace obecně prospěšným spole		0,00		999 140,00		999 141,14		100,00
4229 5222	Neinv.dotace občanským sdružením		0,00		4 219 230,00		4 219 220,56		100,00
4229 5223	Neinv.dotace církvím a náboženským společno		0,00		1 556 200,00		1 556 195,05		100,00
4229 5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz		0,00		2 244 530,00		2 244 528,94		100,00
4229 5321	Neinvestiční dotace obcím		0,00		3 096 520,00		3 096 519,84		100,00
4229 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový		0,00		1 625 450,00		1 625 450,20		100,00
4229 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	16 601 000,00			2 960 490,00		0,00	0,00	0,00
* 4229	**** Aktivní politika zaměstnanosti j.n.	16 601 000,00			16 701 560,00		13 741 055,73	82,77	82,27
4311 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	16 370 000,00			16 183 000,00		16 183 000,00	98,86	100,00
4311	**** Sociální ústavy pro dospělé	16 370 000,00			16 183 000,00		16 183 000,00	98,86	100,00
4313 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	11 840 000,00			12 317 000,00		12 317 000,00	104,03	100,00
* 4313	**** Soc.ústavy pro zdrav.postiž.mládež vč.diag	11 840 000,00			12 317 000,00		12 317 000,00	104,03	100,00
4314 5223	Neinv.dotace církvím a náboženským společno	32 591 000,00			33 105 600,00		33 105 600,00	101,58	100,00
4314 5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz	212 000,00			0,00		0,00	0,00	*****
4314 5321	Neinvestiční dotace obcím	14 953 000,00			14 953 000,00		14 953 000,00	100,00	100,00
4314 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		0,00		0,00		0,00	*****	*****
* 4314	**** Pečovatelská služba	47 756 000,00			48 058 600,00		48 058 600,00	100,63	100,00
4316 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	67 600 000,00			71 256 320,00		71 255 828,00	105,41	100,00
4316 6351	Invest. dotace zřízeným příspěvkovým organi		0,00		7 905 000,00		7 905 000,00	*****	100,00
4316 6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	3 350 000,00			0,00		0,00	0,00	*****
* 4316	**** Domovy důchodců	70 950 000,00			79 161 320,00		79 160 828,00	111,57	100,00
4317 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	7 740 000,00			7 740 000,00		7 740 000,00	100,00	100,00
4317 6351	Invest. dotace zřízeným příspěvkovým organi		0,00		500 000,00		500 000,00	*****	100,00
4317 6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	500 000,00			0,00		0,00	0,00	*****
* 4317	**** Domovy - penziony pro staré občany	8 240 000,00			8 240 000,00		8 240 000,00	100,00	100,00
4322 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	54 000 000,00			58 386 000,00		58 386 321,00	108,12	100,00
4322 6351	Invest. dotace zřízeným příspěvkovým organi		0,00		23 677 060,00		23 367 663,00	*****	98,69
4322 6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	14 928 000,00			0,00		0,00	0,00	*****
* 4322	**** Ústavy péče pro mládež	68 928 000,00			82 063 060,00		81 753 984,00	118,61	99,62
4323 5221	Neinvestiční dotace obecně prospěšným spole		0,00		5 211,00		5 211,00	*****	100,00

IČO: 70891320 Zlínský kraj

Čas : 08:56:11
Datum: 24.04.2007

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za výkazující jednotku

UCRBAJA 10022007 19:42

OdPa Pol a b	Text	1 schválený rozpočet		2 rozpočet po změnách	3 výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
4323 5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz	0,00	44 789,00	0,00	0,00	*****	0,00
* 4323 ***	Sociální pomoc dětem a mládeži (kromě ústav	0,00	50 000,00	5 211,00	*****	10,42	
4339 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	149 800,00	76 761,00	*****	51,24	
4339 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	5 400 000,00	5 988 000,00	5 988 000,00	110,89	100,00	
4339 6351	Invest. dotace zřízeným příspěvkovým organi	0,00	430 000,00	430 000,00	*****	100,00	
* 4339 ***	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	5 400 000,00	6 567 800,00	6 494 761,00	120,27	98,89	
4341 5321	Neinvestiční dotace obcím	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
* 4341 ***	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepři	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
4342 5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	10 000,00	550,00	11,00	5,50	
4342 5164	Nájemné	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
4342 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
4342 5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	25 000,00	21 500,11	23,89	86,00	
4342 5175	Pohoštění	30 000,00	32 000,00	18 461,39	61,54	57,69	
4342 5194	Věcné dary	30 000,00	29 000,00	2 735,40	9,12	9,43	
4342 5212	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
4342 5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	70 000,00	10 000,00	9 200,00	13,14	92,00	
4342 5222	Neinv.dotace občanským sdružením	510 000,00	697 800,00	626 055,00	122,76	89,72	
4342 5223	Neinv.dotace církvím a náboženským společno	200 000,00	157 000,00	157 000,00	78,50	100,00	
4342 5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz	400 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
4342 5321	Neinvestiční dotace obcím	200 000,00	175 200,00	52 200,00	26,10	29,79	
4342 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	150 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
4342 5332	Neinvestiční dotace vysokým školám	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
4342 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
4342 6341	Investiční dotace obcím	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00	
* 4342 ***	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etni	1 880 000,00	2 136 000,00	1 887 701,90	100,41	88,38	
4345 5221	Neinvestiční dotace obecně prospěšným spole	423 000,00	2 588 000,00	2 588 000,00	611,82	100,00	
4345 5222	Neinv.dotace občanským sdružením	28 161 000,00	37 752 600,00	37 752 600,00	134,06	100,00	
4345 5223	Neinv.dotace církvím a náboženským společno	14 425 000,00	31 793 400,00	31 793 400,00	220,40	100,00	
4345 5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz	23 933 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
4345 5321	Neinvestiční dotace obcím	0,00	250 000,00	250 000,00	*****	100,00	
* 4345 ***	Centra sociální pomoci	66 942 000,00	72 384 000,00	72 384 000,00	108,13	100,00	
4349 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 145 200,00	882 875,20	*****	77,09	
4349 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	6 000,00	0,00	*****	0,00	
4349 5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	290 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
4349 5321	Neinvestiční dotace obcím	250 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
4349 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	250 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
4349 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	210 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
* 4349 ***	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľ	1 000 000,00	1 151 200,00	882 875,20	88,29	76,69	
4399 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****	

IČO: 70891320 Zlínský kraj Čas : 08:56:13 Datum: 24.04.2007

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za výkazující jednotku

UCRBAJA 10022007 19:42

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet		Výsledek od		C/RS %	C/RU
a	b	1		2		3			
4399 5164	Nájemné	2 000,00		0,00		0,00		0,00	*****
4399 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	430 000,00		11 750,00		8 050,00		1,87	68,51
4399 5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00		101 950,00		51 273,60		23,31	50,29
4399 5175	Pohoštění	18 000,00		10 000,00		9 243,00		51,35	92,43
4399 5321	Neinvestiční dotace obcím	7 438 000,00		11 668 000,00		11 668 000,00		156,87	100,00
4399 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	312 508 000,00		304 700 000,00		304 700 000,00		97,50	100,00
4399 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00		0,00		0,00		*****	*****
4399 6121	Budovy, haly a stavby	5 570 000,00		0,00		0,00		0,00	*****
4399 6351	Invest. dotace zřízeným příspěvkovým organi	0,00		19 176 000,00		19 175 948,74		*****	100,00
* 4399	**** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	326 186 000,00		335 667 700,00		335 612 515,34		102,89	99,98
5199 5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00		0,00		0,00		0,00	*****
* 5199	**** Ostatní záležitosti obrany	100 000,00		0,00		0,00		0,00	*****
5212 5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00		75 000,00		75 000,40		150,00	100,00
5212 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00		33 000,00		32 786,00		*****	99,35
5212 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00		187 800,00		187 742,40		125,16	99,97
5212 5139	Nákup materiálu j.n.	290 000,00		169 400,00		168 949,43		58,26	99,73
5212 5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00		0,00		0,00		0,00	*****
5212 5164	Nájemné	90 000,00		0,00		0,00		0,00	*****
5212 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00		32 800,00		32 800,00		32,80	100,00
5212 5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00		157 000,00		156 638,00		55,94	99,77
5212 5171	Opravy a udržování	200 000,00		66 000,00		65 789,60		32,89	99,68
5212 5175	Pohoštění	60 000,00		37 000,00		36 986,00		61,64	99,96
5212 5321	Neinvestiční dotace obcím	1 500 000,00		0,00		0,00		0,00	*****
5212 6341	Investiční dotace obcím	0,00		1 500 000,00		1 500 000,00		*****	100,00
* 5212	**** Ochrana obyvatelstva	2 820 000,00		2 258 000,00		2 256 691,83		80,02	99,94
5272 5169	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00		0,00		*****	*****
* 5272	**** Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úč.v o	0,00		0,00		0,00		*****	*****
5512 5222	Neinv.dotace občanským sdružením	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		100,00	100,00
5512 5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob.	0,00		0,00		0,00		*****	*****
5512 5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	75 000,00		75 000,00		75 000,00		100,00	100,00
5512 5321	Neinvestiční dotace obcím	6 660 000,00		4 302 000,00		4 302 000,00		64,59	100,00
5512 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	300 000,00		0,00		0,00		0,00	*****
5512 6341	Investiční dotace obcím	0,00		2 358 000,00		2 358 000,00		*****	100,00
* 5512	**** Požární ochrana - dobrovolná část	8 035 000,00		7 735 000,00		7 735 000,00		96,27	100,00
5521 5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00		0,00		0,00		0,00	*****
5521 5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00		72 000,00		71 906,90		55,31	99,87
* 5521	**** Operační a inf. střediska integ. záchran. s	180 000,00		72 000,00		71 906,90		39,95	99,87
6113 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00		0,00		0,00		*****	*****
6113 5019	Ostatní platy	105 000,00		105 000,00		84 036,00		80,03	80,03

IČO: 70891320 Zlínský kraj Čas : 08:56:16 Datum: 24.04.2007

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za výkazující jednotku

UCRGAJA 10022007 19:42

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet	výsledek od počátku roku		C/RS %	C/RU %
a	b	1		2	3			
6113 5021	Ostatní osobní výdaje	1 585 000,00		2 385 000,00	1 937 000,00	122,21	81,22	
6113 5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	11 110 000,00		11 660 000,00	10 988 629,00	98,91	94,24	
6113 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	1 777 000,00		1 777 000,00	1 614 877,00	90,88	90,88	
6113 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	615 000,00		615 000,00	559 009,00	90,90	90,90	
6113 5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnava	29 000,00		29 000,00	25 773,00	88,87	88,87	
6113 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00		4 400,00	4 342,00	144,73	98,68	
6113 5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00		65 800,00	65 397,00	43,60	99,39	
6113 5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	*****
6113 5157	Teplá voda	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	*****
6113 5163	Služby peněžních ústavů	0,00		7 100,00	6 703,00	0,00	94,41	*****
6113 5164	Nájemné	50 000,00		31 000,00	30 250,00	60,50	97,58	
6113 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00		420 500,00	418 648,05	139,55	99,56	
6113 5167	Služby školení a vzdělávání	660 000,00		267 900,00	228 286,00	34,59	85,21	
6113 5169	Nákup ostatních služeb	991 000,00		1 718 000,00	1 700 597,47	171,60	98,99	
6113 5171	Opravy a udržování	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	*****
6113 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500 000,00		943 300,00	941 109,47	188,22	99,77	
6113 5175	Pohoštění	1 080 000,00		907 500,00	1 016 451,87	94,12	112,01	
6113 5176	Účastnické poplatky na konferenci	20 000,00		28 000,00	27 950,00	139,75	99,82	
6113 5179	Ostatní nákupy j.n.	103 000,00		8 100,00	4 814,80	4,67	59,44	
6113 5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	*****
6113 5194	Věcné dary	600 000,00		681 700,00	783 372,98	130,56	114,91	
6113 5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz	400 000,00		600 000,00	600 000,00	150,00	100,00	
6113 5361	Nákup kolků	0,00		1 000,00	50,00	0,00	5,00	*****
6113 5362	Platby daní a poplatků	0,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
6113 5492	Dary obyvatelstvu	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	*****
6113 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000,00		30 000,00	22 080,00	73,60	73,60	
6113 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 6113	**** Zastupitelstva krajů	20 115 000,00		22 296 300,00	21 069 376,64	104,74	94,50	
6114 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	*****
6114 5164	Nájemné	0,00		30 000,00	58 630,00	0,00	195,43	*****
6114 5169	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	2 306,20	0,00	0,00	*****
6114 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 6114	**** Volby do Parlamentu ČR	0,00		50 000,00	80 936,20	0,00	161,87	*****
6115 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00		0,00	18 400,00	0,00	0,00	*****
6115 5164	Nájemné	0,00		44 000,00	43 956,90	0,00	99,90	*****
6115 5169	Nákup ostatních služeb	0,00		11 000,00	16 909,70	0,00	153,72	*****
* 6115	**** Volby do zastupitelstev územních samospráv	0,00		55 000,00	79 266,60	0,00	144,12	*****
6172 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	124 600 000,00		123 286 000,00	120 598 014,00	96,79	97,82	
6172 5019	Ostatní platy	0,00		1 000,00	883,50	0,00	88,35	*****
6172 5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00		600 000,00	529 305,00	176,44	88,22	
6172 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	32 957 000,00		32 616 000,00	31 922 836,02	96,86	97,87	
6172 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 408 000,00		11 290 000,00	11 050 211,30	96,86	97,88	
6172 5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnava	532 000,00		535 000,00	509 405,00	95,75	95,22	
6172 5132	Ochranné pomůcky	20 000,00		5 000,00	4 376,50	21,88	87,53	
6172 5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00		72 000,00	71 970,25	143,94	99,96	

IČO: 70891320 Zlínský kraj

Čas : 08:56:19
Datum: 24.04.2007

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za výkazující jednotku

UCRBAJA 10022007 19:42

OdPa Pol a	Text b	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	výsledek od počátku roku		C/RS %	C/RU %
		1	2		3	3		
6172 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	600 000,00		671 700,00	671 633,82	111,94	99,99	99,99
6172 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 300 000,00		4 294 100,00	3 651 408,41	57,96	85,03	85,03
6172 5139	Nákup materiálu j.n.	5 400 000,00		3 875 800,00	3 819 910,09	70,74	98,56	98,56
6172 5141	Úroky vlastní	0,00		0,00	0,00	*****	*****	*****
6172 5142	Realizované kurzové ztráty	20 000,00		16 500,00	16 454,49	82,27	99,72	99,72
6172 5151	Studená voda	510 000,00		388 900,00	388 203,30	76,12	99,82	99,82
6172 5152	Tepllo	1 460 000,00		1 871 500,00	1 871 287,94	128,17	99,99	99,99
6172 5154	Elektrická energie	5 100 000,00		5 044 900,00	5 044 641,71	98,91	99,99	99,99
6172 5156	Pohonné hmoty a maziva	2 200 000,00		1 928 600,00	1 918 093,59	87,19	99,46	99,46
6172 5161	Služby pošt	1 300 000,00		1 250 000,00	1 249 769,95	96,14	99,98	99,98
6172 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000 000,00		2 379 900,00	2 377 946,96	79,26	99,92	99,92
6172 5163	Služby peněžních ústavů	12 350 000,00		2 993 600,00	2 990 897,88	24,22	99,91	99,91
6172 5164	Nájemné	1 300 000,00		999 000,00	986 233,62	75,86	98,72	98,72
6172 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 230 000,00		5 278 900,00	2 517 326,13	59,51	47,69	47,69
6172 5167	Služby školení a vzdělávání	3 600 000,00		2 735 000,00	2 728 802,65	75,80	99,77	99,77
6172 5169	Nákup ostatních služeb	29 436 000,00		34 318 930,00	26 926 546,07	91,47	78,46	78,46
6172 5171	Opravy a udržování	2 350 000,00		2 417 300,00	2 415 110,31	102,77	99,91	99,91
6172 5172	Programové vybavení	3 350 000,00		2 151 000,00	2 148 000,90	64,12	99,86	99,86
6172 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 400 000,00		2 571 000,00	2 567 584,57	106,98	99,87	99,87
6172 5175	Pohoštění	400 000,00		458 400,00	458 277,48	114,57	99,97	99,97
6172 5176	Účastnické poplatky na konferenci	100 000,00		100 000,00	52 549,00	52,55	52,55	52,55
6172 5178	Nájemné za nájem s právem koupě	120 000,00		99 300,00	98 995,10	82,50	99,69	99,69
6172 5179	Ostatní nákupy j.n.	50 000,00		15 400,00	15 301,54	30,60	99,36	99,36
6172 5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00		0,00	0,00	*****	*****	*****
6172 5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	10 000,00		21 000,00	21 000,00	210,00	100,00	100,00
6172 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	150 000,00		55 000,00	54 683,10	36,46	99,42	99,42
6172 5194	Věcné dary	150 000,00		140 000,00	121 348,00	80,90	86,68	86,68
6172 5212	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz.	0,00		0,00	0,00	*****	*****	*****
6172 5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.	0,00		0,00	4 976 845,00	*****	*****	*****
6172 5361	Nákup kolků	0,00		104 900,00	104 900,00	*****	100,00	100,00
6172 5362	Platby daní a poplatků	0,00		41 800,00	47 117,44	*****	112,72	112,72
6172 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00		5 300,00	5 253,00	*****	99,11	99,11
6172 5369	Ostatní neinvestiční transf.jiným veř. rozp	0,00		0,00	0,00	*****	*****	*****
6172 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 160 000,00		2 228 000,00	2 085 230,00	96,54	93,59	93,59
6172 5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00		245 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6172 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 085 000,00		424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6172 6111	Programové vybavení	1 610 000,00		1 310 000,00	390 546,10	24,26	29,81	29,81
6172 6112	Ocenitelná práva	1 200 000,00		1 200 000,00	220 384,70	18,37	18,37	18,37
6172 6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet	6 770 000,00		6 984 200,00	2 230 952,50	32,95	31,94	31,94
6172 6121	Budovy, haly a stavby	3 520 000,00		20 336 000,00	14 319 299,00	406,80	70,41	70,41
6172 6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 710 000,00		1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6172 6123	Dopravní prostředky	5 270 000,00		7 650 000,00	7 643 896,00	145,05	99,92	99,92
6172 6125	Výpočetní technika	4 920 000,00		4 120 000,00	1 314 312,90	26,71	31,90	31,90
6172 6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	0,00		68 000,00	67 401,60	*****	99,12	99,12
6172 6130	Pozemky	5 000 000,00		8 110 000,00	4 999 375,00	99,99	61,64	61,64
6172 6201	Nákup akcií	0,00		320 000 000,00	320 000 000,00	*****	100,00	100,00
6172 6329	Ostatní invest. dotace nezisk.a podobným or	2 500 000,00		0,00	0,00	*****	*****	*****
6172 6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00		0,00	0,00	*****	*****	*****
6172 6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	53 092 000,00		0,00	0,00	*****	*****	*****

IČO: 70891320 Zlínský kraj

Čas : 08:56:22
Datum: 24.04.2007

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za výkazující jednotku

UCRBAJA 10022007 19:42

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		C/RS %	C/RU %
		1	2	3					
* 6172 ***	Činnost regionální správy	352 090 000,00	618 504 800,00	588 204 521,42	167,06	95,10			
6173 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
* 6173 ***	Místní referendum	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
6221 5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz	500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****			
6221 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
* 6221 ***	Humanitární zahraniční pomoc	500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****			
6223 5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6223 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 150 000,00	4 015 700,00	3 821 638,00	74,21	95,17			95,17
6223 5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6223 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 000,00	40 000,00	23 063,00	57,66	57,66			57,66
6223 5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	7 943,00	13,24	13,24			13,24
* 6223 ***	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	5 300 000,00	4 165 700,00	3 852 644,00	72,69	92,48			92,48
6310 5141	Úroky vlastní	12 250 000,00	14 033 000,00	13 964 293,62	113,99	99,51			99,51
6310 5163	Služby peněžních ústavů	0,00	2 000,00	37 640,00	*****	*****			*****
6310 5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	*****	*****			*****
6310 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****			*****
* 6310 ***	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 250 000,00	14 035 000,00	14 001 933,62	114,30	99,76			99,76
6330 5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	0,00	0,00	4 559 158,00	*****	*****			*****
6330 5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	8 482 821 459,19	*****	*****			*****
6330 5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	302 431 087,00	*****	*****			*****
* 6330 ***	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	8 789 811 704,19	*****	*****			*****
6399 5362	Platby daní a poplatků	0,00	15 734 980,00	14 986 991,00	*****	95,25			95,25
6399 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****			*****
* 6399 ***	Ostatní finanční operace	20 000 000,00	15 734 980,00	14 986 991,00	74,93	95,25			95,25
6402 5364	Vratky VRÚ transferů poskyt. v minulých ro	0,00	349 682,00	351 052,00	*****	100,39			100,39
6402 5369	Ostatní neinvestiční transf.jiným veř. rozp	0,00	0,00	0,00	*****	*****			*****
* 6402 ***	Finanční vypořádání minulých let	0,00	349 682,00	351 052,00	*****	100,39			100,39
6409 5169	Nákup ostatních služeb	6 750 000,00	248 000,00	247 454,55	3,67	99,78			99,78
6409 5212	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz.	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00			100,00
6409 5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.	100 000,00	2 075 000,00	2 075 000,00	*****	100,00			100,00
6409 5221	Neinvestiční dotace obecně prospěšným spole	100 000,00	160 000,00	160 000,00	160,00	100,00			100,00
6409 5222	Neinv.dotace občanským sdružením	500 000,00	3 087 000,00	2 986 812,00	597,36	96,75			96,75
6409 5223	Neinv.dotace církvím a náboženským společno	200 000,00	550 000,00	521 000,00	260,50	94,73			94,73
6409 5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz	100 000,00	180 000,00	180 000,00	180,00	100,00			100,00
6409 5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob.	0,00	0,00	0,00	*****	*****			*****

IČO: 70891320 Zlínský kraj

Čas : 08:56:24
Datum: 24.04.2007

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za výkazující jednotku

UCRGAJA 10022007 19:42

OdPa Pol a b	Text	schvázený rozpočet		rozpočet po změnách		výsledek od počátku roku		Č/RS %	Č/RU %
		1		2		3			
6409 5321	Neinvestiční dotace obcím		0,00	2 305 000,00	2 305 000,00			*****	100,00
6409 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový		0,00	235 000,00	235 000,00			*****	100,00
6409 5332	Neinvestiční dotace vysokým školám		0,00	385 000,00	385 000,00			*****	100,00
6409 5492	Dary obyvatelstvu		0,00	18 000,00	17 918,00			*****	99,54
6409 6322	Investiční dotace občanským sdružením		0,00	250 000,00	250 000,00			*****	100,00
6409 6323	Invest. dotace církvím a náboženským společ		0,00	400 000,00	400 000,00			*****	100,00
6409 6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			*****	100,00
6409 6349	Ostatní invest. dotace veř.rozpočtům územní		0,00	110 000,00	110 000,00			*****	100,00
* 6409 ****	Ostatní činnosti j.n.	7 750 000,00		12 103 000,00	11 973 184,55			154,49	98,93

Celkem:

7 584 542 000,00 8 600 229 922,00 17 170 459 560,81 226,39 199,65

IČO: 70891320 Zlínský kraj

Čas : 08:56:27
Datum: 24.04.2007

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za výkazující jednotku

UCRGAJA 10022007 19:42

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	Číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
		1	2	3
text	r			
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+)	8111	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	(-)	8112	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8113	0,00	4 875 118,85
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř.	(-)	8114	0,00	-4 875 118,85
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	(+/-)	8115	160 860 302,00	-114 160 552,32
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	(+)	8117	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	(-)	8118	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+)	8121	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	(-)	8122	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8123	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř.	(-)	8124	-31 250 000,00	-31 250 000,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech	(+/-)	8125	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	(+)	8127	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	(-)	8128	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+)	8211	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	(-)	8212	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8213	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř.	(-)	8214	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	(+/-)	8215	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	(+)	8217	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	(-)	8218	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+)	8221	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	(-)	8222	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8223	550 000 000,00	549 999 910,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř.	(-)	8224	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech	(+/-)	8225	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	(+)	8227	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	(-)	8228	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	(+/-)	8901	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly	(+/-)	8902	0,00	-97 132,98
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		8000	679 610 302,00	404 492 224,70

IČO: 70891320 Zlínský kraj

Čas : 08:56:27
Datum: 24.04.2007

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za výkazující jednotku

UCRGBA1A 10022007 19:42

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ a FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	2 247 385 000,00	2 242 751 980,00	2 293 151 268,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	83 012 000,00	130 184 530,00	136 443 594,02
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	17 700 000,00	4 507 099,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE	4040	4 875 182 000,00	5 529 983 110,00	14 331 865 375,09
PŘÍJMY CELKEM	4050	7 205 579 000,00	7 920 619 620,00	16 765 967 336,11
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00	0,00	8 789 811 704,19
v tom položky:				
2223 - příjmy odvodů z finančního vypořádání minulých let	4061	0,00	0,00	24 473,50
2441 - mezi krajem a obcemi	4070	9 748 500,00	9 748 500,00	10 231 279,50
2442 - splátky půjčených prostředků od obcí	4080	0,00	0,00	0,00
2449 - splátky půjčených prostředků od kraje	4090	351 500,00	351 500,00	351 481,00
2449 - ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně				
4121 - neinvestiční přijaté dotace od obcí	4100	0,00	30 621 240,00	30 621 235,78
4122 - neinvestiční přijaté dotace od kraje	4110	0,00	900 000,00	900 000,00
4129 - ostatní neinvestiční přijaté dotace	4120	0,00	875 000,00	875 000,00
4133 - převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00
*4134 - převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	8 543 092 316,32
*4139 - ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	246 719 387,87
4221 - investiční přijaté dotace od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222 - investiční přijaté dotace od kraje	4180	0,00	500 000,00	500 000,00
4229 - Ostatní investiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	500 000,00	1 400 000,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	7 205 579 000,00	7 920 619 620,00	7 976 155 631,92
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	6 783 456 000,00	7 047 045 532,00	15 744 126 506,70
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	801 086 000,00	1 553 184 390,00	1 426 333 054,11
VÝDAJE CELKEM	4240	7 584 542 000,00	8 600 229 922,00	17 170 459 560,81
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00	0,00	8 789 811 704,19
v tom položky:				
5321 - neinvestiční dotace obcím	4260	41 901 000,00	86 799 667,00	84 229 995,15
5323 - neinvestiční dotace krajům	4270	0,00	0,00	0,00
5329 - ostatní neinvestiční dotace veřejným rozp. územní úrovně	4280	2 000 000,00	2 139 920,00	2 139 917,00
*5342 - převody FKSP sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	4 559 158,00
*5344 - převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00
*5345 - převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	8 482 821 459,19

IČO: 70891320 Zlínský kraj

Čas : 08:56:27
Datum: 24.04.2007

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za výkazující jednotku

				UCRGBA1A 10022007 19:42	
*5349 - ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	302 431 087,00	
5366 - výdaje z finančního vypořádání minulých let	4321	0,00	0,00	0,00	
mezi krajem a obcemi					
5641 - neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	5 052 000,00	4 987 000,00	
5642 - neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	
5649 - ostatní neinvestiční půjčené prostředky	4350	0,00	0,00	0,00	
veřejným rozp. územní úrovně					
6341 - investiční dotace obcím	4360	3 000 000,00	81 364 470,00	72 242 173,00	
6342 - investiční dotace krajům	4370	0,00	0,00	0,00	
6349 - ostatní investiční dotace veřejným	4380	0,00	2 082 160,00	2 013 160,00	
rozpočtům územní úrovně					
6441 - investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	5 655 000,00	5 655 000,00	
6442 - investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	
6449 - ostatní investiční půjčené prostředky	4420	0,00	0,00	0,00	
veřejným rozpočtům územní úrovně					
ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	
ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	38 240,00	
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	7 584 542 000,00	8 600 229 922,00	8 380 647 856,62	
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-378 963 000,00	-679 610 302,00	-404 492 224,70	
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	378 963 000,00	679 610 302,00	404 492 224,70	
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	378 963 000,00	679 610 302,00	404 492 224,70	
!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupující v této variantě výkazu do konsolidace !!!					

IČO: 70891320 Zlínský kraj

Čas : 08:56:27
Datum: 24.04.2007

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za výkazující jednotku

UCRGBAIA 10022007 19:42

VI. STAVY A OBRAZY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Početní stav k 1.1. 61	Stav ke konci výkazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet	6010	19 139 025,75	235 054 676,05	-215 915 650,30
Vkladový výdajový účet	6020	X	0,00	0,00
Běžné účty peněžních fondů	6030	138 205 203,24	36 450 105,26	101 755 097,98
BĚŽNÉ ÚČTY CELKEM	6040	157 344 228,99	271 504 781,31	-114 160 552,32
Bankovní účty k limitům OSS	6050	X	0,00	X
Příjmový účet	6060	X	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po zněnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi	7191	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí	7100	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvest. přijaté dotace od rozp. územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté dotace od obcí	7120	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté dotace od rozp. územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného okr.	7140	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční dotace obcím	7180	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční dotace veř. rozp. územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi	7191	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční dotace obcím	7200	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční dotace veřejným rozp. územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	500 000,00	1 400 000,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí	7300	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů	7310	0,00	0,00	900 000,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku			
*****	*****	*****	*****
4129 - Ost. neinvestiční přijaté dotace od rozp. územní úrovně	7320	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté dotace od obcí	7330	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté dotace od krajů	7340	0,00	500 000,00
4229 - Ost. investiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje	7360	0,00	0,00
v tom položky:			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390	0,00	0,00
ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	38 240,00
v tom položky:			
5321 - Neinvestiční dotace obcím	7410	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční dotace krajům	7420	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční dotace veřej. rozp. územní úrovně	7430	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00
6341 - Investiční dotace obcím	7440	0,00	0,00
6342 - Investiční dotace krajům	7450	0,00	0,00
6349 - Ost. investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00
v tom položky:			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530	0,00	0,00

VIII. Doplňující ukazatele			

Název ukazatele		Číslo řádku	Schválený rozpočet
text		r	81
			82
			83
		8010	
		8020	
		8030	
		8040	
		8050	

IČO: 70891320 Zlínský kraj
Čas : 08:56:28
Datum: 24.04.2007

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za výkazující jednotku

UCRBAJA 10022007 19:42

IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů

Účelový ČÚC Položka

znak
a b c Výsledek od počátku roku

93

04428	720	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	0,00
04428	***	Podpora terénní sociální práce		0,00
07266	720	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	0,00
07266	***	Péče o válečné veterány		0,00
13101	720	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	1 397 490,00
13101	***	Aktivní politika zaměstnanosti pro Okú a obce		1 397 490,00
13404	720	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	18 030 335,26
13404	***	Operační program lidských zdrojů		18 030 335,26
13419	720	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	79 992 000,00
13419	***	Podpora nez. subjektům pro osoby ZP a seniory		79 992 000,00
13501	720	4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp	15 349 998,74
13501	***	Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče		15 349 998,74
14137	720	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	0,00
14137	***	Příspěvek obcím - o azylu		0,00
14336	720	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	0,00
14336	***	Zajištění bydlení azylantů podle § 69 z.č.325/99 S		0,00
15065	720	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	0,00
15065	***	Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám		0,00
15091	720	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	0,00
15091	***	Program péče o krajinu		0,00
15434	720	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	6 801 666,15
15434	***	Operační program rozvoje lidských zdrojů		6 801 666,15
17412	720	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	4 348 258,56
17412	***	Společný regionální operační program		4 348 258,56
17414	720	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	36 950,00
17414	***	INTERREG III A		36 950,00
17453	720	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	26 979 059,44
17453	***	SRP - společný regionální operační podprogram		26 979 059,44
17466	720	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	3 483 000,00
17466	***	Povodně 2006 - obnova obec. a kraj. majetku - nein		3 483 000,00
17489	720	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	11 323,90
17489	***	Technická asistence SRP - SR		11 323,90
17490	720	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	33 971,60
17490	***	SRP-Technická asistence - EU - NIV		33 971,60
17768	720	4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp	1 617 630,00
17768	***	INTERREG III A-podprogram č.21711C-IV		1 617 630,00
17778	720	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	0,00
17778	720	4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp	33 298 742,35
17778	***	INV Dotace ze strukturálních fondů EU		33 298 742,35
17780	720	4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp	97 895,00
17780	***	INTERREG III A EU-Podprog.21711C-IV		97 895,00
17789	720	4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp	11 166 000,00
17789	***	Povodně 2006 - obnova obec. a kraj. majetku - inv.		11 166 000,00
22460	720	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	0,00
22460	***	Dotace pro obce-infor. technologie RŽP		0,00
29004	720	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	0,00
29004	***	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.		0,00
29008	720	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	0,00
29008	***	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37		0,00
29009	720	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	7 400,00

IČO: 70891320 Zlínský kraj Čas : 08:56:31 Datum: 24.04.2007

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za výkazující jednotku		UCRGAJA 10022007 19:42	
29009	*** Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst	7 400,00	
29012	4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	0,00	
29012	*** účel.dotace na restruktur.rostl.výroby - zalesnění	0,00	
29516	4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	0,00	
29516	4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp	0,00	
29516	*** Úhrada inv. nákladů na zpracování osnov podle § 26	0,00	
29517	4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp	27 922,80	
29517	*** Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35	27 922,80	
33122	4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	403 000,00	
33122	*** Prevence sociálně patologických jevů	403 000,00	
33155	4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	188 813 000,00	
33155	*** dotace pro soukromé školy	188 813 000,00	
33160	4216 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	456 788,50	
33160	*** Projekty romské komunity	456 788,50	
33163	4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	403 000,00	
33163	*** program protidrogové politiky	403 000,00	
33166	4216 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	1 066 000,00	
33166	*** soutěže	1 066 000,00	
33210	4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	45 000,00	
33210	*** Podpora výuku méně vyučovaných ciz. jazyků	45 000,00	
33244	4216 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	150 000,00	
33244	*** podpora odborného vzdělávání	150 000,00	
33245	4216 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	48 753 948,00	
33245	*** ÚZ MŠMT	48 753 948,00	
33346	4216 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	410 000,00	
33346	*** kompenzační pomůcky	410 000,00	
33353	4216 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	4 066 055 000,00	
33353	*** Přímé náklady na vzdělávání	4 066 055 000,00	
33354	4216 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	3 742 680,00	
33354	*** úč.dotace pro sportovní gymnázia	3 742 680,00	
33368	4216 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	3 315 071,00	
33368	*** Rozvoj klíčových kompetencí žáků 7. ročníků	3 315 071,00	
33383	4216 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	120 560,00	
33383	*** Pilot 1	120 560,00	
33384	4216 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	252 080,00	
33384	*** Pilot 2	252 080,00	
33421	4216 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	57 600,00	
33421	*** Tvorba a ověřování pilotních ŠVP	57 600,00	
33429	4216 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	3 000 000,00	
33429	*** Podpora dal. vzdělávání pedagogických pracovníků	3 000 000,00	
33430	4216 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	480 833,00	
33430	*** Vzděl. pedagog.pracovníků - I. stupeň	480 833,00	
33435	4216 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	255 758,00	
33435	*** Bezplatná příprava azylantů	255 758,00	
33439	4216 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	7 267 653,00	
33439	*** Grantové projekty ESF pro op. 3.1 OP RLZ	7 267 653,00	
33457	4216 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	1 669 593,00	
33457	*** Asistence pedagogů pro děti, žáky a studenty	1 669 593,00	
33487	4216 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	1 534 386,00	
33487	*** náhradní stravování dětí obec. kraj. škol	1 534 386,00	
33491	4216 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	54 000,00	
33491	*** PILOT	54 000,00	
33625	4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp	2 786 959,00	
33625	*** Státní informační politika - investice	2 786 959,00	
33714	4216 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	0,00	
33714	4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp	590 000,00	

Čas : 08:56:33
Datum: 24.04.2007

IČO: 70891320 Zlínský kraj

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za výkazující jednotku

UCRGBA1A 10022007 19:42

33714	*** kompenzační pomůcky-investice	590 000,00
34053	720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	124 000,00
34053	*** účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	124 000,00
34054	720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	6 020 000,00
34054	*** účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezerv	6 020 000,00
34070	720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	790 000,00
34070	*** účelové dotace na kulturní akce (aktivit)	790 000,00
34352	720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	0,00
34352	*** Program stát. podpory prof. divadel, orchestrů	0,00
34544	720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	150 000,00
34544	720 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp	150 000,00
34544	*** Investiční příspěvky zřízeným PO	400 000,00
34711	720 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp	400 000,00
34711	*** Interg.systém ochrany movitého kulturního dědictví	0,00
35049	720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	0,00
35049	*** Národní program zdraví	0,00
35672	720 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp	20 632 000,00
35672	*** Isprofin - nemocnice	20 632 000,00
35673	720 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp	0,00
35673	*** isprofin	0,00
75115	720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo	4 450,00
75115	*** Výhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu	4 450,00
90105	720 4113 Neinvestiční přijaté dotace za státních fondů	108 000,00
90105	*** Nakládání s odpady	108 000,00
90190	720 4113 Neinvestiční přijaté dotace za státních fondů	240 000,00
90190	*** Doplatky - neinvestice	240 000,00
97188	720 4160 Neinv. přijaté dotace ze státních finačních aktiv	0,00
97188	*** Neinvestiční dotace obcím	0,00
97572	720 4240 Invest. přijaté dotace ze státních finačních aktiv	0,00
97572	*** investiční dotace z OSFA	0,00
97575	720 4240 Invest. přijaté dotace ze státních finačních aktiv	0,00
97575	*** Investiční dotace obcím	0,00
98064	720 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR	823 000,00
98064	*** účel. dotace na projekty soc.prevence a pr.krimin.	823 000,00
98069	720 4211 Investiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy SR	0,00
98069	*** účel. investiční dotace okresním úřadům a obcím	0,00
98071	720 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR	50 000,00
98071	*** účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	50 000,00
98072	720 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR	0,00
98072	*** účel. dotace na sociální dávky	0,00
98116	720 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR	0,00
98116	*** účelové neinvestiční dotace Oků a obcím	0,00
98174	720 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR	486 500,00
98174	*** účel. neinv.dotace krajům	486 500,00
98187	720 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR	55 000,00
98187	*** výdaje spojené se společ.volbami do Par.a zastup.o	55 000,00
98202	720 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR	50 000,00
98202	*** Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti	50 000,00
98216	720 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR	0,00
98216	*** sociálně právní ochrana dětí u obcí	0,00
98278	720 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR	366 505,00
98278	*** Náhrady škod způsobených vybranými chřán. živ.	366 505,00
98297	720 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR	360 655,00
98297	*** účelová dotace krajům na likvidaci léčiv	360 655,00
98335	720 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR	3 257 007,40
98335	*** Dotace krajům - TBC	3 257 007,40

IČO: 70891320 Zlínský kraj

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku

UORGBAJA 10022007 19:42

98527	720	4211	Investiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy SR	6 500 000,00
98527		****	Technická opatření v pásmech ochrany vod č. 398020	6 500 000,00
98662	720	4211	Investiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy SR	15 000 000,00
98662		****	Podpora rozvoje a obnovy mater.techn.zákl.reg.škol	15 000 000,00
Dotace celkem				4 589 779 670,70

*** Konec části IX. ***

Odesláno dne:

Došlo dne:



Podpis vedoucího účetní jednotky: LIBOR LUKAŠ

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: ING. HREBÁČKOVÁ

o skutečnosti: DVOŘÁKOVÁ

tel.: 577043650

tel.: 577043660

v tis. Kč

BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006 - PŘÍJMY			
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
Podíly na sdílených daních	2 226 635	2 226 635	2 276 704
Ostatní daňové příjmy	20 750	16 117	16 447
Nedaňové příjmy	83 012	130 185	136 444
Kapitálové příjmy	0	17 700	4 507
<i>Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem</i>	<i>2 330 397</i>	<i>2 390 637</i>	<i>2 434 102</i>
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 866 572	5 015 780	5 013 709
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	0	32 396	32 396
Neinvestiční dotace ze zahraničí	8 610	2 651	2 651
Převody z vlastních fondů	0	0	3 154
<i>Dotace na běžné výdaje celkem</i>	<i>4 875 182</i>	<i>5 050 827</i>	<i>5 051 910</i>
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	0	478 656	489 644
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	0	500	500
Investiční dotace ze zahraničí	0	0	0
<i>Dotace na kapitálové výdaje celkem</i>	<i>0</i>	<i>479 156</i>	<i>490 144</i>
PŘÍJMY CELKEM	7 205 579	7 920 620	7 976 156

BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006 - VÝDAJE			
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
Osobní výdaje	137 700	138 110	134 229
Neinvestiční nákupy a související výdaje	235 413	671 938	651 349
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	6 138 829	5 951 151	5 949 074
Neinvestiční výdaje fondů	271 514	285 697	214 686
Kapitálové výdaje - investice ZK	356 731	878 036	814 508
Kapitálové výdaje - investiční transfery	444 355	675 148	611 825
Rezerva	0	150	0
Úroky na výdajových účtech a poskytnuté zálohy	0	0	4 977
VÝDAJE CELKEM	7 584 542	8 600 230	8 380 648

BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006 - FINANCOVÁNÍ			
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
Krátkodobé přijaté půjčky	0	0	0
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	10 213	160 860	-114 161
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	400 000	550 000	550 000
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-31 250	-31 250	-31 250
Nerealizované kurzové rozdíly	0	0	-97
FINANCOVÁNÍ CELKEM	378 963	679 610	404 492

v tis. Kč

druh příjmů	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
Podíly na sdílených daních	2 226 635	2 226 635	2 276 704
> DPFO - závislá činnost a funkční požitky	493 641	493 641	523 539
> DPFO - podnikatelé OSVČ	78 772	78 772	50 865
> DPFO - zvláštní sazba	31 509	31 509	34 469
> Daň z příjmů právnických osob	582 916	582 916	637 968
> Daň z přidané hodnoty	1 039 797	1 039 797	1 029 863
Ostatní daňové příjmy	20 750	16 117	16 447
> Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	20 000	14 735	14 735
> Správní poplatky	750	1 382	1 712
Nedaňové příjmy	83 012	130 185	136 444
> Příjmy z vlastní činnosti	600	30	37
> Odvod organizací s přímým vztahem	1 966	9 843	9 892
> Příjmy z pronájmu majetku	41 750	63 458	62 849
> Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	6 000	19 861	22 691
> Splátky půjčených prostředků	10 100	10 100	10 583
> Poplatky za čerpání vody	20 000	19 600	20 685
> Přijaté sankční platby a vratky transferů		539	2 206
> Ostatní nedaňové příjmy	2 596	6 752	7 478
Kapitálové příjmy		17 700	4 507
> Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		17 700	4 507
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	2 330 397	2 390 637	2 434 102
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 866 572	5 015 780	5 013 709
> MF - Dotace z VPS	3 500	5 588	5 449
- z toho: Koordinátoři rómských poradců		487	487
> MF - Souhrnný dotační vztah	531 016	531 546	531 546
- z toho: Příspěvek na výkon státní správy	65 802	66 332	66 332
Příspěvek na jednotky dobrovolných hasičů	3 620	3 620	3 620
Příspěvek na sociální služby	461 594	461 594	461 594
> Neinvestiční dotace ze státních fondů		348	348
> MŠMT - přímé náklady na vzdělávání (krajské školství)	1 750 000	1 749 442	1 749 459
> MŠMT - přímé náklady na vzdělávání (obecní školství)	2 273 000	2 316 613	2 316 596
> Ostatní účelové dotace z MŠMT	205 000	262 213	262 251
> Účelové dotace z ostatních ministerstev	104 056	144 577	169 407
> Ostatní neinvestiční dotace - Úřady práce		1 970	1 970
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně		32 396	32 396
Neinvestiční dotace ze zahraničí	8 610	2 651	2 651
Převody z vlastních fondů			3 154
Dotace na běžné výdaje celkem	4 875 182	5 050 827	5 051 910
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně		478 656	489 644
> VPS státního rozpočtu		6 500	21 500
> Ostatní investiční dotace ze SR	0	472 156	468 144
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně		500	500
> Investiční přijaté dotace od krajů		500	500
Dotace na kapitálové výdaje celkem		479 156	490 144
PŘÍJMY CELKEM	7 205 579	7 920 620	7 976 156

v tis. Kč

druh výdajů	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
Osobní výdaje	137 700	138 110	134 229
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	124 900	123 960	121 219
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	12 800	14 150	13 010
Neinvestiční nákupy a související výdaje	235 413	671 938	651 349
- Běžné výdaje na činnost KÚ	120 398	113 182	105 020
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	5 400	5 088	5 076
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	109 615	553 668	541 253
Běžné výdaje orgánů ZK celkem	373 113	810 048	785 579
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	6 138 829	5 951 151	5 949 074
- Zřizované organizace	1 367 458	1 514 549	1 514 566
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 750 000	1 749 442	1 749 442
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 273 000	2 316 613	2 316 613
- Nestátní školství	185 000	188 813	188 813
- Ostatní neinvestiční transfery	563 371	181 734	179 639
Neinvestiční výdaje fondů	271 514	285 697	214 686
- Zaměstnanecký fond	4 615	4 998	3 687
- Fond kultury	12 063	11 192	10 845
- Fond mládeže a sportu	3 680	3 577	3 570
- Programový fond	240 964	255 659	196 582
- Havarijní fond	10 192	10 270	2
Běžné výdaje ZK celkem	6 783 456	7 046 896	6 949 338
Investice orgánů ZK	356 731	817 208	769 291
Investiční dotace zřizovaným PO	240 000	426 088	440 554
Programový fond - investice ZK		60 828	45 217
Programový fond - investiční transfery	179 705	197 147	120 258
Ostatní investiční transfery	24 650	51 913	51 013
Kapitálové výdaje celkem	801 086	1 553 184	1 426 333
Rezerva rozpočtu		150	
Převody jiným vlastním fondům			4 977
VÝDAJE CELKEM	7 584 542	8 600 230	8 380 648

PREDIKCE A PLNĚNÍ SDÍLENÝCH DANÍ - 2006							
datum		DPFO - záv.činnost 1111	DPFO - podnikání 1112	DPFO - zvláštní sazba 1113	DPPO 1121	DPH 1211	CELKEM
I. Q.	predikce	47 554 000	3 073 000	3 299 000	20 637 000	70 320 000	144 883 000
	skutečnost	56 986 812	4 546 779	2 933 316	60 278 376	91 566 601	216 311 884
	rozdíl 01	9 432 812	1 473 779	-365 684	39 641 376	21 246 601	71 428 884
	predikce	32 230 000	2 100 000	5 613 000	34 753 000	77 976 000	152 672 000
	skutečnost	39 831 646	1 112 508	2 969 355	3 892 928	148 270 425	196 076 862
	rozdíl 02	7 601 646	-987 492	-2 643 645	-30 860 072	70 294 425	43 404 862
	predikce	32 686 000	10 624 000	1 449 000	73 486 000	34 497 000	152 742 000
	skutečnost	35 008 645	7 310 981	1 967 621	65 479 856	38 332 299	148 099 402
	rozdíl 03	2 322 645	-3 313 019	518 621	-8 006 144	3 835 299	-4 642 598
	predikce	112 470 000	15 797 000	10 361 000	128 876 000	182 793 000	450 297 000
	skutečnost	131 827 103	12 970 268	7 870 292	129 651 160	278 169 325	560 488 148
rozdíl I.Q.	19 357 103	-2 826 732	-2 490 708	775 160	95 376 325	110 191 148	
II. Q.	predikce	27 343 000	21 736 000	1 608 000	33 690 000	103 924 000	188 301 000
	skutečnost	31 450 392	20 757 090	2 250 378	74 657 783	63 772 290	192 887 933
	rozdíl 04	4 107 392	-978 910	642 378	40 967 783	-40 151 710	4 586 933
	predikce	35 848 000	0	1 705 000	1 268 000	118 412 000	157 233 000
	skutečnost	36 623 600	0	2 873 426	529 512	124 802 149	164 828 687
	rozdíl 05	775 600	0	1 168 426	-738 488	6 390 149	7 595 687
	predikce	44 821 000	4 198 000	1 965 000	60 003 000	31 054 000	142 041 000
	skutečnost	44 698 712	0	3 008 016	69 134 160	42 482 241	159 323 129
	rozdíl 06	-122 288	-4 198 000	1 043 016	9 131 160	11 428 241	17 282 129
	predikce	108 012 000	25 934 000	5 278 000	94 961 000	253 390 000	487 575 000
	skutečnost	112 772 704	20 757 090	8 131 820	144 321 455	231 056 680	517 039 749
rozdíl II.Q.	4 760 704	-5 176 910	2 853 820	49 360 455	-22 333 320	29 464 749	
III. Q.	predikce	42 653 000	16 723 000	2 114 000	173 733 000	75 484 000	310 707 000
	skutečnost	43 799 017	395 487	3 046 738	177 290 091	59 327 505	283 858 838
	rozdíl 07	1 146 017	-16 327 513	932 738	3 557 091	-16 156 495	-26 848 162
	predikce	34 585 000	481 000	2 108 000	8 539 000	147 948 000	193 661 000
	skutečnost	46 038 275	0	3 515 547	0	139 172 562	188 726 384
	rozdíl 08	11 453 275	-481 000	1 407 547	-8 539 000	-8 775 438	-4 934 616
	predikce	32 805 000	6 025 000	6 335 000	62 667 000	62 076 000	169 908 000
	skutečnost	43 472 532	4 648 880	2 691 352	39 262 824	38 274 303	128 349 891
	rozdíl 09	10 667 532	-1 376 120	-3 643 648	-23 404 176	-23 801 697	-41 558 109
	predikce	110 043 000	23 229 000	10 557 000	244 939 000	285 508 000	674 276 000
	skutečnost	133 309 824	5 044 367	9 253 637	216 552 915	236 774 370	600 935 113
rozdíl III.Q.	23 266 824	-18 184 633	-1 303 363	-28 386 085	-48 733 630	-73 340 887	
IV. Q.	predikce	41 362 000	3 523 000	1 924 000	45 107 000	98 847 000	190 763 000
	skutečnost	44 684 351	2 873 848	3 208 204	61 712 025	65 561 511	178 039 939
	rozdíl 10	3 322 351	-649 152	1 284 204	16 605 025	-33 285 489	-12 723 061
	predikce	42 426 000	1 171 000	1 586 000	9 398 000	146 365 000	200 946 000
	skutečnost	44 939 049	1 095 679	3 458 234	13 314 403	150 116 259	212 923 624
	rozdíl 11	2 513 049	-75 321	1 872 234	3 916 403	3 751 259	11 977 624
	predikce	79 328 000	9 118 000	1 803 000	59 635 000	72 894 000	222 778 000
	skutečnost	56 005 551	8 123 435	2 546 821	72 416 284	68 185 261	207 277 352
	rozdíl 12	-23 322 449	-994 565	743 821	12 781 284	-4 708 739	-15 500 648
	predikce	163 116 000	13 812 000	5 313 000	114 140 000	318 106 000	614 487 000
	skutečnost	145 628 951	12 092 962	9 213 259	147 442 712	283 863 031	598 240 915
rozdíl IV.Q.	-17 487 049	-1 719 038	3 900 259	33 302 712	-34 242 969	-16 246 085	
predikce		493 641 000	78 772 000	31 509 000	582 916 000	1 039 797 000	2 226 635 000
skutečnost		523 538 582	50 864 687	34 469 008	637 968 242	1 029 863 406	2 276 703 925
plnění		29 897 582	-27 907 313	2 960 008	55 052 242	-9 933 594	50 068 925

v Kč

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotační titul	Neinvestiční			Investiční			K využití v následujících letech
		Poskytnuto k 31.12.2006	Vyčerpano k 31.12. 2006	Vráceno při FV	Poskytnuto k 31.12.2006	Vyčerpano k 31.12.2006	Vráceno při FV	
Ministerstvo práce a sociálních věcí:								
13101	Aktivní politika zaměstnanosti	1 397 490,00	1 397 490,00	0,00				
13404	Operační program lidských zdrojů	18 030 335,26		0,00				18 030 335,26
13419	Podpora neziskových subjektů poskytujících sociální služby	79 992 000,00	79 992 000,00	0,00				
13501	Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče				15 349 998,74	15 349 998,74	0,00	0,00
Celkem:		99 419 825,26	81 389 490,00	0,00	15 349 998,74	15 349 998,74	0,00	18 030 335,26
Ministerstvo životního prostředí ČR:								
15434	Operační program lidských zdrojů	6 801 666,15		0,00				6 801 666,15
Celkem:		6 801 666,15		0,00	0,00	0,00	0,00	6 801 666,15
Ministerstvo pro místní rozvoj:								
17412	Společný operační program	4 348 258,56	700 354,00	0,00				3 647 904,56
17453	SRP - společný regionální operační program podprogram EU	26 979 059,44	5 252 654,00	0,00				21 726 405,44
17414	INTERREG III A	36 950,00	36 950,00	0,00				
17466	Povodně 2006 - Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou	3 483 000,00	3 483 000,00	0,00				
17490	SRP - Technická asistence - EU	33 971,60	33 971,60	0,00				
17489	SRP - Technická asistence - SR	11 323,90	11 323,90	0,00				
17768	INTERREG III A				1 617 630,00	1 616 330,00	1 300,00	0,00
17778	SRP - společný regionální operační program podprogram EU				33 298 742,35			33 298 742,35
17780	INTEREG III A EU				97 895,00	97 762,00	133,00	0,00
17789	Povodně 2006 - Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou				11 166 000,00	11 166 000,00	0,00	0,00
Celkem:		34 892 563,50	9 518 253,50	0,00	46 180 267,35	12 880 092,00	1 433,00	58 673 052,35
Ministerstvo zemědělství:								
29009	Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst.1 a 3 lesního zákona - neinvestice	7 400,00	0,00	7 400,00				
29517	Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst.1 a 3 lesního zákona - investice				27 922,80	0,00	27 922,80	
Celkem:		7 400,00	0,00	7 400,00	27 922,80	0,00	27 922,80	0,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:								
33353	Přímé náklady na vzdělávání	4 066 055 000,00	4 065 960 980,54	0,00				94 019,46
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	3 742 680,00	3 742 680,00	0,00				
33122	Program sociální prevence a prevence kriminality	403 000,00	403 000,00	0,00				
33155	Dotace pro soukromé školy	188 813 000,00	188 493 737,00	0,00				319 263,00
33160	Projekty romské komunity	456 788,50	374 892,00	81 896,50				
33163	Program protidrogové politiky	403 000,00	403 000,00	0,00				
33166	Soutěže	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00				
33210	Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků	45 000,00	45 000,00	0,00				
33244	Podpora odborného vzdělávání	150 000,00	150 000,00	0,00				
33245	Státní informační politika - neinvestice	48 753 948,00	48 559 290,10	194 657,90				
33346	Účelové neinvestiční dotace obcím a krajům na nákup učebních pomůcek	410 000,00	410 000,00	0,00				
33383	Projekt Pilot 1	120 560,00	120 560,00	0,00				
33429	Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
33430	Další vzdělávání pedagogických pracovníků - zpřístupnění pracovníkům ZŠ s ročníky I. stupně	480 833,00	451 938,00	28 895,00				
33435	Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání	255 758,00	255 758,00	0,00				
33487	Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství	1 534 386,00	1 511 439,00	22 947,00				
33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	1 669 593,00	1 630 010,00	39 583,00				
33491	Pilot - pokusné ověřování	54 000,00	54 000,00	0,00				
33714	Účelové investiční dotace obcím a krajům na nákup učebních pomůcek				590 000,00	590 000,00	0,00	
33368	Rozvoj klíčových kompetencí žáků 7. třídy	3 315 071,00	3 315 071,00	0,00				
33384	Projekt Pilot 1	252 080,00	252 080,00	0,00				
33625	Státní informační politika - investice				2 786 959,00	2 779 023,00	7 936,00	0,00
33421	Tvorba a ověřování pilotních ŠVP na vybraných SOŠ a SOU	57 600,00	57 600,00	0,00				
33439	Grantové projekty ESF	7 267 653,00	7 267 653,00	0,00				
Celkem:		4 328 305 950,50	4 327 524 688,64	367 979,40	3 376 959,00	3 369 023,00	7 936,00	413 282,46

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotační titul	Neinvestiční			Investiční			K využití v následujících letech
		Poskytnuto k 31.12.2006	Vyčerpano k 31.12. 2006	Vráceno při FV	Poskytnuto k 31.12.2006	Vyčerpano k 31.12.2006	Vráceno při FV	
Ministerstvo kultury:								
34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	124 000,00	124 000,00	0,00				
34070	Kulturní aktivity	790 000,00	790 000,00	0,00				
34054	Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice	6 020 000,00	5 928 031,00	91 969,00				
34544	Veřejné informační služby knihoven - investice				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
34711	Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - investice				400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Celkem:		6 934 000,00	6 842 031,00	91 969,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
Ministerstvo zdravotnictví:								
35672	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví - investice				20 632 000,00	20 632 000,00	0,00	
Celkem:					20 632 000,00	20 632 000,00	0,00	0,00
Státní úřad pro jadernou bezpečnost:								
75115	Vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu	4 450,00	4 450,00	0,00				
Celkem:		4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Státní fond životního prostředí:								
90190	Doplátky - neinvestice	240 000,00	240 000,00	0,00				
90105	Nakládání s odpady	108 000,00	108 000,00	0,00				
Celkem:		348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neinv. dotace ze SR v rámci souhrnného dot. vzt		531 546 000,00	531 546 000,00	0,00				
Celkem:		531 546 000,00	531 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Všeobecná pokladní správa:								
	SPZ Holešov - výkupy nemovitostí				382 026 850,00	382 026 850,00	0,00	0,00
98174	Účelové neinvestiční dotace krajům	486 500,00	486 500,00	28 616,50				
98064	Účelové dotace na projekty sociální prevence a prevence kriminality	823 000,00	598 770,00	224 230,00				
98071	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR	50 000,00	50 000,00	0,00				
98187	Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	55 000,00	55 000,00	0,00				
98202	Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	50 000,00	5 211,00	44 789,00				
98335	Účelové dotace krajům - TBC	3 257 007,40	3 257 007,40	0,00				
98278	Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy	366 505,00	366 505,00	0,00				
98297	Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv	360 655,00	360 655,00	0,00				
98527	Technická opatření v pásmech ochrany vod				6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	
98662	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství				15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
Celkem:		5 448 667,40	5 179 648,40	297 635,50	403 526 850,00	403 526 850,00	0,00	0,00
Celkem za Zlínský kraj		5 013 708 522,81	4 962 352 561,54	764 983,90	489 643 997,89	456 307 963,74	37 291,80	83 918 336,22

v Kč

Položka	název položky	Účel	Neinvestiční	Investiční
			Přijato k 31.12.2006	Přijato k 31.12.2006
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	Širokopásmový internet obcím ZK	636 138,78	0,00
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	Projekt "Společná propagace turistických oblastí Zlínského kraje"	170 000,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	Rozšíření internetu do knihoven ve ZK	244 097,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	Projekt "Hyjé koně Zlínského kraje"	66 500,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	Příspěvek obce na dopravní obslužnost	29 504 500,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů	Spolupráce a spolufinancování projektu "Morava a Slezsko - přijďte a poznejte více!"	900 000,00	0,00
4129	Ostatní neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně	Projekt "Společná propagace turistických oblastí Zlínského kraje"	875 000,00	0,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	Převod z depozitního účtu - nevyčerpané výplaty, DDM	3 117 893,75	0,00
4152	Neinvestiční přijaté dotace od mezinárodních institucí	Projekt "Regionální inovační strategie"	2 650 769,71	0,00
4221	Investiční přijaté dotace od krajů	Plzeňský kraj - likvidace následků povodní v roce 2006		500 000,00
Celkem:			38 164 899,24	500 000,00

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční				Investiční				Čerpáno v roce 2005	K využití v roce 2007
			Poskytnuto		Vráčeno		Poskytnuto		Vráčeno			
			k 31.12.2006	Sl.2+Sl.3+Sl.7+Sl.8	k 31.12.2006	Sl.2	k 31.12.2006	Sl.5+Sl.6+Sl.7+Sl.8	k 31.12.2006	při FV		
Bařice - Velké Těšany	Rekonstrukce místní komunikace	120									Sl.7	Sl.8
	celkem							464 000,00	464 000,00			
	Obnova hasičské techniky po povodni	120	31 700,00		31 700,00							
	celkem		31 700,00		31 700,00							
Bystřice pod Hostýnem	Provozni náklady sociální péče	100	1 363 000,00		1 363 000,00							
	Bystřické zámecké slavnosti	90	50 000,00		50 000,00							
	Vyrozumivací a varovný systém	20						100 000,00	100 000,00			
	Výdaje jednotek SDH	20	15 000,00		15 000,00					100 000,00		
	Stavební obnova zámku	90	200 000,00		200 000,00							
	Stavební obnova kaple v Rychlově	90	100 000,00		100 000,00							
Cetechovice	Výstava obrazů Františka Ondříška	90	6 000,00		6 000,00							
	celkem		1 734 000,00		1 734 000,00			100 000,00	100 000,00			
	Oprava místní komunikace	120	342 000,00		342 000,00							
	celkem		342 000,00		342 000,00							
Dřínov	Vzpomínková akce 65. výročí výsadku SSSR	20	15 000,00		15 000,00							
	celkem		15 000,00		15 000,00							
	Provozni náklady sociální péče	100	1 848 000,00		1 848 000,00							
	MKS - projekt "Bluesový podzimček"	90	18 000,00		18 000,00							
Holešov	Sídelisko volného času DUHA-zůstatky fondů	150	557 398,38		557 398,38							
	MKS - akce "Týden židovské kultury"	20	15 000,00		15 000,00							
	Středisko volného času DUHA-Krajský parlament	20	40 000,00		40 000,00							
	Sídelisko volného času DUHA-Na kole s příboud	20	10 000,00		10 000,00							
	Sídelisko volného času DUHA-volnočas aktivity	20	52 200,00		52 200,00							
	Sídelisko volného času DUHA-sportovní akce	150	23 000,00		23 000,00							
	Výdaje jednotek SDH - vybavení, příprava	20	20 000,00		20 000,00							
	Vybudování dětského hřiště	150						300 000,00	300 000,00			
	Restaurování zámeckého parku (ÚZ 34054)	90	153 000,00		153 000,00							
	Stavební obnova zámku	90						200 000,00	200 000,00			
	celkem		2 736 598,38		2 736 598,38			500 000,00	500 000,00			
	Horní Lapač	Oprava místní komunikace	120	392 000,00		392 000,00						
Oprava mantinelů kluziště		150										
Restaurování kříže		90	30 000,00		30 000,00							
celkem			422 000,00		422 000,00			40 000,00	40 000,00			
Hoštice	Oprava místní komunikace v obci	120										
	celkem											
	Sídelisko pro volný čas dětí - turnaj v kopané	150	8 000,00		8 000,00							
	Oprava sociálního zařízení sportovního areálu	150	200 000,00		200 000,00							
Hulín	Hulínské pohádkové jaro, open fest 2006	90	17 000,00		17 000,00							
	Restaurování kříže a sousoší	90	60 000,00		60 000,00							
	Výdaje jednotek SDH	20	15 000,00		15 000,00							
	Stavební obnova kaple sv. Anny	90	150 000,00		150 000,00							
Chomýž	Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	90	40 000,00		40 000,00							
	Nizkoprahová multimediální učebna	150	300 000,00		299 215,00		785,00					
	celkem		790 000,00		789 215,00		785,00					
	Hospodaření v lesích	70	2 020,00		0,00						2 020,00	
Chropyně	Radnice - sanace vlhkého zdiva	120								100 000,00	100 000,00	
	celkem		2 020,00					100 000,00	100 000,00		2 020,00	
	Provozni náklady sociální péče	100	596 000,00		596 000,00							
	Výdaje jednotek SDH	20	18 000,00		18 000,00							
Jarohněvice	Obnova protipovodňové hráze	120	13 387,00		13 387,00							
	Obnova ČOV Plešovec	120	22 000,00		22 000,00							
	Likvidace nadměrného výskytu komárů	120	22 376,00		22 376,00							
	celkem		671 763,00		671 763,00							
Chvalnov - Lisky	Oprava kulturního domu	120	359 000,00		359 000,00							
	celkem		359 000,00		359 000,00							
Jarohněvice	Rekonstrukce hřbitovní zdi	120								343 000,00	343 000,00	
	celkem									343 000,00	343 000,00	
Karolín	Obnova hasičské techniky po povodni	120	16 600,00		16 600,00							
	celkem		16 600,00		16 600,00							

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční				Investiční				Čerpáno v roce 2005	K využití v roce 2007
			Poskytnuto		Výčeráno		Poskytnuto		Výčeráno			
			k 31.12.2006	Sl.2+Sl.3+Sl.7+Sl.8	k 31.12.2006	Sl.2	k 31.12.2006	Sl.3+Sl.6+Sl.7+Sl.8	k 31.12.2006	Sl.5		
	celkem		16 600,00		16 600,00						Sl.7	Sl.8
Komárno	Nákup auta pro jednotku SDH	20						75 000,00	75 000,00			
	celkem							75 000,00	75 000,00			
Koryčany	Provozní náklady sociální péče	100	358 000,00		358 000,00							
	Výdaje jednotek SDH	20	150 000,00		150 000,00							
	Výdaje jednotek SDH - vybavení	20	23 000,00		23 000,00							
	Podpora činnosti kulturně-informačního centra	90	25 000,00		25 000,00							
	celkem		556 000,00		556 000,00							
Kostelany	Oprava komunikace	120						340 000,00	340 000,00			
Kostelec u Holešova	celkem							340 000,00	340 000,00			
	Kostelecký trojboj	150	3 000,00		3 000,00							
Kroměříž	Seřazení kostelů České republiky	90	10 000,00		10 000,00							
	celkem		13 000,00		13 000,00							
	Provozní náklady sociální péče	100	2 492 000,00		2 492 000,00							
	Regionální funkce knihoven 2006	90	2 033 000,00		2 033 000,00							
	Hospodaření v lesích	70	63 000,00		63 000,00							
	Podpora rozvoje cestovního ruchu	30	1 465 610,40		1 465 610,40							
	Environmentální vzdělávání	120	200 000,00		200 000,00							
	Oprava městského opěvnění	90	258 000,00		258 000,00							
	Hospodaření v lesích	70	332 380,00		332 380,00							
	Projekt "Zelená pro Zlínský kraj"	120	127 920,00		119 666,53	8 253,47						
Kurovice	Výdaje jednotek SDH - vybavení	20	15 000,00		15 000,00			150 000,00	150 000,00			
	Rekonstrukce copylitové zdi ZŠ U Sýpek	150										
	Likvidace nadměrného výskytu komárů	120	25 000,00		25 000,00			150 000,00	150 000,00			
	celkem		7 011 910,40		7 003 656,93	8 253,47		150 000,00	150 000,00			
Kvasice	Výstavba chodníků ul. Záhlínická	120						168 000,00	168 000,00			
	Hospodaření v lesích	70	76 500,00		76 500,00							
Kyselovice	celkem		76 500,00		76 500,00			168 000,00	168 000,00			
	Obnova hasičské techniky po povodni	120	43 700,00		43 700,00							
Lehotice	Výdaje jednotek SDH - vybavení	20	15 000,00		15 000,00							
	celkem		58 700,00		58 700,00							
Litěňovice	Oprava místní komunikace na návsi	120						293 000,00	293 000,00			
	Likvidace nadměrného výskytu komárů	120	22 500,00		22 500,00							
Lubňovice	celkem		22 500,00		22 500,00			293 000,00	293 000,00			
	Oprava veřejného osvětlení	120	463 000,00		463 000,00							
Litenčice	celkem		463 000,00		463 000,00							
	Výdaje jednotek SDH - vybavení	20	5 000,00		5 000,00							
Loučkov	Rekonstrukce kanalizační stoky	120						2 000 000,00	2 000 000,00			
	celkem		5 000,00		5 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00			
Lubná	Oprava střechy a fasády hasičské zbrojnice	120						517 000,00	517 000,00			
	Výdaje jednotek SDH	20	10 000,00		10 000,00							
Ludslavice	Restaurování sochy sv. Vavřince	90	50 000,00		50 000,00							
	celkem		60 000,00		60 000,00			517 000,00	517 000,00			
Lutopecny	Stavební úpravy KD a sportovního zařízení	120	200 000,00		200 000,00							
	celkem		200 000,00		200 000,00							
Martinitice	Restaurování kříže	90	20 000,00		20 000,00							
	Uprava veřejných prostranství	120	106 000,00		106 000,00							
Mířkovice	celkem		126 000,00		126 000,00							
	KČOV a dostavba kanalizace	120						5 000 000,00	5 000 000,00			
Mířkovice	Rekonstrukce místní komunikace po povodni	120						150 000,00	150 000,00			
	celkem							5 150 000,00	5 150 000,00			
Mířkovice	Projekt "Hanácké odpoledne"	90	35 000,00		35 000,00							
	Olympiáda malotřídních škol	150	30 000,00		30 000,00							
	Hanácký den 2006	90	25 000,00		25 000,00							
	Přístavba objektu šaten TJ Sokol	150						280 000,00	280 000,00			
	Výměna 3 ks autobusových čekáren	120	167 000,00		167 000,00							
Mířkovice	celkem		257 000,00		257 000,00			280 000,00	280 000,00			
	Oprava veřejného osvětlení, varovný systém	120	214 000,00		214 000,00							

Obec

Dotační titul

Odbor

Poskytnuto

Vyčerpano

Vráceno

Poskytnuto

Vyčerpano

Vráceno

Čerpáno v

roce 2005

K využití v

roce 2007

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

Morkovice - Slížany

celkem

Provoz nízkých sociální péče

100

573 000,00

573 000,00

Výdaje jednotek SDH - vybavení

20

15 000,00

15 000,00

celkem

588 000,00

588 000,00

Mřílník

celkem

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

90

30 500,00

30 500,00

Restaurování kamenného kříže

90

30 000,00

30 000,00

Územní plán obce

10

Fotbalový turnaj

150

7 000,00

7 000,00

celkem

67 500,00

67 500,00

Němčice u Kostelce

celkem

Nákup auta pro jednotku SDH

20

Oprava místní komunikace vč. chodníků

120

309 000,00

309 000,00

Nákup elektrocentrály, pily a hadice pro SDH

20

20 000,00

20 000,00

celkem

329 000,00

329 000,00

Nítkovice

celkem

Hospodaření v lesích

70

58 070,00

58 070,00

celkem

58 070,00

58 070,00

Osádko

celkem

Oplocení sportovního areálu

120

PD-výstavba čistírny odpadních vod, kanál.

120

celkem

Pacetluky

celkem

Uprava místní komunikace

120

celkem

Pačlavice

celkem

Provoz nízkých sociální péče

100

4 230 000,00

4 230 000,00

Vybudování bezdrátového rozhlasu

120

celkem

4 230 000,00

4 230 000,00

Počenice - Tetčice

celkem

Výstavba víceúčelových hřišť

120

celkem

Podhradní Lhota

celkem

Zvýšení chodníků v obci

120

17 000,00

17 000,00

Výdaje jednotek SDH - vybavení, příprava

20

30 000,00

30 000,00

Restaurování pomníku padlých

90

47 000,00

47 000,00

celkem

47 000,00

47 000,00

Prasklice

celkem

Oprava povrchu místní komunikace

120

celkem

Pravčice

celkem

Oprava auta pro jednotku SDH

20

60 000,00

60 000,00

Nákup přílehu pro jednotku SDH

20

20 000,00

20 000,00

celkem

80 000,00

80 000,00

Prusinovice

celkem

Soutěž "Vesnice roku 2006"

120

20 000,00

20 000,00

Výdaje jednotek SDH - vybavení

20

10 000,00

10 000,00

Vybudování sportovního areálu Podzahradí

150

30 000,00

30 000,00

celkem

30 000,00

30 000,00

Přelpepy

celkem

Kanalizační přivaděč

120

celkem

Rataje

celkem

Obnova hasičské techniky po povodni

120

70 740,00

70 740,00

Obnova fotbalového hřiště

150

180 000,00

180 000,00

celkem

250 740,00

250 740,00

Roštění

celkem

Rekonstrukce sportovního areálu

120

205 000,00

205 000,00

celkem

205 000,00

205 000,00

Roštín

celkem

Výdaje jednotek SDH - vybavení

20

8 000,00

8 000,00

Realizace centrálního zdroje tepla

120

celkem

8 000,00

8 000,00

Rusava

celkem

Rekonstrukce veřejného osvětlení

120

celkem

Rymice

celkem

Věcné vybavení jednotky SDH

20

20 000,00

20 000,00

Oprava chodníků v obci

120

180 000,00

180 000,00

Rýmické hodování

90

15 000,00

15 000,00

celkem

215 000,00

215 000,00

Skaštice

celkem

Restaurování sochy Bohorodičky

90

40 000,00

40 000,00

celkem

40 000,00

40 000,00

Slavkov pod Hostýnem

celkem

Hospodaření v lesích

70

36 000,00

36 000,00

celkem

36 000,00

36 000,00

</

Obec	Dotacíní titul	Odbor	Neinvestiční			Investiční			Čerpáno v roce 2005	K využití v roce 2007
			Poskytnuto k 31.12.2006	Vyčerpano k 31.12.2006	Vráčeno při FV	Poskytnuto k 31.12.2006	Vyčerpano k 31.12.2006	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
Střílky	Restaurátorské průzkumy barokního hřbitova	90	100 000,00	100 000,00						
	Oprava sociálního zařízení v MŠ	120	299 000,00	299 000,00						
	Výdaje jednotek SDH - vybavení	20	15 000,00	15 000,00						
	PD oprava schodiště ke kostelu u hřbitova	20	40 000,00	40 000,00						
	celkem		454 000,00	454 000,00						
Strážovice	Zateplení OU	120				170 000,00	170 000,00			
	celkem					170 000,00	170 000,00			
Troubky - Zdislavice	Hospodaření v lesích	70	164 664,00	0,00					164 664,00	
	Rekonstrukce budovy OU	120				360 000,00	360 000,00			
Uhřetice	celkem		164 664,00	0,00		360 000,00	360 000,00		164 664,00	
Věžky	Toočna autobusu, zastávkový pruh	120				328 000,00	328 000,00			
	celkem					328 000,00	328 000,00			
	Výstavba kanalizace - stoka v obci	120				1 800 000,00	1 800 000,00			
	Přístavba hygienického zařízení zam. parku	120				435 000,00	435 000,00			
	celkem					2 235 000,00	2 235 000,00			
Vítonice	Oprava auta pro jednotku SDH	20	11 800,00	11 800,00						
	Rekonstrukce chodníků v obci	120	15 000,00	15 000,00		237 000,00	237 000,00			
Zahnašovice	Výdaje jednotek SDH - příprava	20								
	celkem		26 800,00	26 800,00		237 000,00	237 000,00			
	Údržba MK Zahnašovice-Martínice	110	210 000,00	210 000,00						
	Nákup obuvi pro členy SDH	20	20 000,00	20 000,00						
	celkem		230 000,00	230 000,00						
Zařetice	Likvidace nadměrného výskytu komárů	120	22 781,00	22 781,00		179 000,00	179 000,00			
	Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení	120								
Zastřížly	celkem		22 781,00	22 781,00		179 000,00	179 000,00			
Zborovice	Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	90	40 000,00	40 000,00						
	celkem		40 000,00	40 000,00						
Zdounky	Výdaje jednotek SDH - vybavení	20	10 000,00	10 000,00						
	celkem		10 000,00	10 000,00						
	Výdaje jednotek SDH - vybavení	20	19 000,00	19 000,00						
	celkem		19 000,00	19 000,00						
	Místní komunikace - Bojanovice	120				343 000,00	343 000,00			
Žeranovice	celkem					343 000,00	343 000,00			
	Hospodaření v lesích	70	7 650,00	7 650,00						
Podhostýnský mikroregion	celkem		7 650,00	7 650,00						
	Komunální technika pro údržbu obce	120				600 000,00	600 000,00			
	celkem					600 000,00	600 000,00			
	Kroměříž		23 343 496,78	23 167 774,31	9 038,47	21 476 500,00	19 437 088,00	0,00	2 206 096,00	0,00
	Výdaje jednotek SDH	20	150 000,00	150 000,00						
Babice	Výdaje jednotek SDH-zásahy, vybavení	20	30 000,00	30 000,00						
	SDH dofinancování nákupu CAS	20				260 000,00	260 000,00			
	Soutěž vesnice roku - propagace	120								
	celkem		250 000,00	250 000,00		260 000,00	260 000,00			
Bánov	Výdaje jednotek SDH-zásahy, vybavení	20	20 000,00	20 000,00						
	Hospodaření v lesích	70	85 312,00	52 408,00					32 904,00	
	Kopie sochy sv. Jana Nepomuckého	90				170 000,00	170 000,00			
	celkem		105 312,00	72 408,00		170 000,00	170 000,00		32 904,00	
	Výdaje jednotek SDH-zásahy, vybavení	20	20 000,00	20 000,00						
Bílovice	Oprava zámku	90	100 000,00	100 000,00						
	celkem		120 000,00	120 000,00						
Bojkovice	Výdaje jednotek SDH-zásahy, vybavení	20	35 000,00	35 000,00						
	10.ročník hudebního festivalu	20	30 000,00	30 000,00						
	Sociální služby zřizovatelé funkce	100	3 153 000,00	3 153 000,00						
	Provoz Domu dětí a mládeže	150	15 672,84	15 672,84						
	celkem		3 233 672,84	3 233 672,84						
Bořetice u Blatnice	Dokončení kanalizace II. etapa	120				1 000 000,00	1 000 000,00			
	celkem					1 000 000,00	1 000 000,00			

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční				Investiční				Čerpáno v roce 2005	K využití v roce 2007
			Poskytnuto		Vyráceno		Poskytnuto		Vyráceno			
			k 31.12.2006	Sl.2+Sl.3+Sl.7+Sl.8	k 31.12.2006	Sl.2	k 31.12.2006	Sl.5+Sl.6+Sl.7+Sl.8	k 31.12.2006	Sl.5		
Staré Město	UPD obce	10										
	celkem		60 000,00	60 000,00			130 591,00	130 591,00				
	Restaurování sochy Panny Marie Lurdské	90	40 000,00	40 000,00								
	Michalské slavnosti	90	25 000,00	25 000,00								
	Provoz pečovatelské služby	100	967 000,00	776 252,49	190 747,51							
	Likvidace nadměrného výskytu komárů	120	14 774,00	14 774,00								
Starý Hrozenkov	Sociální prevence v ZŠ	150	20 000,00	20 000,00								
	Program EVVO pro ZŠ	150	13 000,00	13 000,00								
	celkem		1 079 774,00	889 026,49	190 747,51							
	Slavnosti "Bratrství Čechů a Slováků"	20	60 000,00	60 000,00								
	Výdaje jednotek SDH-zásahy, vybavení	20	35 000,00	35 000,00								
	Rekonstrukce hřbitova	120					314 000,00	314 000,00				
Strání	celkem		95 000,00	95 000,00								
	Výdaje jednotek SDH	20	150 000,00	150 000,00								
	Výdaje jednotek SDH-zásahy, vybavení	20	30 000,00	30 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	25 965,00	25 965,00								
	Provoz pečovatelské služby	100	326 000,00	326 000,00								
	PD na komunikaci a sanaci sesuvu	120					100 000,00	100 000,00				
Suchá Loz	Pro ZŠ "Poznáváme své sousedy"	150	16 740,50	16 740,50								
	Vybudování oválné dráhy na hřišti	150										
	celkem		548 705,50	548 705,50			300 000,00	300 000,00				
	Hospodaření v lesích	70	79 736,00	79 736,00								
	Soutěž vesnice roku - propagace	120	40 000,00	40 000,00								
	celkem		119 736,00	119 736,00								
Sušice	Územní plán obce	10										
	Výstavba víceúčelového hřiště	150										
	celkem											
	Hospodaření v lesích	70	18 112,00	0								
	Provoz pečovatelské služby	100	151 000,00	151 000,00								
	celkem		169 112,00	151 000,00						18 112,00		
Topolná	Územní plán obce	10										
	celkem											
	Výdaje jednotek SDH-zásahy, vybavení	20	20 000,00	20 000,00								
	Kanalizace a ČOV Traplice - splátka úvěru	120										
	celkem		20 000,00	20 000,00		0,00						
	Odkanalizování obce	120										
Tučapy	Projekt, dokumentace sesuv svahu u č. p. 18	120	55 781,00	55 781,00								
	Projekt, dok. sesuv víceúčelové komunikace	120	315 992,00	315 992,00								
	celkem		371 773,00	371 773,00								
	Slovácké divadlo realizace muzikálu "Sugar"	20	400 000,00	400 000,00								
	Slavnosti bratrství Čechů a Slováků	20	50 000,00	50 000,00								
	Festival TSITT	20	200 000,00	200 000,00								
Uherské Hradiště	Letní filmová škola	20	300 000,00	300 000,00								
	Projekt "Film a škola 2006"	20	100 000,00	100 000,00								
	Zajištění regionálních funkcí knihoven	90	2 160 000,00	2 160 000,00								
	Mezinárodní festival hudebních nástrojů	90	50 000,00	50 000,00								
	Slovácké slavnosti vín	90	60 000,00	60 000,00								
	Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	90	30 000,00	30 000,00								
	Restaurování foyer Nové radnice	90	60 000,00	60 000,00								
	Program regenerace - oprava opěvnění	90	630 000,00	630 000,00								
	Povodňe - likvidace komárů	120	15 251,00	15 251,00								
	Zelená pro Zlínský kraj	120	297 920,00	297 151,50	768,5							
	Slovácký triatlon	150	10 000,00	10 000,00								
	Sociální prevence v ZŠ	150	18 000,00	18 000,00								
	Oprava parní historické stříkačky	20	90 000,00	90 000,00								
	Komunitní plánování sociálních služeb	30	330 373,12	330 373,12								
Uherský Brod	celkem		4 801 544,12	4 800 775,62	768,50							
	Hospodaření v lesích	70	117 460,00	117 460,00								

Obec

Dotací titul

Odbor

Poskytnuto

Sl.2+Sl.3+Sl.7+Sl.8

Vyčerpano

k 31.12.2006

Sl.2

Vráčeno

při FV

Sl.3

Poskytnuto

k 31.12.2006

Sl.5+Sl.6+Sl.7+Sl.8

Vyčerpano

k 31.12.2006

Sl.5

Vráčeno

při FV

Sl.6

Čerpáno v roce 2005

Sl.7

K využití v roce 2007

Sl.8

UB jarmark a Dny Naardenu

90

20 000,00

20 000,00

Legendy moravského folklóru

90

30 000,00

30 000,00

Oprava parní historické střikačky

90

130 000,00

130 000,00

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

90

20 000,00

20 000,00

Obnova hřbitovní kaple

90

70 000,00

70 000,00

Obnova kaple Andělů strážných

90

100 000,00

100 000,00

Oprava měšťanského domu

90

400 000,00

400 000,00

Sociální služby provoz

100

4 285 000,00

4 285 000,00

Prokazatelná ztráta v doprav. obsluh. za r.2005

110

79 240,00

0

Úhrada nákladů dopravní obslužnosti

110

120 000,00

0

Rekonstrukce MK ulice Vazová

120

256 600,00

256 600,00

Pro DDM na EVVO

150

54 400,00

54 400,00

Provoz Domu dětí a mládeže

150

27 788,72

27 788,72

Projekt ZŠ "Jsme si nadále velmi blízcí"

150

20 000,00

20 000,00

celkem

5 730 488,72

5 531 248,72

990 100,00

990 100,00

199 240,00

Výdaje jednotek SDH-zásahy, vybavení

20

20 000,00

20 000,00

I. zámecké kulturní léto

90

25 000,00

0

Program regenerace - oprava zámku

90

918 031,00

918 031,00

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

90

70 000,00

70 000,00

Povodňé - likvidace komárů

120

29 823,00

29 823,00

Povodňé - místní komunikace

120

45 000,00

45 000,00

Obnova protipovodňové hráze

120

75 000,00

75 000,00

Odborné prohlídky mostů

120

40 609,00

40 609,00

celkem

1 223 463,00

1 198 463,00

25 000,00

Výdaje jednotek SDH-vybavení

20

10 000,00

10 000,00

Zastřešení kulturního domu

120

celkem

10 000,00

10 000,00

260 000,00

260 000,00

Oprava kulturního domu

120

190 000,00

190 000,00

celkem

190 000,00

190 000,00

UPD obce

10

SDH nákup hadic a náhradních dílů

20

10 000,00

10 000,00

celkem

10 000,00

10 000,00

161 483,00

161 483,00

Jízda králů

20

30 000,00

30 000,00

Výdaje jednotek SDH-zásahy, vybavení

20

31 000,00

31 000,00

Hospodaření v lesích

70

18 136,00

18 136,00

Provoz pečovatelské služby

100

260 000,00

260 000,00

celkem

339 136,00

339 136,00

Program EVVO pro ZŠ

150

10 000,00

10 000,00

celkem

10 000,00

10 000,00

Rekonstrukce kříže na hřbitově

90

40 000,00

40 000,00

Sanace sesuvu po povodni

120

111 563,00

111 563,00

celkem

151 563,00

151 563,00

Zimní údržba komunikace

110

193 000,00

193 000,00

Bezdrátový obecní rozhlas

120

celkem

193 000,00

193 000,00

142 000,00

142 000,00

Projekt "Moravské Kopanice" II. etapa rozhledna

20

celkem

SROP zkvatnění služeb, inform.systému

30

165 470,00

165 470,00

celkem

165 470,00

165 470,00

1 028 197,50

528 197,50

0

Plán rozvojových aktivit 2005 (převod investic)

120

1 461 840,00

147 260,40

Plán rozvojových aktivit 2006

120

481 000,00

481 000,00

Cyklostezka podél Baťova kanálu

120

1 942 840,00

628 260,40

celkem

1 942 840,00

628 260,40

1 566 337,50

528 197,50

0,00

1 852 739,60

500 000,00

Mobilní cyklostezky

120

celkem

223 000,00

223 000,00

223 000,00

223 000,00

celkem

28 008 141,68

25 953 109,07

201 037,01

16 445 854,50

15 407 694,50

0,00

2 392 155,60

500 000,00

Uherské Hradiště

70

50 180,00

45 220,00

Hospodaření v lesích

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční				Investiční				Čerpáno v roce 2005	K využití v roce 2007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Poskytnuto		Vyčeráno		Poskytnuto		Vyčeráno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			k 31.12.2006	Sl.2+Sl.3+Sl.7+Sl.8	k 31.12.2006	Sl.2	k 31.12.2006	Sl.3	k 31.12.2006	Sl.5+Sl.6+Sl.7+Sl.8			k 31.12.2006	Sl.5	Vráčeno při FV	Sl.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Nákup auta pro jednotku SDH	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

Obec	Dotací titul	Odbor	Neinvestiční				Investiční				Čerpáno v roce 2005	K využití v roce 2007	
			Poskytnuto		Vráčeno		Poskytnuto		Vráčeno				
			k 31.12.2006	Sl.2+Sl.3+Sl.7+Sl.8	k 31.12.2006	Sl.2	k 31.12.2006	Sl.3	k 31.12.2006	Sl.5+Sl.6+Sl.7+Sl.8			k 31.12.2006
Ratiboř	Hospodaření v lesích	70	119 970,00		77 220,00							42 750,00	Sl.8
	Nákup obuvi a hadic pro jednotku SDH	20	25 000,00		25 000,00								
	Turnaj v kopané	150	6 000,00		6 000,00								
	Vlašský pohár dětí a mládeže	150	8 000,00		8 000,00								
	Vyrozumivací a varovný systém	20						50 000,00					
Rožnov pod Radhoštěm	Rozšíření kanalizační sítě	120						1 000 000,00					
	celkem		158 970,00		116 220,00			1 050 000,00		1 050 000,00		42 750,00	
	Výdaje jednotek SDH	20	800 000,00		800 000,00								
	Středisko volného času - na provoz	150	71 587,75		71 587,75								
	T klub - setkání helgonkářů	90	10 000,00		10 000,00								
	T klub - Vlašské folklorkování	90	35 000,00		35 000,00								
	T klub - Rožnovský fejton 2006	90	5 000,00		5 000,00								
	Výsadba "Lázeňského stromu" - dar	20	5 000,00		5 000,00								
	Rožnovská olympiáda	150	50 000,00		50 000,00								
	Výdaje jednotek SDH - zásahy	20	87 090,00		87 090,00								
	Instalace kab. systému-dům na 1/2 cesty	20											
	Nákup CAS pro SDH	20											
Ružďka	celkem		1 063 677,75		1 063 677,75					900 000,00		900 000,00	
	Hospodaření v lesích	70	50 580,00		50 580,00								
	Oprava soc. zařízení v ZŠ	120	331 000,00		331 000,00								
	celkem		381 580,00		381 580,00								
	Hospodaření v lesích	70	16 200,00		16 200,00								
Seninka	Oprava víceúčelového hřiště	120						285 000,00					
	celkem		16 200,00		16 200,00			285 000,00		285 000,00			
	Územní plán obce	10						147 500,00					
	celkem							147 500,00		147 500,00			
	Hospodaření v lesích	70	11 021,00		11 021,00								
Střítež nad Bečvou	Úprava střítežského hřištova	120						343 000,00					
	celkem		11 021,00		11 021,00			343 000,00		343 000,00			
	Vyrozumivací a varovný systém	20						80 000,00					
	Zastřešení a oprava hasič. zbrojnice	120						304 000,00					
	celkem							384 000,00		384 000,00			
Ústí	Hospodaření v lesích	70	54 000,00		54 000,00								
	Hřiště u přejezdu	120						342 000,00					
	celkem		54 000,00		54 000,00			342 000,00		342 000,00		60 200,00	
	Hospodaření v lesích	70	60 200,00		60 200,00								
	Putování s broučky	90	10 000,00		10 000,00								
Vlašská Bystřice	celkem		70 200,00		10 000,00							60 200,00	
	Hospodaření v lesích	70	42 512,00		42 512,00			42 512,00					
	Výdaje jednotek SDH - zásahy, příprava	20	2 080,00		2 080,00								
	celkem		44 592,00		44 592,00								
	PD výstavba vodovodu	120						308 200,00					
Vlašská Senice	Hospodaření v lesích	70	36 420,00		36 420,00								
	Autobusová čekárna	120	75 000,00		75 000,00								
	celkem		111 420,00		111 420,00			308 200,00		308 200,00			
	Vlašský spálíček 2006	90	40 000,00		40 000,00								
	Setkání divadel 2006	90	20 000,00		20 000,00								
Vlašské Mezíříčí	Provoz SVC Domeček	150	300 344,03		300 344,03								
	Gulášfest	90	20 000,00		20 000,00								
	Nákup vozidla pro SDH	20						83 000,00					
	Moravský festival poezie	90	40 000,00		40 000,00								
	Vybudování horolezecké stěny	150	120 700,00		120 700,00			100 000,00					
Vlašské Přikazy	SVC Domeček "Keramické. "	150	86 700,00		86 700,00								
	SVC Domeček "Zelená školička"	150											
	celkem		627 744,03		627 744,03			183 000,00		183 000,00			
	Oprava veřejného osvětlení	120	156 000,00		156 000,00								
	celkem		156 000,00		156 000,00								
Velké Karlovice	Ukazky tradičních řemesel	90	5 000,00		5 000,00								

Obec	Dotacíní titul	Odbor	Neinvestiční				Investiční				Čerpáno v roce 2005	K využití v roce 2007
			Poskytnuto		Vráčeno		Poskytnuto		Vráčeno			
			k 31.12.2006	Sl.2+Sl.3+Sl.7+Sl.8	k 31.12.2006	Sl.2	k 31.12.2006	Sl.5+Sl.6+Sl.7+Sl.8	k 31.12.2006	Sl.5		
	Pro IC na výstavní činnost	90	10 000,00		10 000,00					Sl.7	Sl.8	
	Hospodaření v lesích	70	51 140,00		51 140,00							
	Hospodaření v lesích	70						89 950,00				
	Odstaňování následků zimy 2005-2006	120	500 000,00		500 000,00							
	Letní akce u karlovarského muzea	90	20 000,00		20 000,00							
	Oprava roubené chalupy	90	50 000,00		50 000,00							
	celkem		636 140,00		636 140,00			89 950,00				
	Hospodaření v lesích	70	15 880,00		15 880,00							
	celkem		15 880,00		15 880,00							
	Vsetín	Regionální funkce knihoven 2006	90	2 107 000,00		2 107 000,00						
Sociální prevence - ZS Sychrov		150	40 000,00		40 000,00							
Sociální prevence - ZS Jasenná		150	10 000,00		10 000,00							
Alcedo - vědomostní soutěž		150	20 000,00		20 000,00							
Vsetínský krpec 2006		90	50 000,00		50 000,00							
SROP pro PO MVK		30	1 555 224,34		1 555 224,34							
Zřízení pruhu pro cyklisty		110	250 000,00		231 603,80	18 396,20						
Stavební úpravy pro službu Diakonie		20				600 000,00						
Valašské záření 2006		90	25 000,00		25 000,00							
Zelená pro Zlínský kraj		120	1 242 974,04		1 242 974,04							
Zdčochov	Klub pro -náctileté	150	248 700,00		248 700,00							
	Sance pro začínající hudebníky	150	83 400,00		83 400,00							
	celkem		5 632 298,38		5 613 902,18	18 396,20		600 000,00				
	Rekonstrukce MK k fa SEPAS	120						493 800,00			493 800,00	
	Hospodaření v lesích	70	48 825,00		48 825,00							
	Výrozmělníci a varovný systém	20						140 000,00				
	Výdaje jednotek SDH - zásahy, vybavení	20	14 420,00		14 420,00							
	celkem		63 245,00		63 245,00			633 800,00			493 800,00	
	Hospodaření v lesích	70	104 860,00		104 860,00							
	celkem		104 860,00		104 860,00							
Zubří	Projekt "Kofeny"	90	20 000,00								20 000,00	
	Hospodaření v lesích	70	194 880,00		170 100,00						24 780,00	
	celkem		214 880,00		170 100,00						44 780,00	
	Rozvoj partnerství v cest. ruchu	30	31 607,00		31 607,00							
	celkem		31 607,00		31 607,00							
	Vsetín		14 091 058,16		13 836 601,96	18 396,20		9 688 588,00	9 194 738,00	50,00	729 860,00	
	celkem za okres							2 810 800,00	2 810 800,00			
	Biskupice	Doplňení vodovodu - 3. etapa	120	64 000,00		64 000,00						
		Výměna topných těles v ZS	120	1 480,00		1 480,00						
		Výdaje jednotek SDH	20	72 900,00		72 900,00						
Hospodaření v lesích		70										
celkem			138 380,00		138 380,00			2 810 800,00	2 810 800,00			
Hospodaření v lesích		70	18 000,00		18 000,00							
celkem			18 000,00		18 000,00							
Hospodaření v lesích		70	99 650,00		99 650,00							
celkem			99 650,00		99 650,00							
Bratřejov		Výdaje jednotek SDH	20	1 110,00		1 110,00						
	Rozšíření veř. rozhlasu - obnova ven.	120						64 000,00	64 000,00			
	Hospodaření v lesích	70	4 520,00		4 520,00							
	celkem		5 630,00		5 630,00			64 000,00	64 000,00			
	Hospodaření v lesích	70	87 240,00		87 240,00			750 000,00	750 000,00			
	Nákup rodinného domku č. 290	120										
	Výdaje jednotek SDH	20	24 810,00		24 810,00							
	Sanace území Bylnice	120	300 000,00		300 000,00							
	Hospodaření v lesích	70	9 740,00		9 740,00							
	celkem		421 790,00		421 790,00			750 000,00	750 000,00			
Březnice	Vodovod	120						5 000 000,00	5 000 000,00			
	Hospodaření v lesích	70	56 032,00		56 032,00							
	Vybudování sportovního areálu	150						150 000,00	150 000,00			
	celkem		56 032,00		56 032,00			5 150 000,00	5 150 000,00			

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční			Investiční			Čerpáno v roce 2005	K využití v roce 2007
			Poskytnuto k 31.12.2006 Sl.2+Sl.3+Sl.7+Sl.8	Vyčerpano k 31.12.2006 Sl.2	Vráčeno při FV Sl.3	Poskytnuto k 31.12.2006 Sl.5+Sl.6+Sl.7+Sl.8	Vyčerpano k 31.12.2006 Sl.5	Vráčeno při FV Sl.6		
Březůvky	Smlouva o dílo - geologické práce	120	543 749,00	543 749,00						
	Chodník k Hečověmu	120	110 000,00	110 000,00						
	Hospodaření v lesích	70	11 856,00	11 856,00						
	celkem		665 605,00	665 605,00						
Dobruška	Hospodaření v lesích	70	18 184,00						18 184,00	
	celkem		18 184,00	0,00					18 184,00	
Dolní Lhota	Prevence kriminality	150	20 000,00	20 000,00						
	Výdaje jednotek SDH	20	1 110,00	1 110,00						
	Hospodaření v lesích	70	31 500,00	31 500,00						
	celkem		52 610,00	52 610,00						
Doubravy	Oslavy 600. let obce	20	10 000,00	10 000,00						
	Hospodaření v lesích	70	2 400,00							
	Restaurování kamenného kříže	90	60 000,00	60 000,00						
	celkem		72 400,00	70 000,00						
Drnovice	Hospodaření v lesích	70	48 600,00	48 600,00						
	Oprava mostu a koryta potoka	120	25 500,00	25 500,00						
	celkem		74 100,00	74 100,00						
	Hospodaření v lesích	70	5 492,00	5 492,00						
Fryšták	Výdaje jednotek SDH	20	32 220,00	32 220,00						
	Nákup automobilu pro SDH	20								
	celkem		37 712,00	37 712,00						
	Uprava silnice a chodníku	120								
Haluzice	celkem		207 000,00	207 000,00						
	Sanace sesutého svahu	120								
	celkem		207 000,00	207 000,00						
	Nákup hadic pro SDH	20	16 800,00	16 800,00						
Hostišová	celkem		16 800,00	16 800,00						
	Hospodaření v lesích	70	2 640,00	2 640,00						
	Výdaje jednotek SDH	20	17 000,00	17 000,00						
	Oprava místní komunikace	120	320 000,00	320 000,00						
Hřivínův Újezd	celkem		339 640,00	339 640,00						
	Hospodaření v lesích	70	4 800,00	4 800,00						
	Nákup čerpadla pro SDH	20	17 000,00	17 000,00						
	Oprava chodníku	120	109 000,00	109 000,00						
Hvozdná	celkem		130 800,00	130 800,00						
	Pečovatelská služba	100	92 000,00	83 015,50	8 984,50					
	Povodně 2006	120	26 250,00	26 250,00						
	celkem		118 250,00	109 265,50	8 984,50					
Jasenná	Uprava kuchyně ZŠ	120	319 000,00	319 000,00						
	celkem		319 000,00	319 000,00						
	Oprava auta pro SDH	20	52 000,00	52 000,00						
	Bezbariérový přístup	120	190 000,00	190 000,00						
Kaňovice	Oprava usedlosti č. 19 (fond kultury)	90	70 000,00	70 000,00						
	celkem		312 000,00	312 000,00						
	Oprava chodníků	120	120 000,00	120 000,00						
	celkem		120 000,00	120 000,00						
Kašava	Hudecké slavnosti	90	20 000,00	20 000,00						
	Výdaje jednotek SDH	20	1 480,00	1 480,00						
	celkem		21 480,00	21 480,00						
	Rekonstrukce autobusové čekárny	120								
Kelníky	celkem		1 480,00	1 385,00	95					
	Výdaje jednotek SDH	20	1 480,00	1 385,00	95,00					
	celkem		12 576,00	12 576,00						
	Hospodaření v lesích	70								
Lhota	Rekonstrukce místní komunikace	120								
	Výdaje jednotek SDH	20	6 290,00	6 290,00						
	celkem		18 866,00	18 866,00						
	Vyrozmívací a varovný systém	20								
Lipa										

</

</

v Kč

Obec	Účel	Neinvestiční			Investiční		
		Poskytnuto k 31.12.2006	Vyčerpano k 31.12.2006	vraceno	Poskytnuto k 31.12.2006	Vyčerpano k 31.12.2006	Vraceno
Biskupice	Výměna topných těles v ZŠ	41 000,00	41 000,00	0,00			
Bratřejov	Rekonstrukce a rozšíření veřejného rozhlasu				41 000,00	41 000,00	0,00
Haluzice	Oprava obrub u silnice (chodník)				28 000,00	28 000,00	0,00
Jasenná	Úprava kuchyně a šatny v ZŠ	203 000,00	203 000,00	0,00			
Kaňovice	Bezbariérový přístup k multifunkční budově	122 000,00	122 000,00	0,00			
Karlovice	Oprava chodníků	77 000,00	77 000,00	0,00			
Kelníky	Rekonstrukce autobusové čekárny				76 000,00	76 000,00	0,00
Lipová	Oprava místní komunikace v části Losky	153 000,00	153 000,00	0,00			
Lutonina	Stavební úpravy kulturního domu	82 000,00	82 000,00	0,00			
Návojná	Oprava místní komunikace	153 000,00	153 000,00	0,00			
Podkopná Lhota	Úprava veřejného prostranství	171 000,00	171 000,00	0,00			
Pohořelice	Sadové úpravy zámekského parku	141 000,00	141 000,00	0,00			
Provodov	Úpravy sociálního zařízení v ZŠ a MŠ				215 000,00	215 000,00	0,00
Racková	Rozšíření kuchyně a zázemí MŠ				203 000,00	203 000,00	0,00
Rokytnice	Rekonstrukce obecního domu "Kochavec"				217 000,00	217 000,00	0,00
Rudimov	Výstavba chodníků část "B"				64 000,00	64 000,00	0,00
Sehradice	Oprava chodníků	198 000,00	198 000,00	0,00			
Tichov	Oprava místní komunikace "V Zákamenči"	207 000,00	207 000,00	0,00			
Vlachova Lhota	Nový informační a varovný systém				83 000,00	83 000,00	0,00
Vysoké Pole	Přístavba zádveří a terasy multifunkční budovy				215 000,00	215 000,00	0,00
Celkem za okres	Zlín	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00
Bařice	Rekonstrukce místní komunikace				111 000,00	111 000,00	0,00
Cetechovice	Oprava místní komunikace	219 000,00	219 000,00	0,00			
Horní Lapač	Oprava místní komunikace ulice "Ocasov"	177 000,00	177 000,00	0,00			
Hoštice	Oprava místní komunikace				191 000,00	191 000,00	0,00
Chvalnov-Lisky	Oprava sklepních prostor kulturního domu	204 000,00	204 000,00	0,00			
Jarohněvice	Rekonstrukce hřbitovní zdi				219 000,00	219 000,00	0,00
Kostelany	Oprava místní komunikace				213 000,00	213 000,00	0,00
Kurovice	Výstavba chodníků na ul. Záhlínická				107 000,00	107 000,00	0,00
Lechotice	Oprava veřejného osvětlení	117 000,00	117 000,00	0,00			
Loukov	Oprava střechy a fasády hasičské zbrojnice				70 000,00	70 000,00	0,00
Lubná	Stavební úpravy kultur. a sport. zařízení	128 000,00	128 000,00	0,00			
Ludslavice	Úprava veřejného prostranství	68 000,00	68 000,00	0,00			
Miškovice	Oprava veřej. osvětlení, bezdrát. rozhlas, varov. sys.	137 000,00	137 000,00	0,00			
Osičko	Oplocení sportovního areálu koupaliště				158 000,00	158 000,00	0,00
Pacetluky	Úprava místní komunikace				204 000,00	204 000,00	0,00
Podhradní Lhota	Zvýšení a zesílení chodníků				69 000,00	69 000,00	0,00
Prasklice	Oprava povrchu místní komunikace "Opleta"				58 000,00	58 000,00	0,00
Rusava	Rekonstrukce veřejného osvětlení				142 000,00	142 000,00	0,00
Rymice	Oprava chodníků v obci	115 000,00	115 000,00	0,00			
Střílky	Oprava sociálního zařízení v MŠ	191 000,00	191 000,00	0,00			
Troubky-Zdislavice	Rekonstrukce budovy obecního úřadu				204 000,00	204 000,00	0,00
Uhřetice	Točna autobusů, zastávkový pruh, čekárna				209 000,00	209 000,00	0,00
Vězky	Přístavba hygien. zařízení v zámekském parku				140 000,00	140 000,00	0,00
Vítonice	Rekonstrukce chodníků "Větrák"				152 000,00	152 000,00	0,00
Záříčí	Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení				114 000,00	114 000,00	0,00
Zlóbice	Oprava místní komunikace - Bojanovice				219 000,00	219 000,00	0,00
Celkem za okres	Kroměříž	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00
Drslavice	Oprava chodníků v obci				109 000,00	109 000,00	0,00
Hostěšov	Stavební úpravy OÚ a kulturního sálu				153 000,00	153 000,00	0,00
Komňa	Oprava oken a dveří MŠ a ZŠ	171 000,00	171 000,00	0,00			
Medlovice	Rekonstrukce zahrady MŠ				112 000,00	112 000,00	0,00
Nezdenice	Oprava chodníků podél silnice	164 000,00	164 000,00	0,00			
Ořechov	Výměna oken budovy ZŠ	83 000,00	83 000,00	0,00			
Rudice	Oprava OÚ - fasády, bezbariérový přístup	204 000,00	204 000,00	0,00			
Starý Hrozenkov	Rekonstrukce chodníků, oplocení, osvětlení				200 000,00	200 000,00	0,00
Újezdec u Med.	Zastřešení kulturního domu				166 000,00	166 000,00	0,00
Vážany	Oprava kulturního domu	85 000,00	85 000,00	0,00			
Celkem za okres	Uherské Hradiště	707 000,00	707 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00
Bystřička	Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ				115 000,00	115 000,00	0,00
Janová	Nová větev veřejného osvětlení				98 000,00	98 000,00	0,00
Jarcová	Oprava lávek pro pěší přes řeku Bečvu	153 000,00	153 000,00	0,00			
Kateřinice	Oprava místní komunikace	58 000,00	58 000,00	0,00			
Kladeruby	Oprava místní komunikace	127 000,00	127 000,00	0,00			
Kunovice	Oprava místní komunikace	100 000,00	100 000,00	0,00			
Lhota u Vsetína	Oprava sportoviště v areálu ZŠ	152 000,00	152 000,00	0,00			
Loučka	Oprava veřejného osvětlení	126 000,00	126 000,00	0,00			
Malá Bystřice	Kabelizace veřejného osvětlení	35 000,00	35 000,00	0,00			
Mikulůvka	Stavební úpravy v ZŠ a MŠ				165 000,00	165 000,00	0,00
Podolí	Oprava místní komunikace	220 000,00	220 000,00	0,00			
Police	Oprava místní komunikace pod školou	151 000,00	151 000,00	0,00			
Růžďka	Oprava sociálního zařízení v ZŠ	206 000,00	206 000,00	0,00			
Seninka	Oprava víceúčelového hřiště				182 000,00	182 000,00	0,00
Střítež	Úprava hřbitova				219 000,00	219 000,00	0,00
Študlov	Zastřešení a úpravy hasičské zbrojnice				194 000,00	194 000,00	0,00
Ústí	Hřiště u přejezdu v obci				220 000,00	220 000,00	0,00
Valašská Senice	Čekárna hromadné autobusové dopravy	48 000,00	48 000,00	0,00			
Celkem za okres	Vsetín	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00
Celkem		4 987 000,00	4 987 000,00	0,00	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00

Celkem poskytnuté návratné finanční výpomoci (inv., neinvestiční)	10 642 000,00
--	----------------------

150

v Kč

Název organizace	Příspěvek na provoz		% plnění
	Závaz. uk. k 31. 12. 2006	Skut. k 31. 12. 2006	
Sociální služby Uherské Hradiště	214 200 000,00	214 200 000,00	100,00
Sociální služby Vsetín	90 500 000,00	90 500 000,00	100,00
Domov důchodců Burešov ve Zlíně	21 000 000,00	21 000 000,00	100,00
Domov důchodců Loučka	12 800 000,00	12 800 000,00	100,00
Domov důchodců Luhačovice	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00
Domov důchodců Lukov	20 800 000,00	20 800 000,00	100,00
Domov důchodců Napajedla	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00
Domov na Dubíčku Hrobice	6 070 000,00	6 070 000,00	100,00
DSS Návojná	10 113 000,00	10 113 000,00	100,00
Hrádek, zařízení pro děti, Fryšták	8 452 000,00	8 452 000,00	100,00
Radost, zařízení pro děti, Zlín	3 865 000,00	3 865 000,00	100,00
Domov - penzion pro důchodce Zlín	4 520 000,00	4 520 000,00	100,00
Domov - penzion pro důchodce Fryšták	3 220 000,00	3 220 000,00	100,00
Poradna Vsetín	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
Poradna Zlín	4 388 000,00	4 388 000,00	100,00

Sociální služby celkem	417 228 000,00	417 228 000,00	100,00
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Název organizace	Příspěvek na provoz		% plnění
	Závaz. uk. k 31. 12. 2006	Skut. k 31. 12. 2006	
Ředitelství silnic ZK Zlín	400 040 000,00	400 040 000,00	100,00

Doprava celkem	400 040 000,00	400 040 000,00	100,00
-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Název organizace	Příspěvek na provoz		% plnění
	Závaz. uk. k 31. 12. 2006	Skut. k 31. 12. 2006	
Nemocnice Vsetín	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	140 335 000,00	140 335 000,00	100,00
Dětské centrum Zlín	11 943 000,00	11 943 000,00	100,00
Kojenecký ústav a DD Valašské Meziříčí	10 065 000,00	10 065 000,00	100,00

Zdravotnictví celkem	168 343 000,00	168 343 000,00	100,00
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Název organizace	Příspěvek na provoz		% plnění
	Závaz. uk. k 31. 12. 2006	Skut. k 31. 12. 2006	
Krajská galerie výtvarného umění Zlín	9 155 000,00	9 155 000,00	100,00
Krajská knihovna Fr. Bartoše Zlín	23 257 000,00	23 257 000,00	100,00
Muzeum Kroměřížska	13 135 000,00	13 135 000,00	100,00
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	18 700 000,00	18 700 000,00	100,00
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně	14 884 900,00	14 884 900,00	100,00
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	17 000 000,00	17 000 000,00	100,00
Hvězdárna Valašské Meziříčí	4 274 000,00	4 274 000,00	100,00

Kultura celkem	100 405 900,00	100 405 900,00	100,00
-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Název organizace	Příspěvek na provoz		% plnění
	Závaz. uk. k 31. 12. 2006	Skut. k 31. 12. 2006	
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	10 931 000,00	10 931 000,00	100,00
Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00
Masarykovo gymnázium a JŠ s právem SJZ Vsetín	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00
Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí	13 690 000,00	13 690 000,00	100,00
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00
Gymnázium J. Pivečky Slavičín	2 121 000,00	2 121 000,00	100,00
Gymnázium L. Jaroše Holešov	3 715 000,00	3 715 000,00	100,00
Gymnázium Uherské Hradiště	6 260 000,00	6 260 000,00	100,00
Gymnázium J. A. K. a JŠ s právem SJZ Uherský Brod	4 564 000,00	4 564 000,00	100,00
SOŠ a Gymnázium Staré Město	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00
Gymnázium Otrokovice	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00
Gymnázium Valašské Klobouky	3 290 000,00	3 290 000,00	100,00
Gymnázium Kroměříž	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00

Školství (Gymnázia) celkem	66 471 000,00	66 471 000,00	100,00
-----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

Název organizace	Příspěvek na provoz		% plnění
	Závaz. uk. k 31. 12. 2006	Skut. k 31. 12. 2006	
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	3 590 000,00	3 590 000,00	100,00
SPŠ Zlín	10 500 000,00	10 500 000,00	100,00
SPŠ Uherské Hradiště	1 130 000,00	1 130 000,00	100,00
SPŠ technologická Zlín	3 960 000,00	3 960 000,00	100,00
OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00
SZdŠ Kroměříž	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00
SZdŠ Uherské Hradiště	1 824 000,00	1 824 000,00	100,00
SPŠ strojnická Vsetín	6 920 000,00	6 920 000,00	100,00
SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p. Radh.	9 896 000,00	9 896 000,00	100,00
SPŠ stavební Valašské Meziříčí	9 850 000,00	9 850 000,00	100,00
OA a VOŠ Valašské Meziříčí	3 705 000,00	3 705 000,00	100,00
SZeŠ Rožnov pod Radhoštěm	6 840 000,00	6 840 000,00	100,00
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	7 610 000,00	7 610 000,00	100,00
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín	2 858 000,00	2 858 000,00	100,00
SOŠ Holešov	890 000,00	890 000,00	100,00
VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
SPŠ nábytkářská Bystřice pod Hostýnem	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
SUPŠ Uherské Hradiště	3 750 000,00	3 750 000,00	100,00
SOŠ Uherský Brod	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00
SPŠ Otrokovice	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00
OA Kroměříž	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00
VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž	2 010 000,00	2 010 000,00	100,00
Konzervatoř P. J. V. Kroměříž	1 635 000,00	1 635 000,00	100,00
Domov mládeže a ŠJ Zlín	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
Domov mládeže a ŠJ Kroměříž, příspěvková organizace	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00

SOŠ a DM (celkem)	110 388 000,00	110 388 000,00	100,00
--------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Název organizace	Příspěvek na provoz		% plnění
	Závaz. uk. k 31. 12. 2006	Skut. k 31. 12. 2006	
SOU Valašské Klobouky	4 970 000,00	4 970 000,00	100,00
SOU Uherský Brod	7 990 000,00	7 990 000,00	100,00
SOŠ Otrokovice	21 384 000,00	21 384 000,00	100,00
SŠ obchodu a služeb Vsetín	3 645 000,00	3 645 000,00	100,00
SŠ obchodu a gastronomie Koryčany	2 180 000,00	2 180 000,00	100,00
SŠ obchodní a oděvní Bystřice pod Hostýnem	2 050 000,00	2 050 000,00	100,00
SŠ gastronomie a obchodu Zlín	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
SŠ hotelová a obchodní Uherské Hradiště	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
SŠ - COPT Kroměříž	10 084 000,00	10 084 000,00	100,00
SŠ oděvní a služeb Vizovice	6 549 000,00	6 549 000,00	100,00
ISŠ - COP a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí	10 550 000,00	10 550 000,00	100,00
SOŠ J. Sousedíka Vsetín	23 588 000,00	23 588 000,00	100,00
SPŠ Uherský Brod	6 010 000,00	6 010 000,00	100,00
SOŠ technická Uherské Hradiště	4 450 000,00	4 450 000,00	100,00
ISŠT - COP Zlín	9 660 000,00	9 660 000,00	100,00
SOŠ Slavičín	4 060 000,00	4 060 000,00	100,00
SŠ - COPT Uherský Brod	3 380 000,00	3 380 000,00	100,00
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	12 950 000,00	12 950 000,00	100,00
SOŠ Luhačovice	4 350 000,00	4 350 000,00	100,00
OU Kelč	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00
OU a PrŠ Kroměříž	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
OU Holešov	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
OU a PrŠ Zlín - Klečůvka	1 568 000,00	1 568 000,00	100,00

Školství (SOU, Spec. OU) celkem	151 818 000,00	151 818 000,00	100,00
--	-----------------------	-----------------------	---------------

Název organizace	Příspěvek na provoz		% plnění
	Závaz. uk. k 31. 12. 2006	Skut. k 31. 12. 2006	
ZUŠ Zlín - Jižní Svahy	0,00	0,00	
ZUŠ Zlín	0,00	0,00	
ZUŠ Otrokovice	0,00	0,00	
ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm	0,00	0,00	
ZUŠ Vsetín	0,00	0,00	
ZUŠ Valašské Meziříčí	0,00	0,00	
ZUŠ Slavičín	0,00	0,00	
ZUŠ Uherský Ostroh	0,00	0,00	
ZUŠ Uherské Hradiště	0,00	0,00	
ZUŠ Bojkovice	0,00	0,00	
ZUŠ Uherský Brod	0,00	0,00	
ZUŠ Luhačovice	0,00	0,00	
ZUŠ Zlín - Malenovice	0,00	0,00	
ZUŠ R. Firkušného Napajedla	0,00	0,00	
ZUŠ Valašské Klobouky	0,00	0,00	
ZUŠ Kroměříž	0,00	0,00	
ZUŠ F. X. Richtera Holešov	0,00	0,00	
ZUŠ Zdounky	0,00	0,00	
ZUŠ Bystřice pod Hostýnem	0,00	0,00	
ZUŠ Hulín	0,00	0,00	

Školství (ZUŠ) celkem	0,00	0,00	
------------------------------	-------------	-------------	--

Název organizace	Příspěvek na provoz		% plnění
	Závaz. uk. k 31. 12. 2006	Skut. k 31. 12. 2006	
DDM Astra Zlín	570000,00	570000,00	100,00
DDM Staré Město	270000,00	270000,00	100,00
DDM Uherské Hradiště	280000,00	280000,00	100,00
DDM Uherský Ostroh	127 000,00	127 000,00	100,00
Školství (DDM) celkem	1 247 000,00	1 247 000,00	100,00

Název organizace	Příspěvek na provoz		% plnění
	Závaz. uk. k 31. 12. 2006	Skut. k 31. 12. 2006	
ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž	1 428 000,00	1 428 000,00	100,00
ZŠ a MŠ speciální Kroměříž	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
ZŠ praktická Horní Lideč	530 000,00	530 000,00	100,00
ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště	927 000,00	927 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého nám.	1 880 000,00	1 880 000,00	100,00
ZŠ praktická Bojkovice	365 000,00	365 000,00	100,00
ZŠ praktická a ZŠ speciální Uherský Brod	748 000,00	748 000,00	100,00
ZŠ praktická Zlín	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00
ZŠ při DD Vizovice	1 322 000,00	1 322 000,00	100,00
ZŠ praktická a ZŠ speciální Otrokovice	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00
ZŠ praktická a ZŠ speciální Zlín	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00
ZŠ při dětské léčebně Luhačovice	808 000,00	808 000,00	100,00
ZŠ speciální a PrŠ při DD Zlín	2 840 000,00	2 840 000,00	100,00
ZŠ praktická a ZŠ speciální Slavičín	600 000,00	600 000,00	100,00
MŠ pro zrakově postižené Zlín	495 000,00	495 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská	2 870 000,00	2 870 000,00	100,00
ZŠ praktická Rožnov pod Radhoštěm	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782	2 460 000,00	2 460 000,00	100,00
ZŠ praktická Halenkov	570 000,00	570 000,00	100,00
ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž	578 000,00	578 000,00	100,00
ZŠ praktická Holešov	741 000,00	741 000,00	100,00
ZŠ praktická a ZŠ speciální Bystřice pod Hostýnem	865 000,00	865 000,00	100,00

Školství (Speciální školy) celkem	26 707 000,00	26 707 000,00	99,99
--	----------------------	----------------------	--------------

Název organizace	Příspěvek na provoz		% plnění
	Závaz. uk. k 31. 12. 2006	Skut. k 31. 12. 2006	
Dětský domov a ŠJ Uherské Hradiště	1 760 000,00	1 760 000,00	100,00
Dětský domov a ŠJ Bojkovice	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
Dětský domov a ŠJ Uherský Ostroh	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
Dětský domov a ŠJ Zašová	1 840 000,00	1 840 000,00	100,00
ZŠ a PrŠ při DD Valašské Klobouky	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00
Dětský domov a ŠJ Vizovice	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00
Dětský domov a ŠJ Zlín	1 343 000,00	1 343 000,00	100,00
Dětský domov a ŠJ Valašské Meziříčí	3 525 000,00	3 525 000,00	100,00
Dětský domov a ŠJ Kroměříž	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00
ZŠ při DD Liptál	3 950 000,00	3 950 000,00	100,00

Školství (DD) celkem	21 728 000,00	21 728 000,00	100,00
-----------------------------	----------------------	----------------------	---------------

Název organizace	Příspěvek na provoz		% plnění
	Závaz. uk. k 31. 12. 2006	Skut. k 31. 12. 2006	
SSŠ ZK a Zařízení pro DVPP	3 265 000,00	3 265 000,00	100,00
PPP Zlín	708 000,00	708 000,00	100,00
PPP Uherské Hradiště	820 000,00	820 000,00	100,00
PPP Kroměříž	587 000,00	587 000,00	100,00
PPP Valašské Meziříčí	685 000,00	685 000,00	100,00
Plavecká škola Uherské Hradiště	0,00	0,00	
Plavecká škola Zlín	0,00	0,00	
Plavecká škola Valašské Meziříčí	0,00	0,00	

Školství (nenormativní) celkem	6 065 000,00	6 065 000,00	100,00
---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Název organizace	Příspěvek na provoz		% plnění
	Závaz. uk. k 31. 12. 2006	Skut. k 31. 12. 2006	
Gymnázia	66 471 000,00	66 471 000,00	100,00
SOŠ a DM	110 388 000,00	110 388 000,00	100,00
SOU	151 818 000,00	151 818 000,00	100,00
ZUŠ	0,00	0,00	
DDM	1 247 000,00	1 247 000,00	100,00
Speciální školy	26 707 000,00	26 707 000,00	100,00
Dětské domovy	21 728 000,00	21 728 000,00	100,00
Nenormativní organizace	6 065 000,00	6 065 000,00	100,00

Školství - celkem	384 424 000,00	384 424 000,00	100,00
--------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Celkem	1 470 440 900,00	1 470 440 900,00	100,00
---------------	-------------------------	-------------------------	---------------

Oblast sociálních věcí

v Kč

Název organizace	Výsledky hospodaření k 31. 12. 2006		
	HČ	DČ	Celkem
1. Sociální služby Uherské Hradiště	-145 069,43	194 814,11	49 744,68
2. Sociální služby Vsetín	-49 806,60	50 000,00	193,40
3. Domov důchodců Burešov ve Zlíně	128 626,05	0,00	128 626,05
4. Domov důchodců Loučka	121,06	4 592,57	4 713,63
5. Domov důchodců Luhačovice	13 466,27	0,00	13 466,27
6. Domov důchodců Lukov	206 912,75	11 220,00	218 132,75
7. Domov důchodců Napajedla	9 765,90	0,00	9 765,90
8. Domov na Dubíčku Hrobice	1 531,46	2 351,00	3 882,46
9. Dům sociálních služeb Návojná	146 287,76	10 521,00	156 808,76
10. Hrádek, zařízení pro děti, Fryšták	34 938,90	0,00	34 938,90
11. Radost, zařízení pro děti, Zlín	13 569,93	0,00	13 569,93
12. Domov - penzion pro důchodce Zlín	50 209,23	0,00	50 209,23
13. Domov - penzion pro důchodce Fryšták	138 602,12	0,00	138 602,12
14. Poradna Vsetín	3 496,46	0,00	3 496,46
15. Poradna Zlín	6 135,99	0,00	6 135,99
Celkem za oblast sociálních věcí	558 787,85	273 498,68	832 286,53

Oblast dopravy

Název organizace	Výsledky hospodaření k 31. 12. 2006		
	HČ	DČ	Celkem
1. Ředitelství silnic ZK Zlín	2 916 619,00	0,00	2 916 619,00
Celkem za oblast dopravy	2 916 619,00	0,00	2 916 619,00

Oblast zdravotnictví

Název organizace	Výsledky hospodaření k 31. 12. 2006		
	HČ	DČ	Celkem
1. Nemocnice Vsetín	-4 668 300,20	4 086 325,50	-581 974,70
2. Zdravotnická záchranná služba ZK	76 436,35	0,00	76 436,35
3. Dětské centrum Zlín	539,87	5 012,00	5 551,87
4. Kojenecký ústav a DD Valašské Meziříčí	2 685,45	0,00	2 685,45
Celkem za oblast zdravotnictví	-4 588 638,53	4 091 337,50	-497 301,03

Oblast kultury

Název organizace	Výsledky hospodaření k 31. 12. 2006		
	HČ	DČ	Celkem
1. Krajská galerie výtvarného umění Zlín	0,00	0,00	0,00
2. Krajská knihovna Fr. Bartoše Zlín	449 026,86	50 603,75	499 630,61
3. Muzeum Kroměřížska	-41 511,70	41 511,70	0,00
4. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	-48 598,64	62 286,11	13 687,47
5. Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně	179 173,28	24 562,01	203 735,29
6. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	-6 765,39	18 554,88	11 789,49
7. Hvězdárna Valašské Meziříčí	-32 282,34	91 650,65	59 368,31
Celkem za oblast kultury	499 042,07	289 169,10	788 211,17

Oblast školství

Gymnázia		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2006		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	7,23	31 217,00	31 224,23
2.	Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	0,00	175 579,38	175 579,38
3.	Masarykovo gymnázium a JŠ s právem SJZ Vsetín	0,00	194 164,79	194 164,79
4.	Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí	-120 542,25	120 542,25	0,00
5.	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	21 326,98	16 670,00	37 996,98
6.	Gymnázium J. Pivečky Slavičín	61 671,22	6 370,00	68 041,22
7.	Gymnázium L. Jaroše Holešov	697,31	16 902,00	17 599,31
8.	Gymnázium Uherské Hradiště	141 486,70	2 674,20	144 160,90
9.	Gymnázium J. A. K. a JŠ s právem SJZ Uherský Brod	424 084,80	0,00	424 084,80
10.	SOŠ a Gymnázium Staré Město	453,43	142 003,17	142 456,60
11.	Gymnázium Otrokovice	19 131,29	7 830,00	26 961,29
12.	Gymnázium Valašské Klobouky	11 283,78	98 984,85	110 268,63
13.	Gymnázium Kroměříž	37 555,60	38 095,78	75 651,38
Celkem		597 156,09	851 033,42	1 448 189,51

SOŠ		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2006		
		HČ	DČ	Celkem
1.	SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	1 444,90	16 328,00	17 772,90
2.	SPŠ Zlín	88,38	77,72	166,10
3.	SPŠ Uherské Hradiště	3 496,85	0,00	3 496,85
4.	SPŠ technologická Zlín	6 629,17	42 663,98	49 293,15
5.	OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	1 546,72	44 526,06	46 072,78
6.	SZdŠ Kroměříž	80 634,47	13 765,21	94 399,68
7.	SZdŠ Uherské Hradiště	0,00	0,00	0,00
8.	SPŠ strojnická Vsetín	0,00	7 739,74	7 739,74
9.	SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p. R.	-64 780,45	285 435,83	220 655,38
10.	SPŠ stavební Valašské Meziříčí	0,00	16 576,17	16 576,17
11.	OA a VOŠ Valašské Meziříčí	21 162,59	420 821,97	441 984,56
12.	SZeŠ Rožnov pod Radhoštěm	92 190,97	191 267,20	283 458,17
13.	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	12 532,87	103 824,45	116 357,32
14.	SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín	34 304,10	55 839,90	90 144,00
15.	SOŠ Holešov	724,29	0,00	724,29
16.	VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	134 496,75	102 290,20	236 786,95
17.	SPŠ nábytkářská Bystřice pod Hostýnem	34,32	67 270,11	67 304,43
18.	OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště	0,00	12 989,86	12 989,86
19.	SUPŠ Uherské Hradiště	45 089,56	0,00	45 089,56
20.	SOŠ Uherský Brod	37 194,88	31 055,82	68 250,70
21.	SPŠ Otrokovice	150 563,78	37 453,00	188 016,78
22.	OA Kroměříž	75 918,89	98 256,74	174 175,63
23.	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	0,00	2 145,67	2 145,67
24.	VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž	-13 218,57	25 733,00	12 514,43
25.	Konzervatoř P. J. V. Kroměříž	0,00	0,00	0,00
Celkem		620 054,47	1 576 060,63	2 196 115,10

Domovy mládeže		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2006		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Domov mládeže a ŠJ Zlín	-18 155,06	158 276,68	140 121,62
2.	Domov mládeže a ŠJ Kroměříž, přísp. organizace	43 774,13	168 524,42	212 298,55
Celkem		25 619,07	326 801,10	352 420,17

SOU		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2006		
		HČ	DČ	Celkem
1. SOU Valašské Klobouky		40 059,99	64 046,42	104 106,41
2. SOU Uherský Brod		0,00	302 502,58	302 502,58
3. SOŠ Otrokovice		0,00	229 249,27	229 249,27
4. SŠ obchodu a služeb Vsetín		499,42	197 129,80	197 629,22
5. SŠ obchodu a gastronomie Koryčany		93 799,09	0,00	93 799,09
6. SŠ obchodní a oděvní Bystřice pod Hostýnem		0,00	0,00	0,00
7. SŠ gastronomie a obchodu Zlín		0,00	124 332,50	124 332,50
8. SŠ hotelová a obchodní Uherské Hradiště		18 649,37	4 912,50	23 561,87
9. SŠ - COPT Kroměříž		4,90	672 782,00	672 786,90
10. SŠ oděvní a služeb Vizovice		63,71	111 145,65	111 209,36
11. ISS - COP a JS s právem SJZ Valašské Meziříčí		134 903,80	342 692,78	477 596,58
12. SOŠ J. Sousedíka Vsetín		0,00	264 454,67	264 454,67
13. SPŠ Uherský Brod		618,53	154 186,80	154 805,33
14. SOŠ technická Uherské Hradiště		133 915,94	83 723,00	217 638,94
15. ISŠT - COP Zlín		38 954,41	126 550,07	165 504,48
16. SOŠ Slavičín		1 974,84	31 658,03	33 632,87
17. SŠ - COPT Uherský Brod		10,61	274 312,40	274 323,01
18. SŠ hotelová a služeb Kroměříž		2 225,16	11 449,84	13 675,00
19. SOŠ Luhačovice		0,00	119 688,68	119 688,68
Celkem		465 679,77	3 114 816,99	3 580 496,76

Speciální OU		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2006		
		HČ	DČ	Celkem
1. OU Kelč		1 536,22	0,00	1 536,22
2. OU a PrŠ Kroměříž		13 362,35	0,00	13 362,35
3. OU Holešov		0,00	4 533,00	4 533,00
4. OU a PrŠ Zlín - Klečůvka		1 758,12	0,00	1 758,12
Celkem		16 656,69	4 533,00	21 189,69

ZUŠ		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2006		
		HČ	DČ	Celkem
1. ZUŠ Zlín - Jižní Svahy		127,95	0,00	127,95
2. ZUŠ Zlín		161,10	916,38	1 077,48
3. ZUŠ Otrokovice		0,00	0,00	0,00
4. ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm		0,00	0,00	0,00
5. ZUŠ Vsetín		167 384,26	68 169,20	235 553,46
6. ZUŠ Valašské Meziříčí		33 242,05	0,00	33 242,05
7. ZUŠ Slavičín		105 186,78	0,00	105 186,78
8. ZUŠ Uherský Ostroh		9 057,62	0,00	9 057,62
9. ZUŠ Uherské Hradiště		192 052,76	5 052,74	197 105,50
10. ZUŠ Bojkovice		0,00	0,00	0,00
11. ZUŠ Uherský Brod		272 014,20	0,00	272 014,20
12. ZUŠ Luhačovice		27 065,74	0,00	27 065,74
13. ZUŠ Zlín - Malenovice		808,69	0,00	808,69
14. ZUŠ R. Firkušného Napajedla		24 561,49	0,00	24 561,49
15. ZUŠ Valašské Klobouky		346,58	0,00	346,58
16. ZUŠ Kroměříž		24 006,80	0,00	24 006,80
17. ZUŠ F. X. Richtera Holešov		628,86	0,00	628,86
18. ZUŠ Zdounky		2 538,59	0,00	2 538,59
19. ZUŠ Bystřice pod Hostýnem		14 880,19	0,00	14 880,19
20. ZUŠ Hulín		0,00	0,00	0,00
Celkem		874 063,66	74 138,32	948 201,98

DDM		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2006		
		HČ	DČ	Celkem
1.	DDM Astra Zlín	2 131,54	0,00	2 131,54
2.	DDM Staré Město	0,00	0,00	0,00
3.	DDM Uherský Ostroh	-192 186,03	0,00	-192 186,03
4.	DDM Uherské Hradiště	0,00	0,00	0,00
Celkem		-190 054,49	0,00	-190 054,49

Speciální školy		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2006		
		HČ	DČ	Celkem
1.	ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž	31 875,38	0,00	31 875,38
2.	ZŠ a MŠ speciální Kroměříž	0,00	0,00	0,00
3.	ZŠ praktická Horní Lideč	642,00	0,00	642,00
4.	ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště	23 753,80	0,00	23 753,80
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	455,52	0,00	455,52
8.	ZŠ praktická Zlín	32 945,60	21 956,30	54 901,90
9.	ZŠ při DD Vizovice	0,00	0,00	0,00
10.	ZŠ praktická a ZŠ speciální Otrokovice	1 481,11	0,00	1 481,11
11.	ZŠ praktická a ZŠ speciální Zlín	2 836,84	0,00	2 836,84
12.	ZŠ při dětské léčebně Luhačovice	0,00	0,00	0,00
13.	ZŠ speciální a PrŠ při DD Zlín	81 073,65	0,00	81 073,65
14.	ZŠ praktická a ZŠ speciální Slavičín	0,00	0,00	0,00
15.	MŠ pro zrakově postižené Zlín	3 072,44	0,00	3 072,44
16.	ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská	12 974,24	0,00	12 974,24
17.	ZŠ praktická Rožnov pod Radhoštěm	0,00	0,00	0,00
18.	ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782	470,47	0,00	470,47
19.	ZŠ praktická Halenkov	133,28	0,00	133,28
20.	ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž	288,94	0,00	288,94
21.	ZŠ praktická Holešov	7,81	0,00	7,81
22.	ZŠ praktická a ZŠ speciální Bystřice pod Hostýnem	47,24	0,00	47,24
Celkem		192 058,32	21 956,30	214 014,62

Dětské domovy		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2006		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Dětský domov a ŠJ Uherské Hradiště	92 722,00	0,00	92 722,00
2.	Dětský domov a ŠJ Bojkovice	71 676,56	0,00	71 676,56
3.	Dětský domov a ŠJ Uherský Ostroh	134 131,64	0,00	134 131,64
4.	Dětský domov a ŠJ Zašová	0,00	0,00	0,00
5.	ZŠ a PrŠ při DD Valašské Klobouky	4 304,19	0,00	4 304,19
6.	Dětský domov a ŠJ Vizovice	70 810,00	0,00	70 810,00
7.	Dětský domov a ŠJ Zlín	23 453,00	0,00	23 453,00
8.	Dětský domov a ŠJ Valašské Meziříčí	29 566,54	0,00	29 566,54
9.	Dětský domov a ŠJ Kroměříž	60 969,88	0,00	60 969,88
10.	ZŠ při DD Liptál	2 941,84	0,00	2 941,84
Celkem		490 575,65	0,00	490 575,65

Psychologické poradny		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2006		
		HČ	DČ	Celkem
1.	PPP Zlín	23 283,66	0,00	23 283,66
2.	PPP Uherské Hradiště	1 142,44	7 570,30	8 712,74
3.	PPP Kroměříž	-6 173,61	38 080,50	31 906,89
4.	PPP Valašské Meziříčí	21 514,07	0,00	21 514,07
Celkem		39 766,56	45 650,80	85 417,36

Plavecké školy		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2006		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Plavecká škola Uherské Hradiště	255,75	0,00	255,75
2.	Plavecká škola Zlín	12,27	0,00	12,27
3.	Plavecká škola Valašské Meziříčí	17 621,95	2 055,52	19 677,47
Celkem		17 889,97	2 055,52	19 945,49

Nenormativní organizace		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2006		
		HČ	DČ	Celkem
1.	SSŠ ZK a Zařízení pro DVPP	4 380,33	15 709,51	20 089,84

Celkem za oblast školství	3 153 846,09	6 032 755,59	9 186 601,68
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Celkem příspěvkové organizace	2 539 656,48	10 686 760,87	13 226 417,35
--------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------