

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2004

Závěrečný účet Zlínského kraje je zpracován na základě ustanovení § 20 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 17 odst. 1 až 7, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

A) Plnění rozpočtu

Výsledek hospodaření Zlínského kraje za rok 2004 byl na příjmové straně ovlivněn vyšším objemem všech daňových příjmů o 16 420 tis. Kč, nenaplněným objemem dotací o 73 692 tis. Kč a nenaplněnými nedaňovými příjmy o 32 563 tis. Kč. Na výdajové straně byl čerpán nižší objem výdajů o 210 971 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu. Hospodářský výsledek činí -240 140 tis. Kč. Nutno ovšem podotknout, že část prostředků se vrátí v následujících obdobích, neboť jde o půjčky poskytnuté obcím z rozpočtu kraje ve výši 11 487 tis. Kč, zejména na podporu obnovy venkova (viz tabulka 11 a 12).

I. PŘÍJMY

schválený rozpočet celkem	6 922 122 000 Kč
upravený rozpočet celkem	7 138 840 000 Kč
skutečnost	7 049 005 278 Kč
rozdíl	-89 834 722 Kč
plnění	98,7 %

Neplnění celkových příjmů je ovlivněno především nízkým plněním příjmů v oblasti dotací z ostatních ministerstev, zejména pak dotace podle zákona o lesích, neboť tyto peníze byly směřovány přímo na pověřená města našeho kraje a neprocházely krajským rozpočtem (viz tabulka č. 1).

1a. daňové příjmy – sdílené daně

schválený rozpočet	661 636 tis. Kč
upravený rozpočet	672 286 tis. Kč
skutečnost	688 974 tis. Kč
rozdíl	16 688 tis. Kč
plnění	102,48 %

Vývoj v oblasti sdílených daní byl nerovnoměrný, přesto však dobrý. Proto byl v září na zastupitelstvu přijat návrh na posílení příjmů z důvodů dobrého plnění sdílených daní. Z hlediska struktury byl propad ve výnosu daní z DPH kompenzován vyšším plněním daní z příjmu

fyzických a právnických osob. Následující tabulka pro názornost porovnává predikci vývoje sdílených daní provedenou Ministerstvem financí se skutečností.

Tabulka č. 1 Porovnání predikce MF ČR a skutečného výnosu											
	Predikce					Skutečnost					Plnění
	I.Q.	II.Q.	III.Q.	IV.Q.	celkem	I.Q.	II.Q.	III.Q.	IV.Q.	celkem	
DPFO - záv.činnost	42 455	38 500	43 336	42 649	166 940	42 706	37 094	40 670	48 877	169 347	2 407
DPFO - podnikání	5 219	7 949	7 543	2 807	23 518	5 495	7 828	5 637	5 781	24 741	1 223
DPFO - zvl.sazba	3 266	2 118	2 748	3 472	11 604	5 277	2 340	2 477	2 321	12 415	811
DPPO	41 290	38 560	70 640	31 230	181 720	44 804	34 219	56 487	59 532	195 042	13 322
DPH	54 465	70 148	70 341	93 550	288 504	73 272	62 144	59 702	92 311	287 429	-1 075
Daň z nemovitostí	0	0	0	0	0					0	0
celkem =	146 695	157 275	194 608	173 708	672 286	171 554	143 625	164 973	208 822	688 974	16 688
Plnění plánovaného výnosu sdílených daní k datu : =						25,52%	46,88%	71,42%	102,48%		102,48%

1b. daňové příjmy ostatní

schválený rozpočet	50 455 tis. Kč
upravený rozpočet	54 553 tis. Kč
skutečnost	54 285 tis. Kč
rozdíl	-268 tis. Kč
plnění	99,50 %

Mírné nesplnění rozpočtu ostatních daňových příjmů je způsobeno nižším výběrem správních poplatků

2. Dotace

schválený rozpočet	5 981 646 tis. Kč
upravený rozpočet	6 063 455 tis. Kč
skutečnost	5 898 763 tis. Kč
rozdíl	-73 692 tis. Kč
plnění	98,78 %

Nižší skutečnost plnění příjmu dotací proti upravenému rozpočtu, jak již bylo v úvodu řečeno, souvisí s tím, že některé akce se nezahájily vůbec (u grantových schémat to činí cca 31 mil Kč) nebo plnění souvisí se změnou postupu při přenosu dotací k cílovým skupinám (např. u dotací souvisejících s lesním zákonem se to týkalo cca 39 mil. Kč). Původně se předpokládalo, že prostředky potečou prostřednictvím rozpočtu kraje. Nestalo se tak a prostředky byly směřovány přímo na cílového příjemce.

3. Nedaňové příjmy

schválený rozpočet	201 885 tis. Kč
upravený rozpočet	329 324 tis. Kč
skutečnost	301 824 tis. Kč
<u>rozdíl</u>	<u>-27 500 tis. Kč</u>
plnění	91,64 %

Nedaňové příjmy byly tvořeny především příjmy z pronájmu majetku. Šlo o pronájem majetku nemocnicím zřizovaným krajem, jejichž výnos odpovídal 99,9 % plánu (o tento objem byl navýšen upravený rozpočet). Celkové nenaplnění je pak také ovlivněno příjmy z příspěvků obcí na dopravní obslužnost. V rozpočtu se kalkulovalo s tím, že příjmy odpovídající podílu obcí na zajištění dopravní obslužnosti budou přicházet na běžné účty kraje. Ve skutečnosti bylo rozhodnuto o zasílání těchto prostředků na sdružený účet, což je účet nepodléhající režimu rozpočtové skladby, a proto je ve skutečnosti příjem o tolik nižší. Při započítání podílu obcí na dopravní obslužnosti by skutečnost plnění nedaňových příjmů dosáhla 327 642 tis. Kč což je 99,5%.

4. Kapitálové příjmy

schválený rozpočet	26 500 tis. Kč
upravený rozpočet	19 222 tis. Kč
skutečnost	14 159 tis. Kč
<u>rozdíl</u>	<u>-5 063 tis. Kč</u>
plnění	73,7 %

Z hlediska kapitálových příjmů nebyl naplněn plánovaný objem prodeje dlouhodobého majetku.

II. VÝDAJE:

schválený rozpočet celkem	7 221 957 000 Kč
upravený rozpočet celkem	7 500 116 000 Kč
skutečnost	7 289 145 382 Kč
<u>rozdíl</u>	<u>-210 970 618 Kč</u>
plnění	97,18 %

Celkové výdaje Zlínského kraje byly po konsolidaci čerpány ve výši 7 289 145 382 Kč což je 103,4 % celkových příjmů kraje. Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl pokryt tzv. financováním ve výši 240 140 104 Kč, z čehož 200 mil Kč činil úvěr u České spořitelny (viz. tabulka č. 2).

Čerpání rozpočtu podle jednotlivých ORJ:

v tis. Kč

	Odbor	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
ORJ	10 odbor kanceláře ředitele	236 299	223 000	94,37
	20 odbor kanceláře hejtmána	19 320	17 987	93,10
	30 ekonomický odbor	62 731	61 768	98,46
	60 odbor územního plánování a st. řádu	6 400	4 045	63,20
	70 odbor ŽP a zemědělství	115 166	32 171	27,93
	90 odbor kultury a PP	119 081	118 687	99,67
	100 odbor sociálních věcí	528 309	530 804	100,47
	110 odbor dopravy a SH	706 835	567 858	80,34
	120 odbor strategického rozvoje	125 360	72 230	57,62
	130 odbor tiskový	4 400	3 803	86,43
	140 odbor investic	493 907	581 398	117,71
	150 odbor školství MaS	4 522 637	4 513 284	99,79
	170 odbor zdravotnictví	559 671	562 110	100,44
	CELKEM	7 500 116	7 289 145	97,19

ORJ 10 - kancelář ředitele

V rámci tohoto odboru jsou vedeny výdaje týkající se osobních, věcných i kapitálových výdajů na činnost zastupitelstva a krajského úřadu.

a. zastupitelstvo

schválený rozpočet	15 194 000 Kč
upravený rozpočet	15 194 000 Kč
skutečnost	15 095 751 Kč
rozdíl	-98 249 Kč
<i>plnění</i>	<i>99,36 %</i>

Skutečné celkové čerpání proběhlo v souladu s upraveným rozpočtem. Mírně byly překročeny osobní výdaje, naopak ušetřeny byly věcné výdaje, zejména PHM a služby.

b. krajský úřad

schválený rozpočet	215 078 000 Kč
upravený rozpočet	221 105 000 Kč
skutečnost	207 905 490 Kč
rozdíl	-13 199 510 Kč
<i>plnění</i>	<i>94,03 %</i>

Povýšení rozpočtu krajského úřadu vyplynulo především z nutnosti vybavení krajského úřadu v souvislosti se stěhováním a z nutnosti navýšení některých dalších položek souvisejících s provozem budovy. Tyto částky byly kompenzovány nejvíce snížením prostředků na platy zaměstnanců a ostatní nákupy.

Podíl na nečerpání upraveného rozpočtu mají v podstatě všechny položky rozpočtu až na nákup výpočetní techniky. Vzhledem k tomu, že nebyla zkušenost s provozem nové budovy jsou tyto rozdíly pochopitelné.

ORJ 20 – odbor kanceláře hejtmana

Jednotlivé položky byly čerpány dle upraveného rozpočtu, k výraznějšímu nedočerpání došlo v oblasti školení a vzdělávání a mezinárodní spolupráce. U transferů pak u zájmových aktivit a protidrogové prevence

ORJ 30 – odbor ekonomický

K mírnému nedočerpání rozpočtu došlo díky nižšímu čerpání položky konzultační, poradenské a právní služby za znalecké posudky na ocenění majetku.

ORJ 60 - odbor územního plánování a stavebního řádu

Zastupitelstvo Zlínského kraje v roce 2004 schválilo podprogram č. MR 06-04 jehož cílem je podpora zpracování nových územně plánovacích dokumentací obcí Zlínského kraje. V rozpočtu na rok 2004 byla vyčleněna na tento podprogram částka 2 500 000,- Kč. Jelikož pořizování územně plánovací dokumentace je činnost časově náročná, bylo umožněno čerpání prostředků z tohoto podprogramu rozložit na dva roky, tedy i do roku 2005. Z celkové částky podprogramu nebylo vyčerpáno v loňském roce 2 306 500,- Kč, tyto prostředky zůstávají letos v programovém fondu.

ORJ 70 - odbor ŽP a zemědělství

Převážná část ušetřených prostředků jde na vrub účelové dotace na sesuvy, kdy nevyčerpaná část byla součástí přebytku hospodaření a byla vrácena do státního rozpočtu ve výši 12 095 tis. Kč. Nečerpání v oblasti ostatní správy lesního hospodářství je způsobeno tím, že rozpočet předpokládal, že prostředky ze státního rozpočtu na tyto výdaje vlastníků lesa budou poskytovány prostřednictvím rozpočtu kraje. Ve skutečnosti však byly poskytovány prostřednictvím rozpočtů pověřených měst.

ORJ 90 – odbor kultury a památkové péče

Celkově byl rozpočet plněn v souladu s plánem. V ORJ 90 došlo k přečerpání rozpočtu o 180 tis. Kč, jmenovitě u PO zřizované Zlínským krajem - u Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Tato PO čerpala finanční prostředky ze systému ISPROFIN, UZ 34711 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví. K čerpání a tedy i k zaúčtování těchto prostředků došlo až na samém konci roku, proto nebylo provedeno rozpočtové opatření.

ORJ 100 – odbor sociálních věcí

I v oblasti sociálních věcí platí obdobné závěry jako v kultuře. V ORJ 100 došlo k přečerpání rozpočtu o 3 000 tis. Kč, jmenovitě u DD Lukov. Tyto prostředky byly také čerpány ze systému ISPROFIN, UZ 13501. Čerpání bylo zaúčtováno až 31.12. 2004.

ORJ 110 – odbor dopravy a silničního hospodářství

Prakticky všechny položky rozpočtu byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem a přijatými dotacemi. Zásadní rozdíl mezi rozpočtem a skutečností je nečerpání prostředků na dopravní obslužnost drážní. Při sestavování rozpočtu bylo předpokládáno, že prostřednictvím kraje budou poskytovány Českým drahám veškeré dotace týkající se regionální dopravní obslužnosti. Ve skutečnosti to byla jen část – pocházející ze závazného finančního vztahu ke státnímu rozpočtu a dále ztráta ze žakovských slev. Ostatní dotace na pokrytí ztráty byly zasílány drahám přímo ze státního rozpočtu. Taktéž čerpání prostředků na dopravní obslužnost autobusovou je vykazovaná nižší o částku zaplacenou se sdruženého účtu. To je z podílu obcí.

V ORJ 110 došlo k přečerpání rozpočtu o 4 000 tis. Kč u Ředitelství silnic ZK. Prostředky byly určeny na akci ISPROFIN (Rekonstrukce silnice Koryčany – Stupava). Ve schváleném rozpočtu bylo na tuto akci vyčleněno 25 000 tis. Kč. Limity byly během roku měněny na celkových 29 000 tis. Kč.

ORJ 120 – odbor strategický

Vlastní odbor hospodařil s prostředky v souladu s rozpočtem, ale zásadní neplnění rozpočtu bylo na úseku poskytování transferů grantových schémat (souvisí s nepřijetím rozpočtovaných dotací) a u programového fondu.

ORJ 130 – odbor tiskový

Odbor ušetřil cca polovinu prostředků na propagaci a inzerci. Ostatní položky byly použity v úměrné výši ke schválenému rozpočtu.

ORJ 140 – odbor investiční

V ORJ 140 došlo k přečerpání finančních prostředků určených na rekonstrukci sídla Krajského úřadu Zlínského kraje – budovy č.p. 21. Tyto prostředky byly poskytnuty v systému ISPROFIN. Celkový limit byl 528 139 tis. Kč. Poslední limit ve výši 88 767 tis. Kč byl doručen dne 7.12.2004 a poslední faktura z tohoto limitu byla uhrazena koncem roku.

ORJ 150 – odbor školství, mládeže a sportu

Jde o odbor s absolutně nejvyšším rozpočtem. Podstatná jeho část je odkázána na státní dotaci a je přísně zúčtovatelná. Plnění rozpočtu odboru je v souladu s upraveným rozpočtem. Drobné (v tomto objemu zanedbatelné) nevyčerpané prostředky jsou vratky do státního rozpočtu, popř. jsou zdrojem fondu mládeže a sportu pro rok 2005.

ORJ 170 – odbor zdravotnictví

Hospodaření odboru bylo v souladu s rozpočtem. Překročení dotací zřízených PO bylo způsobeno (také jako u investičního odboru) prostředky ze státního rozpočtu, které formou čerpacího účtu byly organizaci uvolněny na konci roku 2004. Jednalo se o prostředky ISPROFIN neinvestičního charakteru ve výši 1 371 tis. Kč a investiční ve výši 4 547 tis. Kč pro Nemocnici s poliklinikou v Uh. Hradišti a 737 tis. Kč pro Územní středisko zdravotní záchranné služby Zlínského kraje.

Závěrem lze říci, že odbory nepřekročily upravený rozpočet. Ve zdravotnictví, sociální sféře, kultuře a oblasti investičního odboru došlo k přečerpání rozpočtu díky čerpání prostředků z čerpacích účtů státního rozpočtu v závěru roku. Tyto prostředky jsou evidovány jen ve skutečném plnění, ne v rozpočtu.

Tabulky k plnění rozpočtu jsou uvedeny dále pod č. 1 -4.

B) Tvorba a užití fondů Zlínského kraje

fond sociální:

zůstatek k 31.12.2003	2 323 431 Kč
tvorba fondu	2 473 334 Kč
<u>čerpání za rok 2004</u>	<u>3 616 369 Kč</u>
<i>zůstatek k 31.12.2004</i>	<i>1 180 396 Kč</i>

fond kultury:

zůstatek k 31.12.2003	59 415 Kč
tvorba fondu	12 925 523 Kč
<u>čerpání za rok 2004</u>	<u>12 611 522 Kč</u>
<i>zůstatek k 31.12.2004</i>	<i>373 416 Kč</i>

fond mládeže a sportu:

zůstatek k 31.12.2003	122 981 Kč
tvorba fondu	3 416 732 Kč
<u>čerpání za rok 2004</u>	<u>3 495 291 Kč</u>
<i>zůstatek k 31.12.2004</i>	<i>44 422 Kč</i>

havarijní fond:

zůstatek k 31.12.2003	0 Kč
tvorba fondu	10 043 652 Kč
<u>čerpání za rok 2004</u>	<u>1 030 Kč</u>
<i>zůstatek k 31.12.2004</i>	<i>10 042 622 Kč</i>

programový fond :	
zůstatek k 31.12.2003	7 934 946 Kč
tvorba fondu	60 396 248 Kč
<u>čerpání za rok 2004</u>	<u>36 601 057 Kč</u>
<i>zůstatek k 31.12.2004</i>	<i>31 730 137 Kč</i>

Podrobnější údaje o programovém fondu jsou uvedeny v tabulce č.5.

C) Hospodaření PO

Zlínský kraj je zřizovatelem 179 příspěvkových organizací, z toho 147 ve školství. Pouze jedna organizace - Školní statek Staré město hospodařila se ztrátou. Viz tabulka č.6 a č.7.

D) Vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem a rozpočty obcí

V souladu s vyhl. 551/2004Sb a v souladu s vyhl. 419/2000Sb., byly ve stanoveném termínu vyúčtovány dotace poskytnuté ze státního rozpočtu Zlínskému kraji. Přehled je uveden v tab. 8. Dále v tabulce 9 je uveden přehled investičních a neinvestičních prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje obcím, a to ve formě dotace nebo půjčky.

E) Stav bankovních účtů k 31.12.2004

Základní běžné účty celkem	28 112 049,79 Kč
Fondy celkem	43 370 996,13 Kč
Mimorozpočtové prostředky	16 702 510,76 Kč
v tom: depozitní účet	15 603 912,56 Kč
sduž. prostředky – dopravní obslužnost	86 727,70 Kč
sduž. prostředky – JD TM	1 011 870,50 Kč
Sdružené prostředky s Olomouckých krajem	863 431,02 Kč
Celkem:	91 048 987,70 Kč
Z toho základní běžné účty a fondy celkem:	71 483 045,92 Kč
Pozn:	
Ze ZBÚ poskytnuta půjčka obci Janová	1 250 000,00 Kč
z programového fondu poskytnuty půjčky	10 237 603,00 Kč
Na depozitním účtu jsou mzdy a související výdaje za měsíc prosinec	14 450 000,00 Kč

F) Návrh na rozdělení zůstatku finančních prostředků na rozpočtových účtech kraje a použití v roce 2005

Celkový výsledek ovlivňují odvody nevyčerpaných dotací státního rozpočtu a vratky nevyčerpaných dotací obcí a organizací do rozpočtu kraje:

Základní běžné účty a fondy celkem: 71 483 045,92 Kč

Odvody – nevyčerpané účel.dotace k odvodu do st. rozpočtu, popř. obcím ze ZBÚ

Z toho:

Ministerstvo kultury	-116 393,60 Kč
Ministerstvo financí – OSFA	-12 095 330,10 Kč
doplatky obcím	- 261 895,00 Kč
Ministerstvo financí – VPS	- 5 389 535,99 Kč
odvod do SR – soc.dávky od obcí z minulých let	-14 906,00 Kč

Vratky nevyčerpaných prostředků do rozpočtu kraje

Z toho : neziskové organizace– účelové dotace z rozpočtu ZK	+572 324,00 Kč
obce – účelové dotace z rozpočtu ZK	+270 974,81 Kč

Objem prostředků využitelný v roce 2005 54 448 284,04 Kč

Zaokrouhleně: 54 448 284,00 Kč

Rozdělení:

Zůstatky fondů:

- sociální fond	1 180 396,00 Kč
- fond kultury	373 416,00 Kč
- fond mládeže a sportu	44 422,00 Kč
- programový fond	31 730 137,00 Kč

Prostředky stát. rozpočtu ponechané pro rok 2005 (UZ 98357): 572 324,00 Kč

Nepoužité prostředky minulého roku mohou být použity pouze na původně stanovený účel, a proto je navrženo v souladu s doporučujícím usnesením RZK č.357/R09/05 použít prostředky k navýšení přímé dotace na činnost Diakonii ČCE - hospic CITADELA, Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí, IČ 73632783 o částku ve výši 572.324,- Kč na projekt PD03-04-047 - Centrum hospicové péče

Doplnění rozpočtu kraje v ORJ -010: 10 504 967,00 Kč

G) Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a plnění rozpočtu za rok 2004

Audit hospodaření Zlínského kraje za rok 2004 byl proveden firmou TOP AUDITING s.r.o.,
Kotlářská 53, 602 00 Brno, IČ 45477639

Přezkoumání hospodaření kraje proběhlo v následujících etapách

- průběžné přezkoumání k datu 30. 9. 2004
- závěrečné přezkoumání k datu 31. 12. 2004.

Přezkoumání hospodaření a finanční audit zahrnoval výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací, uvedených v rozpočtových a účetních výkazech a dále posouzení správnosti a vhodnosti použitých rozpočtových a účetních zásad a významných odhadů, učiněných rozpočtovou, resp. účetní jednotkou a zhodnocení celkové prezentace výsledků hospodaření a účetních výkazů.

Audit potvrdil správnost výsledku hospodaření kraje. **Poskytnuté účelové prostředky z vyššího rozpočtu byly řádně vypořádány a následně odvedeny.**

Porušení rozpočtové kázně, ani neúplnost, neprůkaznost nebo nesprávnost ve vedení účetnictví nebyly zjištěny. Dílčí nedostatky, zjištěné při průběžném přezkoumání a ověřování v průběhu roku, byly odstraněny.

Zpráva auditora je uvedena v příloze č.1 této zprávy. Součástí Zprávy je také Rozvaha (Balance) ZK k 31.12.2004, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2004 a Příloha účetní závěrky k 31.12.2004. Vzhledem k rozsáhlosti těchto příloh nejsou množeny, ale jsou k nahlédnutí na organizačním oddělení.

tabulka č.1

Plnění rozpočtu Zlínského kraje - příjmy k datu 31.12.2004

Druh	rozpočt. skladba	2004						
		schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění k 31.12.2004	skutečnost ke SR v %	skutečnost k UR v %		
VLASTNÍ PŘÍJMY	Běžné	- Daň z příjmů fyzických osob	111X	206 917	202 062	206 503	99,80%	102,20%
		I DPFO - závislá činnost	1111	171 795	166 940	169 347	98,58%	101,44%
		I DPFO - podnikatelé OSVČ	1112	24 518	23 518	24 741	100,91%	105,20%
		I DPFO - zvláštní sazba	1113	10 604	11 604	12 415	117,08%	106,99%
		- Daň z příjmů právnic. osob	1121	181 120	181 720	195 042	107,69%	107,33%
		- Daň z příjmů právnic. osob- placených krajem	1123	48 600	53 398	53 541	110,17%	100,27%
		- Daň z přidané hodnoty	1211	273 599	288 504	287 429	105,05%	99,63%
		- Správní poplatky	1361	1 655	1 155	744	44,95%	64,42%
		- Ostatní daňové příjmy	170X	200	0	0	0,00%	
		DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)		712 091	726 839	743 259	104,38%	102,26%
		- Příjmy z vlastní činnosti	2111-2139	161 016	259 645	259 396	161,10%	99,90%
		- Příjmy z úroků	2141	10 000	8 000	8 255	82,55%	103,19%
		- Přijaté sankční platby vratky neinv.dary,pojist.náhrady	2210-2322	0	105	2 456		2339,05%
		- přijaté nekapitál.příspěvky (např.dopravní obslužnost)	2324	30 719	32 979	3 012	9,81%	9,13%
		- ostatní nedaňové příjmy	2328-2342	150	28 595	28 705	19136,67%	100,38%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		201 885	329 324	301 824	149,50%	91,65%		
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	311X	26 500	19 222	14 159	53,43%	73,66%		
- Ostatní kapitálové příjmy	312X	0	0	0				
- Příjmy z prodeje akcií a majetk. podílů	320X	0	0	0				
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		26 500	19 222	14 159	53,43%	73,66%		
VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)			940 476	1 075 385	1 059 242	112,63%	98,50%	
PŘIJATÉ DOTACE	Běžné	- Neinvestiční dotace z VPS stát.rozpočtu	4111	0	156 537	124 399		79,47%
		} koordinátor rom.poradců (UZ 98174)		0	15 684	15 684		100,00%
		} dotace na volby do EP (UZ 98 348)		0	50	50		100,00%
		} dotace na zabránění vzniku TBC (UZ 98335)		0	622	2 156		346,62%
		} dotace pro zdravotnická zařízení (UZ 98 350)		0	0	76 035		
		} ostatní		0	140 181	30 474		21,74%
		- Neinvestiční dotace ze SR v rámci SDV	4112	1 149 066	1 084 021	1 084 021	94,34%	100,00%
		} výkon státní správy		19 581	19 581	19 581	100,00%	100,00%
		} dotace pro SHD		2 835	2 835	2 835	100,00%	100,00%
		} dotace na dopravní obslužnost		268 599	282 745	282 745	105,27%	100,00%
		} dotace na zřizov.funkce		778 860	778 860	778 860	100,00%	100,00%
		} dotace na převedení funkční místa		0	0	0		
		} dotace na reprodukci majetku		79 191	0	0	0,00%	
		- Neinvestiční dotace ze státních fondů	4113	1 460	1 460	1 776	121,64%	121,64%
		- Ostatní neinvestiční dotace ze SR	4116	4 163 213	4 073 735	3 930 175	94,40%	96,48%
		} MŠMT - přímé náklady škol a škol.zařízení		3 711 794	3 647 179	3 728 402	100,45%	102,23%
		} ostatní účelové dotace z MŠMT		164 274	158 916	186 619	113,60%	117,43%
		} dotace z MK		8 301	10 037	10 037	120,91%	100,00%
} ostatní ministerstva		278 844	257 603	5 117	1,84%	1,99%		
- Neinvestiční dotace ze státních finančních aktiv	4160	0	3 894	3 894		100,00%		
- Finanční vztah SR k rozpoč.obcí - mimo rozpočet kraje	4112	0	0	0				
I Neinvestiční dotace ze zahraničí	415X	0	0	0				
Běžné dotace celkem		5 313 739	5 319 647	5 144 265	96,81%	96,70%		
Kapitálové	Dotace z SR	- Investiční dotace ze st.rozp.v rámci SDV	4212	0	79 191	79 191		100,00%
		- Investiční přijaté dotace z VPS	4211	55 000	218 636	198 030	360,05%	90,58%
		- Investiční dotace ze st.rozpočtu ostatní	4216	612 907	445 981	568 277	92,72%	127,42%
		- Investiční dotace ze SFA	4240	0	0	0		
		I Investiční dotace ze zahraničí	423X	0	0	0		
Kapitálové dotace celkem		667 907	743 808	845 498	126,59%	113,67%		
PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)			5 981 646	6 063 455	5 989 763	100,14%	98,78%	
ÚHRN PŘÍJMŮ			6 922 122	7 138 840	7 049 005	101,83%	98,74%	

Ve skutečnosti byly na financování dopravní obslužnosti od obcí přijaty prostředky na sdružený účet ve výši 25 818 139 Kč. Jedná se o mimorozpočtové prostředky, proto nejsou v horní tabulce podchyceny.

Plnění rozpočtu Zlínského kraje - výdaje k datu 31.12.2004

ORJ	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost k 31.12.			Plnění v %	
	z toho			z toho			z toho			ke SR	k UR
	rok 2004	běžné	kapitálové	rok 2004	běžné	kapitálové	rok 2004	běžné	kapitálové		
10 Krajský úřad	230 272	220 492	9 780	236 299	221 489	14 810	223 000	210 220	12 780	96,84%	94,37%
Krajský úřad	215 078	205 298	9 780	221 105	206 295	14 810	207 905	195 125	12 780	96,66%	94,03%
z toho - osobní výdaje	117 000	117 000	0	106 710	106 710	0	104 243	104 243	0	89,10%	97,69%
- běžné výdaje	88 298	88 298	0	99 585	99 585	0	90 882	90 882	0	102,93%	91,26%
- kapitálové výdaje	9 780	0	9 780	14 810	0	14 810	12 780	0	12 780	130,67%	86,29%
Zastupitelstvo	15 194	15 194	0	15 194	15 194	0	15 095	15 095	0	99,35%	99,35%
z toho - osobní výdaje	11 414	11 414	0	11 414	11 414	0	11 500	11 500	0	100,75%	100,75%
- běžné výdaje	3 780	3 780	0	3 780	3 780	0	3 595	3 595	0	95,11%	95,11%
- kapitálové výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
20 Kancelář hejtmana	17 700	17 700	0	19 320	19 320	0	17 987	17 987	0	101,62%	93,10%
z toho * vlastní odbor	6 420	6 420	0	6 264	6 264	0	6 062	6 062	0	94,42%	96,78%
* Transfery jiným příjem.	11 280	11 280	0	13 056	13 056	0	11 925	11 925	0	105,72%	91,34%
> Dotace SDH	3 835	3 835	0	3 835	3 835	0	3 835	3 835	0	100,00%	100,00%
> Programový fond	2 855	2 855	0	700	700	0	334	334	0	11,70%	47,71%
30 ekonomický odbor	54 812	49 312	5 500	62 731	57 231	5 500	61 768	56 273	5 495	112,69%	98,46%
z toho * vlastní odbor	54 690	49 190	5 500	62 633	57 133	5 500	61 768	56 273	5 495	112,94%	98,62%
* rezerva k dispozici ZZK	122	122	0	98	98	0	0	0	0	0,00%	0,00%
* Transfery jiným příjemcům	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
60 odbor územního plánu a stav. řízení	7 300	4 800	2 500	6 400	6 206	194	4 045	3 852	193	55,41%	63,20%
z toho - běžné výdaje	4 800	4 800	0	6 206	6 206	0	3 852	3 852	0	80,25%	62,07%
- kapitálové výdaje	2 500	0	2 500	194	0	194	193	0	193	7,72%	99,48%
70 odbor ZP a zemědělství	95 860	67 075	28 785	115 166	91 251	23 915	32 171	31 884	287	33,56%	27,93%
z toho * vlastní odbor	34 775	5 990	28 785	68 566	61 116	7 450	23 660	23 373	287	68,04%	34,51%
* Transfery jiným příjemcům	61 085	61 085	0	46 600	30 135	16 465	8 511	8 511	0	13,93%	18,26%
> Programový fond	58 665	58 665	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
90 odbor kultury a PP	112 203	100 574	11 629	119 081	107 471	11 610	118 687	112 622	6 065	105,78%	99,67%
z toho * vlastní odbor	1 200	1 200	0	1 194	1 194	0	1 125	1 125	0	93,75%	94,26%
* Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	89 853	89 853	0	88 281	88 281	0	88 280	88 280	0	98,25%	100,00%
* Investiční dotace zřízeným PO	6 000	0	6 000	6 880	5 775	6 830	7 060	5 775	1 285	117,67%	102,62%
* Transfery jiným příjemcům	15 150	9 521	5 629	22 726	17 946	4 780	22 222	17 442	4 780	146,68%	97,78%
> Fond kultury	12 650	7 021	5 629	12 909	8 179	4 730	12 612	7 882	4 730	99,70%	97,70%
> Programový fond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
100 odbor sociál.věci	523 912	502 473	21 439	528 309	502 698	25 611	530 804	502 193	28 611	101,32%	100,47%
z toho * vlastní odbor	761	761	0	820	820	0	547	547	0	71,88%	66,71%
* Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	420 005	420 005	0	420 171	420 171	0	420 171	420 171	0	100,04%	100,00%
* Investiční dotace zřízeným PO	21 439	0	21 439	25 611	0	25 611	28 611	0	28 611	133,45%	111,71%
* Transfery jiným příjemcům	81 707	81 707	0	81 707	81 707	0	81 475	81 475	0	99,72%	99,72%
> Programový fond	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	100,00%	100,00%
110 odbor dopravy a SH	677 066	480 174	196 892	706 835	528 365	178 470	567 858	395 396	172 462	83,87%	80,34%
z toho * vlastní odbor	5 500	500	5 000	2 415	2 407	8	365	365	0	6,64%	15,12%
* Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	58 955	58 955	0	81 974	81 974	0	81 974	81 974	0	139,05%	100,00%
* Investiční dotace zřízeným PO	181 892	0	181 892	168 462	0	168 462	172 462	0	172 462	102,37%	102,37%
* Transfery jiným příjemcům	430 719	420 719	10 000	453 985	443 985	10 000	313 057	313 057	0	72,68%	68,96%
> Podpora dopravní obslužnosti	405 219	405 219	0	434 746	434 746	0	292 781	292 781	0	72,25%	67,35%
> Programový fond	13 000	13 000	0	12 000	12 000	0	11 845	11 845	0	91,12%	98,71%
120 odbor strategického rozvoje	87 845	23 000	64 845	125 360	60 515	64 845	72 230	68 233	3 997	82,22%	57,62%
z toho * vlastní odbor	9 600	7 600	2 000	11 220	9 220	2 000	10 893	10 436	457	113,47%	97,09%
* Transfery jiným příjemcům	78 245	15 400	62 845	114 140	51 295	62 845	61 337	57 797	3 540	78,39%	53,74%
> Kofinancování grantových schémat	41 200	41 200	0	31 176	31 176	0	10 024	10 024	0	24,33%	32,15%
> Programový fond	30 145	30 145	0	70 240	70 240	0	54 713	54 713	0	181,50%	77,89%
130 odbor tiskový	3 780	3 780	0	4 400	4 400	0	3 803	3 803	0	100,61%	86,43%
140 odbor investic	482 497	12 365	470 132	493 907	29 680	464 227	581 398	26 087	555 311	120,50%	117,71%
z toho * vlastní odbor	3 865	1 365	2 500	25 681	276	25 405	27 314	130	27 184	****	106,36%
* kapitálové výdaje	438 632	0	438 632	438 822	0	438 822	528 127	0	528 127	120,40%	120,35%
* vybavení sídla KÚ	40 000	11 000	29 000	29 404	29 404	0	25 957	25 957	0	64,89%	88,28%
150 odbor školství, mládeže a sportu	4 446 306	4 275 306	171 000	4 522 637	4 335 077	187 560	4 513 284	4 327 291	185 993	101,51%	99,79%
z toho * vlastní odbor	4 170	4 170	0	5 706	1 936	3 770	5 669	1 899	3 770	135,95%	99,35%
* Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	381 918	381 918	0	398 219	398 219	0	398 219	398 219	0	104,27%	100,00%
* Investiční dotace zřízeným PO	166 000	0	166 000	183 790	0	183 790	182 223	0	182 223	109,77%	99,15%
* Příspěvky PO - přímé výdaje na vzd.	1 711 794	1 711 794	0	1 626 222	1 626 222	0	1 626 222	1 626 222	0	95,00%	100,00%
* Ostatní účelové dotace a transfery	20 999	20 999	0	24 447	24 447	0	23 429	23 429	0	105,37%	99,71%
* Transfery jiným příjemcům	2 161 425	2 156 425	5 000	2 284 253	2 284 253	0	2 277 522	2 277 522	0	105,37%	99,71%
> Neinvestiční transfery - ZŠ a MŠ	2 000 000	2 000 000	0	2 101 784	2 101 784	0	2 101 784	2 101 784	0	105,09%	100,00%
> Neinv. transfery - soukr. školství	143 275	143 275	0	164 232	164 232	0	164 232	164 232	0	114,63%	100,00%
> Fond mládeže a sportu	3 300	3 300	0	3 493	3 493	0	3 493	3 493	0	105,85%	100,00%
> Programový fond	10 000	10 000	0	6 600	6 600	0	0	0	0	0,00%	0,00%
170 odbor zdravotnictví	482 404	240 560	241 844	559 671	430 403	129 268	562 110	428 419	133 691	116,52%	100,44%
z toho * vlastní odbor	9 750	9 750	0	5 106	5 106	0	2 712	2 712	0	27,82%	53,11%
* Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	230 060	230 060	0	424 487	424 487	0	425 313	425 313	0	184,87%	100,19%
* Investiční dotace zřízeným PO	241 844	0	241 844	129 268	0	129 268	133 691	0	133 691	55,28%	103,42%
* Transfery jiným příjemcům	750	750	0	810	810	0	394	394	0	52,53%	48,64%
> Programový fond	750	750	0	750	750	0	334	334	0	44,53%	44,53%
Ú H R N V Ý D A J Ů	7 221 957	5 997 611	1 224 346	7 500 116	6 394 106	1 106 010	7 289 145	6 184 260	1 104 885	100,93%	97,19%

Ve skutečnosti byly na financování dopravní obslužnosti použity také prostředky od obcí ve výši 25 646 824,- Kč ze sdruženého účtu. Jedná se o mimorozpočtové prostředky, proto nejsou v horní tabulce podchyceny.

tabulka č.3

Plnění rozpočtu Zlínského kraje - financování k datu 31.12.2004

ř.č.	FINANCOVÁNÍ v tis. Kč	2004				
		schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění k 31.12.2004	skutečnost ke SR v %	skutečnost ke UR v %
59	Krátkodobé vydané dluhopisy					
60	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů					
61	Krátkodobé přijaté půjčky					
62	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček					
63	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	49 835	111 276	40 140	80,55%	36,07%
64	- použití fin.prostředků vytvořených v minul letech	49 835	111 276	40 140	80,55%	36,07%
65	- rezerva fin.prostředků					
66	Aktivní krátkodobé operace k řízení likvidity - poskutnuté					
67	Aktivní krátkodobé operace k řízení likvidity - splátka					
68	Dlouhodobé vydané dluhopisy					
69	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů					
70	Dlouhodobé přijaté půjčky	250 000	250 000	200 000	80,00%	80,00%
71	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček					
72	Změna stavu dlouhodobých prostředků na účtech					
73	Aktivní dlouhodobé operace k řízení likvidity - poskutnuté					
74	Aktivní dlouhodobé operace k řízení likvidity - splátka					
75	Financování ze zahraničí					
76	FINANCOVÁNÍ CELKEM (ř.59 - ř.75)	299 835	361 276	240 140	80,09%	66,47%

tabulka č. 4

Rekapitulace plnění rozpočtu ZK k datu 31.12.2004

v tis. Kč	rozpočet			procento	
	schválený	upravený	plnění	c/a	c/b
	a	b	c		
příjmy	6 922 122	7 138 840	7 049 005	101,83%	98,74%
výdaje	7 221 957	7 500 116	7 289 145	100,93%	97,19%
financování	299 835	361 276	240 140	80,09%	66,47%
závazné ukazatele rozpočtu:					
osobní výdaje KÚ	117 000	106 710	104 243	89,10%	97,69%
věcné výdaje KÚ	88 298	99 585	90 882	102,93%	91,26%
z toho kapitálové	9 780	14 810	12 780	130,67%	86,29%

PROGRAMOVÝ FOND

Podprogramy vyhlášené v roce 2003 (v Kč)

UZ	Podprogram	Rozpočet	Realizovaný podprogram	Vyplaceno v roce 2004	Závazky roku 2005	Zůstatek k 31.4.2004.
99731	Poder.na podporu rozvoje infrastruktury PF01-03	5 000 000	4 000 000	3 999 966		34
99791	Podpr. Podpory přípravy projektů MSP PF02-04	1 300 500	1 170 420		1 170 420	1 300 428,6 /34 946,60 úroky, 34 518 vratka/
99741	Podpr.přípravy projektů CR PF-03-03	900 000	495 500	95 000	399 500	805 000
99711	Podp.absorb.kapacity PF02-03	3 100 000	3 701 108	1583 433	2 117 675	2 117 675
	Celkem					4 223 137,60

Individuální projekty (v Kč)

UZ	Projekt	Rozpočet	Úprava rozpočtu	Vyplaceno v roce 2004	Závazky roku 2005	Zůstatek k 31.12.2004
99714	Rozvoj.projekt letiště Kunovice	6 996 000				6 996 000
99716	Rozv.akt.Bařův kanál	339 300				339 300
99718	Proj.Technolog. inovační centrum	2 000 000				2 000 000
	Celkem					9 335 300

Podprogramy vyhlášené v roce 2004 (v Kč)

UZ	Podprogram	Rozpočet	Realizovaný Podprogram	Vyplaceno v roce 2004	Závazky roku 2005	Zůstatek k 31.12..04
99620	PD 02-04 P na podporu protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů	700 000	700 000	344 000	366 000	366 000
99800	MR 06-04 Podprogram na podporu zpracování úz.plánů obcí Zk	2 500 000	2 165 200	193 200	1 972 000	2 306 800
99680 99718 99690	MR 07-04 Podpr.na podporu rozv.dopr.infrastr.v obcích ZK v r. 2004	12 000 000 z toho 2 000 000 cykl.	11 844 699	11 844 699		155 301
99730	Podpr.na podporu rozvoje infrastruktury PF03-04	5 000 000	5 089 952	249 000	4 840 952	5 751 000
99740	Podpr. Na rozvoj cestovního ruchu ZK PF04-04	800 000	235 000		235 000	1 500 000
99720	Podpr.na podporu obnovy venkova PF-01-04	21 645 000	30 117 121	30 117 121		34 518 /zůstatek z 1 800 tis.- doprava/
99712	Podpr.úspora energ.a obnovitel.zdrojů PF07-04	400 000	Do 6.1 05 příjem žádostí		400 000	400 000
99750	PF06-04 Podprogram na výstavbu, technické zhodnocení a opravy sportovišť a sportovních zařízení ve Zlínském kraji	10 000 000	6 600 000	0	6 600 000	6 600 000
99760	MR08-04 Prevence civilizačních chorob	750 000	666 600	333 964,5	291 000	416 035,5
	Celkem					17 529 654,50

Úroky za rok 2004 byly realizovány ve výši 642 045,69 Kč.

Celkový zůstatek Programového fondu k 31.12.2004 tedy činí 31 730 137,79 Kč.

Poskytnuté půjčky z programových fondů obcím jsou souhrnně uvedeny v tabulkách č. 11 a č.12.

tabulka č. 6

Hospodářské výsledky příspěvkových organizací mimo školství (Kč)

Název organizace	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
DD Burešov	2 990,17	0	2 990,17
DD Luhačovice	82 728,55	0	82 728,55
DD Lukov	6 926,20	6 876,00	13 802,20
DD Loučka	85 076,93	2 630,68	87 707,61
DD Napajedla	6 571,20	0	6 571,20
DPD Fryšták	6 134,27	0	6 134,27
DPD Zlín	79 538,12	0	79 538,12
Domov na Dubíčku	10 610,45	300,00	10 910,45
Dům soc. služeb Návojná	65 227,45	0	65 227,45
Hrádek Fryšták	10 074,45	0	10 074,45
Radost Zlín	86 694,15	0	86 694,15
Pečovatelská služba Zlín	14 879,73	0	14 879,73
Poradna Vsetín	278,42	0	278,42
Poradna Zlín	17 389,05	0	17 389,05
Sociální služby Vsetín	960,22	59 040,00	60 000,22
Sociální služby Uh. Hradiště	-101 855,93	186 731,60	84 875,67
BKN Zlín	- 509 427,02	818 837,76	309 410,74
NsP Uher. Hradiště	- 3 425 212,51	4 288 332,16	863 119,65
Nem. Kroměříž	- 4 687 925,83	4 707 927,21	20 001,38
Nem. Vsetín	- 698 318,66	731 617,82	33 299,16
DC Zlín	614 158,54	0,00	614 158,54
KÚ a DD Val. Mez.	330 663,89	0,00	330 663,89
ÚS ZZS ZK	0,00	0,00	0,00
Kraj. knihovna Fr. Bartoše	295 513,36	-931,90	294 581,46
Kraj. galerie výt. umění	2 687,00	48 623,00	51 310,00
Muzeum jv. Moravy Zlín	-11 876,68	21 694,47	9 817,79
Slovácké muzeum U. H.	159 711,92	106 423,79	266 135,71
Muzeum Kroměřížska	-71 218,48	71 218,48	0,00
Muzeum reg. Valašsko VS	-110 808,15	122 947,63	12 139,48
Hvězdárna Val. Meziříčí	-27 941,28	64 940,83	36 999,55
Hvězdárna Vsetín	0,00	0,00	0,00
ŘSZK	116 831,07	4 799,02	121 630,09

Hospodářské výsledky příspěvkových organizací ve školství (v Kč).

Gymnázia	Hospodářské výsledky k 31.12.2004			
	HČ	z toho dle vyhl. 549/04 Sb.	DČ	Celkem
Gymnázium Zlín, Lesní	16,81		0,00	16,81
Gymnázium Zlín, T.G.M.	0,00		8 400,00	8 400,00
Masarykovo gymnázium Vsetín	81 266,32		48 726,90	129 993,22
Gymnázium Val.Meziříčí	190 021,63		22 016,61	212 038,24
Gymnázium Rožnov p/R	23 010,05	0,00	0,00	23 010,05
Gymnázium Slavičín	31 795,79	0,00	3 153,40	34 949,19
Gymnázium Holešov	2 489,03		132 506,00	134 995,03
Gymnázium Uh.Hradiště	895 259,41	538 486,12	4 207,60	899 467,01
Gymnázium Uh.Brod	30 361,61		5 713,03	36 074,64
SZeŠ a GY Staré Město	23 481,88		154 158,10	177 639,98
Gymnázium Otrokovice	5 001,47		0,00	5 001,47
Gymnázium a OA Val.Klobouky	138 366,45		0,00	138 366,45
Gymnázium Kroměříž	0,00		91 767,46	91 767,46
Celkem	1 421 070,45	538 486,12	470 649,10	1 891 719,55

Domovy mládeže	Hospodářské výsledky k 31.12.2004			
	HČ	z toho dle vyhl. 549/04 Sb.	DČ	Celkem
Domov mládeže Zlín	0,00		254 427,63	254 427,63
Domov mládeže Kroměříž	0,00		277 494,46	277 494,46
Celkem	0,00	0,00	531 922,09	531 922,09

SOŠ	Hospodářské výsledky k 31.12.2004			
	HČ	z toho dle vyhl. 549/04 Sb.	DČ	Celkem
SZdŠ a VZdŠ Zlín	3 500,01	0,00	13 788,00	17 288,01
SPŠ Zlín	2 106,30	0,00	0,00	2 106,30
SPŠ kožařská Zlín	317 696,09	287 695,44	0,00	317 696,09
SPŠ Uh.Hradiště	6 700,29	0,00	10 239,50	16 939,79
OA a VOŠ ek. Zlín	1 567,99		47 544,48	49 112,47
SZdŠ Kroměříž	48 346,57		70 000,00	118 346,57
SZdŠ Uh.Hradiště	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ strojnická Vsetín	0,00		1 662,97	1 662,97
SPŠ elektrotech.Rožnov p/R	-31 995,52		299 866,19	267 870,67
SPŠ stavební Val.Meziříčí	2 546,92	0,00	7 228,00	9 774,92
OA,SOŠ a VOŠ Val.Meziříčí	0,00		225 572,56	225 572,56
SZeŠ Rožnov p/R	-107 365,21		163 850,10	56 484,89
SUPŠ sklářská a SOU skl. Val.M	74 295,02		26 792,44	101 087,46
SZdŠ a VOŠ Vsetín	73 594,69	0,00	0,00	73 594,69
SOŠ Holešov	2 090,48	0,00	0,00	2 090,48
VOŠ potravn.,SPŠ mlék. Kroměříž	263 021,72	156 116,48	77 342,87	340 364,59
SPŠ nábyt.Bystřice p/H	1 226,76		91 481,72	92 708,48
OA a VOŠ Uh.Hradiště	6 254,64	0,00	63 929,50	70 184,14
SUPŠ Uh.Hradiště	33 779,51	0,00	0,00	33 779,51
SOŠ Uh.Brod	205 428,51		78 414,40	283 842,91
SPŠ Otrokovice	21,13	0,00	144 507,00	144 528,13
OA Kroměříž	86 203,35		67 762,07	153 965,42
Tauferova SOŠ veterinární KM	1 631,86	0,00	0,00	1 631,86
VOŠ pg. a SPgŠ Kroměříž	0,00	0,00	0,00	0,00
Konzervatoř Kroměříž	33 981,33	32 134,94	0,00	33 981,33
Celkem	1 024 632,44	475 946,86	1 389 981,80	2 414 614,24

SOU	Hospodářské výsledky k 31.12.2004			
	HČ	z toho dle vyhl. 549/04 Sb.	DČ	Celkem
SOUz Val.Klobouky	572,59		149 847,26	150 419,85
SOUz a OU Uh. Brod	0,00		332 495,46	332 495,46
SOU potrav.Val.Meziříčí	10 537,23		78 987,12	89 524,35
SOŠ a SOU Otrokovice	0,00		158 895,96	158 895,96
SOU obch. a sl. Vsetín	22,17		124 571,40	124 593,57
SOŠ a SOU Koryčany	0,00		0,00	0,00
SOŠ a SOU o.o. Bystřice p/H	30 276,63		0,00	30 276,63
SOU gastronomie Zlín	0,00		9 644,50	9 644,50
SOŠ a SOU Uh.Hradiště, J.z P.	64 533,81		0,00	64 533,81
COPt Kroměříž	-112 972,23		743 099,23	630 127,00
SOU stavební Val.Meziříčí	1 763,80		49 961,20	51 725,00
SOŠ a SOU služeb Vizovice	-265 484,61		266 534,76	1 050,15
ISŠ-COP Val.Meziříčí	83 526,49		117 490,11	201 016,60
SOU Vsetín	0,00		188 374,78	188 374,78
SOU stavební Uh.Brod	43 211,60		17 133,00	60 344,60
SPŠ a SOU Uh.Brod, Nivnická	995,54		279 291,80	280 287,34
SOŠ a SOU Uh.Hradiště, Mojmir	301 943,22		82 260,50	384 203,72
ISŠt - COP Zlín	19 462,33		138 955,27	158 417,60
SOU a U Rožnov p/R	3 132,08		14 650,06	17 782,14
SOŠ a SOU Slavičín	19 671,85		57 945,75	77 617,60
COPt Uh.Brod	8 106,80		214 556,18	222 662,98
SOŠ a SOU KM, Na Lindovce	15 550,96		157 881,45	173 432,41
SOŠ a SOU Luhačovice	0,00		153 252,21	153 252,21
Celkem	224 850,26	0,00	3 335 828,00	3 560 678,26

Speciální OU	Hospodářské výsledky k 31.12.2004			
	HČ	z toho dle vyhl. 549/04 Sb.	DČ	Celkem
OU a PŠ Val.Klobouky	15 490,32		21 574,15	37 064,47
OU a PŠ Kelč	0,00		0,00	0,00
OU a PŠ Kroměříž	36 809,28		0,00	36 809,28
OU a PŠ Holešov	344,66		0,00	344,66
OU a PŠ Klečůvka - Zlín	781,25		0,00	781,25
Celkem	53 425,51	0,00	21 574,15	74 999,66

ZUŠ	Hospodářské výsledky k 31.12.2004			
	HČ	z toho dle vyhl. 549/04 Sb.	DČ	Celkem
ZUŠ Zlín, JS	1 601,75		0,00	1 601,75
ZUŠ Zlín, Štefánikova	1 340,48		7 537,59	8 878,07
ZUŠ Otrokovice	192 918,67		0,00	192 918,67
ZUŠ Rožnov p/R	0,00		0,00	0,00
ZUŠ Vsetín	49 887,96		0,00	49 887,96
ZUŠ Val.Meziříčí	56 257,04		0,00	56 257,04
ZUŠ Slavičín	84 562,03		0,00	84 562,03
ZUŠ Uh.Ostroh	0,08		0,00	0,08
ZUŠ Uh.Hradiště	136 638,11		7 525,83	144 163,94
ZUŠ Bojkovice	0,00		0,00	0,00
ZUŠ Uh.Brod	173 284,72		0,00	173 284,72
ZUŠ Luhačovice	1 156,52		0,00	1 156,52
ZUŠ Zlín-Malenovice	1 369,78		0,00	1 369,78
ZUŠ Napajedla	14 363,07		0,00	14 363,07
ZUŠ Val.Klobouky	777,02		0,00	777,02
ZUŠ Kroměříž	15 133,75		0,00	15 133,75
ZUŠ Holešov	87,62		0,00	87,62
ZUŠ Zdounky	0,00		0,00	0,00
ZUŠ Bystřice p/H	46 354,71		0,00	46 354,71
ZUŠ Hulín	10 848,49		0,00	10 848,49
Celkem	786 581,80	0,00	15 063,42	801 645,22

DDM	Hospodářské výsledky k 31.12.2004			
	HČ	z toho dle vyhl. 549/04 Sb.	DČ	Celkem
DDM Rožnov p/R	4 016,17		0,00	4 016,17
DDM Napajedla	8 389,87		0,00	8 389,87
DDM Brumov-Bylnice	-67 326,61		67 493,89	167,28
ASTRA DDM Zlín	1 025,53		0,00	1 025,53
DDM Sluníčko Otrokovice	0,00		0,00	0,00
DDM Hluk	0,00		0,00	0,00
DDM Staré Město	186,00		0,00	186,00
DDM Bojkovice	0,00		0,00	0,00
DDM Uh.Hradiště	831,50		0,00	831,50
DDM Uh.Brod	1 765,69		0,00	1 765,69
DDM Uh.Ostroh	591,99		0,00	591,99
DDM Luhačovice	149,31		0,00	149,31
DDM Val.Meziříčí	91 610,10		7 034,30	98 644,40
SVČ DM Šipka Kroměříž	0,00		0,00	0,00
SVČ DM Hulín	0,00		0,00	0,00
SVČ DM DUHA Holešov	23 842,63		0,00	23 842,63
Celkem	65 082,18	0,00	74 528,19	139 610,37

Speciální školy	Hospodářské výsledky k 31.12.2004			
	HČ	z toho dle vyhl. 549/04 Sb.	DČ	Celkem
Speciální školy Kroměříž	50 858,09		0,00	50 858,09
Speciální školy v.v.Kroměříž	0,00		0,00	0,00
Zvláštní škola Horní Lideč	2 149,66		0,00	2 149,66
Speciální školy v.v. Uh.Hradiště	17 359,58		0,00	17 359,58
Speciální školy Uh. Hradiště	0,00		0,00	0,00
Zvláštní škola Bojkovice	685,00		0,00	685,00
Speciální školy Uh.Brod	1,81		0,00	1,81
Zvláštní škola Zlín, Mostní	11 170,07		0,00	11 170,07
Zvláštní škola intern.Vizovice(31	0,00		0,00	0,00
Speciální školy Otrokovice	0,00		0,00	0,00
Speciální školy v.v. Zlín	7 929,77		0,00	7 929,77
ZŠ při dětské léčebně Luhačovice	47 871,66		0,00	47 871,66
DD a speciální školy Zlín, Lazy	3 496,28		0,00	3 496,28
Speciální školy Slavičín	616,00		0,00	616,00
MŠ pro zrakově postižené Zlín(31	2 521,16		0,00	2 521,16
Speciální MŠ Uh.Hradiště(31 12)	0,00		0,00	0,00
Speciální školy Vsetín	0,00		0,00	0,00
Zvláštní škola Rožnov p/R	0,00		0,00	0,00
Speciální školy Valašské Meziříč	114 354,12		0,00	114 354,12
Zvláštní škola Halenkov	35,74		0,00	35,74
Speciální školy při zdrav.zař.Kron	3 869,46		0,00	3 869,46
Zvláštní škola Holešov	10 945,57		0,00	10 945,57
Zvláštní škola Bystřice p/H	6 452,00		0,00	6 452,00
Celkem	280 315,97	0,00	0,00	280 315,97

Dětské domovy	Hospodářské výsledky k 31.12.2004			
	HČ	z toho dle vyhl. 549/04 Sb.	DČ	Celkem
Dětský domov Uh.Hradiště	34 022,16		0,00	34 022,16
Dětský domov Bojkovice	36 873,19		0,00	36 873,19
Dětský domov Uh.Ostroh	46 328,12		0,00	46 328,12
Dětský domov Zašová	150 478,94		0,00	150 478,94
Dětský domov a SŠ Val.Klobouky	4 389,00		0,00	4 389,00
Dětský domov Vizovice	0,00		0,00	0,00
Dětský domov Zlín-Lazy	0,00		0,00	0,00
Dětský domov Val.Meziříčí	40,19		0,00	40,19
Dětský domov Kroměříž	41 638,58		0,00	41 638,58
Dětský domov a Spec.Š Liptál	4 077,69		0,00	4 077,69
Celkem	317 847,87	0,00	0,00	317 847,87

Psychologické poradny		Hospodářské výsledky k 31.12.2004			
		HČ	z toho dle vyhl. 549/04 Sb.	DČ	Celkem
	PPP Zlín	28 378,64		0,00	28 378,64
	PPP Uh.Hradiště	92 758,65	82 817,71	552,50	93 311,15
	PPP Kroměříž	6 677,52		28 200,70	34 878,22
	PPP Val.Meziříčí	7 864,03		0,00	7 864,03
	Celkem	135 678,84	82 817,71	28 753,20	164 432,04

Plavecké školy		Hospodářské výsledky k 31.12.2004			
		HČ	z toho dle vyhl. 549/04 Sb.	DČ	Celkem
	Plavecká škola Uh.Hradiště	1 832,59		594,90	2 427,49
	Plavecká škola Zlín	21,29	0,00	0,00	21,29
	Plavecká škola Val.Meziříčí	7 703,80		1 459,32	9 163,12
	Plavecká škola Kroměříž	925,98		0,00	925,98
	Celkem	10 483,66	0,00	2 054,22	12 537,88

Nenormativní organizace		Hospodářské výsledky k 31.12.2004			
		HČ	z toho dle vyhl. 549/04 Sb.	DČ	Celkem
	Státní jazyková škola Zlín	-47 970,18	0,00	47 970,18	0,00
	Středisko služeb školám ZK	146 923,86	0,00	-143 620,30	3 303,56
	Školní statek Staré Město	-798 099,54		-570 166,94	-1 368 266,48

Finanční prostředky vrácené do státního rozpočtu na základě finančního vypořádání

Kč

Účelový znak	název	Vratka dotace a návrat.fin..výp. při fin.vypoř.
98174	Činnost kraj.koordinátorů romsk.poradců	19 374,77
98348	Volby do Evropského parlamentu	1 695,50
98174	Úhrada ztrát dopravcům -žákovské jízdné	6 992 578,92
98718	Dotace ze SR na investiční rozvoj	203,00
98074	Volby do zastupitelstev obcí	30 000,00
97173	Dořeš.stabiliz.svah.deform.us.vl.1063/99 - inv.	11 152 521,10
97173	Dořeš.stabiliz.svah.deform.us.vl.1063/99-neinv.	942 533,00
98159	Dopravní obslužnost - drážní	4 679,22
97189	Nájemné pro zabezpečení činnosti KÚ	276,00
33353	přímé náklady na vzdělávání	548 248,78
33155	soukromé školy	23 535,00
33160	projekty rómské komunity	108 296,10
33245	státní inform.politika	75 176,76
33346	nákup učebních pomůcek	439,70
34054	progr.regenerace městských památkových rezervací..	116 393,60
98072	odvod do SR – soc.dávky od obcí z minul. let	14 906,00
29517	Meliorace a hrazení bystřin	13 560,00
	C e l k e m	20 044 417,45

tabulka č.9

Poskytnuté neinvestiční dotace obcím z rozpočtu kraje

(v tis. Kč)

Dotační titul za souhrn obcí kraje	Výše poskytnutých dotací k 31.12.2004	Skutečnost k 31.12.2004
Zásahové obleky,přilby pro SDH obcí	640,00	640,00
Podpora JPO II obcí na udrž.akceschop.	360,00	360,00
Dotace pro SDH obcí (zásahy,školení)	2 835,00	2 835,00
Kulturní aktivity	4 336,75	4 336,75
Činnost romských terénních pracov.	620,00	517,33
Vodohospodářské akce	380,00	380,00
Rozvoj obce	919,00	748,00
Podpora využití sdrukt.fondů EU	1 533,43	1 533,43
Rozvoj infrastruktury-zaměstnanost	249,00	249,00
Environmentální vzdělávání	357,40	357,40
Rozvoj mezinárod.spolupráce	70,00	70,00
Rozvoj tělovýchovy	124,00	124,00
Činnost ÚSS	54 387,00	54 387,00
Rozvoj doprav.infrastruktury	4 381,07	4 381,07
Rozvoj cyklodopravy	1 998,43	1 998,43
Kraj celkem	73 191,08	72 917,41

tabulka č.10

Poskytnuté investiční dotace obcím z rozpočtu kraje

(v tis. Kč)

Dotační titul za souhrn obcí kraje	Výše poskytnutých dotací k 31.12.2004	Skutečnost k 31.12.2004
Pořízení a oprava požární techniky	930,00	930,00
Vyrozumívací a varovací systémy	1 560,00	1 560,00
Památník obětem holocaustu	70,00	70,00
Rekonstrukce schodiště	60,00	60,00
Vodohospodářské akce	1 660,95	1 660,95
Rozvoj obce	3 000,00	3 000,00
Rozvoj infrastruktury-zaměstnanost	3 999,97	3 999,97
Kulturní aktivity	300,00	300,00
Územní plány obcí	193,20	193,20
Rozvoj dopravní infrastruktury	3 975,42	3 975,42
K r a j c e l k e m	15 749,54	15 749,54

tabulka č. 11

Poskytnuté neinvestiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje

(v tis. Kč)

Příjemce	Výše půjčky nebo NFV	Skutečnost k 31.12.2004	Účel použití
Obec Biskupice	157,31	157,31	podpora obnovy venkova
Obec Kaňovice	170,00	170,00	podpora obnovy venkova
Obec Karlovice	62,66	62,66	podpora obnovy venkova
Obec Ludkovice	153,00	153,00	podpora obnovy venkova
Obec Návojná	250,00	250,00	podpora obnovy venkova
Obec Rudimov	233,00	233,00	podpora obnovy venkova
Obec Šanov	119,70	119,70	podpora obnovy venkova
Obec Sušice	183,00	183,00	podpora obnovy venkova
Obec Valašská Senice	144,00	144,00	podpora obnovy venkova
Obec Vigantice	255,00	255,00	podpora obnovy venkova
Obec Zděchov	257,00	257,00	podpora obnovy venkova
Obec Komárno	180,00	180,00	podpora obnovy venkova
Obec Kurovice	257,00	257,00	podpora obnovy venkova
Obec Martinice	254,00	254,00	podpora obnovy venkova
Obec Němčice u Kostelce	50,00	50,00	podpora obnovy venkova
Obec Žeranovice	189,00	189,00	podpora obnovy venkova
Obec Vrbka	180,00	180,00	podpora obnovy venkova
Mikroregion Val.Mež.-Kelečsko	193,96	193,96	podpora obnovy venkova
DSO Hornolidečsko	257,00	257,00	podpora obnovy venkova
Obec Janová	1 250,00	1 250,00	úhrada závazků obce z let 1994 - 2002
K r a j c e l k e m	4 795,64	4 795,64	

Poskytnuté investiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje

(v tis. Kč)

Příjemce	Výše půjčky nebo NfV	Skutečnost k 31.12.2004	Účel použití
Obec Bohuslavice u Zlína	126,000	126,000	podpora obnovy venkova
Obec Drnovice	195,000	195,000	podpora obnovy venkova
Obec Kelníky	169,200	169,200	podpora obnovy venkova
Obec Lipová	150,000	150,000	podpora obnovy venkova
Obec Mysločovice	210,000	210,000	podpora obnovy venkova
Obec Oldřichovice	149,997	149,997	podpora obnovy venkova
Obec Pohořelice	222,000	222,000	podpora obnovy venkova
Obec Ublo	43,000	43,000	podpora obnovy venkova
Obec Vysoké Pole	202,000	202,000	podpora obnovy venkova
Obec Rokytnice	255,000	255,000	podpora obnovy venkova
Obec Boršice u Blatnice	245,000	245,000	podpora obnovy venkova
Obec Drslavice	237,134	237,134	podpora obnovy venkova
Obec Hradčovice	163,000	163,000	podpora obnovy venkova
Obec Nezdenice	172,623	172,623	podpora obnovy venkova
Obec Osvětimany	100,000	100,000	podpora obnovy venkova
Obec Slavkov	169,077	169,077	podpora obnovy venkova
Obec Svárov	51,000	51,000	podpora obnovy venkova
Obec Tučapy	200,000	200,000	podpora obnovy venkova
Obec Malá Bystřice	178,000	178,000	podpora obnovy venkova
Obec Police	257,000	257,000	podpora obnovy venkova
Obec Študlov	240,975	240,975	podpora obnovy venkova
Obec Bořenovice	63,000	63,000	podpora obnovy venkova
Obec Cetechovice	165,000	165,000	podpora obnovy venkova
Obec Hoštice	90,000	90,000	podpora obnovy venkova
Obec Chvalnov-Lísky	54,280	54,280	podpora obnovy venkova
Obec Kostelany	208,000	208,000	podpora obnovy venkova
Obec Kostelec u Holešova	256,000	256,000	podpora obnovy venkova
Obec Kunkovice	28,000	28,000	podpora obnovy venkova
Obec Litenčice	85,000	85,000	podpora obnovy venkova
Obec Ludslavice	200,000	200,000	podpora obnovy venkova
Obec Míškovice	105,000	105,000	podpora obnovy venkova
Obec Nová Dědina	47,557	47,557	podpora obnovy venkova
Obec Pacetluky	120,000	120,000	podpora obnovy venkova
Obec Pačlavice	49,000	49,000	podpora obnovy venkova
Obec Rajnochovice	144,000	144,000	podpora obnovy venkova
Obec Skaštice	93,000	93,000	podpora obnovy venkova
Obec Třebětice	142,500	142,500	podpora obnovy venkova
Obec Uhřice	113,000	113,000	podpora obnovy venkova
Obec Vítonice	97,500	97,500	podpora obnovy venkova
Obec Zlobice	150,000	150,000	podpora obnovy venkova
Obec Žalkovice	257,000	257,000	podpora obnovy venkova
Obec Šelešovice	236,125	236,125	podpora obnovy venkova
DSO Holešovský region	252,000	252,000	podpora obnovy venkova
K r a j c e l k e m	6 691,968	6 691,968	

**Příloha č. 1 k Závěrečnému účtu
Zlínského kraje za rok 2004**



společnost s ručením omezeným

Kotlářská 53
602 00 Brno
Česká republika

Obch. rejstřík KS v Brně C 4855
IČ: 45 47 76 39

tel. +420 541 583 111, kl.302,304
tel. a fax +420 541 211 237
e-mail: topauditing@cscnet.cz

ZPRÁVA AUDITORA

o ověření účetní závěrky a plnění rozpočtu za rok 2004

ZLÍNSKÝ KRAJ

IČ: 70 89 13 20

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky a plnění rozpočtu Zlínského kraje k 31. 12. 2004 v souladu se Zákonem o auditorech České republiky a v souladu s auditorskými směrnicemi, vydanými Komorou auditorů České republiky. Tyto auditorské směrnice požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka a plnění rozpočtu neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce a plnění rozpočtu a posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů a významných odhadů provedených účetní jednotkou a rovněž posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Ověřování jménem auditorské společnosti prováděl auditor Ing. Jiří Fárlik (osvědčení auditora Komory auditorů České republiky č. 0099).

Za sestavení účetní závěrky, za sestavení a čerpání rozpočtu odpovídá statutární orgán účetní jednotky. Naší úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o sestavení účetní závěrky a sestavení a čerpání rozpočtu.



Podle našeho názoru účetní závěrka, rozvaha, výkaz o plnění příjmů a výdajů a příloha věrně zobrazují ve všech významných ohledech majetek, závazky, vlastní zdroje Zlínského kraje, ale i příjmy a výdaje rozpočtu v roce 2004 a k 31. prosinci 2004. Zpracování účetní závěrky, sestavení rozpočtu, jeho změny a čerpání bylo v roce 2004 uskutečňováno v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice.

V Brně dne 11. března 2005



TOP AUDITING

společnost s ručením omezeným

B r n o

Osvědčení Komory auditorů České republiky č. 047

Licencia Komory auditorov SR č. 007

Přílohy: Rozvaha (Balance) Zlínského kraje k 31. 12. 2004
 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31. 12. 2004
 Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2004

Uvedené přílohy jsou nedílnou součástí Zprávy auditora o ověření účetní závěrky a plnění rozpočtu za rok 2004.