



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022

(v Kč)

sestavený ke dni 31. prosinci 2022

IČO: **70891320** Zlínský kraj

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **tř. T. Bati 21**
 obec **Zlín**
 PSČ, pošta **76190**

Kontaktní údaje

telefon **577043660**
 fax **577043632**
 e-mail **podatelna@zlinskykraj.cz**
 WWW stránky **www.zlinskykraj.cz**

Obsah závěrečného účtu

Stručné shrnutí hospodaření Zlínského kraje v roce 2022	3
I. Příjmy	6
II. Výdaje	8
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)	11
IV. Stavby finančních prostředků na účtech ZK a jejich použití	11
V. Peněžní fondy	12
VI. Majetek	12
VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí a DSO	13
VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu	13
Příloha č. 1 Doplnující údaje a komentáře k bodům I. – VIII.	1
Příloha č. 2 Finanční hospodaření zřízených a založených organizací	19
Příloha č. 3 Plnění rozpočtu jednotlivými odbory Krajského úřadu Zlínského kraje	65
Příloha č. 4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření	159

Stručné shrnutí hospodaření Zlínského kraje v roce 2022

Rozpočet Zlínského kraje pro rok 2022 byl Zastupitelstvem Zlínského kraje schválen jako schodkový, rozdíl mezi příjmy a výdaji (schodek) byl očekáván ve výši - 726 mil. Kč.

Ve skutečnosti finanční hospodaření roku 2022 skončilo přebytkem ve výši + 1.295 mil. Kč.

Rozdíl mezi plánovaným a skutečným saldem příjmů a výdajů činí 2.021 mil. Kč. Tento rozdíl tvoří vyšší příjmy (především ze sdílených daní o 770 mil. Kč a ze zhodnocení finančních prostředků o 220 mil. Kč), úspora výdajů o 230 mil. Kč (zejména v oblasti osobních výdajů a dopravní obslužnosti) a přesun realizace plánovaných investičních výdajů do dalších let ve výši 650 mil. Kč (zejména investičních výdajů pro oblast zdravotnictví).

Níže přiložená tabulka obsahuje srovnání v rozpočtu schválených, upravených a skutečných částek příjmů, výdajů a jejich rozdílu v roce 2022.

Druhové třídění	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31. 12. 2022	Skutečnost k 31. 12. 2022	Rozdíl skutečnost – Schválený r.	Rozdíl skutečnost – Upravený r.
Příjmy celkem, z toho	16 464 103	19 354 926	19 609 119	3 145 016	254 193
daňové příjmy	4 187 250	4 650 414	4 970 974	783 724	320 560
nedaňové příjmy	376 943	1 340 376	1 311 927	934 984	-28 449
kapitálové příjmy	34 834	31 274	15 216	-19 618	-16 058
přijaté transfery	11 865 076	13 332 862	13 311 002	1 445 926	-21 860
Výdaje celkem, z toho	17 189 974	19 805 412	18 313 625	1 123 651	-1 491 787
běžné výdaje	15 311 853	17 345 868	16 733 771	1 421 918	-612 097
kapitálové výdaje	1 878 121	2 459 544	1 579 854	-298 267	-879 690
Saldo: příjmy - výdaje	-725 871	-450 486	1 295 494	2 021 365	1 745 980

Tabulka obsahuje přehled významných položek, které se podílí na rozdílu mezi plánovaným a skutečným saldem rozpočtu Zlínského kraje za rok 2022.

Oblast	Schválený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost - schválený rozpočet	
Sdílené daně	4 150 000	4 922 190	772 190	Vyšší příjmy
Příjmy z úroků	2 500	223 250	220 750	
Vratky NFV od poskytovatelů SSL a PO	15	665 269	665 254	
Dotace z VPS (Ukrajina, kompen. bonus, volby)	0	87 980	87 980	
Přijaté dotace ze SR do ŠK, SOC, ost.	11 233 217	12 095 334	862 117	
Dotace - odškodnění Vrbětice	0	59 000	59 000	
Dotace pro ŘSZK	151 588	429 948	278 360	
Dotace "kotlíkové"	0	53 619	53 619	
Dotace-realizace projektů spolufinancovaných EU	63 356	215 558	152 202	
Příspěvky a dotace PO	1 665 431	2 111 785	-446 354	
Krizové řízení	0	116 314	-116 314	
ŘSZK - příspěvky a dotace	695 088	1 123 448	-428 360	
Poskytnuté NFV poskytovatelům SSL a PO	15	665 269	-665 254	
Poskytnuté dotace ze SR do ŠK, SOC	10 656 824	11 065 207	-408 383	
Krajský úřad - osobní výdaje, příslušenství platů, aj	414 683	379 282	-35 401	Úspora výdajů
Krajský úřad - investiční akce úřadu, služby, DDHM	116 682	59 442	-57 240	
Dopravní obslužnost - linková	764 590	720 117	-44 473	
Dopravní obslužnost - drážní	874 235	777 513	-96 722	
KNTB - předfinancování projektu - půjčka	300 000	28 577	-271 423	Nedočerpáno - přesun
Vsetínská nemocnice - hemodialýza	127 292	16 932	-110 360	
Vsetínská nemocnice - modernizace	74 677	10 204	-64 473	
Kroměřížská nemocnice - modernizace areálu	20 000	0	-20 000	
Zabezpečení realizace investiční výstavby	89 337	6 016	-83 321	
Financování krajských rozvojových projektů	103 321	0	-103 321	
Celkem		1 973 541		

v tis. Kč

ROZPIS FINANČNÍCH ROZPOČTOVÝCH A MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE A JEJICH POUŽITÍ

Stav finančních prostředků na účtech a v pokladně ZK k 31.12.2022 (součet ř. a) b) c) d) e))	6 012 342 257,30
a) Základní běžné účty ZK	5 041 331 987,44
b) Běžné účty fondů ZK	520 579 376,92
c) Termínované vklady	400 000 000,00
d) Mimorozpočtové účty	50 372 636,16
z toho: Depozitní účet	43 073 448,00
Jednotná digitální technická mapa	4 860 872,17
Bankovní účet pro DPH	2 438 315,99
e) Stav pokladny k 31.12.2022	58 256,78

I. Finanční prostředky na účtech a v pokladně kraje k 31.12.2022 (+) (po odečtení mimorozpočtových účtů) k zapojení celkem	5 961 969 621,14
II. Finanční prostředky r. 2022 ve vztahu k závazkům k rozpočtu r. 2023 (-)	1 155 901 295,44
A. Nevyčerpané účelové dotace 2022, vrácené do SR v 2023	4 673 592,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (ÚZ 13305, 13307)	3 694 610,00
Ministerstvo financí ČR (ÚZ 98008, 98187)	965 382,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (ÚZ 33086)	13 600,00
B. Převody zůstatku fondů a závazků rozpočtu 2021 do rozpočtu 2023	1 151 227 703,44
Převod zůstatků do fondů v souladu se statuty fondů	517 899 325,44
Fond Zlínského kraje	509 605 720,44
Fond zaměstnanecký	8 293 605,00
Převody závazků rozpočtu 2022 do rozpočtu 2023	633 328 378,00
ORJ 10	11 764 324,00
ORJ 20	9 602 485,00
ORJ 30	138 014,00
ORJ 70	10 297 418,00
ORJ 090	1 326 000,00
ORJ 110	203 428 586,00
ORJ 120	2 665 480,00
ORJ 140	122 146 692,00
ORJ 170	271 959 379,00
III. Finanční prostředky k zapojení financování (8115) následujících let (-)	4 212 034 839,00
2023 Zapojení financování k výdajům v období mezi SVR 2023 a RS 2023	225 440 504,00
2024-2028 Zapojení financování k výdajům v období mezi SVR 2023 a RS 2023	25 231 674,00
2023	1 081 357 161,00
2024	2 337 996 055,00
2025	131 252 906,00
2026	339 627 781,00
2027	-32 089 631,00
2028	103 218 389,00
IV. Finanční prostředky k rozdělení	594 033 486,70

Zůstatek prostředků (včetně mimorozpočtových) k 31. 12. 2022 na běžných účtech ZK a v pokladně činil **6 012 342 tis. Kč**. Jedná se o finanční prostředky **vázané** ve výši **5 367 936 tis. Kč** (finanční vypořádání účelových dotací se SR 4 673 tis. Kč, přesun závazků roku 2022 do rozpočtu roku 2023 a zůstatky fondů ve výši 1 151 228 tis. Kč, finanční krytí závazků rozpočtu 2023 a závazků střednědobého výhledu rozpočtu 2024 – 2028 ve výši 4 212 035 tis. Kč), **mimorozpočtové** ve výši **50 373 tis. Kč** a prostředky **k použití (přebytek k rozdělení)** ve výši **594 033 tis. Kč**.

I. PŘÍJMY

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	4 187 250 000,00	4 650 414 420,00	4 970 974 803,47
Nedaňové příjmy	376 943 288,00	1 340 375 635,00	1 311 926 745,68
Kapitálové příjmy	34 834 435,00	31 273 905,00	15 215 863,66
Přijaté transfery	11 865 075 222,00	13 332 861 989,00	24 520 478 247,02
PŘÍJMY CELKEM	16 464 102 945,00	19 354 925 949,00	30 818 595 659,83
Konsolidace příjmů			11 209 476 980,54
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	16 464 102 945,00	19 354 925 949,00	19 609 118 679,29
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 005 000 000,00	736 000 000,00	765 742 463,12
1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	17 500 000,00	66 500 000,00	71 392 538,74
1113 Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou	68 500 000,00	120 000 000,00	158 704 713,61
111 PŘÍJEM Z DANÍ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB	1 091 000 000,00	922 500 000,00	995 839 715,47
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	839 000 000,00	1 068 000 000,00	1 199 673 979,08
1123 Příjem z daně z příjmů právnických osob za kraje	15 000 000,00	26 964 420,00	26 964 420,00
112 PŘÍJEM Z DANÍ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	854 000 000,00	1 094 964 420,00	1 226 638 399,08
11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ	1 945 000 000,00	2 017 464 420,00	2 222 478 114,55
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	2 220 000 000,00	2 609 500 000,00	2 726 676 566,40
121 PŘÍJEM Z OBEC.DANÍ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	2 220 000 000,00	2 609 500 000,00	2 726 676 566,40
12 DANĚ, POPLATKY ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	2 220 000 000,00	2 609 500 000,00	2 726 676 566,40
1332 Příjem z poplatků za znečištění ovzduší	2 100 000,00	3 300 000,00	4 182 450,00
133 PŘÍJEM Z POPL. A ODVODŮ V OBLASTI ŽIVOT. PROSTŘEDÍ	2 100 000,00	3 300 000,00	4 182 450,00
1357 Příjem z popl.za odebrané množství podzemní vody	19 000 000,00	19 000 000,00	16 188 262,50
135 Příjem z ost. odvodů z vybraných činností a služeb	19 000 000,00	19 000 000,00	16 188 262,50
1361 Příjem ze správních poplatků	1 150 000,00	1 150 000,00	1 449 410,02
136 PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH A SOUDNÍCH POPLATKŮ	1 150 000,00	1 150 000,00	1 449 410,02
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	22 250 000,00	23 450 000,00	21 820 122,52
1 D A Ň O V É P Ř Í J M Y (s o u č e t z a t ř í d u 1)	4 187 250 000,00	4 650 414 420,00	4 970 974 803,47
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon	1 859 035,00	3 605 231,00	3 919 048,81
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	412 100,00	477 162,00	894 014,57
211 PŘÍJEM Z VLASTNÍ ČINNOSTI	2 271 135,00	4 082 393,00	4 813 063,38
2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací	48 437 000,00	46 307 000,00	46 307 000,00
212 PŘÍJEM Z ODVODŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	48 437 000,00	46 307 000,00	46 307 000,00
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 614 276,00	2 580 260,00	3 391 680,90
2132 Příjmy z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí	37 970 833,00	37 256 957,00	37 456 357,08
2133 Příjmy z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	76 408,00	76 408,00	206 123,76
213 PŘÍJEM Z PRONÁJMU NEBO PACHTU MAJETKU	40 661 517,00	39 913 625,00	41 054 161,74
2141 Příjem z úroků	2 500 000,00	181 574 136,00	223 249 493,05
2146 Úrokové příjmy z fin.derivátů k vlast.dluhopisům			8 464 701,25
214 PŘIJATÉ VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	2 500 000,00	181 574 136,00	231 714 194,30
21 PŘÍJEM Z VL.ČINNOSTI A ODVODY PŘEBYT.ORG.S PŘÍM.VZ	93 869 652,00	271 877 154,00	323 888 419,42
2212 Příjem sankčních plateb od jiných osob	10 872 000,00	21 960 575,00	14 170 647,02
221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	10 872 000,00	21 960 575,00	14 170 647,02
2223 Příjem z finanč.vyřazení mezi krajem, obcemi,DSO		28 343 559,00	28 343 549,04
2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		26 862 234,00	28 244 312,57
222 PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTAT.PODOBNÉ PŘÍJMY		55 205 793,00	56 587 861,61
22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	10 872 000,00	77 166 368,00	70 758 508,63
2310 Příjem z prodeje krátkodobého a dr.dl.neiv.majetku	50 000,00	50 000,00	13 252,00
231 PŘÍJEM Z PRODEJE KRÁTKODOB. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU	50 000,00	50 000,00	13 252,00
2322 Příjem z pojistných plnění	1 230 000,00	4 328 587,00	4 686 304,40
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 363 000,00	60 376 133,00	60 227 790,43
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		100 000,00	100 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 593 000,00	64 804 720,00	65 014 094,83
23	PŘÍJMY Z PRODEJE NEINV.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 643 000,00	64 854 720,00	65 027 346,83
2412	Splátky půjč.prostř.od nefinančních podnikatelů-PO	2 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
241	SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ OD PODNIKATELŮ	2 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2420	Splátky půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a obdob.osob	1 008 750,00	272 997 750,00	273 517 750,00
242	SPLÁTKY PŮJČ.PROST.OD OBECNĚ PROSP.SPOL.A POD.OSOB	1 008 750,00	272 997 750,00	273 517 750,00
2441	Splátky půjčených prostředků od obcí		110 769 000,00	110 769 000,00
244	SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘ.OD ROZPOČTŮ ÚZEMNÍ ÚROVNĚ		110 769 000,00	110 769 000,00
2451	Splátky půjčených prostř.od příspěvkov. organizací	266 049 886,00	541 110 643,00	466 365 720,80
245	SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘ.OD ZŘÍZENÝCH A OBDOB.OSOB	266 049 886,00	541 110 643,00	466 365 720,80
24	PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	269 558 636,00	926 477 393,00	852 252 470,80
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	376 943 288,00	1 340 375 635,00	1 311 926 745,68
3111	Příjem z prodeje pozemků	34 634 435,00	31 073 905,00	15 215 863,66
3113	Příjem z prodeje ostat. hmot. dlouhodobého majetku	200 000,00	200 000,00	
311	PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)	34 834 435,00	31 273 905,00	15 215 863,66
31	PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHOD.MAJETKU A OST.KAP.PŘÍJMY	34 834 435,00	31 273 905,00	15 215 863,66
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (souč.za třídu 3)	34 834 435,00	31 273 905,00	15 215 863,66
VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)		4 599 027 723,00	6 022 063 960,00	6 298 117 412,81
4111	Neinv.přijaté transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		87 980 387,00	87 980 385,33
4112	Neinv.přijaté tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	122 000 700,00	122 000 700,00	122 000 700,00
4113	Neinv.přijaté transf.ze státních fondů		79 837 270,00	79 369 000,00
4116	Ostat.neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	11 379 250 196,00	12 263 638 057,00	12 254 624 313,26
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	805 636,00	341 836,00	
411	NEINVES.PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	11 502 056 532,00	12 553 798 250,00	12 543 974 398,59
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	63 800 000,00	62 979 114,00	62 954 183,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	83 900 000,00	73 999 850,00	73 999 850,99
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	147 700 000,00	136 978 964,00	136 954 033,99
4132	Převody z ostatních vlastních fondů		9 123 012,00	9 123 557,88
4134	Převody z rozpočtových účtů			10 475 141 726,55
4138	Převody z vlastní pokladny			43 214,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			734 292 039,99
413	NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ		9 123 012,00	11 218 600 538,42
4152	Neinvest.přijaté transfery od mezinár. organizací	375 044,00	684 969,00	255 566,35
415	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE ZAHRANIČÍ	375 044,00	684 969,00	255 566,35
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	11 650 131 576,00	12 700 585 195,00	23 899 784 537,35
4211	Inv.přij.transfery z všeob.pokl.správy st.rozpočtu		792 510,00	792 509,80
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		79 300 000,00	79 300 000,00
4216	Ostat.inves.přijaté transfery ze státního rozpočtu	214 943 646,00	552 184 284,00	540 601 199,87
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY OD ROZPOČ.ÚSTŘ.ÚROVNĚ	214 943 646,00	632 276 794,00	620 693 709,67
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE	214 943 646,00	632 276 794,00	620 693 709,67
4	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	11 865 075 222,00	13 332 861 989,00	24 520 478 247,02
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)		16 464 102 945,00	19 354 925 949,00	30 818 595 659,83

II. VÝDAJE

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	15 311 852 892,00	17 345 869 161,00	27 943 248 541,22
Kapitálové výdaje	1 878 121 082,00	2 459 543 199,00	1 579 853 678,23
VÝDAJE CELKEM	17 189 973 974,00	19 805 412 360,00	29 523 102 219,45
Konsolidace výdajů			11 209 476 980,54
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	17 189 973 974,00	19 805 412 360,00	18 313 625 238,91
Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 100 000,00	1 583 800,00	1 552 753,00
1037 Celospolečenské funkce lesů	6 000 000,00	2 006 500,00	1 759 314,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	20 000,00	20 000,00	
1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství	100 000,00	100 000,00	100 000,00
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	7 220 000,00	3 710 300,00	3 412 067,00
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2143 Cestovní ruch	25 250 000,00	32 082 480,00	27 516 252,16
2199 Záležitosti průmyslu, staveb., obch. a služeb j.n.	2 000 000,00	1 500 000,00	
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	32 150 000,00	38 482 480,00	32 416 252,16
2212 Silnice	698 788 000,00	1 207 208 999,00	1 125 754 426,85
2223 Bezpečnost silničního provozu	12 350 000,00	17 959 259,00	12 381 308,50
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	80 000,00	80 000,00	54 339,50
2291 Mezinárodní spolupráce v dopravě	463 800,00		
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	767 424 000,00	748 643 623,00	653 092 727,53
2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	108 800 000,00	91 644 179,00	85 594 150,23
2294 Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	789 735 000,00	885 668 682,00	774 165 392,15
22 Doprava	2 377 640 000,00	2 951 204 742,00	2 651 042 344,76
2310 Pitná voda		10 000 000,00	
2362 Činnost OOSS ve vodním hospodářství	700 000,00	2 220 747,00	1 560 900,00
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství		4 214 400,00	100 000,00
2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství	19 060 000,00	82 081 000,00	20 733 319,00
23 Vodní hospodářství	19 760 000,00	98 516 147,00	22 394 219,00
2510 Podpora podnikání	11 014 111,00	20 472 125,00	13 640 087,41
25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ost. ek. funkce	11 014 111,00	20 472 125,00	13 640 087,41
3111 Mateřské školy	1 438 678 000,00	1 540 593 378,00	1 540 593 366,95
3112 Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami	23 471 000,00	24 455 023,00	24 455 022,00
3113 Základní školy	3 243 925 000,00	3 439 174 095,00	3 435 400 385,15
3114 Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	304 253 000,00	352 343 961,00	352 316 023,93
3117 První stupeň základních škol	460 165 000,00	487 640 125,00	487 631 000,00
3121 Gymnázia	453 068 000,00	495 940 740,00	495 754 239,33
3122 Střední odborné školy	577 680 650,00	637 940 395,00	637 095 438,11
3123 Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem	67 434 800,00	31 943 886,00	31 934 513,00
3124 Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.	43 599 000,00	55 598 911,00	55 524 206,67
3125 Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství	7 768 000,00	4 848 587,00	4 848 587,00
3126 Konzervatoře	52 401 000,00	57 188 623,00	56 088 623,00
3127 Střední školy	1 422 840 000,00	1 588 678 195,00	1 581 369 821,44
3133 Dětské domovy	141 017 000,00	150 389 827,00	150 389 827,00
3141 Školní stravování	577 345 000,00	591 287 337,00	591 287 337,00
3143 Školní družiny a kluby	364 331 000,00	381 157 031,00	381 157 031,00
3145 Internáty	11 698 000,00	12 878 311,00	12 878 311,00
3146 Zařízení výchovného poradenství	76 829 000,00	100 088 628,00	100 088 627,00
3147 Domovy mládeže	105 615 000,00	113 449 612,00	113 449 612,00
3148 Střediska výchovné péče	2 890 000,00	3 511 440,00	3 511 440,00

Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3150	Vyšší odborné školy	43 016 000,00	45 665 941,00	45 665 941,00
3231	Základní umělecké školy	603 246 000,00	647 305 209,00	640 002 201,00
3233	Střediska volného času	79 704 000,00	78 552 500,00	78 550 850,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	54 559 946,00	87 459 513,00	75 485 442,26
31, 32	Vzdělávání a školské služby	10 155 534 396,00	10 928 091 268,00	10 895 477 845,84
3312	Hudební činnost	29 105 000,00	30 212 000,00	30 212 000,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	6 000 000,00	11 175 634,00	5 173 253,00
3314	Činnosti knihovnické	36 426 000,00	37 628 600,00	37 628 600,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	202 651 071,00	400 166 846,00	387 686 483,42
3319	Ostatní záležitosti kultury	83 369 551,00	100 397 295,00	90 396 451,61
3322	Zachování a obnova kulturních památek	12 586 000,00	20 133 132,00	19 484 061,22
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		2 375 200,00	1 889 000,00
3341	Rozhlas a televize	3 165 000,00	3 312 378,00	2 942 626,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	8 305 000,00	9 838 360,00	8 999 459,25
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	381 607 622,00	615 239 445,00	584 411 934,50
3419	Ostatní sportovní činnost	58 850 000,00	68 246 910,00	60 463 680,34
34	Sport a zájmová činnost	58 850 000,00	68 246 910,00	60 463 680,34
3511	Všeobecná ambulantní péče		3 000 000,00	
3513	Lékařská služba první pomoci	24 844 950,00	24 845 000,00	24 845 000,00
3522	Ostatní nemocnice	659 390 492,00	550 743 829,00	224 198 872,04
3533	Zdravotnická záchranná služba	365 860 000,00	414 076 500,00	370 923 281,89
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	800 000,00	740 000,00	665 000,00
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená	13 000,00	13 000,00	4 763,00
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	11 105 000,00	11 105 000,00	10 353 002,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	4 865 000,00	7 283 374,00	4 837 984,03
35	Zdravotnictví	1 066 878 442,00	1 011 806 703,00	635 827 902,96
3635	Územní plánování	4 431 000,00	1 589 000,00	788 591,99
3636	Územní rozvoj	129 822 109,00	224 929 961,00	135 224 024,60
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	128 000,00	128 000,00	89 244,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	134 381 109,00	226 646 961,00	136 101 860,59
3713	Změny technologií vytápění		63 972 524,00	34 300 548,00
3716	Monitoring ochrany ovzduší	2 200 000,00	1 740 950,00	889 350,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	650 000,00	650 000,00	585 771,69
3741	Ochrana druhů a stanovišť	540 000,00	6 410 495,00	6 287 235,00
3742	Chráněné části přírody	6 845 418,00	6 845 418,00	5 754 148,29
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	650 000,00	816 952,00	153 741,61
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	34 000,00	34 000,00	20 000,00
3792	Ekologická výchova a osvěta	1 200 000,00	1 375 600,00	1 103 781,00
37	Ochrana životního prostředí	12 119 418,00	81 845 939,00	49 094 575,59
4229	Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazené	200 000,00	219 900,00	198 713,27
42	Politika zaměstnanosti	200 000,00	219 900,00	198 713,27
4312	Odborné sociální poradenství	1 071 000,00	35 711 990,00	35 636 990,00
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	9 860 000,00	13 671 000,00	13 307 120,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	405 000,00	405 000,00	367 389,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	270 000,00	270 000,00	248 000,00
4344	Sociální rehabilitace	2 331 542,00	100 596 914,00	91 623 439,27
4350	Domovy pro seniory	59 949 105,00	549 016 555,00	547 045 206,29
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		260 563 580,00	260 563 580,00
4354	Chráněné bydlení	12 692 226,00	150 468 638,00	149 552 532,42
4355	Týdenní stacionáře		14 404 850,00	8 960 027,41
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	25 200 000,00	78 986 090,00	78 737 720,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	96 223 208,00	806 164 865,00	775 608 036,86

Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4358 Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče		6 818 445,00	6 818 445,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	20 712 112,00	109 842 653,00	101 354 440,37
4371 Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	50 000,00	68 136 840,00	68 136 840,00
4372 Krizová pomoc	70 000,00	4 112 820,00	4 112 820,00
4373 Domy na půl cesty		3 016 600,00	3 016 600,00
4374 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		108 895 400,00	108 895 400,00
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		40 254 200,00	40 254 200,00
4376 Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		7 380 030,00	7 380 030,00
4377 Sociálně terapeutické dílny		55 781 310,00	55 781 310,00
4378 Terénní programy		20 055 220,00	20 055 220,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		12 797 590,00	12 797 590,00
4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	1 613 243 000,00	81 724 913,00	56 220 961,85
43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti	1 842 077 193,00	2 529 075 503,00	2 446 473 898,47
5213 Krizová opatření	200 000,00		
5272 Čin. OKŘ na úz.Ú a dal. územ.úř. v obl.kriz.řízení		1 195 645,00	704 760,90
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	290 000,00	403 000,00	140 617,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	490 000,00	1 598 645,00	845 377,90
5511 Požární ochrana - profesionální část	200 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	22 100 000,00	22 900 000,00	14 948 195,00
5599 Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.	250 000,00	250 000,00	250 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	22 550 000,00	24 300 000,00	16 348 195,00
6113 Zastupitelstva krajů	35 189 000,00	32 397 303,00	29 235 634,41
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		1 000 000,00	116 927,00
6118 Volba prezidenta republiky		100 000,00	17 691,00
6172 Činnost regionální správy	929 865 883,00	899 904 838,00	503 896 604,44
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá	100 000,00	126 868 014,00	116 958 237,90
6223 Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	500 000,00	550 000,00	500 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	68 916 000,00	68 951 000,00	43 566 630,61
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	8 000 000,00	7 423 000,00	7 377 615,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			11 218 793 296,54
6399 Ostatní finanční operace	16 400 000,00	31 220 683,00	19 526 748,90
6402 Finanční vypořádání		28 890 454,00	28 502 293,09
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	8 530 000,00	8 650 000,00	6 461 585,77
6 Všeobecná veřejná správa a služby	1 067 500 883,00	19 805 412 360,00	11 974 953 264,66
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	17 189 973 974,00	19 805 412 360,00	29 523 102 219,45
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	-725 871 029,00	-450 486 411,00	1 295 493 440,38

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	909 871 029,00	634 486 411,00	-1 660 266 370,19
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			25 416 818 000,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-24 872 000 000,00
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224	-182 000 000,00	-182 000 000,00	-175 925 270,43
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			-2 119 799,76
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		725 871 029,00	450 486 411,00	-1 295 493 440,38

IV. STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH ZK A JEJICH POUŽITÍ

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.
Základní běžný účet ÚSC	3 493 378 262,58	1 547 953 724,86	5 041 331 987,44
Běžné účty fondů ÚSC	408 250 392,37	112 328 984,55	520 579 376,92
Běžné účty celkem	3 901 628 654,95	1 660 282 709,41	5 561 911 364,36
Pokladna	74 596,00	-16 339,22	58 256,78
Termínované vklady	944 818 000,00	-544 818 000,00	400 000 000,00

V. PENĚŽNÍ FONDY

v tis. Kč

Fond ZK	Skutečnost
Stav k 1. 1. 2022	396 783,11
Tvorba fondu	1 087 916,47
Použití fondu	975 093,86
Stav k 31. 12. 2022	509 605,72

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond	Skutečnost
Stav k 1. 1. 2022 - rozpočet	8 786,86
Stav k 1. 1. 2022 - střednědobý výhled rozpočtu	2 681,58
Tvorba fondu 3,5 %	9 897,86
Použití fondu	10 391,11
Stav k 31. 12. 2022 v rozpočtu a výhledu rozpočtu	10 975,19

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	139 627 740,68	2 656 292,27	142 284 032,95
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6 135 111,54	230 638,10	6 365 749,64
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	37 948 385,90		37 948 385,90
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	4 386 244 421,82	274 529 503,70	4 660 773 925,52
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	338 159 792,19	47 109 870,51	385 269 662,70
Pěstičské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	64 433 657,40	2 395 481,65	66 829 139,05
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	1 247 567,00		1 247 567,00
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	882 954 968,78	-1 605 223,56	881 349 745,22
Kulturní předměty	1 658 309,90		1 658 309,90
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 671 716,81	49 480 331,86	51 152 048,67
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	266 444 955,80	-120 119 301,41	146 325 654,39
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	19 760,00	-9 760,00	10 000,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	3 032 400 052,28		3 032 400 052,28
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	100 000,00		100 000,00
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky		28 577 780,00	28 577 780,00
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-116 512 952,60	-6 547 186,00	-123 060 138,60
Oprávky k ocenitelným právům	-5 577 757,00	-567 856,00	-6 145 613,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-6 135 111,54	-230 638,10	-6 365 749,64
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-31 819 120,60	-1 563 514,00	-33 382 634,60

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-1 703 479 135,61	-58 462 849,00	-1 761 941 984,61
Oprávký k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-150 202 791,84	-18 302 315,57	-168 505 107,41
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-64 433 657,40	-2 395 481,65	-66 829 139,05
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-806 121,00	-31 824,00	-837 945,00
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	4 145 386,58	-884 970,77	3 260 415,81
Materiál na cestě			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ A DSO

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		28 343 559,00	28 343 549,04
2441	Splátky půjčených prostředků od obcí		110 769 000,00	110 769 000,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	63 800 000,00	62 979 114,00	62 954 183,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	83 900 000,00	73 999 850,00	73 999 850,99
4134	Převody z rozpočtových účtů			10 475 141 726,55
4138	Převody z vlastní pokladny			43 214,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			734 292 039,99
5321	Neinvestiční transfery obcím	25 346 000,00	303 148 187,00	294 462 134,85
5323	Neinvestiční transfery krajům	108 800 000,00	96 987 600,00	87 261 980,87
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 000 000,00	2 518 023,00	2 059 528,50
5342	Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů			9 897 860,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			10 174 958 094,62
5348	Převody do vlastní pokladny			1 527 161,45
5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 023 093 864,47
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		11 912 400,00	11 912 395,48
5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím		110 769 000,00	110 769 000,00
6341	Investiční transfery obcím	101 752 000,00	185 980 265,00	89 917 062,00
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		37 495 000,00	23 225 700,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
4001	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	500 000,00	x	500 000,00	x
4001	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	374 990,00	x	374 990,00
4001	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	91 720,00	x	91 720,00
4001	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	33 290,00	x	33 290,00
4001	Podpora koordinátorů romských poradců		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
13005	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
13005	Dotační řízení na podporu rodiny		0,00	0,00	0,00	0,00
13011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
13011	Dotace MPSV na výkon sociálně-právní ochrany dětí		0,00	0,00	0,00	0,00
13013	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	277 106,00	x	837 444,69	x
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	52 017 993,00	x	52 017 987,28	x
13013	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	x	0,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	3 212 523,00	x	3 120 963,18
13013	5021	Ostatní osobní výdaje	x	2 305 207,00	x	1 878 754,20
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	1 380 092,00	x	1 131 715,05
13013	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	525 617,00	x	410 656,07
13013	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	71 184,00	x	37 933,50
13013	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	36 328,00	x	7 273,20
13013	5163	Služby peněžních ústavů	x	353,00	x	351,50
13013	5164	Nájemné	x	214 550,00	x	58 689,70
13013	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	8 079 154,00	x	8 079 152,15

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13013	5167	Služby školení a vzdělávání	x	508 091,00	x	508 089,45
13013	5169	Nákup ostatních služeb	x	468 931,00	x	383 292,79
13013	5173	Cestovné	x	372 296,00	x	352 401,55
13013	5175	Pohoštění	x	123 259,00	x	122 033,30
13013	5216	Neinv.transfery obcím a kraj.nemoc - obch. spol.	x	1 490 866,00	x	1 187 237,04
13013	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	1 046 768,00	x	1 046 767,40
13013	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	6 481 466,00	x	6 481 463,46
13013	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	x	11 593 915,00	x	9 028 402,19
13013	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	880 992,00	x	880 990,12
13013	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	2 155 770,00	x	2 155 767,96
13013	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	26 212,00	x	25 560,70
13013	OP Zaměstnanost - EU		52 295 099,00	40 973 574,00	52 855 431,97	36 897 494,51
13014	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	89 624,00	x	89 617,05	x
13014	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	892 873,00	x	892 872,23	x
13014	5321	Neinvestiční transfery obcím	x	781 479,00	x	779 074,35
13014	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	11 631,00	x	11 628,75
13014	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	13 069,00	x	13 067,25
13014	Operační program potravinové a materiální pomoci -		982 497,00	806 179,00	982 489,28	803 770,35
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 146 000,00	x	1 146 000,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	853 820,00	x	853 820,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	211 750,00	x	211 750,00
13015	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	76 840,00	x	76 840,00
13015	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	3 590,00	x	3 590,00
13015	Přísp. na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD)		1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00
13016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
13016	Dotace na podporu samosprávy v oblastech státní		0,00	0,00	0,00	0,00
13021	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	134 416 885,00	x	134 416 883,00	x
13021	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	704 851,00	x	172 629,90
13021	5021	Ostatní osobní výdaje	x	731 591,00	x	211 590,00
13021	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	461 396,00	x	80 682,30
13021	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	162 283,00	x	29 279,70
13021	5169	Nákup ostatních služeb	x	2 620 000,00	x	0,00
13021	5173	Cestovné	x	70 000,00	x	0,00
13021	5175	Pohoštění	x	36 546,00	x	1 545,30
13021	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	105 000,00	x	861,30
13021	OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027		134 416 885,00	4 891 667,00	134 416 883,00	496 588,50
13305	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 565 844 755,00	x	1 565 844 755,00	x
13305	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právník. osobám	x	3 807 600,00	x	3 807 600,00
13305	5216	Neinv.transfery obcím a kraj.nemoc - obch. spol.	x	4 657 425,00	x	4 657 425,00
13305	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	x	154 518 250,00	x	154 518 250,00
13305	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	155 971 800,00	x	155 971 800,00
13305	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	389 023 640,00	x	385 552 910,00
13305	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	x	0,00	x	0,00
13305	5321	Neinvestiční transfery obcím	x	244 319 680,00	x	244 319 680,00
13305	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	613 546 360,00	x	613 546 360,00
13305	Neinvestiční dotace MPSV		1 565 844 755,00	1 565 844 755,00	1 565 844 755,00	1 562 374 025,00
13307	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 200 000,00	x	3 200 000,00	x
13307	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	3 200 000,00	x	2 976 120,00
13307	Státní přísp. zařiz. pro děti vyž. okamž. pomoc		3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 976 120,00
13501	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	x	0,00	x
13501	6121	Stavby	x	7 246 336,00	x	7 021 313,50
13501	Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče		0,00	7 246 336,00	0,00	7 021 313,50
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
14004	Neinvestiční transfery krajům - požární ochrana		0,00	0,00	0,00	0,00
14007	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
14007	Účelové neinvestiční dotace obcím na integraci ciz		0,00	0,00	0,00	0,00
14032	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
14032	Program prevence kriminality na místní úrovni		0,00	0,00	0,00	0,00
14037	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 562 593,00	x	1 562 592,08	x
14037	5021	Ostatní osobní výdaje	x	168 400,00	x	168 400,00
14037	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	28 579,00	x	28 578,78
14037	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	8 668,00	x	8 667,54
14037	5152	Teplo	x	18 596,00	x	18 595,58
14037	5154	Elektrická energie	x	24 575,00	x	24 574,79
14037	5164	Nájemné	x	857 507,00	x	857 506,38
14037	5169	Nákup ostatních služeb	x	456 269,00	x	456 269,01
14037	Výdaje spojené se zajištěním provozu KACPU v období		1 562 593,00	1 562 594,00	1 562 592,08	1 562 592,08
14038	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	667 021,00	x	667 020,91	x
14038	5021	Ostatní osobní výdaje	x	122 150,00	x	122 150,00
14038	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	5 014,00	x	5 014,00
14038	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	7 728,00	x	7 728,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
14038	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	425,00	x	424,96
14038	5154	Elektrická energie	x	2 308,00	x	2 307,37
14038	5164	Nájemné	x	91 512,00	x	91 511,10
14038	5169	Nákup ostatních služeb	x	76 080,00	x	76 078,54
14038	5171	Opravy a udržování	x	361 807,00	x	361 806,94
14038	Výdaje spojené se zajištěním zázemí pro vyřizování		667 021,00	667 024,00	667 020,91	667 020,91
15011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 600 418,00	x	1 600 417,03	x
15011	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 600 418,00	x	1 600 417,03
15011	OP životní prostředí 2014 - 2020 – EU - NIV		1 600 418,00	1 600 418,00	1 600 417,03	1 600 417,03
15015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
15015	Obnova krajiny		0,00	0,00	0,00	0,00
15016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 359 638,00	x	3 359 638,00	x
15016	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	4 562 000,00	x	1 610 914,00
15016	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	1 131 000,00	x	399 511,00
15016	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	411 000,00	x	144 980,00
15016	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	100 000,00	x	0,00
15016	5169	Nákup ostatních služeb	x	100 000,00	x	0,00
15016	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	x	2 676 000,00	x	126 000,00
15016	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	10 004 000,00	x	913 500,00
15016	5321	Neinvestiční transfery obcím	x	1 016 000,00	x	123 000,00
15016	OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice		3 359 638,00	20 000 000,00	3 359 638,00	3 317 905,00
15017	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
15017	20095-718661/0710		0,00	0,00	0,00	0,00
15065	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
15065	Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám		0,00	0,00	0,00	0,00
15091	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
15091	Program péče o krajinu		0,00	0,00	0,00	0,00
15501	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	44 795 177,00	x	44 795 177,00	x
15501	OPŽP 2021-2027 – EU – investice		44 795 177,00	0,00	44 795 177,00	0,00
15972	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	8 705 287,00	x	8 705 287,00	x
15972	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	x	25 325 101,00	x	17 160 613,00
15972	Nová zelená úsporám – program č. 115280 – investic		8 705 287,00	25 325 101,00	8 705 287,00	17 160 613,00
15974	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	9 663 519,00	x	5 344 195,05	x
15974	6121	Stavby	x	4 065 065,00	x	3 444 880,62
15974	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	x	16 647 423,00	x	13 822 030,00
15974	OP Životní prostředí 2014-2020 prostř. EU - inv		9 663 519,00	20 712 488,00	5 344 195,05	17 266 910,62
17015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 966 778,00	x	1 848 806,17	x
17015	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	776 783,00	x	776 779,34
17015	Integrovaný regionální operační program - SR - NIV		1 966 778,00	776 783,00	1 848 806,17	776 779,34
17016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	33 435 160,00	x	31 429 704,88	x
17016	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	13 205 251,00	x	13 205 248,86
17016	Integrovaný regionální operační program - EU - NIV		33 435 160,00	13 205 251,00	31 429 704,88	13 205 248,86
17017	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	305 444,00	x	248 090,36	x
17017	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	230 736,00	x	189 333,45
17017	5021	Ostatní osobní výdaje	x	1 879,00	x	0,00
17017	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	62 103,00	x	46 849,81
17017	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	22 216,00	x	21 322,14
17017	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	877,00	x	0,00
17017	5164	Nájemné	x	4 134,00	x	0,00
17017	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	4 134,00	x	0,00
17017	5167	Služby školení a vzdělávání	x	4 134,00	x	0,00
17017	5169	Nákup ostatních služeb	x	12 644,00	x	502,05
17017	5173	Cestovné	x	2 004,00	x	0,00
17017	5175	Pohoštění	x	10 648,00	x	3 788,40
17017	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	2 736,00	x	2 462,61
17017	OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ -		305 444,00	358 245,00	248 090,36	264 258,46
17018	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 730 854,00	x	1 405 845,33	x
17018	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	1 307 507,00	x	1 072 889,55
17018	5021	Ostatní osobní výdaje	x	10 648,00	x	0,00
17018	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	351 912,00	x	265 482,28
17018	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	125 890,00	x	120 825,48
17018	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	4 969,00	x	0,00
17018	5164	Nájemné	x	23 425,00	x	0,00
17018	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	23 425,00	x	0,00
17018	5167	Služby školení a vzdělávání	x	23 425,00	x	0,00
17018	5169	Nákup ostatních služeb	x	71 648,00	x	2 844,95
17018	5173	Cestovné	x	11 358,00	x	0,00
17018	5175	Pohoštění	x	60 338,00	x	23 027,60
17018	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	15 502,00	x	13 954,79
17018	OP Technická pomoc 2014+ EU neinv		1 730 854,00	2 030 047,00	1 405 845,33	1 499 024,65
17051	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	187 105,00	x	160 178,02	x

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
17051	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	17 214,00	x	15 920,52
17051	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	4 288,00	x	3 948,29
17051	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	1 565,00	x	1 432,84
17051	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	200,00	x	0,00
17051	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	0,00	x	0,00
17051	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 500,00	x	0,00
17051	5173	Cestovné	x	0,00	x	0,00
17051	5175	Pohoštění	x	0,00	x	0,00
17051	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	152 867,00	x	144 501,97
17051	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	800,00	x	0,00
17051	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR		187 105,00	178 434,00	160 178,02	165 803,62
17968	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	26 686 567,00	x	26 284 039,63	x
17968	6123	Dopravní prostředky	x	209 860,00	x	0,00
17968	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	x	23 962 800,00	x	23 962 571,13
17968	Integrovaný regionální operační program – SR - INV		26 686 567,00	24 172 660,00	26 284 039,63	23 962 571,13
17969	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	453 668 572,00	x	446 828 673,93	x
17969	6123	Dopravní prostředky	x	3 567 620,00	x	0,00
17969	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	x	407 364 539,00	x	407 363 709,42
17969	Integrovaný regionální operační program – EU - INV		453 668 572,00	410 932 159,00	446 828 673,93	407 363 709,42
17988	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	1 298 684,00	x	1 277 349,74	x
17988	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	x	0,00	x	0,00
17988	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	x	1 311 161,00	x	1 274 716,62
17988	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR		1 298 684,00	1 311 161,00	1 277 349,74	1 274 716,62
22009	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
22009	program EFEKT		0,00	0,00	0,00	0,00
22020	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 000 000,00	x	3 000 000,00	x
22020	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	x	495 000,00	x	495 000,00
22020	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	x	1 491 000,00	x	1 491 000,00
22020	5321	Neinvestiční transfery obcím	x	662 000,00	x	662 000,00
22020	Program OBCHŮDEK 2021+		3 000 000,00	2 648 000,00	3 000 000,00	2 648 000,00
22024	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
22024	Podpora úspor energie		0,00	0,00	0,00	0,00
22965	6111	Programové vybavení	x	118 048 714,00	x	22 241 534,30
22965	6125	Informační a komunikační technologie	x	8 284 100,00	x	6 956 671,15
22965	OP PIK		0,00	126 332 814,00	0,00	29 198 205,45
27355	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	139 360 341,00	x	139 360 341,00	x
27355	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	x	0,00	x	0,00
27355	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	x	139 360 341,00	x	139 360 341,00
27355	Příspěvek na ztrátu z provozu veř. drážní dopravy		139 360 341,00	139 360 341,00	139 360 341,00	139 360 341,00
29501	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	6 276 089,00	x	6 276 089,00	x
29501	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	x	6 276 089,00	x	6 276 089,00
29501	Centra odborné přípravy - program č. 129710		6 276 089,00	6 276 089,00	6 276 089,00	6 276 089,00
33062	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 545 935,00	x	6 545 934,56	x
33062	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	1 031 231,00	x	952 816,19
33062	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	255 745,00	x	236 299,71
33062	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	92 811,00	x	85 752,78
33062	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	46 090,00	x	0,00
33062	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	16 387,00	x	0,00
33062	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	0,00	x	0,00
33062	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	0,00	x	0,00
33062	5167	Služby školení a vzdělávání	x	96 050,00	x	90 805,50
33062	5169	Nákup ostatních služeb	x	104 767,00	x	60 531,05
33062	5172	Podlimitní programové vybavení	x	13 601,00	x	0,00
33062	5173	Cestovné	x	33 924,00	x	2 762,84
33062	5175	Pohoštění	x	38 487,00	x	18 756,95
33062	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	x	7 824 366,00	x	7 481 639,57
33062	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	42 500,00	x	5 631,25
33062	OP VVV – PO2 neinvestice - EU		6 545 935,00	9 595 959,00	6 545 934,56	8 934 995,84
33063	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	3 421 826,00	x	3 421 799,83	x
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	68 564 920,00	x	68 564 916,93	x
33063	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	3 730 220,00	x	3 238 922,40
33063	5021	Ostatní osobní výdaje	x	2 588 588,00	x	1 709 127,90
33063	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	1 444 626,00	x	1 052 254,20
33063	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	525 577,00	x	381 837,35
33063	5042	Odměny za užití počítačových programů	x	187 084,00	x	173 701,81
33063	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	5 700,00	x	3 706,90
33063	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	238 994,00	x	77 549,47
33063	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	326 517,00	x	259 209,02
33063	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	14 951,00	x	8 408,60
33063	5164	Nájemné	x	540 281,00	x	125 737,25
33063	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	205 201,00	x	157 481,50

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
33063	5167	Služby školení a vzdělávání	x	47 500,00	x	0,00
33063	5169	Nákup ostatních služeb	x	2 114 685,00	x	1 285 164,75
33063	5173	Cestovné	x	182 408,00	x	115 716,65
33063	5175	Pohoštění	x	469 114,00	x	306 698,96
33063	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	x	2 102 515,00	x	1 570 568,66
33063	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	x	4 145 823,00	x	4 145 821,82
33063	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	739 670,00	x	739 670,00
33063	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	x	1 603 980,00	x	1 507 785,05
33063	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	44 516 001,00	x	43 079 356,74
33063	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	x	10 320 831,00	x	9 101 922,11
33063	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	419 713,00	x	419 712,50
33063	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	x	0,00	x	0,00
33063	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	2 907 035,00	x	2 907 022,00
33063	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	101 621,00	x	67 099,45
33063	OP VVV – PO3 neinvestice - EU		71 986 746,00	79 478 635,00	71 986 716,76	72 434 475,09
33083	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	61 600,00	x	61 600,00	x
33083	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	61 600,00	x	61 600,00
33083	Výdaje spojené s epidemií COVID-19		61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00
33086	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	26 449 225,00	x	26 383 175,00	x
33086	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	6 987 175,00	x	6 967 325,00
33086	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	19 462 050,00	x	19 402 250,00
33086	Národní plán obnovy - doučování		26 449 225,00	26 449 225,00	26 383 175,00	26 369 575,00
33087	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	49 446 200,00	x	49 446 200,00	x
33087	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	4 899 000,00	x	4 899 000,00
33087	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	44 547 200,00	x	44 547 200,00
33087	Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky		49 446 200,00	49 446 200,00	49 446 200,00	49 446 200,00
33088	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	18 774 000,00	x	18 774 000,00	x
33088	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	5 814 000,00	x	5 814 000,00
33088	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	12 960 000,00	x	12 960 000,00
33088	Národní plán obnovy – prevence digitální propasti		18 774 000,00	18 774 000,00	18 774 000,00	18 774 000,00
33089	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
33089	20095-718661/0710		0,00	0,00	0,00	0,00
33090	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
33090	Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukr		0,00	0,00	0,00	0,00
33092	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	90 167 110,00	x	90 167 078,00	x
33092	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	90 167 110,00	x	90 167 078,00
33092	OP JAK		90 167 110,00	90 167 110,00	90 167 078,00	90 167 078,00
33093	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00	x	300 000,00	x
33093	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	300 000,00	x	300 000,00
33093	NPO - podpora škol s nadprůměrným zastoupením soc		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
33155	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	532 614 707,00	x	532 614 707,00	x
33155	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	x	425 994 519,00	x	425 994 519,00
33155	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	x	67 183 014,00	x	67 183 014,00
33155	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	39 437 174,00	x	39 437 174,00
33155	Dotace pro soukromé školy		532 614 707,00	532 614 707,00	532 614 707,00	532 614 707,00
33160	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	241 300,00	x	166 596,00	x
33160	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	241 300,00	x	166 596,00
33160	Projekty romské komunity		241 300,00	241 300,00	166 596,00	166 596,00
33166	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 238 000,00	x	2 208 446,48	x
33166	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	x	9 500,00	x	5 926,00
33166	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	x	47 400,00	x	47 400,00
33166	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	794 250,00	x	794 250,00
33166	5321	Neinvestiční transfery obcím	x	459 000,00	x	457 350,00
33166	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	898 850,00	x	877 560,48
33166	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	29 000,00	x	25 960,00
33166	Soutěže		2 238 000,00	2 238 000,00	2 208 446,48	2 208 446,48
33353	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 509 143 978,00	x	9 502 833 304,00	x
33353	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	3 328 402 462,00	x	3 325 814 808,00
33353	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	6 180 741 516,00	x	6 177 018 496,00
33353	Přímé náklady na vzdělávání		9 509 143 978,00	9 509 143 978,00	9 502 833 304,00	9 502 833 304,00
33354	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 057 045,00	x	1 057 045,00	x
33354	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	1 057 045,00	x	1 057 045,00
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia		1 057 045,00	1 057 045,00	1 057 045,00	1 057 045,00
33982	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	35 733,00	x	35 729,86	x
33982	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	217 389,00	x	217 388,52	x
33982	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	388 130,00	x	0,00
33982	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	x	0,00	x	0,00
33982	OP VVV - PO3 investice - EU		253 122,00	388 130,00	253 118,38	0,00
34017	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	140 000,00	x	140 000,00	x
34017	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	140 000,00	x	140 000,00
34017	Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a gal.		140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
34019	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	140 660,00	x	140 660,00	x

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
34019	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	140 660,00	x	140 660,00
34019	Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví		140 660,00	140 660,00	140 660,00	140 660,00
34021	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	295 000,00	x	295 000,00	x
34021	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	295 000,00	x	295 000,00
34021	Podpora expozičních a výstavních projektů		295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00
34028	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	54 000,00	x	54 000,00	x
34028	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	54 000,00	x	54 000,00
34028	ISO II/A zabezpečení objektů - neinvestiční		54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
34031	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	175 000,00	x	175 000,00	x
34031	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	175 000,00	x	175 000,00
34031	ochrana movit. kult. dědictví		175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
34033	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	326 019,00	x	326 019,00	x
34033	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	326 019,00	x	326 019,00
34033	Národní plán obnovy		326 019,00	326 019,00	326 019,00	326 019,00
34053	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	149 000,00	x	149 000,00	x
34053	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	149 000,00	x	149 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.		149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00
34057	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	190 000,00	x	190 000,00	x
34057	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	190 000,00	x	190 000,00
34057	Účelové dotace na Program reg.vesnických pam.rezer		190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
34070	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	524 000,00	x	524 000,00	x
34070	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	524 000,00	x	524 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)		524 000,00	524 000,00	524 000,00	524 000,00
34352	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
34352	Program státní podpory profesionálních divadel a s		0,00	0,00	0,00	0,00
34503	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	799 000,00	x	799 000,00	x
34503	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	x	799 000,00	x	799 000,00
34503	ISO III/A zabezpečení objektů - investiční		799 000,00	799 000,00	799 000,00	799 000,00
34506	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
34506	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	74 000,00	x	74 000,00	x
34506	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	x	74 000,00	x	74 000,00
34506	ochrana před nepříznivými vlivy prostředí		74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
34544	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	x	0,00	x
34544	Veřejné informační služby knihoven - investice		0,00	0,00	0,00	0,00
35018	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	466 500,00	x	466 500,00	x
35018	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	466 500,00	x	466 500,00
35018	příprav. ZZS na řešení mim. udál. a kriz. situací		466 500,00	466 500,00	466 500,00	466 500,00
35028	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	180 000,00	x	180 000,00	x
35028	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	180 000,00	x	180 000,00
35028	Dotační program pro poskytovatele zdravotnické zác		180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
35030	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 200 000,00	x	10 200 000,00	x
35030	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	10 200 000,00	x	4 794 000,00
35030	Dotační program pro financování sociální části cen		10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	4 794 000,00
35442	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
35442	ZBŮ - průtoky		0,00	0,00	0,00	0,00
35500	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	x	0,00	x
35500	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	x	0,00	x	0,00
35500	Investiční dotace krizová připravenost		0,00	0,00	0,00	0,00
90002	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	468 270,00	x	0,00	x
90002	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	468 270,00	x	468 270,00
90002	Národní program Životní prostředí – NIV		468 270,00	468 270,00	0,00	468 270,00
91252	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	79 369 000,00	x	79 369 000,00	x
91252	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	79 369 000,00	x	79 369 000,00
91252	Financování dopravní infrastruktury - neinvestice		79 369 000,00	79 369 000,00	79 369 000,00	79 369 000,00
91628	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	79 300 000,00	x	79 300 000,00	x
91628	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	x	79 300 000,00	x	79 300 000,00
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice		79 300 000,00	79 300 000,00	79 300 000,00	79 300 000,00
95032	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	341 836,00	x	0,00	x
95032	5163	Služby peněžních ústavů	x	2 220,00	x	1 554,00
95032	5169	Nákup ostatních služeb	x	167 900,00	x	136 149,08
95032	5173	Cestovné	x	163 878,00	x	125 388,75
95032	Fondy EHP a Norska 2014-2021 - NIV		341 836,00	333 998,00	0,00	263 091,83
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	100 000,00	x	100 000,00	x
98008	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	20 000,00	x	0,00
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	30 000,00	x	0,00
98008	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	5 000,00	x	0,00
98008	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	5 000,00	x	0,00
98008	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	25 000,00	x	17 691,00
98008	5164	Nájemné	x	10 000,00	x	0,00
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
98008	5175	Pohoštění	x	5 000,00	x	0,00
98008	Účel. dotace na výdaje spoj.s volbou prezidenta ČR		100 000,00	100 000,00	100 000,00	17 691,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
98043	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	x	0,00	x
98043		kompensační bonus pro rok 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
98044	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	17 215 378,00	x	17 215 377,67	x
98044		Příspěvek krajům ke zmírnění dopadů zákona o kompe	17 215 378,00	0,00	17 215 377,67	0,00
98045	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	69 665 009,00	x	69 665 007,66	x
98045	5169	Nákup ostatních služeb	x	45 303 310,00	x	44 262 058,48
98045	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	x	77 361 699,00	x	70 001 282,59
98045		Kompensační příspěvek pro kraje - ubytování osob	69 665 009,00	122 665 009,00	69 665 007,66	114 263 341,07
98074	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	x	0,00	x
98074		Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí	0,00	0,00	0,00	0,00
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 000 000,00	x	1 000 000,00	x
98187	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	100 000,00	x	56 297,00
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	250 000,00	x	41 600,00
98187	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	35 000,00	x	13 963,00
98187	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	15 000,00	x	5 067,00
98187	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	200 000,00	x	0,00
98187	5164	Nájemné	x	5 000,00	x	0,00
98187	5169	Nákup ostatních služeb	x	195 000,00	x	0,00
98187	5175	Pohoštění	x	200 000,00	x	0,00
98187		Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastup. obcí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	116 927,00
98502	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	792 510,00	x	792 509,80	x
98502		výkupy pozemků	792 510,00	0,00	792 509,80	0,00

PŘÍLOHA Č. 1

Doplňující údaje a komentáře k bodům I. – VIII.

**Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování v tabulkách se součet dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě.*

I. PŘÍJMY

1. Daňové příjmy

Sdílené daně

V rozpočtu ZK byly schváleny sdílené daně ve výši 4 150 000 tis. Kč, a to v návaznosti na predikci daňových příjmů vydanou Ministerstvem financí ČR. V průběhu roku byla predikce ministerstvem aktualizována a změny, které z ní vycházely, byly zapracovány do upraveného rozpočtu. Rozpočet byl navýšen o 450 000 tis. Kč na celkovou výši 4 600 000 tis. Kč. Ve skutečnosti dosáhl příjem ze sdílených daní **4 922 190 tis. Kč**. V porovnání skutečnosti roku 2022 s rokem 2021 došlo k celkovému navýšení sdílených daní o 635 973 tis. Kč, tj. o 14,84 %.

Přehled výše skutečných příjmů ze sdílených daní od roku 2018 do roku 2022 uvádí následující tabulka.

v Kč

SROVNÁNÍ PLNĚNÍ SDÍLENÝCH DANÍ 2018 - 2022							
Rok	DPFO závislá činnost - 1111	DPFO podnikání - 1112	DPFO zvláštní sazba - 1113	DPPO - 1121	DPH - 1211	Celkem	Meziroční srovnání
2018	900 608 090	21 477 516	84 857 716	779 184 171	1 931 432 868	3 717 560 361	x
2019	1 013 765 064	28 452 138	95 976 265	893 888 047	2 012 106 356	4 044 187 869	326 627 508
2020	960 261 404	15 935 246	97 246 336	727 948 480	1 995 963 884	3 797 355 350	-246 832 519
2021	718 485 062	47 955 979	124 354 932	1 049 272 034	2 346 149 081	4 286 217 087	488 861 737
2022	765 742 463	71 392 539	158 704 714	1 199 673 979	2 726 676 566	4 922 190 261	635 973 174

Daň z příjmů právnických osob za kraje

Jedná se o zobrazení příjmu z titulu daně z příjmů právnických osob za rok 2021 daňového subjektu Zlínský kraj (26 964 tis. Kč), Zlínský kraj je v souladu s právními předpisy příjemcem celého výnosu této daně (současně je upuštěno od úhrady této daně).

Poplatky z vybraných činností a služeb

Jedná se o poplatky za znečišťování ovzduší (4 182 tis. Kč), poplatky za odběr podzemních vod (16 188 tis. Kč) a správní poplatky (1 449 tis. Kč).

2. Nedaňové příjmy

Schválený objem nedaňových příjmů činil 376 943 tis. Kč. Během roku byl upraven na 1 340 376 tis. Kč. K významnému navýšení rozpočtovaných příjmů došlo zejména v návaznosti na očekávané splátky z poskytnutých návratných finančních výpomocí a očekávané vyšší příjmy z úroků. Nedaňové příjmy byly ve skutečnosti naplněny ve výši **1 311 927 tis. Kč**, z toho tvořily splátky půjčených prostředků 852 252 tis. Kč, příjmy z úroků 231 714 tis. Kč, odvody z fondů investic příspěvkových organizací 46 307 tis. Kč (velká část byla poskytnuta z rozpočtu ZK zpět příspěvkovým organizacím k financování investičních akcí či k dofinancování provozních potřeb organizací) a přijaté sankční platby a vratky transferů 70 759 tis. Kč. Dále příjmy z pronájmu majetku 41 054 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy 6 028 tis. Kč (z toho 4 408 tis. Kč náhrady škod od pojišťoven) a příjmy z vlastní činnosti 4 813 tis. Kč. Příjmy ZK roku 2022 posílilo také jednorázové odškodnění ze státního rozpočtu v souvislosti s mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice – Vrbětice, a to ve výši 59 000 tis. Kč. Naopak, pokles byl vykázán u odvodu organizací s přímým vztahem a navazuje na nižší objem zřizovatelem nařízených odvodů příspěvkovým organizacím Zlínského kraje.

3. Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy rozpočtované ve výši 34 834 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 31 274 tis. Kč. Ve skutečnosti byly naplněny ve výši **15 216 tis. Kč**, tj. 48,65 % upraveného rozpočtu. Z toho příjem z prodeje pozemků v SPZ Holešov činil 14 692 tis. Kč. Za ostatní prodeje pozemků bylo přijato 524 tis. Kč. Z důvodu odstoupení investora od záměru koupě pozemku v SPZ Holešov nebyly příjmy naplněny v rozpočtované výši.

4. Přijaté transfery (mimo neinvestiční převody z vlastních fondů, tj. konsolidační příjmy)

Transfery rozpočtované ve výši 11 865 076 tis. Kč, v průběhu roku upravené na 13 332 862 tis. Kč, činily ve skutečnosti **13 311 002 tis. Kč** (neinvestiční 12 690 308 tis. Kč, investiční 620 694 tis. Kč), tj. 99,83 % upraveného rozpočtu. Transfery tvořily dotace poskytnuté ze státního rozpočtu jednotlivých ministerstev, státních fondů, obcí, krajů a ze zahraničí.

v tis. Kč

Přijaté transfery - skutečnost	2018	2019	2020	2021	2022
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	7 818 190	9 136 647	10 635 535	11 822 914	12 543 974
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	70 806	74 775	146 304	137 388	136 954
Neinvestiční transfery ze zahraničí	603	813	767	1 147	256
Převody z depozitního účtu - platy	5 650	9 687	7 569	8 185	9 124
Neinvestiční přijaté transfery	7 895 249	9 221 922	10 790 175	11 969 634	12 690 308
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	387 706	506 243	459 489	372 476	620 694
Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0	2 500	0	0	0
Investiční přijaté transfery	387 706	508 743	459 489	372 476	620 694
Přijaté transfery celkem	8 282 955	9 730 665	11 249 664	12 342 110	13 311 002

V porovnání s rokem 2021 přijal Zlínský kraj v roce 2022 vyšší objem transferů, a to o 968 892 tis. Kč. Nárůst přijatých dotací byl vykázán zejména u dotací ze státního rozpočtu, a to v oblasti školství na přímé náklady na vzdělávání (388 698 tis. Kč), v oblasti sociálních věcí (88 809 tis. Kč) na služby dané zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Přijaty byly dotace na nové projekty Podpora a rozvoj sociálních služeb III“ (120 532 tis. Kč), dotace v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (90 167 tis. Kč), kompenzační příspěvek – ubytování osob z Ukrajiny (69 665 tis. Kč), aj.

○ Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	87 980 385,33 Kč
Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	100 000,00 Kč
Příspěvek krajům ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu	17 215 377,67 Kč
Kompenzační příspěvek pro kraje – ubytování osob z Ukrajiny	69 665 007,66 Kč
Dotace na výdaje spojené se společnými volbami	1 000 000,00 Kč

○ Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	122 000 700,- Kč
Souhrnný dotační vztah – rok 2022	

○ Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	79 369 000,00 Kč
Financování dopravní infrastruktury – neinvestice	

○ Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 254 624 313,26 Kč
Podpora koordinátorů romských poradců	500 000,00 Kč
OP Zaměstnanost – projekty Transformace sociálních služeb ve ZK, Podpora a rozvoj sociální rehabilitace ve ZK, Chytrá péče ZK, Strategické řízení a přívětivý úřad ZK	52 017 987,28 Kč
OP potravinové a materiální pomoci, projekt Obědy do škol ve ZK	892 872,23 Kč
Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	1 146 000,00 Kč
OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027, Podpora a rozvoj sociálních služeb II, Transformace ve ZK	134 416 883,00 Kč
Neinvestiční transfery dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	1 565 844 755,00 Kč
Transfery zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	3 200 000,00 Kč
Výdaje spojené se zajištěním provozu KACPU	1 562 592,08 Kč
Výdaje spojené se zajištěním zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování	667 020,91 Kč
OPŽP 2014 - 2020 – Podpora biodiverzity v EVL ZK	1 600 417,03 Kč
OPŽP 2021-2027 – EU – Program výměny zdrojů tepla – nízkopříjmové domácnosti	3 359 638,00 Kč
IROP – Revitalizace Bažova mrakodrapu, Muzeum JV Moravy – zachování a rozvoj areálu na Ploštině, Muzeum regionu Valašsko – zámek Kinských – vybudování depozitářů a expozic, aj.	33 278 511,05 Kč
OPTP 2014, projekt Regionální stálá konference ZK	1 653 935,69 Kč
Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – NIV – SR	160 178,02 Kč
Program OBCHŮDEK 2021+	3 000 000,00 Kč
Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	139 360 341,00 Kč

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2022

OP VVV – PO2 neinvestice – Smart akcelerátor ZK	6 545 934,56 Kč
OP VVV – Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK II, aj.	68 564 916,93 Kč
Výdaje spojené s epidemií COVID-19	61 600,00 Kč
Národní plán obnovy – doučování	26 383 175,00 Kč
Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky	49 446 200,00 Kč
Národní plán obnovy – prevence digitální propasti	18 774 000,00 Kč
OP JAK – průtokové dotace pro příspěvkové organizace v oblasti školství	90 167 078,00 Kč
Národní plán obnovy – podpora škol	300 000,00 Kč
Dotace pro soukromé školy	532 614 707,00 Kč
Projekty romské komunity	166 596,00 Kč
Soutěže	2 208 446,48 Kč
Přímé náklady na vzdělávání	9 502 833 304,00 Kč
Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	1 057 045,00 Kč
Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií	140 000,00 Kč
Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví	140 660,00 Kč
Podpora expozičních a výstavních projektů	295 000,00 Kč
ISO II/A zabezpečení objektů – neinvestiční	54 000,00Kč
ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí – neinvestiční	175 000,00 Kč
Národní plán obnovy, průtokové dotace pro příspěvkové organizace oblast kultury	326 019,00 Kč
Veřejné informační služby knihoven – neinvestice	149 000,00 Kč
Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny....	190 000,00 Kč
Kulturní aktivity	524 000,- Kč
Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových sit.	466 500,- Kč
Dotační program pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby s cílem zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v České republice	180 000,00 Kč
Dotační program pro financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárního týmu pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením – pro rok 2022	10 200 000,00 Kč
o Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	136 954 033,99 Kč
Neinvestiční přijaté transfery od obcí, příspěvek na dopravní obslužnost	62 954 183,00 Kč
Neinvestiční přijaté transfery od krajů, příspěvek na dopravní obslužnost	73 999 850,99 Kč
o Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	
Projekt Regionálne poradenské centrum SK-CZ	255 566,35 Kč
o Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	
Podpora a rozvoj oblastí života obcí a krajů, kterým stanovuje prioritu vláda ČR	792 509,80 Kč
o Investiční přijaté transfery ze státních fondů	
Financování dopravní infrastruktury – investice	79 300 000,00 Kč
o Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	540 601 199,87 Kč
OPŽP 2021-2027 – Program výměny zdrojů tepla – nízkopříjmové domácnosti	44 795 177,00 Kč
Nová zelená úsporám – program č. 115280 – investice	8 705 287,00 Kč
OPŽP – projekt Uherskohradištská nemocnice – instalace FVE a VZT ve 14. budově	5 344 195,05 Kč
IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – INV	473 112 713,56 Kč
Zejména: dotace pro ŘSZK ZK (270 285 619,60 Kč) – opravy silnic ZK – II. a III. třída, projekt „Revitalizace Bařova mrakodrapu“ (41 786 433,01 Kč), průtokové dotace - „Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských - vybudování depozitářů a expozic (43 426 418,22 Kč), „ZŠ a MŠ Kroměříž - rekonstrukce budov B,C“ (23 507 042,87 Kč), „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – zachování a rozvoj areálu na Ploštině“ (26 725 850,68 Kč), „Slovácké muzeum Uherské Hradiště – revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy“ (28 787 773,74 Kč), „Muzeum Kroměřížska-revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“ (37 720 048,58 Kč), „Gymnázium Zlín - Modernizace učebny informatiky“ (873 526,86 Kč).	
Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – IV – SR	1 277 349,74 Kč
Centra odborné přípravy – program č. 129710	6 276 089,00 Kč
OP VVV – Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK II	217 388,52 Kč
ISO II/A zabezpečení objektů – investiční	799 000,00 Kč
ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - investiční	74 000,00 Kč

Přehled výše skutečných celkových příjmů Zlínského kraje od roku 2018 do roku 2022 uvádí následující tabulka.

v tis. Kč

Třída/ seskupení položek	Popis	2018	2019	2020	2021	2022
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 736 913	4 063 929	3 867 451	4 327 924	4 970 975
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	1 801 149	2 045 938	1 846 989	1 958 479	2 222 478
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 931 433	2 012 106	1 995 964	2 346 149	2 726 677
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	4 332	5 885	24 498	23 296	21 820
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	273 447	452 182	367 711	326 738	1 311 927
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků org. s přímým vztahem	121 476	139 891	140 342	127 845	323 888
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	56 955	32 901	34 102	78 062	70 759
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy	42 814	17 550	10 154	19 099	65 027
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	52 202	261 840	183 113	101 731	852 252
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	12 310	113 621	16 539	38 347	15 216
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	12 310	113 621	16 539	38 347	15 216
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	8 282 956	9 730 666	11 249 664	12 342 110	13 311 001
41	Neinvestiční přijaté transfery	7 895 250	9 221 923	10 790 175	11 969 634	12 690 308
42	Investiční přijaté transfery	387 706	508 743	459 489	372 476	620 694
1,2,3,4	Celkem příjmy	12 305 626	14 360 398	15 501 365	17 035 119	19 609 119

II. VÝDAJE

1. Běžné výdaje a transfery dle odvětví

Odvětví 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Výdaje ve výši **195 tis. Kč** čerpány za účelem analýzy odlovů zvěře, zajištění osvětových akcí zaměřených na místní zemědělskou produkci a ukázky práce zemědělců, zajištění osvěty v oblasti chovu včel pro území Zlínského kraje - zpracování osvětového materiálu a jeho rozšíření mezi zájmové skupiny (včelaři, obce, školy).

Transfery ve výši **2 067 tis. Kč** poskytnuty na Podporu zmírnění následků sucha v lesích, Podporu včelařství ve ZK.

Odvětví 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Výdaje ve výši **434 tis. Kč** čerpány za účelem Zajištění služeb - technická podpora systému www.bilestopy.cz (Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi), zpracování informační publikace Cyklovýlety po Moravě a Slezsku, platby členského příspěvku EKSCM za rok 2022 a celoroční prezentace v rámci výstavy Má vlast cestami proměn 2022.

Transfery ve výši **31 452 tis. Kč** poskytnuty na podporu Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. (13 018 tis. Kč), Energetické agentury Zlínského kraje, o. p. s. (4 900 tis. Kč), Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje, z. s. p. o. (2 134 tis. Kč), na Program - Voucher - podpora cestovního ruchu (7 468 tis. Kč), dále na Program na úpravu běžeckých tras ve ZK 2022, realizaci akcí Destinační management Zlínsko a Luhačovice 2022, Podpora oblastní DMO Kroměřížsko 2022, DMO Region Slovákko 2022, Ledové Pustevny - festival ledových soch, Analýza online aktivit DS Kroměřížsko, Analýza online aktivit Destinační společností Valašsko, Revitalizace Pusteven 2022.

Odvětví 22 Doprava

Výdaje ve výši **87 235 tis. Kč** čerpány v rámci dopravní obslužnosti na financování vjezdů na autobusová nádraží (85 594 tis. Kč), vážení silničních vozidel (1 323 tis. Kč), pořízení studií a projektů v dopravě, nájemné a pohoštění.

Transfery ve výši **1 993 908 tis. Kč** poskytnuty dopravcům zajišťující linkovou (616 867 tis. Kč) a drážní (696 045 tis. Kč) dopravu, příspěvky Jihomoravskému, Moravskoslezskému a Olomouckému kraji na zajištění dopravní obslužnosti na území ZK (72 620 tis. Kč), příspěvek na provoz Ředitelství silnic ZK, p. o. (565 869 tis. Kč), příspěvek na provoz KOVED s. r. o. (21 084 tis. Kč), podporu BESIP (1 152 tis. Kč), individuální dotace Statutárnímu městu Zlín, Obci Huslenky a Obci Žitková v oblasti dopravy a silničního hospodářství (5 679 tis. Kč).

Odvětví 23 Vodní hospodářství

Výdaje ve výši **1 561 tis. Kč** čerpány na zpracování Plánu pro zvládnání sucha a stavu nedostatku vody ZK - program Operativní zabezpečení dodávek pitné vody.

Odvětví 25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce

Výdaje ve výši **1 703 tis. Kč** čerpány na projekt Smart akcelerator Zlínského kraje II.

Transfery ve výši **11 937 tis. Kč** poskytnuty na financování projektu Smart akcelerator Zlínského kraje II, Programu - podpora malých prodejen Obchůdek 2021+, projektu "Podnikni to!

Odvětví 31, 32 Vzdělávání a školské služby

Výdaje ve výši **11 210 tis. Kč** čerpány na projekty SPŠP-COP Zlín - rekonstrukce domova mládeže 1. etapa, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK, Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK II, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK III.

Transfery ve výši **10 729 730 tis. Kč** poskytnuty zejména na přímé výdaje na vzdělávání (10 035 448 tis. Kč), na příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je ZK (432 497 tis. Kč), na projekty Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK II (64 108 tis. Kč), Národní plán obnovy - doučování, Národní plán obnovy – prevence digitální propasti, Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky, přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia, výdaje spojené s epidemií COVID-19, soutěže, OP JAK, aj. (189 278 tis. Kč).

Odvětví 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

Výdaje ve výši **18 546 tis. Kč** čerpány na vydávání krajského periodika, televizní a rozhlasové vysílání, zpravodajský a informační servis, marketing a public relation v ČR, inzerce, vydavatelská činnost, spoluúčast ZK na akcích a projekt Paměťové instituce - s minulostí do budoucnosti.

Transfery ve výši **309 424 tis. Kč** poskytnuty na příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti kultury (222 398 tis. Kč), dotaci na provoz Filharmonii Bohuslava Martinů, o. p. s. (30 212 tis. Kč), příspěvek na akce SMUH - revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy, MJVM - zachování a rozvoj areálu na Ploštině, Muzeum Kroměřížska - revitalizace hospodářského dvora v Rymicích, MRV - zámek Kinských - vybudování depozit a expozic, MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky (20 281 tis. Kč), individuální podporu na akce Kulturní činnost Městského divadla Zlín, Kulturní činnost Slováckého divadla Uherské Hradiště, 61. Zlín Film Festival – mezinárodní festival filmů pro děti a mládež, 62. Zlín Film Festival – Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež, Podpora rozvoje a propagace filmového průmyslu ve Zlínském kraji, 48. Letní filmová škola Uherské Hradiště, Oprava krovu kopule a komplexní obnova věžičky kostela, Stavební úpravy havarijního stavu farní stodoly ve Velkém Ořechově - I. etapa - statické zajištění krovu (9 461 tis. Kč), Zachování kulturních památek (5 622 tis. Kč). Dále na Regionální funkce knihoven ZK (9 442 tis. Kč), Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK (5 173 tis. Kč), kulturní akce regionálního a nadregionálního významu.

Odvětví 34 Sport a zájmová činnost

Výdaje čerpány ve výši **2 665 tis. Kč** na akce Sportovec roku a Olympiáda dětí a mládeže.

Transfery poskytnuty ve výši **49 723 tis. Kč** v rámci individuální podpory (19 634 tis. Kč) a programové podpory (22 016 tis. Kč) na podporu mládežnického sportu, na podporu sportu v obcích (4 354 tis. Kč), dále podporu sebeobrany žáků na školách, prevenci rizikových typů chování, jednorázové projekty.

Odvětví 35 Zdravotnictví

Výdaje čerpány ve výši **14 562 tis. Kč** na správu majetku pronajatého Zlínským krajem nemocnicím (10 440 tis. Kč), na službu prohlídka těl zemřelých (3 641 tis. Kč), na akci Dlouhodobý archiv zdravotní dokumentace a zdravotní portál ZK (387 tis. Kč), aj.

Transfery poskytnuty ve výši **346 044 tis. Kč** na příspěvek na provoz Zdravotnického záchranné službě Zlínského kraje p. o. (294 647 tis. Kč), dotace nemocnicím na závazky veřejné služby (39 600 tis. Kč), na podporu školitelů v nemocnicích ZK v rámci individuální podpory (10 363 tis. Kč), stipendijní program pro zdravotnické obory (779 tis. Kč), Program na podporu prevence rizikových typů chování (665 tis. Kč).

Odvětví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Výdaje ve výši **18 134 tis. Kč** čerpány zejména v souvislosti s reinvesticemi SPZ Holešov (14 839 tis. Kč) a projekty Regionální stálá konference (1 747 tis. Kč) a konzultační a technickou pomoc (1 410 tis. Kč).

Transfery ve výši **14 329 tis. Kč** poskytnuty Technologickému inovačnímu centru s. r. o. na služby obecného hospodářského zájmu (6 100 tis. Kč), obcím ZK na realizaci projektů Oprava veřejného

osvětlení v obci Cetechovice, Rekonstrukce a oprava multifunkčního objektu v obci Oznice, Stavební úpravy kulturního domu č.p. 50, Valašské příkazy - II. etapa, Kulturní dům Nítkovice - rekonstrukce střechy, Rekonstrukce sportovního a kulturního zařízení Vrbka - 2. etapa, Nový život pro Ploštinu, Obnova zámeckého parku Přílepy (4 493 tis. Kč). V rámci individuální podpory byly poskytnuty dotace na běžné provozní výdaje a výdaje spojené s údržbou a opravami cyklostezky a přístavišť, zajištění provozu sdružení Region Bílé Karpaty, na partnerství a spolupráci obcí a ZK, Zlínský architektonický manuál - Fáze A03 (Architektura a urbanismus Zlína v letech 1894 - 2018), spolufinancování režijních výdajů MAS 2021 – 2023 (2 171 tis. Kč), aj.

Odvětví 37 Ochrana životního prostředí

Výdaje ve výši **8 872 tis. Kč** čerpány na ochranu druhů a stanovišť, chráněné části přírody, plnění plánů péče (3 707 tis. Kč), Program výměny zdrojů tepla – nízkopříjmové domácnosti (2 155 tis. Kč), podporu biodiverzity (1 600 tis. Kč), dále vydavatelskou činnost, měření imisního zatížení, podporu separace a sběru odpadů.

Transfery ve výši **3 570 tis. Kč** poskytnuty v rámci programů Program výměny zdrojů tepla nízkopříjmové domácnosti, Podpora ekologických aktivit v kraji, na ochranu přírody a na posílení provozních nákladů ZOO a zámek Zlín.

Odvětví 42 Politika zaměstnanosti

Transfery ve výši **199 tis. Kč** poskytnuty Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje v rámci projektu Pakt zaměstnanosti 2022.

Odvětví 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

Výdaje ve výši **13 812 tis. Kč** čerpány na projekty Transformace sociálních služeb ve ZK, Podpora a rozvoj služeb sociál. rehabilitace ve ZK, Chytrá péče Zlínský kraj, Transformace ve Zlínském kraji II (9 294 tis. Kč), správu majetku ZK a Rekonstrukci kotelny horního zámku Zborovice (2 847 tis. Kč), dále na akce DS Lukov p. o. - protipožární opatření - I. etapa, SSL Uh. Hradiště - CHB Bystřice p. H., aj.

Transfery ve výši **2 356 418 tis. Kč** poskytnuty poskytovatelům sociálních služeb na zajištění služeb v sociální oblasti (1 562 374 tis. Kč), dále byla těmto poskytovatelům poskytnuta návratná finanční výpomoc na předfinancování sociálních služeb (666 884 tis. Kč) a na dofinancování sociálních služeb (66 453 tis. Kč), příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím ZK v oblasti sociální (35 361 tis. Kč), financování projektů v rámci OP Zaměstnanost Transformace sociálních služeb ve ZK, Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK, Chytrá péče Zlínský kraj (18 062 tis. Kč), projekt Centra duševního zdraví ve ZK (4 794 tis. Kč), podpora aktivit v sociální sféře, aj.

Odvětví 52 Civilní připravenost na krizové stavy

Výdaje ve výši **845 tis. Kč** čerpány na řešení krizových situací, zejména na výdaje související s pandemií Covid-19 (702 tis. Kč).

Odvětví 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Transfery ve výši **6 289 tis. Kč** poskytnuty obcím v rámci programu Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí (3 339 tis. Kč), na činnost pobočných spolků hasičů (2 500 tis. Kč) a dotace Hasičskému záchrannému sboru ZK na cvičení složek integrovaného záchranného systému, údržbu zásahových oděvů a plnění tlakových lahví pro jednotky SDH obcí ZK (450 tis. Kč).

Odvětví 6 Všeobecná veřejná správa a služby

Výdaje ve výši **554 930 tis. Kč** čerpány zejména na osobní výdaje (250 902 tis. Kč), příslušenství platů (85 087 tis. Kč), řešení krizových situací (45 947 tis. Kč), úroky z úvěrů (43 087 tis. Kč), údržbu, opravy, energie a správu budov B21 a B22 (48 003 tis. Kč), informační strategie, vzdělávání, cestovné a ostatní služby (22 203 tis. Kč), osobní a věcné výdaje na zastupitelstvo (27 tis. Kč), provoz vozidel (2 837 tis. Kč), nákup DDHM, materiálu a softwarové podpory (9 931 tis. Kč), aj.

Transfery ve výši **143 978 tis. Kč** poskytnuty na humanitární pomoc formou kompenzačního příspěvku za poskytnutí ubytování v rámci řešení vyhlášeného nouzového stavu „Pomoc Ukrajině“ (70 001 tis. Kč), zobrazení platby daně (19 527 tis. Kč), finanční vypořádání a ostatní transfery (13 985 tis. Kč), finanční vypořádání dopravní obslužnosti smluvně zajištěné s ostatními kraji (11 912 tis. Kč, § 6409 Finanční vypořádání mimo režim dotací ze SR), prosincovou zálohu na platy (dílčí část 9 316 tis. Kč), aj.

2. Kapitálové výdaje a transfery

Odvětví 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství

Transfery ve výši **1 150 tis. Kč** poskytnuty na Podporu zmírnění následků sucha v lesích, jehož cílem je zadržetí vody v krajině a zamezení rychlého odtoku vody z území budováním příčných přehrázek v nových nebo již existujících odvodňovacích objektech, údolích a cestách.

Odvětví 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Výdaje ve výši **130 tis. Kč** byly čerpány na nákup 2 ks exteriérových výstavních panelů v rámci projektu 4 moravských krajů na tematický projekt „Cyrilometodějská poutní stezka“. Panely jsou umístěny u 14/15 Baťova institutu.

Transfery ve výši **400 tis. Kč** poskytnuty Obci Prostřední Bečva na akci Revitalizace Pusteven 2022.

Odvětví 22 Doprava

Transfery ve výši **569 899 tis. Kč** poskytnuty Ředitelství silnic ZK, p. o. (557 579 tis. Kč, z toho 207 000 tis. Kč z rozpočtu ZK, 270 286 tis. Kč ze státního rozpočtu a evropských zdrojů, 79 300 tis. Kč ze SFDI a 993 tis. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj ČR), společnosti KOVED s. r. o. (550 tis. Kč) a na podporu dále uvedených projektů (11 771 tis. Kč): Rekonstrukce zázemí Dětského Dopravního Hřiště Kroměříž, Sociální zařízení na dopravním hřišti, Valašské Meziříčí - investiční dotace na vybudování objektu sociálního zařízení, Parné léto v pohodě, na dopravce jedeme - investiční dotace na pořízení oboustranné výsuvné markýzy pro zakrytí venkovní výukové části dětského dopravního hřiště, technická studie akce „Silnice II/492: Luhačovice – obchvat, technická studie akce „Silnice II/492: Luhačovice – obchvat, víceúčelový objekt k dopravnímu hřišti Otrokovice – Kvítkovice.

Odvětví 23 Vodní hospodářství

Transfery ve výši **20 833 tis. Kč** poskytnuty v rámci programu Podpora vodohospodářské infrastruktury (20 733 tis. Kč), dále na pořízení plánů dílčích Povodí Moravy a Povodí Dyje – podzemní vody (100 tis. Kč).

Odvětví 31, 32 Vzdělávání a školské služby

Výdaje ve výši **41 232 tis. Kč** čerpány v rámci projektů SPŠP-COP Zlín - rekonstrukce Domova mládeže 1, SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce školního statku, ISS-COP Valašské Meziříčí - Sportovní hala.

Transfery ve výši **113 306 tis. Kč** poskytnuty příspěvkovým organizací na financování investičních akcí v oblasti školství (54 406 tis. Kč), Městu Luhačovice na akce Rekonstrukce Sokolovny (14 000 tis. Kč), na projekty IROP ZŠ a MŠ Kroměříž - rekonstrukce budov B,C, Gymnázium Zlín - Modernizace učebny informatiky, Střední školy ZK - Modernizace vybavení COP IV, SPŠ OA Uherský Brod - rekonstrukce školní tělocvičny, Interreg V-A SR-ČR, Gymnázium Valašské Klobouky - zvyšování kompetencí, SPŠP COP Zlín - Vzdělávání zaměřené na praxi, SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - KASKLO IV, Program rozvoje venkova 2014+ SŠZaP Rožnov pod Radhoštěm - Pořízení strojů (44 900 tis. Kč).

Odvětví 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

Výdaje ve výši **1 706 tis. Kč** čerpány na marketing a public relation v ČR (949 tis. Kč na nákup navigačních prvků, image video – reprodukce a scénář k videu, navigační deska, speciální panely, aj.) a projekt Nová expozice KGVUZ (756 tis. Kč na zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci).

Transfery ve výši **254 736 tis. Kč** poskytnuty na akce v rámci IROP - SMUH - revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy, MJVM - zachování a rozvoj areálu na Ploštině, Muzeum Kroměřížska – revitalizace hospodářského dvora v Rymicích, MRV - zámek Kinských - vybudování depozit a expozic, MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky, Muzeum Kroměřížska - rekonstrukce konírný v Rymicích (229 499 tis. Kč), na investiční příspěvky pro příspěvkové organizace ZK v oblasti kultury (17 467 tis. Kč), na akce 14/15 BAŤŮV INSTITUT - instalace FV systémů (6 183 tis. Kč) a SMUH - rekonstrukce EPS (955 tis. Kč), dále projekty Muzeum regionu Valašsko - Interaktivní naučná stezka, Hvězdárna Valašské Meziříčí - Společná výstavní expozice.

Odvětví 34 Sport a zájmová činnost

Transfery ve výši **8 076 tis. Kč** byly poskytnuty v rámci individuální podpory – Mládež a sport na akce Tenisový klub Zlín, z. s. – projekt „Rekonstrukce minitenisových dvorců a odrazové stěny – 1. a 2. etapa“ (2 150 tis. Kč), Sportovní kluby Zlín, z. s. – projekt „Klubovna se zázemím pro Sportovní kluby Zlín“ (1 530 tis. Kč), SKI KLUB Valašské Meziříčí – projekt „Zkvalitnění materiálně - technického klubového zázemí pro mládež“ (150 tis. Kč), Fotbalový klub Zlín – projekt „REKO FS - III. ETAPA - v areálu

Vlastislava Marečka Zlín - Vršava středisko mládeže" (1 500 tis. Kč), TJ Rožnov pod Radhoštěm – projekt „Workoutové hřiště v areálu skokanských můstků na Bučiskách v Rožnově pod Radhoštěm" (135 tis. Kč), Tělocvičná jednota Sokol Jižní Svahy Zlín – projekt „Vybavení šaten oddílu vzpírání“ (135 tis. Kč), Zlínský krajský fotbalový svaz – projekt „Fotbalové mantinely pro mládež“ (280 tis. Kč), HBC Malenovice – projekt „Rekonstrukce hokejbalového hřiště" (261 tis. Kč), iDance Studio – projekt „Rekonstrukce tréninkových prostor" (180 tis. Kč), SKB Velké Karlovice – projekt „Výstavba budovy zázemí pro sportovní areál Miloňovky (1. etapa)" (1 530 tis. Kč).

Odvětví 35 Zdravotnictví

Výdaje ve výši **170 011 tis. Kč** čerpány na investiční akce pro Uherskohradištskou nemocnici - rekonstrukce objektu 14 (111 446 tis. Kč), správu majetku ZK pronajatého nemocnicím (19 902 tis. Kč), Vsetínská nemocnice – objekt K – hemodialýza (16 932 tis. Kč), Uherskohradištská nemocnice – instalace FVE a VZT ve 14. budově (10 783 tis. Kč), Vsetínská nemocnice – magnetická rezonance (10 204 tis. Kč), Uherskohradištská nemocnice – rekonstrukce interny (726 tis. Kč), Projekty ve zdravotnictví/KNTB (14 tis. Kč).

Transfery ve výši **105 211 tis. Kč** poskytnuty Zdravotnické záchranné službě ZK na vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích (63 053 tis. Kč) a zdravotnické operační středisko Zlín - nástavba budovy (13 224 tis. Kč), na předfinancování investičních akcí KNTB z dotačních titulů IROP - REACT EU (28 578 tis. Kč) a podporu školitelů v nemocnicích ZK (356 tis. Kč).

Odvětví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Výdaje ve výši **48 718 tis. Kč** čerpány v rámci reinvestice technické a dopravní infrastruktury SPZ Holešov (48 718 tis. Kč).

Transfery ve výši **54 921 tis. Kč** v rámci Programu na obnovu venkova (42 430 tis. Kč) a v rámci individuální podpory akce Centrum společenského a spolkového života obce Jasenná – Beseda Jasenná, Revitalizace rekreační oblasti Štěrковиště - II. etapa - rekonstrukce sportoviště, Vizovice-místní komunikace a zpevnění plochy ulice Nová, Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí – 1. etapa (12 491 tis. Kč).

Odvětví 37 Ochrana životního prostředí

Transfery ve výši **36 653 tis. Kč** poskytnuty v rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III (13 822 tis. Kč), Programu NZÚ - AMO ve Zlínském kraji (17 161 tis. Kč) a na podporu ZOO a zámecku Zlín – Lešná - Expozice damanů a želv (5 671 tis. Kč).

Odvětví 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

Výdaje ve výši **33 281 tis. Kč** čerpány zejména na projekty financované v rámci dotačních programů, například akce SSL Uherské Hradiště - CHB Bystřice p. H., SSL Uherské Hradiště - DS Buchlovice - rekonstrukce výtahů, SSL Vsetín - Domov pro seniory Liptál, DS Loučka, p. o. - rekonstrukce prostor oddělení B (26 620 tis. Kč).

Transfery ve výši **42 963 tis. Kč** poskytnuty příspěvkovým organizacím zřízeným ZK na financování projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK, a to formou návratných finančních výpomocí (35 247 tis. Kč) a investičních příspěvků (7 716 tis. Kč).

Odvětví 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Transfery ve výši **10 059 tis. Kč** poskytnuty obcím v rámci Programu MV - GŘ HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí“ (4 976 tis. Kč), Programu Dotace pro JSDHO (4 133 tis. Kč) a na realizaci projektu HZS ZK - obnova majetku - nákup dopravního automobilu pro stanici Valašské Meziříčí (950 tis. Kč).

Odvětví 6 Všeobecná veřejná správa a služby

Výdaje ve výši **65 568 tis. Kč** čerpány na projekt Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji (36 749 tis. Kč), nákup DHM a programového vybavení (19 783 tis. Kč), výkupy pozemků (6 590 tis. Kč), aj.

Transfery ve výši **1 000 tis. Kč** poskytnuty v rámci individuální podpory na revitalizaci Podzámecké zahrady v Kroměříži.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2022

Přehled výše skutečných výdajů Zlínského kraje, členěných dle odvětví, od roku 2018 do roku 2022, uvádí následující tabulka.

v tis. Kč

Skupina/ oddíl	Popis	2018	2019	2020	2021	2022
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	10 342	5 542	7 253	4 245	3 412
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	23 419	18 794	18 754	22 626	32 416
22	Doprava	1 632 913	1 649 295	2 040 858	2 545 058	2 651 042
23	Vodní hospodářství	11 250	16 695	6 751	20 730	22 394
25	Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické f.	9 599	7 868	7 365	8 855	13 640
31, 32	Vzdělávání a školské služby	7 328 613	8 494 417	9 524 366	10 309 881	10 895 478
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	299 271	318 683	511 524	555 605	584 412
34	Sport a zájmová činnost	54 288	41 476	38 143	44 978	60 464
35	Zdravotnictví	538 125	441 795	470 202	485 294	635 828
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	84 466	67 257	70 856	46 105	136 102
37	Ochrana životního prostředí	136 547	92 071	123 691	116 267	49 095
42	Politika zaměstnanosti	207	190	198	179	199
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zab.	1 294 885	1 319 321	1 564 578	1 885 069	2 446 474
52	Civilní připravenost na krizové stavy	2 328	262	13 312	26 677	845
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 500	1 873	0	198	0
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	19 452	50 790	25 188	34 989	16 348
6	Všeobecná veřejná správa a služby	632 921	699 099	542 685	725 299	765 476
	Celkem výdaje	12 080 126	13 225 429	14 965 723	16 832 058	18 313 625

III. FINANCOVÁNÍ

Rozpočet ZK na rok 2022 byl schválen jako schodkový. Schodek byl očekáván ve výši 725 871 tis. Kč a jeho financování bylo zajištěno finančními prostředky minulých let. V oblasti financování byly rozpočtovány také splátky jistin dříve poskytnutých úvěrů Evropskou investiční bankou ve výši 182 000 tis. Kč a splátky státní návratné finanční výpomoci pro SPZ Holešov ve výši 2 000 tis. Kč.

Ve skutečnosti skončil rok 2022 přebytkem hospodaření ve výši 1 295 494 tis. Kč. Na úhradu splátek přijatých úvěrů EIB, návratné finanční výpomoci a nerealizovaných kurzových rozdílů bylo použito 180 045 tis. Kč. Na závazky roku 2022, které nebyly uhrazeny v roce 2022, a konečné zůstatky fondů, je nezbytné vyčlenit 521 416 tis. Kč. **Přebytek k rozdělení (k použití) činí 594 033 tis. Kč.**

IV. ROZPIS FINANČNÍCH ROZPOČTOVÝCH A MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE A JEJICH POUŽITÍ

Stav finančních prostředků na účtech a v pokladně ZK k 31.12.2022 (součet ř. a) b) c) d) e))	6 012 342 257,30
a) Základní běžné účty ZK	5 041 331 987,44
b) Běžné účty fondů ZK	520 579 376,92
c) Termínované vklady	400 000 000,00
d) Mimorozpočtové účty	50 372 636,16
z toho: Depozitní účet	43 073 448,00
Jednotná digitální technická mapa	4 860 872,17
Bankovní účet pro DPH	2 438 315,99
e) Stav pokladny k 31.12.2022	58 256,78

Mimorozpočtové prostředky Zlínského kraje

1) Cizí prostředky

Cizí prostředky jsou uloženy na zvláštním bankovním účtu (depozitním účtu). K 31.12.2022 jsou na tomto účtu finanční prostředky na prosincové platy, které byly vyplaceny v lednu 2023 ve výši 40,8 mil. Kč a dále složené kauce a jistoty zejména pro veřejné soutěže ve výši 2,3 mil. Kč. Cizími prostředky jsou také finanční prostředky určené pro úhradu DPH ve výši 2,4 mil. Kč, uložené na speciálním bankovním účtu pro tyto účely.

2) Sdružené prostředky

Sdružené prostředky má Zlínský kraj uloženy na zvláštním bankovním účtu. Jedná se o prostředky v návaznosti na Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy obce (JDTM). Na tento účet přispívají zejména obce Zlínského kraje a další smluvní partneri. Prostředky z účtu lze použít pouze na zajištění činnosti správy JDTM nebo na úpravu, zkvalitnění JDTM nebo rozšíření JDTM, které zpřístupní data DTM pořizovaná v realizační fázi projektu DTM ČR ZK pro stávající uživatele JDTM. Počáteční stav účtu k 1. 1. 2022 činil 5,7 mil. a konečný stav k 31. 12. 2022 činil 4,9 mil. Kč.

V. PENĚŽNÍ FONDY

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, byly k 1. 1. 2022 v rámci činnosti ZK vymezeny 2 účelové peněžní fondy. Účely fondů, tvorba a použití prostředků se řídí jednotlivými Statuty účelových fondů.

Zaměstnanecský fond

Zaměstnanecský fond	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
TVORBA FONDŮ	10 860,29	0,00	10 860,29	18 684,72	0,00	18 684,72	18 684,72	0,00	18 684,72	0,00	100,00%
Základní příděl 3,5 %	9 897,86	0,00	9 897,86	9 897,86	0,00	9 897,86	9 897,86	0,00	9 897,86	0,00	100,00%
Zůstatek fondu v rozpočtu k 31.12.2021	0,00	0,00	0,00	7 740,91	0,00	7 740,91	7 740,91	0,00	7 740,91	0,00	100,00%
Ostatní - zdroj předchozích let	962,43	0,00	962,43	1 045,95	0,00	1 045,95	1 045,95	0,00	1 045,95	0,00	100,00%
POUŽITÍ (VÝDAJE) FONDŮ	10 860,29	0,00	10 860,29	18 684,72	0,00	18 684,72	10 391,11	0,00	10 391,11	-8 293,60	55,61%
700101 Osobní účty	7 350,29	0,00	7 350,29	8 654,40	0,00	8 654,40	7 277,08	0,00	7 277,08	-1 377,32	84,09%
700102 Příspěvek na stravování	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 297,58	0,00	2 297,58	-402,42	85,10%
700105 Ostatní výdaje	810,00	0,00	810,00	910,00	0,00	910,00	816,45	0,00	816,45	-93,55	89,72%
700109 ZP - přesuny z minulých období	0,00	0,00	0,00	6 420,32	0,00	6 420,32	0,00	0,00	0,00	-6 420,32	0,00%
ZŮSTATEK FONDŮ k 31.12.2022 v rozpočtu (mimo prostředky přesunuté do výhledu rozpočtu)									8 293,60		

v tis. Kč

Zaměstnanecský fond je tvořen základním přídělem ve výši 3,5 % z rozpočtovaného ročního objemu platů a odměn zaměstnanců kraje a z rozpočtovaného ročního objemu odměn uvolněných členů Zastupitelstva Zlínského kraje. Tvorba fondu (10 860,29 tis. Kč) ve schváleném rozpočtu 2022 je představována základním přídělem ve výši 9 897,86 tis. Kč a finančními prostředky předchozích let ve výši 962,43 tis. Kč na posílení osobních účtů zaměstnanců.

V průběhu roku došlo k úpravě rozpočtu ZF, a to zapojením zůstatku nevyčerpaných prostředků fondu k 31. 12. 2021 ve výši 7 740,91 tis. Kč a finančními prostředky přechozích let ve výši 83,52 tis. Kč na posílení výdajů zaměstnanecského fondu.

Ve skutečnosti byl fond čerpán ve výši 10 391,11 tis. Kč, z toho 7 277,08 tis. Kč bylo čerpáno prostřednictvím osobních účtů, 2 297,58 tis. Kč v rámci příspěvku na stravování a na ostatní výdaje fondu bylo vyčerpano 816,45 tis. Kč.

Zůstatek fondu k 31. 12. 2022 činil 8 293,61 tis. Kč a zůstatek bankovního účtu 10 973,66 tis. Kč. Rozdíl mezi zůstatkem fondu a zůstatkem bankovního účtu představoval k 31. 12. 2022 částku 2 680,05 tis. Kč. Tento rozdíl je tvořen jednak částkou 2 681,58 tis. Kč určenou na zajištění financování navýšeného příspěvku zaměstnancům na stravné a osobní účty ve střednědobém výhledu v letech 2023 až 2025 a jednak částkou (-)1,53 tis. Kč, která byla převedena v lednu roku 2023 z depozitního účtu zpět na účet Zaměstnanecského fondu jako vyúčtování zálohy životního a penzijního pojištění zaměstnanců za prosinec 2022.

ORG 700101 Osobní účty

Osobní účty zaměstnanců a uvolněných zastupitelů byly rozpočtovány ve výši 7 350,29 tis. Kč. V průběhu roku byla tato položka navýšena na 8 654,40 tis. Kč. Vzhledem k účelu Zaměstnanecského fondu se jedná o většinu prostředků Zaměstnanecského fondu. Čerpání dosáhlo konečné částky 7 277,08 tis. Kč, tj. 84,09 % upraveného rozpočtu.

ORG 700102 Příspěvek na stravování

Rozpočet na příspěvek na stravování byl plánován ve výši 2 700 tis. Kč. V průběhu roku nebyla tato položka upravena. Čerpání bylo uzavřeno ve výši 2 297,58 tis. Kč, tj. 85,10 % upraveného rozpočtu. K vyčerpání celkové částky nedošlo z důvodu nižšího odběru obědů oproti předpokladu.

ORG 700105 Ostatní výdaje

Ostatní výdaje byly rozpočtovány na úrovni 810 tis. Kč. V průběhu roku byla tato položka navýšena na 910 tis. Kč. Čerpání tvoří zejména nájemné při společných akcích KÚZK, nákup sportovního oblečení a občerstvení související s těmito akcemi. Další část tvoří věcné dary při životním jubileu zaměstnanců. Čerpání bylo uzavřeno na úrovni 816,45 tis. Kč, tj. 89,72 % upraveného rozpočtu.

ORG 700109 ZF - přesuny z minulých období

Tato položka nebyla ve schváleném rozpočtu stanovena. V průběhu roku zde byla zapojena většina nevyčerpaných prostředků fondu z předchozího roku ve výši 6 420,32 tis. Kč. Jedná se o prostředky, které jsou rozpočtovány za účelem posílení výdajů fondu v průběhu roku.

Fond Zlínského kraje

Fond představuje účelové vymezení finančních prostředků, které plynou prostřednictvím krajského rozpočtu do rozvojových projektů spolufinancovaných z EU, SR či jiných zdrojů. Rovněž sem náleží programová a individuální podpora na realizaci projektů, akcí nebo aktivit zejména mimořádně významného a regionálního charakteru, které směřují k dosažení cílů Strategie rozvoje Zlínského kraje, Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje a sektorových koncepcí.

Tvorba a použití fondu

Stav fondu k 1. 1. 2022 činil 396 783,11 tis. Kč. Fond byl v roce 2022 tvořen finančními prostředky ve výši 288 801,21 tis. Kč převedenými z rozpočtu kraje formou přídelu do fondu a dále příjmy fondu ve výši 799 115,25 tis. Kč. Prostředky fondu byly použity ve výši 975 093,86 tis. Kč v souladu se Statutem Fondu ZK. Zůstatek fondu k 31. 12. 2022 činil 509 605,72 tis. Kč a odpovídá zůstatku finančních prostředků vedených na bankovních účtech fondu k 31. 12. 2022.

Příjmy fondu

Příjmovou část fondu tvoří zejména evropské a státní dotace a vratky návratných finančních výpomocí (NFV). Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 byly plánovány příjmy ve výši 479 753,16 tis. Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 819 850,88 tis. Kč, a to především z důvodu zapojení dotací nových schválených projektů do rozpočtu ZK (např. Podpora a rozvoj sociálních služeb III, Program výměny zdrojů tepla-nízkopříjmové domácnosti) a zapojení průtokových dotací pro příspěvkové organizace na realizaci projektů spolufinancovaných z IROP. Skutečné příjmy představovaly 799 115,25 tis. Kč, tj. 97,47 % upraveného rozpočtu. Příjmy tvořily především přijaté dotace v rámci projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie, státního rozpočtu či jiných dotačních fondů a programů ve výši 583 506,13 tis. Kč a vratky návratných finančních výpomocí ve výši 185 368,47 tis. Kč. Příjmy byly dále tvořeny přijatými poplatky za odběr podzemní vody (16 188,26 tis. Kč), vratkami transferů (9 471,80 tis. Kč), přijatými poplatky za znečištění ovzduší (4 182,45 tis. Kč), zahraniční platbou od partnera projektu (255,57 tis. Kč), přijatými sankčními platbami (137,56 tis. Kč) a příjmem z pojistného plnění (5,01 tis. Kč).

Výdaje fondu

Ve výdajové části rozpočtu je fond rozdělen do 5 sekcí:

ROZVOJOVÉ PROJEKTY
KULTURA
MLÁDEŽ A SPORT
SOCIÁLNÍ VĚCI
ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ.

V těchto sekcích byly výdaje plánovány ve výši 944 928,29 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 1 505 435,21 tis. Kč, a to především z důvodu zapojení nevyčerpaných prostředků fondu z roku 2021 do roku 2022 a zapojení průtokových dotací pro příspěvkové organizace. Ve skutečnosti byly výdaje čerpány ve výši 975 093,86 tis. Kč, tj. 64,77 % upraveného rozpočtu.

Prostředky fondu byly čerpány zejména na realizaci projektů spolufinancovaných z prostředků EU, státního rozpočtu a jiných dotačních programů a fondů v rámci sekce Rozvojové projekty ve výši 657 370,37 tis. Kč. Jednalo se jednak o projekty realizované Zlínským krajem (např. Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK II, Digitální technická mapa ČR ve ZK, Programy výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK, Chytrá péče ZK, Transformace sociálních služeb ve ZK, UH nemocnice – instalace FVE a VZT ve 14. budově, Smart akcelerátor ZK II) a dále o projekty zřízených příspěvkových organizací, na jejichž kofinancování a předfinancování poskytuje Zlínský kraj těmto organizacím investiční příspěvky, účelové příspěvky na provoz, návratné finanční výpomoci a přeposílá průtokové transfery ze SR (např. MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině, ZZS ZK – vybudování nové VZ v Otrokovicích, MRV – zámek Kinských – vybudování depozitářů a expozic, SMUH - revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy, Muzeum Kroměřížska – revitalizace hospodářského dvora v Rymicích).

Další prostředky byly použity na podporu rozvojových priorit ZK v rámci programů vyhlašovaných ZK a individuálních podpor, a to v sekci Rozvojové programy a krizové řízení ve výši 231 077,14 tis. Kč, v sekci Mládež a sport ve výši 57 264,61 tis. Kč, v sekci Kultura ve výši 27 091,08 tis. Kč a v sekci Sociální věci ve výši 2 290,67 tis. Kč.

K nedočerpání prostředků ve výši 530 341,35 tis. Kč došlo zejména z důvodu posunu realizace projektů a podpořených akcí do následujících let a dále z důvodu vzniklých úspor při realizaci projektů a čerpání schválených podpor.

VI. MAJETEK**Dlouhodobý nehmotný majetek odpisovaný****Přirůstky dlouhodobého nehmotného majetku:**

- rozšíření softwaru ve výši 2,6 mil. Kč - zejména jde o technické zhodnocení systému KISSOS.

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

V průběhu roku 2022 byly zařazeny na příslušné účetní položky (stavby a samostatné movité věci), tj. byly dokončeny, zejména tyto akce:

- rekonstrukce objektu 14 v Uherskohradištské nemocnici ve výši 275 mil. Kč,

- výměna a rozšíření EPS v budově PGO a izolačního pavilonu, rekonstrukce venkovní kanalizace, úprava laboratoří v budově N a úprava jističů v trafostanici v Uherskohradištské nemocnici ve výši 8,5 mil. Kč,
- rekonstrukce střechy, úprava rozvaděčů a výměna výtahů v budově A a úprava zdrojů chladu pro VZT jednotku - Interna JIP budova B v Kroměřížské nemocnici ve výši 7,2 mil.Kč,
- modernizace rozvodů mediálních plynů v budově B, chlazení v budově A a úpravy zpevněných ploch Vsetínské nemocnice ve výši 2,7 mil. Kč,
- drobné stavební úpravy a vybavení na budově B21 ve výši 3,5 mil. Kč,
- zařízení ICT ve výši 8,5 mil. Kč,
- obměna vozového parku ve výši 7,8 mil. Kč
- Digitální mapa ČR v ZK ve výši 8,2 mil. Kč,

Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

Snížení účetní položky pozemky představuje zejména:

- prodej pozemků v průmyslové zóně Holešov ve výši 1,6 mil. Kč.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Pořizování nehmotného majetku evidovaného na účetní položce nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek představuje zejména:

- pořízení softwaru Digitální technické mapy ČR ve Zlínském kraji ve výši 49,5 mil. Kč.

V průběhu roku se prostřednictvím účtu nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účtovalo zejména:

- Uherskohradištská nemocnice – rekonstrukce objektu 14 ve výši 122,1 mil. Kč a současně zařazení majetku ve výši 277 mil. Kč.
- Střední průmyslová škola – COP Zlín rekonstrukce domova mládeže ve výši 31,8 mil. Kč a současně zařazení majetku ve výši 38,9 mil. Kč.
- Vsetínská nemocnice – stavba objektu K - hemodialýza ve výši 17,2 mil. Kč,
- Vsetínská nemocnice – pořízení magnetické rezonance, ve výši 13,3 mil. Kč a zařazení majetku ve výši 0,2 mil. Kč.
- SPZ Holešov ve výši 46 mil. Kč,
- Sociální služby UH – Chráněné bydlení Bystřice p. Hostýnem ve výši 15,4 mil. Kč a zařazení majetku ve výši 0,3 mil. Kč,
- SŠZP Rožnov p.R. – rekonstrukce školního statku ve výši 1 mil. Kč,
- DS Lukov - protipožární opatření – 1.etapa ve výši 1,1 mil. Kč a zařazení majetku ve výši 30,6 mil. Kč,
- ISŠ-COPT a JŠ Valašské Meziříčí – sportovní hala ve výši 0,1 mil. Kč a zařazení majetku ve výši 35 mil. Kč,
- Dětské Centrum Zlín – Mladcová ve výši 2,4 mil. Kč,
- Sociální služby Vsetín – rekonst. a příst. budovy DS Liptál ve výši 3,8 mil. Kč,
- Sociální služby UH – DZP Uherský Brod - vytvoření komunitní služeb ve výši 1 mil. Kč,
- Sociální služby UH – DS Buchlovice - rekonstrukce výtahů ve výši 7,9 mil. Kč a zařazení majetku ve výši 8,2 mil. Kč,
- Nemocnice UH – PGO nový zdroj chladu ve výši 2,1 mil. Kč,
- Nové expozice KGVU Zlín ve výši 0,8 mil. Kč,
- Sociální služby Vsetín – DZR Kelč ve výši 0,9 mil. Kč,
- Nemocnice VS – Budova T – moder. VZT varny a zázemí ve výši 0,8 mil. Kč,
- Nemocnice UH – Rekonstrukce objektu 11 ve výši 0,7 mil. Kč,
- Centrum ÁČKO – Val.Mez. – rekonstrukce vedl.objektu ve výši 0,6 mil. Kč,
- III.originál mozaiky – I. zastavení Křížové cesty ve výši 0,5 mil. Kč,
- Revitalizace a stavební úpravy Baťova mrakodrapu ve výši 0,7 mil. Kč.

Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobé půjčky

- poskytnutí úvěru Krajské nemocnici Tomáše Bati ve výši 28,6 mil. Kč.

VII. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ A DSO

Neinvestiční dotace poskytnuté obcím a DSO

v tis. Kč

Dotační titul - souhrn obcím	rozpočet schválený (v tis. Kč)	rozpočet upravený (v tis. Kč)	skutečnost (v tis. Kč)
Program na podporu prevence rizikov. typů chování	100,00	40,00	0,00
Program - Dotace pro JSDHO ZK	3 600,00	4 192,70	3 339,28
Individuální podpora KH	500,00	380,00	0,00
Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	0,00	523,20	435,42
Památky	0,00	1 619,10	1 233,00
Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu	0,00	1 337,15	1 146,63
Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu	0,00	1 564,60	764,60
Individuální podpora - Kultura	0,00	4 600,00	4 180,00
Podpora aktivit v sociální sféře	0,00	125,00	109,91
OP Životní prostředí	0,00	1 016,00	123,00
Program na podporu obnovy venkova	0,00	5 808,55	4 492,55
Program BESIP	1 150,00	985,29	824,49
Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	0,00	193,26	193,26
Program „Voucher - podpora cestovního ruchu“	0,00	175,00	0,00
Program podpory malých prodejen "OBCHŮDEK 2021+"	0,00	662,00	662,00
Individuální podpora STR	8 700,00	8 543,88	6 459,49
Jednorázové projekty	0,00	146,00	111,00
Podpora sebeobrany žáků na školách	0,00	955,00	469,41
Individuální podpora - Mládež a sport	0,00	200,00	200,00
Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik.typů chování	700,00	853,21	493,89
OP potravinové a materiální pomoci	0,00	781,48	779,07
Transfery ostatní	0,00	90,00	90,00
Ochrana přírody - transfery	240,00	240,00	240,00
Regionální funkce knihoven	9 156,00	9 441,60	9 441,60
Dotace pro poskytovatele SSL - SR	0,00	244 319,68	244 319,68
Dofinancování poskytovatelů SSL	0,00	13 016,50	13 016,50
Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	880,00	880,00
Ostatní účelové dotace	0,00	459,00	457,35
CELKEM	25 346,00	303 148,19	294 462,13
Dotační titul - souhrn dobrovolným svazkům obcí			
Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu	0,00	101,70	101,70
Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	0,00	171,32	171,32
Individuální podpora strategického rozvoje kraje	1 000,00	2 115,00	1 786,51
Individuální podpora kancelář hejtmana	0,00	130,00	0,00
CELKEM	1 000,00	2 518,02	2 059,53

Investiční dotace poskytnuté obcím a DSO

v tis. Kč

Dotační titul - souhrn obcím	rozpočet schválený (v tis. Kč)	rozpočet upravený (v tis. Kč)	skutečnost (v tis. Kč)
Program " Podpora vodohospodářské infrastruktury"	19 040,00	72 061,00	20 733,32
Program na podporu obnovy venkova	51 812,00	23 157,45	19 204,34
Individuální podpora strategického rozvoje kraje	14 200,00	74 054,50	40 461,66
Program - Dotace pro JSDH obcí ZK	6 200,00	5 607,30	4 132,66
Spolufinancování GŘ HZS ČR	9 800,00	10 600,00	4 976,25
Program " Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	0,00	500,00	408,83
Program BESIP 2022	700,00	0,02	0,00
CELKEM	101 752,00	185 980,27	89 917,06
Dotační titul - souhrn dobrovolným svazkům obcí			
Program " Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	10 000,00	0,00
Program na podporu obnovy venkova	0,00	27 495,00	23 225,70
CELKEM	0,00	37 495,00	23 225,70

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, STÁTNÍM FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

Ze státního rozpočtu a státních fondů bylo Zlínskému kraji poskytnuto v roce 2022 formou investičních a neinvestičních dotací celkem **13 042 667 408,26 Kč**. Jednalo se o účelově poskytnuté prostředky určené, z části, k vyúčtování. Finanční vypořádání se státním rozpočtem bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání, v platném znění a v termínech v ní stanovených. Dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu činila **122 000 700 Kč**.

v Kč

Poskytovatel	Rok 2021		Rok 2022		Meziroční změna
	Dotace	Vratka	Dotace	Vratka	
Úřad vlády ČR	500 000,00	172 071,00	500 000,00	0,00	0,00%
Ministerstvo práce a sociálních věcí	1 672 662 737,90	4 441 438,40	1 757 518 497,51	5 462 580,63	5,07%
Ministerstvo vnitra	197 600,00	0,00	2 229 612,99	0,00	1028,35%
Ministerstvo životního prostředí	50 945 978,16	0,00	63 804 714,08	0,00	25,24%
Ministerstvo pro místní rozvoj	189 832 963,02	0,00	509 482 688,06	0,00	168,38%
Ministerstvo průmyslu a obchodu	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
Ministerstvo dopravy	143 275 625,00	256 688,40	139 360 341,00	0,00	-2,73%
Ministerstvo zemědělství	6 482 324,00	0,00	6 276 089,00	0,00	-3,18%
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	9 748 321 288,23	3 720 309,13	10 299 340 391,49	6 683 564,31	5,65%
Ministerstvo kultury	8 089 580,00	40 000,00	2 866 679,00	7 456,00	-64,56%
Ministerstvo zdravotnictví	10 363 581,00	0,00	10 846 500,00	5 406 000,00	4,66%
Státní fond dopravní infrastruktury	153 365 000,00	0,00	158 669 000,00	0,00	3,46%
Ministerstvo financí - všeobecná pokladní správa	93 428 036,74	1 830 894,96	88 772 895,13	965 382,00	-4,98%
Celkem	12 077 464 714,05	10 461 401,89	13 042 667 408,26	18 524 982,94	7,99%

Vratky vyplývající z finančního vypořádání za rok 2022 činily celkem **18 524 982,94 Kč**. Tato částka byla odvedena zpět do státního rozpočtu v roce 2023, z toho:

- **Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 5 462 580,63 Kč**
 - UZ 13305** Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) 5 238 700,63 Kč
 - UZ 13307** Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 223 880 Kč
- **Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 6 683 564,31 Kč**
 - UZ 33083** Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje spojené s činností škol – mimořádná opatření) 9 800 Kč
 - UZ 33086** Národní plán obnovy – doučování 4 081 018 Kč
 - UZ 33087** Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky 330 737,29 Kč
 - UZ 33088** Národní plán obnovy – prevence digitální propasti 164 461,59 Kč
 - UZ 33353** Přímé náklady na vzdělávání 2 097 547,43 Kč
- **Ministerstvo kultury ČR 7 456 Kč**
 - UZ 34019** 5060010013 Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví 7 456 Kč
- **Ministerstvo zdravotnictví ČR 5 406 000 Kč**
 - UZ 35030** Dotační program pro financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárního týmu pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením – pro rok 2022 5 406 000 Kč
- **Ministerstvo financí ČR 965 382 Kč**
 - UZ 98008** Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 82 309 Kč
 - UZ 98187** Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích 883 073 Kč

PŘÍLOHA Č. 2

Finanční hospodaření zřízených a založených organizací

1. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zlínský kraj (dále jen „ZK“) byl k 31. 12. 2022 zřizovatelem 121 příspěvkových organizací (dále jen „PO“), z nichž 99 spadalo do oblasti školství, 8 do kultury, 1 do zdravotnictví, 1 do dopravy a 12 do sociální oblasti.

1.1. Financování příspěvkových organizací ZK

Příspěvkové organizace ZK hospodařily v roce 2022 s peněžními prostředky získanými vlastní činností, pro kterou byly zřízeny, s provozními příspěvky zřizovatele (bez účelového určení i účelově určené prostředky), s investičními příspěvky zřizovatele, s prostředky svých peněžních fondů, s investičními a neinvestičními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu a státních fondů, s dotacemi z fondů EU a s dotacemi, příspěvky a dary od jiných subjektů (které byly poskytnuty mimo rozpočet ZK).

V rámci rozpočtu ZK jsou stanoveny závazné ukazatele rozpočtu jednotlivých PO (provozní a investiční příspěvky a dotace poskytované z rozpočtu ZK vč. prostředků státního rozpočtu, státních fondů a fondů EU, dále závazné mzdové limity a nařízené odvody z fondů investic PO), kterými se mají PO řídit při svém hospodaření.

Přehled schválených závazných ukazatelů sumárně dle jednotlivých oblastí působnosti PO ZK (v členění na schválený rozpočet ZK, poslední upravený rozpočet ZK, poskytnuté prostředky z rozpočtu ZK a skutečnost k 31. 12. 2022) – viz tabulková část – bod 3.3.

Provozní a investiční příspěvky a dotace

Ve schváleném rozpočtu ZK na rok 2022 byly pro zajištění činností PO ZK schváleny příspěvky a dotace v celkové výši 4 979 117,52 tis. Kč, z toho:

- provozní prostředky 4 577 864,60 tis. Kč,
- investiční prostředky 401 252,92 tis. Kč.

Postupnými úpravami rozpočtu o přijaté dotace ze státního rozpočtu a EU, přesuny z jednotlivých položek rozpočtu ZK a poskytnutím účelových dotací byly tyto rozpočtované objemy v rámci rozpočtu ZK upraveny na konečnou výši **6 603 379,84 tis. Kč a poskytnuto** na PO bylo celkem **6 545 735,64 tis. Kč**, z toho:

- provozní prostředky rozpočtovány 5 717 325,53 tis. Kč, poskytnuto 5 673 673,75 tis. Kč,
- investiční prostředky rozpočtovány 886 054,31 tis. Kč, poskytnuto 872 061,89 tis. Kč.

Příspěvky na provoz zřizovatele

Příspěvek na provoz od zřizovatele (mimo účelové prostředky) byl rozpočtován ve výši 1 264 497,16 tis. Kč. Pro jednotlivé PO byl schválen příspěvek na provoz ve výši 1 237 352 tis. Kč (rozpis závazných ukazatelů) a ponechány rezervy na jednotlivých odborech ve výši 27 145,16 tis. Kč.

Výše neúčelového příspěvku na provoz pro PO byla v průběhu roku postupně upravena na celkovou částku 1 436 731,84 tis. Kč, z toho rozepsáno na jednotlivé PO bylo 1 413 633,22 tis. Kč a nerozepsaná rezerva zůstala ve výši 23 098,63 tis. Kč, a to na odboru kultury a památkové péče 11 755,05 tis. Kč, na odboru sociálních věcí 11 314,29 tis. Kč a na odboru školství 9,28 tis. Kč.

Organizacím byl poskytnut neúčelový příspěvek na provoz (po zohlednění vrácených prostředků od organizací po přehodnocení hospodaření do konce roku 2022) v celkové výši **1 401 403,56 tis. Kč**.

V rámci rozpočtu ZK byly pro PO rozpočtovány také **účelové příspěvky** na provoz od zřizovatele ve výši 98 367,43 tis. Kč, které byly v průběhu roku postupně upraveny na celkovou částku 745 251,81 tis. Kč.

Celková výše poskytnutého účelového příspěvku na provoz (po zohlednění vrácených prostředků po vyhodnocení skutečné potřeby financování) činila **739 621,96 tis. Kč**, z toho z rozpočtů níže uvedených věcně příslušných odborů byly poskytnuty tyto objemy:

- kultura – celkem 5 953,47 tis. Kč (financování a předfinancování schválených projektových a rozvojových akcí a záměrů),
- sociální věci – celkem 630 570,21 tis. Kč (tj. zejména financování v rámci programu Zajištění dostupnosti sociál. služeb na území ZK pro rok 2022 + realizace dalších programů zřizovatele a SR na podporu poskytovatelů sociál. služeb vč. dofinancování provozních nákladů nevyužitých objektů),

- investice – celkem 43 500,01 tis. Kč (financování oprav v rámci investičních záměrů pro PO v oblasti kultury a školství),
- školství – celkem 4 921,91 tis. Kč (na podporu řemesel a na financování soutěží),
- Fond ZK – celkem 54 626,36 tis. Kč (v rámci odboru řízení dotačních projektů, sekce Rozvojové projekty, pro organizace v oblasti kultury, sociálních služeb a školství na spolufinancování realizace schválených rozvojových projektů).

Přehled příspěvku na provoz zřizovatele za rok 2022 dle jednotlivých příspěvkových organizací ZK (v členění na upravený rozpočet a poskytnuté prostředky z rozpočtu ZK) – viz tabulková část – bod 3.2.

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a EU

Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a EU byly rozpočtovány ve výši 3 215 000 tis. Kč, postupně byl rozpočet upraven na částku 3 535 341,88 tis. Kč. Organizacím byly poskytnuty prostředky ve výši **3 532 648,22 tis. Kč**, a to z rozpočtů těchto resortů:

- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) prostřednictvím rozpočtu odboru školství – celkem 3 435 631,52 tis. Kč, z toho 3 325 814,81 tis. Kč prostředky na přímé náklady na vzdělávání,
- Ministerstvo kultury ČR (MK) prostřednictvím rozpočtu odboru kultury – celkem 1 993,68 tis. Kč na realizaci projektů a programů pro PO v oblasti kultury,
- Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) prostřednictvím rozpočtu odboru sociálních věcí – celkem 880,99 tis. Kč pro PO v oblasti sociálních služeb,
- Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZd) prostřednictvím rozpočtu odboru zdravotnictví – celkem 646,50 tis. Kč pro organizaci ZZS ZK,
- Státní fond dopravní infrastruktury ČR (SFDI) prostřednictvím rozpočtu odboru dopravy – celkem 79 369 tis. Kč pro organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje (dále jen „ŘSZK“) na financování oprav a údržby silnic II. A III. třídy ve vlastnictví ZK,
- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) prostřednictvím rozpočtu Fondu ZK, odboru dopravy a odboru školství – celkem 14 126,53 tis. Kč pro PO v oblasti kultury, dopravy a školství v souvislosti s realizací projektů v rámci IROP a Programů přeshraniční spolupráce (Interreg).

Rozdíly mezi rozpočtovanou a poskytnutou výší provozních příspěvků a dotací pro PO (celkem 43 651,77 tis. Kč, z toho 40 958,12 tis. Kč provozní příspěvky zřizovatele) představují zejména nerozdělené prostředky příspěvku na provoz (nevyčerpané rezervy na jednotlivých odborech) a dále vrácené prostředky po přehodnocení vývoje hospodaření od organizací na účet zřizovatele do 31. 12. 2022 již bez promítnutí změn do závazných vztahů rozpočtu, vrácené prostředky zřizovateli, které byly poskytnuty na předfinancování projektů v předcházejících letech, časové rozlišení příspěvku na provoz z důvodu financování tisku vlastních publikací.

Přehled neinvestičních příspěvků a dotací PO za rok 2022 (sumárně za všechny PO ZK) v členění na prostředky poskytnuté v rámci rozpočtu kraje a prostředky poskytnuté přímo PO na jejich účty – viz tabulky níže:

v tis. Kč			
Provozní příspěvky a dotace - přes rozpočet kraje	Poskytnuto	Skutečnost	Rozdíl
příspěvky od zřizovatele (VPO,INV*)	1 469 876,69	1 466 197,44	-3 679,25
příspěvky od zřizovatele (Zajištění dostupnosti SSL)	613 546,36	613 546,36	0,00
příspěvky od zřizovatele (Fond ZK)	54 626,36	58 630,96	4 004,60
příspěvky od zřizovatele (ZDVOP)	2 976,12	2 865,60	-110,52
Celkem příspěvky na provoz od zřizovatele	2 141 025,53	2 141 240,36	214,83
dotace z MŠMT	3 435 631,52	3 347 161,24	-88 470,29
dotace z MK	1 993,68	1 921,46	-72,22
dotace z MZd	646,50	646,50	0,00
dotace z MMR (IROP, Interreg)	14 126,53	10 808,52	-3 318,02
dotace ze SFDI	79 369,00	79 369,00	0,00
dotace z MPSV - ESF (OPZ)	880,99	1 437,93	556,94
Celkem provozní dotace SR a EU	3 532 648,23	3 441 344,64	-91 303,59
Celkem provozní příspěvky a dotace (přes rozpočet kraje)	5 673 673,76	5 582 585,00	-90 873,92

* poskytnuto z rozpočtu věcně příslušného odboru a rozpočtu odboru investic

v tis. Kč

Provozní příspěvky a dotace - mimo rozpočet kraje (přímo na PO)	Skutečnost
dotace z ÚP	1 580,96
dotace ze státních fondů (SFŽP, SZIF)	1 886,76
příspěvky a dotace od obcí	18 482,59
dotace ze zahraničí (Interreg, Erasmus)	43 078,17
dotace ze SR (výkon pěstounské péče)	1 797,67
ostatní subjekty (nadace, bakaláři, ČVICOM, FZŠ)	462,24
Celkem provozní příspěvky a dotace (mimo rozpočet kraje)	67 288,39
Celkem provozní příspěvky a dotace	5 649 873,39

Investiční příspěvky zřizovatele

Investiční příspěvky od zřizovatele pro PO ZK byly v rámci schváleného rozpočtu ZK rozpočtovány ve výši 249 664,92 tis. Kč a jejich výše byla v průběhu roku upravena na konečnou částku 366 966,72 tis. Kč. Jednotlivým PO byly poskytnuty, na základě schválených Rozhodnutí dle předložených požadavků, prostředky v celkové výši **353 011,80 tis. Kč**, z toho do oblasti:

- školství celkem 55 120,38 tis. Kč (z toho 714,76 tis. Kč v rámci rozpočtu Fondu ZK, 52 406,63 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic a 1 999 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru školství),
- kultura celkem 36 356,76 tis. Kč (z toho 18 963,29 tis. Kč v rámci rozpočtu Fondu ZK, 12 769,29 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic a 4 624,17 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru kultury),
- sociální služby celkem 7 716,27 tis. Kč (z toho 40 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic a 7 676,27 tis. Kč v rámci rozpočtu Fondu ZK),
- zdravotnictví celkem 46 818,39 tis. Kč (z toho 33 595 tis. Kč v rámci rozpočtu Fondu ZK a 13 223,39 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic),
- doprava celkem 207 000 tis. Kč (v rámci rozpočtu odboru dopravy).

V porovnání s celkovou rozpočtovanou výší bylo poskytnuto o 13 954,92 tis. Kč méně, a to z důvodu realizace investičních akcí v menším rozsahu nebo z důvodu přesunu realizace některých investičních akcí do následujících období. Organizace ŘSZK předložila přehled použití investičních prostředků podle jednotlivých schválených investičních akcí, vratka investičního příspěvku zřizovatele za rok 2022 ve výši 945,27 tis. Kč byla realizována ve dvou částech, a to 932 950,60 Kč (dne 21. 12. 2022) a 12 322 Kč (dne 30. 1. 2023).

Investiční dotace ze státního rozpočtu a EU

Účelové investiční dotace ze státního rozpočtu a EU na financování schválených investičních akcí byly rozpočtovány ve výši 151 588 tis. Kč, postupně byl rozpočet upraven na částku 519 087,59 tis. Kč. Organizacím byly poskytnuty prostředky ve výši **519 050,09 tis. Kč**, z toho prostřednictvím rozpočtů níže uvedených věcně příslušných odborů byly alokovány a poskytnuty tyto objemy:

- doprava (pro organizaci ŘSZK) – celkem 350 578,69 tis. Kč, z toho z MMR v celkové výši 271 278,69 tis. Kč (v rámci IROP a Interreg) a ze SFDI ve výši 79 300 tis. Kč,
- kultura – prostředky z MK pro PO v oblasti kultury v celkové výši 74 tis. Kč,
- školství – prostředky z MMR (v rámci Interreg) v celkové výši 71,25 tis. Kč,
- Fond ZK (odbor řízení dotačních projektů), sekce Rozvojové projekt – prostředky v celkové výši 168 326,15 tis. Kč, z toho z MMR (v rámci IROP a Interreg) v celkové výši 161 251,06 tis. Kč pro PO v oblasti kultury a školství, z MK ve výši 799 tis. Kč pro PO v oblasti kultury a z MZe ČR (v rámci NDP-COP) ve výši 6 276,09 tis. Kč pro PO v oblasti školství.

Přehled investičních příspěvků a dotací PO za rok 2022 (sumárně za všechny PO ZK) v členění na prostředky poskytnuté v rámci rozpočtu kraje a prostředky poskytnuté přímo PO na jejich účty – viz tabulky níže:

v tis. Kč

Investiční příspěvky a dotace - přes rozpočet kraje	Poskytnuto	Skutečnost	Rozdíl
investiční příspěvky zřizovatele (VPO*)	213 623,17	212 677,89	-945,27
investiční příspěvky zřizovatele (INV*)	78 439,31	78 439,32	0,00
investiční příspěvky zřizovatele (Fond ZK)	60 949,32	60 949,32	0,00
Celkem investiční příspěvky od zřizovatele	353 011,80	352 066,53	-945,27
dotace z MK	873,00	873,00	0,00
dotace z MZe (COP)	6 276,09	6 276,09	0,00
dotace z MMR (IROP)	431 326,28	431 326,28	0,00
dotace z MMR (Interreg)	1 274,72	1 333,14	58,42
dotace ze SFDI	79 300,00	79 300,00	0,00
Celkem investiční dotace SR a EU	519 050,09	519 108,51	58,42
Celkem investiční příspěvky a dotace (přes rozpočet kraje)	872 061,89	871 175,04	-886,85

* poskytnuto z rozpočtu věcně příslušného odboru a rozpočtu odboru investic

v tis. Kč

Investiční příspěvky a dotace - mimo rozpočet kraje (přímo na PO)	Skutečnost
dotace ze zahraničí (Interreg)	22 168,90
příspěvky a dotace od obcí	3 192,02
dotace OPŽP	4 827,97
ostatní subjekty (NSA, FZŠ)	4 996,10
Celkem investiční příspěvky a dotace (mimo rozpočet kraje)	35 184,98
Celkem investiční příspěvky a dotace	906 360,02

Odvody prostředků fondů investic PO do rozpočtu zřizovatele

U PO ZK byly v rámci rozpočtu ZK schváleny odvody z fondů investic ve výši 48 437 tis. Kč, jejichž výše byla v průběhu roku upravena na částku **46 307 tis. Kč**, z toho 406 tis. Kč v oblasti kultury, 7 196 tis. Kč v oblasti sociálních služeb a 38 705 tis. Kč v oblasti školství. Tyto prostředky byly použity k zajištění financování investičních a provozních výdajů rozpočtů věcně příslušných odborů. Odvody byly provedeny v celkové výši 46 307 tis. Kč ve stanovených termínech.

Návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele

V rámci schváleného rozpočtu ZK byla pro PO ZK rozpočtována také návratná finanční výpomoc zřizovatele v celkové výši 189 301,70 tis. Kč na předfinancování provozních a investičních nákladů v rámci realizace schválených akcí a projektů následně krytých z účelových dotací SR a EU a na předfinancování základních provozních nákladů organizací v oblasti sociálních služeb následně krytých z účelových prostředků MPSV. Celková rozpočtovaná částka byla v průběhu roku upravena na 576 941,78 tis. Kč, dle požadavků organizací bylo **poskytnuto celkem 446 944,81 tis. Kč**, z toho:

- PO v oblasti kultury celkem 86 020,47 tis. Kč (z toho 5 173,89 tis. Kč neinvestiční a 80 846,58 tis. Kč investiční),
- PO v oblasti sociálních služeb celkem 317 253,04 tis. Kč (z toho 282 006 tis. Kč neinvestiční a 35 247,04 tis. Kč investiční),
- PO v oblasti školství celkem 14 212,91 tis. Kč (z toho 965,89 tis. Kč neinvestiční a 13 247,03 tis. Kč investiční),
- PO v oblasti zdravotnictví celkem 29 458,39 tis. Kč (investiční).

V rámci rozpočtu ZK bylo zároveň plánováno **vrácení** návratné finanční výpomoci zřizovatele od PO v celkové výši 266 049,89 tis. Kč, které bylo v průběhu roku upraveno na 541 110,64 tis. Kč. Do 31. 12. 2022 byla vrácena celková částka **466 365,72 tis. Kč**, z toho 149 256,20 tis. Kč od PO v oblasti kultury, 282 006 tis. Kč od PO v oblasti sociálních služeb a 35 103,52 tis. Kč od PO v oblasti školství.

1.2. Hospodaření příspěvkových organizací ZK

Provozní náklady PO ZK

Celkové náklady na zajištění chodu 122 příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v roce 2022 představovaly částku **7 275 840,21 tis. Kč**, z toho:

- náklady na hlavní činnost 7 195 935,28 tis. Kč (98,9 % z celkových nákladů)
- náklady na doplňkovou činnost 79 904,93 tis. Kč (1,10 % z celkových nákladů).

V porovnání s rokem 2021 se **náklady hlavní činnosti** navýšily o 340 235,29 tis. Kč (4,96 %). Meziroční vývoj celkových provozních nákladů PO ZK – viz tabulka níže.

Nárůst byl vykázán u většiny významných položek, a to zejména:

- mzdové náklady – nárůst 70 496,18 tis. Kč (1,90 %) – v navýšení se projevila zejména dopad novely nařízení vlády č. 341/2017 Sb. k 1. 1. 2022 a k 1. 9. 2022, kdy došlo k navýšení platových tarifů pracovníků; dále došlo k nárůstu počtu pracovníků především v oblasti sociálních služeb z důvodu zhoršování stavu klientů a také přijímání klientů s vyšší potřebou poskytování obslužné péče,
- materiálové náklady – nárůst 76 058,25 tis. Kč (28,03 %) – navýšení souvisí především s dopadem inflace a růstu cen (potravin, spotřební materiál atd.)
- spotřeba energií – nárůst 33 385,19 tis. Kč (19,75 %) a ostatní služby – nárůst 50 264,63 tis. Kč (20,19 %) – dopad inflace a růstu cen.

Naopak meziroční snížení bylo vykázáno u nákladů z drobného dlouhodobého majetku o 17 070,61 tis. Kč, a to v důsledku poklesu objemu těchto nákladů u PO v oblasti kultury a školství, kde se projevilo vysoké čerpání v roce 2021 související se zvýšenými nákupy v rámci realizace schválených investičních akcí a projektů.

v tis. Kč

NÁKLADY	2021	2022	Meziroční nárůst	
			v tis. Kč	v %
Náklady hlavní činnosti - z toho:	6 855 699,99	7 195 935,28	340 235,29	4,96%
Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	3 717 059,09	3 787 555,27	70 496,18	1,90%
Odvody	1 256 709,30	1 271 738,47	15 029,17	1,20%
Provozní náklady - z toho:	1 881 931,55	2 136 641,54	254 709,99	13,53%
- materiálové náklady	271 342,85	347 401,10	76 058,25	28,03%
- spotřeba energií	169 037,34	202 422,53	33 385,19	19,75%
- opravy a údržba	523 456,14	606 090,50	82 634,37	15,79%
- ostatní služby	248 936,09	299 200,72	50 264,63	20,19%
- odpisy včetně ZC	393 187,11	415 326,41	22 139,30	5,63%
- náklady z drobného DM	138 193,49	121 122,88	-17 070,61	-12,35%
Náklady doplňkové činnosti	50 838,53	79 904,93	29 066,40	57,17%

Provozní výnosy PO ZK

Náklady hlavní činnosti jsou kryty **celkovými výnosy** ve výši 7 312 897,71 tis. Kč, z toho:

- výnosy z hlavní činnosti 7 220 257,95 tis. Kč (98,73 % z celkových výnosů)
- výnosy z doplňkové činnosti 92 639,76 tis. Kč (1,27 % z celkových výnosů)

V porovnání s rokem 2021 se **výnosy hlavní činnosti** navýšily o 354 905,40 tis. Kč (5,17 %). Meziroční vývoj celkových provozních výnosů PO ZK – viz tabulka níže.

Nárůst byl vykázán u většiny významných položek, a to zejména:

- výnosy z prodeje služeb – nárůst 228 929,46 tis. Kč (21,18 %) – navýšení souvisí především s nárůstem u PO v oblasti sociálních služeb (zejména dopad navýšení ceny za pobyt v návaznosti na úhradovou vyhlášku, meziroční navýšení obložnosti, která byla v roce 2021 významně ovlivněno epidemií Covid-19),
 - výnosy z příspěvků a dotací – nárůst 120 457,70 tis. Kč (2,12 %) – bližší informace viz níže,
 - výnosy z čerpání peněžních fondů PO – nárůst 4 878,11 tis. Kč (11,74 %) – bližší informace viz níže.
- Výši výnosů ovlivnilo i proúčtování časového rozlišení investičních transferů (ČRIT) částkou 157 777,69 tis. Kč, tj. meziroční nárůst o 10 880,21 tis. Kč.

v tis. Kč

VÝNOSY	2021	2022	Meziroční nárůst	
			v tis. Kč	v %
Výnosy hlavní činnosti - z toho:	6 865 352,55	7 220 257,95	354 905,40	5,17%
Výnosy z prodeje služeb	1 080 780,60	1 309 710,07	228 929,46	21,18%
Výnosy z pronájmu	2 926,19	3 722,19	796,01	27,20%
Čerpání fondů	41 543,71	46 421,82	4 878,11	11,74%
Ostatní výnosy z činnosti	38 441,46	30 894,76	-7 546,70	-19,63%
Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	5 687 193,38	5 807 651,08	120 457,70	2,12%
- příspěvky od zřizovatele (včetně Fondu ZK)	1 447 738,98	1 524 828,39	77 089,42	5,32%
- příspěvky od zřizovatele (ZD SSL *)	601 758,00	613 546,36	11 788,36	1,96%
- příspěvky od zřizovatele (ZDVOP **)	1 906,84	2 865,60	958,76	50,28%
- příspěvky a dotace od obcí	18 506,69	18 482,59	-24,11	-0,13%
- příspěvky a dotace z MŠMT	3 214 582,67	3 347 161,24	132 578,56	4,12%
- příspěvky a dotace z MPSV (ZDVOP+Covid)	121 807,56	0,00	-121 807,56	x
- příspěvky a dotace z MK	5 293,54	1 921,46	-3 372,08	-63,70%
- příspěvky a dotace z MMR (IROP)	8 157,20	10 739,12	2 581,91	31,65%
- příspěvky a dotace z MZd	1 035,19	646,50	-388,69	-37,55%
- dotace ze SFDI	61 575,00	79 369,00	17 794,00	28,90%
- dotace ze SFŽP	33,50	71,15	37,65	112,38%
- dotace ze SZIF	1 171,55	1 815,61	644,06	54,97%
- dotace Interreg	2 213,33	3 026,74	813,40	36,75%
- dotace ze zahraničí (Erasmus)	15 882,29	40 120,83	24 238,55	152,61%
- dotace z ESF (OPZ, OP VVV)	32 216,26	1 437,93	-30 778,33	-95,54%
- dotace od ÚP	3 177,43	1 580,96	-1 596,47	-50,24%
- dotace ze SR (výkon péstounské péče)	2 064,72	1 797,67	-267,05	-12,93%
- ostatní subjekty (bakaláři, nadace, ČV ICOM)	1 175,13	462,24	-712,89	-60,66%
- ČRIT ***	146 897,49	157 777,69	10 880,21	7,41%
Výnosy doplňkové činnosti	59 964,98	92 639,76	32 674,79	54,49%

* příspěvek v rámci programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK

** příspěvek na financování služby Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

*** časové rozlišení investičních transferů

Naopak meziroční snížení bylo vykázáno u ostatních výnosů z činnosti o 7 546,70 tis. Kč (zejména v důsledku poklesu u PO v oblasti sociálních věcí a školství, kde se projevil nižší objem přijatých věcných darů v souvislosti s řešením pandemie Covid-19).

Výnosy z provozních příspěvků a dotací (včetně průúčtování ČRIT) tvoří 80,44 % z celkových výnosů hlavní činnosti a činí 5 807 651,08 tis. Kč, z toho:

- 99 PO odboru školství 3 925 353,01 tis. Kč, tj. 67,59 %
- 12 PO odboru sociálních věcí 677 699,15 tis. Kč, tj. 11,67 %
- 1 PO odboru dopravy 622 862,76 tis. Kč, tj. 10,72 %
- 1 PO odboru zdravotnictví 320 032,92 tis. Kč, tj. 5,51 %
- 8 PO odboru kultury a památkové péče 261 703,24 tis. Kč, tj. 4,51 %

Meziročně vykázaly výnosy z příspěvků a dotací nárůst o 120 457,70 tis. Kč (2,12 %) – především v důsledku pokrytí meziročního nárůstu mzdových nákladů a nárůstu ostatních nákladů souvisejících se zajištěním základního provozu PO a s realizací schválených akcí a projektů, tj. zejména nárůst u:

- příspěvky od zřizovatele (včetně účelových prostředků z rozpočtu odboru investic a Fondu ZK) – nárůst o 77 089,42 tis. Kč (5,32 %),
- dotace z MŠMT – nárůst o 132 578,56 tis. Kč (4,12 %),
- dotace ze SFDI (pro organizaci ŘSZK na opravy silnic) – nárůst o 17 794 tis. Kč (28,9 %),
- dotace ze zahraničí (projekty) – nárůst o 24 238,55 tis. Kč (152,61 %),
- příspěvek od zřizovatele z Programu zajištění dostupnosti sociálních služeb – nárůst o 11 788,36 tis. Kč (1,96 %).

Naopak v porovnání s rokem 2021 byly v rámci výnosů zúčtovány zejména nižší účelové prostředky dotací z MPSV o 121 807,56 tis. Kč (dopad vyplacení odměn pracovníkům v rámci řešení pandemie Covid-19 v roce 2021 z prostředků MPSV), dotací z ESF o 30 778,33 tis. Kč (zejména v důsledku poklesu u PO v oblasti školství v souvislosti s realizací projektů) a dotací z MK o 3 372,08 tis. Kč.

Výnosy z provozních příspěvků a dotací lze rozdělit na prostředky, které jsou poskytovány v rámci rozpočtu kraje a prostředky, které jsou poskytovány přímo PO na jejich účty:

- výnosy z příspěvků a dotací poskytnutých přes rozpočet kraje byly zúčtovány v celkové výši 5 582 585,00 tis. Kč, tj. o 90 873,92 tis. Kč méně proti celkové poskytnuté částce (zejména z důvodu rozdílu u PO v oblasti školství v důsledku předfinancování projektů v rámci OP JAK),
- výnosy z příspěvků a dotací poskytnutých mimo rozpočet kraje byly zúčtovány ve výši 67 288,39 tis. Kč (tj. především dotace na projekty od zahraničních subjektů, dotace ze státních fondů, dotace z ÚP, dotace a příspěvky od obcí a další).

Významnou výnosovou položkou je **zapojení prostředků peněžních fondů** organizací (mimo FKSP) ve výši 44 501,52 tis. Kč, tj. o 5 262,37 tis. Kč více než v roce 2021 – viz tabulka níže.

v tis. Kč

Zapojení peněžních fondů PO	2021	2022	Meziroční nárůst
Fond odměn celkem, z toho:	293,52	312,67	19,15
- překročení prostředků na platy a OON	29,80	30,88	1,08
- odměny zaměstnanců	263,72	281,79	18,07
Rezervní fond ze zlepš.VH celkem, z toho:	5 010,04	5 876,31	866,27
- rozvoj HČ	4 240,74	5 155,19	914,45
- překlenutí čas.nesouladu mezi N a V	0,00	0,00	0,00
- sankce, porušení rozp.kázně	0,00	12,63	12,63
- ostatní	769,30	708,49	-60,81
Rezervní fond z ost.titulů celkem, z toho:	10 102,75	11 781,02	1 678,27
- použití peněžních darů	10 094,65	11 776,52	1 681,87
- rozvoj HČ	8,10	0,00	-8,10
- sankce, porušení rozp.kázně	0,00	0,00	0,00
- ostatní	0,00	4,50	4,50
Fond investic celkem, z toho:	23 832,84	26 531,52	2 698,68
- opravy a údržba majetku	23 832,84	26 531,52	2 698,68
Celkem (mimo FKSP)	39 239,15	44 501,52	5 262,37

Z peněžních fondů PO byly v roce 2022 nejvíce zapojeny prostředky fondů investic, a to na financování oprav a údržby majetku v celkové výši 26 531,52 tis. Kč, z toho v oblasti školství 25 875,26 tis. Kč.

Dále byly významně zapojeny prostředky rezervních fondů z ostatních titulů v celkové výši 11 781,02 tis. Kč, které jsou tvořeny z prostředků získaných z peněžních darů (na úhradu provozních nákladů). Tyto dary zajišťují nemalou část v rozpočtech zejména PO v oblasti sociálních služeb a zařízeních typu dětských domovů v oblasti školství. Prostředky jsou využívány k rozvoji činností pro zkvalitnění služeb včetně nových přístrojů a vybavení pro klienty, úhrady pobytných dětí a klientů.

Dalším fondem je rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření, který je používán zejména k rozvoji hlavní činnosti, k úhradě ztrát minulých let a k úhradě sankcí. Prostředky tohoto fondu PO zapojily v celkové výši 5 876,31 tis. Kč, z toho k rozvoji hlavní činnosti ve výši 5 155,19 tis. Kč.

Fond odměn je zapojován na překročení závazného objemu prostředků na platy a OON a také na vyplácení odměn. Fond byl čerpán v celkové výši 312,67 tis. Kč (pouze u PO v oblasti školství).

Výsledek hospodaření PO ZK

Z porovnání nákladů a výnosů **hlavní činnosti** vyplývá, že PO zřizované Zlínským krajem v roce 2022 vytvořily **výsledek hospodaření** v celkové výši 24 322,67 tis. Kč (viz tabulka níže). Z celkového počtu 121 příspěvkových organizací skončilo svou hlavní činností se zhoršeným výsledkem hospodaření 15 organizací. Organizace kompenzovaly tuto ztrátu zlepšeným výsledkem hospodaření v doplňkové činnosti.

Doplňková činnost byla provozována u 75 příspěvkových organizací, při celkových nákladech 79 904,93 tis. Kč a celkových výnosech ve výši 92 639,76 tis. Kč, a bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření v částce 12 734,83 tis. Kč. Doplňková činnost je u PO provozována z důvodu využívání volných kapacit nebytových prostor, možnosti využít odbornosti svých pracovníků a dále strojního a technického vybavení těchto organizací. Prostředky získané z této činnosti jsou využívány i na pokrytí ztráty z hlavní činnosti nebo na rozvoj hlavní činnosti.

Příspěvkové organizace za rok 2022 dosáhly **celkového výsledku hospodaření** (hlavní + doplňková činnost) ve výši 37 057,50 tis. Kč. Z celkového počtu 121 organizací vykázalo 106 organizací celkový zlepšený výsledek hospodaření a 15 organizací celkový vyrovnaný výsledek hospodaření. Žádná organizace neskončila své hospodaření se zhoršeným výsledkem hospodaření.

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	Doprava	Kultura	Sociální věci	Školství	Zdravotnictví	Celkem
Hlavní činnost	127,85	458,75	19 733,53	3 708,71	293,84	24 322,67
Doplňková činnost	0,00	350,58	118,64	10 746,13	1 519,49	12 734,83
Celkem	127,85	809,32	19 852,17	14 454,84	1 813,32	37 057,50

Výsledek hospodaření (počet organizací)		Doprava	Kultura	Sociální věci	Školství	Zdravotnictví	Celkem
Hlavní činnost	zlepšený	0	6	12	54	0	72
	vyrovnaný	1	0	0	32	1	34
	zhoršený	0	2	0	13	0	15
Doplňková činnost	zlepšený	0	7	8	59	1	75
	vyrovnaný	0	0	0	0	0	0
	zhoršený	0	0	0	0	0	0
	není provozována	1	1	4	40	0	46
Celkem	zlepšený	0	7	12	86	1	106
	vyrovnaný	1	1	0	13	0	15
	zhoršený	0	0	0	0	0	0

Výsledky hospodaření dle jednotlivých příspěvkových organizací ZK – viz tabulková část – bod 3.1.

Dne 9. 5. 2023 Rada Zlínského kraje vzala na vědomí hodnocení činnosti a hospodaření PO v oblasti dopravy a silničního hospodářství, kultury a památkové péče, sociálních služeb, zdravotnictví za rok 2022, tj. stanoviska oddělení příspěvkových organizací odboru ekonomického k hospodaření jednotlivých PO, celkovou Zprávu o hospodaření a činnosti PO v oblasti kultury a památkové péče a sociálních služeb a také zprávy o činnosti a hospodaření jednotlivých PO. Rada Zlínského kraje schválila účetní závěrky jednotlivých PO uvedených oblastí a schválila také výsledky hospodaření včetně přidělů do peněžních fondů příslušných PO.

Dne 9. 5. 2023 Rada Zlínského kraje vzala na vědomí hodnocení hospodaření PO v oblasti školství za rok 2022, tj. stanoviska oddělení rozpočtu a financování školství v samostatné působnosti odboru školství, mládeže a sportu k hospodaření jednotlivých škol a školských zařízení a také zprávy o hospodaření jednotlivých PO. Rada Zlínského kraje schválila účetní závěrky jednotlivých 97 PO v oblasti školství a schválila také výsledky hospodaření těchto PO včetně přidělů do peněžních fondů příslušných PO a krytí zhoršeného výsledku hospodaření jedné organizace z rezervního fondu organizace. U dvou organizací nebyla účetní závěrka schválena, účetní závěrky těchto dvou organizací budou, po provedení následné veřejnosprávní kontroly, schváleny v roce 2024. Zprávy o činnosti jednotlivých krajských škol a školských zařízení za školní rok 2021 - 2022 byly předloženy na zasedání Rady ZK dne 9. 5. 2023.

1.2.1. Hospodaření příspěvkových organizací ZK v oblasti dopravy

V oblasti dopravy je zřízena jedna příspěvková organizace

- Ředitelství silnic Zlínského kraje

Financování příspěvkové organizace ZK v oblasti dopravy

Príspevky na provoz zřizovatele a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a EU

V rámci rozpočtu ZK na rok 2022 byl schválen příspěvek na provoz ve výši 396 500 000 Kč, který byl v průběhu roku postupně upravován na konečnou částku 486 500 000 Kč. Prostředky provozního příspěvku byly měsíčně poukazovány na základě žádosti organizace do výše upraveného rozpočtu.

Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a EU byly postupnými úpravami rozpočtovány ve výši 79 369 230 Kč, organizaci byly poskytnuty prostředky ve výši 79 369 226,67 Kč, z toho:

- prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) ve výši 79 369 000 Kč na financování oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví ZK,
- prostředky z MMR ČR (Interreg V-A) na realizaci přeshraničního projektu ČR-SR ve výši 226,27 Kč (tj. část dotace odpovídající podílu státního rozpočtu).

Investiční příspěvky zřizovatele a investiční dotace ze státního rozpočtu a EU

Investiční příspěvek od zřizovatele byl v rámci schváleného rozpočtu ZK rozpočtován ve výši 147 000 000 Kč a jeho výše byla v průběhu roku upravena na konečnou částku 207 000 000 Kč a v tomto objemu byl také poskytnut organizaci. Skutečné čerpání prostředků investičního příspěvku zřizovatele poskytnutého v roce 2022 bylo ve výši 206 054 727,40 Kč, tj. o 945 272,60 Kč nižší, a to v návaznosti na konečné vyúčtování skutečné potřeby příspěvku na financování schválených investičních akcí s ohledem na čerpání ostatních zdrojů financování. Vratka byla realizována ve dvou částech, a to 932 950,60 Kč (dne 21. 12. 2022) a 12 322 Kč (dne 30. 1. 2023).

Účelové investiční dotace ze státního rozpočtu a EU byly postupnými úpravami rozpočtovány ve výši 350 598 769 Kč, organizaci byly poskytnuty prostředky ve výši 350 578 689,18 Kč, z toho:

- prostředky ze SFDI ve výši 79 300 000 Kč na výstavbu a modernizace silnic třídy ve vlastnictví ZK,
- prostředky z MMR (v rámci Interreg V-A) na realizaci přeshraničního projektu ČR-SR ve výši 1 052 886,12 Kč (tj. část dotace odpovídající podílu státního rozpočtu), skutečně zúčtovaná částka dotace byla proti poskytnutému objemu o 59 816,54 Kč vyšší, a to v důsledku kurzového rozdílu (finanční prostředky poskytnuty v EUR),
- prostředky z MMR (v rámci IROP) v celkové výši 270 285 619,60 Kč na krytí investičních nákladů formou ex-post plateb na investiční akce schválené v rámci 1. a 70. výzvy; dotace je poskytována v návaznosti na příchozí platby a na schválení v Radě ZK a byla v plné výši vyčerpána.

Návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele

V rámci upraveného rozpočtu ZK bylo plánováno poskytnutí a vrácení návratné finanční výpomoci zřizovatele v celkové výši 80 000 000 Kč z důvodu předpokládaného předfinancování akcí krytých z účelových prostředků SFDI. Prostředky ale nakonec nebyly poskytnuty z důvodu dřívějšího příjmu prostředků ze SFDI.

Ostatní příspěvky a dotace na rok 2022 (mimo rozpočet ZK)

Mimo rozpočet Zlínského kraje byly organizaci v roce 2022 poskytnuty účelové prostředky v celkovém objemu 20 310 127,77 Kč, z toho:

- investiční příspěvek města Bojkovice na vypracování části projektové dokumentace ve výši 90 217,60 Kč,
- investiční příspěvek obce Hovězí na stavební akci ve výši 135 520,00 Kč,
- investiční příspěvek obce Huslenky na stavební akci ve výši 135 520,00 Kč,
- investiční příspěvek obce Rataje na stavební objekt ve výši 2 740 000,00 Kč,
- investiční příspěvek města Koryčany na stavební objekt ve výši 130 000,00 Kč; skutečné náklady činily 90 360,80 Kč, zbývající část bude vypořádána v roce a vrácena v roce 2023,

- dotace EU v rámci Interreg na realizaci přeshraničního projektu ČR-SR ve výši 17 118 109,79 Kč (tj. část dotace odpovídající podílu EU na financování akce), z toho provozní dotace ve výši 3 848,13 Kč a investiční dotace ve výši 17 114 261,66 Kč.

Přehled schválených závazných ukazatelů PO v oblasti dopravy (v členění na schválený rozpočet ZK, poslední upravený rozpočet ZK, poskytnuté prostředky z rozpočtu ZK a skutečnost k 31. 12. 2022) – viz tabulková část – bod 3.3.1.

Hospodaření příspěvkové organizace ZK v oblasti dopravy (provozní náklady, výnosy, výsledek hospodaření)

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2022 činily 633 728 435,55 Kč a byly čerpány na 99,99 % rozpočtu (633 754 000 Kč), tj. nedočerpání o 25 564,45 Kč. **Závazný objem prostředků na platy** byl schválen ve výši 22 330 000 Kč, v průběhu roku byl navýšen na konečnou částku 22 822 000 Kč a v této výši byl i celkově vyčerpán.

vtis. Kč

NÁKLADY	2021	2022	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti - z toho:	575 046,10	633 728,44	58 682,34	10,20%
Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	22 591,26	23 173,90	582,64	2,58%
Odvody	8 154,02	8 312,18	158,16	1,94%
Provozní náklady - z toho:	544 300,82	602 242,36	57 941,54	10,65%
- materiálové náklady	1 265,26	1 309,41	44,15	3,49%
- spotřeba energií	493,89	596,54	102,65	20,78%
- opravy a údržba	403 798,04	454 781,83	50 983,79	12,63%
- ostatní služby	8 950,41	9 213,73	263,32	2,94%
- odpisy včetně ZC	126 404,25	132 202,93	5 798,68	4,59%
- náklady z drobného DM	651,41	968,83	317,42	48,73%
Náklady doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00	x

Náklady organizace jsou kryty **celkovými výnosy** ve výši 633 856 281,67 Kč, tj. na 100,01 % upraveného rozpočtu (633 754 000 Kč), z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 486 500 000 Kč, účelová neinvestiční dotace ze SFDI 79 369 000 Kč a časové rozlišení investičních transferů 56 989 688,49 Kč.

vtis. Kč

VÝNOSY	2021	2022	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti - z toho:	575 172,84	633 856,28	58 683,44	10,20%
Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	x
Výnosy z pronájmu	539,63	573,76	34,13	6,32%
Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	x
Ostatní výnosy z činnosti	1 928,67	3 660,00	1 731,33	89,77%
Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	570 638,42	622 862,76	52 224,34	9,15%
- příspěvky od zřizovatele	454 400,00	486 500,00	32 100,00	7,06%
- příspěvky a dotace od obcí	0,00	0,00	0,00	x
- příspěvky a dotace z MŽP	0,00	0,00	0,00	x
- dotace ze SFDI	61 575,00	79 369,00	17 794,00	28,90%
- dotace Interreg	0,00	4,07	4,07	x
- ČRIT *	54 663,42	56 989,69	2 326,27	4,26%
Výnosy doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00	x

* časové rozlišení investičních transferů

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že organizace vytvořila **v hlavní činnosti** zlepšený **výsledek hospodaření** ve výši **127 846,12 Kč** (po zdanění). **Doplňková činnost** nebyla k 31. 12. 2022 realizována. **Celkově** organizace dosáhla **kladného výsledku hospodaření ve výši 127 846,12 Kč**. Na zasedání Rady ZK dne 9. 5. 2023 byla schválena účetní závěrka organizace včetně výsledku hospodaření ve výši 127 846,12 Kč a zároveň bylo schváleno přidělení zlepšeného výsledku hospodaření v celé výši do rezervního fondu organizace

1.2.2. Hospodaření příspěvkových organizací ZK v oblasti kultury a památkové péče

Zlínský kraj zřizoval v roce 2022 celkem 8 příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče:

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

Financování příspěvkových organizací ZK v oblasti kultury a památkové péče

Příspěvky na provoz zřizovatele

V rámci schváleného rozpočtu ZK na rok 2022 byly rozpočtovány příspěvky na provoz v celkové výši 219 938 864 Kč. Na jednotlivé organizace bylo rozepsáno 212 968 500 Kč (z toho neúčelové příspěvky na provoz v rámci odboru kultury činily 193 810 000 Kč a účelové prostředky z FZK v rámci odboru řízení dotačních projektů a odboru investic činily 19 158 500 Kč) a nerozepsaná rezerva činila 6 970 364 Kč. V průběhu roku byla rozpočtovaná výše rozepsaného příspěvku na provoz upravena na celkovou částku 227 397 490 Kč. Rezerva byla na konci roku vykázána po všech přesunech a použití ve výši 11 775 052 Kč. Příspěvky na provoz byly poskytnuty v celkové výši 224 212 598,44 Kč, z toho:

- **neúčelové** příspěvky na provoz z rozpočtu odboru kultury – rozpočtováno 208 647 900 Kč, poskytnuto 206 958 246,93 Kč,
- **účelové** příspěvky z rozpočtu odboru investic – rozpočtováno 8 594 825 Kč, poskytnuto 7 492 180,10 Kč,
- **účelové** příspěvky v rámci rozpočtu Fondu ZK (odbor řízení dotačních projektů) – rozpočtováno 3 726 713 Kč, poskytnuto 3 808 697,53 Kč,
- **účelové** příspěvky z rozpočtu odboru kultury – rozpočtováno 6 428 052 Kč, poskytnuto 5 953 473,88 Kč.

V závěru roku 2022 realizovaly některé organizace vratky nevyčerpaného provozního příspěvku na účet zřizovatele v celkové výši 2 164 231,19 Kč. Vzhledem k termínu vrátek již nebyly schváleny úpravy (snížení) příspěvku na provoz, a proto je po zohlednění vrátek objem poskytnutých prostředků organizacím nižší proti rozpočtované výši. Příspěvek na provoz k 31. 12. 2022 vykazuje skutečnost (zúčtováno do výnosů organizací) v celkové výši 218 988 104,52 Kč, tj. o 5 224 493,92 Kč méně proti poskytnutému objemu, a to zejména z důvodů zohlednění časového rozlišení v souvislosti se zúčtováním účelových prostředků v rámci realizací projektů a časového rozlišení zdrojů financování vydaných vlastních tisků.

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a EU

Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byly postupnými úpravami rozpočtovány ve výši 14 714 882 Kč a byly prostřednictvím rozpočtu ZK poskytnuty v celkové výši 14 714 877,79 Kč, z toho:

- prostředky z MK – rozpočtováno a poskytnuto 1 993 679 Kč,
- prostředky z MMR (v rámci IROP) – rozpočtováno 12 721 203 Kč, poskytnuto 12 721 198,79 Kč.

Celkově byla u organizací zúčtována do výnosů částka 11 403 733,34 Kč, tj. o 3 311 144,45 Kč méně. Rozdíl byl způsoben především zúčtováním časového rozlišení zdrojů k financování vydaných katalogů, periodik dle metodiky účtování zásob a zúčtováním časového rozlišení a dohadu dotací.

Investiční příspěvky zřizovatele a investiční dotace ze státního rozpočtu a EU

Investiční příspěvek od zřizovatele byl v rámci schváleného rozpočtu ZK rozpočtován ve výši 13 679 649 Kč a jeho výše byla v průběhu roku upravena na konečnou částku 38 137 458 Kč. Poskytnuty byly prostředky ve výši 36 356 757,07 Kč a ve stejném objemu byly i čerpány.

Účelové investiční dotace ze státního rozpočtu byly postupnými úpravami rozpočtovány v celkové výši 137 533 095 Kč a byly prostřednictvím rozpočtu ZK poskytnuty v celkové výši 137 533 091,22 Kč, z toho prostředky z MMR (v rámci IROP) v celkové výši 136 660 091,22 Kč a prostředky z MK ve výši 873 000 Kč. Celkově byla u organizací zúčtována částka čerpání účelových investičních dotací ze státního rozpočtu ve výši 137 533 091,22 Kč, tj. ve stejné výši, jako byla poskytnuta.

Odvody prostředků fondů investic PO do rozpočtu zřizovatele

V průběhu roku 2022 byl organizacím v oblasti kultury schválen také odvod prostředků z fondů investic do rozpočtu Zlínského kraje v celkové výši 406 000 Kč, a to pro organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Prostředky byly organizací odvedeny na účet zřizovatele ve schválené výši i ve stanoveném termínu.

Návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele

V rámci schváleného rozpočtu ZK byla pro PO ZK rozpočtována návratná finanční výpomoc zřizovatele v celkové výši 64 585 773 Kč na předfinancování provozních a investičních nákladů v rámci realizace schválených akcí a projektů. Celková rozpočtovaná částka byla v průběhu roku upravena na 87 049 156 Kč, dle požadavků organizací bylo **poskytnuto** celkem 86 020 467,93 Kč, z toho 5 173 886,82 Kč neinvestiční a 80 846 581,11 Kč investiční.

V rámci rozpočtu ZK bylo zároveň plánováno **vrácení** návratné finanční výpomoci zřizovatele od PO v celkové výši 200 766 566 Kč, které bylo v průběhu roku upraveno na 150 080 400 Kč. Do 31. 12. 2022 byla vrácena celková částka 149 256 197,03 Kč.

Ostatní příspěvky a dotace na rok 2022 (mimo rozpočet ZK)

Mimo rozpočet Zlínského kraje byly organizacím v roce 2022 poskytnuty účelové prostředky v celkovém objemu 13 936 191,65 Kč, z toho:

- neinvestiční prostředky v celkové výši 9 663 267,18 Kč:
 - o účelové dotace ÚP ve výši 462 000 Kč (do výnosů zúčtováno 476 500 Kč – rozdíl bude poskytnut v roce 2023),
 - o prostředky od obcí ve výši 9 026 581 Kč (do výnosů zúčtováno 9 034 237,01 Kč – proúčtování časového rozlišení),
 - o dotace z Kulturního fondu města Zlín ve výši 69 000 Kč,
 - o dotace ze zahraničí v rámci Interreg ve výši 34 538,18 Kč (do výnosů zúčtováno 2 953 487,57 Kč – zúčtování dohadu dotace),
 - o dotace v rámci OPŽP ve výši 71 148 Kč,
 - o dotace CV ICOM – do výnosů zúčtován dohad -35 000 Kč (Muzeum regionu Valašsko),
- investiční prostředky v celkové výši 4 272 924,47 Kč, z toho:
 - o dotace ze zahraničí v rámci Interreg ve výši 105 790,72 Kč (skutečně zúčtováno 470 569,30 Kč – zúčtování dohadu dotace) a dotace v rámci OPŽP ve výši 4 167 133,75 Kč.

Přehled schválených závazných ukazatelů PO v oblasti kultury (v členění na schválený rozpočet ZK, poslední upravený rozpočet ZK, poskytnuté prostředky z rozpočtu ZK a skutečnost k 31. 12. 2022) – viz tabulková část – bod 3.3.2.

Hospodaření příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče
(provozní náklady, výnosy, výsledek hospodaření)

Celkové náklady na zajištění chodu 8 organizací v oblasti kultury v hlavní činnosti v roce 2022 činily 288 126 602,49 Kč a byly čerpány ve výši 96,62 % upraveného rozpočtu roku 2022 (298 199 790 Kč), což představuje nedočerpání o 10 073 187,51 Kč oproti rozpočtu. Významná úspora je zaznamenána v oblasti ostatních služeb (úspora 6 753 379,30 Kč), kde byly čerpány nižší náklady zejména u organizace Muzeum regionu Valašsko (v rozpočtu byla zohledněna dotace v rámci IZ Kinských ve Valašském Meziříčí, ale tyto náklady nebyly realizovány). Ve srovnání s rokem 2021 je největší nárůst vykázan u nákladů na opravy a údržbu (+8 365 268,92 Kč - zejména u organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně vlivem realizace 2 velkých akcí „Expozice tragédie na Ploštině“ a „Oprava střechy a schodišť konzervátorského pracoviště Otrokovice“), u mzdových nákladů (+6 884 846 Kč – zákonné úpravy tarifních platů u všech organizací), u ostatních služeb (+6 678 666,82 Kč) a u odpisů majetku (+6 575 600,26 Kč).

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 100 420 000 Kč a **závazný objem ostatních osobních nákladů** (OON) ve výši 2 300 000 Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy prostředků na platy na částku 107 038 217 Kč (z toho 1 014 859 Kč účelové prostředky) a závazné objemy ostatních osobních nákladů na částku 3 727 501 Kč (z toho 1 009 501 Kč účelové prostředky).

Závazný objem prostředků na platy byl čerpán ve výši 106 141 106 Kč, z toho byly čerpány účelové prostředky z ÚP (354 694 Kč), na projekt IKAP II (522 956,57 Kč) a z dotace z MK ČR (128 351 Kč). Celková úspora prostředků na platy proti závaznému objemu byla vykázána ve výši 897 111 Kč. K překročení závazného objemu prostředků na platy nedošlo u žádné z organizací. Závazný objem prostředků na OON byl čerpán ve výši 3 632 933 Kč, celková úspora prostředků na OON proti závaznému objemu byla vykázána ve výši 94 568 Kč.

v tis. Kč

NÁKLADY	2021	2022	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti - z toho:	258 575,85	288 126,60	29 550,75	11,43%
Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	104 511,52	111 396,37	6 884,85	6,59%
Odvody	36 076,99	38 099,33	2 022,34	5,61%
Provozní náklady - z toho:	117 987,34	138 630,90	20 643,56	17,50%
- materiálové náklady	10 436,10	12 280,32	1 844,22	17,67%
- spotřeba energií	12 430,07	14 747,24	2 317,17	18,64%
- opravy a údržba	8 042,37	16 407,63	8 365,26	104,01%
- ostatní služby	34 582,02	41 260,69	6 678,67	19,31%
- odpisy včetně ZC	33 519,43	40 095,03	6 575,60	19,62%
- náklady z drobného DM	14 381,21	8 803,09	-5 578,12	-38,79%
Náklady doplňkové činnosti	949,64	1 591,64	642,01	67,61%

Náklady všech organizací byly kryty **celkovými výnosy** v hlavní činnosti ve výši 288 585 348,01 Kč, tj. 96,85 % rozpočtu (297 975 590 Kč), z toho převážnou část činil příspěvek zřizovatele (vč. účelových prostředků) v celkové výši 218 988 104,52 Kč.

v tis. Kč

VÝNOSY	2021	2022	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti - z toho:	258 873,96	288 585,35	29 711,39	11,48%
Výnosy z prodeje služeb	8 181,52	13 932,02	5 750,50	70,29%
Výnosy z pronájmu	1 624,95	2 147,36	522,41	32,15%
Čerpání fondů	1 182,11	818,04	-364,07	-30,80%
Ostatní výnosy z činnosti	9 412,31	8 672,42	-739,89	-7,86%
Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	236 885,62	261 703,24	24 817,62	10,48%
- příspěvky od zřizovatele (vč. Fondu ZK)	203 670,68	218 988,10	15 317,42	7,52%
- příspěvky a dotace od obcí	8 004,32	9 103,24	1 098,92	13,73%
- příspěvky a dotace z MK	5 293,54	1 921,46	-3 372,08	-63,70%
- příspěvky a dotace z MMR (IROP)	4 735,00	9 482,27	4 747,28	100,26%
- dotace ze SFŽP (OPŽP)	33,50	71,15	37,65	112,38%
- dotace Interreg	798,63	2 953,49	2 154,86	269,82%
- dotace od ÚP	31,20	476,50	445,30	1427,24%
- od ostatních subjektů (ČV ICOM)	35,00	-35,00	-70,00	-200,00%
- ČRIT *	14 283,76	18 742,03	4 458,28	31,21%
Výnosy doplňkové činnosti	1 178,29	1 942,22	763,93	64,83%

* časové rozlišení investičních transferů

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že organizace vytvořily v **hlavní činnosti** zlepšený **výsledek hospodaření** ve výši 458 745,52 Kč. Dvě organizace (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a 14|15 Bařův institut) vykázaly v hlavní činnosti zhoršené výsledky hospodaření, které v plné výši pokryly ziskem z doplňkové činnosti. Ostatní organizace skončily své hospodaření v hlavní činnosti zlepšeným výsledkem hospodaření. **Doplňkovou činnost** v roce 2022 provozovaly všechny organizace s výjimkou Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Příspěvkové organizace v rámci doplňkové činnosti dosáhly zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 350 579,28 Kč při celkových nákladech ve výši 1 591 644,98 Kč a celkových výnosech ve výši 1 942 224,26 Kč.

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření ve výši 809 324,80 Kč**. Na zasedání Rady ZK dne 9. 5. 2023 byly schváleny účetní závěrky všech osmi příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče. Dále byly schváleny výsledky hospodaření ve výši 809 324,80 Kč a zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření v celé výši do rezervních fondů organizací.

1.2.3. Hospodaření příspěvkových organizací ZK v oblasti sociálních služeb

Zlínský kraj byl v roce 2022 zřizovatelem 12 příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb:

- 5 domovů pro seniory (v nich začleněno 5 služeb typu domov pro seniory a 3 služby typu domov se zvláštním režimem);
- 1 domov pro osoby se zdravotním postižením;
- 1 domov se zvláštním režimem;
- 1 Centrum poradenství – intervenční centrum, odborné sociální poradenství;
- 2 poskytovatelé sociálních služeb formou ambulantní, terénní či pobytové se zaměřením na rodiny s dětmi a mladé dospělé do 26 let (Dětské centrum Zlín, Centrum ÁČKO);
- 2 organizace sociálních služeb Vsetín a Uherské Hradiště, do nichž bylo začleněno 36 služeb.

Financování příspěvkových organizací ZK v oblasti sociálních služeb

Celková rozpočtovaná výše provozních příspěvků a dotací od zřizovatele a státního rozpočtu pro PO v oblasti sociálních služeb (včetně nerozdělených rezerv odboru sociálních věcí a projektového řízení) činila 668 118 730 Kč a poskytnuto z rozpočtu ZK bylo celkem 655 728 853,53 Kč. Prostředky byly organizacemi použity na stanovený účel a proúčtovány do výnosů v celkové výši 655 610 824,15 Kč.

Příspěvky na provoz zřizovatele

V rámci schváleného rozpočtu ZK na rok 2022 byly schváleny příspěvky na provoz, alokované v rámci rozpočtu **odboru sociálních věcí**, ve výši 28 899 000 Kč, z toho na jednotlivé organizace bylo rozepsáno 17 779 000 Kč a nerozepsaná rezerva byla ve výši 11 120 000 Kč. V průběhu roku byla rezerva postupně upravována a k 31. 12. 2022 vykazovala zůstatek 11 314 291 Kč. Celková rozpočtovaná výše příspěvku na provoz byla vykázána ve výši 32 405 431 Kč a poskytnuto na organizace bylo celkem 31 553 730,90 Kč, z toho:

- **neúčelový** příspěvek na provoz – rozpočtováno 17 946 000 Kč, poskytnuto 17 506 000 Kč,
- **účelový** příspěvek na provoz (tj. příspěvek z programu k zajištění priorit ZK na území ZK, příspěvek z programu rozpočtu ZK pro SSL, příspěvek na pomoc Ukrajině, příspěvek na krytí provozních nákladů nevyužitých objektů) – rozpočtováno 14 459 431 Kč, poskytnuto 14 047 730,90 Kč.

Dále organizace v roce 2022 prostřednictvím rozpočtu odboru sociálních věcí obdržely na financování výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb prostředky ze státního rozpočtu, které byly přerozděleny a následně poskytnuty formou **účelových** provozních příspěvků:

- příspěvek na poskytování sociálních služeb z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2022 – rozpočtováno a poskytnuto 613 546 360 Kč,
- příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (pro organizaci Dětské centrum Zlín) – rozpočtováno 3 200 000 Kč, v návaznosti na schválená rozhodnutí o uznání nároku na výplatu státního příspěvku bylo poskytnuto 2 976 120 Kč (období prosinec 2021 – listopad 2022).

V rámci rozpočtu **Fondu ZK** (odboru projektového řízení) byly rozpočtovány **účelové** příspěvky na provoz v celkové výši 13 169 536 Kč (z toho rozepsáno na organizace bylo 5 969 536 Kč a 7 200 000 Kč bylo rezervováno bez rozpisu), které byly v průběhu roku upraveny na částku 6 771 656 Kč, která byla rozepsána na organizace. Organizacím bylo poskytnuto celkem 6 771 652,51 Kč, z toho 5 803 781,09 Kč příspěvek z programu Transformace pobytových služeb pro osoby se ZP ve ZK (pro organizaci SSL Uherské Hradiště) a 967 871,42 Kč příspěvek v rámci projektu Chytrá péče (pro organizace SSL Vsetín).

V rámci rozpočtu **odboru investic** byl pro organizaci SSL Vsetín rezervován **účelový** příspěvek na provoz ve výši 383 000 Kč (DS Jasenka), který nebyl organizaci v roce 2022 poskytnut.

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a EU

Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byla rozpočtována v celkové výši 880 992 Kč, poskytnuto bylo 880 990,12 Kč pro příspěvkovou organizaci DS Lukov (dotace z ESF a SR v rámci OP Zaměstnanost).

Investiční příspěvky zřizovatele

Investiční příspěvek od zřizovatele byl v rámci schváleného rozpočtu ZK rozpočtován ve výši 10 601 269 Kč a jeho výše byla v průběhu roku upravena na konečnou částku 10 881 269 Kč. Poskytnuty byly prostředky ve výši 7 716 269 Kč (pro organizace DS Napajedla a SSL OZP) a ve stejném objemu byly i čerpány.

Odvody prostředků fondů investic PO do rozpočtu zřizovatele

V rámci rozpočtu ZK na rok 2022 byly organizacím v oblasti sociálních služeb schváleny odvody prostředků z fondů investic do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 7 937 000 Kč. V průběhu roku byl tento závazný ukazatel snížen na 7 196 000 Kč, odvody se týkaly šesti příspěvkových organizací. Uložené odvody prostředků z fondů investic byly provedeny v plné výši a ve stanovených termínech.

Návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele

V rámci schváleného rozpočtu ZK byla pro PO ZK rozpočtována návratná finanční výpomoc zřizovatele v celkové výši 47 655 927 Kč na předfinancování provozních nákladů (než organizace obdrží finanční podporu v rámci Zajištění dostupnosti SSL) a investičních nákladů v rámci realizace schválených akcí a projektů. Celková rozpočtovaná částka byla v průběhu roku upravena na 338 115 225 Kč, dle požadavků organizací bylo **poskytnuto** celkem 317 253 038,21 Kč, z toho 282 006 000 Kč neinvestiční a 35 247 038,21 Kč investiční.

V roce 2022 bylo v rozpočtu kraje plánováno **vrácení** návratné finanční výpomoci od organizací v celkové výši 282 006 000 Kč, které bylo provedeno v plné výši, po obdržení finanční podpory na zajištění dostupnosti SSL v roce 2022.

Ostatní příspěvky a dotace na rok 2022 (mimo rozpočet ZK)

Mimo rozpočet kraje byly organizacím v roce 2022 poskytnuty neinvestiční prostředky v celkové výši 12 061 487 Kč, z toho:

- účelová dotace z ÚP ve výši 127 199 Kč (do výnosů zúčtováno 137 299 Kč – rozdíl bude poskytnut v roce 2023),
- státní příspěvek na výkon pěstounské péče (za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci a provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče) ve výši 2 591 000 Kč (do výnosů zúčtováno 1 797 670,89 Kč),
- dotace a příspěvky od obcí ve výši 8 020 379 Kč (do výnosů zúčtováno 7 087 379 Kč – rozdíl zahrnuje nevyužité prostředky v roce 2022, které budou použity v roce 2023),
- dotace od jiných subjektů (Nadace) ve výši 1 322 909 Kč (do výnosů zúčtováno 125 459,59 Kč – rozdíl zahrnuje nevyužité prostředky v roce 2022, které budou použity v roce 2023).

Přehled schválených závazných ukazatelů PO v oblasti sociálních služeb (v členění na schválený rozpočet ZK, poslední upravený rozpočet ZK, poskytnuté prostředky z rozpočtu ZK a skutečnost k 31. 12. 2022) – viz tabulková část – bod 3.3.3.

Hospodaření příspěvkových organizací ZK v oblasti sociálních služeb (provozní náklady, výnosy, výsledek hospodaření)

Celkové náklady všech organizací v hlavní činnosti v roce 2022 činily 1 531 972 281,03 Kč a byly čerpány ve výši 98,86 % rozpočtu roku 2022, tj. nedočerpání o 17 530 188,51 Kč oproti rozpočtu.

Závazné objemy prostředků na platy včetně OON byly schváleny ve výši 814 620 000 Kč a v průběhu roku byly upraveny na částku 845 210 000 Kč (z toho účelově vyčleněny prostředky z Úřadu práce ve výši 102 619 Kč a z ESF a SR ve výši 1 172 034 Kč).

Skutečné čerpání prostředků na platy vč. OON bylo o 11 028 159 Kč nižší oproti upravenému rozpočtu, tj. ve výši 834 181 841 Kč (z toho účelově vyčleněny prostředky z Úřadu práce ve výši 102 619 Kč a z ESF a SR ve výši 1 082 948 Kč).

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2022

v tis. Kč

NÁKLADY	2021	2022	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti - z toho:	1 506 778,27	1 531 972,28	25 194,01	1,67%
Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	871 206,71	849 409,32	-21 797,39	-2,50%
Odvody	303 943,80	294 919,59	-9 024,21	-2,97%
Provozní náklady - z toho:	331 627,77	387 643,37	56 015,61	16,89%
- materiálové náklady	110 238,02	128 279,10	18 041,08	16,37%
- spotřeba energií	49 959,64	54 340,93	4 381,29	8,77%
- opravy a údržba	26 134,25	31 699,48	5 565,23	21,29%
- ostatní služby	60 295,83	66 719,10	6 423,27	10,65%
- odpisy včetně ZC	49 457,08	50 124,20	667,13	1,35%
- náklady z drobného DM	16 709,48	38 804,56	22 095,08	132,23%
Náklady doplňkové činnosti	372,41	389,47	17,06	4,58%

Náklady všech organizací byly kryty **celkovými výnosy** v hlavní činnosti ve výši 1 551 705 811,52 Kč a byly plněny ve výši 100,14 % upraveného rozpočtu roku 2022, tj. vyšší plnění o 2 292 341,98 Kč. Převážnou část výnosů organizací činily výnosy z prodeje služeb v celkové výši 867 530 279,05 Kč (tj. výnosy od klientů a od zdravotních pojišťoven) a příspěvky a dotace v celkové výši 677 699 146,33 Kč (z toho příspěvek na provoz z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK činil 613 546 360 Kč).

v tis. Kč

VÝNOSY	2021	2022	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti - z toho:	1 513 495,84	1 551 705,81	38 209,97	2,52%
Výnosy z prodeje služeb	680 085,22	867 530,28	187 445,05	27,56%
Výnosy z pronájmu	88,42	91,38	2,96	3,35%
Čerpání fondů	7 128,92	2 484,65	-4 644,27	-65,15%
Ostatní výnosy z činnosti	6 456,07	3 244,47	-3 211,60	-49,75%
Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	819 554,25	677 699,15	-141 855,10	-17,31%
- příspěvky od zřizovatele (vč. Fondu ZK)	67 023,38	37 760,94	-29 262,45	-43,66%
- příspěvky od zřizovatele (ZD SSL*)	601 758,00	613 546,36	11 788,36	1,96%
- příspěvky od zřizovatele (ZDVOP**)	1 906,84	2 865,60	958,76	50,28%
- příspěvky a dotace od obcí	8 430,82	7 087,38	-1 343,44	-15,93%
- příspěvky a dotace z MPSV (ZDVOP+COVID)	121 807,56	0,00	-121 807,56	x
- dotace z ESF	3 029,87	1 437,93	-1 591,94	-52,54%
- dotace od ÚP a jiných subjektů	302,39	137,30	-165,10	-54,60%
- dotace ze SR (výkon péstounské péče)	2 064,72	1 797,67	-267,05	-12,93%
- od ostatních subjektů (nadace)	265,93	125,46	-140,47	-52,82%
- ČRIT ***	12 964,74	12 940,51	-24,23	-0,19%
Výnosy doplňkové činnosti	475,35	508,11	32,76	6,89%

* příspěvek v rámci programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK

** příspěvek na financování služby Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

*** časové rozlišení investičních transferů

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že organizace vytvořily v **hlavní činnosti** zlepšený **výsledek hospodaření** ve výši 19 733 530,49 Kč (všechny organizace vykázaly kladný výsledek hospodaření).

Doplňkovou činnost v roce 2022 provozovalo 8 organizací, prostředky získané z této činnosti jsou využívány k rozvoji hlavní činnosti v následujících letech. Příspěvkové organizace v rámci doplňkové činnosti dosáhly zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 118 639,71 Kč při celkových nákladech ve výši 389 472,54 Kč a celkových výnosech ve výši 508 112,25 Kč.

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření ve výši 19 852 170,20 Kč**. Na zasedání RZK dne 9. 5. 2023 byly schváleny účetní závěrky všech 12-ti příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb. Dále byly schváleny výsledky hospodaření ve výši 19 852 170,20 Kč a zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření v celé výši do rezervních fondů organizací.

1.2.4. Hospodaření příspěvkových organizací ZK v oblasti zdravotnictví

V oblasti zdravotnictví je zřízena jedna příspěvková organizace

- Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje

Financování příspěvkové organizace ZK v oblasti zdravotnictví

Příspěvky na provoz zřizovatele a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a EU

V rámci rozpočtu ZK na rok 2022 byl schválen příspěvek na provoz ve výši 273 000 Kč, který byl v průběhu roku postupně upravován na konečnou částku 303 000 000 Kč. Skutečně poskytnutá výše příspěvku na provoz činila 294 000 000 Kč z důvodu zohlednění dodatečné vratky provozního příspěvku ve výši 9 000 000 Kč na účet zřizovatele na konci roku 2022 (bez změny závazných ukazatelů rozpočtu organizace).

Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byly postupnými úpravami rozpočtovány ve výši 646 500 Kč (dotace z Ministerstva zdravotnictví) a v této výši byly prostředky i poskytnuty, z toho:

- prostředky ve výši 466 500 Kč na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací,
- prostředky ve výši 180 000 Kč na jednotný informační systém pro leteckou záchrannou službu.

Dotace byly čerpány v plné výši v souladu se stanoveným účelem.

Investiční příspěvky zřizovatele

V rámci rozpočtu ZK byly organizaci na rok 2022 alokovány prostředky **investičního příspěvku** zřizovatele ve výši 35 860 000 Kč v rámci Fondu ZK. Uvedené částka byla určena na projekty „Výjezdová základna Otrokovice“ (33 595 000 Kč), „Přístavba budovy v UH“ (962 000 Kč) a „Nové zdravotní operační středisko Zlín“ (1 303 000 Kč). V průběhu roku došlo ke změnám, akce v Uherském Hradišti a Zlíně byly přesunuty na další období, navíc byla schválena akce „Nástavba budovy středisko Zlín“ finančně zajištěné odborem investic ve výši 19 835 000 Kč. Akce výjezdová základna Otrokovice byla vyčerpána v plném rozsahu, u akce nástavba budovy Zlín bylo poskytnuto a čerpáno ne v plánovaném rozsahu. Důvodem bylo posunutí části plánovaných akcí do dalšího období.

Návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele

V rámci upraveného rozpočtu ZK bylo plánováno poskytnutí návratné finanční výpomoci zřizovatele v celkové výši 57 000 000 Kč na předfinancování investiční akce „Výjezdová základna Otrokovice“. Poskytnuto bylo v roce 2022 celkem 29 458 357,96 Kč (dle skutečných potřeb).

Ostatní příspěvky a dotace na rok 2022 (mimo rozpočet ZK)

Mimo rozpočet Zlínského kraje byly organizaci v roce 2022 poskytnuty účelové prostředky v celkovém objemu 2 340 200,45 Kč, z toho:

- neinvestiční dotace od města Rožnov pod Radhoštěm na zajišťování lékařské pohotovostní služby ve výši 694 000 Kč; skutečně zúčtovaná dotace do výnosů organizace byla ve výši 550 068,88 Kč (tj. ve výši skutečně zúčtovaných nákladů) – rozdíl ve výši 143 931,12 Kč bude vrácen v roce 2023,
- neinvestiční dotace od města Bystřice pod Hostýnem na zajišťování lékařské pohotovostní služby ve výši 513 750 Kč; skutečně zúčtovaná dotace do výnosů organizace byla ve výši 497 990,57 Kč (tj. ve výši skutečně zúčtovaných nákladů) – rozdíl ve výši 15 759,43 Kč bude rovněž vrácen poskytovateli v roce 2023,
- neinvestiční dotace od České kanceláře pojistitelů (ČKP) v rámci Fondu zábranu škod (FZŠ) ve výši 347 783 Kč na vzdělávání a odbornou přípravu řidičů byla čerpána v plném rozsahu,
- investiční dotace od ČKP v rámci FZŠ ve výši 944 358 Kč na nákup technologického vozidla pro přepravu osob pro oblast Uherské Hradiště. Nedočerpána zůstala částka v objemu 1 423 000 určená na nákup vozidla rendez-vous, z důvodu nedodání vozidla byly finanční prostředky po dohodě s ČKP převedeny do roku 2023.

Přehled schválených závazných ukazatelů PO v oblasti zdravotnictví (v členění na schválený rozpočet ZK, poslední upravený rozpočet ZK, poskytnuté prostředky z rozpočtu ZK a skutečnost k 31. 12. 2022) – viz tabulková část – bod 3.3.4.

Hospodaření příspěvkové organizace ZK v oblasti zdravotnictví (provozní náklady, výnosy, výsledek hospodaření)

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2022 činily 555 550 462,06 Kč a byly čerpány na 99,20 % rozpočtu (559 927 500 Kč), tj. nedočerpání o 4 377 037,94 Kč. **Závazný objem prostředků na platy** byl schválen ve výši 251 400 000 Kč a **závazný objem ostatních osobních nákladů (OON)** ve výši 15 500 000 Kč. V průběhu roku byl závazný objem prostředků na platy i na OON významně upravován – zohlednění dopadu zákonného navýšení platových tarifů, dopadu navýšení ostatních příplatků a platových postupů vč. dopadů personálních změn v průběhu roku. Závazný ukazatel prostředků na platy byl upraven na částku 292 600 000 Kč, závazný objem prostředků na OON byl v průběhu roku upraven na částku 16 500 000. Skutečně bylo vyčerpáno na platy téměř 100% (nedočerpáno pouze 12 528 Kč). OON byly oproti závaznému objemu čerpány o 464 406 Kč méně, tj. 16 035 594 Kč.

v tis. Kč

NÁKLADY	2021	2022	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti - z toho:	571 310,00	555 550,46	-15 759,54	-2,76%
Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	324 840,03	310 423,60	-14 416,43	-4,44%
Odvody	112 734,92	108 432,14	-4 302,78	-3,82%
Provozní náklady - z toho:	133 735,05	136 694,72	2 959,67	2,21%
- materiálové náklady	25 923,09	28 292,81	2 369,72	9,14%
- spotřeba energií	4 429,34	4 496,94	67,60	1,53%
- opravy a údržba	11 160,21	12 520,39	1 360,18	12,19%
- ostatní služby	31 879,91	32 705,74	825,83	2,59%
- odpisy včetně ZC	39 894,64	41 894,15	1 999,51	5,01%
- náklady z drobného DM	4 795,16	5 779,64	984,48	20,53%
Náklady doplňkové činnosti	1 375,28	1 583,90	208,62	15,17%

Náklady organizace byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 555 844 298,59 Kč, tj. 99,50 % upraveného rozpočtu (588 843 500 Kč), z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 294 000 000 Kč, účelové neinvestiční dotace ze SR 646 500 Kč a výnosy z prodeje služeb (vč. výnosů zdravotních pojišťoven) 233 476 390,61 Kč.

v tis. Kč

VÝNOSY	2021	2022	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti - z toho:	571 659,24	555 844,30	-15 814,94	-2,77%
Výnosy z prodeje služeb	272 289,86	233 476,39	-38 813,47	-14,25%
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	x
Čerpání fondů	10,00	100,43	90,43	904,30%
Ostatní výnosy z činnosti	2 030,52	2 207,22	176,70	8,70%
Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	297 168,06	320 032,92	22 864,86	7,69%
- příspěvky od zřizovatele	272 000,00	294 000,00	22 000,00	8,09%
- příspěvky a dotace od obcí	867,14	1 048,06	180,92	20,86%
- příspěvky a dotace z MZD	1 035,19	646,50	-388,69	-37,55%
- od ostatních subjektů (FZŠ)	478,53	347,78	-130,75	-27,32%
- ČRIT *	22 787,20	23 990,58	1 203,38	5,28%
Výnosy doplňkové činnosti	2 412,58	3 103,39	690,80	28,63%

* časové rozlišení investičních transferů

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že organizace vytvořila **v hlavní činnosti** zlepšený **výsledek hospodaření** ve výši 293 836,53 Kč. **Doplňková činnost** je u organizace provozována, prostředky získané z této činnosti jsou využívány k rozvoji hlavní činnosti a také na kompenzaci případné ztráty hlavní činnosti. Organizace v rámci doplňkové činnosti dosáhla kladného výsledku hospodaření 1 519 486,37 Kč při celkových nákladech ve výši 1 583 899,50 Kč a celkových výnosech ve výši 3 103 385,87 Kč. **Celkově** organizace dosáhla **kladného výsledku hospodaření ve výši 1 813 322,90 Kč**. Na zasedání Rady ZK dne 9. 5. 2023 byla schválena účetní závěrka organizace včetně výsledku hospodaření ve výši 1 813 322,90 Kč a zároveň bylo schváleno přidělení zlepšeného výsledku hospodaření v celé výši do rezervního fondu organizace.

1.2.5. Hospodaření příspěvkových organizací ZK v oblasti školství

Zlínský kraj byl v roce 2022 zřizovatelem celkem 99 příspěvkových organizací v oblasti školství, z toho:

- 13 gymnázií
- 25 středních škol
- 1 konzervatoř
- 6 středních odborných učilišť
- 2 odborná učiliště
- 20 základních uměleckých škol
- 20 speciálních škol
- 10 dětských domovů
- 1 pedagogicko – psychologická poradna
- 1 plavecká škola

Financování příspěvkových organizací ZK v oblasti školství

Orgány kraje byl dne 13. 12. 2021 schválen provozní rozpočet pro školy a školská zařízení zřizované Zlínským krajem ve 3 622 319 397 Kč (mimo nerozepsané rezervy neúčelového a účelového provozního příspěvku v celkové výši 23 654 800 Kč). Po všech promítnutých úpravách činila rozpočtovaná výše neinvestičních příspěvků a dotací pro školské organizace k 31. 12. 2022 celkem 3 925 794 268 Kč. Organizacím byly v rámci rozpočtu ZK poskytnuty provozní prostředky v celkové výši 3 918 501 696,57 Kč.

Příspěvky na provoz zřizovatele

V rámci rozpočtu ZK na rok 2022 byl schválen příspěvek na provoz ve výši 407 319 397 Kč, z toho:

- příspěvek na provoz a platy od zřizovatele ve výši 357 496 000 Kč,
- účelový příspěvek na provoz z rozpočtu odboru investic ve výši 19 800 000 Kč,
- účelový příspěvek na provoz rozpočtovaný ve výdajích rozpočtu Fondu Zlínského kraje (FZK), v rámci odboru řízení dotačních projektů, sekce Rozvojové projekty (IROP) v celkové výši 30 023 397 Kč.

V rámci prvního rozpisu **neúčelového** příspěvku na provoz bylo rozepsáno na jednotlivé organizace 357 496 000 Kč a ponechána nerozdělená rezerva ve výši 9 054 800 Kč, která byla v průběhu roku postupně rozpouštěna na krytí požadavků jednotlivých organizací. Dalšími převody v rozpočtu odboru byl příspěvek na provoz upraven na konečnou částku 397 697 068 Kč a nerozdělená rezerva byla vykázána ve výši 9 282 Kč. Neúčelový příspěvek na provoz byl poskytnut ve výši 396 597 068 Kč.

Rozpočet **účelového** příspěvku na provoz byl v průběhu roku upraven na celkovou částku 88 366 927 Kč a poskytnuto na jednotlivé organizace bylo celkem 84 867 998,36 Kč, z toho:

- účelový příspěvek z rozpočtu odboru investic byl rozpočtován ve výši 38 125 105 Kč, poskytnuto 36 057 825,25 Kč,
- účelový příspěvek z rozpočtu odboru školství ve výši 4 785 450 Kč, poskytnuto 4 764 160,48 Kč,
- účelový příspěvek rozpočtovaný ve výdajích rozpočtu FZK byl upraven na konečnou výši 45 456 372 Kč, poskytnuto bylo celkem 44 046 012,63 Kč (z toho 43 924 267,88 Kč rozvojové projekty OP VVV, 83 496 Kč rozvojové projekty IROP, 26 620 Kč rozvojové projekty Národní dotační program MZe - COP a 11 628,75 Kč rozvojové projekty OP potravinové a materiální pomoci).

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a EU

Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byly postupnými úpravami rozpočtovány ve výši 3 439 730 273 Kč a byly prostřednictvím rozpočtu ZK poskytnuty ve výši 3 437 036 630,21 Kč, z toho:

- prostředky z MŠMT rozpočtováno 3 438 316 805 Kč, poskytnuto 3 435 631 524,50 Kč,
- prostředky z MMR (v rámci IROP a programů přeshraniční spolupráce) rozpočtováno 1 413 468 Kč, poskytnuto 1 405 105,71 Kč.

Rozdíl mezi rozpočtem a poskytnutými prostředky u některých dotačních titulů MŠMT je způsoben tím, že část těchto dotací byla vrácena na MŠMT v průběhu roku. Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2022 bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb. Na účet MŠMT bylo vráceno z důvodu nedočerpání prostředků krajskými školami celkem 2 896 306,62 Kč.

Investiční příspěvky zřizovatele a investiční dotace ze státního rozpočtu a EU

Investiční příspěvek od zřizovatele byl v rámci schváleného rozpočtu ZK rozpočtován ve výši 35 014 000 Kč a jeho výše byla v průběhu roku upravena na konečnou částku 57 517 993 Kč. Poskytnuty byly prostředky ve výši 55 120 381,49 Kč a čerpány byly ve výši 55 120 381,49 Kč.

Účelové investiční dotace ze státního rozpočtu a EU byly postupnými úpravami rozpočtovány ve výši 30 955 725 Kč a byly prostřednictvím rozpočtu ZK poskytnuty v celkové výši 30 938 305,77 Kč, z toho:

- prostředky z MMR (v rámci Interreg V-A) na realizaci přeshraničního projektu ČR-SR ve výši 281 647,04 Kč,
- prostředky z MMR (v rámci IROP) v celkové výši 24 380 569,73 Kč,
- prostředky z MZe ČR (v rámci NDP-COP) ve výši 6 276 089 Kč.

Skutečné čerpání dotací bylo celkově ve výši 30 936 910,82 Kč (rozdíl ve výši 1 394,95 Kč představují kurzové rozdíly).

Odvody prostředků fondů investic PO do rozpočtu zřizovatele

V rámci rozpočtu ZK na rok 2022 byly organizacím v oblasti školství schváleny odvody prostředků z fondů investic do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 40 500 000 Kč. V průběhu roku byl tento závazný ukazatel snížen na 38 705 000 Kč. Uložené odvody prostředků z fondů investic do rozpočtu ZK byly provedeny v celkové výši 38 705 000 Kč ve stanovených termínech.

Návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele

V rámci schváleného rozpočtu ZK byla pro PO ZK rozpočtována návratná finanční výpomoc zřizovatele v celkové výši 5 060 000 Kč na předfinancování provozních a investičních nákladů v rámci realizace schválených akcí a projektů. Celková rozpočtovaná částka byla v průběhu roku upravena na 14 777 395 Kč, dle požadavků organizací bylo **poskytnuto** celkem 14 212 913,56 Kč, z toho 965 888 Kč neinvestiční a 13 247 025,56 Kč investiční.

V rámci rozpočtu ZK bylo zároveň plánováno **vrácení** návratné finanční výpomoci zřizovatele od PO v celkové výši 50 283 320 Kč, které bylo v průběhu roku upraveno na 29 024 243 Kč. Do 31. 12. 2022 byla vrácena celková částka 35 103 523,77 Kč.

Ostatní příspěvky a dotace na rok 2022 (mimo rozpočet ZK)

Mimo rozpočet Zlínského kraje byly organizacím v roce 2022 poskytnuty a skutečně čerpány účelové prostředky v celkovém objemu 53 468 161,31 Kč, z toho:

- neinvestiční prostředky v celkové výši 44 171 519,96 Kč (zúčtováno ve výnosech organizací):
 - o účelové dotace ÚP ve výši 967 165,00 Kč,
 - o prostředky od obcí ve výši 1 243 913,72 Kč,
 - o dotace ze SZIF ve výši 1 815 606,59 Kč,
 - o prostředky ze zahraničí v rámci programu Erasmus ve výši 40 120 834,65 Kč,
 - o prostředky od ostatních subjektů v rámci projektu Bakaláři ve výši 24 000 Kč.
- investiční prostředky v celkové výši 9 296 641,35 Kč, z toho:
 - o prostředky ze zahraničí (Interreg, Kasklo) ve výši 4 584 065,93 Kč,
 - o dotace z Národní sportovní agentury ve výši 4 051 740 Kč,
 - o dotace ze SFŽP ve výši 660 835,42 Kč.

Přehled schválených závazných ukazatelů PO v oblasti školství (v členění na schválený rozpočet ZK, poslední upravený rozpočet ZK, poskytnuté prostředky z rozpočtu ZK a skutečnost k 31. 12. 2022) – viz tabulková část – bod 3.3.5.

Hospodaření příspěvkových organizací ZK v oblasti školství (provozní náklady, výnosy, výsledek hospodaření)

Celkové náklady na zajištění chodu 99 příspěvkových organizací v oblasti školství v hlavní činnosti v roce 2022 představovaly částku 4 186 557,50 tis. Kč a byly plněny na 102,29 % upraveného rozpočtu 2022.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2022

v tis. Kč

NÁKLADY	2021	2022	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti - z toho:	3 943 989,77	4 186 557,50	242 567,73	6,15%
Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	2 393 909,58	2 493 152,08	99 242,50	4,15%
Odvody	795 799,57	821 975,24	26 175,67	3,29%
Provozní náklady - z toho:	754 280,57	871 430,18	117 149,61	15,53%
- materiálové náklady	123 480,38	177 239,46	53 759,08	43,54%
- spotřeba energií	101 724,40	128 240,88	26 516,48	26,07%
- opravy a údržba	74 321,27	90 681,17	16 359,90	22,01%
- ostatní služby	113 227,92	149 301,46	36 073,54	31,86%
- odpisy včetně ZC	143 911,72	151 010,10	7 098,38	4,93%
- náklady z drobného DM	101 656,23	66 766,76	-34 889,47	-34,32%
Náklady doplňkové činnosti	48 141,20	76 339,91	28 198,71	58,58%

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 4 190 266,21 tis. Kč, z toho činí neúčelový příspěvek na provoz od zřizovatele 397 933 648,04 Kč, účelový příspěvek na podporu řemesel v odborném školství 3 886 000 Kč, účelový příspěvek z rozpočtu odboru investic 36 057 825,25 Kč, účelový příspěvek na soutěže 877 560,48 Kč, účelový příspěvek z Fondu Zlínského kraje 48 823 725,36 Kč a účelové dotace ze SR a EU 3 348 487 253,38 Kč.

v tis. Kč

VÝNOSY	2021	2022	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti - z toho:	3 946 150,67	4 190 266,21	244 115,54	6,19%
Výnosy z prodeje služeb	120 224,00	194 771,38	74 547,38	62,01%
Výnosy z pronájmu	673,19	909,70	236,51	35,13%
Čerpání fondů	33 222,68	43 018,70	9 796,02	29,49%
Ostatní výnosy z činnosti	18 613,89	13 110,65	-5 503,24	-29,57%
Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	3 762 947,02	3 925 353,01	162 405,99	4,32%
- příspěvky od zřizovatele (vč. Fondu ZK)	450 644,92	487 579,36	36 934,44	8,20%
- příspěvky a dotace od obcí	1 204,41	1 243,91	39,50	3,28%
- příspěvky a dotace z MŠMT	3 214 582,67	3 347 161,24	132 578,56	4,12%
- příspěvky a dotace z MMR (IROP)	3 422,21	1 256,84	-2 165,36	-63,27%
- dotace ze SZIF	1 171,55	1 815,61	644,06	54,97%
- dotace Interreg	1 414,70	69,17	-1 345,53	-95,11%
- dotace ze zahraničí (Erasmus)	15 882,29	40 120,83	24 238,55	152,61%
- dotace z ESF (OP VVV)	29 186,38	0,00	-29 186,38	x
- dotace od ÚP a jiných subjektů	2 843,84	967,17	-1 876,68	-65,99%
- od ostatních subjektů (bakaláři)	395,68	24,00	-371,68	-93,93%
- ČRIT *	42 198,37	45 114,88	2 916,51	6,91%
Výnosy doplňkové činnosti	55 898,75	87 086,04	31 187,29	55,79%

* časové rozlišení investičních transferů

Organizace k 31. 12. 2022 čerpaly (zúčtovaly do výnosů) prostředky neinvestičních příspěvků a dotací v celkové výši 3 836 066 612,51 Kč, tj. o 82 424 727,91 Kč méně proti celkově poskytnuté částce. Tento rozdíl zahrnuje:

- rozdíl u účelového příspěvku na provoz a platy ve výši 1 336 580,04 Kč z důvodu nevráceného předfinancování programu Interreg a ponechání na provoz,
- rozdíl u účelového příspěvku na provoz v rámci FZK - OP VVV (projekt IKAP II) ve výši 4 760 176,28 Kč zahrnuje finanční prostředky na víceleté projekty,
- rozdíl u účelového příspěvku na provoz v rámci FZK - IROP ve výši 27 892,60 Kč zahrnuje finanční prostředky na víceleté projekty,
- rozdíl u účelového příspěvku na provoz v rámci FZK – OP program potravinové a materiální pomoci ve výši -10 356, 15 Kč zahrnuje finanční prostředky na víceleté projekty,
- rozdíl účelové dotace z MMR - IROP ve výši -3 984,81 Kč souvisí s předfinancováním akcí z roku 2021,
- rozdíl u účelové dotace z MMR – programy přeshraniční spolupráce ve výši -75 102,65 Kč zahrnuje finanční prostředky na víceleté projekty,

- rozdíl u účelové dotace – přímé náklady na vzdělávání ve výši -1 019 981 Kč – jedná se o výši vrácených zdrojů v rámci finančního vypořádání,
- rozdíl u účelové dotace MŠMT - OPVK-šablony-ZŠ SŠ ve výši 143 480,45 Kč je způsoben předfinancováním projektu,
- rozdíl u účelové dotace MŠMT - OP VVV - Prioritní osa 3 ve výši -419 712,50 Kč souvisí s financováním projektu až po jeho ukončení a předložení vyúčtování,
- rozdíl u účelové dotace MŠMT – NPO doučování -1 779 924 Kč tvoří vratky dotací při finančním vypořádání,
- rozdíl u účelové dotace MŠMT – NPO digitální učební pomůcky -502,29 Kč tvoří vratky dotací při finančním vypořádání,
- rozdíl u účelové dotace MŠMT – NPO prevence digitální propasti -119 899,33 Kč tvoří vratky dotací při finančním vypořádání,
- rozdíl u účelové dotace MŠMT – OP JAK ve výši -85 034 297,59 Kč je způsoben předfinancováním projektu,
- rozdíl u účelové dotace MŠMT – podpora škol s nadprůměrným zastoupením soc. ve výši - 239 453,11 Kč je způsoben předfinancováním projektu.

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že organizace v oblasti školství vytvořily **v hlavní činnosti zlepšený výsledek hospodaření** ve výši 3 708 711,89 Kč. Součástí výsledku hospodaření hlavní činnosti je i zůstatek příspěvku na podporu řemesel ve výši 235 800 Kč, tato částka je součástí přidělů do rezervních fondů a v roce 2023 bude použita ke stejnému účelu. V hlavní činnosti vykázalo 54 organizací zlepšený výsledek hospodaření, 32 organizací vyrovnaný výsledek hospodaření a 13 organizací vykázalo zhoršený výsledek hospodaření (3 gymnázia, 7 středních odborných škol, 2 střední odborné učiliště, 1 Plavecká škola Uherské Hradiště). Zhoršené výsledky hospodaření byly pokryty zlepšeným výsledkem hospodaření z doplňkové činnosti.

Doplňkovou činnost v roce 2022 provozovalo 59 organizací, prostředky získané z této činnosti jsou využívány ke kompenzaci případné ztráty v hlavní činnosti nebo k rozvoji hlavní činnosti v následujících letech. Příspěvkové organizace v rámci doplňkové činnosti dosáhly zlepšeného výsledku hospodaření 10 746 127,56 Kč při celkových nákladech ve výši 76 339 912,49 Kč a celkových výnosech ve výši 87 086 040,05 Kč.

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření ve výši 14 454 839,45 Kč.**

Do peněžních fondů organizací bude rozdělen **kladný výsledek hospodaření** v celkové výši 13 711 884,08 Kč z roku 2022, ve kterém se zobrazuje neschválení účetní závěrky za rok 2022 u dvou organizací. Dále bude rozdělen do peněžních fondů organizací kladný výsledek hospodaření v celkové výši 90 440,67 z roku 2021, který vznikl u dvou organizací - u těchto 2 organizací nebyla schválena účetní závěrka za rok 2021.

Na zasedání RZK dne 9. 5. 2023 byly schváleny účetní závěrky 97 příspěvkových organizací v oblasti školství, u dvou organizací nebyla účetní závěrka schválena. Účetní závěrky těchto dvou organizací budou, po provedení následné veřejnosprávní kontroly, schváleny v roce 2024. U výše uvedených 97 příspěvkových organizací byly schváleny výsledky hospodaření ve výši 13 711 884,08 Kč z roku 2022 a u dvou příspěvkových organizací byly schváleny výsledky hospodaření ve výši 90 440,67 Kč z roku 2021. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření ve výši 13 711 884,08 Kč, resp. 90 440,67 Kč do peněžních fondů organizací. Příděl zlepšených výsledků hospodaření do peněžních fondů organizací byl proveden v souladu se schválenými jednotnými pravidly (schváleno RZK 25. 3. 2013). Na základě rozhodnutí zřizovatele byly původní návrhy organizací na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření upraveny tímto způsobem:

- do fondů odměn ve výši 745 000 Kč,
- do rezervních fondů ve výši 13 057 324,75 Kč.

2. HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zlínský kraj byl k datu 31. 12. 2022 dle zákona o obchodních korporacích vlastníkem 11 obchodních společností, které vznikaly postupně od roku 2003. Z toho 10 společností hospodařilo se ziskem a 1 společnost vykázala vyrovnaný výsledek hospodaření. Vzhledem k termínu zpracování závěrečného účtu a termínů konání valných hromad jednotlivých obchodních společností (v průběhu května, června 2022) jsou u některých společností uváděny pouze předběžné údaje. Zlínský kraj byl také zakladatelem 3 obecně prospěšných společností, z nichž dvě společnosti dosáhly zisku a jedna společnost hospodařila s vyrovnaným výsledkem hospodaření.

2.1. Společnosti s ručením omezeným – 100 % obchodní podíl ZK

Přehled základních ukazatelů hospodaření jednotlivých společností – viz tabulková část – bod 3.4.2.

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.	(vznik 11. 12. 2003, základní kapitál 89,47 mil. Kč)
Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.	(vznik 12. 11. 2003, základní kapitál 101,35 mil. Kč)
Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.	(vznik 8. 12. 2003, základní kapitál 91,99 mil. Kč)
Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.	(vznik 31. 10. 2003, základní kapitál 97,72 mil. Kč)

Hlavním předmětem činnosti těchto obchodních společností je údržba silnic I., II. a III. třídy. Společnosti byly založeny za účelem letní a zimní údržby a oprav silnic, jejich součástí a příslušenství na území Zlínského kraje, se zaměřením na provádění běžných prohlídek a následné odstraňování zjištěných závad a způsobených škod, zmírňování závad ve sjízdnosti silnic v zimním období a zabezpečování dispečersko-zpravodajské služby ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a ostatních předpisů. Dále tyto společnosti také realizují zakázky pro podnikatelské subjekty, města a obce.

Všechny čtyři obchodní společnosti Správy a údržby silnic (SÚS) hospodařily v roce 2022 s kladnými výsledky hospodaření po zdanění a dosáhly celkového čistého zisku ve výši 48 254 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2021 (31 625 tis. Kč) došlo k vysokému nárůstu - cca o 52,6 %.

Vývoj hospodaření v roce 2022 byl z velké míry ovlivněn uzavřenou smlouvou na letní a zimní údržbu silnic II. a III. tříd v ZK „Sdružení SÚS 2019“ (od 04/2019 do 03/2022). Lídrem tohoto sdružení byla do 03/2022 společnost SÚS Valašska, u které se v hospodaření promítly i náklady a výnosy z tohoto sdružení jeho ostatních členů. V roce 2022 byly v účetnictví společnosti SÚS Valašska zohledněny tyto náklady a výnosy v celkové výši 61 794 tis. Kč. S platností od 03/2022 až do roku 2026 byla v rámci sdružení uzavřena nová smlouva o zajištění letní a zimní údržby silnic II. a III. třídy ve ZK (Sdružení SÚS 2022), lídrem tohoto sdružení se stala společnost SÚS Kroměřížska. V rámci svých účetních metod tato společnost již náklady a výnosy ostatních členů sdružení nezahrnuje pod nákladové a výnosové účty, ale zohledňuje je na účtech účtových tříd 3 – zúčtovací vztahy (spojovací účet při sdružení), tudíž bez vlivu na celkové náklady a výnosy společnosti.

Po vyloučení společných nákladových a výnosových položek se u všech společností SÚS v roce 2022 na celkových výnosech podílely 46 % tržby související s letní a zimní údržbou na silnicích II. a III. třídy, 29 % tržby za služby obcím a firmám, 14 % tržby za letní a zimní údržbu na silnicích I. tříd, 3 % tržby za ostatní služby provedené na silnicích II. a III. tříd a cca 8 % ostatní výnosy (prodej materiálu, prodej majetku, aj.). Tržby za ostatní služby provedené na silnicích I. tříd se na celkových tržbách podílely jen minimálně (0,1%).

Na celkových nákladech se u společností SÚS v roce 2022 podílely 53 % výkonová spotřeba (náklady na materiál, energie a služby), 36 % osobní náklady (mzdy, zákonné odvody a sociální náklady), 9% odpisy dlouhodobého majetku a 2 % ostatní náklady (včetně zůstatkových cen prodaného dlouhodobého majetku a materiálu a tvorby rezerv).

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

(vznik 11. 3. 2006, základní kapitál 200 tis. Kč)

Posláním společnosti je zastupování a realizace dopravních zájmů Zlínského kraje a jeho občanů, tj. zajištění a uspokojení maxima přepravních potřeb při kontrolovatelném využití přiměřených dotací a organizační zajištění dopravní obslužnosti. Společnost se významným způsobem zapojuje do řešení koncepčních i operativních záležitostí v oblasti veřejné dopravy.

V roce 2022 společnost zabezpečovala činnosti v provozní oblasti, rozvoj IDZK, kontroly kvality služby, ekonomické činnosti v oblasti dopravy, operativní chod společnosti i činnosti marketingové.

V provozní oblasti šlo zejména o provoz centrálního dispečinku, kontrolu dodržování jízdních řádů a dalších povinností vyplývajících z desetiletých zakázek uzavřených Zlínským krajem. Probíhaly rovněž konzultace o změnách jízdních řádů a optimalizaci dopravního spojení, do kterého byly kromě společnosti a zapojeny také další dotčení instituce. Rozvoj IDZK byl zaměřen především na provázání centrálního dispečinku s okolními dispečerskými systémy, zajištění vybavování autobusových dopravců čtečkami QR kódů, instalace dalších venkovních elektronických panelů. V rámci zvyšování kvality služeb vzniklo ve společnosti kontrolní oddělení, které provádí pravidelné kontroly například ve vybavení a značení informačních kanceláří nebo dodržování stanovených technických a provozních standardů vyplývajících ze smluv. V oblasti ekonomiky dopravy pokračovalo zaměření na evidenci a analýzu měřitelných ukazatelů IDZK, analýzu vývoje výše dotace prokazatelné ztráty dopravců, kontrolu výkazů tržeb ad. V rámci zajišťování operativního chodu firmy byla řešena zejména technická podpora činností na dispečinku i v technologickém oddělení a byl kladen vyšší důraz na aktuálnost informací na webovém portálu IDZK. V oblasti marketingu se pak jednalo zejména o zabezpečení publicity z oblasti IDZK, o propagaci změn a o prezentaci společnosti i Zlínského kraje při různých akcích a příležitostech.

Hlavním zdrojem financování aktivit společnosti byla dotace Zlínského kraje (ZK) a příjmy od dopravců za služby v rámci IDZK. V roce 2022 činily provozní náklady i výnosy společnosti shodně 40 191 tis. Kč, společnost tak vykázala nulový výsledek hospodaření (po zdanění). Společnost obdržela z rozpočtu ZK neinvestiční dotaci ve výši 21 084 tis. Kč a investiční dotaci ve výši 550 tis. Kč. Obě dotace byly čerpány v plné výši v souladu se stanoveným účelem.

2.2. Akciové společnost – akcionář ZK

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	(vznik 13. 10. 2005, základní kapitál 1 649,40 mil. Kč)
Uherskohradištská nemocnice, a.s.	(vznik 22. 9. 2005, základní kapitál 415,90 mil. Kč)
Kroměřížská nemocnice, a.s.	(vznik 22. 9. 2005, základní kapitál 238,90 mil. Kč)
Vsetínská nemocnice, a.s.	(vznik 20. 9. 2005, základní kapitál 274,00 mil. Kč)

Přehled základních ukazatelů hospodaření jednotlivých společností – viz tabulková část – bod 3.4.1.

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

Záměrem Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví je efektivní poskytování komplexní, kvalitní a pro občany dostupné zdravotní péče, jejímž hlavním cílem vždy bude spokojený pacient. Na konci roku 2022 byl schválen Zastupitelstvem ZK strategický dokument Zdravotnictví Zlínského kraje 2030. Cílem je poukázat na silné i slabé stránky zdravotnictví Zlínského kraje. Na základě tohoto klíčového dokumentu bude postupovat Zlínský kraj při realizaci dílčích kroků směřujících ke zvýšení stability a konkurenceschopnosti nemocnic. Nemocnice se aktivně zapojily do čerpání dotačních prostředků EU (IROP a REACT). Prostředky byly použity především na modernizaci přístrojového vybavení, kyberbezpečnosti a celkové elektronizaci zdravotnictví.

Hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem je ovlivněno zejména úhradovou vyhláškou. Stejně jako v předcházejícím roce byl rok 2022 v prvním čtvrtletí poznamenán pandemií Covid-19. Ve zbývajících částech roku již bylo možné realizovat produkci bez různých omezení, způsobenými vnějšími vlivy. K vyšším výnosům přispělo také vyúčtování roku 2021, které bylo významně ovlivněno kompenzační vyhláškou. Celkový (předběžný) výsledek hospodaření všech nemocnic založených ZK byl vykázán ve výši 456 220 tis. Kč (při celkových provozních nákladech ve výši 7 611 135 tis. Kč).

V nemocnicích založených Zlínským krajem bylo v roce 2022 zaměstnáno 5 231 zaměstnanců (přepočtený stav). V ambulancích bylo provedeno téměř 3 648 tisíc vyšetření. Nemocnice disponovaly celkem 2 218 lůžky, na nichž bylo hospitalizováno téměř 83 tisíc pacientů.

V roce 2022 došlo v nemocnicích založených Zlínským krajem k řadě významných událostí.

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Nemocnice roce 2022 oslavila 95. výročí od svého založení. Pandemie Covid-19 z kraje roku významně ustoupila. V krajské nemocnici byla postupně rušena omezení i zákazy návštěv stanovené kvůli onemocnění. Od 1. února došlo ke změně ve složení představenstva nemocnice. Novým předsedou a ředitelem se stal Ing. Jan Hrdý.

Od února začali dobrovolní dárci krve využívat nový způsob občerstvení formou rautového stravování. Zaměstnanci nemocnice projevíli solidaritu s ukrajinskými občany a počátkem roku vybrali 633 000 korun, za něž byl pro Ukrajinu pořízen zdravotnický materiál, mléka a kaše pro děti, prostředky na hojení ran. V květnu byla podepsána smlouva s dodavatelem projektové a realizační dokumentace pro výstavbu nového centrálního objektu urgentní medicíny, který bude dominantou moderní krajské nemocnice. Projekty nemocnice zaměřené na úsporu energií zvítězily v soutěži Young Energy Europe, která se uskutečnila v Berlíně v polovině června.

Nadační fond Kapka Naděje daroval novorozeneckému oddělení přístrojové vybavení hodnotě 483 tisíc korun. Nadace Křížovatka věnovala novorozeneckému oddělení 26 nových monitorů dechu v celkové hodnotě 65 tisíc korun. Firemní mateřská škola získala Cenu novinářů v soutěži Stavba roku Zlínského kraje.

Rehabilitační oddělení od července používá k léčbě pacientů, kteří prodělali nemoc covid-19 a mají stále zdravotní problémy, vysokovýkonný laser s robotickým skenerem, tzv. HILT laser. Nemocnice od října slavnostně uvedla do provozu nejnovější a nejmodernější verzi SPECT/CT. Jedná se o špičkový hybridní přístroj s mnoha možnostmi využití a řadou unikátních aplikací. Pomocí hybridní kamery provádí celou řadu vyšetření, především u onkologických a kardiologických pacientů. Jednou z nejvýznamnějších inovací je software xSPECT Bone pro vyhledávání kostních lézí založený na algoritmu, který nepoužívá žádný z jiných výrobců onkologických softwarů na trhu. Své první výročí slaví sexuologická ambulance, která je jedinou ve Zlínském kraji. Zhruba 70 procent ze 150 pacientů tvoří muži. Na sklonku roku získala krajská nemocnice jako jediná v kraji akreditaci pro vzdělávání lékařů v urgentní medicíně a stala se akreditovaným pracovištěm pro vlastní specializovaný výcvik v rámci předatestační přípravy pro lékaře v tomto oboru. Ve zlínské porodnici se v půlce prosince narodila trojčata.

V roce 2022 činily provozní náklady 3 717 298 tis. Kč, provozní výnosy 3 932 260 tis. Kč a výsledek hospodaření po zdanění činil 214 962 tis. Kč. Společnost obdržela z rozpočtu ZK neinvestiční dotace v celkové výši 10 915 tis. Kč, z nichž bylo skutečně čerpáno 9 390 tis. Kč.

Uherskohradišťská nemocnice, a.s.

V lednu nemocnici navštívil během svého výjezdu premiér Petr Fiala, který se přesvědčil o připravenosti na další případnou vlnu koronavirového onemocnění a prohlédl si také porodnicko-gynekologické oddělení, které zaznamenalo rekordní počet porodů.

Představenstvo na začátku roku doznalo změn. Z pozice člena představenstva pro provoz obchod a investice odešel Ing. Jan Hrdý, kterého nahradil Mgr. Jozef Machek.

Rok 2022 byl věnován seniorům, kteří patří k nejpočetnější skupině hospitalizovaných osob. Hematologicko transfuzní oddělení se již po páté zapojilo do celostátního projektu „450 ml naděje, k prvnímu odběru se dostavilo 56 zájemců. V dubnu nadace Křížovatka předala nemocnici 15 monitorů dechu. Díky nadaci mají rodiče možnost si na novorozeneckém oddělení zapůjčit monitor dechu i domů.

V květnu získala nemocnice statut Perinatologického centra intermediární péče. Porodnicko-gynekologické oddělení a novorozenecké oddělení se tak zařadilo do celostátní sítě pracovišť pečujících o předčasné porody a nedonošené novorozence. V červnu se stala nemocnice součástí pilotního projektu screeningového programu pro včasný záchyt závažných genetických onemocnění u novorozenců a také úspěšně obhájila akreditaci, zároveň potvrdila, že patří mezi kvalitní a bezpečná zdravotnická zařízení. Hejtman Radim Holíš v říjnu spolu s vedením nemocnice slavnostně otevřel nově zrekonstruovaný plicní pavilon, který nabízí zázemí pro obory plicního lékařství, neurologie, onkologie a dalším diagnostickým pracovištím. Zrekonstruovaný pavilon doplňuje moderní komplex vzájemně propojených budov a přímo navazuje na centrální objekty chirurgických a interních oborů. Přináší nejen vyšší kvalitu péče, ale i větší komfort pro pacienty a lepší zázemí pro personál. Investorem stavby byl Zlínský kraj. Pro žáky osmých a devátých tříd, ale i studenty druhých a třetích ročníků gymnázií v regionu připravila v říjnu nemocnice program, ve kterém studenty seznámila s širokou nabídkou možností studia zdravotnických oborů na středních a vysokých školách. V rámci přednášek se snažila studenty pozitivně motivovat, vyzdvihnout výhody vyplývající z práce ve zdravotnictví a zároveň prezentovat nemocnici jako spolehlivého a perspektivního zaměstnavatele.

V rámci pravidelné obměny vozového parku zakoupila nemocnice v listopadu dva nové sanitní vozy. Jedná se o moderně vybavená vozidla, která nabízí přepravovaným pacientům dostatečné pohodlí a maximální míru bezpečí. Jedná se o osvědčené sanitní vozy typu Vokswagen Transporter.

V roce 2022 činily provozní náklady 1 939 150 tis. Kč, provozní výnosy 2 114 758 tis. Kč a výsledek hospodaření po zdanění činil 175 608 tis. Kč. Společnost obdržela z rozpočtu ZK neinvestiční dotace v celkové výši 3 120 tis. Kč, z nichž bylo skutečně čerpáno 1 744 tis. Kč.

Kroměřížská nemocnice, a.s.

Největší investicí nemocnice se v roce 2022 stala rozsáhlá modernizace porodních sálů. Jasným cílem bylo vytvořit přívětivé prostředí, v němž se nastávající maminky budou cítit doslova jako doma. Zařízení souběžně rozběhlo projekt centra porodní asistence, které láká maminky nejen z kroměřížského regionu, ale z celé České republiky, výjimkou nejsou ani rodičky ze Slovenska. Rekonstrukce sálů trvala osm měsíců a náklady dosáhly více než dvanácti milionů korun, nové přístrojové vybavení za deset milionů korun bylo pořízeno v rámci 98. výzvy IROP: Modernizace přístrojového vybavení Kroměřížské nemocnice a.s. Areál nemocnice však neprocházela modernizací pouze stavební, ale také v oblasti údržby zelených ploch. V rámci zvelebování prostředí prošel mimo jiné rekultivací břeh, který se vine podél Havlíčkovy ulice.

Nové vedení získalo od 1. března chirurgické oddělení. Cílem nového primáře je především stabilizovat personální situaci a předávat maximum zkušeností mladým lékařům, kteří na oddělení působí, anebo v budoucnu přijdou. Nové vedení má také kožní oddělení. Nová primářka postupně hodlá navýšit spektrum nabízených výkonů a ještě více otevřít ambulanci pacientům.

Hned dvě oddělení si připomněla v roce 2022 významné výročí. Urologické oddělení si na začátku podzimu připomnělo akcí pro veřejnost 30 let od svého založení, ortopedické oddělení zase první prosincový den pořádalo konferenci u příležitosti oslav pětadvaceti let svého samostatného fungování. Sedmý ročník odborných dnů se uskutečnil na začátku června na Výstavišti v Kroměříži. Akce již tradičně přilákala nejen zaměstnance nemocnice, ale také spolupracujících zařízení. Přednášky o novinkách v Kroměřížské nemocnici absolvovaly více než dvě stovky zájemců. Děni v nemocnici neláká pouze studenty zdravotnických oborů. V rámci tvorby dokumentu Osobnosti si totiž nemocnici vybrala studentka multimediálního oboru, která svůj fotografický projekt zpracovala na dětském oddělení.

V roce 2022 činily provozní náklady 1 086 370 tis. Kč, provozní výnosy 1 103 181 tis. Kč a výsledek hospodaření po zdanění činil 16 811 tis. Kč. Společnost obdržela z rozpočtu ZK neinvestiční dotace v celkové výši 18 520 tis. Kč, ze kterých bylo skutečně čerpáno 15 531 tis. Kč.

Vsetínská nemocnice, a.s.

Rok 2022 byl v nemocnici ve znamení oslav 111. výročí zahájení provozu. Připravena byla celá řada akcí, které vyvrcholily společenským večerem, na kterém byli oceněni dlouholetí zaměstnanci. Jubilejním rokem provázela speciální historický kalendář.

V prvním čtvrtletí roku 2022 byla nemocnice zatížena nejen běžnou péčí, ale stále také mimořádnými aktivitami souvisejícími s pandemií Covid-19. Ať se již jednalo o izolaci infekčních pacientů a následné změny v organizaci péče, testování pacientů a veřejnosti, a zejména očkování. Zdravotníci v roce 2022 aplikovali více než 8 tisíc (8.326) dávek vakcín, další bezmála tisícovku (890) dávek dovezli praktickým lékařům v regionu. Očkovací tým aplikoval vakcíny také v Domově pro seniory Karolinka a v Domově se zvláštním režimem Pržno. Provedeno bylo přes 17 tisíc (17.265) testů (mimo pacienty na lůžku). Nemocnice pečovala o více než čtyři sta (449) hospitalizovaných, u nichž testy prokázaly Covid-19.

Dařilo se v oblasti dotací: nemocnice realizovala projekty v rámci výzvy IROP č. 98 REACT EU (Rozvoj a zvýšení odolnosti VSN) a IROP č. 26 (Vytvoření eHealth platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb, pacienty a informačními systémy, spojené s technologickou připraveností vazby na další projekty eHealth). Zpracováno bylo pět desítek veřejných zakázek v celkovém objemu více než 166 milionů Kč. Z přístrojů byly dodány například robotický držák rigidního endoskopu (robotická ruka), sterilizační kontejnery, laparoskopická věž, ultrazvukové přístroje, vířivé vany pro nově vybudované pracoviště vodoléčby na rehabilitačním oddělení a řada dalších.

V souladu s investičním plánem byla zahájena modernizace pavilonu K s vybudováním nového pracoviště hemodialýzy a nové budovy pro magnetickou rezonanci. Nemocnice úspěšně absolvovala externí audit České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví a získala Certifikát kvality a bezpečí na další tříleté období. Valašský Medik klub, program určený pro gymnazisty a zájemce o studium medicíny a dalších lékařských oborů vstoupil do svého sedmého ročníku, nově byl otevřen i kroužek pro žáky druhého stupně. Tým zdravotníků a personalistů se vydal přímo do základních škol, aby představil nemocnici, možnosti vzdělávání, a prostřednictvím kvízu otestoval znalosti devátáků v oblasti zdraví. Připraveno bylo celkem 22 preventivních akcí pro veřejnost, včetně již sedmého Dne s nemocnicí a Dne otevřených dveří na rehabilitačním oddělení.

V roce 2022 činily provozní náklady 868 317 tis. Kč, provozní výnosy 917 156 tis. Kč a výsledek hospodaření po zdanění činil 48 839 tis. Kč. Společnost obdržela z rozpočtu ZK neinvestiční dotace v celkové výši 3 710 tis. Kč neinvestičních dotací, které byly vyčerpány v plném rozsahu.

Industry Servis ZK, a. s. (původní název TTT Air, a. s.)
(nabytí akcií 5. 12. 2005, základní kapitál 30 mil. Kč)

Přehled základních ukazatelů hospodaření společnosti – viz tabulková část – bod 3.4.2.

Předmětem činnosti společnosti je velkoobchod a maloobchod, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, poradenská, konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, služby v oblasti administrativní správy, služby organizačně hospodářské povahy, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů a školení včetně lektorské činnosti. Směřování společnosti je vymezeno obchodním plánem a dotačními podmínkami projektů Technologický park Progress Holešov a Strategická průmyslová zóna Holešov, proces obsazování objektů byl zahájen v roce 2010. V současné době je Technologický park plně obsazen. K 31. 12. 2022 skončila doba udržitelnosti projektu a společnost tak připravuje dispozice, které povedou k přechodu na tržní režim. I v roce 2022 se společnost zaměřila na hospodárné, účelné a efektivní zajištění realizace obou projektů v souladu s dotačními podmínkami

Společnost v roce 2022 vykázala v rámci svého hospodaření zisk ve výši 144 tis. Kč. Ve srovnání s výsledkem hospodaření roku 2021 (ztráta 2 997 tis. Kč) došlo k výrazné změně – nárůstu výsledku hospodaření o 3 141 tis. Kč. Tento pozitivní vývoj byl ovlivněn především výrazně zvýšenými příjmy z výnosových úroků v důsledku rostoucích úrokových sazeb, které oproti roku 2021 zaznamenaly nárůst cca o 330% (o 3 173 tis. Kč). Celkové provozní náklady společnosti meziročně vzrostly o 2 461 tis. Kč, tj. o cca 18%, výnosy byly zvýšeny o cca 54%, tj. o 5 602 tis. Kč.

2.3. Společnosti s ručením omezeným – 50 % obchodní podíl ZK

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

Zlínský kraj	50% vlastník obchodního podílu
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	50% vlastník obchodního podílu

Přehled základních ukazatelů hospodaření společnosti – viz tabulková část – bod 3.4.2.

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 a dále 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 pracovníků. Mezi hlavní aktivity společnosti patří provozování podnikatelského inkubátoru a technologického parku, zajištění činností centra pro transfer technologií, vytváření podmínek pro klustrové iniciativy, spolupráce na inovačních projektech a projektová činnost spojená s Regionální inovační strategií Zlínského kraje.

V roce 2022 činily provozní náklady 23 971 tis. Kč, provozní výnosy 24 423 tis. Kč, výsledek hospodaření po zdanění činil 370 tis. Kč. Zisk bude po schválení společníky převeden v plné výši do Fondu financování projektů společnosti, který je tvořen ze zisku a je určen k financování přípravy nových projektů, kofinancování realizovaných projektů. Společnost obdržela z rozpočtu ZK neinvestiční dotace v celkové výši 7 224 tis. Kč neinvestičních dotací, čerpáno bylo 7 722 tis. Kč (dočerpána byla ještě část prostředků, která přecházela z roku 2021). Investiční dotace nebyly poskytnuty.

2.4. Obecně prospěšné společnosti ZK

Přehled základních ukazatelů hospodaření jednotlivých společností – viz tabulková část – bod 3.4.3.

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

Statutární město Zlín	zakladatelský vklad 10 tis. Kč
Zlínský kraj	zakladatelský vklad 10 tis. Kč

Posláním společnosti je přispívat k všestrannému rozvoji hudební kultury ve městě, regionu, kraji i v České republice a důstojně reprezentovat českou hudební kulturu v zahraničí, zejména šířením původní české i světové hudební tvorby. Po dvouletém období zásadně poznamenaném celosvětovou pandemií koronaviru a s ní spojenými omezeními se umělecká i organizační činnost Filharmonie Bohuslava Martinů vrátila co do četnosti produkcí do předpandemického stavu. V průběhu kalendářního roku 2022 zlínská filharmonie realizovala, či se umělecky podílela, na 117 produkcích, včetně organizace dvou hlavních festivalů – 20. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu „Harmonia Moraviae“ a 26. ročníku Mezinárodního festivalu mladých koncertních umělců „Talentinum“. Uvedený celkový počet sestává z 29 koncertů abonentních (včetně 2 koncertů pro děti a 5 koncertů za účasti komorních uskupení), dále 15 koncertů tzv. mimořádných, 38 koncertů realizovaných mimo domovské sídlo filharmonie, 23 hudebně-edukativních pořadů pro žáky a studenty základních a středních škol a 9 koncertů v zahraničí. Mimo to filharmonie participovala na vzniku dvojice nahrávek na hudební nosiče a na zajištění série letních dirigentských kurzů. S mimořádným ohlasem veřejnosti se setkala letní série šesti tzv. open-air koncertů, kterou FBM realizovala ve spolupráci s organizací 14|15 Bařův institut na venkovní platformě Bařova institutu ve Zlíně.

Na financování základních provozních potřeb společnosti se zakladatelé podílejí v poměru odpovídajícímu poměru jejich vkladů. Individuálně se zakladatelé podílejí na financování specifických akcí. V roce 2022 činily provozní náklady 81 353 tis. Kč, provozní výnosy 81 420 tis. Kč, výsledek hospodaření po zdanění činil 67 tis. Kč. Společnost obdržela z rozpočtu ZK neinvestiční dotace v celkové výši 30 212 tis. Kč, které byly vyčerpány v plném rozsahu. Z rozpočtu Statutárního města Zlín byly v roce 2022 poskytnuty neinvestiční dotace v celkové výši 30 578 tis. Kč. Investiční dotace nebyly poskytnuty.

Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s.

(vznik 6. 6. 2006)

V roce 2022 EAZK podala 21 projektových žádostí pro obce a subjekty na území kraje v celkové hodnotě 1 181 mil. Kč s předpokládanou dotací 573 mil. Kč ve výzvách programu Národního plánu ŽP a OPŽP. Tým EAZK se podílel na úpravě pravidel OPŽP a iniciuje další projekty do nového programovacího období OPŽP 2021-2027. EAZK se účastní projektu KLE zaměřeného na komunitní energetiku. Tento projekt se zabývá legislativou, energetickým poradenstvím, dotacemi a strategiemi v rámci jednotlivých ministerstev (MPO, MŽP, MMR), SFŽP a dalších subjektů, vše pod vedením ERU). Ředitelka EAZK byla jmenována do koordinačního výboru na národní úrovni a zástupcem vedoucího jedné z 5 pracovních skupin projektu KLE, nazvané „datová“.

EAZK administruje stále 107 projektů ZK a obcí v OPŽP a 13 projektů v NPO. U projektů z OPŽP programového období 2014 – 2020, které jsou v pětileté době udržitelnosti, podává EAZK „zprávy o zajištění udržitelnosti projektu“. Těchto zpráv bylo v roce 2022 podáno celkem 38. Závěrečné vyhodnocení akce bylo provedeno u dalších 16 projektů. 10 projektů je ve stavu zaregistrování a čeká se na vydání RoPD. U 26 projektů se podávaly žádosti o platbu, tedy žádosti o proplacení dotace a zprávy o realizaci. Dále byly po dokončení výběrových řízení na dodavatele staveb chystány a kontrolovány podklady, které EAZK zadává přes systém MS2014+ na SFŽP (poskytovatel dotace) pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace u 10 projektů. U 4 projektů pracovníci EAZK zajišťovali součinnost kontrolním orgánům při kontrolách projektů prováděných jak ze strany poskytovatele dotace, tak ze strany FÚ. Žádná z kontrol nenašla pochybení.

V operačním programu IROP administruje EAZK celkem 3 projekty. U dvou z nich se v roce 2022 podávaly žádosti o platbu a zprávy o realizaci.

EAZK vede energetický management všech organizací Zlínského kraje a optimalizuje provozní náklady, včetně zavádění využívání inteligentních prvků v řízení technologií k zajištění kvality vnitřního prostředí budov, společných nákupů energetických komodit, změny jističů a sazeb a hledání vhodných OZE a opatření vedoucích k úsporám energie. Mimoto EAZK metodicky vede EM nemocnic a obchodních společností kraje, a všem organizacím a kraji připravuje podklady a zajišťuje organizaci nákupu energetických komodit.

Dále EAZK poskytuje servis a metodickou pomoc městům a obcím, a to v zajištění správného provozování budov (aktuálně aktivně u 90 budov k projektům OPŽP), výstavbě nových inteligentních budov, ale i konzultacemi pro koncepční rozvoj zásobování území energií z obnovitelných zdrojů energie a druhotných surovin, včetně poradenství na trhu s energetickými komoditami. V prvním čtvrtletí 2022 řešila EAZK zasmulování dodávek energie u 54 obcí, kterým společnost NWT zvedla razantně ceny komodit. Nejvíce obcí se podařilo zasmulovat na 3leté kontrakty u společnosti E.ON a MND s průměrnou

cenou 3,5tis. Kč/MWh u elektřiny a do 2 tis. Kč/MWh u zemního plyn. V říjnu se dostala společnost NWT do insolvence a EAZK pomáhala najít dodavatele pro 8 obcí, které smlouvy ukončeny neměly. EAZK rovněž poskytla 335 konzultací k úsporám energií zástupcům obcí, krajských organizací, neziskových organizací, občanům a dalším subjektům Zlínského kraje. Tyto konzultace byly poskytovány např. starostům k čerpání investičních dotací na snížení energetické náročnosti budov, občanům pro jejich základní orientaci v cenách komodit, při kontrole smluv, poradenství pro „Kotlíkové dotace“ a zateplení rodinných a bytových domů, instalaci solárních a fotovoltaických systémů a rovněž vhodných typů zdrojů tepla a OZE pro jejich nemovitosti, včetně podpor NZÚ. EAZK má zavedenu telefonickou energetickou poradnu, kterou obsluhovali 3 konzultanti. Na webu EAZK je také k dispozici formulář pro dotazy, na které EAZK průběžně odpovídá. Kromě těchto aktivit se společnost v roce 2022 podílela na realizaci dvou významných mezinárodních projektů (LC DISTRICTS, ePLANET).

V roce 2022 činily provozní náklady i výnosy společnosti shodně 7 631 tis. Kč, společnost tak vykázala nulový výsledek hospodaření. Společnost obdržela z rozpočtu ZK neinvestiční dotace v celkové výši 4 900 tis. Kč, které byly vyčerpány v plném rozsahu. Investiční dotace nebyly poskytnuty.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s,
(vznik 25. září 2007)

Společnost vznikla za účelem poskytování informačního servisu, prezentace a propagace cestovního ruchu pro území Zlínského kraje za účelem zvyšování jeho ekonomického potenciálu. Smyslem její činnosti je zejména propagace turistického regionu Východní Morava, který v cestovním ruchu představuje celý Zlínský kraj. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy (CCRVM) je hlavním pilířem řízení cestovního ruchu ve Zlínském kraji. CCRVM věnuje ve své činnosti velkou pozornost rozvoji destinačního managementu a spolupráci. Pracovníci CCRVM a DMO se pravidelně měsíčně scházejí, na společných jednáních projednávají připravované aktivity, plánují press-tripy, společné prezentace a další. Pořádají společné semináře pro turistická informační centra a další partnery. Oboustranně iniciují činnosti směřující k rozvoji cestovního ruchu v regionu. Společným cílem je vybudovat Východní Moravu jako dovolenkovou – pobytovou destinaci.

V březnu 2022 absolvovala CCRVM recertifikaci a na základě dobrých výsledků získala certifikát na tři roky. K dalším úspěchům patří také čtyři ocenění, která si CCRVM přivezla z veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2022 v Praze. Získala Velkou cenu za nejlepší ucelenou marketingovou kampaň a projekt Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje obdržel speciální cenu COT Group v kategorii nejlepší udržitelný projekt. Další dvě ceny získal Zlínský kraj v anketě Kraj mého srdce, a to v kategoriích KAM do lázní a wellness a KAM za folklorem a tradicemi.

CCRVM stojí na nejvyšší úrovni v rámci organizace destinačního managementu a má na starosti z pohledu prezentace v rámci cestovního ruchu celý kraj. Jejím úkolem je především koordinace nabídky cestovního ruchu, dále pak rozvíjí strategické produkty a na základě marketingové strategie a jednotné komunikace pod značkou Východní Morava, cílí na vhodné cílové skupiny návštěvníků a zdrojové trhy. Zároveň vykonává metodickou a koordinační činnost pro oblastní DMO za účelem podpory vybraných významných sub-regionálních značek a produktů.

CCR VM se také zabývá přípravou, koordinací a realizací rozvojových projektů na podporu cestovního ruchu a turistiky na území Zlínského kraje, včetně činností zaměřených k získání dotací, grantů a jiných zdrojů financování těchto projektů.

V roce 2022 realizovala CCRVM 2 projekty z Fondu malých projektů – projekt „Rozvoj cykloturistiky Východní Morava a Trenčín region“ a projekt „Udržitelný cestovní ruch Východní Morava a Trenčín region“. Partnerem obou projektů byla Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín region. Dalším realizovaným projektem v roce 2022 byl projekt s názvem „Východní Morava – opravdová dovolená“, projekt byl realizován z NPPCR. Dále společnost aktivně spolupracovala se sdružením EKSCM a vyvíjela činnost vůči CzechTourism, pro něž plní roli krajského koordinátora.

V roce 2022 činily provozní náklady 13 913 tis. Kč, provozní výnosy 13 987 tis. Kč, výsledek hospodaření po zdanění činil 74 tis. Kč. Společnost obdržela z rozpočtu ZK neinvestiční dotace v celkové výši 12 000 tis. Kč neinvestičních dotací, z nichž bylo skutečně čerpáno 11 687 tis. Kč. Investiční dotace nebyly poskytnuty.

3. TABULKOVÁ ČÁST

3.1. Příspěvkové organizace ZK - výsledky hospodaření k 31. 12. 2022

(pozn. HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost)

3.1.1. Neškolské příspěvkové organizace ZK

v Kč

Oblast sociálních služeb		Výsledky hospodaření k 31.12.2022		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Sociální služby Uherské Hradiště	3 859 628,71	76 117,73	3 935 746,44
2.	Sociální služby Vsetín	8 141 322,55	0,00	8 141 322,55
3.	Dům sociálních služeb Návojná	1 114 619,04	1 795,00	1 116 414,04
4.	Domov pro seniory Burešov	1 528 300,52	13 050,00	1 541 350,52
5.	Domov pro seniory Loučka	962 043,70	5 671,00	967 714,70
6.	Domov pro seniory Luhačovice	158 493,86	0,00	158 493,86
7.	Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Fryšták	219 016,72	11 360,00	230 376,72
8.	Domov pro seniory Lukov	2 933 647,26	4 296,68	2 937 943,94
9.	Domov pro seniory Napajedla	625 180,41	0,00	625 180,41
10.	Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín	6 660,00	0,00	6 660,00
11.	Dětské centrum Zlín	82 252,65	5 433,30	87 685,95
12.	Centrum ÁČKO	102 365,07	916,00	103 281,07
Celkem za oblast sociálních služeb		19 733 530,49	118 639,71	19 852 170,20

v Kč

Oblast dopravy		Výsledky hospodaření k 31.12.2022		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Ředitelství silnic ZK Zlín	127 846,12	0,00	127 846,12
Celkem za oblast dopravy		127 846,12	0,00	127 846,12

v Kč

Oblast zdravotnictví		Výsledky hospodaření k 31.12.2022		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	293 836,53	1 519 486,37	1 813 322,90
Celkem za oblast zdravotnictví		293 836,53	1 519 486,37	1 813 322,90

v Kč

Oblast kultury		Výsledky hospodaření k 31.12.2022		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	-51 130,80	53 553,52	2 422,72
2.	Muzeum Kroměřížska	168 801,56	67 671,38	236 472,94
3.	Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	58 413,69	34 355,63	92 769,32
4.	Krajská galerie výtvarného umění Zlín	31 798,99	0,00	31 798,99
5.	Muzeum regionu Valašsko	18 175,39	139 771,68	157 947,07
6.	Hvězdárna Valašské Meziříčí	255 018,74	26 982,97	282 001,71
7.	Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín	364,05	5 548,00	5 912,05
8.	14115 Bařův institut	-22 696,10	22 696,10	0,00
Celkem za oblast kultury		458 745,52	350 579,28	809 324,80

3.1.2. Školské příspěvkové organizace ZK

v Kč

Oblast školství - gymnázia		Výsledky hospodaření k 31.12.2022		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	0,00	279 914,00	279 914,00
2.	Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	0,00	115 122,77	115 122,77
3.	Masarykovo gymnázium a JŠ s právem SJZ Vsetín	0,00	288 501,35	288 501,35
4.	Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí	0,00	106 535,50	106 535,50
5.	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	-25 647,78	56 837,61	31 189,83
6.	Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín	35 047,41	30 590,00	65 637,41
7.	Gymnázium L. Jaroše Holešov	8 595,63	54 311,40	62 907,03
8.	Gymnázium Uherské Hradiště	-464 216,43	494 119,92	29 903,49
9.	Gymnázium J. A. K. a JŠ s právem SJZ Uherský Brod	0,00	8 349,34	8 349,34
10.	SOŠ a Gymnázium Staré Město	15 300,00	20 200,00	35 500,00
11.	Gymnázium Otrokovice	0,00	12 040,00	12 040,00
12.	Gymnázium Valašské Klobouky	4 635,38	230 447,68	235 083,06
13.	Gymnázium Kroměříž	-99 612,71	99 634,13	21,42
Celkem za oblast školství - gymnázia		-525 898,50	1 796 603,70	1 270 705,20
Oblast školství - SOŠ		Výsledky hospodaření k 31.12.2022		
		HČ	DČ	Celkem
1.	SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	-41 815,44	654 881,20	613 065,76
2.	SPŠ Zlín	0,00	182 216,96	182 216,96
3.	SŠ prům., hotel. a zdr. Uh. Hradiště	0,00	137 384,86	137 384,86
4.	OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	-128 413,01	146 030,32	17 617,31
5.	SZdŠ Kroměříž	1 019,98	178 011,39	179 031,37
6.	SPŠ strojnická Vsetín	-166 060,40	404 734,27	238 673,87
7.	SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p. R.	-484 137,38	1 365 597,74	881 460,36
8.	SPŠ stavební Valašské Meziříčí	844 800,69	34 788,85	879 589,54
9.	OA a VOŠ Valašské Meziříčí	381 017,27	259 270,03	640 287,30
10.	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov p. R.	-25 143,78	434 066,64	408 922,86
11.	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	-80 092,00	122 731,15	42 639,15
12.	VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	0,00	65 094,26	65 094,26
13.	SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	7 200,00	65 457,34	72 657,34
14.	OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště	0,00	69 551,60	69 551,60
15.	SUPŠ Uherské Hradiště	122 648,13	16 609,67	139 257,80
16.	OA Kroměříž	1,05	43 937,41	43 938,46
17.	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	3 282,45	4 392,73	7 675,18
18.	VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž	-2 109,85	265 757,40	263 647,55
19.	Konzervatoř P. J. V. Kroměříž	0,00	10 364,29	10 364,29
Celkem za oblast školství - SOŠ		432 197,71	4 460 878,11	4 893 075,82
Oblast školství - SOU		Výsledky hospodaření k 31.12.2022		
		HČ	DČ	Celkem
1.	SOU Valašské Klobouky	-68 367,98	260 863,86	192 495,88
2.	SOU Uherský Brod	25 300,00	335 723,67	361 023,67
3.	SPŠ Otrokovice	8 200,00	213 501,02	221 701,02
4.	SŠ gastronomie a obchodu Zlín	-98 783,23	195 783,23	97 000,00
5.	SŠ-COPT Kroměříž	16 001,85	14 133,52	30 135,37
6.	SŠ oděvní a služeb Vizovice	0,00	402 564,15	402 564,15
7.	ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí	16 700,00	177 224,76	193 924,76
8.	SOŠ J. Sousedíka Vsetín	18 253,59	441 265,87	459 519,46
9.	SPŠ a Obchodní akademie Uh. Brod	3 700,00	143 424,02	147 124,02
10.	SPŠ polytechnická - COP Zlín	41 518,87	87 247,09	128 765,96
11.	SŠ-COPT Uherský Brod	5 700,00	667 239,00	672 939,00
12.	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	20 827,58	369 870,49	390 698,07
13.	SOŠ Luhačovice	0,00	291 335,06	291 335,06
Celkem za oblast školství - SOU		-10 949,32	3 600 175,74	3 589 226,42

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2022

Oblast školství - Speciální OU		Výsledky hospodaření k 31.12.2022		
		HČ	DČ	Celkem
1.	OU Kelč	0,00	10 609,07	10 609,07
2.	OU a ZŠ praktická Holešov	0,00	32 410,00	32 410,00
Celkem za oblast školství - Speciální OU		0,00	43 019,07	43 019,07
Oblast školství - ZUŠ		Výsledky hospodaření k 31.12.2022		
		HČ	DČ	Celkem
1.	ZUŠ Zlín - Jižní Svahy	65 162,15	0,00	65 162,15
2.	ZUŠ Zlín	44 676,18	2 218,22	46 894,40
3.	ZUŠ Otrokovice	131 241,77	0,00	131 241,77
4.	ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm	0,00	0,00	0,00
5.	ZUŠ Vsetín	8 095,73	131 331,74	139 427,47
6.	ZUŠ Valašské Meziříčí	114 369,15	0,00	114 369,15
7.	ZUŠ Slavičín	97 366,73	0,00	97 366,73
8.	ZUŠ Uherský Ostroh	63 220,52	0,00	63 220,52
9.	ZUŠ Uherské Hradiště	975 906,64	87 951,40	1 063 858,04
10.	ZUŠ Bojkovice	0,00	31 704,42	31 704,42
11.	ZUŠ Uherský Brod	61 017,51	8 247,63	69 265,14
12.	ZUŠ Luhačovice	105 368,15	0,00	105 368,15
13.	ZUŠ Zlín - Malenovice	0,00	0,00	0,00
14.	ZUŠ R. Firkušného Napajedla	118 545,86	0,00	118 545,86
15.	ZUŠ Valašské Klobouky	26 189,54	0,00	26 189,54
16.	ZUŠ Kroměříž	1 062,17	0,00	1 062,17
17.	ZUŠ F. X. Richtera Holešov	11 492,56	0,00	11 492,56
18.	ZUŠ Zdounky	40 967,09	0,00	40 967,09
19.	ZUŠ Bystřice pod Hostýnem	20 722,69	0,00	20 722,69
20.	ZUŠ Hulín	116 376,00	0,00	116 376,00
Celkem za oblast školství - ZUŠ		2 001 780,44	261 453,41	2 263 233,85
Oblast školství - Speciální školy		Výsledky hospodaření k 31.12.2022		
		HČ	DČ	Celkem
1.	ZŠ Kroměříž, 1. máje	501,61	0,00	501,61
2.	ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury	42 433,89	0,00	42 433,89
3.	ZŠ Horní Lideč 130	0,00	500,00	500,00
4.	ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova	0,00	0,00	0,00
5.	ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého náměstí	0,00	0,00	0,00
6.	ZŠ Bojkovice, Štefánikova 957	0,00	0,00	0,00
7.	ZŠ Čtverka, Uherský Brod	0,00	0,00	0,00
8.	ZŠ Zlín, Mostní	0,00	92 329,92	92 329,92
9.	DD a ZŠ Vizovice	0,00	0,00	0,00
10.	ZŠ Otrokovice, Komenského	0,00	0,00	0,00
11.	ZŠ Zlín, Středová	0,00	0,00	0,00
12.	ZŠ při dětské léčebně Luhačovice	0,00	0,00	0,00
13.	DD, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín	31 558,00	0,00	31 558,00
14.	ZŠ Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze	0,00	0,00	0,00
15.	ZŠ, MŠ a PrŠ Vsetín	22 185,22	26 220,93	48 406,15
16.	ZŠ Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží	0,00	990,00	990,00
17.	ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křížná 782	855 448,69	114 773,24	970 221,93
18.	ZŠ Halenkov 25	0,00	0,00	0,00
19.	ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž	0,00	0,00	0,00
20.	ZŠ Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem	23 041,67	0,00	23 041,67
Celkem za oblast školství - Speciální školy		975 169,08	234 814,09	1 209 983,17

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2022

Oblast školství - Dětské domovy		Výsledky hospodaření k 31.12.2022		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Dětský domov Uherské Hradiště	149 507,92	0,00	149 507,92
2.	Dětský domov Bojkovice	20 609,00	0,00	20 609,00
3.	Dětský domov Uherský Ostroh	334 032,51	0,00	334 032,51
4.	Dětský domov Zašová	7 935,88	0,00	7 935,88
5.	DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky	65 152,00	0,00	65 152,00
6.	Dětský domov Vizovice	19 476,00	0,00	19 476,00
7.	Dětský domov Zlín	154 353,00	0,00	154 353,00
8.	Dětský domov Valašské Meziříčí	20 735,05	0,00	20 735,05
9.	Dětský domov Kroměříž	22 055,38	0,00	22 055,38
10.	Dětský domov a ZŠ Liptál	15 002,40	41 200,00	56 202,40
Celkem za oblast školství - Dětské domovy		808 859,14	41 200,00	850 059,14
Oblast školství - Psychologické poradny		Výsledky hospodaření k 31.12.2022		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Krajská PPP a Zařízení DVPP Zlín	29 500,48	10 374,95	39 875,43
Celkem za oblast školství - Psychologické poradny		29 500,48	10 374,95	39 875,43
Oblast školství - Plavecká škola Uherské Hradiště		Výsledky hospodaření k 31.12.2022		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Plavecká škola Uherské Hradiště	-1 947,14	297 608,49	295 661,35
Celkem za oblast školství - Plavecká škola		-1 947,14	297 608,49	295 661,35
Celkem za oblast školství		3 708 711,89	10 746 127,56	14 454 839,45
Celkem příspěvkové organizace		24 322 670,55	12 734 832,92	37 057 503,47

3.2. Příspěvkové organizace ZK - příspěvky na provoz zřizovatele 2022

3.2.1. Neškolské příspěvkové organizace ZK

v Kč

Příspěvková organizace	IČO	Příspěvek na provoz		% plnění
		Závazný ukazatel k 31. 12. 2022	Poskytnuto k 31. 12. 2022	
Oblast kultury				
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně	00094889	11 900 000	11 900 000,00	100,0%
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně	70947422	28 020 000	28 020 000,00	100,0%
Muzeum Kroměřížska	00091138	22 972 100	23 178 985,64	100,9%
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	29 418 000	29 014 620,00	98,6%
Muzeum regionu Valašsko	00098574	33 557 725	33 247 092,31	99,1%
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	36 660 000	36 198 756,79	98,7%
Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	11 977 665	9 821 143,70	82,0%
14115 Baťův institut	72563346	52 892 000	52 832 000,00	99,9%
Celkem za oblast kultury		227 397 490	224 212 598,44	98,6%
Oblast sociálních služeb				
Dům sociálních služeb Návojná	70850852	17 298 720	16 887 020,00	97,6%
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením	70850917	28 405 120	28 405 120,00	100,0%
Domov pro seniory Luhačovice	70850909	8 967 160	8 967 160,00	100,0%
Domov pro seniory Burešov	70851042	34 187 670	34 187 670,00	100,0%
Domov pro seniory Lukov	70850941	35 407 960	35 407 960,00	100,0%
Domov pro seniory Loučka	70850895	28 748 630	28 748 630,00	100,0%
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín	70850992	10 576 450	10 576 450,00	100,0%
Sociální služby Uh. Hradiště	00092096	325 513 294	325 513 291,99	100,0%
Sociální služby Vsetín	49562827	121 664 293	121 664 291,42	100,0%
Dětské centrum Zlín	00839281	21 201 690	20 837 810,00	98,3%
Centrum ÁČKO	00851710	10 774 270	10 474 270,00	97,2%
Domov pro seniory Napajedla	70850976	13 178 190	13 178 190,00	100,0%
Celkem za oblast sociálních služeb		655 923 447	654 847 863,41	99,8%
Oblast dopravy				
Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	486 500 000	486 500 000,00	100,0%
Celkem za oblast		486 500 000	486 500 000,00	100,0%
Oblast zdravotnictví				
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	62182137	303 000 000	294 000 000,00	97,0%
Celkem za oblast zdravotnictví		303 000 000	294 000 000,00	97,0%

3.2.2. Školské příspěvkové organizace ZK

v Kč

Příspěvková organizace	IČO	Příspěvek na provoz		% plnění
		Závazný ukazatel k 31. 12. 2022	Poskytnuto k 31. 12. 2022	
Oblast školství, mládeže a sportu - příspěvek na provoz				
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	9 735 268	9 735 266,00	100,0%
Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	00559504	6 625 033	6 613 766,77	99,8%
Masarykovo gymnázium, SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín	00843351	8 671 000	8 671 000,00	100,0%
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí	00843369	6 455 700	6 455 700,00	100,0%
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	4 052 200	4 052 200,00	100,0%
Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín	46276327	9 556 477	9 554 940,90	100,0%
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov	47935774	9 562 270	9 562 266,16	100,0%
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	34 941 206	34 763 334,34	99,5%
Gymnázium J. A. Komenského a JŠ s právem SJZ Uherský Brod	60371757	5 371 200	5 371 200,00	100,0%
SOŠ a Gymnázium Staré Město	60371790	8 095 715	8 095 712,60	100,0%
Gymnázium Otrokovice	61716693	2 875 000	2 875 000,00	100,0%
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	4 886 400	4 886 400,00	100,0%
Gymnázium Kroměříž	70843309	4 353 800	4 353 800,00	100,0%
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	00226319	5 490 000	5 490 000,00	100,0%
SPŠ Zlín	00559482	11 409 645	11 409 642,80	100,0%
SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	00559644	14 880 248	13 775 882,48	92,6%

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2022

v Kč

Příspěvková organizace	IČO	Příspěvek na provoz		% plnění
		Závazný ukazatel k 31. 12. 2022	Poskytnuto k 31. 12. 2022	
OA Tomáše Bati a VOŠ ekonomická Zlín	00566411	3 334 000	3 334 000,00	100,0%
SZdŠ Kroměříž	00637939	4 170 200	4 170 200,00	100,0%
SPŠ strojnická Vsetín	00843407	7 116 524	7 116 522,00	100,0%
SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	13 663 803	13 663 800,17	100,0%
SPŠ stavební Valašské Meziříčí	00843491	18 667 786	18 667 784,12	100,0%
OA a VOŠ Valašské Meziříčí	00843504	7 043 000	7 043 000,00	100,0%
SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	9 366 000	9 364 859,00	100,0%
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	00845060	7 964 000	7 964 000,00	100,0%
VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	47935936	3 178 000	3 178 000,00	100,0%
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	8 615 097	8 615 094,96	100,0%
OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště	60371731	5 786 240	5 786 239,36	100,0%
SUPŠ Uherské Hradiště	60371749	3 898 214	3 898 212,00	100,0%
OA Kroměříž	63458730	4 854 350	4 659 599,69	96,0%
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	63459086	7 643 000	7 643 000,00	100,0%
VOŠ pedagog.a sociální a SPgŠ Kroměříž	65269616	6 183 110	5 778 700,00	93,5%
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž	70844534	4 296 000	3 196 000,00	74,4%
SOU Valašské Klobouky	00054771	3 230 000	3 230 000,00	100,0%
SOU Uherský Brod	00055107	11 106 000	11 106 000,00	100,0%
SPŠ Otrokovice	00128198	20 759 222	20 759 217,68	100,0%
SŠ gastronomie a obchodu Zlín	00545121	6 044 831	6 044 830,50	100,0%
SŠ - COP technické Kroměříž	00568945	10 322 858	10 322 857,20	100,0%
SŠ oděvní a služeb Vizovice	00837237	5 500 000	5 500 000,00	100,0%
ISŠ - COP a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí	00851574	11 410 000	11 410 000,00	100,0%
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	14 529 336	14 529 334,20	100,0%
SPŠ a OA Uherský Brod	14450437	17 803 175	17 777 019,86	99,9%
SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	16 461 833	16 461 830,61	100,0%
SŠ - COP technické Uherský Brod	15527816	8 634 043	7 534 040,80	87,3%
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	10 933 000	10 933 000,00	100,0%
SOŠ Luhačovice	61715999	6 289 400	5 935 931,56	94,4%
OU Kelč	00843318	2 419 000	2 419 000,00	100,0%
OU a ZŠ Holešov	47935910	2 917 000	2 917 000,00	100,0%
ZUŠ Zlín - Jižní Svahy	00226327	58 855	58 855,00	100,0%
ZUŠ Zlín	00838926	124 435	124 435,00	100,0%
ZUŠ Otrokovice	00839311	29 030	29 030,00	100,0%
ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm	00851809	69 490	69 490,00	100,0%
ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí	00851914	50 373	50 373,00	100,0%
ZUŠ Uherský Ostroh	46254277	51 669	51 669,00	100,0%
ZUŠ Uherské Hradiště	46254323	113 848	113 848,00	100,0%
ZUŠ Bojkovice	46254331	848 000	843 000,00	99,4%
ZUŠ Uherský Brod	46254552	59 189	59 189,00	100,0%
ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla	46311131	26 400	26 400,00	100,0%
ZUŠ Valašské Klobouky	46311149	20 215	20 215,00	100,0%
ZUŠ Kroměříž	63414929	134 714	134 714,00	100,0%
ZUŠ F.X.Richtera Holešov	63414937	50 538	50 538,00	100,0%
ZUŠ Bystřice pod Hostýnem	63458632	40 579	40 579,00	100,0%
ZUŠ Hulín	63458641	68 783	68 783,00	100,0%
ZŠ Kroměříž, 1. máje	47934581	1 325 000	1 325 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury	47935928	2 528 631	2 528 628,75	100,0%
ZŠ Horní Lideč 130	48739235	737 000	737 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova	60370432	1 479 000	1 479 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého náměstí	60371668	975 000	975 000,00	100,0%
ZŠ Bojkovice, Štefánikova 957	60371676	515 000	515 000,00	100,0%
ZŠ Čtvrka, Uherský Brod	60371714	1 288 000	1 288 000,00	100,0%
ZŠ Zlín, Mostní	61716391	2 420 000	2 420 000,00	100,0%
Dětský domov a ZŠ Vizovice	61716405	3 013 962	3 013 962,00	100,0%
ZŠ Otrokovice, Komenského	61716413	1 735 000	1 735 000,00	100,0%
ZŠ Zlín, Sředová	61716421	1 708 000	1 708 000,00	100,0%
ZŠ při dětské léčebně Luhačovice	61716448	1 037 000	1 037 000,00	100,0%
Dětský domov, MŠ, ZŠ a Praktická škola Zlín	61716464	4 782 000	4 773 920,00	99,8%
ZŠ Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze	61716472	436 000	436 000,00	100,0%

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2022

v Kč

Příspěvková organizace	IČO	Příspěvek na provoz		% plnění
		Závazný ukazatel k 31. 12. 2022	Poskytnuto k 31. 12. 2022	
ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín	70238898	3 475 000	3 475 000,00	100,0%
ZŠ Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží	70238910	1 705 000	1 705 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křížná 782	70238928	4 861 000	4 861 000,00	100,0%
ZŠ Halenkov 25	70238944	485 000	485 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž	70842884	380 000	380 000,00	100,0%
ZŠ Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem	70859957	954 000	954 000,00	100,0%
Dětský domov Uherské Hradiště	60371773	2 669 000	2 669 000,00	100,0%
Dětský domov Bojkovice	60371803	2 117 000	2 117 000,00	100,0%
Dětský domov Uherský Ostroh	60371811	2 259 000	2 259 000,00	100,0%
Dětský domov Zašová	60990597	2 806 000	2 806 000,00	100,0%
Dětský domov, ZŠ a Praktická škola Valašské Klobouky	61716634	3 915 000	3 915 000,00	100,0%
Dětský domov Vízovice	61716651	1 630 000	1 630 000,00	100,0%
Dětský domov Zlín	61716723	1 686 000	1 686 000,00	100,0%
Dětský domov Valašské Meziříčí	62334808	2 533 000	2 533 000,00	100,0%
Dětský domov Kroměříž	63458691	2 763 000	2 763 000,00	100,0%
Dětský domov a ZŠ Liptál	70238499	4 022 000	4 022 000,00	100,0%
Krajská PPP a Zařízení pro DVPP Zlín	61716456	7 091 500	6 980 651,85	98,4%
Celkem za oblast školství - příspěvek na provoz		482 177 395	477 578 466,36	99,0%
Oblast školství, mládeže a sportu - příspěvek na podporu řemesel				
SOU Valašské Klobouky	00054771	23 700	23 700,00	100,0%
SPŠ Otrokovice	00128198	213 900	213 900,00	100,0%
SŠ - COP technické Kroměříž	00568945	214 800	214 800,00	100,0%
ISŠ - COP a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí	00851574	222 600	222 600,00	100,0%
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	498 300	498 300,00	100,0%
SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	531 900	531 900,00	100,0%
Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín	46276327	128 300	128 300,00	100,0%
SOU Uherský Brod	00055107	458 300	458 300,00	100,0%
SPŠ a OA Uherský Brod	14450437	99 000	99 000,00	100,0%
SOŠ a Gymnázium Staré Město	60371790	230 700	230 700,00	100,0%
SŠ - COP technické Uherský Brod	15527816	51 000	51 000,00	100,0%
SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	125 500	125 500,00	100,0%
SPŠ stavební Valašské Meziříčí	00843491	544 100	544 100,00	100,0%
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	00845060	19 800	19 800,00	100,0%
SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	303 700	303 700,00	100,0%
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	14 100	14 100,00	100,0%
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	206 900	206 900,00	100,0%
Celkem za oblast školství - příspěvek na podporu řemesel		3 886 600	3 886 600,00	100,0%
Celkem za oblast školství - příspěvek na provoz a podporu řemesel		486 063 995	481 465 066,36	99,1%
Celkem příspěvkové organizace		2 158 884 932	2 141 025 528,21	99,2%

3.3. Příspěvkové organizace ZK - závazné ukazatele, příspěvky a dotace na rok 2022

3.3.1. Příspěvkové organizace ZK v oblasti dopravy (ŘSZK)

a) Závazné ukazatele na rok 2022 (včetně příspěvků a dotací - přes rozpočet ZK)

v Kč

	Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2022 (účetnictví PO)	Rozdíl **
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	396 500 000	565 869 230	565 869 225,67	565 869 226,27	0,60
Příspěvek na provoz od zřizovatele	396 500 000	486 500 000	486 500 000,00	486 500 000,00	0,00
Závazný objem ostatních osobních nákladů	0	0	x	0,00	0,00
Závazný objem prostředků na platy	22 330 000	22 822 000	x	22 822 000,00	0,00
Účelové dotace ze SR a SF celkem	0	79 369 230	79 369 225,67	79 369 226,27	0,60
<i>z toho:</i>					
Dotace ze SFDI	0	79 369 000	79 369 000,00	79 369 000,00	0,00
Dotace z MMR (Interreg V-A)	0	230	225,67	226,27	0,60
Investiční příspěvek zřizovatele	147 000 000	207 000 000	207 000 000,00	206 054 727,40	-945 272,60
Investiční dotace ostatní celkem	151 588 000	350 598 769	350 578 689,18	350 638 505,72	59 816,54
<i>z toho:</i>					
Investiční dotace z MMR (IROP)	151 588 000	270 286 672	270 285 619,60	270 285 619,60	0,00
Investiční dotace ze SFDI	0	79 300 000	79 300 000,00	79 300 000,00	0,00
Investiční dotace z MMR (Interreg V-A)	0	1 012 097	993 069,58	1 052 886,12	59 816,54
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	0	80 000 000	x	0,00	-80 000 000,00

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpání (+); nadočerpání(-)

v Kč

Rezerva na PO DOP - rozpočet ZK (ORJ 110 - odbor DOP)	0	0	x	x	x
--	----------	----------	----------	----------	----------

b) Ostatní příspěvky a dotace na rok 2022 - mimo rozpočet ZK

v Kč

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem			3 848,13	3 848,13	0,00
Dotace z ERDF (Interreg V-A SK)			3 848,13	3 848,13	0,00
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem			20 345 919,26	20 306 279,64	-39 639,62
Dotace z ERDF (Interreg V-A SK)			17 114 261,66	17 114 261,66	0,00
Dotace město Bojkovice			90 217,60	90 217,60	0,00
Dotace město Koryčany			130 000,00	90 360,38	-39 639,62
Dotace obec Hovězí			135 520,00	135 520,00	0,00
Dotace obec Huslenky			135 520,00	135 520,00	0,00
Dotace obec Rataje			2 740 400,00	2 740 400,00	0,00

** přečerpání (+); nadočerpání(-)

3.3.2. Příspěvkové organizace ZK v oblasti kultury

a) Závazné ukazatele na rok 2022 (včetně příspěvků a dotací - přes rozpočet ZK)

v Kč

	Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2022 (účetnictví PO)	Rozdíl **
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	212 968 500	242 112 372	238 927 476,23	230 391 837,86	-8 535 638,37
Příspěvek na provoz od zřizovatele	212 968 500	227 397 490	224 212 598,44	218 988 104,52	-5 224 493,92
<i>z toho:</i>					
Účelový příspěvek na provoz - odbor INV (ÚZ 93)	17 046 000	8 594 825	7 492 180,10	7 492 180,10	0,00
Účelový příspěvek na provoz - Fond ZK (ÚZ 92)	2 112 500	3 726 713	3 808 697,53	3 123 819,18	-684 878,35
Účelový příspěvek na provoz - odbor KUL (ÚZ 90)	0	6 428 052	5 953 473,88	3 427 100,00	-2 526 373,88
Závazný objem ostatních osobních nákladů	2 300 000	3 727 501	x	3 632 933,00	-94 568,00
<i>z toho účelové:</i>					
Dotace z MK ČR (ÚZ 34053)	0	69 000	x	69 000,00	0,00
Dotace z MK ČR (ÚZ 34070)	0	58 000	x	58 000,00	0,00
Dotace z MK ČR (ÚZ 34033)	0	54 800	x	54 800,00	0,00
Dotace ze SMZ	0	38 000	x	38 000,00	0,00
Dotace z OFS	0	36 000	x	36 000,00	0,00
Dotace MMR (Interreg)	0	653 701	x	649 922,00	-3 779,00
Dotace IKAP II	0	70 000	x	65 760,00	-4 240,00
Účelový dar	0	30 000	x	30 000,00	0,00
Závazný objem prostředků na platy	100 420 000	107 038 217	x	106 141 106,00	-897 111,00
<i>z toho účelové:</i>					
Dotace z Úřadu práce (ÚZ 13234)	0	356 508	x	354 694,00	-1 814,00
Dotace z MK ČR	0	128 351	x	128 351,00	0,00
Dotace IKAP II	0	530 000	x	522 956,57	0,00
Účelové dotace ze SR celkem	0	14 714 882	14 714 877,79	11 403 733,34	-3 311 144,45
<i>z toho:</i>					
Dotace z MMR - IROP (UZ 17015)	0	706 736	706 733,26	619 904,75	-86 828,51
Dotace z MMR - IROP (UZ 17016)	0	12 014 467	12 014 465,53	8 100 376,29	-3 914 089,24
Dotace z MK ČR (ÚZ 34053)	0	149 000	149 000,00	149 000,00	0,00
Dotace z MK ČR (ÚZ 34070)	0	524 000	524 000,00	521 710,07	-2 289,93
Dotace z MK ČR (ÚZ 34019)	0	140 660	140 660,00	133 204,00	-7 456,00
Dotace z MK ČR (ÚZ 34017)	0	140 000	140 000,00	77 526,11	-62 473,89
Dotace z MK ČR (ÚZ 34021)	0	295 000	295 000,00	295 000,00	0,00
Dotace z MK ČR (ÚZ 34033)	0	326 019	326 019,00	326 019,00	0,00
Dotace z MK ČR (ÚZ 34031)	0	175 000	175 000,00	175 000,00	0,00
Dotace z MK ČR (ÚZ 34028)	0	54 000	54 000,00	54 000,00	0,00
Dotace z MK ČR (ÚZ 34057)	0	190 000	190 000,00	190 000,00	0,00
Dotace z MMR - IROP (UZ 9921)	0	0	0,00	761 993,12	761 993,12
Investiční příspěvek zřizovatele	13 679 649	38 137 458	36 356 757,07	36 356 757,07	0,00
Investiční dotace ostatní celkem	0	137 533 095	137 533 091,22	137 533 091,22	0,00
<i>z toho:</i>					
Investiční dotace z MMR - IROP (ÚZ 17968)	0	7 592 229	7 592 227,28	7 592 227,28	0,00
Investiční dotace z MMR - IROP (ÚZ 17969)	0	129 067 866	129 067 863,94	129 067 863,94	0,00
Investiční dotace z MK ČR (ÚZ 34503)	0	799 000	799 000,00	799 000,00	0,00
Investiční dotace z MK ČR (ÚZ 34506)	0	74 000	74 000,00	74 000,00	0,00
Odvod z fondu investic	0	406 000	x	406 000,00	0,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	64 585 773	87 049 156	86 020 467,93	86 020 467,93	0,00
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	200 766 566	150 080 400	x	149 256 197,03	-824 202,97

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

v Kč

Rezerva na PO KUL - rozpočet ZK (ORJ 090 - odbor KUL)	6 970 364	11 775 052	0,00	x	x
--	------------------	-------------------	-------------	----------	----------

b) Ostatní příspěvky a dotace na rok 2022 - mimo rozpočet ZK

v Kč

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem			9 663 267,18	12 569 372,58	2 906 105,40
Účelová dotace z Úřadu práce (ÚZ 13233,13234)			462 000,00	476 500,00	14 500,00
Dotace a příspěvky od obcí			9 026 581,00	9 034 237,01	7 656,01
Dotace z Kulturního fondu města Zlín			69 000,00	69 000,00	0,00
Dotace z Interreg (vč. dohadů)			34 538,18	2 953 487,57	2 918 949,39
Dotace z OPŽP			71 148	71 148,00	0,00
Dotace CV ICOM			0	-35 000,00	-35 000,00
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem			4 272 924,47	4 637 703,05	364 778,58
Dotace z Interreg			105 790,72	470 569,30	364 778,58
Dotace z OPŽP			4 167 133,75	4 167 133,75	0,00

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

3.3.3. Příspěvkové organizace ZK v oblasti sociálních služeb

a) Závazné ukazatele na rok 2022 (včetně příspěvků a dotací - přes rozpočet ZK)

v Kč

	Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2022 (účetnictví PO)	Rozdíl **
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
Poskytnuté příspěvky na provoz a dotace pro PO celkem	23 748 536	656 804 439	655 728 853,53	655 610 824,15	-118 029,38
Příspěvek na provoz od zřizovatele	23 748 536	39 177 087,00	38 325 383,41	37 760 935,65	-564 447,76
z toho:					
Příspěvek na provoz - odbor SOC (ÚZ 999) - dofinancování zařízení	16 291 000	17 691 000,00	17 251 000,00	16 881 000,00	-370 000,00
Příspěvek na provoz - odbor SOC (ÚZ 999) - příprava žadatelů o NRP	255 000	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00
Účelový příspěvek na provoz - odbor SOC - pomoc Ukrajině (ÚZ 94 + ORG 2402)	0	50 531,00	50 530,90	50 530,90	0,00
Účelový příspěvek na provoz - odbor SOC - krytí provoz.N nevyuž. objektů (ÚZ 95)	1 233 000	1 233 000,00	1 233 000,00	1 232 796,00	-204,00
Účelový příspěvek na provoz - odbor SOC - Program z rozp. ZK pro SOC (ÚZ 96)	0	13 022 000,00	12 610 300,00	12 504 293,76	-106 006,24
Účelový příspěvek na provoz - odbor SOC - Program Priority ZK 2022 (ÚZ 99)	0	153 900,00	153 900,00	153 900,00	0,00
Účelový příspěvek na provoz - Fond ZK - Program transf. pro rok 2022 (ÚZ 98)	0	5 803 783,00	5 803 781,09	5 803 781,09	0,00
Účelový příspěvek na provoz - Fond ZK - projekt ZK "Chytrá péče" (ÚZ 92)	694 272	967 873,00	967 871,42	879 633,90	-88 237,52
Účelový příspěvek na provoz - Fond ZK - Optimalizace SSL ve ZK (ÚZ 92)	5 275 264	0,00	0,00	0,00	0,00
Příspěvek - ZDVOP (ÚZ 13307)	0	3 200 000,00	2 976 120,00	2 865 600,00	-110 520,00
Příspěvek - program Zajištění dostupnosti SSL na území ZK (ÚZ 13305)	0	613 546 360,00	613 546 360,00	613 546 360,00	0,00
Účelové dotace ze SR celkem	0	880 992,00	880 990,12	1 437 928,50	556 938,38
z toho:					
Dotace z ESF a SR (ÚZ 13013)	0	880 992,00	880 990,12	1 437 928,50	556 938,38
Investiční příspěvek zřizovatele	10 601 269	10 881 269	7 716 269,00	7 716 269,00	0,00
Odvod z fondu investic	7 937 000	7 196 000	x	7 196 000,00	0,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	47 655 927	338 115 225	317 253 038,21	312 546 038,21	-4 707 000,00
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	0	282 006 000	x	282 006 000,00	0,00
Závazný objem prostředků na platy vč. OON	814 620 000	845 210 000	x	834 181 841	-11 028 159
z toho účelové:					
Dotace z Úřadu práce a jiných subj. (ÚZ 13013, 13234)	44 844	102 619	x	102 619	0
Dotace z ESF a SR (ÚZ 13013)	25 384	713 184	x	665 580	-47 604
Dotace z ESF a SR (ÚZ 92) - projekt ZK "Chytrá péče"	0	458 850	x	417 368	-41 482

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpaní (+); nedočerpaní(-)

v Kč

Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK (ORJ 100 - odbor SOC - PP)	11 120 000	11 314 291	x	x	x
Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK (ORJ 140 - odbor INV - ÚPP)	383 000	0	x	x	x
Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK (ORJ 200 - Fond ZK - ÚPP - transformace)	7 200 000	0	x	x	x
Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK (ORJ 140 - odbor INV - ÚIP)	7 510 000	0	x	x	x
Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK (ORJ 100 - odbor SOC - NfV "-")	15 000 000	0	x	x	x
Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK (ORJ 100 - odbor SOC - NfV "+")	15 000 000	0	x	x	x

PP - provozní příspěvek, ÚPP - účelový provozní příspěvek, ÚIP - účelový investiční příspěvek, NfV - návratná finanční výpomoc ("+" přijatá do rozpočtu ZK, "-" poskytnutá z rozpočtu ZK)

b) Ostatní příspěvky a dotace na rok 2022 - mimo rozpočet ZK

v Kč

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem			12 061 487,00	9 147 808,48	-2 913 678,52
Účelové dotace ze SR (ÚZ 13013, 13234)			127 199,00	137 299,00	10 100,00
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)			2 591 000,00	1 797 670,89	-793 329,11
Dotace a příspěvky od obcí			8 020 379,00	7 087 379,00	-933 000,00
Dotace z nadačních fondů			1 322 909,00	125 459,59	-1 197 449,41
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem			0,00	0,00	0,00

** přečerpaní (+); nedočerpaní(-)

3.3.4. Příspěvkové organizace ZK v oblasti zdravotnictví (ZZS ZK)

a) Závazné ukazatele na rok 2022 (včetně příspěvků a dotací - přes rozpočet ZK)

v Kč

	Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2022 (účetnictví PO)	Rozdíl **
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	273 000 000	303 646 500	294 646 500,00	294 646 500,00	0,00
Příspěvek na provoz od zřizovatele	273 000 000	303 000 000	294 000 000,00	294 000 000,00	0,00
Závazný objem ostatních osobních nákladů	15 500 000	16 500 000	x	16 035 594	-464 406
Závazný objem prostředků na platy	251 400 000	292 600 000	x	292 587 472	-12 528
Účelové dotace ze SR celkem	0	646 500	646 500,00	646 500,00	0,00
<i>z toho:</i>					
Dotace z MZd (kriz.připravenost)	0	466 500	466 500,00	466 500,00	0,00
Dotace z MZd (JIS v letecké ZS)	0	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele	35 860 000	53 430 000	46 818 393,93	46 818 393,93	0,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	57 000 000	57 000 000	29 458 387,96	29 458 387,96	0,00

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

v Kč

Rezerva na PO ZDR - rozpočet ZK (ORJ 170 - odbor ZDR)	0	0	x	x	x
--	----------	----------	----------	----------	----------

b) Ostatní příspěvky a dotace na rok 2022 - mimo rozpočet ZK

v Kč

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem			1 555 533,00	1 395 842,45	-159 690,55
Dotace a příspěvky od obcí			1 207 750,00	1 048 059,45	-159 690,55
Prostředky z Fondu zábrany škod (ČKP)			347 783,00	347 783,00	0,00
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem			2 367 358,00	944 358,00	-1 423 000,00
Prostředky z Fondu zábrany škod (ČKP)			2 367 358,00	944 358,00	-1 423 000,00

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2022

3.3.5. Příspěvkové organizace ZK v oblasti školství

a) Závazné ukazatele na rok 2022 (včetně příspěvků a dotací - přes rozpočet ZK)

v Kč

	Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2022 (účetnictví PO)	Rozdíl **
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	3 622 319 397	3 925 794 268	3 918 501 696,57	3 836 066 612,51	-82 424 727,91
Příspěvek na provoz od zřizovatele	377 296 000	440 607 623	437 419 053,73	438 755 633,77	1 336 580,04
<i>z toho:</i>					
příspěvek na provoz a platy - odbor ŠKO	357 496 000	397 697 068	396 597 068,00	397 933 648,04	1 336 580,04
účelový příspěvek na provoz - odbor INV	19 800 000	38 125 105	36 057 825,25	36 057 825,25	0,00
účelový příspěvek na podporu řemesel - odbor ŠKO	0	3 886 600	3 886 600,00	3 886 600,00	0,00
účelový příspěvek - odbor ŠKO - soutěže (ÚZ 33166)	0	898 850	877 560,48	877 560,48	0,00
Příspěvek na provoz od zřizovatele - Fond ZK	30 023 397	45 456 372	44 046 012,63	48 823 725,36	4 788 068,88
<i>z toho:</i>					
Rozvojové projekty - OP VV	30 023 397	45 334 245	43 924 267,88	48 684 444,16	4 760 176,28
Rozvojové projekty - IROP	0	83 496	83 496,00	111 388,60	27 892,60
Rozvojové projekty - Národní dotační program MZe (COP)	0	27 000	26 620,00	26 620,00	0,00
Rozvojové projekty - OP potravinové a materiální pomoci	0	11 631	11 628,75	1 272,60	-10 356,15
Účelové dotace ze SR a EU	3 215 000 000	3 439 730 273	3 437 036 630,21	3 348 487 253,38	-88 549 376,83
<i>z toho:</i>					
dotace z MMR - IROP (ÚZ 17015,17016)	0	1 260 831	1 260 829,41	1 256 844,60	-3 984,81
dotace z MMR - programy přeshr. spolupráce (ÚZ 17051)	0	152 637	144 276,30	69 173,65	-75 102,65
dotace z MŠMT - přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353)	3 215 000 000	3 328 402 462	3 325 814 808,00	3 324 794 827,00	-1 019 981,00
dotace z MŠMT - OPVK-šablony-ZŠ SŠ (ÚZ 33058)	0	0	0,00	143 480,45	143 480,45
dotace z MŠMT - OP VV - Prioritní osa 3 (ÚZ 33063)	0	419 713	419 712,50	0,00	-419 712,50
dotace z MŠMT - NPO - doučování (ÚZ 33086)	0	6 987 175	6 967 325,00	5 187 401,00	-1 779 924,00
dotace z MŠMT - NPO - digitální učební pomůcky (ÚZ 33087)	0	4 899 000	4 899 000,00	4 898 497,71	-502,29
dotace z MŠMT - NPO - prevence digitální propasti (ÚZ 33088)	0	5 814 000	5 814 000,00	5 694 100,67	-119 899,33
dotace z MŠMT - OP JAK (ÚZ 33092)	0	90 167 110	90 167 078,00	5 132 780,41	-85 034 297,59
dotace z MŠMT - NPO - podpora škol (ÚZ 33093)	0	300 000	300 000,00	60 546,89	-239 453,11
dotace z MŠMT - projekty romské komunity (ÚZ 33160)	0	241 300	166 596,00	166 596,00	0,00
dotace z MŠMT - soutěže a přehlídky (ÚZ 33166)	0	29 000	25 960,00	25 960,00	0,00
dotace z MŠMT - sportovní gymnázia (ÚZ 33354)	0	1 057 045	1 057 045,00	1 057 045,00	0,00
Mzdové náklady celkem	0	2 412 481 057	2 412 481 057	2 412 423 725,00	-57 332,00
<i>z toho:</i>					
- prostředky na platy	0	2 376 096 775	2 376 096 775	2 376 080 675,00	-16 100,00
z rozpočtu zřizovatele	0	2 644 000	2 644 000	2 644 000,00	0,00
dotace z MŠMT - přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353)	0	2 373 452 775	2 373 452 775	2 373 436 675,00	-16 100,00
- ostatní osobní náklady	0	36 384 282	36 384 282	36 343 050,00	-41 232,00
z rozpočtu zřizovatele	0	240 000	240 000	240 000,00	0,00
dotace z MŠMT - přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353)	0	35 647 022	35 647 022	35 592 290,00	-54 732,00
dotace z MŠMT - soutěže a přehlídky (ÚZ 33166)	0	497 260	497 260	510 760,00	13 500,00
Investiční příspěvek zřizovatele	35 014 000	57 517 993	55 120 381,49	55 120 381,49	0,00
Investiční dotace ze SR a EU	0	30 955 725	30 938 305,77	30 936 910,82	-1 394,95
Odvod z fondu investic	40 500 000	38 705 000	x	38 705 000,00	0,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	5 060 000	14 777 395	14 212 913,56	14 212 913,56	0,00
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	50 283 320	29 024 243	x	35 103 523,77	6 079 280,77

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

v Kč

Rezerva na PO ŠKO - rozpočet ZK (ORJ 140 - odbor INV)	10 000 000	91	x	x	x
Rezerva na PO ŠKO - rozpočet ZK (ORJ 150 - odbor ŠKO - PP)	9 054 800	9 282	x	x	x
Rezerva na PO ŠKO - rozpočet ZK (ORJ 150 - odbor ŠKO - PŘ)	4 600 000	0	x	x	x

PP - provozní příspěvek, PŘ - účelový provozní příspěvek na podporu řemesel

b) Ostatní příspěvky a dotace na rok 2022 - mimo rozpočet ZK

v Kč

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem			11 834 824,48	44 171 519,96	32 336 695,48
Účelová dotace z ÚP (UZ 13013,13101,13234)			874 356,00	967 165,00	92 809,00
Dotace ze státních fondů (SZIF)			1 924 987,12	1 815 606,59	-109 380,53
Dotace a příspěvky od obcí			1 219 913,72	1 243 913,72	24 000,00
Dotace ze zahraničí (Interreg, Erasmus)			7 787 567,64	40 120 834,65	32 333 267,01
Dotace od ostatních subjektů (Bakaláři)			28 000,00	24 000,00	-4 000,00
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem			9 296 641,35	9 296 641,35	0,00
Dotace ze zahraničí (Interreg, Kasklo)			4 584 065,93	4 584 065,93	0,00
Dotace z Nár.sport.agentury			4 051 740,00	4 051 740,00	0,00
Dotace SFŽP			660 835,42	660 835,42	0,00

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

3.4. Obchodní a obecně prospěšné společnosti – základní ukazatele hospodaření 2022

3.4.1. Obchodní společnosti ZK – nemocnice a.s.

v tis. Kč

Nemocnice a.s. - hospodaření rok 2022	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	Uherskohradištská nemocnice, a.s.	Kroměřížská nemocnice, a.s.	Vsetínská nemocnice, a.s.	Celkem nemocnice a.s.	
Nehmotný majetek - brutto	113 071	24 101	23 796	17 492	178 460	
Nehmotný majetek - netto	51 671	10 838	10 080	7 539	80 128	
Hmotný majetek - brutto	3 106 925	1 724 292	444 328	396 044	5 671 589	
Hmotný majetek - netto	1 971 723	1 108 398	249 044	212 052	3 541 217	
Náklady celkem	3 717 298	1 939 150	1 086 370	868 317	7 611 135	
Výnosy celkem	3 932 260	2 114 758	1 103 181	917 156	8 067 355	
Výsledek hospodaření před zdaněním	214 962	175 608	16 811	48 839	456 220	
Daň z příjmů právnických osob - splatná	0	0	0	0	0	
Daň z příjmu právnických osob - odložená	0	0	0	0	0	
Výsledek hospodaření po zdanění	214 962	175 608	16 811	48 839	456 220	
Zaměstnanci (kmenoví) - přepočtený stav	2 221	1 497	853	660	5 231	
Nasmulovaný počet lůžek celkem k 31. 12. 2022	920	601	386	311	2 218	
Akutní péče	celkem	762	479	366	250	1 857
	standard	670	435	331	231	1 667
	JIP	92	44	35	19	190
Následná lůžka	celkem	158	122	20	61	361
	NIP, DIOP	22	9	0	0	31
Počet sociálních lůžek	3	25	0	3	31	
Počet ošetřených pacientů (počet rodných čísel)	143 239	111 540	76 433	174 380	505 592	
Počet ambulantních vyšetření	1 534 493	1 185 719	485 346	442 515	3 648 073	
Počet hospitalizací	33 302	24 130	15 232	9 944	82 608	
Počet porodů	1 866	1 443	683	775	4 767	
Počet narozených dětí	1 923	1 452	686	779	4 840	
Průměrná doba hospitalizace (dny)	akutní lůžka	4,6	5,1	3,7	5,2	4,6
	následná lůžka	23,4	29,0	26,1	29,3	26,2
Průměrná obloženost lůžka (v %)	akutní lůžka	71,8%	78,2%	60,7%	67,1%	71,0%
	následná lůžka	97,1%	89,1%	89,8%	82,8%	91,2%
Výše dotace poskytnuté ZK (v tis. Kč)	10 915,05	3 120,00	18 520,00	3 710,00	36 265,05	
Výše dotace skut. čerpané ZK (v tis. Kč)	9 390,26	1 744,06	15 531,01	3 710,00	30 375,33	

Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet uvedených dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě.

Data jsou předběžná, k datu zpracování nebyly účetní závěrky schváleny auditorem => nejsou uvedeny údaje k dani z příjmu, do schválení účetních závěrek nemocnic může dojít ke změnám údajů

3.4.2. Obchodní společnosti ZK – ostatní (mimo nemocnice)

v tis. Kč

Správa a údržba silnic s.r.o. hospodaření rok 2022	SÚS Zlínka, s.r.o.	SÚS Valašska, s.r.o.	SÚS Slovácka, s.r.o.	SÚS Kroměřížska, s.r.o.	Celkem SÚS
Nehmotný majetek - brutto	856	434	60	686	2 036
Nehmotný majetek - netto	95	10	0	19	124
Hmotný majetek - brutto	227 447	297 883	274 696	234 886	1 034 912
Hmotný majetek - netto	91 231	87 644	104 452	106 628	389 955
Náklady celkem	149 445	183 008	127 853	134 000	594 306
Výnosy celkem	157 692	192 176	152 885	151 386	654 139
Výsledek hospodaření před zdaněním	8 246	9 168	25 032	17 386	59 832
Daň z příjmu právnických osob - splatná	0	1699	3 735	3 273	8 707
Daň z příjmu právnických osob - odložená	1540	16	1312	3	2 871
Výsledek hospodaření po zdanění	6 706	7 453	19 985	14 110	48 254
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2022	65	76	65	61	267
Zaměstnanci - přepočtený stav	64,7	70,4	63,1	60,9	259,03
Výše dotace poskytnuté ZK	0	0	0	0	0
Výše dotace ZK skutečně čerpané	0	0	0	0	0

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2022

v tis. Kč

Ostatní obchodní společnosti ZK hospodaření rok 2022	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	Industry Servis ZK, a. s.	Technologické inovační centrum, s. r. o.
Nehmotný majetek - brutto	410	131	0
Nehmotný majetek - netto	310	3	0
Hmotný majetek - brutto	1 948	67 492	1 763
Hmotný majetek - netto	826	46 070	985
Náklady celkem	40 163	15 781	23 971
Výnosy celkem	40 191	15 925	24 423
Výsledek hospodaření před zdaněním	28	144	452
Daň z příjmu právnických osob	28	0	82
Výsledek hospodaření po zdanění	0	144	370
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2022	28	8,0	19
Zaměstnanci - přepočtený stav	24,0	7,8	17
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK *	21 084,0	0	7 224
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané **	21 084,0	0	7 722
Výše investiční dotace poskytnuté ZK	550,0	0,0	0
Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané	547,0	0,0	0

* TIC s.r.o. - Projekt SAII + ZVS 2022

** TIC s.r.o. - Projekt SAII + ZVS 2021 (dočerpání dle Smlouvy k 15.3.2022) + ZVS 2022

3.4.3. Obecně prospěšné společnosti ZK

v tis. Kč

Obecně prospěšné společnosti ZK hospodaření rok 2022	Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.	Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s.	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.
Nehmotný majetek - brutto	0	134	4 416
Nehmotný majetek - netto	0	0	0
Hmotný majetek - brutto	23 333	236	1 201
Hmotný majetek - netto	6 920	0	95
Náklady celkem	81 353	7 631	13 913
Výnosy celkem	81 420	7 631	13 987
Výsledek hospodaření před zdaněním	67	0	74
Daň z příjmu právnických osob	0	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění	67	0	74
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2022	96,00	6,00	6,00
Zaměstnanci - přepočtený stav	92,00	6,00	4,11
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	30 212	4 900	12 000
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané	30 212	4 900	11 687
Výše investiční dotace poskytnuté ZK	0	0,0	0
Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané	0	0,0	0

PŘÍLOHA Č. 3

Plnění rozpočtu jednotlivými odbory Krajského úřadu Zlínského kraje

010 Odbor Kancelář ředitele

v tis. Kč

ORJ 010 - Odbor Kancelář ředitele	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	133 810,70	200,00	134 010,70	135 691,70	200,00	135 891,70	138 157,67	0,00	138 157,67	2 265,97	101,67%
6002 Pronájem majetku	11 000,00	0,00	11 000,00	10 066,00	0,00	10 066,00	12 149,16	0,00	12 149,16	2 083,16	120,69%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	534,89	0,00	534,89	4,89	100,92%
6004 Souhrnný dotační vztah	122 000,70	0,00	122 000,70	122 000,70	0,00	122 000,70	122 000,70	0,00	122 000,70	0,00	100,00%
6011 Prodej majetku	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00	13,25	0,00	13,25	-236,75	5,30%
6012 Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	3 045,00	0,00	3 045,00	3 459,67	0,00	3 459,67	414,67	113,62%
VÝDAJE CELKEM	80 964,06	38 818,00	119 782,06	68 477,26	16 465,00	84 942,26	49 690,04	10 873,05	60 563,09	-24 379,18	71,30%
Výdaje odboru	80 814,06	38 818,00	119 632,06	68 327,26	16 465,00	84 792,26	49 562,84	10 873,05	60 435,89	-24 356,38	71,28%
21 Krajský úřad - věcné výdaje	79 314,06	37 818,00	117 132,06	67 669,26	16 465,00	84 134,26	49 502,25	10 873,05	60 375,29	-23 758,97	71,76%
2102 DHM a DDHM	2 800,00	12 018,00	14 818,00	1 887,00	10 098,00	11 985,00	543,67	8 491,64	9 035,31	-2 949,69	75,39%
2103 Spotřební materiál	4 000,00	0,00	4 000,00	5 125,00	0,00	5 125,00	3 070,94	0,00	3 070,94	-2 054,06	59,92%
2104 Ostatní materiál	900,00	0,00	900,00	1 133,22	0,00	1 133,22	395,18	0,00	395,18	-738,04	34,87%
2105 Energie	13 000,00	0,00	13 000,00	16 118,00	0,00	16 118,00	10 638,67	0,00	10 638,67	-5 479,33	66,00%
2106 Služby pro úřad	41 614,06	0,00	41 614,06	26 748,04	0,00	26 748,04	20 877,36	0,00	20 877,36	-5 870,68	78,05%
2109 Provoz vozidel	4 000,00	0,00	4 000,00	3 925,00	0,00	3 925,00	2 837,07	0,00	2 837,07	-1 087,93	72,28%
2110 Cestovné	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 221,09	0,00	2 221,09	-778,91	74,04%
2112 Pojištění	8 000,00	0,00	8 000,00	7 423,00	0,00	7 423,00	7 377,62	0,00	7 377,62	-45,39	99,39%
2113 Ostatní nákupy	1 500,00	0,00	1 500,00	1 510,00	0,00	1 510,00	925,01	0,00	925,01	-584,99	61,26%
2115 Investiční akce úřadu	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	6 367,00	6 367,00	0,00	2 381,41	2 381,41	-3 985,59	37,40%
2117 Poskytnuté příspěvky a náhrady	500,00	0,00	500,00	800,00	0,00	800,00	615,63	0,00	615,63	-184,37	76,95%
3001 Pořizovatelská činnost	1 500,00	1 000,00	2 500,00	658,00	0,00	658,00	60,59	0,00	60,59	-597,41	9,21%
Transfery a půjčené prostředky	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	127,20	0,00	127,20	-22,80	84,80%
9830 Transfery ostatní	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	127,20	0,00	127,20	-22,80	84,80%

Příjmy odboru

Celkové příjmy odboru byly schváleny ve výši 134 010,70 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jejich navýšení na 135 891,70 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 138 157,67 tis. Kč. Plnění celkových příjmů představuje 101,67 % upraveného rozpočtu. Příjmy vykazovaly vyšší plnění především u závazných ukazatelů Pronájem majetku (120,69 %) a Náhrady škod (113,62 %). Nižší plnění bylo zaznamenáno u závazného ukazatele Prodej majetku (5,30 %). Plnění finančních prostředků dále podrobně popisuje komentář podle jednotlivých závazných ukazatelů.

ORG 6002 Pronájem majetku

Příjmy z pronájmu tvoří zejména příjmy z pronájmu nebytových prostor v budovách číslo 1, 1/7, 11, 21 a 22 (8 370,08 tis. Kč), části pozemků využívaných pro parkování motorových vozidel (1 925,05 tis. Kč) a příjmy z pronájmu movitých věcí (145,20 tis. Kč). S pronájmem souvisí i příjmy z poskytovaných služeb, včetně energií, a příjmy krátkodobého parkování (1 708,81 tis. Kč). V souvislosti s Dohodou o skončení nájmu s Komerční bankou, a. s., a s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou byl schválený rozpočet ve výši 11 000 tis. Kč v průběhu roku upraven na konečných 10 066 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo celkově 12 149,16 tis. Kč, což představuje oproti upravenému rozpočtu vyšší příjmy o 2 083,16 tis. Kč (tj. 120,69 %), a to zejména u položek vztahujících se k příjmům z parkovného a z pronájmu venkovních parkovacích míst. Důvodem příznivého vývoje příjmů bylo uzavření nových nájemních smluv (Wellness Tour s.r.o., ARATEC GROUP s.r.o., Chafashion s.r.o.) a vyšší výběr z parkovacího automatu v parkovacím domě oproti covidovému období.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy byly schváleny ve výši 530 tis. Kč bez pozdějších úprav. Jedná se zejména o příjmy s vazbou na dobropisy, platby k výdajům předešlých období (například vratky výdajů minulých let, které se vztahují k úhradě energií, služeb, přeplatky), příjem ze zaplacených pokut a úroků z prodlení ze soukromoprávních vztahů aj. Ve skutečnosti dosáhly příjmy částky 534,89 tis. Kč, tj. 100,92 %.

ORG 6004 Souhrnný dotační vztah

Součástí rozpočtovaných příjmů odboru je i příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Financuje zejména výdaje na platy a provozní výdaje vázané na zaměstnance vykonávající státní správu. Výše příspěvku je stanovována na daný rok v příslušném zákonu o státním rozpočtu. Příspěvek byl rozpočtován ve výši 122 000,70 tis. Kč a v této výši byl i skutečně obdržen.

ORG 6011 Prodej majetku

Schválený rozpočet příjmů za prodej majetku užívaného krajským úřadem ve výši 250 tis. Kč (kapitálové 200 tis. Kč, běžné 50 tis. Kč) byl ve skutečnosti naplněn ve výši 13,25 tis. Kč, což představuje plnění o 236,75 tis. Kč nižší, tj. 5,30 %. Rada Zlínského kraje rozhodla o převodu starších vozidel začátkem roku 2023 na příspěvkové organizace, což je hlavním důvodem nízkého plnění.

ORG 6012 Náhrady škod

Roční objem příjmů byl plánován ve výši 230 tis. Kč. V průběhu roku došlo k úpravě na 3 045 tis. Kč v důsledku vzniklých pojistných událostí – škod na majetku ZK (např. vyúčtování pojistných událostí z roku 2021 – poškození budov SPŠ a OA Uherský Brod krupobitím ve výši 871,05 tis. Kč a poškození budovy SOŠ Luhačovice vichřicí ve výši 1 884,48 tis. Kč) a nákladů soudních řízení. Skutečné příjmy dosáhly částky 3 459,67 tis. Kč, což představuje plnění vyšší o 414,67 tis. Kč, tj. 113,62 %.

Výdaje odboru

Výdaje odboru Kancelář ředitele rozpočtované ve výši 119 782,06 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními průběžně sníženy na 84 942,26 tis. Kč. Ve skutečnosti dosáhlo jejich čerpání výše 60 563,09 tis. Kč, tj. 71,30 %, což je ve srovnání s upraveným rozpočtem o 24 379,18 tis. Kč méně. Čerpání finančních prostředků dále podrobně popisuje komentář podle jednotlivých závazných ukazatelů.

ORG 21 Krajský úřad - věcné výdaje

Schválený rozpočet ve výši 117 132,06 tis. Kč byl upraven na 84 134,26 tis. Kč. Běžné výdaje činily 67 669,26 tis. Kč a kapitálové 16 465 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 60 375,29 tis. Kč, z toho běžné výdaje 49 502,25 tis. Kč a kapitálové výdaje 10 873,05 tis. Kč. Skutečnost tedy dosáhla 71,76 % upraveného rozpočtu. Podrobnější komentář k čerpání finančních prostředků této kapitoly výdajů je uveden níže:

- **2102 DHM a DDHM**

Schválený rozpočet v celkové výši 14 818 tis. Kč byl upraven na celkových 11 985 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 9 035,31 tis. Kč, tj. 75,39 %. Z kapitoly běžných výdajů (543,67 tis. Kč) došlo zejména k pořízení nábytku a doplnění interiérů kanceláří, z kapitálových výdajů realizován nákup osobních automobilů ve výši 8 491,64 tis. Kč. V rámci úprav rozpočtu byly např. do roku 2023 přesunuty prostředky na nákup osobních automobilů (3 420 tis. Kč) a na akci „Čištění a renovace podlahovin v B21“ (2 063 tis. Kč). Z nevyčerpaných prostředků představuje nejvýznamnější částku 1 000 tis. Kč vztahující se ke smlouvě na zhotovení uměleckého díla III. originálu mozaiky „I. zastavení Křížové cesty, kdy se v roce 2022 stihla realizovat a následně uhradit první etapa díla ve výši 500 tis. Kč.

- **2103 Spotřební materiál**

Schválený rozpočet ve výši 4 000 tis. Kč byl v průběhu roku upravován na konečnou částku ve výši 5 125 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 3 070,94 tis. Kč, tj. 59,92 %. Položka zahrnuje výdaje za spotřební materiál určený k zajištění provozu KÚ. V průběhu roku se výdaje týkaly nákupu balené pitné vody, drobného vybavení kanceláří, kancelářských potřeb, hygienického materiálu apod. Dále byly finanční prostředky vynaloženy na nákup materiálu elektroinstalačního, vodo - topo, materiálu na technické zabezpečení budovy - vzduchotechnika, aj. Do nižšího čerpání se projevil fakt, že se vzhledem k obtížně predikovatelnému vývoji šíření pandemie onemocnění SARS-CoV-2 nemusely použít prostředky určené na případný nákup souvisejícího materiálu (osobní ochranné prostředky dýchacích cest, dezinfekce).

- **2104 Ostatní materiál**

Schválený rozpočet ve výši 900 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 133,22 tis. Kč a čerpání činilo 395,18 tis. Kč, tj. 34,87 %. Položka zahrnuje výdaje za ochranné pomůcky zaměstnanců, lékárníčky, lesnické stejnokroje pro odbor životního prostředí a zemědělství, předplatné tisku a nákup odborné literatury. Rozpočet na rok 2022 počítal se stejnou částkou jako v roce 2021, meziročně zde však došlo k výrazně nižšímu čerpání o 42,5 % (zejména u tisku, odborné literatury a zdravotnického materiálu, snížení čerpání zpětnými refundacemi od pojišťoven za testování zaměstnanců na přítomnost SARS-CoV-2).

- **2105 Energie**

Schválený rozpočet ve výši 13 000 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen s ohledem na probíhající nárůst cen energií na celkovou částku ve výši 16 118 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 10 638,67 tis. Kč, tj. 66,00 %. Položka zahrnuje výdaje za odebraná média (voda, teplo, elektrická energie) v budovách číslo 21, 22, 1 a 1/7. Úspora ve výdajích byla zejména výsledkem výhodných cen energií na základě uzavřené Smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů

a příznivých klimatických podmínek. Zde došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 5 479,33 tis. Kč. Na skutečné čerpání mají vliv i refundace výdajů za energie od jednotlivých nájemníků, které dosáhly v roce 2022 celkové částky 5 435 tis. Kč.

- **2106 Služby pro úřad**

Položka zahrnuje výdaje na zajištění komplexní správy budov úřadu, na služby (včetně služeb pošt), údržbu a opravy sídla Zlínského kraje. V průběhu roku byla realizovaná akce Výměna klíčového režimu budovy 21 a 11" (701 tis. Kč), dále byly zahájeny přípravné práce k akcím „Renovace Baťova výtahu“, „Budova 21-Revitalizace teracové podlahy 2.NP“, „Budova 21-Rekonstrukce požárních uzávěrů na chráněných únikových cestách“ a „Obnova kamerového systému B21“. Schválená částka na služby pro úřad ve výši 41 614 tis. Kč byla postupně upravena na konečnou částku 26 748,04 tis. Kč. Rozpočet byl čerpán ve výši 20 877,36 tis. Kč, tj. 78,05 %. Na skutečné čerpání má vliv i refundace výdajů za služby od nájemníků Generálního finanční ředitelství ČR, Telest, spol.s.r.o., a FMI B, s.r.o. Z důvodu časové náročnosti přípravy realizace akcí byly rozpočtovými opatřeními přesunuty prostředky z roku 2021 do roku 2022 ve výši 2 989 tis. Kč na akci „Výměna klíčového režimu budovy 21 a 11“ a na Pořízení nábytku v budově č. 22 ve výši 3 700 tis. Kč. Na druhou stranu v rámci rozpočtu odboru došlo též k přesunu prostředků z ukazatele služby pro úřad ve výši 233,2 tis. Kč na zdravotnický materiál a 300 tis. Kč na náhrady nákladů soudních řízení. Částka 8 085 tis. Kč byla převedena z rozpočtu odboru do FZK pod ORJ 200 na dílčí financování akce Revitalizace Baťova mrakodrapu – 2. etapa. Vedle toho byly přesunuty do roku 2023 prostředky na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení 14. NP“ (815 tis. Kč), „Čištění a renovace podlahovin v B21“ (2 660 tis. Kč) a uspořené prostředky z akce „Výměna klíčového režimu B21 a B11 (2 200 tis. Kč) na připravované neinvestiční akce odboru. V návaznosti na pokles příjmů ve výši 1 818 tis. Kč v důsledku ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi ZK a Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou a Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín došlo ke snížení rozpočtovaných výdajů na této položce ve stejné výši.

- **2109 Provoz vozidel**

Schválený rozpočet ve výši 4 000 tis. Kč byl upraven na 3 925 tis. Kč a čerpán ve výši 2 837,07 tis. Kč, tj. 72,28 %. Položka zahrnuje prostředky určené ke komplexnímu zajištění provozu autoparku Krajského úřadu Zlínského kraje, především na servis vozidel, pohonné hmoty a pojištění vozidel. Vzhledem k plošnému nárůstu cen byly výdaje u provozu vozidel vyšší oproti roku 2021 o 35,8 %. Z nevyčerpaných prostředků tvoří hlavní podíl prostředky na pohonné hmoty (nevyčerpano 602 tis. Kč), a to vzhledem k tomu, že se po razantním nárůstu cen v průběhu roku těžko odhadoval jejich další vývoj a bylo třeba s vyššími cenami kalkulovat po zbytek roku.

- **2110 Cestovné**

Plánovaný objem rozpočtu 3 000 tis. Kč nebyl upravován a jeho čerpání dosáhlo 2 221,09 tis. Kč, tj. 74,04 %. Výdaje na cestovné byly určeny na krytí výdajů služebních cest zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje. Výdaje na cestovné se po uvolnění omezení spojených s bojem proti pandemii COVID-19 dostávají na úroveň předcovidového období (v roce 2019 činily výdaje na cestovné 2 513,50 tis. Kč).

- **2112 Pojištění**

Rozpočet schválený ve výši 8 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 7 423 tis. Kč a jeho čerpání dosáhlo 7 377,62 tis. Kč, tj. 99,39 %. Položka zahrnuje výdaje za cestovní pojištění zaměstnanců krajského úřadu a pojištění majetku Zlínského kraje a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje a jeho organizací. Úspora v položce pojištění činila 45,39 tis. Kč.

- **2113 Ostatní nákupy**

Schválený rozpočet ve výši 1 500 tis. Kč byl upraven v průběhu roku na konečnou částku 1 510 tis. Kč a čerpán ve výši 925,01 tis. Kč, tj. 61,26 %. Finanční prostředky byly použity především na pohoštění jednotlivých odborů krajského úřadu a úhradu členských příspěvků (např. Českému institutu interních auditorů). Celková výše nevyčerpaných prostředků na tomto ukazateli činila 584,99 tis. Kč.

- **2115 Investiční akce úřadu**

Schválený rozpočet ve výši 25 800 tis. Kč byl v průběhu roku upravován na 6 367 tis. Kč. Čerpání činilo 2 381,41 tis. Kč, tj. 37,40 %. Zde došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 3 985,59 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními, a to zapojením nevyčerpaných prostředků z roku 2021 do roku 2022, zejména 858 tis. Kč na akci „Budova 21 – obnova jídelny a kavárny“, 900 tis. Kč na akci „Výměna chladicích jednotek SPLIT“, 2 011 tis. Kč na akci „Pořízení klimatizace v budově č. 22“ a 1 300 tis. Kč na akci „Čištění a renovace podlahovin“. Dále zde proběhly přesuny prostředků do následujícího roku z důvodu časového posunu realizace jednotlivých akcí, například 2 000 tis. Kč „Úprava prostor TELEST“, 2 000 tis. Kč „Rekonstrukce sociálních zařízení 14. NP“, 648 tis. Kč „Oddělené měření a MaR B1, B1/7 a B22“, 1 296 tis. Kč

„Úprava dispozic podatelny a Czechpointu“, 468 tis. Kč „Budova 21 – obnova jídelny a kavárny“, 885 tis. Kč „Výměna jednotek SPLIT“, 1 000 tis. Kč „Rekonstrukce vzduchotechniky v budově 21“, 1 845 tis. Kč „Čištění a renovace podlahovin“ a 3 000 tis. Kč na další připravované akce úřadu. Z nejvýznamnějších čerpaných výdajů na tomto ukazateli připadá částka 468 tis. Kč na dodávku a montáž systému posuvných oboustranných regálů v budově B21, výdaje v rámci probíhající akce „Budova č. 21 – obnova jídelny a kavárny ve výši 430 tis. Kč či výdaje k projektové dokumentaci pro stavební povolení u připravované akce „Úprava prostor a doplnění vzduchotechnického zařízení do 1. etáže 21. budovy – část B“ ve výši 379 tis. Kč.

- **2117 Poskytnuté příspěvky a náhrady**

Výdaje tohoto ukazatele byly schváleným rozpočtem předpokládány v celkové výši 500 tis. Kč, v průběhu roku došlo k úpravě na 800 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na náhrady soudních a správních řízení (nejvyšším výdajem byla částka uhrazená Městu Uherské Hradiště). Celkové čerpání činilo 615,63 tis. Kč, tj. 76,95 %. Úspora závazného ukazatele činila 184,37 tis. Kč.

ORG 3001 Pořizovatelská činnost

Jedná se o prostředky určené na činnost odboru územního plánování a stavebního řádu. Schválený rozpočet ve výši 2 500 tis. Kč byl v průběhu roku upravován na celkových 658 tis. Kč a byl čerpán v celkové částce 60,59 tis. Kč, tj. 9,21 %. Finanční prostředky v části běžných výdajů byly použity na zajištění finančního krytí výdajů pro znalecké posudky zpracovávané v rámci vyvlastňovacích řízení vedených krajským úřadem. Úspora činila 597,41 tis. Kč. Nevyčerpaní celé částky bylo způsobeno nemožností předem určit počet vyvlastňovacích řízení (záleží na jednotlivých obcích, zda uplatní požadavek výdaje s pořízením změn územního plánu, nebo z jejich aktualizace), je však nutné mít finanční zajištění.

ORG 9830 Transfery ostatní

Závazný ukazatel byl rozpočtován ve výši 150 tis. Kč na výdaje související se správními poplatky (registrace vozidel, dálniční známky), nákupem kolků a v průběhu roku nebyl upravován. Čerpání činilo 127,20 tis. Kč, tj. 84,80 %. Úspora finančních prostředků závazného ukazatele činí 22,80 tis. Kč.

015 Odbor personální

ORJ 015 - Odbor personální	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost		rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové		
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VÝDAJE CELKEM	403 823,00	0,00	403 823,00	405 929,00	0,00	405 929,00	370 944,51	0,00	370 944,51	-34 984,49 91,38%
Výdaje odboru	402 123,00	0,00	402 123,00	402 529,00	0,00	402 529,00	367 968,80	0,00	367 968,80	-34 560,20 91,41%
1000 Zastupitelstvo - osobní výdaje	21 642,00	0,00	21 642,00	21 442,00	0,00	21 442,00	20 189,87	0,00	20 189,87	-1 252,13 94,16%
1100 Zastupitelstvo – ostatní výdaje	6 794,00	0,00	6 794,00	6 494,00	0,00	6 494,00	5 959,26	0,00	5 959,26	-534,74 91,77%
2000 Krajský úřad - osobní výdaje	272 722,00	0,00	272 722,00	274 350,81	0,00	274 350,81	250 902,41	0,00	250 902,41	-23 448,40 91,45%
21 Krajský úřad - věcné výdaje	100 965,00	0,00	100 965,00	100 242,19	0,00	100 242,19	90 917,27	0,00	90 917,27	-9 324,92 90,70%
2101 Příslušenství platů zaměstnanců	92 835,00	0,00	92 835,00	93 012,19	0,00	93 012,19	85 086,59	0,00	85 086,59	-7 925,60 91,48%
2106 Služby pro úřad	5 230,00	0,00	5 230,00	5 130,00	0,00	5 130,00	4 126,76	0,00	4 126,76	-1 003,24 80,44%
2111 Vzdělávání	2 900,00	0,00	2 900,00	2 100,00	0,00	2 100,00	1 703,91	0,00	1 703,91	-396,09 81,14%
Transfery a půjčené prostředky	1 700,00	0,00	1 700,00	3 400,00	0,00	3 400,00	2 975,71	0,00	2 975,71	-424,29 87,52%
9863 Náhrady mezd v době nemoci	1 700,00	0,00	1 700,00	3 400,00	0,00	3 400,00	2 975,71	0,00	2 975,71	-424,29 87,52%

Výdaje odboru

Rozpočet odboru personálního byl schválen ve výši 403 823 tis. Kč. Během roku došlo k jeho navýšení na 405 929 tis. Kč. Čerpání bylo uzavřeno na 370 944,51 tis. Kč, tzn. 91,38 % upraveného rozpočtu. Největší část nevyčerpaných prostředků tvoří osobní výdaje a s tím spojené příslušenství platů.

ORG 1000 Zastupitelstvo – osobní výdaje

Schválený rozpočet na osobní výdaje zastupitelstva ZK činil 21 642 tis. Kč. V průběhu roku došlo k úpravě rozpočtu na 21 442 tis. Kč. Čerpání bylo uzavřeno na 20 189,87 tis. Kč, tj. 94,16 % upraveného rozpočtu. Jednalo se především o odměny členů zastupitelstva ZK, odměny zastupitelům za členství v komisích rady a výborech zastupitelstva či refundace.

ORG 1100 Zastupitelstvo – ostatní výdaje

Rozpočtované prostředky na ostatní osobní a věcné výdaje ZZK ve výši 6 794 tis. Kč jsou tvořeny výdaji souvisejícími s příslušenstvím platů, vzděláváním a příspěvkem zaměstnavatele na stravování. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 6 494 tis. Kč. Skutečné výdaje pak činily 5 959,26 tis. Kč, tj. 91,77 % RU.

ORG 2000 Krajský úřad – osobní výdaje

Rozpočet na osobní výdaje krajského úřadu byl původně stanoven na 272 722 tis. Kč a byl tvořen platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a ostatními osobními výdaji. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 274 350,81 tis. Kč, a to zapojením dotačních prostředků ze státního rozpočtu určených na podporu koordinátorů romských poradců, na přípravu voleb do obecních zastupitelstev, na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD) či na související výdaje spojené se zajištěním provozu KACPU. Čerpání bylo ukončeno na 91,45 % upraveného rozpočtu, tj. 250 902,41 tis. Kč.

ORG 21 Krajský úřad – věcné výdaje

Rozpočet na věcné výdaje krajského úřadu, který byl původně stanoven na 100 965 tis. Kč, je tvořen příslušenstvím platů zaměstnanců, službami pro úřad a vzděláváním zaměstnanců. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 100 242,19 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo 90,70 % upraveného rozpočtu, tj. 90 917,27 tis. Kč.

- **2101 Příslušenství platů zaměstnanců**

Rozpočet na položce příslušenství platů byl schválen v návaznosti na rozpočtovaný objem prostředků na platy zaměstnanců ve výši 92 835 tis. Kč a v průběhu roku upraven na základě změn v osobních výdajích (zapojení dotačních prostředků ze státního rozpočtu) na 93 012,19 tis. Kč. Čerpání bylo uzavřeno na 85 086,59 tis. Kč, tj. 91,48 % upraveného rozpočtu. Položka zahrnovala výdaje za zákonné sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem a povinné úrazové pojištění.

- **2106 Služby pro úřad**

Schválený rozpočet na služby pro úřad ve výši 5 230 tis. Kč byl během roku upraven na 5 130 tis. Kč. Čerpání probíhalo na výdaje související s periodickými zdravotními prohlídkami a lékařskou dokumentací (67,75 tis. Kč), příspěvkem zaměstnavatele na stravování (3 779,66 tis. Kč) a náborem zaměstnanců (279,35 tis. Kč) v celkové konečné výši 4 126,76 tis. Kč, tj. 80,44 %.

- **2111 Vzdělávání**

Prostředky na vzdělávání zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 2 900 tis. Kč. Během roku byla položka upravena na 2 100 tis. Kč. Čerpání dosáhlo konečné výše 1 703,91 tis. Kč, tj. 81,14 %. K vyčerpání celkové částky nedošlo z důvodu využívání bezplatného vzdělávání z projektů a tím nižších vynaložených nákladů na vzdělávání oproti předpokladu.

ORG 9863 Náhrady mezd v době nemoci

Náhrady byly rozpočtovány ve výši 1 700,00 tis. Kč. Během roku byly upraveny rozpočtovými opatřeními na 3 400 tis. Kč přesunem prostředků z předchozích ukazatelů rozpočtu odboru. Čerpání bylo uzavřeno na 2 975,71 tis. Kč, tj. 87,52 %. Oproti roku 2021 (2 000,52 tis. Kč) došlo k navýšení výdajů z důvodu vyšší nemocnosti.

018 Odbor informačních a komunikačních technologií

v tis. Kč

ORJ 018 - Odbor informačních a komunikačních technologií	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VÝDAJE CELKEM	58 848,21	21 300,00	80 148,21	44 709,41	17 904,84	62 614,25	28 963,47	11 356,26	40 319,72	-22 294,53	64,39%
Výdaje odboru	58 848,21	21 300,00	80 148,21	44 709,41	17 904,84	62 614,25	28 963,47	11 356,26	40 319,72	-22 294,53	64,39%
21 Krajský úřad - věcné výdaje	58 848,21	21 300,00	80 148,21	44 709,41	17 904,84	62 614,25	28 963,47	11 356,26	40 319,72	-22 294,53	64,39%
2102 DHM a DDHM	5 200,00	10 000,00	15 200,00	5 200,00	12 496,38	17 696,38	4 807,60	9 806,33	14 613,93	-3 082,45	82,58%
2103 Spotřební materiál	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	650,01	0,00	650,01	-249,99	72,22%
2106 Služby pro úřad	30 000,00	0,00	30 000,00	20 078,11	0,00	20 078,11	13 019,16	0,00	13 019,16	-7 058,95	64,84%
2108 Nákupy programového vybavení	1 200,00	11 300,00	12 500,00	1 783,09	5 348,47	7 131,56	858,66	1 493,31	2 351,97	-4 779,59	32,98%
2113 Ostatní nákupy	0,00	0,00	0,00	200,00	60,00	260,00	200,00	56,61	256,61	-3,39	98,70%
2114 Informační strategie	21 548,21	0,00	21 548,21	16 548,21	0,00	16 548,21	9 428,04	0,00	9 428,04	-7 120,17	56,97%
Transfery a půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

ORG 21 Krajský úřad - věcné výdaje

Schválený rozpočet ve výši 80 148,21 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 62 614,25 tis. Kč. Běžné výdaje činily 44 709,41 tis. Kč a kapitálové pak 17 904,84 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 40 319,72 tis. Kč (z toho běžné výdaje 28 963,47 tis. Kč a kapitálové 11 356,26 tis. Kč). Skutečnost tedy dosáhla 64,39 % upraveného rozpočtu.

- **2102 DHM a DDHM**

Schválený rozpočet v celkové výši 15 200 tis. Kč (5 200 tis. Kč běžné výdaje, 10 000 tis. Kč investiční výdaje) byl postupně upraven na 17 696,38 tis. Kč (5 200 tis. Kč běžné výdaje, 12 496,38 tis. Kč investiční výdaje). Z roku 2021 byly zapojeny prostředky na úhradu z provozních a technických důvodů neuhrazených závazků ve výši 8 496,38 tis. Kč. V rámci dalších úprav rozpočtu byly přesunuty investiční prostředky ve výši 6 000 tis. Kč do střednědobého výhledu rozpočtu 2024. Z běžných výdajů byly zakoupeny notebooky, tablety, monitory v rámci běžné obnovy výpočetní techniky, nové mobilní telefony a jiné technické zařízení pro zajištění provozu kanceláří a videokonferencí v celkové výši 4 807,60 tis. Kč. Z investiční položky bylo čerpáno 9 806,33 tis. Kč na nákup bezpečnostních technologií pro KÚ a zálohovacích zařízení, např. různé servery, SAN switche, apod. Uskutečnil se i nákup nového Plotru. Čerpání bylo na 82,58 %.

- **2103 Spotřební materiál**

Schválený rozpočet ve výši 900 tis. Kč byl čerpán na 72,22 %, tj. 650,01 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na nákup originálního spotřebního materiálu do tiskáren, náplní do plotru, mobilních telefonů v ceně do 3 tis. Kč, čipových karet, videokonferenčních zařízení, dokovacích stanic a dalšího drobného spotřebního materiálu.

- **2106 Služby pro úřad**

Schválený rozpočet ve výši 30 000 tis. Kč byl v průběhu roku upravován a jeho výše činila 20 078,11 tis. Kč. V rámci úprav rozpočtu bylo přesunuto na tento ukazatel zejména 473 tis. Kč z roku 2021 na neuhrazené závazky a naopak 10 000 tis. Kč bylo přesunuto do střednědobého výhledu rozpočtu 2024. Z tohoto ukazatele bylo v roce 2022 vyčerpáno 13 019,16 tis. Kč, což je 64,84 %. Finanční prostředky se používají na platby servisních, udržovacích poplatků informačních systémů odborů, portálů, systémových produktů, telekomunikačních služeb, internetu, servisu multifunkčních zařízení a dalších podpor HW a SW úřadu.

- **2108 Nákupy programového vybavení**

Rozpočet schválený ve výši 12 500 tis. Kč (1 200 tis. Kč běžné výdaje, 11 300 tis. Kč investiční výdaje) byl upraven na 7 131,56 tis. Kč (1 783,09 tis. Kč v běžných výdajích, 5 348,47 tis. Kč v kapitálových výdajích). V rámci úprav bylo přesunuto např. z roku 2021 celkem 496,56 tis. Kč na neuhrazené závazky a zejména bylo přesunuto 6 000 tis. Kč z kapitálových prostředků do střednědobého výhledu rozpočtu 2024. Konečné čerpání skončilo na 2 351,97 tis. Kč, tj. 32,98 %. Z uvedených prostředků se realizoval nákup rozšíření funkčnosti aplikace KISSOS, rozšíření funkcionalit systému Ginis, nové webové stránky KÚ nebo informační systém pro automatizaci procesů. Z důvodu náročnosti některých plánovaných akcí roku 2022 a nedostatku personálních kapacit byly tyto akce přesunuty do dalších let, např. obnova Helpdesku, vnitřní navigační systém. Některé plánované akce, např. Portál úředníka či Krajský digitální repozitář, byly přesunuty do projektů IROP.

- **2113 Ostatní nákupy**

Na tomto ukazateli nebyly rozpočtem schváleny žádné finanční prostředky. Během roku se zde přesunulo 260 tis. Kč, z toho kapitálové prostředky ve výši 60 tis. Kč na nákup licence pro písmo Degular a běžné ve výši 200 tis. Kč na zajištění úhrady členského příspěvku spolku BISON. Čerpání prostředků dosáhlo 256,61 tis. Kč, tj. 98,70 %.

- **2114 Informační strategie**

Rozpočtované výdaje ve výši 21 548,21 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny přesunem 5 000 tis. Kč do střednědobého výhledu rozpočtu 2024 na 16 548,21 tis. Kč. V rámci tohoto ukazatele se hradí výdaje související s udržitelností projektů realizovaných v předchozích letech, např. Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví ZK, Evidenční systém sbírkových předmětů, projekt Kybernetická bezpečnost Zlínského kraje a Kybernetické bezpečnosti PO ZK, dlouhodobé úložiště PACS snímků a další. Čerpání výdajů dosáhlo 9 428,04 tis. Kč, tj. 56,97 %.

020 Odbor Kancelář hejtmána

v tis. Kč

ORJ 020 - Odbor Kancelář hejtmána	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdil	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	150,00	0,00	150,00	75 490,49	0,00	75 490,49	75 340,84	0,00	75 340,84	-149,65	99,80%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 845,87	0,00	1 845,87	1 846,22	0,00	1 846,22	0,35	100,02%
6010 Správní poplatky	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00%
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	2 729,61	0,00	2 729,61	2 729,61	0,00	2 729,61	0,00	100,00%
6019 Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	70 765,01	0,00	70 765,01	70 765,01	0,00	70 765,01	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	25 540,00	0,00	25 540,00	156 860,88	1 046,80	157 907,68	142 753,53	949,28	143 702,81	-14 204,86	91,00%
Výdaje odboru	22 690,00	0,00	22 690,00	152 589,48	1 046,80	153 636,28	139 661,03	949,28	140 610,31	-13 025,96	91,52%
1200 Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 750,00	0,00	2 750,00	2 790,00	0,00	2 790,00	1 606,68	0,00	1 606,68	-1 183,32	57,59%
3002 Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	204,00	0,00	204,00	172,53	0,00	172,53	-31,47	84,57%
3003 Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	126 192,25	0,00	126 192,25	116 314,75	0,00	116 314,75	-9 877,51	92,17%
3004 Integrace cizinců	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00%
3005 Vydávání krajského periodika	5 300,00	0,00	5 300,00	5 529,60	0,00	5 529,60	5 452,60	0,00	5 452,60	-77,00	98,61%
3006 Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00	3 453,71	0,00	3 453,71	3 073,06	0,00	3 073,06	-380,64	88,98%
3007 Propagace a marketing	3 585,00	0,00	3 585,00	3 812,42	1 046,80	4 859,22	2 681,02	949,28	3 630,30	-1 228,92	74,71%
3048 Spoluúčasť na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00	9 337,50	0,00	9 337,50	9 272,39	0,00	9 272,39	-65,11	99,30%
3050 Národnostní problematika	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	48,00	0,00	48,00	-2,00	96,00%
3079 Posouzení analýzy rizik	150,00	0,00	150,00	270,00	0,00	270,00	140,00	0,00	140,00	-130,00	51,85%
3081 Členské příspěvky	800,00	0,00	800,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00%
Transfery a půjčené prostředky	2 850,00	0,00	2 850,00	4 271,40	0,00	4 271,40	3 092,50	0,00	3 092,50	-1 178,90	72,40%
9803 Asociace krajů	700,00	0,00	700,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00%
9804 Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00%
9805 Národnostní problematika	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00%
9830 Transfery ostatní	1 850,00	0,00	1 850,00	3 371,40	0,00	3 371,40	2 892,50	0,00	2 892,50	-478,90	85,80%

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu v rámci odboru Kancelář hejtmána byly rozpočtovány příjmy ze správních poplatků ve výši 150 tis. Kč. V průběhu roku došlo k úpravě rozpočtu příjmů na částku 75 490,49 tis. Kč a skutečnému plnění ve výši 75 340,84 tis. Kč, tj. 99,80 %. Navýšení rozpočtu ovlivnily zejména příjmy od společnosti NET4GAS, s. r. o. na základě smlouvy o spolupráci (1 815 tis. Kč) a také přijetí účelových dotací z VPS a ostatních ministerstev (73 494,62 tis. Kč).

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočtované prostředky ve výši 1 845,87 tis. Kč byly během roku naplněny na 100,02 %. Jednalo se především o zapojení příjmů do rozpočtu ve výši 1 815 tis. Kč na základě Smlouvy o spolupráci se společností NET4GAS, s. r. o, dále o příjmy z finančního vypořádání dotace za předchozí rok ve výši 30,87 tis. Kč a o zapojení smluvní pokuty ve výši 0,35 tis. Kč za zpožděnou úhradu výdajů dle smlouvy s Univerzitou T. Bati ve Zlíně.

ORG 6010 Správní poplatky

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ze správních poplatků dle zákona o prevenci závažných havárií ve výši 150 tis. Kč a tyto v roce 2022 nebyly naplněny.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Rozpočet byl upraven na částku 2 729,61 tis. Kč a naplněn na 100 %. Jednalo se o neinvestiční dotaci ve výši 500 tis. Kč z Úřadu vlády ČR na podporu koordinátorů romských poradců a o neinvestiční dotace v celkové výši 2 229,61 tis. Kč z Ministerstva vnitra ČR na výdaje spojené se zajištěním provozu a činností Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině.

ORG 6019 Dotace z VPS

Rozpočet byl upraven na částku 69 665,01 tis. Kč a naplněn na 100 %. Jednalo se o zapojení dotací na základě Rozhodnutí Ministerstva financí ČR na úhradu již vynaložených výdajů kraje na zajištění různých typů nouzového ubytování pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Rozpočet byl dále upraven o částku 1 000 tis. Kč z důvodu organizačně - technického zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu a o částku 100 tis. Kč z důvodu organizačně - technického zabezpečení voleb prezidenta republiky. Příjmy byly naplněny na 100 %.

Výdaje odboru

Výdaje odboru Kancelář hejtmána na rok 2022 byly rozpočtem schváleny ve výši 25 540 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 157 907,68 tis. Kč a čerpány ve výši 143 702,81 tis. Kč, tj. 91 %. K navýšení výdajů v upraveném rozpočtu došlo zejména z důvodu zapojení státních dotací u akce Krizové řízení, u Spoluúčasti na akcích a také u Transferů ostatních. Významné úspory byly zaznamenány na

závazných ukazatelích Asociace krajů, Zahraniční vztahy, Zastupitelstvo - věcné výdaje, Posouzení analýzy rizik, Propagace a marketing a Národnostní problematika.

ORG 1200 Zastupitelstvo – věcné výdaje

Schválený rozpočet ve výši 2 750 tis. Kč, byl upraven na 2 790 tis. Kč a byl čerpán ve výši 1 606,68 tis. Kč, tj. 57,59 %. Nevyčerpaná částka je závislá na počtu akcí, kterých se členové RZK v průběhu roku zúčastňují a také na čerpání jejich reprefondů.

ORG 3002 Zahraniční vztahy

Rozpočet schválený ve výši 1 970 tis. Kč, v průběhu roku snížen na 204 tis. Kč, byl čerpán ve výši 172,53 tis. Kč, tj. 84,57 %. Snížení rozpočtu i jeho nízké čerpání bylo ovlivněno nerealizováním naplánovaných zahraničních aktiv.

- **Tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin** - schválený rozpočet ve výši 400 tis. Kč, v průběhu roku snížen na 200 tis. Kč, byl vyčerpan ve výši 169,27 tis., tj. 84,64 %, a to především na překladatelské služby a tlumočení během zahraničních návštěv.
- **Prezentace ZK v cizině** - schválený rozpočet ve výši 970 tis. Kč, v průběhu roku snížen na 0 tis. Kč, nebyl čerpán z důvodu neuskutečněných plánovaných pracovních cest představitelů ZK do zahraničí.
- **Prezentace zahraničních regionů ve ZK** - schválený rozpočet ve výši 600 tis. Kč, během roku snížen na 4 tis. Kč, byl čerpán ve výši 3,26 tis. Kč, tj. 81,45 %.

ORG 3003 Krizové řízení

Schválený rozpočet ve výši 340 tis. Kč byl v průběhu roku upraven o dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva financí ČR na celkovou výši 126 192,25 tis. Kč a čerpán ve výši 116 314,75 tis. Kč, tj. na 92,17 %.

- **Příprava na krizové situace** - zde byla schválena částka 140 tis. Kč, během roku upravena na částku 133 tis. Kč a čerpána ve výši 0,62 tis. Kč. (čerpání 0,46 %).
- **Řešení krizových situací** - rozpočtem schválené finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly po vyhlášení nouzového stavu v ČR a v rámci řešení úhrad vynaložených výdajů kraje na zajištění různých typů nouzového ubytování pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace upraveny na částku 126 059,25 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity především na proplácení kompenzačních příspěvků a paušálních náhrad za ubytování osob z Ukrajiny a na vybudování Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině a na zabezpečení jeho činností a provozu, nejprve v budově U14 v prostorách Krajské nemocnice Tomáše Bati, a.s., následně v budově č. 1 (bývalá hlavní brána SVIT). Čerpání výdajů na 92,27 %.

ORG 3004 Integrace cizinců

Rozpočtované prostředky ve výši 50 tis. Kč nebyly v roce 2022 čerpány.

ORG 3005 Vydávání krajského periodika

Na vydávání krajského periodika byla v rozpočtu Zlínského kraje vyčleněna částka ve výši 5 300 tis. Kč, během roku upravena na 5 529,60 tis. Kč a byla čerpána ve výši 5 452,60 tis. Kč, tj. 98,61 %. Prostředky byly čerpány na základě smlouvy s firmou GRASPO CZ.

ORG 3006 Audiovizuální zpravodajství

Schválený rozpočet ve výši 3 365 tis. Kč, během roku navýšen na 3 453,71 tis. Kč, byl čerpán ve výši 3 073,06 tis. Kč, tj. 88,98 %.

- **Televizní a rozhlasové vysílání** - plánované prostředky 3 165 tis. Kč, v průběhu roku navýšeny na 3 312,38 tis. Kč, byly vyčerpany ve výši 2 942,63 tis. Kč, tj. 88,84 %. Prostředky byly použity především na výrobu a vysílání televizních pořadů, které pro Zlínský kraj zajišťovaly firmy J. D. Production (televize TVS).
- **Zpravodajský a informační servis** - rozpočet ve výši 200 tis. Kč, v průběhu roku snížen na 141,33 tis. Kč, byl nakonec vyčerpan ve výši 130,44 tis. Kč, tj. 92,29 %. Čerpání probíhalo na základě spolupráce se společností MONITORA, která pro Zlínský kraj zajišťovala dodávání elektronického monitoringu médií.

ORG 3007 Propagace a marketing

Pro oblast propagace a marketingu byly rozpočtovány finanční prostředky ve výši 3 585 tis. Kč, v průběhu roku navýšeny na 4 859,22 tis. Kč. Čerpání bylo ve výši 3 630,30 tis. Kč, tj. 74,71 %.

- **Marketing a public relations v ČR** - rozpočtované prostředky 2 300 tis. Kč, v průběhu roku navýšeny na 3 682,43 tis. Kč, byly vyčerpány ve výši 3 017,72 tis. Kč, tj. 81,95 %. Finanční prostředky byly použity např. na prezentaci Zlínského kraje a jeho projektů v médiích, propagaci Dne Zlínského kraje a v neposlední řadě také na přípravu a propagaci Nové vizuální identity ZK a KÚZK.
- **Inzerce** - rozpočet ve výši 505 tis. Kč, během roku ponížěn na 485 tis. Kč, byl vyčerpán ve výši 398,70 tis. Kč, tj. 82,21 %. Výdaje v této oblasti byly využívány na inzerci personální či spojenou s propagací Zlínského kraje.
- **Vydavatelská činnost** - schválený rozpočet ve výši 780 tis. Kč, v průběhu roku snížený na 691,79 tis. Kč, byl čerpán ve výši 213,88 tis. Kč, tj. 30,92 %. Výdaje v této oblasti byly v souladu se schváleným Edičním plánem Zlínského kraje čerpány na zpracování a tisk publikací, letáků a brožur. Nevyčerpání rozpočtu v této oblasti bylo způsobeno vysoutěžením nižší ceny v rámci veřejné zakázky na tisk.

ORG 3048 Spoluúčast na akcích

Schválený rozpočet ve výši 4 330 tis. Kč, během roku navýšen na 9 337,50 tis. Kč, byl čerpán ve výši 9 272,39 tis., tj. 99,30 %. Tyto výdaje byly použity převážně na technicko - organizační zajištění akcí, které probíhají v rámci Zlínského kraje, jako je např. Den Zlínského kraje, pietní akty, Pro Amicis Musae a různá další ocenění ZK. Dále byly použity na zajištění upomínkových a propagačních předmětů Zlínského kraje.

ORG 3050 Národnostní problematika

Rozpočet schválený ve výši 50 tis. Kč byl v roce 2022 vyčerpán ve výši 48 tis. Kč, tj. 96 %. Finanční prostředky byly využity na podporu akcí v oblasti národnostní problematiky, jednalo se o osvětovou akci (návštěva Osvětlemi), vzdělávací semináře na zadluženost, prevenci apod.

ORG 3079 Posouzení analýzy rizik

Rozpočet upraven v průběhu roku ze 150 tis. Kč na 270 tis. Kč z důvodu vystavení objednávek na zpracování posudků návrhů bezpečnostních dokumentací pověřenou právníčkou osobou. Čerpáno bylo pouze 140 tis. Kč, tj. 51,85 %.

ORG 3081 Členské příspěvky

Rozpočet upravený ve výši 900 tis. Kč, čerpání ve výši 100 %. Finanční prostředky byly použity na úhradu členského příspěvku Asociaci krajů ČR.

ORG 9803 Asociace krajů

Schválený rozpočet ve výši 700 tis. Kč byl během roku snížen na 600 tis. Kč a nebyl čerpán.

ORG 9804 Humanitární pomoc

Schválený rozpočet ve výši 100 tis. Kč nebyl v roce 2022 čerpán.

ORG 9805 Národnostní problematika

Schválený rozpočet 200 tis. Kč byl v roce 2022 vyčerpán v plné výši 200 tis. Kč, tj. 100 %, na realizaci projektu domovnictví ve vybraných lokalitách, podpořeny byly lokality ve městě Uherský Brod a Holešov.

ORG 9830 Transfery ostatní

Rozpočet schválený ve výši 1 850 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 3 371,40 tis. Kč a vyčerpán ve výši 2 892,50 tis. Kč, tj. 85,80 %. Finanční prostředky byly použity na poskytování finančních darů a dotací pro charitativní a společenské akce neziskových organizací a také ocenění Zlínského kraje. Jedná se např. o ocenění pracovníků roku v sociálních službách, ocenění pečujících osob, ocenění Pro Amicis Musae, mistr rukodělné výroby, Lidová stavba. Dále byla podpořena nezisková organizace Líška z. s. ze Vsetína dotací ve výši 500 tis. Kč na činnosti v oblasti environmentálního vzdělávání v kraji a také Klub českých turistů Zlínská oblast. Dotace pro Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje ve výši 200 tis. Kč byla určena na cvičení složek IZS a na praní oděvů a plnění tlakových lahví vzduchem pro JSDHO, čerpání 100 %. Dotace pro Horskou službu ČR o. p. s. ve výši 200 tis. Kč byla určena na obnovu, doplnění a modernizaci zdravotního a záchranného materiálu pro zkvalitnění záchranné činnosti a poskytování první pomoci v oblasti Beskyd Zlínského kraje, čerpání 100 %. Dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Zlín ve výši 50 tis. Kč byla čerpána rovněž na 100 % a použita na připravenost humanitárních jednotek ve Zlínském kraji.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2022

030 Odbor ekonomický

v tis. Kč

ORJ 030 - Odbor ekonomický	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	4 168 900,00	0,00	4 168 900,00	4 895 918,61	1 358,14	4 897 276,75	5 269 931,83	1 316,25	5 271 248,08	373 971,33	107,64%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	59 993,33	0,00	59 993,33	61 152,02	0,00	61 152,02	1 158,68	101,93%
6008 Sdílené daně	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 922 190,26	0,00	4 922 190,26	322 190,26	107,00%
6009 Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	26 964,42	0,00	26 964,42	26 964,42	0,00	26 964,42	0,00	100,00%
6010 Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 449,41	0,00	1 449,41	449,41	144,94%
6011 Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	565,63	565,63	0,00	523,74	523,74	-41,89	92,59%
6013 Úroky a zhodnocení finančního maj.	2 500,00	0,00	2 500,00	181 574,14	0,00	181 574,14	231 714,19	0,00	231 714,19	50 140,06	127,61%
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	48,33	0,00	48,33	123,13	0,00	123,13	74,81	254,80%
6019 Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	17 215,38	792,51	18 007,89	17 215,38	792,51	18 007,89	0,00	100,00%
6023 Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	9 123,01	0,00	9 123,01	9 123,01	0,00	9 123,01	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	88 578,00	7 000,00	95 578,00	140 902,93	10 861,79	151 764,72	76 948,74	6 589,51	83 538,25	-68 226,47	55,04%
Výdaje odboru	72 128,00	7 000,00	79 128,00	95 647,01	10 861,79	106 508,80	43 425,52	6 589,51	50 015,04	-56 493,76	46,96%
3008 Výkupy pozemků a ostatních nem.	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	10 861,79	10 861,79	0,00	6 589,51	6 589,51	-4 272,28	60,67%
3011 Náklady na správu majetku	1 000,00	0,00	1 000,00	845,00	0,00	845,00	51,29	0,00	51,29	-793,71	6,07%
3012 Znalecké posudky a technická pom.	250,00	0,00	250,00	405,00	0,00	405,00	287,42	0,00	287,42	-117,58	70,97%
3013 Splátky úroků z úvěrů	68 378,00	0,00	68 378,00	68 378,00	0,00	68 378,00	43 086,82	0,00	43 086,82	-25 291,18	63,01%
7000 Ostatní výdaje odboru	2 500,00	0,00	2 500,00	26 019,01	0,00	26 019,01	0,00	0,00	0,00	-26 019,01	0,00%
Transfery a půjčené prostředky	16 450,00	0,00	16 450,00	45 255,92	0,00	45 255,92	33 523,22	0,00	33 523,22	-11 732,71	74,07%
9832 Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	31 270,68	0,00	31 270,68	19 538,00	0,00	19 538,00	-11 732,68	62,48%
9833 Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	13 985,24	0,00	13 985,24	13 985,22	0,00	13 985,22	-0,02	100,00%

Příjmy odboru

Schválené příjmy odboru ekonomického ve výši 4 168 900 tis. Kč byly během roku upraveny na 4 897 276,75 tis. Kč a naplněny byly ve výši 5 271 248,08 tis. Kč, tj. plnění 107,64 %. Vyšší příjem byl vykázán u sdílených daní (o 322 190,26 tis. Kč), u příjmů z úroků a zhodnocení finančního majetku (o 50 140,06 tis. Kč) u ostatních nedaňových příjmů (o 1 158,68 tis. Kč) a správních poplatků (o 449,41 tis. Kč). K nenaplnění příjmů došlo u příjmů z prodeje majetku (o 41,89 tis. Kč).

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy zahrnují zejména příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje, vratky neoprávněně čerpaných dotací z minulých období a zapojení jednorázového odškodnění Zlínskému kraji ve výši 59 000 tis. Kč ze státního rozpočtu jako dotčenému mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice. Schválený rozpočet ve výši 400 tis. Kč byl postupně navýšen na částku ve výši 59 993,33 tis. Kč. Inkasovaná částka k 31. 12. 2022 byla ve výši 61 152,02 tis. Kč, tj. 101,93 % upraveného rozpočtu. Vyššího plnění oproti rozpočtu bylo dosaženo především u příjmů za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech ZK a u vratek dotací z minulých období (rozpočet příjmů za věcná břemena 400 tis. Kč, skutečnost 816,85 tis. Kč).

ORG 6008 Sdílené daně

Schválený rozpočet ZK predikoval příjmy ze sdílených daní ve výši 4 150 000 tis. Kč. Během roku byl rozpočet sdílených daní navýšen o 450 000 tis. Kč na celkových 4 600 000 tis. Kč. Na konci roku 2022 byly tyto příjmy naplněny do výše 4 922 190,26 tis. Kč, což je plnění 107 % upraveného rozpočtu (vyšší o 322 190,26 tis. Kč). Na tomto plnění se nejvíce podílely výnosy daně z přidané hodnoty, výnosy daně z příjmů právnických osob a výnosy daně z příjmů fyzických osob – zvláštní sazba.

ORG 6009 Nesdílené daně

Příjem z nesdílených daní představuje daň z příjmů právnických osob placená krajem a odpovídá skutečné daňové povinnosti na základě zpracovaného daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Za zdaňovací období 2022 byla 26 964,42 tis. Kč. Rozpočet byl schválen ve výši 15 000 tis. Kč a na základě skutečnosti upraven.

ORG 6010 Správní poplatky

Správní poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za úkony ve správním řízení jsou vybírány jednotlivými odbory KÚ. Schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč byl naplněn ve výši 1 449,41 tis. Kč, což představuje 144,94 %. Vyšší plnění bylo dosaženo především u správních poplatků v oblasti dopravy a silničního hospodářství.

ORG 6011 Prodej majetku

Upravený rozpočet ve výši 565,63 tis. Kč byl skutečně plněn do výše 523,74 tis. Kč, tj. plnění na 92,59 %. Příjmy z prodeje majetku plynuly ZK především z oblasti ostatní (515,03 tis. Kč) a z oblasti

sociálních věcí (8,71 tis. Kč). Neplnění příjmů z prodeje bylo v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou mezi ZK a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., kde byl původní předpoklad zdanění DPH většiny pozemků v kupní smlouvě uvedených. Nakonec došlo ale ke zdanění pouze dvou pozemků a ostatní pozemky byly od DPH osvobozeny.

ORG 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku

Jedná se o příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku uloženého na účtech ZK. Volné disponibilní zdroje ZK jsou směřovány na výhodně úročené účty u peněžních ústavů a tím dochází k jejich významnějšímu zhodnocení. V průběhu roku se dařilo příjmy z úroků plnit v důsledku optimalizací, které spočívaly v důsledném sledování cash flow a převádění volných finančních prostředků na bankovní účty s výhodnější sazbou. Schválený rozpočet ve výši 2 500 tis. Kč byl během roku navýšen na 181 574,14 tis. Kč a ve skutečnosti naplněn na částku 231 714,19 tis. Kč, tj. 127,61 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění bylo způsobeno generováním příjmů z úroků na termínovaných a spořicíh účtech ZK.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

Jedná se o příjmy za odvody a penále z porušení rozpočtové kázně a pokuty za správní delikty nebo přestupky. Upravený rozpočet ve výši 48,33 tis. Kč byl během roku plněn na částku ve výši 123,13 tis. Kč, což představuje plnění na 254,80 % (vyšší plnění o 74,81 tis. Kč). Z důvodu úhrady smluvních pokut ve výši 69,81 tis. Kč od společnosti IDOP Olomouc v listopadu 2022 došlo k vyššímu plnění této položky.

ORG 6019 Dotace z VPS

Jedná se o zapojení účelové investiční dotace do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 792,51 tis. Kč z Ministerstva financí ČR na refundace výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy a dále o zapojení účelové neinvestiční dotace ve výši 17 215,38 tis. Kč z Ministerstva financí ČR jako příspěvku krajům na zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022.

ORG 6023 Převody z ostatních vlastních fondů

Jedná se o rozdíl mezi odhadem a skutečností prosincových mezd z roku 2021 vyplacených v lednu 2022 (převedené z depozitního účtu ZK). Částka ve výši 9 123,01 tis. Kč byla zapojena do příjmů rozpočtu odboru EKO jako nespotřebovaná část.

Výdaje odboru

Schválený rozpočet výdajů odboru ekonomického ve výši 95 578 tis. Kč byl během roku navýšen na 151 764,72 tis. Kč a čerpán ve výši 83 538,25 tis. Kč, tj. čerpání výdajů bylo nižší o 68 226,47 tis. Kč a dosáhlo 55,04 % upraveného rozpočtu. Důvodem bylo zejména nižší čerpání výdajů na splátky úroků z úvěru, výdajů na daňové povinnosti a výdajů na výkupy pozemků a ostatních nemovitostí. Nižší výdaje byly vynaloženy také náklady na správu majetku a znalecké posudky. Výdaje na ostatní výdaje odboru ve výši 26 019,01 tis. Kč nebyly čerpány.

ORG 3008 Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí

Schválený rozpočet výdajů ve výši 7 000 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 10 861,79 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 6 589,51 tis. Kč, tj. 60,67 % upraveného rozpočtu. K nižšímu čerpání došlo u výkupů pozemků - silnic - historické zátěže (rozpočet 7 872,02 tis. Kč, skutečnost 4 142,63 tis. Kč, tj. 52,62 %).

ORG 3011 Náklady na správu majetku

Náklady na správu majetku tvoří zejména výdaje na náhrady za bezdůvodné obohacení vyplácené na základě dohod v souvislosti s užíváním pozemků ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob Zlínským krajem bez právního důvodu. Tyto pozemky byly Zlínským krajem užívány ve veřejném zájmu, jelikož je na nich umístěna silnice II. nebo III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje. Rozpočtované výdaje ve výši 1 000 tis. Kč, během roku upraveny na 845 tis. Kč, byly čerpány ve výši 51,29 tis. Kč, tj. čerpání na 6,07 %.

ORG 3012 Znalecké posudky a technická pomoc

Rozpočtované prostředky ve výši 250 tis. Kč, během roku navýšeny na 405 tis. Kč, byly čerpány ve výši 287,42 tis. Kč tj. 70,97 % upraveného rozpočtu. Jedná se o náklady na vyhotovení znaleckých posudků souvisejících se správou a prodejem nemovitých věcí ve vlastnictví Zlínského kraje a právní služby poskytnuté společností Deloitte Legal s. r. o.

ORG 3013 Splátky úroků z úvěru

Výdaje na splátky úroků na rok 2022 byly rozpočtovány ve výši 68 378 tis. Kč byly čerpány ve výši 43 086,82 tis. Kč. Nečerpáním smluvně zajištěných úvěrů byla potřeba finančních prostředků nižší, než bylo plánováno. Úroky z úvěrů u EIB byly hrazeny ve výši 42 723,22 tis. Kč. Součástí výdajů na splátky úroků z úvěru jsou i výdaje ve výši 363,60 tis. Kč na úrokové zajištění (SWAP).

ORG 9832 Daňové povinnosti

Výdaje na daňové povinnosti Zlínského kraje byly rozpočtovány ve výši 16 450 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 31 270,68 tis. Kč a skutečně čerpány ve výši 19 538 tis. Kč, tj. 62,48 %. Daň z příjmu právnických osob placená Zlínským krajem činila 26 964,42 tis. Kč. Majetkové daně plynuly z povinnosti ZK uhradit daň z nemovitých věcí ve výši 11,25 tis. Kč. Rozpočtované prostředky na platbu daně z přidané hodnoty byly čerpány do mínusu 7 437,67 tis. Kč z důvodu nižší daňové povinnosti, než byly odvody z titulu daně na výstupu a přenesení daňové povinnosti.

ORG 9833 Finanční vypořádání se SR

Finanční vypořádání účelových dotací s UZ se státním rozpočtem za rok 2021. Finanční prostředky byly odvedeny zpět do státního rozpočtu ve výši 13 985,22 tis. Kč.

- 7 082 781,35 Kč - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2021 poskytnutých MŠMT ČR (UZ 33083 - Výdaje spojené s epidemií COVID-19 - 69 845 Kč, UZ 33084 - Spolu po COVIDu - 16 715 Kč, UZ 33085 - Výdaje spojené s epidemií COVID-19 - Fond solidarity EU - 43 534 Kč, UZ 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice - 3 362 472,22 Kč, UZ 33353 - Přímé náklady na vzdělávání - 3 590 215,13 Kč);
- 40 000 Kč - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2021 poskytnutých MK ČR (UZ 34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice - 7 000 Kč, UZ 34070 - Kulturní aktivity - 33 000 Kč);
- 256 688,40 Kč - vratka finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2021 poskytnutých Ministerstvem dopravy ČR (UZ 27355 - Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy);
- 172 071 Kč - vratka finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2021 poskytnutých Úřadem vlády ČR (UZ 04001 - Podpora koordinátorů romských poradců);
- 4 602 779,43 Kč - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2021 poskytnutých MPSV ČR (UZ 13013 - Operační program Zaměstnanost - 1 613 41,03 Kč, UZ 13307 - Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - 1 176 000 Kč, UZ 13305 - Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - 2 808 406,11 Kč, UZ 13351 - Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi - 457 032,29 Kč);
- 1 830 894,96 Kč - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2021 poskytnutých MF ČR (UZ 98032 - Krizové situace 2021 (mimo povodní) - 1 215 657,47 Kč, UZ 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR - 615 237,49 Kč).

070 Odbor životního prostředí a zemědělství

v tis. Kč

ORJ 070 Odbor životního prostředí a zemědělství	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdil	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	223,50	0,00	223,50	-326,50	40,64%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	1,00	0,00	1,00	-399,00	0,25%
6018 Penále, pokuty a odvody	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	222,50	0,00	222,50	72,50	148,33%
VÝDAJE CELKEM	8 775,00	0,00	8 775,00	19 575,80	0,00	19 575,80	6 240,59	0,00	6 240,59	-13 335,21	31,88%
Výdaje odboru	7 535,00	0,00	7 535,00	18 335,80	0,00	18 335,80	5 137,37	0,00	5 137,37	-13 198,43	28,02%
3015 Ochrana přírody	5 285,00	0,00	5 285,00	5 285,00	0,00	5 285,00	3 707,25	0,00	3 707,25	-1 577,75	70,15%
3016 Ochrana ovzduší	900,00	0,00	900,00	1 740,95	0,00	1 740,95	889,35	0,00	889,35	-851,60	51,08%
3017 Odpadové hospodářství	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	345,77	0,00	345,77	-64,23	84,33%
3018 Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00	659,85	0,00	659,85	0,00	0,00	0,00	-659,85	0,00%
3019 Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	195,00	0,00	195,00	-45,00	81,25%
3218 Úhrada likvidace havárií	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00%
Transfery a půjčené prostředky	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	1 103,22	0,00	1 103,22	-136,78	88,97%
9824 Ochrana přírody - transfery	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	1 103,22	0,00	1 103,22	-136,78	88,97%

Příjmy odboru

Příjmovou část rozpočtu roku 2022 tvoří příspěvky investorů, kteří hradí Zlínskému kraji náklady spojené se zajištěním zpracování posudků v rámci procesu EIA a podíl na vybraných pokutách uložených na úseku životního prostředí. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 550 tis. Kč a během roku nebyly upravovány. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 223,50 tis. Kč, tj. 40,64 %. K nenaplnění příjmů došlo zejména z důvodu neplnění příjmů souvisejících s posudky EIA.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy zahrnují především plánované příjmy spojené s agendou EIA a IPPC a jsou rovny předpokládaným výdajům ve výši 400 tis. Kč. K plnění těchto příjmů v roce 2022 došlo pouze ve výši 1 tis. Kč – jedná se o náklady řízení IPPC, plnění tedy bylo ve výši 0,25 %. Zpracování posudků zadaných v roce 2022 bude realizováno, včetně úhrady za jejich zpracování, až v roce 2023.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

Jedná se o příjmy z podílu na vybraných pokutách uložených na úseku životního prostředí ČIŽP (neplnění povinností vyplývajících ze zákona o IPPC). Schválený rozpočet ve výši 150 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a byl během roku plněn na částku ve výši 222,50 tis. Kč, což představuje 148,33 % očekávaných příjmů.

Výdaje odboru

Celkové výdaje byly navrženy ve výši 8 775 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 19 575,80 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 6 240,59 tis. Kč, tj. 31,88 %. K úspoře ve výši 10 000 tis. Kč došlo na položce Úhrada likvidace havárií. Dále nebyly čerpány finanční prostředky na posudky EIA. Výdaje byly navrženy v obdobném členění jako v předchozích letech. Přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými částmi rozpočtu byly realizovány tak, aby byly využity cíleně v oblastech, kde je nutné realizovat změny nebo podpořit již fungující aktivity s důrazem na maximální efekt. Nebylo také nutné objednávat a platit odborné posudky (jedná se o výdaje, které nelze přesně předvídat), ani se nevyskytly jiné neočekávané výdaje.

ORG 3015 Ochrana přírody

Schválený rozpočet ve výši 5 285 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a byl skutečně čerpán ve výši 3 707,25 tis. Kč, tj. 70,15 %. Úspora vznikla u výdajů na posudky EIA ve výši 400 tis. Kč a v oblasti odborných posudků a konzultací, na které bylo v rozpočtu vyčleněno 100 tis. Kč. Na zajištění péče o maloplošná chráněná území, evropsky významné lokality a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů bylo v rozpočtu vyhrazeno 4 785 tis. Kč a ve skutečnosti čerpáno ve výši 3 707,25 tis. Kč.

ORG 3016 Ochrana ovzduší

Schválený rozpočet ve výši 900 tis. Kč byl v průběhu roku upravován na 1 740,95 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 889,35 tis. Kč, tj. 51,08 %. Částka ve výši 851,6 tis. Kč byla uspořena. Z důvodu nedostupnosti kapacit k měření kvality ovzduší v rozsahu požadovaném krajským úřadem bylo měření realizováno pouze po jejich uvolnění ve vhodných podmínkách v chladném období na přelomu roku 2022/2023. Na základě poptávkového řízení bylo také dosaženo nižších cen u realizovaných akcí. Osvětové akce v oblasti ochrany ovzduší, tzv. SMOKEMAN, byly realizovány ve spolupráci s městy a CEET VŠB-EUO z dotace MŽP, a proto nebylo nutno na ně čerpat prostředky z rozpočtu ZK.

ORG 3017 Odpadové hospodářství

Schválený rozpočet 410 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Skutečné čerpání činilo 345,77 tis. Kč, tj. 84,33 %, a to na komunikační kampaň na podporu třídění komunálních odpadů, organizovanou zejména ve spolupráci se společnostmi ELEKTROWIN a.s., EKO-KOM a.s. a ASEKOL a.s., která je zaměřena na předcházení vzniku odpadů, rozvoj tříděného sběru odpadů v obcích, informovanost obyvatelstva a na rozšíření stávající sítě sběrných míst tříděného využitelného odpadu v obcích. Nevyčerpaná částka 64,23 tis. Kč vznikla jednak dosažením nižších cen na základě poptávkového řízení u jednotlivých aktivit a dále byla realizována osvětová akce v rámci projektu SMART region, která byla financována z jiných zdrojů a nahradila plánovanou akci na podporu výrobků z odpadu.

ORG 3018 Vodní hospodářství

Schválený rozpočet ve výši 700 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 659,85 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 1 092,63 tis. Kč v souvislosti s plánovaným zpracováním dokumentu „Plán pro zvládnutí sucha a nedostatku vody Zlínského kraje“ (dále jen "Plán"). Z důvodu poskytnutí finančních prostředků na zpracování "Plánu" od Státního fondu životního prostředí České republiky byla celá částka přesunuta na Odbor řízení dotačních projektů. Finanční prostředky ve výši 659,85 tis. Kč nebyly vyčerpány, protože nebylo nutné objednávat žádné jiné odborné podklady ani posudky.

ORG 3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství

Schválený rozpočet ve výši 240 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a ve skutečnosti byl čerpán ve výši 195 tis. Kč, tj. 81,25 %, a to na zpracování analýz odlovů zvěře za předchozí rok. Zbývající částka 45 tis. Kč nebyla využita, protože nebylo nutné objednávat odborné posudky, jelikož bylo přednostně využito odborných kapacit odboru.

ORG 3218 Úhrada likvidace havárií

Upravený rozpočet ve výši 10 000 tis. Kč nebyl v roce 2022 čerpán, finanční prostředky byly v plné výši přesunuty do rozpočtu roku 2023.

ORG 9824 Ochrana přírody - transfery

Schválený rozpočet na rok 2021 ve výši 1 240 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Částka ve výši 1 000 tis. Kč byla určena pro financování údržby maloplošných chráněných území formou příspěvku na údržbu pro vlastníky pozemků. Dále se jedná se o finance ve výši 240 tis. Kč určené na podporu systému nakládání s odpady ve 12 nejúspěšnějších obcích Zlínského kraje ve čtyřech velikostních kategoriích. Skutečně bylo čerpáno celkem 1 103,22 tis. Kč, tj. 88,97 %. Nižší plnění bylo způsobeno menším rozsahem prací na údržbě chráněných území.

090 Odbor kultury a památkové péče

v tis. Kč

ORJ 090 - Odbor kultury a památkové péče	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	2 952,68	74,00	3 026,68	3 019,68	74,00	3 093,68	67,00	102,21%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	545,00	547,00	0,00	547,00	2,00	100,37%
6014 Odvody PO	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	100,00%
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	1 993,68	74,00	2 067,68	1 993,68	74,00	2 067,68	0,00	100,00%
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	73,00	0,00	73,00	65,00	912,50%
VÝDAJE CELKEM	209 936,36	0,00	209 936,36	238 286,28	5 181,28	243 467,56	224 347,00	4 698,17	229 045,17	-14 422,39	94,08%
Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transfery a půjčené prostředky	209 936,36	0,00	209 936,36	238 286,28	5 181,28	243 467,56	224 347,00	4 698,17	229 045,17	-14 422,39	94,08%
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	200 780,36	0,00	200 780,36	228 844,68	5 181,28	234 025,96	214 905,40	4 698,17	219 603,57	-14 422,39	93,84%
9839 Regionální funkce knihoven	9 156,00	0,00	9 156,00	9 441,60	0,00	9 441,60	9 441,60	0,00	9 441,60	0,00	100,00%

Příjmy odboru

V roce 2022 nebyly v rámci odboru kultury a památkové péče rozpočtovány žádné příjmy, v průběhu roku byl rozpočet upraven na 3 026,68 tis. Kč a skutečné plnění bylo ve výši 3 093,68 tis. Kč, tj. na 102,21 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Při schvalování rozpočtu na rok 2022 se nepočítalo s žádnými ostatními nedaňovými příjmy. V průběhu roku byl rozpočet příjmů upraven na 545 tis. Kč. Skutečné příjmy na konci roku činily 547 tis. Kč. Jednalo o vratky provozního příspěvku (Muzea regionu Valašsko ve výši 504 tis. Kč a Hvězdárny Valašské Meziříčí ve výši 39 tis. Kč) a náklady správního řízení ve výši 4 tis. Kč.

ORG 6014 Odvody PO

Pro rok 2022 byl nařízen odvod z Fondu investic Slováckého muzea v Uherském Hradišti ve výši 406 tis. Kč. Veškerý příjem plynoucí z nařízeného odvodu příspěvkové organizace byl dodržen a plněn do výše 100 %.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Příjmy ve výši 2 067,68 tis. Kč byly do rozpočtu odboru zapojeny až v průběhu roku 2022 v souvislosti s výsledky dotačních titulů podporovaných ze státního rozpočtu. Částka 74 tis. Kč z celkových příjmů představovala kapitálový příjem. Skutečné čerpání činilo 2 067,68 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %.

Všechny příjmy byly v roce 2022 použity na realizaci následujících akcí a aktivit v oblasti kultury a památkové péče:

- **Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně** obdržela z MK ČR finanční prostředky ve výši 320 tis. Kč na projekt Prostor Zlín v rámci programu Kulturní aktivity, dále 268,20 tis. Kč na realizaci projektu Vytváříme prostor Zlín, v rámci výzvy Podpora projektů kreativního učení v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Status umělce a umělkyně komponenty 4. 5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru.
- **Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně** získala z MK ČR dotaci ve výši 49 tis. Kč na projekt Doplnění vybraných záznamů článku do báze ANL v rámci programu MK ČR „VISK 9 – Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit, ve výši 35 tis. Kč na projekt „Vzdělávání knihovníků se zaměřením na informační gramotnost“ v rámci programu MK ČR VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků, v rámci programu Knihovna 21. století získala knihovna 18 tis. Kč na nákup zvukových knih a ve výši 65 tis. Kč na projekt Ochranné reformátování regionálních monografií Zlínska a instalace nové verze systému Kramerius pro zpřístupnění digitální knihovny KKFBZ v režimu DNNT“ v rámci programu VISK 7 – Kramerius.
- **Muzeum Kroměřížska** obdrželo z MK ČR prostředky ve výši 190 tis. Kč na projekt „větrný mlýn p. č. 865 – obnova dřevěných konstrukcí větrného mlýna vč. navazujících konstrukcí v rámci Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny, 54 tis. Kč na realizaci akce Výměna ústředny vč. komponent – tři lidové stavby (č. p. 62, 64, 65) ve vesnické památkové rezervaci Rymice – Hejnice v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II, dále pak ve výši 35,66 tis. Kč na realizaci projektu Paleta Maxe Švabinského v rámci programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví a ve výši 111 tis. Kč na restaurování díla: Emil Filla, Hej, nebudem rolníkem – Hej ovečky v rámci Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) II v části D – Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí, ve výši 70 tis. Kč na projekt „Katalog výstavy Terče kroměřížských ostrostřelců“ z programu Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií.
- **Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně** získalo dotaci ve výši 70 tis. Kč na projekt „Broučci, které bychom měli znát“ z programu Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií, dále pak 56 tis. Kč na realizaci projektu Archeologické putování po okolí Zlína v rámci programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, 64 tis. Kč na projekt 2 x starý tisk Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně v rámci programu ISO movitého kulturního dědictví a ve výši 175 tis. Kč na projekt Zlín 700.
- **Muzeum regionu Valašsko** obdrželo dotaci ve výši ve výši 120 tis. Kč na realizaci projektu „Jak se do lesa volá“ v rámci programu Podpora expozičních a výstavních projektů. Dále ve výši 74 tis. Kč na realizaci projektu zasklení niky Muzeum regionu Valašsko v rámci programu ISO movitého kulturního dědictví II., ve výši 57,82 tis. Kč na realizaci projektu Kreativní výukové programy pro studenty sklářské školy, v rámci výzvy MK ČR 3/2022 – Podpora projektů kreativního učení v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Status umělce a umělkyně komponenty 4. 5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru.
- **Slovácké muzeum v Uherském Hradišti** získalo dotaci ve výši 49 tis. Kč na realizaci projektu Po škole v muzeu v rámci programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, dále pak dotaci ve výši 164 tis. Kč na realizaci projektu Výstava Fenomén Cimbál (věnováno 100. výročí narození Jaroslava Václava Staňka a 90. výročí narození Jaroslava Čecha v rámci programu Kulturní aktivity, ve výši 22 tis. Kč na realizaci projektu Redokumentace mužských tanečních projevů ze Zlínského kraje na seznamech nemateriálních statků TLK ZK a ČR v rámci programu Kulturní aktivity.

ORG 6018 Penále, pokuty, odvody

Příjmy ve výši 8 tis. Kč byly do rozpočtu zapojeny v průběhu roku a skutečné plnění bylo ve výši 73 tis. Kč, tj. 912,50 %. Jednalo se o sankce za protiprávní jednání v oblasti památkové péče, které byly uděleny třem právníkům osobám a jedné fyzické osobě.

Výdaje odboru

Celkový schválený objem výdajů rozpočtu odboru činil 209 936,36 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet ve výdajích upraven na 243 697,56 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo výše 229 045,17 tis. Kč, tj. čerpání na 94,08 %. Největší podíl byl alokován v oblasti transferů a dotací na příspěvky a dotace pro příspěvkové organizace v resortu kultury a pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Zlínský kraj je zřizovatelem 8 příspěvkových organizací v oblasti kultury, na jejichž provoz bylo pro rok 2022 schváleno 200 780,36 tis. Kč. V průběhu roku byly výdaje na příspěvky a dotace pro PO upraveny na 234 025,96 tis. Kč, z čehož kapitálové výdaje činily 5 181,28 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo celkově čerpáno 219 603,57 tis. Kč, tj. 93,84 %. Příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje jsou Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum Kroměřížska, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Muzeum regionu Valašsko, Hvězdárna Valašské Meziříčí a 14|15 Bařův institut.

ORG 9839 Regionální funkce knihoven

Rozpočtované prostředky pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji ve výši 9 156 tis. Kč byly upraveny na výši 9 441,60 tis. Kč a vyčerpány do výše 100 %.

Dotace neinvestičního charakteru byla poukázána pověřeným knihovnám, tj. Knihovně Kroměřížska, Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti a Masarykově veřejné knihovně 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 jejich zřizovatele. Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, p. o. je tato dotace poskytována současně s příspěvkem na provoz.

100 Odbor sociálních věcí

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	1 514 761,00	0,00	1 514 761,00	2 252 783,07	0,00	2 252 783,07	2 252 783,06	0,00		
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	5 842,19	0,00	5 842,19	5 842,19	0,00	5 842,19	0,00	100,00%
6014 Odvody PO	7 937,00	0,00	7 937,00	7 196,00	0,00	7 196,00	7 196,00	0,00	7 196,00	0,00	100,00%
6016 Ostatní dotace ze SR	1 491 824,00	0,00	1 491 824,00	1 571 071,75	0,00	1 571 071,75	1 571 071,75	0,00	1 571 071,75	0,00	100,00%
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	1 789,13	0,00	1 789,13	1 789,13	0,00	1 789,13	0,00	100,00%
9873 NFV příspěvkovým organizacím	15 000,00	0,00	15 000,00	51 800,00	0,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	100,00%
9889 NVF poskytovatelům sociálních sl.	0,00	0,00	0,00	615 084,00	0,00	615 084,00	615 084,00	0,00	615 084,00	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	1 626 223,00	0,00	1 626 223,00	2 361 145,29	0,00	2 361 145,29	2 331 121,97	0,00	2 331 121,97	-30 023,32	98,73%
Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transfery a půjčené prostředky	1 626 223,00	0,00	1 626 223,00	2 361 145,29	0,00	2 361 145,29	2 331 121,97	0,00	2 331 121,97	-30 023,32	98,73%
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	28 899,00	0,00	28 899,00	47 800,71	0,00	47 800,71	35 410,84	0,00	35 410,84	-12 389,87	74,08%
9500 Dotace pro poskytovatele SSL-SR	1 491 824,00	0,00	1 491 824,00	1 565 844,76	0,00	1 565 844,76	1 562 374,03	0,00	1 562 374,03	-3 470,73	99,78%
9872 Dofinancování poskytovatelů SSL	90 500,00	0,00	90 500,00	80 615,82	0,00	80 615,82	66 453,10	0,00	66 453,10	-14 162,72	82,43%
9873 NFV příspěvkovým organizacím	15 000,00	0,00	15 000,00	51 800,00	0,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	100,00%
9889 NVF poskytovatelům sociálních sl.	0,00	0,00	0,00	615 084,00	0,00	615 084,00	615 084,00	0,00	615 084,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Příjmy odboru byly schváleny ve výši 1 514 761 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny na částku 2 252 783,07 tis. Kč. Skutečné plnění činilo 2 252 783,06 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Hlavním zdrojem příjmů byly finanční prostředky od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, určené na neinvestiční dotace pro organizace poskytující sociální služby, a to ve výši 1 571 071,75 tis. Kč. Dalším významným příjmem v rámci odboru sociálních věcí byla NFV poskytovatelům sociálních služeb ve výši 615 084 tis. Kč a NFV příspěvkovým organizacím ve výši 51 800 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku došlo k zapojení 5 842,19 tis. Kč, skutečnost činila 5 842,19 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o:

- **Vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK**

Vrácené nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 3 747,55 tis. Kč. Tyto prostředky ve výši 455,83 tis. Kč byly vráceny dvěma organizacemi jako nevyčerpaný příspěvek na provoz (Centrum ÁČKO a Domov pro seniory Luhačovice). Další finanční prostředky ve výši 1 152,55 tis. Kč byly vráceny 2 organizacemi z programu Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2021. Finanční prostředky ve výši 2 139,17 tis. Kč byly vráceny 3 organizacemi z programu Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021.

- **Finanční vypořádání minulých let ZK**

Vrácení zálohové dotace z důvodů porušení podmínek veřejnoprávní smlouvy tří organizací poskytující sociální služby v rámci programu Priority Zlínského kraje pro rok 2021 ve výši 150,42 tis. Kč, tři organizací poskytující sociální služby v rámci program Pro sociální služby 2021 ve výši 298,04 tis. Kč a jedné organizace poskytující sociální služby v rámci program Dofinancování 2021 ve výši 49,18 tis. Kč.

- **Finanční vypořádání se SR - vratka PO**

Vratky mimořádné dotace z MPSV ČR pro rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 pro příspěvkové organizace od pěti příspěvkových organizací v celkové výši 416,38 tis. Kč. Dále se jednalo o vratku v rámci vypořádání projektu "Aktivně i ve stáří" z Operačního programu Zaměstnanost, realizovaného příspěvkovou organizací Domov pro seniory Lukov ve výši 8,92 tis. Kč a o vratku v rámci vypořádání projektu "5PQ - pět pilířů kvality" z Operačního programu Zaměstnanost, realizovaného příspěvkovou organizací Sociální služby Vsetín ve výši 152,42 tis. Kč.

- **Finanční vypořádání SR - dotace pro poskytovatele sociálních služeb**

Vrácení neinvestičního příspěvku na Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje na rok 2021 od poskytovatelů sociálních služeb z důvodů porušení podmínek veřejnoprávní smlouvy nebo rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz v celkové výši 1 019,28 tis. Kč.

ORG 6014 Odvody PO

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy z odvodů z fondů investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 7 937 tis. Kč, v průběhu roku byly v rozpočtu upraveny na 7 196 tis. Kč a v plné výši naplněny. Odvody byly nařízeny 6 příspěvkovým organizacím (Dům sociálních služeb Návojná 1 000 tis. Kč byl v průběhu roku zrušen, Dětské centrum Zlín 189 tis. Kč, Domov pro seniory Loučka 3 038 tis. Kč, Sociální služby Uherské Hradiště 899 tis. Kč, Sociální služby Vsetín 2 960 tis. Kč a Centrum ÁČKO 110 tis. Kč).

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Ve schváleném rozpočtu byly rozpočtovány finanční prostředky ve výši 1 491 824 tis. Kč, v průběhu roku navýšeny na 1 571 071,75 tis. Kč a ve skutečnosti plněny ve výši 1 571 071,75 tis. Kč, tj. 100 %. Uvedená celková částka zahrnuje následující dotace od MPSV ČR:

- 1 565 844,76 tis. Kč z MPSV ČR na financování sociálních služeb ve Zlínském kraji;
- 3 200 tis. Kč z MPSV ČR na vyplácení státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;
- 880,99 tis. Kč z Operačního programu Zaměstnanost na financování projektu "Aktivně i ve stáří" realizovaného p. o. Domov pro seniory Lukov;
- 1 146 tis. Kč z MPSV ČR na výkon sociální práce.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

V rámci kontroly plnění podmínek poskytnutých dotací byl nařízen organizaci poskytující sociální služby odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 789,13 tis. Kč. Nařízená částka byla odvedena v plné výši.

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím

V rozpočtu ZK byly schváleny příjmy z poskytnutých návratných finančních výpomocí (dále jen NFV) ve výši 15 000 tis. Kč, v průběhu roku byly v rozpočtu upraveny na 51 800 tis. Kč. NFV byla vyplacena šesti příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb v rozpočtované výši. Poté byly finanční prostředky v plné výši vráceny zpět do příjmů rozpočtu ZK.

ORG 9889 NFV Poskytovatelům sociálních služeb

V rozpočtu ZK nebyla položka původně rozpočtována. Na základě vzniklé potřeby byl rozpočet v průběhu roku upraven na částku 615 084 tis. Kč. Návrhová finanční výpomoc byla poskytnuta 61 poskytovatelům sociálních služeb zařazených do Sítí SSL ZK. Poté byly finanční prostředky v plné výši vráceny zpět do příjmů rozpočtu ZK.

Výdaje odboru

Schválená výše výdajů odboru sociálních věcí činila pro rok 2022 celkem 1 626 223 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl částky 2 361 145,29 tis. Kč a byl čerpán ve výši 2 331 121,97 tis. Kč, tj. 98,73 %. Podstatnou část výdajů tvořily výdaje financované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Jednalo se o neinvestiční dotace pro organizace poskytující sociální služby ve výši 1 562 374,03 tis. Kč, což představuje 67 % všech čerpaných výdajů. Dále se jednalo o návratnou finanční výpomoc poskytovatelům sociálních služeb ve výši 615 084 tis. Kč a dofinancování poskytovatelů sociálních služeb z rozpočtu ZK ve výši 66 453,10 tis. Kč.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím v oblasti sociální byla rozpočtována částka 28 899 tis. Kč, v průběhu roku upravena na 47 800,71 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 35 410,84 tis. Kč a byly poskytnuty z více zdrojů 10 příspěvkovým organizacím, které jsou v gesci odboru sociálních věcí, z toho:

- 16 860 tis. Kč bylo určeno 3 příspěvkovým organizacím (Centrum ÁČKO, Dětské centrum Zlín, Domov pro seniory Luhačovice) na dofinancování provozu sociálních služeb včetně zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;
- 1 233 tis. Kč obdržely příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, Domov pro seniory Loučka na financování nejnútnejšího zajištění provozu objektů, které nejsou využívány pro poskytování sociálních služeb;
- 50,53 tis. Kč obdržela příspěvková organizace Sociální služby Uherské Hradiště na zajištění předpokládaných nezbytných ubytovacích prostor pro uprchlíky válkou zasažené Ukrajiny.
- 646 tis. Kč bylo určeno na financování nákladů příspěvkové organizace Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, které nelze financovat z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje na rok 2022. Je zde zahrnut i příspěvek na financování přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči ve výši 255 tis. Kč;
- 880,99 tis. Kč bylo poskytnuto jako průtokový transfer v souladu s podmínkami Operačního programu Zaměstnanost na projekt "Aktivně i ve stáří" realizovaný příspěvkovou organizací Domov pro seniory Lukov;
- 2 976,12 tis. Kč získala organizace Dětské centrum Zlín ze státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;
- 12 764,2 tis. Kč obdrželo 10 organizací na financování sociálních služeb v souladu s Programem pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020-2022 a Programem pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020-2022.

ORG 9500 Dotace pro poskytovatele SSL - SR

Poskytovatelům sociálních služeb v ZK byly poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 1 565 844,76 tis. Kč z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje na rok 2022. Rozpočtované prostředky byly čerpány ve výši 1 562 374,03 tis. Kč.

ORG 9872 Dofinancování poskytovatelů SSL

Částka ve výši 66 453,10 Kč byla čerpána v rámci tří programů:

- Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022

V souladu s programem byla částka ve výši 20 294,90 tis. Kč rozdělena 35 poskytovatelům sociálních služeb mimo příspěvkové organizace

- Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022 SSL A

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2022

V souladu s programem byla částka ve výši 29 515,90 tis. Kč rozdělena 55 poskytovatelům sociálních služeb mimo příspěvkové organizace

- Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022 SSL B

V souladu s programem byla částka ve výši 16 642,30 tis. Kč rozdělena 10 poskytovatelům sociálních služeb mimo příspěvkové organizace

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím

V rozpočtu ZK byla schválena na poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále jen NFV) částka ve výši 15 000 tis. Kč, v průběhu roku byla v rozpočtu upravena na 51 800 tis. Kč. NFV byla vyplacena následujícím příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb - Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, p. o. ve výši 1 200 tis. Kč, Domov pro seniory Loučka, p. o. ve výši 500 tis. Kč, Domov pro seniory Luhačovice, p. o. ve výši 2 400 tis. Kč, Domov pro seniory Lukov, p. o. ve výši 1 800 tis. Kč, Centrum AČKO, p. o. ve výši 700 tis. Kč a Sociální služby Vsetín, p. o. ve výši 45 200 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na překlenutí časového období do doby získání finanční podpory v rámci programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022. Rozpočtované prostředky byly čerpány v plné výši.

ORG 9889 NFV Poskytovatelům sociálních služeb

V rozpočtu ZK nebyla položka původně rozpočtována. V důsledku rozpočtového provizoria, a s tím souvisejícím výpadkem finančních zdrojů ze státního rozpočtu, byl rozpočet v průběhu roku navýšen na částku 615 084 tis. Kč. Návratná finanční výpomoc byla poskytnuta dle „Pravidel pro poskytnutí návratné finanční výpomoci poskytovatelům sociálních služeb Zlínského kraje“ 61 poskytovatelům na 256 sociálních služeb zařazených do Sítí SSL ZK na překlenutí časového období do doby získání finanční podpory v rámci programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022. Rozpočtované prostředky byly čerpány v plné výši.

110 Odbor dopravy a silničního hospodářství

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	292 540,00	151 588,00	444 128,00	478 041,94	350 598,77	828 640,71	399 200,51	350 578,69	749 779,20	-78 861,51	90,48%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00	4 646,25	0,00	4 646,25	4 622,32	0,00	4 622,32	-23,93	99,49%
6012 Náhrady škod	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 024,20	0,00	1 024,20	24,20	102,42%
6016 Ostatní dotace ze SR	136 290,00	151 588,00	287 878,00	218 729,57	350 598,77	569 328,34	218 729,57	350 578,69	569 308,26	-20,08	100,00%
6018 Penále, pokuty a odvody	2 700,00	0,00	2 700,00	7 440,72	0,00	7 440,72	8 156,24	0,00	8 156,24	715,52	109,62%
6021 Příspěvek obce na dopravní obsluhu	58 500,00	0,00	58 500,00	58 011,90	0,00	58 011,90	58 011,90	0,00	58 011,90	0,00	100,00%
6029 Vážení silničních vozidel	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 567,71	0,00	2 567,71	467,71	122,27%
6030 Příspěvek obce na dopravní obsluhu - MHD	5 300,00	0,00	5 300,00	4 967,21	0,00	4 967,21	4 942,28	0,00	4 942,28	-24,93	99,50%
6031 Příspěvek na dopravní obsluhu - linková doprava	15 600,00	0,00	15 600,00	20 196,86	0,00	20 196,86	20 196,86	0,00	20 196,86	0,00	100,00%
6032 Příspěvek na dopravní obsluhu - drážní doprava	68 300,00	0,00	68 300,00	80 949,43	0,00	80 949,43	80 949,43	0,00	80 949,43	0,00	100,00%
9830 Transfery ostatní	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9861 NFV - investiční akce PO	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00%
VÝDAJE CELKEM	2 059 909,00	299 138,00	2 359 047,00	2 300 688,11	638 148,77	2 938 836,88	2 086 170,40	558 128,69	2 644 299,09	-294 537,79	89,98%
Výdaje odboru	88 100,00	0,00	88 100,00	94 644,18	0,00	94 644,18	87 180,66	0,00	87 180,66	-7 463,52	92,11%
3025 Pořízení studií a projektů v dopravě	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	262,57	0,00	262,57	-237,43	52,51%
3046 Dopravní obsluhu - linková doprava	84 600,00	0,00	84 600,00	91 644,18	0,00	91 644,18	85 594,15	0,00	85 594,15	-6 050,03	93,40%
3072 Vážení silničních vozidel	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	1 323,94	0,00	1 323,94	-1 176,06	52,96%
Transfery a půjčené prostředky	1 971 809,00	299 138,00	2 270 947,00	2 206 043,94	638 148,77	2 844 192,70	1 998 989,74	558 128,69	2 557 118,43	-287 074,27	89,91%
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	396 500,00	298 588,00	695 088,00	565 869,23	557 598,77	1 123 468,00	565 869,23	557 578,69	1 123 447,91	-20,08	100,00%
9810 Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	21 084,00	550,00	21 634,00	21 084,00	550,00	21 634,00	21 084,00	550,00	21 634,00	0,00	100,00%
9811 Příspěvek na dopravní obsluhu - linková doprava	18 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	17 656,27	0,00	17 656,27	-1 143,73	93,92%
9812 Příspěvek na dopravní obsluhu - drážní doprava	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	81 468,10	0,00	81 468,10	-8 531,90	90,52%
9861 NFV - investiční akce PO	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00%
9887 Dopravní obsluhu - linková doprava	661 190,00	0,00	661 190,00	711 274,31	0,00	711 274,31	616 867,14	0,00	616 867,14	-94 407,17	86,73%
9888 Dopravní obsluhu - drážní doprava	784 235,00	0,00	784 235,00	799 016,39	0,00	799 016,39	696 045,00	0,00	696 045,00	-102 971,39	87,11%

Příjmy odboru

Schválené rozpočtované příjmy odboru dopravy a silničního hospodářství na rok 2022 ve výši 444 128 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 828 640,71 tis. Kč (z toho běžné 478 041,94 tis. Kč a kapitálové 350 598,77 tis. Kč). Příjmy byly naplněny ve výši 749 779,20 tis. Kč, tj. 90,48 % upraveného rozpočtu. Celkové příjmy nebyly naplněny o 78 861,51 tis. Kč, zejména z důvodu nenaplnění příjmů závazných ukazatelů „NFV – Investiční akce PO“ o 80 000 tis. Kč, jelikož nebyla čerpána návratná finanční výpomoc pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, takže v příjmech nebyla promítnuta vratka NFV. Naproti tomu závazný ukazatel „Vážení silničních vozidel“ byl přeplněn o 467,71 tis. Kč a také „Penále, pokuty a odvody“ byl přeplněn o 715,52 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Schválený rozpočet ve výši 250 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 4 646,25 tis. Kč, ve skutečnosti byl naplněn ve výši 4 622,32 tis. Kč, tj. na 99,49 %. V ostatních nedaňových příjmech je kromě výběru nákladů na řízení ve výši 185,12 tis. Kč zapojeno také vypořádání nevyčerpaného investičního příspěvku pro ŘSZK ve výši 1 455,97 tis. Kč, vratka zálohové dotace KOVED ve výši 1 873,91 tis. Kč, finanční vypořádání MHD příspěvku měst Rožnov pod Radhoštěm, Uherský Brod a Holešov a vratky zálohových plateb z Moravskoslezského kraje v celkové výši 1 107,33 tis. Kč.

ORG 6012 Náhrady škod

Schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a ve skutečnosti byl naplněn ve výši 1 024,20 tis. Kč, tj. plnění na 102,42 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o příjmy za škodu způsobenou na silnicích II. a III. třídy ve ZK, prostřednictvím pojišťoven.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Schválený rozpočet příjmů ve výši 287 878 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 569 328,34 tis. Kč (z toho běžné prostředky ve výši 218 729,57 tis. Kč a kapitálové prostředky ve výši 350 598,77 tis. Kč). Ve skutečnosti byl rozpočet naplněn částkou 569 308,26 tis. Kč, tj. na 100 %. Nenaplněn byl příjem ve výši 20,08 tis. Kč v důsledku vzniklých kurzových rozdílů u dotace přijaté v EUREch. Jednalo se především o neinvestiční dotaci na krytí prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2022 ve výši 139 360,34 tis. Kč. Dále pak o neinvestiční dotaci ve výši 79 369 tis. Kč, která byla poskytnuta pro Ředitelství silnic Zlínského kraje ze SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje a také o část dotace ve výši 0,23 tis. Kč poskytnuté z MMR ČR v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce SR - ČR. U investičních prostředků se jednalo o dotaci pro Ředitelství silnic Zlínského kraje ze SFDI ve výši 79 300 tis. Kč na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje a dále o investiční dotaci z MMR ČR ve výši 993,07 tis. Kč v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR a také především o dotace z MMR ČR ve výši 270 285,62 tis. Kč z programu „IROP“ pro Ředitelství silnic Zlínského kraje na akce na silniční síti, které jsou spolufinancovány z Evropských strukturálních fondů.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

Schválený rozpočet příjmů ve výši 2 700 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na výši 7 440,72 tis. Kč a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 8 156,24 tis. Kč, tj. plnění na 109,62 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o příjmy z pokut vyměřených dopravcům za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, které jsou příjmem rozpočtu kraje, ve kterém k porušení zákona došlo ve výši 2 750,10 tis. Kč, dále o příjmy z pokut, vyměřených dopravcům ve veřejné osobní dopravě ve výši 2 012,15 tis. Kč a také o odvod KOVED za porušení rozpočtové kázně ve výši 3 260,97 tis. Kč a penále KOVED ve výši 133,02 tis. Kč.

ORG 6021 Příspěvek obce na dopravní obslužnost

Schválený rozpočet ve výši 58 500 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 58 011,90 tis. Kč, dle skutečného počtu obyvatel Zlínského kraje a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 58 011,90 tis. Kč, tj. 100 %. V této položce jsou evidovány příspěvky obcí na dopravní obslužnost ve ZK, které byly realizovány dle uzavřených smluv mezi ZK a obcemi. Ve smlouvách byla stanovena hodnota příspěvku 100 Kč za občana/rok. Příjmy byly naplněny dle plánu.

ORG 6029 Vážení silničních vozidel

Schválený rozpočet ve výši 2 100 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 2 567,71 tis. Kč, tj. plnění na 122,27 % schváleného rozpočtu. Jedná se o položku, na které jsou evidovány příjmy z pokut za přestupky, zjištěné při kontrolním vážení silničních vozidel a jízdních souprav dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Jsou to příjmy ze skutečně zaplacených pokut za přestupky, zjištěné na nízkorychlostní kontrolní váze, umístěné na silnici I/50, v prostoru bývalého hraničního přechodu v katastru obce Starý Hrozenkov. Dle zákonem stanoveného procentního klíče jsou části inkasované pokuty převáděny z ORP Uherský Brod oprávněným subjektům. Kromě toho tvoří část příjmů také příjmy z pokut za přestupky zjištěné doplňkově, na mobilních váhách, na různých místech ve ZK, ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Vyšší plnění příjmů o 467,71 tis. Kč bylo realizováno i přes skutečnost, že v průběhu roku bylo vážení vozidel ovlivněno významně koronavirovou pandemií a zejména zajišťováním kontrol policií a celní správou na hraničních přechodech při kontrolách nelegální migrace uprchlíků. I při zohlednění této skutečnosti se podařilo plánované příjmy proti rozpočtu navýšit, protože zejména díky ukládání kaucí policií ČR a Celní správou, při zjištění přestupku, je dosahováno významně vyšší úspěšnosti při vymáhání pokut.

ORG 6030 Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD

Schválený rozpočet ve výši 5 300 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 4 967,21 tis. Kč a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 4 942,28 tis. Kč, tj. plnění na 99,50 % upraveného rozpočtu. Tato položka obsahuje příspěvky měst Kunovice, Uherské Hradiště, Staré Město, Uherský Brod, Rožnov pod Radhoštěm, Holešov a Vsetín na linky mající charakter městské hromadné dopravy (dále též MHD) a na úhradu tzv. protarifní ztráty z uznávání tarifů MHD měst Vsetín, Uherské Hradiště, Kunovice a Staré Město na příměstských autobusových linkách objednávaných Zlínským krajem. Příspěvky měst na provoz linek majících charakter MHD a úhrada protarifní ztráty byly nastaveny dle uzavřených smluv mezi Zlínským krajem a výše uvedenými městy. Plánované příjmy nebyly naplněny o 24,93 tis. Kč. Plánované příjmy nebyly naplněny z důvodu vratky z vyúčtování za první pololetí roku 2022 na základě smlouvy o úhradě protarifní ztráty z MHD s městy Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice.

ORG 6031 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava

Schválený rozpočet ve výši 15 600 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 20 196,86 tis. Kč a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 20 196,86 tis. Kč, tj. plnění na 100 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy na dopravní obslužnost, poskytované dle Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS Jihomoravského kraje a příslušných dodatků smluv o finanční spolupráci s Olomouckým krajem a Moravskoslezským krajem. Předmětem těchto smluv je spolupráce Jihomoravského kraje, Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje se Zlínským krajem za účelem zajištění dopravní obslužnosti území Zlínského kraje, přiléhajícího k území okolních krajů a zajištění dopravní obslužnosti území dotčených krajů přiléhajícího k území Zlínského kraje.

ORG 6032 Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava

Schválený rozpočet ve výši 68 300 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 80 949,43 tis. Kč a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 80 949,43 tis. Kč, tj. plnění na 100 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy na dopravní obslužnost, poskytované dle Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky ve znění příslušného dodatku, uzavřené s Jihomoravským krajem. Skutečná výše čerpání této položky zohledňuje realizované příjmy na základě uzavřených mezikrajských smluv v daném roce a vratky po vyúčtování za rok 2022 v návaznosti na smlouvu s Jihomoravským krajem.

ORG 9830 Transfery ostatní

Schválený rozpočet ve výši 2 500 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na nulovou úroveň. Jednalo se o případné plánované splátky úvěru od společnosti Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. Úvěr byl sjednán k předfinancování nákupu karet pro IDS ZK. Vzhledem k tomu, že úvěr nebyl čerpán, splátky nebyly provedeny.

ORG 9861 NFV - investiční akce PO

Tato položka nebyla obsažena ve schváleném rozpočtu na rok 2022, ale byla schválena v průběhu roku ve výši 80 000 tis. Kč. Jednalo se o případnou splátku návratné finanční výpomoci pro ŘSZK, která měla být použita jako dočasný zdroj financování na krytí několika prioritních investičních akcí na silniční síti Zlínského kraje. Vzhledem k tomu, že NFV nebyla čerpána, nedošlo k naplnění příjmu této položky ve výši 80 000 tis. Kč.

Výdaje odboru

Schválené rozpočtované výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství na rok 2022 ve výši 2 359 047 tis. Kč (z toho běžné 2 059 909 tis. Kč a kapitálové 299 138 tis. Kč) byly v průběhu roku upraveny na 2 938 836,88 tis. Kč (z toho běžné 2 300 688,11 tis. Kč a kapitálové 638 148,77 tis. Kč). Výdaje byly skutečně čerpány ve výši 2 644 299,09 tis. Kč, tj. 89,98 % upraveného rozpočtu. K nevyčerpání výdajů ve výši 294 537,79 tis. Kč došlo zejména v důsledku nevyčerpáním výdajů u závazných ukazatelů „Dopravní obslužnost - linková doprava“ (94 407,17 tis. Kč), „Dopravní obslužnost - drážní doprava“ (102 971,39 tis. Kč), „NFV - investiční akce PO“ (80 000 tis. Kč), „Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava“ (8 531,90 tis. Kč) a „Dopravní obslužnost - linková doprava“ (6 050,03 tis. Kč).

ORG 3025 Pořízení studií a projektů v dopravě

Schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 500 tis. Kč, ve skutečnosti byl čerpán ve výši 262,57 tis. Kč, tj. čerpání na 52,51 %. Prostředky byly použity ve výši 48,40 tis. Kč na zpracování právního stanoviska společností HVH legal advokátní kancelář, s. r. o. k otázce existence povinnosti Zlínského kraje zajistit v určitém rozsahu parkování dopravců na autobusových nádražích a dále na zhotovení vyhledávací studie Modernizace trati Kojetín - Kroměříž - Hulín firmou PRO CEDOP s. r. o. ve výši 214,17 tis. Kč.

ORG 3046 Dopravní obslužnost - linková doprava

Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 byla v této položce částka 84 600 tis. Kč, která zahrnovala výdaje na poplatky za vjezdy na autobusová nádraží. Prostředky byly v průběhu roku upraveny na 91 644,18 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 85 594,15 tis. Kč. (čerpání na 93,40 %), tj. nedočerpání výdajů o 6 050,03 tis. Kč. V rámci této položky byla prováděna úhrada poplatků za užití 9 autobusových nádraží, smluvními dopravci, kteří zajišťovali v roce 2022 veřejnou linkovou dopravu na území Zlínského kraje. Nedočerpání výdajů bylo ovlivněno skutečnou výší hrazených poplatků za užívání autobusových nádraží jednotlivým provozovatelům těchto autobusových nádraží. Výše poplatků je odvislá od aktuálně platných jízdních řádů, což je důvodem vzniklého rozdílu mezi rozpočtovanou částkou a skutečně uhrazenou částkou.

ORG 3072 Vážení silničních vozidel

Schválený rozpočet výši 2 500 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a byl ve skutečnosti čerpán ve výši 1 323,94 tis. Kč, tj. čerpání na 52,96 %, nedočerpání výdajů o 1 176,06 tis. Kč. V rámci této položky byly účtovány výdaje související se zajišťováním kontrolního vážení silničních vozidel a jízdních soupřav dle sjednané příkazní smlouvy s firmou TENZOVÁHY, s. r. o., zajišťující kontrolní vážení v lokalitě Starý Hrozenkov, a také výdaje, související se zajištěním kontrolního vážení vozidel a jízdních soupřav na mobilních váhách v rámci celého ZK, ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu, s. p. o. V průběhu roku bylo vážení ovlivněno významně koronavirovou pandemií a zejména zajišťováním kontrol policií a celní správou na hraničním přechodu při kontrolách nelegální migrace uprchlíků. Z těchto důvodů bylo provedeno méně kontrol a zjištěn menší počet vozidel s porušením zákona a proto vzniklo nedočerpání plánovaných výdajů o 1 176,06 tis. Kč.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Schválený rozpočet ve výši 695 088 tis. Kč (z toho provozní prostředky ve výši 396 500 tis. Kč a kapitálové prostředky ve výši 298 588 tis. Kč) byl v průběhu roku upraven na 1 123 468 tis. Kč (z toho provozní prostředky 565 869,23 tis. Kč a kapitálové prostředky ve výši 557 598,77 tis. Kč), přičemž kapitálové prostředky zahrnují dotaci ZK ve výši 207 000 tis. Kč, dotaci ze státního rozpočtu a evropských zdrojů ve výši 271 298,77 tis. Kč a prostředky ze SFDI ve výši 79 300 tis. Kč. Provozní prostředky zahrnují kromě příspěvku ZK ve výši 486 500 tis. Kč také prostředky ze SFDI ve výši 79 369 tis. Kč a prostředky ze MMR ČR ve výši 0,23 tis. Kč. Ve skutečnosti byl rozpočet čerpán ve výši 1 123 447,91 tis. Kč. Nedočerpáno bylo 20,08 tis. Kč v důsledku vzniklých kurzových rozdílů u dotace přijaté v EUR, což souvisí s nenaplněným příjmem dotace ze stejných důvodů. V této položce je sledován příspěvek na provoz a investice ŘSZK. Základním účelem a předmětem činnosti ŘSZK 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. Finanční prostředky byly použity na úhradu investičních a neinvestičních potřeb ŘSZK, včetně akcí financovaných z evropských strukturálních fondů a SFDI.

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

Schválený rozpočet ve výši 21 634 tis. Kč (z toho běžné provozní prostředky ve výši 21 084 tis. Kč a kapitálové prostředky ve výši 550 tis. Kč) nebyl v průběhu roku upraven a byl ve skutečnosti čerpán ve výši 21 634 tis. Kč, tj. 100 % (z toho provozní prostředky ve výši 21 084 tis. Kč a kapitálové prostředky ve výši 550 tis. Kč). Jednalo se o dotaci pro společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., která byla použita na činnosti uvedené ve smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rok 2022 a účelovou investiční dotaci na rok 2022, tj. činnosti spojené se zajištěním veřejné dopravy ve Zlínském kraji.

ORG 9811 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava

Schválený rozpočet ve výši 18 800 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a byl ve skutečnosti čerpán ve výši 17 656,27 tis. Kč, tj. 93,92 %. Jednalo se o plnění v rámci smluv s Jihomoravským krajem, Moravskoslezským krajem a Olomouckým krajem, které zahrnuje úhradu kompenzace na zajištění

dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou, v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje, na území ZK.

ORG 9812 Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava

Schválený rozpočet ve výši 90 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a byl ve skutečnosti čerpán ve výši 81 468,10 tis. Kč, tj. 90,52 %. Jednalo se o výdaje na zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou na významné části území ZK, kterou (na základě mezikrajských smluv) zajišťovali dopravci vzeší z výběrových řízení (či přímých zadání) vyhlášených sousedními kraji (Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj).

ORG 9861 NFV - investiční akce PO

Tato položka nebyla obsažena ve schváleném rozpočtu na rok 2022, ale byla v průběhu roku schválena ve výši 80 000 tis. Kč. Jednalo se o případné čerpání návratné finanční výpomoci pro ŘSZK, která měla být použita jako dočasný zdroj financování na krytí několika prioritních investičních akcí na silniční síti Zlínského kraje. NFV nebyla čerpána, jelikož pominul důvod čerpání. ŘSZK byly poskytnuty finanční prostředky ze SFDI a také finanční prostředky ze státního rozpočtu podle zákona č. 324/2021 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice.

ORG 9887 Dopravní obslužnost - linková doprava

Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 byla u položky „Dopravní obslužnost - linková doprava“ rozpočtována částka 745 790 tis. Kč, která zahrnovala výdaje na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou, včetně poplatků za vjezdy na autobusová nádraží. Vzhledem ke schválené Vyhlášce č. 412/2021, Sb. o rozpočtové skladbě (zrušení položky 5193) byla provedena úprava schváleného rozpisu této položky opravným dokladem č. OD/0001/2022. Po úpravě rozpisu jsou již v této položce „Dopravní obslužnost – linková doprava“ (ORG 9887) evidovány pouze kompenzace dopravcům, kteří zajišťují linkovou dopravu ve Zlínském kraji. Po úpravě rozpisu schválený rozpočet této položky činil 661 190 tis. Kč a byl v průběhu roku upraven na 711 274,31 tis. Kč, ve skutečnosti byl čerpán ve výši 616 867,14 tis. Kč (čerpání na 86,73 % upraveného rozpočtu), tj. nedočerpaná částka 94 407,17 tis. Kč. Jednotlivým smluvním dopravcům byly pravidelně měsíčně vypláceny zálohy na úhradu kompenzace, dle uzavřených smluv a bylo prováděno vyúčtování za příslušné období. Při plánování rozpočtu na rok 2022 se vycházelo spíše z pesimistického vývoje tržeb z důvodu pokračování negativních trendů způsobených pandemií Covid-19. Tento předpoklad se ve skutečnosti nepotvrdil a rok 2022 již nebyl ovlivněn důsledky pandemie Covid-19. I proto byly v průběhu roku 2022 zavedeny průlomové změny v Tarifu IDZK, mezi které patří zavedení zón a spuštění časového jízdného, současně došlo 2x ke zdražení jízdného. Kombinací výše uvedených změn tarifu a prvního roku bez Covidu-19 došlo k významnému nárůstu počtu cestujících. Důsledkem byl výrazný nárůst tržeb z jízdného oproti původnímu plánu. Rok 2022 byl také ve znamení zahájení války na Ukrajině a souvisejících negativních ekonomických vlivů, mezi které patřil prudký růst cen PHM, což negativně postihlo i dopravce zajišťující dopravní obslužnost. Zlínský kraj kompenzuje tyto neočekávané vícenáklady z důvodu růstu cen PHM v roce 2022 v souhrnné výši 48 610 tis. Kč. Nedočerpané prostředky, určené ke kompenzacím, byly převedeny do rozpočtu roku 2023, částečně byly použity k dofinancování závazků za rok 2022 (vyúčtování za prosinec), vůči dopravcům a částečně budou použity k úhradě stejných závazků vůči dopravcům za rok 2023.

ORG 9888 Dopravní obslužnost - drážní doprava

Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 byla tato položka vedena pod položkou ORG 3047 Dopravní obslužnost – drážní doprava ve výši 784 235 tis. Kč. Následně došlo k převodu prostředků pod „Dopravní obslužnost – drážní doprava“ (ORG 9888), vzhledem ke schválené Vyhlášce č. 412/2021, Sb. o rozpočtové skladbě (zrušení položky 5193) a k provedení úpravy schváleného rozpisu této položky opravným dokladem č. OD/0001/2022. Po úpravě rozpisu činil schválený rozpočet této položky 784 235 tis. Kč a byl v průběhu roku upraven na 799 016,39 tis. Kč, ve skutečnosti byl čerpán ve výši 696 045 tis. Kč (čerpání na 87,11 % upraveného rozpočtu), tj. nedočerpaná částka ve výši 102 971,39 tis. Kč. Dopravní obslužnost ve veřejné drážní osobní dopravě byla v roce 2022 na území Zlínského kraje zajišťována smluvními dopravci, kteří byli vybráni přímým zadáním (České dráhy a. s., a ARRIVA vlaky s. r. o.) v závazku veřejné služby ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. Měsíční zálohy na úhradu kompenzace byly vypláceny smluvním dopravcům v termínech a výši dle uzavřených smluv a bylo prováděno čtvrtletní vyúčtování za příslušné období. Při plánování rozpočtu na rok 2022 se vycházelo spíše z pesimistického vývoje tržeb z důvodu pokračování negativních trendů způsobených pandemií Covid-19. Tento předpoklad se ve skutečnosti

nepotvrdil a rok 2022 již nebyl ovlivněn důsledky pandemie Covid-19. I proto byly v průběhu roku 2022 zavedeny průlomové změny v Tarifu IDZK, mezi které patří zavedení zón a spuštění časového jízdného, současně došlo 2x ke zdražení jízdného. Kombinací výše uvedených změn tarifu a prvního roku bez Covidu-19 došlo k významnému nárůstu počtu cestujících. Důsledkem byl výrazný nárůst tržeb z jízdného oproti původnímu plánu. Nedočerpané prostředky, určené ke kompenzacím dopravcům, byly převedeny do rozpočtu roku 2023, k dofinancování závazků vůči dopravcům za rok 2022.

120 Odbor strategického rozvoje kraje

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VÝDAJE CELKEM	5 194,00	0,00	5 194,00	7 453,45	130,25	7 583,70	2 724,08	130,25	2 854,34	-4 729,36	37,64%
Výdaje odboru	3 994,00	0,00	3 994,00	6 573,45	130,25	6 703,70	1 844,08	130,25	1 974,34	-4 729,36	29,45%
3026 Cestovní ruch - prezentace ZK	470,00	0,00	470,00	589,75	130,25	720,00	341,67	130,25	471,92	-248,08	65,54%
3028 Konzultační a technická pomoc	1 524,00	0,00	1 524,00	4 483,70	0,00	4 483,70	1 502,42	0,00	1 502,42	-2 981,28	33,51%
3030 Zpracování koncepcí	2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00%
Transfery a půjčené prostředky	1 200,00	0,00	1 200,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	100,00%
9835 Soutěž „Vesnice roku“	1 200,00	0,00	1 200,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	100,00%

Výdaje odboru

Výdaje odboru byly rozpočtovány ve výši 5 194 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 7 583,70 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 2 854,34 tis. Kč, tj. 37,64 % upraveného rozpočtu.

ORG 3026 Cestovní ruch – prezentace ZK

Schválený rozpočet 470 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 720 tis. Kč. Prostředky byly čerpány v celkové výši 471,92 tis. Kč (tj. 65,54 %) na úhradu členského poplatku ve sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, celoroční prezentaci v rámci národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn 2022, realizaci projektu 4 moravských krajů – vydání publikace „Cyklovýlety po Moravě a Slezsku“ a pořízení víceúčelových výstavních stěn EFFECT do interiéru.

ORG 3028 Konzultační a technická pomoc

Schválený rozpočet 1 524 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 4 483,70 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 1 502,42 tis. Kč (tj. 33,51 %). Prostředky byly čerpány na zpracování Studie na vybudování Technologického a vzdělávacího centra Holešov, spravování orientačně-informačního systému www.bilestopy.cz, zpracování Integrovaného plánu pro strategickou změnu v rozvoji ICT oborů ve Zlínském kraji. Smluvně vázané finanční prostředky ve výši 2 565,48 tis. Kč byly převedeny do roku 2023 a budou použity na úhradu zpracování Koncepční studie – model provozu a efektivního řízení centra, studie finanční proveditelnosti a dopadová analýza Technologického a vzdělávacího centra Holešov, Integrovaného plánu pro strategickou změnu v rozvoji ICT oborů ve Zlínském kraji, spravování orientačně-informačního systému www.bilestopy.cz.

ORG 3030 Zpracování koncepcí

Schválený rozpočet ve výši 2 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 500 tis. Kč. Prostředky nebyly čerpány z důvodu prodloužení prací na přípravě veřejné zakázky na zpracování Koncepce ICT. Zahájení zpracování Koncepce ICT se předpokládá v průběhu roku 2023.

ORG 9835 Soutěž „Vesnice roku“

Schválený rozpočet ve výši 1 200 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 880 tis. Kč a v této výši také ve skutečnosti čerpán. Prostředky byly čerpány dle smluv o dotaci s vítěznými obcemi Zašová, Poličná, Ostrožská Lhota, Nedachlebice, Veselá a Dolní Lhota.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2022

140 Odbor investic

ORJ 140 - Odbor investic	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdil	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	31 715,65	34 634,44	66 350,09	32 500,94	30 508,28	63 009,22	32 246,51	14 692,12	46 938,63	-16 070,58	74,49%
4500 Strategická průmyslová zóna Holešov	2 737,23	34 634,44	37 371,67	3 030,97	30 508,28	33 539,25	2 872,71	14 692,12	17 564,84	-15 974,41	52,37%
6002 Pronájem majetku	28 978,42	0,00	28 978,42	29 184,54	0,00	29 184,54	29 088,37	0,00	29 088,37	-96,18	99,67%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	283,46	0,00	283,46	283,46	0,00	283,46	0,00	100,00%
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	1,97	1,97	0,00	1,97	0,00	99,99%
VÝDAJE CELKEM	102 225,18	894 997,79	997 222,97	103 338,76	440 262,02	543 600,78	76 305,17	333 417,94	409 723,11	-133 877,66	75,37%
Výdaje odboru	53 996,18	845 713,79	899 709,97	55 618,74	351 678,88	407 297,61	32 097,09	254 978,62	287 075,71	-120 221,90	70,48%
3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 004,00	148 483,65	149 487,65	1 354,56	9 479,78	10 834,34	823,25	5 193,46	6 016,70	-4 817,63	55,53%
3052 Správa majetku ZK - nemocnice	28 219,71	3 370,00	31 589,71	10 477,98	20 147,83	30 625,81	10 439,80	19 901,98	30 341,78	-284,03	99,07%
3082 Správa majetku ZK - ostatní	1 758,71	0,00	1 758,71	5 083,88	0,00	5 083,88	3 607,67	0,00	3 607,67	-1 476,20	70,96%
4012 ISŠ-COP Val. Mez. - Sportovní hala	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	92,29	0,00	92,29	92,29	0,00	100,00%
4014 SPŠP-COP Zlín-rekonstrukce DM 1. etapa	2 479,00	41 230,00	43 709,00	1 847,01	38 156,93	40 003,94	1 847,01	38 156,93	40 003,94	0,00	100,00%
4219 DS Lukov p.o. - protipožární opatření - I. etapa	0,00	1 585,00	1 585,00	540,00	1 828,59	2 368,59	540,00	1 828,59	2 368,59	0,00	100,00%
4222 Dětské centrum Zlín - ZDVOP Zlín - Mladcová	0,00	0,00	0,00	0,00	7 206,00	7 206,00	0,00	1 761,18	1 761,18	-5 444,82	24,44%
4323 KM nemocnice - investiční akce	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4326 UH nemocnice - investiční akce	0,00	84 133,73	84 133,73	0,00	118 662,00	118 662,00	0,00	112 174,81	112 174,81	-6 487,19	94,53%
4327 VS nemocnice - investiční akce	0,00	201 969,00	201 969,00	0,00	73 479,00	73 479,00	0,00	27 136,82	27 136,82	-46 342,18	36,93%
4350 Projekty ve zdravotnictví/KNTB	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	546,92	546,92	0,00	14,98	14,98	-531,94	2,74%
4500 Strategická průmyslová zóna Holešov	20 534,76	44 942,41	65 477,17	36 315,31	82 079,53	118 394,85	14 839,35	48 717,60	63 556,95	-54 837,89	53,68%
Transfery a půjčené prostředky	48 229,00	49 284,00	97 513,00	47 720,02	88 583,14	136 303,16	44 208,09	78 439,31	122 647,40	-13 655,76	89,98%
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	17 429,00	14 270,00	31 699,00	8 594,83	33 910,15	42 504,97	7 492,18	26 032,69	33 524,87	-8 980,10	78,87%
9200 Příspěvky PO - školství	29 800,00	35 014,00	64 814,00	38 125,20	54 672,99	92 798,19	36 057,83	52 406,63	88 464,45	-4 333,74	95,33%
9878 SPZ Holešov - dané a poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	658,08	0,00	658,08	-341,92	65,81%

v tis. Kč

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 byly plánovány příjmy ve výši 66 350,09 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy rozpočtu upraveny na 63 009,22 tis. Kč a naplněny ve výši 46 938,63 tis. Kč, tj. na 74,49 %. Příjmy tvořily pronájmy pozemků, prodej pozemků a poplatky za podíl na správě majetku v rámci SPZ Holešov, pronájmy nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví kraje, pronájmy nemovitostí v areálech nemocnic v Uherském Hradišti, Vsetíně a Kroměříži, pronájmy nemovitostí v areálech bývalých hraničních přechodů Střelná a Starý Hrozenkov, sankční platby a příjmy z prodeje majetku ZK.

ORG 4500 – Strategická průmyslová zóna Holešov

Ve schváleném rozpočtu roku 2022 byly příjmy plánovány ve výši 37 371,67 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 33 539,25 tis. Kč. Příjmy plynuly především z prodeje pozemků, pronájmu nemovitostí v SPZ Holešov, poplatků za podíl na správě majetku a vratky zálohy VAK Kroměříž a. s. Příjmy byly naplněny ve výši 17 564,84 tis., tj. 52,37 %.

- **ORG 450010000 SPZ Holešov – prodej nemovitostí**

Původně plánované příjmy z prodeje nemovitostí ve výši 28 623,50 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na 25 213,45 tis. Kč a naplněny na 12 142,25 tis. Kč, tj. 48,16 %. Příjmy ve výši 13 071,20 tis. Kč nebyly naplněny z důvodu odstoupení investora EVC Group s. r. o. od kupní smlouvy na začátku prosince 2022 z důvodu nesplnění odkládací podmínky smlouvy.

- **ORG 450030000 SPZ Holešov – pronájmy nemovitostí – ostatní**

Příjmy z pronájmu pozemků zemědělcům za účelem jejich zemědělského obdělávání do doby prodeje pozemků budoucím investorům, z pronájmu společnosti EUROVIA pro deponii zeminy a z ostatního pronájmu nemovitostí a infrastruktury (pronájem vodohospodářské infrastruktury a kanalizace, plynárenského zařízení a pozemku LMK Čmelák Holešov za účelem provozování modelářského sportu) byly plánované ve výši 1 348,45 tis. Kč a během roku upraveny na 1 332,35 tis. Kč. Naplněny byly ve výši 1 226,99 tis. Kč, tj. 92,09 %. Příjmy nebyly naplněny z důvodu úhrady pachtovného z nově uzavřených prosincových smluv až v roce 2023.

- **ORG 450050000 SPZ Holešov – ostatní**

Plánované příjmy ve výši 981,50 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 1 296,42 tis. Kč. Zahnovaly poplatky za podíl na správě majetku, vratku poskytnuté zálohy VAK Kroměříž a. s. dle Dohody o společném postupu při řešení vztahů vzniklých na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o provozování kanalizačního přivaděče odpadních vod na ČOV Holešov. Příjmy byly naplněny ve výši 1 265,79 tis. Kč tj. 97,64 %. K nenaplnění příjmů došlo z důvodu odpuštění části sankční platby a dále nerealizované poplatky za podíl na správě majetku z důvodu odstoupení investora od záměru.

- **ORG 450080000 SPZ Holešov – neuznatelné příjmy**

Neuznatelné příjmy (příjmy mimo podmínky projektu SPZ Holešov, jež nejsou určeny k reinvestování – pronájem pozemků mimo zónu) byly rozpočtovány ve výši 42,49 tis. Kč. Byly naplněny ve výši 42,34 tis. Kč, tj. 99,65 %.

- **ORG 4500990000 SPZ Holešov – DPH**

Původně rozpočtované příjmy DPH z uskutečněných zdanitelných plnění ve výši 6 375,73 tis. Kč byly upraveny na 5 654,54 tis. Kč v návaznosti na neuskutečněné prodeje pozemků. Skutečné plnění bylo ve výši 2 887,46 tis. Kč tj. 51,06 %. Příjmy nebyly naplněny v návaznosti na ukončení kupní smlouvy s investorem a posunu úhrady příjmu z pachtovních smluv do roku 2023.

ORG 6002 Pronájem majetku

Ve schváleném rozpočtu roku 2022 byly příjmy plánovány ve výši 28 978,42 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 29 184,54 tis. Kč. Tyto příjmy jsou tvořeny především příjmem za pronájem nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví kraje a byly naplněny ve výši 29 088,37 tis., tj. 99,67 %.

- **ORG 6002030000 – Pronájem majetku ZK – nemocnice**

Plánované příjmy ve výši 28 219,71 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 28 203,84 tis. Kč. Jedná se o pronájmy nemovitostí v areálech nemocnic v Uherském Hradišti, Vsetíně a Kroměříži. Příjmy byly naplněny ve výši 28 212,46 tis. Kč, tj. 100,03 %.

- **ORG 6002040000 – Pronájem majetku – hraniční přechody**

Příjmy ve výši 300,31 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 522,31 tis. Kč. Jedná se o pronájmy nemovitostí v areálech bývalých hraničních přechodů Střelná a Starý Hrozenkov. Příjmy byly naplněny ve výši 506,06 tis. Kč, tj. 96,89 %.

- **ORG 6002990000 – Pronájem majetku – ostatní**

Plánované příjmy ve výši 458,40 tis. Kč byly naplněny ve výši 369,85 tis. Kč, tj. 80,68 %. K nenaplnění příjmů došlo z důvodu dřívějšího ukončení nájemní smlouvy, než bylo predikováno.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu roku 2022 plánovány. V průběhu roku byly příjmy upraveny na částku 283,46 tis. Kč a byly naplněny na 100 %.

- **ORG 6003019100 – Vypořádání – nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK**

Jednalo se o zapojení nedaňových příjmů v souvislosti s vratkou investičního příspěvku ve výši 160,21 tis. Kč z důvodu změny výše čerpání ve fondu investic příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín vyplývající ze závěrečné zprávy akce na rekonstrukci kotelny.

- **ORG 6003999999 – Ostatní**

Jednalo se o zapojení smluvní pokuty dodavatele na investiční akci „DZVOP Zlín – Mladcová“ ve výši 20,25 tis. Kč, vratky zálohové platby ze smlouvy k investiční akci „ISŠ-COP Valašské Meziříčí – sportovní hala – rekonstrukce tělocvičny“ ve výši 3 tis. Kč a propadlou jistotu v souvislosti s veřejnou zakázkou akce „Uherskohradištská nemocnice a. s. - rekonstrukce objektu 14 - Fotovoltaická elektrárna II“ ve výši 100 tis. Kč. Tyto příjmy byly naplněny na 100 %.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

Ve schváleném rozpočtu roku 2022 nebyly příjmy plánovány, v průběhu roku byly upraveny na částku 1,97 tis. Kč a naplněny v plné výši, tj. 100 %. Jednalo se o pokutu za pozdní platbu nájemného od Uherskohradištské nemocnice a. s.

Výdaje odboru

Výdaje schválené v celkové výši 997 222,97 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 543 600,78 tis. Kč. Vyčerpano bylo 409 723,11 tis. Kč, tj. 75,37 % upraveného rozpočtu.

ORG 3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby

Schválené prostředky ve výši 149 487,65 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 10 834,34 tis. Kč. Vyčerpano bylo 6 016,70 tis. Kč, tj. 55,53 %. Finanční prostředky byly použity na zpracování prověřovacích koncepčních i územních studií, správní poplatky a poplatky za uveřejnění ve věstníku veřejných zakázek k připravovaným investičním akcím v oblasti sociálních služeb, školství a regionální správy, dále inženýrskou činnost v projektové přípravě a výkon technického dozoru na stavbě v průběhu záruční doby v souladu s uzavřenými smlouvami.

V rámci závazného ukazatele byly akce v přímém investorství ZK, které byly zahrnuté do Plánu přípravy investičních akcí, který řešil přípravné dokumentace, studie a přípravné práce.

Jednalo se o akce:

- DC Zlín – ZDVOP Zlín – Mladcová
- SPŠP – COP Zlín – rekonstrukce Domova mládeže 2. – 4. etapa
- SSL Vsetín – rekonstrukce a přístavba budovy DS Liptál

- Rekonstrukce Čiperovy vily
- Centrum Áčko Valašské Meziříčí – rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu
- SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce školního statku
- SSL Uherské Hradiště – DZP Uherský Brod – vytvoření komunitní služby
- SSL Uherské Hradiště – Domov pro seniory Uherské Hradiště – úpravy dle PBR
- SSL Uherské Hradiště – DZP pro děti v areálu Uherskohradištská nemocnice a. s.
- SSL Vsetín – Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – stavební úpravy dle PBR

ORG 3052 Správa majetku ZK – nemocnice

Plánované prostředky na rok 2022 ve výši 31 589,71 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 30 625,81 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 30 341,78 tis. Kč, tj. 99,07 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o opravu a technické zhodnocení nemocnice v Uherském Hradišti, Vsetíně a Kroměříži.

ORG 3082 Správa majetku ZK – ostatní

Schválený rozpočet ve výši 1 758,71 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 5 083,88 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 3 607,67 tis. Kč, tj. 70,96 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány na opravy a údržbu majetku ZK, zejména na hraničních přechodech Střelná a Starý Hrozenkov, dále na studie, pasportizace majetku atd.

V rámci tohoto závazného ukazatele byla realizována akce:

- **ORG 308200002 – Rekonstrukce kotelny horního zámku Zborovice**

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány finanční prostředky, během roku byl rozpočet upraven na částku 2 832,32 tis. Kč, který byl vyčerpán na 100 %. Prostředky byly určeny na realizaci uvedené investiční akce s cílem nahradit zastaralou a poruchovou technologii kotelny v objektu.

ORG 4012 ISŠ – COP Valašské Meziříčí – Sportovní hala

Ve schváleném rozpočtu nebyly na tuto akci plánovány finanční prostředky. Během roku byl rozpočet upraven na částku 92,29 tis. Kč přesunem smluvně vázaných prostředků z roku 2021. Čerpání proběhlo na 100 %, a to na výkon TDS a BOZP ukončené investiční akce.

ORG 4014 SPŠ polytechnická – COP Zlín – rekonstrukce domova mládeže 1. etapa

Ve schváleném rozpočtu byly na tuto akci plánovány finanční prostředky ve výši 43 709 tis. Kč. Během roku byl rozpočet upraven na částku 40 003,94 tis. Kč a byl čerpán na 100%. Finanční prostředky byly určeny na realizaci investičního záměru a cílem byla rekonstrukce nevyhovujícího stavu kuchyňského bloku v přízemí domova mládeže, včetně zastaralého kuchyňského zařízení.

ORG 4219 DS Lukov, p. o. – protipožární opatření – I. etapa

Ve schváleném rozpočtu byly na tuto akci plánovány finanční prostředky ve výši 1 585 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 2 368,59 tis. Kč a vyčerpán na 100 %. Finanční prostředky byly určeny na stavební práce, výkon autorského dozoru a technického dozoru stavby dle uzavřených smluv. Cílem akce bylo vybavení všech prostor objektu s požárním rizikem elektrickou požární signalizací (EPS), instalace poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS), obnovení lékařského dorozumivacího zařízení sestra-pacient, přeložení kabelů strukturované kabeláže a datových rozvodů do závěsných kabelových žlabů současně s EPS a PZTS, obnova domácího rozhlasu s nuceným poslechem, výměna osvětlení v dotčených chodbách včetně nouzového osvětlení apod.

ORG 4222 Dětské centrum Zlín – ZDVOP Zlín – Mladcová

Investiční akce byla v průběhu roku 2022 přesunuta z Plánu přípravy investičních akcí a byly na tuto akci na základě schváleného investičního záměru plánovány finanční prostředky ve výši 7 206 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 1 761,18 tis. Kč, tj. 24,44 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly určeny na správní poplatky a poplatek za uveřejnění ve věstníku veřejných zakázek, započaté stavební práce, výkon inženýrské činnosti a technického dozoru stavby. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 5 444,82 tis. Kč vázané smluvním vztahem budou přesunuty k čerpání akce na rok 2023.

ORG 4323 KM nemocnice – investiční akce

- **ORG 432319000 Modernizace KMN – západní křídlo budova A – projekt**

Schválený rozpočet ve výši 20 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 0 tis. Kč. Finanční prostředky akce byly přesunuty k čerpání do roku 2023, mimo jiné na zhotovení studie areálu.

ORG 4326 UH nemocnice – investiční akce

Schválený rozpočet ve výši 84 133,73 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 118 662 tis. Kč. Čerpáno bylo 112 174,81 tis. Kč, tj. 94,53 % upraveného rozpočtu.

- **ORG 432610000 UH nemocnice – rekonstrukce objektu 14**

Schválený rozpočet ve výši 68 514,73 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 112 193,06 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 111 445,59 tis. Kč, tj. 99,33 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly určeny na probíhající stavební práce dle harmonogramu, byly dokončeny silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, kompletace zdravotnických, ústředního topení a zdravotnických, byla provedena kompletní výměna střešního pláště, dále výdaje na výkon technického a autorského dozoru stavby, inženýrskou činnost, archeologický průzkum a poplatek za uveřejnění ve věstníku veřejných zakázek. V rámci stavebních prací bylo provedeno osazení konstrukce fotovoltaickými panely, které byly financovány z dotačních prostředků. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 747,47 tis. Kč budou přesunuty k čerpání na rok 2023.

- **ORG 4326120000 UH nemocnice – rekonstrukce interny**

Schválený rozpočet ve výši 15 619 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 6 468,94 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 729,22 tis. Kč, tj. 11,27 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly určeny na přípravnou dokumentaci změny stavby před dokončením, inženýrskou činnost a výkon technického dozoru na projektové přípravě akce. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 5 739,73 budou přesunuty k čerpání akce na rok 2023.

ORG 4327 VS nemocnice – investiční akce

Schválený rozpočet ve výši 201 969 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 73 479 tis. Kč. Čerpáno bylo 27 136,82 tis. Kč, tj. 36,93 % upraveného rozpočtu.

- **ORG 4327170000 VS nemocnice – objekt K – hemodialýza**

Schválený rozpočet ve výši 127 292 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 59 444 tis. Kč. Čerpáno bylo 16 932,49 tis. Kč, tj. 28,48 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly určeny na bourací práce potřebné pro vymístění daného prostoru, potřebné přeložky inženýrských sítí, páteřní rozvody vzduchotechniky, ústředního topení, silnoprodu, dále na výkon inženýrské činnosti a technického dozoru, poplatky za uveřejnění ve věstníku veřejných zakázek apod. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 42 511,52 tis. Kč budou přesunuty k čerpání akce na rok 2023.

- **ORG 4327180000 VS nemocnice – modernizace areálu**

Schválený rozpočet ve výši 74 677 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 0. Z důvodu zajištění finančních zdrojů jiné akce ve Vsetínské nemocnici byly finanční prostředky přesunuty v rozpočtu roku 2022 na akci s názvem „Vsetínská nemocnice – magnetická rezonance“, tak i do rozpočtu roku 2023. V květnu 2022 byl schválen aktualizovaný plán investičního rozvoje Vsetínské nemocnice a. s. a alokované finanční prostředky v letech 2023 budou využity na zahájení přípravné studie k výstavbě objektů Budovy X1 až X3 v rámci 1. etapy rozvoje.

- **ORG 4327190000 VS nemocnice – magnetická rezonance**

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány finanční prostředky, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 13 512 tis. Kč a vyčerpáno bylo 10 204,34 tis. Kč, tj. 75,52 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly určeny na správní poplatek stavebního řízení, inženýrskou činnost dle smlouvy za projektovou dokumentaci, realizované stavební práce dle harmonogramu, na poplatek za uveřejnění ve věstníku veřejných zakázek apod. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3 307,66 tis. Kč byly přesunuty k čerpání akce na rok 2023.

- **ORG 4327200000 VS nemocnice – budova S – vybudování zázemí pracovníků**

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány finanční prostředky, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 523 tis. Kč a v roce 2022 nedošlo k čerpání. Nevyčerpané finanční prostředky budou přesunuty k čerpání výdajů v roce 2023. Cílem akce jsou stavební úpravy v budově S, které vycházejí z plánu investičního rozvoje nemocnice k vybudování dílen pro pracovníky včetně zázemí (šatny, sociální zařízení vč. sprch a denní místnosti), dříve sloužící jako stanice kotelný.

ORG 4350 Projekty ve zdravotnictví/KNTB

Schválený rozpočet ve výši 300 000 tis. Kč byl plánován na zajištění investičního záměru s názvem Krajská nemocnice T. Bati, a. s. – výstavba nového centrálního objektu – 1. etapa. V průběhu roku byly tyto finanční prostředky poskytnuty KNTB a. s. formou úvěru za účelem předfinancování projektů v rámci IROP - REACT EU. Upravený rozpočet ve výši 546,92 tis. Kč byl čerpán do výše 14,98 tis. Kč, tj. 2,74 % upraveného rozpočtu na právní služby advokátní kanceláře. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 531,94 tis. Kč budou přesunuty k čerpání akce na rok 2023.

ORG 4500 – Strategická průmyslová zóna Holešov

Schválený rozpočet ve výši 65 477,17 tis. Kč, byl v průběhu roku upraven na částku 118 394,85 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 63 556,95 tis. Kč, tj. 53,68 % upraveného rozpočtu, z toho na investiční výdaje 48 717,60 tis. Kč (stavební práce, technický dozor, záchranný archeologický výzkum, související náklady) a na neinvestiční výdaje ve výši 14 839,35 tis. Kč (činnosti vykonávané pro Zlínský kraj společností Industry Servis ZK, a. s. – marketing a komunikace, investorsko – inženýrská činnost, údržba a správa majetku, činnost znalců a poradců, nájem pozemků, pojištění majetku, atd). Hlavním důvodem nečerpání je realizace investičního záměru č. 683/3/140/005/04/10 ve znění pozdějších dodatků – Stavba 10. TDI 1, kdy stavební práce proběhnou až v měsíci září a jejich úhrada až v roce 2023.

- **ORG 450000002 – SPZ Holešov - reinvestice a provozní výdaje I. (kryto příjmy)**

Schválený rozpočet ve výši 22 132,93 tis. Kč byl během roku upraven na částku 36 153,04 tis. Kč a vyčerpáno bylo 15 461,46 tis. Kč, tj. 42,77 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly použity především na úhradu činností vykonávaných pro Zlínský kraj společností Industry Servis ZK, a. s. (marketing, investorsko – inženýrská činnost, údržba a správa majetku) a dále na opravy majetku a elektrickou energii.

- **ORG 450000004 - SPZ Holešov – reinvestice a provozní výdaje II.**

Schválený rozpočet ve výši 37 922,32 tis. Kč byl během roku upraven na částku 76 427,48 tis. Kč a čerpání proběhlo ve výši 47 957,17 tis. Kč, tj. 62,75 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly použity na realizaci stavebních prací akce Stavba 10 TDI a související výdaje.

- **ORG 450000005 - SPZ Holešov – NFV**

Schválený rozpočet nebyl plánován, během roku byl upraven na částku 29,41 tis. Kč, vyčerpáno bylo 29,41 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

- **ORG 450000008 - SPZ Holešov – neuznatelné výdaje**

Schválený rozpočet ve výši 42,49 tis. Kč byl určen na neuznatelné výdaje projektu a nebyl čerpán z důvodu toho, že nenastaly žádné mimořádné události.

- **ORG 450000010 - SPZ Holešov – rezerva na obnovu VHI**

Schválený rozpočet ve výši 390 tis. Kč byl určen na tvorbu rezervy na obnovu vodohospodářské infrastruktury. K čerpání nedošlo a částka bude přesunuta do výdajů roku 2023.

- **ORG 450000011 - SPZ Holešov – TDI západ a střed**

Schválený rozpočet ve výši 4 989,43 tis. Kč byl během roku upraven na částku 5 352,43 tis. Kč. Skutečné čerpání proběhlo ve výši 108,9 tis. Kč, tj. 2,03 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly určeny na projektovou dokumentaci akce SPZ Holešov – TDI západ střed. Nevyčerpané finanční prostředky 5 243,53 tis. Kč budou přesunuty do výdajů roku 2023 z důvodu toho, že projektové práce byly ukončeny v prosinci 2022 a jejich úhrada proběhne až v roce 2023.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Ve schváleném rozpočtu bylo vyčleněno 31 699 tis. Kč pro příspěvkové organizace v oblasti kultury a sociálních služeb na financování investičních a neinvestičních akcí. Tyto výdaje byly v průběhu roku upraveny na částku 42 504,97 tis. Kč. Skutečně bylo vyčerpáno 33 524,87 tis. Kč, tj. 78,87 % upraveného rozpočtu.

V roce 2022 bylo schváleno poskytnutí investičních a neinvestičních příspěvků:

- **910000309 Zdravotnická záchranná služba Zlínského, p. o.**

Na akci „Zdravotnické operační středisko Zlín – nadstavba budovy“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 19 835 tis. Kč. Cílem akce je vybudování nového zdravotnického operačního střediska (NOP) formou stavební nadstavby 3. NP nad východním křídlem objektu ZZS, které bude navazovat na již realizovanou přístavbu vzdělávacího výcvikového střediska; středisko bude dimenzováno na potřebný počet operátorských pracovišť včetně zázemí pro dispečery a technologického centra. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 13 223,39 tis. Kč, tj. 66,67 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 6 611,61 tis. Kč budou převedeny k čerpání v roce 2023.

- **910000310 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně**

Na akci „Opravy střechy a schodišť konzervátorského pracoviště Otrokovice“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 5 862 tis. Kč. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 5 423,37 tis. Kč, tj. 92,52 % upraveného rozpočtu. Dodatek řešil navýšení nákladů a posun termínu dokončení akce na 12/2022.

- **ORG 910000329 Muzeum Kroměřížska**

Na akci „Rekonstrukce kotelny a stavební úpravy v depozitáři na Hanáckém náměstí“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 4 856 tis. Kč. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno částka 4 855,20 tis. Kč, tj. 99,98 % upraveného rozpočtu.

- **910000333 Sociální služby Vsetín**

Na akci „Domov pro seniory Jasenka – parkové úpravy“ byly plánovány ve schváleném rozpočtu finanční prostředky ve výši 2 500 tis. Kč. K čerpání nedošlo a nevyčerpané finanční prostředky budou přesunuty k čerpání výdajů v roce 2023. V přípravě je veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace pouze na pozemky ve vlastnictví ZK z důvodu neuskutečnění dohody o odprodeji části pozemku se spoluvlastníky. Nová studie zahrady a parkových úprav v okolí domova pro seniory bude řešena třemi aktivizačními zónami na pozemku s výměrou 3 522 m².

- **910000339 Muzeum regionu Valašsko**

Na akci „Kostel Nejsvětější trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu II. etapa“ byly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky ve výši 4 586 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 9 358,68 tis. Kč. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 9 348,05 tis. Kč, tj. 99,89 % upraveného rozpočtu. Cílem akce bylo vybudování bezbariérového přístupu a obslužné komunikace, toalet a požárního hydrantu, vč. napojení na inženýrské sítě a revitalizaci zahrady (parku) v přilehlém areálu kostela.

ORG 910099000 Příspěvky PO - ostatní - plán přípravy akcí

V rámci závazného ukazatele jsou akce zahrnuté v Plánu přípravy stavebních akcí Zlínského kraje pro další období, které byly schváleny Radou ZK.

Jedná se o tyto:

- **Domov pro seniory Napajedla, p. o.** – „Stavební úpravy pro EPS“
- **Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.** – „DZP Kunovice – Cihlářská – rozšíření vstupních a nouzových východů“ a „DZP Kunovice – Cihlářská - bezbariérový vstup, rekonstrukce výtahů a rekonstrukce slaboproudých rozvodů EZS a EPS“
- **Slovácké muzeum Uherské Hradiště, p. o.** – „Oprava kanalizační přípojky hlavní budovy“
- **Muzeum Kroměřížska, p. o.** – „Rekonstrukce kotelny a stavební úpravy v depozitáři na Hanáckém náměstí“, „Oprava ohradní zdi hospodářského dvora v Rymicích“ a „Rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v Rymicích“
- **Hvězdárna Valašské Meziříčí** – „Oprava oplocení“ a „Komplexní modernizace kopule a montáž dalekohledů“
- **Muzeum regionu Valašsko** – „Zámek Vsetín – stavební úpravy – etapa II. – 2. část“, „Rozvoj areálu hvězdárny Vsetín“, „Kostel Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí – rozvoj areálu – II. etapa - 1. část“, „Zámek Vsetín – obnova zámeckého parku“, „Zámek Vsetín – stavební úpravy - III. etapa“ a „Zámek Lešná - obnova zámeckého parku“
- **14/15 Baťův institut** – „Obnova systému MaR B 14 a 15 – 2. část“, „Odvětrání restaurátorské dílny“, „Stavební úpravy – stabilizace platformy“, „Stavební úpravy – tukový lapol“ a „Stavební úpravy bezbariérového přístupu do knihovny“

ORG 9200 Příspěvky a dotace PO – školství

Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 bylo vyčleněno 64 814 tis. Kč pro příspěvkové organizace v oblasti školství. Tyto výdaje byly v průběhu roku upraveny na částku 92 798,19 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů určených na příspěvky příspěvkovým organizacím v oblasti školství činilo 88 464,45 tis. Kč, tj. 95,33 % upraveného rozpočtu.

V roce 2022 bylo schváleno poskytnutí investičních příspěvků a neinvestičních účelových příspěvků:

- **920001205 Gymnázium a Jazyková škola s právem SJZ Zlín**

Na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení“ nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 5 643,42 tis. Kč. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 5 643,42 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Cílem akce byla celková rekonstrukce sociálního zařízení odpovídající současným požadavkům a standardům, včetně změny dispozičního řešení posilovny.

- **920002238 Gymnázium Uherské Hradiště**

Na akci „Oprava střechy a fasády historické budovy“ nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 24 410 tis. Kč. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 24 232,13 tis. Kč, tj. 99,27 % upraveného rozpočtu. Cílem akce byla oprava nevyhovujícího stavu objektu střechy a fasády budovy změnou technologického postupu s dodržáním rázu fasády budovy jako kulturní památky.

- **9200003209 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm**

Na akci „Rekonstrukce střechy hlavní budovy“ nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 3 401,83 tis. Kč. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 3 401,83 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Cílem akce bylo odstranění havarijního stavu střechy formou komplexní rekonstrukcí střešní krytiny včetně provedení nové tepelné izolace.

- **9200003218 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí**

Na akci „Rekonstrukce rozvodů ZTI“ nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 1 921,92 tis. Kč. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 1 921,92 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Cílem akce bylo odstranění havarijního stavu rozvodů zdravotně technických instalací a hygienického zázemí staré části budovy a vybudování vzorkové prodejny výrobků školní huti.

- **9200003222 Odborné učiliště Kelč**

Na akci „Vestavba odborných učeben v objektu bývalé kotelny“ nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 4,50 tis. Kč. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 4,50 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Cílem akce je vestavba odborných učeben v 2. NP v nevyužitých prostorách v části strojovny bývalé kotelny.

- **9200003225 Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm**

Na akci „Rekonstrukce zdravotnických rozvodů a elektroinstalace – 2. etapa“ byly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky ve výši 10 506 tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny na celkovou částku 28 486 tis. Kč. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 28 339,48 tis. Kč, tj. 99,49 % upraveného rozpočtu. Cílem akce 2. etapy byla rekonstrukce v 1.NP, 2. NP a ve 3. NP hlavní budovy, tj. rekonstrukce sociálního zařízení pro žáky a učitele, zdravotnické rozvody, elektroinstalace, vzduchotechnika, obklady, podlahy a podhledy.

- **9200004212 Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola Kroměříž**

Na akci „Metodické centrum“ byly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky ve výši 1 358 tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny na 3 667,05 tis. Kč. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 3 667,05 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Cílem akce je vybudování metodického centra praxe formou stavebních úprav ve stávajících prostorách školy realizované v rámci projektu IKAP II, aktivita 6 Zvýšení kvality budoucích pedagogických pracovníků.

- **9200004219 Odborné učiliště a Základní škola Holešov**

Na akci „Rekonstrukce střechy objektu ZŠ“ nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 7 926,47 tis. Kč. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 7,926,47 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Cílem akce byla rekonstrukce střešního pláště včetně části poškozeného krovu a zateplení střechy na hlavní budově a přilehlých nižších budovách.

ORG 920003 Příspěvky a dotace PO – školství – úprava majetku

Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 bylo vyčleněno 10 000 tis. Kč pro příspěvkové organizace v oblasti školství na úpravu majetku, a to formou poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku pro:

- Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť – „Oprava školního hřiště“
- Dětský domov a Základní škola Vizovice – „Oprava ležatých vodovodních rozvodů“
- Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín – „Výměna schodišťové plošiny“
- SŠ Gastronomie a obchodu Zlín – „Výměna otopných těles a vyčištění topného systému“
- Gymnázium Uherské Hradiště – „Oprava sportovního hřiště“
- Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola Uherské Hradiště – „Oprava hydroizolace teras“
- Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod – „Oprava budov školy po krupobití“ a „Oprava hydroizolací a sanace vlhkosti zdiva objektu domova mládeže školy“
- Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí – „Oprava havarijního stavu střechy přístavby“
- Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm – „Stavební úpravy - nová učebna“
- Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm – „Oprava zpevněných ploch pro ustájení zvířat“
- 9200034226 SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem – „Oprava výtahů na objektu Mlýnská 1425“

ORG 92099 Příspěvky a dotace PO – školství – plán přípravy akcí

Ve schváleném rozpočtu bylo vyčleněno 42 950 tis. Kč, během roku byl rozpočet upraven na částku 4 987,35 tis. Kč. Čerpání proběhlo ve výši 1 013,09 tis. Kč, tj. 20,31 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o poskytnutí investičních a neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace v oblasti školství na akce, které byly zahrnuty do Plánu přípravy investičních akcí.

Jednalo se o akce:

- SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – „Odstranění havarijního stavu WC v budově Z (2. - 4. NP)“
- Gymnázium Uherské Hradiště – „Oprava střechy a fasády historické budovy“
- Obchodní akademie, Vyšší obchodní škola a Jazyková škola Uherské Hradiště – „Oprava hydroizolace teras“
- Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště – „Bezbariérová škola a nové zázemí pro odbornou výuku“
- Střední škola polytechnická Uherský Brod – „Stavební úpravy budovy školy“
- ISŠ - COP a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí – „Odstranění ekologické zátěže“
- Odborné učiliště Kelč – „Vestavba odborných dílen a učeben v objektu bývalé kotelný“
- Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm – „Rekonstrukce školního statku“
- Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola Kroměříž – „Rekonstrukce střechy“ a „Rekonstrukce elektroinstalace“
- Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž – „Oprava střechy“
- SŠ hotelová a služeb Kroměříž – „Rekonstrukce budovy A“

ORG 9878 SPZ Holešov – daně a poplatky (kryto příjmy)

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč byly určeny na platbu daně z nemovitých věcí. Celkem bylo vyčerpáno 658,08 tis. Kč, tj. 65,81 % upraveného rozpočtu.

150 Odbor školství

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	9 655 500,00	0,00	9 655 500,00	10 276 748,08	73,48	10 276 821,56	10 270 265,16	71,18	10 270 336,34	-6 485,22	99,94%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	7 066,77	0,00	7 066,77	7 066,74	0,00	7 066,74	-0,02	100,00%
6014 Odvody PO	40 500,00	0,00	40 500,00	38 705,00	0,00	38 705,00	38 705,00	0,00	38 705,00	0,00	100,00%
6015 Dotace ze SR a EU (ŠK)	9 615 000,00	0,00	9 615 000,00	10 230 976,31	73,48	10 231 049,79	10 224 493,42	71,18	10 224 564,59	-6 485,20	99,94%
VÝDAJE CELKEM	9 988 800,80	0,00	9 988 800,80	10 635 485,11	2 072,48	10 637 557,59	10 627 873,84	2 070,25	10 629 944,09	-7 613,50	99,93%
Výdaje odboru	2 650,00	0,00	2 650,00	2 670,00	0,00	2 670,00	2 664,63	0,00	2 664,63	-5,37	99,80%
3035 Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	2 650,00	0,00	2 650,00	2 670,00	0,00	2 670,00	2 664,63	0,00	2 664,63	-5,37	99,80%
Transfery a půjčené prostředky	9 986 150,80	0,00	9 986 150,80	10 632 815,11	2 072,48	10 634 887,59	10 625 209,22	2 070,25	10 627 279,46	-7 608,13	99,93%
9200 Příspěvky PO - školství	366 550,80	0,00	366 550,80	397 548,60	1 999,00	399 547,60	396 439,32	1 999,00	398 438,32	-1 109,28	99,72%
9201 Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	3 215 000,00	0,00	3 215 000,00	3 328 402,46	0,00	3 328 402,46	3 325 814,81	0,00	3 325 814,81	-2 587,65	99,92%
9300 Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	6 180 741,52	0,00	6 180 741,52	6 177 018,50	0,00	6 177 018,50	-3 723,02	99,94%
9817 Transfery soukromým školám	450 000,00	0,00	450 000,00	532 614,71	0,00	532 614,71	532 614,71	0,00	532 614,71	0,00	100,00%
9818 Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	189 463,63	73,48	189 537,11	189 277,69	71,25	189 348,93	-188,17	99,90%
9874 Podpora řemesel - krajské a soukromé šk.	4 600,00	0,00	4 600,00	4 044,20	0,00	4 044,20	4 044,20	0,00	4 044,20	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Schválený rozpočet příjmů odboru školství, mládeže a sportu v roce 2022 vykazoval 9 655 500 tis. Kč, z čehož největší část 99,58 % tvořily prostředky státního rozpočtu určené pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem, obcemi a pro soukromé školy. V průběhu roku 2022 byl schválený rozpočet navýšen o 621 321,56 tis. Kč, a to navýšením dotací ze státního rozpočtu o 616 049,79 tis. Kč, ostatních nedaňových příjmů o 7 066,77 tis. Kč a naopak snížením odvodů z fondů investic příspěvkových organizací o 1 795 tis. Kč. Celkem byly příjmy odboru naplněny na 99,94 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy odboru ve výši 7 066,74 tis. Kč byly tvořeny nevyčerpanými finančními prostředky, které byly vráceny do rozpočtu kraje v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2021.

ORG 6014 Odvody PO

Plánované příjmy z odvodů z investičních fondů PO na rok 2022 ve výši 40 500 tis. Kč byly během roku sníženy o 1 795 tis. Kč na celkovou částku 38 705 tis. Kč a tato byla naplněna na 100 %.

ORG 6015 Dotace ze SR a EU (ŠK)

Příjmy v celkové výši 10 224 564,59 tis. Kč byly tvořeny zejména dotacemi z MŠMT na přímé vzdělávací výdaje škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi ve výši 9 502 833,30 tis. Kč, pro soukromé školství ve výši 532 614,71 tis. Kč a ostatními neinvestičními a investičními účelovými dotacemi ve výši 189 116,58 tis. Kč (zejména dotacemi v rámci Operačních programů Jan Amos

Komenský a Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+, na projekty financované z Národního plánu obnovy - digitální učební pomůcky, doučování a na prevenci digitální propasti, financování soutěží a přehlídek, dotace pro sportovní gymnázium, na podporu romských žáků středních škol a sociálně znevýhodněných žáků, na výdaje spojené s epidemií COVID-19 a v rámci Programu přeshraniční spolupráce Interreg SR-ČR.

Výdaje odboru

Celkové výdaje odboru školství, mládeže a sportu v roce 2022 byly plánovány ve výši 9 988 800,80 tis. Kč, v průběhu roku byly navýšeny o 648 756,79 tis. Kč na celkovou částku 10 637 557,59 tis. Kč. Nejvýznamnější položku představovaly výdaje poskytnuté ze státního rozpočtu pro školy a školské zařízení zřizovaná krajem a obcemi a pro soukromé školy. Tyto prostředky jsou poskytovány dle školského zákona. Schválený rozpočet těchto výdajů ve výši 9 615 000 tis. Kč byl během roku navýšen o 426 758,68 tis. Kč, ostatní účelové dotace o 189 537,11 tis. Kč, příspěvky na provoz příspěvkových organizací o 32 996,80 tis. Kč, běžné výdaje odboru o 20 tis. Kč, naopak ke snížení došlo u dotací na podporu řemesel pro krajské a soukromé školy o 555,80 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů činilo 10 629 944,09 tis. Kč, tj. 99,93 % upraveného rozpočtu.

ORG 3035 Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže

Pro rok 2022 byly v rámci rozpočtu ZK schváleny finanční prostředky v celkové výši 2 650 tis. Kč, které byly během roku navýšeny o 20 tis. Kč. Celkové čerpání těchto výdajů činilo 2 664,63 tis. Kč, tj. 99,80 % upraveného rozpočtu.

- **ORG 303501 Sportovec roku**

Schválené finanční prostředky ve výši 450 tis. Kč byly během roku upraveny na částku 470 tis. Kč a tyto byly vyčerpány do výše 469,95 tis. Kč, tj. 99,99 %. Finanční prostředky byly použity na výdaje spojené s organizací samotné akce a na služby související se slavnostním vyhlášením ankety Sportovec Zlínského kraje 2021.

- **ORG 303502 Olympiády dětí a mládeže**

Schválené finanční prostředky ve výši 2 200 tis. Kč byly v průběhu roku 2022 vyčerpány do výše 2 194,68 Kč, tj. 99,75 %. Čerpané prostředky byly použity na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením účasti reprezentace Zlínského kraje na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 v Olomouckém kraji a Hrách X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2023 v Královéhradeckém kraji.

ORG 9200 Příspěvky PO – školství

Schválený rozpočet příspěvků na provoz škol a školských zařízení byl ve výši 366 550,80 tis. Kč, po úpravě činil celkový rozpočet 399 547,60 tis. Kč, z toho investiční příspěvky ve výši 1 999 tis. Kč. Prostředky byly čerpány do výše 398 438,32 tis. Kč, tj. 99,72 %, a to na účelové prostředky na provoz příspěvkových organizací ve výši 396 439,32 tis. Kč a investiční příspěvky ve výši 1 999 tis. Kč byly čerpány na pořízení klavíru pro Konzervatoř P. J. V. Kroměříž a klavírních křidel pro ZUŠ Slavičín a ZUŠ Uherský Ostroh.

ORG 9201 Přímé výdaje na vzdělávání - krajské

Kraj vykonává v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, přenesenou působnost vůči školám, předškolním a školským zařízením zřizovaným krajem, na základě které jim přiděluje prostředky na přímé výdaje ve vzdělávání. Plánované prostředky na rok 2022 ve výši 3 215 000 tis. Kč byly během roku navýšeny na částku 3 328 402,46 tis. Kč vlivem mzdové politiky a nárůstu výkonů ve školství. Jedná se především o prostředky na platy, odvody a přímé ONIV. Uvedené finanční prostředky byly vyčerpány do výše 3 325 814,81 tis. Kč, tj. 99,92 %.

ORG 9300 Přímé výdaje na vzdělávání - obecní

Přenesenou působnost kraj vykonává i vůči školám, předškolním a školským zařízením zřizovaným obcemi. Výdaje na platy, odvody a přímé ONIV byly pro tyto organizace předpokládány ve výši 5 950 000 tis. Kč, během roku byly navýšeny na částku 6 180 741,52 tis. Kč. Uvedené finanční prostředky byly čerpány do výše 6 177 018,50 tis. Kč, tj. 99,94 %.

ORG 9817 Transfery soukromým školám

Dotace pro školy a školská zařízení, které nezřizuje stát, kraj nebo obec (soukromé školství) jsou poskytovány v souladu se školským zákonem a zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením. Oproti plánované výši 450 000 tis. Kč byla částka rozpočtu navýšena na 532 614,71 tis. Kč a čerpání proběhlo na 100 %.

ORG 9818 Ostatní účelové dotace

v rámci upraveného rozpočtu došlo během roku 2022 k zapojení ostatních účelových dotací ve výši 189 537,11 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 189 348,93 tis. Kč, tj. 99,90 % čerpání upraveného rozpočtu. Nevýčerpané finanční prostředky činily ve výši 188,17 tis. Kč. Z celkově poskytnutých ostatních neinvestičních účelových dotací ve výši 189 277,69 tis. Kč činily největší část 47,64 % dotace poskytnuté na projekty v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (90 167,08 tis. Kč), dále byly poskytnuty dotace na projekty financované z Národního plánu obnovy na digitální učební pomůcky 26,12 % (49 446,20 tis. Kč), na doučování 13,93 % (26 369,58 tis. Kč), 9,92 % na prevenci digitální propasti (18 774 tis. Kč), 1,30 % dotace na soutěže a přehlídky (2 454,45 tis. Kč), dotace na sportovní gymnázium 0,56 % (1 057,04 tis. Kč), 0,22 % dotace poskytnuté na projekty v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (419,71 tis. Kč), 0,03 % na Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (61,60 tis. Kč), 0,03 % dotace v rámci Programu spolupráce Interreg SR - ČR (61,43 tis. Kč), 0,25 % na podporu romských žáků středních škol a sociálně znevýhodněných žáků (466,60 tis. Kč). Investiční dotace v rámci Programu přeshraniční spolupráce Interreg SR-ČR činila 71,24 tis. Kč.

ORG 9874 Podpora řemesel – krajské a soukromé školy

Na podporu vybraných učebních oborů ve středních školách bylo rozpočtováno 4 600 tis. Kč. Během roku došlo ke snížení na částku 4 044,20 tis. Kč s tím, že krajským školám byla poskytnuta částka 3 886,60 tis. Kč a soukromým školám částka 157 60 tis. Kč. Jedná se o finanční příspěvky pro žáky vybraných oborů středního vzdělávání s výučním listem v průběhu jejich profesní přípravy. Podpořeny byly například obory: strojní mechanik, obráběč kovů, truhlář, instalatér, zedník, tesař, malíř, lakýrník, zemědělec – farmář, tiskař na polygrafických strojích, sklář - výrobce a zušlechťovatel skla, atd.

170 Odbor zdravotnictví

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			v tis. Kč	
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	rozdil	podíl
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	1 584,89	0,00	1 584,89	2 097,89	0,00	2 097,89	513,00	132,37%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	558,39	0,00	558,39	561,39	0,00	561,39	3,00	100,54%
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	646,50	0,00	646,50	646,50	0,00	646,50	0,00	100,00%
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	890,00	0,00	890,00	510,00	234,21%
VÝDAJE CELKEM	314 115,00	0,00	314 115,00	348 081,91	300 000,00	648 081,91	337 949,42	28 577,78	366 527,20	-281 554,71	56,56%
Výdaje odboru	4 115,00	0,00	4 115,00	4 835,36	0,00	4 835,36	3 702,87	0,00	3 702,87	-1 132,49	76,58%
3038 Konzultační a poradenské služby	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	62,17	0,00	62,17	-602,83	9,35%
3084 Prohlídka těl zemědělců	3 450,00	0,00	3 450,00	4 170,36	0,00	4 170,36	3 640,70	0,00	3 640,70	-529,66	87,30%
Transfery a půjčené prostředky	310 000,00	0,00	310 000,00	343 246,55	300 000,00	643 246,55	334 246,55	28 577,78	362 824,33	-280 422,22	56,41%
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	273 000,00	0,00	273 000,00	303 646,50	0,00	303 646,50	294 646,50	0,00	294 646,50	-9 000,00	97,04%
9830 Transfery ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 577,78	28 577,78	-271 422,22	9,53%
9876 Dotace nemocnicím - závazky veřejné sl.	37 000,00	0,00	37 000,00	39 600,05	0,00	39 600,05	39 600,05	0,00	39 600,05	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Příjmy odboru zdravotnictví pro rok 2022 nebyly plánovány. Rozpočet byl v průběhu roku upraven na částku 1 584,89 tis. Kč. Příjmy upraveného rozpočtu byly naplněny na 132,37 %, skutečné příjmy odboru činily v nominální hodnotě 2 097,89 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Položka nebyla rozpočtována. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny příjmy ve výši 558,39 tis. Kč. Příjem zahrnuje finanční vypořádání vyrovnávacích plateb za poskytování lékařské pohotovostní služby (ve výši 550,26 tis. Kč) a přijaté náklady na řízení (ve výši 11,13 tis. Kč). Celkově byly upravené příjmy plněny ve výši 561,39 tis. Kč, tj. na 100,54 %.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Dotace nebyly ve schváleném rozpočtu predikovány, příjem byl do rozpočtu zapojen v průběhu roku. Zlínský kraj obdržel dotaci Ministerstva zdravotnictví České republiky ve výši 180 tis. Kč na zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v ČR a na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb. dotaci ve výši 466,50 tis. Kč. Upravený rozpočet na celkovou výši 646,50 tis. Kč byl naplněn na 100 %.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

Jedná se o sankční platby udělené odborem zdravotnictví poskytovatelům zdravotnických služeb. Tyto příjmy nebyly rozpočtovány. Rozpočet byl na základě správních rozhodnutí upraven na 380 tis. Kč. Do konce roku byla sankční plnění uhrazena ve výši 890 tis. Kč. Rozpočet byl tedy naplněn na 234,21 %.

Výdaje odboru

Celkové výdaje odboru zdravotnictví pro rok 2022 byly schváleny ve výši 314 115 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku upraven na 648 081,91 tis. Kč. Ke dni 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 366 527,20 tis. Kč, tj. 56,56 %. Nejvýznamnější část realizovaných výdajů (80,39 % celkových výdajů) představoval příspěvek na provoz a dotace Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, p. o. celkem ve výši 294 646,50 tis. Kč a vyrovnávací platby a dotace nemocnicím určené na zajištění závazků veřejné služby ve výši 39 600,05 tis. Kč (10,80 % celkových výdajů).

ORG 3038 Konzultační a poradenské služby

Schválený rozpočet ve výši 665 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a byl skutečně čerpán ve výši 62,17 tis. Kč, tj. 9,35 %. Jedná se o výdaje za odborné posudky, které slouží odboru zdravotnictví k výkonu státní správy na úseku zdravotnictví v přenesené působnosti. Finanční prostředky byly čerpány aktuálně dle konkrétní potřeby na základě vystavených objednávek.

ORG 3084 Prohlídka těl zemřelých

Jedná se o prostředky určené na realizaci Smlouvy o zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje, která je realizována na základě měsíční fakturace za skutečně provedené prohlídky. Schválený rozpočet ve výši 3 450 tis. Kč byl během roku upraven na částku 4 170,36 tis. Kč, z čehož bylo čerpáno 3 640,70 tis. Kč, tj. 87,30 %. Nevyčerpané prostředky ve výši 529,66 tis. Kč byly přesunuty do rozpočtu r. 2023 v rámci přesunu přebytku hospodaření z roku 2022.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje p. o. byl schválen v objemu 273 000 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen na 303 646,50 tis. Kč. V rámci této položky byly zapojeny také dotace Ministerstva zdravotnictví na financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě (ve výši 466,50 tis. Kč) a dále na zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v ČR (ve výši 180 tis. Kč). Celkem byl rozpočet čerpán ve výši 294 646,50 tis. Kč, tj. 97,04 %. Úsporu ve výši 9 000 tis. Kč představuje vratka příspěvku na provoz od Zdravotnické záchranné služby ZK.

ORG 9830 Transfery ostatní

Upravený rozpočet ve výši 300 000 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán ve výši 28 577,78 tis. Kč, tj. 9,53 %. Prostředky byly rozpočtovány na profinancování projektů IROP Krajské nemocnice T. Bati, a. s. Nevyčerpané prostředky ve výši 271 422,22 tis. Kč byly přesunuty do rozpočtu roku 2023.

ORG 9876 Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby

Schválený rozpočet ve výši 39 600,05 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 39 600,05 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na základě platných smluv nemocnicemi založených Zlínským krajem a Nemocnicí AGEL Valašské Meziříčí a. s. Jednalo se o dotace nemocnicím – závazky veřejné služby, které byly čerpány na poskytování lékařské pohotovostní služby (ve výši 24 845 tis. Kč), na příspěvky na provoz protialkoholní záchytné stanice (ve výši 12 190 tis. Kč), na provoz střediska vědeckých informací a specializované knihovny (ve výši 1 200 tis. Kč) a na neinvestiční dotaci na předávání údajů do národního onkologického registru (ve výši 1 365,05 tis. Kč). Celkové čerpání rozpočtu činilo 39 600,05 tis. Kč, tj. 100 %.

- **812601 GG – Zvyšování kvality ve vzdělávání**

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánované žádné příjmy ani výdaje. Rozpočet příjmů a výdajů byl v průběhu roku navýšen o odvod za porušení rozpočtové kázně na 71,32 tis. Kč. Skutečné plnění činilo 0 Kč, tj. 0 %. Realizace GG byla ukončena v roce 2013, v roce 2014 proběhlo finanční vypořádání. Nenaplněné příjmy a nedočerpané výdaje ve výši 71,32 tis. Kč souvisí s pohledávkou za společností SPVV Společnost pro vzdělání a výzkum, s.r.o. v návaznosti na porušení rozpočtové kázně.

- **812604 GG - Podpora nabídky vzdělávání**

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. Rozpočet příjmů a výdajů byl v průběhu roku navýšen na 1 530,77 tis. Kč, skutečné plnění činilo 0 Kč, tj. 0 %. Realizace globálního grantu byla ukončena k 31. 12. 2015. Nenaplněné příjmy a nedočerpané výdaje ve výši 1 530,77 tis. Kč souvisí s pohledávkou za společností ANEVI v návaznosti na porušení rozpočtové kázně. V průběhu roku došlo k zániku pohledávek za společností ANEVI, s.r.o. v likvidaci z důvodu zániku společnosti bez právního nástupce, na základě které budou pohledávky z titulu odvodu za porušení rozpočtové kázně i příslušného penále vyřazeny z účetní evidence.

- **812612 GG - Rovné příležitosti II**

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. Rozpočet příjmů a výdajů byl v průběhu roku navýšen na 2 336,68 tis. Kč, skutečné plnění činilo 0 Kč, tj. 0 %. Realizace globálního grantu byla ukončena k 30. 6. 2015. Nenaplněné příjmy a nedočerpané výdaje ve výši 2 336,68 tis. Kč souvisí s pohledávkou za společností Centaurea v návaznosti na porušení rozpočtové kázně.

ORG 8258 Národní dotační program MZe č. 21 - COP

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 6 662 tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny na 6 276,09 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 12 546,10 tis. Kč, tj. 199,90 %. Jednalo se o průtokové dotace, které ZK přeposlal příslušným příspěvkovým organizacím a vratky NFV. Vyšší plnění příjmů bylo způsobeno dřívějším splacením vratek NFV oproti předpokladu (příjmy byly plánovány v roce 2023). Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku 2022 byly do rozpočtu zapojeny výdaje ve výši 12 952,09 tis. Kč, které byly ve skutečnosti čerpány v celkové výši 12 901,77 tis. Kč, tj. na 99,61 %. Jednalo se poskytnuté návratné finanční výpomoci na předfinancování 4 projektů příspěvkových organizací ve výši 6 270,01 tis. Kč, poskytnuté investiční příspěvky ve výši 329,05 tis. Kč, účelový příspěvek na provoz ve výši 26,62 tis. Kč a průtokové transfery ve výši 6 276,09 tis. Kč. Realizované výdaje byly nižší než plánované z důvodu nedočerpání schválených výší NFV a poskytnutých příspěvků.

- **8258062262 SOU Uherský Brod – Modernizace vybavení COP III**

Realizace projektu: 03/2021 – 08/2021

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Národní dotační program MZe č. 21 - COP

Financování: 82,08 % SR, 17,92 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 573 715,00 Kč	1 573 715,00 Kč
skutečnost 2021	1 573 715,00 Kč	1 573 715,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy byly v roce 2022 rozpočtovány ve výši 1 666 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 0 Kč a nebyly v roce 2022 naplněny. Vratku NFV plánovanou na rok 2022 vrátila příspěvková organizace již v roce 2021. Výdaje nebyly v roce 2022 rozpočtovány.

- **8258063225 SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - Nákup učebních pomůcek V**

Realizace projektu: 03/2021 – 10/2021

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Národní dotační program MZe č. 21 - COP

Financování: 73,49 % SR, 26,51 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 665 053,58 Kč	1 665 053,58 Kč
skutečnost 2021	1 665 053,58 Kč	1 665 053,58 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy byly v roce 2022 rozpočtovány ve výši 1 666 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 0 Kč a nebyly v roce 2022 naplněny. Vratku NFV plánovanou na rok 2022 vrátila příspěvková organizace již v roce 2021. Výdaje nebyly v roce 2022 rozpočtovány.

- **8258064215 VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP VI**

Realizace projektu: 03/2021 – 09/2021

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Národní dotační program MZe č. 21 - COP

Financování: 90 % SR, 10 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 459 390,00 Kč	1 459 390,00 Kč
skutečnost 2021	1 459 390,00 Kč	1 459 390,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy byly v roce 2022 rozpočtovány ve výši 1 665 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 0 Kč a nebyly v roce 2022 naplněny. Vratku NFV plánovanou na rok 2022 vrátila příspěvková organizace již v roce 2021. Výdaje nebyly v roce 2022 rozpočtovány.

- **8258064225 Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - COP VI**

Realizace projektu: 03/2022 – 09/2022

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Národní dotační program MZe č. 21 - COP

Financování: 90 % SR, 10 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 654 047,00 Kč	1 654 047,00 Kč
skutečnost 2021	1 654 047,00 Kč	1 654 047,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy byly v roce 2022 rozpočtovány ve výši 1 665 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 0 Kč a nebyly v roce 2022 naplněny. Vratku NFV plánovanou na rok 2022 vrátila příspěvková organizace již v roce 2021. Výdaje nebyly v roce 2022 rozpočtovány.

- **8258072262 SOU Uherský Brod - Modernizace vybavení COP IV**

Realizace projektu: 03/2022 – 09/2022

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Národní dotační program MZe č. 21 - COP

Financování: 59,81 % SR, 40,19 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 665 505,00 Kč	1 665 505,00 Kč
skutečnost 2022	1 665 505,00 Kč	1 665 505,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2022 rozpočtovány, ve skutečnosti byly naplněny ve výši 1 665,51 tis. Kč. Vratku NFV plánovanou na rok 2023 vrátila příspěvková organizace již v roce 2022. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, během roku došlo k jejich navýšení na 1 666 tis. Kč (poskytnutí návratné finanční výpomoci) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1 665,51 tis. Kč, tj. na 99,97 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou NFV na rok 2022 o 0,49 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer 1 666 tis. Kč (přeposlání dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8258073225 SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - Nákup učebních pomůcek VI**

Realizace projektu: 03/2022 – 10/2022

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Národní dotační program MZe č. 21 - COP

Financování: 82,41 % SR, 17,59 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 665 048,00 Kč	2 020 716,00 Kč
skutečnost 2022	1 665 048,00 Kč	2 020 716,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2022 rozpočtovány, ve skutečnosti byly naplněny ve výši 1 665,05 tis. Kč. Vratku NFV plánovanou na rok 2023 vrátila příspěvková organizace již v roce 2022. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, během roku došlo k jejich navýšení na 2 023 tis. Kč (poskytnutí

návratné finanční výpomoci, investičního příspěvku a účelového příspěvku na provoz) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 2 020,72 tis. Kč, tj. na 99,89 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou NFV, investiční příspěvek a účelový příspěvek na provoz na rok 2022 celkem o 2,28 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer 1 666 tis. Kč (přeposlání dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8258074215 VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP VII**

Realizace projektu: 03/2022 – 10/2022

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Národní dotační program MZe č. 21 - COP

Financování: 90 % SR, 10 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 663 746,90 Kč	1 663 746,90 Kč
skutečnost 2022	1 663 746,90 Kč	1 663 746,90 Kč

Příjmy nebyly v roce 2022 rozpočtovány, ve skutečnosti byly naplněny ve výši 1 663,75 tis. Kč. Vratku NFV plánovanou na rok 2023 vrátila příspěvková organizace již v roce 2022. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, během roku došlo k jejich navýšení na 1 665 tis. Kč (poskytnutí návratné finanční výpomoci) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1 663,75 tis. Kč, tj. na 99,92 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou NFV na rok 2022 o 1,25 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer 1 663,87 tis. Kč (přeposlání dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8258074225 Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - COP VII**

Realizace projektu: 03/2022 – 09/2022

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Národní dotační program MZe č. 21 - COP

Financování: 88,13 % SR, 11,87 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 275 714,00 Kč	1 275 714,00 Kč
skutečnost 2022	1 275 714,00 Kč	1 275 714,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2022 rozpočtovány, ve skutečnosti byly naplněny ve výši 1 275,71 tis. Kč. Vratku NFV plánovanou na rok 2023 vrátila příspěvková organizace již v roce 2022. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, během roku došlo k jejich navýšení na 1 322 tis. Kč (poskytnutí návratné finanční výpomoci) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1 275,71 tis. Kč, tj. na 96,50 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou NFV na rok 2022 o 46,29 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer 1 280,22 tis. Kč (přeposlání dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

ORG 8260 Programy Ministerstva kultury

- **8260060327 SMUH – rekonstrukce EPS**

Realizace projektu: 11/2021 – 11/2022

Cíl projektu: rekonstrukce a modernizace stávajícího zastaralého elektrického požárního systému (EPS) v objektu budovy galerie Slováckého muzea

Dotační program Ministerstva kultury ČR – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví

Financování: 59,15 % SR, 29,31 % PO, 11,54 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	155 849,50 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	155 849,50 Kč

Příjmy nebyly v roce 2022 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, během roku došlo k jejich navýšení na 310 tis. Kč (poskytnutí investičního příspěvku) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 155,85 tis. Kč, tj. na 50,27 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši investičního příspěvku na rok 2022 o částku 154,15 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer 799 tis. Kč

(přeposlání dotace z Ministerstva kultury ČR příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

ORG 8261 Projekty MPSV

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 4 565,46 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 127,50 tis. Kč a v této výši byly také naplněny. Jednalo se o uhrazenou smluvní pokutu. Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 85 046,33 tis. Kč. Během roku byly upraveny na 28 776,66 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 27 271,29 tis. Kč, tj. 94,77 %.

- **8261020000 SS Vsetín – DZR Valašské Meziříčí**

Cílem projektu byla nová výstavba Domova se zvláštním režimem ve Valašském Meziříčí. Příjmy nebyly v roce 2022 plánovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu byly plánovány výdaje ve výši 21 883 tis. Kč. Tyto byly v průběhu roku upraveny na 0 Kč a ve skutečnosti nebyly tedy čerpány. V roce 2021 došlo k ukončení přípravy a realizace této akce z důvodu nárůstu předpokládaných realizačních nákladů dle zpracovávané projektové dokumentace. Finanční prostředky alokované na tuto akci byly převedeny na akci - výstavbu Domova se zvláštním režimem v obci Kelč.

- **8261030000 SSL Uherské Hradiště – CHB Bystřice pod Hostýnem**

Realizace projektu: 11/2020 – 05/2023

Cíl projektu: rekonstrukce rodinného domu č. p. 791 v Bystřici pod Hostýnem za účelem zřízení nové sociální služby typu chráněné bydlení (CHB). Projekt svým zaměřením navazuje na probíhající transformaci Domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Javorník, Chvalčov.

Program MPSV - ISPROFIN

Financování: 26,36 % SR, 73,64 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	4 565 457,00 Kč	17 320 383,80 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	461 675,50 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	15 942 605,30 Kč
upravený rozpočet 2023	4 565 457,00 Kč	916 103,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 4 565,46 tis. Kč. V průběhu roku byly tyto příjmy v podobě očekávané dotace v plné výši přesunuty do roku 2023. Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 10 192,23 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 16 858,71 tis. Kč a čerpány byly ve výši 15 942,61 tis. Kč, tj. na 94,57 %. Jednalo se o výdaje za stavební práce a dodávku a montáž interiéru. Nevyčerpané prostředky ve výši 916,10 tis. Kč byly převedeny do roku 2023. Důvodem nedočerpání je posun ukončení stavebních a souvisejících prací do 1. čtvrtletí roku 2023 a tudíž přesun jejich úhrady až do roku 2023.

- **8261050000 SSL Uherské Hradiště – DS Buchlovice - rekonstrukce výtahů**

Realizace projektu: 05/2021 – 10/2022

Cíl projektu: kompletní výměna stávajících 4 výtahů za nové výtahy s větší maximální nosností
Program MPSV - ISPROFIN

Financování: 35,40 % SR, 58,93 % ZK, 4,11 % PO, 1,56 % ostatní

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	3 027 408,00 Kč	7 854 947,12 Kč
skutečnost 2022	127 500,00 Kč	7 854 947,12 Kč
upravený rozpočet 2023	2 899 908,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly upraveny na 127,50 tis. Kč v podobě smluvní pokuty od dodavatele stavebních prací a v této výši byly realizovány, tj. na 100 %. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly upraveny na 7 854,95 tis. Kč a v této výši byly čerpány, tj. na 100 %.

- **8261070000 SSL Vsetín - Domov pro seniory Liptál**

Realizace projektu: 01/2020 – 10/2024

Cíl projektu: vybudování nového domova pro seniory s kapacitou 58 lůžek

Program MPSV - ISPROFIN

Financování: 16,79 % SR, 83,21 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	60 000 000,00 Kč	357 293 000,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	2 864 539,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	3 594 688,10 Kč
upravený rozpočet 2023	0,00 Kč	142 092 312,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2024	0,00 Kč	208 741 460,90 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2025	60 000 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2022 plánovány ani realizovány. Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 51 933 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 3 933 tis. Kč a čerpány byly ve výši 3 358,74 tis. Kč, tj. na 85,40 % (přípravné práce ve výši 235,95 tis. Kč byly hrazeny z rozpočtu ORJ 140). Důvodem nedočerpání prostředků ve výši 574,26 tis. Kč je posun realizace a úhrady částí přípravných projektových prací do roku 2023.

- **8261080000 DS Loučka, p. o. – rekonstrukce vnitřních prostor oddělení B**

Realizace projektu: 06/2021 – 12/2023

Cíl projektu: rekonstrukce vnitřních prostor oddělení B, celkem 23 dvoulůžkových pokojů, vybudování nové centrální koupelny v 3. NP, modernizace centrální koupelny v 1. NP

Program MPSV - ISPROFIN

Financování: 48,21 % SR, 51,79 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	2 730 317,00 Kč	5 663 812,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	115 000,00 Kč
upravený rozpočet 2023	0,00 Kč	5 548 812,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2024	2 730 317,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2022 plánovány ani realizovány. Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 1 038,11 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 130 tis. Kč a čerpány byly ve výši 115 tis. Kč, tj. na 88,46 %. Důvodem nedočerpání prostředků ve výši 15 tis. Kč je posun realizace a úhrady částí přípravných projektových prací (inženýrské činnosti) do roku 2023.

ORG 8262 Národní program Životní prostředí

- **8262030000 Plán pro zvládání sucha a nedostatku vody ZK**

Realizace projektu: 01/2022 – 12/2022

Cíl projektu: zpracování plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Zlínského kraje

Státní fond životního prostředí

Financování: 30 % SR, 70 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	468 270,00 Kč	1 560 900,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	1 560 900,00 Kč
upravený rozpočet 2023	468 270,00 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly příjmy ani výdaje plánovány. V průběhu roku byly příjmy upraveny na 468,27 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly naplněny. K proplacení dotace dojde až po předložení žádosti o platbu, která bude zpracována na začátku roku 2023. Výdaje byly v průběhu roku upraveny na 1 560,90 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v plné výši, tj. na 100 %. Finanční prostředky byly použity na zpracování plánu pro zvládání sucha a nedostatku vody Zlínského kraje, který byl zpracován externí firmou.

ORG 8267 Programy Národní sportovní agentury

Ve schváleném rozpočtu byly na tři níže uvedené projekty plánovány příjmy ve výši 9 665,54 tis. Kč v podobě vrátek NFV. V průběhu roku byly příjmy v plné výši sníženy na 0 Kč, a to z důvodu posunu vrátky NFV do roku 2023 a dále nepodpoření dvou projektů (projekty byly podány v roce 2022 do nové specifické výzvy vyhlášené NSA). Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. Během roku byly navýšeny na 1 582 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 1 551,75 tis. Kč na realizaci schváleného projektu.

- **8267012256 SPŠ OA Uherský Brod – rekonstrukce školní tělocvičny**

Realizace projektu: 05/2022 – 11/2022

Cíl projektu: rekonstrukce školní tělocvičny včetně šaten a sociálního zařízení SPŠ a OA Uherský Brod

Národní sportovní agentura

Financování: 53,06 % SR, 46,94 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 551 750,56 Kč	1 551 750,56 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	1 551 750,56 Kč
upravený rozpočet 2023	1 551 750,56 Kč	0,00 Kč

Příjmy byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 4 064,54 tis. Kč v podobě vratky NFV, v průběhu roku byly z důvodu posunu realizace projektu a úpravy zdrojů financování v plné výši sníženy. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 1 582 tis. Kč a čerpány byly ve výši 1 551,75 tis. Kč, tj. na 98,09 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši návratné finanční výpomoci na rok 2022 o 30,25 tis. Kč.

- **8267013220 Gymnázium Valašské Meziříčí – rekonstrukce sportovního hřiště**

Cílem projektu bylo technické zhodnocení sportovního školního hřiště. Příjmy byly plánovány ve výši 3 482 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 0 Kč z důvodu nepodpoření projektu. Výdaje nebyly plánovány ani realizovány.

- **8267013227 Dětský domov Liptál – rekonstrukce hřiště v areálu**

Cílem projektu bylo vybudování nového sportoviště v areálu Dětského domova Liptál. Příjmy byly plánovány ve výši 2 119 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 0 Kč z důvodu nepodpoření projektu. Výdaje nebyly plánovány ani realizovány.

ORG 8268 Programy Ministerstva zdravotnictví

- **8268010000 Centra duševního zdraví ve ZK**

Realizace projektu: 01/2022 – 12/2022

Cíl projektu: rozvíjet a zabezpečit síť služeb pro lidi s duševním onemocněním, které jsou poskytovány v souladu s Národním akčním plánem pro duševní zdraví 2020- 2030

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Financování: 100 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	10 200 000,00 Kč	4 794 000,00 Kč
skutečnost 2022	10 200 000,00 Kč	4 794 000,00 Kč
upravený rozpočet 2023	0,00 Kč	5 406 000,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly příjmy ani výdaje plánovány. V průběhu roku byly příjmy a výdaje upraveny na 10 200 tis. Kč. Ve skutečnosti byly příjmy naplněny v plné výši, jednalo se o dotaci z Ministerstva zdravotnictví ČR. Výdaje byly ve skutečnosti čerpány v částce 4 794 tis. Kč, tj. na 47 %. Finanční prostředky byly čerpány ve formě zálohy na zajištění financování centra duševního zdraví ve Zlínském kraji, a to poskytovatelem sociálních služeb (Charita Uherské Hradiště). Nevyčerpaná část dotace bude vrácena v průběhu roku 2023 zmíněnému poskytovateli dotace.

- **Rozvojové projekty EU**

V této části Fondu ZK jsou soustředěny projekty spolufinancované z jednotlivých operačních programů a jiných programů EU.

ORG 8311 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)

Plánované příjmy ve výši 54 092,55 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 75 008,60 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 75 008,59 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o příchozí dotace z prostředků EU a SR ve výši 74 908,53 tis. Kč a vratky od partnerů projektu ve výši 100,06 tis. Kč. Rozpočtem plánované výdaje ve výši 62 494,06 tis. Kč byly během roku upraveny na 92 657,62 tis. Kč a ve skutečnosti realizovány ve výši 84 015,54 tis. Kč, tj. na 90,67 %. Nižší čerpání výdajů je především z důvodu posunu plánovaných aktivit projektů do následujícího roku.

- **8311010000 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK**

Realizace projektu: 01/2016 – 12/2021

Cíl projektu: projekt stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami. KAP má na území kraje přispět ke zlepšení řízení škol, k rozvoji hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. Má umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v OP VVV, OP PPR (oblast investic) a IROP ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území s respektem k záměrům vzdělávání ČR. Prioritně je zaměřen na ty oblasti vzdělávání, které se přímo dotýkají regionálního trhu práce a inovací. Zaměření odpovídá i výběr partnerů pro realizaci projektu a zaměření sběru dat. Zejména střední a vyšší odborné školy, organizace zájmového a neformálního vzdělávání mládeže. Mezi těmito tématy je i oblast polytechnického vzdělávání, kariérového poradenství a podpory podnikavosti.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financování: 85 % EU, 10 % SR, 5 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	18 841 899,78 Kč	19 833 578,60 Kč
skutečnost 2016	1 962 781,22 Kč	2 182 955,00 Kč
skutečnost 2017	3 271 302,03 Kč	3 350 671,45 Kč
skutečnost 2018	3 271 302,02 Kč	3 393 241,63 Kč
skutečnost 2019	3 271 302,02 Kč	3 402 938,26 Kč
skutečnost 2020	3 271 302,02 Kč	2 868 278,01 Kč
skutečnost 2021	3 271 302,02 Kč	4 223 909,29 Kč
skutečnost 2022	522 608,45 Kč	411 585,16 Kč

Příjmy schváleného rozpočtu ve výši 1 308,52 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 522,61 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny v plné výši, tj. na 100 %. Příjmy byly tvořeny dotací z MŠMT. Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 801 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 411,60 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 411,59 tis. Kč, tj. 100 %. Finanční prostředky byly použity na refundaci osobních nákladů pracovníků zapojených do projektu. Fyzická realizace projektu byla ukončena, v červenci 2022 došlo k finančnímu vypořádání projektu.

- **ORG 831103 Smart akcelerátor Zlínského kraje II**

Realizace: 7/2019 – 12/2022

Cíl projektu: pokračovat v aktivitách realizovaných v předešlém projektu a napomoci přípravě a realizaci strategických projektů rozvíjejících inovační prostředí firem ve Zlínském kraji a přispět k řešení identifikovaných problémů, které brání zvyšování konkurenceschopnosti Zlínského kraje v oblasti podnikatelských inovací

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	25 465 091,67 Kč	29 958 931,38 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	3 119 802,32 Kč
skutečnost 2020	10 871 357,11 Kč	7 365 397,25 Kč
skutečnost 2021	8 047 800,00 Kč	8 123 487,10 Kč
skutečnost 2022	6 545 934,56 Kč	10 511 595,41 Kč
upravený rozpočet 2023	0,00 Kč	838 649,30 Kč

Příjmy schváleného rozpočtu ve výši 7 360,09 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 6 545,94 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny 6 545,93 tis. Kč (tj. 100 %) ve formě přijaté dotace z EU. Rozpočet schválených výdajů ve výši 8 014,11 tis. Kč byl v průběhu roku upraven 11 290,25 tis. Kč a skutečně čerpán ve výši 10 511,60 tis. Kč (tj. 93,10 %). Výdaje byly čerpány na realizaci klíčových aktivit projektu.

- **831105 Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK II**

Realizace projektu: 01/2021 – 11/2023

Cíl projektu: zvýšení kvality vzdělávání ve Zlínském kraji

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financování: 85 % EU, 10 % SR, 5 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	193 270 588,98 Kč	203 326 507,44 Kč
skutečnost 2021	76 424 979,61 Kč	100 877 366,15 Kč
skutečnost 2022	66 600 060,74 Kč	69 214 928,33 Kč
upravený rozpočet 2023	30 671 616,61 Kč	33 234 212,96 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2024	19 573 932,02 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 45 423,93 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 66 600,07 tis. Kč a naplněny byly ve výši 66 600,06 tis. Kč, tj. 100 %. Příjmy byly tvořeny dotací v podobě zálohové platby od MŠMT a vratek od partnerů projektu. Plánované výdaje ve výši 53 394,37 tis. Kč byly během roku upraveny na 75 264,25 tis. Kč a čerpány ve výši 69 214,93 tis. Kč, tj. 91,96 %. Finanční prostředky byly z převážné části čerpány na vyplacení finanční podpory ve formě záloh jednotlivým partnerům projektu. Dále byly prostředky použity na realizaci aktivit k rozvoji podnikavosti, vzdělávacích aktivit a na refundaci osobních nákladů zaměstnanců podílejících se na projektu.

- 8311060000 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK III**

Realizace projektu: 01/2022 – 11/2023

Cíl projektu: přispět ke zlepšení řízení škol a školských zařízení na území Zlínského kraje, k rozvoji hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financování: 85 % EU, 10 % SR, 5 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	10 363 329,14 Kč	10 908 767,52 Kč
skutečnost 2021	4 145 331,65 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2022	1 339 984,50 Kč	3 877 428,77 Kč
upravený rozpočet 2023	3 526 274,60 Kč	7 031 338,75 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2024	1 351 738,39 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy. V průběhu roku byly zapojeny do rozpočtu příjmy ve výši 1 339,98 tis. Kč, které byly naplněny v plánované výši, tj. 100 %. Příjmy byly tvořeny dotací v podobě zálohové platby od MŠMT. Plánované výdaje ve výši 284,58 tis. Kč byly během roku upraveny na 5 691,53 tis. Kč a čerpány ve výši 3 877,43 tis. Kč, tj. 68,13 %. Finanční prostředky byly použity na refundaci osobních nákladů pracovníků zapojených do projektu, na úhradu činností spojených s realizací workshopů a přednášek. Dále na úhradu pronájmu prostor, cestovného, nákupu drobného majetku a občerstvení na akce spojené s realizací projektu. Nedočerpané prostředky byly převedeny do následujícího roku.

- ORG 8312 OP Zaměstnanost**

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 56 286,19 tis. Kč, které byly během roku upraveny na 185 675,74 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 186 236,08 tis. Kč, tj. na 100,30 %. Jednalo se o příjem neinvestičních dotací na projekty z prostředků EU a SR a vratky nespotřebované finanční podpory od partnerů projektů (poskytovatelů sociálních služeb). Vyšší plnění příjmů je způsobeno přijetím vratek transferů od partnerů projektu koncem roku 2022, kdy již nebylo možné je zapojit do rozpočtu roku 2022. Plánované výdaje ve výši 33 464,16 tis. Kč byly během roku upraveny na 46 743,56 tis. Kč a ve skutečnosti byly realizovány ve výši 38 155,71 tis. Kč, tj. na 81,63 %. Nižší čerpání výdajů je z důvodu posunu části plánovaných aktivit do následujícího roku.

- 831205 Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji**

Realizace projektu: 10/2016 - 06/2022

Cíl projektu: podpora domovů pro osoby se ZP ve Zlínském kraji ve zpracování a implementaci transformačních plánů, které povedou k postupnému vytváření sociálních služeb komunitního typu

Operační program Zaměstnanost

Financování: 85 % EU, 10 % SR, 5 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	73 673 297,61 Kč	77 401 135,25 Kč
skutečnost 2016	16 614 345,00 Kč	353 517,60 Kč
skutečnost 2017	4 313 703,84 Kč	5 887 276,10 Kč
skutečnost 2018	7 397 898,36 Kč	14 788 108,00 Kč
skutečnost 2019	9 374 543,20 Kč	13 758 883,07 Kč
skutečnost 2020	14 207 351,16 Kč	9 924 872,00 Kč
skutečnost 2021	11 533 567,16 Kč	19 016 026,90 Kč
skutečnost 2022	10 231 888,89 Kč	13 672 451,58 Kč

Plánované příjmy ve výši 9 066,53 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 10 231,89 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 10 231,89 tis. Kč, tj. 100 %, v podobě dotace z MPSV ve výši 10 130,05 tis. Kč a vratky nevyčerpané podpory od poskytovatele sociálních služeb ve výši 101,84 tis. Kč. Plánované výdaje ve výši 10 807,75 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 13 672,47 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 13 672,45 tis. Kč, tj. na 100 %. V roce 2022 byly finanční prostředky zejména čerpány na vyplacení finanční podpory poskytovateli sociálních služeb, realizované služby (zejména školení a metodickou podporu) a dále na refundace osobních nákladů pracovníků a externistů podílejících se na realizaci projektu. Projekt byl v roce 2022 ukončen i finančně vypořádán.

- **831208000 Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK**

Realizace projektu: 05/2019 – 09/2021

Cíl projektu: tvorba strategických dokumentů, metodik, koncepcí, pasportizace

Operační program Zaměstnanost

Financování: 83,79 % EU, 9,86 % SR, 6,35 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	6 785 513,68 Kč	7 301 534,17 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	94 000,00 Kč
skutečnost 2019	2 827 912,50 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	3 000 858,00 Kč
skutečnost 2021	3 957 601,18 Kč	3 596 420,63 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	610 255,54 Kč

V roce 2022 nebyly příjmy ani výdaje ve schváleném rozpočtu plánovány. Výdaje byly během roku navýšeny na 610,26 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v plné výši. Prostředky byly použity na finanční vypořádání projektu vůči řídicímu orgánu. Fyzická realizace projektu byla ukončena k 30. 09. 2021.

- **831209 Podpora a rozvoj služeb sociál. rehabilitace ve ZK**

Realizace projektu: 01/2020 – 03/2022

Cíl projektu: rozvoj služeb sociální rehabilitace na území Zlínského kraje prostřednictvím zvyšování dostupnosti a podpory kvality poskytovaných služeb

Operační program Zaměstnanost

Financování: 85 % EU, 10 % SR, 5 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	98 730 740,25 Kč	103 921 128,27 Kč
skutečnost 2019	30 105 840,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	49 006 549,00 Kč
skutečnost 2021	46 830 292,90 Kč	54 062 290,00 Kč
skutečnost 2022	21 794 607,35 Kč	852 289,27 Kč

Plánované příjmy ve výši 23 510,04 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 21 794,61 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 21 794,61 tis. Kč, tj. 100 % v podobě dotace z MPSV ve výši 21 774,60 tis. Kč a vratky nevyčerpané podpory od poskytovatele sociálních služeb ve výši 20,01 tis. Kč. Plánované výdaje ve výši 1 634,54 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 852,30 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 852,29 tis. Kč, tj. na 100 %. Finanční prostředky byly čerpány především na refundace osobních nákladů pracovníků a externistů podílejících se na projektu. Projekt byl v roce 2022 ukončen i finančně vypořádán.

- **831210000 Strategické řízení a přívětivý úřad ZK**

Realizace projektu: 05/2020 – 04/2022

Cíl projektu: tvorba strategických a analytických dokumentů, pasportizace, vznik nových nástrojů komunikace

Financování: 85 % EU, 10 % SR, 5 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	9 217 406,38 Kč	9 702 533,06 Kč
skutečnost 2020	2 803 972,50 Kč	237 883,00 Kč
skutečnost 2021	219 450,00 Kč	1 269 537,25 Kč
skutečnost 2022	6 193 983,88 Kč	8 195 112,81 Kč

Plánované příjmy ve výši 6 323,15 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 6 193,99 tis. Kč a naplněny na 100 % v podobě dotace od MPSV. Plánované výdaje 4 006,76 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 8 195,13 tis. Kč a čerpány ve výši 8 195,11 tis. Kč, tj. 100 %. Finanční prostředky sloužily zejména k úhradě plnění z veřejné zakázky Strategické řízení Zlínského kraje a z veřejné zakázky Pasportizace nemovitého majetku Zlínského kraje – 2. část, plnění spojených se zaváděním opatření, která by měla zvýšit pozitivní image KÚZK, II. etapy informační kampaně (obsah k webovému microsite) a na refundaci osobních nákladů pracovníků podílejících se na realizaci projektu. Projekt byl v roce 2022 ukončen i finančně vypořádán.

- **ORG 831211 Chytrá péče Zlínský kraj**

Realizace projektu: 03/2020 - 11/2022

Cíl projektu: zvýšení kvality a kvantity využívání sociálních inovací za pomoci asistivních technologií ve Zlínském kraji, příprava a testování nových systémových řešení přetrvávajících problémů v oblasti veřejných služeb, změny v poskytování veřejných služeb, nové služby a produkty ve prospěch cílových skupin, nové formy financování pro řešení přetrvávajících sociálních/společenských problémů

Operační program Zaměstnanost

Financování: 90,86 % EU, 4,14 % SR, 0,66 % ZK, 4,34 % partneři projektu

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	32 340 167,50 Kč	32 562 085,91 Kč
skutečnost 2020	10 176 117,62 Kč	9 549 269,96 Kč
skutečnost 2021	4 217 244,35 Kč	4 039 071,79 Kč
skutečnost 2022	13 598 713,45 Kč	14 273 835,17 Kč
upravený rozpočet 2023	4 348 092,08 Kč	4 699 908,99 Kč

Pozn: Finanční rámec neobsahuje podíl partnerů projektu ve výši 1 450,70 tis. Kč, celková výše způsobilých výdajů projektu je 33 452,45 tis. Kč.

Původně plánované příjmy ve výši 17 386,46 tis. Kč byly během roku poníženy na 13 038,37 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 13 598,71 tis. Kč, tj. na 104,30 %. Příjmy tvořila dotace od MPSV ve výši 13 038,37 tis. Kč a vrátka nespoteřované finanční podpory partnera Diakonie Valašské Meziříčí a Sociální služby Vsetín (vratky v celkové výši 560,34 tis. Kč byly obdrženy koncem roku 2022, kdy již nebylo možné je zapojit do rozpočtu roku 2022). Plánované výdaje ve výši 17 015,11 tis. Kč byly během roku upraveny na 18 413,40 tis. Kč a čerpány ve výši 14 273,84 tis. Kč, tj. 77,52 %. Finanční prostředky byly převážně čerpány na vyplacení finanční podpory ve formě záloh jednotlivým partnerům zapojeným do projektu, na refundace osobních nákladů pracovníků podílejících se na realizaci projektu a dále na činnosti související se zahraniční stáží a závěrečnou konferencí. Výdaje nebyly čerpány v plné výši z důvodu posunu vyplacení zbývajících částí finanční podpory partnerům do roku 2023 a to v souvislosti s prodloužením termínu realizace projektu.

- **831230000 Transformace ve Zlínském kraji II**

Realizace projektu: 10/2022 – 09/2025

Cíl projektu: poskytování kvalitních komunitních pobytových služeb ve Zlínském kraji a podpora aktivit vedoucích k větší komunitní vazbě na ambulantní a terénní služby, obce, pečující osoby a klienty s nízkou a střední mírou podpory a podpora transformovaných pobytových služeb DOZP pro osoby s vysokou mírou podpory

Operační program Zaměstnanost plus

Financování: 76,735 % EU, 13,265 % SR, 10 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	46 284 062,65 Kč	51 426 736,28 Kč
skutečnost 2022	13 885 210,00 Kč	551 765,00 Kč
upravený rozpočet 2023	10 000 000,00 Kč	24 448 235,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2024	10 000 000,00 Kč	20 000 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2024	12 398 852,65 Kč	6 426 736,28 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly příjmy ani výdaje plánovány. V průběhu roku byly příjmy upraveny na 13 885,21 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny v plné výši, tj. 100 % v podobě zálohové dotace z MPSV (Operačního programu Zaměstnanost plus). Výdaje byly během roku upraveny na 5 000 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 551,77 tis. Kč, tj. na 11,04 %. Finanční prostředky byly čerpány především na refundace osobních nákladů pracovníků a externistů podílejících se na projektu. Výdaje nebyly čerpány v plné výši z důvodu přesunu aktivit projektu do dalšího kalendářního roku.

- **8312310000 Podpora a rozvoj sociálních služeb III**

Realizace projektu: 01/2023 – 12/2026

Cíl projektu: zajistit dostupnost, rozvoj a dostatečnou kapacitu vybraných druhů sociálních služeb na území Zlínského kraje

Operační program Zaměstnanost plus

Financování: 76,735 % EU, 13,265 % SR, 10 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	401 772 245,90 Kč	446 413 606,56 Kč
skutečnost 2022	120 531 673,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2023	0 Kč	107 000 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2024	96 300 000,00 Kč	111 000 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2025	99 900 000,00 Kč	114 000 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2026	71 648 163,90 Kč	114 413 606,56 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2027	13 392 409,00 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly příjmy ani výdaje plánovány. V průběhu roku byly příjmy upraveny na 120 531,67 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny v plné výši, tj. 100 % v podobě zálohové dotace z MPSV (Operačního programu Zaměstnanost plus). Výdaje nebyly v roce 2022 plánovány ani realizovány. Zahájení aktivit projektu je nastaveno k datu 1. 1. 2023.

- **ORG 8313 OP Životní prostředí**

Do OP Životní prostředí jsou zařazeny jednak projekty, které jsou předkládány do jednotlivých výzev Zlínským krajem a také projekty předkládané zřízenými příspěvkovými organizacemi. Plánované příjmy ve výši 16 684,98 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 72 895,70 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 67 582 tis. Kč, tj. na 92,71 %. Příjmy byly tvořeny příchozími dotacemi na projekty realizované ZK ve výši 63 804,71 tis. Kč a vratkou NFV od PO ve výši 3 777,29 tis. Kč. Na realizaci projektů byla ve výdajích rozpočtovaná částka 19 895,63 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na 85 149,09 tis. Kč a ve skutečnosti čerpána v celkové výši 52 866,37 tis. Kč, tj. 62,09 %. Finanční prostředky ve výši 46 683,59 tis. Kč byly čerpány na realizaci projektů předkládaných ZK a částka 6 182,78 tis. Kč byla čerpána formou poskytnutí investičního příspěvku a návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci na realizaci projektu. Výdaje nebyly plně vyčerpány zejména u projektů, které řeší výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK.

- **8313030000 Podpora biodiverzity v EVL ZK**

Realizace projektu: 04/2018 – 12/2023

Cíl projektu: realizace péče o evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO), zřízené v rámci implementace soustavy Natura 2000 na území kraje

Operační program Životní prostředí

Financování: 100 % EU

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	11 718 144,20 Kč	11 718 144,20 Kč
skutečnost 2019	3 743 812,11 Kč	3 743 812,11 Kč
skutečnost 2020	3 218 155,20 Kč	3 218 155,20 Kč
skutečnost 2021	1 639 613,16 Kč	1 639 613,16 Kč
skutečnost 2022	1 600 417,03 Kč	1 600 417,03 Kč
upravený rozpočet 2023	1 516 146,70 Kč	1 516 146,70 Kč

Plánované příjmy ve výši 1 600,42 tis. Kč byly naplněny na 100 % v podobě přijaté dotace od MŽP. Plánované výdaje ve výši 1 600,42 tis. Kč byly čerpány ve výši 100%. Finanční prostředky byly použity na úhradu dílčího plnění z veřejné zakázky „Podpora biodiverzity v EVL soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje“.

- **8313090000 Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III.**

Realizace projektu: 03/2019 – 12/2023

Cíl projektu: přispět k omezení znečišťujících látek do ovzduší ve ZK prostřednictvím výměny nevyhovujících, zastaralých zdrojů tepla na tuhá paliva. Cílovou skupinou jsou fyzické osoby, vlastníci rodinných domů ve Zlínském kraji

Operační program Životní prostředí

Financování: 100 % EU

Kraj se bude na financování podílet na doporučení Řídícího orgánu vytvořením rezervy ve výši 2 000 tis. Kč, z toho důvodu jsou výdaje projektu vyšší o 2 000 tis. Kč než příjmy projektu.

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	184 074 348,00 Kč	186 074 348,00 Kč
skutečnost 2019	83 246 888,00 Kč	911 532,60 Kč
skutečnost 2020	70 214 861,00 Kč	87 328 827,30 Kč
skutečnost 2021	30 494 080,00 Kč	79 186 565,10 Kč
skutečnost 2022	118 519,00 Kč	13 822 030,00 Kč
upravený rozpočet 2023	0,00 Kč	4 825 393,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány příjmy a výdaje. Rozpočet příjmů byl v průběhu roku navýšen na 118,52 tis. Kč, skutečné plnění příjmů činilo 118,52 tis. Kč, tj. 100 %. Rozpočet výdajů byl v průběhu roku navýšen na 18 647,42 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 13 822,03 tis. Kč, tj. 74,12 %. Výdaje tvořily platby investičních prostředků pro konečné příjemce dotace a mzdové náklady zaměstnanců pracujících pro projekt. Čerpání výdajů bylo nižší z důvodu nepředložení závěrečných zpráv a vyúčtování od příjemců kotlíkových dotací, kdy termín předložení je stanoven u smluv uzavřených ze zásobníku projektů do 10 měsíců od podpisu smlouvy, nejpozději do 31. 10. 2023.

- **8313100001 UH nemocnice – instalace FVE a VZT ve 14. budově**

Realizace projektu: 08/2018 – 03/2023

Cíl projektu: snížení energetické náročnosti budovy

Operační program Životní prostředí

Financování: 47,07 % EU, 52,93 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	8 540 401,23 Kč	18 144 130,50 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	123 000,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	7 128 503,03 Kč
skutečnost 2022	5 225 676,05 Kč	10 782 627,47 Kč
upravený rozpočet 2023	3 314 725,18 Kč	110 000,00 Kč

Ve schváleném i upraveném rozpočtu byly plánovány příjmy v podobě dotace z OPŽP v celkové výši 9 545 tis. Kč. Ve skutečnosti byly naplněny ve výši 5 225,68 tis. Kč, tj. na 54,75 %. Zlínskému kraji byla proplacena jen 1. část dotace (žádost o platbu), druhá bude realizována až v roce 2023. Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 9 543 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na částku 12 009,15 tis. Kč a čerpány ve výši 10 782,63 tis. Kč, tj. na 89,79 %. Důvodem nedočerpání je posun ukončení souvisejících aktivit (zejména TDS) na začátek roku 2023.

- **8313100340 14|15 BAŤŮV INSTITUT – instalace FV systémů**

Realizace projektu: 11/2021 – 06/2022

Cíl projektu: zvýšení energetické soběstačnosti objektu a podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie formou fotovoltaických panelů na střeše objektu

Operační program Životní prostředí

Financování: 59,10 % EU, 40,24 % ZK, 0,66 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	3 777 290,00 Kč	6 663 175,45 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	96 800,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	383 594,20 Kč
skutečnost 2022	3 777 290,00 Kč	6 182 781,25 Kč

Plánované příjmy ve výši 5 539,57 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 4 771,67 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 3 777,29 tis. Kč, tj. na 79,16 %. Z důvodu úspor při realizaci nebyla čerpána plánovaná výše NfV a tudíž i její vratka byla nižší. Výdaje v podobě investičního příspěvku a návratné finanční výpomoci byly plánovány ve výši 8 752,22 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 7 567 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 6 182,78 tis. Kč, tj. na 81,71 %. Z důvodu úspor při realizaci nebyly výdaje čerpány v plné výši.

- **8313120000 Program NZÚ - AMO ve Zlínském kraji**

Realizace projektu: 04/2020 – 12/2023

Cíl projektu: projekt slouží k financování zásobníku žádostí v rámci 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Cílem je přispět k omezení znečišťujících látek do ovzduší ve ZK prostřednictvím výměny nevyhovujících, zastaralých zdrojů tepla na tuhá paliva. Cílovou skupinou jsou fyzické osoby, vlastníci rodinných domů ve Zlínském kraji.

Operační program Životní prostředí

Financování: 100 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	72 131 487,00 Kč	72 131 487,00 Kč
skutečnost 2020	44 613 915,00 Kč	22 940 541,00 Kč
skutečnost 2021	18 812 285,00 Kč	23 865 845,00 Kč
skutečnost 2022	8 705 287,00 Kč	17 160 613,00 Kč
upravený rozpočet 2023	0,00 Kč	8 164 488,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány příjmy a výdaje projektu. Rozpočet příjmů byl v průběhu roku navýšen na 8 705,29 tis. Kč o nevyužitou alokaci z prostředků jiného kraje, z toho důvodu byly investiční příjmy v roce 2022 vyšší. Skutečné plnění příjmů činilo 8 705,29 tis. Kč, tj. 100 %. Rozpočet výdajů byl během roku navýšen na částku 25 325,10 tis. Kč o nevyčerpané prostředky projektu z předchozího roku ve výši 16 619,81 tis. Kč, o nevyužitou alokaci prostředků z jiného kraje ve výši 8 705,29 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 17 160,61 tis. Kč, tj. 67,76 %. Výdaje tvořily platby investičních prostředků pro konečné příjemce dotace. Čerpání výdajů bylo nižší z důvodu nepředložení závěrečných zpráv od příjemců kotlíkových dotací, kdy termín předložení je stanoven u smluv uzavřených ze zásobníku projektů do 10 měsíců od podpisu smlouvy, nejpozději do 31. 10. 2023.

- **831313 Program výměny zdrojů tepla – nízkopříjmové domácnosti**

Realizace projektu: 06/2022 – 12/2025

Cíl projektu: přispět k omezení znečišťujících látek do ovzduší ve ZK prostřednictvím výměny nevyhovujících, zastaralých zdrojů tepla na tuhá paliva. Cílovou skupinou jsou nízkopříjmové domácnosti ve Zlínském kraji.

Operační program Životní prostředí 2021-2027

Financování: 100 % EU

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	489 716 250,00 Kč	489 716 250,00 Kč
skutečnost 2022	48 154 815,00 Kč	3 317 905,00 Kč
upravený rozpočet 2023	436 561 435,00 Kč	481 398 345,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2024	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány příjmy a výdaje. Rozpočet příjmů byl během roku navýšen na částku 48 154,82 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů činilo 48 154,82 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o zálohovou platbu z OPŽP poměrem stanovené výši závaznými pokyny. Rozpočet výdajů byl během roku navýšen na částku 20 000 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 3 317,91 tis. Kč, tj. 16,59 %. Výdaje tvořily mzdové náklady zaměstnanců pracujících pro projekt a náklady na výkon činnosti kontaktních osob. Čerpání výdajů bylo nižší z důvodů nižšího čerpání mzdových nákladů a nákladů na výkon činnosti kontaktních osob.

ORG 8314 Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program zahrnuje projekty, které jsou předkládány do jednotlivých výzev Zlínským krajem a také projekty předkládané zřízenými příspěvkovými organizacemi, na jejichž spolufinancování a předfinancování poskytuje ZK těmto organizacím ze svého rozpočtu investiční příspěvky, příspěvky na provoz a návratné finanční výpomoci. Plánované příjmy 275 290,70 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 427 885,82 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 412 608,71 tis. Kč,

tj. 96,43 %. Příjmy tvořily průtokové dotace ve výši 175 022,69 tis. Kč na projekty realizované příspěvkovými organizacemi, vratky návratných finančních výpomocí 169 289 tis. Kč, přijatá dotace ve výši 61 082,92 tis. Kč na projekt realizovaný ZK, vratky investičních a neinvestičních příspěvků ve výši 7 204,03 tis. Kč a přijatá smluvní pokuta ve výši 10,07 tis. Kč. Na realizaci výdajů byla pro rok 2022 plánována částka 203 525,46 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na 443 990,81 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 387 411,82 tis. Kč, tj. 87,26 %. Z toho částka 3 885,66 tis. Kč byla čerpána na realizaci projektů v přímém investování ZK, částka ve výši 208 503,47 tis. Kč na poskytnutí návratných finančních výpomocí, investičních příspěvků a příspěvků na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím a zbývající prostředky ve výši 175 022,69 tis. Kč představují průtokové dotace. Prostředky ve výši 56 578,99 tis. Kč nebyly čerpány zejména z důvodu nedočerpání schválené výše poskytovaných návratných finančních výpomocí příspěvkovými organizacemi v souvislosti s časovým posunem realizace akcí a z důvodu vzniklých úspor při realizaci.

- **8314060327 SMUH – revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy**

Realizace projektu: 06/2016 – 06/2022

Cíl projektu: revitalizace 4 archeologických lokalit a přístavba objektu památníku Velké Moravy
Integrovaný regionální operační program

Financování: 68,51 % EU, 4,03 % SR, 19,92 % ZK, 7,54 % PO + ost.

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	86 478 766,00 Kč	111 068 607,41 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2020	23 798 604,40 Kč	38 059 999,58 Kč
skutečnost 2021	33 789 593,60 Kč	54 901 327,66 Kč
skutečnost 2022	28 890 568,00 Kč	18 107 280,17 Kč

Plánované příjmy schváleného rozpočtu v podobě vratky NFV ve výši 28 940 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 28 890,57 tis. Kč a ve stejné výši byly i naplněny, tj. na 100 %. Plánované výdaje ve výši 18 238 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 18 107,28 tis. Kč a ve skutečnosti byly ve stejné výši čerpány, tj. na 100 %. Příspěvkové organizaci byl na realizaci projektu poskytnut investiční příspěvek, účelový příspěvek na provoz a návratná finanční výpomoc. Dále byly v průběhu roku příjmy a výdaje navýšeny o průtokový transfer 28 952,64 tis. Kč a v této výši byly také realizovány. Jednalo se o platbu od MMR v podobě dotace z IROP, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8314110310 MJVM - zachování a rozvoj areálu na Ploštině**

Realizace projektu: 04/2017 – 12/2023

Cíl projektu: zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví pro další generace

Integrovaný regionální operační program

Financování: 67,92 % EU, 4,00 % SR, 28,07 % ZK, 0,01 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	88 508 173,00 Kč	130 828 345,48 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	2 104 133,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	3 605 652,00 Kč
skutečnost 2019	3 092 785,00 Kč	2 051 570,80 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	87 604,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	18 892 229,21 Kč
skutečnost 2022	31 809 862,12 Kč	71 788 851,47 Kč
upravený rozpočet 2023	53 605 525,88 Kč	32 298 305,00 Kč

Plánované příjmy schváleného rozpočtu v podobě vratky NFV ve výši 76 245 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 31 810,24 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 31 809,86 tis. Kč, tj. na 100 %. Plánované výdaje ve výši 24 123 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 71 788,85 tis. Kč a ve stejné výši byly i čerpány, tj. na 100 %. Příspěvkové organizaci byl na realizaci projektu poskytnut investiční příspěvek, účelový příspěvek na provoz a návratná finanční výpomoc. Dále byly v průběhu roku příjmy a výdaje navýšeny o průtokový transfer ve výši 32 571,86 tis. Kč a v této výši byly také realizovány. Jednalo se o platbu od MMR v podobě dotace z IROP, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce).

- **8314110329 Muzeum Kroměřížska - revitalizace hospodářského dvora v Rymicích**

Realizace projektu: 03/2017 – 06/2022

Cíl projektu: přestavba stávajícího objektu, který je nemovitou kulturní památkou, na archeologický a etnografický depozitář, etnografickou expozici, zázemí pro návštěvníky s pokladnou a sociálním zařízením

Integrovaný regionální operační program

Financování: 81,78 % EU, 4,81 % SR, 13,02 % ZK, 0,39 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	102 882 317,74 Kč	119 300 624,19 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	3 978 343,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	227 680,00 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	2 573 816,86 Kč
skutečnost 2020	37 662 201,90 Kč	52 854 183,00 Kč
skutečnost 2021	26 674 776,90 Kč	59 082 380,56 Kč
skutečnost 2022	38 019 453,94 Kč	584 220,77 Kč
upravený rozpočet 2023	525 885,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy schváleného rozpočtu ve výši 18 784 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 38 019,46 tis. Kč a byly ve stejné výši i naplněny, tj. na 100 %. Jednalo se o vratku NFV ve výši 35 468,74 tis. Kč a vratku poskytnutých příspěvků ve výši 2 550,72 tis. Kč. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 58,34 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 584,22 tis. Kč, tj. na 1001,41 %. Příspěvková organizace měla z důvodu úspor při realizaci akce vrátit do konce roku 2022 i finanční prostředky v celkové výši 525,89 tis. Kč, což byly původně v roce 2022 od ZK poskytnutý investiční a účelový příspěvek na provoz. V důsledku opomenutí ze strany příspěvkové organizace došlo k vrátce těchto finančních prostředků až v lednu 2023. Tudíž z pohledu čerpání výdajů rozpočtu roku 2022 se jeví tyto jako čerpané nerozpočtované výdaje. Tento nesoulad byl rozpočtově vyřešen až v roce 2023 formou vratky investičního a neinvestičního transferu z minulých let. Dále byly v průběhu roku příjmy a výdaje navýšeny o průtokový transfer 38 545,34 tis. Kč a v této výši byly také realizovány. Jednalo se o platbu od MMR v podobě dotace z IROP, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce).

- **8314110339 MRV - zámek Kinských - vybudování depozitářů a expozic**

Realizace projektu: 01/2017 – 04/2022

Cíl projektu: zajistit technický stav objektu, zvýšit ochranu svěřených sbírkových předmětů a zvýšit atraktivitu objektu vybudováním nových výstavních a návštěvnických prostor

Integrovaný regionální operační program

Financování: 58,04 % EU, 3,41 % SR, 35,00 % ZK, 3,55 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	57 971 363,63 Kč	96 503 645,87 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	2 195 610,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	279 297,22 Kč
skutečnost 2019	667 865,70 Kč	2 260 625,15 Kč
skutečnost 2020	5 085 768,57 Kč	26 315 762,62 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	55 841 464,07 Kč
skutečnost 2022	52 217 729,36 Kč	9 610 886,81 Kč

Plánované příjmy schváleného rozpočtu ve výši 49 311 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 52 217,73 tis. Kč a v této výši byly i naplněny, tj. 100 %. Jednalo se o vratku NFV ve výši 49 023,35 tis. Kč a vratku poskytnutých příspěvků ve výši 3 194,38 tis. Kč. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 9 610,89 tis. Kč a ve stejné výši byly i čerpány, tj. na 100 %. Jednalo se o poskytnutou NFV příspěvkové organizaci na předfinancování projektu. Dále byly v průběhu roku příjmy a výdaje navýšeny o průtokový transfer 49 311,46 tis. Kč a v této výši byly také realizovány. Jednalo se o platbu od MMR v podobě dotace z IROP, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce).

- **8314170000 Revitalizace Baťova mrakodrapu**

Realizace projektu: 06/2017 – 08/2019

Cíl projektu: obnova páternosteru, obnova teracových podlah ve 3. NP, rekonstrukce rozvodny NN, stavební úpravy vstupu do budovy, expozice ve 21. budově, modernizace výtahů

Integrovaný regionální operační program

Financování: 79,81 % EU, 4,69 % SR, 7,19 % ZK, ostatní 8,30 %

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	77 369 703,86 Kč	83 367 669,33 Kč
skutečnost do konce roku 2016	0,00 Kč	97 679,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	380 811,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	47 955 642,72 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	34 933 536,61 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2021	1 000 000,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2022	61 082 915,86 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2023	15 286 788,00 Kč	0,00 Kč

Pozn.: Výdaje do roku 2017 včetně zahrnuté ve finančním rámci byly uhrazeny z ORJ 10 (odbor Kancelář ředitele).

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 76 369,70 tis. Kč. Jednalo se o očekávanou platbu od MMR v podobě dotace z IROP (70 447,70 tis. Kč) a vystavenou smluvní pokutu (5 922 tis. Kč). Ve skutečnosti byly příjmy naplněny ve výši 61 082,92 tis. Kč, tj. 79,98 %. Řídící orgán IROP (CRR ČR) neproplatil všechny požadované způsobilé výdaje dle odevzdané Žádosti o platbu. U výdajů ze dvou zakázek (Obnova páternosteru a Modernizace výtahů) probíhá ze strany CRR stále jejich podrobnější kontrola, a proto nebyly zatím proplaceny. Jde o dotaci (příjem) v celkové výši 9 364,79 tis. Kč. Dále nebyly naplněny příjmy ve výši 5 922 tis. Kč, jelikož zhotovitel díla Modernizace výtahů dosud nereflaktoval na výzvu k uhrazení smluvní pokuty za porušení podmínek smlouvy. Výdaje nebyly plánovány ani realizovány.

- **8314170001 Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa**

Realizace projektu: 03/2022 – 06/2023

Cíl projektu: projekt navazuje na předchozí revitalizaci a zaměřuje se na revitalizaci poruch fasády, hydroizolace a oplechování střešy, revize a revitalizace konstrukce pojezdové lávky a stožárů, včetně statického dozajištění lávky z hlediska BOZP, doplnění okenních folií na okna jižní a západní fasády budovy

Integrovaný regionální operační program

Financování: 57,52 % EU, 3,38 % SR, 39,09 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	21 016 256,00 Kč	34 505 442,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	98 615,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	426 806,00 Kč
upravený rozpočet 2023	0,00 Kč	157 142,70 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2024	0,00 Kč	33 822 878,30 Kč

Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány ani realizovány. V průběhu roku 2022 byly do rozpočtu zapojeny výdaje ve výši 189,93 tis. Kč a čerpány byly ve výši 157,14 tis. Kč, tj. na 82,74 %. Výdaje nebyly čerpány v plné výši z důvodu nižšího čerpání prostředků na přípravné projektové práce (studie, publicita, poplatky) a posunu jejich realizace do následujícího roku.

- **8314194221 ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury – rekonstrukce budov B a C**

Realizace projektu: 06/2020 – 12/2021

Cíl projektu: rekonstrukce nevyhovujících prostor stávající budovy v části B a C a přístavby budovy

Integrovaný regionální operační program

Financování: 56,90 % EU, 3,35 % SR, 35,43 % ZK, 4,32 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	23 511 027,68 Kč	37 337 087,57 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	16 748 245,60 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	20 588 841,97 Kč
skutečnost 2022	23 511 027,68 Kč	0,00 Kč

Příjmy v podobě vratky NfV byly v roce 2022 plánovány ve výši 23 511 tis. Kč, během roku byly upraveny na 23 511,03 tis. Kč (vratka NfV a poskytnutých příspěvků) a ve stejné výši i realizovány, tj. na 100 %. Výdaje nebyly plánovány ani realizovány. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer 23 511,03 tis. Kč (přeposlání dotace z MMR příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8314200002 SSL OZP – Domov pro OZP, Dolní Dědina, Příluky**

Realizace projektu: 09/2019 – 06/2023

Cíl projektu: zkvalitnění provozu jednotlivých sociálních služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

Integrovaný regionální operační program

Financování: 72,63 % EU, 4,27 % SR, 22,98 % ZK, 0,12 % ostatní

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	50 275 926,48 Kč	65 297 843,56 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	975 079,20 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	1 613 304,88 Kč
skutečnost 2021	1 290 072,36 Kč	9 153 884,99 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	28 032 401,49 Kč
upravený rozpočet 2023	48 985 854,12 Kč	25 523 173,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2022 plánovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 29 542,46 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 38 653,49 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 28 032,40 tis. Kč, tj. na 72,52 %. Příspěvková organizace nedočerpala NfV o 10 621,09 tis. Kč z důvodu nižší fakturace za stavební práce oproti předpokladu. Investiční příspěvek byl vyčerpán v plné výši.

- **8314200003 SSL OZP – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták**

Realizace projektu: 09/2019 – 10/2023

Cíl projektu: zkvalitnění provozu jednotlivých sociálních služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

Integrovaný regionální operační program

Financování: 68,72 % EU, 4,04 % SR, 27,24 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	16 827 669,47 Kč	23 175 553,49 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	617 100,00 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	83 783,77 Kč
skutečnost 2021	206 763,75 Kč	415 764,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	14 890 905,72 Kč
upravený rozpočet 2023	16 620 905,72 Kč	7 168 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2022 plánovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 25 065 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 16 132 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 14 890,91 tis. Kč, tj. na 92,31 %. Příspěvková organizace nedočerpala NfV o 1 241,09 tis. Kč z důvodu nižší fakturace za stavební práce, TDI a administrace výběrových řízení oproti předpokladu. Investiční příspěvek byl vyčerpán v plné výši.

- **8314200004 SSL OZP – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín**

Realizace projektu: 09/2019 – 07/2023

Cíl projektu: zkvalitnění provozu jednotlivých sociálních služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

Integrovaný regionální operační program

Financování: 62,06 % EU, 3,65 % SR, 34,29 % ZK, 0,00 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	15 096 211,25 Kč	23 023 737,12 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	556 600,00 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	86 925,87 Kč
skutečnost 2021	263 211,25 Kč	446 211,25 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet rok 2023	14 833 000,00 Kč	21 934 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2022 plánovány ani realizovány. Výdaje byly ve schváleném i upraveném rozpočtu plánovány ve výši 11 925 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly vůbec čerpány. Z důvodu opakování

výběrového řízení na dodavatele stavby nebyly stavební práce a související aktivity v roce 2022 realizovány. Příspěvková organizace nečerpala investiční příspěvek ani NFV.

- **8314220309 ZZS ZK - vybudování nové VZ v Otrokovcích**

Realizace projektu: 09/2019 – 12/2023

Cíl projektu: vybudování nové výjezdové základny v Otrokovcích

Integrovaný regionální operační program

Financování: 57,96 % EU, 3,41 % SR, 36,17 % ZK, 2,46 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	85 500 000,00 Kč	135 891 999,96 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	63 053 387,96 Kč
upravený rozpočet 2023	0,00 Kč	72 838 612,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2024	85 500 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2022 plánovány ani realizovány. Výdaje byly ve schváleném i upraveném rozpočtu plánovány ve výši 90 595 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 63 053,39 tis. Kč, tj. 69,60 %. Příspěvková organizace nedočerpala NFV o 27 541,61 tis. Kč z důvodu nižší fakturace za stavební práce a TDI. Investiční příspěvek byl vyčerpán v plné výši.

- **8314230309 ZZS ZK – přístavba budovy VZ v Uherském Hradišti**

Realizace projektu: 01/2020 – 02/2025

Cíl projektu: přístavba budovy výjezdové základny ZZS ZK v Uherském Hradišti

Integrovaný regionální operační program - IROP 2

Financování: 83,41 % EU, 13,66 % ZK, 2,93 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	34 894 000,00 Kč	40 609 000,00 Kč
upravený rozpočet 2023	0,00 Kč	7 342 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2024	0,00 Kč	33 267 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2025	34 894 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2022 plánovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu byly plánovány výdaje ve výši 962 tis. Kč. Tyto byly v průběhu roku upraveny na 0 tis. Kč a nebyly tedy čerpány.

- **8314240309 ZZS ZK – nové zdravotnické operační středisko Zlín**

Cílem projektu bylo vybudování nového Zdravotnického operačního střediska Zlínského kraje, včetně pořízení technického vybavení. Podaná žádost v rámci Integrovaného regionálního operačního programu nebyla podpořena. Příjmy nebyly v roce 2022 plánovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu byly plánovány výdaje ve výši 1 303 tis. Kč. Tyto byly v průběhu roku upraveny na 0 tis. Kč a nebyly tedy čerpány.

- **8314251230 Gymnázium Zlín LČ – Modernizace učebny informatiky**

Realizace projektu: 10/2021 – 06/2022

Cíl projektu: modernizace jedné z učeben informatiky a pořízení nového vybavení do učebny informatiky pro zlepšení podmínek digitálního vzdělávání a zvýšení zájmu o IT a technické obory

Integrovaný regionální operační program

Financování: 75,96 % EU, 4,47 % SR, 2,74 % ZK, 16,82 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	2 044 395,00 Kč	2 117 039,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	72 644,00 Kč
skutečnost 2022	2 044 395,00 Kč	2 044 395,00 Kč

Příjmy v podobě vratky NFV byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 2 130 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 2 044,40 tis. Kč a ve stejné výši byly i realizovány, tj. na 100 %. Výdaje v podobě NFV byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 2 130 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 2 044,40 tis. Kč a ve stejné výši byly i čerpány, tj. na 100 %. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer ve výši 2 130,37 tis. Kč (přeposlání dotace z MMR příspěvkové organizací) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8314251273 SŠ GaO Zlín - Vybudování posluchárny**

Realizace projektu: 08/2022 – 07/2023

Cíl projektu: zvýšení odborné kvality výuky informatiky a přírodovědných předmětů s požadavkem pedagogů a potenciálních zaměstnavatelů na kvalitu odborného vzdělávání absolventů škol

Integrovaný regionální operační program

Financování: 52,91 % EU, 3,11 % SR, 34,82 % ZK, 9,16 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	2 642 000,00 Kč	4 283 496,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	83 496,00 Kč
upravený rozpočet 2023	2 642 000,00 Kč	4 200 000,00 Kč

Příjmy nebyly v rozpočtu plánovány ani realizovány. Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 2 642 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 83,50 tis. Kč a ve stejné výši byly i čerpány, tj. na 100 %. Příspěvková organizace vyčerpala poskytnutý účelový příspěvek na provoz v plné výši.

- **8314260000 EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje**

Realizace projektu: 12/2021 – 12/2023

Cíl projektu: obnova vozového parku poskytovatelů sociálních služeb Zlínského kraje – nákup 5 ekologicky šetrných vozidel

Integrovaný regionální operační program

Financování: 78,89 % EU, 4,64 % SR, 16,47 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	4 931 638,00 Kč	5 902 887,20 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	1 355,20 Kč
upravený rozpočet 2023	0,00 Kč	5 901 532,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2024	4 931 638,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy ani výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly výdaje upraveny na 4 200 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1,36 tis. Kč, tj. na 0,03 %. Nižší čerpání bylo z důvodu posunutí termínu realizace výběrových řízení. Z výdajů byly hrazeny jen poplatky za zveřejnění ve Věstníku VZ.

- **8314300001 Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně**

Realizace projektu: 09/2021 – 12/2024

Cíl projektu: zvýšení návštěvnosti Krajské galerie prostřednictvím zefektivnění prezentace sbírkových předmětů včetně využití moderních technologií

Integrovaný regionální operační program

Financování: 83,57 % EU, 16,43 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	4 553 170,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	93 170,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	756 250,00 Kč
upravený rozpočet 2023	0,00 Kč	3 703 750,00 Kč

Ve finančním rámci je zahrnuta pouze výše spolufinancování ZK. Celkové předpokládané výdaje projektu jsou ve výši 27 713,80 tis. Kč a předpokládané příjmy v podobě dotace z IROP činí 23 160,62 tis. Kč. Podíl EU a očekávaná výše dotace budou do rozpočtu zapojeny po schválení projektu.

Příjmy nebyly v roce 2022 plánovány ani realizovány. V průběhu roku 2022 byly do rozpočtu zapojeny výdaje ve výši 780,61 tis. Kč a čerpány byly ve výši 756,25 tis. Kč, tj. 96,88 %. K nedočerpání výdajů došlo z důvodu nižšího čerpání prostředků na přípravné projektové práce (publicita, poplatky) a posunu jejich realizace do následujícího roku.

- **8314300002 Domov se zvláštním režimem Kelč**

Realizace projektu: 11/2021 – 11/2024

Cíl projektu: výstavba nového zařízení typu DZR, včetně vnitřního vybavení. Služba bude určena osobám s poruchou autistického spektra, případně v kombinaci s jiným postižením; lidem, kteří nejsou schopni žít samostatně v přirozeném prostředí, a rodina či blízcí tuto péči nemohou poskytnout; lidem, kteří nemohou využívat jiné pobytové sociální služby z důvodů projevů fyzické agrese vůči svému okolí nebo významného sebepoškozování

Integrovaný regionální operační program – projekt ve fázi přípravy
Financování: 100 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	42 778 399,50 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	500,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	592 900,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	860 007,50 Kč
upravený rozpočet 2023	0,00 Kč	1 270 997,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2024	0,00 Kč	40 053 995,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2022 plánovány ani realizovány. V průběhu roku 2022 byly do rozpočtu zapojeny výdaje ve výši 1 800 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 860,01 tis. Kč, tj. na 47,78 %. K nedočerpaní výdajů došlo z důvodu posunu ukončení inženýrské činnosti a realizace 2. stupně projektové dokumentace do roku 2023 a tedy i přesunu jejich úhrady do roku 2023.

• **8314300003 Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK II**

Realizace projektu: 03/2022 – 08/2024

Cíl projektu: zvýšení kybernetické bezpečnosti a naplnění požadavků daných zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti); v souhrnu zvýšení bezpečnosti informačních a komunikačních systémů KÚZK

Integrovaný regionální operační program

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	7 333 999,50 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	317 337,50 Kč
upravený rozpočet 2023	0,00 Kč	7 016 662,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2024	0,00 Kč	0,00 Kč

Ve finančním rámci je zahrnuta pouze výše spolufinancování ZK. Celkové předpokládané výdaje projektu jsou ve výši 48 892 tis. Kč a předpokládané příjmy v podobě dotace z IROP činí 41 558 tis. Kč. Podíl EU a očekávaná výše dotace budou do rozpočtu zapojeny po schválení projektu.

Příjmy nebyly v roce 2022 plánovány ani realizovány. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny výdaje ve výši 412 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 317,34 tis. Kč, tj. na 77,02 %. Z výdajů bylo hrazeno zpracování architektonického a technického řešení, zpracování studie proveditelnosti, podání žádosti o dotaci a konzultační služby. Nedočerpané prostředky byly převedeny do roku 2023.

• **8314300004 Zvýšení kybernetické bezpečnosti vybraných organizací zřizovaných ZK II**

Realizace projektu: 04/2022 – 11/2024

Cíl projektu: zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v organizacích zřizovaných Zlínským krajem v oblasti školství, sociálních služeb a kultury. Předpokladem je zapojení 40 organizací, kde pořízením bezpečnostních technologií bude dosaženo zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti.

Integrovaný regionální operační program

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	7 476 000,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	384 225,00 Kč
upravený rozpočet 2023	0,00 Kč	3 583 775,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2024	0,00 Kč	3 508 000,00 Kč

Ve finančním rámci je zahrnuta pouze výše spolufinancování ZK. Celkové předpokládané výdaje projektu jsou ve výši 49 834 tis. Kč a předpokládané příjmy v podobě dotace z IROP činí 42 358 tis. Kč. Podíl EU a očekávaná výše dotace budou do rozpočtu zapojeny po schválení projektu.

Příjmy nebyly v roce 2022 plánovány ani realizovány. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny výdaje ve výši 552 tis. Kč a skutečné čerpání výdajů činilo 384,23 tis. Kč, tj. 73,61 %. Z výdajů bylo hrazeno zpracování architektonického a technického řešení, zpracování studie proveditelnosti, podání žádosti o dotaci a konzultační služby. Nedočerpané prostředky byly převedeny do roku 2023.

- **8314300007 Dlouhodobý archiv zdravotnické dokumentace a zdravotnický portál ZK**

Realizace projektu: 03/2022 – 06/2024

Cíl projektu: zajištění centrálního krajského archivu pro zdravotnickou dokumentaci nemocnic Zlínského kraje a Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje pořízením speciální technologie složené s HW a SW komponent poskytujících dlouhodobě důvěryhodný archiv s další funkcionalitou

Integrovaný regionální operační program

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	10 067,20 Kč	5 515 000,00 Kč
skutečnost 2022	10 067,20 Kč	387 200,00 Kč
upravený rozpočet 2023	0,00 Kč	1 671 800,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2024	0,00 Kč	3 456 000,00 Kč

Ve finančním rámci je zahrnuta pouze výše spolufinancování ZK. Celkové předpokládané výdaje projektu jsou ve výši 36 762 tis. Kč a předpokládané příjmy v podobě dotace z IROP činí 31 247 tis. Kč. Podíl EU a očekávaná výše dotace budou do rozpočtu zapojeny po schválení projektu.

Příjmy nebyly v roce 2022 plánovány, ve skutečnosti byly naplněny ve výši 10,07 tis. Kč. Jednalo se o smluvní pokutu uhrazenou zpracovatelem studie proveditelnosti. Výdaje nebyly v roce 2022 plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 612 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 387,20 tis. Kč, tj. na 63,27 %. Z výdajů bylo hrazeno zpracování studie proveditelnosti. Nedočerpané prostředky byly převedeny do roku 2023.

- **8314300008 Rozvoj a zvýšení kyberbezpečnosti vybraných organizací zřizovaných ZK**

Realizace projektu: 04/2022 – 11/2024

Cíl projektu: rozvoj a zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v organizacích zřizovaných Zlínským krajem v oblasti školství, sociálních služeb a kultury. Předpokladem je zapojení 39 organizací. Jde o organizace, které se již účastnily projektu Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem, který byl realizován v letech 2018 – 2019. Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti bude dosaženo pořízením a upgradem bezpečnostních technologií.

Integrovaný regionální operační program

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	6 581 000,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	196 320,00 Kč
upravený rozpočet 2023	0,00 Kč	2 142 680,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2024	0,00 Kč	4 242 000,00 Kč

Ve finančním rámci je zahrnuta pouze výše spolufinancování ZK. Celkové předpokládané výdaje projektu jsou ve výši 43 870 tis. Kč a předpokládané příjmy v podobě dotace z IROP činí 37 289 tis. Kč. Podíl EU a očekávaná výše dotace budou do rozpočtu zapojeny po schválení projektu.

Příjmy ani výdaje nebyly v roce 2022 plánovány. V průběhu roku byly výdaje upraveny na 250 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 196,32 tis. Kč, tj. na 78,53 %. Z výdajů bylo hrazeno zpracování architektonického a technického řešení, zpracování studie proveditelnosti, podání žádosti o dotaci a konzultační služby.

- **8314300310 MJVM – Hrad Malenovice – revitalizace památky**

Realizace projektu: 07/2023 – 09/2025

Cíl projektu: zvýšení rekonstrukce objektu pro možnost bezpečné a kvalitní prezentace nemovitého a movitého kulturního dědictví a jeho komfortní zpřístupnění veřejnosti s ohledem na požadavky na ochranu sbírek a moderní formy prezentace

Integrovaný regionální operační program

Financování: 81,49 % EU, 18,51 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	33 882 000,00 Kč	41 576 695,00 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	463 780,00 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	176 980,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	82 935,00 Kč
upravený rozpočet 2023	0,00 Kč	2 974 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2024	0,00 Kč	13 870 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2025	33 882 000,00 Kč	24 009 000,00 Kč

Výdaje roku 2019 a část výdajů roku 2020 ve výši 30 250 Kč byly hrazeny z ORJ 140. Veškeré výdaje za toto období přešly na tuto akci z původního stejnojmenného nepodpořenému projektu v rámci EHP, Norsko 2019-2021. Příjmy nebyly v roce 2022 plánovány ani realizovány. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na částku 126 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 82,94 tis. Kč, tj. na 65,82 %. Z důvodu posunu realizace a úhrady části přípravných projektových prací do roku 2023 příspěvková organizace nedočerpala schválený investiční příspěvek a účelový příspěvek na provoz.

- **8314300329 Muzeum Kroměřížska – rekonstrukce konírny v Rymicích**

Realizace projektu: 02/2021 – 12/2023

Cíl projektu: stavební úpravy bývalého zemědělského objektu a změna jeho užívání na depozit zemědělských exponátů před jejich odbornou konzervací, či renovací, a dále jako příruční dílna pro potřeby areálu muzea.

Integrovaný regionální operační program

Financování: 84,00 % EU, 14,90 % ZK, 1,10 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy		Výdaje	
	13 866 000,00 Kč		16 331 000,00 Kč	
skutečnost 2021		0,00 Kč		364 210,00 Kč
skutečnost 2022		0,00 Kč		224 710,00 Kč
upravený rozpočet 2023		0,00 Kč		15 742 080,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2024		13 866 000,00 Kč		0,00 Kč

Výdaje roku 2021 byly hrazeny z ORJ 140.

Příjmy nebyly v roce 2022 plánovány ani realizovány. Výdaje nebyly v roce 2022 plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 251 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 224,71 tis. Kč, tj. na 89,53 %. Z důvodu posunu realizace a úhrady části přípravných projektových prací do roku 2023 příspěvková organizace nedočerpala schválený investiční příspěvek.

- **8314330000 Rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji**

Realizace projektu: 04/2022 – 04/2025

Cíl projektu: vybudování (pořízení) nového důvěryhodného digitálního repozitáře s integrací na další systémy – vytvoření IS Centrální digitální repozitář Zlínského kraje; vytvoření univerzálního a moderního prostředí (portálu) pro profesionální a elektronické řešení potřeby občanů, zaměstnanců s propojením i na jednotlivé organizace kraje – IS ePortál Zlínského kraje.

Integrovaný regionální operační program

Financování: 83,87 % EU, 16,13 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy		Výdaje	
	0,00 Kč		3 005 000,00 Kč	
skutečnost 2022		0,00 Kč		825 825,00 Kč
upravený rozpočet 2023		0,00 Kč		305 500,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2024		0,00 Kč		111 150,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2025		0,00 Kč		1 762 525,00 Kč

Ve finančním rámci je zahrnuta pouze výše spolufinancování ZK. Celkové předpokládané výdaje projektu jsou ve výši 18 628 tis. Kč a předpokládané příjmy v podobě dotace z IROP činí 15 623 tis. Kč. Podíl EU a očekávaná výše dotace budou do rozpočtu zapojeny po schválení projektu.

Příjmy nebyly v roce 2022 plánovány ani realizovány. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 825,83 tis. Kč a ve stejné výši byly i čerpány, tj. na 100 %. Z výdajů bylo hrazeno zpracování architektonického a technického řešení, zpracování studie proveditelnosti, podání žádosti o dotaci a konzultační služby.

ORG 8315 OP Technická pomoc

- **8315030000 Regionální stálá konference ZK 2020 - 2021**

Realizace: 1/2020 – 12/2021

Cíl projektu: organizační zajištění RSK ZK a jejich pracovních skupin, případně dalších jednání či seminářů s přímou vazbou na činnost RSK ZK danou statutem RSK a požadavky MMR, příprava odborných materiálů pro činnost RSK ZK a jejich pracovních skupin

Operační program Technická pomoc

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	3 453 697,65 Kč	3 453 697,65 Kč
skutečnost 2020	825 430,00 Kč	1 592 553,24 Kč
skutečnost 2021	1 811 542,55 Kč	1 739 398,25 Kč
skutečnost 2022	816 725,10 Kč	121 746,20 Kč

Schválený rozpočet příjmů ve výši 1 124,13 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 816,73 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 816,73 tis. Kč (tj. 100 %) ve formě přijaté dotace z EU a státního rozpočtu. Schválený rozpočet výdajů ve výši 163,24 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 121,75 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 121,75 tis. Kč (tj. 100 %). Výdaje byly čerpány na mzdy a povinné odvody zaměstnanců zapojených v projektu. Projekt byl v průběhu roku 2022 ukončen.

ORG 8315040000 Regionální stálá konference ZK 2022- 2023

Realizace: 1/2022 – 12/2023

Cíl projektu: organizační zajištění RSK ZK a jejich pracovních skupin, případně dalších jednání či seminářů s přímou vazbou na činnost RSK ZK danou statutem RSK a požadavky MMR, příprava odborných materiálů pro činnost RSK ZK a jejich pracovních skupin

Operační program Technická pomoc

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	4 843 288,00 Kč	4 843 288,00 Kč
skutečnost 2022	837 210,59 Kč	1 641 536,91 Kč
upravený rozpočet 2023	2 804 006,00 Kč	3 029 150,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2024	1 202 071,41 Kč	172 601,09 Kč

Schválený rozpočet příjmů ve výši 1 258,75 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 219,57 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 837,21 tis. Kč (tj. 68,65 %) ve formě přijaté dotace z EU a státního rozpočtu. Schválený rozpočet výdajů ve výši 2 376,70 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 2 266,54 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 1 641,54 tis. Kč (tj. 72,42 %). Výdaje byly čerpány na mzdy a povinné odvody zaměstnanců zapojených v projektu, cestovné, organizaci jednání RSK a pracovních skupin a pořádání seminářů.

ORG 8316 OP potravinové a materiální pomoci

- **831605 Obědy do škol ve Zlínském kraji V**

Realizace projektu: 09/2021 - 07/2023

Cíl projektu: zajištění bezplatné školní stravy pro děti nacházející se v hmotné nouzi z 31 základních a mateřských škol ve Zlínském kraji pro školního roku 2021/2022 a z 29 základních a mateřských škol pro školní rok 2022/2023

Operační program potravinové a materiální pomoci

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	1 875 361,50 Kč	1 905 333,75 Kč
skutečnost 2021	549 591,00 Kč	1 099 182,00 Kč
skutečnost 2022	982 489,28 Kč	803 770,35 Kč
upravený rozpočet 2023	343 281,22 Kč	2 381,40 Kč

Plánované příjmy ve výši 549,59 tis. Kč byly v souvislosti s prodloužením projektu v průběhu roku navýšeny na 982,50 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 982,49 tis. Kč, tj. na 100 %. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, během roku byly navýšeny na 806,18 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 803,77 tis. Kč, tj. na 99,70 %. Finanční prostředky byly použity na vyplacení finanční podpory ve formě zálohy jednotlivým partnerům zapojeným do projektu. Nedočerpané prostředky byly převedeny do roku 2023.

ORG 8317 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

- **8317010000 Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji**

Realizace projektu: 07/2020 – 06/2023

Cíl projektu: vytvoření digitální technické mapy (DTM) Zlínského kraje ve smyslu §4b zákona č. 200/1994 Sb.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Financování: 82,75 % EU, 17,25 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	177 777 960,00 Kč	214 840 109,84 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	665 012,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	473 675,45 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	36 748 544,84 Kč
upravený rozpočet 2023	177 777 960,00 Kč	176 952 877,55 Kč

Příjmy nebyly v roce 2022 plánovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 101 632,85 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 153 442,55 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 36 748,54 tis. Kč, tj. na 23,95 %. Z výdajů byla hrazena poradenská činnost, letecké měřické snímky, ortofotomapa, TDI, kontrolní měření a dodávka HW. Nedočerpání bylo způsobeno přesunem úhrad plnění vyplývajících z uzavřených smluv do roku 2023.

ORG 8331 Interreg V-A SR-ČR

V rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika byly plánovány příjmy ve výši 8 411,89 tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny na 5 765,10 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 5 421,27 tis. Kč, tj. na 94,04 %. Jednalo se o dotaci poskytnutou na realizaci projektu ZK ve výši 15,25 tis. Kč, platbu od zahraničního partnera projektu ve výši 255,57 tis. Kč, průtokové transfery ve výši 296,25 tis. Kč a vratky poskytnutých NFV ve výši 4 854,20 tis. Kč. Na financování výdajů níže uvedených projektů byla v rozpočtu vyčleněna částka ve výši 1 230,21 tis. Kč, která byla během roku upravena na 6 608,25 tis. Kč a ve skutečnosti čerpána ve výši 5 745,98 tis. Kč, tj. 86,95 %. Výdaje ve výši 642,67 tis. Kč byly čerpány na realizaci projektů ZK, částka 4 810,07 tis. Kč představuje poskytnuté NFV na realizaci projektů příspěvkových organizací a částka 293,24 tis. Kč průtokové dotace přeposlané příspěvkovým organizacím.

- **8331030000 Regionální poradenské centrum SK-CZ**

Realizace projektu: 9/2017 – 8/2022

Cíl projektu: pomoc žadatelům a příjemcům formou konzultací, seminářů a databází

Operační program INTERREG V-A SK-CZ

Financování: 85 % EU, 5 % SR, 10% ZK (v EUR)

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	2 874 135,57 Kč	3 108 238,18 Kč
skutečnost 2018	387 725,24 Kč	899 483,66 Kč
skutečnost 2019	729 303,74 Kč	809 948,68 Kč
skutečnost 2020	380 324,39 Kč	634 265,40 Kč
skutečnost 2021	651 520,20 Kč	338 507,12 Kč
skutečnost 2022	270 821,44 Kč	426 033,32 Kč
upravený rozpočet 2023	454 440,56 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 397,11 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 725,26 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 270,82 tis. Kč, tj. na 37,34 % v podobě plateb dotace zaslané Trenčianským krajem (tedy hlavním partnerem projektu) a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. V roce 2022 byla podána závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu, Zlínský kraj však neobdržel dotaci v předpokládaném termínu. Plánované výdaje ve výši 220 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 511,28 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 426,03 tis. Kč, tj. na 83,33 %. Finanční prostředky byly čerpány zejména na refundace osobních nákladů pracovníků projektu. Nedočerpáný rozdíl ve výši 85,24 tis. Kč je způsoben pohybem kurzu EUR vůči CZK (v průběhu realizace projektu), neboť se jednalo o „přeshraniční projekt“ vykazovaný v EUR.

- **8331041253 Gymnázium Valašské Klobouky – zvyšovanie kompetencií**

Realizace projektu: 02/2018 – 01/2020

Cíl projektu: vytvoření kvalitního zázemí a zvýšení motivace ke studiu technicky zaměřených předmětů a přírodních věd

Operační program Interreg V-A SR-ČR

Financování: 85 % EU, 5 % SR, 10 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	411 166,10 Kč	411 166,10 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	411 166,10 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2022	411 166,10 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly příjmy v podobě vratky NFV upraveny na 411,17 tis. Kč a v této výši byly i realizovány, tj. na 100 %. Dále byly příjmy navýšeny o 76,86 tis. Kč a byly v této výši i naplněny, tj. na 100 %. Jednalo se o platbu ze SR od MMR, která byla určena k přeposlání příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce). Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly upraveny na 86,27 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 78,20 tis. Kč, tj. na 90,65 %. Jednalo se o přeposlání přijaté platby od MMR příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce). Nespoteřované výdaje ve výši 8,07 tis. Kč představují kurzový rozdíl při přeposlání průtokové dotace v EUR.

- **8331053218 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – KASKLO III**

Realizace projektu: 09/2019 - 08/2021

Cíl projektu: dobudování vzdělávací a výzkumně vývojové sklářské základny na území Euroregionu Bílé-Bíle Karpaty, jako tradiční území sklářské výroby

Operační program: INTERREG V-A SK-CZ

Financování: 84,97 % EU, 5,00 % SR, 10,03 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	950 106,80 Kč	950 106,80 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	950 106,80 Kč
skutečnost 2021	950 106,80 Kč	0,00 Kč

Příjmy ani výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly příjmy navýšeny o 7,52 tis. Kč a byly v této výši i naplněny, tj. na 100 %. Jednalo se o platbu ze SR od MMR, která byla určena k přeposlání příspěvkové organizaci. Výdaje byly v průběhu roku upraveny na 8,01 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 7,66 tis. Kč, tj. na 95,67 %. Jednalo se o přeposlání přijaté platby od MMR příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce). Nespoteřované výdaje ve výši 0,35 tis. Kč představují kurzový rozdíl při přeposlání průtokové dotace v EUR.

- **8331061278 SPŠP a COP Zlín – Vzdělávání zaměřené na praxi**

Realizace projektu: 05/2020 – 10/2021

Cíl projektu: zkvalitnit odbornou výuku oboru Mechanik elektrotechnik

Operační program: INTERREG V-A SK-CZ

Financování: 79,83 % EU, 4,70 % SR, 15,47 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 533 092,27 Kč	1 533 092,27 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	15 000,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	1 518 092,27 Kč
skutečnost 2022	1 533 092,27 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy v podobě vratky návratné finanční výpomoci ve výši 1 564 tis. Kč. Tyto byly v průběhu roku upraveny na 1 533,09 tis. Kč a v této výši byly i naplněny, tj. na 100 %. Dále byly v průběhu roku příjmy navýšeny o 103,53 tis. Kč, které byly v této výši i naplněny, tj. na 100%. Jednalo se o platbu ze státního rozpočtu od MMR, která byla určena k přeposlání příspěvkové organizaci. Výdaje nebyly v roce 2022 plánovány. V průběhu roku byly zapojeny výdaje ve výši 108,15 tis. Kč, které byly čerpány ve výši 98,95 tis. Kč, tj. na 91,49 %. Jednalo se o platbu ze státního rozpočtu od MMR, která byla určena k přeposlání příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce). Nespoteřované výdaje ve výši 9,20 tis. Kč představují kurzový rozdíl při přeposlání průtokové dotace v EUR.

- **8331061286 SOU Valašské Klobouky – inovacie v agrosektore – E-book**

Realizace projektu: 11/2020 – 10/2021

Cíl projektu: zkvalitnit odbornou výuku oborů Automechanik a Opravář zemědělských strojů

Operační program: INTERREG V-A SK-CZ

Financování: 82,73 % EU, 4,87 % SR, 12,40 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	967 492,85 Kč	967 492,85 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	967 492,85 Kč
skutečnost 2022	967 492,85 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy v podobě vratky návratné finanční výpomoci ve výši 1 005 tis. Kč. Tyto byly v průběhu roku upraveny na 967,49 tis. Kč a v této výši byly i naplněny, tj. na 100 %. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány.

- **8331090337 Hvězdárna Valašské Meziříčí - využití a zpřístupnění centrální části areálu**

Realizace projektu: 05/2020 - 12/2020

Cíl projektu: kompletní revitalizace centrální části areálu s bývalým jezírkem a dendroparkem

Operační program: INTERREG V-A SK-CZ

Financování: 42,96 % EU, 57,04 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	517 499,00 Kč	517 499,00 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	517 499,00 Kč
skutečnost 2021	401 663,30 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2022	115 835,70 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly upraveny na 115,84 tis. Kč a ve stejné výši byly i čerpány, tj. na 100 %. Jednalo se o vratku návratné finanční výpomoci. Výdaje nebyly v roce 2022 plánovány ani realizovány.

- **833113218 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - KASKLO IV**

Realizace projektu: 04/2021 – 03/2023

Cíl projektu: pořízení potřebných technologických zařízení s důrazem na vědeckovýzkumné úkoly s provázáním aplikovaného výzkumu na potřeby malých a středních podniků na obou stranách hranice

Operační program: INTERREG V-A SK-CZ

Financování: 82,39 % EU, 4,85 SR, 12,76 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	4 177 546,00 Kč	4 177 546,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2022	1 656 061,00 Kč	4 177 546,00 Kč
upravený rozpočet 2023	2 521 485,00 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy v podobě vratky návratné finanční výpomoci ve výši 4 532,22 tis. Kč. Tyto byly v průběhu roku upraveny na 1 716 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 1 656,06 tis. Kč, tj. na 96,51 %. Z důvodu úspory při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace NFV, tudíž i vratka NFV očekávaná v roce 2022 byla nižší. Dále byly v průběhu roku příjmy navýšeny o 108,34 tis. Kč, které byly v této výši i naplněny, tj. na 100%. Jednalo se o platbu ze státního rozpočtu od MMR, která byla určena k přeposlání příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce). Výdaje nebyly v roce 2022 plánovány. V průběhu roku byly navýšeny v podobě NFV o 4 532 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 4 177,55 tis. Kč, tj. na 92,18 %. Příspěvková organizace z důvodu úspory při realizaci nedočerpala schválenou výši NFV, jejíž příjem byl očekáván částečně v roce 2022 a v roce 2023. Dále byly v průběhu roku výdaje navýšeny o 112,36 tis. Kč, které byly čerpány ve výši 108,43 tis. Kč, tj. čerpání na 96,50 %. Jednalo se o platbu ze státního rozpočtu od MMR, která byla určena k přeposlání příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce). Nespotřebované výdaje ve výši 3,93 tis. Kč představují kurzový rozdíl při přeposlání průtokové dotace v EUR.

- **8331120337 Hvězdárna VM - venkovní geologická expozice**

Realizace projektu: 06/2021 - 05/2022

Cíl projektu: vybudovat expozici věnovanou geologii a geografii další části příhraničního regionu, oblasti jesenického krystalinika, které je z hlediska výskytu hornin, minerálů i nerostných surovin unikátní

Operační program: INTERREG V-A SK-CZ

Financování: 79,83 % EU, 20,17 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	170 555,00 Kč	170 555,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	170 555,00 Kč
skutečnost 2022	170 555,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2023	0,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2022 plánovány. Ve skutečnosti byly naplněny ve výši 170,56 tis. Kč. Příspěvková organizace vrátila NFV dříve, než bylo plánováno (již v roce 2022 oproti plánu v roce 2023). Výdaje nebyly v roce 2022 plánovány ani realizovány.

- **8331120339 Muzeum regionu Valašsko – Interaktivní naučná stezka**

Realizace projektu: 08/2021 – 07/2022

Cíl projektu: zatraktivnit pro kulturní a vzdělávací aktivity areál kostela Nejsvětější Trojice ve městě Valašské Meziříčí a jeho nejbližší okolí prostřednictvím interaktivní naučné stezky za života hmyzu

Operační program: INTERREG V-A SK-CZ

Financování: 67,86 % EU, 32,14 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	375 807,32 Kč	375 807,32 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	375 807,32 Kč
upravený rozpočet 2023	375 807,32 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2022 plánovány ani realizovány. Výdaje v podobě návratné finanční výpomoci byly plánovány ve výši 443,71 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 388,33 tis. Kč a skutečnosti byly čerpány ve výši 375,81 tis. Kč, tj. na 96,77 %. Z důvodu úspory při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV. Nespoteřované výdaje roku 2022 ve výši 12,52 tis. Kč byly použity na snížení původně plánovaných příjmů roku 2023.

- **8331132241 SUPŠ Uh. Hradiště – Tradicie a 21. století**

Cílem projektu byla přeshraniční spolupráce žáků a pedagogických pracovníků SUPŠ Uherské Hradiště s žáky a pedagogy Střední umělecké školy v Trenčíně v oblasti výtvarných předmětů s použitím inovačních metod a zařízení s cílem společné veřejné prezentace. Příjmy nebyly plánovány ani realizovány. Výdaje v podobě NFV byly plánovány ve výši 288 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny na 0 Kč z důvodu nepodpoření projektu.

- **8331132256 SPŠ OA Uherský Brod – Praktické vyučování ve virtuálním světě**

Cílem projektu bylo řešení problematiky realizace praktického vyučování v distanční formě výuky. Příjmy v podobě vratky NFV byly plánovány ve výši 913,56 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 0 Kč z důvodu nepodpoření projektu. Výdaje nebyly ve schváleném projektu plánovány ani realizovány.

- **8331140337 Hvězdárna Valašské Meziříčí – Společná výstavní expozice**

Realizace projektu: 03/2022 – 02/2023

Cíl projektu: zlepšit kvalitu poskytovaných služeb a programů pro veřejnost v sídle žadatele, doplnit technické možnosti, zejména v oblasti exteriérových výstav, součástí jsou také vzdělávací a osvětové programy pro mládež i rodiny s dětmi a širokou veřejnost

Operační program: INTERREG V-A SK-CZ

Financování: 69,87 % EU, 30,13 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	256 715,00 Kč	256 715,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	256 715,00 Kč
upravený rozpočet 2023	256 715,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2022 plánovány ani realizovány. Výdaje v podobě návratné finanční výpomoci byly plánovány ve výši 278,50 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 256,72 tis. Kč, tj. na 92,18 %. Z důvodu úspory při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV. Nespoteřované výdaje roku 2022 ve výši 21,78 tis. Kč byly použity na snížení původně plánovaných příjmů roku 2023.

- **8331150000 Zvyšování znalostí v oblasti trendů cykloturistiky**

Realizace projektu: 6/2022 – 03/2023

Cíl projektu: prohloubení znalostí a výměna zkušeností v oblasti cestovního ruchu, konkrétně v nových trendech cykloturistiky

Operační program INTERREG V-A SK-CZ

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	530 604,00 Kč	628 358,52 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	216 640,67 Kč
upravený rozpočet 2023	530 604,00 Kč	411 717,85 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy. K proplacení dotace dojde až po ukončení realizace aktivit projektu, a to v roce 2023. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu taktéž plánovány, v průběhu roku upraveny na 583,36 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 216,64 tis. Kč, tj. na 37,14 %. Finanční prostředky byly použity na zajištění externích služeb a na refundace osobních nákladů pracovníků podílejících se na projektu. Výdaje nebyly čerpány v plné výši z důvodu přesunu aktivit projektu do dalšího kalendářního roku.

ORG 8352 Program rozvoje venkova 2014+

- 8352013225 SŠZaP Rožnov pod Radhoštěm - Pořízení strojů**

Realizace projektu: 05/2021 – 05/2022

Cíl projektu: zlepšení úrovně a zvýšení produktivity práce při zemědělských činnostech na školním hospodářství nákup nových strojů

Programu rozvoje venkova ČR

Financování: 24,46 % EU, 13,76 % SR, 55,40 % ZK, 6,38 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	169 208,10 Kč	603 316,20 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	48 400,00 Kč
skutečnost 2022	169 208,10 Kč	554 916,20 Kč

Příjmy v podobě vratky návratné finanční výpomoci byly plánovány ve výši 300 tis. Kč a byly ve skutečnosti naplněny ve výši 169,21 tis. Kč, tj. na 56,40 %. Z důvodu úspory nákladů akce nebyla čerpána plánovaná výše NFV a tudíž i její vratka byla nižší. Výdaje nebyly v rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 816 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 554,92 tis. Kč, tj. na 68 %. Výdaje nebyly čerpány v plné výši z důvodu úspory nákladů akce a z toho vyplývajícího nižší čerpání investičního příspěvku a NFV.

ORG 8391 EHP/Norsko – Fond pro bilaterální vztahy

Plánované příjmy ve výši 805,64 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 341,84 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 5,01 tis. Kč, tj. na 1,47 %. Jednalo se o příjem z pojistného plnění. Očekávanou dotaci Zlínský kraj neobdržel v předpokládaném termínu. Plánované výdaje ve výši 805,64 tis. Kč byly během roku upraveny na 341,84 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 269,87 tis. Kč. K nedočerpání prostředků došlo z důvodu vzniklých úspor při realizaci projektu.

- ORG 839101000 Paměťové instituce – s minulostí do budoucnosti**

Realizace: do 07/2022

Cíl projektu: posílení bilaterálních vztahů v oblasti paměťových institucí mezi Zlínským krajem a Anno museum v Norsku

Fond pro bilaterální vztahy

Financování: 100 % EHP

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	268 099,00 Kč	269 865,83 Kč
skutečnost 2022	5 008,80 Kč	269 865,83 Kč
upravený rozpočet 2023	263 091,00 Kč	0,00 Kč

Původně plánované příjmy ve výši 341,84 tis. Kč byly naplněny pouze ve výši 5,01 tis. Kč, tj. 1,47 %. Příjmy tvoří příjem z pojistného plnění. V roce 2022 byla podána závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu, Zlínský kraj však neobdržel dotaci v předpokládaném termínu. Plánované výdaje 341,84 tis. Kč byly čerpány pouze ve výši 269,87 tis. Kč, tj. 78,95 %. Finanční prostředky nebyly čerpány v plné výši z důvodu vzniku úspor v projektu.

- **ORG 8391020000 Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy**

Realizace: do 07/2023

Cíl projektu: výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi zaměstnanci Zlínského kraje a specialisty na dopravu v Norsku, zejména v regionu Oslo, městě Oslo a Institute of Transport Economics

Fond pro bilaterální vztahy

Financování: 100 % EHP

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	463 800,00 Kč	463 800,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2023	463 800,00 Kč	463 800,00 Kč

Původně plánované příjmy a výdaje ve výši 463,80 tis. Kč byly v souvislosti s posunem termínu realizace projektu do roku 2023 sníženy na nulu.

ORG 8392 EHP/Norsko - Program Kultura

- **8392020310 MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky**

Realizace projektu: 04/2019 – 12/2022

Cíl projektu: zvýšení rekonstrukce objektu pro možnost bezpečné a kvalitní prezentace nemovitého a movitého kulturního dědictví a jeho komfortní zpřístupnění veřejnosti s ohledem na požadavky na ochranu sbírek a moderní formy prezentace

Program Kultura (Fondy EHP a Norska 2014-2021) – žádost nebyla podpořena

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	640 760,00 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	463 780,00 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	176 980,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	0,00 Kč

Výdaje roku 2019 a část výdajů roku 2020 ve výši 30 250,00 Kč byly hrazeny z ORJ 140.

Žádost o grant na projekt „Hrad Malenovice – revitalizace památky a inovativní využití kulturního dědictví“ z Programu Kultura v rámci Finančního mechanismu EHP a Norska 2014-2021 nebyla podpořena. Dosud realizované výdaje se staly součástí nové akce se stejným názvem v rámci Integrovaného regionálního operačního programu IROP II.

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 21 947 tis. Kč a výdaje ve výši 20 776 tis. Kč. Tyto byly v průběhu roku upraveny na 0 tis. Kč a nebyly tedy realizovány.

Kultura

Fond Zlínského kraje v sekci Kultura je zaměřen na poskytování programové a individuální podpory pro realizaci projektů, akcí nebo aktivit zejména mimořádně významného a regionálního charakteru. V roce 2022 byl Fond ZK - sekce Kultura schválen v objemu 30 500 tis. Kč, z toho prostředky v celkové výši 19 000 tis. Kč byly určeny na Programovou podporu (Památky 5 000 tis. Kč, Kulturní akce regionálního významu 5 000 tis. Kč, Kulturní akce nadregionálního významu 2 500 tis. Kč, Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK 6 000 tis. Kč a Program Otevřené brány 500 tis. Kč) a 11 500 tis. Kč na Individuální podporu v kultuře (Individuální podpora - Kultura 8 500 tis. Kč, Individuální podpora - Památky 3 000 tis. Kč). Rozpočet Fondu Zlínského kraje v sekci Kultura byl v průběhu roku upraven na 38 622,54 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 27 091,08 tis. Kč.

- **Programová podpora**

ORG 8411 Památky

V roce 2022 činil rozpočtovaný objem finančních prostředků k rozdělení na podporu památek 5 000 tis. Kč, úpravou se během roku navýšil na 6 300 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 5 621,76 tis. Kč, tj. čerpání na 89,23 %. Výše nedočerpaných finančních prostředků byla 678,24 tis. Kč. Z předložených 56 žádostí bylo navrženo a schváleno na poskytnutí finančního příspěvku 41 akcí památkové obnovy.

Realizováno a řádně vyúčtováno bylo 38 akcí památkové obnovy. U dvou projektů v celkové výši 288,48 tis. Kč došlo k odstoupení od smlouvy na žádost žadatelů, u jednoho projektu v celkové výši 214,32 tis. Kč došlo ke změně, která nebyla ze strany poskytovatele dotace akceptována. Zbylých 175,44 tis. Kč bylo uspořeno z důvodu krácení schválených dotací. Finanční prostředky byly určeny na stavební obnovu a restaurování nemovitých i movitých kulturních památek a na stavební obnovu a restaurování nemovitých i movitých památek místního významu.

ORG 8412 Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu

Rozpočtovaný objem finančních prostředků k rozdělení činil 5 000 tis. Kč. Po úpravě rozpočtu během rozpočtového roku činil objem finančních prostředků 5 937,17 tis. Kč. Celkové čerpání bylo ve výši 4 385,35 tis. Kč tj. na 73,86 %. Z předložených 143 žádostí bylo schváleno k realizaci 130 akcí. Výše nedočerpaných finančních prostředků činila 1 551,82 tis. Kč, z nichž částka ve výši 1 206 tis. Kč připadá na schválené dotace neproplacené do konce roku 2022, které budou proplaceny počátkem roku 2023. Finanční prostředky byly určeny na podporu kulturních aktivit a akcí zejména v oblastech - estetická výchova dětí a mládeže, mimořádné kulturní akce místního a nadregionálního významu, rozvoj amatérské a místní kultury, zájmová umělecká činnost, podpora profesionálních kulturních aktivit, podpora uměleckých řemesel a lidových tradic, výstavy prezentační akce či ostatní kulturně-společenské aktivity.

ORG 8413 Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK

Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 6 000 tis. Kč byly během roku upraveny na 11 173,25 tis. Kč a skutečně čerpány ve výši 5 173,25 tis. Kč (tj. 46,30 %). Během roku 2022 v rámci Programu na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji, bylo předloženo 14 žádostí, z nichž bylo vybráno a podpořeno 5 filmových projektů v celkové výši 6 000 tis. Kč. Výše nedočerpaných finančních prostředků činila 6 000 tis. Kč, přičemž celá tato částka připadá na schválené dotace neproplacené do konce roku 2022, které budou proplaceny v roce 2023 po ukončení realizace projektů. Finanční prostředky byly určeny na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji.

ORG 8414 Program „Otevřené brány“

Alokovaná částka na projekt Otevřené brány činila na rok 2022 celkem 500 tis. Kč. Částka byla rozdělena mezi 26 farností. Skutečné čerpání činilo 378,36 tis. Kč, tj. čerpání na 75,67 %. Otevřené brány jsou společným projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, evangelické církve, měst, obcí a farností Zlínského kraje. Smyslem projektu je **přiblížit návštěvníkům kostelů** hodnotu architektury a umění spjatého s křesťanskou tradicí a **poukázat i na další zajímavá místa v okolí**.

ORG 8415 Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu

Rozpočtovaný objem finančních prostředků k rozdělení činil 2 500 tis. Kč. Po úpravě rozpočtu během roku činil objem finančních prostředků 3 391,52 tis. Kč. Celkové čerpání bylo ve výši 2 071,52 tis. Kč, tj. 61,08 %. Z předložených 14 žádostí byla schválena podpora u všech 14 akcí. Výše nedočerpaných finančních prostředků činila 1 320 tis. Kč, přičemž celá tato částka připadá na schválené dotace neproplacené do konce roku 2022, které jsou propláceny počátkem roku 2023. Finanční prostředky byly určeny na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu tj. aktivit a akcí přesahující hranice Zlínského kraje s celostátním nebo mezinárodním dosahem, které zásadním způsobem propagují Zlínský kraj (jízdy králů, hudební akademie a letní školy vážné hudby, festivaly a další).

- **Individuální podpora**

ORG 8421 Individuální podpora – Kultura

Finanční prostředky v rámci této podpory jsou určeny žadatelům ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v oblasti kultury. Rozpočtovaný objem finančních prostředků k rozdělení činil 8 500 tis. Kč. Po úpravě rozpočtu během rozpočtového roku činil objem finančních prostředků 9 575 tis. Kč. Celkové čerpání bylo 8 160,84 tis. Kč, tj. 85,23 %. Z Individuální podpory – Kultura bylo v roce 2022 podpořeno celkem 8 projektů a akcí. Výše nedočerpaných prostředků činila 1 414,16 tis. Kč, přičemž částka ve výši 910 tis. Kč připadá na schválené dotace neproplacené do konce roku 2022, které jsou propláceny převážně na počátku roku 2023.

ORG 8422 Individuální podpora – Památky

Rozpočtovaný objem finančních prostředků na individuální podporu stavební obnovy a restaurování nemovitých i movitých kulturních památek ve výši 3 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 745,60 tis. Kč. Celkové čerpání bylo ve výši 1 300 tis. Kč tj. na 74,47 %. V roce 2022 byl schválen k podpoře jeden projekt v celkové výši 900 tis. Kč. Výše nedočerpaných finančních prostředků činí 445,60 tis. Kč, z toho jsou smluvní závazky v celkové výši 400 tis. Kč.

Mládež a sport

- **Programová podpora**

ORG 8511 Jednorázové projekty

Schválené finanční prostředky ve výši 4 000 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 4 953,33 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2022 byly vyčerpány do výše 2 646,47 tis. Kč, tj. 53,43 %.

V rámci Programu MaS01-21 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU byla poskytnuta finanční podpora v celkové výši 1 092,38 tis. Kč na pokrytí nevyplacených schválených dotací v roce 2021 na základě uzavřených smluv. Jednalo se celkem o 51 jednorázových projektů v oblasti mládeže a sportu.

V rámci Programu MaS01-22 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU byly čerpány finanční prostředky do výše 1 554,09 tis. Kč a jednalo se celkem o 64 podpořených žádostí na základě uzavřených smluv.

K 31. 12. 2022 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 2 306,86 tis. Kč. Částka ve výši 2 225 tis. Kč byla určena na pokrytí nevyplacených 90 schválených dotací v roce 2022 na základě uzavřených smluv na podporu jednorázových projektů v oblasti mládeže a sportu. Částka ve výši 81,86 tis. Kč nebyla pokryta žádnými smlouvami a byla převedena do ostatních výdajů Fondu Zlínského kraje.

ORG 8512 Podpora mládežnického sportu

Schválené finanční prostředky ve výši 22 500 tis. Kč byly během roku navýšeny na 24 194,12 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2022 byly vyčerpány do výše 22 016,02 tis. Kč, tj. 91,00 %. Finanční prostředky byly určeny na základě uzavřených smluv na podporu sportovní činnosti mládeže ve sportovních organizacích se sídlem ve Zlínském kraji.

V rámci Programu MaS03-21 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU byly čerpány prostředky do výše 1 664,22 tis. Kč a jednalo se celkem o 102 nevyplacených doplateků schválených dotací v roce 2021 na základě uzavřených smluv.

V rámci Programu MaS03-22 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU byly čerpány finanční prostředky do výše 20 351,80 tis. Kč a jednalo se celkem o 154 podpořených žádostí.

K 31. 12. 2022 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 2 178,09 tis. Kč. Částka ve výši 2 148,20 tis. Kč byla určena na pokrytí nevyplacených doplateků u 125 schválených dotací v roce 2022 na základě uzavřených smluv na sportovní činnosti mládeže ve sportovních organizacích se sídlem ve Zlínském kraji. Částka ve výši 29,89 tis. Kč nebyla pokryta žádnými smlouvami a byla převedena do ostatních výdajů Fondu Zlínského kraje

ORG 8513 Podpora sportu v obcích

Schválené finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 4 354 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2022 byly vyčerpány do výše 4 354 tis. Kč, tj. 100,00 %. Finanční prostředky byly určeny na základě uzavřených smluv na podporu sportovní spolkové činnosti v obcích do 3 000 obyvatel.

V rámci Programu MaS02-22 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 3 000 OBYVATEL byly čerpány finanční prostředky do výše 4 354 tis. Kč a jednalo se celkem o 119 podpořených žádostí.

ORG 8516 Podpora sebeobraný žáků na školách

Schválené finanční prostředky ve výši 1 500 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 1 044 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2022 byly vyčerpány do výše 538,41 tis. Kč, tj. 51,57 %. Finanční prostředky byly určeny na základě uzavřených smluv na podporu sebeobraný žáků na základních školách.

V rámci Programu MaS06-22 PODPORA SEBEOBRAHY ŽÁKŮ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH byly čerpány prostředky do výše 538,41 tis. Kč na 16 schválených dotací v roce 2022 na základě uzavřených smluv. K 31. 12. 2022 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 505,59 Kč. Částka ve výši 503 tis. Kč byla určena na pokrytí 13 nevyplacených schválených dotací v roce 2022 na základě uzavřených smluv na

podporu projektů v oblasti sebeobrany žáků na základních školách. Částka ve výši 2,59 tis. Kč nebyla pokryta žádnými smlouvami a byla převedena do ostatních výdajů Fondu Zlínského kraje.

- **Individuální podpora**

ORG 8521 Individuální podpora - Mládež a sport

Schválené finanční prostředky ve výši 22 500 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 29 953,70 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2022 byly vyčerpány do výše 27 709,70 tis. Kč, tj. 92,51 %, z toho ve výši 19 633,70 tis. Kč na neinvestiční dotace a ve výši 8 076 tis. Kč na investiční dotace. Podpora byla určena na ojedinělé a určitým způsobem významné projekty v oblasti mládeže a sportu pro Zlínský kraj. K 31. 12. 2022 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 2 244 tis. Kč. Částka ve výši 2 244 tis. Kč byla určena na pokrytí 18 nevyplacených doplatků schválených dotací na základě uzavřených smluv a na pokrytí 1 schváleného závazku v roce 2022.

Sociální věci

- **Programová podpora**

ORG 8611 Podpora aktivit v sociální sféře

V rámci Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit byly pro rok 2022 schváleny prostředky ve výši 2 300 tis. Kč. Na základě předložených a vyhodnocených žádostí byla v orgánech kraje schválena podpora na 57 akcí nebo projektů v celkové výši 2 296 tis. Kč. Příjemci dotace byli dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace povinni předložit po ukončení akce či projektu do stanoveného termínu vyúčtování a po jeho kontrole byly finanční prostředky vypláceny. Z Programu SOC01-22 tak bylo v roce 2022 skutečně zrealizováno 56 akcí nebo projektů, na které bylo vyplaceno celkem 2 215,67 tis. Kč, tj. 96,33 %. Jeden žadatel svůj projekt nezrealizoval.

- **Individuální podpora**

ORG 8621 Individuální podpora - Sociální věci

Na individuální podporu v rámci sekce Sociální věci byly schváleny prostředky ve výši 200 tis. Kč. V orgánech Zlínského kraje byla schválena podpora jedné organizaci ve výši 75 tis. Kč. Tato dotace byla čerpána v plné výši.

Rozvojové programy a krizové řízení

- **Programová podpora**

ORG 8701 Program na podporu prevence rizikových typů chování

Rozpočet schválen ve výši 800 tis. Kč, snížen byl na 740 tis. Kč, kdy částka 60 tis. Kč byla převedena na Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví a vyčerpán byl ve výši 665 tis. Kč, tj. 89,86 %. Podáno bylo 11 žádostí, z nichž jedna nesplnila základní podmínky programu, podpořeno bylo 10 žádostí a realizováno 10 projektů v souladu s podanými žádostmi a uzavřenými smlouvami. Vyplaceny byly všechny dotace ve výši 665 tis. Kč.

ORG 8702 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví

Rozpočet byl schválen ve výši 800 tis. Kč, navýšen byl na 860 tis. Kč a vyčerpán ve výši 848 tis. Kč, tj. 98,60 %. Podáno bylo 11 žádostí s převisem 60 tis. Kč, proto došlo k navýšení celkové alokace programu. Podpořeno bylo 11 projektů, které byly realizovány v souladu s podanými žádostmi a uzavřenými smlouvami. Při vyplacení dotací došlo u jedné dotace ke snížení schválené dotace z důvodu pozdního dodání vyúčtování. Jednalo se o formální porušení smlouvy nikoliv realizaci samotného projektu, příjemce dotace naplnil všechny požadované výstupy.

ORG 8703 Program - Dotace pro JSDHO ZK

Schválený rozpočet ve výši 9 800 tis. Kč byl vyčerpán na 76,24 %. Z této akce byly finanční prostředky ve výši 2 229 tis. Kč převedeny do roku 2023 z důvodu delší doby realizace projektů. Dotace byly přiděleny celkem 56 obcím na opravy, nákup a modernizaci požární techniky a věcných prostředků požární ochrany v souladu s Programem RP12-22 - Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů Zlínského kraje.

ORG 8711 Program „Podpora ekologických aktivit v kraji“

V roce 2022 byla v rozpočtu Zlínského kraje na Program Podpora ekologických aktivit v kraji vyčleněna částka 1 200 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 375,60 tis. Kč bylo skutečně čerpáno 1 103,78 tis. Kč, tj. 80,24 %. Prostředky ve výši 217,80 tis. Kč byly převedeny na doplatky dotací smluvních závazků pro rok 2023. Nevyčerpaná částka ve výši 54,02 tis. Kč byla uspořena. Prostředky byly použity na zachování minimálního rozsahu ekologické výchovy, která je pro kraj přínosná a nenahraditelná a i díky podpoře kraje dosáhla vysoké kvalitativní úrovně. Zlínský kraj podporuje environmentální výchovu, osvětu a vzdělávání od svého vzniku v rámci školních programů rozvíjejících školní i mimoškolní aktivity, ekologické poradenství a partnerství na místní úrovni.

ORG 8712 Program „Podpora včelařů“

Na program Podpora včelařů byla v roce 2022 rozpočtována částka 1 000 tis. Kč, rozpočet byl následně upraven na částku 1 483,80 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 1 457,75 tis. Kč, tj. 98,24 %. Finanční prostředky byly použity jako dotace na nákup včelařského vybavení pro 127 žadatelů. Původně bylo navrženo uzavřít s žadateli celkem 128 smluv o poskytnutí dotace. Jeden z vybraných žadatelů se však rozhodl smlouvu nakonec neuzavřít, což bylo společně s rozdíly v plánovaných (nasmlouvaných) a skutečných cenách pořízeného včelařského vybavení důvodem neúplného čerpání navýšených rozpočtovaných prostředků.

ORG 8713 Program „Podpora zmírnění následků sucha v lesích“

Program Podpora zmírnění následků sucha v lesích byl rozpočtován ve výši 6 000 tis. Kč, po úpravě rozpočtu 2 006,50 tis. Kč. Skutečně se vyčerpalo 1 759,31 tis. Kč tj. 87,68 %. Podpořeno bylo 6 vlastníků lesa. Důvodem úpravy rozpočtu bylo nevyčerpání celé původní částky v důsledku sníženého zájmu o čerpání dotací. Nevyčerpaná částka ve výši 247,19 tis. Kč byla uspořena (v důsledku výpovědi smlouvy u jednoho z podpořených subjektů).

ORG 8720 Program „Podpora vodohospodářské infrastruktury“

Na podporu vodohospodářské infrastruktury bylo ve výdajích rozpočtu vyčleněno 19 040 tis. Kč. Částka byla v průběhu roku upravena na 82 061 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 20 733,32 tis. Kč (tj. 25,27 %). Nevyčerpané prostředky v celkové výši 60 935 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2023 (dotace přidělené obcím: Neubuz, Svazek obcí Ořechov – Vážany, Rataje, Brusné, Nová Dědina, Stříbrnice, Zděchov, Mikulůvka, Mistřice, Pravčice, Lidečko, Nedakonice, Provodov, Bělov, Vysoké Pole, Hostětín, Trnava, Vlčková, Rusava, Zádveřice-Raková, Police, Choryně, Suchá Loz, Hradčovice, Drnovice, Březnice). Nevyčerpané prostředky ve výši 392,68 tis. Kč byly uspořeny.

ORG 8721 Program na podporu obnovy venkova

Rozpočtované výdaje ve výši 51 812 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 56 461 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 46 922,59 tis. Kč (tj. 83,11 %). Finanční prostředky byly rozděleny obcím ZK v rámci dotačních titulů: DT č. 1: Projekty na obnovu obecního majetku, DT č. 2: Projekty na zpracování územních plánů, DT č. 3: Projekty na ochranu životního prostředí, DT č. 4: Projekty na obnovu a rozvoj znevýhodněných území, DT č. 5: Projekty na podporu cyklistiky. Prostředky v celkové výši 7 380,30 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2023 (dotace přidělené obcím: Horní Bečva, Sdružení obcí Hornolidečska, Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko, Zašová, Rymice, Bohuslavice n/Vláří, Lhota u Vsetína, Krhová). Nevyčerpané prostředky ve výši 2 158,11 tis. Kč byly uspořeny.

ORG 8723 Program BESIP

Schválený rozpočet ve výši 1 850 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 350,31 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů během roku činilo 1 151,76 tis. Kč (tj. 85,30 %). Prostředky v celkové výši 175,95 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2023. Finanční prostředky v rámci Programu BESIP byly čerpány formou dotací za účelem zvýšení bezpečnosti v silničním provozu. Nevyčerpaná částka ve výši 22,60 tis. Kč byla uspořena.

ORG 8725 Stipendijní program pro zdravotnické obory

Schválený rozpočet 750 tis. Kč byl upraven na 1 987 tis. Kč. Výdaje v roce 2022 byly vyčerpány ve výši 779 tis. Kč (tj. 39,20 %). Prostředky ve výši 1 193 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2023. Nevyčerpané prostředky ve výši 15 tis. Kč byly uspořeny. Účelem programu je získávání mladých zdravotníků do zdravotnických zařízení poskytující akutní lůžkovou péči ve formě příspěvku na stipendia studentům vybraných zdravotnických oborů, provázaný s následným výkonem profese v příslušném zdravotnickém zařízení.

ORG 8726 Program na úpravu běžeckých tras ve ZK

Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 800 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 559,10 tis. Kč. Výdaje v roce 2022 byly vyčerpány ve výši 559,10 tis. Kč (tj. 100 %). Prostředky byly čerpány organizacími a obcemi, které zabezpečují sjízdnost lyžařských běžeckých tras ve ZK pomocí sněžných vozidel vybavených GPS zařízeními.

ORG 8729 Program „Voucher-podpora cestovního ruchu“

Upravený rozpočet ve výši 8 438,42 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán ve výši 7 467,77 tis. Kč (tj. 88,50 %). Nevyčerpané prostředky ve výši 970,65 tis. Kč byly uspořeny. Program je zaměřen na oživení cestovního ruchu podporou činnosti hromadných ubytovacích zařízení, a to poskytnutím voucheru na pobyt v hromadném ubytovacím zařízení na území Zlínského kraje zaměstnancům zdravotních a sociálních služeb ve Zlínském kraji, kteří projeví zvýšené úsilí při zvládnutí pandemie nemoci COVID-19.

ORG 8730 Program podpory malých prodejen „OBCHŮDEK 2021+“

Ve schváleném rozpočtu nebyly příjmy plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 3 000 tis. Kč a v této výši byly také naplněny (tj. 100 %). Jedná se o dotaci poskytnutou Ministerstvem průmyslu a obchodu za účelem pomoci krajům s udržením provozu maloobchodu v obci do 1 000 obyvatel nebo v obci do 3 000 obyvatel, jejíž část/ti obce (místní část) mají do 1 000 obyvatel a na jejímž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna spadající do CZ-NACE 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů tabákových výrobků v nespécializovaných prodejnách.

Schválený rozpočet výdajů ve výši 3 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 8 648 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 2 648 tis. Kč (tj. 30,62 %). Nevyčerpané prostředky ve výši 6 000 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2023.

ORG 8731 Program – zachování dostupnosti zdravotní péče

Rozpočet byl v průběhu roku upraven na 3 000 tis. Kč. Finanční prostředky byly v plné výši převedeny do roku 2023. Prostředky budou čerpány na zajištění provozu ambulancí v rámci vyhlášení průběžné výzvy do 31. 8. 2026.

ORG 8760 Podpora škol a školských zařízení - prevence rizikových typů chování

Schválené finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 977,77 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2022 byly vyčerpány do výše 534,45 tis. Kč, tj. 54,66 %. Finanční prostředky byly určeny na základě uzavřených smluv pro školy a školská zařízení ve Zlínském kraji na podporu prevence rizikových typů chování.

V rámci Programu RP19-21 PROGRAM NA PODPORU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÝCH TYPŮ CHOVÁNÍ se jednalo o pokrytí nevyplacených schválených dotací ve výši 351,77 tis. Kč na základě 8 uzavřených smluv.

V rámci Programu RP19-22 PROGRAM NA PODPORU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÝCH TYPŮ CHOVÁNÍ byly čerpány prostředky ve výši 182,68 tis. Kč na 4 podpořené žádosti na základě uzavřených smluv.

K 31. 12. 2022 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 443,32 tis. Kč. Částka ve výši 442 tis. Kč byla určena na pokrytí 11 nevyplacených schválených dotací v roce 2022 na základě uzavřených smluv na podporu projektů v oblasti prevence rizikových typů chování. Částka ve výši 1,32 tis. Kč nebyla pokryta žádnými smlouvami a byla převedena do ostatních výdajů Fondu Zlínského kraje.

- **Individuální podpora - zakládání organizace**

ORG 8801 Filharmonie B. M. Zlín o.p.s.

Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 29 105 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 30 212 tis. Kč a byly zcela vyčerpány (tj. 100 %). Prostředky byly použity na zajištění činnosti v roce 2022.

ORG 8803 Energetická agentura ZK

Schválený rozpočet ve výši 4 900 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a byl zcela vyčerpán (tj. 100 %) na pokrytí vyrovnávací platby za výkon závazku veřejné služby Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s. Prostředky byly čerpány formou dotace dle uzavřené smlouvy na konzultační činnost a energetické poradenství, propagaci příkladů dobré praxe, analytické a koncepční práce, iniciování a přípravu energetických projektů, podporu energetického managementu kraje a obcí, mezinárodní spolupráci v oblasti energetiky.

ORG 8804 Technologické inovační centrum

Schválený rozpočet ve výši 6 100 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a byl ve skutečnosti čerpán v plné výši (tj. 100 %). Prostředky byly čerpány dle uzavřené smlouvy na činnosti a služby příjemce realizované v režimu závazku veřejné služby - marketing inovací, rozvoj vybudované odborné poradenské kapacity pro posílení VaVal, podporu start-upů a podnikavosti u studentů a žáků, expertní a koučingové a mentoringové služby PLATINN, CREATINN, systém harmonizace SŠ ZK s potřebami firem dle mikroregionů, systém incomingu zahraničních talentů.

ORG 8805 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

Schválený rozpočet 12 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 13 018,28 tis. Kč a byl zcela vyčerpán (tj. 100 %). Finanční prostředky ve výši 12 000 tis. Kč byly čerpány dle uzavřené smlouvy na zajištění provozu společnosti, úhradu členského příspěvku zájmovému sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, realizaci marketingových aktivit a marketingové kampaně na podporu letní a zimní turistické sezony. Prostředky ve výši 1 018,28 tis. Kč byly čerpány jako NFV na předfinancování projektů „Rozvoj cykloturistiky Východní Morava a Trenčín region“ a „Udržitelný cestovní ruch Východní Morava a Trenčín region“.

ORG 8806 Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M

Schválený rozpočet ve výši 1 620 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 2 134,18 tis. Kč a byl zcela vyčerpán (tj. 100 %). Finanční prostředky ve výši 1 620 tis. Kč byly čerpány formou dotace dle uzavřené smlouvy na zajištění činnosti stálého sekretariátu sdružení. Prostředky ve výši 514,18 Kč byly čerpány jako NFV na předfinancování projektu „Cyrilometodějská stezka – kultura a vzdělávání bez hranic“.

- **Individuální podpora – ostatní**

ORG 8820 Činnost pobočných spolků hasičů

Rozpočet schválen ve výši 2 500 tis. Kč a čerpán 100 %. Finanční prostředky byly použity na činnost a na materiální, technické a organizační zabezpečení akcí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okresních sdružení hasičů Zlín, Kroměříž, Vsetín a Uherské Hradiště. U akcí byl v největší míře podporován požární sport, dále pak akce nadregionálního významu, oslavy výročí založení sborů a oprava historické techniky.

ORG 8821 Individuální podpora KH

Rozpočet schválen ve výši 6 330 tis. Kč, úpravou rozpočtu byl snížen na částku 6 000 tis. Kč, z toho 4 050 tis. Kč běžné výdaje a 1 950 tis. Kč kapitálové výdaje a vyčerpán byl ve výši 4 293,59 tis. Kč, tj. 71,56 %. V případě běžných výdajů se jednalo o finanční prostředky, které byly použity na poskytování dotací na mimořádné nebo významné především společenské akce a aktivity, např. činnost dvou záchranných stanic volně žijících živočichů, soutěž Stavba roku ZK, dopravní konferenci, realizaci projektu Senior Pas ve Zlínském kraji, akce agrárních komor – Chovatelský den na Valašsku, TOP Víno Slovácka, Dožínky Zlínského kraje. V případě kapitálových výdajů byly finanční prostředky použity na revitalizaci památky UNESCO – Podzámecká zahrada v Kroměříži a na podporu HZS ZK na nákup dopravního automobilu pro stanici Valašské Meziříčí.

ORG 8822 Spolufinancování GŘ HZS ČR

Upravený rozpočet ve výši 10 600 tis. Kč byl čerpán ve výši 4 976,25 tis. Kč, tj. 46,95 %. Investiční finanční prostředky byly použity na spolufinancování nové požární techniky v rámci programu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - Dotace pro jednotky SDH obcí a v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany a na rekonstrukce požárních zbrojnic. Celkem byla v kumulaci se státním rozpočtem schválena obcím dotace na nákup devíti nových dopravních automobilů, jednu novou cisternovou automobilovou stříkačku a na čtyři

rekonstrukce požárních zbrojnic. Z důvodu prodloužení realizace nákupu požární techniky a na rekonstrukci požárních zbrojnic byly finanční prostředky ve výši 4 900 tis. Kč přesunuty do roku 2023.

ORG 8830 Individuální podpora STR

Schválený rozpočet 40 465 tis. Kč byl během roku upraven na 112 147,26 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 68 841,06 Kč (tj. 61,38 %). Výdaje byly čerpány formou dotací pro Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu, Univerzitu Tomáše Bati, na podporu cestovního ruchu, podporu podnikání na vybraných zahraničních trzích, na zajištění údržby a opravy místních komunikací v obcích, na aktivní politiku zaměstnanosti, na výstavbu a provoz dětských dopravních hřišť a dopravní výuku ve Zlínském kraji, na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní dopravou, na jednorázové individuální dotace v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, na rozvojové projekty na realizaci mimořádně významných projektů regionálního nebo nadregionálního významu. Finanční prostředky v celkové výši 42 279,38 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2023. Nevyčerpané prostředky ve výši 1 026,82 tis. Kč byly uspořeny.

Příjmy a výdaje ostatní

- **Příjmy ostatní**

Ostatní příjmy zahrnují přijaté poplatky za odběr podzemních vod a za znečištění ovzduší a dále vratky půjčených prostředků a transferů poskytnutých v předchozích letech. Plánované příjmy ve výši 22 108,75 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 24 149,65 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 22 775,36 tis. Kč, tj. 94,31 %.

ORG 8000 Poplatky za vodu

Poplatky za vodu byly v roce 2022 rozpočtovány ve výši 19 000 tis. Kč a v průběhu roku nebyl upravován. Skutečné plnění příjmů bylo ve výši 16 188,26 tis. Kč, tj. 85,20 %. Rozpočtovaná částka se odvíjí od poplatků stanovených platebními výměry SFŽP za množství skutečně čerpané podzemní vody v předchozím roce, tj. v roce 2021. Dle pravomocných platebních výměrů, které byly Krajskému úřadu doručeny v průběhu roku 2022 od SFŽP, je celková částka za odběr podzemních vod ve výši 20 488,43 tis. Kč a za vyměřené pokuty pak 7,94 tis. Kč. Prověřením jednotlivých plateb od celních úřadů bylo zjištěno, že od Celního úřadu pro Olomoucký kraj, který je správcem placení části poplatků za odběr podzemní vody na území Zlínského kraje, nebyla Zlínskému kraji odeslána částka za dva platební výměry, což činí 4 326,09 tis. Kč. Náprava bude ze strany celního úřadu sjednána a předmětná částka bude zapojena do rozpočtu pro rok 2023.

ORG 8001 Vratky půjčených prostředků

Rozpočtované příjmy ve výši 1 008,75 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na 488,75 tis. Kč. Ve skutečnosti byly příjmy naplněny vratkami NfV od Centrály cestovního ruchu Východní Morava ve výši 488,75 tis. Kč a od Sdružení Evropská kulturní stezka Cyrila a Metoděje ve výši 520 tis. Kč (tj. 206,39 %).

ORG 8298 Poplatky za znečištění ovzduší

Přijaté poplatky za znečištění ovzduší byly rozpočtovány v roce 2022 ve výši 2 100 tis. Kč, rozpočtem upraveno na 3 300 tis. Kč. Skutečně získané příjmy byly ve výši 4 182,45 tis. Kč, tj. 126,74 %. Přeplnění předpokládaného příjmu ve výši 882,45 tis. Kč bylo způsobeno navýšením sazeb za jednotlivé znečišťující látky, které jsou emitovány některým zdroji znečištění ovzduší.

ORG 8299 Vratky transferů

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny vratky nevyčerpaných dotací poskytnutých v minulých letech v rámci programové a individuální podpory ve výši 1 360,90 tis. Kč. Ve skutečnosti byly příjmy naplněny ve výši 1 395,90 tis. Kč, tj. 102,57 %.

- **Výdaje ostatní**

ORG 8298 Poplatky za znečištění ovzduší

Předpokládané výdaje v oblasti poplatků za znečištění ovzduší byly rozpočtovány v roce 2022 ve výši 1 300 tis. Kč, po úpravě v částce 0 Kč, čerpání ve výši 0 %. Rozpočtované výdaje na vratky za znečištění ovzduší nebylo nutno v roce 2022 čerpat, žádný z provozovatelů neuplatnil vůči ZK nárok na vrácení poplatku za znečišťování ovzduší z důvodu aplikace zlepšujících opatření.

ORG 8992 Financování krajských rozvojových projektů

Plánované prostředky ve výši 103 321,98 tis. Kč byly určeny k operativnímu financování změn jednotlivých projektů v rámci Fondu ZK v průběhu roku a k zajištění financování nových projektů. Během roku došlo k několika úpravám rozpočtu, a to k zapojení nevyčerpaných prostředků tohoto závazného ukazatele z roku 2021 do roku 2022, přesunu části prostředků do dalších let a alokované prostředky byly postupně rozpouštěny na předfinancování a spolufinancování projektů. Konečný stav tohoto závazného ukazatele v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2022 činil 95 957,07 tis. Kč. Tyto prostředky zůstaly nevyčerpané a na začátku roku 2023 byly převedeny k použití na stejný účel do roku 2023.

ORG 8997 Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK následujícího roku

Na tomto závazném ukazateli se soustřeďují finanční prostředky určené pro jejich následný převod do dalších let. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. Během roku byl tento závazný ukazatel změnami rozpočtu průběžně upravován v případě potřeby zajištění přesunu prostředků do dalších let. Konečný stav tohoto závazného ukazatele v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2022 činil 15 455,32 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly na začátku roku 2023 převedeny k čerpání do jednotlivých akcí a projektů.

ORG 8999 Fond ZK – ostatní výdaje

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány prostředky ve výši 10 024,03 tis. Kč, které byly během roku upraveny na 27 977,33 tis. Kč. Tyto finanční prostředky zůstaly nevyčerpané a v rámci zapojení volných prostředků hospodaření roku 2022 byly převedeny k čerpání do roku 2023.

Tab. k bodu I., II., III. Přehled příjmů, výdajů a financování v roce 2022

v tis. Kč

PŘÍJMY				
Druh příjmů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Podíly na sdílených daních	4 150 000	4 600 000	4 922 190	107,00%
Ostatní daňové příjmy	37 250	50 414	48 784	96,77%
Nedaňové příjmy	376 943	1 340 376	1 311 927	97,88%
Kapitálové příjmy	34 834	31 274	15 216	48,65%
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	4 599 027	6 022 064	6 298 117	104,58%
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	11 502 057	12 553 798	12 543 974	99,92%
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	147 700	136 979	136 954	99,98%
Neinvestiční transfery ze zahraničí	375	685	256	37,37%
Převody z vlastních fondů	0	9 123	9 124	100,01%
Neinvestiční přijaté transfery	11 650 132	12 700 585	12 690 308	99,92%
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	214 944	632 277	620 694	98,17%
Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0	0	0	0,00%
Investiční přijaté transfery	214 944	632 277	620 694	98,17%
PŘÍJMY CELKEM	16 464 103	19 354 926	19 609 119	101,31%

v tis. Kč

VÝDAJE				
Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Platy a související výdaje	393 264	395 248	362 308	91,67%
Neinvestiční nákupy a související výdaje	403 730	569 515	400 276	70,28%
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	14 175 938	15 884 455	15 608 765	98,26%
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	338 921	496 650	362 422	72,97%
Běžné výdaje ZK celkem	15 311 853	17 345 868	16 733 771	96,47%
Investice ZK	912 832	398 088	284 877	71,56%
Investiční transfery zřizovaným PO	347 872	653 436	642 786	98,37%
Investiční půjčené prostředky	0	380 000	28 578	7,52%
Investiční transfery ostatní	550	550	550	100,00%
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky Fondu ZK	616 867	1 027 470	623 063	60,64%
Investiční výdaje celkem	1 878 121	2 459 544	1 579 854	64,23%
VÝDAJE CELKEM	17 189 974	19 805 412	18 313 625	92,47%

v tis. Kč

FINANCOVÁNÍ				
Druh financování	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Změna stavu na bankovních účtech a operace řízení likvidity	909 871	634 486	-1 115 449	-175,80%
Dlouhodobé přijaté úvěry	0	0	0	x
Uhrazené splátky přijatých úvěrů EIB	-182 000	-182 000	-175 925	96,66%
Uhrazené splátky přijaté návratné finanční výpomoci	-2 000	-2 000	-2 000	100,00%
Nezaúčtované kurzové rozdíly	0	0	-2 120	0,00%
FINANCOVÁNÍ CELKEM	725 871	450 486	-1 295 494	x

Tab. k bodu I. a II. Přehled poskytnutých a splacených NFV Zlínským krajem v r. 2022

Příjemce	Účel	Nesplacené NFV k 31. 12. 2021	Poskytnuto k 31. 12. 2022		Splátky NFV k 31.12.2022 (poskytnuté do roku 2021)	Splátky NFV k 31.12.2022 (poskytnuté v roce 2022)
			Neinvestiční	Investiční		
Muzeum Kroměřížska	projekt "Muzeum Kroměřížska - Revitalizace budov a expozic"	6 306 926,27			6 306 926,27	
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje	projekt "Cyrilometodějská stezka - živé kulturní dědictví"	520 000,00			520 000,00	
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje	projekt "Cyrilometodějská stezka – kultura a vzdělávání bez hranic"		514 180,00			
CCR Východní Moravy	projekt "Fenomén Baťa a jeho kulturní a historický odkaz, aneb Baťa nejsou jen boty"	488 750,00			488 750,00	
CCR Východní Moravy	projekt "Rozvoj cykloturistiky Východní Morava a Trenčín region"		1 018 280,00			
Muzeum Kroměřížska	projekt "Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích"	29 103 475,49		58 335,13	29 103 475,49	58 335,13
Hvězdárna Valašské Meziříčí	projekt "Využití a zpřístupnění centrální části areálu"	115 835,70			115 835,70	
ZŠ a MŠ Kroměříž	projekt "Rekonstrukce budov B a C"	22 052 094,55			22 052 094,55	
SOU Uherský Brod	projekt "Modernizace vybavení COP učebními pomůckami VII"			1 665 505,00		1 665 505,00
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	projekt "Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy"	11 150 129,24	584 355,65	17 156 081,55	11 150 129,24	17 740 437,20
SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	projekt "Nákup učebních pomůcek VI"			1 665 048,00		1 665 048,00
SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	projekt "Pořízení strojů"			169 208,10		169 208,10
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	projekt "Centrum odborné přípravy VII"			1 275 714,00		1 275 714,00
VOŠP a SPŠ mlékárenská Kroměříž	projekt "Modernizace vybavení COP učebními pomůckami VII"			1 663 746,90		1 663 746,90
Gymnázium Valašské Klobouky	"Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných škôl na slovensko-českom pomedzí"	411 166,10			411 166,10	
SPŠ polytechnická - COP Zlín	projekt "Vzdělávání zaměřené na praxi a trh práce v oblasti elektrotechniky, automatizační techniky a mechatroniky"	1 533 092,27			1 533 092,27	
Gymnázium Zlín	projekt "Modernizace učebny informatiky"		965 888,00	1 078 507,00		2 044 395,00
SPŠ a OA Uherský Brod	projekt "Rekonstrukce školní tělocvičny"			1 551 750,56		
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	projekt "KASKLO IV"			4 177 546,00		1 656 061,00
14/15 Bařův institut	projekt "Instalace fotovoltaických systémů"			3 777 290,00		3 777 290,00
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	projekt "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. – expozice tragédie na Ploštině"	892 084,34	4 191 927,10	50 009 069,37	892 084,34	30 917 777,78
Muzeum regionu Valašsko	projekt "Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic"	39 412 464,07	397 604,07	9 213 282,74	39 412 464,07	9 610 886,81
Muzeum regionu Valašsko	projekt "Interaktivní naučná stezka"			375 807,32		
SOU Valašské Klobouky	projekt "Nové inovace v agrosektore - E-book"	967 492,85			967 492,85	
Krajská nemocnice T. Bati a. s.	předfinancování projektů v rámci IROP - REACT EU			28 577 780,00		
SSL pro osoby se zdravotním postižením Fryšták	projekt "Týdenní stacionář"			11 157 905,72		
SSL pro osoby se zdravotním postižením Fryšták	projekt "DZP Příluky"	2 863 812,63		24 089 132,49		

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2022

v Kč

Příjemce	Účel	Nesplacené NFV k 31. 12. 2021	Poskytnuto k 31. 12. 2022		Splátky NFV k 31.12.2022 (poskytnuté do roku 2021)	Splátky NFV k 31.12.2022 (poskytnuté v roce 2022)
			Neinvestiční	Investiční		
SSL pro osoby se zdravotním postižením Fryšták	úhrada provozních nákladů v roce 2022		1 200 000,00			1 200 000,00
Domov pro seniory Lukov	úhrada provozních nákladů v roce 2022		1 800 000,00			1 800 000,00
Domov pro seniory Loučka	úhrada provozních nákladů v roce 2022		500 000,00			500 000,00
Domov pro seniory Luhačovice	úhrada provozních nákladů v roce 2022		2 400 000,00			2 400 000,00
Sociální služby Vsetín	úhrada provozních nákladů v roce 2022		45 200 000,00			45 200 000,00
Centrum Áčko Valašské Meziříčí	úhrada provozních nákladů v roce 2022		700 000,00			700 000,00
HVĚZDA z.ú. Zlín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		6 309 000,00			6 309 000,00
ABAPO, s.r.o. Zlín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 600 000,00			1 600 000,00
ARGO, Společnost dobré vůle Zlín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		2 150 000,00			2 150 000,00
Astras, o.p.s. Kroměříž	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		2 950 000,00			2 950 000,00
Auxilium o.p.s. Hošťálková	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		3 100 000,00			3 100 000,00
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Vsetín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		7 383 000,00			7 383 000,00
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. Zlín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 074 000,00			1 074 000,00
CSP Zlín, o.p.s. Zlín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		10 413 000,00			10 413 000,00
Diakonie ČCE - středisko Vsetín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		16 016 000,00			16 016 000,00
Diakonie Valašské Meziříčí	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		19 366 000,00			19 366 000,00
Dotek z.ú. Vizovice	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		2 681 000,00			2 681 000,00
Elim Vsetín, o.p.s.	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		7 453 000,00			7 453 000,00
Handicap Zlín, z.s.	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 457 000,00			1 457 000,00
Charita Bystřice pod Hostýnem	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		4 401 000,00			4 401 000,00
Charita Kroměříž	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		17 154 000,00			17 154 000,00
Charita Luhačovice	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		2 343 000,00			2 343 000,00
Charita Nový Hrozenkov	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		7 821 000,00			7 821 000,00
Charita Slavičín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		4 600 000,00			4 600 000,00
Charita Uherské Hradiště	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		29 924 000,00			29 924 000,00
Charita Uherský Brod	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		15 000 000,00			15 000 000,00

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2022

Příjemce	Účel	Nesplacené NFV k 31. 12. 2021	Poskytnuto k 31. 12. 2022		Splátky NFV k 31.12.2022 (poskytnuté do roku 2021)	Splátky NFV k 31.12.2022 (poskytnuté v roce 2022)
			Neinvestiční	Investiční		
Charita Valašské Klobouky	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		2 500 000,00			2 500 000,00
Charita Valašské Meziříčí	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		23 428 000,00			23 428 000,00
Charita Zlín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		7 272 000,00			7 272 000,00
Institut Krista Velekněze, z.s. Bílá Voda	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		2 152 000,00			2 152 000,00
Iskérka o.p.s. Rožnov pod Radhoštěm	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 570 000,00			1 570 000,00
Letokruhy, o. p. s. Vsetín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 626 000,00			1 626 000,00
LUIA, z.s. Uherský Brod	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 266 000,00			1 266 000,00
NA CESTĚ, z. s. Vsetín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 089 000,00			1 089 000,00
NADĚJE Praha	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		46 929 000,00			46 929 000,00
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		2 600 000,00			2 600 000,00
ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. Praha	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 198 000,00			1 198 000,00
PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú. Uherské Hradiště	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		761 000,00			761 000,00
Pečovatelská služba Kroměříž z.ú.	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		3 250 000,00			3 250 000,00
pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly Valašské Meziříčí	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		449 000,00			449 000,00
Podané ruce - osobní asistence Frýdek Místek	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 100 000,00			1 100 000,00
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 345 000,00			1 345 000,00
Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče Kroměříž	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		2 095 000,00			2 095 000,00
Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		558 000,00			558 000,00
SPMP ČR pobočný spolek Valašské Meziříčí	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 255 000,00			1 255 000,00
Společnost pro ranou péči, pobočka Brno	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		160 000,00			160 000,00
Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		572 000,00			572 000,00
spolek Pod křídly Valašské Meziříčí	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		500 000,00			500 000,00
Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		2 000 000,00			2 000 000,00
Unie Kompas, z.s. Zlín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		2 717 000,00			2 717 000,00
Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Slavičín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		2 522 000,00			2 522 000,00

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2022

v Kč

Příjemce	Účel	Nesplacené NFV k 31. 12. 2021	Poskytnuto k 31. 12. 2022		Splátky NFV k 31.12.2022 (poskytnuté do roku 2021)	Splátky NFV k 31.12.2022 (poskytnuté v roce 2022)
			Neinvestiční	Investiční		
Dům sociálních služeb Návojná	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		6 000 000,00			6 000 000,00
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Fryšták	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		13 702 000,00			13 702 000,00
Domov pro seniory Lukov	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		18 403 000,00			18 403 000,00
Domov pro seniory Burešov	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		18 077 000,00			18 077 000,00
Domov pro seniory Loučka	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		15 014 000,00			15 014 000,00
Domov pro seniory Luhačovice	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		4 293 000,00			4 293 000,00
Domov pro seniory Napajedla	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		6 839 000,00			6 839 000,00
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		4 707 000,00			4 707 000,00
Sociální služby Uherské Hradiště	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		143 171 000,00			143 171 000,00
Město Napajedla	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 552 000,00			1 552 000,00
Město Otrokovice	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		18 623 000,00			18 623 000,00
Statutární město Zlín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		996 000,00			996 000,00
Město Holešov	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		14 537 000,00			14 537 000,00
Město Koryčany	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		2 506 000,00			2 506 000,00
Město Kroměříž	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		68 924 000,00			68 924 000,00
Obec Pačlavice	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		3 631 000,00			3 631 000,00
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	projekt "Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích"			29 458 387,96		
Hvězdárna Valašské Meziříčí	projekt "Společná výstavní expozice"			256 715,00		
Hvězdárna Valašské Meziříčí	projekt "Venkovní geologická expozice – jesenické krystalinikum"	170 555,00			170 555,00	
Celkem		115 987 878,51	674 556 234,82	187 376 812,84	113 124 065,88	739 128 404,92
Stav nesplacených návratných finančních výpomocí k 1. 1. 2022						115 987 878,51
Celkem poskytnutých návratných výpomocí v roce 2022						861 933 047,66
Celkem splacených návratných finančních výpomocí v roce 2022						852 252 470,80
Celkem splacené návratné finanční výpomocí - do roku 2021						113 124 065,88
Celkem splacené návratné finanční výpomocí - rok 2022						739 128 404,92
Stav nesplacených návratných finančních výpomocí k 31. 12. 2022						125 668 455,37

Tab. k bodu II. Poskytnuté investiční transfery ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v r. 2022

ORG	Název ORGU	Příjemce	Účel poskytnutí (předmět smlouvy)	Výše dotace (schválená - upravený rozpočet)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2022	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2022
8313	OP Životní prostředí	účelové investiční transfery nepodnikatelským fyzickým osobám	program výměny zdrojů v domácnostech ZK	43 972 524,00	30 982 643,00	30 982 643,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	investiční transfery spolkům	projekty: "Rekonstrukce miniaturních dvorců a odrazové stěny - 1. etapa", "Rekonstrukce miniaturních dvorců a odrazové stěny - 2. etapa", "Tříenkové kanoe pro KOTVY Kvasice", "Oprava sítěchy jezdecké haly", "Vybavení šaten oddlu vzpírání", "Klubovna se zázemím pro Sportovní klubby Zlín", "Vybudování lávky pro běžky i kolečkové lyže přes řeku Bečku (1. etapa)", "Fotbalové mantiny pro mládež", "Zkvalitnění materiálně-technického klubového zázemí pro mládež", "Modernizace sociálního zázemí v objektu šaten TC Bažda Kroměříž", "REKO FS - III. ETAPA - v areálu Vlastislava Marečka Zlín - Vřesava středně mládež", "Rekonstrukce tribuny v areálu sportoviště FC Mladonice, z.s.", "Rekonstrukce fotbalového hřiště", "Workoutové hřiště v areálu skokanských můstků na Bučských v Rozňově pod Radhoštěm"	8 495 000,00	8 076 000,00	8 076 000,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	projekt "Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest"	30 800,00	18 200,00	18 200,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	projekt "Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest"	866 600,00	723 188,00	723 188,00
8731	Programu "Zachování dostupnosti primární péče a dětských psychiatrů ve Zlínském kraji"	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	obnovení ambulanci poskytovatelů zdravotních služeb poskytovatelů primární péče v oborech všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a zubní lékařství v obcích Zlínského kraje	2 400 000,00	0,00	0,00
8821	Individuální podpora KH	investiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	projekt "Revitalizace památky UNESCO - Podzámecká zahrada v Kroměříži 2022"	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8821	Individuální podpora KH	ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům ústřední úrovně	projekt "HZS ZK - obnova majetku - nákup dopravního automobilu pro stanici Válešské Měziříží v roce 2022"	950 000,00	950 000,00	950 000,00
8830	Individuální podpora STR	ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům	dotace na pořízení podkladové část PDP Moravy a přílohu Váhu a PDP Dyje	4 214 400,00	100 000,00	100 000,00
8830	Individuální podpora STR	investiční transfery ostatním PO	Rekonstrukce zábrani Dětského Dopravního Hřiště Kroměříž	3 869 949,00	3 869 949,00	3 869 949,00
8830	Individuální podpora STR	investiční transfery obcím a krajským nemocnicím - obchodním společnostem	dotace - Stomatologická spolupráva pro zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství	461 011,00	356 111,00	356 111,00
8830	Individuální podpora STR	investiční transfery spolkům	spolufinancování režijních výdajů MAS Dolní Pošlavi	4 713,00	34,96	34,96
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	KOVED - nákup HW - 3 ks server pro zpracování a zálohování dat IDZK pořízení SW - Vyhledávací spojení IDZK	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Celkem				66 814 997,00	46 626 125,96	46 626 125,96

v Kč

Tab. k bodu II. Poskytnuté neinvestiční transfery ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v r. 2022

ORG	Název ORGU	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2022	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2022
8126	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	sankční platby	3 938 770,00	0,00	0,00
8268	Centra duševního zdraví ve ZK	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	projekt "Centra duševního zdraví ve Zlínském kraji"	10 200 000,00	4 794 000,00	4 794 000,00
8311	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	projekt "Smart akcelarátor Zlínského kraje II", "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II"	11 419 190,00	10 455 161,63	10 455 161,63
8311	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	neinvestiční transfery fondaci, ústavům a obecně prospěšným společnostem	projekt "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II"	4 364 025,00	4 364 022,97	4 364 022,97
8311	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	projekt "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II"	778 600,00	778 600,00	778 600,00
8311	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	projekt "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II"	1 688 400,00	1 587 142,16	1 587 142,16
8311	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	neinvestiční transfery vysokým školám	projekt "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II"	10 864 032,00	9 580 970,64	9 580 970,64
8312	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodní společnostem	projekt "Chytrá péče ZK"	1 490 866,00	1 187 237,04	1 187 237,04
8312	Operační program Zaměstnanost	neinvestiční transfery vysokým školám	projekt "Chytrá péče ZK"	11 593 915,00	9 028 402,19	9 028 402,19
8312	Operační program Zaměstnanost	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	projekt "Chytrá péče ZK"	1 046 768,00	1 046 767,40	1 046 767,40
8313	Operační program Životní prostředí	neinvestiční transfery fondaci, ústavům a obecně prospěšným společnostem	Program výměny zdrojů tepla - nízkopříjmové domácnosti	2 676 000,00	126 000,00	126 000,00
8313	Operační program Životní prostředí	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Program výměny zdrojů tepla - nízkopříjmové domácnosti	10 004 000,00	913 500,00	913 500,00
8316	Operační program potravinové a materiální pomoci	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	projekt "Obědy do škol ve Zlínském kraji V"	13 069,00	13 067,25	13 067,25
8411	Památky	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	opravy kulturních památek - Restaurování kamenných sloupů při vjezdu do hospodářského dvora v Bánově - východní brána	130 000,00	130 000,00	130 000,00
8411	Památky	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	opravy kulturních památek - "Výměna střešní krytiny sakristie kostela svatého Mořice v Kroměříži", "Restaurování části bočního oltáře sv. Vendelína v kostele sv. Václava ve Velkém Otčově - IV, V, VI. část", "Obnova střešní konstrukce kostela sv. Cyrila a Metoděje. Vidče - druhá etapa", "Restaurování oltářního obrazu Nejsvětější Trojice kostela Nejsvětější Trojice v Myslovicích", "Restaurování dveří v kostele sv. Mikuláše ve Fryštaku - III. etapa", "Obnova střešní na kostele sv. Vavřince v Bojkovicích", "Rekonstrukce vnitřní interiéru kostela sv. Bartoloměje v Růžďce", "Generální oprava 18 ks oken lodi kostela ČCE v Přizně - 1. etapa", "Restaurování lavic v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích - IV. etapa", "Restaurování bočního oltáře sv. Josefa kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě - 1. etapa", "Obnova nátěru střešní krytiny střešy kostela i věže sv. Cyrila a Metoděje ve Zlobicích", "Restaurování kazatelny v kostele sv. Filipa a Jakuba v Dolním Němčí, 1. etapa" atd.	3 383 300,00	3 378 020,00	3 378 020,00
8411	Památky	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	opravy kulturních památek - "Rekonstrukce vodního mlýna Kladná-Zlín - oprava stavební části mlýnice, oprava ležnice a odtoku", "Obnova střešní krytiny barokní budovy bývalých stáji v areálu zámku Zlounky", "Obnova 9 ks oken v prvním patře jižního křídla zámku Dřívov", "Oprava fasády objektu č.p. 862/29 - Kolářova ulice, Kroměříž"	1 167 600,00	880 741,00	880 741,00
8412	Kulturní akce	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	kulturní akce - "Historické dny na Hradě Kurovice 2022"	106 500,00	49 800,00	49 800,00
8412	Kulturní akce	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	kulturní akce - "MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ - 19. ROČNÍK", "Charitativní folklory a county festival BUNDY ZELENÝ 4. ročník", "27. Vselinský jazzový festival", "Mezinárodní folklorní festival Vselinský krpec", "Smysl Smyslu", "Svah Žije", "Karlovské hudební léto 2022", "Otrokovické letní slavnosti 2022", "CZASX Hello Jazz Weekend", "15. ročník Visehradského festivalu blues a jižanského rocku", "Cyklus autorských dětí"	680 802,00	484 425,00	484 425,00
8412	Kulturní akce	neinvestiční transfery fondaci, ústavům a obecně prospěšným společnostem	kulturní akce - "Tanec Valmez", "Advent a Vánoce v tradiční lidové kultuře", "Cyklus výstav na zlínském zámku", "Chybáný nábytek Josefa Macka", "Remeslné léto ve skanzenu Rochus", "Mezinárodní festival Podzimní varhany 2022"	445 705,00	274 030,00	274 030,00

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2022

ORG	Název ORGU	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2022	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2022
8412	Kulturní akce	neinvestiční transfery spolkům	Kulturní akce - "Republika finále Dětské Porty, největší republikové folk a country soutěže pro děti a mládež", "Divadlo v Lidovém domě Vsetín - sezóna 2021/2022", "Písní a tancem 2022", "Festival zájmové umělecké činnosti osob se zdravotním postižením Týřčart 2021", "Louskáček - nové nastudování baletu", "Mezinárodní folklorní festival Léto na Soláni, Janáček na Soláni 2022", "Valašské kumštování", "23. ročník country festivalu STARY DOBRY WESTERN", "Fryštácký máj svět", "Republiková finále Dětské Porty, největší republikové folk a country soutěže", "Mezinárodní festival slovenského folklóru v ČR JANOŠKOV DUKÁT 2022", "Starý hanácký právo Racková 2022", "Hortus Magicus 2022 - Za Zrcadlem", "12. ročník Pontáské slavnosti", "35. festival masopustních tradic FASANK 2022 ve Strání", "Valašské setkání 1. 4. 2022", "MUSICA Holešov 2022 - jarní cyklus", "Česká hračka", "Jedeme dál 2022", "Gospel Zlín 2022", "22. ročník přehlídky komorní divadelní tvorby Divadelní Luhačovice 2022", "XVIII. Valašské setkání" atd.	2 982 515,00	2 147 873,00	2 147 873,00
8412	Kulturní akce	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	kulturní akce - "Malý cíterový seminář", "Mládi - naděje pro budoucnost"	93 600,00	93 600,00	93 600,00
8412	Kulturní akce	neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	kulturní akce - "Program galerie G18 - Galerie Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně"	49 800,00	49 800,00	5 985,00
8412	Kulturní akce	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	kulturní akce - "Mezinárodní hudební festival Božská Flétna 2021", "Regionální a národní přehlídka dětského verbuňku, Kunovice 2022", "Koncert v kapli sv. Cynila a Metoděje - Svatojanské ohně"	129 400,00	118 100,00	118 100,00
8413	Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	projekty - "Tonda, Slávka a Génius", "O prásátku Lojzíkovi: Stoni, Mravenčík, Tapír a Želva", "Dvě slova jako klic", "Edison ze Vsetína", "Bohatství ukryté v tradici"	11 173 253,00	5 173 253,00	5 173 253,00
8414	Program "Otevřené brány"	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	program "Otevřené brány"	500 000,00	378 360,00	378 360,00
8415	Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	kulturní akce - "29. Mezinárodní filmový festival Praha - REGIONÁLNÍ OZVĚNY OTROKOVICE A VALAŠSKÉ MEZIRUČÍ"	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8415	Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu	neinvestiční transfery fondací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	kulturní akce - "Festival Janáček a Luhačovice", "11. Týden čtení dětem v ČR"	256 421,00	256 421,00	256 421,00
8415	Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu	neinvestiční transfery spolkům	kulturní akce - "XXIX. Mezinárodní dětský folklorní festival 'Kunovské léto', 'Letní škola barokní hudby, 19. ročník', 'Mezinárodní Letní hudební akademie Kroměříž', 'Bacha na Mozartal ve Zlínském kraji, 4. ročník', 'Festival UNITED 2021"	1 370 500,00	850 500,00	850 500,00
8421	Individuální podpora - kultura	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	kulturní akce - "92. Zlín Film Festival - Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež", "91. Zlín Film Festival - mezinárodní festival filmů pro děti a mládež", "Výstava k Expedici Z101"	2 450 000,00	2 171 880,00	2 171 880,00
8421	Individuální podpora - kultura	neinvestiční transfery fondací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	projekt - "Uchování nehmotného kulturního dědictví Zlínského kraje v roce 2021"	250 000,00	81 295,00	81 295,00
8421	Individuální podpora - kultura	neinvestiční transfery spolkům	projekty - "48. Letní filmová škola Uherské Hradiště", "Podpora rozvoje a propagace filmového průmyslu ve Zlínském kraji v roce 2022", "Vydání prvních dvou čísel časopisu Malovaný kraj v roce 2022", "47. Letní filmová škola Uherské Hradiště"	1 975 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00
8421	Individuální podpora - kultura	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	akce "Národní pouť Velehrad 2022 - Liturgická slavnosti sv. Cyrila a Metoděje 5. 7."	300 000,00	242 662,00	242 662,00
8422	Individuální podpora - památky	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	oprava kulturních památek - "Savební úpravy havarijního stavu farní stodoly ve Velkém Orchově - I. etapa - statické zajištění krovu", "Oprava krovu kopule a komplexní obnova věžičky kostela sv. Alžběty ve Věžkách"	1 700 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
8422	Individuální podpora - památky	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	opravy kulturních památek	45 600,00	0,00	0,00
8511	Jednorázové projekty	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	projekty - "Na kole dětem 2022", "Moravian Wallachia Classic", "NOČNÍ STOPA VALACHY 2022", "Triaillon VALACHY MAN 2021", "Na kole dětem 2021"	227 000,00	178 967,00	178 967,00

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2022

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2022	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2022
8511	Jednorázové projekty	neinvestiční transfery spolkům	projekty - "Slovácký okruh 2022", "Bikemaraton Dráslal 28. ročník", "Mezinárodní silniční běh "Roháčská 10", "Český pohár U14 v lezení na obtížnost", "Mistrovství České republiky mládeže v šachu 2022", "Mistrovství České republiky v lanečném sportu 2022 - standardní tance", "Supersprint triatlon Zlín 2022", "1. liga smíšených družstev dospělých - tenis", "Mistrovství České republiky v smlévaných družstev dětí do 12ti let - tenis", "Mistrovství České republiky v přespolním běhu", "Velká cena města Zlína", "XVII. Rally Vsetín 2021", "XVII. Rally Vsetín 2021", "BĚH RODINÝM KRAJEM EMILA ZÁTOPKA - 19. ROČNÍK", "MIKULÁŠSKÝ TURNAJ - O POHÁR STAROSTY MĚSTA ZUBŘÍ 2022", "XC CUP 2022 Napajedla", "Mezinárodní mistrovství ČR ve freedivingu", "Automobilová soutěž - VALÁŠSKÁ RALLY 2021", "Supersprint triatlon Zlín 2021", "Plochá dráha - finále M ČR - XVII. Slovácký oval", "Valach OPEN Vsetín - 25. ročník mezinárodního turnaje v nohejbalu trojic", aj.	4 500 306,00	2 348 483,00	2 348 483,00
8511	Jednorázové projekty	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	projekt "XXIX. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky"	38 020,00	8 020,00	8 020,00
8511	Jednorázové projekty	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	akce - "Mezinárodní soutěž tradičních zápleží Kroměříž 2022 - AIA TU"	42 000,00	0,00	0,00
8512	Podpora mládežnického sportu	neinvestiční transfery spolkům	dotace na rozvoj mládežnického sportu - hokej, plavání, atletika, cyklistika, jezdeckví, aerobik, sportovní lezení, vzpírání, fotbal, florbal, házená, basketbal, kulecky, skoky a severská kombinace, volejbal, tenis, gymnastika, lukostřelba, taneční sport, biatlon, kanoeřtka, šerm, karate, šachy, kolová, orientační běh, plavecké plavání, běh na lyžích, fotbal, judo, motocyklový sport, golf, mažoretky, soutěbi, alpské disciplíny aj.	24 194 115,00	22 016 024,00	22 016 024,00
8513	Podpora sportu v obcích	neinvestiční transfery spolkům	dotace na sportovní výchovu, podporu a rozvoj mládeže v oddílech, sportovních klubech, na opravy a vybavení sportovišť	4 354 000,00	4 354 000,00	4 354 000,00
8516	Podpora sebeobraný žáků na školách	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	projekty - "Podpora sebeobraný žáků na základních školách"	41 000,00	21 000,00	21 000,00
8516	Podpora sebeobraný žáků na školách	neinvestiční transfery spolkům	projekty - "Podpora sebeobraný žáků na základních školách" - Výukový program sebeobraný pro žáky 6. - 9. ročníku ZŠ Integra, Vsetín	48 000,00	48 000,00	48 000,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	projekty - "Barum Czech Rally Zlín 2022", "Podpora sportovní a provozní činnosti klubu PSG Berani Zlín", "HIPOCENTRUM Koryčany"	3 688 704,00	3 358 703,92	3 358 703,92
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	neinvestiční transfery spolkům	projekty - "Podpora činnosti a rozvoje mládežnického hokeje ve Zlíně", "Podpora mládežnického zlínského fotbalu", "Podpora celoroční činnosti fotbalové mládeže", "Podpora činnosti a rozvoje mládežnického ledního hokeje ve Vsetíně", "Krajská tenisová akademie KTA", "Činnost a rozvoj mládežnické házené ve Zlíně", "Podpora činnosti a rozvoje mládežnické házené v Zubří", "Valašská rally valMez 2022", "EHF European cup 2022/2023", "Barum Czech Rally Zlín 2021", "Atletická akademie Zlínského kraje", "Podpora činnosti a rozvoje Akademie HC Berani Zlín - LH", "Mistrovství Evropy v sofbалу žen do 22 let", "Gymnastika pro všechny ve Zlínském kraji", "Zlatá Evropská liga ve volejbalu ve Zlíně", "Mistrovství České republiky v tanečním sportu 2022 v kombinaci 10 tanců", "Činnost Zlínské krajské organizace CUS v roce 2022", "Mistrovství České republiky v estetické skupinové gymnastice", "Podpora dostihové sezóny 2022 na závodišti Sušovice" aj.	17 470 000,00	16 025 000,00	16 025 000,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	neinvestiční transfery krajům	projekt, Kraje pro bezpečný internet 2021/2022"	100 000,00	50 000,00	50 000,00
8611	Podpora aktivit v sociální síti	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzické osoby	projekty - "Hipoterapie 2022", "Ozdravný pobyt na Jelenovské"	139 000,00	139 000,00	139 000,00
8611	Podpora aktivit v sociální síti	neinvestiční transfery fondaci, ústavům a obecně prospěšným společnostem	dotace - "TERAPEUTICKÝ POBYT PRO RODINY", "AKTIVITY PRO RODIČE S DĚTMI", "Bezbariérová přístupnost staveb- konzultační činnost"	135 000,00	135 000,00	135 000,00

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2022

ORG	Název ORGU	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválena - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2022	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2022
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	neinvestiční transfery spolkům	dotace - "Ocenění bezpříspěvkových dárců kvěve", "Rekonkordní a rehabilitační pobyt pro postižené horních a dolních končetin, páteře", "Ozdravné rekondiční pobyt pro osoby se zdravotním postižením", "Rekonkordní a rehabilitační pobyt pro postižené cvičiči zdravotních chorobam", "Kurz Jógy pro seniory v Yoga studiu ZEN ve Slavčíně", "Sportovní ozdravný pobyt pro seniory na hotelu Jelenovská", "Rekonkordní pobyt Znojmo", "Osmidenní Harmonizační pobyt v Regeneračním centru Harmonie ve Chvalově", "Zlepšení fyzického a psychologického stavu seniorů", "Vzdělávací akce pro seniory ve Zlínském kraji", "Rehabilitačně-rekondiční pobyt členů OKO STP Vsetín z.s. v Luhačovicích", "Handicap Zlín v sedle 2022", "Zdravý rozvoj dítěte - Veselé hrani", "Sedmikrásek - pohybové- vzdělávací aktivity pro rodiče s dětmi", "Kdo si hraje nezlobí - cvičení rodičů s dětmi", "Dětské hry pod 5 kruhy", "S rodinou ke zdraví" aj.	1 816 000,00	1 755 120,00	1 755 120,00
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace - "Den pro rodinu", "Sobě nablízku" - edukativní program na posílení rodiny, vzájemných vztahů a manželství, "Podaná ruka pečujícími", "Canisterapie pro seniory"	81 000,00	76 640,00	76 640,00
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	financování částí mezd a provozních nákladů střediska Family Point a Senior Point Zlín	4 000,00	0,00	0,00
8621	Individuální podpora - Sociální věci	neinvestiční transfery spolkům	dotace v oblasti sociálních věcí	75 000,00	75 000,00	75 000,00
8621	Individuální podpora - Sociální věci	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace v oblasti sociálních věcí	125 000,00	0,00	0,00
8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery fondací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	projekty - "VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ", "Prevence rozvoje patologického hráčství u žáků a studentů formou realizace programu Hra na hraně a besedy na školách", "Zkus to jinak 2022"	196 000,00	196 000,00	196 000,00
8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery spolkům	projekty - "Jsem v pohodě", "Závislost takdy a teď, Hra na hraně", "Nealkopátky", "R-Ego, z.s. - programy všeobecné primární prevence rizikového chování"	260 000,00	260 000,00	260 000,00
8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	projekt - "Akce v klubech", "Uvaž, co tě baví", "Každý den NAPLNO"	244 000,00	209 000,00	209 000,00
8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	neinvestiční transfery fondací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	projekty - "Rozvoj dobrovolnictví v oblasti pomoci seniorům, nemocným, osobám se zdravotním postižením a podpory dětí a mládeže ve Zlínském kraji", "ADRA dobrovolníci pomáhají ve Zlínském kraji"	155 000,00	155 000,00	155 000,00
8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	neinvestiční transfery spolkům	projekty - "Koordinace, organizace a podpora dobrovolnických aktivit Dobrovolnického centra Samarit", "Dobrovolnictví na Vsetínku", "Dobrovolníci na pomoc ohroženým dětem v Dobrovolnickém centru Spektrum Kroměříž", "Výchova a vzdělávání dobrovolníků", "Dobrovolnický program Dvě D - Zlín (Dobrovolníci dětem, úřve Pet P"	365 000,00	373 000,00	373 000,00
8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	projekty - "Dobrovolníci v Uhačku II", "Koordinace a organizace dobrovolnické služby v Charitě Luhačovice rok 2022", "Dobrovolnické centrum STOPA", "Dobrovolnictví jako součást života"	320 000,00	320 000,00	320 000,00
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinvestiční transfery fondací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	dotace na podporu ekologických aktivit	204 800,00	165 627,00	165 627,00
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinvestiční transfery spolkům	dotace na podporu ekologických aktivit	647 600,00	502 734,00	502 734,00
8712	Program "Podpora včelařů"	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	dotace na podporu včelařství	1 483 800,00	1 457 753,00	1 457 753,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	podnikatelům - fyzickým osobám	projekt - " Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	109 100,00	109 100,00	109 100,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	projekty - "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	500 000,00	500 000,00	500 000,00
8723	Program BESIP	neinvestiční transfery spolkům	dotace - "Bezpečnost v silničních provozech"	165 000,00	147 271,00	147 271,00
8723	Program BESIP	neinvestiční transfery spolkům	dotace - "Dovybavení učeben na DDH Kroměříž - provoz a údržba dětského dopravního hřiště", "Dovybavení učeben na DDH Zlín"	200 000,00	180 000,00	180 000,00
8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodní společnostem	neinvestiční dotace na stipendia	1 987 000,00	779 000,00	779 000,00
8726	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	projekt - "Program na úpravu lyžařských běžeckých tras"	167 774,00	167 774,00	167 774,00
8726	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	neinvestiční transfery spolkům	projekt - "Program na úpravu lyžařských běžeckých tras"	26 750,00	26 750,00	26 750,00

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2022

ORG	Název ORGU	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2022	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2022
8729	Program „Voucher - podpora cestovního ruchu“	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	dotace na projekt na úhradu voucherů na pobyt v hromadném ubytovacím zařízení ve Zlínském kraji	2 136 500,00	1 445 500,00	1 445 500,00
8729	Program „Voucher - podpora cestovního ruchu“	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	dotace na projekt na úhradu voucherů na pobyt v hromadném ubytovacím zařízení ve Zlínském kraji	6 018 520,00	6 005 191,00	6 005 191,00
8729	Program „Voucher - podpora cestovního ruchu“	neinvestiční transfery spolkům	dotace na projekt na úhradu voucherů na pobyt v hromadném ubytovacím zařízení ve Zlínském kraji	108 398,00	17 080,00	17 080,00
8730	Program podpory malých prodejen "OBCHŮDEK 2021+"	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	dotace na "Program podpory malých prodejen na venkově neinvestiční výdaje na provoz" - Prodejna Stanislav Skyva - Tetělice, Prodejna Vlastimil Javor - Dřaslavice, Prodejna Teodor SOHOTIL - Vážany, Prodejna Pavel Nikl - pekařství - Újezdec, Prodejna Dagmar Vajřová - Racková, Prodejna Michal Podzemný - Lešná, Jaseňice	495 000,00	495 000,00	495 000,00
8730	Program podpory malých prodejen "OBCHŮDEK 2021+"	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	dotace na "Program podpory malých prodejen na venkově neinvestiční výdaje na provoz" - Prodejna COOP družstvo HB - Nitkovice, Pacetluky, Dřínov, Lurdslavice, Prodejna JEDNOTA, sportovní družstvo ve Veselíně - Malá Bystřice, Seninka, Lutonina, Zlěchov, Prodejna Jednota sportovní družstvo v Uherském Ostrohu - Částkov, Medlovice, Starý Hrozenkov, Prodejna K&K-PRIMKA s.r.o. - Bohuslavice nad Vláří, Píln, Prodejna MERLIN No.3. - Koryčany, Jestřabice, Prodejna LUKO, s.r.o. - Osíčko	7 491 000,00	1 491 000,00	1 491 000,00
8760	Podpora škol a školských zařízení - prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery církvím a náboženskými společnostem	dotace - "Moje třída, mé zázemi"	124 568,00	40 567,30	40 567,30
8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	neinvestiční transfery fondací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	dotace na zajištění provozu v roce 2022 a nákup hudebních nástrojů	30 212 000,00	30 212 000,00	30 212 000,00
8803	Energetická agentura ZK	neinvestiční transfery fondací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	na financování poskytování SOHZ v roce 2022	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
8804	Technologické inovační centrum	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	dotace na provozní výdaje TIC	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
8805	Centrála cestovního ruchu východní Moravy	neinvestiční transfery fondací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	zajištění provozní činnosti Centrály cestovního ruchu Východní Moravy	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	neinvestiční transfery spolkům	na financování poskytování SOHZ v roce 2022	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
8820	Činnost pobočných spolků hasičů	neinvestiční transfery spolkům	dotace na činnosti jednotlivých okresních pobočných spolků a na akce pořádané Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okresního sdružení hasičů Zlín, Kroměříž, Veselín, Uherské Hradiště v roce 2022	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
8821	Individuální podpora KH	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	DOTACE - "Senior Pas ve Zlínském kraji v roce 2022", "Naše město 1991 - 2021"	260 000,00	240 000,00	240 000,00
8821	Individuální podpora KH	neinvestiční transfery vybraným podnikatelům ve vlastnickém stavu	individuální dotace	500 000,00	0,00	0,00
8821	Individuální podpora KH	neinvestiční transfery spolkům	dotace - "100 LET ZLÍNSKÉHO DESIGNU", provoz Záchraně stanice volné žijících živočichů Buchovice v roce 2022, "Záchrana volné žijících handicapovaných živočichů ze spr. území ZK - stanice Barošovice v roce 2022", "Záchrana volné žijících handicapovaných živočichů ze spr. území ZK - stanice Bartošovice v roce 2022", "Motáme to dvacet let", "Slavnostní galavečer Vrchatské koruny Valašska 2021", na podporu činnosti Asociace nestálých neziskových organizací Zlínského kraje v roce 2022, "Oslavy 70. výročí založení Střední školy inženýrské, elektrotechniky a řemesel Roznov pod Radhoštěm"	1 130 000,00	983 585,77	983 585,77
8821	Individuální podpora KH	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace - zabezpečení organizace a programu na Dožínkách Zlínského kraje 2022, dne 20.08.2022 v Kroměříži, "TOP Vino Slovácka 2022", "Chovatelský den na Valašsku", "Stavba roku 2021 Zlínského kraje, XX. ročník soutěže", "Zemědělská výstava 2022", "TOP Vino Slovácka 2022", "Česká cena za architekturu v roce 2021"	1 220 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
8821	Individuální podpora KH	neinvestiční transfery vysokým školám	dotace na individuální projekty a akce	430 000,00	0,00	0,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	dotace - "Block 2022 - Blockchain konference", "Ledové Pustevny - festival ledových soch"	299 000,00	299 000,00	299 000,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodní společnostem	dotace na náklady na školení absolventů, studentů a na náborové akce	11 105 000,00	10 363 002,00	10 363 002,00

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2022

ORG	Název ORGU	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2022	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2022
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery fondací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	projekty - "Destinační management Zlínsko a Luhačovičko 2022", spolufinancování režijních výdajů MAS Luhačovské Zálesí, spolufinancování režijních výdajů MAS 2021 - 2023, "Good Analytical System pro přehled výkonu destinační společnosti Zlínsko a Luhačovičko"	1 348 361,00	882 316,74	882 316,74
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery spolkům	projekty - "DMO Region Slovácko 2022", "Zajištění provozu sdružení Region Bílé Karpaty", "Podpora oblasti DMO Kroměřížsko 2022", "Partnerství a spolupráce obcí a ZK v roce 2022", "Zlínský architektonický manuál - Fáze A03 (Architektura a urbanismus Zlína v letech 1894 - 2018)", spolufinancování režijních výdajů MAS Dolní Poodlaví, "Podpora oblasti DMO Kroměřížsko 2021", "Zlínský architektonický manuál Fáze A02", aj.	4 179 550,00	2 674 269,86	2 674 269,86
8830	Individuální podpora STR	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	projekty - "Pakt zaměstnanosti Zlínského kraje 2022", "Kontaktní centrum pro východní thry - RF, Ukrajina, SNS a Asie (vybrané země)"	769 900,00	698 713,27	698 713,27
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční dotace vysokým školám	dotace Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně - dotace na osobní náklady, stipendia a sportovní materiál	1 182 000,00	900 000,00	900 000,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	neinvestiční transfery cizím PO	přímé náklady na vzdělávání	6 180 741 516,00	6 177 018 496,00	6 177 018 496,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	dotace poskytovatelům SSL	3 807 600,00	3 807 600,00	3 807 600,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery obcím a krajským nemocnicím - obchodní společnostem	dotace poskytovatelům SSL	4 657 425,00	4 657 425,00	4 657 425,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery fondací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	dotace poskytovatelům SSL	154 518 250,00	154 518 250,00	154 518 250,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery spolkům	dotace poskytovatelům SSL	155 971 800,00	155 971 800,00	155 971 800,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace poskytovatelům SSL	389 023 640,00	385 552 910,00	385 552 910,00
9803	Asociace krajů	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace na projekty Asociace krajů	600 000,00	0,00	0,00
9804	Humanitární pomoc - dotace	neinvestiční transfery spolkům	dotace na humanitární pomoc	100 000,00	0,00	0,00
9805	Národnostní problematika - dotace	neinvestiční transfery spolkům	dotace - "Činnost domovníků ve vybraných bkaltech ZK v roce 2022"	200 000,00	200 000,00	200 000,00
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	dotace na zajištění provozu	21 084 000,00	21 084 000,00	21 084 000,00
9811	Dopravní obslužnost - linková doprava	neinvestiční transfery krajům	dotace Jihomoravskému, Olomouckému, Moravskoslezskému kraji na dopravní obslužnost	15 735 310,00	14 591 586,87	14 591 586,87
9812	Příspěvek na dopravní obslužnost	neinvestiční transfery krajům	dotace na zajištění dopravní obslužnosti - drážní doprava ZK	81 162 290,00	72 620 394,00	72 620 394,00
9817	Příspěvky soukromým školám	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	dotace na činnost soukromých škol a školských zařízení	425 994 519,00	425 994 519,00	425 994 519,00
9817	Příspěvky soukromým školám	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	dotace na činnost soukromých škol a školských zařízení	67 183 014,00	67 183 014,00	67 183 014,00
9817	Příspěvky soukromým školám	obecně prospěšným společnostem	dotace na činnost soukromých škol a školských zařízení	39 437 174,00	39 437 174,00	39 437 174,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery spolkům	účelové dotace	9 500,00	5 926,00	5 926,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	účelové dotace	47 400,00	47 400,00	47 400,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery spolkům	účelové dotace	882 500,00	882 500,00	882 500,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery cizím PO	účelové dotace	77 030 850,00	76 971 050,00	76 971 050,00
9824	Chráněné části přírody, přehráznění péče - dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	399 000,00	399 000,00	399 000,00
9824	Chráněné části přírody, přehráznění péče - dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	15 000,00	15 000,00	15 000,00
9824	Chráněné části přírody, přehráznění péče - dotace	neinvestiční transfery spolkům	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	187 120,00	187 120,00	187 120,00
9824	Chráněné části přírody, přehráznění péče - dotace	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	398 880,00	262 100,00	262 100,00
9830	Transfery ostatní	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	darů	10 000,00	0,00	0,00

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2022

ORG	Název ORGU	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválena - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2022	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2022
9830	Transfery ostatní	neinvestiční transfery fondací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	dotace - na záchrannou činnost a poskytování první pomoci v oblasti Beskyd ve Zlínském kraji v roce 2022, dary - na pomoc nemocným s onkologickým onemocněním krve po celé ČR, nadácnímu fondu Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava	270 000,00	270 000,00	270 000,00
9830	Transfery ostatní	neinvestiční transfery spolkům	dary a dotace - na obnovu a údržbu značených pěších, lyžařských, na provoz potravinové banky v roce 2022, cyklo a jezdeckých tras na území ZK v roce 2022, na připravenost humanitárních jednotek ve Zlínském kraji v roce 2022, na naklady spojené s realizací bronzových desek - plastik čtverice pilotů RAF, pro výrobu odličku a finalizační deska Josefa Balejky, na vzdělávání a osvětlové programy LISKY, z.s. v oblasti EVO ve ZK v roce 2022, na činnost Krajské rady seniorů Zlínského kraje v roce 2022, "Strategie Euroregionu Bílé-Bílé Karpaty 2021-2027"	2 255 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
9830	Transfery ostatní	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dary	10 000,00	0,00	0,00
9830	Transfery ostatní	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dary	30 000,00	0,00	0,00
9830	Transfery ostatní	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	dotace - pro HZS ZK na cvičení složek integrovaného záchranného systému, údržbu záškových oděvů a plnění tlakových lahví pro jednotky SDH obcí ZK v roce 2022	200 000,00	200 000,00	200 000,00
9830	Transfery ostatní	neinvestiční dotace vysokým školám	projekty - "Podpora činnosti KACPFU v roce 2022"	181 400,00	172 500,00	172 500,00
9830	Transfery ostatní	dary obyvateilstvu	dotace na jednorázové akce, dary - účast v cyklistickém ultramaratonu napříč Amerikou reprezentující Zlínský kraj a Českou republiku, "PRO AMICIS MUSAE" za rok 2022, "Pěčující osoby ZK pro rok 2022", "Pracovník roku v sociálních službách ZK pro rok 2022", "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje 2022"	325 000,00	310 000,00	310 000,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	3 664 700,00	3 664 700,00	3 664 700,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery obcím a krajským nemocnicím - obchodní společnostem	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	25 800,00	25 800,00	25 800,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery fondací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	10 074 800,00	10 074 800,00	10 074 800,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery spolkům	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	7 461 200,00	7 461 200,00	7 461 200,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	32 480 200,00	32 210 100,00	32 210 100,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	13 892 622,00	0,00	0,00
9874	Podpora fimesel	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	dotace na podporu fimesel	88 400,00	88 400,00	88 400,00
9874	Podpora fimesel	neinvestiční transfery fondací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	dotace na podporu fimesel	69 200,00	69 200,00	69 200,00
9876	Zajištění provozování LSPP	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	účetové dotace na provoz LSPP	3 335 000,00	3 335 000,00	3 335 000,00
9876	Zajištění provozování LSPP	neinvestiční transfery obcím a krajským nemocnicím - obchodní společnostem	účetové dotace na provoz LSPP	36 265 050,00	36 265 050,00	36 265 050,00
9887	Dopravní obslužnost - linková doprava	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	veřejná služba v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě	711 274 313,00	616 867 140,66	616 867 140,66
9888	Dopravní obslužnost - drážní doprava	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou za období 2022	799 016 392,00	696 044 998,15	696 044 998,15
		Celkem		9 499 843 252,00	9 214 971 352,82	9 214 971 352,82

Tab. k bodu VIII Dotace přijaté Zlínským krajem ze státního rozpočtu v roce 2022

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotaceční titul	Neinvestiční				Investiční				K využití v následujících letech		
		Poskytnuto k 31. 12. 2022	Vyčerpáno k 31. 12. 2022	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2022	Vyčerpáno k 31. 12. 2022	Vráceno při FV	Použito v předějším období		Vratky po ukončení projektů	
Úřad vlády České republiky:												
4001	Podpora koordinátorů omšských poradců	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Čalkem:		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR:												
104113013	Operační program Zaměstnanost	4 670 904,21	3 009 492,36									1 661 411,85
104513013	Operační program Zaměstnanost	47 347 033,07	33 888 002,15									13 459 030,92
120113014	Operační program potravinové a materiální pomoci	133 930,84	120 565,55									13 365,29
120513014	Operační program potravinové a materiální pomoci	758 941,39	683 204,80									75 736,59
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	1 146 000,00	1 146 000,00									
144113021	OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel MPSV)	19 811 555,03	73 191,68									19 738 363,35
144513021	OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel MPSV)	114 605 327,97	423 396,82									114 181 931,15
13305	Neinvestiční nezávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	1 565 844 755,00	1 560 806 054,37									
13307	Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	3 200 000,00	2 976 120,00									
Čalkem:		1 757 518 497,51	1 602 926 027,73	5 462 580,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 129 889,15
Ministerstvo vnitra ČR:												
14037	Výdaje spojené se zajištěním provozu KACPU v období od 27. února do 30. června 2022	1 562 592,08	1 562 592,08									
14038	Výdaje spojené se zajištěním zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování	667 020,91	667 020,91									
Čalkem:		2 229 612,99	2 229 612,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo životního prostředí ČR:												
106515011	Operační program životního prostředí 2014 - 2020 – program č. 115 310 – prostředky EU - neinvestice	1 600 417,03	1 600 417,03									
148515016	OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice	3 359 638,00	3 317 905,00									41 733,00
148515501	OPŽP 2021-2027 – EU – investice											44 795 177,00
15972	Nová zelená úsporám – program č. 115280 – investice											8 705 287,00
106515974	Operační program životního prostředí 2014 - 2020 – program č. 115 310 – prostředky EU - investice											5 344 195,05
Čalkem:		4 960 055,03	4 918 322,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 836 910,00
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR:												
107117015	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – NIV	1 848 806,17	776 779,34									1 072 026,83
107517016	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – NIV	31 429 704,88	13 205 248,86									18 224 456,02
109117017	OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 – SR – NIV	248 090,36	248 090,36									
109517018	OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 – EU – NIV	1 405 845,33	1 405 845,33									
110117051	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – NIV – SR	160 178,02	160 178,02									
107117968	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – INV											2 321 468,50
107517969	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – INV											39 464 964,51
110117988	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – IV – SR											
Čalkem:		35 092 624,76	15 796 141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 082 915,86
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR:												
22020	Program OBCHUDEK 2021+	3 000 000,00	2 648 000,00									352 000,00
Čalkem:		3 000 000,00	2 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00
Ministerstvo dopravy ČR:												
27355	Příspěvek na zřízení dopravnice z provozu veřejné osobní dráhy	139 360 341,00	139 360 341,00									
Čalkem:		139 360 341,00	139 360 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo zemědělství ČR:												
29501	Centra odborné přípravy – program č. 129710											
Čalkem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2022

v Kč

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotáční titul	Neinvestiční		Investiční				K využití v následujících letech
		Poskytnuto k 31. 12. 2022	Vyčeráno k 31. 12. 2022	Vrátáno při FV	Poskytnuto k 31. 12. 2022	Vyčeráno k 31. 12. 2022	Vrátáno při FV	
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR:								
103533062	OP VVV – PO2 neinvestice	6 545 934,56	6 545 934,56					0,00
103133063	OP VVV – PO3 neinvestice	7 236 136,24	7 236 136,24					
103533063	OP VVV – PO3 neinvestice	61 328 780,69	61 328 780,69					
33083	Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje spojené s činnostmi škol – mimořádná opatření)	61 600,00	51 800,00	9 800,00				
170533086	Národní plán obnovy – dočasný	26 383 175,00	22 302 157,00	4 081 018,00				
170533087	Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky	49 446 200,00	49 115 462,71	330 737,29				
170533088	Národní plán obnovy – prevence digitální propasti	18 774 000,00	18 609 538,41	164 461,59				
143133092	OP JAK – P2 neinvestice	20 977 370,63	20 977 370,63					
143533092	OP JAK – P2 neinvestice	69 189 707,37	69 189 707,37					
170533093	Národní plán obnovy – podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků	300 000,00	300 000,00					
33155	Dotace pro soukromé školy	532 614 707,00	532 614 707,00					
33160	Projekty romské komunity	166 596,00	166 596,00					
33166	Soutěže	2 208 446,48	2 208 446,48					
33353	Přímé náklady na vzdělávání	9 502 833 304,00	9 500 735 756,57	2 097 547,43				
33354	Přímé náklady na vzdělávání – sportovní gymnázia	1 057 045,00	1 057 045,00					
103133982	OP VVV – PO3 investice							
103533982	OP VVV – PO3 investice							
Celkem:		10 299 123 002,97	10 292 439 438,66	6 663 564,31	0,00	217 388,52	0,00	0,00
Ministerstvo kultury ČR:								
34017	5060010011 Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií	140 000,00	140 000,00					
34019	5060010013 Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví	140 860,00	133 204,00	7 456,00				
34021	Podpora expozičních a výstavních projektů	295 000,00	295 000,00					
34028	ISO IIA zabezpečení objektů - neinvestiční	54 000,00	54 000,00					
34031	ISO I1D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - neinvestiční	175 000,00	175 000,00					
170534033	Národní plán obnovy – neinvestice	326 019,00	326 019,00					
34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	149 000,00	149 000,00					
34057	Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	190 000,00	190 000,00					
34070	Kulturní aktivity	524 000,00	524 000,00					
34503	ISO IIA zabezpečení objektů - investiční							
34506	ISO I1D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - investiční							
Celkem:		1 993 679,00	1 986 223,00	7 456,00	0,00	873 000,00	0,00	0,00
Ministerstvo zdravotnictví ČR:								
35018	Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací	466 500,00	466 500,00					
35028	Dotáční program pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby s cílem zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v České republice	180 000,00	180 000,00					
35030	Dotáční program pro financování sociální části center důvěrního zdraví a multidisciplinárního týmu pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematickou závislostí a lidí s narušeným ochranným léčením – pro rok 2022	10 200 000,00	4 794 000,00	5 406 000,00				
Celkem:		10 846 500,00	5 440 500,00	5 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Státní fond dopravní infrastruktury:								
91252	Financování dopravní infrastruktury - neinvestice	79 369 000,00	79 369 000,00					
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice							
Celkem:		79 369 000,00	79 369 000,00	0,00	0,00	79 300 000,00	0,00	0,00
Ministerstvo financí - Všeobecná pokladniční správa:								
98008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	100 000,00	17 693,00	82 309,00				
98044	Příspěvek krajům ke zmírnění dopadu zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022	17 215 377,67	17 215 377,67					
98045	Kompenzační příspěvek pro kraje – ubytování osob z Ukrajiny	69 665 007,66	69 665 007,66					
98187	Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	1 000 000,00	116 927,00	883 073,00				
98602	Podpora a rozvoj oblastí života obcí a krajů, kterými stanovuje prioritů vlekta ČR – program č. 29824 – IV							
Celkem:		87 980 385,33	87 015 003,33	965 382,00	0,00	792 509,80	0,00	0,00
Celkem za Zlínský kraj		12 421 973 698,59	12 234 628 610,65	18 524 982,94	0,00	533 894 711,14	0,00	255 049 715,01

Tab. k bodu VIII. Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací ze státního rozpočtu v roce 2022

v Kč

Položka		Účel	Neinvestiční	Investiční
			Přijato	Přijato
			k 31.12.2022	k 31.12.2022
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Příspěvek obcí na dopravní obslužnost - veřejná linková osobní doprava	62 954 183,00	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Příspěvek krajů na dopravní obslužnost - veřejná linková osobní doprava	73 999 850,99	
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	Financování projektu "Regionální poradenské centrum SK-CZ"	255 566,35	
Celkem			137 209 600,34	0,00

PŘÍLOHA Č. 4

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření



Zpráva

o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2022

Shrnutí výsledků přezkoumání hospodaření

Ustanovení zákona č. 420/2004 Sb.	Předmět přezkoumání	Výsledek přezkoumání
§ 2 odst. 1 písm. a)	plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků	B, C
§ 2 odst. 1 písm. b)	finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů	C
§ 2 odst. 1 písm. c)	náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku	A
§ 2 odst. 1 písm. d)	peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami	A
§ 2 odst. 1 písm. e)	finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví	A
§ 2 odst. 1 písm. f)	hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv	A
§ 2 odst. 1 písm. g)	vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám	A
§ 2 odst. 2 písm. a)	nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku	A
§ 2 odst. 2 písm. b)	nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek	A
§ 2 odst. 2 písm. c)	zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu	A
§ 2 odst. 2 písm. d)	stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi	A
§ 2 odst. 2 písm. e)	ručení za závazky fyzických a právnických osob	A
§ 2 odst. 2 písm. f)	zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob	A
§ 2 odst. 2 písm. g)	zřizování věcných břemen k majetku územního celku	A
§ 2 odst. 2 písm. h)	účetnictví vedené územním celkem	A
§ 2 odst. 2 písm. i)	ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost	A

A ... nebyly zjištěny chyby a nedostatky

B ... byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod C

C ... byly zjištěny nedostatky dle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Přezkoumání hospodaření (dále také „přezkoumání“) bylo vykonáno na základě ustanovení § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 420/2004 Sb.“).

Přezkoumávající orgán: Ministerstvo financí, odbor Kontrola

Přezkoumaný územní celek: Zlínský kraj

Předmět kontroly: přezkoumání hospodaření ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb.

Přezkoumané období: rok 2022

Zahájení přezkoumání hospodaření:

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 01.07.2022 doručením oznámení v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 255/2012 Sb.“), ve spojení s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., č. j. MF-16768/2022/1703-3 ze dne 01.07.2022.

Přezkoumání hospodaření vykonáno:

1. dílčí přezkoumání hospodaření na místě bylo v sídle Krajského úřadu Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, vykonáno v termínu od 17.10.2022 do 04.11.2022.

2. dílčí – konečné přezkoumání hospodaření na místě bylo v sídle Krajského úřadu Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, vykonáno v termínu od 06.02.2023 do 10.02.2023 a od 13.03.2023 do 17.03.2023.

Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno na základě pověření k přezkoumání hospodaření vydaného ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb. ředitelem odboru Kontrola, pod č. j. MF-16768/2022/1703-2 dne 01.07.2022.

Přezkoumání hospodaření vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Marcela Šubíková

kontroloři: Ing. Jiří Krajča

Mgr. Roman Pawiński

Ing. Jolana Sidibová

Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření kraje, tvořící součást závěrečného účtu podle ustanovení § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vymezené ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. a dále údaje vymezené ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., jejichž výčet je uveden na straně 2 ve shrnutí výsledků přezkoumání hospodaření.

Předměty přezkoumání hospodaření byly ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. přezkoumávány z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Přezkoumání hospodaření kraje bylo realizováno na konkrétních datech týkajících se zákonem vymezených předmětů přezkoumání. Informace a podklady byly z celkového souboru veškerých dostupných dat vybírány s využitím odborného úsudku kontrolujícího. Využití odborného úsudku v sobě zahrnuje posouzení rizikovosti a významnosti získaných informací a znalostí konkrétních oblastí a důležitých aspektů prostředí kontrolovaného subjektu, za účelem stanovení přiměřeného rozsahu prověřování a vhodných kontrolních postupů. Výčet konkrétních dokladů a jiných materiálů využitých pro realizaci vlastního ověřování vybraných finančních a hospodářských operací při přezkoumání hospodaření je obsahem přílohy A zprávy, která je její nedílnou součástí. Míru ujistění vycházející ze závěrů této zprávy o přezkoumání hospodaření je nezbytné vnímat v tomto konkrétním rozsahu prověřovaných informací a podkladů. V případě, že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně popsány v další části zprávy.

Při přezkoumání jednotlivých předmětů bylo ověřováno dodržování povinností vyplývajících zejména z právních předpisů uvedených v příloze B, která je nedílnou součástí zprávy.

Zaměření přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2022 se detailně zabývalo zejména:

- kontrolou provádění řídicí kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, se zaměřením na procesy vedoucí k vynakládání veřejných výdajů a nabývání příjmů v souladu se zásadami účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti na kontrolním vzorku v celkové hodnotě 2 256 891 928,66 Kč včetně DPH,
- kontrolou realizace výběrových a zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se zaměřením na kontrolu postupu zadavatele ve smyslu dodržení zásad

transparentnosti, zákazu diskriminace, rovného zacházení, přiměřenosti, sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona, na kontrolním vzorku veřejných zakázek v celkové hodnotě 123 996 927,00 Kč bez DPH¹,

- kontrolou dodržování povinností stanovených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a kontrolou správnosti zachycení vybraných operací v rozpočtu dle vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění,
- kontrolou správnosti, úplnosti a průkaznosti zachycení vybraných hospodářských operací v účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a souvisejících předpisech upravujících oblast účetnictví,
- analýzou procesů vedoucích k výběru žadatelů o dotace z krajského dotačního programu „RP 12-22 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje“ s požadovanou podporou v celkové hodnotě 18 172 000,00 Kč a detailní kontrolou žádostí, vyhodnocením, popř. vrácením finančních prostředků či finančním vypořádáním tří dotačních smluv, šesti smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci a dvou smluv o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace na kontrolním vzorku v celkové hodnotě 314 648 102,00 Kč,
- kontrolou procesu inventarizace majetku a závazků k 31.12.2022, přezkoumáním účetní závěrky k 31.12.2022, ověřením správnosti postupu při přijetí daru ve výši 1 034 208,00 Kč a kontrolou procesu ručení za závazky právnické osoby ve výši 158 669 000,00 Kč.

Kontrola plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Kontrola opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků nebyla provedena, neboť dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyly v předcházejícím období zjištěny chyby a nedostatky.

Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání za rok 2022

Přehled zjištěných chyb a nedostatků ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

- 1) v oblasti související s předmětem podle zákona č. 420/2004 Sb. – § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Nedostatek spočívá ve skutečnosti, že kraj při zavádění nové vizuální identity Zlínského kraje nepostupoval v souladu s vnitřním předpisem Směrnici SM/41/03/16 Příprava a realizace akcí reprodukce majetku, čím došlo ke schválení nového projektu bez stanovení finančního rámce a jednotlivých fází nového projektu.

¹ Jedná se o součet předpokládaných hodnot veřejných zakázek
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Popis nedostatku:

Pro ověření postupu při zavádění nové vizuální identity kraje bylo prověřováno usnesení č. 0420/R17/22 ze dne 23.05.2022, kterým bylo schváleno zařazení akce "Nová vizuální identita Zlínského kraje" do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje a byl schválen investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1829/020/03/22 akce "Nová vizuální identita Zlínského kraje".

Dne 10.05.2021 byla zahájena uzavřená, jednokolová soutěž, v níž bylo vyzváno 5 účastníků za účelem zpracování návrhu nové regionální a vizuální identity Zlínského kraje a Krajského úřadu Zlínského kraje. Usnesením č. 0538/R18/21 ze dne 12.07.2021 Rada Zlínského kraje (dále také „RZK“) vzala na vědomí výběr společnosti Little Greta s.r.o., IČO 28275705, jako zhotovitele originálního autorského díla z designérské soutěže „Regionální identita, vizuální identita, branding ZK a KÚZK“. Smlouva o dílo s licenčním ujednáním č. D/1862/2021/PŘ byla podepsána dne 10.08.2021. V termínu do 31.08.2021 bylo plnění dle smlouvy řádně dokončeno a předáno objednateli.

V průběhu měsíce září roku 2021 proběhla na úrovni vedení kraje prezentace návrhu nové regionální identity a vizuální identity Zlínského kraje a Krajského úřadu Zlínského kraje, tedy plnění plynoucího ze smlouvy č. D/1862/2021/PŘ, přičemž v této souvislosti RZK usnesením č. 0834/R26/21 ze dne 18.10.2021 schválila zavedení nové vizuální identity Zlínského kraje a uložila vedoucí Odboru Kancelář hejtmána zajistit činnosti související s aktivací nové vizuální identity kraje v termínu do 30.06.2022. V rámci tisku č. 0913-21 k tomuto usnesení, na základě něhož RZK rozhodla, bylo v bodě 6 Soulad s rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu kraje na titulní straně uvedeno, že se jedná o akci bez finančních nároků, přičemž v rámci příloh, které byly součástí tisku, byly uvedeny navazující kroky vedoucí k zavedení nové vizuální identity včetně kalkulace nákladů potřebných na její zavedení.

Přestože bylo v tisku k usnesení č. 0834/R26/21 ze dne 18.10.2021 uvedeno, že se jedná o akci bez finančních nároků, byl na jednání RZK dne 22.11.2021 předložen tisk č. 0987-21 k usnesení č. 0878/R28/21, v rámci kterého došlo ke schválení dvou smluv, které byly následně zahrnuty do dodatečně schváleného investičního záměru č. 1829/020/03/22 v celkové výši 1 222 100,00 Kč.

Součástí tohoto tisku k usnesení č. 0878/R28/21 byla také příloha P07, datovaná 16.11.2021, kdy vedoucí odboru ekonomického uvádí:

„Dne 18.10. Rada ZK schválila zavedení nové regionální identity, aniž by byly v souladu s rozpočtem, uvedeny celkové náklady na její implementaci do úřadu a území. Velmi rámcově byly tyto částky zmíněny v prezentacích. Z tohoto důvodu doporučuje ekonomický odbor zpracovat projektový rámec, případně investiční záměr, s doplněním celkových finančních výdajů a časovým harmonogramem. Takto zpracovaný materiál pak předložit RZK znovu ke schválení.“

Dne 23.05.2022 bylo usnesením č. 0420/R17/22 schváleno zařazení akce "Nová vizuální identita Zlínského kraje" do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje a byl schválen investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1829/020/03/22 akce "Nová vizuální identita Zlínského kraje". Náklady na "Novou vizuální identitu Zlínského kraje" jsou v investičním záměru č. 1829/020/03/22 uvedeny v celkové výši 1 657 100,00 Kč.

Do doby schválení investičního záměru byly krajem uzavřeny smluvní vztahy v celkové výši 1 278 711,86 Kč, vážící se k dodatečně schválenému investičnímu záměru č. 1829/020/03/22.

V investičním záměru je v poznámce uvedeno, že výdaje na animaci vysvětlující novou vizuální identitu a webovou microsite krajbezhranic.cz jsou financovány z OP zaměstnanost. Jedná se o plnění plynoucí ze smlouvy č. D/2408/2021/KH ze dne 06.12.2021, které bylo financováno v rámci projektu reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014595. Tento projekt již byl ukončen a předmětná smlouva v rámci přezkoumání hospodaření byla ověřována pouze v souvislosti s investičním záměrem. Plnění vyplývající z této smlouvy, ani uzavření této smlouvy, nebyly součástí kontroly v rámci realizovaného PH.

Kraj ve svém písemném vyjádření k neexistenci investičního záměru uvedl: „Příprava IZ byla komplikovaná. Bylo třeba nejprve vyhodnotit, jestli typ akce podléhá zařazení do projektového či investičního záměru. Následně bylo potřeba vyjasnit správnost zaúčtování nákladů z pohledu účetnictví na odboru ekonomickém, celkový objem aktivit k vizuální identitě na Kanceláři hejtmána a v neposlední řadě nacenit jednotlivé položky, které s tím souvisí.“

Ačkoliv odbor ekonomický dne 16.11.2021 upozornil na neexistenci investičního záměru nebo projektového rámce s uvedením celkových finančních nákladů, kraj uzavíral smluvní vztahy a následně vynakládal finanční prostředky, aniž by byl znám rámec celkových výdajů potřebných na zajištění projektu nové vizuální identity, jenž by byl odsouhlasen RZK a byl by zahrnut do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje.

Zavedení nové vizuální identity Zlínského kraje představuje složitý proces, skládající se z jednotlivých fází, které představují i finanční zatížení pro kraj. Vyhotovení investičního záměru či projektového rámce představuje relevantní podklad pro rozhodování orgánů kraje.

Dle výše uvedených skutečností je zřejmé, že kraj nedodržel povinnost mít vyhotoven investiční záměr dle Směrnice SM/41/03/16 Příprava a realizace akcí reprodukce majetku, kde se uvádí, že investiční záměr je centrálně evidovaný dokument, který závazně věcně, funkčně, časově a finančně vymezuje akci reprodukce majetku. Investiční záměr musí být zpracován u akcí s celkovými náklady nad 500 tis. Kč bez DPH, a to pouze na akce zařazené ve schváleném Střednědobém plánu reprodukce majetku Zlínského kraje, který schvaluje RZK.

Upozornění na riziko, vyplývající z výše uvedených zjištěných skutečností:

V důsledku nevyhotovení investičního záměru či projektového rámce může docházet k situacím, kdy na záměry kraje mohou být nekoordinovaně vázány dílčí výdaje, u kterých nezbytnost není opodstatněna a schválena.

Popis opatření kraje:

Dne 14.02.2023 byly datovou schránkou pod č. j. MF-16768/2022/1703-19 doručeny informace o přijatých opatřeních k nápravě chyb a nedostatků z 1. dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2022 (dále také „Opatření k nápravě chyb a nedostatků“), kde bylo uvedeno, že se připravuje aktualizace směrnice SM/41/03/16 Příprava a realizace akcí

reprodukce majetku, která mimo jiné, upraví proces vyhotovování investičních záměrů tak, aby investiční výdaje kraje byly vázány smysluplně a vynakládány hospodárně. Zaměstnanci kraje budou povinni se s aktualizací směrnice seznámit.

Účinnost nápravných opatření nelze hodnotit v průběhu 2. dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2022, neboť jsou v přípravné fázi. Lze předpokládat, že upravením procesu vyhotovování investičních záměrů lze docílit požadovaného stavu. Zda tato přijatá opatření kraje budou eliminovat opakovaný výskyt zjištěného nedostatku, bude předmětem přezkoumání hospodaření v následujících letech.

Přehled zjištěných nedostatků ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 420/2004 Sb.

- 1) v oblasti související s předmětem podle zákona č. 420/2004 Sb. – § 2 odst. 1 písm. a) **plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků**

Nedostatek spočívající v neprovedení řádné a důsledné předběžné kontroly při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku, čímž došlo k porušení ustanovení § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Popis nedostatku:

Příkazce operace neprovedl řádně a důsledně předběžnou kontrolu při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku vyplývajícího z Rámcové smlouvy o dodávkách kancelářského nábytku, screenových rolet a akustických závěsů, vystavené objednávky (realizační smlouvy) nebyly evidovány v modulu SML informačního systému GINIS, což vedlo k neuveřejnění objednávky v registru smluv.

Pro ověření postupu zadávání veřejné zakázky, procesu schválení právního titulu a realizace výdajů na základě tohoto schválení, byla vybrána Rámcová smlouva o dodávkách kancelářského nábytku, screenových rolet a akustických závěsů č. D/1605/2022/KŘ ze dne 27.06.2022 (dále také jen „rámcová smlouva“), která byla uveřejněna v registru smluv dne 28.06.2022.

K datu ukončení realizace přezkoumání hospodaření na místě dne 04.11.2022 byla na základě této rámcové smlouvy uzavřena Objednávka č. 1 ze dne 04.07.2022 v hodnotě 204 086,00 Kč bez DPH, akceptovaná dodavatelem e-mailem dne 08.07.2022, dále Objednávka č. 2 ze dne 25.07.2022 v hodnotě 36 400,00 Kč bez DPH, akceptovaná dodavatelem e-mailem dne 01.08.2022. Přijetí obou objednávek bylo písemně potvrzeno dodavatelem také přímo na obou objednávkách a v e-mailech o akceptaci objednávek byly oznámeny termíny dodání ze strany dodavatele. K plnění těchto objednávek do dne 04.11.2022 nedošlo. Objednávky nebyly evidovány v modulu SML informačního systému GINIS, není u nich provedena řídicí kontrola před vznikem závazku. Objednávka č. 1 s hodnotou převyšující 50 000,00 Kč bez DPH nebyla uveřejněna v registru smluv.

Dne 09.06.2022, tedy před podpisem rámcové smlouvy, zaslal vybraný dodavatel kraji dopis, kde upřesňoval po vzájemných konzultacích aktuální dodací lhůty výrobků, kraj e-mailem ze dne 13.06.2022 tyto lhůty akceptoval a informoval dodavatele, že při

každé jednotlivé objednávce bude dodací lhůta upřesněna. Tyto lhůty nebyly zapracovány do rámcové smlouvy. Termíny dodání se tedy stanovují v rámci akceptací jednotlivých objednávek dodavatelem, jedná se tedy o dvoustranná právní jednání.

V rámcové smlouvě je ujednána pouze platnost smlouvy, a to do 31.12.2022. Nejsou zde uvedena data jednotlivých dodání předmětu smlouvy, na základě kterých by mohly být uplatňovány např. smluvní pokuty či úroky z prodlení. Pokud by nebyly zaslány jednotlivé objednávky (realizační smlouvy) s datem dodání, k plnění dané rámcové smlouvy by vůbec nedošlo.

Rámcová smlouva je sjednána jako smlouva, která předurčila obsah jednotlivých objednávek, maximální finanční limit. Plnění bude probíhat na základě objednávek vystavených objednatelem do vyčerpání maximálního finančního limitu. Sama o sobě nezakládá žádnou povinnost k plnění ani jedné ze smluvních stran a konkrétní plnění nemusí být ani realizováno, nedojde-li k uzavření realizačních smluv formou objednávek, není zde určen přesný termín dodání plnění. Nenaplňuje tedy charakter kupní smlouvy. Jednotlivé objednávky mají charakter realizačních smluv, jedná se o dvoustranná právní jednání, protože byla akceptována dodavatelem, a kraj k těmto objednávkám měl tak přistupovat.

Na základě výše uvedených skutečností vyplývá, že příkazce operace neprovedl řádně a důsledně předběžnou kontrolu při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku, kdy svým podpisem sice stvrdil platnost objednávky, ale nezajistil evidenci objednávek v modulu SML informačního systému GINIS, což vedlo k neuveřejnění objednávky č. 1.

Upozornění na riziko, vyplývající z výše uvedených zjištěných skutečností:

V důsledku nezaevidování jednotlivých objednávek do modulu SML informačního systému GINIS a neprovedení předběžné kontroly při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku, může být plněno na základě neplatných realizačních smluv.

Popis opatření kraje:

V Opatření k nápravě chyb a nedostatků bylo uvedeno, že zmiňované objednávky (realizační smlouvy) jsou již v modulu SML informačního systému GINIS evidovány. Zlínský kraj provedl revizi rámcových smluv, k problematice identifikace, evidence, vnitřních vazeb a zveřejňování byla zpracována prezentace, se kterou byli zaměstnanci seznámeni. Definice rámcových smluv bude doplněna do směrnice pro uzavírání a zveřejňování smluv SM31/10/22.

Dále kontrolní skupina zjistila, že uvedené objednávky byly dodatečně zapsány do evidence v modulu SML informačního systému GINIS. Objednávka č. 1 byla dne 16.11.2022 po vzájemné dohodě s dodavatelem zrušena z důvodu změny potřeby kraje, která vznikla až při zhodnocení situace a zaměření prostor dodavatele v místě realizace. Z objednávky č. 2 proběhlo do konce roku 2022 plnění.

Zrušení objednávky č. 1 a dodatečné zaevidování objednávek č. 1 a č. 2 do modulu SML informačního systému GINIS nemá vliv na popis nedostatku a jeho uvedení ve Zprávě, neboť nelze zpětně napravit skutečnost, že vystavené objednávky nebyly evidovány v modulu SML informačního systému GINIS, což vedlo k neuveřejnění objednávky č. 1 v registru smluv.

2) v oblasti související s předmětem podle zákona č. 420/2004 Sb. – § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů

Nedostatek spočívající v nedodržení zákonem stanovené délky zveřejnění dotačního programu na úřední desce, čímž došlo k porušení ustanovení § 10c odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 250/2000 Sb.“).

Popis nedostatku:

V přípravné fázi přezkoumání hospodaření byla ověřena dotační politika Fondu Zlínského kraje, kdy kontrolní skupina zjistila, že Zlínský kraj na své úřední desce neumožňuje dálkový přístup do archivu zveřejněných dokumentů požadovaných právními předpisy. Z tohoto důvodu se kontrolní skupina zaměřila na dodržování zveřejnění dotačních programů na úřední desce, jako relevantního zdroje informací pro potencionální žadatele o dotaci. V rámci přezkoumání hospodaření bylo ověřeno zveřejnění 17 dotačních programů na úřední desce jako důvěryhodného a rychlého zdroje informací.

Bylo zjištěno, že dotační program identifikační číslo RP12-22 s názvem Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje na rok 2022 nebyl zveřejněn na úřední desce zákonem požadovaných 90 dní, ale jen od 21.12.2021 do 20.01.2022, tj. 31 dní. U tohoto dotačního programu byla lhůta pro podání žádostí o poskytnuté dotace od 21.01.2022 do 10.02.2022, tedy potencionální žadatel se tyto informace z úřední desky mohl dozvědět pouze před termínem podání žádosti a ne v průběhu lhůty pro podání žádosti.

Souhrnné informace o dotačním programu Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje.

Limit alokace programu v Kč	Počet hodnocených žádostí	Finanční objem požadovaných dotací v Kč	Počet úspěšných žádostí	Výsledná alokace v Kč	Podíl schválených žádostí %
9 800 000,00	121	18 172 000,00	56	9 800 000,00	46,28

Tento program byl zveřejněn na webových stránkách Zlínského kraje v sekci DOTACE, kde byl zveřejněn i v době realizace přezkoumání hospodaření na místě.

Kraj má v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. zakotvenou povinnost zveřejňování dotačních programů také ve vnitřním předpise, a to ve směrnici č. SM/14/05/20 Pravidla pro poskytování podpory z Fondu Zlínského kraje. V tomto případě se nejedná o systémovou chybu, ale pochybení jednotlivce.

Bez ohledu na alternativní způsob zveřejnění programů je porušení ustanovení § 10c odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. ve smyslu ustanovení § 22a odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. kategorizováno jako přestupek, za který lze v případném navazujícím řízení uložit pokutu až do výše 1 000 000,00 Kč. V souladu s obecnou povinností předat kontrolní zjištění subjektu oprávněnému uložit za zjištěné nedostatky nápravná opatření, nebo uložit sankci, bude předmětné zjištění předáno k posouzení věcně příslušnému útvaru Ministerstva financí, který je v této věci oprávněn činit případné navazující úkony.

Upozornění na riziko, vyplývající z výše uvedených zjištěných skutečností:

V důsledku nezveřejnění dotačního programu na úřední desce, po dobu stanovenou zákonem, dochází k omezení včasné dostupnosti informací pro žadatele, ať už ve fázi podání žádosti o dotaci, či ve fázi doplnění žádosti o dotaci, kdy tito žadatelé dohledávající informace v souladu s očekáváním vyplývajícím ze znalosti dané zákonné povinnosti, by relevantní informace na úřední desce kraje nedohledali. Nezveřejnění dotačního programu po celou zákonem stanovenou dobu nemělo vliv na hospodaření kraje.

Popis opatření kraje:

V Opatření k nápravě chyb a nedostatků kraj uvedl, že v reakci na identifikaci nedostatku budou zaměstnanci kraje proškoleni v rámci seminářů Digitalizace a správné zveřejňování smluv. Dále, pro snížení rizika nedodržení zákonem stanovené délky zveřejnění, kraj usiluje o technické zabezpečení automatického propojení, tzn., zveřejní-li se program v sekci DOTACE na webových stránkách kraje, automaticky se současně propíše na úřední desku kraje. Okamžitým řešením aplikovaným už pro rok 2023 je kontrola dat zveřejnění a sejmutí Radou Zlínského kraje schválených dotačních programů, kdy odbor strategického rozvoje eviduje a kontroluje data zveřejněná na úřední desce a prověřuje, zda doba zveřejnění odpovídá legislativním podmínkám.

Přijatá opatření kraje lze hodnotit jako přiměřená a zakládající předpoklad k zamezení opakovaného výskytu zjištěného nedostatku v budoucnosti. Účinnost těchto opatření bude předmětem přezkoumání hospodaření v následujícím roce. Přijetí preventivních opatření snižujících pravděpodobnost opakovaného výskytu zjištěného nedostatku nemá vliv na popis nedostatku, neboť přijetím preventivních opatření platných do budoucna nelze zpětně napravit skutečnost, že dotační program nebyl na úřední desce zveřejněn po celou dobu stanovenou zákonem.

Závěr

Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2022, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že byly zjištěny:

- **nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c), a to:**
 - nedodržení vnitřního předpisu Směrnice SM/41/03/16 Příprava a realizace akcí reprodukce majetku
- **nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 420/2004 Sb. spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy:**
 - ustanovení § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., kdy nebyla provedena řádně a důsledně předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku,
 - ustanovení § 10c zákona č. 250/2000 Sb., kdy nebyla dodržena zákonem stanovená délka zveřejnění dotačního programu na úřední desce.

Ve všech případech se jedná o nedostatky neodstranitelného charakteru, z tohoto důvodu nelze po kraji požadovat zpětnou nápravu zjištěných chyb a nedostatků, nýbrž soustředění pozornosti na přijetí vhodných preventivních opatření k zamezení opakovaného výskytu obdobných nedostatků v budoucnosti. Kontrolní skupina konstatuje, že z obdržených informací vyplývá, že kraj ještě před termínem vyhotovení této zprávy přijal preventivní opatření, která se jeví jako dostatečná a funkční. Prověření dostatečnosti a funkčnosti přijatých opatření může být předmětem přezkoumání hospodaření v navazujících obdobích.

Rizika, která se vážou na identifikované nedostatky a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.:

- riziko nekoordinovaně vázaných dílčích výdajů v důsledku nevyhotovení investičního záměru či projektového rámce
- riziko plnění na základě neplatných realizačních smluv
- riziko omezení včasné dostupnosti informací o dotačních programech pro potenciální žadatele a širokou veřejnost, čímž může docházet ke snížení počtu podaných žádostí a následně k omezenějšímu výběru podpořených žadatelů

Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2022

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje

a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje	0,34 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje	1,62 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje	0,51 %

Ukazatel ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2022

Dluh kraje nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb. bylo uplynutí lhůty pro podání písemného stanoviska k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2022 dne 21.04.2023.

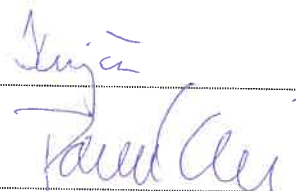
Praha

Podpisy kontrolorů:

Ing. Marcela Šubíková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



Ing. Jiří Krajča



Mgr. Roman Pawiński

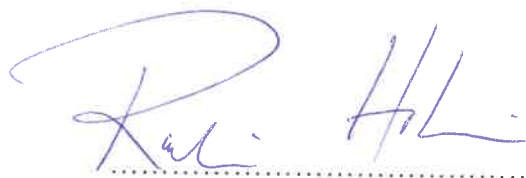
Ing. Jolana Sidibová

pracovní neschopnost

Kraji byly vráceny všechny zapůjčené doklady a materiály.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2022 o celkovém počtu 13 stran byla v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 420/2004 Sb. projednána a její stejnopis č. 2 byl předán dne ...9.5.2023...

Ing. Radim Holíš
hejtman Zlínského kraje



Přílohy

- A – Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2022
- B – Seznam základních právních předpisů, jejichž dodržování bylo při přezkoumání hospodaření ověřováno

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Ministerstvo financí	Ing. Marcela Šubíková
2	1 x	Zlínský kraj	Ing. Radim Holíš

Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2022

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Analýza výstupů digitální kampaně	Analýza výstupů digitální kampaně ze dne 22.01.2023
Bankovní výpis	Výpis účtu č. 1827472/0800 č. 19 ze dne 10.05.2022, č. 1 ze dne 17.01.2022, č. 3 ze dne 21.01.2022, č. 10 ze dne 08.03.2022, č. 14 ze dne 04.04.2022
	Výpis účtu č. 1827552/0800 č. 178 ze dne 05.10.2022, č. 230 ze dne 20.12.2022, č. 2 ze dne 12.01.2022, č. 3 ze dne 13.01.2022, č. 66 ze dne 13.04.2022, č. 138 ze dne 04.08.2022, č. 10 ze dne 24.01.2022, č. 22 ze dne 09.02.2022, č. 41 ze dne 09.03.2022, č. 63 ze dne 08.04.2022, č. 83 ze dne 10.05.2022, č. 105 ze dne 10.06.2022, č. 122 ze dne 08.07.2022, č. 141 ze dne 10.08.2022, č. 162 ze dne 09.09.2022, č. 181 ze dne 10.10.2022, č. 16 ze dne 01.02.2022, č. 59 ze dne 04.04.2022, č. 78 ze dne 03.05.2022, č. 99 ze dne 02.06.2022, č. 109 ze dne 16.06.2022, č. 110 ze dne 20.06.2022, č. 119 ze dne 01.07.2022, č. 139 ze dne 08.08.2022, č. 145 ze dne 16.08.2022, č. 151 ze dne 24.08.2022, č. 158 ze dne 02.09.2022, č. 165 ze dne 15.09.2022, č. 174 ze dne 29.09.2022
	Výpis účtu č. 2786182/0800 č. 15 ze dne 21.01.2022, č. 36 ze dne 21.02.2022, č. 49 ze dne 10.03.2022, č. 52 ze dne 15.03.2022, č. 57 ze dne 22.03.2022, č. 59 ze dne 24.03.2022, č. 60 ze dne 25.03.2022, č. 72 ze dne 12.04.2022, č. 74 ze dne 14.04.2022, č. 78 ze dne 22.04.2022, č. 83 ze dne 29.04.2022, č. 93 ze dne 13.05.2022, č. 94 ze dne 16.05.2022, č. 99 ze dne 23.05.2022, č. 103 ze dne 27.05.2022, č. 111 ze dne 08.06.2022, č. 116 ze dne 16.06.2022, č. 123 ze dne 24.06.2022, č. 124 ze dne 27.06.2022, č. 125 ze dne 28.06.2022, č. 136 ze dne 15.07.2022, č. 138 ze dne 19.07.2022, č. 141 ze dne 22.07.2022, č. 151 ze dne 05.08.2022, č. 152 ze dne 08.08.2022, č. 153 ze dne 09.08.2022, č. 154 ze dne 10.08.2022, č. 157 ze dne 15.08.2022, č. 159 ze dne 17.08.2022, č. 160 ze dne 18.08.2022, č. 163 ze dne 23.08.2022, č. 167 ze dne 29.08.2022, č. 169 ze dne 31.08.2022, č. 175 ze dne 08.09.2022, č. 177 ze dne 12.09.2022, č. 180 ze dne 15.09.2022, č. 182 ze dne 19.09.2022, č. 183 ze dne 20.09.2022, č. 185 ze dne 22.09.2022, č. 205 ze dne 21.10.2022, č. 207 ze dne 25.10.2022, č. 207 ze dne 25.10.2022, č. 209 ze dne 27.10.2022, č. 223 ze dne 18.11.2022, č. 246 ze dne 21.12.2022, č. 8 ze dne 11.01.2023, č. 18 ze dne 25.01.2023, č. 234 ze dne 05.12.2022, č. 251 ze dne 29.12.2022, č. 248 ze dne 23.12.2022, č. 43 ze dne 02.03.2022, č. 51 ze dne 14.03.2022, č. 66 ze dne 04.04.2022, č. 90 ze dne 10.05.2022, č. 106 ze dne 01.06.2022, č. 107 ze dne 02.06.2022, č. 108 ze dne 03.06.2022, č. 59 ze dne 24.03.2022, č. 112 ze dne 09.06.2022, č. 125 ze dne 28.06.2022, č. 178 ze dne 13.09.2022, č. 183 ze dne 20.09.2022, č. 199 ze dne 13.10.2022, č. 204 ze dne 20.10.2022, č. 236 ze dne 07.12.2022, č. 7 ze dne 11.01.2022, č. 37 ze dne 22.02.2022, č. 48 ze dne 09.03.2022, č. 56 ze dne 21.03.2022, č. 80 ze dne 26.04.2022, č. 84 ze dne 02.05.2022,

	č. 101 ze dne 25.05.2022, č. 105 ze dne 31.05.2022, č. 114 ze dne 13.06.2022, č. 117 ze dne 16.06.2022, č. 126 ze dne 29.06.2022, č. 143 ze dne 26.07.2022, č. 145 ze dne 28.07.2022, č. 166 ze dne 26.08.2022, č. 184 ze dne 21.09.2022
	Výpis účtu č. 730090001/6000 č. 164 ze dne 09.12.2022, č. 169 ze dne 20.12.2022, č. 6 za období 21.01.2022 – 24.01.2022, č. 145 za období 02.11.2022 – 30.11.2022, č. 163 za období 06.12.2022 – 30.12.2022, č. 169 za období 01.12.2022 – 30.12.2022, č. 33 ze dne 18.03.2022, č. 100 za období 05.08.2022 – 08.08.2022, č. 112 za období 27.08.2022 – 29.08.2022, č. 124 za období 24.09.2022 – 27.09.2022
	Výpis účtu č. 94-718661/0710 č. 49 ze dne 07.06.2022, č. 57 ze dne 23.06.2022, č. 104 ze dne 10.10.2022
Bankovní záruky	Bankovní záruka č. PRAGGO0053990 ze dne 17.10.2022
Darovací smlouvy	Darovací smlouva č. O/0073/2022/EKO ze dne 29.03.2022 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. O/0073/2022/EKO pod ID smlouvy 18442839 dne 29.03.2022 Oběhový list ke smlouvě č. O/0073/2022/EKO
	Darovací smlouva č. D/2173/2022/EKO ze dne 02.09.2022 Oběhový list ke smlouvě č. D/2173/2022/EKO Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2173/2022/EKO pod ID smlouvy 20049791 dne 02.09.2022
Doklady k založení společnosti	Odborný názor – vyjádření ve věci právní formy Koordinátora IDS ze dne 30.09.2005 Notářský zápis č. NZ 4/2006 ze dne 03.01.2006
Dokumentace k veřejným zakázkám	Dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza – výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi <ul style="list-style-type: none"> • Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace k veřejné zakázce ze dne 29.11.2021 • Příloha č. 1 – Návrh smlouvy (obchodní podmínky) • Příloha č. 2 – Technická dokumentace • Příloha č. 3 – Vzory požadovaných dokumentů • Výpočet předpokládané hodnoty veřejné zakázky ze dne 20.10.2021 • Nabídka společnosti FAKO spol. s r.o., IČO 18188711 • Nabídka společnosti SAFETY PRO s.r.o., IČO 28571690 • Protokol o otevírání veřejné zakázky ze dne 17.12.2021 • Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 11.01.2022 • Protokol o prvním jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11.01.2022 • Výpis platných údajů z evidence skutečných majitelů vedené Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 43822 ze dne 07.01.2022 • Výzva k předložení dokladů ze dne 11.01.2022 • Zápis o předložení dokladů vybraným dodavatelem ve smyslu § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ze dne 18.01.2022 • Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 02.02.2022 • Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadávacího řízení ze dne 16.03.2022

	<ul style="list-style-type: none"> • Formulář F03 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení, odesláno dne 16.03.2022
	<p>Dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce SPZ Holešov – Stavba 10 – technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ – dostavba vodovodu, plynovodu, splaškové a dešťové kanalizace</p> <ul style="list-style-type: none"> • Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace k veřejné zakázce SPZ Holešov – Stavba 10 – technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ – dostavba vodovodu, plynovodu, splaškové a dešťové kanalizace ze dne 30.05.2022, včetně příloh • Svazek 1 – Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky • Svazek 1 příloha – Krycí list nabídky • Svazek 1 příloha – Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů • Svazek 2 – Požadavky na kvalifikaci dodavatelů • Svazek 2 příloha – Formulář pro uvedení seznamu referenčních zakázek • Svazek 2 příloha – Formulář pro uvedení seznamu techniků • Svazek 2 příloha – Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů • Svazek 3 – Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo • Svazek 4 – Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny • Svazek 5 – Projektová dokumentace stavby • Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr • Šifrovací certifikát • Nabídka společnosti EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924 • Nabídka společnosti STRABAG a.s., IČO 60838744 • Nabídka společnosti SMO a.s., IČO 42339839 • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 31.05.2022 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 31.05.2022 • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 07.06.2022 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 07.06.2022 • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 08.06.2022 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 10.06.2022 • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 08.06.2022 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 16.06.2022 • Čestné prohlášení členů komise pro otevírání nabídek veřejné zakázky k nepodjatosti a střetu zájmů ze dne 23.06.2022 • Protokol o otevírání nabídek veřejné zakázky ze dne 23.06.2022 • Čestná prohlášení členů hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek k nepodjatosti a střetu zájmů ze dne 01.07.2022 • Protokol o prvním jednání hodnotící komise ze dne 01.07.2022 • Protokol o druhém jednání hodnotící komise ze dne 01.07.2022 • Žádost o písemné objasnění a doplnění dokladů ze dne 01.07.2022

	<ul style="list-style-type: none"> • Objasnění a doplnění dokladů ze dne 07.07.2022 • Výzva k předložení dokladů ze dne 01.07.2022 • Předložení dokladů před podpisem smlouvy ze dne 11.07.2022 • Protokol o třetím jednání hodnotící komise ze dne 14.07.2022 • Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 03.08.2022 • Uvolnění jistoty poskytnuté formou bankovní záruky společnosti EUROVIA CS, a.s. ze dne 08.09.2022 • Uvolnění jistoty poskytnuté formou bankovní záruky společnosti STRABAG a.s. ze dne 08.09.2022 • Uvolnění jistoty poskytnuté formou bankovní záruky společnosti SMO a.s. ze dne 08.09.2022 • Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadávacího řízení ze dne 14.09.2022 • Formulář F03 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení, odesláno dne 14.09.2022 • Bankovní záruka č. GOBG422002273 ze dne 18.08.2022 • Potvrzení o pojištění dodavatele STRABAG a.s., IČO 60838744 ze dne 05.09.2022
	<p>Dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Vsetínská nemocnice a.s. – Magnetická rezonance</p> <ul style="list-style-type: none"> • Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Vsetínská nemocnice a.s. – Magnetická rezonance ze dne 07.06.2022 • Kontrolní propočet nákladů ze dne 23.02.2021 • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 13.06.2022 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 15.06.2022 • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 15.06.2022 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 16.06.2022 • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 17.06.2022 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 22.06.2022 • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 21.06.2022 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 24.06.2022 • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 30.06.2022 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 04.07.2022 • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 08.07.2022 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 11.07.2022 • Vítězná nabídka společnosti BLOCK CRS a.s., IČO 07333366 • Čestné prohlášení členů komise pro otevírání nabídek veřejné zakázky k nepodjatosti a střetu zájmů ze dne 19.07.2022 • Protokol o otevírání nabídek veřejné zakázky ze dne 19.07.2022 • Protokol o prvním jednání hodnotící komise ze dne 10.08.2022 • Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 10.08.2022

	<ul style="list-style-type: none"> • Žádost o písemné objasnění a doplnění dokladů ze dne 10.08.2022 • Vyjádření k žádosti o objasnění a doplnění nabídky „Vsetínská nemocnice a.s. – Magnetická rezonance“ ze dne 11.08.2022 • Protokol o druhém jednání hodnotící komise ze dne 16.08.2022 • Protokol o třetím jednání hodnotící komise ze dne 24.08.2022 • Formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení, odesláno dne 30.09.2022 • Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 05.09.2022 • Písemná zpráva zadavatele ze dne 03.10.2022 • Potvrzení o pojištění dodavatele BLOCK CRS a.s., IČO 07333366 ze dne 29.06.2022
	<p>Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Nákup indukčního sporáku, 6 varných zón</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informace k veřejné zakázce uvedené na profilu zadavatele v elektronickém nástroji NEN • Sběrný arch spisu sp. zn. KUSP18283/2022INV • Auditní stopa k dokumentům před uzavřením smlouvy č D/0704/2022/KŘ ze dne 21.04.2022, potřebnost daného plnění • Interní sdělení č. 15/2022/SB ze dne 15.02.2022 • Výzva k podání nabídka a zadávací podmínky ze dne 02.03.2022 • Příloha č. 1 zadávací dokumentace – Návrh kupní smlouvy vč. přílohy • Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Krycí list nabídky veřejné zakázky • Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti a ve vztahu ke střetu zájmů (vzor) • Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Čestné prohlášení k poddodavatelům – Seznam poddodavatelů (vzor) • Čestné prohlášení k nepodjatosti a střetu zájmů členů společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky ze dne 15.03.2022 • Protokol o jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek (zpráva o hodnocení nabídek) ze dne 15.03.2022 • Nabídka společnosti GOZ GASTRO s.r.o., IČO 28302672 • Nabídka společnosti GASTROCENTRUM Moravia s.r.o., IČO 07710097 • Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 31.03.2022 • E-mailová korespondence ze dne 20.09.2022
	<p>Dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Rekonstrukce Čiperovy vily – na zhotovení projektových dokumentací, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulář F02 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení, odesláno dne 30.08.2022

	<ul style="list-style-type: none"> • Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Rekonstrukce Čiperovy vily – na zhotovení projektových dokumentací, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru ze dne 24.08.2022 • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 12.09.2022 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 13.09.2022 • Vítězná nabídka společnosti Masák & Partner, s.r.o., IČO 27086631, Masák & Partner památky s. r. o., IČO 07534591 • Čestné prohlášení členů komise pro otevírání nabídek veřejné zakázky ke střetu zájmů ze dne 19.10.2022 • Protokol o otevírání nabídek ze dne 19.10.2022 • Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 25.10.2022 • Protokol o prvním jednání hodnotící komise ze dne 25.10.2022 • Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 22.11.2022 • Formulář F03 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení, odesláno dne 19.12.2022 • Písemná zpráva zadavatele ze dne 19.12.2022
	<p>Dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Výroba a distribuce krajského periodika Magazín 21</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výroba a distribuce krajského periodika Magazín 21 ze dne 02.02.2022 • Příloha zadávací dokumentace č. 1: Návrh smlouvy o dílo (obchodní podmínky) • Příloha zadávací dokumentace č. 2: Čestné prohlášení k prokázání části základní způsobilosti (vzor) • Příloha zadávací dokumentace č. 3: Seznam pro uvedení významných služeb (vzor) • Příloha zadávací dokumentace č. 4: Seznam poddodavatelů (vzor) • Příloha zadávací dokumentace č. 5: Krycí list nabídky • Informace o provedeném průzkumu trhu • Formulář F02 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení, odesláno dne 03.02.2022 • Formulář F03 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení, odesláno dne 02.06.2022 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 22.02.2022 • Nabídka společnosti SAMAB PRESS GROUP, a.s., IČO 25524291 • Nabídka společnosti GRASPO CZ, a.s., IČO 25586092 • Nabídka společnosti Regionální vydavatelství s.r.o., IČO 27846717 • Nabídka společnosti Z + M Partner, spol. s r.o., IČO 26843935 • Protokol o otevírání nabídek veřejné zakázky ze dne 09.03.2022 • Protokol o prvním jednání hodnotící komise ze dne 10.03.2022 • Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 10.03.2022 • Žádost o písemné objasnění a doplnění nabídky ze dne 11.03.2022

	<ul style="list-style-type: none"> • Protokol o druhém jednání hodnotící komise ze dne 15.03.2022 • Žádost o písemné objasnění a doplnění nabídky č. 2 ze dne 16.03.2022 • Protokol o třetím jednání hodnotící komise ze dne 24.03.2022 • Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení z další účasti ze dne 25.03.2022 • Výpis platných údajů z evidence skutečných majitelů vedené Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3174 ze dne 28.03.2022 • Žádost o písemné objasnění a doplnění nabídky ze dne 30.03.2022 • Protokol o čtvrtém jednání hodnotící komise ze dne 04.04.2022 • Výzva k předložení dokladů ze dne 04.04.2022 • Zápis o předložení dokladů vybraným dodavatelem ze dne 08.04.2022 • Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 28.04.2022 • Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadávacího řízení ze dne 08.06.2022
	<p>Dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Výběr dodavatele IT techniky</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulář CZ03 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu, odesláno dne 16.06.2022 • Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky „Výběr dodavatele IT techniky“ ze dne 17.02.2022 • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 18.02.2022 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 21.02.2022 • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 28.02.2022 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 01.03.2022 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 07.03.2022 • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 06.03.2022 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 08.03.2022 • Nabídka společnosti NEXTCOMP, spol. s r.o., IČO 25392204, ze dne 06.03.2022 • Nabídka společnosti M Computers s r.o., IČO 26042029, ze dne 06.03.2022 • Nabídka společnosti AUTOCONT a.s., IČO 04308697, ze dne 23.03.2022 • Protokol o otevírání nabídek veřejné zakázky ze dne 24.03.2022 • Protokol o prvním jednání hodnotící komise ze dne 28.03.2022 • Zpráva o hodnocení nabídek pro část 1 ze dne 28.03.2022 • Žádost o písemné objasnění a doplnění dokladů ze dne 30.03.2022 • Objasnění a doplnění nabídky dle žádosti o písemné objasnění a doplnění dokladů v souladu s § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ze dne 04.04.2022

	<ul style="list-style-type: none"> • Protokol o druhém jednání hodnotící komise ze dne 04.04.2022 • Protokol o třetím jednání hodnotící komise ze dne 11.04.2022 • Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele část 1 ze dne 29.04.2022 • Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadávacího řízení – část 1 ze dne 24.06.2022
	<p>Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky občerstvení</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nabídka společnosti ZLÍNLAND, s.r.o., IČO 25347144 • Nabídka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, IČO 70883521 • Nabídka společnosti Bistrotéka Valachy, IČO 60323418
	<p>Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Oprava uzamykacího systému včetně montáže a demontáže – II.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evidenční list zakázky ze dne 10.01.2023 • Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 01.09.2022, včetně příloh: • Příloha č. 1 – Návrh smlouvy (návrh obchodních podmínek) • Příloha č. 2 – Krycí list nabídky • Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti a o střetu zájmů • Příloha č. 4 – Seznam významných zakázek • Příloha č. 5 – Čestné prohlášení k poddodavatelům – Seznam poddodavatelů • Příloha č. 6 – Návrh servisní smlouvy • Příloha č. 7 – Kalkulační tabulka pro účely hodnocení • Příloha č. 8 – Projektová dokumentace – Uzamykací plán včetně výkazu výměr • Jmenování společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 01.09.2022 • Nabídka Libor Kašpárek, IČO 65364571 • Nabídka společnosti H&B Group s.r.o., IČO 26341085 • Nabídka společnosti ROVEL, spol. s r.o., IČO 49434471 • Nabídka společnosti EVVA spol. s r.o., IČO 15891054 • Nabídka společnosti Richter, spol. s r. o., IČO 40613283 • Protokol o otevírání nabídek ze dne 14.09.2022 • Čestné prohlášení k nepodjatosti a střetu zájmů členů společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky ze dne 16.09.2022 • Protokol o prvním jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 16.09.2022 • Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 06.10.2022
	<p>Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Vybavení interiéru 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Vybavení interiéru 2022“ ze dne 23.03.2022 • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 29.03.2022

	<ul style="list-style-type: none"> • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 30.03.2022 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 30.03.2022 • Nabídka společnosti KŘESLA – ŽIDLE s.r.o., IČO 27685802, ze dne 29.03.2022 • Nabídka společnosti KANONA a.s., IČO 04163664, ze dne 06.04.2022 • Nabídka společnosti QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o., IČO 47917601, ze dne 06.04.2022 • Protokol o otevírání nabídek ze dne 07.04.2022 • Protokol o prvním jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek, Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 11.04.2022 • Žádost o písemné objasnění a doplnění dokladů ze dne 13.04.2022 • Objasnění ze dne 13.04.2022 • Protokol o druhém jednání hodnotící komise ze dne 19.04.2022 • Žádost o písemné objasnění a doplnění dokladů č. 2 ze dne 19.04.2022 • Protokol o třetím jednání hodnotící komise ze dne 25.04.2022 • Objasnění ze dne 25.04.2022 • Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka části 2 zadávacího řízení ze dne 27.04.2022 • Rozhodnutí zadavatele o zrušení části 2 zadávacího řízení ze dne 28.04.2022 • Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele část 1 ze dne 10.05.2022 • Evidenční list veřejné zakázky „Vybavení interiéru 2022“
	<p>Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zimní údržba komunikací a dalších ploch ve vlastnictví ZK v roce 2022-2026 – II</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evidenční list zakázky ze dne 25.07.2022 • Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 24.03.2022 • Příloha č. 1 – Návrh smlouvy (návrh obchodních podmínek) pro část 1 • Příloha č. 2 – Návrh smlouvy (návrh obchodních podmínek) pro část 2 • Příloha č. 3 – Krycí list nabídky • Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti a o střetu zájmů • Příloha č. 5 – Seznam významných služeb pro část 1 (vzor) • Příloha č. 6 – Seznam významných služeb pro část 2 (vzor) • Příloha č. 7 – Čestné prohlášení k poddodavatelům – Seznam poddodavatelů • Jmenování společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 24.03.2022 • Protokol o otevírání nabídek ze dne 05.04.2022

	<ul style="list-style-type: none"> • Čestné prohlášení členů komise pro otevírání nabídek veřejné zakázky (podaných elektronicky) k nepodjatosti a střetů zájmů ze dne 05.04.2022 • Žádost o písemné objasnění a doplnění nabídky ze dne 20.04.2022 • Odpověď společnosti EMSEKO BIKE s.r.o. ze dne 20.04.2022 • Nabídka společnosti EMSEKO BIKE s.r.o., IČO 26274973 • Vyrozumění o podání nabídky po lhůtě pro podání nabídek ze dne 06.04.2022 • Protokol o prvním jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 19.04.2022 • Protokol o druhém jednání hodnotící komise a posouzení nabídky vybraného dodavatele ze dne 21.04.2022
E-mailová korespondence	E-mailová korespondence k faktuře č. KDF/1209/2022 ze dne 04.05.2022, k rámcové smlouvě č. D/1605/2022/KŘ ze dne 13.06.2022, k objednávce č. 1 ze dne 08.07.2022, k objednávce č. 2 ze dne 01.08.2022, ke smlouvě č. D/1967/2022/ŘDP ze dne 28.06.2022, k dodatku č. D/1967/2022/ŘDP/1 ze dne 14.09.2022, ke smlouvě č. D/2409/2022/PERS ze dne 02.06.2022, 17.08.2022, ke smlouvě č. OBJ/1126/2022/KH ze dne 05.08.2022, 08.08.2022, ke smlouvě č. D/0150/2022/SOC ze dne 01.07.2022, 04.07.2022, ke smlouvě č. D/0201/2022/INV ze dne 12.05.2022, ke smlouvě č. D/2439/2022/ZD ze dne 11.10.2022
Evidence majetku	Hromadný vyřazovací protokol k bezdrátovým sluchátkům Apple iPhone AirPods 2021 (Drobný majetek), k mobilnímu telefonu Samsung Galaxy A21s (A217F) – modrý (Operativní evidence) Protokol o škodě ze dne 09.06.2022, 13.09.2022
	Hromadný zařazovací protokol k 120 ks notebook ACER P215-53 vč. dokovací stanice (Drobný majetek) Pokyn pro zařazení dlouhodobého hmotného majetku nebo dlouhodobého nehmotného majetku do majetkové a účetní evidence č. 2022/ICT/36
	Hromadný zařazovací protokol k 4 ks SAN switch Pokyn pro zařazení dlouhodobého hmotného majetku nebo dlouhodobého nehmotného majetku do majetkové a účetní evidence č. 2022/ICT/17
	Hromadný zařazovací protokol k automobil MERCEDES-BENZ V 7Z37601 Pokyn pro zařazení dlouhodobého hmotného majetku nebo dlouhodobého nehmotného majetku do majetkové a účetní evidence č. KŘHS/2022/14 Osvědčení o registraci vozidla registrační značka 7Z37601 Evidenční karta majetku inventární č. KUZLH000POTH
	Hromadný zařazovací protokol k sporáku indukčnímu BI6SH30 Pokyn pro zařazení dlouhodobého hmotného majetku nebo dlouhodobého nehmotného majetku do majetkové a účetní evidence č. KŘHS/2022/
	Pokyn pro zařazení dlouhodobého hmotného majetku nebo dlouhodobého nehmotného majetku do majetkové a účetní evidence č. 2022/ICT/18

	Hromadný zařazovací protokol k šesti kusům jedno-socketových 2U serverů
	Pokyn pro zařazení dlouhodobého hmotného majetku nebo dlouhodobého nehmotného majetku do majetkové a účetní evidence ke smlouvě č. D/2409/2021/KH
	Pokyn pro zařazení stavby nebo pozemku do majetkové a účetní evidence při současném předání k výkonu práva hospodaření PO č. EKO/2022/002 Seznam majetku k pokynu č. EKO/2022/002 ze dne 20.01.2023
	Pokyn pro zařazení stavby nebo pozemku do majetkové a účetní evidence při současném předání k výkonu práva hospodaření PO č. INV/2022/ZDR/184 Seznam majetku k pokynu č. INV/2022/ZDR/184 ze dne 30.09.2022
	Protokol o vyřazení dlouhodobého majetku z užívání č. 11/V/24/2022, č. 12/V/24/2022 Pokyn pro vyřazení stavby nebo pozemku z účetní evidence při současném zrušení výkonu práva k hospodaření PO č. DOP/2022/EKO/063, č. DOP/2022/EKO/073 Dopis č. j. ŘSZKVM/11240/21-244 ze dne 27.08.2021 – Vyjádření k majetkoprávnímu vypořádání části silnice III/4837 a pozemku v k. ú. Prostřední Bečva Dopis č. j. ŘSZKVM/02007/19-244 ze dne 07.03.2019 – Záměr na převod nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví obce Prostřední Bečva
	Příjmy a výdaje účtu 111.0020 Upomínkové předměty za období 01/2022 – 06/2022 ke dni 07.10.2022 Sestava seznam majetkových dokladů – příjem na sklad za období 01.02.2022 – 31.03.2022 ke dni 07.10.2022 Sestava seznam majetkových dokladů – příjem na sklad za období 01.03.2022 – 31.03.2022 ke dni 21.04.2022, 24.10.2022 Sestava seznam majetkových dokladů – výdejka za období 01.03.2022 – 31.03.2022 ke dni 21.04.2022, 24.10.2022 Materiálový doklad č. PP/00071/2022 ze dne 07.03.2022
	Výpis z katastru nemovitostí ze dne 23.02.2022 Evidenční karta majetku inventární č. KUZLH000JG3T, KUZLH000JFZK, KUZLH000JFYF, KUZLH000JFWZ, KUZLH000JFU9, KUZLH000JFSJ, KUZLH000J9B2, KUZLH000J8IA, KUZLH000J8DZ, KUZLH000J8B9, KUZLH000J83D, KUZLH000J7S3, KUZLH000FKPF, KUZLH000FL6V, KUZLH000J7K7, KUZLH000IP2K, KUZLH000J7D6, KUZLH000J770, KUZLH000JBT6
Evidence pohledávek	Prominutí pohledávky Žádost o prominutí smluvní pokuty ke smlouvě č. D/0704/2022/KŘ ze dne 09.08.2022 E-mailová korespondence ke smlouvě č. D/0704/2022/KŘ ze dne 16.03.2022, 20.05.2022, 23.05.2022, 31.05.2022, 02.06.2022, 24.06.2022, 25.06.2022, 12.07.2022, 01.08.2022, 09.08.2022 Výzva k plnění kupní smlouvy č. D/0704/2022/KŘ ze dne 09.08.2022
Faktura	Faktura č. 100112121 (KDF/3776/2021) ze dne 23.12.2021, č. 100201038 (KDF/0277/2022) ze dne 25.01.2022, č. 100202037 (KDF/0606/2022) ze dne 22.02.2022, č. 100205036 (KDF/0871/2022) ze dne 22.03.2022, č. 100203042 (KDF/0923/2022) ze dne 29.03.2022, č. 100204040 (KDF/1203/2022) ze dne 26.04.2022,

č. 100205036 (KDF/1682/2022) ze dne 24.05.2022, č. 100206077 (KDF/2438/2022) ze dne 30.06.2022, č. 100207060 (KDF/2995/2022) ze dne 27.07.2022, č. 100208057 (KDF/3347/2022) ze dne 25.08.2022, č. 100202015 (KDF/0567/2022) ze dne 11.02.2022, č. 202220047 (KDF/0750/2022) ze dne 07.03.2022, č. 22000031 (KDF/1100/2022) ze dne 13.04.2022, č. 2200004 (KDF/1209/2022) ze dne 21.04.2022, č. 202207067 (KDF/2801/2022), č. 202207068 (KDF/2746/2022) ze dne 18.07.2022, č. 7140006085 (KDF/4231/2022) ze dne 30.09.2022, č. 2022002 (KDF/0425/2022) ze dne 31.01.2022, č. 2022019 (KDF/1576/2022) ze dne 18.05.2022, č. 220231 (KDF/2792/2022) ze dne 19.07.2022, č. 1222202101 (KDF/3825/2022) ze dne 07.01.2022, č. 2022052 (KDF/4489/2022) ze dne 21.10.2022, č. FV1220516 (KDF/3371/2022) ze dne 05.08.2022, č. 0220215332 (KDF/3829/2021), č. 0220215334 (KDF/3831/2021) ze dne 07.01.2022, č. 0220220442 (KDF/0452/2022) ze dne 09.02.2022, č. 0220220914 (KDF/0773/2022) ze dne 07.03.2022, č. 220101470 (KDF/2645/2022) ze dne 11.07.2022, č. 220101681 (KDF/3081/2022) ze dne 31.07.2022, č. 220101934 (KDF/3640/2022) ze dne 31.08.2022, č. 22000030 (KDF/1099/2022) ze dne 13.04.2022, č. 2022109630 (KDF/4395/2022) ze dne 10.10.2022, č. 2022110936 (KDF/5017/2022) ze dne 10.11.2022, č. 2022112302 (KDF/5662/2022) ze dne 09.12.2022, č. 211-619 (KDF/3869/2021) ze dne 11.01.2022, č. 211-620 (KDF/3868/2021) ze dne 11.01.2022, č. 22025197 (KDF/0757/2022) ze dne 07.03.2022, č. 22327229 (KDF/3236/2022) ze dne 15.08.2022, č. 2210493 (KDF/5852/2022) ze dne 23.12.2022, č. 2220170 (KDF/5266/2022) ze dne 30.11.2022, č. 2220188 (KDF/5883/2022) ze dne 21.12.2022, č. 222057 (KDF/4658/2022) ze dne 04.11.2022, č. 222071 (KDF/5696/2022) ze dne 13.12.2022, č. 222086 (KDF/5969/2022) ze dne 31.12.2022, č. 339220126 (KDF/4997/2022) ze dne 15.11.2022, č. 339220140 (KDF/5670/2022) ze dne 14.12.2022, č. FV221836 (KDF/4358/2022) ze dne 30.09.2022, č. FV222532 (KDF/6263/2022) ze dne 19.12.2022, č. 01220433 (KDF/3746/2022) ze dne 15.08.2022

Průvodka k dodavatelské faktuře	č.	KDF/3776/2021,
č. KDF/0277/2022,	č.	KDF/0606/2022,
č. KDF/1203/2022,	č.	KDF/0923/2022,
č. KDF/2438/2022,	č.	KDF/0871/2022,
č. KDF/0567/2022,	č.	KDF/3347/2022,
č. KDF/1209/2022,	č.	KDF/1100/2022,
č. KDF/4231/2022,	č.	KDF/2746/2022,
č. KDF/2792/2022,	č.	KDF/1576/2022,
č. KDF/0532/2022,	č.	KDF/4489/2022,
č. KDF/0535/2022,	č.	KDF/0534/2022,
č. KDF/3371/2022,	č.	KDF/0537/2022,
č. KDF/0452/2022,	č.	KDF/3829/2021,
č. KDF/3081/2022,	č.	KDF/3831/2021,
č. KDF/4395/2022,	č.	KDF/2645/2022,
č. KDF/3869/2021,	č.	KDF/3640/2022,
č. KDF/3236/2022,	č.	KDF/1099/2022,
č. KDF/5883/2022,	č.	KDF/4395/2022,
č. KDF/5969/2022,	č.	KDF/5017/2022,
č. KDF/4358/2022,	č.	KDF/3868/2021,
	č.	KDF/0757/2022,
	č.	KDF/5852/2022,
	č.	KDF/5266/2022,
	č.	KDF/4658/2022,
	č.	KDF/5696/2022,
	č.	KDF/4997/2022,
	č.	KDF/5670/2022,
	č.	KDF/4358/2022, č. KDF/6263/2022, č. KDF/3746/2022

	<p>Soupis prací k faktuře č. 2022109630 (KDF/4395/2022) ze dne 30.09.2022, k faktuře č. 2022110936 (KDF/5017/2022) ze dne 31.10.2022, k faktuře č. 2022112302 (KDF/5662/2022) ze dne 30.11.2022</p>
	<p>Faktura č. KOF/10875/2022 ze dne 16.05.2022, č. KOF/10915/2022 ze dne 01.06.2022, č. KOF/11011/2022 ze dne 14.06.2022, č. KOF/11092/2022 ze dne 01.07.2022, č. KOF/11181/2022 ze dne 14.07.2022, č. KOF/11316/2022 ze dne 03.08.2022, č. KOF/11372/2022 ze dne 15.08.2022, č. KOF/11458/2022 ze dne 06.09.2022, č. KOF/11137/2022 ze dne 08.07.2022, č. KOF/11301/2022 ze dne 02.08.2022, č. KOF/11380/2022 ze dne 15.08.2022, č. KOF/11408/2022 ze dne 05.09.2022, č. KOF/10641/2022 ze dne 05.04.2022, č. KOF/10793/2022 ze dne 03.05.2022, č. KOF/10853/2022 ze dne 13.05.2022, č. KOF/10964/2022 ze dne 06.06.2022, č. KOF/11116/2022 ze dne 08.07.2022, č. KOF/11017/2022 ze dne 14.06.2022, č. KOF/11185/2022 ze dne 14.07.2022, č. KOF/11350/2022 ze dne 15.08.2022, č. KOF/11282/2022 ze dne 01.08.2022, č. KOF/11421/2022 ze dne 05.09.2022, č. KOF/10038/2022 ze dne 05.01.2022, č. KOF/10314/2022 ze dne 03.02.2022, č. KOF/10395/2022 ze dne 15.02.2022, č. KOF/10416/2022 ze dne 01.03.2022, č. KOF/10565/2022 ze dne 14.03.2022, č. KOF/10601/2022 ze dne 04.04.2022, č. KOF/10690/2022 ze dne 14.04.2022, č. KOF/10755/2022 ze dne 02.05.2022, č. KOF/10845/2022 ze dne 13.05.2022, č. KOF/10901/2022 ze dne 01.06.2022, č. KOF/11005/2022 ze dne 13.06.2022, č. KOF/11078/2022 ze dne 01.07.2022, č. KOF/11177/2022 ze dne 14.07.2022, č. KOF/11303/2022 ze dne 02.08.2022, č. KOF/11360/2022 ze dne 15.08.2022, č. KOF/11432/2022 ze dne 05.09.2022, č. KOF/11491/2022 ze dne 05.09.2022, č. KOF/11572/2022 ze dne 21.09.2022, č. KOF/11574/2022 ze dne 22.09.2022, č. KOF/11683/2022 ze dne 10.10.2022, č. KOF/10505/2022 ze dne 07.03.2022, č. KOF/10572/2022 ze dne 29.03.2022, č. KOF/11638/2022 ze dne 04.10.2022, č. KOF/11881/2022 ze dne 09.11.2022, č. KOF/12016/2022 ze dne 25.11.2022</p> <p>Průvodka k vystavené faktuře č. KOF/10875/2022, č. KOF/10915/2022, č. KOF/11011/2022, č. KOF/11092/2022, č. KOF/11181/2022, č. KOF/11316/2022, č. KOF/11372/2022, č. KOF/11458/2022, č. KOF/11137/2022, č. KOF/11301/2022, č. KOF/11380/2022, č. KOF/11408/2022, č. KOF/10641/2022, č. KOF/10793/2022, č. KOF/10853/2022, č. KOF/10964/2022, č. KOF/11116/2022, č. KOF/11017/2022, č. KOF/11185/2022, č. KOF/11350/2022, č. KOF/11282/2022, č. KOF/11421/2022, č. KOF/10038/2022, č. KOF/10314/2022, č. KOF/10395/2022, č. KOF/10416/2022, č. KOF/10565/2022, č. KOF/10601/2022, č. KOF/10690/2022, č. KOF/10755/2022, č. KOF/10845/2022, č. KOF/10901/2022, č. KOF/11005/2022, č. KOF/11078/2022, č. KOF/11177/2022, č. KOF/11303/2022, č. KOF/11360/2022, č. KOF/11432/2022, č. KOF/11491/2022, č. KOF/11572/2022, č. KOF/11574/2022, č. KOF/11683/2022, č. KOF/10505/2022,</p>

	č. KOF/10572/2022, č. KOF/11638/2022, č. KOF/11881/2022, č. KOF/12016/2022
Finanční vypořádání	Podklady k finančnímu vypořádání za rok 2022 – Státní fond dopravní infrastruktury Finanční vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI na rok 2022 č. j. ŘSZK/00808/2023/423 ze dne 19.01.2023, včetně Přílohy č. 1 Finanční vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2022, Přílohy č. 5 Přehled úroků a částek peněžitého plnění nahrazujícího úrok převedených z účtu příjemce na účet SFDI ze dne 19.01.2023 Metodický pokyn k finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI v roce 2022
Hlavní kniha	Hlavní kniha účetnictví za období 12/2022, tisk 03.03.2023 v 07:42 hodin
Informace o přijatých opatřeních	Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků (1. dílčí přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2022) ze dne 10.02.2023 Objednávka č. OBJ/1600/2022/KŘ ze dne 02.11.2022 Objednávka č. OBJ/1601/2022/KŘ ze dne 02.11.2022 Objednávka č. OBJ/1715/2022/KŘ ze dne 16.11.2022 Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů ze dne 16.11.2022 Zrušení objednávky ze dne 04.07.2022 ze dne 16.11.2022 Příkaz ředitele PR/28/03/23 Zveřejňování dokumentů na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje
Interní sdělení	Interní sdělení č. 01/2022/RÚ ze dne 13.04.2022, č. 108/2022/DOP ze dne 24.05.2022, č. 116/2022/DOP ze dne 15.06.2022, č. 216V/2022/EKO ze dne 22.08.2022, č. ZD/2022/041/CunB. ze dne 11.08.2022, č. 24V/2022/EKO, č. 04/2022/PVV ze dne 17.01.2022, ze dne 06.10.2021
Inventarizace k 31.12.2022	Inventarizační zpráva za rok 2022 ze dne 15.02.2023, včetně příloh
Inventurní soupis majetku a závazků	Inventurní soupis účtu 377.0410, 378.0810, 385.0320, 385.0410, 385.0510, 469.0340, 469.0420 k 31.12.2022 a související podklady
Investiční záměry	Investiční záměr evidenční č. 1775/150/07/21 schválený dne 23.08.2021, ve znění jeho dodatků č. 1 – č. 3, č. 1811/170/01/22 schválený dne 23.05.2022, č. 1828/150/03/22 schválený dne 09.05.2022
	Střednědobý plán akcí reprodukce majetku Zlínského kraje Investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1829/020/03/22 akce "Nová vizuální identita Zlínského kraje"
Pokladní doklad	Výdajový pokladní doklad č. POK/01355/2022 ze dne 31.08.2022
Poukazy	Platební poukaz výdajový č. POU/00320/2022 schválený dne 11.01.2022, č. POU/00321/2022 schválený dne 11.01.2022, č. POU/00602/2022 schválený dne 24.01.2022, č. POU/00724/2022 schválený dne 24.01.2022, č. POU/00844/2022 schválený dne 01.02.2022, č. POU/01688/2022 schválený dne 24.02.2022, č. POU/02811/2022 schválený dne 10.03.2022, č. POU/02833/2022 schválený dne 10.03.2022, č. POU/02848/2022 schválený dne 14.03.2022, č. POU/03739/2022 schválený dne 21.03.2022, č. POU/03837/2022 schválený dne 31.03.2022, č. POU/04762/2022 schválený dne 01.04.2022, č. POU/04786/2022, č. POU/04792/2022 schválený dne 04.04.2022, č. POU/04934/2022 schválený dne

	13.04.2022, č. POU/05411/2022 schválený dne 26.04.2022, č. POU/05415/2022 schválený dne 09.05.2022, č. POU/06989/2022 schválený dne 11.05.2022, č. POU/07031/2022 schválený dne 12.05.2022, č. POU/07197/2022 schválený dne 23.05.2022, č. POU/08046/2022 schválený dne 26.05.2022, č. POU/08672/2022 schválený dne 08.06.2022, č. POU/08720/2022 schválený dne 14.06.2022, č. POU/08818/2022 schválený dne 14.06.2022, č. POU/08838/2022 schválený dne 14.06.2022, č. POU/08891/2022 schválený dne 16.06.2022, č. POU/09816/2022 schválený dne 28.06.2022, č. POU/09605/2022 schválený dne 30.06.2022, č. POU/09985/2022 schválený dne 01.07.2022, č. POU/09990/2022 schválený dne 11.07.2022, č. POU/11043/2022 schválený dne 28.07.2022, č. POU/11200/2022 schválený dne 02.08.2022, č. POU/11175/2022 schválený dne 03.08.2022, č. POU/10965/2022 schválený dne 08.08.2022, č. POU/11326/2022 schválený dne 16.08.2022, č. POU/11317/2022 schválený dne 18.08.2022, č. POU/11419/2022 schválený dne 24.08.2022, č. POU/11420/2022 schválený dne 24.08.2022, č. POU/11836/2022 schválený dne 31.08.2022, č. POU/12144/2022 schválený dne 15.09.2022, č. POU/12311/2022, č. POU/12314/2022 schválený dne 29.09.2022, č. POU/13141/2022 schválený dne 10.10.2022, č. POU/08681/2022 schválený dne 09.06.2022, č. POU/09572/2022 schválený dne 28.06.2022, č. POU/09578/2022 schválený dne 28.06.2022, č. POU/13368/2022 schválený dne 13.10.2022, č. POU/13370/2022 schválený dne 13.10.2022, č. POU/13175/2022 schválený dne 05.10.2022, č. POU/13375/2022 schválený dne 19.10.2022
	Platební poukaz příjmový č. POU/08495/2022 schválený dne 06.06.2022, č. POU/08369/2022 schválený dne 09.06.2022, č. POU/10333/2022 schválený dne 11.07.2022, č. POU/17050/2022 schválený dne 03.01.2023
	Předepisovaný platební poukaz výdajový č. PPOUV/00202/2022 schválený dne 07.12.2022
	Převodní poukaz č. PRE/00434/2022 schválený dne 23.08.2022
	Převodní poukaz č. PRE/00060/2022 schválený dne 20.01.2022, č. PRE/00062/2022 schválený dne 24.01.2022
Protokoly	Dodací a záruční list č. DLV2200072 k faktuře č. KDF/2801/2022, č. DLV2200073 k faktuře č. KDF/2746/2022 ze dne 18.07.2022
	Dodací list č. DL-21-11059, č. DL-21-11060 ke smlouvě č. D/1441/2021/KH ze dne 23.12.2021, č. DL-22-00673, č. DL-22-00670 ke smlouvě č. D/1441/2021/KH ze dne 24.01.2022, č. DL-22-01148, č. DL-22-01149 ke smlouvě č. D/1441/2021/KH ze dne 21.02.2022, č. DL-22-01577, č. DL-22-01583 ke smlouvě č. D/1441/2021/KH ze dne 28.03.2022, č. DL-22-02064, č. DL-22-02073 ke smlouvě č. D/1441/2021/KH ze dne 25.04.2022, č. DL-22-02445, č. DL-22-02446 ke smlouvě č. D/1441/2021/KH ze dne 23.05.2022, č. DL-22-03051 ke smlouvě č. D/1608/2022/KH ze dne 27.06.2022, č. DL-22-03108 ke smlouvě č. D/1608/2022/KH ze dne 29.06.2022, č. DL-22-04512, č. DL-22-04537 ke smlouvě č. D/1608/2022/KH ze dne 25.07.2022, č. DL-22-05157 ke smlouvě č. D/1608/2022/KH ze dne 22.08.2022, č. DL-22-05226 ke smlouvě č. D/1608/2022/KH ze dne 23.08.2022,
	Dodací list k objednávce č. OBJ/0966/2022/KŘ

	Dodací list ke smlouvě č. D/0704/2022/KŘ ze dne 10.08.2022 Zaškolovací a předávací protokol ke smlouvě č. D/0704/2022/KŘ ze dne 10.08.2022
	Protokol o předání a převzetí staveniště ze dne 12.09.2022
	Protokol o vypořádání výhrad ke smlouvě č. D/2313/2021/ICT ze dne 01.04.2022
	Předávací protokol k novému vozu ze dne 15.08.2022
	Předávací protokol ke smlouvě č. D/2293/2021/ICT ze dne 01.03.2022 Protokol o vypořádání výhrad ke smlouvě č. D/2293/2021/ICT ze dne 01.04.2022, č. D/2406/2021/KH ze dne 15.09.2021, č. D/2486/2022/KŘ ze dne 23.12.2022, č. O/0090/2022/KŘ ze dne 10.05.2022, ke smlouvě č. O/0129/2022/KŘ ze dne 01.07.2022, ke smlouvě č. O/0069/2022/KŘ ze dne 01.04.2022, č. O/0315/2021/KŘ ze dne 03.01.2022
	Zjišťovací protokol č. 1 ke smlouvě č. D/2400/2022/INV ze dne 01.11.2022 Zjišťovací protokol č. 2 ke smlouvě č. D/2400/2022/INV ze dne 01.12.2022
Předložené přehledy a sestavy pro 1. dílčí PH 2022	Seznam došlých faktur za období od 01.01.2022 do 30.06.2022 Seznam vydaných faktur za období od 01.01.2022 do 30.06.2022 Účetní deník 1-6/2022 ke dni 01.08.2022 Seznam použitých symbolů a zkratk Smlouvy dodavatelské a odběratelské uzavřené a evidované v období 01.01.2022 – 30.06.2022 Akce v realizaci 01-06/2022 a akce v realizaci do 12/2021 (plán na rok 2022) Objednávky vystavené v období 01.01.2022 – 30.06.2022 Evidence vnitřních norem ZK k 21.07.2022 Účtový rozvrh 2022 Seznam veřejných zakázek zadaných za rok 2022 Hlavní kniha účetnictví za období 06/2022, tisk 27.07.2022 v 06:29 hodin Výkaz 120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu za období 06/2022, tisk 20.07.2022 v 11:31 hodin Výkaz 120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu za období 12/2021, tisk 20.07.2022 v 11:42 hodin Dokumenty k projektu Nová vizuální identita
Předložené přehledy a sestavy pro 2. dílčí PH 2022	Příkaz ředitele PR/20/12/22 Plán inventur, Prezenční listina k seznámení s předpisy pro inventarizaci, Směrnice SM/67/09/20 Inventarizace majetku a závazků Kniha došlých faktur za období od 01.01.2022 do 31.12.2022 Kniha vydaných faktur za období od 01.01.2022 do 31.12.2022 Hlavní kniha účetnictví za 11/2022, tisk 12.01.2023 v 10:02 hodin Sestava všech účetních případů za období od 01.01.2022 do 30.11.2022 Seznam použitých symbolů, zkratk pro rok 2022 Účtový rozvrh na rok 2022 Seznam dodavatelských a odběratelských smluv za období od 01.01.2022 do 31.12.2022 Seznam veřejných zakázek za rok 2022 Seznam dodavatelských objednávek uzavřených v období 01.01.2022 – 31.12.2022

	<p>Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2021 – 2025, změna č. 1 - č. 3</p> <p>Seznam vnitřních norem Zlínského kraje</p> <p>Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 11/2022, tisk 05.01.2023 v 06:42 hodin</p> <p>Výkaz 120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu k 11/2022, tisk 05.01.2023 v 06:30 hodin</p> <p>Přehled externích kontrol za rok 2022</p> <p>Přehled nevyřízených správních žalob 12/2022, přehled soudních sporů</p> <p>Vyjádření k přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2022 ze dne 12.01.2023</p> <p>Přehled poptávkových řízení odbor životního prostředí a zemědělství, odbor informačních a komunikačních technologií, odbor kancelář ředitele</p>
Příloha rozvahy	<p>Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2022, okamžik sestavení 03.03.2023 v 07:36 hodin</p> <p>Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2022, okamžik sestavení 03.03.2023 v 07:38 hodin</p> <p>Přehled o peněžních tocích k 31.12.2022, okamžik sestavení 03.03.2023 v 07:39 hodin</p> <p>Údaje o poskytnutých garancích k 31.12.2022, okamžik sestavení 03.03.2023 v 07:40 hodin</p>
Rozpočtová opatření	<p>Rozpočtové opatření č. RZK/0010/2022, č. RZK/0017/2022 schválené dne 31.01.2022, č. RZK/0018/22 schválené dne 02.02.2022, č. RZK/0138/2022 schválené dne 04.07.2022, č. RZK/0166/2022 schválené dne 29.08.2022, č. RZK/0049/2022 schválené dne 28.03.2022, č. RZK/0102/2022 schválené dne 23.05.2022, č. RZK/0137/2022 schválené dne 04.07.2022, č. RZK/0252/2022 schválené dne 19.12.2022, č. RZK/0001/2022 schválené dne 17.01.2022, č. RZK/0053/2022 schválené dne 28.03.2022, č. RZK/0075/2022 schválené dne 20.04.2022, č. ZZK/0009/2022 schválené dne 12.09.2022, č. ZZK/0001/2022, č. ZZK/0003/2022, č. ZZK/0004/2022 schválené dne 28.02.2022, č. ZZK/0008/2022 schválené dne 12.09.2022</p> <p>Úprava rozpisu rozpočtu č. EKO/0046/2022 schválená dne 02.03.2022</p> <p>Rozpočtový doklad č. 010044, č. 010047 ze dne 31.01.2022, č. 010032, č. 010033 ze dne 28.02.2022, č. 010001 ze dne 02.03.2022, č. 010007 ze dne 04.07.2022, č. 010045 ze dne 29.08.2022, č. 010009 ze dne 12.09.2022, č. 010036 ze dne 23.05.2022, č. 010028 ze dne 17.01.2022, č. 010043 ze dne 28.03.2022, č. 010025 ze dne 20.04.2022, č. 010015 ze dne 12.09.2022</p>
Rozvaha	<p>Rozvaha sestavená k 30.06.2022, okamžik sestavení 03.08.2022 v 12:53 hodin</p>
	<p>Rozvaha sestavená k 31.12.2022, okamžik sestavení 03.03.2023 v 07:33 hodin</p>
Řídící kontrola	<p>Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem nároku dle vyhlášky MF (č. 416/2004 Sb.) ke smlouvě č. O/0012/2022/INV, schváleno dne 08.02.2022, ke smlouvě č. O/0090/2022/KŘ, schváleno dne 27.04.2022, ke smlouvě č. O/0129/2022/KŘ, schváleno dne 21.06.2022, ke smlouvě č. O/0069/2022/KŘ, schváleno dne 22.03.2022, ke smlouvě č. O/0315/2021/KŘ, schváleno dne</p>

	<p>13.12.2022, ke smlouvě č. O/0119/2022/KH, schváleno dne 26.05.2022, ke smlouvě č. D/1203/2017/DOP/4, schváleno dne 31.05.2022, ke smlouvě č. IPP/0020/2022/SOC, schváleno dne 17.03.2022, ke smlouvě č. O/0195/2021/EKO, schváleno dne 23.09.2022, ke smlouvě č. O/0268/2022/EKO, schváleno dne 20.12.2022, ke smlouvě č. D/1967/2022/ŘDP, schváleno dne 29.06.2022, 03.03.2023, ke smlouvě č. D/1978/2022/ŘDP, schváleno dne 30.06.2022</p>
	<p>Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů dle vyhlášky MF (č. 416/2004 Sb.) ke smlouvě č. D/2408/2021/PŘ, schváleno dne 01.12.2021, ke smlouvě č. D/2408/2021/PŘ, schváleno dne 15.02.2022, ke smlouvě č. D/2406/2021/KH, schváleno dne 17.12.2021, ke smlouvě č. D/2406/2021/KH, schváleno dne 19.01.2022, ke smlouvě č. D/2409/2021/KH, schváleno dne 06.12.2021, ke smlouvě č. D/2409/2021/KH, schváleno dne 19.01.2022, ke smlouvě č. D/2409/2021/KH, schváleno dne 26.05.2022, k objednávce č. OBJ/1626/2021/KH, schváleno dne 22.12.2021, k objednávce č. OBJ/1626/2021/KH, schváleno dne 12.01.2022, k objednávce č. OBJ/0879/2022/KH, schváleno dne 13.06.2022, k objednávce č. OBJ/1380/2022/KH, schváleno dne 27.09.2022, ke smlouvě č. D/2470/2021/PŘ, schváleno dne 20.12.2021, ke smlouvě č. D/2470/2021/PŘ, schváleno dne 07.01.2022, ke smlouvě č. D/2470/2021/PŘ/1, schváleno dne 10.05.2022, ke smlouvě č. D/2443/2021/STR, schváleno dne 06.01.2022, ke smlouvě č. D/2462/2021/STR, schváleno dne 06.01.2022, ke smlouvě č. D/2313/2021/ICT, schváleno dne 09.02.2022, ke smlouvě č. D/0244/2022/DOP, schváleno dne 07.03.2022, ke smlouvě č. D/0246/2022/DOP, schváleno dne 07.03.2022, ke smlouvě č. D/0223/2022/STR, schváleno dne 29.03.2022, ke smlouvě č. D/0224/2022/STR, schváleno dne 29.03.2022, ke smlouvě č. D/0150/2022/SOC, schváleno dne 16.03.2022, 06.05.2022, 31.05.2022, ke smlouvě č. D/0247/2022/SOC, schváleno dne 31.05.2022, ke smlouvě č. D/0128/2022/SOC, schváleno dne 31.05.2022, ke smlouvě č. D/0110/2022/SOC, schváleno dne 31.05.2022, ke smlouvě č. D/0149/2022/SOC, schváleno dne 31.05.2022, ke smlouvě č. D/0122/2022/SOC, schváleno dne 31.05.2022, ke smlouvě č. D/1203/2017/DOP/4, schváleno dne 06.06.2022, ke smlouvě č. D/1631/2022/ICT, schváleno dne 09.06.2022, ke smlouvě č. D/1605/2022/KŘ, schváleno dne 23.06.2022, k objednávce č. OBJ/0966/2022/KŘ, schváleno dne 30.06.2022, k objednávce č. OBJ/1607/2021/KH, schváleno dne 14.12.2021, 10.01.2022, k objednávce č. OBJ/0182/2022/KH, schváleno dne 18.02.2022, k objednávce č. OBJ/0459/2022/PVV, schváleno dne 13.04.2022, ke smlouvě č. D/0201/2022/INV, schváleno dne 04.03.2022, ke smlouvě č. D/0201/2022/INV/1, schváleno dne 27.09.2022, ke smlouvě č. D/1441/2021/KH, schváleno dne 24.05.2021, 06.01.2022, 10.01.2022, 26.01.2022, ke smlouvě č. D/1608/2022/KH, schváleno dne 23.05.2022, ke smlouvě č. D/2293/2021/ICT, schváleno dne 09.02.2022, ke smlouvě č. D/2452/2021/STR, schváleno dne 11.01.2022, k dodatku č. D/2452/2021/STR/1, schváleno dne 06.10.2022, 11.10.2022, ke</p>

	<p>smlouvě č. D/3831/2018/KŘ, schváleno dne 18.03.2021, 11.01.2022, 14.03.2022, ke smlouvě č. IP/0209/2022/SOC, schváleno dne 02.03.2022, k dodatku č. D/2148/2021/PVV/1, schváleno dne 18.10.2022, ke smlouvě č. D/1944/2022/KŘ, schváleno dne 12.07.2022, ke smlouvě č. D/1967/2022/ŘDP, schváleno dne 29.06.2022, k dodatku č. D/1967/2022/ŘDP/1, schváleno dne 15.09.2022, ke smlouvě č. D/1978/2022/ŘDP, schváleno dne 01.07.2022, ke smlouvě č. D/2107/2022/INV, schváleno dne 18.08.2022, k dodatku č. D/2107/2022/INV/1, schváleno dne 14.11.2022, k dodatku č. D/2107/2022/INV/2, schváleno dne 28.11.2022, k dodatku č. D/2107/2022/INV/3, schváleno dne 10.01.2023, ke smlouvě č. D/2400/2022/INV, schváleno dne 21.09.2022, k dodatku č. D/2400/2022/INV/1, schváleno dne 20.12.2022, ke smlouvě č. D/2409/2022/PERS, schváleno dne 22.09.2022, ke smlouvě č. D/2486/2022/KŘ, schváleno dne 14.10.2022, ke smlouvě č. OBJ/1126/2022/KH, schváleno dne 10.08.2022, 18.01.2023, ke smlouvě č. D/0704/2022/KŘ, schváleno dne 30.03.2022, ke smlouvě č. D/0799/2022/KŘ, schváleno dne 23.08.2022, ke smlouvě č. D/1015/2022/DOP, schváleno dne 09.05.2022, k dodatku č. D/1015/2022/DOP/1, schváleno dne 10.06.2022, ke smlouvě č. D/2439/2022/ZD, schváleno dne 30.09.2022, ke smlouvě č. D/2522/2022/EKO, schváleno dne 09.11.2022, ke smlouvě č. D/2608/2022/ŘDP, schváleno dne 13.12.2022, 25.01.2023, ke smlouvě č. D/1195/2021/INV, schváleno dne 03.05.2021, ke smlouvě č. D/1195/2021/INV, schváleno dne 19.01.2022, ke smlouvě č. D/4315/2020/INV, schváleno dne 04.01.2021, ke smlouvě č. D/4315/2020/INV, schváleno dne 19.01.2022</p>
	<p>Žádost o proplacení hotovosti a průvodka k pokladnímu dokladu, schváleno dne 28.02.2022, 02.03.2022, 28.03.2022, 31.08.2022</p>
Seznamy zaměstnanců	<p>Seznam zaměstnanců účastnících se školení Seznam jazykové vzdělávání – zaměstnanci v pracovní době 2022-2023 Spoluúčast zaměstnanců k 31.12.2022 Spoluúčast zaměstnanců k 31.01.2023</p>
Schválený rozpočet	<p>Rozpočet Zlínského kraje na rok 2022</p>
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	<p>Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1967/2022/ŘDP ze dne 07.07.2022, Dodatek č. 1 č. D/1967/2022/ŘDP/1 ze dne 20.09.2022 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/1967/2022/ŘDP pod ID smlouvy 19542751 dne 12.07.2022, dodatku č. D/1967/2022/ŘDP/1 pod ID smlouvy 20219073 dne 20.09.2022 Oběhový list ke smlouvě č. D/1967/2022/ŘDP, k dodatku č. D/1967/2022/ŘDP/1</p>
	<p>Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1978/2022/ŘDP ze dne 25.07.2022 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/1978/2022/ŘDP pod ID smlouvy 19684511 dne 26.07.2022 Oběhový list ke smlouvě č. D/1978/2022/ŘDP Žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2022, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 04.10.2022</p>

	Vyúčtování poskytnuté návratné finanční výpomoci ke smlouvě č. D/1978/2022/ŘDP
	Dopis č. j. ŘSZK/15191/2022/41 o nevyužití finanční návratné výpomoci ze dne 30.11.2022
	<p>Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu</p> <p>Program na podporu sociálně zdravotních aktivit</p> <p>Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje</p> <p>Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji</p> <p>Program Otevřené brány</p> <p>Program na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu</p> <p>Podpora sportu v obcích do 3 000 obyvatel</p> <p>Činnost a rozvoj mládežnického sportu</p> <p>Podpora sebeobranu žáků na základních školách</p> <p>Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování</p> <p>Program na podporu obnovy venkova</p> <p>Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví</p> <p>Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování</p> <p>Besip Zlínského kraje</p> <p>Stipendijní program pro zdravotnické obory</p> <p>Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve ZK</p> <p>Voucher odměna pro zaměstnance, podpora cestovního ruchu (program vyhlášen na 2021 a 2022) – 3. kolo</p> <p>Zápis z hodnocení žádosti o poskytnutí dotace ze dne 14.03.2022</p> <p>Výsledky rozhodnutí orgánu kraje o poskytnutí programové dotace</p>
	<p>Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 08.03.2022</p> <p>Dopis č. j. KUZL18915/2022 ze dne 02.03.2022 – Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci</p> <p>Žádost o poskytnutí individuální podpory ze dne 04.02.2022</p> <p>Závěrečná zpráva s vyúčtováním návratné finanční výpomoci ze dne 06.06.2022</p>
	<p>Smlouva o poskytnutí dotace č. D/0223/2022/STR ze dne 31.03.2022, č. D/0224/2022/STR ze dne 31.03.2022</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/0223/2022/STR pod ID smlouvy 18478531 dne 01.04.2022</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/0224/2022/STR pod ID smlouvy 18478227 dne 01.04.2022</p> <p>Oběhový list ke smlouvě č. D/0223/2022/STR, č. D/0224/2022/STR</p> <p>Žádost o poskytnutí individuální podpory reg. č. IND/2022/19 ze dne 17.01.2022, reg. č. IND/2022/20 ze dne 18.01.2022</p> <p>Žádost o proplacení 1. části dotace ke smlouvě č. D/0223/2022/STR ze dne 22.03.2022</p> <p>Žádost o proplacení 2. části dotace ke smlouvě č. D/0223/2022/STR ze dne 24.06.2022</p> <p>Žádost o proplacení 3. části dotace ke smlouvě č. D/0223/2022/STR ze dne 22.09.2022</p> <p>Žádost o proplacení 1. části dotace ke smlouvě č. D/0224/2022/STR ze dne 18.03.2022</p>

	<p>Žádost o proplacení 2. části dotace ke smlouvě č. D/0224/2022/STR ze dne 10.06.2022</p> <p>Žádost o proplacení 3. části dotace ke smlouvě č. D/0224/2022/STR ze dne 21.09.2022</p>
	<p>Smlouva o poskytnutí dotace č. D/2452/2021/STR ze dne 17.01.2022, Dodatek č. 1 č. D/2452/2021/STR/1 ze dne 11.10.2022</p> <p>Oběhový list ke smlouvě č. D/2452/2021/STR, č. D/2452/2021/STR/1</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2452/2021/STR pod ID smlouvy 17769983 dne 19.01.2022, dodatku č. 1 č. D/2452/2021/STR/1 pod ID smlouvy 20502953 dne 17.10.2022</p> <p>Dopis č. j. KUZL48576/2021 ze dne 01.07.2021, č. j. KUZL87639/2021 ze dne 19.01.2022</p> <p>Sdělení o udělení podpory na základě přijaté žádosti o poskytnutí podpory č. j. KUZL87616/2021 ze dne 14.12.2021</p> <p>Sdělení o schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/2452/2021/STR č. j. KUZL77361/2022 ze dne 13.09.2022</p> <p>Žádost o poskytnutí individuální podpory reg. č. IND/2022/002 ze dne 02.11.2021</p> <p>Žádost o převod investiční dotace na neinvestiční ze dne 13.06.2022</p> <p>Žádost o navýšení neinvestiční dotace reg. č. IND/2022/103 ze dne 01.08.2022</p> <p>Žádost o navýšení neinvestiční dotace reg. č. IND/2022/104 ze dne 01.08.2022</p>
	<p>Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. D/0150/2022/SOC ze dne 17.03.2022, č. D/0247/2022/SOC ze dne 17.03.2022, č. D/0128/2022/SOC ze dne 14.03.2022, č. D/0110/2022/SOC ze dne 17.03.2022, č. D/0149/2022/SOC ze dne 14.03.2022, č. D/0122/2022/SOC ze dne 14.03.2022</p> <p>Oběhový list ke smlouvě č. D/0150/2022/SOC</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/0150/2022/SOC pod ID smlouvy 18337827 dne 18.03.2022</p> <p>Pravidla pro poskytnutí návratné finanční výpomoci poskytovatelům sociálních služeb Zlínského kraje, dodatek č. 1</p> <p>Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. j. KUZL5417/2022 ze dne 19.01.2022</p> <p>Pověření č. j. KUZL80755/2021 ze dne 09.12.2021</p> <p>Pověření č. j. KUZL9442/2022 ze dne 21.02.2022</p>
	<p>Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0246/2022/DOP ze dne 16.03.2022</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/0246/2022/DOP pod ID smlouvy 18412299 dne 25.03.2022</p> <p>Oběhový list ke smlouvě č. D/0246/2022/DOP</p> <p>Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 04.02.2022</p>
	<p>Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2470/2021/PŘ ze dne 22.12.2021</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2470/2021/PŘ pod ID smlouvy 17554203 dne 28.12.2021</p> <p>Oběhový list ke smlouvě č. D/2470/2021/PŘ</p> <p>Dodatek č. D/2470/2021/PŘ/1 ze dne 16.05.2022</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2470/2021/PŘ/1 pod ID smlouvy 18952051 dne 17.05.2022</p> <p>Oběhový list k dodatku č. D/2470/2021/PŘ/1</p>

	<p>1. Žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2022, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 18.01.2022</p> <p>2. Žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2022, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 20.04.2022</p> <p>3. Žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2022, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 18.05.2022</p> <p>4. Žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2022, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 03.06.2022</p> <p>5. Žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2022, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 09.06.2022</p> <p>6. Žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2022, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 21.06.2022</p> <p>7. Žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2022, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 20.07.2022</p> <p>8. Žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2022, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 11.08.2022</p> <p>9. Žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2022, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 23.08.2022</p> <p>10. Žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2022, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 23.08.2022</p> <p>11. Žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2022, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 13.09.2022</p>
	<p>Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0244/2022/DOP ze dne 10.03.2022</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/0244/2022/DOP pod ID smlouvy 18255243 dne 10.03.2022</p> <p>Oběžový list ke smlouvě č. D/0244/2022/DOP</p> <p>Žádost o poskytnutí provozní dotace KOVED 2022 ze dne 08.12.2021</p>
	<p>Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace č. D/2443/2021/STR ze dne 07.01.2022</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2443/2021/STR pod ID smlouvy 17672507 dne 10.01.2022</p> <p>Oběžový list ke smlouvě č. D/2443/2021/STR</p> <p>Žádost o poskytnutí individuální podpory reg. č. IND/2022/005 ze dne 26.10.2021</p> <p>Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu D/3531/2020/STR ze dne 05.08.2020</p>
	<p>Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace č. D/2462/2021/STR ze dne 07.01.2022</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2462/2021/STR pod ID smlouvy 17674471 dne 10.01.2022</p> <p>Oběžový list ke smlouvě č. D/2462/2021/STR</p> <p>Žádost o poskytnutí individuální podpory reg. č. IND/2022/006 ze dne 20.07.2021</p> <p>Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu D/3548/2020/STR ze dne 21.07.2020</p>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<p>Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna č. 11) č. 222D232000035, č. j. MPO29249/2020/71100 ze dne 07.07.2020, č. j. MF-20803/2020/1903 ze dne 27.07.2020</p> <p>Závazné podmínky Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci – změna č. 11</p>

	<p>Žádost o souhlas správce programu se sjednáním pachtovních smluv a dodatku nájemní smlouvy v SPZ Holešov č. j. KUZL5134/2022 ze dne 20.01.2022</p> <p>Souhlas správce programu k SPZ Holešov č. j. MPO9816/2022/71100 ze dne 02.02.2022</p>
Smlouvy nájemní	<p>Smlouva o nájmu č. O/0268/2022/EKO ze dne 22.12.2022</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. O/0268/2022/EKO pod ID smlouvy 21308453 dne 22.12.2022</p> <p>Oběhový list ke smlouvě č. O/0268/2022/EKO</p>
	<p>Smlouva o nájmu č. O/0090/2022/KŘ ze dne 03.05.2022, č. O/0129/2022/KŘ ze dne 30.06.2022, č. O/0069/2022/KŘ ze dne 30.03.2022, č. O/0315/2021/KŘ ze dne 30.12.2021, č. O/0052/2022/KŘ ze dne 28.02.2022</p> <p>Oběhový list ke smlouvě č. O/0090/2022/KŘ, č. O/0129/2022/KŘ, č. O/0069/2022/KŘ, č. O/0315/2021/KŘ</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. O/0090/2022/KŘ pod ID smlouvy 18826551 dne 05.05.2022</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. O/0129/2022/KŘ pod ID smlouvy 19451763 dne 30.06.2022</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. O/0069/2022/KŘ pod ID smlouvy 18457207 dne 30.03.2022</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. O/0315/2021/KŘ pod ID smlouvy 17575715 dne 30.12.2021</p>
Smlouvy o dílo	<p>Příkazní smlouva na výkon funkce technického dozoru stavebníka při realizaci stavby a koordinátora BOZP na staveništi na akci: „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“ č. D/0201/2022/INV ze dne 11.03.2022, Dodatek č. 1 č. D/0201/2022/INV/1 ze dne 07.10.2022</p> <p>Oběhový list ke smlouvě č. D/0201/2022/INV, č. D/0201/2022/INV/1</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/0201/2022/INV pod ID smlouvy 18289775 dne 14.03.2022, dodatku č. D/0201/2022/INV/1 pod ID smlouvy 20508701 dne 18.10.2022</p>
	<p>Smlouva na zimní údržbu chodníků a dalších ploch ve vlastnictví ZK v roce 2022-2026 č. D/1944/2022/KŘ ze dne 15.07.2022</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/1944/2022/KŘ pod ID smlouvy 19661591 dne 22.07.2022</p> <p>Oběhový list ke smlouvě č. D/1944/2022/KŘ</p>
	<p>Smlouva o dílo – Výroba a distribuce periodika Magazín 21 č. D/1608/2022/KH ze dne 30.05.2022</p> <p>Oběhový list ke smlouvě č. D/1608/2022/KH</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/1608/2022/KH pod ID smlouvy 19133251 dne 01.06.2022</p> <p>Smlouva o dílo – Výroba a distribuce periodika Magazín 21 č. D/1441/2021/KH ze dne 01.06.2021</p> <p>Výpověď Smlouvy o dílo – Výroba a distribuce periodika Magazín 21 č. D/1441/2021/KH ze dne 29.11.2021, doručeno dne 30.11.2021</p>
	<p>Smlouva o dílo č. D/2107/2022/INV ze dne 26.08.2022</p> <p>Dodatek č. 1 č. D/2107/2022/INV/1 ze dne 16.11.2022, č. 2 č. D/2107/2022/INV/2 ze dne 30.11.2022, č. 3 č. D/2107/2022/INV/3 ze dne 12.01.2023</p> <p>Oběhový list ke smlouvě č. D/2107/2022/INV, k dodatku č. D/2107/2022/INV/1, č. D/2107/2022/INV/2, č. D/2107/2022/INV/3</p>

	<p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2107/2022/INV pod ID smlouvy 20006879 dne 30.08.2022, dodatku č. 1 č. D/2107/2022/INV/1 pod ID smlouvy 20850573 dne 16.11.2022, dodatku č. 2 č. D/2107/2022/INV/2 pod ID smlouvy 21012173 dne 01.12.2022, dodatku č. 3 č. D/2107/2022/INV/3 pod ID smlouvy 21503989 dne 13.01.2023</p>
	<p>Smlouva o dílo č. D/2406/2021/KH ze dne 20.12.2021 Smlouva o dílo s licenčním ujednáním č. D/2409/2021/KH ze dne 08.12.2021 Smlouva o dílo na realizaci informační kampaně č. D/2408/2021/PŘ ze dne 06.12.2021 Smlouva o dílo s licenčním ujednáním č. D/1862/2021/PŘ ze dne 10.08.2021 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2406/2021/KH pod ID smlouvy 17506215 dne 21.12.2021 Oběhový list ke smlouvě č. D/2406/2021/KH</p>
	<p>Smlouva o dílo na zhotovení projektových dokumentací, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci: „Rekonstrukce Čiperovy vily“ č. D/2608/2022/ŘDP ze dne 16.12.2022 Oběhový list ke smlouvě č. D/2608/2022/ŘDP Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2608/2022/ŘDP pod ID smlouvy 21237085 dne 19.12.2022</p>
	<p>Smlouva o dílo na zhotovení stavby na akci „Vsetínská nemocnice a.s. – Magnetická rezonance“ č. D/2400/2022/INV ze dne 22.09.2022, Dodatek č. 1 č. D/2400/2022/INV/1 ze dne 22.12.2022 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2400/2022/INV pod ID smlouvy 20276465 dne 26.09.2022, dodatku č. D/2400/2022/INV/1 pod ID smlouvy 21357957 dne 30.12.2022 Oběhový list ke smlouvě č. D/2400/2022/INV, č. D/2400/2022/INV/1</p>
	<p>Smlouva o údržbě zeleně ve Strategické průmyslové zóně Holešov č. D/1195/2021/INV ze dne 05.05.2021 Smlouva o údržbě komunikací a dlážděných ploch ve Strategické průmyslové zóně Holešov č. D/4315/2020/INV ze dne 07.01.2021 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/1195/2021/INV pod ID smlouvy 15360563 dne 10.05.2021, č. D/4315/2020/INV pod ID smlouvy 14079795 dne 08.01.2021 Oběhový list ke smlouvě č. D/1195/2021/INV, č. D/4315/2020/INV</p>
	<p>Smlouva o zajištění výuky cizího jazyka č. D/2409/2022/PERS ze dne 26.09.2022 Oběhový list ke smlouvě č. D/2409/2022/PERS Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2409/2022/PERS pod ID smlouvy 20271269 dne 26.09.2022</p>
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	<p>Objednávka č. OBJ/1126/2022/KH ze dne 10.08.2022 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. OBJ/1126/2022/KH pod ID smlouvy 19958471 dne 25.08.2022 Kupní smlouva č. D/2293/2021/ICT ze dne 15.11.2021</p>
	<p>Kupní smlouva č. D/1631/2022/ICT ze dne 15.06.2022 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/1631/2022/ICT pod ID smlouvy 19286427 dne 15.06.2022 Oběhový list ke smlouvě č. D/1631/2022/ICT</p>
	<p>Kupní smlouva č. D/2313/2021/ICT ze dne 09.12.2021</p>

	<p>Kupní smlouva č. D/0704/2022/KŘ ze dne 21.04.2022 Oběhový list ke smlouvě č. D/0704/2022/KŘ Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/0704/2022/KŘ pod ID smlouvy 18674199 dne 22.04.2022</p>
	<p>Kupní smlouva č. D/0799/2022/KŘ ze dne 02.05.2022 Oběhový list ke smlouvě č. D/0799/2022/KŘ Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/0799/2022/KŘ pod ID smlouvy 18807339 dne 04.05.2022</p>
	<p>Kupní smlouva na dodávku uzamykacího systému včetně montáže a demontáže č. D/2486/2022/KŘ ze dne 18.10.2022 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2486/2022/KŘ pod ID smlouvy 20532645 dne 19.10.2022 Oběhový list ke smlouvě č. D/2486/2022/KŘ</p>
	<p>Kupní smlouva S266/21 č. D/2522/2022/EKO ze dne 14.11.2022 Oběhový list ke smlouvě č. D/2522/2022/EKO Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2522/2022/EKO pod ID smlouvy 20850057 dne 16.11.2022</p>
Smlouvy o ručení	<p>Smlouva č. 132S/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 č. D/1015/2022/DOP ze dne 19.05.2022, Dodatek č. 132S/2022/1 č. D/1015/2022/DOP/1 ze dne 13.06.2022 Oběhový list ke smlouvě č. 132S/2022 č. D/1015/2022/DOP, k dodatku č. 132S/2022/1 č. D/1015/2022/DOP/1 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. 132S/2022 č. D/1015/2022/DOP pod ID smlouvy 18999671 dne 20.05.2022, dodatku č. 132S/2022/1 č. D/1015/2022/DOP/1 pod ID smlouvy 19278607 dne 15.06.2022 Pověření k uzavření smlouvy se Státním fondem dopravní infrastruktury na poskytnutí finančních prostředků, č. j. KUZL27270/2022 ze dne 30.03.2022 Žádost č. j. ŘSZKZL ze dne 17.03.2022, č. j. ŘSZKZL/22-5 ze dne 14.04.2022</p>
Smlouvy o věcných břemenech	<p>Smlouva o zřízení věcného břemene č. O/0195/2022/EKO ze dne 03.10.2022 Oběhový list ke smlouvě č. O/0195/2022/EKO Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. O/0195/2022/EKO pod ID smlouvy 20347905 dne 03.10.2022</p>
Smlouvy ostatní	<p>Dodatek č. 1 č. D/2148/2021/PVV/1 ze dne 25.10.2022 Oběhový list k dodatku č. D/2148/2021/PVV/1 Potvrzení registru smluv o uveřejnění dodatku č. 1 č. D/2148/2021/PVV/1 pod ID smlouvy 20645597 dne 31.10.2022</p>
	<p>Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky ze dne 10.06.2022 Smlouva o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky č. D/1203/2017/DOP ze dne 12.06.2017 Oběhový list k dodatku č. 4 č. D/1203/2017/DOP/4 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/1203/2017/DOP/4 pod ID smlouvy 19263031 dne 14.06.2022</p>
	<p>Objednávka č. OBJ/0459/2022/PVV ze dne 13.04.2022 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. OBJ/0459/2022/PVV pod ID smlouvy 18622207 dne 13.04.2022</p>

	Objednávka č. OBJ/0879/2022/KH ze dne 13.06.2022 Objednávka č. OBJ/1626/2021/KH ze dne 17.12.2021 Objednávka č. OBJ/1380/2022/KH ze dne 27.09.2022
	Objednávka č. OBJ/0966/2022/KŘ ze dne 30.06.2022 Potvrzení registru smluv o uveřejnění objednávky č. OBJ/0966/2022/KŘ pod ID smlouvy 19453255 dne 30.06.2022
	Objednávka č. OBJ/1607/2021/KH ze dne 15.12.2021, č. OBJ/0182/2022/KH ze dne 21.02.2022 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. OBJ/1607/2021/KH pod ID smlouvy 17439863 dne 16.12.2021
	Rámcová smlouva o dodávkách kancelářského nábytku, screenových rolet a akustických závěsů č. D/1605/2022/KŘ ze dne 27.06.2022 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/1605/2022/KŘ pod ID smlouvy 19411775 dne 28.06.2022 Oběhový list ke smlouvě č. D/1605/2022/KŘ Dopis bez č. j. ze dne 09.06.2022 Objednávka č. 1 k rámcové smlouvě č. D/1605/2022/KŘ ze dne 04.07.2022 Objednávka č. 2 k rámcové smlouvě č. D/1605/2022/KŘ ze dne 25.07.2022
	Smlouva o spolupráci č. O/0119/2022/KH ze dne 06.06.2022 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. O/0119/2022/KH pod ID smlouvy 19225563 dne 09.06.2022 Oběhový list ke smlouvě č. O/0119/2022/KH
	Smlouva o správě zaměstnaneckých benefitů v systému Benefit Plus č. D/3831/2018/KŘ ze dne 28.11.2018, Dodatek č. 1 č. D/3831/2018/KŘ/1 ze dne 07.05.2019 Smlouva o zpracování osobních údajů č. D/3849/2018/KŘ ze dne 28.11.2018, Dodatek č. 1 č. D/3849/2018/KŘ/1 ze dne 15.12.2020 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/3831/2018/KŘ pod ID smlouvy 6984227 dne 06.12.2018, dodatku č. 1 č. D/3831/2018/KŘ/1 pod ID smlouvy 8322627 dne 09.05.2019, smlouvy č. D/3849/2018/KŘ pod ID smlouvy 6984631 dne 06.12.2018, dodatku č. 1 č. D/3849/2018/KŘ/1 pod ID smlouvy 13892574 dne 16.12.2020
	Smlouva o úvěru č. D/2439/2022/ZD ze dne 30.09.2022 Oběhový list ke smlouvě č. D/2439/2022/ZD Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2439/2022/ZD pod ID smlouvy 20337577 dne 03.10.2022
Smlouvy pachtovní	Pachtovní smlouva č. O/0012/2022/INV ze dne 23.02.2022 Oběhový list ke smlouvě č. O/0012/2022/INV Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. O/0012/2022/INV pod ID smlouvy 18118331 dne 24.02.2022
Strategie	Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030
Účetní deník	Účetní deník 1-12/2022 ke dni 03.03.2023
Účetní doklad	Účetní doklad č. 210205 ze dne 10.03.2022, č. 210297 ze dne 15.03.2022, č. 210262 ze dne 14.04.2022, č. 210454 ze dne 13.05.2022, č. 210722 ze dne 15.06.2022, č. 210327 ze dne 15.07.2022, č. 210395 ze dne 15.08.2022, č. 210330 ze dne 15.09.2022, č. 210523 ze dne 21.03.2022, č. 210158 ze dne 13.05.2022, č. 210846 ze dne 27.05.2022, č. 211035 ze dne

28.06.2022, č. 211051 ze dne 29.06.2022, č. 360001 ze dne
12.01.2022, č. 360262 ze dne 20.06.2022, č. 360003 ze dne
13.01.2022, č. 360046 ze dne 13.04.2022, č. 360023 ze dne
04.08.2022, č. 360021, č. 360019 ze dne 04.04.2022, č. 360257 ze
dne 20.06.2022, č. 360003 ze dne 01.07.2022, č. 360117, č. 360115
ze dne 29.09.2022, č. 600062 ze dne 16.05.2022, č. 210398 ze dne
08.06.2022, č. 600017 ze dne 01.06.2022, č. 211004 ze dne
28.06.2022, č. 600131 ze dne 31.05.2022, č. 210460 ze dne
19.07.2022, č. 600006 ze dne 01.07.2022, č. 210457 ze dne
19.07.2022, č. 600148 ze dne 30.06.2022, č. 210263 ze dne
10.08.2022, č. 600003 ze dne 01.08.2022, č. 210260 ze dne
10.08.2022, č. 600161 ze dne 31.07.2022, č. 210160 ze dne
08.09.2022, č. 600044 ze dne 01.09.2022, č. 210366 ze dne
19.09.2022, č. 600065 ze dne 01.07.2022, č. 210247 ze dne
09.08.2022, č. 600025 ze dne 01.08.2022, č. 210417 ze dne
17.08.2022, č. 600184 ze dne 31.07.2022, č. 210527 ze dne
23.08.2022, č. 600011 ze dne 01.09.2022, č. 210373 ze dne
19.09.2022, č. 600040 ze dne 01.04.2022, č. 210206 ze dne
12.04.2022, č. 600047 ze dne 01.05.2022, č. 210463 ze dne
16.05.2022, č. 600133 ze dne 30.04.2022, č. 210849 ze dne
27.05.2022, č. 600025 ze dne 01.06.2022, č. 210638 ze dne
15.06.2022, č. 600030 ze dne 01.07.2022, č. 210023 ze dne
05.08.2022, č. 600147 ze dne 31.05.2022, č. 210166 ze dne
08.08.2022, č. 600152 ze dne 30.06.2022, č. 210168 ze dne
08.08.2022, č. 600168 ze dne 31.07.2022, č. 210182 ze dne
12.09.2022, č. 600009 ze dne 01.08.2022, č. 210188 ze dne
12.09.2022, č. 600052 ze dne 01.09.2022, č. 210371 ze dne
19.09.2022, č. 600015 ze dne 01.01.2022, č. 210315 ze dne
21.01.2022, č. 600031 ze dne 01.02.2022, č. 210410 ze dne
21.02.2022, č. 600155 ze dne 31.01.2022, č. 210533 ze dne
22.03.2022, č. 600006 ze dne 01.03.2022, č. 210532 ze dne
22.03.2022, č. 600125 ze dne 28.02.2022, č. 600005 ze dne
01.04.2022, č. 210403 ze dne 22.04.2022, č. 600130 ze dne
31.03.2022, č. 210538 ze dne 29.04.2022, č. 600017 ze dne
01.05.2022, č. 210608 ze dne 23.05.2022, č. 600126 ze dne
30.04.2022, č. 210400 ze dne 08.06.2022, č. 600006 ze dne
01.06.2022, č. 210914 ze dne 24.06.2022, č. 600127 ze dne
31.05.2022, č. 210981 ze dne 27.06.2022, č. 600013 ze dne
01.07.2022, č. 210293 ze dne 15.07.2022, č. 600144 ze dne
30.06.2022, č. 210558 ze dne 22.07.2022, č. 600027 ze dne
01.08.2022, č. 210468 ze dne 18.08.2022, č. 600163 ze dne
31.07.2022, č. 210755 ze dne 29.08.2022, č. 600023 ze dne
01.09.2022, č. 210535 ze dne 22.09.2022, č. 600100 ze dne
31.08.2022, č. 210396 ze dne 20.09.2022, č. 600059 ze dne
17.09.2022, č. 600061 ze dne 21.09.2022, č. 600032 ze dne
01.10.2022, č. 600104 ze dne 01.03.2022, č. 700066, č. 850035 ze
dne 01.04.2022, č. 210216 ze dne 02.05.2022, č. 210353, č. 930031
ze dne 10.05.2022, č. 600116 ze dne 23.02.2022, č. 200022 ze dne
18.03.2022, č. 700067, č. 850036 ze dne 01.04.2022, č. 210354 ze
dne 10.05.2022, č. 700153 ze dne 08.02.2022, č. 910112 ze dne
28.02.2022, č. 210047, 910187 ze dne 02.03.2022, č. 700034,
č. 700050, č. 700051, č. 700061, č. 700062, č. 800210 ze dne

04.03.2022, č. 910123 ze dne 28.03.2022, č. 210045 ze dne 04.04.2022, č. 800165, č. 800166 ze dne 30.09.2022, č. 700155, č. 700243, č. 700248 ze dne 21.04.2022, č. 310006 ze dne 10.05.2022, č. 700220, č. 700222, č. 850020 ze dne 18.07.2022, č. 210484, č. 210486 ze dne 18.08.2022, č. 700263 ze dne 05.08.2022, č. 210829 ze dne 31.08.2022, č. 700309 ze dne 23.12.2021, č. 210066 ze dne 11.01.2022, č. 700123 ze dne 24.01.2022, č. 210452, č. 700194 ze dne 22.02.2022, č. 210183 ze dne 09.03.2022, č. 700122 ze dne 22.03.2022, č. 700172 ze dne 28.03.2022, č. 700148 ze dne 25.04.2022, č. 210456 ze dne 26.04.2022, č. 700284 ze dne 23.05.2022, č. 210759 ze dne 25.05.2022, č. 210777 ze dne 16.06.2022, č. 700460 ze dne 29.06.2022, č. 700405 ze dne 25.07.2022, č. 210660 ze dne 26.07.2022, č. 210695 ze dne 28.07.2022, č. 700241 ze dne 23.08.2022, č. 210707 ze dne 26.08.2022, č. 210525 ze dne 21.09.2022, č. 700342, č. 700344 ze dne 31.12.2021, č. 310002, č. 310003 ze dne 17.01.2022, č. 700239 ze dne 31.01.2022, č. 700307 ze dne 28.02.2022, č. 310003 ze dne 08.03.2022, č. 310001 ze dne 04.04.2022, č. 700526 ze dne 15.09.2022, č. 210639 ze dne 25.10.2022, č. 850031 ze dne 13.05.2022, č. 700220 ze dne 31.01.2022, č. 210531 ze dne 25.02.2022, č. 700259 ze dne 17.05.2022, č. 210617 ze dne 14.06.2022, č. 700517 ze dne 19.07.2022, č. 210399 ze dne 15.08.2022, č. 700351 ze dne 22.12.2021, č. 210297 ze dne 20.01.2022, č. 700625 ze dne 30.06.2022, č. 700494 ze dne 31.07.2022, č. 200008 ze dne 08.08.2022, č. 200038 ze dne 29.08.2022, č. 700434 ze dne 31.08.2022, č. 200040 ze dne 27.09.2022, č. 850004 ze dne 01.04.2022, č. 850005 ze dne 04.04.2022, č. 210278 ze dne 14.03.2022, č. 210085 ze dne 01.06.2022, č. 210161 ze dne 02.06.2022, č. 210246 ze dne 03.06.2022, č. 360025 ze dne 24.01.2022, č. 360041 ze dne 09.02.2022, č. 360027 ze dne 09.03.2022, č. 360030 ze dne 08.04.2022, č. 360021 ze dne 10.05.2022, č. 360183 ze dne 10.06.2022, č. 360018 ze dne 08.07.2022, č. 360071 ze dne 10.08.2022, č. 360038 ze dne 09.09.2022, č. 360072 ze dne 10.10.2022, č. 360059 ze dne 01.02.2022, č. 360036 ze dne 03.05.2022, č. 360118 ze dne 02.06.2022, č. 360263 ze dne 16.06.2022, č. 360361 ze dne 01.07.2022, č. 360083 ze dne 08.08.2022, č. 360169 ze dne 16.08.2022, č. 360173 ze dne 24.08.2022, č. 360010 ze dne 02.09.2022, č. 360035 ze dne 15.09.2022, č. 210647 ze dne 20.10.2022, č. 210844, č. 600139 ze dne 27.10.2022, č. 600099, č. 800083 ze dne 11.11.2022, č. 360023 ze dne 05.10.2022, č. 360312 ze dne 20.12.2022, č. 450014, č. 450015 ze dne 07.06.2022, č. 210467 ze dne 09.06.2022, č. 450020, č. 450021 ze dne 23.06.2022, č. 211017, č. 211018 ze dne 28.06.2022, č. 450011, č. 450012 ze dne 10.10.2022, č. 210317, č. 210318 ze dne 13.10.2022, č. 700092 ze dne 04.11.2022, č. 210641 ze dne 18.11.2022, č. 700232 ze dne 13.12.2022, č. 210894 ze dne 21.12.2022, č. 700478 ze dne 31.12.2022, č. 210107 ze dne 11.01.2023, č. 700273 ze dne 01.11.2022, č. 700235, č. 700260, č. 700263 ze dne 01.12.2022, č. 200018 ze dne 09.12.2022, č. 200051 ze dne 20.12.2022, č. 700373 ze dne 23.12.2022, č. 211136 ze dne 23.12.2022, č. 700395 ze dne

	<p>31.12.2021, č. 200016 ze dne 24.01.2022, č. 700396 ze dne 31.12.2021, č. 200015 ze dne 24.01.2022, č. 700461 ze dne 30.11.2022, č. 210099 ze dne 05.12.2022, č. 700397 ze dne 21.12.2022, č. 211180 ze dne 29.12.2022, č. 700571 ze dne 30.09.2022, č. 210763 ze dne 25.10.2022, č. 700808 ze dne 19.12.2022, č. 210634 ze dne 25.01.2023, č. 700582 ze dne 30.09.2022, č. 200025 ze dne 07.11.2022, č. 700613 ze dne 31.10.2022, č. 200009 ze dne 08.12.2022, č. 700707 ze dne 30.11.2022, č. 200053 ze dne 20.12.2022, č. 710010 ze dne 14.11.2022, č. 210187 ze dne 07.12.2022, č. 850054 ze dne 14.12.2022, č. 850079, č. 850080 ze dne 30.12.2022, č. 600105 ze dne 21.02.2023, č. 210686 ze dne 27.02.2023, č. 700299 ze dne 28.02.2022, č. 210612 ze dne 24.03.2022, č. 700149, č. 850018 ze dne 15.08.2022, č. 910182 ze dne 31.08.2022, č. 210245 ze dne 13.09.2022, č. 700485, č. 850025 ze dne 10.08.2022, č. 210416 ze dne 20.09.2022, č. 800114 ze dne 05.02.2022, č. 800190 ze dne 15.06.2022, č. 850004 ze dne 29.09.2022</p>
Úřední deska	<p>Úřední deska Zlínského kraje p. č. 1246, 1236, 1244, 1245, 70, 1258, 1259, 1260, 1261, 1247, 1251, 1262, 1248, 1252, 359, 1256, 126, 2022/31/EKO ze dne 18.01.2022</p>
Vnitřní předpis a směrnice	<p>Statut účelového Zaměstnaneckého fondu Zlínského kraje ST/01/06/21 Statut Fondu Zlínského kraje ST/04/04/20 Směrnice SM/14/05/20 Pravidla pro poskytování podpory z Fondu Zlínského kraje Směrnice SM/24/07/21 Zadávání veřejných zakázek administrovaných krajským úřadem Směrnice SM/24/08/22 Zadávání veřejných zakázek administrovaných krajským úřadem Směrnice SM/26/07/20 Kontrolní systém kraje Směrnice SM/28/02/18 Pravidla pro přípravu, schvalování a změny rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje Směrnice SM/31/09/21 Uzavírání a zveřejňování smluv Směrnice SM/31/10/22 Uzavírání a zveřejňování smluv Směrnice SM/32/14/21 Systém zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů Směrnice SM/41/03/16 Příprava a realizace akcí reprodukce majetku Směrnice SM/54/11/21 Stanovení podmínek pro čerpání Zaměstnaneckého fondu Směrnice SM/69/02/16 Řízení projektů Směrnice SM/75/03/18 Nakládání s peněžitými pohledávkami Zlínského kraje Směrnice SM/76/07/18 Dlouhodobý majetek Směrnice SM/83/04/21 Poskytování příspěvků ze Zaměstnaneckého fondu uvolněným členům zastupitelstva Podpisové vzory odbor dopravy a silničního hospodářství Podpisové vzory odbor ekonomický Podpisové vzory odbor investic Podpisové vzory odbor kancelář hejtmána Podpisové vzory odbor kancelář ředitele Podpisové vzory odbor zdravotnictví Podpisové vzory odbor personální</p>

	<p>Podpisové vzory odbor řízení dotačních programů</p> <p>Podpisové vzory odbor informačních a komunikačních technologií</p> <p>Podpisové vzory odbor strategického rozvoje kraje</p> <p>Podpisové vzory odbor sociálních věcí</p> <p>Podpisové vzory správce rozpočtu</p> <p>Podpisové vzory hlavní účetní</p> <p>Podpisový vzor ředitelka krajského úřadu Zlínského kraje (vedoucí orgánu veřejné správy)</p>
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	<p>Rozbor čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022, tisk 25.01.2023 v 11:01 hodin</p> <p>Rozbor čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022, tisk 27.01.2023 v 11:33 hodin</p> <p>Rozbor čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022, tisk 25.01.2023 v 9:40 hodin</p>
	<p>Rozbor čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022, tisk 26.01.2023 v 12:48 hodin</p> <p>Rozbor čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022, tisk 25.01.2023 v 11:09 hodin</p>
	Výkaz Fin 2-12 M sestavený k 12/2022, tisk 21.02.2023 v 05:53 hodin
	Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 6/2022, tisk 04.10.2022 v 06:59 hodin
Výkaz zisku a ztráty	Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2022, okamžik sestavení 03.03.2023 v 07:35 hodin
	Výkaz zisku a ztráty sestavený k 30.06.2022, okamžik sestavení 03.08.2022 v 12:55 hodin
Výpis z Živnostenského rejstříku	Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku ke dni 18.10.2022
Vyrozumění	Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-1716/2022-836 ze dne 26.04.2022
	<p>Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-5515/2022-708 ze dne 02.12.2022</p> <p>Informace o řízení Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Kroměříž č. V-5515/2022 ze dne 11.11.2022</p> <p>Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku č. 756-25/2021 ze dne 28.05.2021</p>
	Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-11152/2022-705 ze dne 10.01.2023
	<p>Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-2514/2022-737 ze dne 24.10.2022</p> <p>Výpis z katastru nemovitostí ze dne 08.02.2023</p>
Výzvy	Výzva k zaplacení smluvní pokuty č. j. KUZL26748/20 ze dne 30.03.2022
Záměry	Zveřejnění záměru ev. č. EKO/049/21 na úřední desce ze dne 06.10.2021
	<p>Zveřejnění záměru ev. č. INV/015/2022 na úřední desce ze dne 01.09.2022</p> <p>Nabídka k vyhlášenému záměru ev. č. INV/015/2022 společnosti Ubytovna Celnice s.r.o., IČO 07234449, ze dne 20.09.2022</p>
	Zveřejnění záměru ev. č. INV/016/2021 na úřední desce ze dne 08.10.2021

	Přihlášení se do záměru pachtu nemovitých věcí ev. č. INV/016/2021 ze dne 20.10.2021
	Zveřejnění záměru ev. č. KŘ/006/22 na úřední desce ze dne 16.02.2022, ev. č. KŘ/011/22 na úřední desce ze dne 12.05.2022, ev. č. KŘ/001/22 na úřední desce ze dne 20.01.2022, ev. č. KŘ/009/21 na úřední desce ze dne 21.12.2021, ev. č. KŘ/007/21 na úřední desce ze dne 20.10.2021 Nabídka nájmu nebytového prostoru společnosti JAMAI CAFE s.r.o., IČO 03570819, ze dne 16.03.2022 Nabídka nájmu nebytového prostoru společnosti NADĚJE, otrokovická o.p.s., IČO 29378800, ze dne 01.04.2022 Nabídka nájmu nebytového prostoru společnosti Vinařství Strachotín s.r.o., IČO 29321743, ze dne 25.05.2022 Nabídka nájmu nebytového prostoru fyzické osoby, IČO 72472898, ze dne 17.02.2022 Nabídka nájmu parkovacího místa fyzické osoby, IČO 72472898, ze dne 28.01.2022 Nabídka nájmu nebytového prostoru společnosti ABS spol. s r. o., IČO 46978780, ze dne 18.11.2021
Zápis z jednání rady včetně usnesení	Usnesení č. 0941/R28/18 ze dne 12.11.2018, č. 0330/R13/21 ze dne 10.05.2021, č. 0420/R17/22 ze dne 23.05.2022, č. 0538/R18/21 ze dne 12.07.2021, č. 0736/R24/21 ze dne 20.09.2021, č. 0780/R25/21 ze dne 04.10.2021, č. 0834/R26/21 ze dne 18.10.2021, č. 0878/R28/21, č. 0910/R28/21, č. 0933/R28/21 ze dne 22.11.2021, č. 0994/R30/21 ze dne 06.12.2021, č. 1013/R31/21, č. 1033/R31/21, č. 1044/R31/21 ze dne 20.12.2021, č. 0008/R01/22, č. 0009/R01/22 ze dne 17.01.2022, č. 0043/R02/22, č. 0051/R02/22, č. 0066/R02/22, č. 0094/R02/22, č. 0095/R02/22 ze dne 31.01.2022, č. 0107/R03/22, č. 0139/R03/22 ze dne 14.02.2022, č. 0227/R08/22 ze dne 14.03.2022, č. 0339/R13/22 ze dne 20.04.2022, č. 0342/R14/22, č. 0357/R14/22 ze dne 25.04.2022, č. 0407/R16/22 ze dne 09.05.2022, č. 0419/R17/22 ze dne 23.05.2022, č. 0565/R19/22 ze dne 20.06.2022, č. 0582/R20/22, č. 0623/R20/22 ze dne 04.07.2022, č. 0695/R22/22 ze dne 22.08.2022, č. 0717/R23/22 ze dne 29.08.2022, č. 0250/R09/22 ze dne 28.03.2022, č. 0335/R13/22 ze dne 20.04.2022, č. 0392/R16/22 ze dne 09.05.2022, č. 0456/R17/22 ze dne 23.05.2022, č. 0632/R21/22 ze dne 01.08.2022, č. 0922/R31/22 ze dne 07.11.2022, č. 0994/R33/22 ze dne 21.11.2022, č. 1115/R37/22 ze dne 19.12.2022, č. 0525/R18/22 ze dne 06.06.2022, č. 0561/R19/22 ze dne 20.06.2022, č. 0702/R22/22 ze dne 22.08.2022, č. 1000/R33/22 ze dne 21.11.2022, č. 0797/R25/22 ze dne 19.09.2022, č. 0844/R27/22 ze dne 03.10.2022, č. 0875/R28/22 ze dne 17.10.2022, č. 0017/R01/22 ze dne 17.01.2022, č. 0282/R09/22 ze dne 28.03.2022, č. 0798/R25/22 ze dne 19.09.2022, č. 0109/R05/21 ze dne 08.02.2021, č. 0460/R17/22 ze dne 23.05.2022, č. 0728/R23/22 ze dne 29.08.2022, č. 1118/R37/22 ze dne 19.12.2022, č. 0281/R09/22 ze dne 28.03.2022, č. 0320/R12/21 ze dne 26.04.2021, č. 0958/R32/20 ze dne 21.12.2020, č. 0664/R22/22 ze dne 22.08.2022, č. 0672/R22/22 ze dne 22.08.2022, č. 0729/R23/22 ze dne 29.08.2022, č. 1130/R37/22 ze dne 19.12.2022 Materiál k bodu č. 29 na 24. zasedání ze dne 20.09.2021, č. 37, č. 61 na 28. zasedání ze dne 22.11.2021, č. 48 na 31. zasedání ze dne 20.12.2021, č. 8, č. 9 na 1. zasedání ze dne 17.01.2022, č. 3, č. 11, č. 54 na 2. zasedání ze dne 31.01.2022, č. 10, č. 42 na 3. zasedání ze

	<p>dne 14.02.2022, č. 5, č. 20 na 14. zasedání ze dne 25.04.2022, č. 35 na 16. zasedání ze dne 09.05.2022, č. 17 na 20. zasedání ze dne 04.07.2022, č. 59 na 22. zasedání ze dne 22.08.2022, č. 16 na 23. zasedání ze dne 29.08.2022, č. 17 na 9. zasedání ze dne 28.03.2022, č. 1 na 13. zasedání ze dne 20.04.2022, č. 20 na 16. zasedání ze dne 09.05.2022, č. 51 na 18. zasedání ze dne 06.06.2022, č. 67 na 22. zasedání ze dne 22.08.2022, č. 66 na 33. zasedání ze dne 21.11.2022, č. 46 na 25. zasedání ze dne 19.09.2022, č. 17 na 1. zasedání ze dne 17.01.2022, č. 49 na 9. zasedání ze dne 28.03.2022, č. 47 na 25. zasedání ze dne 19.09.2022, č. 39 na 5. zasedání ze dne 08.02.2021, č. 44 na 17. zasedání ze dne 23.05.2022, č. 27 na 23. zasedání ze dne 29.08.2022, č. 66 na 37. zasedání ze dne 19.12.2022, č. 48 na 9. zasedání ze dne 28.03.2022, č. 28 na 22. zasedání ze dne 22.08.2022, č. 36 na 22. zasedání ze dne 22.08.2022, č. 28 na 23. zasedání ze dne 29.08.2022, č. 78 na 37. zasedání ze dne 19.12.2022</p> <p>Důvodová zpráva k usnesení č. 0330/R13/21 ze dne 10.05.2021, č. 0736/R24/21 ze dne 20.09.2021, č. 0834/R26/21 ze dne 18.10.2021, č. 0878/R28/21, č. 0910/R28/21, č. 0933/R28/21 ze dne 22.11.2021, č. 0994/R30/21 ze dne 06.12.2021, č. 1013/R31/21, č. 1033/R31/21, č. 1044/R31/21 ze dne 20.12.2021, č. 0008/R01/22 ze dne 17.01.2022, č. 0043/R02/22, č. 0094/R02/22 ze dne 31.01.2022, č. 0107/R03/22 ze dne 14.02.2022, č. 0227/R08/22 ze dne 14.03.2022, č. 0339/R13/22 ze dne 20.04.2022, č. 0342/R14/22, č. 0357/R14/22 ze dne 25.04.2022, č. 0419/R17/22, č. 0420/R17/22 ze dne 23.05.2022, č. 0565/R19/22 ze dne 20.06.2022, č. 0582/R20/22, č. 0623/R20/22 ze dne 04.07.2022, č. 0695/R22/22 ze dne 22.08.2022, č. 0717/R23/22 ze dne 29.08.2022, č. 0250/R09/22 ze dne 28.03.2022, č. 0335/R13/22 ze dne 20.04.2022, č. 0392/R16/22 ze dne 09.05.2022, č. 0456/R17/22 ze dne 23.05.2022, č. 0632/R21/22 ze dne 01.08.2022, č. 0922/R31/22 ze dne 07.11.2022, č. 0994/R33/22 ze dne 21.11.2022, č. 1115/R37/22 ze dne 19.12.2022, č. 0525/R18/22 ze dne 06.06.2022, č. 0561/R19/22 ze dne 20.06.2022, č. 0702/R22/22 ze dne 22.08.2022, č. 1000/R33/22 ze dne 21.11.2022, č. 0797/R25/22 ze dne 19.09.2022, č. 0844/R27/22 ze dne 03.10.2022, č. 0875/R28/22 ze dne 17.10.2022, č. 0017/R01/22 ze dne 17.01.2022, č. 0282/R09/22 ze dne 28.03.2022, č. 0798/R25/22 ze dne 19.09.2022, č. 0109/R05/21 ze dne 08.02.2021, č. 0460/R17/22 ze dne 23.05.2022, č. 0728/R23/22 ze dne 29.08.2022, č. 1118/R37/22 ze dne 19.12.2022, č. 0281/R09/22 ze dne 28.03.2022, č. 0320/R12/21 ze dne 26.04.2021, č. 0958/R32/20 ze dne 21.12.2020, č. 0664/R22/22 ze dne 22.08.2022, č. 0672/R22/22 ze dne 22.08.2022, č. 0729/R23/22 ze dne 29.08.2022, č. 1130/R37/22 ze dne 19.12.2022</p> <p>Podrobná důvodová zpráva k usnesení č. 0139/R03/22 ze dne 14.02.2022, č. 0407/R16/22 ze dne 09.05.2022, č. 0664/R22/22 ze dne 22.08.2022, č. 0729/R23/22 ze dne 29.08.2022, č. 1130/R37/22 ze dne 19.12.2022</p>
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	<p>Usnesení č. 0232/Z09/05 ze dne 21.12.2005, č. 0227/Z08/21, č. 0234/Z08/21, č. 0236/Z08/21, č. 0247/Z08/21 ze dne 13.12.2021, č. 0269/Z09/22, č. 0270/Z09/22, č. 0272/Z09/22, č. 0275/Z09/22, č. 0281/Z09/22, č. 0285/Z09/22 ze dne 28.02.2022, č. 0296/Z11/22, č. 0308/Z11/22, č. 0312/Z11/22 ze dne 02.05.2022, č. 0391/Z13/22,</p>

	<p>č. 0396/Z13/22 ze dne 12.09.2022, č. 0310/Z11/22 ze dne 02.05.2022, č. 0311/Z11/22 ze dne 02.05.2022, č. 0355/Z12/22 ze dne 27.06.2022, č. 0390/Z13/22 ze dne 12.09.2022, č. 0341/Z12/22 ze dne 27.06.2022, č. 0371/Z13/22 ze dne 12.09.2022, č. 0386/Z13/22 ze dne 12.09.2022</p> <p>Materiál k bodu č. 11, č. 20, č. 31 na 8. zasedání ze dne 13.12.2021, č. 14, č. 15, č. 30 na 9. zasedání ze dne 28.02.2022, č. 23 na 11. zasedání ze dne 02.05.2022, č. 31, č. 36 na 13. zasedání ze dne 12.09.2022, č. 21 na 11. zasedání ze dne 02.05.2022, č. 22 na 11. zasedání ze dne 02.05.2022, č. 24 na 12. zasedání ze dne 27.06.2022, č. 30 na 13. zasedání ze dne 12.09.2022, č. 10 na 12. zasedání ze dne 27.06.2022, č. 11 na 13. zasedání ze dne 12.09.2022, č. 26 na 13. zasedání ze dne 12.09.2022</p> <p>Důvodová zpráva k usnesení č. 0227/Z08/21, č. 0234/Z08/21, č. 0236/Z08/21, č. 0247/Z08/21 ze dne 13.12.2021, č. 0232/Z09/05 ze dne 21.12.2005, č. 0269/Z09/22, č. 0272/Z09/22, č. 0275/Z09/22, č. 0281/Z09/22 ze dne 28.02.2022, č. 0308/Z11/22, č. 0312/Z11/22 ze dne 02.05.2022, č. 0391/Z13/22 ze dne 12.09.2022, č. 0310/Z11/22 ze dne 02.05.2022, č. 0311/Z11/22 ze dne 02.05.2022, č. 0390/Z13/22 ze dne 12.09.2022, č. 0355/Z12/22 ze dne 27.06.2022, č. 0341/Z12/22 ze dne 27.06.2022, č. 0371/Z13/22 ze dne 12.09.2022, č. 0386/Z13/22 ze dne 12.09.2022</p> <p>Podrobná důvodová zpráva k usnesení č. 0227/Z08/21, č. 0236/Z08/21 ze dne 13.12.2021</p>
Znalecké posudky	Kvalifikovaný odhad cen nájemného ze dne 08.10.2021
	Znalecký posudek č. 6481/142/2018 ke smlouvám č. D/1195/2021/INV a č. D/4315/2020/INV ze dne 11.10.2018
	Znalecký posudek č. 6843/75/2021 ke smlouvě č. O/0012/2022/INV ze dne 08.12.2021
	Znalecký posudek č. 6862/15/2022 ke smlouvě č. D/2522/2022/EKO ze dne 09.03.2022
	Dopis č. j. KUZL32766/2021 ze dne 18.04.2021, č. j. LCR136/001193/2021 ze dne 13.05.2021
Zprávy	Závěrečná zpráva s vyúčtováním návratné finanční výpomoci ke smlouvě č. D/0150/2022/SOC ze dne 28.06.2022
Žádosti	Žádost o souhlas se změnou odborné osoby na výkon TDS a odborné osoby na výkon činnosti koordinátora BOZP ke smlouvě č. D/0201/2022/INV ze dne 12.05.2022
	Žádost společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s., ze dne 10.05.2022 Dopis ve věci žádosti o čerpání úvěru č. j. 22/2/EO ze dne 01.11.2022, historie dokumentu č. j. KUZL91014/2022

Seznam základních právních předpisů, jejichž dodržování bylo při přezkoumání hospodaření ověřováno

- zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů,
- České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., č. 701 – 710.

Zkratky

BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
BÚ	Bankovní účet
DS	Domov pro seniory
COP	Centrum odborné přípravy
ČIŽP	Česká inspekce životního prostředí
ČR	Česká republika
DPFO	Daň z příjmu fyzických osob
DPH	Daň z přidané hodnoty
DPPO	Daň z příjmu právnických osob
EIA	Vyhodnocení vlivů na životní prostředí
EIB	Evropská investiční banka
EKSCM	Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje
EU	Evropská unie
EVL ZK	Evropsky významné lokality Zlínského kraje
IDZK	Integrovaná doprava Zlínského kraje
IPPC	Integrovaná prevence a omezování znečištění
IROP	Integrovaný operační program
ISS COP	Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy
IZ	Investiční záměr
JDTM	Jednotná digitální technická mapa
JŘBU	Jednací řízení bez uveřejnění (způsob zadávání veřejných zakázek)
KH	Kancelář hejtmana
KM	Kroměříž
KŘ-IT	Kancelář ředitele, oddělení informatiky
KÚZK	Krajský úřad Zlínského kraje
MF ČR	Ministerstvo financí České republiky
MMR ČR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV ČR	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠMT ČR	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
MZČR	Ministerstvo zdravotnictví České republiky
NFV	Návratná finanční výpomoc
OP	Operační program
ORJ	Organizační jednotka ZK
PČR	Policie České republiky
PO	Příspěvková organizace
RS	Rozpočet schválený
RU	Rozpočet upravený
ŘSZK	Ředitelství silnic Zlínského kraje
SDV	Souhrnný dotační vztah
SFŽP	Státní fondy životního prostředí
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury
SPZ	Strategická průmyslová zóna
SR	Státní rozpočet
SÚ	Syntetický účet
SVR	Střednědobý výhled rozpočtu
SWAP	Vzájemná výměna úrokových plateb mezi EIB a ZK

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2022

UH	Uherské Hradiště
ÚOHS	Úřad na ochranu hospodářské soutěže
VISK	Veřejná informační služba knihoven
VPS	Všeobecná pokladní správa
VS	Vsetín
ZK	Zlínský kraj
ZL	Zlín
ZZK	Zastupitelstvo Zlínského kraje
ZZS ZK	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje
ŽP	Životní prostředí