



**ZÁVĚREČNÝ ÚČET
ZLÍNSKÉHO KRAJE
ZA ROK 2023**

Obsah závěrečného účtu

Základní shrnutí hospodaření Zlínského kraje	5
1. Příjmy	7
2. Výdaje	9
3. Financování (zapojení vlastních úspor a splátky dlouhodobých závazků)	12
4. Stav finančních prostředků na účtech ZK a zadluženost ZK	12
5. Peněžní fondy	13
6. Majetek	14
7. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí a DSO	15
8. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu	15

SEZNAM PŘÍLOH

- Příloha č. 1 Doplnující údaje a komentáře k bodům 1–8
Příloha č. 2 Hospodaření zřízených a založených právnických osob
Příloha č. 3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Příloha č. 4 Plnění rozpočtu věcně příslušnými odbory

ZÁKLADNÍ SHRUTÍ HOSPODAŘENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

Finanční hospodaření roku 2023 skončilo ve skutečnosti přebytkem ve výši + 1.281 mil. Kč. Rozdíl mezi plánovaným a skutečným saldem příjmů a výdajů činí 2.177 mil. Kč. Tento rozdíl tvoří vyšší příjmy v celkové výši 1.337 mil. Kč (především ze sdílených daní o 874 mil. Kč a ze zhodnocení finančních prostředků o 369 mil. Kč), úspora výdajů ve výši 352 mil. Kč, nedočerpané výdaje (v rámci programů výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje) a přesun realizace plánovaných investičních výdajů do dalších let.

Zadlužení Zlínského kraje klesá, částka závazků z titulu dlouhodobých úvěrů a návratných finančních výpomocí Zlínského kraje k 31.12.2022 činila 2.073 mil. Kč a k 31.12.2023 tato částka činila 1.899 mil. Kč.

Přehled významných položek, které se podílí na rozdílu mezi plánovaným a skutečným saldem rozpočtu Zlínského kraje za rok 2023.

vtis. Kč

Ř. číslo	2023	Schválený rozpočet	Skutečnost
1.	Celkové příjmy	18 389 546	21 173 317
2.	Celkové výdaje	19 285 903	19 892 559
3.	Přebytek (+)/schodek (-)	-896 357	1 280 758
4.	Rozdíl	2 177 115	
5.	Vyšší příjmy - nejvýznamnější položky		1 337 443
6.	Daňové příjmy - inflační vlivy, rozpočtové určení daní		874 416
7.	Nedaňové příjmy - zejména zhodnocení finančních prostředků na BÚ		392 565
8.	Kapitálové příjmy - prodej majetku		70 462
9.	Úspora výdajů - nejvýznamnější položky		351 731
10.	Osobní výdaje		64 627
11.	Úspory odborů		69 568
12.	Nižší úroky z úvěrů		15 169
13.	Nákupy nemovitostí		28 342
14.	Rozvojové projekty		70 324
15.	ICT výdaje		53 093
16.	Dopravní úspory		32 716
17.	Úspory energií		17 892
18.	Nedočerpání výdajů, přesun		487 941

Srovnání rozpočtu a skutečnosti

v tis. Kč

Ř. číslo	Závěrečný účet ZK 2023	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl SK - SR
1.	PŘÍJMY	18 389 546	21 440 317	21 173 317	2 783 771
2.	z toho: vlastní zdroje: 1 - daňové	4 939 290	5 785 339	5 813 706	874 416
3.	2 - nedaňové	647 185	1 019 476	1 039 750	392 565
4.	3 - kapitálové	92 616	163 086	163 078	70 462
5.	cizí zdroje 4 - transfery	12 710 454	14 472 416	14 156 782	1 446 327
6.	VÝDAJE	19 285 903	22 290 203	19 892 559	606 656
7.	z toho:				
8.	10 - Zemědělství, les. hospodářství a rybářství	9 070	5 272	4 773	-4 297
9.	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	66 110	78 471	64 835	-1 275
10.	22 - Doprava	2 653 192	3 091 705	2 951 758	298 566
11.	23 - Vodní hospodářství	19 800	112 464	49 301	29 501
12.	25 - Všeobecné hosp. záležitosti a ost. ekon. f.	4 898	29 027	19 181	14 284
13.	31, 32 - Vzdělávání a školské služby	10 584 195	11 558 088	11 464 269	880 074
14.	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	446 866	591 160	492 784	45 918
15.	34 - Sport a zájmová činnost	59 756	133 389	81 307	21 551
16.	35 - Zdravotnictví	815 723	1 072 672	748 383	-67 340
17.	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	249 744	321 010	217 101	-32 643
18.	37 - Ochrana životního prostředí	477 557	567 483	200 501	-277 056
19.	42 - Politika zaměstnanosti	200	820	420	220
20.	43 - Sociální služby	2 408 614	3 055 741	2 452 206	43 592
21.	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	5 150	5 250	68	-5 082
22.	55 - Požární ochrana a integrovaný záchr. systém	27 100	33 779	21 681	-5 419
23.	6 - Všeobecná veřejná správa a služby	1 457 929	1 633 873	1 123 991	-333 938
24.	SALDO Příjmy - Výdaje	-896 357	-849 886	1 280 758	2 177 115
25.	FINANCOVÁNÍ	896 357	849 886	-1 280 758	-2 177 115
26.	z toho: změna stavu na BÚ, řízení likv., kurz. rozd.	1 081 357	1 034 886	-1 102 524	-2 183 881
27.	dlouhodobé přijaté úvěry EIB	0	0	0	0
28.	uhrazené splátky přijatých úvěrů EIB	-182 000	-182 000	-175 234	6 766
29.	uhrazené splátky přijaté NFV	-3 000	-3 000	-3 000	0

1. PŘÍJMY

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	4 939 290 000,00	5 785 338 940,00	5 813 706 361,25
Nedaňové příjmy	647 185 132,00	1 019 475 863,00	1 039 750 293,06
Kapitálové příjmy	92 616 473,00	163 085 899,00	163 078 005,50
Přijaté transfery	12 710 454 465,00	14 472 415 911,00	29 383 520 291,68
PŘÍJMY CELKEM	18 389 546 070,00	21 440 316 613,00	36 400 054 951,49
Konsolidace příjmů			15 226 738 363,76
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	18 389 546 070,00	21 440 316 613,00	21 173 316 587,73

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	773 684 210,00	898 290 337,00	904 540 992,60
1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	52 534 113,00	71 070 686,00	77 206 952,14
1113 Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou	162 378 168,00	213 983 109,00	222 743 736,22
111 PŘÍJEM Z DANÍ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB	988 596 491,00	1 183 344 132,00	1 204 491 680,96
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 141 423 002,00	1 592 271 729,00	1 616 395 698,63
1123 Příjem z daně z příjmů právnických osob za kraje	15 000 000,00	56 672 440,00	56 672 440,00
112 PŘÍJEM Z DANÍ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	1 156 423 002,00	1 648 944 169,00	1 673 068 138,63
11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ	2 145 019 493,00	2 832 288 301,00	2 877 559 819,59
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	2 769 980 507,00	2 924 384 139,00	2 905 675 306,25
121 PŘÍJEM Z OBEC.DANÍ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	2 769 980 507,00	2 924 384 139,00	2 905 675 306,25
12 DANĚ, POPLATKY ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	2 769 980 507,00	2 924 384 139,00	2 905 675 306,25
1332 Příjem z poplatků za znečišťování ovzduší	3 100 000,00	3 100 000,00	4 651 125,00
133 PŘÍJEM Z POPL. A ODVODŮ V OBLASTI ŽIVOT. PROSTŘEDÍ	3 100 000,00	3 100 000,00	4 651 125,00
1357 Příjem z popl.za odebrané množství podzemní vody	20 040 000,00	24 416 500,00	24 447 831,00
135 Příjem z ost. odvodů z vybraných činností a služeb	20 040 000,00	24 416 500,00	24 447 831,00
1361 Příjem ze správních poplatků	1 150 000,00	1 150 000,00	1 372 279,41
136 PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH A SOUDNÍCH POPLATKŮ	1 150 000,00	1 150 000,00	1 372 279,41
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	24 290 000,00	28 666 500,00	30 471 235,41
1 D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	4 939 290 000,00	5 785 338 940,00	5 813 706 361,25
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon	1 546 203,00	3 337 314,00	3 542 041,45
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	460 500,00	2 551 673,00	2 569 151,05
211 PŘÍJEM Z VLASTNÍ ČINNOSTI	2 006 703,00	5 888 987,00	6 111 192,50
2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací	64 669 000,00	53 402 000,00	53 402 000,00
2123 Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací		227 189,00	227 189,00
212 PŘÍJEM Z ODVODŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	64 669 000,00	53 629 189,00	53 629 189,00
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 104 336,00	3 699 520,00	2 624 512,13
2132 Příjmy z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí	38 657 352,00	38 168 585,00	38 402 406,21
2133 Příjmy z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	54 474,00	249 438,00	237 774,88
213 PŘÍJEM Z PRONÁJMU NEBO PACHTU MAJETKU	40 816 162,00	42 117 543,00	41 264 693,22
2141 Příjem z úroků	11 307 143,00	329 262 000,00	366 211 136,26
2146 Úrokové příjmy z fin.derivátů k vlast.dluhopisům		10 738 000,00	14 023 205,00
214 PŘIJATÉ VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	11 307 143,00	340 000 000,00	380 234 341,26
21 PŘÍJEM Z VL.ČINNOSTI A ODVODY PŘEBYT.ORG.S PŘÍM.VZ	118 799 008,00	441 635 719,00	481 239 415,98
2212 Příjem sankčních plateb od jiných osob	4 250 000,00	7 867 158,00	8 557 970,71
221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	4 250 000,00	7 867 158,00	8 557 970,71
2223 Příjem z finanč.vypořádání mezi krajem, obcemi, DSO		10 237 500,00	10 237 490,21
2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		22 372 056,00	53 873 520,00
222 PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTAT.PODOBNÉ PŘÍJMY		32 609 556,00	64 111 010,21
22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	4 250 000,00	40 476 714,00	72 668 980,92
2310 Příjem z prodeje krátkodobého a dr.dl.neiv.majetku	50 000,00		
231 PŘÍJEM Z PRODEJE KRÁTKODOB. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU	50 000,00		
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary		486 000,00	486 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2322	Příjem z pojistných plnění	1 230 000,00	3 305 944,00	4 601 585,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	775 000,00	2 860 534,00	2 724 063,48
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	530 604,00	1 030 234,00	1 056 853,88
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 535 604,00	7 682 712,00	8 868 502,36
23	PŘÍJMY Z PRODEJE NEINV.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 585 604,00	7 682 712,00	8 868 502,36
2412	Splátky půjč.prostř.od nefinančních podnikatelů-PO		30 693 980,00	30 693 980,00
241	SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ OD PODNIKATLŮ		30 693 980,00	30 693 980,00
2420	Splátky půjč.prost.od obec.prosp.spol.a obdob.osob	1 538 280,00	143 589 760,00	143 589 760,00
242	SPLÁTKY PŮJČ.PROST.OD OBECNĚ PROSP.SPOL.A POD.OSOB	1 538 280,00	143 589 760,00	143 589 760,00
2451	Splátky půjčených prostř.od příspěvkov. organizací	170 012 240,00	259 393 178,00	247 189 853,80
2459	Splátky půjčených prostř.od ost.zřiz.a podob. osob	350 000 000,00	96 003 800,00	55 499 800,00
245	SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘ.OD ZŘÍZENÝCH A OBDOB.OSOB	520 012 240,00	355 396 978,00	302 689 653,80
24	PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	521 550 520,00	529 680 718,00	476 973 393,80
2	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	647 185 132,00	1 019 475 863,00	1 039 750 293,06
3111	Příjem z prodeje pozemků	92 416 473,00	85 991 582,00	85 983 688,50
3112	Příjem z prodeje ost.nemovitých věcí a jejich část		74 616 600,00	74 616 600,00
3113	Příjem z prodeje ostat. hmot. dlouhodobého majetku	200 000,00	2 477 717,00	2 477 717,00
311	PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)	92 616 473,00	163 085 899,00	163 078 005,50
31	PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHOD.MAJETKU A OST.KAP.PŘÍJMY	92 616 473,00	163 085 899,00	163 078 005,50
3	K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)	92 616 473,00	163 085 899,00	163 078 005,50
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)		5 679 091 605,00	6 967 900 702,00	7 016 534 659,81
4111	Neinv.přijaté transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		221 863 946,00	221 863 941,17
4112	Neinv.přijaté tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	128 099 900,00	133 592 100,00	133 592 100,00
4113	Neinv.přijaté transf.ze státních fondů		106 377 270,00	106 377 270,00
4116	Ostat.neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	11 808 063 612,00	12 896 061 002,00	12 849 790 673,57
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	463 800,00	1 134 607,00	263 091,00
4119	Ost.neinv.přij.tranf.od rozpočtů ústřední úrovně		916 855,00	802 282,26
411	NEINVES.PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	11 936 627 312,00	13 359 945 780,00	13 312 689 358,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	63 860 000,00	62 990 086,00	62 990 086,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	93 900 000,00	93 900 000,00	86 466 198,17
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	157 760 000,00	156 890 086,00	149 456 284,17
4132	Převody z ostatních vlastních fondů		9 314 792,00	9 316 316,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			14 333 949 147,96
4138	Převody z vlastní pokladny			648,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			892 788 567,80
413	NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ		9 314 792,00	15 236 054 679,76
4152	Neinvest.přijaté transfery od mezinár. organizací		261 286,00	261 285,47
415	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE ZAHRANIČÍ		261 286,00	261 285,47
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	12 094 387 312,00	13 526 411 944,00	28 698 461 607,40
4211	Inv.přij.transfery z všeob.pokl.správy st.rozpčtu		4 756 306,00	4 756 306,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		105 000 000,00	105 000 000,00
4216	Ostat.inves.přijaté transfery ze státního rozpočtu	616 067 153,00	836 247 661,00	575 302 378,28
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY OD ROZPOČ.ÚSTR.ÚROVNĚ	616 067 153,00	946 003 967,00	685 058 684,28
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE	616 067 153,00	946 003 967,00	685 058 684,28
4	PŘIJATÉ T R A N S F E R Y (součet za třídu 4)	12 710 454 465,00	14 472 415 911,00	29 383 520 291,68
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)		18 389 546 070,00	21 440 316 613,00	36 400 054 951,49

2. VÝDAJE

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	16 821 448 610,00	18 750 226 928,00	33 266 334 216,66
Kapitálové výdaje	2 464 454 621,00	3 539 975 819,00	1 852 963 329,73
VÝDAJE CELKEM	19 285 903 231,00	22 290 202 747,00	35 119 297 546,39
Konsolidace výdajů			15 226 738 363,76
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	19 285 903 231,00	22 290 202 747,00	19 892 559 182,63

Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo	1 450 000,00	1 750 000,00	1 291 779,00
1037 Celospolečenské funkce lesů	7 500 000,00	3 401 500,00	3 381 418,00
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 rybářství	9 070 000,00	5 271 500,00	4 773 197,00
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje	6 900 000,00	8 600 000,00	7 600 000,00
2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		1 200 000,00	
2143 Cestovní ruch	57 710 000,00	66 595 500,00	57 234 805,85
2199 Záležitosti průmyslu, staveb., obch. a služeb j.n.	1 500 000,00	2 075 000,00	
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	66 110 000,00	78 470 500,00	64 834 805,85
2212 Silnice	879 461 216,00	1 235 679 085,00	1 228 079 253,78
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací		10 000 000,00	9 000 000,00
2223 Bezpečnost silničního provozu	1 850 000,00	7 811 571,00	4 494 849,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	110 000,00	80 000,00	62 488,00
2291 Mezinárodní spolupráce v dopravě	463 800,00	463 800,00	406 005,90
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	774 691 000,00	839 894 079,00	764 118 611,51
2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	105 036 000,00	111 086 023,00	96 883 703,39
2294 Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	891 580 000,00	886 690 434,00	848 713 285,09
22 Doprava	2 653 192 016,00	3 091 704 992,00	2 951 758 196,67
2310 Pitná voda		10 000 000,00	686 657,46
2362 Činnost OOSS ve vodním hospodářství	700 000,00	700 000,00	336 446,00
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství		4 114 400,00	1 851 480,00
2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství	19 100 000,00	97 650 000,00	46 426 563,00
23 Vodní hospodářství	19 800 000,00	112 464 400,00	49 301 146,46
2510 Podpora podnikání	4 897 500,00	29 027 139,00	19 181 193,68
25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ost. ek. funkce	4 897 500,00	29 027 139,00	19 181 193,68
3111 Mateřské školy	1 545 918 000,00	1 624 912 169,00	1 624 912 168,05
3112 Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami	24 013 000,00	29 739 356,00	29 739 356,00
3113 Základní školy	3 258 719 000,00	3 626 614 043,00	3 614 408 462,35
3114 Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	323 056 000,00	363 816 953,00	358 627 257,99
3117 První stupeň základních škol	453 737 000,00	519 782 780,00	519 782 780,00
3121 Gymnázia	480 737 000,00	516 149 391,00	514 145 634,94
3122 Střední odborné školy	616 970 000,00	714 253 979,00	710 744 772,72
3123 Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem	52 400 000,00	33 966 900,00	32 878 900,00
3124 Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.	46 414 000,00	64 575 320,00	63 589 801,91
3125 Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství	4 504 000,00	4 986 324,00	4 986 324,00
3126 Konzervatoře	55 396 000,00	57 828 646,00	56 907 726,00
3127 Střední školy	1 497 162 050,00	1 695 738 614,00	1 642 128 282,75
3133 Dětské domovy	155 242 000,00	160 255 834,00	159 415 512,00
3141 Školní stravování	636 352 000,00	645 107 640,00	645 107 640,00
3143 Školní družiny a kluby	410 208 000,00	411 524 103,00	411 524 103,00
3145 Internáty	12 966 000,00	14 327 790,00	14 327 790,00

Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	0000ALV07WEL Skutečnost
3146	Zařízení výchovného poradenství	77 980 000,00	84 596 947,00	84 596 947,00
3147	Domovy mládeže	113 477 000,00	120 573 279,00	120 573 279,00
3148	Střediska výchovné péče	3 650 000,00	3 473 456,00	3 473 456,00
3150	Vyšší odborné školy	46 424 000,00	45 490 471,00	45 490 471,00
3231	Základní umělecké školy	622 013 000,00	687 660 503,00	685 654 619,95
3233	Střediska volného času	85 751 000,00	85 364 105,00	85 364 104,00
3291	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání		1 146 069,00	655 368,78
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	61 105 515,00	46 202 937,00	35 234 110,52
31, 32	Vzdělávání a školské služby	10 584 194 565,00	11 558 087 609,00	11 464 268 867,96
3312	Hudební činnost	32 262 000,00	32 262 000,00	32 262 000,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		6 000 000,00	5 146 000,00
3314	Činnosti knihovnické	42 486 216,00	47 786 016,00	47 465 760,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	232 474 300,00	313 534 520,00	262 679 600,91
3319	Ostatní záležitosti kultury	118 157 200,00	152 377 883,00	114 144 010,14
3322	Zachování a obnova kulturních památek	9 000 000,00	13 865 406,00	8 196 544,93
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		2 320 900,00	2 266 500,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		8 376 000,00	7 200 000,00
3341	Rozhlas a televize	3 165 000,00	3 530 752,00	2 977 174,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	9 320 800,00	11 106 611,00	10 446 060,18
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	446 865 516,00	591 160 088,00	492 783 650,16
3419	Ostatní sportovní činnost	59 756 000,00	133 389 101,00	81 307 380,32
34	Sport a zájmová činnost	59 756 000,00	133 389 101,00	81 307 380,32
3511	Všeobecná ambulantní péče		3 000 000,00	1 512 690,00
3513	Lékařská služba první pomoci	27 995 360,00	27 995 360,00	27 995 360,00
3522	Ostatní nemocnice	333 442 248,00	562 659 448,00	302 898 862,19
3525	Hospice		1 600 000,00	180 000,00
3533	Zdravotnická záchranná služba	435 005 400,00	448 738 081,00	401 247 564,40
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	800 000,00	738 800,00	676 000,00
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená	10 000,00	8 000,00	6 408,00
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	11 105 000,00	13 356 060,00	8 399 553,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	7 365 000,00	14 575 906,00	5 466 187,52
35	Zdravotnictví	815 723 008,00	1 072 671 655,00	748 382 625,11
3635	Územní plánování	6 142 000,00	8 642 000,00	2 776 031,00
3636	Územní rozvoj	243 471 975,00	312 238 007,00	214 232 446,30
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	130 000,00	130 000,00	92 501,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	249 743 975,00	321 010 007,00	217 100 978,30
3713	Změny technologií vytápění	464 716 250,00	551 483 075,00	191 108 060,00
3716	Monitoring ochrany ovzduší	2 200 000,00	1 197 418,00	297 418,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		2 894 986,00	
3729	Ostatní nakládání s odpady	650 000,00	650 000,00	457 788,03
3741	Ochrana druhů a stanovišť	540 000,00	540 000,00	431 610,00
3742	Chráněné části přírody	7 761 147,00	8 528 216,00	6 806 024,36
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	650 000,00	931 497,00	412 348,09
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	40 000,00	40 000,00	24 061,00
3792	Ekologická výchova a osvěta	1 000 000,00	1 217 800,00	963 828,00
37	Ochrana životního prostředí	477 557 397,00	567 482 992,00	200 501 137,48
4229	Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazené	200 000,00	819 900,00	419 900,00
42	Politika zaměstnanosti	200 000,00	819 900,00	419 900,00
4312	Odborné sociální poradenství	1 373 000,00	37 746 180,00	37 746 180,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		3 237 520,00	3 237 520,00
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	10 557 000,00	13 757 000,00	13 281 120,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	455 000,00	901 000,00	645 882,00

Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	270 000,00	270 000,00	254 000,00
4344	Sociální rehabilitace	11 462 000,00	134 839 010,00	127 813 951,00
4350	Domovy pro seniory	209 617 200,00	908 060 509,00	557 259 051,37
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		235 582 700,00	234 606 700,00
4354	Chráněné bydlení		139 350 053,00	136 741 002,05
4355	Týdenní stacionáře	15 412 000,00	32 041 362,00	31 537 740,86
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		80 192 190,00	80 192 190,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	31 299 000,00	925 160 638,00	781 303 068,63
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče		10 252 990,00	10 252 990,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5 329 000,00	100 121 238,00	99 511 269,84
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	70 000,00	76 224 900,00	76 224 900,00
4372	Krizová pomoc	66 000,00	4 326 100,00	4 326 100,00
4373	Domy na půl cesty		2 811 540,00	2 811 540,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		104 743 440,00	104 743 440,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		40 827 060,00	40 827 060,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		12 264 740,00	12 264 740,00
4377	Sociálně terapeutické dílny		28 582 780,00	28 582 780,00
4378	Terénní programy		21 567 400,00	21 567 400,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		8 753 780,00	8 753 780,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	2 122 704 000,00	134 127 156,00	37 961 071,63
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti	2 408 614 200,00	3 055 741 286,00	2 452 445 477,38
5212	Ochrana obyvatelstva		4 000 000,00	
5213	Krizová opatření	4 860 000,00	252 244,00	
5272	Čin. OKŘ na úz.Ú a dal. územ.úř. v obl.kriz.řízení		707 756,00	7 756,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	290 000,00	290 000,00	60 328,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	5 150 000,00	5 250 000,00	68 084,00
5511	Požární ochrana - profesionální část	200 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	26 000 000,00	31 429 000,00	19 981 191,68
5599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.	900 000,00	900 000,00	250 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	27 100 000,00	33 779 000,00	21 681 191,68
6113	Zastupitelstva krajů	35 213 200,00	31 690 150,00	27 995 800,67
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		15 000,00	15 000,00
6118	Volba prezidenta republiky		800 000,00	477 805,64
6172	Činnost regionální správy	1 300 599 854,00	1 175 166 157,00	711 830 402,21
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	100 000,00	202 774 429,00	185 774 240,02
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	500 000,00	550 000,00	499 730,59
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	85 786 000,00	86 315 800,00	70 737 541,63
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	13 800 000,00	25 220 000,00	20 963 460,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			15 226 738 363,76
6399	Ostatní finanční operace	16 400 000,00	71 397 319,00	67 580 885,88
6402	Finanční vypořádání		21 525 120,00	21 520 110,22
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 530 000,00	18 418 603,00	16 356 373,72
6	Všeobecná veřejná správa a služby	1 457 929 054,00	1 633 872 578,00	16 350 489 714,34
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		19 285 903 231,00	22 290 202 747,00	35 119 297 546,39
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		-896 357 161,00	-849 886 134,00	1 280 757 405,10

3. Financování (zapojení vlastních úspor a splátky dlouhodobých závazků)

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	1 081 357 161,00	1 034 886 134,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		12 350 000 000,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-13 047 340 000,00
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	-3 000 000,00	-3 000 000,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125		-3 000 000,00
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
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225		-175 233 892,15
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		2 914 424,98
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	896 357 161,00	849 886 134,00	-1 280 757 405,10

4. Stav finančních prostředků na účtech ZK a zadluženost ZK

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.
Základní běžný účet ÚSC	5 041 331 987,44	112 834 271,09	5 154 166 258,53
Běžné účty fondů ÚSC	520 579 376,92	295 272 719,62	815 852 096,54
Běžné účty celkem	5 561 911 364,36	408 106 990,71	5 970 018 355,07
Pokladna	58 256,78	-9 052,78	49 204,00
Termínované vklady	400 000 000,00	699 450 000,00	1 099 450 000,00
Mimorozpočtové účty			17 023 167,72

Zadluženost Zlínského kraje

Zadluženost Zlínského kraje se dlouhodobě snižuje, s výjimkou roku 2021. V roce 2021 byl čerpán úvěr ve výši 800 mil. Kč na základě uzavřené smlouvy s EIB v roce 2014. Z důvodu posunu realizace akcí došlo k posunutí lhůty pro čerpání úvěru.

v tis. Kč

Zadluženost	Rok				
	2019	2020	2021	2022	2023
Dlouhodobé úvěry	1 742 068	1 613 484	2 240 794	2 057 894	1 887 000
Návratná finanční výpomoc	19 917	18 917	16 917	14 917	11 917
Celkem	1 761 985	1 632 401	2 257 710	2 072 811	1 898 916

5. PENĚŽNÍ FONDY

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, byly k 1. 1. 2023 v rámci činnosti ZK vymezeny 2 účelové peněžní fondy. Účely fondů, tvorba a použití prostředků se řídí jednotlivými Statuty účelových fondů.

Zlínský kraj zřídil dva peněžní fondy, a to Fond Zlínského kraje a Zaměstnanecký fond

Fond Zlínského kraje

v tis. Kč

Fond ZK	Skutečnost
Stav k 1. 1. 2023	509 605,72
Tvorba fondu	1 713 747,77
Použití fondu	1 417 084,05
Stav k 31. 12. 2023	806 269,44

Zaměstnanecký fond

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond	Skutečnost
Stav k 1. 1. 2023 - rozpočet	9 175,18
Stav k 1. 1. 2023 - střednědobý výhled rozpočtu	1 800,00
Tvorba fondu 3,5 %	10 674,04
Použití fondu	12 066,56
Stav k 31. 12. 2023 v rozpočtu a výhledu rozpočtu	9 582,66

6. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	142 284 032,95	21 607 131,65	163 891 164,60
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6 365 749,64	91 476,00	6 457 225,64
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	37 948 385,90	166 653 224,30	204 601 610,20
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	4 660 773 925,52	226 659 678,27	4 887 433 603,79
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	385 269 662,70	45 758 372,56	431 028 035,26
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	66 829 139,05	-1 659 969,71	65 169 169,34
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	1 247 567,00	-585 480,00	662 087,00
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	881 349 745,22	-10 944 085,52	870 405 659,70
Kulturní předměty	1 658 309,90	169 724,00	1 828 033,90
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	51 152 048,67	-49 743 608,67	1 408 440,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	146 325 654,39	-36 251 876,95	110 073 777,44
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	1 855 733,32	1 865 733,32
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	57 484 964,35	86 062 744,35
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-123 060 138,60	-8 184 588,01	-131 244 726,61
Oprávky k ocenitelným právům	-6 145 613,00	-602 411,00	-6 748 024,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-6 365 749,64	-91 476,00	-6 457 225,64
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-33 382 634,60	-6 495 961,00	-39 878 595,60
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-1 761 941 984,61	-63 274 232,05	-1 825 216 216,66
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-168 505 107,41	-18 511 715,54	-187 016 822,95
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-66 829 139,05	1 659 969,71	-65 169 169,34
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-837 945,00	254 932,00	-583 013,00
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	3 260 415,81	-64 738,48	3 195 677,33
Materiál na cestě			

7. Vyúčtování finančních 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		10 237 500,00	10 237 490,21
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	63 860 000,00	62 990 086,00	62 990 086,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	93 900 000,00	93 900 000,00	86 466 198,17
4134	Převody z rozpočtových účtů			14 333 949 147,96
4138	Převody z vlastní pokladny			648,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			892 788 567,80
5321	Neinvestiční transfery obcím	32 094 216,00	371 599 974,00	364 249 178,40
5323	Neinvestiční transfery krajům	121 900 000,00	113 743 509,00	88 875 081,43
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 000 000,00	3 260 305,00	2 826 322,40
5342	Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů			10 674 035,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			14 203 392 355,72
5348	Převody do vlastní pokladny			1 999 631,90
5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 010 672 341,14
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		8 440 765,00	8 440 761,67
6341	Investiční transfery obcím	205 595 000,00	365 187 395,00	239 507 197,28
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	30 000 000,00	44 345 195,00	37 004 895,00

8. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním 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	409 080,00	x	409 080,00
4001	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	66 700,00	x	66 700,00
4001	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	24 220,00	x	24 220,00
4001	Podpora koordinátorů romských poradců		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 299 280,00	x	2 299 278,54	x
13013	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	x	0,00	x
13013	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
13013	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.	x	22 063,00	x	22 062,44
13013	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	x	2 565 513,00	x	2 565 511,80
13013	OP Zaměstnanost - EU		2 299 280,00	2 587 576,00	2 299 278,54	2 587 574,24
13014	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	516 043,00	x	516 031,90	x
13014	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	10 357,00	x	10 356,15	x
13014	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	101 799,00	x	101 798,02	x
13014	5321	Neinvestiční transfery obcím	x	25 948,00	x	25 944,40
13014	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	0,00	x	0,00
13014	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	8 168,00	x	8 166,90
13014	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	223 204,00	x	223 202,70
13014	Operační program potravinové a materiální pomoci -		628 199,00	257 320,00	628 186,07	257 314,00
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 071 096,00	x	1 071 096,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	786 840,00	x	786 840,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	195 140,00	x	195 140,00
13015	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	70 816,00	x	70 816,00
13015	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	3 300,00	x	3 300,00
13015	5167	Služby školení a vzdělávání	x	15 000,00	x	15 000,00
13015	Přísp. na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD)		1 071 096,00	1 071 096,00	1 071 096,00	1 071 096,00
13021	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	20 342 001,00	x	13 819 128,77	x
13021	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	5 396 143,00	x	1 622 304,90
13021	5021	Ostatní osobní výdaje	x	2 950 961,00	x	2 588 382,00
13021	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	2 376 271,00	x	905 664,60
13021	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	1 174 977,00	x	328 664,70
13021	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	18 000,00	x	508,50
13021	5164	Nájemné	x	50 725,00	x	1 890,00
13021	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	2 700 000,00	x	1 348 265,72
13021	5167	Služby školení a vzdělávání	x	372 728,00	x	119 689,20

					0000ALV07WEL				
13021	5169	Nákup ostatních služeb	x	6 673 000,00	x	0,00			
13021	5173	Cestovné	x	350 000,00	x	319 653,90			
13021	5175	Pohoštění	x	124 800,00	x	48 683,65			
13021	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	x	27 900 000,00	x	27 300 165,30			
13021	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	19 800 000,00	x	19 430 209,80			
13021	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	36 000 000,00	x	35 852 918,40			
13021	5321	Neinvestiční transfery obcím	x	6 079 809,00	x	5 861 587,50			
13021	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	5 874 107,00	x	3 672 597,60			
13021	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	3 482 800,00	x	3 482 798,98			
13021	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	54 256,00	x	54 255,60			
13021	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	84 500,00	x	0,00			
13021	OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027			20 342 001,00	121 463 077,00	13 819 128,77	102 938 240,35		
13025	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		0,00	x	0,00	x		
13025	obec púřátská rodině a seniorům			0,00	0,00	0,00	0,00		
13305	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 772 971,00	x	1 767 970,63	x		
13305	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 755 658 920,00	x	1 755 658 920,00	x		
13305	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	x	4 308 840,00	x	4 308 840,00			
13305	5216	Neinv.transfery obcím a kraj.nemoc - obch. spol.	x	5 757 160,00	x	5 757 160,00			
13305	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	x	151 183 320,00	x	151 183 320,00			
13305	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	165 741 640,00	x	165 741 640,00			
13305	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	401 535 060,00	x	401 535 060,00			
13305	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	x	1 744 550,00	x	0,00			
13305	5321	Neinvestiční transfery obcím	x	295 581 430,00	x	295 581 430,00			
13305	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	729 806 920,00	x	690 856 470,00			
13305	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	5 243 701,00	x	5 238 700,63			
13305	Neinvestiční dotace MPSV			1 757 431 891,00	1 760 902 621,00	1 757 426 890,63	1 720 202 620,63		
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	2 724 120,00			
13307	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	223 880,00	x	223 880,00			
13307	Státní přísp. zařiz. pro děti vyž. okamž. pomoc			3 200 000,00	3 423 880,00	3 200 000,00	2 948 000,00		
13501	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		7 465 365,00	x	2 899 908,00	x		
13501	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	493 000,00	x	492 048,18			
13501	6121	Stavby	x	2 342 533,00	x	2 057 105,53			
13501	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	148 500,00	x	148 385,25			
13501	Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče			7 465 365,00	2 984 033,00	2 899 908,00	2 697 538,96		
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		
14038	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		709 113,00	x	709 111,80	x		
14038	5021	Ostatní osobní výdaje	x	134 100,00	x	134 100,00			
14038	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	5 015,00	x	5 015,00			
14038	5152	Teplo	x	24 597,00	x	24 596,90			
14038	5154	Elektrická energie	x	2 879,00	x	2 878,54			
14038	5169	Nákup ostatních služeb	x	75 211,00	x	75 210,40			
14038	Výdaje spojené se zajištěním zázemí pro vyřizování			709 113,00	241 802,00	709 111,80	241 800,84		
15011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 978 318,00	x	1 778 991,56	x		
15011	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	308 050,00	x	129 263,00			
15011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	76 397,00	x	32 056,00			
15011	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	27 724,00	x	11 633,00			
15011	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	50 000,00	x	0,00			
15011	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 516 147,00	x	1 516 146,56			
15011	OP životní prostředí 2014 - 2020 – EU - NIV			1 978 318,00	1 978 318,00	1 778 991,56	1 689 098,56		
15016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		33 593 710,00	x	15 764 113,87	x		
15016	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	10 912 444,00	x	4 618 849,00			
15016	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	2 706 328,00	x	1 127 719,00			
15016	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	982 008,00	x	415 675,00			
15016	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	200 000,00	x	0,00			
15016	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 650 000,00	x	0,00			
15016	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	x	2 550 000,00	x	98 500,00			
15016	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	9 090 500,00	x	725 000,00			
15016	5321	Neinvestiční transfery obcím	x	893 000,00	x	102 500,00			
15016	OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice			33 593 710,00	28 984 280,00	15 764 113,87	7 088 243,00		
15017	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		0,00	x	0,00	x		
15017	výsadba krajinné zeleně			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		
15501	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		447 916 125,00	x	210 188 185,12	x		
15501	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	x	497 362 465,00	x	170 319 372,00			
15501	OPŽP 2021-2027 – EU – investice			447 916 125,00	497 362 465,00	210 188 185,12	170 319 372,00		
15972	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	x	8 164 488,00	x	6 378 282,00			
15972	Nová zelená úsporám – program č. 115280 – investic			0,00	8 164 488,00	0,00	6 378 282,00		
15974	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		14 869 004,00	x	9 885 852,18	x		
15974	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	x	14 379 671,00	x	7 149 211,00			
15974	OP Životní prostředí 2014-2020 prostř. EU - inv			14 869 004,00	14 379 671,00	9 885 852,18	7 149 211,00		

						0000ALV07WEL
17015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	49 861,00	x	49 859,99	x
17015	5171	Opravy a udržování	x	1 167 570,00	x	943 996,31
17015	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	49 861,00	x	49 859,99
17015	Integrovaný regionální operační program - SR - NIV		49 861,00	1 217 431,00	49 859,99	993 856,30
17016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	847 621,00	x	847 619,79	x
17016	5171	Opravy a udržování	x	19 848 687,00	x	16 047 937,23
17016	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	847 621,00	x	847 619,79
17016	Integrovaný regionální operační program - EU - NIV		847 621,00	20 696 308,00	847 619,79	16 895 557,02
17017	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	420 602,00	x	284 984,73	x
17017	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	338 251,00	x	211 853,76
17017	5021	Ostatní osobní výdaje	x	3 000,00	x	0,00
17017	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	60 634,00	x	52 047,32
17017	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	21 963,00	x	14 568,60
17017	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	675,00	x	0,00
17017	5164	Nájemné	x	4 500,00	x	3 967,51
17017	5167	Služby školení a vzdělávání	x	7 200,00	x	0,00
17017	5169	Nákup ostatních služeb	x	750,00	x	0,00
17017	5173	Cestovné	x	1 575,00	x	0,00
17017	5175	Pohoštění	x	14 175,00	x	13 952,71
17017	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	1 650,00	x	1 378,65
17017	OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ -		420 602,00	454 373,00	284 984,73	297 768,55
17018	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 383 404,00	x	1 614 913,39	x
17018	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	1 916 755,00	x	1 200 504,64
17018	5021	Ostatní osobní výdaje	x	17 000,00	x	0,00
17018	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	343 590,00	x	294 934,94
17018	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	124 457,00	x	82 555,37
17018	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	3 825,00	x	0,00
17018	5164	Nájemné	x	25 500,00	x	22 482,49
17018	5167	Služby školení a vzdělávání	x	40 800,00	x	0,00
17018	5169	Nákup ostatních služeb	x	4 250,00	x	0,00
17018	5173	Cestovné	x	8 925,00	x	0,00
17018	5175	Pohoštění	x	80 325,00	x	79 065,29
17018	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	9 350,00	x	7 812,35
17018	OP Technická pomoc 2014+ EU neinv		2 383 404,00	2 574 777,00	1 614 913,39	1 687 355,08
17051	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	81 372,00	x	81 369,70	x
17051	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	68 984,00	x	67 169,71
17051	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR		81 372,00	68 984,00	81 369,70	67 169,71
17085	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	60 350,00	x	8 947,96
17085	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	16 456,00	x	874,23
17085	5169	Nákup ostatních služeb	x	632,00	x	0,00
17085	5171	Opravy a udržování	x	480 930,00	x	349 945,00
17085	6111	Programové vybavení	x	413 712,00	x	0,00
17085	6125	Informační a komunikační technologie	x	744 838,00	x	0,00
17085	IROP 2021-2027 - EU - NIV/NN		0,00	1 716 918,00	0,00	359 767,19
17519	6111	Programové vybavení	x	2 405 572,00	x	0,00
17519	6121	Stavby	x	231 412,00	x	0,00
17519	6125	Informační a komunikační technologie	x	32 077 142,00	x	13 146 751,95
17519	IROP 2021-2027 – EU – INV		0,00	34 714 126,00	0,00	13 146 751,95
17521	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	1 487 943,00	x	1 487 942,30	x
17521	Investiční transfery obcím a krajům (právní nástup		1 487 943,00	0,00	1 487 942,30	0,00
17968	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	8 906 770,00	x	8 901 891,93	x
17968	6123	Dopravní prostředky	x	273 980,00	x	273 979,90
17968	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	x	8 757 759,00	x	8 752 881,62
17968	Integrovaný regionální operační program – SR - INV		8 906 770,00	9 031 739,00	8 901 891,93	9 026 861,52
17969	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	151 408 032,00	x	151 332 162,54	x
17969	6123	Dopravní prostředky	x	4 657 659,00	x	4 657 658,30
17969	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	x	148 874 856,00	x	148 798 987,26
17969	Integrovaný regionální operační program – EU - INV		151 408 032,00	153 532 515,00	151 332 162,54	153 456 645,56
17988	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	129 118,00	x	129 117,06	x
17988	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	x	132 535,00	x	132 534,15
17988	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR		129 118,00	132 535,00	129 117,06	132 534,15
22007	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	41 140,00	x	565,67	x
22007	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	27 278,00	x	0,00
22007	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	850,00	x	565,67
22007	Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost		41 140,00	28 128,00	565,67	565,67
22020	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 000 000,00	x	4 000 000,00	x
22020	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	x	1 584 000,00	x	1 584 000,00
22020	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	x	5 530 000,00	x	1 530 000,00
22020	5321	Neinvestiční transfery obcím	x	886 000,00	x	886 000,00
22020	Program OBCHÚDEK 2021+		4 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
22024	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
22024	Státní prog. na podporu úspor energie		0,00	0,00	0,00	0,00
22965	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	177 736 820,00	x	164 148 835,15	x
22965	6111	Programové vybavení	x	147 187 500,00	x	132 705 741,49
22965	OP PIK		177 736 820,00	147 187 500,00	164 148 835,15	132 705 741,49
27355	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	144 656 033,00	x	144 656 033,00	x

						0000ALV07WEL
27355	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	x	144 656 033,00	x	144 656 033,00
27355	Příspěvek na ztrátu z provozu veř. drážní dopravy			144 656 033,00	144 656 033,00	144 656 033,00
29010	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		430 000,00	x	430 000,00
29010	Vodní hospodářství			430 000,00	0,00	430 000,00
29501	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		6 395 584,00	x	6 395 584,00
29501	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	x	6 395 584,00	x	6 395 584,00
29501	Centra odborné přípravy - program č. 129710			6 395 584,00	6 395 584,00	6 395 584,00
33062	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 138 646,00	x	1 138 645,46
33062	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	129 405,00	x	129 403,72
33062	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	28 528,00	x	28 527,52
33062	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	10 353,00	x	10 352,15
33062	5173	Cestovné	x	29 732,00	x	29 731,30
33062	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	1 648 619,00	x	1 648 618,15
33062	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	4 865,00	x	4 864,55
33062	OP VVV – PO2 neinvestice - EU			1 138 646,00	1 851 502,00	1 138 645,46
33063	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 119 321,00	x	10 187 496,90
33063	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 020 697,00	x	1 020 693,80
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		51 663 754,00	x	48 663 745,47
33063	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	5 152 946,00	x	4 068 515,01
33063	5021	Ostatní osobní výdaje	x	1 748 709,00	x	1 589 777,50
33063	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	1 787 870,00	x	1 246 946,25
33063	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	779 894,00	x	453 893,85
33063	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	1 993,00	x	744,80
33063	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	45 949,00	x	18 040,50
33063	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	238 852,00	x	161 628,03
33063	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	15 093,00	x	9 041,01
33063	5164	Nájemné	x	533 294,00	x	111 505,30
33063	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	157 482,00	x	157 481,50
33063	5167	Služby školení a vzdělávání	x	47 500,00	x	0,00
33063	5169	Nákup ostatních služeb	x	2 929 428,00	x	1 939 587,25
33063	5173	Cestovné	x	158 841,00	x	136 351,15
33063	5175	Pohoštění	x	741 126,00	x	414 580,00
33063	5176	Účastnické úplaty na konference	x	28 500,00	x	18 122,20
33063	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	x	1 607 831,00	x	1 607 827,15
33063	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	x	2 371 296,00	x	2 371 293,40
33063	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	475 903,00	x	475 900,60
33063	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	x	1 700 106,00	x	1 700 104,84
33063	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	5 565 096,00	x	5 565 082,54
33063	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	x	10 367 612,00	x	7 953 527,47
33063	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	1 119 321,00	x	1 119 315,93
33063	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	67 814,00	x	40 864,25
33063	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	x	321 071,00	x	321 069,02
33063	OP VVV – PO3 neinvestice - EU			53 803 772,00	37 963 527,00	59 871 936,17
33083	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		9 800,00	x	9 800,00
33083	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	9 800,00	x	9 800,00
33083	Výdaje spojené s epidemií COVID-19			9 800,00	9 800,00	9 800,00
33086	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		4 067 418,00	x	4 067 418,00
33086	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		17 751 840,00	x	17 727 190,00
33086	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	4 447 200,00	x	4 437 600,00
33086	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	13 304 640,00	x	13 288 200,00
33086	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	4 081 018,00	x	4 081 018,00
33086	Národní plán obnovy - doučování			21 819 258,00	21 832 858,00	21 794 608,00
33087	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		330 738,00	x	330 737,29
33087	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		35 227 000,00	x	35 227 000,00
33087	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	17 270 000,00	x	17 270 000,00
33087	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	17 957 000,00	x	17 957 000,00
33087	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	330 738,00	x	330 737,29
33087	Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky			35 557 738,00	35 557 738,00	35 557 737,29
33088	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		164 462,00	x	164 461,59
33088	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		15 469 000,00	x	15 260 000,00
33088	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	3 222 000,00	x	3 013 000,00
33088	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	12 247 000,00	x	12 247 000,00
33088	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	164 462,00	x	164 461,59
33088	Národní plán obnovy – prevence digitální propasti			15 633 462,00	15 633 462,00	15 424 461,59
33091	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		14 620 000,00	x	12 920 000,00
33091	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	1 081 763,00	x	732 632,49
33091	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	267 991,00	x	181 690,39
33091	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	101 046,00	x	65 864,26
33091	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	x	12 178 215,00	x	9 628 214,60
33091	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	8 500,00	x	7 353,77
33091	OP JAK - EU			14 620 000,00	13 637 515,00	12 920 000,00
33092	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		86 512 931,00	x	86 512 878,00
33092	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	86 512 931,00	x	86 512 878,00
33092	OP JAK			86 512 931,00	86 512 931,00	86 512 878,00
33093	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 715 040,00	x	1 715 040,00

								0000ALV07WEL
33093	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	1 715 040,00	x	1 715 040,00	x	1 715 040,00
33093	NPO - podpora škol s nadprůměrným zastoupením soc			1 715 040,00	1 715 040,00	1 715 040,00	1 715 040,00	1 715 040,00
33155	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		590 035 832,00	x	590 035 832,00	x	x
33155	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	x	471 492 008,00	x	471 492 008,00	x	471 492 008,00
33155	5221	Neinv.transf. fundací, ústavů a obecně prosp.sp.	x	73 642 594,00	x	73 642 594,00	x	73 642 594,00
33155	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	44 901 230,00	x	44 901 230,00	x	44 901 230,00
33155	Dotace pro soukromé školy			590 035 832,00	590 035 832,00	590 035 832,00	590 035 832,00	590 035 832,00
33160	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		237 500,00	x	138 754,00	x	x
33160	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	237 500,00	x	138 754,00	x	138 754,00
33160	Projekty romské komunity			237 500,00	237 500,00	138 754,00	138 754,00	138 754,00
33166	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		891 050,00	x	830 832,27	x	x
33166	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	x	9 500,00	x	9 500,00	x	9 500,00
33166	5321	Neinvestiční transfery obcím	x	357 160,00	x	312 122,00	x	312 122,00
33166	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	447 140,00	x	441 140,00	x	441 140,00
33166	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	77 250,00	x	68 070,27	x	68 070,27
33166	Soutěže			891 050,00	891 050,00	830 832,27	830 832,27	830 832,27
33264	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		400 000,00	x	400 000,00	x	x
33264	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	400 000,00	x	400 000,00	x	400 000,00
33264	Evropská jazyková cena Label 2020			400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
33351	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		976 827,00	x	976 827,00	x	x
33351	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	23 538,00	x	23 538,00	x	23 538,00
33351	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	953 289,00	x	953 289,00	x	953 289,00
33351	Provozující učitelé ve školách – pokusné ověřování			976 827,00	976 827,00	976 827,00	976 827,00	976 827,00
33352	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		10 036 591,00	x	10 036 591,00	x	x
33352	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	10 036 591,00	x	10 036 591,00	x	10 036 591,00
33352	Ukrajinský asistent pedagoga ve školách			10 036 591,00	10 036 591,00	10 036 591,00	10 036 591,00	10 036 591,00
33353	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		2 097 548,00	x	2 097 547,43	x	x
33353	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		10 091 884 159,00	x	10 076 202 991,00	x	x
33353	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	3 523 000 000,00	x	3 519 462 926,00	x	3 519 462 926,00
33353	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	6 568 884 159,00	x	6 556 740 065,00	x	6 556 740 065,00
33353	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	2 097 548,00	x	2 097 547,43	x	2 097 547,43
33353	Přímé náklady na vzdělávání			10 093 981 707,00	10 093 981 707,00	10 078 300 538,43	10 078 300 538,43	10 078 300 538,43
33354	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		953 846,00	x	953 846,00	x	x
33354	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	953 846,00	x	953 846,00	x	953 846,00
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia			953 846,00	953 846,00	953 846,00	953 846,00	953 846,00
33504	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		80 939,00	x	80 939,00	x	x
33504	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	x	80 939,00	x	80 939,00	x	80 939,00
33504	Podpora zajištění vybraných inv. podp. opatření			80 939,00	80 939,00	80 939,00	80 939,00	80 939,00
33982	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		0,00	x	0,00	x	x
33982	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 049 437,00	x	1 049 436,03	x	x
33982	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	388 130,00	x	0,00	x	0,00
33982	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	x	1 049 437,00	x	1 049 436,03	x	1 049 436,03
33982	OP VVV - PO3 investice - SR			1 049 437,00	1 437 567,00	1 049 436,03	1 049 436,03	1 049 436,03
34017	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		388 000,00	x	388 000,00	x	x
34017	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	388 000,00	x	388 000,00	x	388 000,00
34017	Podpora standardizovaných věř.služeb muzeí a gal.			388 000,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00
34019	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		7 456,00	x	7 456,00	x	x
34019	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		321 570,00	x	321 570,00	x	x
34019	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	321 570,00	x	321 570,00	x	321 570,00
34019	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	7 456,00	x	7 456,00	x	7 456,00
34019	Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví			329 026,00	329 026,00	329 026,00	329 026,00	329 026,00
34021	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		456 572,00	x	456 572,00	x	x
34021	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	456 572,00	x	456 572,00	x	456 572,00
34021	Podpora expozičních a výstavních projektů			456 572,00	456 572,00	456 572,00	456 572,00	456 572,00
34025	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		0,00	x	0,00	x	x
34025	Výdaje na činnost úřadu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34031	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		45 000,00	x	45 000,00	x	x
34031	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	45 000,00	x	45 000,00	x	45 000,00
34031	ochrana movit. kult. dědictví			45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
34033	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 461 800,00	x	1 461 800,00	x	x
34033	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	1 461 800,00	x	1 461 800,00	x	1 461 800,00
34033	Národní plán obnovy			1 461 800,00	1 461 800,00	1 461 800,00	1 461 800,00	1 461 800,00
34053	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		683 000,00	x	655 000,00	x	x
34053	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	655 000,00	x	655 000,00	x	655 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			683 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00
34070	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		951 000,00	x	979 000,00	x	x
34070	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	979 000,00	x	979 000,00	x	979 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			951 000,00	979 000,00	979 000,00	979 000,00	979 000,00
34352	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		0,00	x	0,00	x	x
34352	Program státní podpory profesionálních divadel a s			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34502	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		2 505 000,00	x	2 505 000,00	x	x
34502	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	x	2 505 000,00	x	2 505 000,00	x	2 505 000,00
34502	Akviziční fond			2 505 000,00	2 505 000,00	2 505 000,00	2 505 000,00	2 505 000,00
34503	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		951 000,00	x	951 000,00	x	x
34503	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	x	951 000,00	x	951 000,00	x	951 000,00
34503	ISO II/A zabezpečení objektů - investiční			951 000,00	951 000,00	951 000,00	951 000,00	951 000,00
34506	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		136 000,00	x	136 000,00	x	x
34506	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	x	136 000,00	x	136 000,00	x	136 000,00

34506	ochrana před nepříznivými vlivy prostředí	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00
34544	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	888 000,00	x	888 000,00	x
34544	6356 Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	x	888 000,00	x	817 960,00
34544	Veřejné informační služby knihoven - investice	888 000,00	888 000,00	888 000,00	817 960,00
35018	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	800 420,00	x	800 420,00	x
35018	5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	800 420,00	x	800 420,00
35018	příprav. ZZS na řešení mim. udál. a kriz. situací	800 420,00	800 420,00	800 420,00	800 420,00
35026	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
35026	COVID - 19 pro rok 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
35028	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	214 000,00	x	214 000,00	x
35028	5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	214 000,00	x	214 000,00
35028	Dotační program pro poskytovatele zdravotnické zác	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00
35030	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	0,00	x	0,00
35030	5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	5 406 000,00	x	5 406 000,00
35030	Dotační program pro financování sociální části cen	0,00	5 406 000,00	0,00	5 406 000,00
35500	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	15 371 961,00	x	15 371 961,00	x
35500	6356 Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	x	15 371 961,00	x	15 371 961,00
35500	Investiční dotace krizová přepravenost	15 371 961,00	15 371 961,00	15 371 961,00	15 371 961,00
90002	4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	468 270,00	x	468 270,00	x
90002	Národní program Životní prostředí – NIV	468 270,00	0,00	468 270,00	0,00
90003	4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	2 125 000,00	x	2 125 000,00	x
90003	Norské fondy – neinvestice	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	0,00
90006	4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	375 000,00	x	375 000,00	x
90006	Norské Fondy-spolufinancování-NIV	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00
91252	4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	103 409 000,00	x	103 409 000,00	x
91252	5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	103 409 000,00	x	103 409 000,00
91252	Financování dopravní infrastruktury - neinvestice	103 409 000,00	103 409 000,00	103 409 000,00	103 409 000,00
91628	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	105 000 000,00	x	105 000 000,00	x
91628	6356 Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	x	105 000 000,00	x	105 000 000,00
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice	105 000 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00
95032	4118 Neinvestiční převody z Národního fondu	1 134 607,00	x	263 091,00	x
95032	5163 Služby peněžních ústavů	x	1 480,00	x	1 480,00
95032	5164 Nájemné	x	43 200,00	x	41 213,25
95032	5169 Nákup ostatních služeb	x	217 577,00	x	150 235,90
95032	5173 Cestovné	x	607 809,00	x	569 136,00
95032	Fondy EHP a Norska 2014-2021 - NIV	1 134 607,00	870 066,00	263 091,00	762 065,15
98008	2221 Přijaté vratky nespotřebovaných transferů	0,00	x	0,00	x
98008	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	800 000,00	x	800 000,00	x
98008	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	200 000,00	x	134 746,00
98008	5021 Ostatní osobní výdaje	x	300 000,00	x	249 200,00
98008	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	120 000,00	x	40 560,00
98008	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	80 000,00	x	14 720,00
98008	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	x	40 000,00	x	0,00
98008	5164 Nájemné	x	10 000,00	x	0,00
98008	5169 Nákup ostatních služeb	x	50 000,00	x	38 579,64
98008	5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	82 309,00	x	82 309,00
98008	Účel. dotace na výdaje spoj.s volbou prezidenta ČR	800 000,00	882 309,00	800 000,00	560 114,64
98045	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 400,00	x	34 650,00	x
98045	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	221 048 946,00	x	221 048 941,17	x
98045	5169 Nákup ostatních služeb	x	539 700,00	x	539 700,00
98045	5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	x	201 426 303,00	x	184 960 807,76
98045	Kompenzační příspěvek pro kraje - ubytování osob	221 064 346,00	201 966 003,00	221 083 591,17	185 500 507,76
98074	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	15 000,00	x	15 000,00	x
98074	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	8 200,00	x	8 200,00
98074	5021 Ostatní osobní výdaje	x	4 800,00	x	4 800,00
98074	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	1 000,00	x	1 000,00
98074	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	1 000,00	x	1 000,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
98187	2221 Přijaté vratky nespotřebovaných transferů	0,00	x	0,00	x
98187	5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	883 073,00	x	883 073,00
98187	Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastup. obcí	0,00	883 073,00	0,00	883 073,00
98502	4211 Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	4 756 306,00	x	4 756 306,00	x
98502	výkupy pozemků	4 756 306,00	0,00	4 756 306,00	0,00

Zkratky

BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
BÚ	Bankovní účet
DČ	Doplňková činnost
DS	Domov pro seniory
COP	Centrum odborné přípravy
ČIŽP	Česká inspekce životního prostředí
ČR	Česká republika
DHM a DDHM	Dlouhodobý hmotný majetek a Drobný dlouhodobý hmotný majetek
DM	Dlouhodobý majetek
DMO	Organizace destinačního managementu
DPFO	Daň z příjmu fyzických osob
DPH	Daň z přidané hodnoty
DPPO	Daň z příjmu právnických osob
DS	Domov pro seniory
DSO	Dobrovolný svazek obcí
DZP	Domov pro osoby se zdravotním postižením
DZR	Domov se zvláštním režimem
EHP	Evropský hospodářský prostor
EIA	Vyhodnocení vlivů na životní prostředí
EIB	Evropská investiční banka
EKSCM	Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje
EPS	Elektrická požární signalizace
ESF	Evropský sociální fond
EU	Evropská unie
EVL ZK	Evropsky významné lokality Zlínského kraje
EZS	Elektronická zabezpečovací signalizace/systém
FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb
FVE	Fotovoltaická elektrárna
FZK	Fond Zlínského kraje
GIS	Geografický informační systém
GŘ HZS ČR	Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
HČ	Hlavní činnost
HW	Hardware
CHB	Chráněné bydlení
CHÚC	Chráněná úniková cesta
IDS JMK	Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
IDZK	Integrovaná doprava Zlínského kraje
IKAP	Implementace krajského akčního plánu
IPPC	Integrovaná prevence a omezování znečištění
IROP	Integrovaný operační program
IS	Integrovaný systém
ISŠ COP	Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy
IVVS	Integrovaný vyrozumívací a varovný systém
IZ	Investiční záměr
IZS	Integrovaný záchranný systém
JDTM	Jednotná digitální technická mapa
JŘBU	Jednací řízení bez uveřejnění (způsob zadávání veřejných zakázek)
JSDHO	Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
KGvu	Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

KH	Kancelář hejtmána
KM	Kroměříž
KNTB	Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
KŘ	Kancelář ředitele
KÚZK	Krajský úřad Zlínského kraje
MD ČR	Ministerstvo dopravy České republiky
MF ČR	Ministerstvo financí České republiky
MJVM	Muzeum Jihovýchodní Moravy
MK ČR	Ministerstvo kultury České republiky
MMR ČR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV ČR	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠMT ČR	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
MV ČR	Ministerstvo vnitra České republiky
MZd ČR	Ministerstvo zdravotnictví České republiky
MZe ČR	Ministerstvo zemědělství České republiky
MZ ČR	Ministerstvo zdravotnictví České republiky
MŽP ČR	Ministerstvo životního prostředí České republiky
NFV	Návratná finanční výpomoc
NNO	Nestátní neziskové organizace
NP	Nadzemní podlaží
OON	Ostatní osobní náklady
OP	Operační program
OP VVV	Operační program Výzkum, věda a vzdělávání
ORJ	Organizační jednotka ZK
ORP	Obec s rozšířenou působností
OÚ	Odborné učiliště
OZP	Osoba se zdravotním postižením
PBŘ	Požárně bezpečnostní řešení
PC	Osobní počítač
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
SH ČMS OSH	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
SMUH	Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
SOU	Střední odborné učiliště
SPgŠ	Střední pedagogická škola
SPŠM	Střední průmyslová škola mlékárenská
SPŠ OA	Střední průmyslová škola a obchodní akademie
SPŠP – COP	Střední průmyslová škola polytechnická – centrum odborné přípravy
SPZ	Strategická průmyslová zóna
SR	Státní rozpočet
SSL	Sociální služby
SŠIEŘ	Střední škola informatiky, elektroniky a řemesel
SŠ-COPT	Střední škola – Centrum odborné přípravy technické
SŠ GaO	Střední škola gastronomie a obchodu
SŠPHZ	Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická
SUPŠ	Střední uměleckoprůmyslová škola
SÚ	Syntetický účet

SÚS	Správa a údržba silnic
SVR	Střednědobý výhled rozpočtu
SW	Software
SWAP	Vzájemná výměna úrokových plateb mezi EIB a ZK
SZIF	Státní zemědělský intervenční fond
TDI	Technická a dopravní infrastruktura
UH	Uherské Hradiště
ÚOHS	Úřad na ochranu hospodářské soutěže
UPS	Uninterruptible power supply (Záložní zdroje nepřetržitého napájení)
ÚSC	Územně samosprávný celek
VHI	Vodohospodářská infrastruktura
VISK	Veřejná informační služba knihoven
VOŠPS a SPgŠ	Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola
VPS	Všeobecná pokladní správa
VS	Vsetín
VZT	Vzduchotechnika
ZDVOP	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
ZK	Zlínský kraj
ZL	Zlín
ZTI	Zdravotně technická instalace
ZZK	Zastupitelstvo Zlínského kraje
ZZS ZK	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje
ŽP	Životní prostředí

Příloha č. 1

**Doplňující údaje a komentáře k bodům
1. – 8.**

OBSAH:

1.	PŘÍJMY	5
2.	ČERPÁNÍ VÝDAJŮ DLE ODVĚTVÍ	8
3.	FINANCOVÁNÍ	18
4.	FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH ZLÍNSKÉHO KRAJE	18
5.	PENĚŽNÍ FONDY	20
5.1	FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE.....	20
5.2	ZAMĚSTNANECKÝ FOND.....	21
6.	MAJETEK	21
7.	VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ A DSO	23
8.	VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, SF A NF	25

1. PŘÍJMY

• Daňové příjmy

Daňové příjmy byly v rozpočtu schváleny ve výši 4 939 290 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 5 785 339 tis. Kč. Ve skutečnosti daňové příjmy činily **5 813 706 tis. Kč** a v porovnání s upraveným rozpočtem byly vyšší o 28 367 tis. Kč. Skutečné plnění daňových příjmů je složeno ze sdílených daní ve výši 5 726 563 tis. Kč, daně z příjmu právnických osob za Zlínský kraj ve výši 56 672 tis. Kč, příjmu poplatků za znečišťování ovzduší, za odběr podzemních vod a správních poplatků ve výši 30 471 tis. Kč. Přehled výše skutečných příjmů ze sdílených daní od roku 2019 do roku 2023 uvádí následující tabulka.

v Kč

SROVNÁNÍ PLNĚNÍ SDÍLENÝCH DANÍ 2019 - 2023							
Rok	DPFO závislá činnost - 1111	DPFO podnikání - 1112	DPFO zvláštní sazba - 1113	DPPO - 1121	DPH - 1211	Celkem	Meziroční srovnání
2019	1 013 765 064	28 452 138	95 976 265	893 888 047	2 012 106 355	4 044 187 869	x
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	2 346 149 080	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
2023	904 540 993	77 206 952	222 743 736	1 616 395 699	2 905 675 306	5 726 562 686	804 372 425

• Nedaňové příjmy

Schválený objem nedaňových příjmů činil 647 185 tis. Kč. Během roku byl upraven na 1 019 476 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 **1 039 750 tis. Kč**, z toho tvořily splátky půjčených prostředků 476 973 tis. Kč, příjmy z úroků 380 234 tis. Kč, odvody z fondů investic příspěvkových organizací 53 629 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 72 669 tis. Kč. Dále příjmy z pronájmu majetku 41 265 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy 8 869 tis. Kč (z toho 4 680 tis. Kč náhrady škod od pojišťoven) a příjmy z vlastní činnosti 6 111 tis. Kč.

• Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy rozpočtované ve výši 92 616 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 163 086 tis. Kč. Ve skutečnosti byly naplněny ve výši **163 078 tis. Kč**, z toho příjem z prodeje pozemků v SPZ Holešov 75 567 tis. Kč, dále z prodeje nemovitostí Arcibiskupství olomouckému 56 017 tis. Kč, Městu Rožnov pod Radhoštěm 26 000 tis. Kč, z prodeje zařízení Energobloku 1 v areálu KNTB a.s. 2 477 tis. Kč, aj.

• Přijaté transfery

Transfery rozpočtované ve výši 12 710 454 tis. Kč, v průběhu roku upravené na 14 472 416 tis. Kč, činily ve skutečnosti **14 156 782 tis. Kč** (neinvestiční 13 471 723 tis. Kč, investiční 685 059 tis. Kč), tj. 97,82 % upraveného rozpočtu. Transfery byly poskytnuty ze státního rozpočtu jednotlivých ministerstev, státních fondů, z rozpočtů obcí, krajů a ze zahraničí.

V porovnání s rokem 2022 přijal Zlínský kraj v roce 2023 vyšší objem transferů, a to o 845 780 tis. Kč. Nárůst přijatých dotací byl vykázan zejména u dotací ze státního rozpočtu, a to v oblasti školství na přímé náklady na vzdělávání (573 370 tis. Kč), v oblasti sociálních věcí (189 814 tis. Kč) na služby dané zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kompenzační příspěvek za poskytnutí ubytování v rámci řešení nouzového stavu Pomoc Ukrajině (151 384 tis. Kč), dotace v rámci OPŽP – Program výměny zdrojů tepla – nízkopříjmové domácnosti (169 092 tis. Kč), financování dopravní infrastruktury ze Státního fondu dopravní infrastruktury (49 740 tis. Kč), dotace z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – projekt Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji (164 148 tis. Kč). Naopak pokles přijatých dotací (463 958 tis. Kč) byl v souvislosti s ukončenými projekty v rámci Operačních programů Zaměstnanost, Integrovaného regionálního operačního programu 2014+, Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+.

Přijaté transfery - skutečnost	2019	2020	2021	2022	2023
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	9 136 647	10 635 535	11 822 914	12 543 974	13 312 690
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	74 775	146 304	137 388	136 954	149 456
Neinvestiční transfery ze zahraničí	813	767	1 147	256	261
Převody z depozitního účtu - platy	9 687	7 569	8 185	9 124	9 316
Neinvestiční přijaté transfery	9 221 922	10 790 175	11 969 634	12 690 308	13 471 723
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	506 243	459 489	372 476	620 694	685 059
Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	2 500	0	0	0	0
Investiční přijaté transfery	508 743	459 489	372 476	620 694	685 059
Přijaté transfery celkem	9 730 665	11 249 664	12 342 110	13 311 002	14 156 782

• **Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 13 312 689 358,00 Kč**

- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	221 863 941,17 Kč
Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	800 000,00 Kč
Kompenzační příspěvek pro kraje – ubytování osob z Ukrajiny	221 048 941,17 Kč
Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích	15 000,00 Kč
- Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	
Souhrnný dotační vztah – rok 2023	133 592 100,00 Kč
- Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	106 377 270,00 Kč
Národní program Životní prostředí – Plán pro zvládání sucha a nedostatku vody ZK	468 270,00 Kč
Norské fondy – Měření znečištění ovzduší ve ZK, Kvalita ovzduší ve ZK	2 500 000,00 Kč
Financování dopravní infrastruktury – neinvestice	103 409 000,00 Kč
- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 849 790 673,57 Kč
Podpora koordinátorů romských poradců	500 000,00 Kč
OP Zaměstnanost – projekt Chytrá péče Zlínský kraj	2 299 278,54 Kč
OP potravinové a materiální pomoci – Obědy do škol ve ZK V	101 798,02 Kč
Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	1 071 096,00 Kč
OP Zaměstnanost plus 2021–2027 – projekty	13 819 128,77 Kč
Neinvestiční transfery dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	1 755 658 920,00 Kč
Transfery zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	3 200 000,00 Kč
Vodní hospodářství – projekt Plán pro zvládání sucha a nedostatku vody ZK	430 000,00 Kč
Výdaje spojené se zajištěním zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování	709 111,80 Kč
OPŽP 2014–2020 projekt Podpora biodiverzity v EVL ZK	1 778 991,56 Kč
OPŽP 2021-2027 projekt Program výměny zdrojů tepla	15 764 113,87 Kč
IROP projekty MJVM - zachování a rozvoj areálu na Ploštině, SŠ GaO Zlín - Vybudování posluchárny, Regionální stálá konference ZK 2022 – 2023	2 797 377,90 Kč
Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – NIV – SR - projekty Regionální poradenské centrum SK-CZ, SŠPHZ Uherské Hradiště - Inovace výuky strojírenských oborů, SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - KASKLO IV	81 369,70 Kč
Program OBCHŮDEK 2021+	4 000 000,00 Kč
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnosti-Digitální technická mapa ČR v ZK	565,67 Kč
Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní dráží dopravy	144 656 033,00 Kč
OP VVV Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání	48 663 745,47 Kč
Národní plán obnovy – doučování	17 727 190,00 Kč
Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky	35 227 000,00 Kč
Národní plán obnovy – prevence digitální propasti	15 260 000,00 Kč
Národní plán obnovy – podpora škol sociálně znevýhodněných žáků	1 715 040,00 Kč
OP JAK Smart akcelerator ZK, průtokové dotace pro PO školství	99 432 878,00 Kč
Dotace pro soukromé školy	590 035 832,00 Kč
Projekty romské komunity	138 754,00 Kč
Soutěže	830 832,27 Kč
Evropská jazyková cena	400 000,00 Kč
Provázející učitelé ve školách – pokusné ověřování	976 827,00 Kč
Ukrajinský asistent pedagoga ve školách	10 036 591,00 Kč
Přímé náklady na vzdělávání	10 076 202 991,00 Kč

Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	953 846,00 Kč
Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií	388 000,00 Kč
Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví	321 570,00 Kč
Podpora expozičních a výstavních projektů	456 572,00 Kč
ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí – neinvestiční	45 000,00 Kč
Národní plán obnovy - průtokové dotace pro PO oblast kultury	1 461 800,00 Kč
Veřejné informační služby knihoven – neinvestice	655 000,00 Kč
Kulturní aktivity	979 000,00 Kč
Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací	800 420,00 Kč
Zajištění provozu jednotného IS v letecké záchranné službě v České republice	214 000,00 Kč
- Neinvestiční převody z Národního fondu	263 091,00 Kč
Fondy EHP a Norska 2014–2021 - projekty Paměťové instituce – s minulostí do budoucnosti, Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy, Kreativní vzdělávání	263 091,00 Kč
- Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	802 282,26 Kč
Erasmus+ 2021 + - projekt Být inspirován a inspirovat	
• Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	149 456 284,17 Kč
Neinvestiční přijaté transfery od obcí, příspěvek na dopravní obslužnost	62 990 086,00 Kč
Neinvestiční přijaté transfery od krajů, příspěvek na dopravní obslužnost	86 466 198,17 Kč
• Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	261 285,47 Kč
OP přeshraniční spolupráce 2014+ EU - projekt Regionálne poradenské centrum SK-CZ	
• Převody z depozitního účtu – platy (zálohová platba)	9 316 316,00 Kč
• Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	685 058 684,28 Kč
- Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	4 756 306,00 Kč
Podpora a rozvoj oblastí života obcí a krajů, kterým stanovuje prioritu vláda ČR	
- Investiční přijaté transfery ze státních fondů	
Financování dopravní infrastruktury – investice	105 000 000,00 Kč
- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	575 302 378,28 Kč
Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče	2 899 908,00 Kč
Centra odborné přípravy	6 395 584,00 Kč
Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami	80 939,00 Kč
Akviziční fond – IV	2 505 000,00 Kč
ISO II/A zabezpečení objektů - investiční	951 000,00 Kč
ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - investiční	136 000,00 Kč
Veřejné informační služby knihoven - investice	888 000,00 Kč
Rozvoj a obnova materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací	15 371 961,00 Kč
Investiční transfery obcím a krajům (právní nástupnictví po RR)	1 487 942,30 Kč
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnosti – Digitální technická mapa	164 148 835,15 Kč
OP Životní prostředí 2014-2020 – Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III., Uherskohradištská nemocnice - instalace FVE a VZT ve 14. budově	9 885 852,18 Kč
IROP - Integrovaný regionální OP – projekty MJVM - zachování a rozvoj areálu na Ploštině, Revitalizace Baťova mrakodrapu, SSL OZP - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták, SSL OZP - Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín, SŠ GaO Zlín - Vybudování posluchárny, dotace pro ŘSZK – opravy silnic ZK – II. a III. třída	160 234 054,47 Kč
Přeshraniční spolupráce 2014+ - SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - KASKLO IV	129 117,06 Kč
OPŽP 2021-2027 - EU – investice – Program výměny zdrojů tepla-	210 188 185,12 Kč

2. ČERPÁNÍ VÝDAJŮ DLE ODVĚTVÍ

10 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Běžné

Běžné výdaje v celkové výši **2 830 tis. Kč** byly použity na podporu včelařství ve ZK (1 135 tis. Kč), dále na zajištění osvětové akce v oblasti chovu včel pro území Zlínského kraje, ukázky včelařských technik pro různé věkové skupiny a představení opylovací služby v regionu a spolupráce se zemědělskými subjekty na území Zlínského kraje. Dalšími výdaji byly výdaje na zpracování analýzy odlovů zvěře, zajištění osvětových akcí zaměřených na místní zemědělskou produkci a ukázky práce zemědělců pro širokou veřejnost, na podporu lokálního zemědělství. Na podporu zmírnění následků sucha v lesích byly čerpány finanční prostředky (1 438 tis. Kč) za účelem usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest.

Kapitálové

V rámci programu Podpora zmírnění následků sucha v lesích byly financovány také kapitálové výdaje v celkové výši **1 943 tis. Kč**.

21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Běžné

Běžné výdaje v celkové výši **28 358 tis. Kč** byly čerpány z rozpočtu ZK z velké části prostřednictvím poskytnutých transferů. Jednalo se zejména o dotace poskytnuté společností Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. (7 600 tis. Kč), Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. (15 000 tis. Kč), Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. (1 605 tis. Kč). Formou individuálních dotací (3 203 tis. Kč) byly podpořeny akce Ledové Pustevny – festival ledových soch, Destinační management Zlínsko a Luhačovice, Údržba značení Moravských vinařských stezek ve Zlínském kraji, Podpora oblastní destinační společnosti Kroměřížsko, DMO Region Slovácko, Podpora oblastní DMO Kroměřížsko, Destinační společnost Valašsko. Formou programové podpory byla financována úprava běžeckých tras ve ZK (669 tis. Kč).

Kapitálové

Prostřednictvím individuální podpory v celkové výši **36 477 tis. Kč** byly poskytnuty finanční prostředky Sdružení obcí Hornolidečska na projekt Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh na území Hornolidečska, II. etapa (27 000 tis. Kč) a Obci Prostřední Bečva na projekt Brána Pusteven – II. etapa (9 000 tis. Kč) a Revitalizace Pusteven (477 tis. Kč).

22 – Doprava

Běžné

Celkové běžné výdaje byly ve skutečnosti čerpány v oblasti dopravy ve výši **2 528 317 tis. Kč**. Z toho výdaje na linkovou dopravní obslužnost (včetně vjezdů na autobusová nádraží) činily 834 501 tis. Kč a na drážní dopravní obslužnost 848 713 tis. Kč. Prostřednictvím transferů byl poskytnut z rozpočtu Zlínského kraje příspěvek na provoz ŘSZK p. o. ve výši 712 000 tis. Kč a dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 103 409 tis. Kč. Příspěvek kraje na provoz společnosti Koordinátor veřejné dopravy činil 26 501 tis. Kč. Dalšími čerpanými výdaji byly výdaje související s podporou BESIP, s prováděním nízkorychlostního kontrolního vážení, s metodikou pro dopravní úřady ORP, aj.

Kapitálové

V oblasti dopravy byly poskytnuty kapitálové výdaje v celkové výši **423 441 tis. Kč**, z toho byl poskytnut ŘSZK p. o. investiční příspěvek z rozpočtu ZK ve výši 285 000 tis. Kč a dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 105 000 tis. Kč za účelem výstavby, modernizace, oprav, údržby silnic. Dotace poskytnutá ŘSZK z Integrovaného regionálního operačního programu IROP na opravy a rekonstrukce silnic činila 21 139 tis. Kč. Formou individuální podpory ve výši 12 302 tis. Kč byly financovány projekty Svatý Hostýn – dopravní infrastruktura – úprava točny, výstavba přístupové komunikace na Svatý Hostýn a parkoviště pro zázemí parkovacích domů, Dopravní hřiště v areálu Radostova – Luhačovice a Rozšíření dětského dopravního hřiště v Uherském Hradišti.

23 – Vodní hospodářství

Běžné

Finanční prostředky v celkové výši **1 023 tis. Kč** byly využity na úhradu nákladů vynaložených na odstranění havarijního stavu vzniklého v důsledku požáru kamionu v obci Dolní Bečva (687 tis. Kč) a provedení odběrů a rozborů vzorků u vyčištěných odpadních vod z výustí ČOV Kroměříž, ČOV Uherské Hradiště a ČOV Vsetín (336 tis. Kč).

Kapitálové

Čerpání kapitálových výdajů v oblasti vodního hospodářství činilo celkem **48 278 tis. Kč**, z toho prostřednictvím programové podpory, v rámci akce Podpora vodohospodářské infrastruktury, bylo čerpáno 46 427 tis. Kč a prostřednictvím individuální podpory, na projekt Vlára – vodní dílo Vlachovice, bylo uvolněno z rozpočtu ZK 1 852 tis. Kč.

25 – Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce

Běžné

Běžnými výdaji v celkové výši **19 181 tis. Kč** byl podpořen projekt Smart akcelérátor Zlínského kraje III (12 489 tis. Kč), projekt Smart akcelérátor Zlínského kraje II (239 tis. Kč), program Podpora malých prodejen Obchůdek 2021+ (6 000 tis. Kč), Projekt Podnikni to! (53 tis. Kč). Podpořena byla taky soutěž Inovační firma ZK 2023 (400 tis. Kč).

Kapitálové

Běžné výdaje nebyly realizovány.

31, 32 – Vzdělávání a školské služby

Běžné

Celkové běžné výdaje v oblasti vzdělávání a školských služeb činily **11 363 002 tis. Kč**. Nejvýznamnějšími výdajovými položkami byly transfery ze státního rozpočtu poskytnuté školským zařízením prostřednictvím rozpočtu ZK na přímé výdaje ve školství (10 666 239 tis. Kč), na projekt Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK II (20 747 tis. Kč) a ostatní účelové dotace (169 974 tis. Kč) poskytnuté například na projekty romské komunity, Soutěže, Evropská jazyková cena, Provázející učitelé ve školách – pokusné ověřování, Ukrajinský asistent pedagoga ve školách, přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia, OP JAK – P2 neinvestice, Národní plán obnovy - doučování, Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky, Národní plán obnovy – prevence digitální propasti, Národní plán obnovy – podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků.

Z rozpočtu Zlínského kraje byly poskytnuty do oblasti školství zejména příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřízených ZK (483 422 tis. Kč), příspěvky na podporu řemesel (4 344 tis. Kč) a individuální dotace (3 562 tis. Kč).

Kapitálové

Oblast vzdělávání a školských služeb vykazuje kapitálové výdaje v celkové výši **101 266 tis. Kč**. Z toho z rozpočtu kraje byly poskytnuty formou investičních příspěvků PO v oblasti školství finanční prostředky (72 489 tis. Kč) na realizaci investičních akcí, například Odborné učiliště Kelč – Vestavba odborných učeben v objektu bývalé kotelny, VOŠPS a SPgS Kroměříž – rekonstrukce elektroinstalace, Gymnázium Kroměříž - strukturovaná kabeláž, SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm – strukturovaná kabeláž, SOU Uherský Brod- zateplení stropů, Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - Pořízení konvektomatu, Střední odborné učiliště Uherský Brod - Pořízení tloušťkovací frézky, SŠPHZ Uherské Hradiště - Pořízení vybavení pro modernizaci odborného vzdělávání, Gymnázium Valašské Meziříčí – rekonstrukce páteřní sítě, VOŠP a SPŠM Kroměříž – stavební úpravy budovy odborného výcviku II, SUPŠ Uherské Hradiště - Technologické vybavení produkční dílny, Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – venkovní žaluzie, SPŠS Vsetín - CNC soustružnické centrum, Střední odborné učiliště Uherský Brod - Pořízení elektrické etážové pece, SUPŠ Uherské Hradiště – vybavení ateliéru pro obor Užité fotografie a média, Základní škola Otrokovice – odstranění havarijního stavu střešního pláště, Gymnázium Kroměříž – sanace šaten, Gymnázium Otrokovice – vybudování nových šaten, Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod - Pořízení IT techniky, Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod - Pořízení zařízení pro elektroerozivní drátové řezání, Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí - Pořízení

koncertního křídla, Základní umělecká škola Kroměříž - Vybudování strukturované kabeláže. Formou individuální podpory byla poskytnuta v roce 2023 z rozpočtu ZK druhá část investiční dotace Městu Luhačovice na akci Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích (7 298 tis. Kč).

V oblasti školství byly podpořeny taky projekty financované z Národního dotačního programu Mze č. 21 (12 679 tis. Kč), OP Životní prostředí – snížení energetické náročnosti budov (4 482 tis. Kč), IROP - SŠ GaO Zlín - Vybudování posluchárny (4 070 tis. Kč).

33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

Běžné

V oblasti kultury činily celkové běžné výdaje **366 919 tis. Kč**. Nejvýznamnější výdajovou položku tvořily příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím ZK (262 882 tis. Kč), dotace na provoz Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s. (31 562 tis. Kč), dotace na regionální funkce knihoven ZK (12 369 tis. Kč), individuální dotace v oblasti kultury (11 310 tis. Kč), zejména na akce Kulturní činnost Městského divadla Zlín, Kulturní činnost Slováckého divadla Uherské Hradiště, Zlín Film Festival – mezinárodní festival filmů pro děti a mládež, Podpora rozvoje a propagace filmového průmyslu ve Zlínském kraji, Letní filmová škola Uherské Hradiště. Individuální dotací v oblasti památek (2 163 tis. Kč) byly podpořeny akce Obnova doškové střechy venkovské usedlosti č. p. 141, Lopeník, Statické zajištění vstupní věže - severní a západní průčelí hradu Lukov, Stavební úpravy havarijního stavu farní stodoly ve Velkém Ořechově - I. etapa - statické zajištění krovu, Obnova kulturní památky vila Kancnýřka - rekonstrukce střechy a vyhlídkové věže. Dále byly podpořeny kulturní akce regionálního významu (6 083 tis. Kč), kulturní akce nadregionálního významu (2 349 tis. Kč) a Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK (5 146 tis. Kč).

V oblasti kultury a sdělovacích prostředků byly čerpány výdaje zejména na vydávání krajského periodika (6 315 tis. Kč), spoluúčast na akcích (8 579 tis. Kč), marketing a public relation v ČR (3 021 tis. Kč) a televizní a rozhlasové vysílání (2 977 tis. Kč).

Kapitálové

Celková výše kapitálových výdajů činila **125 864 tis. Kč**. Z toho transfery v rámci Integrovaného operačního programu (92 851 tis. Kč) byly určeny na projekty Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. – expozice tragédie na Ploštině, Muzeum Kroměřížska - Rekonstrukce konířny u hospodářského dvora v Rymicích, Muzeum jihovýchodní Moravy p. o. - Zachování a rozvoj areálu na Ploštině, Hrad Malenovice - revitalizace památky a inovativní využití kulturního dědictví, Muzeum jihovýchodní Moravy - Depozitáře Otrokovice - dostavba depozitáře, karantény a expozice, Muzeum regionu Valašsko - zámek Vsetín – stavební obnova a revitalizace.

Formou investičních příspěvků příspěvkovým organizacím ZK (18 067 tis. Kč) byly financovány akce Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - obnova serveru a datového uložení - hardware i software, HVM vybudování centrálního skladu a archivu", HVM - pořízení majetku, HVM - pořízení vozidla, 14|15 Baťův institut – stavební úpravy – stabilizace platformy, 14|15 BAŤŮV INSTITUT – obnova systému MaR - 2. etapa", "Muzeum regionu Valašsko - Zámek Lešná - septik pro zámek a hospodářský objekt - 2. etapa, Muzeum regionu Valašsko- Zámek Lešná - bezbariérový přístup, MRV - nákup sbírkového předmětu, zámek Lešná lektorská místnost, pořízení vozidla archeologa, Muzeum Kroměřížska, p. o. - pořízení dlouhodobého majetku, Muzeum Kroměřížska - modernizace osvětlení Památníku Maxe Švabinského, SMUH - nákup sbírkového předmětu, pořízení DM, pořízení služebního vozidla Octavia, sítě do depozitářů, MJVM - pořízení regálů do depozitářů, pořízení vysokozdvížného vozíku, KGVU - nákup sbírkových předmětů. Formou individuální dotace obci Modrá (7 200 tis. Kč) byl podpořen projekt Společné dědictví od Rimanov po klenoty Velké Moravy. Financována byla také projektová dokumentace a výkon inženýrské činnosti akce Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile (4 331 tis. Kč). V rámci Národního programu obnovy (2 521 tis. Kč) byly realizovány projekty Slovácké muzeum UH, p.o. – rekonstrukce elektrického požárního systému hlavní budovy, Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o.

34 – Sport a zájmová činnost

Běžné

Celkové běžné výdaje určené na financování sportu a zájmové činnosti činily **73 149 tis. Kč**. Největší část tvořily výdaje na programovou podporu mládežnického sportu (39 257 tis. Kč), podporu sportu v obcích (4 994 tis. Kč), podporu sebeobrany žáků na školách (2 860 tis. Kč) a podporu jednorázových projektů v oblasti mládeže a sportu (3 912 tis. Kč). V rámci individuální podpory (19 422 tis. Kč) byly

podpořeny akce Barum Czech rally Zlín 2023, Podpora činnosti A týmu žen fotbalového klubu 1.FC SLOVÁCKO, a.s. v sezóně 2023, Podpora činnosti A týmu mužů fotbalového klubu 1.FC SLOVÁCKO, a.s. v sezóně 2023, Podpora sportovní a provozní činnosti klubu Berani Zlín - tým mužů sezóna 2023, Podpora sportovní činnosti A týmu žen klubu Handball club Zlín, z.s. v sezóně 2023, Podpora činnosti družstva mužů HC Zubří v Chance extralize - sezóna 2023/2024, Extraliga volejbalu mužů - sezóna 2023/2024, Podpora fotbalu SK Hanácká Slavia Kroměříž a.s. na hrací sezónu podzim 2023 – jaro 2024, Podpora profesionálního sportu na hrací sezónu podzim 2023 - jaro 2024, Podpora profesionálního sportu VHK Vsetín na hrací sezónu podzim 2023 - jaro 2024. Dále byly financovány Zlínským krajem akce Sportovec roku (544 tis. Kč) a Olympiády dětí a mládeže (1 504 tis. Kč).

Kapitálové

Kapitálové výdaje v celkové výši **8 158 tis. Kč** byly poskytnuty formou individuálních dotací na akce SK Boršice, z.s. - technické zhodnocení – sportovní areál, TJ Jiskra Otrokovice, z.s. - technické zhodnocení - fotbalové hřiště, Velké Karlovice - výstavba budovy zázemí pro biatlonový areál, Fotbalový klub FC Rožnov pod Radhoštěm, z.s. - technické zhodnocení - fotbalové hřiště, Rekonstrukce sportovní haly ve Starém Městě.

35 – Zdravotnictví

Běžné

V oblasti zdravotnictví bylo čerpáno v běžných výdajích celkem **347 584 tis. Kč**. Nejvýznamnějšími výdaji byly příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (269 615 tis. Kč) a účelový příspěvek na provoz v rámci realizace akce Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovcích (4 981 tis. Kč), dotace nemocnicím na závazky veřejné služby (43 811 tis. Kč), dotace pro školitele v nemocnicích Zlínského kraje (8 400 tis. Kč), výdaje na správu majetku pronajatého Zlínským krajem nemocnicím (14 294 tis. Kč), financování služby prohlídka těl zemřelých (3 505 tis. Kč) a programová podpora (2 006 tis. Kč), tj. Program na podporu prevence rizikových typů chování, Program zachování dostupnosti zdravotní péče a Stipendijní program pro zdravotnické obory.

Kapitálové

Celková čerpaná výše kapitálových výdajů činila **400 799 tis. Kč**. Z toho byly podpořeny projekty Zdravotnické záchranné služby ZK (126 652 tis. Kč) – vybudování výjezdové základny v Otrokovcích, nové zdravotnické operační středisko Zlín, zdravotnické operační středisko Zlín – nadstavba budovy, nákup vozidel, aj. Finanční prostředky byly také čerpány na projekty Vsetínské nemocnice (154 578 tis. Kč) – magnetická rezonance, objekt K – hemodialýza, budova S – vybudování zázemí pracovníků, nákup rentgenového přístroje. Dále, na končící projekty Uhersko-hradištské nemocnice (5 218 tis. Kč) – rekonstrukce interny, instalace FVE a VZT ve 14. budově a také na projektovou dokumentaci Kroměřížské nemocnice (3 085 tis. Kč) – západní křídlo budovy A. Krajské nemocnici Tomáše Bati poskytl Zlínský kraj úvěr na předfinancování investičních akcí KNTB z dotačních titulů IROP – REACT EU (86 063 tis. Kč). Rovněž bylo investováno do majetku ZK pronajatého nemocnicím (23 699 tis. Kč).

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Běžné

Čerpání běžných výdajů dosáhlo v oblasti územního rozvoje celkem **37 983 tis. Kč**. Celková výše zahrnuje zejména výdaje Strategické průmyslové zóny Holešov (12 830 tis. Kč), zpracování analýz, koncepčních studií a konzultace (3 543 tis. Kč), výdaje projektu Regionální stálá konference ZK 2022 – 2023 (1 985 tis. Kč), Programu na podporu obnovy venkova (4 664 tis. Kč), dotace na provoz Technologickému inovačnímu centru s. r. o. (7 865 tis. Kč), dotace v souvislosti s oceněním v krajském kole soutěže Vesnice roku 2023 (1 220 tis. Kč) a individuální dotace (5 784 tis. Kč), zejména na Baťův kanál, zajištění provozu sdružení Region Bílé Karpaty, Partnerství a spolupráce obcí a ZK, Zlínský architektonický manuál - Fáze A03 (Architektura a urbanismus Zlína v letech 1894 - 2018), spolufinancování režijních výdajů MAS 2021 - 2023, poskytnutí návratné finanční výpomoci k zajištění cash flow sdružení Regionu Bílé Karpaty v r. 2023 a 2024.

Kapitálové

Z celkové výše **179 118 tis. Kč** byl financován formou individuální dotace rozvoj území ZK (144 060 tis. Kč), a to zejména akce Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně, Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži, Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí, Okružní křižovatka Zlín –

Kocanda, Výstavba nového vícepodlažního veřejného parkoviště v Uherském Brodě, Revitalizace rekreační oblasti Otrokovice – Štěrkovické, aj. Prostřednictvím programové podpory byl financován Program na podporu obnovy venkova (18 235 tis. Kč). Dále byly realizovány investiční akce v rámci Strategické průmyslové zóny Holešov (16 105 tis. Kč) a územní studie krajiny Zlínského kraje (718 tis. Kč).

37 – Ochrana životního prostředí

Běžné

Celkové výdaje ve výši **16 654 tis. Kč** byly vynaloženy zejména na Program výměny zdrojů tepla v domácnostech (7 262 tis. Kč), ochranu druhů a stanovišť, chráněné části přírody, plnění plánů péče, výdaje EIA (4 242 tis. Kč), Podporu biodiverzity v EVL ZK (1 516 tis. Kč), Péči o chránění území (767 tis. Kč), dotace na podporu chráněné části přírody (1 184 tis. Kč), Program Podpora ekologických aktivit v kraji (964 tis. Kč), aj.

Kapitálové

Kapitálové výdaje v celkové výši **183 847 tis. Kč** tvořily výdaje v rámci Programu výměny zdrojů tepla – v domácnostech a v nízkopříjmových domácnostech (177 469 tis. Kč) a v rámci Programu nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření (6 378 tis. Kč), zaměřeného na zlepšení stavu ŽP.

42 – Politika zaměstnanosti

Běžné

Běžné výdaje v celkové výši **420 tis. Kč** byly zaslány dotačně Krajské hospodářské komoře ZK v souvislosti s projektem Pakt zaměstnanosti.

Kapitálové

Nebyly rozpočtovány.

43 – Sociální služby

Běžné

Běžné výdaje včetně poskytnutých neinvestičních transferů činily celkem **2 318 234 tis. Kč**. Mezi nejvýznamnější položky patřily dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb (1 714 964 tis. Kč), z rozpočtu Zlínského kraje poskytnuté návratné finanční výpomoci poskytovatelům sociálních služeb (334 496 tis. Kč) a finanční podpora v oblasti sociálních služeb (92 761 tis. Kč). Dále výdaje v rámci projektů Podpora a rozvoj sociálních služeb, Transformace sociálních služeb, Využívání sociálních inovací za pomoci asistivních technologií (112 216 tis. Kč), příspěvek na provoz (46 956 tis. Kč) a ostatní účelové dotace (8 477 tis. Kč), programová podpora aktivit v sociální sféře (2 445 tis. Kč), aj.

Kapitálové

Výdaje v oblasti sociálních služeb činily celkem **134 212 tis. Kč**. V rámci IROP byly poskytnuty investiční příspěvky a NFV příspěvkovým organizacím (83 694 tis. Kč) na projekt Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK a byl realizován projekt EKO auta pro sociální služby ZK (5 897 tis. Kč). Dalšími projekty financovanými zejména z MPSV (6 927 tis. Kč) byly Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem, Domov pro seniory Liptál, Domov pro seniory Loučka.

Investičními příspěvky z rozpočtu ZK (11 124 tis. Kč) byly podpořeny investiční akce Domov pro seniory Burešov, Lékařské dorozumívací zařízení Zborovice, Domov pro seniory Burešov, Domov pro seniory Napajedla. Dále byly podpořeny akce zaměřené na úsporu energie (5 838 tis. Kč). Rovněž byly realizovány akce Dětské centrum Zlín - ZDVOP Zlín Mladcová (20 732 tis. Kč).

52 – Civilní připravenost na krizové stavy

Běžné

Pro řešení krizových situací a posouzení analýzy rizik bylo čerpáno celkem **68 tis. Kč**.

Kapitálové

Nebyly rozpočtovány.

55 – Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Běžné

Zlínský kraj poskytl dotace v celkové výši **8 968 tis. Kč**, a to jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí (6 018 tis. Kč), pobočným spolkům hasičů (2 500 tis. Kč) a ostatní dotace (450 tis. Kč), například dotace Hasičskému záchrannému sboru ZK na krytí výdajů souvisejících s údržbou zásahových oděvů a plnění tlakových lahví izolačních dýchacích přístrojů pro JSDHO, dotace Oblastnímu spolku ČČK Zlín na zvýšení akceschopnosti čtyř humanitárních jednotek, dotace Horské službě, o.p.s. na záchrannou činnost a poskytování první pomoci ve oblasti Beskyd ve Zlínském kraji.

Kapitálové

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém byl podpořen Zlínským krajem také v oblasti investičních výdajů ve výši **12 713 tis. Kč**, a to dotací 60 obcím na nákup a modernizaci požární techniky (6 949 tis. Kč), dále také SH ČMS OSH Vsetín a Zlín na nákup automobilů (1 000 tis. Kč), HZS ZK pobočce Vsetín na nákup automobilu (1 250 tis. Kč) a na spolufinancování programu MV GR HZS (3 515 tis. Kč).

6 – Veřejná správa a služby

Běžné

Běžné výdaje v oblasti veřejné správy a služeb činily celkem **926 905 tis. Kč**. Výdaje byly čerpány zejména na osobní výdaje (248 466 tis. Kč), příslušenství platů (84 685 tis. Kč), na humanitární pomoc formou kompenzačního příspěvku za poskytnutí ubytování v rámci řešení nouzového stavu Pomoc Ukrajině (185 602 tis. Kč), úroky z úvěrů a kurzové rozdíly (70 014 tis. Kč), údržbu, opravy, energie a správu budov B 21 a B22 (69 441 tis. Kč), osobní a věcné výdaje na zastupitelstvo (26 452 tis. Kč), pojištění majetku ZK, příspěvkových organizací ZK a ostatní finanční operace (21 238 tis. Kč), informační strategie, vzdělávání, cestovné a ostatní služby (35 612 tis. Kč), provoz vozidel (3 352 tis. Kč). V rámci IROP byl financován projekt Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa (62 192 tis. Kč).

V oblasti transferů byla ve výdajích zobrazena daň z příjmů právnických osob, kdy Zlínský kraj je poplatníkem této daně (56 672 tis. Kč). Čerpány byly výdaje v souvislosti s platbou DPH (10 908 tis. Kč), finančním vypořádáním (14 242 tis. Kč) a vrátkou dotace z ministerstva zdravotnictví (5 406 tis. Kč), finančním vypořádáním dopravní obslužnosti smluvně zajištěné s ostatními kraji (8 441 tis. Kč), dále výdaje osobních účtů zaměstnaneckého fondu (7 839 tis. Kč), individuální podporou na akce pořádané na území Zlínského kraje (2 470 tis. Kč).

Kapitálové

Výdaje v celkové výši **196 846 tis. Kč** byly čerpány na realizaci projektů Digitální technická mapa ČR ve ZK (156 125 tis. Kč), Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK a Rozvoj digitalizace ve ZK (17 246 tis. Kč), výkupy nemovitostí (8 658 tis. Kč), investiční akce v rámci budovy B 21 a 22 (7 948 tis. Kč), aj.

Významné investiční akce realizované v roce 2023

ř.	ORJ	Oblast	ROK 2023	Investor
		Školství		PO/ZK
1.	INV	ZŠ Otrokovice	1 692	PO
2.		- odstranění havarijního stavu střešního pláště	1 692	
3.	INV	Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí	1 115	PO
4.		- rekonstrukce pátevní sítě	1 115	
5.	INV	Gymnázium Kroměříž	2 678	PO
6.		- strukturovaná kabeláž	767	
7.		- sanace šaten	1 911	
8.	INV	Gymnázium Otrokovice	4 180	PO
9.		- vybudování nových šaten	4 180	
10.	INV	VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž	14 409	PO
11.		- rekonstrukce střechy	362	
12.		- rekonstrukce elektroinstalace	14 047	
13.	INV	VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	2 171	PO
14.		- stavební úpravy budovy odborného výcviku II	2 171	
15.	INV	OU Kelč	11 161	PO
16.		- vestavba odborných učeben v objektu bývalé kotelny	11 137	
17.		- strukturovaná kabeláž	24	
18.	INV	SOU Uherský Brod	5 977	PO
19.		- zateplení stropů	5 977	
20.	ŠK	SPŠ strojnická Vsetín	4 554	PO
21.		- pořízení konvektomatu	808	
22.		- CNC soustružnické centrum	3 746	
23.	ŠK	SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	3 510	PO
24.		- pořízení vybavení pro modernizaci odborného vzdělávání	2 480	
25.		- nákup výukového a školicího systému pro modernizaci elektrotechnického vzdělávání	1 030	
26.	ŠK	SŠ - COPT Uherský Brod	9 222	PO
27.		- pořízení konzolové frézky	876	
28.		- pořízení IT techniky	3 029	
29.		- pořízení zařízení pro elektroerozivní drátové řezání	5 317	
30.	ŠK	SOU Uherský Brod	1 619	PO
31.		- pořízení tloušťkovací frézky	552	
32.		- pořízení elektrické etážové pece	766	
33.		- pořízení autonomního pracoviště pro měření geometrie vozidel	301	
34.	ŠK	SPŠ stavební Val. Meziříčí	1 221	PO
35.		- pořízení strojů a zařízení II	1 221	
36.	ŠK	ZUŠ Valašské Meziříčí	1 194	PO
37.		- pořízení koncertního křídla	1 194	
38.	ŘDP	SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	1 435	PO
39.		- snížení energetické náročnosti objektu dílen - projektová příprava	1 435	
40.	ŘDP	DD, ZŠ a PŠ Valašské Klobouky	1 361	PO
41.		- snížení energetické náročnosti budovy - projektová příprava	1 361	

v tis. Kč

ř.	ORJ	Oblast	ROK 2023	Investor
		Kultura	20 267	PO/ZK
1.	KUL	Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně	1 505	PO
2.		- nákup sbírkových předmětů	1 505	
3.	KUL	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	1 751	PO
4.		- pořízení regálů do depozitářů	757	
5.		- pořízení vysokozdvížného vozíku	994	PO
6.	KUL	Slovácké muzeum UH	3 419	
7.		- nákup sbírkového předmětu	700	
8.		- pořízení dlouhodobého majetku	1 059	
9.		- pořízení služebního vozidla Octavia	860	PO
10.		- sítě do depozitářů	800	
11.	KUL	Muzeum regionu Valašsko VS	3 674	
12.		- nákup sbírkového předmětu	1 670	
13.		- pořízení dlouhodobého majetku	920	PO
14.		- zámek Lešná lektorská místnost	477	
15.		- pořízení vozidla archeologa	607	
16.	KUL	Hvězdárna VM	2 041	PO
17.		- obnova serveru a datového úložiště - hardware i software	381	
18.		- vybudování centrálního skladu a archivu	408	
19.		- pořízení majetku	739	
20.		- pořízení vozidla	513	ZK
21.	ŘDP	KKC ZK v Čiperově vile	4 332	
22.	ŘDP	Muzeum Kroměřížska-rekonstrukce konírny v Rymicích	2 216	
23.	ŘDP	HVM - Kulturní a kreativní centrum	1 328	PO

vtis. Kč

ř.	ORJ	Oblast	ROK 2023	Investor
		Doprava	322 049	PO/ZK
1.	DOP	Ředitelství silnic Zlínského kraje	322 049	PO
2.		- 3041723 Silnice II/49718: Velký Ořechov IZ 1723/110/01/21-04/11/23/	35 146	
3.		- 3041763 Silnice III/05746: Valašské Příkazy - Študlov - IZ 1763/110	50 643	PO
4.		- 3041794 Silnice III/42825: Morkovice - IZ 1794/110/11/21-02/09/23	23 102	
5.		- 3041887 Silnice III/4389: Libosváry IZ 1887/110/12/22-02/12/23/S	27 500	PO
6.		- 3041901 Silnice III/1887: Zubří, most ev.č. 01877-3 IZ 1901/110/02/	25 366	
7.		- 3041903 Silnice III/01875: Veselá, most čv.č. 01875-3 IZ 1903/110/0	42 883	
8.		- 3041923 Silnice III/36740: Bělov - Žlutava IZ 1923/110/04/23-02/10/2	29 620	
9.		- 3041924 Silnice III/05019: Drslavice - Havířice IZ 1924/110/04/23-01	40 494	PO
10.		- 3041947 Silnice II/438: Bystřice p. H. - intravilán IZ 1947/110/05	23 049	
11.		- 3041973 Silnice II/4941: Haluzice - Vlachovice IZ 1973/110/07/23-01	24 245	PO

v tis. Kč

ř.	ORJ	Oblast	ROK 2023	Investor
				PO/ZK
		Zdravotnictví	214 724	
1.	INV	Správa majetku ZK - nemocnice	23 699	ZK
2.		- Uherskohradišťská nemocnice a. s. - PGO nový zdroj chladu	2 489	
3.		- Uherskohradišťská nemocnice a. s. - chladicí zařízení pro uložení zemřelých v budově patologie p. č. st. 518	1 750	
4.		- Uherskohradišťská nemocnice -TZ - zvýšení nostnosti podlahy a zajištění v budově OKB	360	
5.		- Kroměřížská nemocnice - rekonstrukce dorozumivacího zařízení	802	
6.		- Uherskohradišťská nemocnice a.s. - rozšíření systému MaR v budově PGO	219	
7.		- Vsetínská nemocnice a.s. - budova T - modernizace VZT varny a zázemí - instalace topení, ventilace a klimatizace	2 345	
8.		- UH nemocnice a.s. - stavební úpravy v budově č. 26	590	
9.		- Kroměřížská nemocnice a.s. - Výměna rozvaděče RMS01	2 426	
10.		- Vsetínská nemocnice a.s. - vybudování chlazení pro pracoviště chirurgické ambulance	601	
11.		- Kroměřížská nemocnice a.s. - výměna oken na oddělení ortopedie, budova A	1 210	
12.		- Vsetínská nemocnice a.s. - dovybavení prostor RDG pracoviště - elektroinstalační práce	72	
13.		- Uherskohradišťská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy kotelny na pozemku 383/1 - projektová příprava	2 916	
14.		- Uherskohradišťská nemocnice a.s. - výměna evakuační rozhlasové ústředny v budově PGO	56	
15.		- Uherskohradišťská nemocnice a.s. - stavební úpravy objektu č. 14	2 742	
16.		- Vsetínská nemocnice a.s. - Budova T - modernizace jídelny včetně výměny potrubí varny	5 121	
17.	INV	Modernizace KMN-západní křídlo budova A-projekt	3 086	ZK
18.	INV	UH nemocnice - Rekonstrukce interny	5 109	ZK
19.	INV	VS nemocnice - objekt K - hemodialýza	108 737	ZK
20.	INV	VS nemocnice - magnetická rezonance	45 150	ZK
21.	INV	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	17 128	PO
22.		- Zdravotnické operační středisko Zlín - nadstavba budovy	17 128	
23.	ŘDP	ZZS ZK - vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích	11 815	PO

v tis. Kč

ř.	ORJ	Oblast	ROK 2023	Investor
				PO/ZK
		Územní rozvoj	15 606	
1.	INV	SPZ Holešov	15 606	ZK
2.		- Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II. etapa, Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř průmyslové zóny 1. část	11 257	
3.		- Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov - západ a střed	4 349	

v tis. Kč

ř.	ORJ	Oblast	ROK 2023	Investor
				PO/ZK
		Sociální služby	49 109	
1.	SOC	Domov pro seniory Burešov, p. o.	2 312	PO
2.		- pořízení venkovního kovového schodiště a multifunkční barevné tiskárny	159	
3.		- nákup postelí	1 272	
4.		- pořízení 3 kusů sprchových vozíků	468	
5.		- pořízení automatických dveří	413	
6.	SOC	Sociální služby Haná, p.o.	2 097	PO
7.		- lékařské dorozumívací zařízení Zborovice	2 097	
8.	SOC	Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.	1 804	PO
9.		- nákup prádelenského zboží	1 804	
10.	SOC	Sociální služby Haná, p.o.	2 679	PO
11.		- rekonstrukce plynové kotelny	2 679	
12.	INV	Domov pro seniory Burešov, p. o.	5 174	PO
13.		- rekonstrukce vstupní haly	1 069	
14.		- ochrana stěn	1 284	
15.		- rozšíření EPS a napojení na PCO HZS ZK	2 693	
16.		- venkovní evakuační cesty	128	
17.	INV	Dětské centrum Zlín, p. o.	20 732	ZK
18.		- stavební práce - ZDVOP Mladcová	20 732	
19.	ŘDP	Domov pro seniory Loučka, p. o.	3 993	ZK
20.		- rekonstrukce vnitřních prostor oddělení B	3 993	
21.	ŘDP	Sociální služby se zdravotním postižením, p. o.	4 423	ZK
22.		- chráněné bydlení	4 423	
23.	ŘDP	EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje	5 897	ZK

v tis. Kč

ř.	ORJ	Oblast	ROK 2023	Investor
				PO/ZK
		Všeobecná veřejná správa a služby	193 017	
1.	KŘ	Úprava prostor a doplnění vzduchotechnického zařízení do 1. etáže 21. budovy KÚZK - část B	2 722	ZK
2.	KŘ	Budova 21 - Rekonstrukce sociálního zařízení 14. až 16. NP	2 527	ZK
3.	KŘ	DHM a DDHM HS	3 308	ZK
4.		- nákup osobních automobilů	2 631	
5.		- zhotovení uměleckého díla III. originálu (mobilní verze) mozaiky autora Jano Köhlera „I. zastavení Křížové cesty (Pilátův soud)	500	
6.		- přepravní plošinový elektrický vozík Eurokraft, klíčový kabinet k samoobslužné správě klíčů - TRAKA 21, skříň na výsuvnou TV	177	
7.	ICT	Programové vybavení	1 064	ZK
8.		- softwarový produkt - Portál Zlínského kraje, programového vybavení, podpora a rozvoj, automatizace procesu digitalizace smluv	1 064	
9.	ICT	DHM a DDHM IT	1 369	ZK
10.		- rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji - dodávka diskové pole, implementace a instalace	605	
11.		- fotoaparát - Canon, síťové úložiště Synology, projekční plátno, moduly na propojení internetu, upgrade páskové knihovny	764	
12.	EKO	Výkupy staveb a ostatních nemovitostí	6 797	ZK
13.	EKO	Výkup pozemků - silnice - historická zátěž	1 860	ZK
14.	ŘDP	Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji	156 124	ZK
15.	ŘDP	Rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji	2 420	ZK
16.	ŘDP	Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK II	14 826	ZK

3. FINANCOVÁNÍ

Rozpočet ZK na rok 2023 byl schválen jako schodkový. Schodek byl očekáván ve výši 896 357 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 3 000 tis. Kč.

Ve skutečnosti skončil rok 2023 přebytkem hospodaření. Rozdíl příjmů a výdajů byl 1 280 758 tis. Kč. Na úhradu splátek přijatých úvěrů EIB, návratné finanční výpomoci a nerealizovaných kurzových rozdílů bylo použito 178 234 tis. Kč. Na závazky roku 2023, které nebyly uhrazeny v roce 2023, a konečné zůstatky fondů, je nezbytné z přebytku roku 2023 vyčlenit 434 180 tis. Kč. Kladný zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2023 k použití v roce 2024 činí 668 344 tis. Kč.

4. FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zůstatek prostředků (včetně mimorozpočtových) k 31. 12. 2023 na běžných účtech ZK a v pokladně činil **7 086 541 tis. Kč**.

Jedná se o finanční prostředky:

- **vázané** ve výši **6 399 064 tis. Kč** (určené k zajištění zejména kapitálových výdajů rozpočtu 2024 a ve střednědobém výhledu rozpočtu 2025 – 2028 ve výši 4 927 084 tis. Kč, dále zůstatky peněžních fondů v souladu se statuty fondů ve výši 814.052 tis. Kč, neproplacené závazky vzniklé v roce 2023 včetně závazků z finančního vypořádání se SR ve výši 454.233 tis. Kč, nedočerpané výdaje schválených investičních záměrů ve výši 193.695 tis. Kč a zůstatek havarijního účtu pro ochranu jakosti vod ve výši 10.000 tis. Kč.
- **mimorozpočtové** ve výši **17 023 tis. Kč** (kauce a jistoty pro veřejné zakázky, finanční prostředky pro úhradu DPH, sdružené prostředky pro zajištění správy JD TM),
- nerealizovaný **kurzový rozdíl** (zisk) ve výši **2 110 tis. Kč**,
- **zůstatek rozpočtového hospodaření roku 2023** dosud nezapojený do rozpočtu 2024 ve výši **668 344 tis. Kč**.

v tis. Kč

Stav finančních prostředků na účtech ZK	Skutečnost k 31. 12.				
	2019	2020	2021	2022	2023
	3 672 111	4 079 447	4 909 054	6 012 342	7 086 541

Stav finančních prostředků na účtech a v pokladně ZK k 31.12.2023	7 086 540 726,79
Základní běžné účty	5 154 166 258,53
Běžné účty fondů	815 852 096,54
Pokladna	49 204,00
Termínované vklady	1 099 450 000,00
z toho: nerealizovaný kurzový rozdíl (zisk)	2 110 000,00
Základní běžné účty, běžné účty fondů, pokladna a termínované vklady celkem	7 067 407 559,07
Mimorozpočtové účty	17 023 167,72
z toho: depozitní účet (kauce a jistoty pro veřejné zakázky, sdružené prostředky pro zajištění správy JD TM)	9 683 049,89
z toho: finanční prostředky pro úhradu DPH	7 340 117,83

Základní běžné účty, běžné účty fondů, pokladna a termínované vklady k 31.12.2023 celkem	7 067 407 559,07
Finanční prostředky r. 2023 ve vztahu k závazkům k rozpočtu r. 2024	1 471 980 409,67
Zůstatky peněžních fondů v souladu se statuty fondů	814 052 095,67
Fond Zlínského kraje	806 269 436,67
Zaměstnanecský fond (mimo 1 800 000 Kč zapojených ve střednědobém výhledu rozpočtu)	7 782 659,00
Neproplacené závazky vzniklé v roce 2023 a závazky z finančního vypořádání se SR	454 233 403,00
z toho: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (ÚZ 13305, 13307)	41 170 880,00
z toho: Ministerstvo financí ČR - vrátka sociálních dávek Město Vsetín	4 900,00
z toho: Ministerstvo financí ČR (ÚZ 98008)	322 194,36
z toho: Ministerstvo kultury ČR (ÚZ34544)	70 040,00
z toho: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (ÚZ 33086)	1 390,00
Havarijní účet pro ochranu jakosti vod	10 000 000,00
Nedočerpané výdaje schválených investičních záměrů	193 694 911,00
Finanční prostředky, kterými jsou zajištěny výdaje v rozpočtu a střednědobém výhledu rozpočtu (položka 8115 - financování)	4 927 083 486,00
rozpočet 2024 (včetně přesunu uspořebených prostředků z rozpočtu 2023 ve výši 400 000 000 Kč)	2 520 247 189,00
střednědobý výhled rozpočtu 2025 -2028	2 406 836 297,00
Zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2023 k použití v roce 2024	668 343 663,40

Mimorozpočtové prostředky Zlínského kraje

Cizí prostředky

Cizí prostředky jsou uloženy na zvláštním bankovním účtu (depozitním účtu). K 31. 12. 2023 jsou na tomto účtu složeny kauce a jistoty pro veřejné zakázky ve výši 5 475 tis. Kč. Cizími prostředky jsou také finanční prostředky určené pro úhradu DPH ve výši 7 340 tis. Kč, uložené na speciálním bankovním účtu pro tyto účely.

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 (JD TM). Na tento účet přispívali zejména obce Zlínského kraje a další smluvní partneři. Prostředky z účtu lze použít pouze na zajištění činnosti správy JD TM nebo na úpravu, zkvalitnění JD TM nebo rozšíření JD TM, které zpřístupní data DTM pořizovaná v realizační fázi projektu DTM ČR ZK pro stávající uživatele JD TM. Konečný stav k 31. 12. 2023 činil 4 209 tis. Kč.

5. PENĚŽNÍ FONDY

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, byly k 1. 1. 2023 v rámci činnosti ZK vymezeny 2 účelové peněžní fondy. Účely fondů, tvorba a použití prostředků se řídí jednotlivými Statuty účelových fondů.

Zlínský kraj zřídil dva peněžní fondy, a to Fond Zlínského kraje a Zaměstnanecký fond.

5.1 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. 2023 činil 509 605,72 tis. Kč. Fond byl v roce 2023 tvořen finančními prostředky ve výši 948 118,55 tis. Kč převedenými z rozpočtu kraje formou přidělu do fondu a dále příjmy fondu ve výši 765 629,22 tis. Kč. Prostředky fondu byly použity ve výši 1 417 084,05 tis. Kč v souladu se Statutem Fondu ZK. Zůstatek fondu k 31. 12. 2023 činil 806 269,44 tis. Kč a odpovídá zůstatku finančních prostředků vedených na bankovních účtech fondu k 31. 12. 2023.

Příjmy fondu

Příjmovou část fondu tvoří zejména evropské a státní dotace a vratky návratných finančních výpomocí (NFV). Ve schváleném rozpočtu na rok 2023 byly plánovány příjmy ve výši 829 965,47 tis. Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 1 061 005,48 tis. Kč, a to především z důvodu zapojení průtokových dotací pro příspěvkové organizace na realizaci projektů spolufinancovaných z EU a SR a zapojení dotací nových schválených projektů do rozpočtu ZK (např. Program výměny zdrojů tepla-nízkopříjmové domácnosti II). Skutečné příjmy představovaly 765 629,22 tis. Kč, tj. 72,16 % 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 604 447,26 tis. Kč a vratky návratných finančních výpomocí ve výši 113 899,61 tis. Kč. Příjmy byly dále tvořeny přijatými poplatky za odběr podzemní vody (24 447,83 tis. Kč), vratkami transferů (14 229,98 tis. Kč), přijatými poplatky za znečištění ovzduší (4 651,13 tis. Kč), náhradami škod (2 070,13 tis. Kč), přijatými sankčními platbami (1 202,36 tis. Kč), finančním příspěvkem od Regionu Bílé Karpaty (419,62 tis. Kč) a zahraniční platbou od partnera projektu (261,29 tis. Kč).

Výdaje fondu

Výdaje Fondu ZK byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 1 514 343,50 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 2 518 729,75 tis. Kč, a to především z důvodu zapojení nevyčerpaných prostředků fondu z roku 2022 do roku 2023, zapojení průtokových dotací pro příspěvkové organizace a zajištění financování nových projektů a akcí. Ve skutečnosti byly výdaje čerpány ve výši 1 417 084,05 tis. Kč, tj. 56,26 % 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 888 583,65 tis. Kč. Jednalo se jednak o projekty realizované Zlínským krajem (např. Digitální technická mapa ČR ve ZK, Programy výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK, Podpora a rozvoj sociálních služeb III, Revitalizace Baťova mrakodrapu – 2. etapa, Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK II, Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK II, Smart akcelerator ZK III) 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. projekt MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině, ZZS ZK – vybudování nové VZ v Otrokovicích, Muzeum Kroměřížska – rekonstrukce koníny v Rymicích, projekty příspěvkové organizace SSL OZP na zkvalitnění provozu sociálních služeb, projekty škol spolufinancované z dotačního programu Ministerstva zemědělství).

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 412 324,80 tis. Kč,

v sekci Mládež a sport ve výši 78 603,17 tis. Kč, v sekci Kultura ve výši 35 042,77 tis. Kč a v sekci Sociální věci ve výši 2 529,66 tis. Kč.

K nedočerpání prostředků ve výši 1 101 645,70 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.

5.2 Zaměstnanecký fond

Zaměstnanecký 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 (11 555,61 tis. Kč) ve schváleném rozpočtu 2023 je představována základním přídělem ve výši 10 674,04 tis. Kč a finančními prostředky předchozích let ve výši 881,57 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. 2022 ve výši 8 293,61 tis. Kč.

Ve skutečnosti byl fond čerpán ve výši 12 066,56 tis. Kč, z toho 7 838,88 tis. Kč bylo čerpáno prostřednictvím osobních účtů, 2 963,68 tis. Kč v rámci příspěvku na stravování a na ostatní výdaje fondu bylo vyčerpáno 1 264 tis. Kč.

Zůstatek fondu k 31. 12. 2023 činil 7 782,66 tis. Kč a zůstatek bankovního účtu 9 582,66 tis. Kč. Rozdíl mezi zůstatkem fondu a zůstatkem bankovního účtu představoval k 31. 12. 2023 částku 1 800 tis. Kč. Tento rozdíl je dán prostředky převedenými v předchozích letech na zajištění financování navýšeného příspěvku zaměstnancům na stravné a osobní účty ve střednědobém výhledu v letech 2024 až 2025 (900 tis. Kč ročně).

ORG 700101 Osobní účty

Osobní účty zaměstnanců a uvolněných zastupitelů byly rozpočtovány ve výši 7 441 tis. Kč. V průběhu roku byla tato položka navýšena na 8 378,70 tis. Kč. Vzhledem k účelu Zaměstnaneckého fondu se jedná o většinu prostředků Zaměstnaneckého fondu. Čerpání dosáhlo konečné částky 7 838,88 tis. Kč, tj. 93,56 % upraveného rozpočtu.

ORG 700102 Příspěvek na stravování

Rozpočet určený na příspěvek ZF na stravování byl plánován ve výši 2 700 tis. Kč. V průběhu roku byla tato položka upravena na 3 272 tis. Kč. Čerpání bylo uzavřeno ve výši 2 963,68 tis. Kč, tj. 90,58 % upraveného rozpočtu. K vyčerpání celkové částky nedošlo z důvodu nižšího odběru obědů oproti předpokladu.

ORG 700105 Ostatní výdaje

Ostatní výdaje byly rozpočtovány na úrovni 1 414,61 tis. Kč. V průběhu roku byla tato položka snížena na 1 299,61 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 1 264 tis. Kč, tj. 97,26 % 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 6 898,91 tis. Kč. Jedná se o prostředky rozpočtu fondu, které jsou určené na posílení výdajů u předchozích položek v průběhu roku v případě potřeby (plní roli rezervy ZF) a proto u ní nedochází k čerpání.

6. MAJETEK

Dlouhodobý nehmotný majetek odpisovaný

Přirůstky dlouhodobého nehmotného majetku:

- Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji ve výši 187,6 mil. Kč,
- Dlouhodobý důvěryhodný elektronický archiv elektronické zdravotnické a další dokumentace pro vybrané nemocnice ve výši 1,9 mil. Kč,
- rozšíření softwaru ve výši 1,1 mil. Kč – zejména jde o Automatizace procesu digitalizace smluv a webový portál ZK.

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

V průběhu roku 2023 byly zařazeny na příslušné účetní položky (stavby a samostatné movité věci), tj. byly dokončeny, zejména tyto akce:

- obměna vozového parku ve výši 2,6 mil. Kč,
- zvýšení kybernetické bezpečnosti v ZK II ve výši 14,8 mil. Kč,
- rozvoj digitalizace v ZK ve výši 3,0 mil. Kč,
- modernizace a přístavba objekt K-hemodialýza, magnetické rezonance, budova T-jídelny a VZT varny ve Vsetínské nemocnici ve výši 194,0 mil. Kč,
- rekonstrukce objektu 14, parkoviště u kotelny, úprava zdrojů chladu v Uherskohradištské nemocnici ve výši 10,0 mil. Kč,
- modernizace rozvaděče Budova A v Kroměřížské nemocnici ve výši 2,4 mil. Kč,
- zařízení ICT ve výši 0,8 mil. Kč,
- drobné stavební úpravy a vybavení na budovách B21, B22, B11 ve výši 3,3 mil. Kč,
- vnitřní technická infrastruktura v průmyslové zóně Holešov ve výši 51,9 mil. Kč.

Snížení položky samostatné movité věci představuje zejména:

- prodej Energobloku v KNTB ve výši 2,0 mil. Kč.

Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

Snížení účetní položky pozemky představuje zejména:

- prodej pozemků v průmyslové zóně Holešov ve výši 12,3 mil. Kč.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

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

- aktualizace Regionální surovinové politiky ve výši 0,7 mil. Kč,
- územní studie krajiny ZK - II. etapa ve výši 0,7 mil. Kč,
- Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji ve výši 136,4 mil. Kč a současně zařazení majetku ve výši 187,6 mil. Kč.

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

- Kroměřížská nemocnice – západní křídlo, budova A ve výši 3,0 mil. Kč,
- Vsetínská nemocnice - budova S - zázemí pro pracovníky údržby ve výši 0,6 mil. Kč,
- Vsetínská nemocnice – stavba objektu K - hemodialýza ve výši 108,4 mil. Kč a zařazení majetku ve výši 129,5 mil. Kč,
- Vsetínská nemocnice – magnetická rezonance ve výši 42,0 mil. Kč a zařazení majetku ve výši 56,3 mil. Kč,
- Vsetínská nemocnice – budova T - modernizace VZT varny ve výši 2,3 mil. Kč a zařazení majetku ve výši 3,1 mil. Kč,
- Uherskohradištská nemocnice – rekonstrukce objektu 11 ve výši 5,1 mil. Kč,
- Uherskohradištská nemocnice – PGO nový zdroj chladu ve výši 2,5 mil. Kč a zařazení majetku ve výši 4,6 mil. Kč,
- Budova B21 úprava a doplnění VZT ve výši 3,6 mil. Kč,
- hraniční přechody St. Hrozenkov a Střelná ve výši 0,7 mil. Kč,
- Kulturní a kreativní centrum ZK v Čiperově vile ve výši 4,5 mil. Kč,
- Centrum Áčko-pobyťová odlehčovací služba ve výši 0,9 mil. Kč,
- DS Loučka-rekonstrukce vnitřních prostor ve výši 4,0 mil. Kč a zařazení majetku ve výši 4,1 mil. Kč,
- EKO auta pro sociální služby ZK výši 5,9 mil. Kč a zařazení do majetku ve výši 5,9 mil. Kč,
- Sociální služby Uh. Hradiště - DS Uherský Ostroh ve výši 0,6 mil. Kč,
- Sociální služby Uh. Hradiště – DS Buchlovice-instalace EPS ve výši 0,3 mil. Kč,
- Sociální služby Uh. Hradiště-CHB Bystřice p. H. ve výši 0,4 mil. Kč a zařazení majetku ve výši 16,3 mil. Kč,
- III. Originál mozaiky – I. Zastavení Křížové cesty ve výši 0,5 mil. Kč,
- Dětské centrum Zlín – ZDVOP Mladcová ve výši 20,3 mil. Kč,
- Sociální služby Vsetín – DS Liptál ve výši 0,2 mil. Kč,
- DOZP Uh. Brod – vytvoření komunitní služby ve výši 0,8 mil. Kč,
- SPZ Holešov ve výši 7,5 mil. Kč.

Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobé půjčky

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

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

Neinvestiční dotace poskytnuté obcím a DSO

Řádek číslo	Dotační titul - souhrn obcím	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
1.	Program na podporu prevence rizikov. typů chování	100,00	38,80	0,00
2.	Program - Dotace pro JSDHO ZK	7 500,00	6 511,50	6 017,71
3.	Individuální podpora KH	500,00	390,00	0,00
4.	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	0,00	405,00	345,04
5.	Památky	0,00	1 639,60	1 451,73
6.	Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu	0,00	2 069,40	1 582,61
7.	Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu	0,00	1 720,00	1 200,00
8.	Individuální podpora - Kultura	0,00	6 540,00	5 820,00
9.	Podpora aktivit v sociální sféře	0,00	93,00	56,00
10.	OP Životní prostředí	0,00	893,00	102,50
11.	Program na podporu obnovy venkova	452,00	5 299,16	3 958,88
12.	Program BESIP	1 150,00	1 212,65	1 034,69
13.	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	0,00	333,00	283,82
14.	Program „Otevřené brány“	0,00	10,00	10,00
15.	Program podpory malých prodejen "OBCHŮDEK 2021+"	0,00	886,00	886,00
16.	Individuální podpora STR	5 700,00	5 823,39	5 743,39
17.	Jednorázové projekty	0,00	89,58	39,58
18.	Podpora sebeobranu žáků na školách	3 000,00	2 892,00	2 769,13
19.	Individuální podpora - Památky	0,00	500,00	500,00
20.	Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik.typů chování	706,00	1 009,00	494,13
21.	OP potravinové a materiální pomoci	0,00	25,95	25,94
22.	Transfery ostatní	0,00	62,00	62,00
23.	Ochrana přírody - transfery	240,00	240,00	240,00
24.	Regionální funkce knihoven	10 946,22	12 369,22	12 369,00
25.	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	0,00	295 581,43	295 581,43
26.	Dofinancování poskytovatelů SSL	0,00	16 633,80	15 630,60
27.	Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	1 220,00	1 220,00
28.	Ostatní účelové dotace	0,00	357,16	312,12
29.	OP Zaměstnanost	600,00	6 755,35	6 512,88
30.	CELKEM	32 094,22	371 599,99	364 249,18
31.	Dotační titul - souhrn dobrovolným svazkům obcí			
32.	Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu	0,00	143,20	71,20
33.	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	0,00	287,00	186,24
34.	Individuální podpora strategického rozvoje kraje	1 000,00	1 995,11	1 733,88
35.	Individuální podpora kancelář hejtmána	0,00	130,00	130,00
36.	Program na podporu obnovy venkova	0,00	705,00	705,00
37.	CELKEM	1 000,00	3 260,31	2 826,32

Investiční dotace poskytnuté obcím a DSO

v tis. Kč

Řádek číslo	Dotační titul - souhrn obcím	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
1.	Program " Podpora vodohospodářské infrastruktury"	19 080,00	87 630,00	36 426,56
2.	Program na podporu obnovy venkova	29 390,00	31 977,84	18 234,58
3.	Individuální podpora strategického rozvoje kraje	140 425,00	202 943,90	171 331,41
4.	Program - Dotace pro JSDH obcí ZK	7 000,00	10 217,50	6 948,78
5.	Spolufinancování GŘ HZS ČR	9 000,00	10 900,00	3 514,70
6.	Program " Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	0,00	748,90	728,82
7.	Program BESIP 2023	700,00	639,20	0,00
8.	Individuální podpora KH	0,00	300,00	0,00
9.	Podpora karavanových stání	0,00	3 386,50	0,00
10.	Podpora sportovní infrastruktury	0,00	13 376,00	0,00
11.	Individuální podpora - Mládež a sport	0,00	3 067,55	2 322,34
12.	CELKEM	205 595,00	365 187,39	239 507,19
13.	Dotační titul - souhrn dobrovolným svazkům obcí			
14.	Program " Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	10 000,00	10 000,00
15.	Program na podporu obnovy venkova	0,00	4 240,30	0,00
16.	Individuální podpora STR	30 000,00	30 104,90	27 004,90
17.	CELKEM	30 000,00	44 345,20	37 004,90

8. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, SF A NF

Ze státního rozpočtu a státních fondů bylo Zlínskému kraji poskytnuto v roce 2023 formou investičních a neinvestičních dotací celkem **13 996 945 760,02 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 **133 592 100 Kč**.

v Kč

Poskytovatel	Rok 2022		Rok 2023		Meziroční změna
	Dotace	Vratka	Dotace	Vratka	
Úřad vlády ČR	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
Ministerstvo práce a sociálních věcí	1 757 518 497,51	5 462 580,63	1 779 050 129,33	48 922 134,60	1,23%
Ministerstvo vnitra	2 229 612,99	0,00	709 111,80	0,00	-68,20%
Ministerstvo životního prostředí	63 804 714,08	0,00	237 617 142,73	0,00	272,41%
Ministerstvo pro místní rozvoj	509 482 688,06	0,00	164 729 861,43	0,00	-67,67%
Ministerstvo průmyslu a obchodu	3 000 000,00	0,00	168 149 400,82	0,00	0,00%
Ministerstvo dopravy	139 360 341,00	0,00	144 656 033,00	0,00	3,80%
Ministerstvo zemědělství	6 276 089,00	0,00	6 825 584,00	0,00	8,76%
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	10 299 340 391,49	6 683 564,31	10 897 682 465,74	4 012 784,35	5,81%
Ministerstvo kultury	2 866 679,00	7 456,00	8 786 942,00	70 040,00	206,52%
Ministerstvo zdravotnictví	10 846 500,00	5 406 000,00	16 386 381,00	0,00	51,08%
Státní fond dopravní infrastruktury	158 669 000,00	0,00	208 409 000,00	0,00	31,35%
Státní fond životního prostředí			3 231 361,00	0,00	
Ministerstvo financí - všeobecná pokladní správa	88 772 895,13	965 382,00	360 212 347,17	322 194,36	305,77%
Celkem	13 042 667 408,26	18 524 982,94	13 996 945 760,02	53 327 153,31	7,32%

Vratky vyplývající z finančního vypořádání za rok 2023 činily celkem **53 327 153,31 Kč**. Tato částka byla odvedena zpět do státního rozpočtu v roce 2024, z toho:

- **Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 48 922 134,60 Kč**
UZ 13305 Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) 48 446 254,60 Kč
UZ 13307 Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 475 880,00 Kč
- **Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 4 012 784,35 Kč**
UZ 33086 Národní plán obnovy – doučování 2 107 255 Kč
UZ 33087 Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky 369 585,32 Kč
UZ 33088 Národní plán obnovy – prevence digitální propasti 39 302,49 Kč
UZ 33352 Ukrajinský asistent pedagoga ve školách 1 174 801,74 Kč
UZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání 321 839,80 Kč
- **Ministerstvo kultury ČR 70 040 Kč**
UZ 34544 Veřejné informační služby knihoven – investice 70 040 Kč
- **Ministerstvo financí ČR 322 194,36 Kč**
UZ 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 322 194,36 Kč

Dotace přijaté Zlínským krajem ze státního rozpočtu v roce 2023

v Kč

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotační titul	Neinvestiční				Investiční					K využití v následujících letech
		Poskytnuto k 31. 12. 2023	Vyčerpano k 31. 12. 2023	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2023	Vyčerpano k 31. 12. 2023	Vráceno při FV	Použito v předešlém období	Vratky po ukončení projektů	
Úřad vlády České republiky:											
4001	Podpora koordinátorů romských poradců	500 000,00	500 000,00								
Celkem:		500 000,00	500 000,00	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	100 127,53	100 127,53								
104513013	Operační program Zaměstnanost	2 199 151,01	2 199 151,01								
120113014	Operační program potravinové a materiální pomoci	15 269,71	15 269,71								
120513014	Operační program potravinové a materiální pomoci	86 528,31	86 528,31								
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	1 071 096,00	1 071 096,00								
144113021	OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel MPSV)	1 738 522,53	1 738 522,53								
144513021	OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel MPSV)	12 080 606,24	12 080 606,24								
13305	Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	1 755 658 920,00	1 707 212 665,40	48 446 254,60							
13307	Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	3 200 000,00	2 724 120,00	475 880,00							
13501	Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče					2 899 908,00			2 899 908,00		
Celkem:		1 776 150 221,33	1 727 228 086,73	48 922 134,60	0,00	2 899 908,00	0,00	0,00	2 899 908,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnitra ČR:											
14038	Výdaje spojené se zajištěním zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování	709 111,80	709 111,80								
Celkem:		709 111,80	709 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo životního prostředí ČR:											
106515011	Operační program životní prostředí 2014 - 2020 – program č. 115 310 - prostředky EU - neinvestice	1 778 991,56	1 689 098,56								89 893,00
148515016	OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice	15 764 113,87	7 088 243,00								8 675 870,87
148515501	OPŽP 2021-2027 – EU – investice					210 188 185,12					210 188 185,12
106515974	Operační program životní prostředí 2014 - 2020 – program č. 115 310 - prostředky EU - investice					9 885 852,18	7 149 211,00				2 736 641,18
Celkem:		17 543 105,43	8 777 341,56	0,00	0,00	220 074 037,30	7 149 211,00	0,00	0,00	0,00	221 690 590,17
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR:											
107117015	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – NIV	49 859,99	49 859,99								
107517016	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – NIV	847 619,79	847 619,79								
109117017	OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 – SR – NIV	284 984,73	284 984,73								
109517018	OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 – EU – NIV	1 614 913,39	1 614 913,39								
110117051	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – NIV – SR	81 369,70	67 169,71								14 199,99
38517521	Investiční transfery obcím a krajům (právní nástupnictví po RR)					1 487 942,30			1 487 942,30		
107117968	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – INV					8 901 891,93	8 901 891,93				
107517969	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – INV					151 332 162,54	151 332 162,54				
110117988	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – IV – SR					129 117,06	129 117,06				
Celkem:		2 878 747,60	2 864 547,61	0,00	0,00	161 851 113,83	160 363 171,53	0,00	1 487 942,30	0,00	14 199,99

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotační titul	Neinvestiční				Investiční					K využití v následujících letech
		Poskytnuto k 31. 12. 2023	Vyčerpáno k 31. 12. 2023	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2023	Vyčerpáno k 31. 12. 2023	Vráceno při FV	Použito v předešlém období	Vratky po ukončení projektů	
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR:											
102522007	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnosti – NIV	565,67	565,67								
22020	Program OBCHUDEK 2021+	4 000 000,00	4 000 000,00								
102522965	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnosti – IV					164 148 835,15	133 736 305,03				30 412 530,12
Celkem:		4 000 565,67	4 000 565,67	0,00	0,00	164 148 835,15	133 736 305,03	0,00	0,00	0,00	30 412 530,12
Ministerstvo dopravy ČR:											
27355	Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní dráží dopravy	144 656 033,00	144 656 033,00								
Celkem:		144 656 033,00	144 656 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo zemědělství ČR:											
29010	Vodní hospodářství	430 000,00							430 000,00		
29501	Centra odborné přípravy – program č. 129710					6 395 584,00	6 395 584,00				
Celkem:		430 000,00	0,00	0,00	0,00	6 395 584,00	6 395 584,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR:											
103133063	OP VVV – PO3 neinvestice	5 122 499,52	3 363 942,32								1 758 557,20
103533063	OP VVV – PO3 neinvestice	43 541 245,95	28 117 802,53								15 423 443,42
170533086	Národní plán obnovy - doučování	17 727 190,00	15 619 935,00	2 107 255,00							
170533087	Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky	35 227 000,00	34 857 414,68	369 585,32							
170533088	Národní plán obnovy – prevence digitální propasti	15 260 000,00	15 220 697,51	39 302,49							
143133091	OP JAK – P1 neinvestice	3 032 400,00	2 491 580,25								540 819,75
143533091	OP JAK – P1 neinvestice	9 887 600,00	8 124 175,26								1 763 424,74
143133092	OP JAK – P2 neinvestice	20 127 221,01	20 127 221,01								
143533092	OP JAK – P2 neinvestice	66 385 656,99	66 385 656,99								
170533093	Národní plán obnovy – podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků	1 715 040,00	1 715 040,00								
33155	Dotace pro soukromé školy	590 035 832,00	590 035 832,00								
33160	Projekty romské komunity	138 754,00	138 754,00								
33166	Soutěže	830 832,27	830 832,27								
33264	Evropská jazyková cena	400 000,00	400 000,00								
33351	Provázející učitelé ve školách – pokusné ověřování	976 827,00	976 827,00								
33352	Ukrajinský asistent pedagoga ve školách	10 036 591,00	8 861 789,26	1 174 801,74							
33353	Přímé náklady na vzdělávání	10 076 202 991,00	10 075 881 151,20	321 839,80							
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	953 846,00	953 846,00								
33504	Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami – program č. 133 350					80 939,00	80 939,00				
Celkem:		10 897 601 526,74	10 874 102 497,28	4 012 784,35	0,00	80 939,00	80 939,00	0,00	0,00	0,00	19 486 245,11
Ministerstvo kultury ČR:											
34017	5060010011 Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií	388 000,00	388 000,00								
34019	5060010013 Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v	321 570,00	321 570,00								
34021	Podpora expozičních a výstavních projektů	456 572,00	456 572,00								
34031	ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - neinvestiční	45 000,00	45 000,00								
170534033	Národní plán obnovy – neinvestice	1 461 800,00	1 461 800,00								
34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	655 000,00	655 000,00								
34070	Kulturní aktivity	979 000,00	979 000,00								
34502	Akviziční fond – IV					2 505 000,00	2 505 000,00				
34503	ISO II/A zabezpečení objektů - investiční					951 000,00	951 000,00				
34506	ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - investiční					136 000,00	136 000,00				
34544	Veřejné informační služby knihoven - investice					888 000,00	817 960,00	70 040,00			
Celkem:		4 306 942,00	4 306 942,00	0,00	0,00	4 480 000,00	4 409 960,00	70 040,00	0,00	0,00	0,00

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotační titul	Neinvestiční				Investiční					K využití v následujících letech
		Poskytnuto k 31. 12. 2023	Vyčerpáno k 31. 12. 2023	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2023	Vyčerpáno k 31. 12. 2023	Vráceno při FV	Použito v předešlém období	Vratky po ukončení projektů	
Ministerstvo zdravotnictví ČR:											
35018	Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací	800 420,00	800 420,00								
35028	Dotační program pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby s cílem zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v České republice	214 000,00	214 000,00								
35500	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací - program č. 135 08 – investice					15 371 961,00	15 371 961,00				
Celkem:		1 014 420,00	1 014 420,00	0,00	0,00	15 371 961,00	15 371 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Státní fond životního prostředí:											
90002	Národní program Životní prostředí – NIV	468 270,00							468 270,00		
60590003	Norské fondy – neinvestice	2 125 000,00									2 125 000,00
6019006	Norské Fondy-spolufinancování-NIV	375 000,00									375 000,00
Celkem:		2 968 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 270,00	0,00	2 500 000,00
Státní fond dopravní infrastruktury:											
91252	Financování dopravní infrastruktury - neinvestice	103 409 000,00	103 409 000,00								
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice					105 000 000,00	105 000 000,00				
Celkem:		103 409 000,00	103 409 000,00	0,00	0,00	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Národní fond - EHP Norsko:											
60595032	Fondy EHP a Norska 2014-2021 - NIV	263 091,00							263 091,00		
Celkem:		263 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 091,00	0,00	0,00
Ministerstvo financí - Všeobecná pokladní správa:											
98008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	800 000,00	477 805,64	322 194,36							
98045	Kompenzační příspěvek pro kraje – ubytování osob z Ukrajiny	221 048 941,17	221 048 941,17								
98074	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích	15 000,00	15 000,00								
98502	Podpora a rozvoj oblastí života obcí a krajů, kterým stanovuje prioritu vláda ČR – program č. 29824 – IV					4 756 306,00	4 756 306,00				
Celkem:		221 863 941,17	221 541 746,81	322 194,36	0,00	4 756 306,00	4 756 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Zlínský kraj		13 178 294 975,74	13 093 110 292,46	53 257 113,31	0,00	685 058 684,28	437 263 437,56	70 040,00	5 549 211,30	0,00	274 103 565,39

Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací ze SR v roce 2023

v Kč

Položka		Účel	Neinvestiční	Investiční
			Přijato	Přijato
			k 31.12.2023	k 31.12.2023
4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	Dům zahraniční spolupráce - projekt "Být inspirován a inspirovat"	802 282,26	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Příspěvek obcí na dopravní obslužnost - veřejná linková osobní doprava	62 990 086,00	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Příspěvek krajů na dopravní obslužnost - veřejná linková osobní doprava	86 466 198,17	
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	Financování projektu "Regionální poradenské centrum SK-CZ"	261 285,47	
Celkem			150 519 851,90	0,00

**Přehled poskytnutých a splacených návratných finančních výpomocí
Zlínským krajem v roce 2023**

v Kč

Příjemce	Účel	Nesplacené NFV k 31. 12. 2022	Poskytnuto k 31. 12. 2023		Splátky NFV k 31.12.2023 (poskytnuté do roku 2022)	Splátky NFV k 31.12.2023 (poskytnuté v roce 2023)
			Neinvestiční	Investiční		
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje	projekt "Cyrilometodějská stezka – kultura a vzdělávání bez hranic"	514 180,00			514 180,00	
CCR Východní Moravy	projekt "Rozvoj cykloturistiky Východní Morava a Trenčín region"	1 018 280,00			1 018 280,00	
SPŠ a OA Uherský Brod	projekt "Rekonstrukce školní tělocvičny"	1 551 750,56			1 551 750,56	
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	projekt "KASKLO IV"	2 521 485,00			2 521 485,00	
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	projekt "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. – expozice tragédie na Ploštině"	23 283 218,69	111 525,45	28 703 714,69	23 283 218,69	28 815 240,14
Sociální služby se zdravotním postižením - TS Fryšták	projekt "Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK - IROP"			3 508 420,72		2 348 865,94
SSL OZP - Chráněné bydlení Zlín	projekt "Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK - IROP"			14 833 000,00		16 335,00
Sociální služby se zdravotním postižením - DZP Příluky	projekt "Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK - IROP"			13 380 012,13		6 643 933,22
Muzeum regionu Valašsko	projekt "Interaktivní naučná stezka"	375 807,32			375 807,32	
Krajská nemocnice T. Bati a. s.	předfinancování projektů v rámci IROP - REACT EU	28 577 780,00		86 062 744,35	28 577 780,00	
SSL pro osoby se zdravotním postižením Fryšták	projekt "Týdenní stacionář"	11 157 905,72			11 157 905,72	
SSL pro osoby se zdravotním postižením Fryšták	projekt "DZP Příluky"	26 952 945,12			26 952 945,12	
Zdravotnická záchraná služba Zlínského kraje	projekt "Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích"	29 458 387,96		48 353 368,39		
SOU Uherský Brod	modernizace vybavení COP učebními pomůckami V			1 494 801,34		1 494 801,34
SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	nákup učebních pomůcek VII			1 664 909,00		1 664 909,00
VOŠPS a SPŠM Kroměříž	modernizace vybavení COP učebními pomůckami VIII			1 662 236,82		1 662 236,82
Tauferova střední škola odborná veterinární Kroměříž	centrum odborné přípravy VIII			1 461 506,42		1 461 506,42
Muzeum Kroměřížska	projekt "Rekonstrukce konírný u hospodářského dvora v Rymicích"			8 433 974,07		
Hvězdárna Valašské Meziříčí	projekt "Společná výstavní expozice"	256 715,00			256 715,00	
Sociální služby Haná	úhrada provozních nákladů v roce 2023		25 000 000,00			25 000 000,00
ARGO společnost dobré vůle Zlín	Terénní programy		1 020 000,00			1 020 000,00
Město Uherský Brod	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		3 527 300,00			3 527 300,00
Obec Pačlavice	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 557 200,00			1 557 200,00
ASTRAS o. p. s. Kroměříž	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 687 000,00			1 687 000,00

Příjemce	Účel	Nesplacené NFV k 31. 12. 2022	Poskytnuto k 31. 12. 2023		Splátky NFV k 31.12.2023 (poskytnuté do roku 2022)	Splátky NFV k 31.12.2023 (poskytnuté v roce 2023)
			Neinvestiční	Investiční		
Na Cestě z. s. Vsetín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		548 100,00			548 100,00
Auxilium o. p. s. Hošťálková	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		810 000,00			810 000,00
Statutární město Zlín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		429 900,00			429 900,00
Azylový dům pro děti a matky s dětmi o. p. s. Vsetín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		3 736 100,00			3 736 100,00
Naděje Praha	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		21 480 400,00			21 480 400,00
ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s. Praha	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		617 600,00			617 600,00
PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z. ú. Uherské Hradiště	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		507 700,00			507 700,00
Město Holešov	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		7 242 100,00			7 242 100,00
Centrum služeb a podpory o. p. s. Zlín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		2 471 700,00			2 471 700,00
Pečovatelská služba z. ú. Kroměříž	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 610 800,00			1 610 800,00
Město Napajedla	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		739 900,00			739 900,00
Hvězda z. ú. Zlín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		3 216 300,00			3 216 300,00
ABAPO s. r. o. Zlín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		951 900,00			951 900,00
Diakonie ČCE - středisko Vsetín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		7 724 400,00			7 724 400,00
Petrklíč o. p. s. Uherské Hradiště	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		250 000,00			250 000,00
Diakonie Valašské Meziříčí	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		9 583 300,00			9 583 300,00
spolek Pod křídly Valašské Meziříčí	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		848 600,00			848 600,00
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s.	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		764 600,00			764 600,00
Společnost Podané ruce o. p. s. Brno	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 853 300,00			1 853 300,00
Společnost pro rannou péči Brno	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		84 900,00			84 900,00
R-Ego, z. s. Slavičín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		438 900,00			438 900,00
Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		254 700,00			254 700,00
Rodinné centrum Kroměříž z. s. a Středisko výchovné péče	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 135 800,00			1 135 800,00

Příjemce	Účel	Nesplacené NFV k 31. 12. 2022	Poskytnuto k 31. 12. 2023		Splátky NFV k 31.12.2023 (poskytnuté do roku 2022)	Splátky NFV k 31.12.2023 (poskytnuté v roce 2023)
			Neinvestiční	Investiční		
EDUCO Zlín z. s.	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 400 000,00			1 400 000,00
Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky o. p. s. Slavičín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 316 000,00			1 316 000,00
Salesiánský klub mládeže z. s. Zlín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		214 000,00			214 000,00
Diakonie ČCE - středisko CESTA Uherské Hradiště	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		632 600,00			632 600,00
AGARTA z. s. Vsetín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		650 100,00			650 100,00
Město Kroměříž	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		29 962 700,00			29 962 700,00
AHC Odlehčovací centrum Vízovice z. ú. Vízovice	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 489 000,00			1 489 000,00
Město Bojkovice	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		820 900,00			820 900,00
Elim Vsetín, o. p. s.	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		3 364 200,00			3 364 200,00
Charita Bystřice pod Hostýnem	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		2 246 000,00			2 246 000,00
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 394 700,00			1 394 700,00
Charita Holešov	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 630 000,00			1 630 000,00
Charita Kroměříž	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		7 639 200,00			7 639 200,00
Charita Vsetín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		4 043 500,00			4 043 500,00
Charita Luhačovice	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 188 100,00			1 188 100,00
Charita Zlín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		3 724 000,00			3 724 000,00
Letokruhy, o. p. s. Vsetín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		891 400,00			891 400,00
Charita Nový Hrozenkov	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		3 705 900,00			3 705 900,00
SPMP ČR pobočný spolek Valašské Meziříčí	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		639 900,00			639 900,00

Příjemce	Účel	Nesplacené NFV k 31. 12. 2022	Poskytnuto k 31. 12. 2023		Splátky NFV k 31.12.2023 (poskytnuté do roku 2022)	Splátky NFV k 31.12.2023 (poskytnuté v roce 2023)
			Neinvestiční	Investiční		
Charita Otrokovice	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		6 206 000,00			6 206 000,00
Uherskohradištská nemocnice a. s.	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 164 300,00			1 164 300,00
Charita Valašské Klobouky	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 450 000,00			1 450 000,00
Charita Valašské Meziříčí	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		10 028 600,00			10 028 600,00
Charita Uherské Hradiště	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		13 981 000,00			13 981 000,00
Charita Slavičín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 733 000,00			1 733 000,00
Město Koryčany	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 337 500,00			1 337 500,00
Charita Uherský Brod	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		10 453 200,00			10 453 200,00
Domov pro seniory Lukov	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		2 000 000,00			2 000 000,00
Domov pro seniory Luhačovice	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		2 009 300,00			2 009 300,00
Dům sociálních služeb Návojná	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		3 600 000,00			3 600 000,00
Domov pro seniory Loučka	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		6 930 000,00			6 930 000,00
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace Fryšták	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		7 010 800,00			7 010 800,00
Domov pro seniory Břeškov	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		8 546 900,00			8 546 900,00
Město Otrokovice	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		9 882 300,00			9 882 300,00
Sociální služby Vsetín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		29 402 200,00			29 402 200,00
Centrum ÁČKO, příspěvková organizace Valašské Meziříčí	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 023 500,00			1 023 500,00
Domov pro seniory Napajedla	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		3 000 000,00			3 000 000,00
Sociální služby Uherské Hradiště	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		46 300 000,00			46 300 000,00

Příjemce	Účel	Nesplacené NFV k 31. 12. 2022	Poskytnuto k 31. 12. 2023		Splátky NFV k 31.12.2023 (poskytnuté do roku 2022)	Splátky NFV k 31.12.2023 (poskytnuté v roce 2023)
			Neinvestiční	Investiční		
Unie Kompas z. s. Zlín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 392 700,00			1 392 700,00
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín	projekt "vybudování posluchárny informatiky a přírodních věd"		930 645,04	1 228 853,47		2 159 498,51
Region Bílé Karpaty Zlín	zajištění cash flow		3 600 000,00			
ZŠ Kroměříž	projekt "Nová školní zahrada"		171 672,00			
Celkem		125 668 455,37	339 309 842,49	210 787 541,40	96 210 067,41	380 763 326,39
Stav nesplacených návratných finančních výpomocí k 1. 1. 2023						
Celkem poskytnutých návratných výpomocí v roce 2023						
Celkem splacených návratných finančních výpomocí v roce 2023						
Celkem splacené návratné finanční výpomoci - do roku 2022						
Celkem splacené návratné finanční výpomoci - rok 2023						
Stav nesplacených návratných finančních výpomocí k 31. 12. 2023						

Příloha č. 2

**Hospodaření zřízených a založených
právnických osob**

HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB

1. Hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje

Zlínský kraj (dále jen „ZK“) byl k 31. 12. 2023 zřizovatelem 121 příspěvkových organizací („PO“), z toho v oblasti školství 99 PO, sociálních služeb 12 PO, kultury 8 PO, zdravotnictví 1 PO a dopravy 1 PO.

1.1. Financování příspěvkových organizací ZK

Příspěvkové organizace ZK hospodařily v roce 2023 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.

Ve schváleném rozpočtu ZK na rok 2023 byly pro zajištění činností PO ZK schváleny **příspěvky a dotace** v celkové výši 5 447 741,90 tis. Kč, z toho provozní prostředky 5 055 995,69 tis. Kč a investiční prostředky 391 746,21 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 **7 354 588,57 tis. Kč** a **poskytnuto** na PO bylo celkem **6 958 827,25 tis. Kč**, z toho:

- provozní prostředky rozpočtovány 6 404 858,58 tis. Kč, poskytnuto 6 237 730,69 tis. Kč,
- investiční prostředky rozpočtovány 949 729,99 tis. Kč, poskytnuto 721 096,56 tis. Kč.

Příspěvky na provoz zřizovatele

Příspěvek na provoz od zřizovatele (mimo účelové prostředky) byl rozpočtován ve výši 1 702 987,86 tis. Kč. Pro jednotlivé PO byl schválen příspěvek na provoz ve výši 1 576 760 tis. Kč (rozpis závazných ukazatelů) a ponechány rezervy na jednotlivých odborech ve výši 126 227,86 tis. Kč. Výše neúčelového příspěvku na provoz pro PO byla v průběhu roku postupně upravena na celkovou částku 1 764 261,80 tis. Kč, z toho rozepsáno na jednotlivé PO bylo 1 722 044,54 tis. Kč a nerozepsaná rezerva zůstala ve výši 42 217,26 tis. Kč, a to na odboru kultury a památkové péče 33 486,51 tis. Kč, na odboru sociálních věcí 8 602,35 tis. Kč a na odboru zdravotnictví 128,4 tis. Kč.

Organizacím byl poskytnut **neúčelový** příspěvek na provoz (po zohlednění vrácených prostředků od organizací po přehodnocení hospodaření do konce roku 2023) v celkové výši **1 688 023,59 tis. Kč**. V rámci rozpočtu ZK byly pro PO rozpočtovány také **účelové** příspěvky na provoz od zřizovatele ve výši 33 007,84 tis. Kč, které byly v průběhu roku postupně upraveny na celkovou částku 889 557,84 tis. Kč. Celková výše poskytnutého účelového příspěvku na provoz činila **802 533,63 tis. Kč**.

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a EU

Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a EU byly rozpočtovány ve výši 3 320 000 tis. Kč, postupně byl rozpočet upraven na částku 3 751 038,93 tis. Kč. Organizacím byly poskytnuty prostředky ve výši **3 747 173,46 tis. Kč**.

Rozdíly mezi rozpočtovanou a poskytnutou výší provozních příspěvků a dotací (celkem 167 127,89 tis. Kč, z toho 163 262,42 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 na účet zřizovatele do 31. 12. 2023 již bez promítnutí změn do závazných vztahů rozpočtu.

Provozní příspěvky a dotace pro PO poskytnuté v rámci rozpočtu kraje vykazují k 31. 12. 2023 **skutečnost** (tj. zúčtováno do výnosů organizací) v celkové výši **6 205 308,57 tis. Kč**, tj. o 43 602,63 tis. Kč méně proti poskytnutému objemu, a to zejména z důvodů zúčtování vratek nevyčerpaných prostředků a také v důsledku zohlednění časového rozlišení účelových prostředků

v rámci realizace projektů a časového rozlišení zdrojů financování vydaných vlastních tisků (u PO v oblasti kultury).

Na krytí nákladů PO se podílejí také příspěvky a dotace poskytnuté **mimo rozpočet ZK**, a to především dotace na projekty od zahraničních subjektů, dotace ze státních fondů, dotace z ÚP, dotace a příspěvky od obcí a další. Tyto prostředky byly ve výnosech PO proúčtovány v celkové výši 69 348,82 tis. Kč.

v tis. Kč

ř.	Provozní příspěvky a dotace - přes rozpočet kraje	Poskytnuto	Skutečnost	Rozdíl
1	příspěvky od zřizovatele (VPO, INV*)	1 777 503,94	1 771 849,09	-5 654,86
2	příspěvky od zřizovatele (Zajištění dostupnosti SSL)	690 856,47	690 412,57	-443,90
3	příspěvky od zřizovatele (Fond ZK)	19 472,69	14 179,38	-5 293,31
4	příspěvky od zřizovatele (ZDVOP**)	2 724,12	2 935,68	211,56
5	Celkem příspěvky na provoz od zřizovatele	2 490 557,22	2 479 376,71	-11 180,51
6	dotace z MŠMT	3 633 995,65	3 614 185,59	-19 810,06
7	dotace z MK	4 306,94	4 047,53	-259,41
8	dotace z MZd	1 014,42	1 014,42	0,00
9	dotace z MMR (IROP, Interreg)	964,65	830,37	-134,28
10	dotace ze SFDI	103 409,00	103 409,00	0,00
11	dotace z MPSV - ESF (OPZ)	3 482,80	2 444,94	-1 037,85
12	Celkem provozní dotace SR a EU	3 747 173,46	3 725 931,86	-21 241,61
13	Celkem provozní příspěvky a dotace (přes rozpočet kraje)	6 237 730,69	6 205 308,57	-43 602,63

* poskytnuto z rozpočtu věcně příslušného odboru a rozpočtu odboru investic

** Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (Poradenské a krizové centrum)

v tis. Kč

ř.	Provozní příspěvky a dotace - mimo rozpočet kraje (přímo na PO)	Skutečnost
14	dotace z ÚP	657,54
15	dotace ze státních fondů (SFŽP, SZIF)	1 039,97
16	dotace z MŽP	621,22
17	příspěvky a dotace od obcí	20 045,67
18	dotace ze zahraničí (Interreg, Erasmus)	42 804,63
19	dotace ze SR (výkon péstounské péče)	3 223,28
20	ostatní subjekty (nadace, bakaláři, ČV ICOM, FZŠ)	956,51
21	Celkem provozní příspěvky a dotace (mimo rozpočet kraje)	69 348,82
22	Celkem provozní příspěvky a dotace	6 274 657,39

Investiční příspěvky zřizovatele

Investiční příspěvky od zřizovatele pro PO ZK byly v rámci schváleného rozpočtu ZK rozpočtovány ve výši 364 084,99 tis. Kč a jejich výše byla v průběhu roku upravena na konečnou částku 660 636,36 tis. Kč. Jednotlivým PO byly poskytnuty, na základě schválených Rozhodnutí dle předložených požadavků, prostředky v celkové výši **432 153,71 tis. Kč**.

V porovnání s celkovou rozpočtovanou výší bylo poskytnuto o 228 482,65 tis. Kč méně, a to z důvodu realizace investičních akcí v menším rozsahu nebo z důvodu přesunu realizace některých investičních akcí do následujících období.

Investiční dotace ze státního rozpočtu a EU

Účelové investiční dotace ze státního rozpočtu a EU na financování schválených investičních akcí byly rozpočtovány ve výši 27 661,22 tis. Kč, postupně byl rozpočet upraven na částku 289 093,63 tis. Kč. Organizacím byly poskytnuty prostředky ve výši **288 942,85 tis. Kč**.

Na krytí investičních nákladů PO se podílejí také příspěvky a dotace poskytnuté **mimo rozpočet ZK**, a to především dotace na projekty od zahraničních subjektů, dotace ze státních fondů, dotace a příspěvky od obcí a ostatních subjektů. Tyto prostředky byly proúčtovány v celkové výši 14 806,19 tis. Kč.

v tis. Kč

ř.	Investiční příspěvky a dotace - přes rozpočet kraje	Poskytnuto	Skutečnost	Rozdíl
1	investiční příspěvky zřizovatele (VPO*)	334 403,39	334 223,39	-180,00
2	investiční příspěvky zřizovatele (INV*)	71 783,75	71 783,75	0,00
3	investiční příspěvky zřizovatele (Fond ZK)	25 966,57	26 449,85	483,29
4	Celkem investiční příspěvky od zřizovatele	432 153,71	432 457,00	303,29
5	dotace z MK	4 409,96	4 409,96	0,00
6	dotace z MŠMT	80,94	80,94	0,00
7	dotace z MZe (COP)	6 395,58	6 395,58	0,00
8	dotace z MMR (IROP)	157 551,87	157 551,87	0,00
9	dotace z MMR (Interreg)	132,53	135,00	2,47
10	dotace ze SFDI	105 000,00	105 000,00	0,00
11	dotace z MZd	15 371,96	15 371,96	0,00
12	Celkem investiční dotace SR a EU	288 942,85	288 945,31	2,47
13	Celkem investiční příspěvky a dotace (přes rozpočet kraje)	721 096,56	721 402,31	305,75

* poskytnuto z rozpočtu věcně příslušného odboru a rozpočtu odboru investic

v tis. Kč

ř.	Investiční příspěvky a dotace - mimo rozpočet kraje (přímo na PO)	Skutečnost
14	dotace ze zahraničí (Interreg)	2 374,76
15	příspěvky a dotace od obcí	3 091,67
16	dotace OPŽP	6 611,52
17	ostatní subjekty (NSA, FZŠ)	2 728,23
18	Celkem investiční příspěvky a dotace (mimo rozpočet kraje)	14 806,19
19	Celkem investiční příspěvky a dotace	736 208,50

Odvody prostředků fondů investic PO do rozpočtu zřizovatele

U PO ZK byly v rámci rozpočtu ZK schváleny odvody z fondů investic ve výši 64 669 tis. Kč, jejichž výše byla v průběhu roku upravena na částku **53 402 tis. Kč**, z toho 10 000 tis. Kč v oblasti zdravotnictví, 10 475 tis. Kč v oblasti sociálních služeb a 32 927 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 53 402 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 (NFV) v celkové výši 124 776 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 provozních nákladů PO v oblasti sociálních služeb následně krytých z účelových prostředků MPSV. Celková rozpočtovaná částka byla v průběhu roku upravena na 315 617,01 tis. Kč, dle požadavků organizací bylo **poskytnuto celkem 260 761,34 tis. Kč**.

V rámci rozpočtu ZK bylo zároveň plánováno **vrácení** NFV od PO v celkové výši 170 012,24 tis. Kč, které bylo v průběhu roku upraveno na 259 393,18 tis. Kč. Do 31. 12. 2023 byla vrácena celková částka **247 189,85 tis. Kč**.

Provozní náklady PO ZK

Celkové náklady na zajištění chodu 122 PO byly vykázány ve výši **8 163 067,33 tis. Kč**, z toho v rámci hlavní činnosti 8 073 500,08 tis. Kč a v rámci doplňkové činnosti 89 567,26 tis. Kč – viz tabulka níže.

v tis. Kč

ř.	NÁKLADY	2022	2023	Meziroční nárůst	
				v tis. Kč	v %
1	Náklady hlavní činnosti - z toho:	7 195 935,28	8 073 500,08	877 564,80	12,20%
2	Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	3 787 555,27	4 058 410,46	270 855,19	7,15%
3	Odvody	1 271 738,47	1 377 505,14	105 766,66	8,32%
4	Provozní náklady - z toho:	2 136 641,54	2 637 584,48	500 942,94	23,45%
5	- materiálové náklady	347 401,10	400 089,86	52 688,75	15,17%
6	- spotřeba energií	202 422,53	209 676,11	7 253,58	3,58%
7	- opravy a údržba	606 090,50	891 664,34	285 573,84	47,12%
8	- ostatní služby	299 200,72	347 527,77	48 327,04	16,15%
9	- odpisy včetně ZC	415 326,41	432 848,66	17 522,24	4,22%
10	- náklady z drobného DM	121 122,88	183 633,43	62 510,55	51,61%
11	Náklady doplňkové činnosti	79 904,93	89 567,26	9 662,33	12,09%

Provozní výnosy PO ZK

Náklady hlavní činnosti jsou kryty celkovými výnosy ve výši **8 201 941,18 tis. Kč**, z toho v rámci hlavní činnosti 8 099 249,04 tis. Kč a v rámci doplňkové činnosti 102 692,14 tis. Kč – viz tabulka níže.

v tis. Kč

ř.	VÝNOSY	2022	2023	Meziroční nárůst	
				v tis. Kč	v %
1	Výnosy hlavní činnosti - z toho:	7 220 257,95	8 099 249,04	878 991,09	12,17%
2	Výnosy z prodeje služeb	1 309 710,07	1 525 652,02	215 941,96	16,49%
3	Výnosy z pronájmu	3 722,19	4 212,23	490,04	13,17%
4	Čerpání fondů	46 421,82	75 384,22	28 962,40	62,39%
5	Ostatní výnosy z činnosti	30 894,76	23 966,59	-6 928,18	-22,43%
6	Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	5 807 651,08	6 437 717,36	630 066,28	10,85%
7	- příspěvky od zřizovatele (včetně Fondu ZK)	1 524 828,39	1 786 028,47	261 200,07	17,13%
8	- příspěvky od zřizovatele (ZD SSL *)	613 546,36	690 412,57	76 866,21	12,53%
9	- příspěvky od zřizovatele (ZDVOP **)	2 865,60	2 935,68	70,08	2,45%
10	- příspěvky a dotace od obcí	18 482,59	20 045,67	1 563,08	8,46%
11	- příspěvky a dotace z MŠMT	3 347 161,24	3 614 185,59	267 024,35	7,98%
12	- příspěvky a dotace z MK	1 921,46	4 047,53	2 126,07	110,65%
13	- příspěvky a dotace z MMR (IROP)	10 739,12	419,94	-10 319,18	-96,09%
14	- příspěvky a dotace z MZd	646,50	1 014,42	367,92	56,91%
15	- příspěvky a dotace z MŽP	0,00	621,22	621,22	x
16	- dotace ze SFDI	79 369,00	103 409,00	24 040,00	30,29%
17	- dotace ze SFŽP	71,15	75,00	3,85	5,41%
18	- dotace ze SZIF	1 815,61	964,97	-850,64	-46,85%
19	- dotace Interreg	3 026,74	910,17	-2 116,57	-69,93%
20	- dotace ze zahraničí (Erasmus)	40 120,83	42 304,90	2 184,07	5,44%
21	- dotace z ESF (OPZ, OP VVV)	1 437,93	2 444,94	1 007,02	70,03%
22	- dotace od ÚP	1 580,96	657,54	-923,42	-58,41%
23	- dotace ze SR (výkon péstounské péče)	1 797,67	3 223,28	1 425,61	79,30%
24	- ostatní subjekty (bakaláři, nadace, ČVICO)	462,24	956,51	494,26	106,93%
25	- ČRIT ***	157 777,69	163 059,97	5 282,28	3,35%
26	Výnosy doplňkové činnosti	92 639,76	102 692,14	10 052,38	10,85%

* 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

Výnosy z **provozních příspěvků a dotací** (včetně proúčtování ČRIT) tvoří 79,49 % z celkových výnosů hlavní činnosti a činí 6 437 717,36 tis. Kč (tj. meziroční nárůst o 630 066,28 tis. Kč), z toho:

- 99 PO školství 4 193 212,30 tis. Kč, tj. 65,14 %
- 1 PO dopravy 876 710,53 tis. Kč, tj. 13,62 %
- 12 PO sociálních služeb 774 012,32 tis. Kč, tj. 12,02 %
- 8 PO kultury 297 468,08 tis. Kč, tj. 4,62 %
- 1 PO zdravotnictví 296 314,14 tis. Kč, tj. 4,60 %

Významnou výnosovou položkou je zapojení prostředků **peněžních fondů** organizací (mimo FKSP) na krytí provozních nákladů ve výši 73 887,01 tis. Kč (tj. o 29 385,50 tis. Kč více než v roce 2022), z toho:

- fond investic ve výši 51 978,74 tis. Kč (opravy a údržba majetku),
- rezervní fond z ostatních titulů ve výši 13 609,08 tis. Kč (použití peněžních darů),
- rezervní fond ze zlepšeného výsl. hospodaření ve výši 7 993,79 tis. Kč (zejména rozvoj činnosti PO),
- fond odměn ve výši 305,40 tis. Kč (odměny zaměstnanců).

Výsledek hospodaření PO ZK

Z porovnání nákladů a výnosů **hlavní činnosti** vyplývá, že PO v roce 2023 vytvořily **výsledek hospodaření** v celkové výši 25 748,96 tis. Kč (viz tabulka níže). Z celkového počtu 121 PO skončilo svou hlavní činností se zhoršeným výsledkem hospodaření 14 PO, který byl kompenzován zlepšeným výsledkem hospodaření v doplňkové činnosti.

Doplňková činnost byla provozována u 76 PO a bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření v částce 13 124,88 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.

PO za rok 2023 dosáhly **celkového výsledku hospodaření** (hlavní + doplňková činnost) ve výši 38 873,84 tis. Kč. Z celkového počtu 121 PO vykázalo 108 organizací celkový zlepšený výsledek hospodaření a 13 PO celkový vyrovnaný výsledek hospodaření. Žádná PO neskončila své hospodaření se zhoršeným výsledkem hospodaření.

v tis. Kč

Výsledek hospodaření		Doprava	Kultura	Sociální věci	Školství	Zdravotnictví	Celkem
Hlavní činnost		109,61	876,41	22 446,71	2 220,67	95,56	25 748,96
Doplňková činnost		0,00	390,79	122,57	11 224,70	1 386,81	13 124,88
Celkem		109,61	1 267,21	22 569,28	13 445,38	1 482,38	38 873,84
Hlavní činnost (počet PO)	zlepšený	1	6	12	49	1	69
	vyrovnaný	0	0	0	38	0	38
	zhoršený	0	2	0	12	0	14
Doplňková činnost (počet PO)	zlepšený	0	7	9	59	1	76
	vyrovnaný	0	0	0	0	0	0
	zhoršený	0	0	0	0	0	0
	není provozována	1	1	3	40	0	45
Celkem (počet PO)	zlepšený	1	8	12	86	1	108
	vyrovnaný	0	0	0	13	0	13
	zhoršený	0	0	0	0	0	0

Dne 13. 5. 2024 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 2023, 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 přidělu do peněžních fondů příslušných PO.

Dne 13. 5. 2024 Rada Zlínského kraje vzala na vědomí hodnocení hospodaření PO v oblasti školství za rok 2023, 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 98 PO v oblasti školství a schválila také výsledky hospodaření těchto PO včetně přidělu do peněžních fondů příslušných PO (u jedné PO byla schválena také účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2022). U jedné organizace nebyla účetní závěrka schválena. Účetní závěrka této organizace bude, po provedení následné veřejnosprávní kontroly, schválena v roce 2025. Zprávy o činnosti krajských škol a školských zařízení za školní rok 2022 - 2023 byly předloženy na zasedání Rady ZK dne 13. 5. 2024.

1.2. Hospodaření příspěvkových organizací ZK podle jednotlivých oblastí

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

- *Příspěvky na provoz zřizovatele a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a EU*
 - Příspěvek na provoz zřizovatele byl v rámci rozpočtu ZK schválen ve výši 572 000 000 Kč a v průběhu roku byl postupně upravován a poskytnut (i čerpán) ve výši 712 000 000 Kč.
 - Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a EU byly poskytnuty prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) v celkové výši 103 409 000 Kč.
- *Investiční příspěvky zřizovatele a investiční dotace ze státního rozpočtu a EU*
 - Investiční příspěvek zřizovatele byl v rámci rozpočtu ZK rozpočtován ve výši 275 000 000 Kč a v průběhu roku byl postupně upravován a poskytnut (i čerpán) ve výši 285 000 000 Kč.
 - Účelové investiční dotace ze státního rozpočtu a EU (SFDI, MMR) byly postupnými úpravami rozpočtovány ve výši 126 220 085 Kč, organizaci bylo poskytnuto celkem 126 139 346,28 Kč.
- *Ostatní příspěvky a dotace na rok 2023 (mimo rozpočet ZK)*
 - Organizaci byly poskytnuty účelové prostředky v celkové výši 3 091 672,63 Kč, z toho investiční příspěvek města Bystřice pod Hostýnem ve výši 1 408 136,63 Kč a investiční příspěvek společnosti KLM Bystřice pod Hostýnem s.r.o. ve výši 1 683 536 Kč.

Hospodaření příspěvkové organizace ZK v oblasti dopravy

- Celkové *náklady* organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2023 byly vykázány ve výši 904 087 523,90 Kč a byly čerpány téměř na 100 % rozpočtu (904 284 000 Kč), tj. nedočerpání o 196 476,10 Kč. *Závazný objem prostředků na platy* byl schválen ve výši 24 900 000 Kč, v průběhu roku byl navýšen na konečnou částku 25 500 000 Kč a v této výši byl i celkově vyčerpán.
- Celkové *výnosy* organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2023 byly vykázány ve výši 904 197 129,99 Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu (904 284 000 Kč), z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 712 000 000 Kč, účelová neinvestiční dotace ze SFDI 103 409 000 Kč a časové rozlišení investičních transferů 61 301 528,68 Kč.
- *Celkový výsledek hospodaření* (VH) organizace k 31. 12. 2023 byl vykázán ve výši 109 606,09 Kč (po zdanění – hlavní činnost). *Doplňková činnost* nebyla k 31. 12. 2023 realizována. Na zasedání Rady ZK dne 13. 5. 2024 byla schválena účetní závěrka organizace včetně VH ve výši 109 606,09 Kč a zároveň bylo schváleno přidělení zlepšeného VH v celé výši do rezervního fondu organizace.

Hospodaření příspěvkových organizací ZK v oblasti kultury a památkové péče

Zlínský kraj zřizoval v roce 2023 celkem 8 příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče:

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

Financování příspěvkových organizací ZK v oblasti kultury a památkové péče

- *Příspěvky na provoz zřizovatele a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a EU*
 - Příspěvky na provoz zřizovatele byly v rámci rozpočtu ZK rozpočtovány ve výši 294 518 120 Kč, z toho bylo na PO rozepsáno 234 722 000 Kč (z toho neúčelové příspěvky na provoz v rámci

rozpočtu odboru kultury 232 070 000 Kč). V průběhu roku byla rozpočtovaná výše rozepsaného příspěvku na provoz upravena na částku 265 407 512 Kč a nerozepsaná rezerva byla vykázána ve výši 33 486 513 Kč. Příspěvky byly poskytnuty ve výši 260 453 193,26 Kč (z rozpočtu odboru kultury, investic a Fondu ZK). V závěru roku 2023 realizovaly některé organizace vratky nevyčerpaného příspěvku ve výši 1 363 028,77 Kč. Do výnosů PO byl k 31. 12. 2023 zúčtován příspěvek ve výši 260 563 941,55 Kč, tj. o 110 748,29 Kč více proti poskytnutému objemu.

- Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a EU (MK, MMR) byly rozpočtovány ve výši 4 785 424 Kč a byly prostřednictvím rozpočtu ZK poskytnuty ve výši 4 785 422,50 Kč. Do výnosů PO byly k 31. 12. 2023 zúčtovány dotace ve výši 4 048 466,18 Kč, tj. o 736 956,32 Kč méně proti poskytnutému objemu (zúčtování časového rozlišení zdrojů k financování vydaných tiskovin).
- *Investiční příspěvky zřizovatele a investiční dotace ze státního rozpočtu a EU*
 - Investiční příspěvek zřizovatele byl v rámci rozpočtu ZK rozpočtován ve výši 23 663 790 Kč a v průběhu roku byl upraven na 54 889 201 Kč, poskytnuto (a čerpáno) bylo celkem 18 793 106,90 Kč.
 - Účelové investiční dotace ze státního rozpočtu a EU (MK, MMR-IROP) byly postupnými úpravami rozpočtovány ve výši 57 578 671 Kč, organizacím bylo poskytnuto (a čerpáno) celkem 57 508 629,62 Kč.
- *Návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele*
 - Návratná finanční výpomoc zřizovatele (NFV) byla v rámci rozpočtu ZK rozpočtována ve výši 31 895 000 Kč (předfinancování v rámci realizace schválených akcí a projektů) a v průběhu roku byla upravena na 40 249 241 Kč. Poskytnuto bylo celkem 37 249 214,21 Kč.
 - V rámci rozpočtu ZK bylo rozpočtováno vrácení NFV ve výši 48 456 386 Kč, které bylo v průběhu roku upraveno na 52 730 982 Kč. Vráceno bylo celkem 52 730 981,15 Kč.
- *Ostatní příspěvky a dotace na rok 2023 (mimo rozpočet ZK)*
 - Organizacím byly poskytnuty účelové neinvestiční prostředky v celkové výši 10 168 516,44 Kč, z toho prostředky od obcí 9 149 894,18 Kč a 1 018 622,26 Kč od ostatních poskytovatelů (ÚP, zahraniční subjekty, MŽP atd.).

Hospodaření příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče

- Celkové *náklady* organizací v hlavní činnosti k 31. 12. 2023 byly vykázány ve výši 321 060 912,46 Kč a byly čerpány na 97,16 % rozpočtu (330 431 290 Kč). *Závazný objem prostředků na platy* byl schválen ve výši 113 920 000 Kč a postupně upraven na 118 941 200 Kč (z toho 1 139 211 Kč účelové prostředky). *Závazný objem ostatních osobních nákladů* (OON) byl schválen ve výši 2 459 000 Kč a upraven na 4 211 924 Kč (z toho 739 924 Kč účelové prostředky). Platy byly čerpány ve výši 117 970 640 Kč a OON ve výši 4 075 689 Kč.
- Celkové *výnosy* organizací v hlavní činnosti k 31. 12. 2023 byly vykázány ve výši 321 937 325 Kč, tj. 97,48 % upraveného rozpočtu (321 937 330 Kč), z toho provozní příspěvek zřizovatele (vč. účelových prostředků) v celkové výši 260 563 941,55 Kč.
- *Celkový výsledek hospodaření* (VH) PO v oblasti kultury k 31. 12. 2023 byl vykázán ve výši 1 267 205,73 Kč, z toho 876 412,54 Kč v hlavní činnosti a 390 793,19 Kč v doplňkové činnosti. Dvě organizace vykázaly v hlavní činnosti zhoršené VH, které pokryly ziskem z doplňkové činnosti. Na zasedání Rady ZK dne 13. 5. 2024 byly schváleny účetní závěrky všech PO v oblasti kultury včetně VH v celkové výši 1 267 205,73 Kč a zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených VH v celé výši do rezervních fondů organizací.

Hospodaření příspěvkových organizací ZK v oblasti sociálních služeb

Zlínský kraj byl v roce 2023 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 a 1 domov se zvláštním režimem,
- 2 poskytovatelé sociálních služeb formou ambulantní, terénní či pobytové se zaměřením na rodiny s dětmi a mladé dospělé do 26 let, intervenční centrum a odborné sociální poradenství
- 3 organizace sociálních služeb Vsetín, Haná a Uherské Hradiště, do nichž bylo začleněno 37 služeb.

Financování příspěvkových organizací ZK v oblasti sociálních služeb

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

- Příspěvky na provoz zřizovatele byly v rámci rozpočtu ZK rozpočtovány ve výši 83 832 340 Kč, z toho bylo na PO rozepsáno 20 177 000 Kč. V průběhu roku byla rozpočtovaná výše rozepsaného příspěvku upravena na 757 051 697 Kč a nerozepsaná rezerva byla vykázána ve výši 77 141 311 Kč. Příspěvky byly poskytnuty ve výši 749 961 609,22 Kč, z toho:
 - 743 653 302,35 Kč příspěvek z rozpočtu odboru sociálních věcí (z toho 690 856 470 Kč příspěvek z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb ZK, 18 054 000 Kč neúčelový příspěvek na dofinancování provozu PO a 34 742 832,35 Kč ostatní účelové příspěvky),
 - 6 289 104,74 Kč účelový příspěvek z rozpočtu Fondu ZK (odbor ŘDP) na realizaci schválených projektů a 19 202,83 Kč účelový příspěvek z rozpočtu odboru investic.

Do výnosů PO byl k 31. 12. 2023 zúčtován příspěvek v celkové výši 745 491 368,09 Kč (dle skutečné výše provozních nákladů), tj. o 4 470 241,13 Kč méně proti poskytnutému objemu.

- Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a EU (v rámci ESF) byly rozpočtovány ve výši 3 482 800 Kč a byly prostřednictvím rozpočtu ZK poskytnuty ve výši 3 482 798,98 Kč. Do výnosů PO byly k 31. 12. 2023 zúčtovány dotace ve výši 2 444 944,20 Kč.
- *Investiční příspěvky zřizovatele a investiční dotace ze státního rozpočtu a EU*
 - Investiční příspěvek zřizovatele byl rozpočtován ve výši 25 586 200 Kč a v průběhu roku byl upraven na 180 910 720 Kč, poskytnuto (a čerpáno) bylo celkem 21 815 522,84 Kč.
 - Účelové investiční dotace ze státního rozpočtu a EU (MMR-IROP) byly rozpočtovány ve výši 47 119 989 Kč a poskytnuty byly ve výši 47 119 985 Kč.
- *Odvody prostředků fondů investic PO do rozpočtu zřizovatele*
 - V rámci rozpočtu ZK byly odvody z fondů investic PO rozpočtovány ve výši 12 883 000 Kč, v průběhu roku byly upraveny na 10 475 000 Kč a ve stejné výši byly provedeny.
- *Návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele*
 - Návratná finanční výpomoc zřizovatele (NFV) byla v rámci rozpočtu ZK rozpočtována ve výši 30 833 000 Kč (předfinancování provozu PO a realizace schválených akcí a projektů) a v průběhu roku byla upravena na 177 151 609 Kč. Poskytnuto bylo celkem 166 544 132,85 Kč.
 - V rámci rozpočtu ZK bylo rozpočtováno vrácení NFV ve výši 105 439 854 Kč, které bylo v průběhu roku upraveno na 200 429 460 Kč. Vráceno bylo celkem 181 942 685 Kč.
- *Ostatní příspěvky a dotace na rok 2023 (mimo rozpočet ZK)*
 - Organizacím byly poskytnuty účelové neinvestiční prostředky v celkové výši 12 660 407,39 Kč, z toho prostředky od obcí 8 488 207 Kč, státní příspěvek na výkon pěstounské péče 3 128 400 Kč a 1 043 800,39 Kč prostředky od ostatních poskytovatelů (ÚP, Nadace).

Hospodaření příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb

- Celkové *náklady* organizací v hlavní činnosti k 31. 12. 2023 byly vykázány ve výši 1 738 015 726,58 Kč a byly čerpány na 98,60 % rozpočtu. *Závazný objem prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů* (OON) byl schválen ve výši 867 950 000 Kč a postupně upraven na

928 659 000 Kč (z toho 1 719 666 Kč účelové prostředky). Platy vč. OON byly čerpány ve výši 923 952 546 Kč (z toho 1 530 419,40 Kč účelové prostředky).

- Celkové výnosy organizací v hlavní činnosti k 31. 12. 2023 byly vykázány ve výši 1 760 462 435,57 Kč, tj. 99,87 % upraveného rozpočtu, z toho výnosy z prodeje služeb 973 833 147,29 Kč (tj. výnosy od klientů a od zdravotních pojišťoven) a provozní příspěvky a dotace ve výši 774 012 321,66 Kč.
- Celkový výsledek hospodaření (VH) PO v oblasti sociálních služeb k 31. 12. 2023 byl vykázán ve výši 22 569 280,85 Kč, z toho 22 446 708,99 Kč v hlavní činnosti a 122 571,86 Kč v doplňkové činnosti. Na zasedání Rady ZK dne 13. 5. 2024 byly schváleny účetní závěrky všech PO v oblasti sociálních služeb včetně VH v celkové výši 22 569 280,85 Kč a zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených VH v celé výši do rezervních fondů organizací.

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*
 - Příspěvek na provoz zřizovatele byl v rámci rozpočtu ZK schválen ve výši 345 000 000 Kč a v průběhu roku byl postupně upravován na 304 982 000 Kč (z toho 4 982 000 Kč účelově na realizaci schváleného projektu). Skutečně poskytnuto a čerpáno bylo 273 581 262,69 Kč (z toho 4 981 262,69 Kč účelově) z důvodu dodatečné vratky na konci roku ve výši 31 400 000 Kč.
 - Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (MZd) byly rozpočtovány a prostřednictvím rozpočtu ZK poskytnuty ve výši 1 014 420 Kč. Ve stejné výši byly i organizací čerpány.
- *Investiční příspěvky zřizovatele a investiční dotace ze státního rozpočtu a EU*
 - Investiční příspěvek zřizovatele byl v rámci rozpočtu ZK rozpočtován ve výši 31 335 000 Kč, v průběhu roku byl postupně upravován na 31 355 606 Kč a organizaci bylo poskytnuto (a čerpáno) celkem 28 985 471,52 Kč.
 - Účelové investiční dotace ze státního rozpočtu a EU (MZd, MMR) byly postupnými úpravami rozpočtovány ve výši 49 313 043 Kč, organizaci bylo poskytnuto celkem 49 313 041,80 Kč.
- *Návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele*
 - Návratná finanční výpomoc zřizovatele (NFV) byla v rámci rozpočtu ZK rozpočtována ve výši 58 542 000 Kč (předfinancování v rámci realizace schválených akcí a projektů) a v průběhu roku byla upravena na 61 944 612 Kč. Poskytnuto bylo celkem 48 353 368,39 Kč.
- *Ostatní příspěvky a dotace na rok 2023 (mimo rozpočet ZK)*
 - Organizaci byly poskytnuty účelové prostředky v celkové výši 3 772 208,87 Kč, z toho neinvestiční dotace od obcí na zajišťování LPS ve výši 1 241 750 Kč a investiční dotace od ČKP ve výši 2 728 230 Kč na investiční nákupy.

Hospodaření příspěvkové organizace ZK v oblasti zdravotnictví

- Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2023 byly vykázány ve výši 614 732 765,69 Kč a byly čerpány na 98,10 % rozpočtu (626 884 520 Kč). Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 293 400 000 Kč, postupně upraven na 325 500 000 Kč a byl v celé výši vyčerpán. Závazný objem ostatních osobních nákladů byl schválen ve výši 15 500 000 Kč, postupně upraven na 18 000 000 Kč a čerpán ve výši 16 615 352 Kč.
- Celkové výnosy organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2023 byly vykázány ve výši 614 828 328,30 Kč, tj. 98,30 % upraveného rozpočtu (625 203 520 Kč), z toho příspěvek na provoz od zřizovatele

273 581 262,69 Kč, výnosy ze zdravotních pojišťoven 316 180 151,93 Kč a časové rozlišení investičních transferů 20 674 475,66 Kč.

- *Celkový výsledek hospodaření* (VH) organizace k 31. 12. 2023 byl vykázán ve výši 1 482 375,64 Kč, z toho 95 562,91 Kč v hlavní činnosti a 1 386 812,73 Kč v doplňkové činnosti. Na zasedání Rady ZK dne 13. 5. 2024 byla schválena účetní závěrka organizace včetně VH ve výši 1 482 375,64 Kč a zároveň bylo schváleno přidělení zlepšeného VH v celé výši do rezervního fondu organizace.

v Kč

Oblast sociálních služeb		Výsledky hospodaření k 31.12.2023		
		HČ	DČ	Celkem
1	Sociální služby Uherské Hradiště	10 239 356,10	55 572,51	10 294 928,61
2	Sociální služby Vsetín	6 792 128,05	0,00	6 792 128,05
3	Dům sociálních služeb Návojná	79 834,40	2 735,00	82 569,40
4	Domov pro seniory Burešov	1 400 139,05	19 620,00	1 419 759,05
5	Domov pro seniory Loučka	3 826,27	7 979,70	11 805,97
6	Domov pro seniory Luhačovice	137 549,40	0,00	137 549,40
7	Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Fryšták	21 804,28	4 050,00	25 854,28
8	Domov pro seniory Lukov	1 214 521,49	1 158,00	1 215 679,49
9	Domov pro seniory Napajedla	650 574,22	0,00	650 574,22
10	Sociální služby Haná	1 703 623,01	17 970,40	1 721 593,41
11	Poradenské a krizové centrum	103 283,32	12 708,25	115 991,57
12	Centrum ÁČKO	100 069,40	778,00	100 847,40
Celkem za oblast sociálních služeb		22 446 708,99	122 571,86	22 569 280,85

v Kč

Oblast dopravy		Výsledky hospodaření k 31.12.2023		
		HČ	DČ	Celkem
1	Ředitelství silnic ZK Zlín	109 606,09	0,00	109 606,09
Celkem za oblast dopravy		109 606,09	0,00	109 606,09

v Kč

Oblast zdravotnictví		Výsledky hospodaření k 31.12.2023		
		HČ	DČ	Celkem
1	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	95 562,91	1 386 812,73	1 482 375,64
Celkem za oblast zdravotnictví		95 562,91	1 386 812,73	1 482 375,64

v Kč

Oblast kultury		Výsledky hospodaření k 31.12.2023		
		HČ	DČ	Celkem
1	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	-167 605,60	170 835,87	3 230,27
2	Muzeum Kroměřížska	356 196,75	68 997,15	425 193,90
3	Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	11 744,67	32 094,84	43 839,51
4	Krajská galerie výtvarného umění Zlín	67 181,65	0,00	67 181,65
5	Muzeum regionu Valašsko	-33 009,31	69 649,59	36 640,28
6	Hvězdárna Valašské Meziříčí	407 174,01	14 940,71	422 114,72
7	Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín	4 894,40	5 850,50	10 744,90
8	14115 Baťův institut	229 835,98	28 424,53	258 260,51
Celkem za oblast kultury		876 412,55	390 793,19	1 267 205,74

Hospodaření příspěvkových organizací ZK v oblasti školství

Zlínský kraj byl v roce 2023 zřizovatelem celkem 99 příspěvkových organizací v oblasti školství, z toho:

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

Financování příspěvkových organizací ZK v oblasti školství

- *Příspěvky na provoz zřizovatele a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a EU*
 - Příspěvky na provoz zřizovatele byly v rámci rozpočtu ZK rozpočtovány ve výši 440 516 836 Kč, z toho bylo na PO rozepsáno 423 084 836 Kč (z toho neúčelové příspěvky v rámci rozpočtu odboru školství 410 090 000 Kč). V průběhu roku byla rozpočtovaná výše příspěvku upravena na 500 962 211 Kč (bez rezervy). Příspěvky byly poskytnuty ve výši 494 561 157,48 Kč, z toho:
 - 443 641 374,26 Kč příspěvek z rozpočtu odboru školství (vč. podpory řemesel a soutěží),
 - 44 566 506,06 Kč účelový příspěvek z rozpočtu odboru investic,
 - 6 353 277,16 Kč účelový příspěvek z rozpočtu Fondu ZK (rozvojové projekty),Do výnosů PO byl k 31. 12. 2023 zúčtován příspěvek ve výši 487 740 138,71 Kč, tj. o 6 724 036,37 Kč méně proti poskytnutému objemu (vratky, zúčtování víceletých projektů).
 - Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a EU (MŠMT, MK, MMR) byly rozpočtovány ve výši 3 638 347 289 Kč a byly prostřednictvím rozpočtu ZK poskytnuty ve výši 3 634 481 821,26 Kč (z toho 3 519 161 244 Kč z MŠMT na přímé náklady na vzdělávání). Do výnosů PO byly k 31. 12. 2023 zúčtovány dotace ve výši 3 615 015 024,72 Kč, tj. o 19 466 796,54 Kč méně proti poskytnuté výši (souvisí s financováním a předfinancováním víceletých projektů v rámci OP).
- *Investiční příspěvky zřizovatele a investiční dotace ze státního rozpočtu a EU*
 - Investiční příspěvek zřizovatele byl v rámci rozpočtu ZK rozpočtován ve výši 8 500 000 Kč a v průběhu roku byl upraven na 108 480 831 Kč, poskytnuto bylo celkem 77 559 610,36 Kč a čerpáno bylo 77 559 610,36 Kč.
 - Účelové investiční dotace ze státního rozpočtu a EU (MŠMT, MMR-IROP) byly postupnými úpravami rozpočtovány ve výši 8 861 846 Kč, organizacím bylo poskytnuto celkem 8 861 844,33 Kč a čerpáno bylo 8 864 310,18 Kč (rozdíl 2 465,85 Kč představují kurzové rozdíly).
- *Odvody prostředků fondů investic PO do rozpočtu zřizovatele*
 - V rámci rozpočtu ZK byly odvody z fondů investic PO rozpočtovány ve výši 41 786 000 Kč, v průběhu roku byly upraveny na 32 927 000 Kč a ve stejné výši byly provedeny.
- *Návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele*
 - Návratná finanční výpomoc zřizovatele (NFV) byla v rámci rozpočtu ZK rozpočtována ve výši 3 506 000 Kč (předfinancování v rámci realizace schválených akcí a projektů) a v průběhu roku byla upravena na 35 340 900 Kč. Poskytnuto bylo celkem 7 683 979,05 Kč.
 - V rámci rozpočtu ZK bylo rozpočtováno vrácení NFV ve výši 16 116 000 Kč, které bylo v průběhu roku upraveno na 6 232 736 Kč. Vraceno bylo celkem 12 516 187,65 Kč.

- **Ostatní příspěvky a dotace na rok 2023 (mimo rozpočet ZK)**

- Neinvestiční účelové prostředky byly poskytnuty v celkové výši 42 162 358,82 Kč, z toho 35 299 434,82 Kč prostředky ze zahraničí (Erasmus), 4 893 029 Kč dotace ze SZIF a 1 969 895 Kč prostředky od ostatních poskytovatelů (obce, ÚP, Bakaláři).
- Investiční účelové prostředky byly poskytnuty v celkové výši 8 986 283,63 Kč, z toho 2 374 760,63 Kč prostředky ze zahraničí (Interreg, Kasklo) a 6 611 523 Kč dotace SFŽP.

Hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství

- Celkové *náklady* organizací v hlavní činnosti k 31. 12. 2023 byly vykázány ve výši 4 495 603 149,70 Kč a byly čerpány na 102,97 % rozpočtu.
- Celkové *výnosy* organizací v hlavní činnosti k 31. 12. 2023 byly vykázány ve výši 4 497 823 820,59 Kč, tj. 103 % upraveného rozpočtu, z toho 436 655 674,26 Kč neúčelový příspěvek na provoz od zřizovatele Kč, 4 618 140 Kč účelový příspěvek na podporu řemesel a na soutěže, 46 466 324,45 Kč účelový příspěvek z rozpočtu odboru investic a Fondu ZK a 3 615 015 024,72 Kč účelové dotace ze SR a EU.
- *Celkový výsledek hospodaření* (VH) PO v oblasti školství k 31. 12. 2023 byl vykázán ve výši 13 445 375,52 Kč, z toho 2 220 670,89 Kč v hlavní činnosti a 11 224 704,63 Kč v doplňkové činnosti. 12 organizací vykázalo v hlavní činnosti zhoršené VH, které pokryly ziskem z doplňkové činnosti. Na zasedání Rady ZK dne 13. 5. 2024 byly schváleny účetní závěrky 98 PO v oblasti školství (kromě 1 PO, u které bude účetní závěrka schválena až v roce 2025 po provedení následné veřejnosprávní kontroly) včetně VH za rok 2023 ve výši 13 141 110 Kč a VH za rok 2022 ve výši 408 922,86 Kč (u 1 PO nebyla za rok 2022 schválena účetní závěrka) a zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených VH do rezervních fondů PO ve výši 12 571 032,86 Kč a do fondů odměn PO ve výši 979 000 Kč.

v Kč

Oblast školství - gymnázia		Výsledky hospodaření k 31.12.2023		
		HČ	DČ	Celkem
1	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	0,00	254 093,00	254 093,00
2	Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	0,00	170 815,94	170 815,94
3	Masarykovo gymnázium a JŠ s právem SJZ Vsetín	0,00	276 851,63	276 851,63
4	Gymnázium Fr Palackého Valašské Meziříčí	0,00	115 052,92	115 052,92
5	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	-9 582,57	93 566,26	83 983,69
6	Gymnázium J Pivečky a SOŠ Slavičín	49 405,85	90 065,86	139 471,71
7	Gymnázium L Jaroše Holešov	-786,78	82 949,75	82 162,97
8	Gymnázium Uherské Hradiště	-498 196,52	525 314,90	27 118,38
9	Gymnázium J A K a JŠ s právem SJZ Uherský Brod	0,00	21 431,66	21 431,66
10	SOŠ a Gymnázium Staré Město	20 500,00	30 046,00	50 546,00
11	Gymnázium Otrokovice	0,00	3 773,00	3 773,00
12	Gymnázium Valašské Klobouky	396,70	240 043,53	240 440,23
13	Gymnázium Kroměříž	29 238,45	169 087,64	198 326,09
Celkem za oblast školství - gymnázia		-409 024,87	2 073 092,09	1 664 067,22
Oblast školství - SOŠ		Výsledky hospodaření k 31.12.2023		
		HČ	DČ	Celkem
1	SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	-353 804,02	761 309,65	407 505,63
2	SPŠ Zlín	0,00	304 265,52	304 265,52
3	SŠ prům,hotela zdr UhHradiště	0,00	160 996,65	160 996,65
4	OA T Bati a VOŠ ekonomická Zlín	1 084,58	133 000,91	134 085,49
5	SZdŠ Kroměříž	755,15	203 379,05	204 134,20
6	SPŠ strojnická Vsetín	-29 384,69	414 632,26	385 247,57
7	SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p R	-424 820,90	1 091 826,71	667 005,81
8	SPŠ stavební Valašské Meziříčí	89 300,00	14 243,13	103 543,13
9	OA a VOŠ Valašské Meziříčí	0,00	311 402,91	311 402,91
10	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov p R	-49 633,98	712 925,91	663 291,93
11	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	-28 465,10	119 704,70	91 239,60
12	VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	0,00	98 754,28	98 754,28
13	SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	3 901,39	21 847,44	25 748,83
14	OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště	0,00	148 217,00	148 217,00
15	SUPŠ Uherské Hradiště	87 980,16	12 931,15	100 911,31
16	OA Kroměříž	1,38	52 360,47	52 361,85
17	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	83 211,02	26 723,99	109 935,01
18	VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž	-72 935,27	275 935,12	202 999,85
19	Konzervatoř P J V Kroměříž	0,00	30 688,74	30 688,74
Celkem za oblast školství - SOŠ		-692 810,28	4 895 145,59	4 202 335,31
Oblast školství - SOU		Výsledky hospodaření k 31.12.2023		
		HČ	DČ	Celkem
1	SOU Valašské Klobouky	470 409,05	123 980,06	594 389,11
2	SOU Uherský Brod	59 000,00	908 600,75	967 600,75
3	SPŠ Otrokovice	-153 271,87	346 566,98	193 295,11
4	SŠ gastronomie a obchodu Zlín	10 375,22	172 333,66	182 708,88
5	SŠ-COPT Kroměříž	21 701,48	36 083,76	57 785,24
6	SŠ oděvní a služeb Vizovice	0,00	564 724,95	564 724,95
7	ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí	-127 220,95	213 990,06	86 769,11
8	SOŠ JSousedka Vsetín	27 500,00	116 044,92	143 544,92
9	SPŠ a Obchodní akademie Uh Brod	2 100,00	145 475,60	147 575,60
10	SPŠ polytechnická - COP Zlín	27 087,38	135 826,77	162 914,15
11	SŠ-COPT Uherský Brod	3 400,00	101 469,46	104 869,46
12	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	0,00	8 223,26	8 223,26
13	SOŠ Luhačovice	0,00	122 262,20	122 262,20
Celkem za oblast školství - SOU		341 080,31	2 995 582,43	3 336 662,74

Oblast školství - Speciální OU		Výsledky hospodaření k 31.12.2023		
		HČ	DČ	Celkem
1	OU Kelč	0,00	26 955,00	26 955,00
2	OU a ZŠ praktická Holešov	0,00	21 430,00	21 430,00
Celkem za oblast školství - Speciální OU		0,00	48 385,00	48 385,00
Oblast školství - ZUŠ		Výsledky hospodaření k 31.12.2023		
		HČ	DČ	Celkem
1	ZUŠ Zlín - Jižní Svahy	167 780,89	0,00	167 780,89
2	ZUŠ Zlín	805,87	169 426,50	170 232,37
3	ZUŠ Otrokovice	0,00	0,00	0,00
4	ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm	0,00	0,00	0,00
5	ZUŠ Vsetín	69 550,96	63 113,31	132 664,27
6	ZUŠ Valašské Meziříčí	227 028,69	0,00	227 028,69
7	ZUŠ Slavičín	234 615,40	0,00	234 615,40
8	ZUŠ Uherský Ostroh	34 645,77	0,00	34 645,77
9	ZUŠ Uherské Hradiště	833 665,53	119 083,00	952 748,53
10	ZUŠ Bojkovice	0,00	35 329,24	35 329,24
11	ZUŠ Uherský Brod	128 590,19	14 519,24	143 109,43
12	ZUŠ Luhačovice	66 461,08	0,00	66 461,08
13	ZUŠ Zlín - Malenovice	45 954,91	0,00	45 954,91
14	ZUŠ R Firkušného Napajedla	57 929,69	0,00	57 929,69
15	ZUŠ Valašské Klobouky	77 534,08	0,00	77 534,08
16	ZUŠ Kroměříž	176 551,51	0,00	176 551,51
17	ZUŠ F. X. Richtera Holešov	33 149,17	0,00	33 149,17
18	ZUŠ Zdounky	93 362,60	0,00	93 362,60
19	ZUŠ Bystřice pod Hostýnem	35 578,03	0,00	35 578,03
20	ZUŠ Hulín	137 305,54	0,00	137 305,54
Celkem za oblast školství - ZUŠ		2 420 509,91	401 471,29	2 821 981,20
Oblast školství - Speciální školy		Výsledky hospodaření k 31.12.2023		
		HČ	DČ	Celkem
1	ZŠ Kroměříž, 1 máje	0,00	0,00	0,00
2	ZŠ a MŠ Kroměříž, F Vančury	27 420,67	0,00	27 420,67
3	ZŠ Horní Lideč 130	0,00	0,00	0,00
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	116 194,56	116 194,56
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	0,00	0,00	0,00
14	ZŠ Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze	0,00	0,00	0,00
15	ZŠ, MŠ a PrŠ Vsetín	0,00	22 299,43	22 299,43
16	ZŠ Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží	0,00	2 430,00	2 430,00
17	ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782	184 826,54	297 252,77	482 079,31
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	14 546,46	0,00	14 546,46
Celkem za oblast školství - Speciální školy		226 793,67	438 176,76	664 970,43

Oblast školství - Dětské domovy		Výsledky hospodaření k 31.12.2023		
		HČ	DČ	Celkem
1	Dětský domov Uherské Hradiště	109 611,82	0,00	109 611,82
2	Dětský domov Bojkovice	21 365,00	0,00	21 365,00
3	Dětský domov Uherský Ostroh	92 390,00	0,00	92 390,00
4	Dětský domov Zašová	90,19	0,00	90,19
5	DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky	122 397,00	0,00	122 397,00
6	Dětský domov Vizovice	13 022,00	0,00	13 022,00
7	Dětský domov Zlín	156 862,00	0,00	156 862,00
8	Dětský domov Valašské Meziříčí	38 961,81	0,00	38 961,81
9	Dětský domov Kroměříž	15 011,00	0,00	15 011,00
10	Dětský domov a ZŠ Liptál	30 684,49	37 700,00	68 384,49
Celkem za oblast školství - Dětské domovy		600 395,31	37 700,00	638 095,31
Oblast školství - Psychologické poradny		Výsledky hospodaření k 31.12.2023		
		HČ	DČ	Celkem
1	Krajská PPP a Zařízení DVPP Zlín	0,00	40 698,53	40 698,53
Celkem za oblast školství - Psychologické poradny		0,00	40 698,53	40 698,53
Oblast školství - Plavecká škola Uherské Hradiště		Výsledky hospodaření k 31.12.2023		
		HČ	DČ	Celkem
1	Plavecká škola Uherské Hradiště	-266 273,16	294 452,94	28 179,78
Celkem za oblast školství - Plavecká škola		-266 273,16	294 452,94	28 179,78
Celkem za oblast školství		2 220 670,89	11 224 704,63	13 445 375,52
Celkem příspěvkové organizace		25 748 961,43	13 124 882,41	38 873 843,84

Příspěvky na provoz zřizovatele 2023

v Kč

Příspěvková organizace		IČO	Příspěvek na provoz		% plnění
			Závazný ukazatel k 31. 12. 2023	Poskytnuto k 31. 12. 2023	
Oblast kultury					
1	Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně	00094889	13 375 000	13 375 000,00	100,0%
2	Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně	70947422	32 647 000	32 647 000,00	100,0%
3	Muzeum Kroměřížska	00091138	28 807 000	28 507 000,00	99,0%
4	Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	36 640 570	36 640 570,00	100,0%
5	Muzeum regionu Valašsko	00098574	36 429 000	35 726 761,52	98,1%
6	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	37 781 652	36 132 513,56	95,6%
7	Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	11 952 290	10 249 348,18	85,8%
8	14115 Bařův institut	72563346	67 775 000	67 175 000,00	99,1%
Celkem za oblast kultury			265 407 512	260 453 193,26	98,1%
Oblast sociálních služeb					
1	Dům sociálních služeb Návojná	70850852	17 550 000	17 550 000,00	100,0%
2	Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením	70850917	39 759 944	35 839 424,74	90,1%
3	Domov pro seniory Luhačovice	70850909	11 564 200	11 551 516,35	99,9%
4	Domov pro seniory Burešov	70851042	34 188 000	34 188 000,00	100,0%
5	Domov pro seniory Lukov	70850941	44 120 800	44 120 800,00	100,0%
6	Domov pro seniory Loučka	70850895	36 653 000	36 652 796,00	100,0%
7	Sociální služby Haná	17330947	107 987 887	107 987 886,00	100,0%
8	Sociální služby Uherské Hradiště	00092096	277 410 950	277 210 950,00	99,9%
9	Sociální služby Vsetín	49562827	119 144 110	119 144 110,00	100,0%
10	Poradenské a krizové centrum	00839281	34 727 780	34 251 900,00	98,6%
11	Centrum ÁČKO	00851710	12 659 866	12 159 864,00	96,1%
12	Domov pro seniory Napajedla	70850976	21 285 160	19 304 362,83	90,7%
Celkem za oblast sociálních služeb			757 051 697	749 961 609,92	99,1%
Oblast dopravy					
1	Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	712 000 000	712 000 000,00	100,0%
Celkem za oblast dopravy			712 000 000	712 000 000,00	100,0%
Oblast zdravotnictví					
1	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	62182137	304 982 000	273 581 262,69	89,7%
Celkem za oblast zdravotnictví			304 982 000	273 581 262,69	89,7%

v Kč

Příspěvková organizace		IČO	Příspěvek na provoz		% plnění
			Závazný ukazatel k 31 12 2023	Poskytnuto k 31 12 2023	
Oblast školství, mládeže a sportu - příspěvek na provoz					
1	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	11 849 700	11 849 700,00	100,0%
2	Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	00559504	7 410 440	7 404 440,00	99,9%
3	Masarykovo gymnázium, SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín	00843351	9 551 500	9 551 500,00	100,0%
4	Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí	00843369	7 374 700	7 374 700,00	100,0%
5	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	4 687 200	4 687 200,00	100,0%
6	Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín	46276327	11 585 600	11 486 195,41	99,1%
7	Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov	47935774	5 913 384	5 913 381,16	100,0%
8	Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	13 128 100	12 939 280,73	98,6%
9	Gymnázium J. A. Komenského a JŠ s právem SJZ Uherský Brod	60371757	5 734 600	5 734 600,00	100,0%
10	SOŠ a Gymnázium Staré Město	60371790	7 326 600	7 326 600,00	100,0%
11	Gymnázium Otrokovice	61716693	4 186 000	4 123 966,00	98,5%
12	Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	6 013 400	6 010 627,39	100,0%
13	Gymnázium Kroměříž	70843309	20 715 800	20 390 315,01	98,4%
14	SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	00226319	5 603 500	5 603 500,00	100,0%
15	SPŠ Zlín	00559482	9 948 000	9 948 000,00	100,0%

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2023 – příloha č. 2

v Kč

	Příspěvková organizace	IČO	Příspěvek na provoz		% plnění
			Závazný ukazatel k 31 12 2023	Poskytnuto k 31 12 2023	
16	SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	00559644	16 554 438	16 540 036,95	99,9%
17	OA Tomáše Bati a VOŠ ekonomická Zlín	00566411	4 147 000	4 147 000,00	100,0%
18	SZdŠ Kroměříž	00637939	6 244 297	6 020 605,10	96,4%
19	SPŠ strojnická Vsetín	00843407	6 862 400	6 862 400,00	100,0%
20	SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	11 487 951	11 470 981,19	99,9%
21	SPŠ stavební Valašské Meziříčí	00843491	15 352 944	14 761 318,95	96,1%
22	OA a VOŠ Valašské Meziříčí	00843504	8 931 250	8 931 250,00	100,0%
23	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	9 386 072	9 386 071,00	100,0%
24	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	00845060	7 474 000	7 474 000,00	100,0%
25	VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	47935936	4 484 000	4 484 000,00	100,0%
26	SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	8 033 072	6 533 071,00	81,3%
27	OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště	60371731	7 006 000	6 983 848,39	99,7%
28	SUPŠ Uherské Hradiště	60371749	4 545 000	4 445 167,57	97,8%
29	OA Kroměříž	63458730	3 541 163	3 541 160,59	100,0%
30	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	63459086	7 306 000	7 306 000,00	100,0%
31	VOŠ pedagoga sociální a SPgŠ Kroměříž	65269616	7 547 134	6 927 611,91	91,8%
32	Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž	70844534	4 736 000	3 815 080,00	80,6%
33	SOU Valašské Klobouky	00054771	7 162 000	7 033 722,26	98,2%
34	SOU Uherský Brod	00055107	12 259 000	12 259 000,00	100,0%
35	SPŠ Otrokovice	00128198	18 487 357	18 487 356,00	100,0%
36	SŠ gastronomie a obchodu Zlín	00545121	6 479 000	6 479 000,00	100,0%
37	SŠ - COP technické Kroměříž	00568945	12 811 000	12 628 440,52	98,6%
38	SŠ oděvní a služeb Vizovice	00837237	9 758 000	9 103 688,57	93,3%
39	ISŠ - COP a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí	00851574	11 023 143	11 023 142,00	100,0%
40	SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	12 031 000	12 031 000,00	100,0%
41	SPŠ a OA Uherský Brod	14450437	19 617 563	19 613 305,08	100,0%
42	SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	14 865 278	14 865 275,23	100,0%
43	SŠ - COP technické Uherský Brod	15527816	8 439 000	8 439 000,00	100,0%
44	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	10 460 000	10 460 000,00	100,0%
45	SOŠ Luhačovice	61715999	6 270 734	6 270 730,76	100,0%
46	OU Kelč	00843318	3 550 000	2 812 000,00	79,2%
47	OU a ZŠ Holešov	47935910	3 024 000	3 024 000,00	100,0%
48	ZUŠ Zlín - Jižní Svahy	00226327	46 930	46 930,00	100,0%
49	ZUŠ Zlín	00838926	98 798	98 798,00	100,0%
50	ZUŠ Otrokovice	00839311	30 875	30 875,00	100,0%
51	ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm	00851809	72 864	72 864,00	100,0%
52	ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí	00851914	49 399	49 399,00	100,0%
53	ZUŠ Slavičín	44118155	18 525	18 525,00	100,0%
54	ZUŠ Uherský Ostroh	46254277	27 170	27 170,00	100,0%
55	ZUŠ Uherské Hradiště	46254323	59 279	59 279,00	100,0%
56	ZUŠ Bojkovice	46254331	739 000	739 000,00	100,0%
57	ZUŠ Uherský Brod	46254552	44 460	44 460,00	100,0%
58	ZUŠ Luhačovice	46310924	361 875	361 875,00	100,0%
59	ZUŠ Zlín - Malenovice	46310983	44 460	44 460,00	100,0%
60	ZUŠ Valašské Klobouky	46311149	19 760	19 760,00	100,0%
61	ZUŠ Kroměříž	63414929	96 328	96 328,00	100,0%
62	ZUŠ F.X.Richtera Holešov	63414937	58 044	58 044,00	100,0%
63	ZUŠ Bystřice pod Hostýnem	63458632	40 755	40 755,00	100,0%
64	ZUŠ Hulín	63458641	43 225	43 225,00	100,0%
65	ZŠ Kroměříž, 1 máje	47934581	1 438 000	1 438 000,00	100,0%
66	ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury	47935928	2 559 055	2 559 054,00	100,0%
67	ZŠ Horní Lideč 130	48739235	1 508 000	1 508 000,00	100,0%
68	ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova	60370432	1 714 000	1 714 000,00	100,0%
69	ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého náměstí	60371668	1 175 000	1 175 000,00	100,0%
70	ZŠ Bojkovice, Štefánikova 957	60371676	754 000	754 000,00	100,0%

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2023 – příloha č. 2

v Kč

Příspěvková organizace		IČO	Příspěvek na provoz		% plnění
			Závazný ukazatel k 31 12 2023	Poskytnuto k 31 12 2023	
71	ZŠ Čtvrka, Uherský Brod	60371714	1 556 000	1 556 000,00	100,0%
72	ZŠ Zlín, Mostní	61716391	2 754 000	2 754 000,00	100,0%
73	Dětský domov a ZŠ Vizovice	61716405	2 806 000	2 806 000,00	100,0%
74	ZŠ Otrokovice, Komenského	61716413	2 146 393	2 146 393,00	100,0%
75	ZŠ Zlín, Sředová	61716421	1 905 000	1 905 000,00	100,0%
76	ZŠ při dětské léčebně Luhačovice	61716448	890 000	890 000,00	100,0%
77	Dětský domov, MŠ, ZŠ a Praktická škola Zlín	61716464	4 604 000	4 604 000,00	100,0%
78	ZŠ Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze	61716472	556 000	556 000,00	100,0%
79	ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín	70238898	3 700 000	3 700 000,00	100,0%
80	ZŠ Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží	70238910	1 978 000	1 978 000,00	100,0%
81	ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782	70238928	5 030 000	5 030 000,00	100,0%
82	ZŠ Halenkov 25	70238944	655 000	655 000,00	100,0%
83	ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž	70842884	762 000	762 000,00	100,0%
84	ZŠ Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem	70859957	1 109 000	1 109 000,00	100,0%
85	Dětský domov Uherské Hradiště	60371773	2 804 000	2 804 000,00	100,0%
86	Dětský domov Bojkovice	60371803	2 102 000	2 102 000,00	100,0%
87	Dětský domov Uherský Ostroh	60371811	2 257 000	2 257 000,00	100,0%
88	Dětský domov Zašová	60990597	2 806 000	2 806 000,00	100,0%
89	Dětský domov, ZŠ a Praktická škola Valašské Klobouky	61716634	4 029 000	4 029 000,00	100,0%
90	Dětský domov Vizovice	61716651	1 660 000	1 660 000,00	100,0%
91	Dětský domov Zlín	61716723	1 795 000	1 795 000,00	100,0%
92	Dětský domov Valašské Meziříčí	62334808	2 733 000	2 733 000,00	100,0%
93	Dětský domov Kroměříž	63458691	2 780 000	2 780 000,00	100,0%
94	Dětský domov a ZŠ Liptál	70238499	4 213 000	4 213 000,00	100,0%
95	Krajská PPP a Zařízení pro DVPP Zlín	61716456	7 250 696	7 250 694,71	100,0%
Celkem za oblast školství - příspěvek na provoz			496 785 211	490 384 157,48	98,7%
Oblast školství, mládeže a sportu - příspěvek na podporu řemesel					
1	SOU Valašské Klobouky	00054771	9 600	9 600,00	100,0%
2	SPŠ Otrokovice	00128198	273 600	273 600,00	100,0%
3	SŠ - COP technické Kroměříž	00568945	286 200	286 200,00	100,0%
4	ISŠ - COP a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí	00851574	242 600	242 600,00	100,0%
5	SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	463 000	463 000,00	100,0%
6	SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	483 800	483 800,00	100,0%
7	Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín	46276327	111 200	111 200,00	100,0%
8	SOU Uherský Brod	00055107	637 300	637 300,00	100,0%
9	SPŠ a OA Uherský Brod	14450437	118 900	118 900,00	100,0%
10	SOŠ a Gymnázium Staré Město	60371790	242 200	242 200,00	100,0%
11	SŠ - COP technické Uherský Brod	15527816	24 800	24 800,00	100,0%
12	SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	149 200	149 200,00	100,0%
13	SPŠ stavební Valašské Meziříčí	00843491	582 900	582 900,00	100,0%
14	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	00845060	2 500	2 500,00	100,0%
15	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	317 700	317 700,00	100,0%
16	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	34 500	34 500,00	100,0%
17	SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	197 000	197 000,00	100,0%
Celkem za oblast školství - příspěvek na podporu řemesel			4 177 000	4 177 000,00	100,0%
Celkem za oblast školství - příspěvek na provoz a podporu řemesel			500 962 211	494 561 157,48	98,7%
Celkem příspěvkové organizace			2 540 403 420	2 490 557 223,35	98,0%

Závazné ukazatele, příspěvky a dotace na rok 2023**Příspěvkové organizace ZK v oblasti dopravy (ŘSZK) – závazné ukazatele, příspěvky a dotace 2023**

a) Závazné ukazatele na rok 2023 (včetně příspěvků a dotací - přes rozpočet ZK)

v Kč

ř.		Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2023 (účetnictví PO)	Rozdíl **
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
1	Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	572 000 000	815 409 000	815 409 000,00	815 409 000,00	0,00
2	Příspěvek na provoz od zřizovatele	572 000 000	712 000 000	712 000 000,00	712 000 000,00	0,00
3	Závazný objem ostatních osobních nákladů	0	0	x	0	0
4	Závazný objem prostředků na platy	24 900 000	25 500 000	x	25 500 000	0
5	Účelové dotace ze SR a SF celkem	0	103 409 000	103 409 000,00	103 409 000,00	0,00
6	z toho:					
7	Dotace ze SFDI	0	103 409 000	103 409 000,00	103 409 000,00	0,00
8	Investiční příspěvek zřizovatele	275 000 000	285 000 000	285 000 000,00	285 000 000,00	0,00
9	Investiční dotace ostatní celkem	27 661 216	126 220 085	126 139 346,28	126 139 346,28	0,00
10	z toho:					
11	Investiční dotace z MMR IROP	27 661 216	21 220 085	21 139 346,28	21 139 346,28	0,00
12	Investiční dotace ze SFDI	0	105 000 000	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpaní (+); nedočerpaní(-)

v Kč

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

b) Ostatní příspěvky a dotace na rok 2023 - mimo rozpočet ZK

v Kč

14	Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem			0,00	0,00	0,00
15	Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem			3 091 672,63	3 091 672,63	0,00
16	Dotace město Bystřice p.H.			1 408 136,63	1 408 136,63	0,00
17	Dotace - KLM Bystřice p.H., s.r.o.			1 683 536,00	1 683 536,00	0,00

** přečerpaní (+); nedočerpaní(-)

Příspěvkové organizace ZK v oblasti kultury – závazné ukazatele, příspěvky a dotace 2023

a) Závazné ukazatele na rok 2023 (včetně příspěvků a dotací - přes rozpočet ZK)

v Kč

ř.		Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2023 (účetnictví PO)	Rozdíl **
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
1	Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	234 722 000	270 192 936	265 238 615,76	264 612 407,73	-626 208,03
2	Příspěvek na provoz od zřizovatele	234 722 000	265 407 512	260 453 193,26	260 563 941,55	110 748,29
3	<i>z toho:</i>					
4	Účelový příspěvek na provoz - odbor INV (ÚZ 93)	0	4 108 570	3 468 570,00	3 468 570,00	0,00
5	Účelový příspěvek na provoz - Fond ZK (ÚZ 92)	2 652 000	3 528 335	1 849 045,42	1 110 415,29	-738 630,13
6	Účelový příspěvek na provoz - odbor KUL (ÚZ 90)	0	4 977 707	4 621 655,81	4 621 587,33	-68,48
7	Závazný objem ostatních osobních nákladů	2 459 000	4 211 924	x	4 075 689	-136 235
8	<i>z toho účelové:</i>					
9	Dotace z MK ČR (ÚZ 34053)	0	162 000	x	162 000	0
10	Dotace z MK ČR (ÚZ 34070)	0	48 000	x	48 000	0
11	Dotace z MK ČR (ÚZ 34033)	0	75 000	x	75 000	0
12	Dotace ze SMZ	0	60 000	x	60 000	0
13	Dotace IKAP II	0	89 500	x	89 380	-120
14	Projekt KKC	0	225 000	x	225 000	0
15	Dotace MMR (Interreg)	0	80 424	x	80 424	0
16	Závazný objem prostředků na platy	113 920 000	118 941 200	x	117 970 640	-970 560
17	<i>z toho účelové:</i>					
18	Dotace z Úřadu práce (ÚZ 13234)	0	73 211	x	73 172	-39
19	Dotace z MK ČR (ÚZ 34033)	0	197 000	x	197 000	0
20	Dotace IKAP II	0	265 000	x	441 567	176 567
21	Projekt KKC	0	604 000	x	146 024	0
22	Účelové dotace ze SR celkem	0	4 785 424	4 785 422,50	4 048 466,18	-736 956,32
23	<i>z toho:</i>					
24	Dotace z MMR - IROP (UZ 17015)	0	28 194	28 193,36	0,00	-28 193,36
25	Dotace z MMR - IROP (UZ 17016)	0	479 288	479 287,14	21 982,49	-457 304,65
26	Dotace z MK ČR (ÚZ 34031)	0	45 000	45 000,00	45 000,00	0,00
27	Dotace z MK ČR (ÚZ 34053)	0	655 000	655 000,00	655 000,00	0,00
28	Dotace z MK ČR (ÚZ 34070)	0	950 000	950 000,00	1 039 002,17	89 002,17
29	Dotace z MK ČR (ÚZ 34019)	0	321 570	321 570,00	239 570,00	-82 000,00
30	Dotace z MK ČR (ÚZ 34021)	0	456 572	456 572,00	456 572,00	0,00
31	Dotace z MK ČR (ÚZ 34017)	0	388 000	388 000,00	160 753,79	-227 246,21
32	Dotace z MK ČR (ÚZ 34033)	0	1 461 800	1 461 800,00	1 422 630,68	-39 169,32
33	Dotace z IROP (ÚZ 9921)	0	0	0,00	7 955,05	7 955,05
34	Investiční příspěvek zřizovatele	23 663 790	54 889 201	18 793 106,90	18 793 106,90	0,00
35	Investiční dotace ostatní celkem	0	57 578 671	57 508 629,62	57 508 629,62	0,00
36	<i>z toho:</i>					
37	Investiční dotace z MMR - IROP (ÚZ 17968)	0	2 949 927	2 949 926,09	2 949 926,09	0,00
38	Investiční dotace z MMR - IROP (ÚZ 17969)	0	50 148 744	50 148 743,53	50 148 743,53	0,00
39	Investiční dotace z MK ČR (ÚZ 34544)	0	888 000	817 960,00	817 960,00	0,00
40	Investiční dotace z MK ČR (ÚZ 34503)	0	951 000	951 000,00	951 000,00	0,00
41	Investiční dotace z MK ČR (ÚZ 34506)	0	136 000	136 000,00	136 000,00	0,00
42	Investiční dotace z MK ČR (ÚZ 34502)	0	2 505 000	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00
43	Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	31 895 000	40 249 241	37 249 214,21	37 249 214,21	0,00
44	Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	48 456 386	52 730 982	x	52 730 981,15	-0,85

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpaní (+); nedočerpaní (-)

v Kč

45	Rezerva na PO KUL - rozpočet ZK (ORJ 090 - odbor KUL)	59 796 120	33 486 513	x	x	x
46	Rezerva na PO KUL - rozpočet ZK (ORJ 140 - odbor INV)	0	2 660 000	x	x	x

b) Ostatní příspěvky a dotace na rok 2023 - mimo rozpočet ZK

v Kč

47	Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem			10 168 516,44	10 629 646,47	461 130,03
48	Účelová dotace z Úřadu práce (ÚZ 13233,13234)			76 234,23	238 944,23	162 710,00
49	Dotace a příspěvky od obcí			9 149 894,18	9 149 894,18	0,00
50	Dotace z SFK ČR			75 000,00	75 000,00	0,00
51	Dotace Erasmus			219 720	44 853,30	-174 866,70
52	Dotace z Interreg (vč. dohadů)			26 444	499 730,52	473 286,73
53	Dotace z MŽP			621 224,24	621 224,24	0,00
54	Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem			0,00	0,00	0,00

** přečerpaní (+); nedočerpaní (-)

Příspěvkové organizace ZK v oblasti sociálních služeb – závazné ukazatele, příspěvky a dotace 2023**a) Závazné ukazatele na rok 2023 (včetně příspěvků a dotací - přes rozpočet ZK)**

v Kč

ř.		Rozpočet ZK*			Skutečnost k 31.12.2023 (účetnictví PO)	Rozdíl **
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
1	Poskytnuté příspěvky na provoz a dotace pro PO celkem	20 177 000	760 534 497	753 444 408,90	747 936 312,29	-5 508 096,61
2	Příspěvek na provoz od zřizovatele	20 177 000	62 995 227	56 381 019,92	52 143 123,07	-4 237 896,85
3	<i>z toho:</i>					
4	Příspěvek na provoz - odbor SOC (ÚZ 999) - dofinancování zařízení	17 325 000	17 879 000	17 779 000,00	17 629 000,00	-150 000,00
5	Příspěvek na provoz - odbor SOC (ÚZ 999) - příprava žadatelů o NRP	275 000	275 000	275 000,00	275 000,00	0,00
6	Účelový příspěvek na provoz - odbor INV (ÚZ 93)	0	2 000 000	19 202,83	19 202,83	0,00
7	Účelový příspěvek na provoz - odbor SOC - provozní potřeby (ÚZ 94)	0	5 841 000	5 428 316,35	5 428 316,35	0,00
8	Účelový příspěvek na provoz - odbor SOC - krytí provozu N vyuz. objektů (ÚZ 95)	1 373 000	1 373 000	1 372 796,00	1 289 297,67	-83 498,33
9	Účelový příspěvek na provoz - odbor SOC - Program z rozpočtu ZK pro SOC (ÚZ 96)	0	22 081 600	22 081 600,00	19 754 700,00	-2 326 900,00
10	Účelový příspěvek na provoz - odbor SOC - Rozvoj soc.služeb ZK (ÚZ 97)	0	3 336 000	3 136 000,00	1 559 723,16	-1 576 276,84
11	Účelový příspěvek na provoz - Fond ZK - Program transformace pro rok 2023 (ÚZ 98)	0	2 573 057	2 573 056,00	2 573 056,00	0,00
12	Účelový příspěvek na provoz - Fond ZK - Podpora a rozvoj SSL III - soc.rehabilitace (ÚZ 92)	0	1 446 026	1 446 024,00	1 344 802,32	-101 221,68
13	Účelový příspěvek na provoz - Fond ZK - Optimalizace SSL ve ZK (ÚZ 92)	1 204 000	6 190 544	2 270 024,74	2 270 024,74	0,00
14	Příspěvek - ZDVOP (ÚZ 13307)	0	3 200 000	2 724 120,00	2 935 680,00	211 560,00
15	Příspěvek - program Zajištění dostup.SSL na území ZK (ÚZ 13305)	0	690 856 470	690 856 470,00	690 412 565,02	-443 904,98
16	Účelové dotace ze SR celkem	0	3 482 800	3 482 798,98	2 444 944,20	-1 037 854,78
17	<i>z toho:</i>					
18	Dotace z ESF a SR (ÚZ 13013)	0	3 482 800	3 482 798,98	2 444 944,20	-1 037 854,78
19	Investiční příspěvek zřizovatele	2 972 000	39 154 720	21 815 522,84	21 815 522,84	0,00
20	Investiční dotace ostatní celkem	0	47 119 989	47 119 985,00	47 119 985,00	0,00
21	<i>z toho:</i>					
22	Investiční dotace z MMR - IROP (ÚZ 17968,17969)	0	47 119 989	47 119 985,00	47 119 985,00	0,00
23	Odvod z fondu investic	12 883 000	10 475 000	x	10 475 000,00	0,00
24	Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	5 833 000	177 151 609	166 544 132,85	166 544 132,85	0,00
25	Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	80 439 854	200 429 460	x	181 942 685,00	-18 486 775,00
26	Závazný objem prostředků na platy vč. OON	867 950 000	928 659 000	x	923 952 546	-4 706 454
27	<i>z toho účelové:</i>					
28	Dotace z Úřadu práce a jiných subj. (ÚZ 13013, 13234)	0	96 966	x	96 966	0
29	Dotace z ESF a SR (ÚZ 13013)	0	1 622 700	x	1 433 453,40	-189 246,60

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

v Kč

30	Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK (ORJ 100 - odbor SOC - PP)	62 755 340	8 602 350	x	x	x
31	Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK (ORJ 100 - odbor SOC - Rozvoj soc.služeb ZK - ÚPP)	0	26 093 000	x	x	x
32	Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK (ORJ 100 - odbor SOC - program Zajištění dostupnosti SSL - ÚPP)	0	38 950 450	x	x	x
33	Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK (ORJ 140 - odbor INV - ÚPP)	0	383 000	x	x	x
34	Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK (ORJ 200 - Fond ZK - ÚPP - podpora a rozvoj sociálních služeb ZK)	200 000	553 974	x	x	x
35	Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK (ORJ 200 - Fond ZK - ÚPP - transformace)	700 000	2 558 537	x	x	x
36	Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK (ORJ 100 - odbor INV - ÚIP)	0	18 339 000	x	x	x
37	Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK (ORJ 140 - odbor INV - ÚIP)	22 614 200	123 417 000	x	x	x
38	Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK (ORJ 100 - odbor SOC - NFV "-")	25 000 000	0	x	x	x
39	Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK (ORJ 100 - odbor SOC - NFV "+")	25 000 000	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

40	Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem			12 655 407,39	12 508 793,28	-146 614,11
41	Účelová dotace ze SR (ÚZ 13013,13234)			119 300,00	134 300,00	15 000,00
42	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)			3 128 400,00	3 223 280,78	94 880,78
43	Dotace a příspěvky od obcí			8 483 207,00	8 284 707,00	-198 500,00
44	Dotace z nadačních fondů			924 500,39	866 505,50	-57 994,89
45	Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem			0,00	0,00	0,00

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

Příspěvkové organizace ZK v oblasti zdravotnictví – závazné ukazatele, příspěvky a dotace 2023**a) Závazné ukazatele na rok 2023 (včetně příspěvků a dotací - přes rozpočet ZK)**

v Kč

ř.		Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2022 (účetnictví PO)	Rozdíl **
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
1	Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	345 000 000	305 996 420	274 595 682,69	274 595 682,69	0,00
2	Příspěvek na provoz od zřizovatele	345 000 000	304 982 000	273 581 262,69	273 581 262,69	0,00
3	<i>z toho:</i>					
4	Účelový příspěvek na provoz - Fond ZK (ÚZ 92 - VZ Otrokovice)	0	4 982 000	4 981 262,69	4 981 262,69	0,00
5	Závazný objem ostatních osobních nákladů	15 500 000	18 000 000	x	16 615 352	-1 384 648
6	Závazný objem prostředků na platy	293 400 000	325 500 000	x	325 500 000	0
7	Účelové dotace ze SR celkem	0	1 014 420	1 014 420,00	1 014 420,00	0,00
8	<i>z toho:</i>					
9	Dotace z MZd (UZ 35018 - kriz.připravenost)	0	800 420	800 420,00	800 420,00	0,00
10	Dotace z MZd (UZ 35028 - JIS v letecké ZS)	0	214 000	214 000,00	214 000,00	0,00
11	Investiční příspěvek zřizovatele	31 335 000	31 355 606	28 985 471,52	28 985 471,52	0,00
12	Investiční dotace ostatní celkem	0	49 313 043	49 313 041,80	49 313 041,80	0,00
13	<i>z toho:</i>					
14	Investiční dotace z MZd (kriz.připravenost)	0	10 512 480	10 512 480,00	10 512 480,00	0,00
15	Investiční dotace z MMR-IROP (nové OS ZL)	0	33 941 082	33 941 080,80	33 941 080,80	0,00
16	Investiční dotace z MZd (vozidlo RV)	0	1 788 259	1 788 259,00	1 788 259,00	0,00
17	Investiční dotace z MZd (simulátor jízdy)	0	3 071 222	3 071 222,00	3 071 222,00	0,00
18	Odvod z fondu investic	10 000 000	10 000 000	x	10 000 000,00	0,00
19	Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	58 542 000	61 944 612	48 353 368,39	48 353 368,39	0,00
20	Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	0	0	x	0,00	0,00

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpání (+); nadočerpání (-)

v Kč

21	Rezerva na PO ZDR - rozpočet ZK (ORJ 170 - odbor ZDR)	128 400	128 400	x	x	x
----	--	----------------	----------------	----------	----------	----------

b) Ostatní příspěvky a dotace na rok 2023 - mimo rozpočet ZK

v Kč

22	Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem			1 241 750,00	1 043 978,87	-197 771,13
23	Dotace a příspěvky od obcí			1 241 750,00	1 043 978,87	-197 771,13
24	Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem			2 728 230,00	4 151 230,00	1 423 000,00
25	Prostředky z Fondu zábrany škod (ČKP)			2 728 230,00	4 151 230,00	1 423 000,00

** přečerpání (+); nadočerpání (-)

Příspěvkové organizace ZK v oblasti školství – závazné ukazatele, příspěvky a dotace 2023

a) Závazné ukazatele na rok 2023 (včetně příspěvků a dotací - přes rozpočet ZK)

v Kč

ř.		Rozpočet ZK*			Skutečnost k 31.12.2023 (účetnictví PO)	Rozdíl **
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
1	Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	3 743 084 836	4 139 309 500	4 129 042 978,74	4 102 755 163,43	-26 190 832,91
2	Příspěvek na provoz od zřizovatele	418 006 000	494 591 941	488 207 880,32	485 840 320,32	-2 367 560,00
3	<i>z toho:</i>					
4	příspěvek na provoz a platy - odbor ŠKO	410 090 000	439 097 640	438 855 674,26	436 655 674,26	-2 200 000,00
5	účelový příspěvek na provoz - odbor INV	7 916 000	50 702 601	44 566 506,06	44 566 506,06	0,00
6	účelový příspěvek na podporu řemesel - odbor ŠKO	0	4 177 000	4 177 000,00	4 177 000,00	0,00
7	účelový příspěvek - odbor ŠKO - soutěže	0	614 700	608 700,00	441 140,00	-167 560,00
8	Příspěvek na provoz od zřizovatele - Fond ZK	5 078 836	6 370 270	6 353 277,16	1 899 818,39	-4 356 476,37
9	<i>z toho:</i>					
10	Rozvojové projekty - OP VV	4 908 836	5 755 713	5 755 693,16	1 885 216,79	-3 870 476,37
11	Rozvojové projekty - IROP	0	486 000	486 000,00	0,00	-486 000,00
12	Rozvojové projekty - Národní dotační program MZe (COP)	170 000	50 000	50 000	0,00	-50 000,00
13	Rozvojové projekty - OP Zaměstnanost	0	78 557	61 584,00	14 601,60	-46 982,40
14	Účelové dotace ze SR a EU	3 320 000 000	3 638 347 289	3 634 481 821,26	3 615 015 024,72	-19 466 796,54
15	<i>z toho:</i>					
16	dotace z MMR - IROP (ÚZ 17015,17016)	0	390 000	389 999,28	389 999,28	0,00
17	dotace z MMR - programy přeshr.spolupráce (ÚZ 17051)	0	68 984	67 169,71	410 436,18	343 266,47
18	dotace z MŠMT - přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353)	3 320 000 000	3 523 000 000	3 519 462 926,00	3 519 161 244,00	-301 682,00
20	dotace z MŠMT - OP VV - Prioritní osa 3 (ÚZ 33063)	0	0	0,00	20 053 333,30	20 053 333,30
21	dotace z MŠMT - NPO - doučování (ÚZ 33086)	0	4 447 200	4 437 600,00	3 725 620,00	-711 980,00
22	dotace z MŠMT - NPO - digitální učební pomůcky (ÚZ 33087)	0	17 270 000	17 270 000,00	16 924 508,75	-345 491,25
23	dotace z MŠMT - NPO - prevence digitální propasti (ÚZ 33088)	0	3 222 000	3 013 000,00	3 004 928,94	-8 071,06
24	dotace z MŠMT - OP JAK (ÚZ 33092)	0	86 512 931	86 512 878,00	48 851 483,60	-37 661 394,40
25	dotace z MŠMT - NPO - podp.škol s nadpr.zast.soc. (ÚZ 33093)	0	1 715 040	1 715 040,00	1 263 866,40	-451 173,60
26	dotace z MŠMT - projekty romské komunity (ÚZ 33160)	0	237 500	138 754,00	138 754,00	0,00
27	dotace z MŠMT - soutěže a přehlídky (ÚZ 33166)	0	77 250	68 070,27	68 070,27	0,00
28	dotace z MŠMT - Evropská jazyková cena (ÚZ 33264)	0	400 000	400 000,00	16 396,00	-383 604,00
29	dotace z MŠMT - Provázející učitelé ve školách – pokusné	0	23 538	23 538,00	23 538,00	0,00
30	dotace z MŠMT - sportovní gymnázia (ÚZ 33354)	0	953 846	953 846,00	953 846,00	0,00
31	dotace z MK - Kulturní aktivity (ÚZ 34070)	0	29 000	29 000,00	29 000,00	0,00
32	Mzdové náklady celkem	0	2 557 818 117	2 557 818 117	2 557 603 536,00	-214 581,00
33	<i>z toho:</i>					
34	- prostředky na platy	0	2 521 775 915	2 521 775 915	2 521 567 532	-208 383
35	<i>z rozpočtu zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>2 972 000</i>	<i>2 972 000</i>	<i>2 972 000</i>	<i>0</i>
36	dotace z MŠMT - přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353)	0	2 518 803 915	2 518 803 915	2 518 595 532	-208 383
37	- ostatní osobní náklady	0	36 042 202	36 042 202	36 036 004	-6 198
38	dotace z MŠMT - přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353)	0	35 772 098	35 772 098	35 768 900	-3 198
39	dotace z MŠMT - soutěže a přehlídky (ÚZ 33166)	0	270 104	270 104	267 104	-3 000
40	Investiční příspěvek zřizovatele	8 500 000	108 480 831	77 559 610,36	78 042 898,31	483 287,95
41	Investiční dotace ze SR a EU	0	8 861 846	8 861 844,33	8 864 310,18	2 465,85
42	Odvod z fondu investic	41 786 000	32 927 000	x	32 927 000,00	0,00
43	Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	3 506 000	35 340 900	7 683 979,05	7 683 979,05	0,00
44	Vracené návratné finanční výpomoci zřizovateli	16 116 000	6 232 736	x	12 516 187,65	6 283 451,65

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpaní (+); nedočerpaní (-)

v Kč

45	Rezerva na PO ŠKO - rozpočet ZK (ORJ 140 - odbor INV)	9 284 000	0	x	x	x
46	Rezerva na PO ŠKO - rozpočet ZK (ORJ 150 - odbor ŠKO - PP)	3 548 000	0	x	x	x
47	Rezerva na PO ŠKO - rozpočet ZK (ORJ 150 - odbor ŠKO - PR)	4 600 000	0	x	x	x

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

b) Ostatní příspěvky a dotace na rok 2023 - mimo rozpočet ZK

v Kč

48	Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem			42 162 358,82	45 166 405,54	3 004 046,72
49	Účelová dotace z ÚP (ÚZ 13013,13101,13234)			309 538,00	284 299,00	-25 239,00
50	Dotace ze státních fondů (SZIF)			4 893 029,00	964 967,93	-3 928 061,07
51	Dotace a příspěvky od obcí			1 570 357,00	1 567 091,00	-3 266,00
52	Dotace ze zahraničí (Erasmus)			35 299 434,82	42 260 047,61	6 960 612,79
53	Dotace od ostatních subjektů (Bakaláři)			90 000,00	90 000,00	0,00
54	Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem			8 986 283,63	8 986 283,63	0,00
55	Dotace ze zahraničí (Interreg, Kasklo)			2 374 760,63	2 374 760,63	0,00
57	Dotace SFŽP			6 611 523,00	6 611 523,00	0,00

** přečerpaní (+); nedočerpaní (-)

Hospodaření k 31.12.2023***Příspěvkové organizace ZK v oblasti dopravy (ŘSZK) – hospodaření k 31.12.2023 (náklady, výnosy)***

v tis. Kč

ř.	NÁKLADY	2022	2023	Meziroční nárůst	
				v tis. Kč	v %
1	Náklady hlavní činnosti - z toho:	633 728,44	904 087,52	270 359,09	42,66%
2	Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	23 173,90	25 648,18	2 474,28	10,68%
3	Odvody	8 312,18	9 287,32	975,14	11,73%
4	Provozní náklady - z toho:	602 242,36	869 152,02	266 909,66	44,32%
5	- materiálové náklady	1 309,41	1 022,55	-286,86	-21,91%
6	- spotřeba energií	596,54	555,61	-40,93	-6,86%
7	- opravy a údržba	454 781,83	702 743,69	247 961,86	54,52%
8	- ostatní služby	9 213,73	20 021,73	10 808,00	117,30%
9	- odpisy včetně ZC	132 202,93	141 050,59	8 847,66	6,69%
10	- náklady z drobného DM	968,83	409,19	-559,64	-57,76%
11	Náklady doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00	x

v tis. Kč

ř.	VÝNOSY	2022	2023	Meziroční nárůst	
				v tis. Kč	v %
1	Výnosy hlavní činnosti - z toho:	633 856,28	904 197,13	270 340,85	42,65%
2	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	x
3	Výnosy z pronájmu	573,76	654,08	80,32	14,00%
4	Čerpání fondů	0,00	11 335,80	11 335,80	x
5	Ostatní výnosy z činnosti	3 660,00	6 010,63	2 350,63	64,22%
6	Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	622 862,76	876 710,53	253 847,77	40,76%
7	- příspěvky od zřizovatele	486 500,00	712 000,00	225 500,00	46,35%
10	- dotace ze SFDI	79 369,00	103 409,00	24 040,00	30,29%
11	- dotace Interreg	4,07	0,00	-4,07	x
12	- ČRIT *	56 989,69	61 301,53	4 311,84	7,57%
13	Výnosy doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00	x

* časové rozlišení investičních transferů

v tis. Kč

14	Výsledek hospodaření - hlavní činnost	127,85	109,61	-18,24	-14,27%
15	Výsledek hospodaření - doplňková činnost	0,00	0,00	0,00	x
16	Výsledek hospodaření - celkem	127,85	109,61	-18,24	-14,27%

Příspěvkové organizace ZK v oblasti kultury – hospodaření k 31.12.2023 (náklady, výnosy)

v tis. Kč

ř.	NÁKLADY	2022	2023	Meziroční nárůst	
				v tis. Kč	v %
1	Náklady hlavní činnosti - z toho:	288 126,60	321 060,91	32 934,31	11,43%
2	Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	111 396,37	123 349,61	11 953,24	10,73%
3	Odvody	38 099,33	42 294,40	4 195,07	11,01%
4	Provozní náklady - z toho:	138 630,90	155 416,91	16 786,01	12,11%
5	- materiálové náklady	12 280,32	15 616,13	3 335,81	27,16%
6	- spotřeba energií	14 747,24	17 637,64	2 890,40	19,60%
7	- opravy a údržba	16 407,63	14 063,38	-2 344,25	-14,29%
8	- ostatní služby	41 260,69	44 188,26	2 927,57	7,10%
9	- odpisy včetně ZC	40 095,03	46 015,21	5 920,18	14,77%
10	- náklady z drobného DM	8 803,09	12 530,65	3 727,56	42,34%
11	Náklady doplňkové činnosti	1 591,64	1 834,61	242,97	15,27%

v tis. Kč

ř.	VÝNOSY	2022	2023	Meziroční nárůst	
				v tis. Kč	v %
1	Výnosy hlavní činnosti - z toho:	288 585,35	321 937,33	33 351,98	11,56%
2	Výnosy z prodeje služeb	13 932,02	17 210,04	3 278,02	23,53%
3	Výnosy z pronájmu	2 147,36	2 493,96	346,60	16,14%
4	Čerpání fondů	818,04	596,38	-221,66	-27,10%
5	Ostatní výnosy z činnosti	8 672,42	2 122,52	-6 549,90	-75,53%
6	Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	261 703,24	297 468,08	35 764,84	13,67%
7	- příspěvky od zřizovatele (vč. Fondu ZK)	218 988,10	260 563,94	41 575,84	18,99%
8	- příspěvky a dotace od obcí	9 103,24	9 149,89	46,66	0,51%
9	- příspěvky a dotace z MK	1 921,46	4 018,53	2 097,07	109,14%
10	- příspěvky a dotace z MMR (IROP)	9 482,27	29,94	-9 452,34	-99,68%
11	- příspěvky a dotace z MŽP	0,00	621,22	621,22	x
12	- dotace ze SFŽP (OPŽP)	71,15	75,00	3,85	5,41%
13	- dotace Interreg	2 953,49	499,73	-2 453,76	-83,08%
14	- dotace ze zahraničí (Erasmus)	0,00	44,85	44,85	x
15	- dotace od ÚP	476,50	238,94	-237,56	-49,85%
16	- od ostatních subjektů (ČV ICOM)	-35,00	0,00	35,00	x
17	- ČRIT *	18 742,03	22 226,02	3 483,99	18,59%
18	Výnosy doplňkové činnosti	1 942,22	2 225,41	283,18	14,58%

* časové rozlišení investičních transferů

v tis. Kč

19	Výsledek hospodaření - hlavní činnost	458,75	876,41	417,67	91,05%
20	Výsledek hospodaření - doplňková činnost	350,58	390,79	40,21	11,47%
21	Výsledek hospodaření - celkem	809,32	1 267,21	457,88	56,58%

Příspěvkové organizace ZK v oblasti sociálních služeb – hospodaření k 31.12.2023 (náklady, výnosy)

v tis. Kč

ř.	NÁKLADY	2022	2023	Meziroční nárůst	
				v tis. Kč	v %
1	Náklady hlavní činnosti - z toho:	1 531 972,28	1 738 015,73	206 043,45	13,45%
2	Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	849 409,32	935 894,61	86 485,29	10,18%
3	Odvody	294 919,59	327 445,07	32 525,49	11,03%
4	Provozní náklady - z toho:	387 643,37	474 676,04	87 032,67	22,45%
5	- materiálové náklady	128 279,10	154 525,76	26 246,66	20,46%
6	- spotřeba energií	54 340,93	56 590,04	2 249,12	4,14%
7	- opravy a údržba	31 699,48	50 563,99	18 864,51	59,51%
8	- ostatní služby	66 719,10	79 201,21	12 482,11	18,71%
9	- odpisy včetně ZC	50 124,20	52 810,58	2 686,38	5,36%
10	- náklady z drobného DM	38 804,56	60 391,80	21 587,24	55,63%
11	Náklady doplňkové činnosti	389,47	419,32	29,84	7,66%

v tis. Kč

ř.	VÝNOSY	2022	2023	Meziroční nárůst	
				v tis. Kč	v %
1	Výnosy hlavní činnosti - z toho:	1 551 705,81	1 760 462,44	208 756,62	13,45%
2	Výnosy z prodeje služeb	867 530,28	973 833,15	106 302,87	12,25%
3	Výnosy z pronájmu	91,38	87,67	-3,70	-4,05%
4	Čerpání fondů	2 484,65	4 729,33	2 244,68	90,34%
5	Ostatní výnosy z činnosti	3 244,47	2 866,97	-377,50	-11,64%
6	Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	677 699,15	774 012,32	96 313,18	14,21%
7	- příspěvky od zřizovatele (vč. Fondu ZK)	37 760,94	52 143,12	14 382,19	38,09%
8	- příspěvky od zřizovatele (ZD SSL*)	613 546,36	690 412,57	76 866,21	12,53%
9	- příspěvky od zřizovatele (ZDVOP**)	2 865,60	2 935,68	70,08	2,45%
10	- příspěvky a dotace od obcí	7 087,38	8 284,71	1 197,33	16,89%
11	- dotace z ESF	1 437,93	2 444,94	1 007,02	70,03%
12	- dotace od ÚP a jiných subjektů	137,30	134,30	-3,00	-2,18%
13	- dotace ze SR (výkon pěstounské péče)	1 797,67	3 223,28	1 425,61	79,30%
14	- od ostatních subjektů (nadace)	125,46	866,51	741,05	590,67%
15	- ČRIT ***	12 940,51	13 567,22	626,70	4,84%
16	Výnosy doplňkové činnosti	508,11	541,89	33,77	6,65%

* 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

v tis. Kč

17	Výsledek hospodaření - hlavní činnost	19 733,53	22 446,71	2 713,18	13,75%
18	Výsledek hospodaření - doplňková činnost	118,64	122,57	3,93	3,31%
19	Výsledek hospodaření - celkem	19 852,17	22 569,28	2 717,11	13,69%

Příspěvkové organizace ZK v oblasti zdravotnictví (ZZS ZK) – hospodaření k 31.12.2023 (náklady, výnosy)

v tis. Kč

ř.	NÁKLADY	2022	2023	Meziroční nárůst	
				v tis. Kč	v %
1	Náklady hlavní činnosti - z toho:	555 550,46	614 732,77	59 182,30	10,65%
2	Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	310 423,60	343 267,74	32 844,14	10,58%
3	Odvody	108 432,14	125 226,02	16 793,88	15,49%
4	Provozní náklady - z toho:	136 694,72	146 239,01	9 544,29	6,98%
5	- materiálové náklady	28 292,81	28 131,66	-161,15	-0,57%
6	- spotřeba energií	4 496,94	5 263,44	766,50	17,04%
7	- opravy a údržba	12 520,39	12 455,61	-64,78	-0,52%
8	- ostatní služby	32 705,74	34 375,96	1 670,22	5,11%
9	- odpisy včetně ZC	41 894,15	39 076,46	-2 817,69	-6,73%
10	- náklady z drobného DM	5 779,64	13 114,70	7 335,06	126,91%
11	Náklady doplňkové činnosti	1 583,90	1 518,43	-65,47	-4,13%

v tis. Kč

ř.	VÝNOSY	2022	2023	Meziroční nárůst	
				v tis. Kč	v %
1	Výnosy hlavní činnosti - z toho:	555 844,30	614 828,33	58 984,03	10,61%
2	Výnosy z prodeje služeb	233 476,39	316 394,08	82 917,69	35,51%
3	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	x
4	Čerpání fondů	100,43	0,00	-100,43	x
5	Ostatní výnosy z činnosti	2 207,22	1 073,55	-1 133,67	-51,36%
6	Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	320 032,92	296 314,14	-23 718,79	-7,41%
7	- příspěvky od zřizovatele	294 000,00	273 581,26	-20 418,74	-6,95%
8	- příspěvky a dotace od obcí	1 048,06	1 043,98	-4,08	-0,39%
9	- příspěvky a dotace z MZd	646,50	1 014,42	367,92	56,91%
10	- od ostatních subjektů (FZŠ)	347,78	0,00	-347,78	x
11	- ČRIT *	23 990,58	20 674,48	-3 316,10	-13,82%
12	Výnosy doplňkové činnosti	3 103,39	2 905,24	-198,14	-6,38%

* časové rozlišení investičních transferů

v tis. Kč

13	Výsledek hospodaření - hlavní činnost	293,84	95,56	-198,27	-67,48%
14	Výsledek hospodaření - doplňková činnost	1 519,49	1 386,81	-132,67	-8,73%
15	Výsledek hospodaření - celkem	1 813,32	1 482,38	-330,95	-18,25%

Příspěvkové organizace ZK v oblasti školství – hospodaření k 31.12.2023 (náklady, výnosy)

v tis. Kč

ř.	NÁKLADY	2022	2023	Meziroční nárůst	
				v tis. Kč	v %
1	Náklady hlavní činnosti - z toho:	4 186 557,50	4 495 603,15	309 045,65	7,38%
2	Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	2 493 152,08	2 630 250,32	137 098,24	5,50%
3	Odvody	821 975,24	873 252,33	51 277,09	6,24%
4	Provozní náklady - z toho:	871 430,18	992 100,50	120 670,32	13,85%
5	- materiálové náklady	177 239,46	200 793,76	23 554,29	13,29%
6	- spotřeba energií	128 240,88	129 629,37	1 388,49	1,08%
7	- opravy a údržba	90 681,17	111 837,68	21 156,51	23,33%
8	- ostatní služby	149 301,46	169 740,61	20 439,15	13,69%
9	- odpisy včetně ZC	151 010,10	153 895,80	2 885,70	1,91%
10	- náklady z drobného DM	66 766,76	97 187,09	30 420,33	45,56%
11	Náklady doplňkové činnosti	76 339,91	85 794,90	9 454,99	12,39%

v tis. Kč

ř.	VÝNOSY	2022	2023	Meziroční nárůst	
				v tis. Kč	v %
1	Výnosy hlavní činnosti - z toho:	4 190 266,21	4 497 823,82	307 557,61	7,34%
2	Výnosy z prodeje služeb	194 771,38	218 214,76	23 443,38	12,04%
3	Výnosy z pronájmu	909,70	976,51	66,82	7,34%
4	Čerpání fondů	43 018,70	58 722,71	15 704,01	36,51%
5	Ostatní výnosy z činnosti	13 110,65	11 892,92	-1 217,74	-9,29%
6	Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	3 925 353,01	4 193 212,30	267 859,29	6,82%
7	- příspěvky od zřizovatele (vč. Fondu ZK)	487 579,36	487 740,14	160,78	0,03%
8	- příspěvky a dotace od obcí	1 243,91	1 567,09	323,18	25,98%
9	- příspěvky a dotace z MŠMT	3 347 161,24	3 614 185,59	267 024,35	7,98%
10	- příspěvky a dotace z MK	0,00	29,00	29,00	x
11	- příspěvky a dotace z MMR (IROP)	1 256,84	390,00	-866,85	-68,97%
12	- dotace ze SZIF	1 815,61	964,97	-850,64	-46,85%
13	- dotace Interreg	69,17	410,44	341,26	493,34%
14	- dotace ze zahraničí (Erasmus)	40 120,83	42 260,05	2 139,21	5,33%
15	- dotace od ÚP a jiných subjektů	967,17	284,30	-682,87	-70,60%
16	- od ostatních subjektů (bakaláři)	24,00	90,00	66,00	275,00%
17	- ČRIT *	45 114,88	45 290,73	175,85	0,39%
18	Výnosy doplňkové činnosti	87 086,04	97 019,60	9 933,56	11,41%

* časové rozlišení investičních transferů

v tis. Kč

19	Výsledek hospodaření - hlavní činnost	3 708,71	2 220,67	-1 488,04	-40,12%
20	Výsledek hospodaření - doplňková činnost	10 746,13	11 224,70	478,58	4,45%
21	Výsledek hospodaření - celkem	14 454,84	13 445,38	-1 009,46	-6,98%

2. HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zlínský kraj (ZK) byl k 31. 12. 2023, dle zákona o obchodních korporacích, vlastníkem 11 obchodních společností, které vznikaly postupně od roku 2003, a dále byl zakladatelem 3 obecně prospěšných společností, dle zákona o obecně prospěšných společnostech.

Přehled základních ukazatelů hospodaření jednotlivých společností – viz příloha č. 1 – bod 10.5.

Vzhledem k termínu zpracování závěrečného účtu a termínů konání valných hromad jednotlivých společností (v průběhu května, června 2023) jsou u některých společností uváděny předběžné údaje.

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

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 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 ZK, 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 dle zákona č. 13/1997 Sb. Společnosti realizují také zakázky pro další subjekty, města a obce. Všechny čtyři společnosti hospodařily v roce 2023 s kladnými výsledky hospodaření po zdanění a dosáhly celkového čistého zisku ve výši 57 564 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2022 (48 254 tis. Kč) došlo k nárůstu o 19,3 %. Vývoj hospodaření v roce 2023 byl z velké míry ovlivněn uzavřenou smlouvou na letní a zimní údržbu silnic II. a III. tříd v ZK „Sdružení SÚS 2022“ (od 2022 do 2026). Lídrem tohoto sdružení se stala společnost SÚS Kroměřížska. V roce 2023 se na celkových výnosech podílely zejména tržby za služby související s letní a zimní údržbou (66 %) a tržby za služby obcím a firmám (20 %). Na celkových nákladech se v roce 2023 podílely především výkonová spotřeba (53 %), tj. náklady na materiál, energie a služby, a osobní náklady (36 %), tj. mzdy, zák. odvody a sociální náklady.

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

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

Sídlo společnosti: Zlín, Podvesná XVII 3833

Posláním společnosti je zastupování a realizace dopravních zájmů ZK a jeho občanů, tj. zajištění přepravních potřeb při kontrolovatelném využití dotací a organizační zajištění dopravní obslužnosti.

V roce 2023 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 ze smluv o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřených mezi dopravci a ZK pro období 2021-2030. Probíhaly rovněž konzultace o změnách jízdních řádů a optimalizaci dopravního spojení, do kterého byly kromě společnosti zapojeny také další instituce. 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 roce 2023 byly náklady i výnosy společnosti ve výši 54 338 tis. Kč, společnost tak vykázala nulový výsledek hospodaření (po zdanění). Společnost obdržela z rozpočtu ZK neinvestiční dotaci ve výši 26 501 tis. Kč (skutečně čerpáno bylo 24 067,61 tis. Kč). Společnost svoji činnost financovala z dotace ZK a dále z příjmů od dopravců za služby v rámci IDZK a z příjmů z prodeje nosičů karet Z.

2.2. Akciové společnosti – 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

V roce 2023 postupoval ZK, v souladu s cíli platného strategického dokumentu „Zdravotnictví Zlínského kraje 2030“, v realizaci dílčích kroků směřujících ke zvýšení stability a konkurenceschopnosti nemocnic, podpory primární péče i podpory vzdělávání studentů zdravotních oborů, ale i absolventů při získávání odborné specializace. Nemocnice i ZZS ZK, p.o. se aktivně zapojily do čerpání dotačních prostředků EU (IROP, REACT, NPO). Prostředky byly použity především na výraznou modernizaci přístrojového vybavení (např. první robotické pracoviště v kraji v KNTB), podporu kyberbezpečnosti a rozvoje celkové elektronizace a digitalizace zdravotnictví.

Hospodaření nemocnic založených ZK je ovlivněno zejména platnou úhradovou vyhláškou. Všechny nemocnice hospodařily se ziskem a celkový výsledek hospodaření všech nemocnic za rok 2023 byl vykázán ve výši 500 556 tis. Kč při celkových nákladech 8 586 400 tis. Kč. Společnosti v roce 2023 obdržely z rozpočtu ZK dotace ve výši 39 676,16 tis. Kč (skutečně čerpáno bylo 34 073,86 tis. Kč).

V nemocnicích bylo v roce 2023 zaměstnáno celkem 5 344 zaměstnanců (přepočtený stav). V ambulancích bylo provedeno téměř 3 429 tisíc vyšetření. Nemocnice disponovaly celkem 2 216 lůžky, na nichž bylo hospitalizováno 84 tisíc pacientů.

Industry servis, a. s. (původní název TTT Air, a. s.)

(nabytí akcií 5. 12. 2005, základní kapitál 30 mil. Kč)

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. K 31. 12. 2022 skončila doba udržitelnosti projektu a u společnosti tak v roce 2023 došlo k přechodu na tržní režim.

V závěru roku 2023 společnost realizovala přípravy na reorganizaci společnosti a změnu obchodního jména, které vstoupí v platnost k 1. 3. 2024.

Společnost v roce 2023 vykázala v rámci svého hospodaření zisk ve výši 4 319 tis. Kč, tj. o 4 175 tis. Kč více proti roku 2022, a to zejména v důsledku výrazného meziročního nárůstu výnosů (zejména vlivem zahájení uplatňování tržního režimu) o 8 112 tis. Kč (50,9 %). Celkové provozní náklady společnosti meziročně vzrostly poměrově výrazně méně o 3 937 tis. Kč (o 24,9 %).

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

Hlavním cílem společnosti je naplňovat strategii ekonomického rozvoje ZK, 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 zvýší konkurenceschopnost místních firem a přispějí ke vzniku a udržení vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Mezi hlavní aktivity společnosti patří provozování podnikatelského inkubátoru a technologického parku, vytváření podmínek pro klastrové iniciativy, spolupráce na inovačních projektech a projektová činnost spojená s Regionální inovační strategií ZK.

V roce 2023 společnost vykázala náklady 26 514 tis. Kč, výnosy 27 007 tis. Kč a výsledek hospodaření po zdanění 408 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 a ke spolufinancování realizovaných projektů. Společnost obdržela z rozpočtu ZK neinvestiční dotaci ve výši 9 564 tis. Kč (skutečně čerpáno bylo 8 305 tis. Kč vč. části prostředků přecházejících z roku 2022).

2.4. Obecně prospěšné společnosti ZK

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. V průběhu roku 2023 společnost realizovala (či se umělecky podílela) 123 uměleckých produkcí vč. organizace hlavního hudebního festivalu „Harmonia Moraviae“. 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 2023 společnost vykazala náklady 88 203 tis. Kč, výnosy 88 386 tis. Kč a výsledek hospodaření po zdanění 183 tis. Kč. Společnost obdržela z rozpočtu ZK neinvestiční dotaci ve výši 31 562 tis. Kč a investiční dotaci na nákup hudebních nástrojů ve výši 700 tis. Kč, dotace byly čerpány v plné výši. Statutární město Zlín v roce 2023 poskytlo společnosti neinvestiční dotace v celkové výši 32 328 tis. Kč a investiční dotaci ve výši 300 tis. Kč.

Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s.

(vznik 6. 6. 2006)

Společnost vede energetický management všech organizací a společností ZK s cílem optimalizace provozních nákladů a opatření vedoucích k úsporám energie. Společnost poskytuje energetické poradenství včetně poradenství na trhu s energetickými komoditami, zpracovává koncepci rozvoje zásobování území energií z obnovitelných zdrojů energie a druhotných surovin, administrativní činnosti apod. V roce 2023 společnost poskytla 235 konzultací k úsporám energií formou osobních prezentací, telefonické energetické poradny i formou webových stránek. Konzultanti společnosti iniciovali a administrovali více než 200 investičních projektů na renovace a výstavbu nových budov, instalaci fotovoltaik a nákup elektromobilů v hodnotě 904,4 mil. Kč s předpokládanou dotací 446,78 mil. Kč. V roce 2023 byly náklady i výnosy společnosti ve výši 8 693 tis. Kč, společnost tak vykazala nulový výsledek hospodaření. Společnost obdržela z rozpočtu ZK neinvestiční dotace ve výši 7 600 tis. Kč, které byly vyčerpány v plné výši.

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 ZK za účelem zvyšování jeho ekonomického potenciálu. Smyslem její činnosti je zejména propagace turistického regionu Východní Morava, který v cestovním ruchu představuje celý ZK. Společnost se zaměřuje na rozvoj destinačního managementu a spolupráci s oblastními DMO s cílem je vybudovat Východní Moravu jako dovolenkovou – pobytovou destinaci. K novým turistickým produktům patří např. turistický produkt Baťův region, Velehrad – turistický cíl, Bílé Karpaty – jejich využití a rozvoj. V roce 2023 společnost opět úspěšně žádala o národní dotace v rámci Národního programu rozvoje cestovního ruchu, a to na realizaci významných projektů (např. projekt Cestuj a poznávej). Společnost byla dále zapojena i v rámci dalších přeshraničních dotačních titulů včetně programu Interreg SR-ČR.

V roce 2023 společnost vykazala náklady 15 712 tis. Kč, výnosy 15 914 tis. Kč a výsledek hospodaření 202 tis. Kč. Společnost obdržela z rozpočtu ZK neinvestiční dotace ve výši 15 000 tis. Kč, z nichž bylo skutečně čerpáno 14 685 tis. Kč.

2.5. Obchodní a obecně prospěšné společnosti ZK – základní ukazatele hospodaření 2023**Obchodní společnosti ZK – nemocnice a.s. – základní ukazatele hospodaření 2023**

v tis. Kč

ř.	Nemocnice a.s. - hospodaření rok 2023	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	Uherskohradišťská nemocnice, a.s.	Kroměřížská nemocnice, a.s.	Vsetínská nemocnice, a.s.	Celkem nemocnice a.s.
1	Nehmotný majetek - brutto	102 815	33 330	55 995	24 728	216 868
2	Nehmotný majetek - netto	37 200	15 730	41 518	13 197	107 645
3	Hmotný majetek - brutto	3 350 778	1 748 918	488 779	384 909	5 973 384
4	Hmotný majetek - netto	2 187 157	1 120 295	286 724	213 205	3 807 381
5	Náklady celkem	4 132 878	2 284 801	1 247 912	920 809	8 586 400
6	Výnosy celkem	4 384 624	2 478 394	1 260 584	963 354	9 086 956
7	Výsledek hospodaření před zdaněním	251 746	193 593	12 672	42 545	500 556
8	Daň z příjmů právnických osob - splatná	0	0	0	0	0
9	Daň z příjmu právnických osob - odložená	0	0	0	0	0
10	Výsledek hospodaření po zdanění	251 746	193 593	12 672	42 545	500 556
11	Zaměstnanci (kmenoví) - přepočtený stav	2 283	1 511	887	663	5 344
12	Nasmílovaný počet lůžek celkem k 31. 12. 2023	920	601	386	309	2 216
13	Akutní péče	celkem	762	479	366	1 855
14		standard	670	435	231	1 667
15		JIP	92	44	35	188
16	Následná lůžka	celkem	158	122	20	361
17		NIP, DIOP	22	9	0	31
18	Počet sociálních lůžek	3	25	0	3	31
19	Počet ošetřených pacientů (počet rodných čísel)	129 099	100 559	184 039	150 938	564 635
20	Počet ambulantních vyšetření	1 458 686	1 122 641	424 141	423 226	3 428 694
21	Počet hospitalizací	32 015	23 871	17 746	10 405	84 037
22	Počet porodů	1 574	1 276	881	720	4 451
23	Počet narozených dětí	1 614	1 281	883	725	4 503
24	Průměrná doba hospitalizace (dny)	akutní lůžka	4,8	5,2	4,1	4,6
25		následná lůžka	26,4	38,3	32,8	26,2
26	Průměrná obloženost lůžka (v %)	akutní lůžka	75,4%	79,3%	63,0%	60,8%
27		následná lůžka	98,4%	98,4%	94,0%	98,0%
28	Výše dotace poskytnuté ZK (v tis. Kč)	10 890,80	2 862,36	20 480,00	5 443,00	39 676,16
29	Výše dotace skut. čerpané ZK (v tis. Kč)	10 890,80	2 103,36	16 214,24	4 865,46	34 073,86

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

Přehled významných událostí, ke kterým došlo v roce 2023 v jednotlivých nemocnicích:**Krajská nemocnice T. Bati, a. s.**

- Dokončila v roce 2023 modernizaci interní a kardiologické JIP, lůžkové stanice chirurgie a operačních sálů.
- V průběhu roku zakoupila díky dotačnímu programu REACT-EU další nové přístroje v hodnotě 710 milionů korun.
- Nově zahájila sérii přednášek odborníků pro veřejnost „Na zdraví!“.
- Chirurgové z OÚČOCH využili jako první v ČR technologii hybridního operačního sálu k rekonstrukci poraněných obličejových kostí.
- Lékař očního oddělení Jan Pohanka obdržel ocenění za nejlepší kazuistiku na Zlínském očním festivalu.
- Komplexní onkologické centrum KNTB otevřelo nové detašované pracoviště v UHN.
- Nemocnice zprovoznila bezplatnou telefonní linku k objednání sanitky. Dále byl spuštěn nový nemocniční informační systém.

- Kapka naděje předala nemocnici přístroje v hodnotě milionu korun.
- V čekárně pro onkologické pacienty byl zahájen provoz Kavárny života.
- Urologové operovali poprvé s novým operačním robotem.
- Oční oddělení otevřelo ortoptickou cvičebnu přímo v mateřské škole. Oční lékař KNTB získal jako první v ČR významný evropský certifikát z oftalmologie.
- Dva zástupci Novorozeneckého oddělení obdrželi cenu purpurového srdce rodičů Nedoklubka.
- Gerontologické oddělení uspořádalo celkem sedm seminářů Péče o nemocného v domácím prostředí.
- V prosinci kardiologové poprvé operovali s oběhovou podporou Impella.

Uherskohradišťské nemocnice, a.s.

- Od ledna 2023 se na mamodiagnostickém oddělení využívá nový moderní digitální mamograf.
- Nemocnice nově umožňuje pacientům se strabismem léčbu v podobě oční operace.
- Nemocnice představila nový projekt v podobě podcastu Pulsování.
- Ve spolupráci s Poradenským centrem pro sluchově postižené proběhla přednáška zkušeného foniatra MUDr. Tomáše Talacha.
- Nemocnice byla představena studentům posledních ročníků Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity. Možnosti studia zdravotnických oborů představili zástupci UHN spolu se studenty zdravotnických oborů místní střední zdravotnické školy žákům osmých tříd základních škol v regionu. Na Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště proběhlo slavnostní zahájení nového studijního oboru Diplomovaná všeobecná sestra.
- Byl spuštěn provoz detašovaného pracoviště Komplexního onkologického centra KNTB.
- Nadace Křižovatka předala Uherskohradišťské nemocnici 15 monitorů dechu. Nemocnice pořídila čtyři špičkové ultrazvuky.
- Nemocnice nabízí maminkám v šestinedělí novou službu v podobě poporodní péče.
- V rámci REACT-EU byl v roce 2023 pořízen mimo jiné např. mobilní RTG přístroj s c-ramenem, skiagraf, 6 ks ventilátorů pro invazivní a neinvazivní umělou plicní ventilaci či sada patientských monitorů, které jsou umístěny na jednotkách intenzivní péče UHN.

Kroměřížská nemocnice, a.s.

- Milníkem roku 2023 bylo spuštění nového klinického informačního systému. Projekt byl v rámci programu e-Health (elektronizace zdravotnictví) financován z evropských dotací (IROP 26).
- Více než 138 milionů korun si vyžádala modernizace přístrojového vybavení napříč odděleními nemocnice. Obměna se mohla uskutečnit během necelých dvou let díky projektu REACT EU. Přístrojová technika a vybavení byla obnovena na většině pracovišť nemocnice. Například plicní oddělení využívá nový bodypletysmograf, gynekologicko-porodnické oddělení nabízí větší komfort rodičkám i ambulantním pacientkám díky telemetrickým kardiokardiografům. Špičkové přístroje mají k dispozici také zdravotníci anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Nejvýznamnější obnovou prošlo radiodiagnostické oddělení, kde se v rámci projektu pořídilo moderní CT.
- Nemocnice se může pochlubit první centrovou péčí, a to díky oftalmologickému oddělení.
- Jedinečný projekt s názvem Malý zdravotník, jehož cílem bylo dostat práci ve zdravotnictví do povědomí středoškoláků, ale i dětí v základních a mateřských školách, odstartoval začátkem roku.

- Nemocnice také zavedla takzvanou canisterapeutickou péči.
- Součástí velmi důležitého projektu se stalo také gynekologicko-porodnické oddělení, které bude ve spolupráci s Perinatálním hospicem Dítě v srdci pomáhat rodinám, které postihla ztráta miminka. Ve spolupráci s tímto hospicem proto na oddělení rodinám pomáhají poskytnutím takzvaného memoryboxu. Projektu o Kapku lepší rok ocenil nezištnou pomoc dárců krve a krevní plazmy.

Vsetínská nemocnice, a.s.

- V roce 2023 se realizovala řada nákupů, investičních, ale i preventivních akcí, zprovozněna byla dvě nová pracoviště.
- Začátkem léta byl slavnostně zahájen provoz nového dialyzačního střediska v modernizovaných prostorách pavilonu K, kde vznikly rovněž učebny a šatny pro studenty zdravotnické školy a zázemí pro infekční ambulanci. Zlínský kraj vynaložil na modernizaci objektu více než 120 mil. Kč.
- Dalších více než 56 mil. Kč investoval Zlínský kraj do přístavby pro magnetickou rezonanci. Potřebnou technologii za bezmála 45 mil. Kč nemocnice pořídila díky evropským dotacím. V rámci výzvy IROP č. 98 REACT-EU byla pořízena přístrojová technika a další vybavení za více než 130 mil. Kč. Kromě magnetické rezonance se jednalo například o hematologický analyzátor krevního obrazu s nátěrovým automatem, ultrazvukovou techniku, plicní ventilátory nejvyšší kvality a další vybavení nejen pro péči o kriticky nemocné. Z vlastních finančních zdrojů pak nemocnice pořídila například neuromonitoring.
- Vyvrcholila realizace projektu IROP č. 26, který zahrnoval pořízení nového hardwaru, modernizaci PACS a nový nemocniční informační systém. Rozpočet projektu překročil 50 mil. Kč.
- Školáci se seznámili s problematikou zdravotnictví v rámci zdravotnického kroužku MINI MEDIK a pro gymnazisty byl již tradičně otevřen Valašský Medik klub, který seznamuje s jednotlivými profesemi a odbornostmi.
- V projektu Nejlepší nemocnice ČR získala Vsetínská nemocnice třetí místo v kategorii kybernetické bezpečnosti v rámci celé České republiky, první místo pak v hodnocení hospitalizovaných pacientů v rámci Zlínského kraje. Nemocnice uspěla i v anketě Férový zaměstnavatel, kterou pořádal Zlínský kraj.

Obchodní společnosti ZK – ostatní (mimo nemocnice) – základní ukazatele hospodaření 2023

v tis. Kč

ř.	Správy a údržby silnic s.r.o. hospodaření rok 2023	SÚS Zlínka, s.r.o.	SÚS Valašska, s.r.o.	SÚS Slovácka, s.r.o.	SÚS Kroměřížska, s.r.o.	Celkem SÚS
1	Nehmotný majetek – brutto	856	527	60	686	2 129
2	Nehmotný majetek – netto	74	174	0	0	248
3	Hmotný majetek – brutto	241 787	317 334	312 657	247 548	1 119 326
4	Hmotný majetek – netto	98 935	104 253	136 065	106 917	446 170
5	Náklady celkem	155 536	149 999	144 103	158 345	607 983
6	Výnosy celkem	176 727	164 543	165 485	176 501	683 256
7	Výsledek hospodaření před zdaněním	21 190	14 544	21 382	18 156	75 272
8	Daň z příjmu právnických osob - splatná	3 344	3077	3 014	3 188	12 623
9	Daň z příjmu právnických osob - odložená	2116	618	1342	1009	5 085
10	Výsledek hospodaření po zdanění	15 730	10 849	17 026	13 959	57 564
11	Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2023	64	73	66	67	270
12	Zaměstnanci - přepočtený stav	64,4	70,4	65,3	64,1	264,2
13	Výše dotace poskytnuté ZK	0	0	0	0	0
14	Výše dotace ZK skutečně čerpané	0	0	0	0	0

v tis. Kč

ř.	Ostatní obchodní společnosti ZK hospodaření rok 2023	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	Industry Servis ZK, a. s.	Technologické inovační centrum, s. r. o.
1	Nehmotný majetek - brutto	410	131	0
2	Nehmotný majetek - netto	168	0	0
3	Hmotný majetek - brutto	1 948	68 239	2 124
4	Hmotný majetek - netto	622	45 053	1 230
5	Náklady celkem	54 338	19 718	26 514
6	Výnosy celkem	54 338	24 037	27 007
7	Výsledek hospodaření před zdaněním	33	4 319	493
8	Daň z příjmu právnických osob	33	0	85
9	Výsledek hospodaření po zdanění	0	4 319	408
10	Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2023	25	10	22
11	Zaměstnanci - přepočtený stav	25,0	9,2	17,0
12	Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK *	26 501,0	2 600	9 564
13	Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané **	24 068,0	1 499	8 305
14	Výše investiční dotace poskytnuté ZK	0,0	0,0	0

* TIC s.r.o. - Projekt SAIL + ZVS 2023

** TIC s.r.o. - Projekt SAIL + ZVS 2022 (dočerpání dle Smlouvy k 15.3.2023) + ZVS 2023

Obecně prospěšné společnosti ZK – základní ukazatele hospodaření 2023

v tis. Kč

ř.	Obecně prospěšné společnosti ZK hospodaření rok 2023	Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.	Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s.	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.
1	Nehmotný majetek - brutto	0	134	4 416
2	Nehmotný majetek - netto	0	0	425
3	Hmotný majetek - brutto	23 555	236	1 049
4	Hmotný majetek - netto	5 435	0	38
5	Náklady celkem	88 203	8 693	15 712
6	Výnosy celkem	88 386	8 693	15 914
7	Výsledek hospodaření před zdaněním	183	0	202
8	Daň z příjmu právnických osob	0	0	0
9	Výsledek hospodaření po zdanění	183	0	202
10	Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2023	98,00	6,00	6,00
11	Zaměstnanci - přepočtený stav	91,48	6,00	4,99
12	Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	31 562	7 600	15 000
13	Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané	31 562	7 600	14 685
14	Výše investiční dotace poskytnuté ZK	700	0,0	0
15	Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané	700	0,0	0

Příloha č. 3

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2023

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	C
§ 2 odst. 1 písm. b)	finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů	A
§ 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	B
§ 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	C
§ 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 (dále také „kraj“)

Předmět kontroly: přezkoumání hospodaření ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb.

Přezkoumané období: rok 2023

Zahájení přezkoumání hospodaření:

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 03.07.2023 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 také „zákon č. 255/2012 Sb.“), ve spojení s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., č. j. MF-19006/2023/1703-3 ze dne 03.07.2023.

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 16.10.2023 do 31.10.2023

2. dílčí – konečné přezkoumání hospodaření bylo v sídle Krajského úřadu Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, vykonáno v termínu od 12.02.2024 do 16.02.2024 a od 18.03.2024 do 22.03.2024

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-19006/2023/1703-2 dne 03.07.2023.

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 str. 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 ujištění 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 2023 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 1 191 437 475,58 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 52 218 835,00 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 „RP02-23 Program na podporu obnovy venkova“ na kontrolním vzorku 3 žádostí v celkové hodnotě 3 000 000,00 Kč, dotačního programu „Státní dotace pro poskytovatele sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb. pro rok 2023“ na kontrolním vzorku 2 žádostí v celkové hodnotě 268 965 350,00 Kč, o dotace mimo dotační program na kontrolním vzorku 2 žádostí ve výši 39 649 998,00 Kč a kontrolou 2 smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci v celkové hodnotě 56 041 612,00 Kč,
- ověřením splnění povinností stanovených zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, u vyplacených odměn na základě dohod mimo pracovní poměr v celkové hodnotě 214 600,00 Kč,
- ověřením tvorby Fondu Zlínského kraje za rok 2023 v celkové hodnotě 2 672 403 934,57 Kč,
- ověřením procesu zrušení investičního záměru v celkové výši nedokončené investice 1 678 393,00 Kč,
- ověřením závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotací v celkové hodnotě 10 630 590,00 Kč,
- kontrolou procesu inventarizace majetku a závazků k 31.12.2023, přezkoumáním účetní závěrky k 31.12.2023.

¹ Jedná se o součet předpokládaných hodnot veřejných zakázek
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Kontrola plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Při přezkoumání hospodaření za rok 2022 byly zjištěny nedostatky, u kterých vzhledem k jejich charakteru nebylo možné sjednat zpětně nápravu.

Kontrolu plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření lze provést pouze u takových typů nedostatků, které je možno aplikací určitého vhodného opatření přímo zhojit.

Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání za rok 2023

1) přehled zjištěných chyb a nedostatků ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

- v oblasti související s předmětem podle zákona č. 420/2004 Sb. – § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Nedostatek spočívá ve skutečnosti, že při pořízení nového meteorologického radaru Zlínského kraje nebylo postupováno v souladu s vnitřním předpisem Směrnicí SM/41/03/16 Příprava a realizace akcí reprodukce majetku (dále také „Směrnice SM/41/03/16“), neboť nebyl vypracován a schválen investiční záměr, který závazně věcně, funkčně, časově a finančně vymezuje akci reprodukce majetku.

Popis skutečností zjištěných kontrolní skupinou:

Na základě analýzy smluv, uveřejněných v registru smluv, byla kontrolní skupinou k detailnější kontrole vybrána Kupní smlouva č. D/4559/2023/KH ze dne 22.11.2023, uveřejněná pod ID smlouvy 24842915 (dále také „kupní smlouva“). Kupní smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky „Dodávka, podpora a servis meteorologického radaru“. Kontrolní skupina se zaměřila na prověření dalších skutečností, které uzavření smlouvy předcházely, přičemž zjistila níže uvedené.

Dne 27.02.2023 zastupitelstvo kraje usnesením č. 0471/Z16/23 schválilo rozpočtové opatření č. ZZK/0005/2023, kterým došlo k navýšení výdajů rozpočtu roku 2023 o 110 mil. Kč. Na základě žádosti o navýšení výdajů roku 2023 odboru kanceláře hejtmana byly navýšeny výdaje Krizového řízení o 4 mil. Kč na položce 6122 – Stroje, přístroje a zařízení. V příloze č. 0155-23Z-P03 tohoto usnesení je uveden výdaj „*nákup meteor radaru MMR 116*“. Z uvedeného vyplývá, že ještě před zahájením zadávacího řízení byla známa potřeba a specifikován typ požadovaného meteorologického radaru.

Pořízení meteorologického radaru bylo následně zavedeno do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2022-2028 Změnou č. 1, kterou schválila rada kraje dne 03.04.2023, usnesením č.0324/R08/23.

Usnesením rady kraje č. 0809/R22/23 ze dne 28.08.2023 bylo schváleno zahájení veřejné zakázky „Dodávka, podpora a servis meteorologického radaru“.

Usnesením rady kraje č. 0915/R28/23 ze dne 16.10.2023 byl schválen výběr dodavatele veřejné zakázky „Dodávka, podpora a servis meteorologického radaru“.

Kontrolní skupina na prověření postupu při pořízení nového meteorologického radaru zjistila, že přestože se jednalo o operaci spočívající v reprodukci majetku, nebyl pro její přípravu a realizaci do doby zahájení realizace 2. dílčího – konečného přezkoumání na místě, tj. do dne 12.02.2024, vyhotoven investiční záměr, který měl být v souladu s vnitřním předpisem, konkrétně Směrnicí SM/41/03/16, vyhotoven ještě před samotným zahájením procesu pořízení majetku.

Kraj ve svém vyjádření uvedl: „Z hlediska souladu a správnosti dle vnitřní směrnice SM/41 v platném znění bude neprodleně zpracován investiční záměr dle směrnice č. SM/41 č. 13, bod 1, a předložen na jednání RZK dne 11.3.2024 ve formě zjednodušeného investičního záměru akce (ZIZ). Dosud jsme se domnívali, že postupujeme dle vnitřní směrnice – mimořádná akce, typ Ostatní akce – pořízení věci hmotné nebo nehmotné povahy.“

Ve Směrnici SM/41/03/16 je k pojmu mimořádná akce uvedeno, že se jedná o akce zvláštního zřetele, u kterého postupy dle této směrnice budou dodrženy v přiměřeném rozsahu (např. havarijní stavy, mimořádné výzvy z dotačních programů). Jelikož až usnesením rady kraje č. 0809/R22/23 ze dne 28.08.2023 bylo schváleno zahájení podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávka, podpora a servis meteorologického radaru“ a do financování byly použity volné prostředky rozpočtu kraje dle rozpočtového opatření č. ZZK/0005/2023 je zřejmé, že pořízení nového meteorologického radaru nespadá pod mimořádné akce. 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 rada kraje. Povinnost mít vyhotoven investiční záměr dle této směrnice, kde se uvádí, že investiční záměr je centrálně evidovaný dokument, který závazně věcně, funkčně, časově a finančně vymezuje akci reprodukce majetku, tedy nebyla dodržena.

Pro kompletnost zjištění kontrolní skupina zároveň doplňuje, že pořízení a financování meteorologického radaru bylo v časové posloupnosti řádně schváleno kompetentními orgány kraje, přičemž z porušení postupu daného Směrnicí SM/41/03/16 nebyl v daném konkrétním případě identifikován konkrétní negativní dopad pochybení do hospodaření kraje. V daném konkrétním případě se zjevně jedná o nesprávný výklad Směrnice SM/41/03/16 odpovědného zpracovatele, nicméně skutečnost, že taková situace může nastat, by měla být reflektována za účelem zamezení opakovaného výskytu obdobné nesprávnosti v budoucnu.

Dne 11.03.2024 usnesením č. 0206/R07/24 rada kraje schválila Zjednodušený investiční záměr č. 2133/020/02/24/Z na pořízení meteorologického radaru.

Kraj schválením Zjednodušeného investičního záměru č. 2133/020/02/24/Z tento nedostatek potvrdil a učinil opatření směřující k nápravě nedostatku. Tato skutečnost potvrzuje účinnost nápravného opatření přijatého v reakci na identifikaci nedostatku.

Upozornění na riziko (ve smyslu § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.):

V důsledku nevyhotovení investičního záměru může docházet k situacím, kdy na reprodukci majetku mohou být nekoordinovaně vázány dílčí výdaje, u kterých nepostradatelnost není opodstatněna a schválena.

2) přehled zjištěných nedostatků ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 420/2004 Sb.

- 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

Identifikovaný nedostatek spočívá ve skutečnosti, že pověřený příkazce operace neprovedl u konkrétní ověřované operace řádnou řídicí kontrolu před vznikem závazku, čímž došlo k uzavření objednávek (realizačních smluv), ve kterých byly uvedeny obecné podmínky splatnosti závazku v rozporu s uzavřenou rámcovou smlouvou. Neprovedení řádné řídicí kontroly představuje 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 skutečností zjištěných kontrolní skupinou:

Při přezkoumání hospodaření byl ověřován mimo jiné i postup zadávání veřejné zakázky, proces schválení právního titulu a realizace výdajů na základě tohoto schválení v případě Rámcové smlouvy na provedení renovace podlah budovy 21 č. D/4202/2023/KŘ ze dne 17.08.2023 (dále také „Rámcová smlouva“), která byla uveřejněna v registru smluv dne 21.08.2023.

Přílohou č. 1 zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby „Čištění a renovace podlahovin v B21“ (evidenční číslo v NEN N006/23/V00006183) byl návrh smlouvy (obchodní podmínky). S vítěznou firmou byla uzavřena Rámcová smlouva ve znění přílohy č. 1 zadávací dokumentace.

V článku 6. Odměna a platební podmínky Rámcové smlouvy je v bodě 6.6 uvedeno: **„Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla objednatele.“**

Následně byly vyhotoveny dvě objednávky (realizační smlouvy):

- 1) Objednávka č. OBJ/1568/2023/KŘ ze dne 25.10.2023, řídicí kontrola před vznikem závazku schválena příkazcem operace i správcem rozpočtu dne 23.10.2023, objednávka byla akceptována dodavatelem dne 25.10.2023
- 2) Objednávka č. OBJ/1841/2023/KŘ ze dne 21.11.2023, řídicí kontrola před vznikem závazku schválena příkazcem operace i správcem rozpočtu dne 16.11.2023, objednávka byla akceptována dodavatelem otiskem razítka a podpisem bez uvedení data akceptace

U obou objednávek byly stejně sjednány platební podmínky:

„Na daňovém dokladu (faktuře) uvádějte vždy následující;

- číslo této objednávky
- **splatnost 21 dnů od data vystavení daňového dokladu (faktury)...**

Na základě uvedených objednávek byly vystaveny a uhrazeny následující faktury:

Faktura číslo dle evidence kraje	Částka v Kč vč. DPH	Objednávka	Datum vystavení	Datum splatnosti	Datum úhrady
KDF/5558/2023	495 738,00	OBJ/1568/2023/KŘ	14.11.2023	05.12.2023	01.12.2023
KDF/6132/2023	67 517,00	OBJ/1568/2023/KŘ	20.12.2023	10.01.2024	27.12.2023
KDF/5652/2023	597 792,00	OBJ/1841/2023/KŘ	24.11.2023	15.12.2023	11.12.2023

Z uvedených dat z tabulky je zřejmé, že lhůta splatnosti na fakturách byla uvedena 21 dnů ode dne vystavení faktur.

Dle Rámcové smlouvy měla být splatnost následující:

Faktura číslo dle evidence kraje	Částka v Kč vč. DPH	Objednávka	Datum doručení	Datum splatnosti
KDF/5558/2023	495 738,00	OBJ/1568/2023/KŘ	15.11.2023	15.12.2023
KDF/6132/2023	67 517,00	OBJ/1568/2023/KŘ	20.12.2023	19.01.2024
KDF/5652/2023	597 792,00	OBJ/1841/2023/KŘ	24.11.2023	24.12.2023

Kontrolní skupina prověřila v rámci vybraného kontrolního vzorku další dvě uzavřené rámcové smlouvy. U Rámcové smlouvy č. D/4704/2023/PERS ze dne 14.12.2023 byla uzavřena objednávka č. OBJ/0048/2024/PERS ze dne 10.01.2024, kde byla uvedena splatnost faktury 21 dnů od data vystavení. Následně bylo ověřeno vyúčtování objednané dodávky fakturou č. 601-2401788 (KDF/6390/2023), na které byla uvedena splatnost závazku 30 dní dle sjednaných podmínek v Rámcové smlouvě č. D/4704/2023/PERS ze dne 14.12.2023.

U další ověřované rámcové smlouvy v rámci kontrolního vzorku nebylo zjištěno nesprávné uvedení splatnosti faktury.

Kontrolní skupina původní vzorek rozšířila z veřejně dostupných zdrojů o další Rámcovou smlouvu na výmalbu prostor Krajského úřadu ve Zlíně v letech 2023-2025 č. D/4621/2023/KŘ ze dne 24.11.2023, kde byla smluvně ujednána splatnost faktury 30 dnů ode dne jejího vystavení. Namátkově byly ověřeny dvě objednávky, a to č. OBJ/1935/2023/KŘ ze dne 08.12.2023 a č. OBJ/0078/2024/KŘ ze dne 16.01.2024, kde byla shodně uvedena splatnost faktury 21 dnů od data vystavení daňového dokladu, tedy v rozporu s Rámcovou smlouvou na výmalbu prostor Krajského úřadu ve Zlíně v letech 2023-2025 č. D/4621/2023/KŘ ze dne 24.11.2023.

Kraj ve svém vyjádření uvedl: „Na dílčích objednávkách je uvedená splatnost 21 dní, která reflektuje Směrnici SM/32 Systém zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů a je přednastavena v formuláři Objednávky v SML systému Ginis. Nejednalo se o záměrně změněnou délku splatnosti ve prospěch dodavatele, ale o nepozornost zpracovatele, který neupravil ve vzoru objednávky daný údaj. Kontrola faktury byla provedena nad dílčí objednávkou.“

Od upozornění MF byly provedeny kontroly a nastavena opatření, aby k danému již nedocházelo. Údaj o splatnosti 21 dnů se při vytváření formuláře objednávky generuje automaticky. Před tiskem/uložením objednávky je možné údaj změnit.“

S přihlédnutím k identifikované příčině vzniku nedostatku a krajem provedené nápravy nastavení systému lze považovat nedostatky za formální, bez dopadu do hospodaření.

Upozornění na riziko, vyplývající z výše uvedených zjištěných skutečností:

Vystavení objednávek v rozporu s podmínkami stanovenými rámcovou smlouvou může vést k faktickému naplnění podstatných změn rámcové smlouvy, a tím i ke vzniku podezření na netransparentní či diskriminační postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky. V zájmu kraje v pozici objednatele i zadavatele je věnovat procesu řídicí kontroly náležitou pozornost.

- **v oblasti související s předmětem podle zákona č. 420/2004 Sb. – § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu**

Nedostatek spočívá ve skutečnosti, že kraj při administraci veřejné zakázky na pořízení nového meteorologického radaru Zlínského kraje postupoval v rozporu s § 6 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“), neboť postupoval při hodnocení nabídek netransparentně, přičemž v konečném důsledku takový postup způsobil nepřezkoumatelnost úkonů zadávacího řízení.

Popis skutečností zjištěných kontrolní skupinou:

Na základě analýzy smluv, uveřejněných v registru smluv, byla vybrána Kupní smlouva č. D/4559/2023/KH ze dne 22.11.2023, uveřejněná pod ID smlouvy 24842915 (dále také „kupní smlouva“). Předmětem kupní smlouvy v hodnotě 3 305 785,00 Kč bez DPH byla dodávka meteorologického radaru. Tato kupní smlouva byla výsledkem zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky „Dodávka, podpora a servis meteorologického radaru“ (dále také „veřejná zakázka“), kdy předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky byla krajem stanovena ve výši 3 905 786,00 Kč bez DPH a předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je dodávka, podpora a servis meteorologického radaru. V souvislosti s touto veřejnou zakázkou byla mezi krajem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o zajištění podpory a servisu č. D/4562/2023/KH v hodnotě 599 999,00 Kč bez DPH ze dne 22.11.2023.

Veřejná zakázka byla zahájena uveřejněním Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace k veřejné zakázce (dále také „výzva“) na profilu zadavatele v NEN pod evidenčním číslem N006/23/V00024099 dne 30.08.2023. V odst. 9 výzvy byly stanoveny požadavky na splnění kvalifikace, přičemž v rámci požadavku na splnění technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ bylo požadováno předložení nejméně dvou zakázek na dodávku meteorologického radaru obdobných parametrů realizovaných v posledních 5 letech před zahájením veřejné zakázky o minimálním objemu 2 mil. Kč bez DPH u každé z nich (dále také „významné zakázky“). Dále zde bylo uvedeno následující: „Ve smyslu § 79 odst. 3 zákona zadavatel upozorňuje, že k prokázání kvalifikace neakceptuje zakázky dodavatele, které budou dokončeny až po dni zahájení tohoto zadávacího řízení.“

Ve lhůtě pro podání nabídek byla dne 21.09.2023 podána jediná nabídka společnosti MicroStep-MIS, spol. s r.o., s nabízenou cenou 3 905 784,00 Kč bez DPH. V rámci podané nabídky byl předložen krycí list nabídky, čestná prohlášení o splnění základní a profesní kvalifikace a dále seznam významných zakázek. V předloženém seznamu významných zakázek měla referenční zakázka č. 2 uvedeno datum dokončení 12.09.2023, tedy 13 dní po zahájení veřejné zakázky „Dodávka, podpora a servis meteorologického radaru“.

Dne 25.09.2023 zasedala hodnotící komise složená z pěti členů na svém prvním jednání za účelem hodnocení nabídek. Úkony prováděné hodnotící komisí jsou uvedeny v Protokolu o prvním jednání hodnotící komise ze dne 25.09.2023 (dále také „Protokol 1“). S ohledem na skutečnost, že v rámci veřejné zakázky byl pouze jediný účastník, neprováděla hodnotící komise hodnocení nabídek dle § 122 odst. 2 ZZVZ a přistoupila k posouzení nabídky vybraného uchazeče, tedy zda předložená nabídka splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení.

Z Protokolu 1 vyplynulo, že vybraný uchazeč neprokázal základní a profesní způsobilost, když nepředložil všechny požadované doklady. V části, kde se měla hodnotící komise zabývat splněním technické kvalifikace vybraného uchazeče, byl uveden s touto veřejnou zakázkou nesouvisející text:

„Dodavatel SD Ateliér s.r.o. splnění technické kvalifikace prokázal.“

Kvalifikace prokazovaná prostřednictvím jiné osoby - § 83 zákona: ANO

Závěr z posouzení splnění kvalifikace: Vybraný dodavatel prokázal kvalifikaci v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami.“

V závěru Protokolu 1 hodnotící komise konstatuje, že vybraný uchazeč nevyhověl všem požadavkům zadavatele, nabídka neobsahuje všechny doklady a dokumenty požadované zadavatelem v rámci zadávacího řízení. A na základě této skutečnosti bude uchazeč vyzván v souladu s § 46 ZZVZ k objasnění a doplnění podkladů.

Dne 25.09.2023 byla zaslána uchazeči Žádost o písemné objasnění a doplnění dokladů (dále jen „žádost“) v souladu s § 46 ZZVZ. Předmětem této žádosti bylo doložení:

- 1) chybějících dokumentů, doplněných o podpis osoby oprávněné za společnost jednat a doplnění požadovaných údajů do přílohy č. 1 návrhu kupní smlouvy a do přílohy č. 1 návrhu smlouvy o zajištění podpory a servisu
- 2) chybějících dokumentů k prokázání splnění základní způsobilosti
- 3) chybějících dokumentů k prokázání splnění profesní způsobilosti
- 4) výpisu skutečných majitelů.

Předmětem této žádosti nebyly skutečnosti týkající referenční zakázky č. 2, která byla dokončena mimo referenční období stanovené zadavatelem dne 12.09.2023.

Uchazeč dne 28.09.2023 předložil všechny doklady požadované v žádosti a dne 04.10.2023 zasedala hodnotící komise složená z pěti členů na svém druhém jednání za účelem posouzení písemného objasnění a doplnění nabídky. Úkony prováděné hodnotící komisí jsou uvedeny v Protokolu o druhém jednání hodnotící komise ze dne 04.10.2023 (dále také „Protokol 2“). V závěru Protokolu 2 hodnotící komise konstatuje,

že uchazeč prokázal základní i profesní způsobilost, předložil všechny potřebné a požadované doklady, a konstatuje, že uchazeč splnil všechny podmínky účasti v zadávacím řízení.

Referenční zakázka č. 2 předložená uchazečem v rámci podané nabídky nesplňovala podmínky stanové zadavatelem v rámci zadávacích podmínek v bodě 9.4 výzvy. Z předložených dokumentů je zřejmé, že hodnotící komise se touto skutečností nezabývala a nevyzvala uchazeče k objasnění či doplnění. Kontrolní skupina požádala kraj o vysvětlení důvodu akceptace referenční zakázky č. 2 hodnotící komisí a o vysvětlení zmatečných informací v Protokolu 1 v části, která se zabývala technickou kvalifikací.

Kraj ve svém vyjádření ze dne 07.03.2024 uvedl:

„Zadavatel k tomuto uvádí, že uvedené nesrovnalosti jsou důsledkem chyby v psaní, resp. kopírování textu při tvorbě protokolů z jednání hodnotící komise.

Jelikož zadavatel při tvorbě protokolů vždy užívá jako vzor dané listiny dokument z (časově) dříve uskutečněného jiného zadávacího řízení totožného druhu, při tvorbě/přizpůsobení protokolu o prvním jednání hodnotící komise k tomuto zadávacímu řízení omylem nepřepsal v čl. 7 „posouzení nabídky vybraného dodavatele“, v části „splnění technické kvalifikace“ text pod tabulkou „Referenční zakázka č. 2“, který uvádí:

„Dodavatel SD Ateliér s.r.o. splnění technické kvalifikace prokázal.

Kvalifikace prokazovaná prostřednictvím jiné osoby - § 83 zákona: ANO

Závěr z posouzení splnění kvalifikace: Vybraný dodavatel prokázal kvalifikaci v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami.“

V protokolu tak byl ponechán tento text, ačkoliv je jeho obsah zjevně nesprávný, jelikož v předmětné části textu:

- se hovoří o společnosti „SD Ateliér s.r.o.“, která se daného zadávacího řízení neúčastnila, nepodala nabídku, ani nebyla uvedena v referenční zakázce,

- je uvedeno, že „vybraný dodavatel prokázal kvalifikaci v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami“, nicméně je současně v totožném článku daného protokolu uvedeno (o dvě strany výše), že daný dodavatel neprokázal splnění základní a profesní způsobilosti.

*Je tak zjevné, že došlo k chybě v psaní – k nepřepsání dané části textu a nevložení informace o tom, že **nebylo prokázáno splnění technické kvalifikace**.*

Po zjištění této nesrovnalosti zadavatel vyzval daného účastníka postupem dle § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), k objasnění podané nabídky – výše uvedené nesrovnalosti, a to ústní formou – telefonicky.

K tomuto zadavatel uvádí, že ZZVZ připouští a umožňuje, aby byla daná výzva učiněna písemně i ústně.

Viz:

1. ŠEBESTA, Milan, NOVOTNÝ, Petr, MACHUREK, Tomáš, DVOŘÁK, David a kol. § 211 [Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem]. In: ŠEBESTA, Milan, NOVOTNÝ, Petr, MACHUREK, Tomáš, DVOŘÁK, David a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022, s. 1254.), či

2. Rozhodnutí ÚOHS, 16. 1. 2021, S0409/2020: Postup dle § 46 zákona nepředstavuje jednání o nabídkách, jeho prostřednictvím je možno údaje, doklady, vzorky nebo modely obsažené v nabídce objasnit či doplnit; nabídka však i po takovém objasnění či doplnění zůstává materiálně totožná. K tomu je třeba doplnit, že za žádost dle § 46 zákona se považuje i žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny (viz § 113 odst. 4 zákona). (...) Jde-li o ústní/osobní vedení procesu objasňování nebo doplňování nabídky dle § 46 zákona, pak v této věci lze vycházet § 211 odst. 1 zákona, který stanoví, že komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení a při zvláštních postupech podle části šesté probíhá písemně; není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, lze použít i ústní komunikaci, je-li obsah v dostatečné míře zdokumentován, zejména zápisy, zvukovými nahrávkami nebo souhrny hlavních prvků komunikace. Dotčené ustanovení zákona nestanoví úkony, které není možné činit ústně, vyžaduje-li však zákon, aby určitý úkon byl proveden výhradně písemně, je toto uvedeno v příslušném ustanovení (např. § 39 odst. 6 zákona). V případě objasnění nabídky je tak ústní forma úkonu povolena, to však s ohledem na povinnost dodržovat zásadu transparentnosti, tedy pouze za předpokladu jejího dostatečného zdokumentování.

Na základě této telefonické výzvy k objasnění bylo zjištěno, že:

- V referenční zakázce č. 2 došlo ze strany účastníka ke zjevné chybě v psaní, kdy omylem uvedl (zkopíroval) do kolonky „objednatel“ a kolonky „zhotovitel“ totožnou společnost, ačkoliv správně mělo být v kolonce „zhotovitel“ uvedeno „NE“, a tudíž v části textu pod danou tabulkou měl být správně uveden následující text: „Kvalifikace prokazovaná prostřednictvím jiné osoby - § 83 zákona: NE“

- Daný účastník nebude využívat v rámci plnění veřejné zakázky žádného poddodavatele

- Referenční zakázka byla dokončena ke dni 12.8.2023

(Zde si zadavatel dovoluje navrhnout, aby byly ze strany kontrolního orgánu výše uvedené údaje ověřeny také přímo u daného účastníka.)

Daná telefonická výzva byla učiněna za přítomnosti členů hodnotící komise, přičemž poznámka o jejím uskutečnění včetně obsahu **nebyla omylem začleněna do protokolu** o druhém jednání hodnotící komise. Tato skutečnost ovšem dle zadavatele nic nemění na faktu, že dané zadávací řízení proběhlo v souladu se zákonem, nediskriminačně, transparentně a postupy předvídanými zákonem, zadavatel se pouze dopustil chyby v psaní, která nemá a ani nemohla mít vliv na samotný průběh zadávacího řízení.“

Na základě výše uvedené odpovědi kontrolní skupina opět požádala kraj o vysvětlení důvodu, proč požadavek na vysvětlení nesrovnalostí v referenční zakázce č. 2 nezaslala hodnotící komise uchazeči společně s ostatními požadavky, které se týkají

nesplnění základní a profesní způsobilosti a byly zaslané na základě § 46 dne 25.09.2023 a dále proč nepřistoupila hodnotící komise k ověření této reference, když uchazeč pouze telefonicky sdělil, že udělal chybu v psaní.

Kraj ve svém vyjádření ze dne 13.03.2024 mimo jiné uvedl:

„Na předmětné nesrovnalosti (chyby v psaní/nepřekopírování předmětné části textu) v protokolu o prvním jednání hodnotící komise, jež se týkají technické kvalifikace, přišla hodnotící komise až po odeslání výzvy k objasnění.

K tomuto zadavatel uvádí, že pro účely jednání hodnotící komise je vyhotovována „pracovní verze“ protokolu (=návrh protokolu), která se na samotném jednání komise „ručně“ upravuje/dopisuje, a následně se vyhotovuje finální verze daného protokolu (psaná na PC), jež je poté podepsána členy hodnotící komise.“

„... z důvodu chyby v psaní došlo fakticky k nepřekopírování dané části textu do finální podoby protokolu o prvním jednání hodnotící komise, tedy v daném protokolu zůstalo v čl. 7 „posouzení nabídky vybraného dodavatele“, v části „splnění technické kvalifikace“ chybné znění textu pod tabulkou „Referenční zakázka č. 2“.

Vzhledem k tomu, že pro tvorbu výzvy k objasnění se vychází z textu příslušného protokolu – tedy z bodů, u kterých je uvedeno, že daný doklad nebyl doložen, nebyl do výzvy promítnut požadavek na doložení technické kvalifikace.“

„Co se týká dotazu na ověřování referencí, zde zadavatel odkazuje na své vyjádření ze dne 7.3.2024 i výše uvedené skutečnosti a zdůrazňuje, že daného účastníka vyzval k objasnění daných nesrovnalostí, a to telefonicky. Daný účastník uvedl, že v případě ukončení referenční zakázky č. 2 došlo z jeho strany k chybě v psaní, kdy místo data ukončení dané zakázky 12.8.2023 uvedl datum 12.9.2023, tedy došlo k chybě v psaní v údajích o číselném označení měsíce ukončení dané zakázky. Zadavatel neshledal v případě chyby v psaní důvod k pochybnostem o pravdivosti dané reference.“

Dle výše uvedeného zadavatel v rámci administrace veřejné zakázky nezajistil soulad písemného výstupu v podobě Protokolu 1 a Protokolu 2 s reálnými úkony, které dle písemného vyjádření kraje hodnotící komise provedla tím, že v Protokolu 1 nebyly uvedeny správné údaje o hodnocení technické kvalifikace a v Protokolu 2 nebyl uveden záznam o telefonickém hovoru.

Na osobní schůzce dne 18.03.2024 bylo kontrolní skupině sděleno, že k dané veřejné zakázce byly předloženy všechny dokumenty a doklady.

ZZVZ umožňuje, aby výzva dle § 46 ZZVZ byla učiněna i telefonicky, přičemž tento postup je možný s odkazem na rozhodnutí ÚOHS č. S0409/2020 ze dne 16.01.2021 pouze za předpokladu dodržování zásady transparentnosti, **tedy jejího dostatečného zdokumentování.**

Pro zachování zásad zadávání veřejných zakázek ve smyslu § 6 ZZVZ je třeba, aby si zadavatelé při posuzování kvalifikace počínali transparentně a přezkoumatelně. V rozhodnutí ÚOHS ze dne 16.12.2015, sp. zn.: ÚOHS-S0754/2015 se uvádí, že: „Zadavatel má povinnost si v zadávacím řízení počínat tak, aby veškeré úkony, jež v průběhu zadávacího řízení učiní, byly zpětně přezkoumatelné. Jedině tak lze totiž

postup zadavatele označit za souladný se zásadou transparentnosti, a tedy i za souladný se zákonem.“

Na základě výše uvedeného kraj postupoval v průběhu zadávacího řízení netransparentně tím, že činil úkony, které nejsou dostatečně zdokumentované, a tím i zpětně přezkoumatelné. Transparentnost procesu zadávání veřejných zakázek je nejen podmínkou existence účinné hospodářské soutěže mezi jednotlivými dodavateli v postavení uchazečů, ale také nezbytným předpokladem účelného a efektivního vynakládání veřejných prostředků. Porušením této zásady je jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení.

Identifikovaný nedostatek zakládá oznamovací povinnost kontrolního orgánu vyplývající z § 25 odst. 4 zákona č. 255/2012 Sb. vůči orgánu veřejné správy, který je místně a věcně příslušný činit opatření k nápravě či ukládání sankcí za zjištěné nedostatky. Zjištění bude proto předáno Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako podnět k posouzení případného zahájení navazujícího řízení.

Upozornění na riziko, vyplývající z výše uvedených zjištěných skutečností:

Konkrétní rizika nejsou kontrolní skupinou formulována vzhledem ke skutečnosti, že zjištění bude postoupeno jako podnět k posouzení potřeby zahájení navazujícího řízení z pozice věcně příslušného orgánu veřejné správy, kterým je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. V případě, že ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dojde k potvrzení nezákonnosti postupu kraje, však platí, že kraj by měl následně realizovat nezbytná opatření pro zamezení rizika opakovaného výskytu obdobných nedostatků netransparentnosti spočívajících v nepřezkoumatelnosti úkonů, a tím v nečitelnosti zadávacího řízení.

Závěr

Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2023, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že byly zjištěny:

- **chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., 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 povinnosti 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 § 6 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., kdy kraj při administraci veřejné zakázky postupoval tak, že způsobil nepřezkoumatelnost úkonů zadávacího řízení

Ve všech případech se jedná o nedostatky neodstranitelného charakteru. Z tohoto důvodu nelze po kraji požadovat zpětnou nápravu zjištěných 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 mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Přezkoumávající orgán upozorňuje na rizika, která vyplývají z některých skutečností zjištěných při přezkoumání hospodaření a z nedostatků (podrobně viz předchozí část této zprávy):

- riziko nekoordinovaně vázaných dílčích výdajů v důsledku nevyhotovení investičního záměru či projektového rámce
- riziko vystavení objednávek v rozporu s podmínkami stanovenými rámcovou smlouvou

Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2023

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje

a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje	0,64 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje	1,40 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje	0,49 %

Ukazatel ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2023

Dluh kraje nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Poučení

Kraj je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. obecně povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě a podat o tom písemnou informaci Ministerstvu financí, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech kraje.

S ohledem na skutečnost, že se v daném případě jedná o nedostatky, ke kterým již adekvátní opatření ze strany kraje byla přijata, Ministerstvo financí nepovažuje povinnost vyplývající z ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. ve vztahu k charakteru zjištění v této zprávě za relevantní [vč. § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.].

Zůstává však na zvážení samotného kraje, zda přijme další opatření směřující k zamezení možného opakování nedostatků uvedených v této zprávě v budoucnosti.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb. bylo vyhodnocení námitek uplatněných v Písemném stanovisku – námitkách k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2023 dne 09.05.2024. O výsledku prověření námitek byl kraj informován prostřednictvím dopisu č. j. MF-19006/2023/1703-27 ze dne 09.05.2024.

Praha

Podpisy kontrolorů:

Ing. Marcela Šubíková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....

Ing. Jiří Krajča

.....

Mgr. Roman Pawiński

.....

Ing. Jolana Sidibová

.....

Kraji byly vráceny všechny zapůjčené doklady a materiály.

Přílohy

- A – Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2023
- B – Seznam základních právních předpisů, jejichž dodržování bylo při přezkoumání hospodaření ověřováno
- C – Písemné stanovisko – námitky k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2023
- D – Písemné závěry z prověření Písemného stanoviska – námitek k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2023

Příloha A – k č. j. MF-19006/2023/1703-28

**Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
Zlínského kraje za rok 2023**

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Bankovní výpis	Výpis účtu č. 1827552/0800 č. 104 ze dne 12.06.2023, č. 41 ze dne 08.03.2023, č. 60 ze dne 04.04.2023, č. 71 ze dne 21.04.2023, č. 83 ze dne 10.05.2023, č. 100 ze dne 05.06.2023, č. 115 ze dne 28.06.2023, č. 1 za období 01.01.2023 – 31.01.2023, č. 2 za období 01.02.2023 – 28.02.2023, č. 23 ze dne 10.02.2023, č. 3 za období 01.03.2023 – 31.03.2023, č. 4 za období 01.04.2023 – 30.04.2023, č. 5 za období 01.05.2023 – 31.05.2023, č. 6 za období 01.06.2023 – 30.06.2023, č. 7 za období 01.07.2023 – 31.07.2023, č. 8 za období 01.08.2023 – 31.08.2023, č. 9 za období 01.09.2023 – 30.09.2023, č. 10 za období 01.10.2023 – 31.10.2023, č. 11 za období 01.11.2023 – 30.11.2023, č. 12 za období 01.12.2023 – 31.12.2023, č. 209 ze dne 14.11.2023, č. 213 ze dne 21.11.2023, č. 224 ze dne 06.12.2023, č. 14 ze dne 31.01.2024
	Výpis účtu č. 2786182/0800 č. 55 ze dne 17.03.2023, č. 57 ze dne 21.03.2023, č. 69 ze dne 06.04.2023, č. 89 ze dne 05.05.2023, č. 104 ze dne 25.05.2023, č. 110 ze dne 31.05.2023, č. 135 ze dne 27.06.2023, č. 136 ze dne 28.06.2023, č. 137 ze dne 29.06.2023, č. 145 ze dne 11.07.2023, č. 25 ze dne 03.02.2023, č. 156 ze dne 25.07.2023, č. 177 ze dne 21.08.2023, č. 182 ze dne 28.08.2023, č. 208 ze dne 27.09.2023, č. 236 ze dne 30.10.2023, č. 264 ze dne 01.12.2023, č. 271 ze dne 11.12.2023, č. 283 ze dne 27.12.2023, č. 272 ze dne 12.12.2023, č. 21 ze dne 24.01.2024, č. 255 ze dne 22.11.2023, č. 15 ze dne 18.01.2024, č. 280 ze dne 21.12.2023, č. 38 ze dne 13.02.2024
	Výpis účtu č. 0730090001/6000 č. 49 ze dne 13.04.2023, č. 51 ze dne 18.04.2023, za období 07.03.2023 – 20.03.2023, za období 19.04.2023 – 28.04.2023, za období 03.05.2023 – 19.05.2023, za období 07.06.2023 – 21.06.2023, za období 03.07.2023 – 17.07.2023, za období 02.08.2023 – 15.08.2023, za období 15.09.2023 – 29.09.2023, č. 135 ze dne 17.10.2023, č. 160 za období 24.11.2023 – 27.11.2023
	Výpis účtu č. 40096-718661/0710 č. 1 ze dne 06.02.2023, č. 2 ze dne 17.02.2023, č. 3 ze dne 24.02.2023, č. 4 ze dne 13.03.2023, č. 5 ze dne 15.03.2023, č. 6 ze dne 17.03.2023, č. 7 ze dne 24.04.2023, č. 8 ze dne 28.04.2023, č. 9 ze dne 04.05.2023, č. 10 ze dne 09.05.2023, č. 11 ze dne 18.05.2023, č. 12 ze dne 23.05.2023, č. 13 ze dne 30.05.2023, č. 14 ze dne 01.06.2023, č. 15 ze dne 02.06.2023, č. 16 ze dne 07.06.2023, č. 17 ze dne 09.06.2023, č. 18 ze dne 19.06.2023, č. 19 ze dne 23.06.2023, č. 20 ze dne 26.06.2023, č. 21 ze dne 28.06.2023, č. 22 ze dne 11.07.2023, č. 23 ze dne 12.07.2023, č. 24 ze dne 17.07.2023, č. 25 ze dne 21.07.2023, č. 26 ze dne 23.08.2023, č. 27 ze dne 28.08.2023, č. 28 ze dne 01.09.2023, č. 29 ze dne 19.09.2023, č. 30 ze dne 21.09.2023, č. 31 ze dne 26.09.2023, č. 32 ze dne 03.10.2023, č. 33 ze dne 06.10.2023, č. 34 ze dne 12.10.2023, č. 35 ze dne 06.11.2023, č. 36 ze dne 07.11.2023, č. 37 ze dne 13.11.2023, č. 38 ze dne 22.11.2023, č. 39 ze dne 28.11.2023, č. 40 ze dne 04.12.2023, č. 41 ze dne 07.12.2023, č. 42 ze dne 13.12.2023, č. 43 ze dne 15.12.2023, č. 44 ze dne 19.12.2023, č. 45 ze dne 20.12.2023, č. 46 ze dne 21.12.2023
	Výpis účtu č. 730090036/6000 č. 2 za období 01.02.2023 – 14.02.2023, č. 3 ze dne 15.02.2023, č. 4 za období 16.02.2023 – 22.02.2023, č. 5 ze dne 23.02.2023, č. 6 za období 24.02.2023 – 27.02.2023, č. 8 ze dne 01.03.2023, č. 9 za období 02.03.2023 – 03.03.2023, č. 10 za období 04.03.2023 – 09.03.2023, č. 11 za období 10.03.2023 – 13.03.2023, č. 12 za období 14.03.2023 – 17.03.2023, č. 13 za období 18.03.2023 – 23.03.2023, č. 14 ze dne 24.03.2023, č. 15 za období 25.03.2023 – 28.03.2023, č. 16 ze dne 29.03.2023, č. 17 ze dne 30.03.2023, č. 18 ze dne 31.03.2023, č. 19 za období 01.04.2023 – 03.04.2023, č. 20 ze dne 04.04.2023, č. 21 ze dne 05.04.2023, č. 22 ze dne 06.04.2023, č. 23 za období 07.04.2023 – 12.04.2023, č. 24 ze dne 13.04.2023, č. 25 ze dne 14.04.2023, č. 26 za období 15.04.2023 – 17.04.2023, č. 27 ze dne 18.04.2023, č. 28 ze dne 19.04.2023, č. 29 ze dne 20.04.2023, č. 30 ze dne 21.04.2023, č. 31 za období 22.04.2023 – 24.04.2023, č. 32 ze dne 25.04.2023, č. 33 ze dne 26.04.2023, č. 34 ze dne 27.04.2023, č. 35 ze dne 28.04.2023, č. 36 za období

	29.04.2023 – 03.05.2023, č. 37 za období 04.05.2023 – 05.05.2023, č. 38 za období 06.05.2023 – 09.05.2023, č. 39 ze dne 10.05.2023, č. 40 za období 11.05.2023 – 12.05.2023, č. 41 za období 13.05.2023 – 15.05.2023, č. 42 ze dne 16.05.2023, č. 43 ze dne 17.05.2023, č. 44 ze dne 18.05.2023, č. 45 ze dne 19.05.2023, č. 46 za období 20.05.2023 – 22.05.2023, č. 47 ze dne 23.05.2023, č. 48 ze dne 24.05.2023, č. 49 ze dne 25.05.2023, č. 50 ze dne 26.05.2023, č. 51 za období 27.05.2023 – 31.05.2023, č. 52 ze dne 01.06.2023, č. 53 ze dne 02.06.2023, č. 54 za období 03.06.2023 – 05.06.2023, č. 55 ze dne 06.06.2023, č. 56 ze dne 07.06.2023, č. 57 ze dne 08.06.2023, č. 58 za období 09.06.2023 – 12.06.2023, č. 59 ze dne 13.06.2023, č. 60 ze dne 14.06.2023, č. 61 ze dne 15.06.2023, č. 62 za období 16.06.2023 – 23.06.2023, č. 63 za období 24.06.2023 – 28.06.2023, č. 64 ze dne 29.06.2023, č. 65 ze dne 30.06.2023, č. 66 za období 01.07.2023 – 03.07.2023, č. 67 ze dne 04.07.2023, č. 68 za období 05.07.2023 – 10.07.2023, č. 69 za období 11.07.2023 – 12.07.2023, č. 70 za období 13.07.2023 – 14.07.2023, č. 71 za období 15.07.2023 – 18.07.2023, č. 72 ze dne 19.07.2023, č. 73 ze dne 20.07.2023, č. 74 ze dne 21.07.2023, č. 75 za období 22.07.2023 – 24.07.2023, č. 76 ze dne 25.07.2023, č. 77 ze dne 26.07.2023, č. 78 ze dne 27.07.2023, č. 79 ze dne 28.07.2023, č. 80 za období 29.07.2023 – 31.07.2023, č. 81 ze dne 01.08.2023, č. 82 ze dne 02.08.2023, č. 83 ze dne 03.08.2023, č. 84 ze dne 04.08.2023, č. 85 za období 05.08.2023 – 07.08.2023, č. 86 ze dne 08.08.2023, č. 87 ze dne 09.08.2023, č. 88 ze dne 10.08.2023, č. 89 za období 11.08.2023 – 14.08.2023, č. 90 ze dne 15.08.2023, č. 91 ze dne 16.08.2023, č. 92 ze dne 17.08.2023, č. 93 ze dne 18.08.2023, č. 94 za období 19.08.2023 – 21.08.2023, č. 95 ze dne 22.08.2023, č. 96 ze dne 23.08.2023, č. 97 za období 24.08.2023 – 25.08.2023, č. 98 za období 26.08.2023 – 28.08.2023, č. 99 ze dne 29.08.2023, č. 100 ze dne 30.08.2023, č. 101 ze dne 31.08.2023, č. 102 ze dne 01.09.2023, č. 103 za období 02.09.2023 – 05.09.2023, č. 104 ze dne 06.09.2023, č. 105 ze dne 07.09.2023, č. 106 za období 08.09.2023 – 11.09.2023, č. 107 ze dne 12.09.2023, č. 108 ze dne 13.09.2023, č. 109 ze dne 14.09.2023, č. 110 ze dne 15.09.2023, č. 111 za období 16.09.2023 – 18.09.2023, č. 112 ze dne 19.09.2023, č. 113 ze dne 20.09.2023, č. 114 za období 21.09.2023 – 22.09.2023, č. 115 za období 23.09.2023 – 25.09.2023, č. 116 ze dne 26.09.2023, č. 117 ze dne 27.09.2023, č. 118 za období 28.09.2023 – 29.09.2023, č. 119 za období 30.09.2023 – 02.10.2023, č. 120 ze dne 03.10.2023, č. 121 ze dne 04.10.2023, č. 122 ze dne 05.10.2023, č. 123 ze dne 06.10.2023, č. 124 za období 07.10.2023 – 09.10.2023, č. 125 ze dne 10.10.2023, č. 126 ze dne 11.10.2023, č. 127 za období 12.10.2023 – 13.10.2023, č. 128 za období 14.10.2023 – 16.10.2023, č. 129 ze dne 17.10.2023, č. 130 za období 18.10.2023 – 19.10.2023, č. 131 ze dne 20.10.2023, č. 132 za období 21.10.2023 – 23.10.2023, č. 133 za období 24.10.2023 – 25.10.2023, č. 134 ze dne 26.10.2023, č. 135 ze dne 27.10.2023, č. 136 za období 28.10.2023 – 30.10.2023, č. 137 ze dne 31.10.2023, č. 138 za období 01.11.2023 – 02.11.2023, č. 139 za období 03.11.2023 – 06.11.2023, č. 140 ze dne 07.11.2023, č. 141 ze dne 08.11.2023, č. 142 ze dne 09.11.2023, č. 143 ze dne 10.11.2023, č. 144 za období 11.11.2023 – 13.11.2023, č. 145 ze dne 14.11.2023, č. 146 ze dne 15.11.2023, č. 147 ze dne 16.11.2023, č. 148 za období 17.11.2023 – 20.11.2023, č. 149 ze dne 21.11.2023, č. 150 ze dne 22.11.2023, č. 151 ze dne 23.11.2023, č. 152 ze dne 24.11.2023, č. 153 za období 25.11.2023 – 27.11.2023, č. 154 ze dne 28.11.2023, č. 155 ze dne 29.11.2023, č. 156 ze dne 30.11.2023, č. 157 ze dne 01.12.2023, č. 158 za období 02.12.2023 – 04.12.2023, č. 159 ze dne 05.12.2023, č. 160 ze dne 06.12.2023, č. 161 ze dne 07.12.2023, č. 162 ze dne 08.12.2023, č. 163 za období 09.12.2023 – 12.12.2023, č. 164 ze dne 13.12.2023, č. 165 ze dne 14.12.2023, č. 166 ze dne 15.12.2023, č. 167 za období 16.12.2023 – 18.12.2023, č. 168 ze dne 19.12.2023, č. 169 ze dne 20.12.2023, č. 170 ze dne 21.12.2023, č. 171 ze dne 22.12.2023, č. 172 za období 23.12.2023 – 29.12.2023
	Výpis účtu č. 8478842/0800 č. 9 ze dne 31.05.2023, č. 10 ze dne 30.06.2023, č. 11 ze dne 31.07.2023, č. 12 ze dne 03.08.2023, č. 13 ze dne 31.08.2023, č. 14 ze dne 27.09.2023, č. 15 ze dne 30.09.2023, č. 16 ze dne 05.10.2023, č. 17 ze dne 25.10.2023, č. 18 ze dne 31.10.2023, č. 19 ze dne 30.11.2023, č. 20 ze dne 14.12.2023, č. 21 ze dne 21.12.2023
	Výpis účtu č. 1827472/0800 č. 2 ze dne 18.01.2024
Darovací smlouvy	Darovací smlouva č. 560/2022 č. O/0277/2022/SOC ze dne 27.01.2023 Oběhový list ke smlouvě č. O/0277/2022/SOC

	Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. O/0277/2022/SOC pod ID smlouvy 21666729 dne 30.01.2023
Dohody	Návrh dohody o vypořádání závazků ze smlouvy Dohoda o vypořádání závazků ze smlouvy o dílo č. O/0046/2024/KŘ ze dne 06.03.2024
Dokumentace k veřejným zakázkám	Dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění kontrolního vážení silničních vozidel - Starý Hrozenkov 2023-2027 • Zadávací dokumentace na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Zajištění kontrolního vážení silničních vozidel - Starý Hrozenkov 2023-2027“ ze dne 17.01.2023 • Příloha zadávací dokumentace č. 1 – Návrh příkazní smlouvy včetně přílohy č. 1 – místnosti k nájmu • Příloha zadávací dokumentace č. 2 – Krycí list nabídky • Příloha zadávací dokumentace č. 3 – Seznam poddodavatelů • Příloha zadávací dokumentace č. 4 – Návrh nájemní smlouvy • Příloha zadávací dokumentace č. 5 – Vzor čestného prohlášení k omezujícím opatřením ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem na Ukrajině • Formulář F02 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení, odesláno dne 18.01.2023 • Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací, odesláno dne 23.01.2023 • Formulář F03 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení, odesláno dne 31.05.2023 • Nabídka společnosti TENZOVÁHY, s.r.o., IČO 48393789 • Protokol o otevírání nabídek veřejné zakázky ze dne 27.02.2023 • Protokol o prvním jednání hodnotící komise ze dne 03.03.2023 • Žádost o písemné objasnění a doplnění dokladů ze dne 03.03.2023 • Protokol o druhém jednání hodnotící komise ze dne 13.03.2023 • Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 05.04.2023 • Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadávacího řízení ze dne 02.06.2023 • Nájemní smlouva – nájem věci č. pronajímatele SML/0302/23, č. nájemce SML23-033 ze dne 09.06.2023 • Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. SML/0302/23 pod ID smlouvy 23081455 dne 09.06.2023 Dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby Prodloužení stávající podpory produktů F5 BIG-IP • Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby Prodloužení stávající podpory produktů F5 BIG-IP ze dne 21.12.2022 • Vítězná nabídka společnosti AUTOCONT a.s., IČO 04308697 • Protokol o prvním jednání hodnotící komise ze dne 19.01.2023 • Žádost o písemné objasnění a doplnění dokladů ze dne 19.01.2023 • Protokol o druhém jednání hodnotící komise ze dne 20.01.2023 • Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 02.02.2023 • Formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení, odesláno dne 27.02.2023 • Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadávacího řízení ze dne 06.03.2023 Dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby Modernizace Kroměřížské nemocnice a.s. – rekonstrukce západního křídla budovy A – zhotovení studie a stavebně statického průzkumu • Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Modernizace Kroměřížské nemocnice a.s. – rekonstrukce západního křídla budovy A – zhotovení studie a stavebně statického průzkumu ze dne 23.11.2022 • Příloha č. 1 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo) • Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Krycí list nabídky • Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Vzory dokumentů k prokázání kvalifikace

	• Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Čestné prohlášení – seznam poddodavatelů • Příloha č. 5 zadávací dokumentace – Logistický průběh rekonstrukce a dostavby "A" Kroměřížské nemocnice a.s. • Příloha č. 6 zadávací dokumentace – Formulář pro hodnocení zkušeností Vedoucího projektového týmu • Nabídka společnosti LT PROJEKT a.s., IČO 29220785 • Nabídka společnosti KANIA a.s., IČO 26817853 • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 28.11.2022 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 30.11.2022 • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 02.12.2022 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 06.12.2022 • Námitky proti zadávacím podmínkám ze dne 07.12.2022 • Rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavatele ze dne 20.12.2022 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 16.12.2022 • Čestné prohlášení členů komise pro otevírání nabídek veřejné zakázky k nepodjatosti a střetu zájmů ze dne 11.01.2023 • Protokol o otevírání nabídek veřejné zakázky ze dne 11.01.2023 • Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 18.01.2023 • Protokol o prvním jednání hodnotící komise ze dne 18.01.2023 • Žádost o písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny ze dne 18.01.2023 • Objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny ze dne 19.01.2023 • Protokol o druhém jednání hodnotící komise ze dne 25.01.2023 • Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 08.02.2023 • Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadávacího řízení ze dne 11.04.2023 • Formulář CZ03 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu, odesláno dne 11.04.2023
	Dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Úprava prostor a doplnění vzduchotechnického zařízení do 1. etáže 21. budovy – část B • Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Úprava prostor a doplnění vzduchotechnického zařízení do 1. etáže 21. budovy – část B ze dne 07.03.2023 • Příloha č. 1 – Obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo) • Příloha č. 2 – Krycí list nabídky • Příloha č. 3 – Vzory dokumentů k prokázání kvalifikace • Příloha č. 4 – Čestné prohlášení – seznam poddodavatelů • Příloha č. 5 – Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím proti Rusku a Bělorusku • Příloha č. 6 – Servisní smlouva (návrh smlouvy) • Příloha č. 7 – Projektová dokumentace stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr • Nabídka společnosti INSTOP, spol. s r.o., IČO 46994955 • Nabídka společnosti Tojapa s.r.o., IČO 08932000 • Nabídka společnosti 4mont elektric s.r.o., IČO 07087896 • Čestné prohlášení členů komise pro otevírání nabídek veřejné zakázky k nepodjatosti a střetu zájmů ze dne 27.03.2023 • Protokol o otevírání nabídek veřejné zakázky ze dne 27.03.2023 • Čestné prohlášení členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky k nepodjatosti a střetu zájmů ze dne 04.04.2023 • Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 04.04.2023 • Protokol o prvním jednání hodnotící komise ze dne 04.04.2023 • Žádost o písemné objasnění a doplnění dokladů ze dne 04.04.2023 • Objasnění a doplnění dokladů ze dne 04.04.2023 • Protokol o druhém jednání hodnotící komise ze dne 13.04.2023 • Výzva k předložení dokladů ze dne 13.04.2023 • Doložení dokladů ze dne 13.04.2023 a 14.04.2023 • Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 12.05.2023 • Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadávacího řízení ze dne 29.06.2023

	Formulář CZ03 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu, odesláno dne 29.06.2023
	Nabídka společnosti C SYSTEM CZ a.s., IČO 27675645 ze dne 06.02.2023 Nabídka společnosti OR-CZ spol. s r.o., IČO 48168921 ze dne 24.01.2023 Nabídka společnosti IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., IČO 46992308 ze dne 06.02.2023
	Dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Čištění a renovace podlahovin v B21 - Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Čištění a renovace podlahovin v B21 ze dne 21.04.2023 - Formulář F02 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení, odesláno dne 24.04.2023 - Vítězná nabídka společnosti ProCleanLife s.r.o., IČO 04303342 - Nabídka společnosti IČO 25531166 - Čestné prohlášení členů komise pro otevírání nabídek veřejné zakázky k nepodjatosti a střetu zájmů ze dne 01.06.2023 - Protokol o otevírání nabídek ze dne 01.06.2023 - Čestné prohlášení členů hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek k nepodjatosti a střetu zájmů ze dne 05.06.2023 - Protokol o prvním jednání hodnotící komise ze dne 05.06.2023 - Žádost o písemné objasnění a doplnění dokladů ze dne 05.06.2023 - Odpověď na žádost o objasnění/doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů ze dne 09.06.2023 - Protokol o druhém jednání hodnotící komise ze dne 19.06.2023 - Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení z další účasti ze dne 22.06.2023 - Žádost o písemné objasnění a doplnění dokladů ze dne 21.06.2023 - Odpověď na žádost o objasnění/doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů ze dne 23.06.2023 - Protokol o třetím jednání hodnotící komise ze dne 28.06.2023 - Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 05.06.2023 - Výzva k předložení dokladů ze dne 27.06.2023 - Zápis o předložení dokladů vybraným dodavatelem ze dne 03.07.2023 - Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 18.07.2023 - Formulář F03 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení, odesláno dne 21.08.2023 - Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadávacího řízení ze dne 21.08.2023
	Dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Pronájem multifunkčních zařízení a zajištění jejich servisu - Formulář F02 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení, odesláno dne 02.10.2023 - Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Pronájem multifunkčních zařízení a zajištění jejich servisu ze dne 27.09.2023 - Vítězná nabídka společnosti Hrbáček Servis s.r.o., IČO 27758303 - Nabídka společnosti ARLES, s.r.o., IČO 25544276 - Protokol o otevírání nabídek ze dne 09.11.2023 - Čestné prohlášení ze dne 09.11.2023 - Protokol o prvním jednání hodnotící komise ze dne 13.11.2023 - Čestné prohlášení členů hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek k nepodjatosti a střetu zájmů ze dne 13.11.2023 - Žádost o písemné objasnění a doplnění dokladů ze dne 13.11.2023 - Protokol o druhém jednání hodnotící komise ze dne 13.11.2023 - Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 13.11.2023 - Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 22.11.2023 - Formulář F03 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení, odesláno dne 14.12.2023 - Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadávacího řízení ze dne 14.12.2023
	Dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Provoz DTM ZK II Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Provoz DTM ZK II ze dne 02.11.2023

	• Formulář F02 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení, odesláno dne 03.11.2023 • Vítězná nabídka společnosti GEOVAP, spol. s r.o., IČO 15049248 • Čestné prohlášení členů komise pro otevírání nabídek veřejné zakázky k nepodjatosti a střetu zájmů ze dne 07.12.2023 • Protokol o otevírání nabídek veřejné zakázky ze dne 07.12.2023 • Čestné prohlášení členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek k nepodjatosti a střetu zájmů ze dne 07.12.2023 • Protokol o prvním jednání hodnotící komise ze dne 07.12.2023 • Formulář F03 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení, odesláno dne 03.01.2024 • Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadávacího řízení ze dne 03.01.2024
	Dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky „Dodávka, podpora a servis meteorologického radaru“ • Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Dodávka, podpora a servis meteorologického radaru“ ze dne 29.08.2023 • Příloha č. 1 – Obchodní podmínky (návrh kupní smlouvy) • Příloha č. 2 – Krycí list nabídky • Příloha č. 3 – Vzory dokumentů k prokázání kvalifikace • Příloha č. 4 – Čestné prohlášení – seznam poddodavatelů • Příloha č. 5 – Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím proti Rusku a Bělorusku • Příloha č. 6 – Obchodní podmínky (návrh smlouvy o zajištění podpory a servisu) • Příloha č. 7 – Fotodokumentace stávajícího stavu • Nabídka společnosti MicroStep-MIS, spol. s r.o. • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 05.09.2023 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 06.09.2023 • Čestné prohlášení členů komise pro otevírání nabídek veřejné zakázky k nepodjatosti a střetu zájmů ze dne 22.09.2023 • Protokol o otevírání nabídek veřejné zakázky ze dne 22.09.2023 • Protokol o prvním jednání hodnotící komise ze dne 25.09.2023 • Žádost o písemné objasnění a doložení dokladů ze dne 25.09.2023 • Doložení požadovaných dokladů ze dne 28.09.2023 • Protokol o druhém jednání hodnotící komise ze dne 04.10.2023 • Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele • Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadávacího řízení ze dne 04.12.2023 • Formulář CZ03 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu, odesláno dne 04.12.2023
	Dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby Pasporty vybraných budov Zlínského kraje – rok 2024 • Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Pasporty vybraných budov Zlínského kraje – rok 2024 VZ/2023/4/030/01 ze dne 28.06.2023 • Příloha č. 1 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo) • Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Krycí list nabídky veřejné zakázky • Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Vzory dokumentů k prokázání kvalifikace • Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Čestné prohlášení – seznam poddodavatelů • Příloha č. 5 zadávací dokumentace – Čestné prohlášení dodavatele k mezinárodním sankcím proti Rusku a Bělorusku • Příloha č. 6 zadávací dokumentace – Formulář pro uvedení informací vstupujících do hodnocení kritéria B • Nabídka společnosti TopGis, s.r.o., IČO 29182263 • Nabídka společnosti HRDLIČKA spol.s r.o., IČO 18601227 • Nabídka společnosti MDP GEO, s.r.o., IČO 25588303 • Nabídka společnosti CheckTerra s.r.o., IČO 01724495

	• Protokol o prvním jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 08.08.2023 • Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 08.08.2023 • Výzva k předložení dokladů ze dne 08.08.2023 • Protokol o druhém jednání hodnotící komise ze dne 14.08.2023 • Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 31.08.2023 • Písemná zpráva zadavatele ze dne 09.10.2023 • Formulář F03 – Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení, odesláno dne 09.10.2023
	Průzkum trhu – personální agentury 2023
Dotační programy	Dotační program RP02-23 Program na podporu obnovy venkova
	Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023 Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023 Výzva k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023 ze dne 05.10.2022 Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji
E-mailová korespondence	E-mailová korespondence k faktuře č. KDF/2270/2023 ze dne 04.05.2023, č. KDF/5558/2023 ze dne 15.11.2023, č. KDF/5652/2023 ze dne 24.11.2023, č. KDF/6132/2023 ze dne 20.12.2023 E-mailová korespondence ke smlouvě č. D/2196/2023/ICT ze dne 07.10.2022, 10.10.2022, 21.02.2023, č. D/3603/2023/DOP ze dne 19.06.2023, 11.07.2023, 01.08.2023, 17.08.2023, 21.08.2023, 01.09.2023, 05.09.2023, 15.09.2023, č. O/0081/2023/PŽÚ ze dne 24.01.2023, č. O/0233/2023/EKO ze dne 28.07.2023, č. O/0277/2022/SOC ze dne 29.08.2023, 31.08.2023, 05.09.2023, 02.10.2023, 12.10.2023, č. D/4637/2023/ICT ze dne 13.07.2023, 14.07.2023 (2x), 17.07.2023, č. D/2972/2023/STR ze dne 29.11.2023, č. D/2985/2023/STR ze dne 02.11.2023, 07.11.2023, č. D/2997/2023/STR ze dne 14.11.2023
Evidence majetku	E-mailová korespondence k objednávce č. OBJ/1568/2023/KŘ ze dne 13.11.2023 Pokyn pro vyřazení stavby nebo pozemku z majetkové a účetní evidence č. INV/2023/010-SPZ ze dne 25.05.2023, č. INV/2023/012-SPZ ze dne 26.05.2023 Hromadný vyřazovací protokol nemovitého majetku ze dne 25.05.2023, ze dne 26.05.2023
	Pokyn pro zařazení dlouhodobého hmotného majetku nebo dlouhodobého nehmotného majetku do majetkové a účetní evidence č. 2023/ICT/10 Hromadný zařazovací protokol k 12 ks disk Dell 12TB pro MARIE NAS Pokyn pro zařazení dlouhodobého hmotného majetku nebo dlouhodobého nehmotného majetku do majetkové a účetní evidence č. 2023/ICT/28 Hromadný zařazovací protokol k 15 ks notebooků HP EliteBook 645 včetně dokovacích stanic Pokyn pro zařazení dlouhodobého hmotného majetku nebo dlouhodobého nehmotného majetku do majetkové a účetní evidence č. 2023/ICT/23 Hromadný zařazovací protokol k 115 ks notebooků Asus L2502CYA včetně dokovacích stanic Hromadný zařazovací protokol k 120 ks monitorů 24“ LED Philips
	Pokyn pro zařazení dlouhodobého hmotného majetku nebo dlouhodobého nehmotného majetku do majetkové a účetní evidence č. 2023/ICT/19 Hromadný zařazovací protokol k Portálu Zlínského kraje
	Pokyn pro vyřazení stavby nebo pozemku z majetkové a účetní evidence č. 2/2023/SM/SKO ze dne 24.01.2024
	Pokyn pro vyřazení stavby nebo pozemku z účetní evidence při současném zrušení výkonu práva k hospodaření PO č. 2/2024/SM/SOC Seznam majetku k pokynu č. 2/2024/SM/SO
Faktura	Faktura č. 231-094 (KDF/1079/2023) ze dne 14.02.2023, č. 231-248 (KDF/1606/2023) ze dne 14.03.2023, č. 231-335 (KDF/2157/2023) ze dne 14.04.2023, č. 231-427 (KDF/2725/2023) ze dne 14.05.2023, č. 231-513 (KDF/3271/2023) ze dne 14.06.2023, č. 231-576 (KDF/3751/2023) ze dne 14.07.2023, č. 231-659 (KDF/4144/2023) ze dne 14.08.2023, č. 239600355

	(KDF/1185/2023) ze dne 28.02.2023, č. 71230129 (KDF/2450/2023) ze dne 28.04.2023, č. 230210 (KDF/2529/2023), č. 230223 (KDF/2533/2023) ze dne 04.05.2023, č. 3402300426 (KDF/2864/2023), č. 3402300427 (KDF/2863/2023) ze dne 01.06.2023, č. 3402300111 (KDF/1081/2023) ze dne 21.02.2023, č. 99900012 (KDF/2270/2023) ze dne 28.10.2022, č. CZ-PSI-055947 (KDF/3146/2023) ze dne 01.06.2023, č. CZ-PSI-055994 (KDF/3164/2023) ze dne 13.06.2023, č. FV230203 (KDF/3848/2023) ze dne 31.07.2023, č. FV230237 (KDF/4213/2023) ze dne 31.08.2023, č. 20230499 (KDF/5558/2023) ze dne 14.11.2023, č. 20230526 (KDF/5652/2023) ze dne 24.11.2023, č. 20230615 (KDF/6132/2023) ze dne 20.12.2023, č. 2301071 (KDF/5634/2023) ze dne 09.11.2023, č. 2301087 (KDF/6426/2023) ze dne 31.12.2023, č. 231-805 (KDF/5417/2023) ze dne 30.10.2023, č. 23FV094 (KDF/4495/2023) ze dne 19.09.2023, č. 601-2401788 (KDF/6390/2023) ze dne 11.01.2024, č. FZ-2024Z033 (KDF/0898/2024) ze dne 20.02.2024 Průvodka k dodavatelské faktuře č. KDF/1079/2023, č. KDF/1606/2023, č. KDF/2157/2023, č. KDF/2725/2023, č. KDF/3271/2023, č. KDF/3751/2023, č. KDF/4144/2023, č. KDF/1185/2023, č. KDF/2450/2023, č. KDF/2529/2023, č. KDF/2533/2023, č. KDF/2864/2023, č. KDF/2863/2023, č. KDF/1081/2023, č. KDF/2270/2023, č. KDF/3146/2023, č. KDF/3164/2023, č. KDF/3848/2023, č. KDF/4213/2023, č. KDF/5558/2023, č. KDF/5652/2023, č. KDF/6132/2023, č. KDF/5634/2023, č. KDF/6426/2023, č. KDF/5417/2023, č. KDF/4495/2023, č. KDF/0898/2024, č. KDF/6390/2023
	Faktura č. KOF/11315/2023 ze dne 10.07.2023, č. KOF/11541/2023 ze dne 02.08.2023, č. KOF/11789/2023 ze dne 12.09.2023, č. KOF/10835/2023 ze dne 26.04.2023, č. KOF/10870/2023 ze dne 03.05.2023, č. KOF/10806/2023 ze dne 17.04.2023, č. KOF/10871/2023 ze dne 03.05.2023, č. KOF/10721/2024 ze dne 11.03.2024, č. KOF/12435/2023 ze dne 06.12.2023, č. KOF/12531/2023 ze dne 15.12.2023, č. KOF/12535/2023 ze dne 04.01.2024, č. KOF/10337/2024 ze dne 17.01.2024 Průvodka k vystavené faktuře č. KOF/11315/2023, č. KOF/11541/2023, č. KOF/11789/2023, č. KOF/10432/2023, č. KOF/10810/2023, č. KOF/10835/2023, č. KOF/10870/2023, č. KOF/10593/2023, č. KOF/10806/2023, č. KOF/10871/2023, č. KOF/10721/2024, č. KOF/12060/2023, č. KOF/12435/2023, č. KOF/12531/2023, č. KOF/12384/2023, č. KOF/12535/2023, č. KOF/10337/2024
	Zálohová faktura č. KOF/10810/2023 ze dne 17.04.2023, č. KOF/10593/2023 ze dne 15.03.2023, č. KOF/12060/2023 ze dne 24.10.2023, č. KOF/12384/2023 ze dne 12.12.2023
Finanční vypořádání	Finanční vypořádání dotace ke smlouvě č. D/2507/2023/SOC ze dne 31.01.2024, včetně příloh
	Podklady k finančnímu vypořádání za rok 2023 – Ministerstvo kultury Dopis k podkladům k finančnímu vypořádání za rok 2023 č. j. KUZZL16509/2024 ze dne 14.02.2024, včetně Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.
Hlavní kniha	Hlavní kniha účetnictví za období 12/2023, tisk 11.03.2024 v 10:15 hodin
Interní sdělení	Interní sdělení č. 139V/2019/EKO ze dne 01.04.2019, č. 218V/2023/EKO ze dne 12.06.2023, č. 005/2024/INV ze dne 04.01.2024, č. 30V/2024/EKO ze dne 13.02.2024, č. SOC/11/2024/Luk ze dne 15.01.2024, č. STR/2023/122 ze dne 15.08.2023
Inventarizace k 31.12.2023	Inventarizační zpráva za rok 2023 ze dne 16.02.2024, včetně příloh
Inventurní soupis majetku a závazků	Inventurní soupis účtu 031.0150, 031.0152, 031.0250, 031.0310, 031.0320, 031.0322, 031.0340, 031.0350, 031.0360, 031.0370, 031.0390, 031.0393, 031.0410, 031.0412, 031.0420, 031.0440, 031.0442, 031.0460, 031.0462, 031.0470, 031.0472, 031.0480, 031.0510, 031.0520, 031.0540, 031.0550, 031.0560, 031.0562, 031.0570, 031.0572, 031.0580, 031.0582 k 31.10.2023 a související doklady
Investiční záměry	Investiční záměr evidenční č. 1889/010/12/22 schválený dne 19.12.2022
Mzdová agenda	Dohoda o provedení práce ID osoba č. 3926 ze dne 01.03.2023, ID osoba č. 2172 ze dne 16.11.2022, ze dne 22.02.2023, ID osoba č. 1849 ze dne 21.03.2023, ze dne 03.05.2023 Dohoda o změně provedení práce ID osoba 3926 ze dne 09.05.2023 Dohoda o pracovní činnosti ID osoba č. 3910 ze dne 25.01.2023 Mzdový list 2023 – ID osoba 3926, 2172, 1849, 3910

	Výkaz práce ID osoba 1849 ze dne 17.04.2023, 01.06.2023, ID osoba 3926 ze dne 03.04.2023, 03.05.2023, 06.06.2023, 30.06.2023, 01.08.2023, 04.09.2023, ID osoba 3910 ze dne 01.03.2023, 03.04.2023, 02.05.2023, 01.06.2023, 30.06.2023, 31.07.2023, 31.08.2023 Potvrzení o převzetí práce ID osoba 2172 ze dne 16.01.2023, 31.03.2023 Evidence výkonu práce v rámci dohod konaných mimo pracovní poměr ID osoba 2172 ze dne 16.01.2023, 27.03.2023, ID osoba 3926 ze dne 03.04.2023, 03.05.2023, 06.06.2023, 30.06.2023, 31.07.2023, 04.09.2023, ID osoba 3910 ze dne 01.09.2023, 01.08.2023, 01.07.2023, 01.06.2023, 01.05.2023, 01.03.2023, 03.04.2023, ID osoba 1649 ze dne 17.04.2023, 01.06.2023
Potvrzení	Potvrzení o splnění odkládací podmínky ze dne 19.04.2023, ze dne 21.04.2023
Poukazy	Hromadná průvodka k předepisovaným poukazům č. PPOUV/00092/2023 schválená dne 12.07.2023, č. PPOUV/00094/2023 schválená dne 12.07.2023, č. PPOUV/00103/2023 schválená dne 12.07.2023 Platební poukaz příjmový č. POU/02572/2023 schválený dne 15.03.2023 Platební poukaz výdajový č. POU/02487/2023 schválený dne 08.03.2023, č. POU/03869/2023 schválený dne 04.04.2023, č. POU/04793/2023 schválený dne 21.04.2023, č. POU/05767/2023 schválený dne 09.05.2023, č. POU/07691/2023 schválený dne 05.06.2023, č. POU/08932/2023 schválený dne 28.06.2023, č. POU/03376/2023 schválený dne 03.04.2023, č. POU/08662/2023 schválený dne 28.06.2023, č. POU/03466/2023 schválený dne 04.04.2023, č. POU/08671/2023 schválený dne 28.06.2023, č. POU/07711/2023 schválený dne 08.06.2023, č. POU/12702/2023 schválený dne 30.10.2023, č. POU/01749/2024 schválený dne 13.02.2024 Hromadná průvodka k předepisovaným poukazům schválená dne 07.06.2023 Převodní poukaz č. PRE/00636/2020 Platební poukaz výdajový zálohový č. POU/00844/2024 schválený dne 30.01.2024 Předepisovaný platební poukaz výdajový č. PPOUV/00092/2023 schválený dne 06.12.2023, č. PPOUV/00094/2023 schválený dne 21.11.2023, č. PPOUV/00103/2023 schválený dne 10.11.2023
Pověření	Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu – 2 x (poskytovatel Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace) Dodatek č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (poskytovatel Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace) Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu – 3 x (poskytovatel NADĚJE) Dodatek č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (poskytovatel NADĚJE)
Protokoly	Dodací list č. CZ-PSS-157322 ke smlouvě č. D/3263/2023/ICT ze dne 01.06.2023, č. CZ-PSS-157351 k objednávce č. OBJ/0927/2023/ICT ze dne 13.06.2023, č. PD402300356 ke smlouvě č. D/2552/2023/ICT ze dne 24.05.2023, č. V230423, č. V230424 ke smlouvě č. D/2550/2023/ICT ze dne 04.05.2023 Předávací protokol č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 ke smlouvě č. D/0901/2022/ICT ze dne 08.07.2022, 29.07.2022, 28.09.2022, 28.10.2022 Předávací protokol č. PP_ZlinskyKraj_4300007_20230222 k objednávce č. OBJ/0184/2023/ICT ze dne 22.02.2023 Dodací a záruční list č. 093-HD23530168 ke smlouvě č. D/2553/2023/ICT ze dne 25.04.2023 Předávací protokol k objektu „Horního zámku“ ke smlouvě č. O/0233/2023/EKO ze dne 03.07.2023 Dodací list ke smlouvě č. D/4559/2023/KH ze dne 20.02.2024 Protokol o předání a převzetí nemovitosti ke smlouvě č. O/0397/2023/EKO ze dne 17.01.2024, č. D/4637/2023/ICT ze dne 02.01.2024 Dodací list č. 100016279 ke smlouvě č. D/4637/2023/ICT ze dne 19.12.2023, č. 100016295 ke smlouvě č. D/4637/2023/ICT ze dne 20.12.2023, č. 100016282 ke smlouvě č. D/4637/2023/ICT ze dne 12.12.2023 Protokol o předání a převzetí prostor k renovaci podlahovin k budově B21 ve Zlíně ke smlouvě č. D/4202/2023/KŘ ze dne 03.10.2023 Protokol o předání a převzetí stavebně statického průzkumu a studie ke smlouvě č. D/2277/2023/INV ze dne 15.09.2023

	Předávací protokol o fyzickém předání nemovitostí ke smlouvě č. O/0462/2023/EKO ze dne 14.03.2024
	Zjišťovací protokol dílčí prostavěnosti ke smlouvě č. D/3592/2023/KŘ ze dne 31.10.2023, 18.12.2023 Protokol o odevzdání a převzetí díla ke smlouvě č. D/3592/2023/KŘ ze dne 18.12.2023 Protokol o odstranění vad a nedodělků stavby z předávacího řízení ke smlouvě č. D/3592/2023/KŘ ze dne 19.01.2024
Předložené přehledy a sestavy pro 1. dílčí PH 2023	Seznam došlých faktur za období od 01.01.2023 do 30.06.2023 Seznam vydaných faktur za období od 01.01.2023 do 30.06.2023 Účetní deník 1-6/2023 ke dni 27.07.2023 Seznam použitých symbolů a zkratk Smlouvy dodavatelské a odběratelské uzavřené a evidované v období 01.01.2023 – 30.06.2023 Akce v realizaci 01-06/2023 Objednávky vystavené v období 01.01.2023 – 30.06.2023 Evidence vnitřních norem ZK k 30.06.2023 Účtový rozvrh k 30.06.2023 Seznam veřejných zakázek s datem uzavření smlouvy v období 01.01.2023 – 30.06.2023 Hlavní kniha účetnictví za období 06/2023, tisk 27.07.2023 v 19:02 hodin Výkaz 120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu za období 06/2023, tisk 19.07.2023 v 07:17 hodin Výkaz 120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu za období 12/2022, tisk 19.07.2023 v 07:09 hodin Program Činnost a rozvoj mládežnického sportu Úřední deska Zlínského kraje p. č. 1154 Usnesení č. 0265/R07/23 ze dne 20.03.2023 s přílohou č. 0317-23-P05 Usnesení č. 0534/Z17/23 ze dne 24.04.2023 s přílohou č. 0317-23Z-P04 Přehled pracovních úvazků uzavřených na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti v roce 2023 Usnesení č. 0547/Z18/23 ze dne 19.06.2023
Předložené přehledy a sestavy pro 2. dílčí PH 2023	Příkaz ředitele PR/20/13/23 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 01.01.2023 do 21.12.2023 Kniha vydaných faktur za období od 01.01.2023 do 15.12.2023 Hlavní kniha účetnictví za 11/2023, tisk 12.01.2024 v 12:18 hodin Sestava všech účetních případů za období od 01.01.2023 do 30.11.2023 Seznam použitých symbolů, zkratk pro rok 2023 Účtový rozvrh na rok 2023 Seznam dodavatelských a odběratelských smluv za období od 01.01.2023 do 31.12.2023 Seznam veřejných zakázek za rok 2023 Seznam dodavatelských objednávek uzavřených v období 01.01.2023 – 31.12.2023 Akce v realizaci 01-06/2023, 07-12/2023 Evidence vnitřních norem Zlínského kraje k 31.12.2023 Výkaz FIN 2-12 M za období 11/2023, tisk 02.01.2024 v 14:50 hodin Výkaz 120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu k 11/2023, tisk 02.01.2024 v 14:59 hodin Přehled externích kontrol za rok 2023 Přehled nevyřízených správních žalob 12/2023, přehled soudních sporů Vyjádření k přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2023 ze dne 22.01.2024 Podklady k usnesením č 0583/Z19/23 ze dne 11.09.2023, č. 0513/R14/23 ze dne 29.05.2023, č. 0661/R16/23 ze dne 26.06.2023
Příloha rozvahy	Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2023, okamžik sestavení 26.02.2024 v 11:47 hodin Údaje o poskytnutých garancích k 31.12.2023, okamžik sestavení 26.02.2024 v 07:40 hodin Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2023, okamžik sestavení 26.02.2024 v 16:26 hodin

	Přehled o peněžních tocích k 31.12.2023, okamžik sestavení 26.02.2024 v 11:50 hodin
Rejstřík	Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku ke dni 17.10.2023
Rozpočtová opatření	Kniha rozpočtových dokladů (Kniha rozpočtu 2023 – rozpočtová opatření RZK), tisk dne 19.09.2023 ve 12:55 hodin Kniha rozpočtových dokladů (Kniha rozpočtu 2023 – rozpočtová opatření ZZK), tisk dne 19.09.2023 ve 12:59 hodin Kniha rozpočtových dokladů (Kniha rozpočtu 2023 – rozpočtová opatření RZK), tisk dne 01.02.2024 v 06:29 hodin Kniha rozpočtových dokladů (Kniha rozpočtu 2023 – rozpočtová opatření ZZK), tisk dne 01.02.2024 v 06:32 hodin
	Rozpočtové opatření č. RZK/0003/2023 schválené dne 16.01.2023, č. RZK/0011/2023 schválené dne 30.01.2023, č. RZK/0078/2023 schválené dne 03.04.2023, č. RZK/0103/2023 schválené dne 09.05.2023, č. ZZK/0005/2023, schválené dne 27.02.2023, č. ZZK/0019/2023 schválené dne 11.09.2023, č. RZK/0212/2023 schválené dne 25.09.2023 Rozpočtový doklad č. 010036 ze dne 16.01.2023, č. 010063 ze dne 30.01.2023, č. 010018 ze dne 03.04.2023, č. 010021 ze dne 09.05.2023, č. 010008 ze dne 11.09.2023, č. 010049 ze dne 23.11.2023, č. 010042 ze dne 25.09.2023 Úprava rozpisu rozpočtu č. EKO/0292/2023 schválená dne 23.11.2023
Rozvaha	Rozvaha sestavená k 31.12.2023, okamžik sestavení 26.02.2024 v 11:44 hodin
Řídící kontrola	Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem nároku dle vyhlášky MF (č. 416/2004 Sb.) ke smlouvě č. O/0325/2021/INV, schváleno dne 10.01.2022, ke smlouvě č. O/0324/2021/INV, schváleno dne 14.12.2021, ke smlouvě č. O/0081/2023/PŽÚ, schváleno dne 07.02.2023, ke smlouvě č. O/0277/2022/SOC, schváleno dne 26.01.2023, ke smlouvě č. O/0233/2023/EKO, schváleno dne 17.05.2023, č. O/0463/2023/EKO, schváleno dne 14.12.2023, 04.01.2024, č. O/0397/2023/EKO, schváleno dne 18.10.2023, č. O/0462/2023/EKO, schváleno dne 12.12.2023, č. O/0046/2024/KŘ, schváleno dne 22.02.2024
	Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů dle vyhlášky MF (č. 416/2004 Sb.) ke smlouvě č. D/0901/2022/ICT, schváleno dne 14.04.2022, 18.01.2023, ke smlouvě č. D/2196/2023/ICT, schváleno dne 13.02.2023, ke smlouvě č. D/2277/2023/INV, schváleno dne 20.03.2023, ke smlouvě č. D/2277/2023/INV, schváleno dne 20.03.2023, ke smlouvě č. D/2507/2023/SOC, schváleno dne 27.03.2023, ke smlouvě č. D/2548/2023/SOC, schváleno dne 27.03.2023, ke smlouvě č. D/2623/2022/ŘDP, schváleno dne 13.12.2022, ke smlouvě č. D/2674/2022/INV, schváleno dne 20.12.2022, ke smlouvě č. D/2674/2022/INV, schváleno dne 05.01.2023, ke smlouvě č. D/3263/2023/ICT, schváleno dne 04.05.2023, k objednávce č. OBJ/0927/2023/ICT, schváleno dne 13.06.2023, ke smlouvě č. D/3293/2023/STR, schváleno dne 22.05.2023, ke smlouvě č. OBJ/0184/2023/ICT, schváleno dne 07.02.2023, č. D/2552/2023/ICT, schváleno dne 14.04.2023, č. D/2550/2023/ICT, schváleno dne 14.04.2023, č. D/2553/2023/ICT, schváleno dne 17.04.2023, ke smlouvě č. D/0201/2022/INV, schváleno dne 18.05.2023, ke smlouvě č. D/2972/2023/STR, schváleno dne 09.05.2023, ke smlouvě č. D/2985/2023/STR, schváleno dne 16.05.2023, ke smlouvě č. D/2997/2023/STR, schváleno dne 06.06.2023, č. D/2507/2023/SOC/1, schváleno dne 16.10.2023, č. D/4202/2023/KŘ, schváleno dne 16.08.2023, č. OBJ/1568/2023/KŘ, schváleno dne 23.10.2023, č. OBJ/1841/2023/KŘ, schváleno dne 16.11.2023, č. D/4549/2023/INV, schváleno dne 13.12.2022, č. D/4559/2023/KH, schváleno dne 09.11.2023, č. D/4559/2023/KH, schváleno dne 05.02.2024, č. D/4637/2023/ICT, schváleno dne 01.12.2023, 05.01.2024, č. D/4704/2023/PERS, schváleno dne 11.12.2023, č. OBJ/0048/2024/PERS, schváleno dne 10.01.2024, č. D/4826/2023/ÚP, schváleno dne 20.12.2023, č. D/4418/2023/STR, schváleno dne 09.10.2023, 08.01.2024, č. D/4520/2023/EKO, schváleno dne 03.10.2023, 02.02.2024, č. D/4511/2023/PERS, schváleno dne 03.10.2023, č. OBJ/1675/2023/PERS, schváleno dne 26.10.2023, k IP/0206/2024/EKO, schváleno dne 12.02.2024
Řídící kontrola zabezpečená elektronicky	PFK po vzniku nároku č. KOF/10721/2024/P1 ze dne 12.03.2024, č. KOF/12060/2023/P1 ze dne 25.10.2023, č. KOF/12435/2023/P1 ze dne 18.12.2023, č. KOF/12531/2023/P1 ze dne 15.01.2024, č. KOF/12384/2023/P1 ze dne 13.12.2023, č. KOF/12535/2023/P1 ze dne 15.01.2024, č. KOF/10337/2024/P1 ze dne 13.02.2024

	PFK po vzniku závazku č. KDF/0898/2024/P1 ze dne 05.03.2024, č. POU/00844/2024/P1 ze dne 30.01.2024, č. POU/01749/2024/P1 ze dne 13.02.2024
Schválený rozpočet	Rozpočet Zlínského kraje na rok 2023
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023 č. D/2507/2023/SOC ze dne 28.03.2023 Oběhový list ke smlouvě č. D/2507/2023/SOC Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2507/2023/SOC pod ID smlouvy 22302941 dne 29.03.2023 Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2023 č. A/2023/413 ze dne 09.11.2022 Prohlášení poskytovatele sociální služby před uzavřením Veřejnoprávní smlouvy, příp. Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě, v souladu s článkem XIII. odstavcem 2. Programu ze dne 08.03.2023
	Smlouva o poskytnutí dotace č. D/3293/2023/STR ze dne 01.06.2023 Oběhový list ke smlouvě č. D/3293/2023/STR Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/3293/2023/STR pod ID smlouvy 22993919 dne 02.06.2023 Žádost o poskytnutí individuální podpory reg. č. IND/2023/048 ze dne 21.03.2023 Dopis č. j. KUZL38856/2023 ze dne 25.04.2023 – Sdělení o schválení žádosti o poskytnutí investiční dotace z Fondu Zlínského kraje na realizaci projektu „Svatý Hostýn – dopravní infrastruktura“ Dopis č. j. KUZL50340/2023 ze dne 05.06.2023 – Smlouva o poskytnutí dotace č. D/3293/2023/STR
	Smlouva o poskytnutí dotace č. D/2972/2023/STR ze dne 15.05.2023 Oběhový list č. D/2972/2023/STR Žádost o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce rozvojové programy a krizové řízení, Program na podporu obnovy venkova RP02-23DT1 pro rok 2023 ke smlouvě č. D/2972/2023/STR ze dne 23.01.2023, zapsáno pod č. j. KUZL8968/2023 dne 24.01.2023, včetně příloh Výzva k doplnění žádosti o poskytnutí podpory v rámci RP02-23 Programu na podporu obnovy venkova č. j. KUZL22737/2023 ze dne 02.03.2023 Doplnění žádosti ze dne 03.03.2023, zapsáno pod č. j. KUZL22737/2023 dne 03.03.2023 Dopis č. j. KUZL40081/2023 ze dne 27.04.2023 Dopis č. j. KUZL45087/2023 ze dne 16.05.2023
	Smlouva o poskytnutí dotace č. D/2985/2023/STR ze dne 22.05.2023 Oběhový list č. D/2985/2023/STR Žádost o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce rozvojové programy a krizové řízení, Program na podporu obnovy venkova RP02-23DT4 pro rok 2023 ke smlouvě č. D/2985/2023/STR ze dne 14.02.2023, zapsáno pod č. j. KUZL17806/2023 dne 15.02.2023, včetně příloh Výzva k doplnění žádosti o poskytnutí podpory v rámci RP02-23 Programu na podporu obnovy venkova č. j. KUZL22800/2023 ze dne 02.03.2023 Doplnění žádosti ze dne 09.03.2023, zapsáno pod č. j. KUZL24937/2023 dne 09.03.2023 Dopis č. j. KUZL39996/2023 ze dne 27.04.2023 Dopis č. j. KUZL47312/2023 ze dne 20.06.2023
	Smlouva o poskytnutí dotace č. D/2997/2023/STR ze dne 19.06.2023 Oběhový list č. D/2997/2023/STR Žádost o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce rozvojové programy a krizové řízení, Program na podporu obnovy venkova RP02-23DT1 pro rok 2023 ke smlouvě č. D/2997/2023/STR ze dne 30.01.2023, zapsáno pod č. j. KUZL13264/2023 dne 03.02.2023, včetně příloh Výzva k doplnění žádosti o poskytnutí podpory v rámci RP02-23 Programu na podporu obnovy venkova č. j. KUZL22756/2023 ze dne 02.03.2023 Doplnění žádosti ze dne 06.03.2023, zapsáno pod č. j. KUZL23754/2023 dne 06.03.2023 Dopis č. j. KUZL40075/2023 ze dne 27.04.2023 Dopis č. j. KUZL56407/2023 ze dne 20.06.2023

	Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2623/2022/ŘDP ze dne 20.12.2022 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2623/2022/ŘDP pod ID smlouvy 21370785 dne 03.01.2023 Oběhový list ke smlouvě č. D/2623/2022/ŘDP Dodatek č. 1 č. D/2623/2022/ŘDP/1 ze dne 16.05.2023 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2623/2022/ŘDP/1 pod ID smlouvy 22808379 dne 17.05.2023 Oběhový list k dodatku č. D/2623/2022/ŘDP/1 1. Žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2023, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 03.03.2023 2. Žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2023, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 03.04.2023 3. Žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2023, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 20.04.2023 4. Žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2023, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 05.05.2023 5. Žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2023, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 30.05.2023 6. Žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2023, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 27.06.2023
	Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023 č. D/2548/2023/SOC ze dne 28.03.2023 Oběhový list ke smlouvě č. D/2548/2023/SOC Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2548/2023/SOC pod ID smlouvy 22323701 dne 30.03.2023 Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2023 č. S/2023/425 ze dne 11.11.2022 Prohlášení poskytovatele sociální služby před uzavřením Veřejnoprávní smlouvy, příp. Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě, v souladu s článkem XIII. odstavcem 2. Programu ze dne 08.03.2023
	Dodatek č. 1 č. D/2507/2023/SOC/1 ze dne 17.10.2023 Potvrzení registru smluv o uveřejnění dodatku č. D/2507/2023/SOC/1 pod ID smlouvy 24445459 dne 20.10.2023 Smlouva o poskytnutí dotace č. D/4418/2023/STR ze dne 18.10.2023 Oběhový list ke smlouvě č. D/4418/2023/STR Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/4418/2023/STR pod ID smlouvy 24469259 dne 23.10.2023 Žádost o poskytnutí individuální podpory ze dne 24.07.2023 Sdělení o udělení dotace na základě přijaté Žádosti o poskytnutí podpory č. j. KUZL79568/2023 ze dne 12.09.2023
Smlouvy nájemní	Smlouva o nájmu nemovitosti č. O/0233/2023/EKO ze dne 17.05.2023 Oběhový list ke smlouvě č. O/0233/2023/EKO Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. O/0233/2023/EKO pod ID smlouvy 22856311 dne 22.05.2023
	Smlouva o nájmu nemovitých věcí a prostoru sloužícího k podnikání č. O/0463/2023/EKO ze dne 15.12.2023 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. O/0463/2023/EKO pod ID smlouvy 25162983 dne 18.12.2023 Oběhový list ke smlouvě č. O/0463/2023/EKO
Smlouvy o dílo	Prováděcí smlouva č. D/3263/2023/ICT ze dne 12.05.2023 k Rámcové dohodě na pořizování produktů Microsoft ze dne 26.04.2022 Rámcová dohoda na pořizování produktů Microsoft č. MV- 89474-64/VZ-2021 ze dne 26.04.2022 Objednávka č. OBJ/0927/2023/ICT ze dne 13.06.2023 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/3263/2023/ICT pod ID smlouvy 22777551 dne 15.05.2023 Potvrzení registru smluv o uveřejnění objednávky č. OBJ/0927/2023/ICT pod ID smlouvy 23113155 dne 13.06.2023 Oběhový list ke smlouvě č. D/3263/2023/ICT
	Příkazní smlouva č. D/3603/2023/DOP ze dne 25.05.2023

	Oběhový list ke smlouvě č. D/3603/2023/DOP Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/3603/2023/DOP pod ID smlouvy 22964947 dne 31.05.2023 Plán činnosti na měsíc červenec 2023, Plán činnosti na měsíc srpen 2023, Plán činnosti na měsíc září 2023, Plán činnosti na měsíc říjen 2023 Deník úředních měření – Přehled kontrolovaných vozidel, červenec 2023 Deník úředních měření – Přehled kontrolovaných vozidel, srpen 2023
	Smlouva na výkon investorsko-inženýrských činností pro zabezpečení přípravy a realizace akcí SPZ Holešov 2023 č. D/2674/2022/INV ze dne 22.12.2022 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2674/2022/INV pod ID smlouvy 21366981 dne 03.01.2023 Oběhový list ke smlouvě č. D/2674/2022/INV
	Smlouva o dílo a zajištění podpory portálu Zlínského kraje č. D/0901/2022/ICT ze dne 27.05.2022 Oběhový list ke smlouvě č. D/0901/2022/ICT Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/0901/2022/ICT pod ID smlouvy 19115923 dne 31.05.2022
	Smlouva o dílo na zhotovení stavby na akci „Úprava prostor a doplnění vzduchotechnického zařízení do 1. etáže 21. budovy – část B“ č. D/3592/2023/KŘ ze dne 08.06.2023 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/3592/2023/KŘ pod ID smlouvy 23077079 dne 08.06.2023 Oběhový list ke smlouvě č. D/3592/2023/KŘ
	Smlouva o dílo na zhotovení studie a stavebně statického průzkumu na akci „Modernizace Kroměřížské nemocnice a.s. – rekonstrukce západního křídla budovy A – zhotovení studie a stavebně statického průzkumu“ č. D/2277/2023/INV ze dne 27.03.2023 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2277/2023/INV pod ID smlouvy 22400357 dne 06.04.2023 Oběhový list ke smlouvě č. D/2277/2023/INV
	Smlouva o zajištění podpory č. D/2196/2023/ICT ze dne 15.02.2023 Oběhový list ke smlouvě č. D/2196/2023/ICT Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2196/2023/ICT pod ID smlouvy 21867193 dne 16.02.2023
	Smlouva o dílo č. D/4826/2023/ÚP ze dne 21.12.2023 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/4826/2023/ÚP pod ID smlouvy 25255731 dne 22.12.2023 Oběhový list ke smlouvě č. D/4826/2023/ÚP
	Dodatek č. 1 č. D/2277/2023/INV/1 ze dne 03.10.2023 Oběhový list ke smlouvě č. D/2277/2023/INV/1
	Kupní smlouva na dodávku meteorologického radaru č. D/4559/2023/KH ze dne 22.11.2023 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/4559/2023/KH pod ID smlouvy 24842915 dne 23.11.2023 Oběhový list ke smlouvě č. D/4559/2023/KH
	Rámcová smlouva na provedení renovace podlah budovy 21 ve Zlíně č. D/4202/2023/KŘ ze dne 17.08.2023 Objednávka č. OBJ/1568/2023/KŘ ze dne 25.10.2023, č. OBJ/1841/2023/KŘ ze dne 21.11.2023 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/4202/2023/KŘ pod ID smlouvy 23791347 dne 21.08.2023 Potvrzení registru smluv o uveřejnění objednávky č. OBJ/1568/2023/KŘ pod ID smlouvy 24497759 dne 25.10.2023, č. OBJ/1841/2023/KŘ pod ID smlouvy 24803639 dne 21.11.2023 Oběhový list ke smlouvě č. D/4202/2023/KŘ
	Smlouva o dílo č. D/4520/2023/EKO ze dne 04.10.2023 Oběhový list ke smlouvě č. D/4520/2023/EKO Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/4520/2023/EKO pod ID smlouvy 24269963 dne 05.10.2023 Plná moc ke smlouvě č. D/4520/2023/EKO č. j. KUZZL86162/2023 ze dne 09.10.2023
Smlouvy o převodu majetku (koupě,	Kupní smlouva s odkládací podmínkou č. O/0325/2021/INV ze dne 03.02.2022, č. O/0324/2021/INV ze dne 07.01.2022

prodej, směna, převod)	Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. O/0325/2021/INV pod ID smlouvy 17931707 dne 04.02.2022, č. O/0324/2021/INV pod ID smlouvy 17676923 dne 10.01.2022 Oběhový list ke smlouvě č. O/0325/2021/INV, č. O/0324/2021/INV
	Kupní smlouva č. O/0397/2023/EKO ze dne 20.10.2023 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. O/0397/2023/EKO pod ID smlouvy 24444939 dne 20.10.2023 Oběhový list ke smlouvě č. O/0397/2023/EKO
	Kupní smlouva č. O/0462/2023/EKO ze dne 12.12.2023 Oběhový list ke smlouvě č. O/0462/2023/EKO Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. O/0462/2023/EKO pod ID smlouvy 25085579 dne 12.12.2023
	Objednávka č. OBJ/0184/2023/ICT ze dne 08.02.2023 Kupní smlouva č. D/2552/2023/ICT ze dne 24.04.2023, č. D/2550/2023/ICT ze dne 25.04.2023, č. D/2553/2023/ICT ze dne 24.04.2023 Oběhový list ke smlouvě č. D/2552/2023/ICT, č. D/2550/2023/ICT, č. D/2553/2023/ICT Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. OBJ/0184/2023/ICT pod ID smlouvy 21776973 dne 08.02.2023, č. D/2552/2023/ICT pod ID smlouvy 22586053 dne 25.04.2023, č. D/2550/2023/ICT pod ID smlouvy 22588885 dne 25.04.2023, č. D/2553/2023/ICT pod ID smlouvy 22586961 dne 25.04.2023
Smlouvy o věcných břemenech	Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. D/4549/2023/INV ze dne 30.10.2023 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/4549/2023/INV pod ID smlouvy 24576203 dne 01.11.2023 Oběhový list ke smlouvě č. D/4549/2023/INV
Smlouvy ostatní	Dohoda o narovnání č. O/0081/2023/PŽÚ ze dne 08.02.2023 Oběhový list ke smlouvě č. O/0081/2023/PŽÚ Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. O/0081/2023/PŽÚ pod ID smlouvy 21781253 dne 08.02.2023 Rozsudek ke smlouvě č. O/0081/2023/PŽÚ č. j. 33C250/2021-747 ze dne 28.11.2022, č. j. 33C250/2021-760 ze dne 16.01.2023 Dopis zn. 001-2021/176 ke smlouvě č. O/0081/2023/PŽÚ ze dne 23.01.2023
	Smlouva o spolupráci č. 009/2022 č. D/2699/2022/SOC ze dne 27.01.2023 Oběhový list ke smlouvě č. D/2699/2022/SOC Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2699/2022/SOC pod ID smlouvy 21666693 dne 30.01.2023
	Rámcová smlouva o nákupu elektronických poukázek na stravování č. D/4704/2023/PERS ze dne 14.12.2023 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/4704/2023/PERS pod ID smlouvy 25124663 dne 14.12.2023 Oběhový list ke smlouvě č. D/4704/2023/PERS Objednávka č. OBJ/0048/2024/PERS ze dne 10.01.2024 Potvrzení registru smluv o uveřejnění objednávky č. OBJ/0048/2024/PERS pod ID smlouvy 25404431 dne 10.01.2024
	Smlouva na zajištění provozu tiskové a reprografické techniky č. D/4637/2023/ICT ze dne 05.12.2023 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/4637/2023/ICT pod ID smlouvy 25004255 dne 06.12.2023 Oběhový list ke smlouvě č. D/4637/2023/ICT
	Rámcová smlouva o spolupráci za účelem náboru zaměstnanců č. D/4511/2023/PERS ze dne 09.10.2023 Oběhový list ke smlouvě č. D/4511/2023/PERS Objednávka č. OBJ/1675/2023/PERS ze dne 26.10.2023 Podklady pro výběrové řízení na pozici vedoucí odboru školství mládeže a sportu: požadavky ze dne 18.10.2023 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/4511/2023/PERS pod ID smlouvy 24326223 dne 11.10.2023, č. OBJ/1675/2023/PERS pod ID smlouvy 24605987 dne 03.11.2023
Strategie	Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030
Účetní deník	Účetní deník 1-12/2023 ke dni 12.03.2024
Účetní doklad	Účetní doklad č. 210161 ze dne 06.04.2023, č. 211210 ze dne 29.06.2023, č. 210162 ze dne 06.04.2023, č. 211279 ze dne 29.06.2023, č. 360026 ze dne 08.03.2023,

	č. 360112 ze dne 04.04.2023, č. 360107 ze dne 21.04.2023, č. 360039 ze dne 10.05.2023, č. 360152 ze dne 05.06.2023, č. 360322 ze dne 28.06.2023, č. 600150 ze dne 25.04.2023, č. 800130 ze dne 25.04.2023, č. 850031 ze dne 25.04.2023, č. 600148 ze dne 18.04.2023, č. 200025 ze dne 18.04.2023, č. 600069 ze dne 13.04.2023, č. 200022 ze dne 13.04.2023, č. 600151 ze dne 25.04.2023, č. 800131 ze dne 25.04.2023, č. 850029 ze dne 25.04.2023, č. 700013, č. 850022 ze dne 04.05.2023, č. 210121 ze dne 05.05.2023, č. 700134 ze dne 01.06.2023, č. 211132 ze dne 28.06.2023, č. 700149 ze dne 13.06.2023, č. 210140 ze dne 11.07.2023, č. 700210 ze dne 21.02.2023, č. 210718 ze dne 21.03.2023, č. 700247 ze dne 31.07.2023, č. 210643 ze dne 28.08.2023, č. 700225 ze dne 31.08.2023, č. 210417 ze dne 27.09.2023, č. 700301, č. 850016 ze dne 22.02.2023, č. 210548 ze dne 17.03.2023, č. 700446 ze dne 28.04.2023, č. 700128, č. 700130, č. 850018 ze dne 04.05.2023, č. 210783 ze dne 25.05.2023, č. 210933, č. 210934 ze dne 31.05.2023, č. 700008, č. 700009, č. 850018 ze dne 01.06.2023, č. 211067 ze dne 27.06.2023, č. 211130 ze dne 28.06.2023, č. 700425 ze dne 31.01.2023, č. 200025 ze dne 16.03.2023, č. 700505 ze dne 28.02.2023, č. 200036 ze dne 19.04.2023, č. 700591 ze dne 31.03.2023, č. 200014 ze dne 18.05.2023, č. 700556 ze dne 30.04.2023, č. 200015 ze dne 14.06.2023, č. 700613 ze dne 31.05.2023, č. 200012 ze dne 17.07.2023, č. 700559 ze dne 30.06.2023, č. 200011 ze dne 15.08.2023, č. 700407 ze dne 31.07.2023, č. 200028 ze dne 15.09.2023, č. 710000 ze dne 02.06.2023, č. 360137 ze dne 12.06.2023, č. 800119 ze dne 28.02.2023, č. 800228 ze dne 31.03.2023, č. 800138 ze dne 30.04.2023, č. 190540, č. 800127, č. 800154 ze dne 31.05.2023, č. 800281 ze dne 30.06.2023, č. 190540 ze dne 27.09.2023, č. 210621 ze dne 27.09.2023, č. 210765 ze dne 03.02.2023, č. 600051 ze dne 01.07.2023, č. 800122 ze dne 01.07.2023, č. 210604 ze dne 25.07.2023, č. 600028 ze dne 01.08.2023, č. 210477 ze dne 21.08.2023, č. 600051 ze dne 01.09.2023, č. 210416 ze dne 27.09.2023, č. 600125 ze dne 08.02.2023, č. 360114 ze dne 10.02.2023, č. 710001 ze dne 11.07.2023, č. 710007 ze dne 19.06.2023, č. 710009 ze dne 11.07.2023, č. 210244 ze dne 13.02.2024, č. 210610 ze dne 30.10.2023, č. 800342 ze dne 31.12.2023, č. 360032 ze dne 31.01.2024, č. 600222, č. 800423, č. 800528, č. 850060, č. 850061, č. 800334 ze dne 01.12.2023, č. 210552, č. 600173 ze dne 22.11.2023, č. 700158 ze dne 15.09.2023, č. 200022 ze dne 17.10.2023, č. 700224 ze dne 14.11.2023, č. 700303 ze dne 24.11.2023, č. 210019 ze dne 01.12.2023, č. 210202 ze dne 11.12.2023, č. 700246 ze dne 20.12.2023, č. 210744 ze dne 27.12.2023, č. 700299 ze dne 20.02.2024, č. 700452 ze dne 30.10.2023, č. 200040 ze dne 27.11.2023, č. 700527 ze dne 31.10.2023, č. 210268 ze dne 12.12.2023, č. 700575 ze dne 18.12.2023, č. 210522 ze dne 24.01.2024, č. 850044 ze dne 19.01.2024, č. 600059 ze dne 06.03.2024, č. 700532 ze dne 31.12.2023, č. 210404, č. 310007 ze dne 18.01.2024, č. 800078 ze dne 29.11.2023, č. 800225 ze dne 31.07.2023, č. 800213 ze dne 31.08.2023, č. 800197 ze dne 30.09.2023, č. 800239 ze dne 31.10.2023, č. 800173 ze dne 30.11.2023, č. 800217 ze dne 31.12.2023, č. 850040 ze dne 11.12.2023, č. 210796, č. 600225 ze dne 21.12.2023, č. 600210, č. 850005, č. 850006, č. 850007, č. 850008, č. 850009, č. 850010, č. 850011, č. 800105 ze dne 03.01.2024, č. 360039, č. 800007 ze dne 06.12.2023, č. 360098, č. 800025 ze dne 14.11.2023, č. 360154, č. 800036 ze dne 21.11.2023
Úřední deska	Úřední deska Zlínského kraje p. č. 2023/2301/STR ze dne 17.05.2023, p. č. 2023/2328/STR ze dne 24.05.2023, p. č. 2023/2430/STR ze dne 21.06.2023, p. č. 827 ze dne 29.08.2022, p. č. EKO/016/2023 ze dne 07.03.2023
Vnitřní předpis a směrnice	Statut Fondu Zlínského kraje ST/04/04/20 Směrnice SM/02/12/22 Organizační řád Směrnice SM/14/05/20 Pravidla pro poskytování podpory z Fondu Zlínského kraje Směrnice SM/24/08/22 Zadávání veřejných zakázek administrovaných krajským úřadem Směrnice SM/24/09/23 Zadávání veřejných zakázek administrovaných krajským úřadem Směrnice SM/26/07/20 Kontrolní systém Zlínského 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/41/04/23 Příprava a realizace akcí reprodukce majetku

	Směrnice SM/76/07/18 Dlouhodobý majetek Směrnice SM/86/01/23 Pravidla nakládání s finančními prostředky na bankovních účtech Zlínského kraje Podpisové vzory správce rozpočtu Podpisové vzory hlavní účetní Podpisové vzory Odbor dopravy a silničního hospodářství Podpisové vzory Odbor informačních a komunikačních technologií Podpisové vzory Odboru řízení dotačních projektů Podpisové vzory Odbor investic Podpisové vzory Odbor Kancelář ředitele Podpisové vzory Odbor ekonomický Podpisové vzory Odbor Kancelář hejtmána Podpisové vzory Odbor personální Podpisové vzory Odbor sociálních věcí Podpisové vzory Odbor územního plánování a stavebního úřadu Podpisové vzory Odbor informačních a komunikačních technologií Podpisové vzory Odbor strategického rozvoje kraje Podpisové vzory Odbor kultury a památkové péče
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 6/2023, tisk 10.10.2023 v 06:28 hodin Výkaz Fin 2-12 M sestavený k 12/2023, tisk 26.02.2024 v 14:09 hodin
Výkaz zisku a ztráty	Výkaz zisku a ztráty sestavený k 30.06.2023, zdroj Monitor ze dne 17.10.2023 Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2023, okamžik sestavení 26.02.2024 v 11:46 hodin
Výpisy z katastru nemovitostí	Výpis z katastru nemovitostí pro k. ú. Holešov, č. LV 1590, ke dni 31.10.2023 Výpis z katastru nemovitostí pro k. ú. Třebětice, č. LV 558, ke dni 31.10.2023 Výpis z katastru nemovitostí pro k. ú. Zahnašovice, č. LV 339, ke dni 31.10.2023 Výpis z katastru nemovitostí pro k. ú. Všetuly, č. LV 3558, ke dni 31.10.2023 Výpis z katastru nemovitostí pro k. ú. Martinice u Holešova, č. LV 587, ke dni 31.10.2023
Vyrozumění	Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-880/2023-740 ze dne 29.05.2023, sp. zn. V-881/2023-740 ze dne 17.05.2023, sp. zn. V-4831/2023-836 ze dne 02.01.2024, sp. zn. V-21/2024-711 ze dne 24.01.2024, sp. zn. V-2715/2023-740 ze dne 07.02.2024
Záměry	Zveřejnění záměru ev. č. INV/013/2022 na úřední desce ze dne 29.08.2022, ev. č. EKO/016/2023 na úřední desce ze dne 07.03.2023 Předložení nabídky k pronájmu nemovitosti na základě záměrů č. EKO/016/2023, zapsáno pod č. j. KUZZL33906/2023 dne 06.04.2023 Záměr úplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje ev. č. EKO/028/2023 schválený Radou Zlínského kraje usnesením č. 0619/R16/23 ze dne 26.06.2023 Zveřejnění záměru ev. č. EKO/028/2023 na úřední desce pod pořadovým č. 2452 ze dne 27.06.2023
Zápisy	Zápis z otevírání obálek, posouzení administrativní shody a kontroly přijatelnosti DT1, DT2, DT3, DT4 a DT5, č. j. KUZZL29138/2023 ze dne 01.03.2023, včetně přílohy Zápis z hodnocení žádostí o poskytnutí programové dotace DT1, DT2, DT3, DT4 a DT5, č. j. KUZZL291401/2023 ze dne 17.03.2023, včetně přílohy
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	Usnesení č. 0013/R01/20 ze dne 10.01.2020, č. 0267/R07/23 ze dne 20.03.2023, č. 0403/R10/23 ze dne 17.04.2023, č. 0215/R06/23 ze dne 06.03.2023, č. 0448/Z15/22 ze dne 12.12.2022, č. 0497/Z17/23 ze dne 24.04.2023, č. 0692/R22/22 ze dne 22.08.2022, č. 1114/R37/22 ze dne 19.12.2022, č. 0014/R02/23 ze dne 16.01.2023, č. 0321/R08/23 ze dne 03.04.2023, č. 0388/R10/23 ze dne 17.04.2023 a 19.04.2023, č. 0016/R02/23 ze dne 16.01.2023, č. 0065/R03/23 ze dne 30.01.2023, č. 0143/R04/23 ze dne 06.02.2023, č. 0201/R06/23 ze dne 06.03.2023, č. 440/R12/23 ze dne 09.05.2023, č. 0218/R06/23 ze dne 06.03.2023, č. 0474/R12/23 ze dne 09.05.2023, č. 0320/R11/22 ze dne 11.04.2022, č. 0335/R08/23 ze dne 03.04.2023, č. 0999/R33/22 ze dne 21.11.2022, č. 0136/R04/23 ze dne 06.02.2023, č. 1066/R37/22 ze dne 19.12.2022, č. 1087/R37/22 ze dne 19.12.2022, č. 1109/R37/22 ze dne 19.12.2022, č. 0078/R03/23 ze dne 30.01.2023, č. 0649/R21/21 ze dne 23.08.2021, č. 0568/R18/21 ze dne 12.07.2021, č. 0199/R05/24 ze dne 19.02.2024, č. 0417/R10/23 ze dne 17.04.2023, č. 0711/R18/23 ze dne 17.07.2023, č. 0839/R22/23 ze dne 28.08.2023,

	č. 0946/R28/23 ze dne 16.10.2023, č. 1203/R36/23 ze dne 18.12.2023, č. 0948/R28/23 ze dne 16.10.2023, č. 1147/R33/23 ze dne 04.12.2023, č. 0257/R07/23 ze dne 20.03.2023, č. 0624/R16/23 ze dne 26.06.2023, č. 0825/R22/23 ze dne 28.08.2023, č. 0619/R16/23 ze dne 26.06.2023, č. 0887/R25/23 ze dne 25.09.2023, č. 1082/R31/23 ze dne 20.11.2023, č. 0896/R25/23 ze dne 25.09.2023, č. 1122/R33/23 ze dne 04.12.2023, č. 0809/R22/23 ze dne 28.08.2023, č. 0324/R08/23 ze dne 03.04.2023, č. 0915/R28/23 ze dne 16.10.2023, č. 0471/Z16/23 ze dne 27.02.2023 Materiál k bodu č. 13 na 1. zasedání ze dne 10.01.2020, č. 37 na 7. zasedání ze dne 20.03.2023, č. 56 na 22. zasedání ze dne 22.08.2022, č. 9 na 2. zasedání ze dne 16.01.2023, č. 27 na 8. zasedání ze dne 03.04.2023, č. 13 na 10. zasedání ze dne 17.04.2023 a 19.04.2023, č. 11 na 2. zasedání ze dne 16.01.2023, č. 24 na 3. zasedání ze dne 30.01.2023, č. 57 na 4. zasedání ze dne 06.02.2023, č. 11 na 6. zasedání ze dne 06.03.2023, č. 20 na 12. zasedání ze dne 09.05.2023, č. 35 na 11. zasedání ze dne 11.04.2022, č. 41 na 8. zasedání ze dne 03.04.2023, č. 14 na 37. zasedání ze dne 19.12.2022, č. 35 na 37. zasedání ze dne 19.12.2022, č. 57 na 37. zasedání ze dne 19.12.2022, č. 37 na 3. zasedání ze dne 30.01.2023, č. 42 na 10. zasedání ze dne 17.04.2023, č. 39 na 18. zasedání ze dne 17.07.2023, č. 37 na 28. zasedání ze dne 16.10.2023, č. 53 na 36. zasedání ze dne 18.12.2023, č. 27 na 7. zasedání ze dne 20.03.2023, č. 21 na 16. zasedání ze dne 26.06.2023, č. 19 na 22. zasedání ze dne 28.08.2023, č. 16 na 16. zasedání ze dne 26.06.2023, č. 45 na 25. zasedání ze dne 25.09.2023, č. 52 na 31. zasedání ze dne 20.11.2023, č. 54 na 25. zasedání ze dne 25.09.2023, č. 17 na 33. zasedání ze dne 04.12.2023 Důvodová zpráva k usnesení č. 0013/R01/20 ze dne 10.01.2020, č. 0267/R07/23 ze dne 20.03.2023, č. 0403/R10/23 ze dne 17.04.2023, č. 0215/R06/23 ze dne 06.03.2023, č. 0448/Z15/22 ze dne 12.12.2022, č. 0497/Z17/23 ze dne 24.04.2023, č. 0692/R22/22 ze dne 22.08.2022, č. 1114/R37/22 ze dne 19.12.2022, č. 0014/R02/23 ze dne 16.01.2023, č. 0321/R08/23 ze dne 03.04.2023, č. 0388/R10/23 ze dne 17.04.2023 a 19.04.2023, č. 0016/R02/23 ze dne 16.01.2023, č. 0065/R03/23 ze dne 30.01.2023, č. 0143/R04/23 ze dne 06.02.2023, č. 0201/R06/23 ze dne 06.03.2023, č. 440/R12/23 ze dne 09.05.2023, č. 0218/R06/23 ze dne 06.03.2023, č. 0474/R12/23 ze dne 09.05.2023, č. 0320/R11/22 ze dne 11.04.2022, č. 0335/R08/23 ze dne 03.04.2023, č. 0999/R33/22 ze dne 21.11.2022, č. 0136/R04/23 ze dne 06.02.2023, č. 1066/R37/22 ze dne 19.12.2022, č. 1087/R37/22 ze dne 19.12.2022, č. 1109/R37/22 ze dne 19.12.2022, č. 0078/R03/23 ze dne 30.01.2023, č. 0417/R10/23 ze dne 17.04.2023, č. 0711/R18/23 ze dne 17.07.2023, č. 0839/R22/23 ze dne 28.08.2023, č. 0946/R28/23 ze dne 16.10.2023, č. 1203/R36/23 ze dne 18.12.2023, č. 0948/R28/23 ze dne 16.10.2023, č. 1147/R33/23 ze dne 04.12.2023, č. 0257/R07/23 ze dne 20.03.2023, č. 0624/R16/23 ze dne 26.06.2023, č. 0624/R16/23 ze dne 26.06.2023, č. 0619/R16/23 ze dne 26.06.2023, č. 0887/R25/23 ze dne 25.09.2023, č. 1082/R31/23 ze dne 20.11.2023, č. 1122/R33/23 ze dne 04.12.2023, č. 0809/R22/23 ze dne 28.08.2023, č. 0915/R28/23 ze dne 16.10.2023
	Podrobná důvodová zpráva k usnesení č. 0267/R07/23 ze dne 20.03.2023, č. 1109/R37/22 ze dne 19.12.2022, č. 0078/R03/23 ze dne 30.01.2023, č. 0417/R10/23 ze dne 17.04.2023, č. 0711/R18/23 ze dne 17.07.2023, č. 0946/R28/23 ze dne 16.10.2023, č. 1082/R31/23 ze dne 20.11.2023
	Tisk č. R0022-23 ze dne 30.01.2023
Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení	Usnesení č. 0253/Z08/21 ze dne 13.12.2021, č. 0520/Z17/23 ze dne 24.04.2023, č. 0473/Z16/23 ze dne 27.02.2023, č. 0553/Z19/19 ze dne 08.04.2019, č. 519/Z17/23 ze dne 24.04.2023, č. 0583/Z19/23 ze dne 11.09.2023, č. 0583/Z19/23 ze dne 11.09.2023, č. 0648/Z21/23 ze dne 11.12.2023, č. 0588/Z19/23 ze dne 11.09.2023 Důvodová zpráva k usnesení č. 0253/Z08/21 ze dne 13.12.2021, č. 0520/Z17/23 ze dne 24.04.2023, č. 0473/Z16/23 ze dne 27.02.2023, č. 0553/Z19/19 ze dne 08.04.2019, č. 519/Z17/23 ze dne 24.04.2023, č. 0583/Z19/23 ze dne 11.09.2023, č. 0583/Z19/23 ze dne 11.09.2023, č. 0648/Z21/23 ze dne 11.12.2023 Materiál k bodu č. 34 na 17. zasedání ze dne 24.04.2023, č. 13 na 16. zasedání ze dne 27.02.2023, č. 6 na 19. zasedání ze dne 08.04.2019, č. 33 na 17. zasedání ze dne 24.04.2023, č. 11 na 19. zasedání ze dne 11.09.2023, č. 9 na 21. zasedání ze dne 11.12.2023, č. 16 na 19. zasedání ze dne 11.09.2023
	Podrobná důvodová zpráva k usnesení č. 0520/Z17/23 ze dne 24.04.2023

Znalecké posudky	Znalecký posudek č. 6837/69/2021 ke smlouvě č. O/0325/2021/INV ze dne 27.10.2021, č. 6836/68/2021 ke smlouvě č. O/0324/2021/INV ze dne 26.10.2021, č. 6895/48/2022 ke smlouvě č. D/2674/2022/INV ze dne 04.10.2022, č. 000154/2023 ke smlouvě č. O/0463/2023/EKO ze dne 15.02.2023, č. 27/2022 ke smlouvě č. O/0397/2023/EKO ze dne 15.02.2022, č. 6861/14/2022 ze dne 09.03.2022, č. 6934/30/2023 ze dne 20.03.2023, č. 8080/2023 ke smlouvě č. O/0462/2023/EKO ze dne 16.03.2023
Zprávy	Závěrečná zpráva akce reprodukce majetku Zlínského kraje „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE“ evidenční číslo IZ 1500/170/02/19 ze dne 29.11.2023
	Závěrečná zpráva s vyúčtováním podpory ke smlouvě č. D/2972/2023/STR ze dne 14.11.2023, č. D/2985/2023/STR ze dne 19.10.2023, č. D/2997/2023/STR ze dne 07.11.2023
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	Zveřejnění záměru ev. č. INV/011/2021 na úřední desce ze dne 27.08.2021, ev. č. INV/010/2021 na úřední desce ze dne 15.07.2021, ev. č. EKO/030/2023 na úřední desce ze dne 27.06.2023
Žádosti	Žádost ke smlouvě č. O/0233/2023/EKO ze dne 04.07.2023
	Souhlas s podnájmem prostor v objektu horního zámku Zborovice č. j. 94125/2023 ze dne 17.07.2023
	Žádost ke smlouvě č. O/0277/2022/SOC ze dne 05.12.2022
	Žádost o realizaci minitendru v souladu s § 135 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Rámcovou dohodou na pořizování produktů Microsoft ze dne 10.03.2023
	Žádost o odkoupení nemovitých věcí a uplatnění předkupního práva č. j. 3067/2023 ke smlouvě č. O/0462/2023/EKO ze dne 31.05.2023
	Žádost o odkup budovy č. p. 1077 na ulici Zemědělská v Rožnově pod Radhoštěm ze dne 20.06.2023

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,
- nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 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.



Ing. Radim Holíš

hejtman

Ve Zlíně dne 24. dubna 2024

č. j. KUZL 38794/2024

Písemné stanovisko – námitky k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2023

V návrhu Zprávy, v části Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2023, v bodu 2), první odrážce je popsán nedostatek: došlo k uzavření objednávek (realizačních smluv), ve kterých byly uvedeny obecné podmínky splatnosti závazku v rozporu s uzavřenou rámcovou smlouvou.

Je uvedeno, že se jedná o nedostatek ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 420/2004 Sb. (v oblasti přezkoumání 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).

Závěr, že se jedná o nedostatek ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) považujeme za nesprávný. Upozorňujeme v této souvislosti zejména na rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 5105/2014, ze dne 31. 5. 2016, jež judikoval v rámci právní věty takto:

"Judikatura Nejvyššího soudu je jednotná v závěru, podle něhož tzv. rámcová smlouva nezakládá závazkový vztah, pohledávky a závazky smluvních stran z ní tudíž nevznikají. Význam rámcové smlouvy spočívá v tom, že strany tam, kde předpokládají dlouhodobější obchodní vztah, stanoví jejím prostřednictvím základní pravidla, jimž budou podléhat všechny konkrétní (tzv. realizační) smlouvy na jejím základě v budoucnu uzavřené, nebude-li v té či oné realizační smlouvě ujednáno jinak. Rámcová smlouva tak nemá jiný význam (jinou funkci), než že stanoví smluvní podmínky následně uzavíraných konkrétních, realizačních smluv, tj. v tom či onom rozsahu předurčuje jejich obsah. Při vzniku realizační smlouvy uzavřené na základě rámcové smlouvy se tedy v rozsahu, v němž strany nesjednaly v realizační smlouvě jinak, stávají pravidla (smluvní podmínky) sjednaná v rámcové smlouvě součástí obsahu realizační smlouvy."
(pozn. zvýraznění provedeno autorem tohoto stanoviska)

Jak se podává z výše uvedeného, je dle ustálené judikatury Nejvyššího soudu zcela v pořádku, pokud realizační (dílčí) smlouva obsahuje úpravu závazkového právního vztahu mezi stranami odlišně od smlouvy rámcové, nejedná se tedy o porušení zákona, a dokonce ani o porušení uzavřené rámcové smlouvy. Závěr, že se jedná o změnu podmínek ve smyslu zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je taktéž lichý, když se nejedná o zvýhodnění vybraného uchazeče. Nelze ani uzavřít, že by taková změna měla zásadní vliv na uzavřený právní vztah, když zkrácení doby splatnosti nevychyluje nepřiměřeně právní vztah ve prospěch žádné ze stran rámcové smlouvy.

Současně, zejména vzhledem k tomu, že nedostatek neměl dopad do hospodaření Zlínského kraje, jeví se nám jako zavádějící spojitost tohoto nedostatku s předmětem přezkoumání: plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků (zákon č. 420/2004 Sb. - § 2 odst. 1 písm. a)).

Naše námitky žádáme v návrhu Zprávy zohlednit a nedostatek vypustit. V případě, že nebude námitkám kraje vyhověno, žádáme přiložení tohoto stanoviska ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření.

S pozdravem

Elektronický podpis: 24.4.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Radim Holis
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 27.12.2024 15:04 +01:00

MINISTERSTVO FINANCÍ
Odbor 17 – Kontrola
Letenská 15
118 10 Praha 1

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor Kontrola
Odd. Přezkum hospodaření
Regionální pracoviště II.
Letenská 15
118 10 Praha 1

Vážený pan
Ing. Radim Holíš
hejtman Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
ID datové schránky: scsbwku

PID: MFCRDEXFSDY
Č. j.: MF-19006/2023/1703-27

Praha 09.05.2024

Písemné závěry z prověření Písemného stanoviska – námitek k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2023

Dne 25.04.2024 bylo do datové schránky Ministerstva financí doručeno v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona 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.“) Písemné stanovisko – námítky k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2023 (dále také „Stanovisko“).

V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 420/2004 Sb. byly námítky uplatněné ve Stanovisku kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání prověřeny.

Zlínský kraj uplatňuje námítky proti závěru přezkoumávajícího orgánu, že se jedná o:

- nedostatek ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c), který považuje za nesprávný,
- zavádějící spojitost tohoto nedostatku s předmětem přezkoumání plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Uplatňovaná námitka souvisí s kontrolním zjištěním, **kdy nedostatek spočívá ve skutečnosti, že pověřený příkazce operace neprovedl u konkrétní ověřované operace řádnou řídicí kontrolu před vznikem závazku**, čímž došlo k uzavření objednávek (realizačních smluv), ve kterých byly uvedeny obecné podmínky splatnosti závazku v rozporu s uzavřenou rámcovou smlouvou. Neprovedení řádné řídicí kontroly představuje 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.

Zjištění se týkalo nedostatku neprovedení řádné řídicí kontroly před vznikem závazku, neboť příkazce operace nezjistil rozpor mezi splatností uvedenou na objednávce a splatností dle uzavřené rámcové smlouvy.

Postup kraje k napravení stavu

Kraj ve svém vyjádření ze dne 05.03.2024 uvedl: „Na dílčích objednávkách je uvedená splatnost 21 dní, která reflektuje Směrnici SM/32 Systém zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů a je přednastavena v formuláři Objednávky v SML systému Ginis. Nejednalo se o záměrně změněnou délku splatnosti ve prospěch dodavatele, ale o nepozornost zpracovatele, který neupravil ve vzoru objednávky daný údaj. Kontrola faktury byla provedena nad dílčí objednávkou.

Od upozornění MF byly provedeny kontroly a nastavena opatření, aby k danému již nedocházelo. Údaj o splatnosti 21 dnů se při vytváření formuláře objednávky generuje automaticky. Před tiskem/uložením objednávky je možné údaj změnit.“

V rámci Stanoviska Zlínský kraj uvedl:

„Závěr, že se jedná o nedostatek ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) považujeme za nesprávný. Upozorňujeme v této souvislosti zejména na rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 5105/2014, ze dne 31. 5. 2016, jež judikoval v rámci právní věty takto:

„Judikatura Nejvyššího soudu je jednotná v závěru, podle něhož tzv. rámcová smlouva nezakládá závazkový vztah, pohledávky a závazky smluvních stran z ní tudíž nevznikají. Význam rámcové smlouvy spočívá v tom, že strany tam, kde předpokládají dlouhodobější obchodní vztah, stanoví jejím prostřednictvím základní pravidla, jimž budou podléhat všechny konkrétní (tzv. realizační) smlouvy na jejím základě v budoucnu uzavřené, nebude-li v té či oné realizační smlouvě ujednáno jinak. Rámcová smlouva tak nemá jiný význam (jinou funkci), než že stanoví smluvní podmínky následně uzavíraných konkrétních, realizačních smluv, tj. v tom či onom rozsahu předurčuje jejich obsah. Při vzniku realizační smlouvy uzavřené na základě rámcové smlouvy se tedy v rozsahu, v němž strany nesjednaly v realizační smlouvě jinak, stávají pravidla (smluvní podmínky) sjednaná v rámcové smlouvě součástí obsahu realizační smlouvy.“ (pozn. zvýraznění provedeno autorem tohoto stanoviska)

Jak se podává z výše uvedeného, je dle ustálené judikatury Nejvyššího soudu zcela v pořádku, pokud realizační (dílčí) smlouva obsahuje úpravu závazkového právního vztahu mezi stranami odlišně od smlouvy rámcové, nejedná se tedy o porušení zákona, a dokonce ani o porušení uzavřené rámcové smlouvy. Závěr, že se jedná o změnu podmínek ve smyslu zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je taktéž lichý, když se nejedná o zvýhodnění vybraného uchazeče. Nelze ani uzavřít, že by taková změna měla zásadní vliv na uzavřený právní vztah, když zkrácení doby splatnosti nevychyluje nepřiměřeně právní vztah ve prospěch žádné ze stran rámcové smlouvy.

Současně, zejména vzhledem k tomu, že nedostatek neměl dopad do hospodaření Zlínského kraje, jeví se nám jako zavádějící spojitost tohoto nedostatku s předmětem

přezkoumání: plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků (zákon č. 420/2004 Sb. - § 2 odst. 1 písm. a)).“

Vyřádění kontrolora pověřeného řízením přezkoumání k námitkám

Dle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. musí závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření (dále také „zpráva“) obsahovat vyřádění, zda při přezkoumání podle § 2 a § 3 nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo byly zjištěny chyby a nedostatky a v případě chyb a nedostatků je kategorizovat podle jejich závažnosti ve smyslu § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.

V návaznosti na stanovená hlediska přezkoumání hospodaření zavádí ustanovení § 10 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření územních celků kategorizaci zjištění uváděných ve zprávě, aby bylo možné na první pohled odlišit porušení spočívající v porušení právních předpisů (hledisko legality) od jiných typů porušení, jako je například porušení vnitřních předpisů. Kategorizace zjištění uváděných v závěru přezkoumání nevypovídá o významnosti dopadů identifikovaných porušení právních předpisů. V případě, že v průběhu přezkoumání hospodaření je identifikováno jakékoliv porušení právního předpisu, musí být uvedeno a popsáno v rámci zprávy a také je nutné jej kategorizovat v závěru přezkoumání jako nedostatek podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření územních celků, a to bez ohledu na to, zda se jedná o formální pochybení nebo nedostatek, který má významný dopad na hospodaření s veřejnými prostředky.

V daném zjištění se jedná o porušení ustanovení § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále také vyhláška č. 416/2004 Sb.), tedy dle zákona č. 420/2004 Sb. se jedná o nedostatek ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) bodu 4 zákona č. 420/2004 Sb. spočívající v porušení nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy v tomto případě výše jmenované vyhlášky.

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku je vystavěna na principu kontroly čtyř očí. Z tohoto důvodu vyhláška č. 416/2004 Sb. stanoví, že příkazce operace [§ 13 odst. 2 písm. b)] i správce rozpočtu [§ 13 odst. 4 písm. b)] před vznikem závazku ověřují soulad zejména k dodržení právních předpisů a s uzavřenými smlouvami. V případě příkazce operace prováděcí vyhláška konkretizuje, že je ověřována správnost operace zejména ve vztahu k dodržení právních předpisů, uzavřenými smlouvami a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto právních předpisů.

K rámcovým smlouvám dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:

„Rámcová dohoda by jistě měla upravovat cenové podmínky jednotlivých plnění ve prospěch zadavatele. Součástí rámcové dohody pak zpravidla jsou především úprava vzájemných práv a povinností pro případ uzavření realizační smlouvy (lhůty pro plnění, místo plnění, vzájemná součinnost obou smluvních stran atd.), přičemž míra detailu (zákonem neupravená a ponechaná toliko na vůli zadavatele) přímo ovlivňuje i složitost zadávání následných realizačních smluv. Tyto realizační smlouvy v případě detailní úpravy v rámcové dohodě mohou mít podobu velmi jednoduchých smluv (objednávek).... Vyvstane-li po uzavření rámcové dohody potřeba její změny, postupuje zadavatel v souladu s § 222 tohoto zákona, tedy obdobně jako

v případě změn závazku ze smlouvy uzavřené na „klasickou“ veřejnou zakázku; tím samozřejmě není dotčena možnost zadavatele využít institutu vyhrazené změny.“¹

„Nepřípustná změna je však i změna obchodních podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů. Nastavení obchodních podmínek sice objektivně nevylučuje některé dodavatele z účasti v zadávacím řízení, ale toto může mít dopad na subjektivní rozhodnutí dodavatelů, zda se za stanovených podmínek zadávacího řízení zúčastní, tj. zda jsou pro ně podmínky reálné a zda je pro ně plnění z ekonomického hlediska atraktivní. Dle rozhodovací praxe je takovou změnou například posun termínu plnění za situace, kdy byl v původním zadávacím řízení stanoven neměnný termín plnění, jelikož umožnění delší doby realizace plnění by pro některé dodavatele mohlo znamenat, že jsou dle nových podmínek reálně schopni předmět plnění realizovat. Nepřípustnou změnou může být též změna dotýkající se smluvních pokut, a to jejich snížení či upuštění od jejich vymáhání, jelikož taková změna může z ekonomického hlediska přitáhnout více dodavatelů. Obdobnou nepřípustnou změnou by též bylo zmírnění či úplné upuštění od povinnosti dodavatele ručit za dílo bankovní zárukou, od pozastávek, zkrácení záruční doby **či změna platebních podmínek.**“²

Dále Zlínský kraj namítá zavádějící spojitost tohoto nedostatku s předmětem přezkoumání dle zákona č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků.

Ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění hovoří o výdajích rozpočtu kraje. Mezi tyto výdaje lze zcela jistě zařadit rovněž výdaje na čištění a renovaci podlahovin v budově 21, které jsou spojeny s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj. Je tedy zřejmé, že se v této souvislosti jedná o předmět přezkoumání podle § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků.

Zlínský kraj ve svých námitkách nepředložil nové skutečnosti, ani nevyvrátil tvrzení, že příkazce operace neprovedl řádně řídicí kontrolu, když potvrdil svým podpisem písemný podklad k přípravě závazku, aniž by schvalovacím postupem prověřil správnost operace ve vztahu k dodržení právních předpisů.

¹ JELÍNEK, Kamil, Vojtěch DĚDEK, Jan ŠLESINGER a Richard STAŇO. *Zákon o zadávání veřejných zakázek. § 131 Obecná ustanovení o rámcových dohodách. Praktický komentář* [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2024-4-26]. ASPI_ID KO134_p12016CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X.

² PODEŠVA, Vilém, Lukáš SOMMER, Jiří VOTRUBEC, Martin FLAŠKÁR, Jiří HARNACH, Jan MĚKOTA a Martin JANOUŠEK. *Zákon o zadávání veřejných zakázek. § 222 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Komentář* [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2024-4-26]. ASPI_ID KO134_2016CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X.

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání po prověření námitek podaných v rámci Písemného stanoviska – námitek k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2023, námítky zamítá, neboť kraj nepředložil nové relevantní skutečnosti, které by vedly k přehodnocení tohoto nedostatku.

S pozdravem

Ing. Marcela
Šubíková

Digitačně podepsal Ing. Marcela Šubíková
Dělo číslo: Ing. Marcela Šubíková, pr=Šubíková,
givenName=Marcela, c=ČZ, ou=15096,
sn=Ledová 15, 718 01 Proseč 1, kancelář pro
Brančí, ve Česká republika - Ministerstvo vnitra,
rsa=Kubens-KA - 10519411
Datum: 2024.05.09 09:20:53 +02'00'

.....
Ing. Marcela Šubíková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání hospodaření

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor Kontrola
Odd. Přezkum hospodaření
Regionální pracoviště II.
Letenská 15
118 10 Praha 1

Vážený pan
Ing. Radim Holíš
hejtman Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
ID datové schránky: scsbwku

PID: MFCRDEXFSDY
Č. j.: MF-19006/2023/1703-27

Praha 09.05.2024

Písemné závěry z prověření Písemného stanoviska – námitek k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2023

Dne 25.04.2024 bylo do datové schránky Ministerstva financí doručeno v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona 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.“) Písemné stanovisko – námítky k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2023 (dále také „Stanovisko“).

V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 420/2004 Sb. byly námítky uplatněné ve Stanovisku kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání prověřeny.

Zlínský kraj uplatňuje námítky proti závěru přezkoumávajícího orgánu, že se jedná o:

- nedostatek ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c), který považuje za nesprávný,
- zavádějící spojitost tohoto nedostatku s předmětem přezkoumání plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Uplatňovaná námitka souvisí s kontrolním zjištěním, **kdy nedostatek spočívá ve skutečnosti, že pověřený příkazce operace neprovedl u konkrétní ověřované operace řádnou řídicí kontrolu před vznikem závazku**, čímž došlo k uzavření objednávek (realizačních smluv), ve kterých byly uvedeny obecné podmínky splatnosti závazku v rozporu s uzavřenou rámcovou smlouvou. Neprovedení řádné řídicí kontroly představuje 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.

Zjištění se týkalo nedostatku neprovedení řádné řídicí kontroly před vznikem závazku, neboť příkazce operace nezjistil rozpor mezi splatností uvedenou na objednávce a splatností dle uzavřené rámcové smlouvy.

Postup kraje k napravení stavu

Kraj ve svém vyjádření ze dne 05.03.2024 uvedl: „Na dílčích objednávkách je uvedená splatnost 21 dní, která reflektuje Směrnici SM/32 Systém zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů a je přednastavena v formuláři Objednávky v SML systému Ginis. Nejednalo se o záměrně změněnou délku splatnosti ve prospěch dodavatele, ale o nepozornost zpracovatele, který neupravil ve vzoru objednávky daný údaj. Kontrola faktury byla provedena nad dílčí objednávkou.

Od upozornění MF byly provedeny kontroly a nastavena opatření, aby k danému již nedocházelo. Údaj o splatnosti 21 dnů se při vytváření formuláře objednávky generuje automaticky. Před tiskem/uložením objednávky je možné údaj změnit.“

V rámci Stanoviska Zlínský kraj uvedl:

„Závěr, že se jedná o nedostatek ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) považujeme za nesprávný. Upozorňujeme v této souvislosti zejména na rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 5105/2014, ze dne 31. 5. 2016, jež judikoval v rámci právní věty takto:

„Judikatura Nejvyššího soudu je jednotná v závěru, podle něhož tzv. rámcová smlouva nezakládá závazkový vztah, pohledávky a závazky smluvních stran z ní tudíž nevznikají. Význam rámcové smlouvy spočívá v tom, že strany tam, kde předpokládají dlouhodobější obchodní vztah, stanoví jejím prostřednictvím základní pravidla, jimž budou podléhat všechny konkrétní (tzv. realizační) smlouvy na jejím základě v budoucnu uzavřené, nebude-li v té či oné realizační smlouvě ujednáno jinak. Rámcová smlouva tak nemá jiný význam (jinou funkci), než že stanoví smluvní podmínky následně uzavíraných konkrétních, realizačních smluv, tj. v tom či onom rozsahu předurčuje jejich obsah. Při vzniku realizační smlouvy uzavřené na základě rámcové smlouvy se tedy v rozsahu, v němž strany nesjednaly v realizační smlouvě jinak, stávají pravidla (smluvní podmínky) sjednaná v rámcové smlouvě součástí obsahu realizační smlouvy.“ (pozn. zvýraznění provedeno autorem tohoto stanoviska)

Jak se podává z výše uvedeného, je dle ustálené judikatury Nejvyššího soudu zcela v pořádku, pokud realizační (dílčí) smlouva obsahuje úpravu závazkového právního vztahu mezi stranami odlišně od smlouvy rámcové, nejedná se tedy o porušení zákona, a dokonce ani o porušení uzavřené rámcové smlouvy. Závěr, že se jedná o změnu podmínek ve smyslu zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je taktéž lichý, když se nejedná o zvýhodnění vybraného uchazeče. Nelze ani uzavřít, že by taková změna měla zásadní vliv na uzavřený právní vztah, když zkrácení doby splatnosti nevychyluje nepřiměřeně právní vztah ve prospěch žádné ze stran rámcové smlouvy.

Současně, zejména vzhledem k tomu, že nedostatek neměl dopad do hospodaření Zlínského kraje, jeví se nám jako zavádějící spojitost tohoto nedostatku s předmětem

prezkoumání: plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků (zákon č. 420/2004 Sb. - § 2 odst. 1 písm. a)).“

Vyjádření kontrolora pověřeného řízením prezkoumání k námitkám

Dle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. musí závěr zprávy o výsledku prezkoumání hospodaření (dále také „zpráva“) obsahovat vyjádření, zda při prezkoumání podle § 2 a § 3 nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo byly zjištěny chyby a nedostatky a v případě chyb a nedostatků je kategorizovat podle jejich závažnosti ve smyslu § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.

V návaznosti na stanovená hlediska prezkoumání hospodaření zavádí ustanovení § 10 odst. 3 zákona o prezkoumávání hospodaření územních celků kategorizaci zjištění uváděných ve zprávě, aby bylo možné na první pohled odlišit porušení spočívající v porušení právních předpisů (hledisko legality) od jiných typů porušení, jako je například porušení vnitřních předpisů. Kategorizace zjištění uváděných v závěru prezkoumání nevypovídá o významnosti dopadů identifikovaných porušení právních předpisů. V případě, že v průběhu prezkoumání hospodaření je identifikováno jakékoliv porušení právního předpisu, musí být uvedeno a popsáno v rámci zprávy a také je nutné jej kategorizovat v závěru prezkoumání jako nedostatek podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o prezkoumávání hospodaření územních celků, a to bez ohledu na to, zda se jedná o formální pochybení nebo nedostatek, který má významný dopad na hospodaření s veřejnými prostředky.

V daném zjištění se jedná o porušení ustanovení § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále také vyhláška č. 416/2004 Sb.), tedy dle zákona č. 420/2004 Sb. se jedná o nedostatek ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) bodu 4 zákona č. 420/2004 Sb. spočívající v porušení nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy v tomto případě výše jmenované vyhlášky.

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku je vystavěna na principu kontroly čtyř očí. Z tohoto důvodu vyhláška č. 416/2004 Sb. stanoví, že příkazce operace [§ 13 odst. 2 písm. b)] i správce rozpočtu [§ 13 odst. 4 písm. b)] před vznikem závazku ověřují soulad zejména k dodržení právních předpisů a s uzavřenými smlouvami. V případě příkazce operace prováděcí vyhláška konkretizuje, že je ověřována správnost operace zejména ve vztahu k dodržení právních předpisů, uzavřenými smlouvami a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto právních předpisů.

K rámcovým smlouvám dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:

*„Rámcová dohoda by jistě měla upravovat cenové podmínky jednotlivých plnění ve prospěch zadavatele. Součástí rámcové dohody pak zpravidla jsou především úprava vzájemných práv a povinností pro případ uzavření realizační smlouvy (lhůty pro plnění, místo plnění, vzájemná součinnost obou smluvních stran atd.), přičemž míra detailu (zákonem neupravená a ponechaná toliko na vůli zadavatele) přímo ovlivňuje i složitost zadávání následných realizačních smluv. Tyto realizační smlouvy v případě detailní úpravy v rámcové dohodě mohou mít podobu velmi jednoduchých smluv (objednávek).... **Vyvstane-li po uzavření rámcové dohody potřeba její změny, postupuje zadavatel v souladu s § 222 tohoto zákona, tedy obdobně jako***

v případě změn závazku ze smlouvy uzavřené na „klasickou“ veřejnou zakázku; tím samozřejmě není dotčena možnost zadavatele využít institutu vyhrazené změny.“¹

„Nepřípustná změna je však i změna obchodních podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů. Nastavení obchodních podmínek sice objektivně nevylučuje některé dodavatele z účasti v zadávacím řízení, ale toto může mít dopad na subjektivní rozhodnutí dodavatelů, zda se za stanovených podmínek zadávacího řízení zúčastní, tj. zda jsou pro ně podmínky reálné a zda je pro ně plnění z ekonomického hlediska atraktivní. Dle rozhodovací praxe je takovou změnou například posun termínu plnění za situace, kdy byl v původním zadávacím řízení stanoven neměnný termín plnění, jelikož umožnění delší doby realizace plnění by pro některé dodavatele mohlo znamenat, že jsou dle nových podmínek reálně schopni předmět plnění realizovat. Nepřípustnou změnou může být též změna dotýkající se smluvních pokut, a to jejich snížení či upuštění od jejich vymáhání, jelikož taková změna může z ekonomického hlediska přitáhnout více dodavatelů. Obdobnou nepřípustnou změnou by též bylo zmírnění či úplné upuštění od povinnosti dodavatele ručit za dílo bankovní zárukou, od pozastávek, zkrácení záruční doby či změna platebních podmínek.“²

Dále Zlínský kraj namítá zavádějící spojitost tohoto nedostatku s předmětem přezkoumání dle zákona č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků.

Ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění hovoří o výdajích rozpočtu kraje. Mezi tyto výdaje lze zcela jistě zařadit rovněž výdaje na čištění a renovaci podlahovin v budově 21, které jsou spojeny s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj. Je tedy zřejmé, že se v této souvislosti jedná o předmět přezkoumání podle § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků.

Zlínský kraj ve svých námitkách nepředložil nové skutečnosti, ani nevyvrátil tvrzení, že příkazce operace neprovedl řádně řídicí kontrolu, když potvrdil svým podpisem písemný podklad k přípravě závazku, aniž by schvalovacím postupem prověřil správnost operace ve vztahu k dodržení právních předpisů.

¹ JELÍNEK, Kamil, Vojtěch DĚDEK, Jan ŠLESINGER a Richard STAŇO. *Zákon o zadávání veřejných zakázek. § 131 Obecná ustanovení o rámcových dohodách. Praktický komentář* [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2024-4-26]. ASPI_ID KO134_p12016CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X.

² PODEŠVA, Vilém, Lukáš SOMMER, Jiří VOTRUBEC, Martin FLAŠKÁR, Jiří HARNACH, Jan MĚKOTA a Martin JANOUŠEK. *Zákon o zadávání veřejných zakázek. § 222 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Komentář* [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2024-4-26]. ASPI_ID KO134_2016CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X.

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání po prověření námitek podaných v rámci Písemného stanoviska – námitek k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2023, námítky zamítá, neboť kraj nepředložil nové relevantní skutečnosti, které by vedly k přehodnocení tohoto nedostatku.

S pozdravem

.....

Ing. Marcela Šubíková

kontrolor pověřený řízením přezkoumání hospodaření

MINISTERSTVO FINANCÍ

Stejnopis č. 2

1 Odbor Kontrola

Odd. Přezkum hospodaření: Regionální pracoviště II.

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: + 420 724 562 179

E-mail: Marcela.Subikova@mfc.cz

ID datové schránky: xzeaaav

PID: MFCREXGPQE

Č. j.: MF-19006/2023/1703-29

Počet stran: 2

Záznam z projednání Písemných závěrů z prověření Písemného stanoviska – námitek k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2023 a konečného znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2023 ze dne 09.05.2024,

konaného dne 27.05.2024 v 09:30 hodin, v sídle Krajského úřadu Zlínského kraje

za přítomnosti

zástupců Zlínského kraje:

Ing. Radim Holíš, hejtman Zlínského kraje

Ing. Jitka Hlavačková, Ph.D., MBA, ředitelka Krajského úřadu Zlínského kraje

Ing. Leona Kočařová, vedoucí odboru ekonomického Krajského úřadu Zlínského kraje

a

zaměstnanců Ministerstva financí, odboru Kontrola:

Ing. Marcela Šubíková, kontrolor pověřený řízením přezkoumání hospodaření

Ing. Jolana Sidibová, člen kontrolní skupiny

Mgr. Roman Pawiński, člen kontrolní skupiny

Ing. Jiří Krajča, člen kontrolní skupiny

Zlínskému kraji byly doručeny dne 09.05.2024:

- Písemné závěry z prověření Písemného stanoviska – námitek k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2023 (dále také „Písemné závěry“),
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2023 (dále také „Zpráva“),

tímto byl Zlínský kraj seznámen se Zprávou a obdržel její elektronický originál.

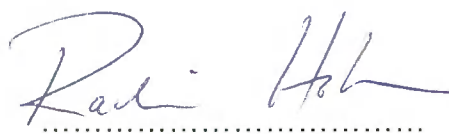
Předmětem projednání bylo:

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání hospodaření v souladu s ustanovením § 6 a 11 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, projednal se zástupci Zlínského kraje Písemné závěry a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2023.

Zástupci Zlínského kraje vzali znění Písemných závěrů a Zprávy s uvedenými závěry na vědomí, nepožadovali další podrobnější vysvětlení / obsah dokumentů byl podrobněji vysvětlen.

Projednání uvedených skutečností bylo vedeno v sídle Krajského úřadu Zlínského kraje dne: 27.05.2024.

Za Zlínský kraj:
Ing. Radim Holíš



Za přezkoumávající orgán:
Ing. Marcela Šubíková



Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Ministerstvo financí	Ing. Marcela Šubíková
2	1	Zlínský kraj	Ing. Radim Holíš

Příloha č. 4

**Plnění rozpočtu
věcně příslušnými odbory**

OBSAH

1.1.	ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE.....	5
1.2.	ORJ 15 – ODBOR PERSONÁLNÍ	12
1.3.	ORJ 18 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ.....	14
1.4.	ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA.....	16
1.5.	ORJ 30 – ODBOR EKONOMICKÝ	21
1.6.	ORJ 70 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ.....	26
1.7.	ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE.....	30
1.8.	ORJ 100 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	34
1.9.	ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ.....	38
1.10.	ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE	43
1.11.	ORJ 140 – ODBOR INVESTIC	54
1.12.	ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	67
1.13.	ORJ 170 – ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ	71
1.14.	ORJ 200 – ODBOR ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROJEKTŮ	74

1.1. ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

1.1.1. PŘÍJMY

ř.	PŘÍJMY (v tis. Kč) ORJ 010 - Odbor Kancelář ředitele	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost		
		Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové
1.	2 - Nedaňové příjmy	9 368	9 368		13 446	13 446		14 986	14 986	
2.	0010 - Odbor Kancelář ředitele	9 368	9 368		13 446	13 446		14 986	14 986	
3.	6002 - Pronájem majetku	8 558	8 558		10 686	10 686		11 659	11 659	
4.	6003 - Ostatní nedaňové příjmy	530	530		530	530		250	250	
5.	6011 - Prodej majetku	50	50							
6.	6012 - Náhrady škod	230	230		2 230	2 230		3 078	3 078	
7.	3 - Kapitálové příjmy	200		200						
8.	0010 - Odbor Kancelář ředitele	200		200						
9.	6011 - Prodej majetku	200		200						
10.	4 - Přijaté transfery	128 100	128 100		133 592	133 592		133 592	133 592	
11.	0010 - Odbor Kancelář ředitele	128 100	128 100		133 592	133 592		133 592	133 592	
12.	6004 - Souhrnný dotační vztah	128 100	128 100		133 592	133 592		133 592	133 592	
13.	Celkový součet	137 668	137 468	200	147 038	147 038		148 579	148 579	

Celkové příjmy odboru Kancelář ředitele byly schváleny ve výši 137 667,90 tis. Kč, z toho běžné příjmy ve výši 137 467,90 tis. Kč a příjmy kapitálové ve výši 200 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení příjmů rozpočtu celkem o 9 370,20 tis. Kč na hodnotu 147 038,10 tis. Kč. Navýšení se vztahovalo zejména k aktualizaci příjmu v podobě příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu (souhrnný dotační vztah) na úroveň schválenou v zákoně o státním rozpočtu na rok 2023 a dále zapojení příjmů z pronájmu. Skutečné plnění dosáhlo částky 148 578,52 tis. Kč, tj. 101,50 % upraveného rozpočtu.

2 - Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy odboru byly schváleny ve výši 9 368 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jejich navýšení na 13 446 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 14 986,42 tis. Kč. Plnění celkových příjmů představuje 111,46 % upraveného rozpočtu. Příjmy vykazovaly vyšší plnění především u ukazatelů 6002 Pronájem majetku (109,10 %) a 6012 Náhrady škod (138,02 %). Nižší plnění bylo zaznamenáno u ukazatele 6003 Ostatní nedaňové příjmy (47,15 %) a u 6011 Prodej majetku nedošlo k žádnému plnění, když byl tento ukazatel v průběhu roku z plánovaných příjmů rozpočtu vyjmut.

ORG 6002 Pronájem majetku

Celkové příjmy tohoto ukazatele byly schváleny ve výši 8 558 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jejich navýšení na 10 686 tis. Kč z důvodu zapojení příjmů z nových nájemních smluv, současných smluv dle valorizačních podmínek a příznivého vývoje výběru z parkovacího automatu v parkovacím domě. Ve skutečnosti byly tyto příjmy naplněny ve výši 11 658,77 tis. Kč, tj. 109,10 % upraveného rozpočtu. Příjmy z pronájmu jsou tvořeny zejména příjmy z pronájmu nebytových prostor v budovách číslo 1, 1/7, 11, 21 a 22 (7 808,85 tis. Kč), části pozemků využívaných pro parkování motorových vozidel (2 069,82 tis. Kč) a příjmy z pronájmu movitých věcí (167,12 tis. Kč). S pronájmem souvisí i příjmy z poskytovaných služeb, včetně energií, a příjmy krátkodobého parkování (1 612,97 tis. Kč).

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Schválený rozpočet ve výši 530 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Jedná se zejména o příjmy s vazbou na dobropisy, obdržené platby s návazností na výdaje předešlých období (například vratky výdajů minulých let, které se vztahují k úhradě energií, služeb či navrácené náklady soudních řízení apod.). Skutečnost rozpočtu dosáhla částky ve výši 249,91 tis. Kč, což představuje plnění o 280,09 tis. Kč nižší oproti plánu, tj. 47,15 %, a to z důvodu nižšího příjmu plateb vztahující se k výdajům předešlých období.

ORG 6011 Prodej majetku

Rozpočet nedaňových příjmů plynoucích z prodeje majetku užívaného Zlínským krajem byl schválen ve výši 50 tis. Kč. Na základě průběžného vyhodnocení plnění příjmů byla tato položka v průběhu roku vyjmuta z rozpočtu, a tudíž nedošlo ani k jejímu plnění. Obvykle zde bývají zahrnuty příjmy z prodeje neupotřebitelného a přebytečného drobného hmotného majetku (například výpočetní techniky).

ORG 6012 Náhrady škod

Roční objem příjmů plánovaný ve výši 230 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 2 230 tis. Kč v důsledku vzniklých pojistných událostí – zapojení přijaté zálohy od pojišťovny na pojistném plnění u škody na budově Gymnázia Jana Pivečky Slavičín. Další příjmy od pojišťoven za škody na majetku či proplacení nákladů soudních řízení, které obdržel ZK ke konci roku, zůstaly rozpočtově nezapojeny. Skutečné příjmy tak činily částku 3 077,74 tis. Kč, což představuje plnění vyšší o 847,74 tis. Kč, tj. 138,02 %.

3 - Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy odboru byly schváleny ve výši 200 tis. Kč. Na základě průběžného vyhodnocení příjmů rozpočtu byly tyto příjmy z rozpočtu vyjmuty a nedošlo ani k jejich skutečnému plnění.

ORG 6011 Prodej majetku

Položka zahrnuje příjmy z prodeje ojetých vozidel. Schválený rozpočet příjmů za prodej tohoto majetku užívaného krajským úřadem ve výši 200 tis. Kč v průběhu roku byl upraven a uvedená položka byla vyjmuta z rozpočtu. Důvodem úpravy bylo rozhodnutí, že v průběhu roku nedojde k prodeje osobních automobilů.

4 - Přijaté transfery

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 schválen ve výši 128 099,90 tis. Kč, na základě podkladů schváleného státního rozpočtu na rok 2023 byl upraven na 133 592,10 tis. Kč a v této výši byl i skutečně obdržen.

1.1.2. VÝDAJE

ř.	VÝDAJE (v tis. Kč) ORJ 010 - Odbor Kancelář ředitele	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost		
		Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové
1.	22 - Doprava	110	110		80	80		62	62	
2.	0010 - Odbor Kancelář ředitele	110	110		80	80		62	62	
3.	2106 - KÚ - Služby pro úřad	10	10		10	10		10	10	
4.	2113 - KÚ - Ostatní nákupy	100	100		70	70		52	52	
5.	31, 32 - Vzdělávání a školské služby	75	75		70	70		50	50	
6.	0010 - Odbor Kancelář ředitele	75	75		70	70		50	50	
7.	2106 - KÚ - Služby pro úřad	25	25		25	25		5	5	
8.	2113 - KÚ - Ostatní nákupy	50	50		45	45		45	45	
9.	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	75	75		85	85		9	9	
10.	0010 - Odbor Kancelář ředitele	75	75		85	85		9	9	
11.	2106 - KÚ - Služby pro úřad	25	25		25	25				
12.	2113 - KÚ - Ostatní nákupy	50	50		60	60		9	9	
13.	35 - Zdravotnictví	10	10		8	8		6	6	
14.	0010 - Odbor Kancelář ředitele	10	10		8	8		6	6	
15.	2113 - KÚ - Ostatní nákupy	10	10		8	8		6	6	
16.	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 380	1 880	1 500	5 880	5 080	800	1 264	545	719
17.	0010 - Odbor Kancelář ředitele	3 380	1 880	1 500	5 880	5 080	800	1 264	545	719
18.	2106 - KÚ - Služby pro úřad	20	20		20	20		20	20	
19.	2113 - KÚ - Ostatní nákupy	60	60		60	60		60	60	
20.	3001 - Pořizovatelská činnost	3 300	1 800	1 500	5 800	5 000	800	1 184	465	719
21.	37 - Ochrana životního prostředí	40	40		40	40		24	24	
22.	0010 - Odbor Kancelář ředitele	40	40		40	40		24	24	
23.	2106 - KÚ - Služby pro úřad	15	15		15	15		10	10	
24.	2113 - KÚ - Ostatní nákupy	25	25		25	25		14	14	
25.	43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	250	250		210	210		157	157	
26.	0010 - Odbor Kancelář ředitele	250	250		210	210		157	157	
27.	2106 - KÚ - Služby pro úřad	70	70		70	70		25	25	
28.	2113 - KÚ - Ostatní nákupy	180	180		140	140		131	131	
29.	6 - Všeobecná veřejná správa a služby	102 680	73 065	29 615	103 710	80 622	23 089	59 657	48 385	11 272
30.	0010 - Odbor Kancelář ředitele	102 680	73 065	29 615	103 710	80 622	23 089	59 657	48 385	11 272
31.	2102 - KÚ - DHM a DDHM	3 000	2 000	1 000	4 829	1 000	3 829	3 863	555	3 308
32.	2103 - KÚ - Spotřební materiál	3 994	3 994		3 848	3 848		2 814	2 814	
33.	2104 - KÚ - Ostatní materiál	900	900		900	900		271	271	
34.	2105 - KÚ - Energie	19 500	19 500		23 275	23 275		11 082	11 082	
35.	2106 - KÚ - Služby pro úřad	35 931	35 931		40 848	40 831	17	26 457	26 441	16
36.	2109 - KÚ - Provoz vozidel	5 200	5 200		5 534	5 534		3 351	3 351	
37.	2110 - KÚ - Cestovné	3 900	3 900		3 230	3 230		2 757	2 757	
38.	2112 - KÚ - Pojištění	20	20		20	20		9	9	
39.	2113 - KÚ - Ostatní nákupy	1 025	1 025		1 052	1 052		520	520	
40.	2115 - KÚ - Investiční akce úřadu	28 615		28 615	19 395	152	19 243	8 002	55	7 947
41.	2117 - Poskytnuté příspěvky a náhrady	500	500		500	500		262	262	
42.	9830 - Transfery ostatní	95	95		280	280		268	268	
43.	Celkový součet	106 620	75 505	31 115	110 083	86 195	23 889	61 230	49 239	11 990

Celkové výdaje odboru Kancelář ředitele ve schváleném rozpočtu činily 106 620 tis. Kč, z toho 75 505 tis. Kč běžné výdaje a 31 115 tis. Kč kapitálové výdaje. V průběhu roku byl jednotlivými rozpočtovými opatřeními celkový objem výdajů navýšen na 110 083,37 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo v roce 2023 částky 61 229,80 tis. Kč (z toho 49 239,32 tis. Kč běžné výdaje, 11 990,49 tis. Kč kapitálové výdaje), tj. 55,62 % upraveného rozpočtu. Z nevyčerpaných prostředků rozpočtu 2023 bylo zapojeno do rozpočtu roku následujícího celkem 15 711,42 tis. Kč jako závazky vyplývající z uzavřených smluv a schválených investičních záměrů.

22 – Doprava

Výdaje odboru u tohoto odvětví činily ve schváleném rozpočtu 110 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 80 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 62,49 tis. Kč, tj. 78,1 %. Položka zahrnuje výdaje na zajištění úhrad služeb a občerstvení v rámci odborných akcí pořádaných odborem dopravy a silničního hospodářství.

ORG 2106 KÚ - Služby pro úřad

Schválený rozpočet ve výši 10 tis. Kč nebyl upravován a jeho čerpání dosáhlo částky 10 tis. Kč, tj. 100 %. Položka zahrnuje výdaje na zajištění úhrad služeb, zejména pronájem nebytových prostor.

ORG 2113 KÚ - Ostatní nákupy

Schválený rozpočet ve výši 100 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 70 tis. Kč. a jeho čerpání dosáhlo částky 52,49 tis. Kč, tj. 74,98 %. Položka zahrnuje výdaje na pohoštění u odborných akcí pořádaných odborem dopravy a silničního hospodářství.

31, 32 – Vzdělávání a školské služby

Výdaje odboru v rámci tohoto odvětví činily ve schváleném rozpočtu částku 75 tis. Kč a v průběhu roku byly sníženy na 70 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 50 tis. Kč, tj. 71,43 %. Položka zahrnuje výdaje na zajištění úhrad služeb a občerstvení v rámci odborných akcí pořádaných odborem školství, mládeže a sportu.

ORG 2106 KÚ - Služby pro úřad

Schválený rozpočet ve výši 25 tis. Kč nebyl upravován a jeho čerpání dosáhlo částky 5 tis. Kč, tj. 20 %. Položka zahrnuje výdaje na zajištění úhrad služeb, zejména pronájem nebytových prostor.

ORG 2113 KÚ - Ostatní nákupy

Schválený rozpočet ve výši 50 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 45 tis. Kč a jeho čerpání dosáhlo částky 45 tis. Kč, tj. 100 %. Položka zahrnuje výdaje na pohoštění u odborných akcí pořádaných odborem školství, mládeže a sportu.

33 – Kultura, církev a sdělovací prostředky

Výdaje odboru v rámci tohoto odvětví byly schváleny ve výši 75 tis. Kč a v průběhu roku upraveny na 85 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 9,02 tis. Kč, tj. 10,62 %. Položka zahrnuje výdaje na zajištění úhrad služeb, zejména pronájem nebytových prostor a občerstvení v rámci odborných akcí pořádaných odborem kultury a památkové péče.

ORG 2106 KÚ - Služby pro úřad

Schválený rozpočet ve výši 25 tis. Kč nebyl upravován a v průběhu roku nedošlo k jeho čerpání. Položka zahrnuje výdaje na zajištění úhrad služeb, zejména pronájem nebytových prostor.

ORG 2113 KÚ - Ostatní nákupy

Schválený rozpočet ve výši 50 tis. Kč v průběhu roku byl upraven na 60 tis. Kč. a jeho konečné čerpání činilo 9,02 tis. Kč, tj. 15,04 %. Položka zahrnuje výdaje na pohoštění spojené s odbornými akcemi pořádanými odborem kultury a památkové péče.

35 – Zdravotnictví

Výdaje odboru v rámci tohoto odvětví schválené ve výši 10 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 8 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 6,40 tis. Kč, tj. 80,10 %. Položka zahrnuje výdaje na zajištění nákupu občerstvení odboru zdravotnictví při pořádání odborných akcí.

ORG 2113 KÚ - Ostatní nákupy

Schválený rozpočet ve výši 10 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 8 tis. Kč a jeho čerpání dosáhlo ve výši 6,40 tis. Kč, tj. 80,10 %. Položka zahrnuje výdaje na zajištění pohoštění odboru zdravotnictví při pořádání odborných akcí.

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Výdaje odboru v rámci tohoto odvětví byly schváleny ve výši 3 380 tis. Kč, jenž byly v průběhu roku upraveny na 5 880 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 1 264,04 tis. Kč, tj. 21,49 %. Položka zahrnuje výdaje na činnost odboru územního plánování a stavebního řádu.

ORG 2106 KÚ - Služby pro úřad

Schválený rozpočet ve výši 20 tis. Kč nebyl upravován a jeho čerpání činilo 20 tis. Kč, tj. 100 %. Položka zahrnuje výdaje na zajištění úhrad služeb při pořádání odborných akcí odboru, zejména pronájem nebytových prostor.

ORG 2113 KÚ - Ostatní nákupy

U schváleného rozpočtu ve výši 60 tis. Kč nedošlo v průběhu roku ke změnám a jeho čerpání dosáhlo výše 60 tis. Kč, tj. 100 %. Položka zahrnuje výdaje na pohoštění u odborných akcí pořádaných odborem územního plánování a stavebního řádu.

ORG 3001 Pořizovatelská činnost

Jedná se o položky určené na vlastní činnost odboru územního plánování a stavebního řádu. Schválený rozpočet ve výši 3 300 tis. Kč byl v průběhu roku upravován na celkových 5 800 tis. Kč (běžné výdaje 5 000 tis. Kč a kapitálové výdaje 800 tis. Kč). Navýšení se vztahovalo zejména k zajištění provozu Digitální technické mapy Zlínského kraje. Upravený rozpočet byl čerpán v celkové částce 1 184,40 tis. Kč, tj. 20,41 % (běžné výdaje 9,3 % a kapitálové ve výši 89,84 %). Finanční prostředky v části kapitálových výdajů byly použity na zpracování zakázky „Územní studie krajiny Zlínského kraje“ ve výši 718,74 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 79,86 tis. Kč byly na základě uzavřené smlouvy přesunuty jako závazek do roku 2024. Finanční prostředky v části běžných výdajů byly určeny v částce 3 800,00 tis. Kč na zajištění provozu Digitální technické mapy Zlínského kraje. Tato částka byla přesunuta na základě uzavřené smlouvy jako závazek do roku 2024 z důvodu posunutí lhůt výběru zpracovatele na prosinec 2023. Další prostředky byly použity na zpracování datové části územních plánů Zlínského kraje do jednotného standartu ve výši 459,6 tis. Kč. Dále pak na zajištění finančního krytí úhrad obcím, kterým vznikly výdaje spojené s pořízením změn územního plánu, kdy pořízení vyplynulo ze zásad územního rozvoje (dle stavebního zákona). Nevyčerpání celé částky bylo způsobeno nemožností předem určit (záleží na jednotlivých obcích, zda uplatní požadavek výdaje s pořízením změn územního plánu, nebo z jejich aktualizace), je však nutné mít finanční zajištění. Dále na zajištění výdajů pro znalecké posudky, zpracovávaných v rámci vyvlastňovacích řízení vedených krajským úřadem (vyplývající z vyvlastňovacího zákona), byly použity finanční prostředky ve výši 20,5 tis. Kč. Nevyčerpání celé částky bylo způsobeno nemožností předem určit počet vyvlastňovacích řízení.

37 – Ochrana životního prostředí

Výdaje odboru v rámci tohoto odvětví byly schváleny ve výši 40 tis. Kč a v průběhu roku nebyly upraveny. Celkové čerpání dosáhlo výše 24,06 tis. Kč, tj. 60,15 %. Položka zahrnuje zejména pronájem nebytových prostor a občerstvení v rámci odborných akcí pořádaných odborem životního prostředí a zemědělství.

ORG 2106 KÚ - Služby pro úřad

Schválený rozpočet ve výši 15 tis. Kč nebyl upravován a jeho čerpání dosáhlo částky 10 tis. Kč, tj. 66,66 %. Jedná se o prostředky určené na pronájem nebytových prostor u odborných akcí pořádaných odborem životního prostředí a zemědělství.

ORG 2113 KÚ - Ostatní nákupy

Schválený rozpočet ve výši 25 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a jeho čerpání dosáhlo výše 14,06 tis. Kč, tj. 56,24 %. Jsou zde obsaženy prostředky na zajištění pohoštění v souvislosti s odbornými akcemi pořádanými odborem životního prostředí a zemědělství.

43 – Sociální služby a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti

Výdaje odboru v rámci tohoto odvětví schválené ve výši 250 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 210 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 156,56 tis. Kč, tj. 74,55 %. Položka zahrnuje prostředky na zajištění úhrad v souvislosti s odbornými akcemi pořádanými odborem sociálních věcí.

ORG 2106 KÚ - Služby pro úřad

Schválený rozpočet ve výši 70 tis. Kč nebyl upravován a jeho čerpání dosáhlo výše 25,34 tis. Kč, tj. 36,20 %. Položka zahrnuje prostředky na nákup služeb, zejména pronájem nebytových prostor.

ORG 2113 KÚ - Ostatní nákupy

Schválený rozpočet ve výši 180 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 140 tis. Kč. a jeho čerpání dosáhlo výše 131,22 tis. Kč, tj. 93,73 %. Prostředky byly vydány na zajištění občerstvení při odborných akcích pořádaných odborech sociálních věcí.

6 – Všeobecná veřejná správa a služby

Celkové výdaje odboru Kancelář ředitele v tomto odvětví rozpočtované ve výši 102 680 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními průběžně upraveny na 103 710,36 tis. Kč (běžné výdaje 80 621,83 tis. Kč a kapitálové výdaje 23 088,53 tis. Kč). Ve skutečnosti dosáhlo jejich čerpání výše 59 657,23 tis. Kč, tj. 57,52 %, což je ve srovnání s upraveným rozpočtem o 44 053,14 tis. Kč méně. Čerpání finančních prostředků je podrobněji uvedeno níže.

ORG 2102 KÚ - DHIM a DDHM

Schválený rozpočet v celkové výši 3 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 4 829 tis. Kč. Ve skutečnosti čerpání dosáhlo hodnoty 3 863,27 tis. Kč, tj. 80 %. Z běžných výdajů (555,03 tis. Kč) došlo zejména k pořízení nábytku a doplnění interiérů kanceláří. Z kapitálových výdajů byl realizován zejména nákup osobních automobilů (2 630,88 tis. Kč) a byla uhrazena část smlouvy na zhotovení uměleckého díla (500 tis. Kč) Z nevyčerpaných prostředků představuje nejvýznamnější částku 500 tis. Kč, která se vztahuje ke smlouvě na zhotovení uměleckého díla III. originálu mozaiky „I. zastavení Křížové cesty, kdy se v roce 2023 stihla realizovat a následně uhradit část díla ve výši 500 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly přesunuty jako závazek do roku 2024.

ORG 2103 KÚ - Spotřební materiál

Schválený rozpočet ve výši 3 994 tis. Kč byl v průběhu roku upravován na konečnou hodnotu ve výši 3 848 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 2 814,21 tis. Kč, tj. 73,13 %. Položka zahrnuje výdaje za spotřební materiál určený k zajištění provozu KÚ. V průběhu roku se výdaje týkaly například nákupu balené pitné vody, drobného vybavení kanceláří, kancelářských potřeb, hygienického materiálu apod. Dále byly finanční prostředky vynaloženy na nákup materiálu elektroinstalačního, vodo – topo aj. Vzhledem k cílenému omezování nákupů došlo k úspoře finančních prostředků v celkové výši cca 1 000 tis. Kč.

ORG 2104 KÚ - Ostatní materiál

Schválený rozpočet ve výši 900 tis. Kč nebyl upravován a jeho čerpání dosáhlo hodnoty 271,18 tis. Kč, tj. 30,13 %. Položka zahrnuje výdaje za ochranné pomůcky zaměstnanců, lékárničky, lesnické stejnokroje pro odbor životního prostředí a zemědělství, předplatné tisku a nákup odborné literatury. Rozpočet na rok 2023 počítal se stejnou částkou jako v roce 2022, meziročně zde však došlo k výrazně nižšímu čerpání o 69 %, zejména u výdajů na zdravotnický materiál a stejnokroje).

ORG 2105 KÚ - Energie

Schválený rozpočet ve výši 19 500 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen s ohledem na probíhající nárůst cen energií na celkovou částku 23 275 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 11 082,41 tis. Kč, tj. 47,62 %. Položka zahrnuje výdaje na odebíraná 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 12 192,59 tis. Kč. Na skutečné čerpání mají vliv i refundace výdajů za energie od jednotlivých nájemníků, které dosáhly v roce 2023 celkové částky 5 865,19 tis. Kč.

ORG 2106 KÚ - Služby pro úřad

Výdaje odboru Kancelář ředitele rozpočtované na tomto ukazateli ve výši 35 931 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními průběžně upraveny na 40 847,55 tis. Kč. Ve skutečnosti dosáhlo jejich čerpání výše 26 457,14 tis. Kč, tj. 64,77 %. Rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními, a to zapojením nevyčerpaných prostředků u investičních záměrů a neuhrazených závazků z roku 2022 do roku 2023 přibližně o 8 270,19 tis. Kč. Z důvodu časového posunu realizace jednotlivých investičních záměrů byly z nevyčerpaných prostředků roku 2023 do následujícího roku převedeny prostředky k akcím například „Obnova kamerového systému B21“ (982 tis. Kč), „Čistění a renovace podlahovin v B21“ (4 124 tis. Kč), „Oprava okapového plechu terasy“ (431 tis. Kč), „Oprava dešťové kanalizace na B11“ (1 536 tis. Kč), „Obnova 4 výtahů v B11, 21 a B22“ (531 tis. Kč) aj. Tato položka zahrnuje výdaje na zajištění komplexní správy budov úřadu, na služby (včetně služeb pošt, pronájem nebytových prostor), údržbu a opravy sídla Zlínského kraje. V průběhu roku byla realizovaná akce „B21 – Výměna chladících jednotek SPLIT“ (1 043,78 tis. Kč), dále byly zahájené přípravné či realizační práce u akcí „Budova 21 - Rekonstrukce požárních uzávěrů na chráněných únikových cestách“ (138 tis. Kč), „Obnova kamerového systému B21“ (42 tis. Kč), „Čistění a renovace podlahovin v B21“ (3 020,19 tis. Kč) a „Obnova 4 výtahů v B11, B21 a B22“ (68,63 tis. Kč). Na skutečné čerpání má vliv i refundace výdajů za služby od nájemníků ČR - Generální finanční ředitelství, TELEST, spol. s r.o. a FMIB, s.r.o.

ORG 2109 KÚ - Provoz vozidel

Schválený rozpočet ve výši 5 200 tis. Kč byl upraven na 5 533,80 tis. Kč a čerpán ve výši 3 351,42 tis. Kč, tj. 60,56 %. Položka zahrnuje výdaje určené ke komplexnímu zajištění provozu autoparku Krajského úřadu Zlínského kraje, především servis vozidel, výdaje na pohonné hmoty a pojištění vozidel. Z nevyčerpaných prostředků tvoří hlavní podíl prostředky na pohonné hmoty (1 178,57 tis. Kč) a výdaje na opravy a udržování (513,96 tis. Kč), a to v důsledku toho, že se po razantním nárůstu cen v průběhu roku těžko odhadoval jejich další vývoj a bylo třeba s vyššími cenami kalkulovat po zbytek roku.

ORG 2110 KÚ - Cestovné

Schválený rozpočet ve výši 3 900 tis. Kč byl upraven na 3 230 tis. Kč a jeho čerpání dosáhlo 2 756,86 tis. Kč, tj. 85,35 %. Uvedené prostředky byly určeny na krytí výdajů spojených se služebními cestami zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje. Na výši nevyčerpaných prostředků ve výši 473,14 tis. Kč má vliv i zpětná refundace výdajů z projektů Krajského úřadu Zlínského kraje.

ORG 2112 KÚ - Pojištění

Rozpočet byl schválen ve výši 20 tis. Kč, nebyl v průběhu roku upravován a jeho čerpání dosáhlo 8,90 tis. Kč, tj. 44,50 %. Položka zahrnuje výdaje za cestovní pojištění zaměstnanců krajského úřadu. Důvodem nízkého čerpání je nízký zájem o cestovní pojištění ze strany zaměstnanců krajského úřadu.

ORG 2113 KÚ - Ostatní nákupy

Schválený rozpočet ve výši 1 052 tis. Kč nebyl upraven v průběhu roku a jeho čerpání dosáhlo 520,30 tis. Kč, tj. 50,76 %. Finanční prostředky byly použity především na pohoštění, úhradu členských příspěvků, zejména České komory architektů a Českého institutu interních auditorů. Celková výše nevyčerpaných prostředků na tomto ukazateli byla 504 tis. Kč. Tato skutečnost je ovlivněna především položkou kurzových rozdílů, která místo rozpočtované „záporné“ částky ve výši 40 tis. Kč skončila v „kladné“ výši 256,86 tis. Kč.

ORG 2115 KÚ - Investiční akce úřadu

Schválený rozpočet ve výši 28 615 tis. Kč byl v průběhu roku upravován na konečnou hodnotu ve výši 19 395,02 tis. Kč. Čerpání činilo 8 001,79 tis. Kč, tj. 47,26 %. Rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními, a to zapojením nevyčerpaných prostředků v rámci závazků a investičních záměrů z roku 2022 do roku 2023 ve výši 659,83 tis. Kč. Z důvodu časového posunu realizace jednotlivých akcí došlo z nedočerpaných prostředků začátkem následujícího roku k zapojení do rozpočtu 2024 uvedených prostředků u akcí: „Úprava prostor TELEST“ (3 559 tis. Kč), „Rekonstrukce sociálních zařízení 14. až 16. NP“ (1 135 tis. Kč), „Budova 21 – obnova jídelny a kavárny“ (468 tis. Kč), „Úprava prostor a doplnění vzduchotechnického zařízení do 1. etáže 21. budovy - část B“ (1 023,41 tis. Kč). V průběhu roku došlo k čerpání prostředků zejména v rámci realizace akcí „Oddělené měření a MaR B1, B1/7 a B22“ (656,050 tis. Kč), „Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 14. a 16. NP“ (2 526,87 tis. Kč), „Budova 21 - Úprava dispozic podatelny a CzechPointu“ (1 406,73 tis. Kč). Dále byly zahájeny přípravné a dílčí práce k akcím „Úprava prostor a doplnění vzduchotechnického zařízení do 1. etáže 21. budovy – část B“ (2 721,60 tis. Kč), „Budova 21 - Vybudování 4 kanceláří v původních prostorech Telestu 2. NP“ (228,48 tis. Kč) a projektové přípravy akce „Rekonstrukce vzduchotechniky v budově 21“ (78 tis. Kč).

ORG 2117 KÚ - Poskytnuté příspěvky a náhrady

Schválený rozpočet počítal s výdaji ve výši 500 tis. Kč, které nebyly v průběhu roku upraveny. Finanční prostředky byly použity především na náhrady nákladů soudních a správních řízení. Celkové čerpání činilo 261,68 tis. Kč, tj. 52,34 %. Položka nevykazuje žádnou zákonitost a tendence v meziročním srovnání (např. čerpání na uvedeném ukazateli dosáhlo v roce 2022 hodnoty 615,63 tis. Kč), a proto ji lze obtížně napláňovat.

ORG 9830 Transfery ostatní

Rozpočet schválený ve výši 95 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 280 tis. Kč. Čerpání dosáhlo částky 268,04 tis. Kč, tj. 95,73 %. Finanční prostředky byly použité na úhradu správních poplatků veřejným rozpočtům a platebních výměrů a rovněž na nákup tuzemských dálničních známek pro služební vozidla Krajského úřadu Zlínského kraje.

1.2. ORJ 15 – ODBOR PERSONÁLNÍ

1.2.1. PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru personálního nebyly na rok 2023 navrženy.

1.2.2. VÝDAJE

ř.	VÝDAJE (v tis. Kč) ORJ 015 - Odbor personální	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost		
		Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové
1.	43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti				486	486		240	240	
2.	0015 - Odbor personální				486	486		240	240	
3.	2000 - Krajský úřad - osobní výdaje				362	362		179	179	
4.	2101 - KÚ - Příslušenství platů zaměstnanců				124	124		61	61	
5.	6 - Všeobecná veřejná správa a služby	447 200	447 200		426 317	426 317		379 712	379 712	
6.	0015 - Odbor personální	435 644	435 644		406 468	406 468		367 645	367 645	
7.	1000 - Zastupitelstvo - osobní výdaje	22 805	22 805		21 070	21 070		19 343	19 343	
8.	1100 - Zastupitelstvo - ostatní osobní a věcné výdaje	7 111	7 111		6 658	6 658		5 655	5 655	
9.	2000 - Krajský úřad - osobní výdaje	294 140	294 140		272 549	272 549		248 466	248 466	
10.	2101 - KÚ - Příslušenství platů zaměstnanců	100 175	100 175		92 963	92 963		84 685	84 685	
11.	2106 - KÚ - Služby pro úřad	5 613	5 613		7 613	7 613		4 966	4 966	
12.	2111 - KÚ - Vzdělávání	2 900	2 900		2 915	2 915		2 670	2 670	
13.	9863 - Náhrady mezd v době nemoci	2 900	2 900		2 700	2 700		1 861	1 861	
14.	0015 - ZF - Odbor personální	11 556	11 556		19 849	19 849		12 067	12 067	
15.	7001 - Zaměstnanecký fond	11 556	11 556		19 849	19 849		12 067	12 067	
16.	Celkový součet	447 200	447 200		426 803	426 803		379 951	379 951	

Celkové výdaje odboru personálního, včetně Zaměstnaneckého fondu, činily ve schváleném rozpočtu 447 199,61 tis. Kč. Během roku došlo k jejich snížení na 426 803,31 tis. Kč. Čerpání bylo uzavřeno na 379 951,42 tis. Kč, tzn. 89,02 % upraveného rozpočtu. Největší část nevyčerpaných prostředků tvoří osobní výdaje a s tím spojené příslušenství platů. Z nevyčerpaných prostředků rozpočtu 2023 bylo zapojeno do rozpočtu roku následujícího celkem 246,34 tis. Kč jako závazky vyplývající z uzavřené darovací smlouvy s Nadací J&T.

43 – Sociální služby a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti

Výdaje odboru u tohoto odvětví nebyly rozpočtovány. V průběhu roku byly navýšeny na 486 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 239,66 tis. Kč, tj. 49,3 %. Položka zahrnuje prostředky spojené s přijatým účelovým peněžním darem na výkon odborného koordinátora náboru pěstounů dle darovací smlouvy s Nadací J&T. Uvedené prostředky jsou dále rozděleny na dva následující ukazatele:

ORG 2000 Krajský úřad - osobní výdaje

Výdaje této položky nebyly rozpočtovány. Rozpočet byl v průběhu roku navýšen na 362,10 tis. Kč a jeho čerpání dosáhlo částky 178,56 tis. Kč, tj. 49,3 %. Zde jsou zahrnuty prostředky na plat odborného koordinátora náboru pěstounů dle výše uvedené darovací smlouvy.

ORG 2101 KÚ - Příslušenství platů zaměstnanců

Výdaje této položky nebyly rozpočtovány. Rozpočet byl v průběhu roku navýšen na 123,90 tis. Kč a je tvořen výdaji souvisejícími s příslušenstvím platu odborného koordinátora náboru pěstounů dle výše zmíněné darovací smlouvy. Čerpání rozpočtu na této položce dosáhlo částky 61,11 tis. Kč, tj. 49,3 %.

6 – Všeobecná veřejná správa a služby

Výdaje odboru u tohoto odvětví, včetně prostředků Zaměstnaneckého fondu, byly schváleny ve výši 447 199,61 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 426 317,31 tis. Kč, a to zejména v souvislosti se změnou vykazování platů zaměstnanců apod. za měsíc prosinec daného kalendářního roku (tyto platy jsou nově hrazeny a vykazovány z rozpočtu roku následujícího, proto při změně postupu úhrady obsahuje ukazatel v roce 2023 objem čerpaných prostředků na platy a související výdaje jen za 11 měsíců). Celkové čerpání dosáhlo výše 379 711,76 tis. Kč, tj. 89,07 %. V rámci tohoto závazného ukazatele jsou alokovány prostředky na zajištění odměn zastupitelů a platů zaměstnanců, jejich příslušenství, služby pro úřad v oblasti personální, vzdělávání, náhrady platů v době nemoci a prostředky Zaměstnaneckého fondu.

ORG 1000 Zastupitelstvo - osobní výdaje

Schválený rozpočet na osobní výdaje ZZK činil 22 805 tis. Kč. V průběhu roku došlo k úpravě rozpočtu na 21 070 tis. Kč. Čerpání bylo uzavřeno na 19 342,64 tis. Kč, tj. 91,80 %. Uvedené prostředky zahrnují především odměny členů zastupitelstva ZK, odměny zastupitelům za členství v komisích rady a výběrech zastupitelstva či související refundace.

ORG 1100 Zastupitelstvo - ostatní osobní a věcné výdaje

Rozpočtované prostředky na ostatní osobní a věcné výdaje ZZK ve výši 7 111 tis. Kč jsou tvořeny výdaji souvisejícími s příslušenstvím platů, vzděláváním a příspěvkem zaměstnavatele na stravování. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 6 658 tis. Kč. Čerpání dosáhlo za rok 2023 celkové částky 5 654,71 tis. Kč, tj. 84,93 %.

ORG 2000 Krajský úřad - osobní výdaje

Rozpočet na osobní výdaje krajského úřadu byl původně stanoven na 294 140 tis. Kč. Prostředky tvoří platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a ostatní osobní výdaje. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 272 548,92 tis. Kč, a to především z důvodu výše uvedené změny úhrad platů za měsíc prosinec a dále zapojením výdajů plynoucích z různých dotací ze státního rozpočtu. Čerpání bylo ukončeno na 248 465,81 tis. Kč, tj. 91,16 %.

ORG 2101 KÚ - Příslušenství platů zaměstnanců

Rozpočet na ukazateli příslušenství platů zaměstnanců byl schválen v návaznosti na rozpočtovaný objem prostředků na platy zaměstnanců ve výši 100 175 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na základě změn v osobních výdajích na 92 963,18 tis. Kč. Čerpání bylo uzavřeno na 84 684,73 tis. Kč, tj. 91,09 %. Položka zahrnuje výdaje za zákonné sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem a povinné úrazové pojištění.

ORG 2106 KÚ - Služby pro úřad

Schválený rozpočet na služby pro úřad ve výši 5 613 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 7 613 tis. Kč z důvodu zajištění finančního krytí Rámcové smlouvy o spolupráci za účelem náboru zaměstnanců D/4511/2023/PERS. Konečné čerpání prostředků činilo 4 966,32 tis. Kč, tj. 65,23 %. Položka zahrnuje výdaje související s periodickými zdravotními prohlídkami, příspěvkem zaměstnavatele na stravování a nábořem zaměstnanců. K vyčerpání celkové částky rozpočtu nedošlo z převážně důvodu neuskutečnění předpokládaného čerpání Rámcové smlouvy o spolupráci za účelem náboru zaměstnanců, dále nižšího odběru obědů oproti předpokladu a nízkého počtu skutečně provedených lékařských prohlídek (od 1. 1. 2023 byly povinné periodické lékařské prohlídky u nerizikových profesí zrušeny).

ORG 2111 Vzdělávání

Prostředky na vzdělávání zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 2 900 tis. Kč. Během roku byla položka upravena na 2 915 tis. Kč z důvodu zapojení výdajů souvisejících s obdrženou dotací ze státního rozpočtu na výkon sociální práce. Čerpání bylo uzavřeno na 2 669,85 tis. Kč, tj. 91,59 %. Položka zahrnuje prostředky na zajištění školících akcí a konferencí pro zaměstnance ZK.

ORG 9863 Náhrady mezd v době nemoci

Náhrady mezd v době nemoci byly rozpočtovány ve výši 2 900,00 tis. Kč, přičemž tato částka byla v průběhu roku upravena na 2 700 tis. Kč. Čerpání dosáhlo výše 1 861,15 tis. Kč, tj. 68,93 %. Oproti roku 2022 došlo k výraznému snížení výdajů z důvodu nižší nemocnosti zaměstnanců (skončila pandemie COVID-19).

ORG 7001 Zaměstnanecký fond

Rozpočet Zaměstnaneckého fondu, který je tvořen přídělem z rozpočtovaných platů zaměstnanců a uvolněných členů Zastupitelstva Zlínského kraje, byl schválen ve výši 11 555,61 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jeho navýšení převodem nevyčerpaných prostředků fondu z minulého roku na hodnotu 19 849,22 tis. Kč. Čerpání na konci roku 2023 činilo 12 066,56 tis. Kč, tj. 60,79 %. Zaměstnanecký fond zahrnuje prostředky na osobní účty zaměstnanců a uvolněných zastupitelů (jedná se o většinu prostředků ZF), dále příspěvek na stravování, ostatní výdaje (nájemné při společných akcích ZK, nákup sportovního oblečení a občerstvení související s těmito akcemi, věcné dary při životním jubileu zaměstnanců). Nevyčerpané prostředky fondu se dle statutu fondu převádějí vždy do následujícího roku.

1.3. ORJ 18 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

1.3.1. PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru informačních a komunikačních technologií nebyly pro 2023 navrženy, ani nedošlo v průběhu roku k jakémukoliv plnění.

1.3.2. VÝDAJE

ř.	VÝDAJE (v tis. Kč) ORJ 018 - Odbor informačních a komunikačních technologií	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost		
		Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové
1.	35 - Zdravotnictví				5 136	2 958	2 178			
2.	0018 - Odbor informačních a komunikačních technologií				5 136	2 958	2 178			
3.	2106 - KÚ - Služby pro úřad				1 452	1 452				
4.	2108 - KÚ - Nákupy programového vybavení				2 178		2 178			
5.	2114 - KÚ - Informační strategie				1 506	1 506				
6.	6 - Všeobecná veřejná správa a služby	89 148	62 848	26 300	59 617	49 771	9 845	36 055	33 622	2 433
7.	0018 - Odbor informačních a komunikačních technologií	89 148	62 848	26 300	59 617	49 771	9 845	36 055	33 622	2 433
8.	2102 - KÚ - DHIM a DDHM	23 200	6 200	17 000	12 939	5 700	7 239	4 648	3 280	1 369
9.	2103 - KÚ - Spotřební materiál	1 400	1 400		1 400	1 400		687	687	
10.	2106 - KÚ - Služby pro úřad	31 900	31 900		26 807	26 807		18 966	18 966	
11.	2108 - KÚ - Nákupy programového vybavení	10 500	1 200	9 300	3 614	1 008	2 606	1 989	924	1 064
12.	2113 - KÚ - Ostatní nákupy	100	100		100	100		100	100	
13.	2114 - KÚ - Informační strategie	22 048	22 048		14 756	14 756		9 665	9 665	
14.	Celkový součet	89 148	62 848	26 300	64 752	52 729	12 023	36 055	33 622	2 433

Celkové výdaje odboru informačních a komunikačních technologií ve schváleném rozpočtu činily 89 148,21 tis. Kč, z toho 62 848,21 tis. Kč běžné výdaje a 26 300 tis. Kč kapitálové výdaje. V průběhu roku byl jednotlivými rozpočtovými opatřeními celkový objem výdajů snížen na 64 752,36 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo v roce 2023 částky 36 055,27 tis. Kč (z toho 33 622,45 tis. Kč běžné výdaje a 2 432,83 tis. Kč kapitálové výdaje). Z nevyčerpaných prostředků rozpočtu 2023 bylo zapojeno do rozpočtu roku následujícího celkem 2 632,94 tis. Kč jako závazky vyplývající z uzavřených smluv.

35 – Zdravotnictví

Prostředky odboru ve schváleném rozpočtu na rok 2023 výdaje v tomto odvětví neobsahovaly. Úpravou rozpočtu v průběhu roku došlo k jejich navýšení na 5 135,85 tis. Kč na základě údajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky k projektu „Dlouhodobý elektronický archiv zdravotnické dokumentace“. Nakonec nebylo z tohoto ukazatele v roce 2023 čerpáno z důvodu posunu realizace díla v návaznosti na realizaci nemocničních informačních systémů a jejich následného napojení na systém DEA. Jednalo se o následující položky:

ORG 2106 KÚ – Služby pro úřad – rozpočtované výdaje ve výši 1 452 tis. Kč

ORG 2108 KÚ – Nákupy programového vybavení - rozpočtované výdaje ve výši 2 178 tis. Kč, z toho nevyčerpané výdaje vázané smlouvou na dodávku a implementaci dlouhodobého důvěryhodného elektronického archivu zdravotnické dokumentace ve výši 1 854,42 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu roku 2024.

ORG 2114 KÚ – Informační strategie - rozpočtované výdaje ve výši 1 505,85 tis. Kč

6 – Všeobecná veřejná správa a služby

Výdaje odboru u tohoto odvětví činily ve schváleném rozpočtu 89 148,21 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jejich úpravě na 59 616,51 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 36 055,27 tis. Kč, tj. 60,5 %.

ORG 2102 KÚ – DHIM a DDHM

Schválený rozpočet v celkové výši 23 200 tis. Kč (6 200 tis. Kč běžné výdaje, 17 000 tis. Kč kapitálové výdaje) byl postupně upraven na 12 938,92 tis. Kč (5 700 tis. Kč běžné výdaje, 7 238,92 tis. Kč kapitálové výdaje), a to zejména přesunem prostředků ve výši 10 500 tis. Kč do následujícího roku. Z běžných výdajů zde 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 3 279,78 tis. Kč. Z kapitálových prostředků bylo čerpáno pouze 1 368,56 tis. Kč z důvodu neuskutečněné investiční akce obnovy sítě 21NET (na základě podání podnětu k rozkladu veřejné zakázky). Čerpané prostředky byly použity na nákup bezpečnostních technologií pro KÚ a zálohovacích zařízení, např. servery, SFP moduly, síťová úložiště apod. Čerpání dosáhlo 35,93 %.

ORG 2103 KÚ - Spotřební materiál

Schválený rozpočet ve výši 1 400 tis. Kč nebyl upravován. Ukazatel byl postupně čerpán na úroveň 49,06 %, tj. 686,87 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na nákup originálního spotřebního materiálu do tiskáren, náplní do plotru, mobilních telefonů (nesplňujících finanční hladinu pro zařazení do drobného majetku), čipových karet, videokonferenčních zařízení, dokovacích stanic a dalšího spotřebního materiálu.

ORG 2106 KÚ - Služby pro úřad

Schválený rozpočet ve výši 31 900 tis. Kč byl snížen v průběhu roku na částku 26 807,42 tis. Kč, kdy bylo přesunuto zejména 5 000 tis. Kč k využití do následujícího roku. Z tohoto ukazatele bylo čerpáno 18 966,41 tis. Kč, tj. 70,75 %. Finanční prostředky byly použity na platby servisních, udržovacích poplatků informačních systémů odborů, portálů, systémových produktů, telekomunikačních služeb, internetu, servisu multifunkčních zařízení a dalších podpor HW a SW.

ORG 2108 KÚ - Nákupy programového vybavení

Rozpočet schválený ve výši 10 500 tis. Kč (1 200 tis. Kč běžné výdaje, 9 300 tis. Kč kapitálové výdaje) byl v průběhu roku upraven na konečných 3 613,97 tis. Kč (z toho 1 008 tis. Kč v běžných výdajích a 2 606,47 tis. Kč v kapitálových výdajích), když část rozpočtovaných výdajů ve výši 8 090 tis. Kč byla převedena k využití do roku 2024. Rozpočet byl čerpán ve výši 1 988,72 tis. Kč, tj. na 55,03 %. Z tohoto ukazatele se realizoval nákup rozšíření funkcionalit systému Ginis, Portál Zlínského kraje nebo automatizace procesů digitalizace smluv a krátkodobé licence pro potřeby KÚ.

ORG 2113 KÚ - Ostatní nákupy

Na tomto ukazateli byly schváleny finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč na zajištění úhrady členského příspěvku spolku BISON. Příspěvek byl v dané výši uhrazen, a tak čerpání prostředků dosáhlo 100 %.

ORG 2114 KÚ - Informační strategie

Rozpočtované výdaje na tomto ukazateli ve výši 22 048,21 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy, a to zejména přesunem v rámci úspor do roku 2024 a přesunem do rozpočtu ORJ 10, pro Odbor územního plánování a stavebního řádu na zajištění zpracování aktualizace dat digitální technické mapy ZK. Upravený rozpočet pak činil 14 756,21 tis. Kč a skutečné čerpání pak dosáhlo 9 664,94 tis. Kč, tj. 65,50 %. Z uvedených prostředků se hradily výdaje související s udržitelností projektů realizovaných v předchozích letech (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, Informační systém DTM ZK, podpora komunikační infrastruktury ZK, technologického centra ZK a další).

1.4. ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

1.4.1. PŘÍJMY

ř.	PŘÍJMY (v tis. Kč) ORJ 020 - Odbor Kancelář hejtmana	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost		
		Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové
1.	1 - Daňové příjmy	150	150		150	150		80	80	
2.	0020 - Odbor Kancelář hejtmana	150	150		150	150		80	80	
3.	6010 - Správní poplatky	150	150		150	150		80	80	
4.	2 - Nedaňové příjmy				21	21		40	40	
5.	0020 - Odbor Kancelář hejtmana				21	21		40	40	
6.	6003 - Ostatní nedaňové příjmy				21	21		40	40	
7.	4 - Přijaté transfery				223 073	223 073		223 073	223 073	
8.	0020 - Odbor Kancelář hejtmana				223 073	223 073		223 073	223 073	
9.	6016 - Ostatní dotace ze SR				1 209	1 209		1 209	1 209	
10.	6019 - Dotace z VPS				221 864	221 864		221 864	221 864	
11.	Celkový součet	150	150		223 244	223 244		223 194	223 194	

Ve schváleném rozpočtu v rámci odboru Kancelář hejtmana byly rozpočtovány příjmy ze správních poplatků ve výši 150 tis. Kč. V průběhu roku došlo k úpravě rozpočtu příjmů na částku 223 244,25 tis. Kč a skutečnému plnění ve výši 223 193,50 tis. Kč, tj. 99,98 %. Navýšení rozpočtu bylo ovlivněno zejména příjmy z účelových dotací z VPS (221 863,94 tis. Kč).

1 – Daňové příjmy

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 2023 nebyly naplněny. Skutečnost byla 80 tis. Kč, tj. 53,33 %.

2 – Nedaňové příjmy

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

V rozpočtu Zlínského kraje byla promítnuta skutečnost vratky z nevyčerpané poskytnuté neinvestiční dotace na činnost v roce 2022 od spolku Senioři České republiky, z.s., Krajská organizace Zlínského kraje ve výši 5,80 tis. Kč a dobropisu za ubytování uprchlíků z Ukrajiny ve výši 15,40 tis. Kč. Poté během roku došlo k dalšímu dobropisu za ubytování uprchlíků z Ukrajiny ve výši 19,25 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 21,20 tis. Kč byl plněn na částku 40,45 tis. Kč.

4 – Přijaté transfery

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Rozpočet byl upraven na částku 1 209,11 tis. Kč a plněn ve skutečnosti ve výši 1 209,11 tis. Kč. Tato celková částka se skládá z dotace z programu „Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2023“ ve výši 500 tis. Kč a z dotací ve výši 709,11 tis. Kč, které byly vynaloženy na refundaci výdajů souvisejících s provozem Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině hrazené z rozpočtu Zlínského kraje. Výdaje na provoz KACPU byly v souladu s usnesením vlády č. 579 ze dne 29. 6. 2022 a usnesením vlády č. 1005 ze dne 30. 11. 2022.

ORG 6019 Dotace z VPS

Rozpočet byl upraven na částku 221 863,95 tis. Kč a plněn ve skutečnosti ve výši 221 863,94 tis. Kč. Tato celková částka se skládá z dotací v souvislosti s konáním voleb Prezidenta ČR v lednu 2023 ve výši 800 tis. Kč a v souvislosti s konáním nových voleb v obci Seninka a Střížovice v březnu 2023 ve výši 15 tis. Kč. Dále se jedná o dotaci ve výši 221 048,94 tis. Kč 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.

1.4.2. VÝDAJE

ř.	VÝDAJE (v tis. Kč) ORJ 020 - Odbor Kancelář hejtmána	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost		
		Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové
1.	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	17 643	17 643		23 848	23 655	193	22 113	21 920	193
2.	0020 - Odbor Kancelář hejtmána	17 643	17 643		23 848	23 655	193	22 113	21 920	193
3.	3005 - Vydávání krajského periodika	6 316	6 316		6 316	6 316		6 315	6 315	
4.	3006 - Audiovizuální zpravodajství	3 365	3 365		3 742	3 742		3 108	3 108	
5.	3007 - Propagace a marketing	2 955	2 955		4 896	4 703	193	4 111	3 918	193
6.	3048 - Spoluúčast na akcích	5 007	5 007		8 895	8 895		8 579	8 579	
7.	35 - Zdravotnictví	800	800		739	739		676	676	
8.	0020 - FZK - Odbor Kancelář hejtmána	800	800		739	739		676	676	
9.	8701 - Program na podporu prevence rizikov. typů chování	800	800		739	739		676	676	
10.	37 - Ochrana životního prostředí	150	150		192	192		181	181	
11.	0020 - Odbor Kancelář hejtmána	150	150		192	192		181	181	
12.	3007 - Propagace a marketing	150	150		192	192		181	181	
13.	43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	390	390		390	390		356	356	
14.	0020 - Odbor Kancelář hejtmána	390	390		390	390		356	356	
15.	3004 - Integrace cizinců	50	50		50	50		34	34	
16.	3007 - Propagace a marketing	90	90		90	90		73	73	
17.	3050 - Národnostní problematika	50	50		50	50		50	50	
18.	9805 - Národnostní problematika	200	200		200	200		200	200	
19.	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	5 150	5 150		5 250	1 250	4 000	68	68	
20.	0020 - Odbor Kancelář hejtmána	5 150	5 150		5 250	1 250	4 000	68	68	
21.	3003 - Krizové řízení	5 000	5 000		5 100	1 100	4 000	8	8	
22.	3079 - Posouzení analýzy rizik	150	150		150	150		60	60	
23.	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	27 100	11 100	16 000	33 779	10 112	23 668	21 681	8 968	12 713
24.	0020 - FZK - Odbor Kancelář hejtmána	26 000	10 000	16 000	32 679	9 012	23 668	21 231	8 518	12 713
25.	8703 - Program - Dotace pro JSDHO ZK	14 500	7 500	7 000	16 729	6 512	10 218	12 966	6 018	6 949
26.	8820 - Činnost pobočných spolků hasičů	2 500	2 500		3 500	2 500	1 000	3 500	2 500	1 000
27.	8821 - Individuální podpora KH				1 550		1 550	1 250		1 250
28.	8822 - Spolufinancování GR HZS ČR	9 000		9 000	10 900		10 900	3 515		3 515
29.	0020 - Odbor Kancelář hejtmána	1 100	1 100		1 100	1 100		450	450	
30.	9830 - Transfery ostatní	1 100	1 100		1 100	1 100		450	450	
31.	6 - Všeobecná veřejná správa a služby	11 513	11 513		216 222	215 782	440	196 415	195 975	440
32.	0020 - FZK - Odbor Kancelář hejtmána	4 130	4 130		4 429	4 429		3 316	3 316	
33.	8702 - Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	800	800		869	869		847	847	
34.	8821 - Individuální podpora KH	3 330	3 330		3 560	3 560		2 469	2 469	
35.	0020 - Odbor Kancelář hejtmána	7 383	7 383		211 793	211 353	440	193 099	192 659	440
36.	1200 - Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 100	2 100		2 162	2 162		1 454	1 454	
37.	3002 - Zahraniční vztahy	1 785	1 785		450	450		239	239	
38.	3003 - Krizové řízení				202 602	202 602		185 602	185 602	
39.	3007 - Propagace a marketing	390	390							
40.	3048 - Spoluúčast na akcích	708	708		1 788	1 788		1 574	1 574	
41.	3081 - Členské příspěvky	900	900		1 000	1 000		1 000	1 000	
42.	9804 - Humanitární pomoc	100	100							
43.	9830 - Transfery ostatní	1 400	1 400		3 790	3 350	440	3 229	2 789	440
44.	Celkový součet	62 746	46 746	16 000	280 420	252 120	28 300	241 490	228 144	13 346

Výdaje odboru Kancelář hejtmána na rok 2023 byly rozpočtem schváleny ve výši 62 746,20 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 280 420,03 tis. Kč a čerpány ve výši 241 490,08 tis. Kč, tj. 86,12 %. K navýšení výdajů v upraveném rozpočtu došlo zejména z důvodu zapojení státních dotací v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. Významné úspory byly zaznamenány na závazných ukazatelích Krizové řízení, Zahraniční vztahy, Zastupitelstvo - věcné výdaje, Posouzení analýzy rizik a Propagace a marketing.

33 – Kultura, církev a sdělovací prostředky

ORG 3005 Vydávání krajského periodika

Na vydávání krajského periodika byla ve schváleném rozpočtu Zlínského kraje vyčleněna částka ve výši 6 315,80 tis. Kč a byla čerpána ve výši 6 314,88 tis. Kč. Prostředky byly čerpány na základě dodavatelské smlouvy se společností GRASPO CZ.

ORG 3006 Audiovizuální zpravodajství

Schválený rozpočet ve výši 3 365 tis. Kč, během roku navýšen na 3 741,64 tis. Kč, byl v roce 2023 čerpán ve výši 3 107,85 tis. Kč.

ORG 3007 Propagace a marketing

Rozpočtovány finanční prostředky ve výši 2 955 tis. Kč, v průběhu roku navýšeny na 4 895,78 tis. Kč. Čerpání bylo ve výši 4 110,98 tis. Kč. Prostředky použity na propagaci a marketing Zlínského kraje a propagaci jednotlivých akcí.

ORG 3048 Spoluúčast na akcích

Schválený rozpočet ve výši 5 007,20 tis. Kč, během roku navýšen na 8 895,23 tis. Kč, byl čerpán ve výši 8 579,03 tis. Kč. Tyto výdaje byly použity převážně na technicko – organizační zajištění akcí, které probíhají v rámci Zlínského kraje, jako je např. Den Zlínského kraje, Pro Amicis Musae a různá další ocenění ZK.

35 – Zdravotnictví**ORG 8701 Program na podporu prevence rizikových typů chování**

Rozpočet schválen ve výši 800 tis. Kč, upraven na 738,80 tis. Kč a vyčerpan ve výši 676 tis. Kč na projekty v programu na podporu prevence rizikových typů chování. Podáno bylo 12 projektů, přičemž jeden nesplnil základní podmínky programu, podpořeno bylo 11 projektů v celkové výši 676 tis. Kč, které byly realizovány v souladu s uzavřenými smlouvami a podanými žádostmi, a dotace byly v plném rozsahu vyplaceny.

37 – Ochrana životního prostředí**ORG 3007 Propagace a marketing**

Rozpočtovány finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč, v průběhu roku navýšeny na 191,95 tis. Kč, byly čerpány ve výši 180,63 tis. Kč. Prostředky použity na tisk kalendáře v rámci edičního plánu.

43 – Sociální služby a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti**ORG 3004 Integrace cizinců**

Schválený rozpočet ve výši 50 tis. Kč byl vyčerpan ve výši 33,50 tis. Kč.

ORG 3007 Propagace a marketing

Rozpočtovány finanční prostředky ve výši 90 tis. Kč byl čerpán ve výši 72,98 tis. Kč, kdy tyto prostředky byly využity na tisk brožur v rámci edičního plánu.

ORG 3050 Národnostní problematika

Schválený rozpočet ve výši 50 tis. Kč byl vyčerpan na 100 %. Prostředky byly využity na podporu akcí v oblasti národnostní problematiky, jednalo se o osvětovou akci (návštěva Osvětimi), vzdělávací (semináře na zadluženost, prevenci apod).

ORG 9805 Národnostní problematika

Schválený rozpočet ve výši 200 tis. Kč byl vyčerpan na 100 % na realizaci projektu domovnictví ve vybraných lokalitách, podpořeny byly lokality ve městě Uherský Brod a Holešov.

52 – Civilní připravenost na krizové stavy**ORG 3003 Krizové řízení**

Schválený rozpočet ve výši 5 000 tis. Kč, postupně upraven v běžných výdajích na 1 100 tis. Kč a 4 000 tis. Kč ve výdajích kapitálových, které byly vyčleněny na realizaci nákupu meteorologického radaru. Kapitálové prostředky ve výši 4 000 tis. Kč na nákup meteorologického radaru nebyly v roce 2023 čerpány. Prostředky ve skutečnosti byly čerpány v celkové výši 8,09 tis. Kč (tj. 0,16 % čerpání) na vyplacení peněžní náhrady za poskytnutí osobní pomoci, která vznikla žadateli v souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi prováděnými složkami IZS. Ostatní finanční prostředky byly uspořeny a byly přesunuty do odvětví, která zabezpečují činnosti odboru.

ORG 3079 Posouzení analýzy rizik

Schválený rozpočet ve výši 150 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 60 tis. Kč. Jedná se o proplácení nákladů spojených se zpracováním posudku návrhu bezpečnostní dokumentace nebo posudku rizik

závažné havárie podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, které zpracovává pověřená právnická osoba.

55 – Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

ORG 8703 Program - Dotace pro JSDHO ZK

Schválený rozpočet ve výši 14 500 tis. Kč byl upraven o převod finančních prostředků z roku 2022 z důvodu delší realizace nákupu na celkovou částku 16 729 tis. Kč a čerpán ve výši 12 966,49 tis. Kč. Do roku 2024 byla převedena částka 3 514 tis. Kč z důvodu delší doby realizace projektů. Dotace byly přiděleny celkem 60 obcím na opravy, nákup a modernizaci požární techniky a na nákup věcných a technických prostředků požární ochrany v souladu s Programem RP12-23 - Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů Zlínského kraje.

ORG 8820 Činnost pobočných spolků hasičů

Schválený rozpočet ve výši 2 500 tis. Kč byl upraven na 3 500 tis. Kč a čerpán na 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. Kapitálové výdaje ve výši 1 000 tis. Kč byly použity na nákup osobních automobilů pro zabezpečení akcí a činností Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – okresů Vsetín a Zlín.

ORG 8821 Individuální podpora KH

Upravený rozpočet ve výši 1 550 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 1 250 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na investiční dotaci ČR – Hasičskému záchranný sboru Zlínského kraje na nákup účelového (užitkového) automobilu pro hasičskou stanici Vsetín.

Zbývající prostředky ve výši 300 tis. Kč měly být poskytnuty na individuální dotaci pro obec Hřivínův Újezd na realizaci projektu – technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO. Cisterna byla poškozena při zásahu u rozsáhlého požáru objektu občanské vybavenosti v Otrokovicích. Finanční transakce však neproběhla v roce 2023, ale byla přesunuta do následujícího roku 2024.

ORG 8822 Spolufinancování GŘ HZS ČR

Schválený rozpočet ve výši 9 000 tis. Kč, během roku upraven na 10 900 tis. Kč měl být v roce 2023 využit na spolufinancování nové požární techniky v rámci programů 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 pěti nových dopravních automobilů, dvou požárních přívěsů pro hašení, tří nových cisternových automobilových stříkaček a na čtyři rekonstrukce požárních zbrojnic. V roce 2023 bylo použito z rozpočtované částky pouze 3 514,71 tis. Kč a zbytek finančních prostředků byl přesunut do roku 2024, a to z důvodu prodloužení realizace nákupu požární techniky a rekonstrukcí požárních zbrojnic.

ORG 9830 Transfery ostatní

Rozpočtována částka ve výši 1 100 tis. Kč byla čerpána ve výši 450 tis. Kč. 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. 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. Dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Zlín ve výši 50 tis. Kč byla určena na připravenost humanitárních jednotek ve Zlínském kraji. U všech subjektů byla dotace čerpána ze 100 %.

6 – Všeobecná veřejná správa a služby

ORG 8702 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví

Schválený rozpočet schválený ve výši 800 tis. Kč, upraven na částku 869,20 tis. Kč, byl čerpán ve výši 846,70 tis. Kč. Do programu bylo podáno celkem 11 projektů, které byly podpořeny v celkové výši 861,20 tis. Kč. Projekty byly realizovány v souladu s uzavřenými smlouvami a žádostmi a byly proplaceny v roce 2023 částkou ve výši 846,70 tis. Kč a zbývající část byla proplacena na začátku roku 2024.

ORG 8821 Individuální podpora KH

Schválený rozpočet ve výši 3 330 tis. Kč, upraven na částku 3 560 tis. Kč a vyčerpan ve výši 2 469,41 tis. Kč. Prostředky 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.

ORG 1200 Zastupitelstvo - věcné výdaje

Schválený rozpočet ve výši 2 100 tis. Kč, upraven na 2 162,22 tis. Kč a byl čerpán ve výši 1 454,17 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na zasedání orgánů kraje, akce členů Rady ZK a čerpání jejich reprefondů.

ORG 3002 Zahraníční vztahy

Schválený rozpočet ve výši 1 785,20 tis. Kč, v průběhu roku snížen na 450,20 tis. Kč, byl čerpán ve výši 239,42 tis. Kč. Snížení rozpočtu i jeho nízké čerpání bylo ovlivněno nerealizováním naplánovaných zahraničních aktiv.

ORG 3003 Krizové řízení

Z upraveného rozpočtu v celkové výši 202 602,20 tis. Kč byly propláceny paušální náhrady za 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 vyvolaných invazí vojsk Ruské federace a dále byly propláceny výdaje související s provozem Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině. Celkem byla proplaceno 185 602,13 tis. Kč. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a vyčerpanými výdaji byl převeden do roku 2024.

ORG 3007 Propagace a marketing

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 390 tis. Kč nebyly čerpány z důvodu nerealizace publikace o Zlínském kraji z edičního plánu ZK.

ORG 3048 Spoluúčast na akcích

Schválený rozpočet ve výši 708 tis. Kč, během roku navýšen na 1 788 tis. Kč, byl čerpán ve výši 1 574,12 tis. Kč. Prostředky byly použity na zajištění upomínkových a propagačních předmětů Zlínského kraje.

ORG 3081 Členské příspěvky

Původně rozpočtovaná částka 900 tis Kč, byla z důvodu zdražení členských poplatků v Asociaci krajů ČR upravena na 1 000 tis Kč a čerpána v plné výši.

ORG 9804 Humanitární pomoc

Schválený prostředky ve výši 100 tis. Kč nebyly v roce 2023 čerpány, ale byly převedeny na navýšení akce „Transfery ostatní“ v souvislosti s poskytnutím finančních darů za mimořádný přístup k ochraně kulturního dědictví při náhodném archeologickém nálezů v obci Lukov.

ORG 9830 Transfery ostatní

Schválený rozpočet ve výši 1 400 tis. Kč, během roku upraven na částku 3 790 tis. Kč byl vyčerpan v celkové výši 3 229 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč byly použity v souvislosti s darovací smlouvou Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje na nákup zařízení a materiálu, z toho 440 tis Kč na kapitálové výdaje a 560 tis Kč na výdaje běžné. Dále byly finanční prostředky použity na poskytování finančních darů a dotací pro charitativní a společenské akce neziskových organizací a také ocenění Zlínského kraje. Jedná se např. o ocenění Pracovník roku v sociálních službách, ocenění pečujících osob, ocenění Pro Amicis Musae, Mistr rukodělné výroby, Lidová stavba. Dále byly dotacemi podpořeny neziskové organizace Líška z. s. ze Vsetína na činnosti v oblasti environmentálního vzdělávání v kraji a také KČT, oblast Zlínský kraj na obnovu a údržbu značených pěších, cyklo, lyžařských a jezdeckých tras na území Zlínského kraje.

1.5. ORJ 30 – ODBOR EKONOMICKÝ

1.5.1. PŘÍJMY

ř.	PŘÍJMY (v tis. Kč) ORJ 030 - Odbor ekonomický	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost		
		Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové
1.	1 - Daňové příjmy	4 916 000	4 916 000		5 757 672	5 757 672		5 784 527	5 784 527	
2.	0030 - Odbor ekonomický	4 916 000	4 916 000		5 757 672	5 757 672		5 784 527	5 784 527	
3.	6008 - Sdílené daně	4 900 000	4 900 000		5 700 000	5 700 000		5 726 563	5 726 563	
4.	6009 - Nesdílené daně	15 000	15 000		56 672	56 672		56 672	56 672	
5.	6010 - Správní poplatky	1 000	1 000		1 000	1 000		1 292	1 292	
6.	2 - Nedaňové příjmy	11 707	11 707		345 037	345 037		386 376	386 376	
7.	0030 - FZK - Odbor ekonomický				918	918		1 072	1 072	
8.	8299 - Vratky transferů				918	918		1 072	1 072	
9.	0030 - Odbor ekonomický	11 707	11 707		344 119	344 119		385 304	385 304	
10.	6002 - Pronájem majetku				2 480	2 480		2 348	2 348	
11.	6003 - Ostatní nedaňové příjmy	400	400		1 640	1 640		2 092	2 092	
12.	6013 - Úroky a zhodnocení finančního majetku	11 307	11 307		340 000	340 000		380 232	380 232	
13.	6018 - Penále, pokuty a odvody							632	632	
14.	3 - Kapitálové příjmy				87 519		87 519	87 511		87 511
15.	0030 - Odbor ekonomický				87 519		87 519	87 511		87 511
16.	6011 - Prodej majetku				87 519		87 519	87 511		87 511
17.	4 - Přijaté transfery				14 071	9 315	4 756	14 071	9 315	4 756
18.	0030 - Odbor ekonomický				14 071	9 315	4 756	14 071	9 315	4 756
19.	6019 - Dotace z VPS				4 756		4 756	4 756		4 756
20.	6023 - Převody z ostatních vlastních fondů				9 315	9 315		9 315	9 315	
21.	Celkový součet	4 927 707	4 927 707		6 204 300	6 112 024	92 276	6 272 486	6 180 218	92 268

Schválené příjmy odboru ekonomického ve výši 4 927 707,14 tis. Kč byly během roku upraveny na 6 204 299,73 tis. Kč a naplněny byly ve výši 6 272 485,65 tis. Kč, tj. plnění 101,10 %. Vyšší příjem byl vykázán u sdílených daní (o 26 563,19 tis. Kč), u příjmů z úroků a zhodnocení finančního majetku (o 40 231,94 tis. Kč) u ostatních nedaňových příjmů (o 452 tis. Kč) a správních poplatků (o 291,78 tis. Kč). K nenaplnění příjmů došlo u příjmů z prodeje majetku (o 7,89 tis. Kč).

1 – Daňové příjmy

ORG 6008 Sdílené daně

Schválený rozpočet ZK predikoval příjmy ze sdílených daní ve výši 4 900 000 tis. Kč. Během roku byl rozpočet sdílených daní navýšen o 800 000 tis. Kč na celkových 5 700 000 tis. Kč. Na konci roku 2023 byly tyto příjmy naplněny do výše 5 726 563,19 tis. Kč, což je plnění 100,47 % upraveného rozpočtu (vyšší o 26 563,19 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 placená plátcí.

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 56 672,44 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 1 291,78 tis. Kč, což představuje 129,18 %.

2 – Nedaňové příjmy

ORG 8299 – Vratky transferů

Upravený rozpočet ve výši 917,68 tis. Kč byl ve skutečnosti plněn do výše 1 071,98 tis. Kč. Jedná se o vratky transferů z předchozích let od příjemců, kterým byla poskytnuta podpora z Fondu Zlínského kraje

ORG 6002 Pronájem majetku

Rozpočtované příjmy z pronájmu majetku ve výši 2 479,61 tis. Kč byly ve skutečnosti plněny do výše 2 348,46 tis. Kč (tj. 94,71 % upraveného rozpočtu). Příjmy zahrnují úhradu nájmů nemovitých a movitých věcí a platby za související služby. Rozpočtované příjmy za pronájem majetku (hraniční přechody a ostatní nemovitosti) ve výši 1 582,26 tis. Kč byly skutečně plněny do výše 1 560,38 tis. Kč (98,62 %). Rozpočtované příjmy za související služby spojené s pronájem majetku (energie) ve výši 897,35 tis. Kč byly skutečně plněny do výše 788,08 tis. Kč (87,82 %). Nesplnění výše příjmů spočívá v nastavení vyšších záloh na energie.

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 příjmy z přefakturace nákladů na geometrického plánu spojené s prodejem majetku. Schválený rozpočet ve výši 400 tis. Kč byl postupně navýšen na částku ve výši 1 639,69 tis. Kč. Inkasovaná částka k 31. 12. 2023 byla ve výši 2 091,68 tis. Kč, tj. 127,57 % upraveného rozpočtu. Vyššího plnění oproti rozpočtu bylo dosaženo především u příjmů za vratky dotací z minulých období a u příjmů za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech ZK. (rozpočet příjmů za vratky dotací z minulých období 139,69 tis. Kč, skutečnost 494,89 tis. Kč).

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 11 307,14 tis. Kč byl během roku navýšen na 340 000 tis. Kč a ve skutečnosti naplněn na částku 380 231,94 tis. Kč, tj. 111,83 % 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 v celkové výši 631,75 tis. Kč. Tyto příjmy jsou nahodilé, nejdou rozpočtem předvídat, z tohoto důvodu nejsou zapojeny do rozpočtu.

3 – Kapitálové příjmy

ORG 6011 Prodej majetku

Upravený rozpočet ve výši 87 519,22 tis. Kč byl skutečně plněn do výše 87 511,33 tis. Kč, tj. plnění na 99,99 %. Příjmy z prodeje majetku plynuly ZK především z oblasti sociálních věcí (54 996,80 tis. Kč), z oblasti školství (26 000 tis. Kč) a z oblasti ostatní (3 660,48 tis. Kč). V oblasti sociálních věcí se jednalo o prodej nemovitých věcí v k.ú. Velehrad, a to Arcibiskupství olomouckému za kupní cenu ve výši 54 900 tis. Kč, v oblasti školství se jednalo o prodej nemovitých věcí v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, a to městu Rožnov pod Radhoštěm v celkové výši 26 000 tis. Kč. V oblasti ostatní se jednalo o prodej pozemků v k.ú. Zdounky, v k.ú. Hrachovec, v k.ú. Pozděchov, v k.ú. Seninka, v k.ú. Jasenka, v k.ú. Rajnochovice, v k.ú. Chvalčov, v k.ú. Valašská Bystřice, v k.ú. Hovězí a převod vlastnického práva k technologickému zařízení energobloku v k.ú. Příluky u Zlín v celkové výši 3 660,48 tis. Kč.

4 – Přijaté transfery

ORG 6019 Dotace z VPS

Jedná se o zapojení účelové investiční dotace do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 4 756,31 tis. Kč z Ministerstva financí ČR na refundace výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy.

ORG 6023 Převody z ostatních vlastních fondů

Jedná se o rozdíl mezi odhadem a skutečností prosincových mezd z roku 2022 vyplacených v lednu 2023 (převedené z depozitního účtu ZK). Částka ve výši 9 314,79 tis. Kč byla zapojena do příjmů rozpočtu odboru EKO jako nespotřebovaná část.

1.5.2. VÝDAJE

ř.	VÝDAJE (v tis. Kč) ORJ 030 - Odbor ekonomický	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost		
		Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové
1.	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	50	50		50	50		13	13	
2.	0030 - Odbor ekonomický	50	50		50	50		13	13	
3.	7000 - Ostatní výdaje odboru									
4.	9832 - Daňové povinnosti	50	50		50	50		13	13	
5.	43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti				306	306				
6.	0030 - Odbor ekonomický				306	306				
7.	3082 - Správa majetku ZK - ostatní				306	306				
8.	6 - Všeobecná veřejná správa a služby	223 703	186 703	37 000	334 926	262 214	72 712	196 523	187 303	9 220
9.	0030 - FZK - Odbor ekonomický	170	170		16 001	16 001				
10.	8999 - Fond ZK - ostatní výdaje	170	170		16 001	16 001				
11.	0030 - Odbor ekonomický	223 533	186 533	37 000	318 925	246 213	72 712	196 523	187 303	9 220
12.	3008 - Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí	37 000		37 000	69 530		69 530	8 658		8 658
13.	3010 - Pojištění majetku a ostatní finanční operace	14 077	14 077		25 537	25 537		21 238	21 238	
14.	3011 - Náklady na správu majetku	1 000	1 000		10 800	10 800		10 045	10 045	
15.	3012 - Znalecké posudky a technická pomoc	250	250		450	450		309	309	
16.	3013 - Splátky úroků z úvěru	85 183	85 183		85 183	85 183		70 014	70 014	
17.	3082 - Správa majetku ZK - ostatní				11 881	10 888	993	4 436	3 873	562
18.	3900 - Investiční akce PO (500-5000 tis.Kč)				742		742			
19.	7000 - Ostatní výdaje odboru	69 568	69 568		29 103	27 656	1 447			
20.	9830 - Transfery ostatní	55	55		55	55		1	1	
21.	9832 - Daňové povinnosti	16 400	16 400		71 397	71 397		67 581	67 581	
22.	9833 - Finanční vypořádání se SR				14 247	14 247		14 242	14 242	
23.	Celkový součet	223 753	186 753	37 000	335 281	262 570	72 712	196 536	187 316	9 220

Schválený rozpočet výdajů odboru ekonomického ve výši 223 752,58 tis. Kč byl během roku navýšen na 335 281,41 tis. Kč a čerpán ve výši 196 535,81 tis. Kč, tj. čerpání výdajů bylo nižší o 138 745,60 tis. Kč a dosáhlo 58,62 % upraveného rozpočtu. Důvodem bylo zejména nižší čerpání výdajů na výkupy pozemků a ostatních nemovitostí, na splátky úroků z úvěru, výdajů na pojištění majetku a výdajů na správu majetku ZK. Výdaje na ostatní výdaje odborů, ostatní výdaje Fondu ZK a investiční akce PO v celkové výši 45 845,63 tis. Kč nebyly čerpány.

Odvětví 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

ORG 9832 Daňové povinnosti

Jedná se o majetkové daně, které plynuly z povinnosti Zlínského kraje uhradit daň z nemovitých věcí. Rozpočtované prostředky ve výši 50 tis. Kč byly čerpány do výše 12,50 tis. Kč, tj. čerpání na 25 %.

Odvětví 43 – Sociální služby a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti

3082 Správa majetku ZK – ostatní

Rozpočtované prostředky ve výši 305,75 tis. Kč nebyly čerpány. Jednalo se o plánované přeúčtování nákladů na energie pro objekt č. p. 56 ve Zborovicích. Z důvodů, že tento objekt není předmětem nájemního vztahu, správu provádí Zlínský kraj jako jeho vlastník a dodávky medií zajišťuje příspěvková organizace Sociální služby Haná. Předpokládané náklady na energie za rok (predikce na základě výdajů roku 2022 – vodné 4,8 tis. Kč, plyn 276 tis. Kč, elektrická energie 25 tis. Kč).

Odvětví 6 – Všeobecná veřejná správa a služby

ORG 8999 Fond ZK - ostatní výdaje

Rozpočtované prostředky na ostatní výdaje Fondu ZK ve výši 16 000,75 tis. Kč nebyly čerpány.

ORG 3008 Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí

Schválený rozpočet výdajů ve výši 37 000 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 69 529,65 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 8 657,51 tis. Kč, tj. 12,45 % 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 %). Prostředky byly čerpány na úhradu záloh kupních cen dle uzavřených smluv o budoucích smlouvách o převodu vlastnictví bytových jednotek v k.ú. Jablunka ve výši 1 612,91 tis. Kč. Dále byly

prostředky použity na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví Zlínského kraje a ostatních potřebných pozemků.

ORG 3010 Pojištění majetku a ostatní finanční operace

Schválený rozpočet ve výši 14 077 tis. Kč byl upraven na částku ve výši 25 537 tis. Kč a čerpán ve výši 21 238,16 tis. Kč. Jedná se především o výdaje na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje a jeho příspěvkových organizací (částka ve výši 20 954,56 tis. Kč), dále o výdaje související s úhradou poplatků za úschovu listinných cenných papírů a s úhradou bankovních poplatků (částka ve výši 128,60 tis. Kč) a o výdaje účetní a daňové poradenství (částka ve výši 155 tis. Kč).

ORG 3011 Náklady na správu majetku

Schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč byl upraven na částku ve výši 10 800 tis. Kč a čerpán ve výši 10 045,03 tis. Kč. Jedná se zejména o zaplacenou náhradu dle uzavřené Dohody o narovnání se společností UNIMEX GROUP, a. s. ve výši 10 000 tis. Kč. Dále se jedná o 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.

ORG 3012 Znalecké posudky a technická pomoc

Rozpočtované prostředky ve výši 250 tis. Kč, během roku navýšeny na 450 tis. Kč, byly čerpány ve výši 308,85 tis. Kč tj. 68,63 % upraveného rozpočtu. Jedná se o náklady na vyhotovení znaleckých posudků souvisejících se správou a prodejem nemovitých věcí ve vlastnictví Zlínského kraje.

ORG 3013 Splátky úroků

Výdaje na splátky úroků na rok 2023 byly rozpočtovány ve výši 85 183 tis. Kč byly čerpány ve výši 70 013,66 tis. Kč. Jednalo se úhradu úroků z úvěrů EIB. Potřeba finančních prostředků byla nižší, než bylo plánováno.

ORG 3082 Správa majetku ZK - ostatní

Výdaje na správu majetku byly v průběhu roku upraveny na částku ve výši 11 880,77 tis. Kč, z toho běžné výdaje 10 887,77 tis. Kč a kapitálové výdaje 993 tis. Kč. Skutečně vynaložené výdaje byly ve výši 4 435,83 tis. Kč. V roce 2023 byly uzavřeny smlouvy na práce a činnosti ve výši 6 119,90 tis. Kč, které nebyly v roce 2023 realizovány (jejich realizace přešla do roku 2024). Jedná se zejména o havarijní opravu vodovodních rozvodů na zámku Zborovice, vytvoření BIM modelu téhož objektu, údržbu areálů hraničních přechodů Střelná a Starý Hrozenkov, poradenské a konzultační činnosti při výběru systému CAFM a další činnosti nezbytné pro majetkové dispozice. Plánované výdaje ve výši 1 325,05 tis. Kč (celkem 11,15 % rozpočtovaných prostředků) nebyly v roce 2023 použity. Z plánovaných činností nebyla realizována oprava elektroinstalace na zámku Zborovice z toho důvodu, že nebyl do konce roku 2023 dokončen průzkum technického stavu. Dále nebyly dočerpány výdaje za energie, dodavateli byly nastaveny vyšší zálohy, než byla konečná spotřeba.

ORG 3900 Investiční akce PO (500 - 5 000 tis. Kč)

Investiční výdaje rozpočtované během roku až do výše 85 000 tis. Kč byly plánovány na investiční akce pro příspěvkového organizace Zlínského kraje. Na základě požadavků odborů byly tyto prostředky postupně převáděny do rozpočtů jednotlivých odborů KÚ (39 258,20 tis. Kč). Rozpočtovým opatřením byla přesunuta částka ve výši 45 000 tis. Kč do roku 2024. Ke konci roku zůstala k dočerpání částka ve výši 741,80 tis. Kč.

ORG 7000 Ostatní výdaje odboru

Na ostatní výdaje odborů ve schváleném rozpočtu byla rozpočtována částka ve výši 69 567,58 tis. Kč (z toho částka ve výši 8 807,14 tis. Kč byly blokováné prostředky spojené s platbou úroků z úvěru pro Krajskou nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně). Během roku 2023 byly tyto prostředky poníženy na 29 103,08 tis. Kč a byly uspořeny.

ORG 9830 Transfery ostatní

Schválený rozpočet ve výši 55 tis. Kč byl čerpán ve výši 1,10 tis. Kč. Jedná se o nákup kolků pro potřeby pokladny ZK.

ORG 9832 Daňové povinnosti

Výdaje na daňové povinnosti Zlínského kraje byly rozpočtovány ve výši 16 400 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 71 397,32 tis. Kč a skutečně čerpány ve výši 67 580,89 tis. Kč, tj. 94,65 %. Daň z příjmu

právníků osob placená Zlínským krajem činila 56 672,44 tis. Kč. Rozpočtované prostředky na platbu daně z přidané hodnoty ve výši 14 724,88 tis. Kč byly čerpány ve výši 10 908,45 tis. Kč.

ORG 9833 Finanční vypořádání se SR

Finanční vypořádání účelových dotací s UZ se státním rozpočtem za rok 2022. Finanční prostředky byly odvedeny zpět do státního rozpočtu ve výši 14 247,30 tis. Kč.

- 7 802 880,24 Kč - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2022 poskytnutých MŠMT ČR (UZ 33083 - Výdaje spojené s epidemií COVID-19 - 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 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice - 1 119 315,93 Kč, UZ 33353 - Přímé náklady na vzdělávání - 2 097 547,43 Kč);
- 7 456 Kč - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2022 poskytnutých MK ČR (UZ 34019 - Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví - 7 456 Kč);
- 5 467 580,63 Kč - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2022 poskytnutých MPSV ČR (UZ 13307 - Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - 223 880 Kč, UZ 13305 - Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - 5 243 700,63 Kč);
- 969 372,50 Kč - vratky sociálních dávek, které zůstaly na účtu Zlínského kraje k datu 31. 12. 2022 - 3 990,50 Kč, dále vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2022 poskytnutých MF ČR (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).

1.6. ORJ 70 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

1.6.1. PŘÍJMY

ř.	PŘÍJMY (v tis. Kč) ORJ 070 - Odbor životního prostředí a zemědělství	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost		
		Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové
1.	1 - Daňové příjmy	23 140	23 140		27 517	27 517		29 099	29 099	
2.	0070 - FZK - Odbor životního prostředí a zemědělství	23 140	23 140		27 517	27 517		29 099	29 099	
3.	8000 - Poplatky za vodu	20 040	20 040		24 417	24 417		24 448	24 448	
4.	8298 - Poplatky za znečištění ovzduší	3 100	3 100		3 100	3 100		4 651	4 651	
5.	2 - Nedaňové příjmy	550	550		790	790		467	467	
6.	0070 - Odbor životního prostředí a zemědělství	550	550		790	790		467	467	
7.	6003 - Ostatní nedaňové příjmy	400	400		640	640		232	232	
8.	6018 - Penále, pokuty a odvody	150	150		150	150		235	235	
9.	Celkový součet	23 690	23 690		28 306	28 306		29 566	29 566	

Příjmovou část rozpočtu roku 2023 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 23 690 tis. Kč, rozpočet byl upraven na 28 306 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 29 565 tis. Kč, tj. 104,45 %.

1 - Daňové příjmy

ORG 8000 Poplatky za vodu

Poplatky za odběr podzemní vody byly rozpočtovány pro rok 2023 ve výši 20 040 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upravován hlavně proto, že v roce 2022 nebyla Zlínskému kraji od Celního úřadu pro Olomoucký kraj převedena částka 4 326, 09 tis. Kč a toto bylo napraveno v roce 2023. Celková částka z poplatků za odběr podzemních vod v roce 2023 činí 24 447,83 Kč (tj. plnění na 122 %).

ORG 8298 Poplatky za znečištění ovzduší

Přijaté poplatky za znečištění ovzduší byly rozpočtovány v roce 2023 ve výši 3 100 tis. Kč a v průběhu roku nebyly upravovány. Skutečně získané příjmy byly ve výši 4 651,13 tis. Kč, tj. 140 %. Přeplnění předpokládaného příjmu bylo způsobeno navýšením sazeb za jednotlivé znečišťující látky, které jsou emitovány některými zdroji znečištění ovzduší.

2 – Nedaňové příjmy

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy zahrnují především plánované příjmy spojené s agendou EIA a jsou rovny předpokládaným výdajům. Rozpočet byl v průběhu roku upraven na částku 639,55 tis. Kč. K plnění těchto příjmů v roce 2023 došlo ve výši 231,72 tis. Kč, tj. 36,23 %.

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 naplněn na částku ve výši 235 tis. Kč, což představuje 156 % očekávaných příjmů.

1.6.2. VÝDAJE

ř.	VÝDAJE (v tis. Kč) ORI 070 - Odbor životního prostředí a zemědělství	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost		
		Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové
1.	10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	9 070	9 070		5 272	3 308	1 963	4 773	2 830	1 943
2.	0070 - FZK - Odbor životního prostředí a zemědělství	8 700	8 700		4 602	2 638	1 963	4 516	2 573	1 943
3.	8712 - Program "Podpora včelařů"	1 200	1 200		1 200	1 200		1 135	1 135	
4.	8713 - Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	7 500	7 500		3 402	1 438	1 963	3 381	1 438	1 943
5.	0070 - Odbor životního prostředí a zemědělství	370	370		670	670		257	257	
6.	3019 - Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	370	370		670	670		257	257	
7.	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				1 200	2	1 198			
8.	0070 - Odbor životního prostředí a zemědělství				1 200	2	1 198			
9.	3015 - Ochrana přírody				1 200	2	1 198			
10.	23 - Vodní hospodářství	720	720		10 720	10 720		1 023	1 023	
11.	0070 - Odbor životního prostředí a zemědělství	720	720		10 720	10 720		1 023	1 023	
12.	3018 - Vodní hospodářství	700	700		700	700		336	336	
13.	3019 - Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	20	20		20	20				
14.	3218 - Úhrada likvidace havárií				10 000	10 000		687	687	
15.	37 - Ochrana životního prostředí	11 135	11 135		10 590	10 590		6 905	6 905	
16.	0070 - FZK - Odbor životního prostředí a zemědělství	2 300	2 300		1 218	1 218		964	964	
17.	8298 - Poplatky za znečištění ovzduší	1 300	1 300							
18.	8711 - Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 000	1 000		1 218	1 218		964	964	
19.	0070 - Odbor životního prostředí a zemědělství	8 835	8 835		9 372	9 372		5 941	5 941	
20.	3015 - Ochrana přírody	6 285	6 285		6 525	6 525		4 242	4 242	
21.	3016 - Ochrana ovzduší	900	900		1 197	1 197		297	297	
22.	3017 - Odpadové hospodářství	410	410		410	410		218	218	
23.	9824 - Ochrana přírody - transfery	1 240	1 240		1 240	1 240		1 184	1 184	
24.	Celkový součet	20 925	20 925		27 781	24 620	3 161	12 701	10 758	1 943

Celkové výdaje byly navrženy ve výši 20 925 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 27 781,26 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 12 701,47 tis. Kč, tj. 45,72 %. K úspoře ve výši 9 313 tis. Kč došlo na položce Úhrada likvidace havárií. 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.

10 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

ORG 8712 Program Podpora včelařů

Na program Podpora včelařů byla v roce 2023 původně plánována částka 1 200 tis. Kč, rozpočet nebyl upravován. Skutečně bylo čerpáno 1 134,87 Kč, tj. 94,57 %. Finanční prostředky byly použity jako dotace na nákup včelařského vybavení pro 103 žadatelů z celkových 150 žádostí. Původně bylo navrhováno uzavření smluv o pořízení včelařského vybavení pro 107 vybraných žadatelů. Jeden z vybraných žadatelů se však rozhodl smlouvu nakonec neuzavřít a 3 žadatelé od smlouvy odstoupili, což bylo společně s rozdíly v plánovaných (nasmulovaných) 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 7 500 tis. Kč, po úpravě rozpočtu 3 401,50 tis. Kč. Skutečně se vyčerpalo 3 381,42 Kč tj. 99,4 %. Běžné výdaje byly čerpány ve výši 1 438,10 tis. Kč a kapitálové ve výši 1 963,32 tis. Kč. Podpořeno bylo 8 vlastníků lesa. Původně bylo podáno 9 žádostí o podporu, ale jeden ze žadatelů vzal svoji žádost zpět ještě před hodnocením. Důvodem úpravy rozpočtu v průběhu roku 2023 bylo nevyčerpání celé původní částky v důsledku sníženého zájmu o čerpání dotací, jelikož k realizaci opatření dlouhodobě chyběly pracovní síly a projednání složitějších projektů bylo administrativně náročné. Tyto skutečnosti byly ověřovány v okruhu potencionálních žadatelů.

ORG 3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství

Schválený rozpočet ve výši 370 tis. Kč, upraven na částku 670 tis. Kč, skutečné čerpání ve výši 256,91 tis. Kč, tj. 38,34 %, a to na zpracování analýz odlovů zvěře za předchozí rok. Zbývající částka nebyla využita. Původně uvažované technické IT vybavení pro projekt v oblasti včelařství bylo uhrazeno z jiných zdrojů a také nebylo nutné objednávat odborné posudky a analýzy, jelikož bylo přednostně využito odborných kapacit odboru.

21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

ORG 3015 Ochrana přírody

V průběhu roku byla schváleno navýšení rozpočtu o 1 200 tis. Kč, za účelem zadání zpracování díla „Aktualizace surovinové politiky Zlínského kraje“. Tato částka však v roce 2023 nebyla čerpána, platba obou částí díla proběhne v roce 2024, proto byla celá částka převedena do rozpočtu na rok 2024.

23 – Vodní hospodářství

ORG 3018 Vodní hospodářství

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 700 tis. Kč byly v roce 2023 plánované k využití na zpracování podkladů pro výkon veřejné správy na úseku vodního hospodářství a zpracování podkladů v rámci opatření např. boje proti suchu či ochraně před povodněmi. V průběhu roku bylo vyčerpáno 336,45 tis Kč (tj. 48 06 %) na odběry a rozborů vzorků odpadních vod. Konečný zůstatek ve výši 363,55 tis Kč (tj. 51,94 %) nebyl vyčerpán, protože nebylo nutno objednávat žádné jiné odborné posudky.

ORG 3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství

Finanční prostředky určené na řešení problematických otázek v oblasti rybářství na zajištění objektivitu a odborná úroveň rozhodování byly rozpočtovány ve výši 20 tis. Kč a v průběhu roku nedošlo k žádným úpravám ani čerpání.

ORG 3218 Úhrada likvidace havárií

V roce 2023 bylo z rozpočtovaných prostředků ve výši 10 000 tis. Kč čerpáno 686,66 tis. Kč. Jednalo se o úhradu likvidace následků havárie v Rožnově pod Radhoštěm.

37 – Ochrana životního prostředí

ORG 8298 Poplatky za znečištění ovzduší

Předpokládané výdaje v oblasti poplatků za znečištění ovzduší byly rozpočtovány v roce 2023 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 2023 čerpat, žádný z provozovatelů neuplatnil vůči ZK nárok na vrácení poplatku za znečišťování ovzduší z důvodu aplikace zlepšujících opatření.

ORG 8711 Program Podpora ekologických aktivit v kraji

V roce 2023 byla v rozpočtu Zlínského kraje na Program Podpora ekologických aktivit v kraji vyčleněna částka 1 000 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 217,80 tis. Kč bylo skutečně čerpáno 963,83 tis. Kč, tj. 79,15 %. Prostředky ve výši 217,80 tis. Kč byly převedeny na doplatky dotací smluvních závazků pro rok 2023. Prostředky byly použity na úhradu účelně vynaložených nákladů na realizaci podpořených projektů v oblasti ekologické výchovy, osvěty a vzdělávání ve Zlínském kraji. 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 3015 Ochrana přírody

Schválený rozpočet ve výši 6 285 tis. Kč, upravený na částku 6 524,55 tis. Kč byl čerpán ve výši 4 242,12 tis. Kč, tj. 65,02 %. Důvodem nedočerpání rozpočtované částky výdajů byla úspora oproti předpokládaným výdajům na zajištění managementu zvláště chráněných území ve Zlínském kraji. Ve výběrovém řízení byla předpokládaná cena prací, které byly předmětem veřejné zakázky, stanovena na základě schváleného ceníku MŽP na r. 2023. Ve výběrovém řízení byla vysoutěžena částka nižší dle kritéria pro výběr podle nejnižší nabídkové ceny. Částka ve výši 4 010,40 tis. Kč byla použita na zajištění péče o maloplošná zvláště chráněná území, evropsky významné lokality, a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Částka ve výši 231,72 tis. Kč představuje výdaje na posudky EIA.

ORG 3016 Ochrana ovzduší

Schválený rozpočet ve výši 900 tis. Kč byl v průběhu roku upravován na 1 197,42 tis. Kč a nebyl celkově vyčerpán. Důvodem úpravy byl přesun částky 297,42 tis. Kč z rozpočtu roku 2022. Jednalo se o úhradu za dílo „Měřicí kampaň – čtrnácti denní experimentální měření škodlivin v ovzduší v lokalitě Spytihněv“, jehož realizace počala v roce 2022 a byla ukončena v roce 2023. Nevyčerpána byla částka 900 tis. Kč,

kteřá byla převedena zpět do rozpočtu ZK. Důvodem nečerpání této částky byla skutečnost, že v roce 2023 získal Zlínský kraj dotační podporu ve výši 5 783,530 Kč z Norských fondů – Svalbard za účelem realizace projektů: „Kontinuální monitoring kvality ovzduší v malých obcích na území Zlínského kraje“ a „Měření místního znečištění ovzduší způsobeného lokálními topeništi v obcích na území Zlínského kraje“. Realizací těchto dvou projektů byly absolutně vyčerpány dostupné kapacity k dalším případným měřením kvality ovzduší na území Zlínského kraje v rozsahu požadovaném krajským úřadem, proto v roce 2023 již nebylo další měření realizováno.

Osvětové akce v oblasti ochrany ovzduší, tzv. SMOKEMAN, byly realizovány ve spolupráci s městy a CEET VŠB-EUO z dotace MŽP, a tedy nebylo nutno na ně čerpat prostředky z rozpočtu ZK.

ORG 3017 Odpadové hospodářství

Schválený rozpočet 410 tis. Kč, nebyl v průběhu roku upravován a čerpán byl ve výši 217,79 tis. Kč, tj. 53,12 %. Finanční prostředky byly využity 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 vznikla jednak dosažením nižších cen na základě poptávkového řízení u jednotlivých aktivit a přesunem plánované konference na podporu využití výrobků z odpadů na rok 2024.

ORG 9824 Ochrana přírody - transfery

Schválený rozpočet na rok 2023 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. Jedná se o odměny obcím za umístění v soutěži „O keramickou popelnici“. Skutečně bylo čerpáno celkem 1 184,02 tis. Kč, tj. 95,49 %. Nižší plnění bylo způsobeno menším rozsahem prací na údržbě chráněných území.

1.7. ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

1.7.1. PŘÍJMY

ř.	PŘÍJMY (v tis. Kč) ORJ 090 - Odbor kultury a památkové péče	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost		
		Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové
1.	2 - Nedaňové příjmy				11	11		1 905	1 905	
2.	0090 - Odbor kultury a památkové péče				11	11		1 905	1 905	
3.	6003 - Ostatní nedaňové příjmy				11	11		1 828	1 828	
4.	6018 - Penále, pokuty a odvody							77	77	
5.	4 - Přijaté transfery				7 807	4 278	3 529	7 807	4 278	3 529
6.	0090 - Odbor kultury a památkové péče				7 807	4 278	3 529	7 807	4 278	3 529
7.	6016 - Ostatní dotace ze SR				7 807	4 278	3 529	7 807	4 278	3 529
8.	Celkový součet				7 818	4 289	3 529	9 712	6 183	3 529

V roce 2023 nebyly v rámci odboru kultury a památkové péče rozpočtovány žádné příjmy, v průběhu roku byl rozpočet upraven na 7 817,67 tis. Kč a skutečné plnění bylo ve výši 9 711,78 tis. Kč, tj. na 124,23 %.

2 – Nedaňové příjmy

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Při schvalování rozpočtu na rok 2023 se nepočítalo s žádnými ostatními nedaňovými příjmy. Skutečné příjmy na konci roku činily 1 827,84 tis. Kč. Jednalo o vratky provozního příspěvku (Muzea regionu Valašsko ve výši 3,27 tis. Kč, Hvězdárny Valašské Meziříčí ve výši 1 807,12 tis. Kč a Muzea jihovýchodní Moravy ve výši 7,45 tis. Kč) a náklady správního řízení ve výši 10 tis. Kč.

ORG 6018 Penále, pokuty, odvody

Příjmy ve skutečnosti byly naplněny ve výši 77 tis. Kč. Jednalo se o sankce za protiprávní jednání v oblasti památkové péče, které byly uděleny třem právnickým osobám a třem fyzickým osobám.

4 – Přijaté transfery

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Příjmy ve výši 7 806,94 tis. Kč byly do rozpočtu odboru zapojeny až v průběhu roku 2023 v souvislosti s výsledky dotačních titulů podporovaných ze státního rozpočtu. Částka 3 529 tis. Kč z celkových příjmů představovala kapitálový příjem. Skutečné čerpání činilo 7 806,94. Kč, tj. čerpání na 100 %.

Všechny příjmy byly v roce 2023 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 230 tis. Kč na projekt Prostor Zlín v rámci programu Kulturní aktivity a 500 tis. Kč na projekt Dům umění II. (Nový zlínský salon), dále 285 tis. Kč na realizaci projektu Cyklus vzdělávacích aktivit Dům umění v rámci výzvy Podpora projektů kreativního učení v rámci Národního plánu obnovy, z programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví na projekt Cyklus workshopů a edukačních programů na téma plenér a krajinomalba 50 tis. Kč. Investiční dotaci obdržela v rámci Akvizičního fondu na nákup sbírkových předmětů ve výši 2 407 tis. Kč.
- Krajská knihovna Františka Bartoše** ve Zlíně získala z MK ČR dotaci ve výši 278 tis. Kč na projekt „Implementace AKS API ZÍSKEJ do automatizovaného knihovního systému Verbis/Portaro, ve výši 52 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 24 tis. Kč na projekt „Vzdělávání knihovníků ZK v roce 2023 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, dále 10 tis. Kč na projekt Prevence osamělosti seniorů pomocí společných aktivit v knihovně. V rámci VISK 1 získala dotaci 195 tis. Kč na E-learningový kurz Knihovnické minimum pro obecní knihovny a investiční dotaci ve výši 888 tis. Kč z VISK 3 na Podporu samoobslužných procesů výpůjčního protokolu v ústřední knihovně Krajské knihovny F. Bartoše ve Zlíně. Dotaci ve výši 435,40 tis. Kč získala na projekt „Využití technologií v kreativním vzdělávání kulturních a pedagogických pracovníků Zlínského kraje“. Na

realizaci projektu Rozvoj kompetencí pracovníků Zlínského kraje – Rozvoj kulturního a kreativního sektoru obdržela knihovna dotaci ve výši 619,40 tis. Kč.

- **Muzeum Kroměřížska** obdrželo z MK ČR prostředky ve výši 67 tis. Kč na vitrínu Muzea Kroměřížska v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II, dále pak ve výši 24,57 tis. Kč na realizaci projektu Pečeme v muzeu v rámci programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví. Dotace ve výši 17 tis. Kč byla určena na Restaurátorské potřeby pro ambulantní opravy knih v knihovně z programu VISK 4, dotace ve výši 106 tis. Kč na projekt „Na křižovatce věků. Hradisko u Kroměříže – pevnost z doby bronzové“ z programu Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií. Dále muzeum obdrželo investiční dotaci v rámci Akvizičního fondu na nákup sbírkových předmětů ve výši 98 tis. Kč.
- **Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně** získalo dotaci ve výši 62 tis. Kč na realizaci projektu Edukační programy pro nové expozice na Ploštině v rámci programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, dále 45 tis. Kč na projekt restaurování sbírkového předmětu: Pjsně duchovní Ewangeltské z programu ISO II/D – preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí, 89 tis. Kč na Odkyselení sbírkových knih MJV postižených degradací kyselého papíru z programu VISK 4 a 175 tis. Kč na projekt „MODRÁ. Modrá barva v tradiční kultuře“ z programu na Podporu expozičních a výstavních projektů.
- **Muzeum regionu Valašsko** obdrželo dotaci ve výši ve výši 150 tis. Kč na realizaci projektu Zámecký areál v proměnách věků/Pocta Kinským v rámci programu Podpora expozičních a výstavních projektů. Dále dotaci ve výši 122 tis. Kč na realizaci projektu Umění a řemeslo v regionu v rámci Podpory projektů kreativního učení v rámci Národního plánu obnovy, 65 tis. Kč na vydání odborné publikace s katalogem Pod značkou B. A. G. z programu Podpory projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií, 69 tis. Kč na zasklení niky z Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví II., z programu na Podporu výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví na projekt Není houba jako houba 53 tis. Kč. Na projekt Od jara do zimy - multidisciplinární edukační programy Muzea regionu Valašsko získalo muzeum 50 tis. Kč.
- **Slovácké muzeum v Uherském Hradišti** získalo dotaci ve výši 82 tis. Kč na realizaci projektu Pracovní listy: Pravěk Uherskohradištska v rámci programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, dále pak dotaci ve výši 143 tis. Kč na realizaci projektu Vydání kolektivní monografie Barva v tradiční kultuře a 49 tis. Kč na Redokumentaci mužských tanečních projevů II - odzemek v rámci programu Kulturní aktivity, ve výši 131,57 tis. Kč na projekt Kde nemá kožucha, zima mu bude! z programu na Podporu expozičních a výstavních projektů a dále pak 217 tis. Kč na Prezentaci expozic – Revitalizace NKP Velké Moravy z Podpory projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií.

1.7.2. VÝDAJE

ř.	VÝDAJE (v tis. Kč) ORJ 090 - Odbor kultury a památkové péče	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost		
		Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové
1.	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	329 812	329 812		375 577	355 801	19 776	323 311	306 825	16 486
2.	0090 - FZK - Odbor kultury a památkové péče	27 000	27 000		47 897	47 897		35 043	35 043	
3.	8411 - Památky	6 000	6 000		8 482	8 482		7 566	7 566	
4.	8412 - Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu	5 000	5 000		9 207	9 207		6 083	6 083	
5.	8413 - Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK				6 000	6 000		5 146	5 146	
6.	8414 - Program "Otevřené brány"	500	500		561	561		425	425	
7.	8415 - Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu	2 500	2 500		3 820	3 820		2 349	2 349	
8.	8421 - Individuální podpora - Kultura	10 000	10 000		15 810	15 810		11 310	11 310	
9.	8422 - Individuální podpora - Památky	3 000	3 000		4 018	4 018		2 163	2 163	
10.	0090 - Odbor kultury a památkové péče	302 812	302 812		327 680	307 904	19 776	288 269	271 783	16 486
11.	9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	291 866	291 866		315 311	295 535	19 776	275 900	259 414	16 486
12.	9839 - Regionální funkce knihoven	10 946	10 946		12 369	12 369		12 369	12 369	
13.	Celkový součet	329 812	329 812		375 577	355 801	19 776	323 311	306 825	16 486

Celkový schválený objem výdajů rozpočtu odboru činil 329 812,34 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet ve výdajích upraven na 375 577,29 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo výše 323 311,31 tis. Kč, tj. čerpání

na 86,08 %. 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.

Odvětví 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky

Programová podpora

ORG 8411 Památky

V rámci programové podpory v oblasti Památek byly realizovány dva programy. U Programu na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu činil rozpočtovaný objem finančních prostředků k rozdělení 6 000 tis. Kč, úpravou se během roku navýšil na 8 106 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 7 566,48 tis. Kč, tj. čerpání na 89,21 %. Z předložených 56 žádostí bylo navrženo a schváleno na poskytnutí finančního příspěvku 43 akcí památkové obnovy. Realizováno a řádně vyúčtováno bylo 41 akcí památkové obnovy. U jednoho projektu v celkové výši 394,7 tis. Kč došlo k odstoupení od smlouvy na žádost žadatele. Jeden projekt ve výši 400 tis. Kč nebyl realizován v řádném termínu a Zlínský kraj byl nucen smlouvu vypovědět. Program na podporu odborné činnosti v památkové péči byl finančně zajištěn v průběhu roku a jeho alokace činila 600 tis. Kč. Během roku byl rozpočet upraven na 376 tis. Kč a nebyl čerpán, projekty budou proplaceny v roce 2024.

ORG 8412 Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu

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. Rozpočtovaný objem finančních prostředků k rozdělení činil 5 000 tis. Kč. Po úpravě rozpočtu během rozpočtového roku činil objem finančních prostředků 9 206,50 tis. Kč. Celkové čerpání bylo ve výši 6 083,42 tis. Kč, tj. na 66,08 %. Z předložených 166 žádostí bylo k realizaci schváleno 149 akcí. Výše nedočerpaných finančních prostředků činila 3 123,08 tis. Kč. Kč, z nichž částka ve výši 1 902 tis. Kč připadá na schválené dotace neproplacené do konce roku 2023, které budou proplacené počátkem roku 2024.

ORG 8413 Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK

V roce 2023 nebyl program vyhlášen. Po úpravě rozpočtu během rozpočtového roku činil objem finančních prostředků 6 000 tis. Kč (podpořené projekty z roku 2022). Celkové čerpání bylo ve výši 5 146 tis. Kč. Zbylých 854 tis. Kč bylo uspořeno o z důvodu krácení schválené dotace.

Finanční prostředky byly určeny na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji za účelem zkvalitnění a zachování tradičního kreativního odvětví, zatraktivnění a využití potenciálu Zlínského kraje pro rozvoj audiovize.

ORG 8414 Program Otevřené brány

Alokovaná částka na projekt Otevřené brány činila na rok 2023 celkem 500 tis. Kč, během roku byla upravena na 560,50 tis. Kč. Částka byla rozdělena mezi 27 farností. Skutečné čerpání činilo 425 tis. Kč, tj. čerpání na 75,83 %. 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 3 820 tis. Kč. Celkové čerpání bylo ve výši 2 348,87 tis. Kč tj. 61,49 %. Z předložených 21 žádostí byla schválena podpora u 14 akcí. Výše nedočerpaných finančních prostředků činila 1 471,13 tis. Kč, přičemž částka 1 310 tis. Kč připadá na schválené dotace neproplacené do konce roku 2023, které jsou propláceny počátkem roku 2024. Finanční prostředky byly určeny na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu, tj. aktivit a akcí přesahujících 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 10 000 tis. Kč. Po úpravě rozpočtu během rozpočtového roku činil objem finančních prostředků 15 810 tis. Kč. Celkové čerpání bylo 11 310 tis. Kč, tj. 71,54 %. Z Individuální podpory – Kultura bylo v roce 2023 podpořeno celkem 10 projektů a akcí. Výše nedočerpaných prostředků činila 4 500 tis. Kč, přičemž částka ve výši 1 790 tis. Kč připadá na schválené dotace neproplacené do konce roku 2023, které jsou propláceny převážně na počátku roku 2024.

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 4 018 tis. Kč. Celkové čerpání bylo ve výši 2 163 tis. Kč, tj. na 53,83 %. V roce 2023 byly schváleny k podpoře čtyři projekty v celkové výši 3 616,16 tis.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Zlínský kraj je zřizovatelem 8 příspěvkových organizací v oblasti kultury, na jejichž provoz bylo pro rok 2023 schváleno 291 866,12 tis. Kč. V průběhu roku byly výdaje na příspěvky a dotace pro PO upraveny na 315 311,06 tis. Kč, z čehož kapitálové výdaje činily 19 776 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo celkově čerpáno 275 899,55 tis. Kč, tj. 87,50 %. 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 Baťův institut.

ORG 9839 Regionální funkce knihoven

Rozpočtované prostředky pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji ve výši 10 946,21 tis. Kč byly upraveny na výši 12 369,22 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.

1.8. ORJ 100 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

1.8.1. PŘÍJMY

ř.	PŘÍJMY (v tis. Kč) ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost		
		Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové
1.	2 - Nedaňové příjmy	387 883	387 883		388 565	388 565		348 056	348 056	
2.	0100 - Odbor sociálních věcí	387 883	387 883		388 565	388 565		348 056	348 056	
3.	6003 - Ostatní nedaňové příjmy				3 090	3 090		3 085	3 085	
4.	6014 - Odvody PO	12 883	12 883		10 475	10 475		10 475	10 475	
5.	9873 - NFV příspěvkovým organizacím	25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000	
6.	9889 - NVF poskytovatelům sociálních služeb	350 000	350 000		350 000	350 000		309 496	309 496	
7.	4 - Přijaté transfery	1 569 573	1 569 573		1 763 413	1 763 413		1 763 413	1 763 413	
8.	0100 - Odbor sociálních věcí	1 569 573	1 569 573		1 763 413	1 763 413		1 763 413	1 763 413	
9.	6016 - Ostatní dotace ze SR	1 569 573	1 569 573		1 763 413	1 763 413		1 763 413	1 763 413	
10.	Celkový součet	1 957 456	1 957 456		2 151 978	2 151 978		2 111 469	2 111 469	

Příjmy odboru byly schváleny ve výši 1 957 456 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny na částku 2 151 978,10 tis. Kč. Skutečné plnění činilo 2 111 469,10 tis. Kč. 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 1 763 412,82 tis. Kč. Dalším významným příjmem v rámci odboru sociálních věcí byla NFV poskytovatelům sociálních služeb ve výši 309 496 tis. Kč, NFV příspěvkovým organizacím ve výši 25 000 tis. Kč a odvody příspěvkových organizací ZK ve výši 10 475 tis. Kč.

2 – Nedaňové příjmy

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku došlo k zapojení 3 090,28 tis. Kč, skutečnost činila 3 085,28 tis. Jednalo se o:

- **Vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK**
Vrácené nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 476,21 tis. Kč. Z toho prostředky ve výši 370,20 tis. Kč byly vráceny dvěma organizacemi jako nevyčerpaný příspěvek na provoz (Centrum ÁČKO a Domov pro seniory Loučka). A další finanční prostředky ve výši 106,01 tis. Kč byly vráceny organizací Dětské centrum Zlín z programu Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022.
- **Finanční vypořádání minulých let ZK**
Vrácení zálohové dotace z důvodů porušení podmínek veřejnoprávní smlouvy jedné organizace poskytující sociální služby v rámci programu Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022 ve výši 355,10 tis. Kč.
- **Finanční vypořádání SR - dotace pro poskytovatele sociálních služeb**
Vrácení neinvestičního příspěvku na Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje na rok 2022 od 5 poskytovatelů sociálních služeb z důvodů porušení podmínek veřejnoprávní smlouvy nebo rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz v celkové výši 1 767,97 tis. Kč.
- **Přijaté peněžité neinvestiční dary**
Nadace J&T Praha poskytla Zlínskému kraji finanční příspěvek na projekt „Rozvoj náhradní rodinné péče“ - na úhradu nákladů koordinátora náboru pěstounů ve výši 486 tis. Kč.

ORG 6014 Odvody PO

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy z odvodů z fondů investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 12 883 tis. Kč, v průběhu roku byly v rozpočtu upraveny na 10 475 tis. Kč a v plné výši naplněny. Odvody byly nařízeny 5 příspěvkovým organizacím (Domov pro seniory Lukov 1 000 tis. Kč, Domov pro seniory Loučka 1 000 tis. Kč, Sociální služby Uherské Hradiště 6 383 tis. Kč a Sociální služby Vsetín 2 092 tis. Kč).

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím

V rozpočtu ZK byl schválen příjem z poskytnuté návratné finanční výpomoci (dále jen NFV) ve výši 25 000 tis. Kč. NFV byla vyplacena příspěvkové organizaci Sociální služby Haná 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 byl schválen příjem z poskytnuté NFV ve výši 350 000 tis. Kč. NFV byla poskytnuta 67 poskytovatelům sociálních služeb zařazených do Sítí SSL ZK v celkové výši 309 496 tis. Kč. Poté byly finanční prostředky ve výši 309 496 tis. Kč vráceny zpět do příjmů rozpočtu ZK.

4 – Přijaté transfery**ORG 6016 Ostatní dotace ze SR**

Ve schváleném rozpočtu byly rozpočtovány finanční prostředky ve výši 1 569 573 tis. Kč, v průběhu roku navýšeny na 1 763 412,82 tis. Kč a ve skutečnosti plněny ve výši 1 763 412,82 tis. Kč, tj. 100 %. Uvedená celková částka zahrnuje následující dotace od MPSV ČR:

- 1 755 658,92 tis. Kč z MPSV ČR na financování sociálních služeb ve Zlínském kraji;
- 3 200 tis. Kč z MPSV ČR na vyplacení státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;
- 3 482,80 tis. Kč z Operačního programu Zaměstnanost plus na financování projektu "Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé" realizovaného p. o. Poradenské a krizové centrum;
- 1 071,10 tis. Kč z MPSV ČR na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD).

1.8.2. VÝDAJE

ř.	VÝDAJE (v tis. Kč) ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost		
		Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové
1.	43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	2 138 956	2 138 956		2 357 291	2 320 313	36 978	2 211 520	2 201 030	10 490
2.	0100 - FZK - Odbor sociálních věcí	2 700	2 700		2 700	2 700		2 530	2 530	
3.	8611 - Podpora aktivit v sociální sféře	2 600	2 600		2 600	2 600		2 445	2 445	
4.	8621 - Individuální podpora - Sociální věci	100	100		100	100		85	85	
5.	0100 - Odbor sociálních věcí	2 136 256	2 136 256		2 354 591	2 317 613	36 978	2 208 991	2 198 500	10 490
6.	3057 - Mimořádné výdaje				50	50				
7.	9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	81 728	81 728		69 713	62 735	6 978	57 796	53 144	4 652
8.	9500 - Dotace pro poskytovatele SSL - SR	1 569 573	1 569 573		1 755 659	1 755 659		1 714 964	1 714 964	
9.	9872 - Dofinancování poskytovatelů SSL	109 955	109 955		94 741	94 741		92 761	92 761	
10.	9873 - NFV příspěvkovým organizacím	25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000	
11.	9889 - NVF poskytovatelům sociálních služeb	350 000	350 000		350 000	350 000		309 496	309 496	
12.	9890 - Rozvoj sociálních služeb ZK				29 429	29 429		3 136	3 136	
13.	9891 - Investiční akce zaměřené na úsporu energie				30 000		30 000	5 838		5 838
14.	Celkový součet	2 138 956	2 138 956		2 357 291	2 320 313	36 978	2 211 520	2 201 030	10 490

Schválená výše výdajů odboru sociálních věcí činila pro rok 2023 celkem 2 138 956 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl částky 2 357 291,23 tis. Kč a byl čerpán ve výši 2 211 520,43 tis. Kč, tj. 93,82 %. Podstatnou část výdajů tvořily výdaje financované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Jednalo se o neinvestiční dotace pro organizace poskytující sociální služby ve výši 1 714 963,92 tis. Kč. Dále se jednalo o návratnou finanční výpomoc poskytovatelům sociálních služeb ve výši 309 496 tis. Kč a dofinancování poskytovatelů sociálních služeb z rozpočtu ZK ve výši 92 760,90 tis. Kč.

43 – Sociální služby a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti

ORG 8611 Podpora aktivit v sociální sféře

V rámci Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit byly pro rok 2023 schváleny prostředky ve výši 2 600 tis. Kč. Na základě předložených a vyhodnocených žádostí byla v orgánech kraje schválena podpora na 73 akcí nebo projektů v celkové výši 2 598 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 SOC01-23 tak bylo v roce 2023 skutečně zrealizováno 70 akcí nebo projektů, na které bylo vyplaceno celkem 2 444,66 tis. Kč. Tři žadatelé svůj projekt nezrealizovali.

ORG 8621 Individuální podpora - Sociální věci

Na individuální podporu v rámci sekce Sociální věci byly schváleny prostředky ve výši 100 tis. Kč. V orgánech Zlínského kraje byla schválena podpora jedné organizaci ve výši 85 tis. Kč. Tato dotace byla čerpána v plné výši.

ORG 3057 Mimořádné výdaje

Na tomto ukazateli nebyly rozpočtem schváleny žádné finanční prostředky. Během roku se zde přesunulo 49,99 tis. Kč na zajištění převozních sanitních vozů pro přepravu klientů mezi pobytovými sociálními službami, z důvodu mimořádné situace v organizaci „Hvězda z. ú.“. Tyto prostředky nebyly v roce 2023 čerpány a v plné výši byly přesunuty do rozpočtu roku 2024.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím v oblasti sociální byla rozpočtována částka 81 728,34 tis. Kč, v průběhu roku upravena na 69 712,75 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 57 795,65 tis. Kč a byly poskytnuty 12 příspěvkovým organizacím, které jsou v gesci odboru sociálních věcí, z toho:

- 18 054 tis. Kč bylo určeno 2 příspěvkovým organizacím (Centrum ÁČKO, Poradenské a krizové centrum) na dofinancování provozu sociálních služeb včetně zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a příspěvku na financování přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči;
- 1 372,80 tis. Kč obdržely příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, Domov pro seniory Loučka a Sociální služby Haná na financování nejnútnejšího zajištění provozu objektů, které nejsou využívány pro poskytování sociálních služeb;
- 3 482,80 tis. Kč bylo poskytnuto jako průtokový transfer v souladu s podmínkami Operačního programu Zaměstnanost plus na financování projektu "Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé" realizovaného p. o. Poradenské a krizové centrum;

- 2 724,12 tis. Kč získala organizace Poradenské a krizové centrum ze státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;
- 22 081,60 tis. Kč obdrželo 11 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 2023 a Programem pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2023;
- 3 428 tis. Kč bylo použito k realizaci neinvestiční části investičního záměru 1761/100/05/21-01/11/21 "Domov pro seniory Napajedla, p.o. – odstranění havarijního stavu střešního pláště“;
- 2 000,32 tis. Kč obdržely příspěvkové organizace Centrum ÁČKO a Domov pro seniory Luhačovice na realizaci neinvestičních akcí reprodukce majetku;
- 4 652,01 tis. Kč obdržely příspěvkové organizace Sociální služby Haná, Sociální služby Vsetín, Domov pro seniory Burešov a Domov pro seniory Luhačovice na realizaci investičních akcí.

ORG 9500 Dotace pro poskytovatele SSL - SR

Poskytovatelům sociálních služeb ve Zlínském kraji byly schváleny finanční prostředky v celkové výši 1 569 573 tis. Kč z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje na rok 2023. V průběhu roku byly prostředky upraveny na 1 755 658,92 tis. Kč. Rozpočtované prostředky byly čerpány ve výši 1 714 963,92 tis. Kč.

ORG 9872 Dofinancování poskytovatelů SSL

Schválený rozpočet ve výši 109 954,66 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 94 740,57 tis. Kč, ve skutečnosti byl čerpán ve výši 92 760,90 Kč. Částka byla čerpána v rámci dvou programů:

- Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2023 - **část A**
V souladu s programem byla částka ve výši 62 951,10 tis. Kč rozdělena 62 poskytovatelům sociálních služeb mimo příspěvkové organizace
- Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2023 - **část B**
V souladu s programem byla částka ve výši 29 809,80 tis. Kč rozdělena 24 poskytovatelům sociálních služeb mimo příspěvkové organizace

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím

V rozpočtu ZK byla schválena na poskytnutí NFV částka ve výši 25 000 tis. Kč. NFV byla vyplacena příspěvkové organizaci Sociální služby Haná. 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 2023. Rozpočtované prostředky byly čerpány v plné výši.

ORG 9889 NFV Poskytovatelům sociálních služeb

V rozpočtu ZK byla položka rozpočtována ve výši 350 000 tis. Kč. Návrhová finanční výpomoc byla poskytnuta dle „Pravidel pro poskytnutí návratné finanční výpomoci poskytovatelům sociálních služeb Zlínského kraje“ 67 poskytovatelům na 267 sociálních služeb zařazených do Sítě SSL ZK na překlenutí časového období do doby získání finanční podpory v rámci programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023. Rozpočtované prostředky byly čerpány ve výši 309 496 tis. Kč.

ORG 9890 Rozvoj sociálních služeb ZK

Na ukazateli nebyla rozpočtována žádná částka. V průběhu roku byla částka navýšena na 29 429 tis. Kč a čerpána byla ve výši 3 136 tis. Finanční prostředky byly poskytnuty 7 příspěvkovým organizacím na rozvoj činností, zejména na krytí mzdových nákladů v souvislosti s navýšením úvazků, na školení pro zaměstnance (vč. podpory paliativní péče) a na sociálně duchovní služby. K nedočerpání prostředků došlo z důvodu odložení dvou nákupů nemovitostí určených pro rozvoj sociálních služeb v příspěvkových organizacích Zlínského kraje (odložení koupě objektu ve Valašském Meziříčí a bytů v obci Chvalčov z důvodu překážek na straně prodávajících).

ORG 9891 Investiční akce zaměřené na úsporu energie

Ukazatel nebyl rozpočtován. V průběhu roku byla částka upravena na 30 000 tis. Kč (kapitálové výdaje) a čerpána byla na 5 838,30 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty 5 příspěvkovým organizacím na investiční akce týkající se nákupu strojního vybavení, prádelenského vybavení, pořízení gastrozařízení či rekonstrukce plynové kotelny.

1.9. ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

1.9.1. PŘÍJMY

ř.	PŘÍJMY (v tis. Kč) ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost		
		Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové
1.	2 - Nedaňové příjmy	5 350	5 350		17 586	17 586		39 331	39 331	
2.	0110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	5 350	5 350		17 586	17 586		39 331	39 331	
3.	6003 - Ostatní nedaňové příjmy	250	250		9 555	9 555		28 501	28 501	
4.	6012 - Náhrady škod	1 000	1 000		1 000	1 000		1 602	1 602	
5.	6018 - Penále, pokuty a odvody	2 700	2 700		2 700	2 700		4 847	4 847	
6.	6029 - Vážení silničních vozidel	1 400	1 400		1 400	1 400		1 450	1 450	
7.	6032 - Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava				2 931	2 931		2 931	2 931	
8.	4 - Přijaté transfery	343 037	315 376	27 661	531 175	404 955	126 220	523 661	397 521	126 139
9.	0110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	343 037	315 376	27 661	531 175	404 955	126 220	523 661	397 521	126 139
10.	6016 - Ostatní dotace ze SR	185 277	157 616	27 661	374 285	248 065	126 220	374 204	248 065	126 139
11.	6021 - Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 500	58 500		57 243	57 243		57 243	57 243	
12.	6030 - Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	5 360	5 360		5 747	5 747		5 747	5 747	
13.	6031 - Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	21 200	21 200		21 200	21 200		21 244	21 244	
14.	6032 - Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	72 700	72 700		72 700	72 700		65 223	65 223	
15.	Celkový součet	348 387	320 726	27 661	548 761	422 541	126 220	562 992	436 853	126 139

Příjmy odboru dopravy a silničního hospodářství na rok 2023 byly schváleny ve výši 348 387,22 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny na 548 761,13 tis. Kč. Skutečné plnění činilo 562 992,08 tis. Kč, tj. 102,59 % upraveného rozpočtu. Celkové příjmy byly více naplněny o 14 230,95 tis. Kč, zejména z důvodu přeplnění Ostatních nedaňových příjmů o 18 946,37 tis. Kč, z důvodu přijetí přeplatků ceny dopravního výkonu od dopravců Arriva autobusy a. s. a Transdev Morava s. r. o. Dále byly přeplněny příjmy oproti rozpočtu také u ukazatele Penále, pokuty, odvody o 2 147,29 tis. Kč. Naproti tomu celkové příjmy nebyly naplněny u závazného ukazatele Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava o 7 477,32 tis. Kč. Skutečná výše plnění tohoto ukazatele zohledňuje realizované příjmy na základě uzavřených mezikrajských smluv v daném roce a vratky po vyúčtování v roce 2023.

2 – Nedaňové příjmy

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Schválený rozpočet běžných příjmů ve výši 250 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 9 554,85 tis. Kč, ve skutečnosti byl naplněn ve výši 28 501,23 tis. Kč, tj. na 298,29 %. V ostatních nedaňových příjmech je kromě výběru nákladů na řízení ve výši 199,31 tis. Kč zapojeno také vypořádání nevyčerpaného investičního příspěvku pro ŘSZK ve výši 2 512,87 tis. Kč, vratka zálohové dotace společnosti KOVED ve výši 3,15 tis. Kč, finanční vypořádání MHD příspěvku měst Uherské Hradiště, Kunovice, Staré Město, Rožnov pod Radhoštěm, Uherský Brod a Holešov a vratky zálohových plateb z Moravskoslezského kraje a Jihomoravského kraje v celkové výši 6 788,84 tis. Kč. Největší položkou s důsledkem na přeplnění rozpočtu byly vratky přeplatků CDV od dopravců Arriva autobusy a. s. a Transdev Morava s. r. o. v celkové výši 18 997,06 tis. Kč ke konci roku 2023.

ORG 6012 Náhrady škod

Schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a ve skutečnosti byl naplněn ve výši 1 602,05 tis. Kč, tj. plnění na 160,21 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o příjmy za škodu způsobenou na silnicích II. a III. třídy ve ZK, prostřednictvím pojišťoven. Množství a částku způsobených škod nelze přesně plánovat, z toho důvodu byla položka přeplněna o 602,05 tis. Kč.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

Schválený rozpočet ve výši 2 700 tis. Kč byl v průběhu roku nebyl upraven a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 4 847,29 tis. Kč, tj. plnění na 179,53 % schváleného 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 3 436,50 tis. Kč a příjmy z pokut vyměřených dopravcům ve veřejné osobní dopravě ve výši 1 410,79 tis. Kč.

ORG 6029 Vážení silničních vozidel

Schválený rozpočet ve výši 1 400 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 1 449,78 tis. Kč, tj. plnění na 103,56 % schváleného rozpočtu. Kč. 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 49,78 tis. Kč je ovlivněno 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 vyšší úspěšnosti při vymáhání pokut.

ORG 6032 Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava

V této příjmové položce rozpočtu je zahrnuta vratka zálohové dotace od Olomouckého kraje ve výši 2 931,07 tis. Kč na základě vyúčtování mezikrajské smlouvy za rok 2022.

4 – Přijaté transfery**ORG 6016 Ostatní dotace ze SR**

Schválený rozpočet ve výši 185 277,22 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 374 285,12 tis. Kč a ve skutečnosti byl naplněn na částku 374 204,38 tis. Kč, tj. na 99,98 %. Nenaplněn byl příjem ve výši 80,74 tis. Kč v důsledku snížení skutečných způsobilých výdajů z dotace ze státního rozpočtu a evropských zdrojů (dotace IROP), což souvisí s nenaplněním příjmů. Jednalo se především o dotaci na krytí prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2023, na kterou byla státem poskytnuta dotace ve výši 144 656,03 tis. Kč. Dále pak o neinvestiční dotaci ve výši 103 409 tis. Kč, která byla poskytnuta Ředitelství silnic ZK ze SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje. U investičních prostředků se jednalo o dotaci pro Ředitelství silnic ZK ze SFDI ve výši 105 000 tis. Kč na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje, a dále o investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 21 139,35 tis. Kč na akce na silniční síti, které jsou spolufinancovány z Evropských strukturálních fondů.

ORG 6021 Příspěvek obce na dopravní obslužnost

Schválený rozpočet ve výši 58 500 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 57 243,20 tis. Kč, dle skutečného počtu obyvatel Zlínského kraje a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 57 243,20 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 6030 Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD

Schválený rozpočet ve výši 5 360 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 5 746,89 tis. Kč a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 5 746,89 tis. Kč, tj. plnění na 100 % upraveného rozpočtu. Tato položka obsahuje příspěvky měst Kunovice, Uherské Hradiště, Staré Město, Uherský Brod, Rožnov pod Radhoštěm a Holešov na linky mající charakter městské hromadné dopravy (dále též MHD) a na úhradu tzv. protarifní ztráty z uznávání tarifů MHD měst 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 byly naplněny.

ORG 6031 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava

Schválený rozpočet ve výši 21 200 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 21 243,52 tis. Kč, tj. plnění na 100,21 % schváleného 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 72 700 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 65 222,68 tis. Kč, tj. plnění na 89,72 % 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 a Olomouckým 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 a Olomouckým krajem.

1.9.2. VÝDAJE

ř.	VÝDAJE (v tis. Kč) ORU 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost		
		Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové
1.	22 - Doprava	2 645 068	2 341 607	303 461	3 067 650	2 654 930	412 720	2 932 125	2 520 986	411 139
2.	0110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 645 068	2 341 607	303 461	3 067 650	2 654 930	412 720	2 932 125	2 520 986	411 139
3.	3025 - Pořízení studií a projektů v dopravě	1 800	1 800		6 050	6 050		47	47	
4.	3046 - Dopravní obslužnost - linková doprava	105 036	105 036		111 086	111 086		96 884	96 884	
5.	3072 - Vážení silničních vozidel	2 800	2 800		2 800	2 800		1 314	1 314	
6.	9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	874 661	572 000	302 661	1 226 629	815 409	411 220	1 226 548	815 409	411 139
7.	9810 - Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	22 301	21 501	800	28 001	26 501	1 500	26 501	26 501	
8.	9811 - Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	20 500	20 500		16 950	16 950		15 174	15 174	
9.	9812 - Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	101 400	101 400		96 744	96 744		73 651	73 651	
10.	9887 - Dopravní obslužnost - linková doprava	731 890	731 890		794 944	794 944		722 444	722 444	
11.	9888 - Dopravní obslužnost - drážní doprava	784 680	784 680		784 446	784 446		769 562	769 562	
12.	6 - Všeobecná veřejná správa a služby				8 441	8 441		8 441	8 441	
13.	0110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství				8 441	8 441		8 441	8 441	
14.	9811 - Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava				3 785	3 785		3 785	3 785	
15.	9812 - Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava				4 656	4 656		4 656	4 656	
16.	Celkový součet	2 645 068	2 341 607	303 461	3 076 090	2 663 370	412 720	2 940 566	2 529 426	411 139

Schválený rozpočet odboru dopravy a silničního hospodářství na rok 2023 ve výši 2 645 068,22 tis. Kč (z toho běžné výdaje 2 341 607 tis. Kč a kapitálové výdaje 303 461,22 tis. Kč) byl v průběhu roku upraven na 3 076 090,39 tis. Kč (z toho běžné 2 663 370,30 tis. Kč a kapitálové 412 720,09 tis. Kč). Výdaje byly ve skutečnosti čerpány ve výši 2 940 565,62 tis. Kč, tj. 95,59 % upraveného rozpočtu. K nevyčerpání výdajů ve výši 135 524,77 tis. Kč došlo zejména v důsledku nevyčerpáním výdajů u závazných ukazatelů „Dopravní obslužnost - linková doprava“ (72 499,67 tis. Kč), „Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava“ (23 092,64 tis. Kč), „Dopravní obslužnost - drážní doprava (14 884,51 tis. Kč), „Dopravní obslužnost – linková doprava - vjezdy na AN“ (14 202,32 tis. Kč) „Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava“ (1 775,80 tis. Kč) a „Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. (1 500 tis. Kč).

22 – Doprava

ORG 3025 Pořízení studií a projektů v dopravě

Schválený rozpočet ve výši 1 800 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 6 050 tis. Kč, ve skutečnosti byl čerpán ve výši 46,89 tis. Kč, tj. čerpání na 0,78 %. Důvodem navýšení finančních prostředků na tomto ukazateli je zpracování Studie proveditelnosti „Regionální dopravní informační centrum ZK“ a „Akčního plánu protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Zlínského kraje“ v celkové výši 5 503,69 tis. Kč. Smlouvy byly podepsány, ale realizace byla přesunuta do roku 2024. Skutečně čerpané prostředky ve výši 46,89 tis. Kč byly v roce 2023 použity na pořízení právního stanoviska ke sporu Zlínského kraje a společnosti Z-Group bus a. s. k problematice stáří autobusů použitých k plnění závazku veřejné služby v linkové dopravě podle platné smlouvy o veřejných službách.

ORG 3046 Dopravní obslužnost - linková doprava

V této položce jsou evidovány poplatky za vjezdy na autobusová nádraží. Ve schváleném rozpočtu na rok 2023 byly v této položce evidovány pouze poplatky za vjezdy na autobusová nádraží a schválený rozpočet této položky činil 105 036 tis. Kč, byl v průběhu roku upraven na 111 086,02 tis. Kč a ve skutečnosti byl čerpán ve výši 96 883,70 tis. Kč, tj. nedočerpání výdajů o 14 202,32 tis. Kč.

V rámci této položky byla prováděna úhrada poplatků za užití 9 autobusových nádraží, smluvními dopravci, kteří zajišťovali v roce 2023 veřejnou linkovou dopravu na území Zlínského kraje. Nedočerpání výdajů bylo ovlivněno skutečnou výší hrazených poplatků za užívání autobusových nádraží jednotlivým provozovateli těchto autobusových nádraží. Výše poplatků závisí na aktuálně platných jízdních řádech, což je důvodem vzniklého rozdílu mezi rozpočtovanou částkou a skutečně uhrazenou částkou.

ORG 3072 Vážení silničních vozidel

Schválený rozpočet ve výši 2 800 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a byl ve skutečnosti čerpán ve výši 1 314,02 tis. Kč, tj. čerpání na 46,93 %, nedočerpání výdajů o 1 485,98 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 zejména zajišťováním kontrol policií a celní správou na hraničním přechodu při kontrolách nelegální migrace uprchlíků a také změnou vyhlášky č. 104/1997 Sb., kdy bylo nutné provést úpravy softwaru váhy. Z těchto důvodů bylo provedeno méně kontrol a zjištěn menší počet vozidel s porušením zákona. Z těchto důvodů vzniklo nedočerpání plánovaných výdajů o 1 485,98 tis. Kč.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Schválený rozpočet ve výši 874 661,22 tis. Kč (z toho provozní prostředky ve výši 572 000 tis. Kč a kapitálové prostředky ve výši 302 661,22 tis. Kč) byl v průběhu roku upraven na 1 226 629,09 tis. Kč (z toho provozní prostředky 815 409 tis. Kč a kapitálové prostředky ve výši 411 220,09 tis. Kč). Ve skutečnosti byl rozpočet čerpán ve výši 1 226 548,35 tis. Kč, tj. čerpání na 99,99 % upraveného rozpočtu. Kapitálové prostředky zahrnují investiční příspěvek ZK ve výši 285 000 tis. Kč, dotaci ze státního rozpočtu a evropských zdrojů ve výši 21 139,35 tis. Kč a prostředky ze SFDI ve výši 105 000 tis. Kč. Nedočerpáno bylo 80,74 tis. Kč v důsledku snížení skutečných způsobilých výdajů z dotace ze státního rozpočtu a evropských zdrojů, což souvisí s nenaplněním příjmů ze stejných důvodů. Provozní prostředky zahrnují kromě příspěvku ZK na provoz ve výši 712 000 tis. Kč také prostředky ze SFDI ve výši 103 409 tis. Kč. 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 22 301 tis. Kč (z toho běžné provozní prostředky ve výši 21 501 tis. Kč a kapitálové prostředky ve výši 800 tis. Kč) byl v průběhu roku upraven na 28 001 tis. Kč (z toho běžné provozní prostředky ve výši 26 501 tis. Kč a kapitálové prostředky ve výši 1 500 tis. Kč) a ve skutečnosti byl čerpán ve výši 26 501 tis. Kč, tj. 94,64 %. Jedná 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 2023 a účelové investiční dotace na rok 2023, tj. činnosti spojené se zajištěním veřejné dopravy ve Zlínském kraji.

Investiční prostředky ve výši 1 500 tis. Kč za rok 2023 nebyly čerpány z důvodu vypovězení smlouvy o poskytnutí investiční dotace ze strany KOVEDu. Důvodem výpovědi bylo nedodání požadovaných elektronických panelů dodavatelem v kalendářním roce 2023, čímž nebyly splněny podmínky pro čerpání dotace uvedené v čl. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace.

ORG 9811 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava

Schválený rozpočet ve výši 20 500 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 16 949,50 tis. Kč a byl ve skutečnosti čerpán ve výši 15 173,71 tis. Kč, tj. 89,52 %. Jedná 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 101 400 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 96 744,01 tis. Kč a byl ve skutečnosti čerpán ve výši 73 651,38 tis. Kč, tj. 76,13 %. Jedná se o výdaje na zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou na významné části území ZK, kterou (na základě mezikrajských smluv)

zajišťovali dopravci vzešlí z výběrových řízení (či přímých zadání) vyhlášených sousedními kraji (Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj).

ORG 9887 Dopravní obslužnost - linková doprava

Schválený rozpočet ve výši 731 890 tis. Kč, v průběhu roku upraven na 794 943,58 tis. Kč, a byl ve skutečnosti čerpán ve výši 722 443,91 tis. Kč, tj. 90,88 %. V roce 2023 byla veřejná linková doprava zajišťována na území ZK pěti smluvními dopravci, vybranými v rámci veřejné zakázky a ve spolupráci s Jihomoravským krajem, Moravskoslezským krajem a Olomouckým krajem v závazku veřejné služby ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících. Jednotlivým smluvním dopravcům byly pravidelně měsíčně vypláceny zálohy na úhradu kompenzace, dle uzavřených smluv a bylo prováděno vyúčtování za příslušné období. V rozpočtu této položky zůstaly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 72 499,67 tis. Kč. Při plánování rozpočtu na rok 2023 se vycházelo spíše z pesimistického vývoje tržeb z důvodu pomalejšího návratu cestujících do veřejné dopravy po pandemii Covid - 19. Reálně ovšem počet cestujících stoupal, což mělo za následek růst tržeb a nižší vyplácenou kompenzaci dopravcům oproti předpokladu. Začátkem roku 2023 byla ze strany KOVEDu odhalena chyba ve výpočtu ceny dopravního výkonu na rok 2023 (i zpětně od roku 2021), kdy tato chyba měla vliv na celkovou vyplácenou kompenzaci dopravcům v roce 2023. Kombinace výše uvedených vlivů měla za následek nižší kompenzaci hrazenou dopravcům, než byl původní předpoklad. Nedočerpané prostředky, určené ke kompenzacím, byly převedeny do rozpočtu roku 2024, částečně byly použity k dofinancování závazků za rok 2023 (vyúčtování za prosinec) a částečně budou použity k úhradě závazků vůči dopravcům za rok 2024.

ORG 9888 Dopravní obslužnost - drážní doprava

Schválený rozpočet ve výši 784 680 tis. Kč, v průběhu roku upraven na 784 446,43 tis. Kč a byl ve skutečnosti čerpán ve výši 769 561,91 tis. Kč (čerpání na 98,10 % upraveného rozpočtu), tj. nedočerpaná částka ve výši 14 884,51 tis. Kč. Dopravní obslužnost ve veřejné drážní osobní dopravě byla v roce 2023 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 2023 se vycházelo spíše z pesimistického vývoje tržeb z důvodu pomalejšího návratu cestujících do veřejné dopravy po pandemii Covid - 19. Reálně ovšem počet cestujících stoupal, což mělo za následek růst tržeb a nižší vyplácenou kompenzaci dopravcům oproti předpokladu. Nedočerpané prostředky, určené ke kompenzacím dopravcům, byly převedeny do rozpočtu roku 2024, k dofinancování závazků vůči dopravcům za rok 2023 (prosinec). Vyúčtování kompenzací za IV. čtvrtletí 2023 (resp. celkové roční vyúčtování, dle odst. 7.17. smluv s drážními dopravci) je prováděno počátkem příštího roku, následujícího po roku, kdy jsou služby dopravcem poskytnuty.

6 – Všeobecná veřejná správa a služby

ORG 9811 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava

V rozpočtu jsou v částce 3 784,77 tis. Kč zahrnuty doplatky (finanční vypořádání) příspěvku na dopravní obslužnost – linková doprava na základě vyúčtování roku 2022. Konkrétně se jedná o 234,27 tis. Kč jako doplatek MHD městu Uherský Brod, o 327,64 tis. Kč jako finanční vypořádání s Moravskoslezským krajem a o 3 222,86 tis. Kč jako finanční vypořádání s Olomouckým krajem.

ORG 9812 Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava

V rozpočtu jsou v částce 4 655,99 tis. Kč zahrnuty doplatky (finanční vypořádání) příspěvku na dopravní obslužnost – drážní doprava na základě vyúčtování roku 2022. Konkrétně se jedná o 56,24 tis. Kč jako finanční vyúčtování s Moravskoslezským krajem a 4 599,75 tis. Kč jako finanční vyúčtování s Jihomoravským krajem.

1.10. ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE

1.10.1. PŘÍJMY

ř.	PŘÍJMY (v tis. Kč) ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost		
		Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové
1.	2 - Nedaňové příjmy	1 538	1 538		5 280	5 280		2 872	2 872	
2.	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	1 538	1 538		5 280	5 280		2 872	2 872	
3.	8001 - Vratky půjčených prostředků	1 538	1 538		1 532	1 532		1 532	1 532	
4.	8126 - GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost				2 408	2 408				
5.	8311 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)				1 340	1 340		1 340	1 340	
6.	4 - Přijaté transfery	438 983	32 879	406 104	514 950	55 480	459 470	251 606	34 847	216 759
7.	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	438 983	32 879	406 104	514 950	55 480	459 470	251 606	34 847	216 759
8.	8313 - OP Životní prostředí	436 561	30 458	406 104	493 526	34 056	459 470	232 786	16 027	216 759
9.	8315 - OP Technická pomoc	2 422	2 422		2 804	2 804		1 900	1 900	
10.	8318 - OP Jan Amos Komenský				14 620	14 620		12 920	12 920	
11.	8730 - Program podpory malých prodejen "OBCHŮDEK 2021+"				4 000	4 000		4 000	4 000	
12.	Celkový součet	440 521	34 418	406 104	520 230	60 760	459 470	254 478	37 719	216 759

Celkové příjmy odboru strategického rozvoje kraje byly schváleny ve výši 440 521,36 tis. Kč, z toho běžné příjmy ve výši 34 417,70 tis. Kč a příjmy kapitálové ve výši 406 103,66 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení příjmů rozpočtu celkem na hodnotu 520 230,33 tis. Kč. K navýšení došlo zejména v důsledku zapojení příjmů z dotací na projekty OP Jan Amos Komenský (14 620 tis. Kč) a projekty v rámci OP Životní prostředí (ve výši 56 964,85 tis. Kč).

2 – Nedaňové příjmy

ORG 8001 - Vratky půjčených prostředků a NFV

Schválený rozpočet ve výši 1 538,28 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 532,46 tis. Kč a byl zcela vyčerpan. Příjmy byly naplněny vratkami NFV od Centrály cestovního ruchu Východní Morava ve výši 509,14 tis. Kč na projekt „Udržitelný cestovní ruch Východní Morava a Trenčín region“ a 509,14 tis. Kč na projekt „Rozvoj cykloturistiky Východní Morava a Trenčín region“ a vratkou NFV od sdružení Evropská kulturní stezka Cyrila a Metoděje ve výši 514,18 tis. Kč na projekt „Cyrilometodějská stezka-kultura a vzdělávání bez hranic“.

ORG 8126 – GS – operační program Vzdělávání a konkurenceschopnost

• 812601 GG 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělání

Ve schváleném rozpočtu nebyly příjmy plánovány. Rozpočet na straně příjmů 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 souvisí s pohledávkou za společností SPVV Společnost pro vzdělání a výzkum, s.r.o. v návaznosti na porušení rozpočtové kázně.

• 812612 GG 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání ve ZK II

Ve schváleném rozpočtu nebyly příjmy plánovány. Rozpočet příjmů 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 souvisí s pohledávkou za společností Centaurea v návaznosti na porušení rozpočtové kázně.

ORG 8311 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)

• 8311030000 Smart akcelérátor ZK II

Rozpočet příjmů byl v průběhu roku upraven na 1 339,58 tis. Kč a byl zcela vyčerpan. Příjmy byly naplněny vratkou nevyčerpaných finančních prostředků na aktivity projektu od partnera, společnosti Technologické inovační centrum s.r.o. Prostředky byly zaslány na účet Zlínského kraje po finančním ukončení projektu.

4 – Přijaté transfery

ORG 8313 – OP Životní prostředí

- **8313090000 Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III.**

Přijaté transfery projektu nebyly v roce 2023 rozpočtovány, v průběhu roku byly navýšeny na 12 016,45 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů činilo 6 833,97 tis. Kč, tj. 56,87 %. Důvodem nenaplnění příjmů byl výrazně menší zájem o dotace ze strany schválených žadatelů do zásobníku projektů, téměř polovina žadatelů smlouvu neuzavřela nebo od smlouvy v průběhu realizace projektu odstoupila, a proto byly ze strany Zlínského kraje předloženy žádosti o platbu nižší, než bylo předpokládáno.

- **8313130000 Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjemných domácnostech Zlínského kraje**

Přijaté transfery projektu byly plánovány ve výši 436 561,44 tis. Kč a v průběhu roku nebyly upravovány. Ve skutečnosti byly naplněny ve výši 181 003,90 tis. Kč, tj. 41,46 %. Žádosti o platbu Zlínský kraj předkládá na MŽP na základě skutečně proplacených vyúčtování konečným příjemcům dotace. Důvodem nenaplnění příjmů je výrazně menší zájem o dotace ze strany nízkopříjemných žadatelů, než bylo plánováno podle přijatých „předžádostí“ o kotlíkové dotace a nastaveno ve finančním plánu projektu. Bylo uzavřeno méně smluv s žadateli a předloženo a proplaceno méně Závěrečných zpráv a vyúčtování projektu příjemcům kotlíkových dotací. Termín předložení vyúčtování je stanoven do 24 měsíců od podpisu smlouvy nejpozději do 31.5.2025. Zlínský kraj na základě skutečného objemu uzavřených smluv bude žádat na MŽP o změnu Rozhodnutí a změnu rozpočtu projektu, budou tak sníženy předpokládané příjmy i výdaje projektu.

- **8313330000 Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjm. domácnostech Zlínského kraje II**

Přijaté transfery projektu nebyly v roce 2023 rozpočtovány, v průběhu roku byly navýšeny na 44 948,40 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů činilo 44 948,40 tis. Kč, tj. plnění 100 %. Jednalo se o zálohovou platbu ve výši 60 % celkových způsobilých výdajů projektu.

ORG 8315 – OP Technická pomoc

- **8315040000 Regionální stálá konference ZK 2022- 2023**

Přijaté transfery projektu byly plánovány ve výši 2 421,64 tis. Kč a v průběhu roku byly navýšeny na 2 804,01 tis. Kč. Ve skutečnosti byly naplněny ve výši 1 899,90 tis. Kč (tj. 67,76 %) ve formě přijaté dotace z EU a státního rozpočtu.

ORG 8318 – OP Jan Amos Komenský

- **8318300000 – Smart akcelérátor Zlínského kraje III**

Přijaté transfery projektu nebyly v roce 2023 rozpočtovány, v průběhu roku byly navýšeny na 14 620 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů činilo 12 920 tis. Kč (tj. 88,37 %) ve formě přijaté dotace z EU.

ORG 8730 Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“

Přijaté transfery nebyly u tohoto programu v roce 2023 rozpočtovány, v průběhu roku byly navýšeny na 4 000 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů činilo 4 000 tis. Kč, tj. 100 %. Finanční prostředky ve výši byly na základě rozhodnutí MPO a závěrečného vyhodnocení akce poskytnuty na financování dotačního programu na podporu provozu venkovských prodejen v rámci RP 22-22 Program podpory OBCHŮDEK 2021+.

1.10.2. VÝDAJE

ř.	VÝDAJE (v tis. Kč) ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost		
		Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové
1.	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	66 110	27 610	38 500	77 271	33 404	43 867	64 835	28 358	36 477
2.	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	63 940	25 440	38 500	74 366	30 499	43 867	64 554	28 077	36 477
3.	8726 - Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	800	800		1 024	1 024		669	669	
4.	8732 - Podpora karavanových stání				3 387		3 387			
5.	8803 - Energetická agentura ZK	6 900	6 900		8 600	8 600		7 600	7 600	
6.	8805 - Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	12 000	12 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
7.	8806 - Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	2 540	2 540		1 605	1 605		1 605	1 605	
8.	8830 - Individuální podpora STR	41 700	3 200	38 500	44 750	4 270	40 480	39 680	3 203	36 477
9.	0120 - Odbor strategického rozvoje kraje	2 170	2 170		2 905	2 905		281	281	
10.	3026 - Cestovní ruch - prezentace ZK	670	670		670	670		212	212	
11.	3028 - Konzultační a technická pomoc				160	160		69	69	
12.	3030 - Zpracování koncepcí	1 500	1 500		2 075	2 075				
13.	22 - Doprava	7 550	6 850	700	23 512	7 087	16 425	19 165	6 863	12 302
14.	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	7 550	6 850	700	23 512	7 087	16 425	19 165	6 863	12 302
15.	8723 - Program BESIP	1 850	1 150	700	2 026	1 387	639	1 193	1 193	
16.	8830 - Individuální podpora STR	5 700	5 700		21 486	5 700	15 786	17 972	5 670	12 302
17.	23 - Vodní hospodářství	19 080		19 080	101 744		101 744	48 278		48 278
18.	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	19 080		19 080	101 744		101 744	48 278		48 278
19.	8720 - Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	19 080		19 080	97 630		97 630	46 427		46 427
20.	8830 - Individuální podpora STR				4 114		4 114	1 851		1 851
21.	25 - Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce	4 898	4 898		29 027	29 027		19 181	19 181	
22.	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	4 498	4 498		28 627	28 627		18 781	18 781	
23.	8311 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	60	60		530	530		239	239	
24.	8318 - OP Jan Amos Komenský	2 438	2 438		16 044	16 044		12 489	12 489	
25.	8724 - Inovační vouchery ZK									
26.	8730 - Program podpory malých prodejen "OBCHÚDEK 2021+"	2 000	2 000		12 000	12 000		6 000	6 000	
27.	8830 - Individuální podpora STR				53	53		53	53	
28.	0120 - Odbor strategického rozvoje kraje	400	400		400	400		400	400	
29.	3059 - Soutěž "Inovační firma roku"	400	400		400	400		400	400	
30.	31, 32 - Vzdělávání a školské služby	30 000	30 000		14 853	7 555	7 298	10 860	3 562	7 298
31.	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	30 000	30 000		14 853	7 555	7 298	10 860	3 562	7 298
32.	8126 - GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost				2 408	2 408				
33.	8830 - Individuální podpora STR				7 795	497	7 298	7 675	377	7 298
34.	8831 - Podpora vzdělávání a motivace mládeže	30 000	30 000		4 650	4 650		3 185	3 185	
35.	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	32 262	31 562	700	40 262	31 562	8 700	39 462	31 562	7 900
36.	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	32 262	31 562	700	40 262	31 562	8 700	39 462	31 562	7 900
37.	8801 - Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	32 262	31 562	700	32 262	31 562	700	32 262	31 562	700
38.	8830 - Individuální podpora STR				8 000		8 000	7 200		7 200
39.	34 - Tělovýchova a zájmová činnost				100	100		100	100	
40.	0120 - Odbor strategického rozvoje kraje				100	100		100	100	
41.	3028 - Konzultační a technická pomoc				100	100		100	100	
42.	35 - Zdravotnictví	11 855	11 855		20 244	17 361	2 883	11 287	9 850	1 437
43.	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	11 855	11 855		20 124	17 241	2 883	11 167	9 730	1 437
44.	8725 - Stipendijní program pro zdravotnické obory	750	750		2 063	2 063		970	970	
45.	8731 - Program-zachování dostupnosti zdr. péče				3 000	622	2 378	1 513	360	1 152
46.	8830 - Individuální podpora STR	11 105	11 105		15 061	14 556	505	8 684	8 400	285
47.	0120 - Odbor strategického rozvoje kraje				120	120		120	120	
48.	3028 - Konzultační a technická pomoc				120	120		120	120	
49.	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	186 335	15 020	171 315	238 741	31 036	207 705	186 889	24 595	162 294
50.	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	183 611	12 296	171 315	233 316	25 611	207 705	182 592	20 298	162 294
51.	8315 - OP Technická pomoc	2 404	2 404		3 029	3 029		1 985	1 985	
52.	8721 - Program na podporu obnovy venkova	29 842	452	29 390	42 222	6 004	36 218	22 898	4 664	18 235
53.	8804 - Technologické inovační centrum	7 440	7 440		7 865	7 865		7 865	7 865	
54.	8830 - Individuální podpora STR	143 925	2 000	141 925	180 200	8 713	171 487	149 843	5 784	144 059
55.	0120 - Odbor strategického rozvoje kraje	2 724	2 724		5 424	5 424		4 297	4 297	
56.	3001 - Pořizovatelská činnost									
57.	3028 - Konzultační a technická pomoc	1 524	1 524		3 779	3 779		2 877	2 877	
58.	3030 - Zpracování koncepcí				425	425		200	200	
59.	9835 - Soutěž "Vesnice roku"	1 200	1 200		1 220	1 220		1 220	1 220	
60.	37 - Ochrana životního prostředí	464 716	9 166	455 550	551 483	29 446	522 037	191 108	7 261	183 847
61.	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	464 716	9 166	455 550	551 483	29 446	522 037	191 108	7 261	183 847
62.	8313 - OP Životní prostředí	464 716	9 166	455 550	551 353	29 446	521 907	191 108	7 261	183 847
63.	8830 - Individuální podpora STR				130		130			
64.	42 - Politika zaměstnanosti	200	200		820	820		420	420	
65.	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	200	200		820	820		420	420	
66.	8830 - Individuální podpora STR	200	200		820	820		420	420	
67.	43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti				10	10		10	10	
68.	0120 - Odbor strategického rozvoje kraje				10	10		10	10	
69.	3028 - Konzultační a technická pomoc				10	10		10	10	
70.	6 - Všeobecná veřejná správa a služby	500	500		2 199	2 199		2 148	2 148	
71.	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	500	500		2 199	2 199		2 148	2 148	
72.	8311 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)				1 649	1 649		1 649	1 649	
73.	8830 - Individuální podpora STR	500	500		550	550		500	500	
74.	Celkový součet	823 506	137 661	685 845	1 100 265	189 607	910 658	593 743	133 910	459 833

Celkové výdaje odboru strategického rozvoje kraje v roce 2023 byly plánovány ve výši 823 505, 89 tis. Kč, v průběhu roku byly navýšeny na celkovou částku 1 100 264,99 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů činilo 593 743,46 tis. Kč, tj. 53,96 % upraveného rozpočtu.

21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

ORG 8726 Program na úpravu běžeckých tras ve ZK

Schválený rozpočet 800 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 024 tis. Kč. Výdaje v roce 2023 byly vyčerpány ve výši 668,81 Kč (tj. 65,31 %). Prostředky byly čerpány organizacemi a obcemi, které zabezpečují sjízdnost lyžařských běžeckých tras ve ZK pomocí sněžných vozidel vybavených GPS zařízeními.

ORG 8732 Podpora karavanových stání

V souvislosti s nově schváleným programem byl rozpočet v průběhu roku upraven na 3 386,50 tis. Kč. Během roku nedošlo k čerpání, finanční prostředky byly v plné výši převedeny do roku 2024. Prostředky budou čerpány na vybudování karavanového stání nebo servisní stanice.

ORG 8803 Energetická agentura ZK

Schválený rozpočet ve výši 6 900 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 8 600 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 7 600 tis. Kč (tj. 88,37 %) 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 8805 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

Schválený rozpočet ve výši 12 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 15 000 tis. Kč a byl zcela vyčerpán (tj. 100 %). Prostředky 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.

ORG 8806 Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje

Schválený rozpočet ve výši 2 540 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 605 tis. Kč a byl zcela vyčerpán (tj. 100 %). Prostředky ve výši 1 605 tis. Kč byly čerpány formou dotace dle uzavřené smlouvy na zajištění činnosti stálého sekretariátu sdružení.

ORG 8830 Individuální podpora STR

Schválený rozpočet 41 700 tis. Kč byl během roku upraven na 44 750 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 39 679,87 tis. Kč (tj. 88,67 %). Výdaje byly čerpány formou dotací pro Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu, na podporu cestovního ruchu prostřednictvím oblastních destinačních společností, na realizaci mimořádně významných projektů regionálního nebo nadregionálního významu (např. revitalizace území Pusteven, cyklostezka Bevlava).

ORG 3026 Cestovní ruch – prezentace ZK

Schválený rozpočet 670 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven. Prostředky byly čerpány v celkové výši 212,02 tis. Kč (tj. 31,64 %) na úhradu členského poplatku ve sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a celoroční prezentaci v rámci národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn 2023.

ORG 3028 Konzultační a technická pomoc

Rozpočet byl v průběhu roku upraven na 160 tis. Kč. Prostředky ve výši 69,10 tis. Kč (tj. 43,19 %) byly vyčerpány na správu orientačně-informačního systému www.bilestopy.cz.

ORG 3030 Zpracování koncepcí

Schválený rozpočet 1 500 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 2 075 tis. Kč. Prostředky nebyly čerpány z důvodu čekání na aktualizaci energetické koncepce na národní úrovni.

22 - Doprava

ORG 8723 Program BESIP

Schválený rozpočet ve výši 1 850 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 2 025,95 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů během roku činilo 1 192,85 tis. Kč (tj. 58,88 %). Finanční prostředky v rámci Programu BESIP byly čerpány formou dotací za účelem zvýšení bezpečnosti v silničním provozu v rámci dotačních titulů, DT č.1: Preventivní informační, vzdělávací a volnočasové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu, DT č. 2: Dětská dopravní hřiště a DT č. 3: Nástroje pro zvýšení bezpečnosti infrastruktury v obci v rámci procesu plánování, provozu a údržby pozemních komunikací.

ORG 8830 Individuální podpora STR

Schválený rozpočet 5 700 tis. Kč byl během roku upraven na 21 485,62 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 17 972 tis. Kč (tj. 83,64 %). Výdaje byly čerpány formou dotací pro na zajištění údržby a opravy místních komunikací v obcích, na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní dopravou, na vybudování doprovodné infrastruktury (parkoviště, příjezdová komunikace).

23 – Vodní hospodářství

ORG 8720 Program „Podpora vodohospodářské infrastruktury“

Schválený rozpočet ve výši 19 080 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 97 630 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů během roku bylo 46 426,56 tis. Kč (tj. 47,55 %). Finanční prostředky byly rozděleny obcím ZK v rámci dotačních titulů DT č. 1: Zásobování pitnou vodou, odvedení a čištění odpadních vod a DT č. 2: Spolufinancování projektů vodohospodářské infrastruktury podpořených z jiných dotačních zdrojů.

ORG 8830 Individuální podpora STR

Rozpočet byl během roku upraven na 4 114,40 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 1 851,48 Kč (tj. 45 %). Výdaje byly čerpány zálohově na zpracování dokumentace potřebné pro získání stavebního povolení stavby Vlára vodní dílo Vlachovice.

25 – Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce

ORG 8311 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)

• 8311030000 -Smart akcelerator ZK 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	31 007 581,71 Kč
skutečnost 2019	0 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
skutečnost 2023	0 Kč	1 887 300,00 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 60 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven na 529,62 tis. Kč. Skutečné čerpání ve výši 238,68 tis. Kč (tj. 45,07 %). Výdaje byly čerpány na realizaci klíčových aktivit projektu. Projekt je ukončen a byl finančně vypořádán v listopadu 2023.

ORG 8318 – OP Jan Amos Komenský

• 8318300000 - Smart akcelerator ZK III

Realizace: 1/2023–12/2026

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: 65,05 % EU, 19,95 % SR, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	52 611 280,21 Kč	61 895 623,77 Kč
skutečnost 2023	12 920 000,00 Kč	12 489 124,20 Kč
upravený rozpočet 2024	15 300 000,33 Kč	19 661 749,94 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2025	14 450 000,00 Kč	16 019 397,01 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2026	9 941 280,21 Kč	13 588 207,62 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2027	0,00 Kč	137 145,00 Kč

Výdaje byly schválené ve výši 2 437,50 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven na 16 044,14 tis. Kč. Skutečné čerpání ve výši 12 489,12 tis. Kč (tj. 77,84 %). Výdaje byly čerpány na realizaci klíčových aktivit projektu.

ORG 8730 Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“

Schválený rozpočet ve výši 2 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 12 000 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 6 000 tis. Kč (tj. 50 %). Nevyčerpané prostředky ve výši 6 000 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2024. Prostředky byly čerpány na zajištění provozu maloobchodních prodejen v obcích do 1 000 obyvatel.

ORG 8830 Individuální podpora STR

Rozpočet byl během roku upraven na 53,39 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 53,39 Kč (tj. 100 %). Výdaje byly čerpány na organizaci školicí akce „Podnikni to“.

ORG 3059 Soutěž „Inovační firma roku“

Schválený rozpočet 400 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven. Prostředky byly čerpány na zajištění organizace soutěže Inovační firma roku Zlínského kraje.

31,32 – Vzdělávání a školské služby

ORG 8126 GG – GS – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zlínský kraj se jako zprostředkující subjekt podílel na realizaci globálních grantů (dále jen GG) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále OP VK), a to ve 4 oblastech podpory. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány příjmy ani výdaje. V průběhu roku 2023 byl rozpočet příjmů a výdajů upraven na 2 407,99 tis. Kč. Ve skutečnosti příjmy ani výdaje nebyly naplněny, tj. čerpání na 0 %. Nenaplněné příjmy a nedočerpané výdaje ve výši 2 407,99 tis. Kč souvisí s pohledávkami za příjemci dotací v návaznosti na zjištěné porušení rozpočtové kázně. Z důvodu nevymahatelnosti pohledávek byly v roce 2023 nesrovnalosti Řídícím orgánem uzavřeny.

- **812601 GG 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělání**

Realizace GG: 2008 – 2013

Cíl GG: zvýšení kvality počátečního vzdělávání ve ZK

Cílové skupiny: žáci a pracovníci škol a školských zařízení (ZŠ a zejména SŠ)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Rozpočet výdajů byl navýšen na 71,32 tis. Kč, skutečné čerpání 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.

- **812612 GG 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání ve ZK II**

Realizace GG: 2011 – 2015

Cíl GG: zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve ZK (podpora např. praktických škol)

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Ve schváleném rozpočtu nebyly výdaje plánovány. Rozpočet výdajů byl navýšen na 2 336,68 tis. Kč, skutečné čerpání 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 8830 Individuální podpora STR

Rozpočet byl během roku upraven na 7 795 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 7 675,20 Kč (tj. 98,46 %). Výdaje byly čerpány formou dotací pro Univerzitu Tomáše Bati a na rekonstrukci budovy se sídlem ZUŠ v Luhačovicích.

ORG 8831 Podpora vzdělávání a motivace mládeže

Schválený rozpočet 30 000 tis. Kč byl během roku upraven na 4 650 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 3 185 tis. Kč (tj. 68,49 %). Výdaje byly čerpány formou dotací na rozvojové projekty ZK, například Web3Hub zaměřující se na rozvoj digitálních technologií v kraji a projekty Univerzity Tomáše Bati.

33 – Kultura, církev a sdělovací prostředky**ORG 8801 Filharmonie B.M. Zlín o.p.s.**

Schválený rozpočet 32 262 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a byl zcela vyčerpán (tj. 100 %). Prostředky byly použity na zajištění činnosti v roce 2023.

ORG 8830 Individuální podpora STR

Rozpočet byl během roku upraven na 8 000 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 7 200 tis. Kč (tj. 90 %). Výdaje byly čerpány formou dotací na realizaci mimořádně významných projektů regionálního nebo nadregionálního významu (Klenotnice Velké Moravy).

34 – Tělovýchova a zájmová činnost**ORG 3028 Konzultační a technická pomoc**

Rozpočet byl v průběhu roku upraven na 100 tis. Kč a byl vyčerpán v plné výši (tj. 100 %) na posouzení podpory sportu ve Zlínském kraji (vrcholový sport, amatérský sport, propagace a reklama, podpora výstavby a rekonstrukce sportovní infrastruktury).

35 – Zdravotnictví**ORG 8725 Stipendijní program pro zdravotnické obory**

Schválený rozpočet 750 tis. Kč byl upraven na 2 063 tis. Kč. Výdaje v roce 2023 byly vyčerpány ve výši 969,75 tis. Kč (tj. 47 %). Účelem programu je získávání mladých zdravotníků do zdravotnických zařízení poskytujících akutní lůžkovou péči ve formě příspěvku na stipendia studentům vybraných zdravotnických oborů, provázaný s následným výkonem profese v příslušném zdravotnickém zařízení.

ORG 8731 Program – zachování dostupnosti zdr. péče

Rozpočet byl v průběhu roku upraven na 3 000 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo 1 512,69 tis. Kč (tj. 50,42 %). Prostředky jsou čerpány na zajištění provozu ambulancí v rámci vyhlášené průběžné výzvy do 31.8.2026.

ORG 8830 Individuální podpora STR

Schválený rozpočet 11 105 tis. Kč byl během roku upraven na 15 060,96 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 8 684,45 tis. Kč (tj. 57,66 %). Výdaje byly čerpány formou dotací na jednorázové individuální dotace v oblasti zdravotnictví, zejména na vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.

ORG 3028 Konzultační a technická pomoc

Rozpočet byl v průběhu roku upraven na 120 tis. Kč a byl vyčerpán v plné výši (tj. 100 %). Prostředky byly vyčerpány na odborné poradenství v oblasti veřejné podpory, získání dotací v oblasti zdravotnictví.

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**ORG 8315 OP Technická pomoc**

- **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
skutečnost 2023	1 899 898,12 Kč	1 985 123,63 Kč
upravený rozpočet 2024	2 106 179,29 Kč	216 627,46 Kč

Schválený rozpočet výdajů ve výši 2 404,14 tis. Kč byl upraven na 3 029,15 tis. Kč. Skutečné čerpání ve výši 1 985,12 tis. Kč (tj. 65,53 %). Výdaje byly čerpány na mzdy a povinné odvody zaměstnanců zapojených v projektu, cestovné, organizaci jednání RSK a pracovních skupin a pořádání seminářů.

ORG 8721 Program na podporu obnovy venkova

Výdaje schválený rozpočet 29 842 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku upraven na 42 222,30 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů 22 898,47 Kč (tj. 54,23 %). 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
- DT č. 6: Podpora zpracování projektových dokumentací.

ORG 8804 Technologické inovační centrum

Schválený rozpočet ve výši 7 440 tis. Kč v průběhu roku upraven na 7 865 tis. Kč a byl zcela vyčerpán (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 koučingové a mentoringové služby, development v oblasti asistivních technologií.

ORG 8830 Individuální podpora STR

Schválený rozpočet 143 925 tis. Kč byl během roku upraven na 180 199,89 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 149 843,32 tis. Kč (tj. 83,15 %). Výdaje byly čerpány formou dotací na realizaci mimořádně významných projektů regionálního nebo nadregionálního významu např. rozvojové projekty jednotlivých obcí s rozšířenou působností.

ORG 3028 Konzultační a technická pomoc

Schválený rozpočet 1 524 tis. Kč byl během roku upraven na 3 779,48 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 2 877,26 Kč (tj. 76,12 %). Prostředky byly využity na poskytování poradenských a konzultačních služeb např. v oblasti rozvoje ICT ve Zlínském kraji.

ORG 3030 Zpracování koncepcí

Rozpočet byl v průběhu roku upraven na 425 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 200 tis. Kč. Prostředky byly čerpány zálohově na zpracování Aktualizace strategie rozvoje ZK 2030, konzultace navrhovaných aktivit rozvoje Web3Hubu.

ORG 9835 Soutěž „Vesnice roku“

Schválený rozpočet ve výši 1 200 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 220 tis. Kč a byl zcela čerpán (tj. 100 %). Prostředky se rozdělují formou daru mezi obce oceněné v rámci krajského kola soutěže „Vesnice roku“. Soutěž je vyhlašovaná každoročně od roku 1995.

37 – Ochrana životního prostředí

ORG 8313 OP Životní prostředí

- 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 2014-2020

Financování: 100 % EU

Kraj se bude na financování podílet na doporučení Řídícího orgánu vytvořením rezervy ve výši 2 000 000 Kč, z toho důvodu jsou výdaje projektu vyšší o 2 000 000 Kč než příjmy projektu.

Rozpočet projektu byl navýšen na základě vydaného rozhodnutí ze dne 16.6.2023 z důvodu prokázání dostatečné absorpční kapacity k zazávazkování dalších žádostí schválených v zásobníku projektů.

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	196 090 797,00 Kč	198 090 797,00 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
skutečnost 2023	6 833 972,00 Kč	7 322 164,00 Kč
upravený rozpočet 2024	5 182 477,00 Kč	9 519 679,00 Kč

Rozpočet výdajů byl v průběhu roku navýšen na 16 841,84 tis. Kč o nevyčerpané prostředky projektu z předchozího roku ve výši 4 825,39 tis. Kč a o 12 016,45 tis. Kč o navýšené výdaje projektu. Skutečné čerpání činilo 7 322,16 tis. Kč, tj. 43,48 %. Výdaje tvořily platby investičních prostředků pro konečné příjemce dotace a mzdové náklady zaměstnanců pracujících pro projekt. Čerpání výdajů bylo nižší z důvodu nižšího počtu uzavřených smluv ze zásobníku projektů a nepředložení závěrečných zpráv a vyúčtování od příjemců kotlíkových dotací, kdy termín předložení byl stanoven u smluv uzavřených ze zásobníku projektů do 10 měsíců od podpisu smlouvy, nejpozději do 31. 10. 2023.

- 8313120000 NZÚ-AMO Finanční podpora na výměnu kotlů na tuhá paliva v rodinných domech 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.

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
skutečnost 2023	0,00 Kč	6 378 282,00 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	1 786 206,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly výdaje plánovány. Rozpočet výdajů byl během roku navýšen na částku 8 164,49 tis. Kč o nevyčerpané prostředky projektu z předchozího roku a ve skutečnosti čerpán ve výši 6 378,28 tis. Kč, tj. 78,12 %. 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 byl stanoven u smluv uzavřených ze zásobníku projektů do 10 měsíců od podpisu smlouvy, nejpozději do 31. 10. 2023.

- 8313130000 Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje**

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
Skutečnost 2023	181 003 898,99 Kč	177 237 661,00 Kč
upravený rozpočet 2024	260 557 536,01 Kč	309 160 684,00 Kč

Rozpočet výdajů byl schválen na částku 464 716,25 tis. Kč a během roku navýšen na částku 481 398,35 tis. Kč o nevyčerpané prostředky projektu z předchozího roku a ve skutečnosti čerpán ve výši 177 237,66 tis. Kč, tj. 36,82 %. Výdaje tvořily platby investičních prostředků pro konečné příjemce dotace, mzdové náklady zaměstnanců pracujících pro projekt a náklady na výkon činnosti kontaktních osob. Čerpání výdajů bylo nižší z důvodů nepředložení závěrečných zpráv a vyúčtování od příjemců kotlíkových dotací, kdy termín předložení byl stanoven na 24 měsíců od uzavření smlouvy a nižším čerpáním nákladů na výkon činnosti kontaktních osob.

• **8313330000 Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjm. domácnostech Zlínského kraje II**

Realizace projektu: 06/2023–12/2026

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
	74 914 000,00 Kč	74 914 000,00 Kč
skutečnost 2023	44 948 400,00 Kč	169 954,00 Kč
upravený rozpočet 2024	29 965 600,00 Kč	74 744 046,00 Kč

Rozpočet výdajů byl během roku navýšen na částku 44 948,40 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 169,95 tis. Kč, tj. 0,38 %. Výdaje tvořily pouze mzdové náklady zaměstnanců pracujících pro projekt, investiční prostředky pro konečné příjemce dotace nebyly v roce 2023 čerpány. S žadateli o dotaci byly začátkem roku 2024 uzavřeny smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace na základě, kterých budou od března 2024 předkládat Závěrečné zprávy a vyúčtování projektu. V roce 2023 nebyly žádné dotace z projektu proplaceny a čerpání výdajů bylo nižší, než bylo plánováno. Termín pro předložení vyúčtování je ve smlouvě stanoven na 24 měsíců od uzavření smlouvy, s příjemci jsou smlouvy uzavírány postupně, výzva k předložení žádostí o dotaci je průběžná, tzn. že příjemci dotace budou předkládat závěrečné zprávy a vyúčtování v letech 2024-2026 a následně jim budou propláceny dotace a čerpány výdaje projektu.

ORG 8830 Individuální podpora STR

Rozpočet byl během roku upraven na 130 tis. Kč. Prostředky nebyly čerpány a byly převedeny do roku 2024.

42 – Politika zaměstnanosti

ORG 8830 Individuální podpora STR

Schválený rozpočet 200 tis. Kč byl během roku upraven na 819,90 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 419,90 tis. Kč (tj. 51,21 %). Výdaje byly čerpány formou dotací pro na aktivní politiku zaměstnanosti za účelem zvýšení zaměstnanosti ve Zlínském kraji.

43 - Sociální služby a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti

ORG 3028 Konzultační a technická pomoc

Rozpočet byl v průběhu roku upraven na 10 tis. Kč a byl vyčerpan v plné výši (tj. 100 %) na poradenství a konzultace v oblasti sociálních služeb (příprava a vedení setkání s řediteli příspěvkových organizací ZK).

6 - Všeobecná veřejná správa a služby

ORG 8311030000 - Smart akcelerátor ZK II

Jedná se o vratku nevyčerpané dotace (Technologické inovační centrum) z MŠMT v rámci finančního vypořádání projektu ve výši 1 648,62 tis. Kč.

ORG 8830 Individuální podpora STR

Schválený rozpočet 500 tis. Kč byl během roku upraven na 550 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 499,73 tis. Kč (tj. 82,65 %). Výdaje byly čerpány formou dotací na podporu podnikání na vybraných zahraničních trzích.

1.11. ORJ 140 – ODBOR INVESTIC

1.11.1. PŘÍJMY

ř.	PŘÍJMY (v tis. Kč) ORJ 140 - Odbor investic	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost		
		Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové
1.	2 - Nedaňové příjmy	33 460	33 460		33 390	33 390		32 366	32 366	
2.	0140 - Odbor investic	33 460	33 460		33 390	33 390		32 366	32 366	
3.	4500 - Strategická průmyslová zóna Holešov	2 376	2 376		3 385	3 385		2 256	2 256	
4.	6002 - Pronájem majetku	31 084	31 084		29 394	29 394		29 399	29 399	
5.	6003 - Ostatní nedaňové příjmy				611	611		711	711	
6.	3 - Kapitálové příjmy	92 416		92 416	75 567		75 567	75 567		75 567
7.	0140 - Odbor investic	92 416		92 416	75 567		75 567	75 567		75 567
8.	4500 - Strategická průmyslová zóna Holešov	92 416		92 416	75 567		75 567	75 567		75 567
9.	Celkový součet	125 876	33 460	92 416	108 956	33 390	75 567	107 933	32 366	75 567

Ve schváleném rozpočtu na rok 2023 byly plánovány příjmy ve výši 125 876,34 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy rozpočtu upraveny na 108 956,40 tis. Kč a naplněny ve výši 107 933,10 tis. Kč, tj. na 99,06 %. 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.

2 - Nedaňové příjmy

ORG 4500 – Strategická průmyslová zóna Holešov

Ve schváleném rozpočtu na rok 2023 byly příjmy plánovány ve výši 2 376,07 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 3 384,89 tis. Kč. Příjmy plynuly především z pronájmu nemovitostí v SPZ Holešov, poplatků za podíl na správě majetku, sankcí, pojistných plnění a věcných břemen. Příjmy byly naplněny ve výši 2 256,36 tis. Kč, tj. 66,66 %.

- **ORG 45000300000 SPZ Holešov – pronájmy nemovitostí - ostatní**

Plánované 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) ve výši 1 338,23 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 1 403,59 tis. Kč a naplněny ve výši 509,52 tis. Kč, tj. 36,30 %. Nízké plnění bylo z důvodu úhrady pachtovného z nově uzavřených prosincových smluv až v roce 2024.

- **ORG 45000500000 SPZ Holešov - ostatní**

Plánované příjmy ve výši 588,18 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 1 409,68 tis. Kč. Jednalo se o poplatky za podíl na správě majetku, sankcí, pojistných plnění a věcných břemen. Příjmy byly naplněny ve výši 1 371,09 tis. Kč tj. 97,26 %.

- **ORG 45000800000 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 46,58 tis. Kč a v průběhu roku byly sníženy na 0 Kč.

- **ORG 45009900000 SPZ Holešov - DPH**

Původně rozpočtované příjmy DPH z uskutečněných zdanitelných plnění ve výši 403,08 tis. Kč byly během roku upraveny na částku 571,62 tis. Kč. Skutečné plnění bylo ve výši 375,76 tis. Kč tj. 65,74 %. Příjmy nebyly naplněny z důvodu úhrady pachtovného z nově uzavřených prosincových smluv až v roce 2024.

ORG 6002 – Pronájem majetku

Ve schváleném rozpočtu roku 2023 byly příjmy plánovány ve výši 31 083,79 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 29 394,23 tis. Kč. Příjmy jsou tvořeny především za pronájem nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví kraje a byly naplněny ve výši 29 399,15 tis. Kč, tj. 100,02 %.

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

Plánované příjmy ve výši 28 245,81 tis. Kč byly naplněny do výši 28 316,23 tis. Kč, tj. na 100,25 %. Jednalo se o pronájmy nemovitostí v areálech nemocnic v Uherském Hradišti, Vsetíně a Kroměříži.

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

Příjmy ve výši 2 686,70 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na 1 099,78 tis. Kč. Jednalo se o pronájmy nemovitostí v areálech bývalých hraničních přechodů Střelná a Starý Hrozenkov. Příjmy byly naplněny ve výši 1 034,29 tis. Kč, tj. na 94,04 %.

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

Plánované příjmy ve výši 151,29 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na částku 48,63 tis. Kč. Příjmy byly naplněny ve výši 48,63 tis. Kč, tj. na 100 %.

ORG 6003 - Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu roku 2023 plánovány. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny příjmy ve výši 610,61 tis. Kč, které byly naplněny ve výši 710,91 tis. Kč, tj. na 116,38 %. Jednalo se o zapojení spolufinancování Vsetínské nemocnice, a. s. na výdajích realizované investiční akce „Vsetínská nemocnice a. s. - objekt K – hemodialýza“ (351,19 tis. Kč) a akci Vsetínská nemocnice a.s. – magnetická rezonance (259,42 tis. Kč), dále vyúčtování zálohové faktury od ČEZ Distribuce po ukončení investiční akce „ISŠ-COP Val. Meziříčí – sportovní hala – rekonstrukce tělocvičny“ (0,30 tis. Kč) a úhradu smluvní pokuty od Kroměřížské nemocnice a. s. za pozdní předání stavby akce „Kroměřížská nemocnice - Oprava střechy budovy C“ (100 tis. Kč).

3 – Kapitálové příjmy

ORG 4500 – Strategická průmyslová zóna Holešov

Ve schváleném rozpočtu roku 2023 byly příjmy plánovány ve výši 92 416,47 tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny na částku 75 566,68 tis. Kč a naplněny ve výši 75 566,68 tis. Kč, tj. na 100 %.

- **ORG 4500010000 SPZ Holešov - prodej nemovitostí**

Původně plánované příjmy z prodeje nemovitostí ve výši 76 377,25 tis. Kč byly během roku sníženy na částku 62 451,80 tis. Kč, které byly naplněny ve výši 100 %. Jednalo se o prodeje pozemků v rámci SPZ Holešov firmám INTERNATIONAL CZ, spol. s r. o., AEROSERVIS, s. r. o., Dinel, s. r. o., Pozemní stavitelství Zlín a. s., LUKROM, spol. s. r. o. Důvodem snížení plánovaných příjmů bylo odstoupení od prodejů nemovitostí.

- **ORG 4500990000 SPZ Holešov - DPH**

Plánované příjmy DPH z uskutečněných zdanitelných plnění ve výši 16 039,22 tis. Kč byly během roku sníženy na částku 13 114,88 tis. Kč v návaznosti na neuskutečněné prodeje pozemků. Skutečné plnění bylo ve výši 13 114,88 tis. Kč, tj. na 100 %.

1.11.2. VÝDAJE

ř.	VÝDAJE (v tis. Kč) ORJ 140 - Odbor investic	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost		
		Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové
1.	31, 32 - Vzdělávání a školské služby	85 726	17 200	68 526	107 590	51 053	56 537	91 204	44 567	46 638
2.	0140 - Odbor investic	85 726	17 200	68 526	107 590	51 053	56 537	91 204	44 567	46 638
3.	3032 - Zabezpečení realizace investiční výstavby	60 026		60 026	1 344	350	994	35		35
4.	9200 - Příspěvky PO - školství	25 700	17 200	8 500	106 246	50 703	55 544	91 170	44 567	46 603
5.	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	600		600	36 216	6 769	29 448	5 050	3 469	1 581
6.	0140 - Odbor investic	600		600	36 216	6 769	29 448	5 050	3 469	1 581
7.	3032 - Zabezpečení realizace investiční výstavby				1 893		1 893			
8.	9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	600		600	34 324	6 769	27 555	5 050	3 469	1 581
9.	35 - Zdravotnictví	327 669	28 299	299 371	263 163	17 063	246 101	218 039	14 373	203 665
10.	0140 - Odbor investic	327 669	28 299	299 371	263 163	17 063	246 101	218 039	14 373	203 665
11.	3032 - Zabezpečení realizace investiční výstavby				1 741	189	1 553	79	79	
12.	3052 - Správa majetku ZK - nemocnice	33 192	28 246	4 946	38 776	14 588	24 187	37 994	14 294	23 699
13.	4300 - Oblast zdravotnictví	4 898		4 898						
14.	4323 - Nemocnice KM - investiční akce	6 668		6 668	16 222		16 222	3 086		3 086
15.	4326 - UH nemocnice - investiční akce	138 064	53	138 011	12 421		12 421	5 109		5 109
16.	4327 - Nemocnice VS - investiční akce	133 358		133 358	175 675	2 286	173 389	154 473		154 473
17.	4350 - Projekty ve zdravotnictví/KNTB				227		227	171		171
18.	9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	11 490		11 490	18 102		18 102	17 128		17 128
19.	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	59 979	38 439	21 540	76 339	23 407	52 932	28 935	12 830	16 105
20.	0140 - Odbor investic	59 979	38 439	21 540	76 339	23 407	52 932	28 935	12 830	16 105
21.	4500 - Strategická průmyslová zóna Holešov	58 979	37 439	21 540	75 339	22 407	52 932	28 103	11 999	16 105
22.	9878 - SPZ Holešov - daně a poplatky	1 000	1 000		1 000	1 000		832	832	
23.	43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	53 226	600	52 626	302 358	3 956	298 402	29 988	994	28 994
24.	0140 - Odbor investic	53 226	600	52 626	302 358	3 956	298 402	29 988	994	28 994
25.	3032 - Zabezpečení realizace investiční výstavby	15 200		15 200	143 109	908	142 201	2 194	403	1 791
26.	3082 - Správa majetku ZK - ostatní				65	65		65	65	
27.	4222 - Dětské centrum Zlín - ZDVOP Zlín - Mladcová	15 412	600	14 812	21 742	600	21 142	21 238	507	20 732
28.	9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	22 614		22 614	137 442	2 383	135 059	6 491	19	6 472
29.	6 - Všeobecná veřejná správa a služby	420 794	9 800	410 995	6 517	6 115	402	1 337	1 335	2
30.	0140 - Odbor investic	420 794	9 800	410 995	6 517	6 115	402	1 337	1 335	2
31.	3032 - Zabezpečení realizace investiční výstavby	404 757	5 962	398 795	5 103	4 701	402	139	137	2
32.	3082 - Správa majetku ZK - ostatní	16 038	3 838	12 200	1 414	1 414		1 198	1 198	
33.	Celkový součet	947 995	94 338	853 657	792 184	108 362	683 822	374 554	77 568	296 986

Výdaje schválené na rok 2023 v celkové výši 947 995,02 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 792 183,84 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 374 553,62 tis. Kč, tj. 47,28 % upraveného rozpočtu.

31, 32 - Odvětví Vzdělávání a školské služby

Ve schváleném rozpočtu roku 2023 byly výdaje v tomto odvětví plánovány ve výši 85 726,05 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 107 589,84 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 91 204,26 tis. Kč, tj. 84,77 % upraveného rozpočtu.

ORG 3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby

Schválené prostředky ve výši 60 026,05 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 1 343,69 tis. Kč a vyčerpáno bylo 34,70 tis. Kč, tj. 2,58 % upraveného rozpočtu. V rámci odvětví byly plánovány investiční akce v přímém investorství zahrnuté do Plánu přípravy investičních akcí:

- **ORG 3032990002 – „SPŠP-COP Zlín – rekonstrukce domova mládeže 2. etapa“** - na tuto akci byly plánovány finanční prostředky ve výši 53 546,25 tis. Kč, které byly v průběhu roku přesunuty k čerpání v roce 2024.
- **ORG 3032990008 – „SŠZP Rožnov p. Radhoštěm – rekonstrukce školního statku“** – na tuto akci byly plánovány finanční prostředky ve výši 6 479,80 tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny na částku 757,40 tis. Kč a vyčerpáno bylo 34,70 tis. Kč, tj. 4,58 %. Finanční prostředky byly použity na úhradu správních poplatků Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm a výkon inženýrské činnosti plánované investiční akce.

ORG 9200 Příspěvky a dotace PO – školství

Ve schváleném rozpočtu na rok 2023 byly plánovány akce v přímém investorství příspěvkových organizací v celkové výši 25 700 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení na částku 106 246,15 tis. Kč a čerpáno bylo 91 169,56 tis. Kč, tj. 85,81 %. Finanční prostředky byly rozděleny na akce dle zpracovávaného investičního záměru (ORG 920000xxxx), účelové příspěvky pro PO na úpravu majetku (ORG 920003xxxx) a akce zahrnuté do Plánu přípravy investičních akcí (ORG 920099xxxx).

Ve schváleném rozpočtu na rok 2023 na akce na základě zpracovávaných zjednodušených a investičních záměrů (ORG 920000xxxx) nebyly plánovány finanční prostředky, během roku byl rozpočet upraven na částku 82 709,88 tis. Kč a bylo vyčerpáno 74 967,93 tis. Kč, tj. 90,64 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o akce:

- **ORG 9200001232 Obchodní akademie T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín -**

Na akci „Nová přípojka vody“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 96,20 tis. Kč v souladu se schváleným zjednodušeným investičním záměrem. K čerpání nedošlo a v souladu se změnou strukturou akce byla částka přesunuta k čerpání v roce 2024. Cílem akce je dosáhnout odpovídajícího tlaku vody v celé budově školy z důvodu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení; nově přívod pitné vody ze stávajícího vodovodního řádu vč. osazení vodoměrné bet. šachty a fakturačního vodoměru.

- **ORG 9200001237 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín**

Na akci „Oprava po havárii vody“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 3 452 tis. Kč v souladu se schváleným zjednodušeným investičním záměrem. Organizaci bylo poukázáno 3 352,60 tis. Kč, tj. 97,12 % upraveného rozpočtu. Cílem akce bylo po zjištění rozsahu škod a nahlášení pojistné události z důvodu havárie vody v objektu neprodlená realizace nezbytných prací, které zamezí dalším škodám na majetku ZK z důvodu vzniku havárie v objektu. Při realizaci provedeny opravy podlah, vymalování učeben, kabinetů a částí chodeb a oprava elektroinstalace, včetně opravy a pořízení nového movitého majetku.

- **ORG 9200001265 Základní škola Otrokovice**

Na akci „Odstranění havarijního stavu střešního pláště“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 4 988 tis. Kč v souladu se schváleným zjednodušeným investičním záměrem. Organizaci bylo poukázáno 1 692,32 tis. Kč, tj. 33,93 % upraveného rozpočtu s tím, že realizace pokračuje v roce 2024 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Cílem akce bylo provedení rekonstrukce hlavní střechy objektu školy včetně zateplení a vedlejší nižší střechy vč. nového hromosvodu a nových klempířských prvků, která byla v nevyhovujícím stavu.

- **ORG 9200001277 Střední škola oděvní a služeb Vizovice**

Na akci „Výměna podlahových krytin“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 4 119 tis. Kč v souladu se schváleným zjednodušeným investičním záměrem. Organizaci bylo 3 464,69 tis. Kč, tj. 84,11 % upraveného rozpočtu. Cílem akce bylo provedení výměny podlahových krytin v učebnách a chodbách, v kabinetech a na schodišti tak, aby byla zajištěna bezpečnost a zdraví žáků při pohybu v prostorách školy.

- **ORG 9200001286 Střední odborné učiliště Valašské Klobouky**

Na akci „oprava parkovacích ploch“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 1 460 tis. Kč v souladu se schváleným zjednodušeným investičním záměrem. Organizaci bylo poukázáno 1 332,49 tis. Kč, tj. 91,27 % upraveného rozpočtu. Cílem akce byly vytrhání stávající panelové plochy, upraveny odvodňovací vpusti a položen nový asfaltobetonový povrch.

- **ORG 9200002205 SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště**

Na akci „Oprava WC v budově Z“ (původní název „Odstranění havarijního stavu WC v budově Z (2.-.NP)“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 3 248 tis. Kč v souladu s dodatkem č. 2 investičního záměru. Organizaci bylo poukázáno 3 233,60 tis. Kč, tj. 99,56 % upraveného rozpočtu. Cílem akce byly nové rozvody elektřiky a vzduchotechniky, nové dělicí příčky, doplnění zařizovacími předměty, svítidly, obklady a dlažbou.

- **ORG 9200002238 Gymnázium Uherské Hradiště**

Na akci „Repase oken a vstupních dveří historické budovy“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 1 044 tis. Kč v souladu se schváleným zjednodušeným investičním záměrem. Organizaci bylo poukázáno 855,18 tis. Kč, tj. 81,91 % upraveného rozpočtu. Cílem akce bylo odstranění stávajícího nátěru oken, zatmelení a nový nátěr v původním odstínu, který by odsouhlasen odborem památkové péče.

- **ORG 9200002239 Gymnázium JAK a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod**

Na akci „Strukturovaná kabeláž“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 525 tis. Kč v souladu se schváleným zjednodušeným investičním záměrem. Organizaci bylo poukázáno 508,45 tis. Kč, tj. 96,85 % upraveného rozpočtu. Cílem akce bylo vybudování nové strukturované kabeláže s ohledem na implementaci projektu KBPO II. v budově školy, tj. redukce počtu switchů, vč. přemístění a zredukování počtu uzlů v síti.

- **ORG 9200002241 Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště**

Na akci „Vybavení ateliéru pro obor Užitá fotografie a média“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 1 327 tis. Kč v souladu se schváleným zjednodušeným investičním záměrem. Organizaci bylo poukázáno 1 194,18 tis. Kč, tj. 89,99 % upraveného rozpočtu. Cílem akce byla investice do kvalitní

výpočetní techniky - digitální bezzrcadlové fotoaparáty a objektivy, vč. počítačů a monitoru pro možnost studentům pracovat s nejnovějšími technologiemi a získat dovednosti potřebné pro profesionální praxi, dále pořízen stínící systém učebny

- **ORG 9200002242 Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město**

Na akci „Venkovní žaluzie“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč v souladu se schváleným zjednodušeným investičním záměrem. Organizaci bylo poukázáno 735,66 tis. Kč, tj. 91,96 % upraveného rozpočtu. Cílem akce bylo pořízení a montáž venkovních žaluzií na přístavbě školy a odloučeném pracovišti v Uherském Hradišti z důvodu již nevyhovujících vnitřních žaluzií.

- **ORG 9200002256 Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod**

Na akci „Oprava budovy Hi-tech centra“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 2 631 tis. Kč v souladu se schváleným zjednodušeným investičním záměrem. Organizaci bylo poukázáno 2 626,74 tis. Kč, tj. 99,84 % upraveného rozpočtu. Cílem akce byla oprava osvětlení - výměně svítidel (LED), instalace nového systému bezdrátového ovládání a nezbytných úprav rozvaděče, výměna celého systému klimatizace (pro chlazení a vytápění) i s rozvody.

- **ORG 9200002262 Střední odborné učiliště Uherský Brod**

Na akci „Zateplení stropů“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 6 045 tis. Kč v souladu se schváleným zjednodušeným investičním záměrem. Organizaci bylo poukázáno 5 976,75 tis. Kč, tj. 98,87 % upraveného rozpočtu. Cílem akce bylo zateplení stropů na čtyřech budovách školy čedičovou vatou se zakrytím kazetovými podhledy, rovněž s obnovou osvětlení za LED podhledy dle požadavku hygienické stanice na osvětlení tabule, provedena výmalba.

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

Na akci „Strukturovaná kabeláž“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 996,68 tis. Kč v souladu se schváleným zjednodušeným investičním záměrem. Organizaci bylo poukázáno 996,68 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Cílem akce bylo vybudování strukturované kabeláže a vlastní stavební úpravy nutné pro vedení kabeláže k úspěšné realizaci projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínský krajem II“.

- **ORG 9200003220 Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí**

Na akci „Rekonstrukce páteřní sítě“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 1 136 tis. Kč v souladu se schváleným zjednodušeným investičním záměrem. Organizaci bylo poukázáno 1 114,76 tis. Kč, tj. 98,13 % upraveného rozpočtu. Cílem akce bylo celkové zvýšení propustnosti školní sítě, výrazné zrychlení WiFi sítě a zvýšení její kvality pro kvalitnější prostředí provozu školy i výuku.

- **ORG 9200003222 Odborné učiliště Kelč**

Na akci „Strukturovaná kabeláž“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 746 tis. Kč v souladu se schváleným zjednodušeným investičním záměrem. Organizaci bylo poukázáno 24,20 tis. Kč, tj. 3,24 % upraveného rozpočtu s tím, že realizace pokračuje v roce 2024 z důvodu posunu termínu realizace nezbytných stavebních úprav. Cílem akce bylo vybudování strukturované kabeláže a vlastní stavební úpravy nutné pro vedení kabeláže k úspěšné realizaci projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínský krajem II“.

Na akci „Vestavba odborných učeben v objektu bývalé kotelny“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 11 302 tis. Kč v souladu se schváleným investičním záměrem. Organizaci bylo poukázáno 11 137,03 tis. Kč, tj. 98,54 % upraveného rozpočtu. Cílem akce bylo nové zastřešení stávající ploché střechy, nová okna a dveře, sádkartonové příčky, podlahy, rozvody ZTI, ÚT a EL včetně sociálního zařízení a schodiště ve 2.NP bývalé budově kotelny, zateplení celého objektu.

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

Na akci „Rekonstrukce elektroinstalace“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 14 475 tis. Kč v souladu se schváleným investičním záměrem. Organizaci bylo poukázáno 14 046,29 tis. Kč, tj. 97,04 % upraveného rozpočtu. Cílem akce, která probíhá ve 2. etapách, je rekonstrukce elektroinstalace slaboproudových a silnoproudových rozvodů včetně koncových prvků a nutných stavebních prací, a to v prostorách 1. PP - 2. NP hlavní budovy školy.

Na akci „Oprava prostoru školní šatny a obnova šatních skříněk“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 1 761 tis. Kč v souladu se schváleným zjednodušeným investičním záměrem. Organizaci bylo poukázáno 1 148,75 tis. Kč, tj. 65,23 % upraveného rozpočtu. Cílem akce bylo provedení stavebních úprav prostoru šatny, montáž dělicí sádkartonové příček a osazení nových dveří, vyrovnaní podlahy včetně pokládky keramické dlažby, osazení svítidel do nového podhledu a nákup nových 240 ks šatních skříněk.

- **ORG 9200004215 Vyšší odborná škola potravinářská a speciální pedagogická škola mlékárenská Kroměříž**

Na akci „Stavební úpravy budovy odborného výcviku“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 2 652 tis. Kč v souladu se schváleným zjednodušeným investičním záměrem. Organizaci bylo poukázáno 2 170,55 tis. Kč, tj. 81,85 % upraveného rozpočtu. Cílem akce bylo provedení zateplení fasády objektu budovy odborného výcviku včetně nezbytných klempířských prací, došlo ke zlepšení komfortu studentů při praxi a snížily se výdaje na energie.

- **ORG 9200004224 Gymnázium Kroměříž**

Na akci „Strukturovaná kabeláž“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 807 tis. Kč v souladu se schváleným zjednodušeným investičním záměrem. Organizaci bylo poukázáno 767,13 tis. Kč, tj. 95,06 % upraveného rozpočtu. Cílem akce bylo vybudování strukturované kabeláže - slaboproudých rozvodů včetně zapojení aktivních koncových prvků, aby škola splňovala požadavky na kybernetickou bezpečnost v zařízeních ZK.

Na akci „Sanace šaten“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 16 290 tis. Kč v souladu se schváleným investičním záměrem. Organizaci bylo poukázáno 16 109,27 tis. Kč, tj. 98,89 % upraveného rozpočtu. Cílem akce bylo provedení sanace sklepních prostor včetně nového odvodnění prostoru školního dvorku a nezbytné opravy rozvodů zdravotnické instalace, elektrických rozvodů a vzduchotechniky.

Na akci „Oprava podlah“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 953 tis. Kč v souladu se schváleným zjednodušeným investičním záměrem. Organizaci bylo poukázáno 807,17 tis. Kč, tj. 84,70 % upraveného rozpočtu. Cílem akce bylo provedení opravy podlahové krytiny (PVC a parket) ve čtyřech učebnách a sborovně

- **ORG 9200004229 Střední škola polytechnická Kroměříž**

Na akci „Oprava učeben a pořízení školního nábytku“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 1 856 tis. Kč v souladu se schváleným zjednodušeným investičním záměrem. Organizaci bylo poukázáno 1 673,44 tis. Kč, tj. 90,16 % upraveného rozpočtu. Cílem akce byla výměna podlahové krytiny (PVC) v učebnách, výměna osvětlovacích těles v učebnách, dále nákup nového školního nábytku - stoly pro učitele, lavice, židle pro žáky, židle pro učitele.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2023 bylo vyčleněno 10 000 tis. Kč pro příspěvkové organizace v oblasti školství na úpravu majetku (ORG 920003xxxx), a to formou poskytnutí účelových příspěvků. Během roku došlo k navýšení na částku 17 919,54 tis. Kč. Vyčerpano bylo 15 309,60 tis. Kč, tj. 85,44 % upraveného rozpočtu.

Jednalo se o akce:

- Gymnázium Otrokovice – Vybudování nových šaten
- Gymnázium Valašské Klobouky – Oprava kanalizace
- Střední odborná škola Luhačovice – Oprava odpadů a hygienického zařízení
- Střední odborné učiliště Valašské Klobouky – Oprava plotu
- Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola Uherské Hradiště – Oprava balkonu a fasády
- Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod – Oprava hydroizolací a sanace vlhkosti zdiva objektu domova mládeže školy
- Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí – Oprava elektroinstalace v dílnách, oprava střechy dílen POV
- Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí – Oprava střechy
- Odborné učiliště Kelč – Demolice budovy

Součástí odvětví byly akce zahrnuté do Plánu přípravy investičních akcí (ORG 920099xxxx), kdy schválený rozpočet ve výši 15 700 tis. Kč byl během roku upraven na částku 5 616,74 tis. Kč a čerpání proběhlo ve výši 892,03 tis. Kč, tj. 15,88 % upraveného rozpočtu.

Jednalo se o akce:

- Gymnázium a Jazyková škola Zlín – Rekonstrukce šaten
- Obchodní akademie T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín – Nová přípojka vody
- Gymnázium Valašské Klobouky – Oprava kanalizace
- Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola Uherské Hradiště – Oprava balkonu a fasády
- Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod - Vybudování FVE
- Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí – Oprava střechy

- Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž – Rekonstrukce střechy
- Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž – Oprava střechy
- SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem – Výměna oken na objektu dílen
- SŠ hotelová a služeb Kroměříž – Rekonstrukce budovy A

33 – Odvětví Kultura, církve a sdělovací prostředky

Ve schváleném rozpočtu roku 2023 byly plánovány výdaje na dokončení přípravné dokumentace ve výši 600 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 36 216,38 tis. Kč a vyčerpáno bylo 5 049,75 tis. Kč, tj. 13,94 % upraveného rozpočtu. Důvodem nevyčerpání byla realizace finančních prostředků na akcích s přesahem do rozpočtu na rok 2024 v souladu se schválenými investičními záměry.

ORG 3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby

Ve schválené rozpočtu na rok 2023 nebyly plánovány finanční prostředky, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 1 892,61 tis. Kč, který nebyl čerpán. Jednalo se o úsporu z ukončených akcí.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO – ostatní

Ve schváleném rozpočtu bylo na rok 2023 plánováno 600 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen na částku 34 323,77 tis. Kč. Skutečně bylo vyčerpáno 5 049,75 tis. Kč, tj. 14,71 % upraveného rozpočtu. V roce 2023 bylo schváleno poskytnutí investičních příspěvků a účelových příspěvků pro:

- **ORG 9100000327 Slovácké muzeum Uherské Hradiště, p. o.**

Na akci „Odstranění havarijního stavu kanalizace v hlavní budově SM“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 3 085 tis. Kč v souladu se schváleným investičním záměrem. Organizaci bylo poukázáno 3 085 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Cílem akce byla oprava stavu kanalizace výměnou betonového za plastové potrubí včetně výměny některých revizních šachet a doplnění nových.

- **ORG 9100000329 Muzeum Kroměřížska, p. o.**

Na akci „Modernizace osvětlení Památníku Maxe Švabinského“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč v souladu se schváleným zjednodušeným investičním záměrem. Organizaci bylo poukázáno 85,43 tis. Kč, tj. 2,85 % upraveného rozpočtu. Cílem akce byla realizace nového galerijního osvětlení sbírkových předmětů umístěných v lištové infrastruktuře z důvodu nevyhovujícího stavu a zejména úspornější energetický provoz.

- **ORG 9100000337 Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.**

Na akci „HB - výměna dřevěných oken a dveří v 1. NP“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 682 tis. Kč v souladu se schváleným zjednodušeným investičním záměrem. K čerpání nedošlo. Cílem akce bylo zhotovení 12 ks zdvojených dřevěných oken s trojskly a 2 ks vchodových venkovních dveří tepelně izolovaných s bezpečnostními zámky.

- **ORG 9100000339 Muzeum regionu Valašsko, p. o**

Na akci „Zámek Lešná - septik pro zámek a hospodářský objekt - 2. etapa“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 522,31 tis. Kč v souladu se schváleným investičním záměrem. Organizaci bylo poukázáno 522,31 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Cílem akce bylo dokončení 2. etapy řešení nakládání s dešťovými a odpadními vodami u památkově chráněného objektu zámku Lešná blízkého hospodářského objektu v areálu.

- **ORG 9100000340 14/15 Baťův institut**

Na akci „Obnova systému MaR B 14 a 15 – 2. část“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 13 885 tis. Kč, v souladu se schváleným investičním záměrem. Organizaci bylo poukázáno 36,30 tis. Kč, tj. 0,26 % upraveného rozpočtu. Cílem akce bylo dokončení 2. etapy obnovy systému měření a regulace objektu nyní v elektro a vodo – topo části pro monitorování úniků vody na samostatných úsecích statického vytápění, potrubí ÚT a chlazení, dále doplnění menšího výměníku pro letní období kvůli optimalizaci provozu.

Na akci „Stavební úpravy - stabilizace platformy“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 725,90 tis. Kč, v souladu se schváleným investičním záměrem. Organizaci bylo poukázáno 725,89 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Cílem akce byla stavební úprava stabilizace polohy betonových prvků ohraničujících platformu objektu včetně doplnění hydroizolačních prvků pro funkční odvodnění platformy. Součástí odvětví byly akce zahrnuté do Plánu přípravy investičních akcí (ORG 910099xxxx). Jednalo se tyto akce:

- Slovácké muzeum Uherské Hradiště, p. o. – Odstranění havarijního stavu kanalizace v hlavní budově SM
- Muzeum Kroměřížska, p. o. – Rymice – opravy na objektech lidového stavitelství

- Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – Oprava oplocení, Komplexní modernizace kopule a montáž dalekohledu
- Muzeum regionu Valašsko, p. o. – rekonstrukce zámku Vsetín III. etapa, Zámek Lešná – bezbariérový přístup, Zámek Lešná – stavební úpravy nebytových prostor objektu č. 94
- 14/15 Baťův institut - Stavební úpravy bezbariérového přístupu do knihovny

35 – Odvětví Zdravotnictví

Ve schváleném rozpočtu roku 2023 byly výdaje v tomto odvětví plánovány ve výši 327 669,45 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 263 163,45 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 218 038,74 tis. Kč, tj. 82,85 % upraveného rozpočtu.

ORG 3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby

Ve schváleném rozpočtu na rok 2023 nebyly plánovány finanční prostředky, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 1 741,08 tis. Kč z důvodu přesunu nevyčerpaných finančních prostředků z ukončených akcí. Jednalo o úsporu v rozpočtu ZK. Vyčerpáno bylo 78,94 tis. Kč, tj. 4,53 % upraveného rozpočtu, a to zejména na výdaje výkonu technického dozoru.

ORG 3052 Správa majetku ZK – nemocnice

Plánované prostředky na rok 2023 ve výši 33 191,81 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 38 775,84 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 37 993,73 tis. Kč, tj. 97,98 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o opravy a technické zhodnocení nemocnice v Uherském Hradišti, Vsetíně a Kroměříži.

ORG 4300 Oblast zdravotnictví

Plánované finanční prostředky ve výši 4 897,50 tis. Kč na projekty ve zdravotnictví byly během roku převedeny na akci „Uherskohradištská nemocnice a. s. – rekonstrukce objektu č. 11“ „v souladu se schváleným investičním záměrem akce.

ORG 4323 KM nemocnice – investiční akce

Schválený rozpočet ve výši 6 668 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 16 222 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 3 085,50 tis. Kč, tj. 19,02 % upraveného rozpočtu.

- **ORG 4323190000 - Modernizace Kroměřížské nemocnice a. s. – rekonstrukce západního křídla budovy A - projekt**

Plánované finanční prostředky na rok 2023 na tuto akci ve výši 6 688 tis. Kč byly vyčerpány do výši 3 085,50 tis. Kč, tj. 46,27 % UR. Jednalo se o výdaj za studii studie a stavebně statický průzkum na plánované akci.

- **ORG 4323200000 - Kroměřížské nemocnice a. s. – severní přístavba východního křídla budovy A**

Ve schváleném rozpočtu nebyly na tuto akce plánovány finanční prostředky, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 9 554 tis. Kč v souladu se schváleným investičním záměrem. K čerpání výdajů nedošlo. Nevyčerpané finanční prostředky budou v souladu se změnou struktury nákladů akce přesunuty k čerpání roku 2024.

ORG 4326 UH nemocnice – investiční akce

Schválený rozpočet ve výši 138 064,14 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 12 421 tis. Kč. Čerpáno bylo 5 109,02 tis. Kč, tj. 41,13 % UR.

- **ORG 4326100000 UH nemocnice – rekonstrukce budovy 14 - TRN**

Schválený rozpočet ve výši 53 tis. Kč byl v průběhu roku přesunut na ORG 3032 – Zabezpečení realizace investiční výstavby na úhradu budoucích výdajů na následnou péči během záruční doby ukončeného investičního záměru akce.

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

Schválený rozpočet na rok 2023 ve výši 138 011,14 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 12 421 tis. Kč. Čerpáno bylo 5 109,02 tis. Kč, tj. 41,13 % upraveného rozpočtu na projektovou dokumentaci, správní poplatky, inženýrskou činnost či výkon technického zoru na přípravě akce. Cílem akce je provedení kompletní rekonstrukce 6 podlažního objektu č. 11 v UHN a. s. V rámci realizace akce bude provedena přístavba dvou komunikačních vertikál a kompletní nové dispoziční řešení budovy 11. Nevyčerpané prostředky ve výši 13 240 tis. Kč budou přesunuty k čerpání akce na rok 2024 v souladu se schválenou změnou struktury akce.

ORG 4327 Nemocnice VS – investiční akce

Schválený rozpočet ve výši 133 358 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 175 674,91 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 154 473,05 tis. Kč, tj. 87,93 % upraveného rozpočtu.

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

Schválený rozpočet ve výši 67 515 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 108 737,21 tis. Kč v souladu se schválenou změnou struktury investičního záměru akce. Vyčerpáno bylo 108 737,21 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu na dokončení stavebních prací akce, výkon TDS a AD stavby apod. Cílem akce bylo provedení částečné rekonstrukce objektu K v areálu nemocnice pro umístění hemodialyzačního oddělení, provedeny úpravy v dětském oddělení z důvodu napojení na nově vybudovanou komunikační vertikály, dále z důvodu potřeby vymístění budovy C byl v budově K vybudován prostor pro seminární místnost zdravotní školy a umístěna serverovna včetně nových areálových rozvodů slaboproudu propojující budovy areálu nemocnice s budovou polikliniky, kterou vlastní VSN a. s.

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

Schválený rozpočet ve výši 7 589 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 2 285,69 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly v roce 2023 čerpány a byly přesunuty k čerpání akce na rok 2024. Na základě vyhodnocení a přijatého rozhodnutí k aktualizovanému plánu investičního rozvoje Vsetínské nemocnice a. s. je předpoklad použití alokovaných prostředků na zahájení přípravné studie k výstavbě objektů Budovy X1 až X3 v rámci 1. etapy rozvoje.

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

Schválený rozpočet na rok 2023 ve výši 39 275 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 45 150,01 tis. Kč v souladu se schválenou změnou struktury nákladů investičního záměru akce. Vyčerpáno bylo 45 150,01 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu na dokončení stavebních prací akce, výkon TDS a AD stavby. Cílem akce bylo vybudování zázemí pro umístění nové magnetické rezonance o síle 1,5 T do přístavby včetně jejího zázemí – prostoru čekárny pacientů, dvou převlékacích kabin, přípravných pacientů, technické místnosti a denní místnosti personálu a sociálního zázemí i pro pacienty.

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

Schválený rozpočet na rok 2023 ve výši 18 979 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 19 502 tis. Kč v souladu se schválenou změnou struktury nákladů investičního záměru akce. Vyčerpáno bylo 585,80 tis. Kč, tj. 3,00 % upraveného rozpočtu na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a správní poplatky za vydání stavebního povolení. Nevyčerpané prostředky ve výši 18 916,20 tis. Kč byly přesunuty k čerpání do roku 2024. 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).

ORG 4350 Projekty ve zdravotnictví/KNTB

Ve schváleném rozpočtu na rok 2023 nebyly plánovány výdaje, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 220,02 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 170,88 tis. Kč, tj. 75,27 % upraveného rozpočtu na právní služby advokátní kanceláře v souvislosti s ukončením investičního záměru Nová krajská Baťova nemocnice – Zlín - Malenovice. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 56,14 tis. Kč byly úsporou rozpočtu ZK.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO – ostatní

Ve schváleném rozpočtu na rok 2023 bylo vyčleněno 11 490 tis. Kč, které byly v průběhu roku navýšeny na částku 18 101,61 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 17 127,66 tis. Kč, tj. 94,62 % upraveného rozpočtu.

- **ORG 9100000309 Zdravotnická záchranná služba Zlínského, p. o.**

Na akci „Zdravotnické operační středisko Zlín – nadstavba budovy“ byly plánovány finanční prostředky na rok 2023 ve výši 11 490 tis. Kč, které byly během roku upraveny na částku 18 101,61 v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru akce. Organizaci bylo poukázáno 17 127,66 tis. Kč. Cílem akce bylo 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; bude mít dimenzován potřebný počet operátorských pracovišť včetně zázemí pro dispečery a technologické centrum.

36 – Odvětví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Ve schváleném rozpočtu roku 2023 byly plánovány výdaje ve výši 59 978,83 tis. Kč, které byly v průběhu roku byly upraveny na částku 76 339,19 tis. Kč. Výdaje byly vyčerpány do výše 28 935,27 tis. Kč, tj. 37,90 % upraveného rozpočtu.

ORG 4500 Strategická průmyslová zóna Holešov

Schválený rozpočet ve výši 58 978,83 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 75 339,19 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo vyčerpáno 28 103,46 tis. Kč, tj. 37,30 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o výdaje na úhradu investičních výdajů (stavební práce, technický dozor, záchranný archeologický výzkum, související náklady) a neinvestičních výdajů (činnosti vykonávané pro ZK společností Industry Servis ZK, a. s. - marketing a komunikace, investorsko-inženýrská činnost, údržba a správa majetku, činnost znalců a poradců, nájmy pozemků, pojištění majetku).

- **ORG 4500000002 – SPZ Holešov - reinvestice a provozní výdaje I. (z příjmů I)**

Plánované výdaje ve výši 38 702,25 tis. Kč byly během roku upraveny na 20 715,35 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 12 497,13 tis. Kč, tj. 60,33 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o výdaje na úhradu činností vykonávaných pro ZK společností Industry Servis ZK, a. s. (marketing, investorsko-inženýrská činnost, údržba a správa majetku) a dále na opravy majetku a elektrickou energii.

- **ORG 4500000004 - SPZ Holešov – reinvestice a provozní výdaje II. (z příjmů II)**

Ve schváleném rozpočtu na rok 2023 nebyly plánovány výdaje, v průběhu roku byly upraveny na částku 28 470,31 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 11 257,23 tis. Kč, tj. 39,54 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o výdaje na realizaci stavebních prací akce Stavba 10 TDI a související výdaje.

- **ORG 4500000008 - SPZ Holešov – neuznatelné výdaje**

Schválený rozpočet na rok 2023 ve výši 46,58 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 0 Kč v návaznosti na neuskutečněné neuznatelné příjmy (neuznatelné výdaje jsou plánovány do výše příjmů mimo podmínek projektu).

- **ORG 4500000010 - SPZ Holešov – rezerva na obnovu VHI**

Plánované výdaje ve výši 390 tis. Kč na tvorbu rezervy na obnovu vodohospodářské infrastruktury byly v průběhu roku navýšeny o nevyčerpanou část z roku 2022 na výši 1 070 tis. Kč. K čerpání nedošlo a nevyužitá částka na opravy v roce 2023 byla přesunuta k čerpání do roku 2024.

- **ORG 4500000011 - SPZ Holešov - TDI západ a střed**

Plánované výdaje ve výši 19 840 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 25 083,53 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 4 349,10 tis. Kč, tj. 17,34 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o výdaje na projektové a stavební práce akce „SPZ Holešov – TDI západ a střed“. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 20 734,42 tis. Kč budou přesunuty do rozpočtu roku 2024 na úhradu závazků.

ORG 9878 SPZ Holešov - daně a poplatky

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč byly určeny na platbu daně z nemovitých věcí. Celkem bylo vyčerpáno 831,81 tis. Kč, tj. 83,18 % upraveného rozpočtu.

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

Ve schváleném rozpočtu roku 2023 byly výdaje plánovány ve výši 53 226,20 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na částku 302 358,22 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 29 988,37 tis. Kč, tj. 9,92 % upraveného rozpočtu.

ORG 3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby

Ve schváleném rozpočtu na rok 2023 byly výdaje plánovány ve výši 15 200 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 143 108,95 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 2 193,67 tis. Kč, tj. 1,53 % upraveného rozpočtu.

Součástí byly plánovány investiční akce v přímém investorství zahrnuté do Plánu přípravy investičních akcí:

- **ORG 3032990007 Centrum Áčko Valašské Meziříčí – rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu**

Ve schváleném rozpočtu na rok 2023 nebyly plánovány finanční prostředky, během roku byl upraven rozpočet na částku 23 483,05 tis. Kč. Tato akce byla během roku v návaznosti na schválený investiční záměr převedena do rozpočtu ORJ 200. Finanční prostředky ve výši 883,30 tis. Kč na zhotovení projektové dokumentace akce zůstala byly zcela vyčerpána

- **ORG 3032990009 Sociální služby Uherské Hradiště – DZP Uherský Brod – vytvoření komunitní služby**

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2023 nebyly plánovány finanční prostředky, které během roku byl upraven na částku 33 335,78 tis. Kč. Tato akce byla během roku v návaznosti na schválený investiční záměr převedena do rozpočtu ORJ 200. Finanční prostředky na zhotovení projektové dokumentace akce, výkon inženýrské činnosti a poplatky za stavební povolení v celkové výši 822,80 tis. byly zcela vyčerpány.

- **ORG 3032990010 Sociální služby Uherské Hradiště – DZP Velehrad – Vincentinum – stavební úpravy dle PBŘ**

Ve schváleném rozpočtu na rok 2023 nebyly plánovány na tuto akci finanční prostředky, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 7 828,82 tis. Kč. K čerpání nedošlo a nevyčerpané finanční prostředky jsou úsporou rozpočtu ZK.

- **ORG 3032990011 Sociální služby Uherské Hradiště – Domov pro seniory Uherské Hradiště – úpravy dle PBŘ**

Ve schválené rozpočtu na rok 2023 byly plánované finanční prostředky ve výši 5 400 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet navýšen na částku 46,095 tis. Kč, které nebyly čerpány mimo jiné z důvodu neupřesnění rozsahu dispozičních úprav v návaznosti na změny poskytovaných služeb. Nevyčerpané finanční prostředky jsou úsporou rozpočtu ZK.

- **ORG 3032990012 Sociální služby Uherské Hradiště – DZP pro děti v areálu Uherskohradištská nemocnice a.s.**

Ve schválené rozpočtu na rok 2023 byly plánované finanční prostředky ve výši 4 400 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet navýšen na částku 40 989 tis. Kč, které nebyly čerpány mimo jiné z důvodu z důvodu dispozičních úprav a regulačních parametrů územního plánu s ohledem na rozsah poskytovaných služeb. Nevyčerpané finanční prostředky jsou úsporou rozpočtu ZK.

- **ORG 3032990013 Sociální služby Vsetín – Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – stavební úpravy dle PBŘ**

Ve schválené rozpočtu na rok 2023 byly plánované finanční prostředky ve výši 45 400 tis. Kč, během roku bylo navýšení na částku 45 400 tis. Kč, které nebyly čerpány mimo jiné z důvodu upřesnění rozsahu dispozičních úprav v návaznosti na změny poskytovaných služeb. Nevyčerpané finanční prostředky jsou úsporou rozpočtu ZK.

ORG 3082 Správa majetku ZK - ostatní

Ve schválené rozpočtu na rok 2023 nebyly plánovány výdaje v odvětví, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 65,45 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 65,45 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Čerpání se týkalo výdajů přeučtování nákladů na energie dle uzavřených smluv s obchodními partnery a příspěvkovými organizacemi v odvětví.

ORG 4222 Dětské centrum Zlín – ZDVOP Zlín-Mladcová

Ve schváleném rozpočtu na rok 2023 byly plánovány výdaje ve výši 15 412 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 21 741,82 tis. Kč v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru akce. Vyčerpáno bylo 21 238,20 tis. Kč, tj. 97,68 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly určeny na prováděné stavební práce, výkon technického dozoru stavby, dodávku pořízeného interiéru apod. Cílem akce byla rekonstrukce rodinného domu za účelem přesunu služby Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 185 tis. Kč vázané smluvním vztahem byly převedeny k čerpání na rok 2024 v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru. Stavebně byla akce ukončena v 12/2023 s předpokladem kolaudace v 01/2024.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO – ostatní

Ve schváleném rozpočtu na rok 2023 bylo plánováno 22 614,20 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 137 442 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 6 491,06 tis. Kč, tj. 4,72 % upraveného rozpočtu.

- **9100000318 Domov pro seniory Burešov, p. o.**

Ve schváleném rozpočtu na rok 2023 nebyly plánovány finanční prostředky, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 10 000 tis. Kč. Čerpáno bylo 5 173,89 tis. Kč, tj. 51,74 % upraveného rozpočtu, a to na tyto akce:

- „Rozšíření EPS a napojení na PCO HZS ZK“ na tuto akci byly plánovány finanční prostředky ve výši 4 080 tis. Kč v souladu se schváleným zjednodušeným investičním záměrem akce. Vyčerpáno bylo 2 693,34 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 386,65 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu. Cílem akce bylo provedení nových rozvodů a rozšíření stávajícího systému EPS, instalace nového systému evakuačního rozhlasu, systému detekce kouře/požáru o nové požární detektory, instalace obslužného pole požární ochrany, klíčového trezoru požární ochrany a revize ústředny EPS.
- „Ochrana stěn“ na tuto akci byly plánovány finanční prostředky ve výši 1 650 tis. Kč v souladu se schváleným zjednodušeným investičním záměrem akce. Vyčerpáno bylo 1 283,79 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 366,21 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu. Cílem akce bylo provedení plastového obkladu stěn Acrovyn v pokojích klientů denní místnosti a chodbě; který je vysoce odolný proti poškrábání, nárazům, mají baktericidní povrch.

- „Rekonstrukce vstupní haly“ na tuto akci byly plánovány finanční prostředky ve výši 1 290 tis. Kč v souladu se schváleným zjednodušeným investičním záměrem akce. Vyčerpáno bylo 1 068,87 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 221,13 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu. Cílem akce bylo provedení podhledů s novými svítidly, recepční pult, zátěžový koberec, nové dveře do vrátnice, obložení sloupů zrcadlem a madly proti poškození
- „Záchytný systém a pochozí lávky v prostoru šikmé střechy“ na tuto akci byly plánovány finanční prostředky ve výši 1 020 tis. Kč v souladu se schváleným zjednodušeným investičním záměrem akce. K čerpání nedošlo. Nevyčerpané prostředky byly přesunuty k čerpání v roce 2024. Cílem akce je osazení revizních lávek a nášlapů, umožňujících bezpečný pohyb po střeše a upevnění záchytného systému zabraňujícímu pádu pracovníka ze střechy
- „Venkovní evakuační cesty“ na tuto akci byly plánovány finanční prostředky ve výši 1 960 tis. Kč v souladu se schváleným zjednodušeným investičním záměrem akce. Vyčerpáno bylo 127,89 tis. Kč. V souladu s dodatkem investičního záměru byly přesunuty nevyčerpané prostředky 1 832,11 tis. Kč k čerpání na rok 2024. Cílem akce je zajištění funkčních venkovních evakuačních cest pro ubytované klienty i personál v souladu s platnou legislativou.

- **910000320 Domov pro seniory Luhačovice, p. o.**

Na akci „Bezpečnostní elektrické magnety na dveře“ nebyly ve schváleném rozpočtu na rok 2023 plánovány, v průběhu roku byl rozpočet upraven v souladu se schváleným zjednodušeným investičním záměrem akce na částku 675 tis. Kč. Organizaci byl poskytnut investiční příspěvek ve výši 399,93 tis. Kč, tj. 59,25 % upraveného rozpočtu. Cílem akce bylo provedení nových rozvodů a rozšíření stávajícího systému EPS, instalace nového systému evakuačního rozhlasu, detekce kouře a obslužného pole požární ochrany, klíčového trezoru požární ochrany, revize ústředny EPS. Nevyčerpané finanční prostředky jsou úsporou rozpočtu ZK.

- **910000320 Domov pro seniory Napajedla, p. o.**

- „Odstranění havarijního stavu střešního pláště“ na akci nebyly ve schváleném rozpočtu na rok 2023 plánovány prostředky, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 2 000 tis. Kč. Organizaci byl poskytnut účelový neinvestiční příspěvek ve výši 19,20 tis. Kč. V souvislosti s dodatkem investičního záměru akce byly přesunuty nevyčerpané prostředky 1 980 tis. Kč k čerpání na rok 2024. Cílem akce byla výměna střešního pláště a střešních oken, provedeno zateplení a výměna schodů (žebříku) na půdu.
- „Stavební úpravy pro EPS“ na akci nebyly ve schváleném rozpočtu na rok 2023 plánovány prostředky, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 967 tis. Kč. Organizaci byl poskytnut investiční příspěvek v souladu se schváleným zjednodušeným investičním záměrem akce ve výši 898,05 tis. Kč. Cílem akce byla instalace nového klíčového trezoru požární ochrany, uzavírání protipožárních dveří, dálkový přenos na panel centrální ochrany HZS, bodové automatické hlásiče, multisenzorové hlásiče s detekcí kouře a teplotním snímačem.

- **910000333 Sociální služby Vsetín, p. o.**

Na akci „Domov pro seniory Jasenka – parkové úpravy“ nebyly ve schváleném rozpočtu na rok 2023 plánovány prostředky, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 2 500 tis. Kč v souvislosti se schváleným investičním záměrem akce. K čerpání nedošlo z důvodu nepředložení úpravy realizace záměru výhradně na pozemcích ZK ze strany organizace. Nevyčerpané prostředky ve výši 2 500 tis. Kč byly přesunuty k čerpání do roku 2024.

Součástí odvětví byly akce zahrnuté do Plánu přípravy investičních akcí (ORG 910099xxxx). Jednalo se tyto akce:

- **ORG 9100990311 Domov pro seniory Návojná, p. o.**
stavební úpravy pro EPS a vybudování komunikačního systému sestra-klient (9 450 tis. Kč)
- **ORG 9100990326 Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.**
DZP Velehrad - Buchlovská – stavební úpravy pro EPS (7 520 tis. Kč), DS Nezdenice – stavební úpravy pro EPS (11 280 tis. Kč), DZP Staré Město – stavební úpravy pro EPS (6 110 tis. Kč), Cihlářská – rekonstrukce rozvodů EPS, EZS, bezbariérový vstup, výtahy (44 000 tis. Kč)
- **ORG 9100990333 – Sociální služby Vsetín, p. o.**
DS Karolinka – stavební úpravy pro EPS (9 940 tis. Kč), DZR Pržno – stavební úpravy pro EPS (7 520 tis. Kč)
- **ORG 9100990341 Sociální služby Haná, p. o.**
DZR Kvasice – stavební úpravy pro EPS (9 450 tis. Kč), DZR Zborovice - stavební úpravy pro EPS (6 580 tis. Kč), DZP Chvalčov – stavební úpravy pro EPS (9 450 tis. Kč).

Uvedené finanční prostředky nebyly čerpány a jsou úsporou rozpočtu.

6 – Všeobecná veřejná správa a služby

Ve schváleném rozpočtu roku 2023 byly výdaje v tomto odvětví plánovány ve výši 420 794,49 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na částku 6 516,76 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 1 337,23 tis. Kč, tj. 20,52 % upraveného rozpočtu.

ORG 3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby

Ve schváleném rozpočtu na rok 2023 byly výdaje v odvětví plánovány ve výši 404 756,50 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 5 103,09 tis. Kč z důvodu přesunu finančních prostředků na plánované prioritní akce pod odvětví. Vyčerpáno bylo 138,77 tis. Kč, tj. 2,72 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o neinvestiční výdaje na zajištění následné péče ukončených akcí, konzultační a poradenské služby nebo právní služby k budoucím smluvním vztahům.

ORG 3082 Správa majetku – ostatní

Ve schváleném rozpočtu na rok 2023 byly plánovány výdaje v odvětví ve výši 16 037,98 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 1 413,66 tis. Kč. Vyčerpána byla výše 1 198,464 tis. Kč, tj. 84,77 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly určeny na provozní výdaje v rámci hraničních přechodů Střelná a Nový Hrozenkov (svoz a likvidace komunálního odpadu, dodávka elektřiny, revizi hasících přístrojů, dodávka pitné vody, atd.), pasportizaci a další služby.

1.12. ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

1.12.1. PŘÍJMY

ř.	PŘÍJMY (v tis. Kč) ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost		
		Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové
1.	2 - Nedaňové příjmy	41 786	41 786		40 943	40 943		40 943	40 943	
2.	0150 - Odbor školství, mládeže a sportu	41 786	41 786		40 943	40 943		40 943	40 943	
3.	6003 - Ostatní nedaňové příjmy				7 789	7 789		7 789	7 789	
4.	6014 - Odvody PO	41 786	41 786		32 927	32 927		32 927	32 927	
5.	6018 - Penále, pokuty a odvody				227	227		227	227	
6.	4 - Přijaté transfery	10 010 000	10 010 000		10 852 202	10 852 121	81	10 836 128	10 836 047	81
7.	0150 - Odbor školství, mládeže a sportu	10 010 000	10 010 000		10 852 202	10 852 121	81	10 836 128	10 836 047	81
8.	6015 - Dotace ze SR a EU (ŠK)	10 010 000	10 010 000		10 852 202	10 852 121	81	10 836 128	10 836 047	81
9.	Celkový součet	10 051 786	10 051 786		10 893 145	10 893 064	81	10 877 071	10 876 990	81

Schválený rozpočet příjmů odboru školství, mládeže a sportu v roce 2023 vykazoval 10 051 786 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 2023 byl schválený rozpočet navýšen o 841 359,03 tis. Kč, a to snížením nedaňových příjmů o 842,52 tis. Kč a navýšením dotací ze státního rozpočtu o 842 201,55 tis. Kč. Celkem byly příjmy odboru naplněny na 99,85 %.

2 – Nedaňové příjmy

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy odboru ve výši 7 789,29 tis. Kč jsou tvořeny nevyčerpanými finančními prostředky škol a školských zařízení, které byly vráceny do rozpočtu kraje v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2022.

ORG 6014 Odvody PO

Plánované příjmy odvodů z fondu investic PO na rok 2023 ve výši 41 786 tis. Kč byly během roku sníženy o 8 859 tis. Kč na celkovou částku 32 927 tis. Kč a byly naplněny na 100 %.

4 – Přijaté transfery

ORG 6015 Dotace ze SR a EU (ŠK)

Příjmy v celkové výši 10 836 127,72 tis. Kč byly tvořeny zejména dotacemi z MŠMT na přímé vzdělávací výdaje škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi ve výši 10 076 202,99 tis. Kč, pro soukromé školství ve výši 590 035,83 tis. Kč, ostatními účelovými neinvestičními dotacemi ve výši 169 888,90 tis. Kč a účelovou investiční dotací ve výši 80,94 tis Kč (zejména prostředky na projekty romské komunity ve výši 138,75 tis. Kč, financování soutěží a přehlídek ve výši 830,83 tis. Kč, Evropská jazyková cena ve výši 400 tis. Kč, dotace na provázejícího učitele ve školách ve výši 976,83 tis. Kč, dotace na ukrajinského asistenta pedagoga ve výši 10 036,59 tis. Kč, pro sportovní gymnázia ve výši 953,85 tis. Kč, kulturní aktivity ve výši 29 tis. Kč, dotace z OP Jan Amos Komenský ve výši 86 512,88 tis. Kč, dotace na projekty financované z Národního plánu obnovy: na digitální učební pomůcky ve výši 35 227 tis. Kč, na doučování 17 727,19 tis. Kč, na prevenci digitální propasti 15 260 tis. Kč, dále dotace na podporu romských žáků středních škol a sociálně znevýhodněných žáků bylo poskytnuto 1 715,04 tis. Kč a investiční dotace na pomůcky pro zrakově postižené ve výši 80,94 tis. Kč.

1.12.2. VÝDAJE

ř.	VÝDAJE (v tis. Kč) ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost		
		Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové
1.	31, 32 - Vzdělávání a školské služby	10 428 238	10 428 238		11 323 044	11 295 857	27 187	11 305 507	11 279 540	25 967
2.	0150 - Odbor školství, mládeže a sportu	10 428 238	10 428 238		11 323 044	11 295 857	27 187	11 305 507	11 279 540	25 967
3.	9200 - Příspěvky PO - školství	413 638	413 638		466 204	439 098	27 106	464 742	438 856	25 886
4.	9201 - Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	3 320 000	3 320 000		3 523 000	3 523 000		3 519 463	3 519 463	
5.	9300 - Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	6 150 000	6 150 000		6 568 884	6 568 884		6 556 740	6 556 740	
6.	9817 - Transfery soukromým školám	540 000	540 000		590 036	590 036		590 036	590 036	
7.	9818 - Ostatní účelové dotace				170 449	170 368	81	170 055	169 974	81
8.	9833 - Finanční vypořádání se SR				127	127		127	127	
9.	9874 - Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 600	4 600		4 344	4 344		4 344	4 344	
10.	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	59 756	59 756		133 289	82 870	50 419	81 207	73 049	8 158
11.	0150 - FZK - Odbor školství, mládeže a sportu	57 706	57 706		131 239	80 820	50 419	79 159	71 001	8 158
12.	8511 - Jednorázové projekty	4 000	4 000		7 011	7 011		3 912	3 912	
13.	8512 - Podpora mládežnického sportu	22 500	22 500		43 448	43 448		39 257	39 257	
14.	8513 - Podpora sportu v obcích	5 000	5 000		4 994	4 994		4 994	4 994	
15.	8516 - Podpora sebeobranu žáků na školách	3 000	3 000		2 991	2 991		2 860	2 860	
16.	8517 - Podpora sportovní infrastruktury				39 412		39 412			
17.	8521 - Individuální podpora - Mládež a sport	22 500	22 500		32 262	21 255	11 007	27 580	19 422	8 158
18.	8760 - Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik.typů chování	706	706		1 121	1 121		556	556	
19.	0150 - Odbor školství, mládeže a sportu	2 050	2 050		2 050	2 050		2 048	2 048	
20.	3035 - Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	2 050	2 050		2 050	2 050		2 048	2 048	
21.	Celkový součet	10 487 994	10 487 994		11 456 333	11 378 727	77 606	11 386 714	11 352 589	34 125

Celkové výdaje odboru školství, mládeže a sportu v roce 2023 byly plánovány ve výši 10 487 994 tis. Kč, v průběhu roku byly navýšeny o 968 339,02 tis. Kč na celkovou částku 11 456 333,02 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů činilo 11 386 713,94 tis. Kč, tj 99,39 % upraveného rozpočtu.

31, 32 – Vzdělávání a školské služby

ORG 9200 Příspěvky PO – školství

Schválený rozpočet příspěvků na provoz škol a školských zařízení byl ve výši 413 638 tis. Kč, po úpravě činil celkový rozpočet 466 203,82 tis. Kč, z toho investiční příspěvky ve výši 27 106,18 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 464 741,68 tis. Kč tj. 99,69 %, a to na účelové příspěvky na provoz příspěvkových organizací ve výši 438 855,68 tis. Kč a investiční příspěvky ve výši 25 886 tis. Kč.

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 2023 ve výši 3 320 000 tis. Kč byly během roku navýšeny na částku 3 523 000 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 3 519 462,93 tis. Kč, tj. na 99,90 %.

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 6 150 000 tis. Kč, během roku byly navýšeny na částku 6 568 884,16 tis. Kč. Uvedené finanční prostředky byly čerpány do výše 6 556 740,07 tis. Kč, tj. na 99,82 %.

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 540 000 tis. Kč byla částka rozpočtu navýšena na 590 035,83 tis. Kč a čerpání proběhlo na 100 %.

ORG 9818 Ostatní účelové dotace

Z celkově poskytnutých ostatních neinvestičních účelových dotací 170 055,07 tis. Kč činí největší část 50,87 % dotace poskytnuté na projekty v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (86 512,88 tis. Kč), dále byly poskytnuty dotace na projekty financované z Národního plánu obnovy: na digitální učební pomůcky 20,72 % (35 227 tis. Kč), na doučování 10,42 % (17 727,19 tis. Kč), 8,97 % na

prevenci digitální propasti (15 260 tis. Kč), 5,90 % na ukrajinského asistenta pedagoga (10 036,59 tis. Kč), 1,01 % na podporu sociálně znevýhodněných 1 715,04 tis. Kč, 0,49 % dotace na soutěže a přehlídky (830,83 tis. Kč), 0,57 % dotace na provázející učitele (976,83 tis. Kč), dotace na sportovní gymnázium 0,56 % (953,85 tis. Kč), , 0,24 % na jazykovou cenu Label (400 tis. Kč), 0,08 % na podporu romských žáků středních škol (138,76 tis. Kč). Investiční dotace na pomůcky pro zrakově postižené činila 80,94 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 4 343,80 tis. Kč s tím, že krajským školám byla poskytnuta částka 4 177 tis. Kč a soukromým školám částka 166,80 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, nástrojař, klempíř, chemik, řezník, knihař, tesař, zedník, malíř, truhlář, zemědělec – farmář atd.

34 – Tělovýchova a zájmová činnost

ORG 8511 Jednorázové projekty

Schválené finanční prostředky ve výši 4 000 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 7 011,11 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2023 byly vyčerpány do výše 3 912,01 tis. Kč, tj. 55,80 %.

V rámci Programu MaS01-22 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU byla poskytnuta finanční podpora v celkové výši 2 011,11 tis. Kč na pokrytí nevyplacených schválených dotací v roce 2022 na základě uzavřených smluv. Jednalo se celkem o 86 jednorázových projektů v oblasti mládeže a sportu.

V rámci Programu MaS01-23 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU byly čerpány finanční prostředky do výše 1 900,90 tis. Kč a jednalo se celkem o 63 podpořených žádostí na základě uzavřených smluv.

K 31. 12. 2023 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 3 099,10 tis. Kč. Částka ve výši 2 941 tis. Kč byla určena na pokrytí nevyplacených 90 schválených dotací v roce 2023 na základě uzavřených smluv na podporu jednorázových projektů v oblasti mládeže a sportu. Částka ve výši 158,100 tis. Kč nebyla pokryta žádnými smlouvami a byla ponechána k čerpání v roce 2024.

ORG 8512 Podpora mládežnického sportu

Schválené finanční prostředky ve výši 22 500 tis. Kč byly během roku navýšeny na 43 448,20 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2023 byly vyčerpány do výše 39 257,22 tis. Kč, tj. 90,35 %. Finanční prostředky byly určeny na základě uzavřených smluv na podporu sportovní činnosti mládeže ve sportovních organizacích se sídlem ve Zlínském kraji.

V rámci Programu MaS03-22 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU byly čerpány prostředky do výše 2 040,32 tis. Kč a jednalo se celkem o 121 nevyplacených doplateků schválených dotací v roce 2022 na základě uzavřených smluv.

V rámci Programu MaS03-23 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU byly čerpány finanční prostředky do výše 37 216,90 tis. Kč a jednalo se celkem o 165 podpořených žádostí.

K 31. 12. 2023 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 4 190,98 tis. Kč. Částka ve výši 4 083,10 tis. Kč byla určena na pokrytí nevyplacených doplateků u 151 schválených dotací v roce 2023 na základě uzavřených smluv na sportovní činnosti mládeže ve sportovních organizacích se sídlem ve Zlínském kraji. Částka ve výši 107,88 tis. Kč nebyla pokryta žádnými smlouvami a byla ponechána k čerpání v roce 2024.

ORG 8513 Podpora sportu v obcích

Schválené finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 4 994 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2023 byly vyčerpány do výše 4 994 tis. Kč, tj. 100 %. Finanční prostředky byly určeny na základě uzavřených smluv na podporu sportovní spolkové činnosti v obcích do 3 000 obyvatel.

V rámci Programu MaS02-23 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 3 000 OBYVATEL byly čerpány finanční prostředky do výše 4 994 tis. Kč a jednalo se celkem o 149 podpořených žádostí.

ORG 8516 Podpora sebeobrany žáků na školách

Schválené finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 2 991 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2023 byly vyčerpány do výše 2 860,23 tis. Kč, tj. 95,63 %. Finanční prostředky byly určeny na základě uzavřených smluv na podporu sebeobrany žáků na základních školách.

V rámci Programu MaS06-22 PODPORA SEBEOBRANY ŽÁKŮ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH se jednalo o pokrytí nevyplacených schválených dotací ve výši 503 tis. Kč na základě 13 uzavřených smluv. V rámci Programu MaS06-23 PODPORA SEBEOBRANY ŽÁKŮ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH byly čerpány prostředky do výše 2 357,23 tis. Kč na 46 schválených dotací v roce 2023 na základě uzavřených smluv.

K 31. 12. 2023 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 130,77 Kč. Částka ve výši 117,50 tis. Kč byla určena na pokrytí 25 nevyplacených doplatků schválených dotací v roce 2023 na základě uzavřených smluv. Částka ve výši 13,27 tis. Kč nebyla pokryta žádnými smlouvami a byla ponechána k čerpání v roce 2024.

ORG 8517 Podpora sportovní infrastruktury

Na tento program nebyly v rámci schváleného rozpočtu plánovány finanční prostředky, během roku 2023 byl rozpočet navýšen na částku 39 411,95 tis. Kč. Tento program nebyl v roce 2023 čerpán a nevyčerpané prostředky byly ponechány k čerpání v roce 2024.

ORG 8521 Individuální podpora – Mládež a sport

Schválené finanční prostředky ve výši 22 500 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 32 262,05 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2023 byly vyčerpany do výše 27 579,72 tis. Kč, tj. 85,49 %, z toho ve výši 19 421,74 tis. Kč na neinvestiční dotace a ve výši 8 157,98 tis. Kč na investiční dotace. Podpora byla určena na ojedinělé a určitým způsobem významné projekty v oblasti mládeže a sportu pro Zlínský kraj včetně podpory vrcholového sportu a sportovní infrastruktury.

K 31. 12. 2023 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 4 682,34 tis. Kč. Částka ve výši 4 632,07 tis. Kč byla určena na pokrytí 28 nevyplacených doplatků schválených dotací na základě uzavřených smluv a na pokrytí 4 schválených závazků v roce 2023. Částka ve výši 50,27 tis. Kč nebyla pokryta žádnými smlouvami a byla ponechána k čerpání v roce 2024.

ORG 8760 Podpora škol a školských zařízení – prevence rizikových typů chování

Schválené finanční prostředky ve výši 706 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 1 120,79 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2023 byly vyčerpany do výše 555,92 tis. Kč, tj. 49,60 %. 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 RP19-22 PROGRAM NA PODPORU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÝCH TYPŮ CHOVÁNÍ se jednalo o pokrytí nevyplacených schválených dotací ve výši 419,79 tis. Kč na základě 11 uzavřených smluv.

V rámci Programu RP19-23 PROGRAM NA PODPORU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÝCH TYPŮ CHOVÁNÍ byly čerpány prostředky ve výši 136,13 tis. Kč na 3 podpořené žádosti na základě uzavřených smluv.

K 31. 12. 2023 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 564,87 tis. Kč. Částka ve výši 559 tis. Kč byla určena na pokrytí 12 nevyplacených schválených dotací v roce 2023 na základě uzavřených smluv na podporu projektů v oblasti prevence rizikových typů chování. Částka ve výši 5,87 tis. Kč nebyla pokryta žádnými smlouvami a byla ponechána k čerpání v roce 2024.

ORG 3035 Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže

Pro rok 2023 byly v rámci rozpočtu ZK schváleny finanční prostředky v celkové výši 2 050 tis. Kč. Celkové čerpání těchto výdajů činilo 2 048,29 tis. Kč, tj. 99,92 %.

- **ORG 303501 Sportovec roku**

Schválené finanční prostředky ve výši 450 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 545,95 tis. Kč a celkové čerpání bylo do výše 544,24 tis. Kč, tj. 99,69 %. Finanční prostředky byly použity na výdaje spojené s organizací samotné akce a na služby související se slavnostním vyhlášením ankety Sportovec Zlínského kraje 2022.

- **ORG 303502 Olympiády dětí a mládeže**

Schválené finanční prostředky ve výši 1 600 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 1 504,05 tis. Kč a v průběhu roku 2023 proběhlo čerpání do výše 1 504,05 tis. Kč, tj. 100 %. Čerpané prostředky byly použity na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením účasti reprezentace Zlínského kraje na Hrách X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2023 v Královéhradeckém kraji.

1.13. ORJ 170 – ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

1.13.1. PŘÍJMY

ř.	PŘÍJMY (v tis. Kč) ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost		
		Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové
1.	2 - Nedaňové příjmy	10 000	10 000		43 871	43 871		44 524	44 524	
2.	0170 - Odbor zdravotnictví	10 000	10 000		43 871	43 871		44 524	44 524	
3.	6003 - Ostatní nedaňové příjmy				5 294	5 294		5 938	5 938	
4.	6014 - Odvody PO	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
5.	6018 - Penále, pokuty a odvody							8	8	
6.	9830 - Transfery ostatní				28 578	28 578		28 578	28 578	
7.	4 - Přijaté transfery				50 327	1 014	49 313	50 327	1 014	49 313
8.	0170 - Odbor zdravotnictví				50 327	1 014	49 313	50 327	1 014	49 313
9.	6016 - Ostatní dotace ze SR				50 327	1 014	49 313	50 327	1 014	49 313
10.	Celkový součet	10 000	10 000		94 199	44 886	49 313	94 851	45 538	49 313

Celkové příjmy odboru zdravotnictví pro rok 2023 byly plánovány ve výši 10 000 tis. Kč. Jednalo se o odvod z fondu investic Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvkové organizace. Rozpočet byl v průběhu roku upraven na částku 94.198,86 tis. Kč. Příjmy upraveného rozpočtu byly naplněny na 100,69 %, skutečné příjmy odboru činily v nominální hodnotě 94 851,30 tis. Kč.

2 – Nedaňové příjmy

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Položka nebyla rozpočtována. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny příjmy ve výši 5 293,61 tis. Kč. Příjem zahrnuje finanční vypořádání vyrovnávacích plateb za služby obecného hospodářského zájmu (ve výši 5 936,06 tis. Kč) a přijaté náklady na řízení (ve výši 2 tis. Kč). Upravený rozpočet byl plněn na 112,17 %.

ORG 6014 Odvody PO

V položce byla rozpočtována a také plněna částka ve výši 10 000 tis. Kč na odvod z fondu investic Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvková organizace. Uvedená částka byla odvedena, plnění rozpočtu bylo tedy na 100 %.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

Jedná se o sankční platby udělené odborem zdravotnictví poskytovatelům zdravotnických služeb. Tyto příjmy nebyly rozpočtovány. Do konce roku činilo sankční plnění 8 tis. Kč.

ORG 9830 Transfery ostatní

Položka obsahuje splátky jistiny na předfinancování projektů IROP od Krajské nemocnice T. Bati, a. s. ve výši 28 577,78 tis. Kč. Plnění upraveného rozpočtu bylo na 100 %.

4 – Přijaté transfery

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Dotace nebyly ve schváleném rozpočtu predikovány, příjem byl do rozpočtu zapojen v průběhu roku. Zlínský kraj obdržel od Ministerstva zdravotnictví České republiky pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje, příspěvkovou organizaci neinvestiční dotace na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 800,42 tis. Kč a na zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v České republice ve výši 214 tis. Kč. Investiční dotace ve výši 10 512,48 tis. Kč byla poskytnuta na čtvrté a páté vozidlo pro mimořádné události, dotace ve výši 3 071,22 tis. Kč na simulátor jízdy záchranných služeb – 2023, dotace ve výši 1 788,26 na vozidlo RV – 2023. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky poskytlo dotaci na akci Nové zdravotnické operační středisko Zlín (v rámci IROP) ve výši 33 941,08 ti. Kč. Upravený rozpočet ve výši 50 327,46 tis. Kč byl splněn na 100 %.

1.13.2. VÝDAJE

ř.	VÝDAJE (v tis. Kč) ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost		
		Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové
1.	35 - Zdravotnictví	395 555	395 555		701 419	352 106	349 313	453 073	317 697	135 376
2.	0170 - Odbor zdravotnictví	395 555	395 555		701 419	352 106	349 313	453 073	317 697	135 376
3.	3038 - Konzultační a poradenské služby	3 165	3 165		3 173	3 173		767	767	
4.	3084 - Prohlídka těl zemřelých	3 450	3 450		3 980	3 980		3 504	3 504	
5.	9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	345 128	345 128		350 456	301 143	49 313	318 927	269 614	49 313
6.	9830 - Transfery ostatní				300 000		300 000	86 063		86 063
7.	9876 - Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	43 811	43 811		43 811	43 811		43 811	43 811	
8.	Celkový součet	395 555	395 555		701 419	352 106	349 313	453 073	317 697	135 376

Celkové výdaje odboru zdravotnictví pro rok 2023 byly schváleny ve výši 395 554,56 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku upraven na 701 419,18 tis. Kč. Ke dni 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 453 072,90 tis. Kč, tj. 56,56 %. Nejvýznamnější část realizovaných výdajů představoval příspěvek na provoz a dotace Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, p. o. celkem ve výši 318 927,46 tis. Kč a vyrovnávací platby a dotace nemocnicím určené na zajištění závazků veřejné služby ve výši 43 811,16 tis. Kč. Částka ve výši 86 062,74 tis. Kč byla čerpána na profinancování projektů IROP Krajské nemocnice T. Bati.

35 – Zdravotnictví

ORG 3038 Konzultační a poradenské služby

Schválený rozpočet ve výši 3 165 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a byl skutečně čerpán ve výši 767,06 tis. Kč, tj. 24,18 %. 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. Finanční prostředky byly dále vynaloženy za analýzu financování investiční výstavby v Krajské nemocnici T. Bati, a. s. ve výši 592,90 tis. Kč.

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 3 979,66 tis. Kč, z čehož bylo čerpáno 3 504,48 tis. Kč, tj. 88,06 %. Nevyčerpané prostředky ve výši 475,18 tis. Kč byly přesunuty do rozpočtu r. 2024 v rámci přesunu přebytku hospodaření z roku 2023.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO – ostatní

Příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje p. o. byl schválen v objemu 345 128,40 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen na 350 455,86 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 800,42 tis. Kč) a dále na zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v ČR (ve výši 214 tis. Kč). Dále byly zapojeny investiční dotace od Ministerstva zdravotnictví ČR na čtvrté a páté vozidlo pro mimořádné události ve výši 10 512,48 tis. Kč, na simulátor jízdy záchranných služeb – 2023 (ve výši 3 071,22 tis. Kč), na vozidlo RV – 2023 (ve výši 1 788,26 tis. Kč). Od Ministerstva pro místní rozvoj ČR se jednalo o dotaci na akci Nové zdravotnické operační středisko Zlín ve výši 33 941,08 tis. Kč. Celkem byl rozpočet čerpán ve výši 318 927,46 tis. Kč, tj. 91 %.

ORG 9830 Transfery ostatní

Upravený rozpočet ve výši 300 000 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán ve výši 86 062,74 tis. Kč, tj. 28,69 %. Prostředky byly rozpočtovány na profinancování projektů IROP Krajské nemocnice T. Bati, a. s. Nevyčerpané prostředky ve výši 213 937,22 tis. Kč byly přesunuty do rozpočtu roku 2024.

ORG 9876 Dotace nemocnicím – závazky veřejné služby

Schválený rozpočet ve výši 43 811,16 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. 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 27 995,36 tis. Kč), na příspěvky na provoz protialkoholní záchytné stanice (ve výši 13 410 tis. Kč), na provoz střediska vědeckých informací a specializované knihovny (ve výši 1 260 tis. Kč) a na neinvestiční dotaci na předávání údajů do národního onkologického registru (ve výši 1 145,80 tis. Kč). Celkové čerpání rozpočtu činilo 43 811,16 tis. Kč, tj. 100 %.

1.14. ORJ 200 – ODBOR ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROJEKTŮ

1.14.1. PŘÍJMY

ř.	PŘÍJMY (v tis. Kč) ORJ 200 - Odbor řízení dotačních projektů	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost		
		Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové
1.	2 - Nedaňové příjmy	145 543	145 543		130 536	130 536		127 878	127 878	
2.	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	145 543	145 543		130 536	130 536		127 878	127 878	
3.	8258 - Programy Ministerstva zemědělství	6 319	6 319					6 283	6 283	
4.	8262 - Národní program Životní prostředí	2 757	2 757							
5.	8267 - Programy Národní sportovní agentury	1 582	1 582		1 552	1 552		1 552	1 552	
6.	8311 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)				2 179	2 179		11 725	11 725	
7.	8314 - Integrovaný regionální operační program	130 701	130 701		122 705	122 705		104 218	104 218	
8.	8316 - OP potravinové a materiální pomoci				526	526		526	526	
9.	8331 - Interreg V-A SR-ČR	4 184	4 184		3 574	3 574		3 574	3 574	
10.	4 - Přijaté transfery	220 761	38 459	182 302	381 805	79 171	302 634	353 102	68 622	284 481
11.	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	220 761	38 459	182 302	381 805	79 171	302 634	353 102	68 622	284 481
12.	8129 - Projekty z opatření - ROP				1 488		1 488	1 488		1 488
13.	8258 - Programy Ministerstva zemědělství				6 396		6 396	6 396		6 396
14.	8260 - Programy Ministerstva kultury				951		951	951		951
15.	8261 - Projekty MPSV	4 565		4 565	7 465		7 465	2 900		2 900
16.	8262 - Národní program Životní prostředí				898	898		898	898	
17.	8311 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	32 090	32 090		51 664	51 664		48 664	48 664	
18.	8312 - OP Zaměstnanost	4 348	4 348		19 158	19 158		12 636	12 636	
19.	8313 - OP Životní prostředí	1 516	1 516		4 831	1 516	3 315	4 831	1 516	3 315
20.	8314 - Integrovaný regionální operační program				106 051	897	105 154	106 051	897	105 154
21.	8316 - OP potravinové a materiální pomoci				102	102		102	102	
22.	8317 - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	177 778	41	177 737	177 778	41	177 737	164 149	1	164 149
23.	8331 - Interreg V-A SR-ČR				472	343	129	472	343	129
24.	8351 - Komunitární programy				917	917		802	802	
25.	8391 - EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy	464	464		1 135	1 135		263	263	
26.	8393 - EHP/Norsko - program Životního prostředí				2 500	2 500		2 500	2 500	
27.	Celkový součet	366 304	184 002	182 302	512 341	209 707	302 634	480 980	196 499	284 481

Na rok 2023 byly odborem řízení dotačních projektů v rámci Fondu ZK plánovány příjmy v celkové výši 366 304,11 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 512 340,97 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 480 980,07 tis. Kč, tj. na 93,88 %. Jedná se o příjmy související s realizací projektů spolufinancovaných z operačních programů EU, programů SR a jiných dotačních zdrojů.

2 – Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy byly pro rok 2023 schváleny v celkové výši 145 542,84 tis. Kč. V průběhu roku došlo úpravami rozpočtu ke snížení příjmů na hodnotu 130 535,58 tis. Kč. Ve skutečnosti byly příjmy naplněny ve výši 127 877,69 tis. Kč, tj. na 97,96 % upraveného rozpočtu. Nedaňové příjmy byly tvořeny vratkami návratných finančních výpomocí (112 367,15 tis. Kč), vratkami transferů poskytnutými v předešlých letech (13 888,55 tis. Kč), přijatou platbou dle dohody o narovnání (1 202,37 tis. Kč) a přijatým příspěvkem od Regionu Bílé Karpaty (419,62 tis. Kč).

ORG 8258 Programy Ministerstva zemědělství

• 8258072262 SOU Uherský Brod – modernizace vybavení COP IV

Příjmy projektu byly v roce 2023 rozpočtovány ve výši 1 666 tis. Kč, v průběhu roku byly v plné výši sníženy, protože vratku návratné finanční výpomoci (NFV) plánovanou na rok 2023 vrátila příspěvková organizace již v roce 2022.

• 8258073225 SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – nákup učebních pomůcek VI

Příjmy byly v roce 2023 rozpočtovány ve výši 1 666 tis. Kč, v průběhu roku byly v plné výši sníženy, protože vratku NFV plánovanou na rok 2023 vrátila příspěvková organizace již v roce 2022.

• 8258074215 VOŠP a SPŠM Kroměříž – Modernizace vybavení COP VII

Příjmy byly v roce 2023 rozpočtovány ve výši 1 665 tis. Kč, v průběhu roku byly v plné výši sníženy, protože vratku NFV plánovanou na rok 2023 vrátila příspěvková organizace již v roce 2022.

• 8258074225 Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – COP VI

Příjmy byly v roce 2023 rozpočtovány ve výši 1 322 tis. Kč, v průběhu roku byly v plné výši sníženy, protože vratku NFV plánovanou na rok 2023 vrátila příspěvková organizace již v roce 2022.

- **8258082262 SOU Uherský Brod – modernizace vybavení COP V**

Příjmy nebyly v roce 2023 rozpočtovány, ve skutečnosti byly naplněny ve výši 1 494,80 tis. Kč. Vratku NFV plánovanou na rok 2024 vrátila příspěvková organizace již v roce 2023.

- **8258083225 SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – Nákup učebních pomůcek VII**

Příjmy nebyly v roce 2023 rozpočtovány, ve skutečnosti byly naplněny ve výši 1 664,91 tis. Kč. Vratku NFV plánovanou na rok 2024 vrátila příspěvková organizace již v roce 2023.

- **8258084215 VOŠP a SPŠM Kroměříž – Modernizace vybavení COP VIII**

Příjmy nebyly v roce 2023 rozpočtovány, ve skutečnosti byly naplněny ve výši 1 662,24 tis. Kč. Vratku NFV plánovanou na rok 2024 vrátila příspěvková organizace již v roce 2023.

- **8258084225 Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – COP VIII**

Příjmy nebyly v roce 2023 rozpočtovány, ve skutečnosti byly naplněny ve výši 1 461,51 tis. Kč. Vratku NFV plánovanou na rok 2024 vrátila příspěvková organizace již v roce 2023.

ORG 8262 Národní program Životní prostředí

- **8262023227 DD Liptál – výměna zpevněných ploch**

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 2 757 tis. Kč v podobě vratky NFV. Z důvodu posunu realizace akce do roku 2024 byly příjmy v průběhu roku v plné výši sníženy a nebyly plněny.

ORG 8267 Programy Národní sportovní agentury

- **8267012256 SPŠ OA Uh. Brod – rekonstrukce školní tělocvičny**

Příjmy byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 1 582 tis. Kč v podobě vratky NFV. V průběhu roku byly upraveny na 1 551,75 tis. Kč a v této výši byly i naplněny, tj. na 100 %.

ORG 8311 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)

- **831105 Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK II**

Nedaňové příjmy nebyly v roce 2023 plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 2 179,09 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 11 724,54 tis. Kč. Jednalo se o vratky od partnerů projektu, kteří nevyčerпали poskytnuté prostředky z minulých let. Jelikož byla větší část prostředků vrácena partnery koncem roku 2023, nebylo již možné tyto vrácené prostředky zapojit do rozpočtu roku 2023.

ORG 8314 Integrovaný regionální operační program

- **8314110310 MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině**

Plánované příjmy schváleného rozpočtu v podobě vratky NFV ve výši 47 619 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 52 098,46 tis. Kč a ve skutečnosti na stejnou částku naplněny, tj. na 100 %. Dále byly příjmy roku 2023 navýšeny o 1 111,74 tis. Kč v podobě vratky dříve poskytnutých transferů a ve skutečnosti byly na stejnou částku naplněny, tj. na 100 %.

- **8314110329 Muzeum Kroměřížska – revitalizace hospodářského dvora v Rymicích**

Ve schváleném rozpočtu nebyly příjmy plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 525,89 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny v plné výši, tj. 100 %. Jednalo se o vratku transferů poskytnutých v předchozích letech.

- **8314170000 Revitalizace Baťova mrakodrapu**

Ve schváleném rozpočtu nebyly nedaňové příjmy plánovány. V průběhu roku byly upraveny na částku 1 202,37 tis. Kč a ve stejné výši byly i naplněny, tj. na 100 %. Jednalo se o platbu od zhotovitele díla Modernizace výtahů (společnost EURO VÝTAHY s.r.o.) dle uzavřené Dohody o narovnání.

- **8314200002 SSL OZP – Domov pro OZP, Dolní Dědina, Příluky**

Ve schváleném i upraveném rozpočtu byly plánovány příjmy v podobě vratky NFV v celkové výši 48 985,85 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 33 596,88 tis. Kč, tj. na 68,58 %. Příspěvková organizace splatila v maximální možné výši dlužnou NFV z přijaté dotace z IROP (ŽoP 2). Zbývající část dlužné NFV bude splacena v roce 2024 z další přijaté dotace z IROP (ŽoP 3).

- **8314200003 SSL OZP – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták**

Plánované příjmy schváleného rozpočtu v podobě vratky NFV ve výši 16 621 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 16 620,91 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 13 506,77 tis. Kč, tj. na 81,26 %. Příspěvková organizace splatila v maximální možné výši dlužnou NFV z přijaté dotace z IROP (ŽoP 2). Zbývající část dlužné NFV bude splacena v roce 2024 z další přijaté dotace z IROP (ŽoP 3).

- **8314200004 SSL OZP – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín**

Plánované příjmy schváleného rozpočtu v podobě vratky NFV ve výši 14 833 tis. Kč byly v průběhu roku v plné výši sníženy, ale ve skutečnosti byly naplněny ve výši 16,34 tis. Kč. Příspěvková organizace splatila v maximální možné výši dlužnou NFV z přijaté dotace z IROP (ŽoP 2).

- **8314251273 SŠ GaO Zlín – Vybudování posluchárny**

Příjmy byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 2 642 tis. Kč v podobě vratky NfV, v průběhu roku byly upraveny na 2 159,50 tis. Kč a ve stejné výši byly i naplněny.

ORG 8316 OP potravinové a materiální pomoci

- **8316050000 Obědy do škol ve Zlínském kraji V**

Nedaňové příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly navýšeny na částku 526,40 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 526,39 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o vratky nedočerpané finanční podpory jednotlivých partnerů.

ORG 8331 Interreg V-A SR-ČR

- **8331113218 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – KASKLO IV**

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy v podobě vratky návratné finanční výpomoci ve výši 2 816 tis. Kč. Tyto byly v průběhu roku upraveny na 2 521,49 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny v plné výši, tj. na 100 %.

- **8331120337 Hvězdárna VM – venkovní geologická expozice**

Příjmy byly v roce 2023 plánovány ve výši 170,56 tis. Kč, v průběhu roku byly úpravou rozpočtu v plné výši sníženy a ve skutečnosti nebyly ani plněny. Příspěvková organizace vrátila NfV dříve, než bylo plánováno (již v roce 2022 oproti plánu v roce 2023).

- **8331120339 Muzeum regionu Valašsko – Interaktivní naučná stezka**

Příjmy v podobě vratky NfV byly v roce 2023 plánovány ve výši 388,33 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 375,81 tis. Kč a ve stejné výši byly naplněny, tj. na 100 %.

- **8331140337 Hvězdárna Valašské Meziříčí – Společná výstavní expozice**

Příjmy v podobě vratky NfV byly plánovány ve výši 278,50 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 256,72 tis. Kč a ve stejné výši byly i naplněny, tj. na 100 %.

- **8331150000 Zvyšování znalostí v oblasti trendů cykloturistiky**

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 530,60 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 419,63 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny v plné výši, tj. na 100 % v podobě poskytnutí finančního příspěvku od Regionu Bílé Karpaty.

4 – Přijaté transfery

Přijaté transfery byly v roce 2023 plánovány ve výši 220 761,27 tis. Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 381 805,38 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 353 102,38 tis. Kč, tj. 92,48 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o přijaté dotace na projekty spolufinancované z EU, SR a jiných programů. Finanční prostředky ve výši 242 191,88 tis. Kč představují příjem dotací na projekty realizované Zlínským krajem, z toho 237 896,95 tis. Kč bylo obdrženo z jednotlivých ministerstev státního rozpočtu, částka 2 968,27 tis. Kč byla poskytnuta Státním fondem životního prostředí, částka 802,28 tis. Kč národní agenturou Dům zahraniční spolupráce, částka 263,09 tis. Kč byla obdržena z EHP/ Norských fondů a 261,29 tis. Kč od zahraničního partnera Trenčianského kraje. Přijaté finanční prostředky ve výši 110 910,50 tis. Kč představují tzv. průtokové transfery, které Zlínský kraj přeposílá příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu na projekty realizované těmito organizacemi.

ORG 8129 Projekty z opatření – ROP

- **8129060004 ZZS ZK – pořízení sanitních vozidel včetně technologického vybavení**

Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 1 487,94 tis. Kč a v této výši byly i naplněny, tj. na 100 %. Jednalo se o vrácení neoprávněně krácené dotace v rámci investiční akce „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – pořízení sanitních vozidel včetně technologického vybavení“, jejíž realizace byla ukončena v roce 2014. Tato akce byla součástí individuálního projektu „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdové základny a pořízení sanitních vozidel“, který ZK realizoval v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava.

ORG 8258 Programy Ministerstva zemědělství

- **8258082262 SOU Uherský Brod – modernizace vybavení COP V**

Přijaté transfery nebyly u této akce v roce 2023 rozpočtovány, v průběhu roku byly navýšeny o průtokový transfer 1 564,52 tis. Kč (přeposlání dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také naplněny.

- **8258083225 SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – Nákup učebních pomůcek VII**

Přijaté transfery nebyly u této akce v roce 2023 rozpočtovány, v průběhu roku byly navýšeny o průtokový transfer 1 666 tis. Kč (přeposlání dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také naplněny.

- **8258084215 VOŠP a SPŠM Kroměříž – Modernizace vybavení COP VIII**

Přijaté transfery nebyly u této akce v roce 2023 rozpočtovány, v průběhu roku byly navýšeny o průtokový transfer 1 662,51 tis. Kč (přeposlání dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také naplněny.

- **8258084225 Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – COP VIII**

Přijaté transfery nebyly u této akce v roce 2023 rozpočtovány, v průběhu roku byly navýšeny o průtokový transfer 1 502,56 tis. Kč (přeposlání dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také naplněny.

ORG 8260 Programy Ministerstva kultury

- **8260080327 SMUH – rekonstrukce EPS hlavní budovy**

Přijaté transfery nebyly u této akce v roce 2023 rozpočtovány, v průběhu roku byly navýšeny o průtokový transfer 951 tis. Kč (přeposlání dotace z Ministerstva kultury ČR příspěvkové organizaci) a v této výši byly také naplněny.

ORG 8261 Projekty MPSV

- **8261030000 Sociální služby Uherské Hradiště – CHB Bystřice pod Hostýnem**

Ve schváleném i upraveném rozpočtu byly plánovány příjmy v podobě dotace z MPSV v celkové výši 4 565,46 tis. Kč. Tyto nebyly z důvodu zdlouhavé administrace Žádosti o platbu naplněny a jejich příjem je očekáván v roce 2024.

- **8261050000 Sociální služby Uherské Hradiště – DS Buchlovice – rekonstrukce výtahů**

Transfery nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 2 899,91 tis. Kč a v této výši byly i naplněny, tj. na 100 %. Jednalo se o proplacenou dotaci od MPSV.

ORG 8262 Národní program Životní prostředí

- **8262030000 Plán pro zvládání sucha a nedostatku vody ZK**

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny dotační příjmy ve výši 898,27 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny v plné výši, tj. na 100 % v podobě dotace zaslané ze dvou dotačních zdrojů (autorit), a to Státním fondem životního prostředí (468,27 tis. Kč) a Ministerstvem zemědělství (430 tis. Kč).

ORG 8311 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)

- **831105 Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK II**

Přijaté transfery projektu byly plánovány ve výši 28 563,54 tis. Kč, během roku byly upraveny na částku 48 137,48 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 45 137,47 tis. Kč, tj. 93,77 %. Jednalo o dotaci v podobě zálohové platby od MŠMT na realizaci projektu ZK.

- **8311060000 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK III**

Plánované příjmy ve výši 3 526,27 tis. Kč byly naplněny v plánované výši, tj. 100 %. Příjmy byly tvořeny dotací v podobě zálohové platby od MŠMT na realizaci projektu ZK.

ORG 8312 OP Zaměstnanost

- **8312110000 Chytrá péče Zlínský kraj**

Původně plánované příjmy ve výši 4 348,09 tis. Kč byly během roku poníženy na 2 299,28 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Příjmy tvořila dotace od MPSV.

- **8312300000 Transformace ve Zlínském kraji II**

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné dotační příjmy, v průběhu roku byly upraveny na 10 000 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 3 477,13 tis. Kč, tj. na 34,77 % v podobě zálohové dotace z MPSV.

- **8312320000 Nejste na to sami**

Ve schváleném rozpočtu nebyly příjmy plánovány, v průběhu roku byly navýšeny na 4 835,55 tis. Kč a naplněny byly na 100 %. Příjmy tvořila dotace v podobě zálohové platby od MPSV.

- **8312330000 Obědy do škol ve Zlínském kraji VI**

Přijaté transfery nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly navýšeny na částku 2 023,65 tis. Kč a byly naplněny v plné výši, tj. 100 %. Příjmy tvořila dotace v podobě zálohy od MPSV.

ORG 8313 OP Životní prostředí

- **8313030000 Podpora biodiverzity v EVL ZK**

Plánované příjmy ve výši 1 516,15 tis. Kč byly naplněny na 100 % v podobě přijaté dotace od MŽP.

- **8313100001 UH nemocnice – instalace FVE a VZT ve 14. budově**

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy, v průběhu roku byly upraveny na částku 3 314,73 tis. Kč a ve stejné výši byly i naplněny, tj. na 100 %. Zlínskému kraji byla proplacena 2. část dotace (žádost o platbu) z OPŽP.

ORG 8314 Integrovaný regionální operační program

- **8314110310 MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině**

Přijaté transfery nebyly u této akce v roce 2023 rozpočtovány, v průběhu roku byly navýšeny na 53 606,15 tis. Kč a v této výši byly také naplněny. Jednalo se o platbu od MMR v podobě dotace z IROP, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer.

- **8314170000 Revitalizace Baťova mrakodrapu**

Ve schváleném rozpočtu nebyly přijaté transfery plánovány. V průběhu roku byly upraveny na částku 2 682,19 tis. Kč a ve stejné výši byly i naplněny, tj. na 100 %. Jednalo se o doplatek dotace z IROP již ukončené akce, kterou realizoval ZK.

- **8314200002 SSL OZP – Domov pro OZP, Dolní Dědina, Příluky**

Přijaté transfery nebyly u této akce v roce 2023 plánovány, v průběhu roku byla do rozpočtu zapojena dotace ve výši 33 596,88 tis. Kč, která byla naplněna na 100 %. Jednalo se o platbu od MMR v podobě dotace z IROP, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer.

- **8314200003 SSL OZP – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták**

Ve schváleném rozpočtu nebyly příjmy plánovány. V průběhu roku byla do rozpočtu zapojena dotace ve výši 13 506,77 tis. Kč a ve skutečnosti byla naplněna v plné výši. Jednalo se o platbu od MMR v podobě dotace z IROP, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer.

- **8314200004 SSL OZP – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín**

Ve schváleném rozpočtu nebyl tento druh příjmů plánován. V průběhu roku byla do rozpočtu zapojena dotace ve výši 16,34 tis. Kč, která byla ve skutečnosti naplněna na 100 %. Jednalo se o platbu od MMR v podobě dotace z IROP, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer.

- **8314251273 SŠ GaO Zlín – Vybudování posluchárny**

Přijaté transfery nebyly u této akce v roce 2023 plánovány, v průběhu roku byla do rozpočtu zapojena dotace ve výši 2 642,79 tis. Kč, která byla naplněna na 100 %. Jednalo se o platbu od MMR v podobě dotace z IROP, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer.

ORG 8316 OP potravinové a materiální pomoci

- **8316050000 Obědy do škol ve Zlínském kraji V**

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy. V průběhu roku byla do rozpočtu zapojena dotace od MPSV ve výši 101,80 tis. Kč, která byla naplněna v plné výši, tj., 100 %.

ORG 8317 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

- **8317010000 Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji**

Příjmy v podobě dotace z OP PIK byly v roce 2023 plánovány ve výši 177 777,96 tis. Kč, ve skutečnosti byly naplněny ve výši 164 149,40 tis. Kč, tj. na 92,33 %. Jednalo se o ex-post platbu, která nebyla proplacena v plánované výši z důvodu vzniklých úspor při realizace akce.

ORG 8331 Interreg V-A SR-ČR

- **8331030000 Regionální poradenské centrum SK-CZ**

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy, v průběhu roku byly upraveny na částku 276,77 tis. Kč a v této výši byly také naplněny, tj. na 100 %. Jednalo se o závěrečné platby dotace, a to platbu ze zahraničí od Trenčianského kraje (hlavního partnera projektu) ve výši 261,29 tis. Kč a dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 15,48 tis. Kč (podíl SR na projektu).

- **8331062205 SŠPHZ Uherské Hradiště – Inovace výuky strojírenských oborů**

Příjmy v podobě dotace nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byla do rozpočtu zapojena dotace ve výši 4,42 tis. Kč, která byla ve stejné výši i naplněna, tj. na 100 %. Jednalo se o platbu ze státního rozpočtu od MMR, která byla určena k přeposlání příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer.

- **8331113218 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – KASKLO IV**

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány příjmy. V průběhu roku byla do rozpočtu zapojena dotace ve výši 190,58 tis. Kč a v této výši byla i naplněna, tj. na 100 %. Jednalo se o platbu ze státního rozpočtu od MMR, která byla určena k přeposlání příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer.

ORG 8351 Komunitární programy

- **8351300000 Být inspirován a inspirovat**

Ve schváleném rozpočtu nebyly přijaté transfery plánovány. V průběhu roku byly upraveny na částku 916,86 tis. Kč a ve skutečnosti plněny ve výši 802,28 tis. Kč, to je 87,50 %. Příjmy tvořila zálohová platba od národní agentury Dům zahraniční spolupráce, která poskytuje ZK finanční prostředky na základě Grantové dohody. Příjmy nebyly naplněny v plné výši z důvodu pohybu kurzu EUR vůči koruně (jedná se o projekt vykazovaný v EUR a na začátku projektu byl stanoven kurz 27Kč/EUR).

ORG 8391 EHP/Norsko – Fond pro bilaterální vztahy

- **8391010000 Paměťové instituce – s minulostí do budoucnosti**

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy, v průběhu roku byly navýšeny na částku 263,09 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny v plné výši. Příjmy tvořila dotace z EHP Norských fondů.

- **8391020000 Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy**

Původně plánované příjmy ve výši 463,80 tis. Kč nebyly v roce 2023 naplněny. Důvodem je skutečnost, že se nepodařilo ze strany řídicího orgánu schválit závěrečnou zprávu o realizaci a žádost o platbu, Zlínský kraj tak neobdržel původně plánovanou výši dotace v roce 2023. Dotaci na základě schválené žádosti o platbu obdržel Zlínský kraj v lednu 2024.

- **8391030000 Kreativní vzdělávání – pam. in. a škol.**

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy. V průběhu roku byly upraveny na částku 407,72 tis. Kč, ale tyto příjmy nebyly v roce 2023 naplněny. Proti plánovaným termínům došlo k posunu realizace jednotlivých aktivit a závěrečná monitorovací zpráva/žádost o platbu byla podána až ke konci roku, doposud nedošlo k jejímu schválení a Zlínský kraj tak ještě dotaci neobdržel.

ORG 8393 EHP/Norsko – program Životního prostředí

- **8393010000 Měření místního znečištění ovzduší ve ZK**

Ve schváleném rozpočtu nebyly příjmy plánovány, v průběhu roku byly navýšeny na 1 250 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny v plné výši. Příjmy tvořila dotace v podobě zálohy od SFŽP.

- **8393020000 Kontinuální monitoring kvality ovzduší ve ZK**

Ve schváleném rozpočtu nebyly příjmy plánovány, v průběhu roku byly navýšeny na 1 250 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny v plné výši. Příjmy tvořila dotace v podobě zálohy od SFŽP.

1.14.2. VÝDAJE

ř.	VÝDAJE (v tis. Kč) ORJ 200 - Odbor dotačních projektů	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost		
		Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové
1.	22 - Doprava	464	464		464	464		406	406	
2.	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	464	464		464	464		406	406	
3.	8391 - EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy	464	464		464	464		406	406	
4.	31, 32 - Vzdělávání a školské služby	40 156	32 142	8 014	112 531	42 758	69 773	56 648	35 284	21 364
5.	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	40 156	32 142	8 014	112 531	42 758	69 773	56 648	35 284	21 364
6.	8258 - Programy Ministerstva zemědělství				13 040		13 040	12 679		12 679
7.	8262 - Národní program Životní prostředí	3 676	919	2 757	230	230		222	222	
8.	8267 - Programy Národní sportovní agentury	5 449	192	5 257						
9.	8311 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	31 031	31 031		38 578	38 578		31 622	31 622	
10.	8312 - OP Zaměstnanost				894	894		877	877	
11.	8313 - OP Životní prostředí				24 921		24 921	4 482		4 482
12.	8314 - Integrovaný regionální operační program				33 486	1 807	31 680	5 877	1 807	4 070
13.	8316 - OP potravinové a materiální pomoci				34	34		34	34	
14.	8331 - Interreg V-A SR-ČR				202	69	133	200	67	133
15.	8351 - Komunitární programy				1 146	1 146		655	655	
16.	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	66 473	2 652	63 821	115 171	5 039	110 132	102 839	3 135	99 704
17.	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	66 473	2 652	63 821	115 171	5 039	110 132	102 839	3 135	99 704
18.	8260 - Programy Ministerstva kultury	32 548		32 548	8 684		8 684	6 853		6 853
19.	8313 - OP Životní prostředí				171	171		141	141	
20.	8314 - Integrovaný regionální operační program	33 925	2 652	31 273	105 908	4 460	101 448	95 489	2 638	92 851
21.	8391 - EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy				408	408		356	356	
22.	35 - Zdravotnictví	79 834		79 834	81 962	5 207	76 756	65 302	4 981	60 320
23.	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	79 834		79 834	81 962	5 207	76 756	65 302	4 981	60 320
24.	8313 - OP Životní prostředí				110		110	109		109
25.	8314 - Integrovaný regionální operační program	79 834		79 834	81 852	5 207	76 646	65 192	4 981	60 211
26.	37 - Ochrana životního prostředí	1 516	1 516		5 178	5 178		2 283	2 283	
27.	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	1 516	1 516		5 178	5 178		2 283	2 283	
28.	8313 - OP Životní prostředí	1 516	1 516		2 283	2 283		2 283	2 283	
29.	8393 - EHP/Norsko - program Životního prostředí				2 895	2 895				
30.	43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	215 792	13 904	201 888	394 690	141 659	253 031	210 174	115 447	94 727
31.	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	215 792	13 904	201 888	394 690	141 659	253 031	210 174	115 447	94 727
32.	8261 - Projekty MPSV	171 803		171 803	148 557	1 021	147 536	6 096	960	5 136
33.	8312 - OP Zaměstnanost	12 700	12 700		134 447	134 447		112 216	112 216	
34.	8314 - Integrovaný regionální operační program	31 289	1 204	30 085	111 686	6 191	105 495	91 861	2 270	89 591
35.	6 - Všeobecná veřejná správa a služby	162 391	4 872	157 519	475 925	76 600	399 324	243 463	69 983	173 480
36.	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	162 391	4 872	157 519	475 925	76 600	399 324	243 463	69 983	173 480
37.	8262 - Národní program Životní prostředí	10 326	29	10 297	500		500	109		109
38.	8268 - Programy Ministerstva zdravotnictví				5 406	5 406		5 406	5 406	
39.	8311 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)				1 759	1 759		1 371	1 371	
40.	8314 - Integrovaný regionální operační program	21 437	4 765	16 672	111 845	68 335	43 511	79 449	62 203	17 246
41.	8316 - OP potravinové a materiální pomoci				223	223		223	223	
42.	8317 - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	60 259	33	60 226	176 953	33	176 920	156 126	1	156 125
43.	8331 - Interreg V-A SR-ČR	45	45		298	298		298	298	
44.	8353 - Národní plán obnovy				925	547	378	482	482	
45.	8992 - Financování krajských rozvojových projektů	70 324		70 324	178 016		178 016			
46.	Celkový součet	566 626	55 550	511 076	1 185 921	276 904	909 017	681 114	231 519	449 595

Celkové výdaje odboru řízení dotačních projektů ve schváleném rozpočtu činily 566 625,61 tis. Kč.

V průběhu roku 2023 byl jednotlivými rozpočtovými opatřeními celkový objem výdajů navýšen na 1 185 921,09 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo částky 681 114,04 tis. Kč (z toho 231 518,88 tis. Kč běžné výdaje a 449 595,16 tis. Kč kapitálové výdaje), tj. 57,43 % upraveného rozpočtu. K nedočerpání prostředků ve výši 504 807,05 tis. Kč došlo zejména z důvodu posunu realizace projektů do následujících let a také z důvodu vzniklých úspor při realizaci projektů.

Jedná se o výdaje na projekty spolufinancované z prostředků EU, SR a jiných dotačních zdrojů, které předkládá do jednotlivých výzev Zlínský kraj a dále příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem, na jejichž spolufinancování a předfinancování poskytuje Zlínský kraj těmto organizacím investiční příspěvky, účelové příspěvky na provoz, návratné finanční výpomoci a přeposílá průtokové dotace ze státního rozpočtu.

Odvětví 22 – Doprava

Výdaje v odvětví dopravy ve schváleném i upraveném rozpočtu byly plánovány ve výši 463,80 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 406,01 tis. Kč, tj. na 87,54 % na realizaci projektu ZK.

ORG 8391 OP EHP/Norsko – Fond pro bilaterální vztahy

- 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
skutečnost 2023	0,00 Kč	406 005,90 Kč
upravený rozpočet 2024	463 800,00 Kč	57 794,10 Kč

Plánované výdaje ve výši 463,80 tis. Kč byly čerpány ve výši 406,01 tis. Kč na zajištění zahraniční stáže. Nedočerpané prostředky byly převedeny do roku 2024. V roce 2024 proběhne konečné finanční vypořádání projektu.

Odvětví 31, 32 – Vzdělávání a školské služby

V rámci tohoto odvětví byly ve schváleném rozpočtu plánovány výdaje v celkové výši 40 155,52 tis. Kč. V průběhu roku byly výdaje navýšeny na 112 530,85 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 56 647,85 tis. Kč, tj. na 50,34 %. Finanční prostředky byly čerpány jak na realizaci projektů Zlínského kraje, tak i formou poskytnutí příspěvků, návratných finančních výpomocí a přeposlání dotací ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím na zajištění financování projektů. Výdaje nebyly zcela vyčerpány zejména z důvodu posunu přípravných projektových prací a realizace akcí do následujících let.

ORG 8258 Programy Ministerstva zemědělství

• 8258082262 SOU Uherský Brod – modernizace vybavení COP V

Realizace: 03/2023 – 10/2023

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Ministerstvo zemědělství – program 129 710 Centra odborné přípravy

Financování: 87,27 % SR, 12,73 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 494 801,34 Kč	1 494 801,34 Kč
skutečnost 2023	1 494 801,34 Kč	1 494 801,34 Kč

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 1 494,80 tis. Kč, tj. na 89,72 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočetla příspěvková organizace schválenou NFV na rok 2023 o 171,20 tis. Kč. V průběhu roku byly výdaje dále navýšeny o průtokový transfer 1 564,52 tis. Kč (přeposlání dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

• 8258083225 SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – Nákup učebních pomůcek VII

Realizace: 03/2023 – 10/2023

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Ministerstvo zemědělství – program 129 710 Centra odborné přípravy

Financování: 4,71 % SR, 25,29 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 664 909,00 Kč	1 664 909,00 Kč
skutečnost 2023	1 664 909,00 Kč	1 664 909,00 Kč

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 1 664,91 tis. Kč, tj. na 99,93 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočetla příspěvková organizace schválenou NFV na rok 2023 o 1,09 tis. Kč. V průběhu roku byly 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).

• 8258084215 VOŠP a SPŠM Kroměříž – Modernizace vybavení COP VIII

Realizace: 03/2023 – 10/2023

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Ministerstvo zemědělství – program 129 710 Centra odborné přípravy
Financování: 90 % SR, 10 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 662 236,82 Kč	1 662 236,82 Kč
skutečnost 2023	1 662 236,82 Kč	1 662 236,82 Kč

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 1 662,24 tis. Kč, tj. na 99,83 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou NFV na rok 2023 o 2,76 tis. Kč. V průběhu roku byly výdaje dále navýšeny o průtokový transfer 1 662,51 tis. Kč (přeposlání dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8258084225 Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – COP VIII**

Realizace: 03/2023 – 09/2023

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Ministerstvo zemědělství – program 129 710 Centra odborné přípravy

Financování: 88,67 % SR, 11,33 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 461 506,42 Kč	1 461 506,42 Kč
skutečnost 2023	1 461 506,42 Kč	1 461 506,42 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, během roku došlo k jejich navýšení na 1 647 tis. Kč (poskytnutí návratné finanční výpomoci) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1 461,51 tis. Kč, tj. na 88,74 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou NFV na rok 2023 o 185,49 tis. Kč. V průběhu roku byly výdaje dále navýšeny o průtokový transfer ve výši 1 502,56 tis. Kč (přeposlání dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

ORG 8262 Národní program Životní prostředí

- **826203227 DD Liptál – výměna zpevněných ploch**

Realizace: 12/2023 – 12/2024

Cíl projektu: výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné plochy a propustné zpevněné plochy se součinitelem odtoku v areálu Dětského domova. Tím dojde k efektivnějšímu hospodaření se srážkovou vodou a ke zvýšení bezpečnosti těchto ploch s ohledem na jejich nevyhovující stav.

Operační program Životní prostředí

Financování: 81,22 % EU, 6,11 % ZK, 12,67 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	4 628 000,00 Kč	4 976 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2024	4 628 000,00 Kč	4 976 000,00 Kč

Výdaje v podobě NFV byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 2 757 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 0 tis. Kč a nebyly čerpány. Důvodem byl posun realizace akce do roku 2024.

- **8262041265 ZŠ Otrokovice, Komenského – Školní zahrada**

Cílem projektu bylo vytvoření školní zahrady pro výuku vybraných vyučovacích předmětů, pozorování přírodních dějů, aktivní odpočinek či relaxaci po výuce.

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány výdaje ve výši 277 tis. Kč. Tyto byly v průběhu roku upraveny na 0 tis. Kč a nebyly čerpány. V roce 2023 došlo k ukončení přípravy a realizace akce. Vzhledem k problémům se systémem pro podání žádosti o podporu z důvodu mimořádného zájmu uchazečů a vyčerpání alokace výzvy během 3 hodin nebyla žádost o podporu příspěvkovou organizací podána.

- **8262044213 ZŠ Kroměříž, 1. máje – Nová školní zahrada**

Realizace: 01/2023 – 12/2024

Cíl projektu: úprava současného stavu školní zahrady za účelem zvýšení počtu hodin výchovně-vzdělávacího procesu ve venkovním prostředí

Národní program Životní prostředí

Financování: 82,55 % SR, 14,18 % ZK, 3,27 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	485 452,00 Kč	571 120,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	221 672,00 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	349 448,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2025	485 452,00 Kč	0,00 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 345 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 230 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 221,67 tis. Kč., tj. na 96,38 %. Z důvodu posunu realizace části akce nedočkala příspěvková organizace schválenou výši návratné finanční výpomoci na rok 2023 o 8,33 tis. Kč. Účelový příspěvek na provoz byl vyčerpan v plné výši.

• **8262044221 ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury – Vzdělávání v přírodě**

Cílem projektu byla úprava školní zahrady pro podporu výuky dětí a žáků ve venkovním prostředí „Přírodní zahrady“.

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány výdaje ve výši 297 tis. Kč. Tyto byly v průběhu roku upraveny na 0 tis. Kč a nebyly čerpány. V roce 2023 došlo k ukončení přípravy a realizace akce. Vzhledem k problémům se systémem pro podání žádosti o podporu z důvodu mimořádného zájmu uchazečů a vyčerpání alokace výzvy během 3 hodin nebyla žádost o podporu příspěvkovou organizací podána.

ORG 8267 Programy Národní sportovní agentury

• **8267020001 Gymnázium Valašské Meziříčí – rekonstrukce sportovního hřiště**

Cílem projektu byla modernizace a celková rekonstrukce hřiště Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. Ve schváleném rozpočtu byly plánovány výdaje ve výši 3 128 tis. Kč. Tyto byly v průběhu roku upraveny na 0 tis. Kč a nebyly čerpány. V roce 2023 došlo k ukončení přípravy a realizace akce kvůli nepodpoření žádosti o dotace z důvodu vyčerpání alokace na projekty/žádosti o dotaci s vyšší bodovou hodnotou.

• **82670020002 Dětský domov Liptál – rekonstrukce hřiště v areálu**

Cílem projektu byla výstavba hřiště v areálu Dětského domova Liptál. Ve schváleném rozpočtu byly plánovány výdaje ve výši 2 321 tis. Kč. Tyto byly v průběhu roku upraveny na 0 tis. Kč a nebyly čerpány. V roce 2023 došlo k ukončení přípravy a realizace akce kvůli nepodpoření žádosti o dotace z důvodu vyčerpání alokace na projekty/žádosti o dotaci s vyšší bodovou hodnotou.

ORG 8311 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)

• **831105 Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK II**

Realizace: 01/2021–11/2023

Cíl projektu: zvýšení kvality vzdělávání ve Zlínském kraji

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)

Financování: 85 % EU, 10 % SR, 5 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	199 887 048,87 Kč	209 942 969 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
skutečnost 2023	56 862 008,52 Kč	27 737 551,94 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	12 113 122,58 Kč

Finanční rámec obsahuje celkové výdaje projektu, tzn. včetně odvětví Všeobecná veřejná správa a služby (finanční vypořádání projektu vůči řídicímu orgánu).

Plánované výdaje projektu ve výši 25 813,28 tis. Kč byly během roku upraveny na 31 546,60 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 26 367,05 tis. Kč, tj. 83,58 %. 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: 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
skutečnost 2023	3 526 274,60 Kč	5 254 863,63 Kč
upravený rozpočet 2024	1 351 738,39 Kč	1 776 475,12 Kč

Plánované výdaje ve výši 5 217,24 tis. Kč byly během roku upraveny na 7 031,34 tis. Kč a čerpány ve výši 5 254,86 tis. Kč, tj. 74,73 %. 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 a občerstvení na akce spojené s realizací projektu.

Fyzická realizace projektu byla ukončena 30.11.2023. Vzhledem k tomu, že termín předložení závěrečné zprávy o realizaci/žádosti o platbu řídicímu orgánu byl až začátkem roku 2024, byly nedočerpané prostředky převedeny do roku 2024. Příjmy a výdaje projektu budou upraveny na skutečnost až na základě finančního vypořádání projektu.

ORG 8312 OP Zaměstnanost

• 8312330000 Obědy do škol ve Zlínském kraji VI

Realizace: 09/2024 - 08/2025

Cíl projektu: zajištění bezplatného školního stravování dětem z mateřských škol a žákům základních a středních škol, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci (školní rok 2023/2024 a 2024/2025)

Operační program Zaměstnanost plus

Financování: 90 % EU, 10 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	6 745 499,37 Kč	7 494 999,30 Kč
skutečnost 2023	2 023 650,00 Kč	877 209,00 Kč
upravený rozpočet 2024	3 600 000,00 Kč	6 617 790,30 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2025	1 121 849,37 Kč	0,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly navýšeny na 894,19 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 877,21 tis. Kč, tj. na 98,10 % Finanční prostředky byly použity na vyplacení finanční podpory ve formě zálohy jednotlivým partnerům zapojeným do projektu.

ORG 8313 OP Životní prostředí

• 8313311264 PP DD, MŠ, ZŠ a PŠ Zlín – vybudování FVE

Cíl projektu: projektová příprava pro akce výstavby fotovoltaických elektráren na zařízeních příspěvkových organizací ZK

Operační program Životní prostředí

Financování: 100 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	64 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	64 000,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly zapojeny v podobě investičního příspěvku ve výši 64 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány. Důvodem byl posun realizace projektové přípravy do roku 2024.

• 8313312205 PP SŠPHZ Uherské Hradiště – vybudování FVE

Cíl projektu: projektová příprava pro akce výstavby fotovoltaických elektráren na zařízeních příspěvkových organizací ZK

Operační program Životní prostředí

Financování: 100 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	404 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	404 000,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly zapojeny v podobě investičního příspěvku ve výši 404 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány. Důvodem je posun realizace projektové přípravy do roku 2024.

• **8313313209 PP SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm – vybudování FVE**

Cíl projektu: projektová příprava pro akce výstavby fotovoltaických elektráren na zařízeních příspěvkových organizací ZK

Operační program Životní prostředí

Financování: 100 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	403 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	403 000,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly zapojeny v podobě investičního příspěvku ve výši 403 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány. Důvodem je posun realizace projektové přípravy do roku 2024.

• **8313341241 PP ZUŠ Valašské Klobouky – energetické úspory**

Cíl projektu: projektová příprava pro akce příspěvkových organizací ZK na komplexní energetické opatření za účelem možného využití výzvy č. 37 Ministerstva životního prostředí (případně jiných výzev) pro získání dotace

Operační program Životní prostředí

Financování: 100 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	2 000 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	31 200,00 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	1 968 800,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly zapojeny v podobě investičního příspěvku ve výši 2 000 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 31,20 tis. Kč, tj. na 1,56 %. Důvodem nedočerpání je posun úhrady části přípravných projektových prací do roku 2024.

• **8313341245 PP DD, ZŠ a PŠ Val. Klobouky – energetické úspory**

Cíl projektu: projektová příprava pro akce příspěvkových organizací ZK na komplexní energetické opatření za účelem možného využití výzvy č. 37 Ministerstva životního prostředí (případně jiných výzev) pro získání dotace

Operační program Životní prostředí

Financování: 100 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	2 200 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	1 361 250,00 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	838 750,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly zapojeny v podobě investičního příspěvku ve výši 2 200 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1 361,25 tis. Kč, tj. na 61,88 %. Důvodem nedočerpání je posun úhrady části přípravných projektových prací do roku 2024.

• **8313341265 PP ZŠ Otrokovice, Komenského – energetické úspory**

Cíl projektu: projektová příprava pro akce příspěvkových organizací ZK na komplexní energetické opatření za účelem možného využití výzvy č. 37 Ministerstva životního prostředí (případně jiných výzev) pro získání dotace

Operační program Životní prostředí

Financování: 100 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	1 800 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	1 800 000,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly zapojeny v podobě investičního příspěvku ve výši 1 800 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány. Důvodem je posun realizace projektové přípravy do roku 2024.

• **8313341274 PP SPŠ Otrokovice – energetické úspory – budova A**

Cíl projektu: projektová příprava pro akce příspěvkových organizací ZK na komplexní energetické opatření za účelem možného využití výzvy č. 37 Ministerstva životního prostředí (případně jiných výzev) pro získání dotace

Operační program Životní prostředí

Financování: 100 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	1 800 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	27 830,00 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	1 772 170,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly zapojeny v podobě investičního příspěvku ve výši 1 800 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 27,83 tis. Kč, tj. na 1,55 %. Důvodem nedočerpání je posun úhrady části přípravných projektových prací do roku 2024.

• **8313342256 PP SPŠ a OA Uh. Brod – energetické úspory – dílny**

Cíl projektu: projektová příprava pro akce příspěvkových organizací ZK na komplexní energetické opatření za účelem možného využití výzvy č. 37 Ministerstva životního prostředí (případně jiných výzev) pro získání dotace

Operační program Životní prostředí

Financování: 100 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	1 600 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	245 630,00 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	1 354 370,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly zapojeny v podobě investičního příspěvku ve výši 1 600 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 245,63 tis. Kč, tj. na 15,35 %. Důvodem nedočerpání je posun úhrady části přípravných projektových prací do roku 2024.

• **8313342258 PP SŠ COPT Uherský Brod-energetické úspory-budova školy**

Cíl projektu: projektová příprava pro akce příspěvkových organizací ZK na komplexní energetické opatření za účelem možného využití výzvy č. 37 Ministerstva životního prostředí (případně jiných výzev) pro získání dotace

Operační program Životní prostředí

Financování: 100 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	2 200 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	31 400,00 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	2 168 600,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly zapojeny v podobě investičního příspěvku ve výši 2 200 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 31,40 tis. Kč, tj. na 1,43 %. Důvodem nedočerpání je posun úhrady části přípravných projektových prací do roku 2024.

• **8313343225 PP SŠZaP Rožnov pod Radhoštěm – energetické úspory-internát**

Cíl projektu: projektová příprava pro akce příspěvkových organizací ZK na komplexní energetické opatření za účelem možného využití výzvy č. 37 Ministerstva životního prostředí (případně jiných výzev) pro získání dotace

Operační program Životní prostředí

Financování: 100 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	1 200 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	74 214,00 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	1 125 786,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly zapojeny v podobě investičního příspěvku ve výši 1 200 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 74,21 tis. Kč, tj. na 6,18 %. Důvodem nedočerpání je posun úhrady části přípravných projektových prací do roku 2024.

• **8313344215 PP VOŠPaSPŠ mlékárenská Kroměříž – energetické úspory**

Cíl projektu: projektová příprava pro akce příspěvkových organizací ZK na komplexní energetické opatření za účelem možného využití výzvy č. 37 Ministerstva životního prostředí (případně jiných výzev) pro získání dotace

Operační program Životní prostředí

Financování: 100 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	1 050 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	794 970,00 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	255 030,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly zapojeny v podobě investičního příspěvku ve výši 1 050 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 794,97 tis. Kč, tj. na 75,71 %. Důvodem nedočerpání je posun úhrady části přípravných projektových prací do roku 2024.

• **8313344225 PP Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – energetické úspory**

Cíl projektu: projektová příprava pro akce příspěvkových organizací ZK na komplexní energetické opatření za účelem možného využití výzvy č. 37 Ministerstva životního prostředí (případně jiných výzev) pro získání dotace

Operační program Životní prostředí

Financování: 100 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	1 000 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	387 530,00 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	612 470,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly zapojeny v podobě investičního příspěvku ve výši 1 000 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 387,53 tis. Kč, tj. na 38,75 %. Důvodem nedočerpání je posun úhrady části přípravných projektových prací do roku 2024.

• **8313344226 PP SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p. H. - energetické úspory-dílny**

Cíl projektu: projektová příprava pro akce příspěvkových organizací ZK na komplexní energetické opatření za účelem možného využití výzvy č. 37 Ministerstva životního prostředí (případně jiných výzev) pro získání dotace

Operační program Životní prostředí

Financování: 100 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	1 700 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	1 435 050,00 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	264 950,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly zapojeny v podobě investičního příspěvku ve výši 1 700 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1 435,05 tis. Kč, tj. na 84,41 %. Důvodem nedočerpání je posun úhrady části přípravných projektových prací do roku 2024.

• **8313344227 PP SŠ hotelová a služeb Kroměříž – energetické úspory**

Cíl projektu: projektová příprava pro akce příspěvkových organizací ZK na komplexní energetické opatření za účelem možného využití výzvy č. 37 Ministerstva životního prostředí (případně jiných výzev) pro získání dotace

Operační program Životní prostředí

Financování: 100 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	3 400 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	27 830,00 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	3 372 170,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly zapojeny v podobě investičního příspěvku ve výši 3 400 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 27,83 tis. Kč, tj. na 0,82 %. Důvodem nedočerpání je posun úhrady části přípravných projektových prací do roku 2024.

• **8313351274 PP SPŠ Otrokovice – energetické úspory – kuchyně**

Cíl projektu: projektová příprava pro akce příspěvkových organizací ZK na komplexní energetické opatření za účelem možného využití výzvy č. 37 Ministerstva životního prostředí (případně jiných výzev) pro získání dotace

Operační program Životní prostředí

Financování: 100 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	1 700 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	27 830,00 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	1 672 170,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly zapojeny v podobě investičního příspěvku ve výši 1 700 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 27,83 tis. Kč, tj. na 1,64 %. Důvodem nedočerpání je posun úhrady části přípravných projektových prací do roku 2024.

• **8313352258 PP SŠ COPT Uherský Brod – energetické úspory – internát**

Cíl projektu: projektová příprava pro akce příspěvkových organizací ZK na komplexní energetické opatření za účelem možného využití výzvy č. 37 Ministerstva životního prostředí (případně jiných výzev) pro získání dotace

Operační program Životní prostředí

Financování: 100 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	750 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	750 000,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly zapojeny v podobě investičního příspěvku ve výši 750 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány. Důvodem je posun realizace projektové přípravy do roku 2024.

• **8313353225 PP SŠZaP Rožnov p. R. - energetické úspory – zadní trakt**

Cíl projektu: projektová příprava pro akce příspěvkových organizací ZK na komplexní energetické opatření za účelem možného využití výzvy č. 37 Ministerstva životního prostředí (případně jiných výzev) pro získání dotace

Operační program Životní prostředí

Financování: 100 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	1 650 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	37 107,00 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	1 612 893,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly zapojeny v podobě investičního příspěvku ve výši 1 650 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 37,11 tis. Kč, tj. na 2,25 %. Důvodem nedočerpání je posun úhrady části přípravných projektových prací do roku 2024.

ORG 8314 Integrovaný regionální operační program

• **8314251273 SŠ GaO Zlín – Vybudování posluchárny**

Realizace: 08/2022 – 03/2023

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: 58,97 % EU, 3,47 % SR, 27,37 % ZK, 10,19 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	2 159 500,00 Kč	3 317 709,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	83 496,00 Kč
skutečnost 2023	2 159 500,00 Kč	3 234 213,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 3 234,21 tis. Kč (poskytnutí NFV, investičního a účelového příspěvku na předfinancování a spolufinancování projektu) a ve stejné výši byly i čerpány. V průběhu roku byly výdaje dále navýšeny o průtokový transfer ve výši 2 642,79 tis. Kč (přeposlání dotace z IROP příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

• **8314322205 SŠPHZ Uherské Hradiště – Modernizace a multimediální učebna**

Realizace: 12/2021 – 12/2024

Cíl projektu: modernizace výukových prostor pro odborné vzdělávání v elektrotechnickém oboru a přestavba auly na multimediální přírodovědnou posluchárnu

Integrovaný regionální operační program

Financování: 85,00 % EU, 5,00 % SR, 1,47 % ZK, 8,53 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	21 167 880,00 Kč	21 277 880,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	21 277 880,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2025	21 167 880,00 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly výdaje plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 20 445,54 tis. Kč (poskytnutí NFV na předfinancování projektu) a ve skutečnosti nebyly čerpány z důvodu delší administrace žádosti o dotaci oproti předpokladu a z toho vyplývajícího posunu realizace akce.

• **8314322256 SPŠ a OA Uherský Brod – Modernizace odborných pracovišť**

Realizace: 11/2021 – 11/2024

Cíl projektu: modernizace odborných pracovišť pro auto obory, odborného pracoviště pro strojírenské, elektrotechnické obory a Hitech centra

Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Financování: 85,00 % EU, 5,00 % SR, 1,27 % ZK, 8,73 % PO

Finanční rámec projektu v rámci rozpočtu ZK	Příjmy	Výdaje
	22 242 506,00 Kč	22 563 895,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	22 563 895,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2025	22 242 506,00 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly výdaje plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 7 163,90 tis. Kč (poskytnutí NFV a investičního příspěvku na předfinancování a spolufinancování projektu) a ve skutečnosti nebyly čerpány z důvodu delší administrace žádosti o dotaci oproti předpokladu a z toho vyplývajícího posunu realizace akce.

ORG 8316 OP potravinové a materiální pomoci

• **8316050000 Obědy do škol ve Zlínském kraji V**

Realizace: 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
	2 160 266,35 Kč	2 160 266,35 Kč
skutečnost 2021	549 591,00 Kč	1 099 182,00 Kč
skutečnost 2022	982 489,28 Kč	803 770,35 Kč
skutečnost 2023	628 186,07 Kč	257 314,00 Kč

Finanční rámec obsahuje celkové výdaje projektu, tzn. včetně odvětví Všeobecná veřejná správa a služby (finanční vypořádání projektu vůči řídicímu orgánu).

Výdaje ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány. V průběhu roku byly v rámci tohoto odvětví navýšeny na 34,12 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 34,11 tis. Kč, tj. na 100 %. Finanční prostředky byly použity na navýšení finanční podpory ve formě zálohy jednotlivým partnerům zapojeným do projektu.

ORG 8331 Interreg V-A SR-ČR

• 8331062205 SŠPHZ Uherské Hradiště – Inovace výuky strojírenských oborů

Cílem projektu, jehož realizace již byla ukončena, bylo pořízení a instalace technického vybavení, příprava a ověřování inovovaných vzdělávacích programů.

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny výdaje ve výši 4,55 tis. Kč, které byly čerpány ve výši 4,49 tis. Kč, tj. na 98,71 %. Jednalo se o platbu ze státního rozpočtu od MMR, která byla určena k přeposlání příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer. Nespotebované výdaje ve výši 0,06 tis. Kč představují kurzový rozdíl při přeposlání průtokové dotace v EUR.

• 8331113218 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – KASKLO IV

Realizace: 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
skutečnost 2023	2 521 485,00 Kč	0,00 Kč

Výdaje nebyly v roce 2023 plánovány. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny výdaje ve výši 196,97 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 195,21 tis. Kč, tj. na 99,11 %. Jednalo se o platbu ze státního rozpočtu od MMR, která byla určena k přeposlání příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce). Nespotebované výdaje ve výši 1,76 tis. Kč představují kurzový rozdíl při přeposlání průtokové dotace v EUR.

ORG 8351 Komunitární programy

• 8351300000 Být inspirován a inspirovat

Realizace: 01/2023 – 04/2023

Cíl projektu: vzdělávání dospělých

Program Erasmus +

Financování: 100 % EU

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	1 146 069,00 Kč	1 146 069,00 Kč
skutečnost 2023	802 282,26 Kč	655 368,78 Kč
upravený rozpočet 2024	343 786,74 Kč	490 700,22 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly navýšeny na 1 146,07 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 655,37 tis. Kč, což je 57,18 %. Finanční prostředky byly použity na úhradu výdajů spojených se zahraničními stážemi. K nedočerpání výdajů došlo z důvodu prodloužení realizace projektu.

Odvětví 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

V rámci tohoto odvětví byly ve schváleném rozpočtu plánovány výdaje v celkové výši 66 473,18 tis. Kč. V průběhu roku byly výdaje navýšeny na částku 115 170,97 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo výše 102 838,81 tis. Kč, tj. na 89,29 %. Finanční prostředky byly čerpány jak na realizaci projektů Zlínského kraje, tak i formou poskytnutí příspěvků, návratných finančních výpomocí a přeposlání dotací ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím na zajištění financování projektů. K nedočerpání výdajů došlo především z důvodu posunu financování části akcí do roku 2024.

ORG 8260 Programy Ministerstva kultury**• 8260070000 Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile**

Realizace: 03/2022 – 09/2025

Cíl projektu: vybudování Kulturního a kreativního centra Zlínského kraje v objektu Čiperovy vily se zaměřením na oblast kreativního vzdělávání a podnikání

Ministerstvo kultury – Národní plán obnovy

Financování: 49,04 % EU, 50,96 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	100 378 535,00 Kč	204 695 073,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	352 595,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	4 331 838,80 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	70 149 994,20 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2025	100 378 535,00 Kč	129 860 645,00 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 5 183 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 4 380,24 tis. Kč a čerpány byly ve výši 4 331,84 tis. Kč, tj. na 98,90 %. Důvodem nedočerpání prostředků ve výši 48,40 tis. Kč je posun úhrady inženýrské činnosti do roku 2024.

• 8260070337 Hvězdárna Valašské Meziříčí – Kulturní a kreativní centrum

Realizace: 06/2020 – 09/2025

Cíl projektu: vybudování vzdělávacího, výzkumného a kreativního centra pro mládež sloužící výzkumné, kreativní a vzdělávací činnosti

Ministerstvo kultury – Národní plán obnovy

Financování: 63,04 % EU, 36,52 % ZK %, 0,44 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	64 620 000,00 Kč	102 052 150,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	616 150,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	1 327 700,00 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	78 086 300,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2025	64 620 000,00 Kč	22 022 000,00 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány v podobě investičního příspěvku a návratné finanční výpomoci v celkové výši 27 365 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 3 053 tis. Kč a čerpány byly formou poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1 327,70 tis. Kč, tj. na 43,49 %. Důvodem nevyčerpání investičního příspěvku v plné výši je přesun úhrady části nákladů za projektové práce a výběrová řízení do roku 2024.

• 8260080327 SMUH – rekonstrukce EPS hlavní budovy

Realizace: 09/2023 – 11/2023

Cíl projektu: rekonstrukce a modernizace stávajícího zastaralého elektrického požárního systému (EPS) v objektu hlavní budovy Slováckého muzea

Dotační program Ministerstva kultury ČR – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví

Financování: 54,59 % SR, 31,51 % PO, 13,90 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	242 206,71 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	242 206,71 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, během roku došlo k jejich navýšení na 300 tis. Kč (poskytnutí investičního příspěvku) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 242,21 tis. Kč, tj. na 80,74 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši investičního příspěvku na rok 2023 o 57,79 tis. Kč. V průběhu roku byly výdaje dále navýšeny o průtokový transfer 951 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 8313 OP Životní prostředí**• 8313300339 Muzeum regionu Valašsko – parky Lešná a Vsetín – revitalizace**

Realizace projektu: 04/2023 – 12/2027

Cíl projektu: revitalizace a výsadba zeleně v parku u zámku Lešná a v parku u zámku Vsetín (redukční řezy, odjmelení a doplnění bezpečnostních vazeb u stávajících stromů, nutné kácení v případě nezpůsobilého zdravotního stavu stromů)

Operační program Životní prostředí (výzva AOPK)

Financování: 66,12 % EU, 32,13 % ZK, 1,75 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	2 110 000,00 Kč	3 322 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	140 850,00 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	3 181 150,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2025	2 110 000,00 Kč	0,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly zapojeny v podobě účelového příspěvku na provoz ve výši 171 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 140,85 tis. Kč, tj. 82,37 %. Důvodem nedočerpání je posun úhrady části přípravných projektových prací do roku 2024.

ORG 8314 Integrovaný regionální operační program

• 8314110310 MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině

Realizace: 04/2017 – 12/2023

Cíl projektu: zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví pro další generace

Integrovaný regionální operační program

Financování: 68,43 % EU, 4,03 % SR, 27,28 % ZK, 0,01 % PO, 0,25 % ostatní

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	88 112 842,19 Kč	128 925 325,57 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
skutečnost 2023	53 210 195,07 Kč	30 395 285,09 Kč

Plánované výdaje ve výši 1 570 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 30 395,29 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 do rozpočtu zapojeny výdaje ve výši 53 606,15 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).

• 8314300001 Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně

Realizace: 09/2021 – 12/2024

Cíl projektu: zvýšení návštěvnosti Krajské galerie prostřednictvím zefektivnění prezentace sbírkových předmětů včetně využití moderních technologií

Integrovaný regionální operační program

Financování: 82,46 % EU, 17,54 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	23 515 736,00 Kč	28 519 232,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	93 170,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	756 250,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	412 728,50 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	27 257 083,50 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2025	23 515 736,00 Kč	0,00 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 3 679,39 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 1 063,58 tis. Kč a čerpány byly ve výši 412,73 tis. Kč, tj. na 38,81 %. Důvodem nedočerpání prostředků je přesun úhrady části výdajů za projektovou přípravu do roku 2024 a zároveň mírně nižší čerpání výdajů za realizaci v roce 2023 oproti původní kalkulaci.

• **8314300310 MJVM – Hrad Malenovice – revitalizace památky**

Realizace: 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
skutečnost 2023	0,00 Kč	50 820,00 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	16 793 180,00 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 30 250,00 Kč byly hrazeny z ORJ 140. Veškeré výdaje za toto období přešly na tuto akci z původního stejnojmenného nepodpořeného projektu v rámci EHP, Norsko 2019-2021.

Plánované výdaje v podobě účelového příspěvku na provoz a investičního příspěvku v celkové výši 2 931 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 2 974 tis. Kč a čerpány byly ve výši 50,82 tis. Kč, tj. na 1,71 %. Důvodem nedočerpání schválených příspěvků je posun v realizaci přípravných projektových prací, zejména dopracování PD pro výběr dodavatele stavby a expozic.

• **8314300329 Muzeum Kroměřížska – rekonstrukce konírny v Rymicích**

Realizace: 09/2020 – 06/2024

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: 83,84 % EU, 15,02 % ZK, 1,14 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	13 845 000,00 Kč	16 324 920,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	364 210,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	224 710,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	10 649 974,07 Kč
upravený rozpočet 2024	13 845 000,00 Kč	5 086 025,93 Kč

Výdaje roku 2021 byly hrazeny z ORJ 140.

Plánované výdaje ve výši 15 715,79 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 10 650 tis. Kč a ve stejné výši byly i čerpány, tj. na 100 %. Příspěvkové organizaci byl na realizaci projektu poskytnut investiční příspěvek a návratná finanční výpomoc.

• **8314300339 Muzeum regionu Valašsko – Zámek Vsetín – stavební obnova a revitalizace**

Realizace: 09/2022 – 06/2025

Cíl projektu: obnova vnější fasády, přístavba nového výtahu v atriu, oprava, výměna a doplnění dveří ve vybraných prostorách zámku

Integrovaný regionální operační program

Financování: 83,45 % EU, 6,64 % ZK, 9,91 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	18 794 000,00 Kč	20 288 664,63 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	285 664,63 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	20 003 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2025	18 794 000,00 Kč	0,00 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány v podobě investičního příspěvku a návratné finanční výpomoci v celkové výši 10 029 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 3 504 tis. Kč a čerpány byly ve výši 285,66 tis. Kč, tj. na 8,15 %. Důvodem nedočerpání schváleného příspěvku a NFV je nižší čerpání výdajů za realizaci, na přípravu a zabezpečení, než byl předpoklad.

- **8314350310 PR – MJVM – Depozitáře Otrokovice – dostavba**

Realizace: 01/2023 – 12/2027

Cíl projektu: dostavba depozitáře archivu Hanzelky a Zikmunda, vytvoření reprezentativní expoziční části a prostor tzv. karantény pro vstupní ošetření příchozího sbírkového fondu, multifunkční prostor pro pořádání přednášek pro veřejnost a školy, výstavní prostory a prostory pro pořizování fotografií, dokumentace a umístění mikroskopu a dalších technologií

Integrovaný regionální operační program

Financování: 82,36 % EU, 17,64 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	65 503 000,00 Kč	79 528 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	88 330,00 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	6 427 670,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2025	0,00 Kč	10 445 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2026	0,00 Kč	25 845 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2027	0,00 Kč	29 937 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2028	65 503 000,00 Kč	6 785 000,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly zapojeny v podobě investičního příspěvku ve výši 3 715 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 88,33 tis. Kč, tj. na 2,38 %. Důvodem nedočerpání prostředků je posun úhrady převážné části přípravných projektových prací do roku 2024.

ORG 8391 EHP/Norsko – Fond pro bilaterální vztahy

- **8391030000 Kreativní vzdělávání – paměťové instituce a školství**

Realizace: do 10/2023

Cíl projektu: výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi zaměstnanci Zlínského kraje, krajských příspěvkových organizací a specialisty na kulturu a vzdělávání v Norsku, v regionu Innlandet

Fond pro bilaterální vztahy

Financování: 100 % EHP

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	407 716,00 Kč	407 716,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	356 266,25 Kč
upravený rozpočet 2024	407 716,00 Kč	51 449,75 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly výdaje plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 407,72 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 356,27 tis. Kč (tj. 87,38 %) na zajištění zahraniční stáže. Nedočerpané výdaje byly převedeny do roku 2024. Po schválení závěrečné monitorovací zprávy poskytovatelem dotace dojde k finančnímu vypořádání projektu.

Odvětví 35 – Zdravotnictví

V rámci odvětví zdravotnictví byly ve schváleném rozpočtu plánovány výdaje ve výši 79 834 tis. Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 81 962,41 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 65 301,68 tis. Kč, tj. na 79,67 %. Finanční prostředky byly čerpány jak na realizaci projektů Zlínského kraje, tak i formou poskytnutí příspěvků a návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím na spolufinancování a předfinancování projektů. K nedočerpání prostředků došlo z důvodu vzniklých úspor při realizaci akcí a posunu financování akce do roku 2024.

ORG 8313 OP Životní prostředí

- **8313100001 UH nemocnice – instalace FVE a VZT ve 14. budově**

Realizace: 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	18 143 369,30 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
skutečnost 2023	3 314 725,18 Kč	109 238,80 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly navýšeny na 110 tis. Kč a čerpány byly ve výši 109,24 tis. Kč, tj. na 99,31 %. Nedočerpané výdaje představují drobnou úsporu z titulu zaokrouhlování.

ORG 8314 Integrovaný regionální operační program

• 8314220309 Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích

Realizace: 09/2019 – 12/2023

Cíl projektu: vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích

Integrovaný regionální operační program

Financování: 61,35 % EU, 3,61 % SR, 32,44 % ZK, 2,60 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	85 500 000,00 Kč	128 203 019,04 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	63 053 387,96 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	65 149 631,08 Kč
upravený rozpočet 2024	85 500 000,00 Kč	0,00 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 45 297 tis. Kč, v průběhu roku byly navýšeny na 72 838,61 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 65 149,63 tis. Kč, tj. na 89,44 %. Příspěvková organizace čerpala investiční příspěvek a účelový příspěvek na provoz v plánované výši a z důvodu úspor při realizaci akce nedočetla návratnou finanční výpomoc.

• 8314230309 ZZS ZK – přístavba budovy VZ v Uherském Hradišti

Realizace: 01/2020 – 02/2025

Cíl projektu: přístavba budovy výjezdové základny ZZS ZK v Uherském Hradišti

Integrovaný regionální operační program

Financování: 83,41 % EU, 13,66 % ZK, 2,93 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	34 894 000,00 Kč	40 609 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	42 810,00 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	40 566 190,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2025	34 894 000,00 Kč	0,00 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány v podobě investičního příspěvku a návratné finanční výpomoci v celkové výši 31 986 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 7 342 tis. Kč a čerpány byly jen v podobě investičního příspěvku ve výši 42,81 tis. Kč, tj. na 0,58 %. Důvodem nedočetání je posun úhrady převážné části přípravných projektových prací a plánované realizační části do roku 2024.

• 8314300007 Dlouhodobý archiv zdravotnické dokumentace a zdravotnický portál ZK

Cílem projektu bylo 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.

Výdaje byly plánovány ve výši 1 447 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 1 671,80 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány. V průběhu roku 2023 byly ukončeny přípravné práce na realizaci projektu, protože projekt nemohl splnit podmínky výzvy, jejíž vyhlášení bylo opakovaně ze strany MMR odkládáno.

• 8314300309 ZZS ZK – Kybernetická bezpečnost ZZSK

Realizace: 05/2023 – 03/2025

Cíl projektu: zvýšení kybernetické bezpečnosti IS ZZK ZK v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti realizací technických bezpečnostních opatření

Integrovaný regionální operační program

Financování: 81,85 % EU, 3,30 % PO, 14,85 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	15 132 000,00 Kč	17 881 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	17 881 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2025	15 132 000,00 Kč	0,00 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 552 tis. Kč v podobě investičního příspěvku. V průběhu roku byly z důvodu posunu realizace akce v plné výši sníženy a nebyly tedy čerpány.

• **8314310309 ZZS ZK – Modernizace informačního systému a technologií ZOS**

Realizace: 05/2023 – 03/2025

Cíl projektu: modernizace informačních systémů a technologií zdravotnického operačního střediska
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje

Integrovaný regionální operační program

Financování: 57,41 % EU, 41,34 % ZK, 1,25 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	40 844 000,00 Kč	71 446 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	71 446 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2025	40 844 000,00 Kč	0,00 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány v podobě investičního příspěvku ve výši 552 tis. Kč, v průběhu roku byly v plné výši sníženy a nebyly tedy čerpány.

Odvětví 37 – Ochrana životního prostředí

V rámci tohoto odvětví byly ve schváleném rozpočtu na realizaci projektů ZK plánovány výdaje v celkové výši 1 516,15 tis. Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 5 178,20 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 2 283,22 tis. Kč, tj. na 44,09 %. K nižšímu čerpání došlo z důvodu posunu zahájení realizace projektů spolufinancovaných z EHP/Norsko.

ORG 8313 OP Životní prostředí

• **8313030000 Podpora biodiverzity v EVL ZK**

Realizace: 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
	11 718 144,06 Kč	11 718 144,06 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	0,00 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
skutečnost 2023	1 516 146,56 Kč	1 516 146,56 Kč

Plánované výdaje ve výši 1 516,15 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši, tj. na 100 %. Finanční prostředky byly použity na úhradu dílčího plnění z veřejné zakázky „Podpora biodiverzity v EVL soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje“.

• **83133360000 PR Péče o chráněná území ve ZK 2023-2027**

Realizace: 01/2023 – 12/2028

Cíl projektu: zpracování opatření na podporu biodiverzity v chráněných územích a tvorba koncepčních dokumentů pro síť reprezentativních chráněných území ve Zlínském kraji a zpracování podkladů pro zajištění jejich územní ochrany

Operační program Životní prostředí 2021-2027

Financování: 98,35 % EU, 1,65 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	5 239 126,55 Kč	5 326 829,05 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	767 068,00 Kč
upravený rozpočet 2024	726 921,09 Kč	2 034 387,45 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2025	1 629 049,80 Kč	916 525,50 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2026	839 807,16 Kč	529 263,50 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2027	757 140,56 Kč	1 079 584,60 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2028	1 286 207,94 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly výdaje plánovány, během roku byly upraveny na 767,07 tis. Kč a v této výši byly i čerpány, tj. na 100 %. Z prostředků bylo hrazeno zpracování plánů péče o zvláště chráněná území.

ORG 8393 OP EHP/Norsko – program Životního prostředí

• 8393010000 Měření místního znečištění ovzduší ve ZK

Realizace: 06/2023 – 04/2024

Cíl projektu: monitoring vlivu lokálních topenišť na znečištění ovzduší v obcích do velikosti cca 2000 obyvatel a s odlišným charakterem vytápění

EHP/Norsko – program Životního prostředí

Financování: 73,28 % Norské fondy, 12,93 % SFŽP, 13,79 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	2 500 000,00 Kč	2 890 206,00 Kč
skutečnost 2023	1 250 000,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2024	1 250 000,00 Kč	2 890 206,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly výdaje plánovány, během roku byly upraveny na 1 445,10 tis. Kč a z důvodu posunu zahájení realizace části plnění proti původním předpokladům nebyly čerpány.

• 8393020000 Kontinuální monitoring kvality ovzduší ve ZK

Realizace: 06/2023 – 04/2024

Cíl projektu: ověření závěrů Programu zlepšování kvality ovzduší zóny Střední Morava CZ07 2020+ a identifikace místních zdrojů znečištění lokálními topeništi

EHP/Norsko – program Životního prostředí

Financování: 73,28 % Norské fondy, 12,93 % SFŽP, 13,79 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	2 500 000,00 Kč	2 899 765,00 Kč
skutečnost 2023	1 250 000,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2024	1 250 000,00 Kč	2 899 765,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly výdaje plánovány, během roku byly upraveny na 1 449,88 tis. Kč a z důvodu posunu zahájení realizace části plnění proti původním předpokladům nebyly čerpány.

Odvětví 43 – Sociální služby

Ve schváleném rozpočtu byly v odvětví sociálních služeb plánovány výdaje ve výši 215 792 tis. Kč. V průběhu roku byly výdaje navýšeny na 394 690,09 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 210 173,97 tis. Kč, tj. na 53,25 %. Finanční prostředky byly čerpány jak na realizaci projektů Zlínského kraje, tak i formou poskytnutí příspěvků a návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím na spolufinancování a předfinancování projektů a dále formou přeposlání dotace ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím. Výdaje nebyly plně vyčerpány zejména z důvodu posunu realizace projektů do následujícího roku.

ORG 8261 Projekty MPSV

• 8261030000 SSL Uherské Hradiště – CHB Bystřice pod Hostýnem

Realizace: 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: 25,43 % SR, 74,57 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	4 377 014,00 Kč	17 211 332,85 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	461 675,50 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	15 942 605,30 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	807 052,05 Kč
upravený rozpočet 2024	4 377 014,00 Kč	0,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly navýšeny na 916,10 tis. Kč a čerpány byly ve výši 807,05 tis. Kč, tj. na 88,10 %. Nedočerpané výdaje představují úsporu ve stavebních pracích a souvisejících aktivitách (TDI).

- **8261070000 SSL Vsetín – Domov pro seniory Liptál**

Realizace: 01/2020 – 10/2024

Cíl projektu: vybudování nového domova pro seniory s kapacitou 58 lůžek

Program MPSV – ISPROFIN

Financování: 22,93 % SR, 77,07 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	60 000 000,00 Kč	261 659 312,10 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	2 864 539,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	3 594 688,10 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	335 898,50 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	182 005 401,50 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2025	60 000 000,00 Kč	72 858 785,00 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 171 803 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 142 092,31 tis. Kč a čerpány byly ve výši 335,90 tis. Kč, tj. na 0,24 %. Důvodem nedočerpání prostředků je zdržení zahájení stavebních prací a souvisejících aktivit v souvislosti s několika měsíci probíhajícím správním řízením vedeným ÚOHS vůči ZK ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce na výběr dodavatele stavby.

- **8261080000 Domov pro seniory Loučka, p. o. – rekonstrukce vnitřních prostor oddělení B**

Realizace: 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	5 068 380,43 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	115 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	4 953 380,43 Kč
upravený rozpočet 2024	2 730 317,00 Kč	0,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly navýšeny na 5 548,81 tis. Kč a čerpány byly ve výši 4 953,38 tis. Kč, tj. na 89,27 %. Nedočerpané výdaje představují úsporu zejména ve stavebních pracích.

ORG 8312 OP Zaměstnanost

- **8312110000 Chytrá péče Zlínský kraj**

Realizace: 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
	30 291 353,96 Kč	30 449 751,16 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
skutečnost 2023	2 299 278,54 Kč	2 587 574,24 Kč

Pozn: Finanční rámec neobsahuje podíl partnerů projektu ve výši 1 406,39 tis. Kč, celková výše způsobilých výdajů projektu je 31 295,80 tis. Kč.

Původně neplánované výdaje byly v průběhu roku navýšeny na 2 587,58 tis. Kč a čerpány byly ve výši 2 587,57 tis. Kč, tj. 100 %. Finanční prostředky byly čerpány na vyplacení poslední části finanční podpory partnerům (KNTB, ČVUT).

• 8312300000 Transformace ve Zlínském kraji II

Realizace: 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+

Financování: 76,735 % EU, 13,265 % SR, 10,000 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	46 284 062,65 Kč	54 297 736,28 Kč
skutečnost 2022	13 885 210,00 Kč	551 765,00 Kč
skutečnost 2023	3 477 129,98 Kč	9 653 774,99 Kč
upravený rozpočet 2024	16 522 870,02 Kč	36 752 528,01 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2025	12 398 852,65 Kč	7 339 668,28 Kč

Na začátku roku 2023 byly plánovány výdaje ve výši 2 000 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 24 859,60 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 9 653,77 tis. Kč, tj. na 38,83 %. Finanční prostředky byly čerpány na externí služby (zejména audity, školení) a dále na refundace osobních nákladů pracovníků a externistů podílejících se na realizaci projektu. Výdaje nebyly vyčerpány v plné výši z důvodu přesunu aktivit projektu do následujícího kalendářního roku.

• 8312310000 Podpora a rozvoj sociálních služeb III

Realizace: 01/2023 – 12/2026

Cíl projektu: zajistit dostupnost, rozvoj a dostatečnou kapacitu vybraných druhů sociálních služeb na území Zlínského kraje

Operační program Zaměstnanost+

Financování: 76,735 % EU, 13,265 % SR, 10,000 % 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
skutečnost 2023	0,00 Kč	99 974 941,00 Kč
upravený rozpočet 2024	96 300 000,00 Kč	118 025 059,00 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

Na začátku roku 2023 byly plánovány výdaje ve výši 10 700 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 107 000 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 99 974,94 tis. Kč, tj. na 93,43 %. Finanční prostředky byly čerpány především na zajištění poskytování sociálních služeb ve formě dotace poskytovatelům sociálních služeb a dále na refundace osobních nákladů pracovníků podílejících se na realizaci projektu. Výdaje nebyly čerpány v plné výši z důvodu přesunu aktivit projektu do dalšího kalendářního roku.

ORG 8314 Integrovaný regionální operační program

• 8314200002 SSL OZP – Domov pro OZP, Dolní Dědina, Příluky

Realizace: 09/2019 – 12/2023

Cíl projektu: zkvalitnění provozu jednotlivých sociálních služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

Integrovaný regionální operační program

Financování: 70,73 % EU, 4,16 % SR, 21,24 % ZK, 3,87 % ostatní

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	42 024 530,49 Kč	53 944 199,17 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
skutečnost 2023	33 596 878,34 Kč	14 169 528,61 Kč
upravený rozpočet 2024	7 137 579,79 Kč	0,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 25 523,17 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 14 169,53 tis. Kč, tj. na 55,52 %. Příspěvková organizace čerpala investiční příspěvek v plné výši. Z důvodu úspor při realizaci akce (zejm. u stavebních prací) a zapojení smluvní pokuty na financování pořízení vybavení nedočerpala příspěvková organizace plánovanou výši NFV a účelového příspěvku na provoz.

Dále byly v průběhu roku do rozpočtu zapojeny výdaje ve výši 33 596,88 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).

• **8314200003 SSL OZP – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták**

Realizace: 09/2019 – 12/2023

Cíl projektu: zkvalitnění provozu jednotlivých sociálních služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

Integrovaný regionální operační program

Financování: 74,68 % EU, 4,39 % SR, 20,49 % ZK, 0,44 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	16 827 681,40 Kč	21 220 974,21 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	617 100,00 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	83 783,77 Kč
skutečnost 2021	206 764,00 Kč	415 764,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	14 890 905,72 Kč
skutečnost 2023	13 506 771,66 Kč	5 213 420,72 Kč
upravený rozpočet 2024	3 114 145,74 Kč	0,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 7 168 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 5 213,42 tis. Kč, tj. na 72,73 %. Příspěvková organizace čerpala investiční příspěvek a účelový příspěvek na provoz v plné výši. Z důvodu úspor při realizaci akce (zejména u stavebních prací) nedočerpala plánovanou výši NFV.

Dále byly v průběhu roku do rozpočtu zapojeny výdaje ve výši 13 506,77 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).

• **8314200004 SSL OZP – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín**

Realizace: 09/2019 – 05/2024

Cíl projektu: zkvalitnění provozu jednotlivých sociálních služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

Integrovaný regionální operační program

Financování: 51,39 % EU, 3,02 % SR, 45,59 % ZK, 0,00 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	15 096 212,00 Kč	27 823 737,69 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	556 600,00 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	86 925,87 Kč
skutečnost 2021	263 212,00 Kč	446 212,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2023	16 335,00 Kč	19 461 852,82 Kč
upravený rozpočet 2024	14 816 665,00 Kč	7 272 147,00 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 10 009 tis. Kč, v průběhu roku byly navýšeny na 24 702 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 19 461,85 tis. Kč, tj. na 78,79 %. Příspěvková organizace čerpala NfV v plánované výši a z důvodu posunu v harmonogramu realizace stavebních prací, navazující dodávky vybavení a souvisejících aktivit do roku 2024 nedočerpala investiční příspěvek a účelový příspěvek na provoz v plánované výši.

Dále byly v průběhu roku do rozpočtu zapojeny výdaje ve výši 16,34 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).

- **8314260000 EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje**

Realizace: 12/2021 – 12/2023

Cíl projektu: obnova vozového parku poskytovatelů sociálních služeb Zlínského kraje – nákup 5 ekologicky šetrných vozidel

Integrovaný regionální operační program

Financování: 78,97 % EU, 4,65 % SR, 15,98 % ZK, 0,40 % ostatní zdroje

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	4 955 552,44 Kč	5 897 920,80 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	1 355,20 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	5 896 565,60 Kč
upravený rozpočet 2024	4 955 552,44 Kč	0,00 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 1 990 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 5 901,53 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 5 896,57 tis. Kč, tj. na 99,92 %. Z výdajů bylo hrazeno pořízení vozidel. Nebyly čerpány původně plánované výdaje na poplatky.

- **8314300002 Domov se zvláštním režimem Kelč**

Realizace: 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
skutečnost 2023	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	41 324 992,00 Kč

Plánované výdaje ve výši 19 290 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 1 271 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly vůbec čerpány. Důvodem je posun ukončení inženýrské činnosti, realizace 2. stupně projektové dokumentace a dalších souvisejících nákladů přípravy do roku 2024.

Odvětví 6 – Všeobecná veřejná správa a služby

Celkové výdaje odboru v tomto odvětví byly rozpočtovány ve výši 162 390,97 tis. Kč. V průběhu roku byly rozpočtovými opatřeními navýšeny na 475 924,76 tis. Kč a ve skutečnosti dosáhlo jejich čerpání výše 243 462,50 tis. Kč, tj. 51,16 %. Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektů Zlínského kraje. K nedočerpání výdajů došlo zejména z důvodu nevyužití prostředků určených k zajištění financování nových projektů a operativních změn projektů v roce 2023.

ORG 8262 Národní program Životní prostředí

- **8262050000 Elektromobily pro Zlínský kraj a jeho organizace**

Realizace: 09/2022 – 05/2025

Cíl projektu: nákup 58 elektromobilů a 57 neveřejných dobíjecích stanic pro potřeby Zlínského kraje a vybraných 40 příspěvkových organizací

Národní program Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy

Financování: 34,76 % EU, 65,24 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	22 056 000,00 Kč	63 451 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	108 900,00 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	33 802 100,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2025	22 056 000,00 Kč	29 540 000,00 Kč

Plánované výdaje ve výši 10 326,24 tis. Kč byly v průběhu roku byly upraveny na 500 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 108,90 tis. Kč, tj. na 21,78 %. Důvodem nedočerpání výdajů je přesun úhrady zbývajících nákladů za výběrová řízení do roku 2024.

ORG 8268 Programy Ministerstva zdravotnictví

• 8268010000 Centra duševního zdraví ve ZK

Realizace: 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	10 200 000,00 Kč
skutečnost 2022	10 200 000,00 Kč	4 794 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	5 406 000,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly výdaje plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 5 406 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v plné výši, tj. na 100 %. Jedná se o vratku nespotřebované dotace, která byla vrácena Ministerstvu zdravotnictví ČR v průběhu roku 2023.

ORG 8311 – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)

• 831105 Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK II

Informace o projektu jsou uvedeny v rámci komentáře výdajů, odvětví 31,32 – Vzdělávání a školské služby.

V rámci tohoto odvětví nebyly u projektu ve schváleném rozpočtu plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly z odvětví Vzdělávání a školské služby do tohoto odvětví úpravou rozpočtu převedeny finanční prostředky ve výši 1 758,64 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1 370,51 tis. Kč, tj. 77,93 %. Jednalo se o vratky finančních prostředků od partnerů projektu na základě výzvy MŠMT k vrácení dotace dle ustanovení § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

ORG 8314 Integrovaný regionální operační program

• 8314170001 Revitalizace Baťova mrakodrapu II

Realizace: 03/2022 – 12/2023

Cíl projektu: projekt navazuje na předchozí revitalizaci a zaměřuje se na revitalizaci poruch fasády, hydroizolace a oplechování střechy, revize a revitalizace konstrukce pojízdné 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: 28,79 % EU, 1,69 % SR, 69,52 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	21 016 256,00 Kč	68 946 505,16 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	98 615,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	426 806,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	157 142,70 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	62 192 437,46 Kč
upravený rozpočet 2024	21 016 256,00 Kč	6 071 504,00 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 6 727 tis. Kč, v průběhu roku byly navýšeny na 68 263,94 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 62 192,44 tis. Kč, tj. na 91,11 %. Důvodem nedočerpání prostředků je přesun úhrady části nákladů za stavební práce a souvisejících nákladů na začátek roku 2024.

- **8314300003 Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK II**

Realizace: 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 – IROP 2

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	41 557 523,00 Kč	40 084 860,50 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	317 337,50 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	14 828 399,75 Kč
upravený rozpočet 2024	41 557 523,00 Kč	24 939 123,25 Kč

Výdaje byly v roce 2023 plánovány ve výši 6 922 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na částku 39 767,52 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 14 828,40 tis. Kč, tj. na 37,29 %. Z výdajů bylo hrazeno pořízení HW a povinné publicity. Nedočerpané výdaje byly převedeny do roku 2024.

- **8314300004 Zvýšení kybernetické bezpečnosti vybraných organizací zřizovaných ZK II**

Realizace: 04/2022 – 11/2025

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 – IROP 2

Financování: 78,60 % EU, 21,40 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	42 142 046,00 Kč	53 612 280,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	384 225,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	2 631,75 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	22 423 896,25 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2025	0,00 Kč	30 801 527,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2026	42 142 046,00 Kč	0,00 Kč

Výdaje byly v roce 2023 plánovány ve výši 3 446 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 535 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 2,63 tis. Kč, tj. na 0,49 %. Z výdajů byla hrazena povinná publicita, další plánované výdaje byly převedeny k čerpání do roku 2024 z důvodu posunu realizace akce.

- **8314300005 Digitalizace a centrální repozitář nové generace Zlínského kraje**

Cílem projektu bylo zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v organizacích zřizovaných Zlínským krajem v oblasti školství, sociálních služeb a kultury.

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány výdaje ve výši 1 604,75 tis. Kč. Tyto byly v průběhu roku v plné výši sníženy a nebyly tedy čerpány. V roce 2022 byla ukončena příprava a realizace akce. Došlo ke spojení této akce s akcí „ePortál Zlínského kraje“ a pod názvem „Rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji“ byla podána úspěšná žádost o dotaci.

- **8314300006 ePortál Zlínského kraje**

Cílem projektu bylo vytvoření univerzálního a moderního prostředí (portálu) pro profesionální a elektronické řešení potřeb občanů, zaměstnanců s propojením i na jednotlivé organizace kraje.

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány výdaje ve výši 648 tis. Kč. Tyto byly v průběhu roku v plné výši sníženy a nebyly tedy čerpány. V roce 2022 byla ukončena příprava a realizace akce. Došlo ke spojení této akce s akcí „Digitalizace a centrální repozitář nové generace Zlínského kraje“ a pod názvem „Rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji“ byla podána úspěšná žádost o dotaci.

- **8314300008 Rozvoj a zvýšení kyberbezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných ZK**

Realizace: 04/2022 – 11/2025

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 – IROP 2

Financování: 72,18 % EU, 27,82 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	32 091 070 Kč	44 460 121,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	196 320,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	2 631,75 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	21 121 456,25 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2025	0,00 Kč	23 139 713,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2026	32 091 070,00 Kč	0,00 Kč

Výdaje byly v roce 2023 plánovány ve výši 2 089 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 535 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 2,63 tis. Kč, tj. na 0,49 %. Z výdajů byla hrazena povinná publicita, další plánované výdaje byly převedeny k čerpání do roku 2024 z důvodu posunu realizace akce.

• 8314330000 Rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji

Realizace: 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 potře občanů, zaměstnanců s propojením i na jednotlivé organizace kraje – IS ePortál Zlínského kraje

Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Financování: 76,56 % EU, 23,44 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	15 623 287,00 Kč	20 407 000,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	825 825,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	2 422 631,75 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	17 158 543,25 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2025	15 623 287,00 Kč	0,00 Kč

Výdaje nebyly v roce 2023 plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 2 744 tis. Kč a byly čerpány ve výši 2 422,63 tis. Kč, tj. na 88,29 %. Z výdajů bylo hrazeno pořízení HW a povinné publicity.

ORG 8316 OP potravinové a materiální pomoci

• 8316050000 Obědy do škol ve Zlínském kraji V

Informace o projektu jsou uvedeny v rámci komentáře výdajů, odvětví 31,32 – Vzdělávání a školské služby.

V rámci tohoto odvětví nebyly u projektu ve schváleném rozpočtu plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly z odvětví Vzdělávání a školské služby do tohoto odvětví převedeny finanční prostředky ve výši 223,20 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve stejné výši, tj. na 100 %. Jednalo se o nevyčerpané finanční prostředky projektu, které byly v návaznosti na finanční vypořádání projektu odvedeny řídicímu orgánu.

ORG 8317 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

• 8317010000 Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji

Realizace: 07/2020 – 09/2023

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: 84,61 % EU, 15,39 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	164 149 400,82 Kč	194 012 977,15 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
skutečnost 2023	164 149 400,82 Kč	156 125 744,86 Kč

Plánované výdaje ve výši 60 258,88 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 176 952,88 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 156 125,75 tis. Kč, tj. na 88,23 %. Z výdajů byla hrazena poradenská činnost, pořízení dat ZPS a DI, pořízení dat TI, kontrolní měření TI, TDI. Realizace projektu byla v roce 2023 ukončena. Nedočerpané výdaje představují úsporu při realizaci akce.

ORG 8331 Interreg V-A SR-ČR

• 8331150000 Zvyšování znalostí v oblasti trendů cykloturistiky

Realizace: 06/2022 – 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
	419 624,24 Kč	514 479,52 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	216 640,67 Kč
skutečnost 2023	419 624,24 Kč	297 838,85 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány výdaje ve výši 45 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 297,84 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v plné výši, tj. na 100 %. Finanční prostředky byly čerpány zejména na zajištění externích služeb a na refundace osobních nákladů pracovníků podílejících se na realizaci projektu.

ORG 8353 Národní plán obnovy

• 8353300000 PR - Rozvoj digitální technické mapy ZK

Realizace: 06/2023 – 12/2025

Cíl projektu: doplnění datové skladu digitální technické mapy (DTM) Zlínského kraje ve smyslu § 4b zákona č. 200/1994 Sb. Zákon o zeměměřičství (ZOZ)

Národní plán obnovy – Ministerstvo průmyslu a obchodu

Financování: 82,25 % EU, 17,75 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	18 830 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	481 580,00 Kč
upravený rozpočet 2024	0,00 Kč	9 201 420,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2025	0,00 Kč	8 758 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2026	0,00 Kč	389 000,00 Kč

Ve finančním rámci je zahrnuta pouze výše spolufinancování ZK. Celkové předpokládané výdaje projektu jsou ve výši 106 130 tis. Kč a předpokládané příjmy v podobě dotace z NPO - MPO činí 87 300 tis. Kč. Podíl EU a očekávaná výše dotace budou do rozpočtu zapojeny po schválení projektu.

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 925 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 481,58 tis. Kč, tj. na 52,06 %. Z výdajů bylo hrazeno zpracování studie proveditelnosti a analýza potřeb mapování. Nedočerpané výdaje byly převedeny do roku 2024.

ORG 8992 Financování krajských rozvojových projektů

• 8992 Financování krajských rozvojových projektů

Plánované prostředky ve výši 70 324,10 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 2022 do roku 2023, přesunu části prostředků do dalších let a alokované prostředky byly postupně rozpouštěny na předfinancování a spolufinancování projektů. Konečný stav tohoto ukazatele v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2023 činil 178 015,73 tis. Kč. Tyto prostředky zůstaly nevyčerpané a na začátku roku 2024 byly převedeny k použití na stejný účel do roku 2024.